

【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6月26日提出
【計算期間】	第16期(自 2022年3月26日至 2023年3月27日)
【ファンド名】	ファンド・マネジャー（国内株式） ファンド・マネジャー（国内債券） ファンド・マネジャー（国内リート） ファンド・マネジャー（海外株式） ファンド・マネジャー（海外債券） ファンド・マネジャー（海外リート）
【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】

ファンド名	信託金の 限度額	ファンドの目的
ファンド・マネジャー（国内株式）	5,000億円	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。
ファンド・マネジャー（国内債券）	5,000億円	NOMURA－BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
ファンド・マネジャー（国内リート）	1,000億円	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。
ファンド・マネジャー（海外株式）	5,000億円	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。
ファンド・マネジャー（海外債券）	5,000億円	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。
ファンド・マネジャー（海外リート）	1,500億円	信託財産の成長をめざして運用を行います。

＊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

ファンド・マネジャー（国内株式）

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

ファンド・マネジャー（国内債券）

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

ファンド・マネジャー（国内リート）

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

ファンド・マネジャー（海外株式）

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

ファンド・マネジャー（海外債券）

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

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

属性区分表

ファンド・マネジャー（国内株式）

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 ()	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 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 (配当込み) 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 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一 般)) 資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（国内債券）

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 ()	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 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 (NOMURA-B PI総合インデッ クス)	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 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一 般)) 資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（国内リート）

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	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 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東)	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

属性 ()		エマージング				()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (不動産投 信))						
資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（海外株式）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年2回	日本			TOPIX	条件付運用型
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式一 般))	年4回	北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCIコクサ イ・インデックス (配当込み、円換 算ベース))	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型
資産複合 ()	年6回 (隔月)	欧州				その他 ()
	年12回 (毎月)	アジア				
	日々	オセアニア				
	その他 ()	中南米				
		アフリカ				
		中近東 (中東)				
		エマージング				

ファンド・マネジャー（海外債券）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年2回	日本			TOPIX	条件付運用型
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券一般 クレジット属性 (高格付 債)))	年4回	北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (FTSE世界国 債インデックス (除く日本、円換 算ベース))	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型
資産複合 ()	年6回 (隔月)	欧州				その他 ()
	年12回 (毎月)	アジア				
	日々	オセアニア				
	その他 ()	中南米				
		アフリカ				
		中近東 (中東)				
		エマージング				

ファンド・マネジャー（海外リート）

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 ()	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 (日本を除く) 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 (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))	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 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (不動産投 信)) 資産複合 ()						

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

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

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

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「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（ＴＯＰＩＸ（配当込み）※）	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。 ※ ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）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

「ファンド・マネジャー(国内株式)」

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー(国内債券)」

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー(国内リート)」

わが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、わが国の不動産投資信託証券の指標である東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー(海外株式)」

日本を除く世界主要国の株式を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の株式の指標である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ます。

「ファンド・マネジャー(海外債券)」

日本を除く世界主要国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の公社債の指標である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ます。

「ファンド・マネジャー(海外リート)」

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券の指標である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)と連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

ファンドは、以下の6ファンドで構成されており、国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、および海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)といった幅広い投資機会を提供します。



「ファンド・マネジャー（国内株式）」

特色1

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)^{※1}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

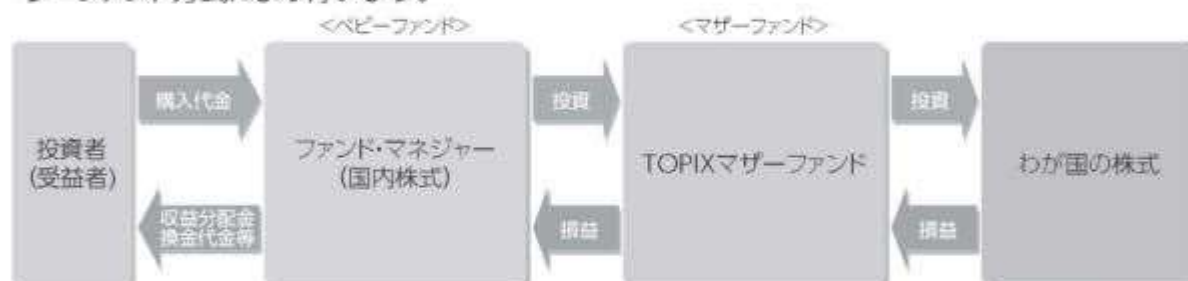
- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマーク^{※2}とします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

特色2

「TOPIXマザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場されているわが国の株式への投資を行います。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

■ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式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

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※1 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。)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。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負いません。

※2 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・マネジャー（国内債券）」

特色

1

NOMURA-BPI総合インデックス^{※3}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとします。

特色

2

「国内債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債への投資を行います。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。

■ファンドの仕組み

運用は主に国内債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債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

・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※3 NOMURA-BPI総合インデックスとは、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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

特色1

東証REIT指数（配当込み）^{※4}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て運用を行います。

・ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度^{*}が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。

・ファンドは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数（配当込み）には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

^{*}寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

特色2

「MUAM J-REITマザーファンド」を通じて、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（リート）^{※5}への投資を行います。

■ファンドの仕組み

運用は主にMUAM J-REITマザーファンドへの投資を通じて、わが国の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

- ・株式への直接投資は行いません。
- ・同一銘柄の投資信託証券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。
- ・1発行体あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とします。

※4 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。

※5 不動産投資信託証券とは、不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。多数の投資家から資金を集めて不動産を所有、管理、運営し、そこから生じる賃貸料収入や売却益を投資家に分配する商品で、一般的にREIT（リート: Real Estate Investment Trust）と呼ばれています。分配金の原資は主に多数の物件からの賃貸料収入などです。J-REITはその日本版という意味です。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

特色

1

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）^{※6}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

特色

2

「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

特色

3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式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

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※6 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。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

特色1

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)^{※7}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとします。

特色2

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。

ファンドが連動をめざすFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は日本を除く世界主要国の国債(投資適格債)のみを対象としており、したがってファンドは日本を除く世界主要国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います。

<信用格付けについて>

信用力										
高い ← → 低い										
	投資適格格付け				投機的格付け					
Moody's	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca	C	-
S&P	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D

なお、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)のAaからCaaまでの格付けには[1, 2, 3]、S&Pグローバル・レーティング(S&P)のAAからCCCまでの格付けには[+, -]という付加記号を省略して表示しています。

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債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

- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※7 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。

「ファンド・マネジャー(海外リート)」

特色1

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)^{※8}に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

特色2

「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、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(リート)に投資を行います。

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。

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主にMUAM G-REITマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の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

- ・株式への直接投資は行いません。
- ・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

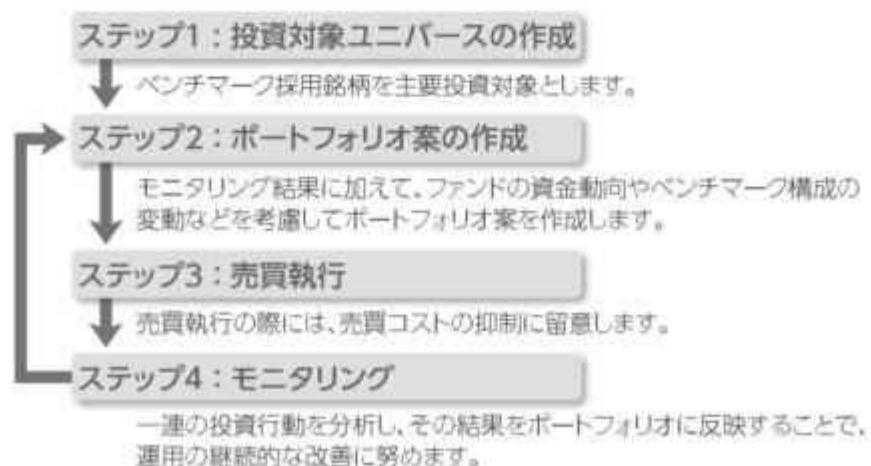
※8 S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックス（「当インデックス」）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（総称して「S&P Dow Jones Indices」）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ありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P先進国REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REITインデックスは三菱UFJ国際投信株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REITインデックスの決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REITインデックスに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追跡する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三菱UFJ国際投信株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと三菱UFJ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

国内株式／国内債券／海外株式／海外債券／海外リート

<運用プロセスのイメージ>

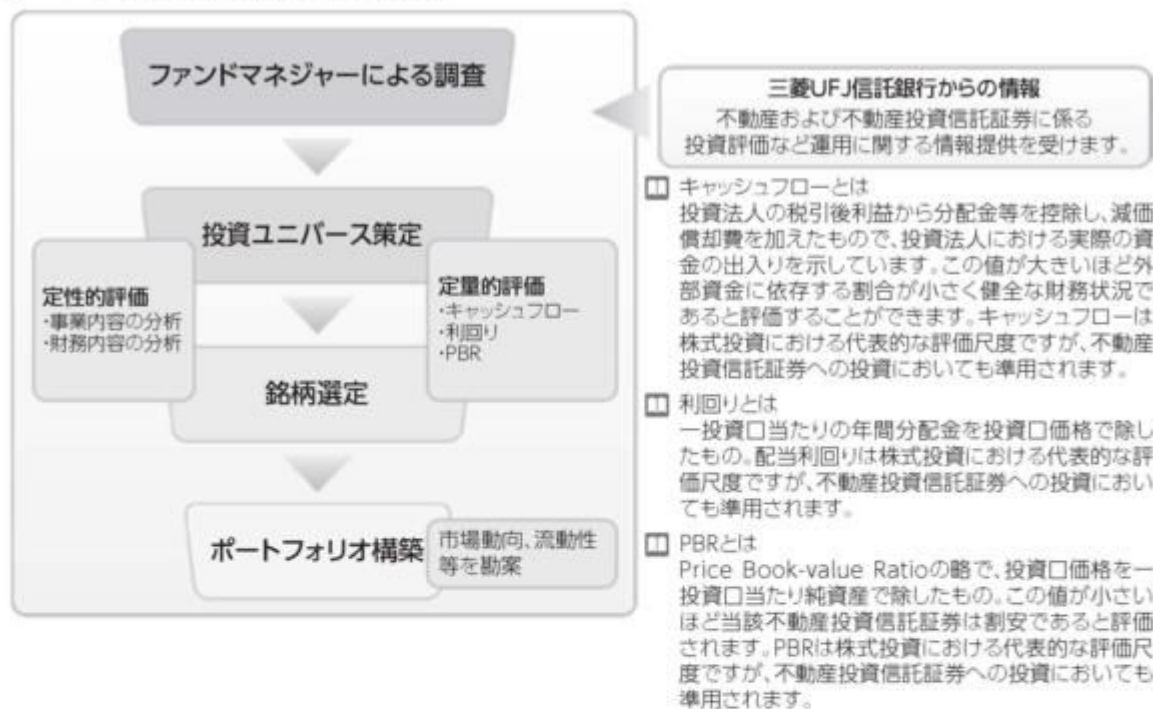


■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>）をご覧ください。

国内リート

＜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.mufig.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

各ファンド共通

■ 分配方針

- ・年1回の決算時(3月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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】

2007年10月31日

2013年6月25日

2020年6月25日

2020年12月25日

2023年7月20日

設定日、信託契約締結、運用開始

「ファンド・マネジャー（新興国株式）」および「ファンド・マネジャー（新興国債券）」の信託終了

「ファンド・マネジャー（国内債券）」の投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加

「ファンド・マネジャー（国内債券）」の投資対象から「日本債券インデックスマザーファンド」を削除

「ファンド・マネジャー（国内リート）」および「ファンド・マネジャー（海外リート）」の信託終了（予定）

(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

「ファンド・マネジャー（国内株式）」
「ファンド・マネジャー（国内債券）」
「ファンド・マネジャー（海外株式）」
「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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

「ファンド・マネジャー（国内リート）」
「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

不動産投資信託証券等

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いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
--------------------------------------	---

③委託会社の概況（2023年3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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））との連動を維持するため、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の買建額を加算し、または株価指数先物取引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に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

国内債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（NOMURA-BPI総合インデックス）との連動を維持するため、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に、国内債券インデックスマザーファンドにおける公社債の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

MUAM J－REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主として、MUAM J－REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、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。）への投資を行います。

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めざします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース））との連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。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。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

MUAM G－REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主として、MUAM G－REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の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。）への投資を行います。

S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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。

実質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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１

項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

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

ア. 有価証券先物取引等

イ. スワップ取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

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するTOPIXマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限りま。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

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

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

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの

14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの

16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）

19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

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

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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

<TOPIXマザーファンドの概要>

（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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信

託約款に定める次のものに限りま。

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

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する国内債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとしま。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限りま。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）
22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

＜国内債券インデックスマザーファンドの概要＞

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

主としてわが国の公社債に投資を行います。

公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

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スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）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するMUAM J－REITマザー

ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

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. の証券の性質を有するもの
3. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
4. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
5. 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が一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
6. 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. および4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5. 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

<MUAM J-REITマザーファンドの概要>

（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（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）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（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

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する外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

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

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

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの

14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの

16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。

19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、

1. から23. に該当するものを除きます。)

25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの

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

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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. までに該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

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

<外国株式インデックスマザーファンドの概要>

(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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限りま。
 - ア. 有価証券先物取引等
 - イ. スワップ取引
 - ハ. 約束手形
- ニ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

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する外国債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

す。）

18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

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

<外国債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

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。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - a. 不動産投信指数先物取引等
 - ハ. 約束手形
- ニ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

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するMUAM G-R E I Tマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 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. の証券の性質を有するもの
3. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
4. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
5. 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が一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
6. 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. および4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5. 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

<MUAM G－REITマザーファンドの概要>

（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。

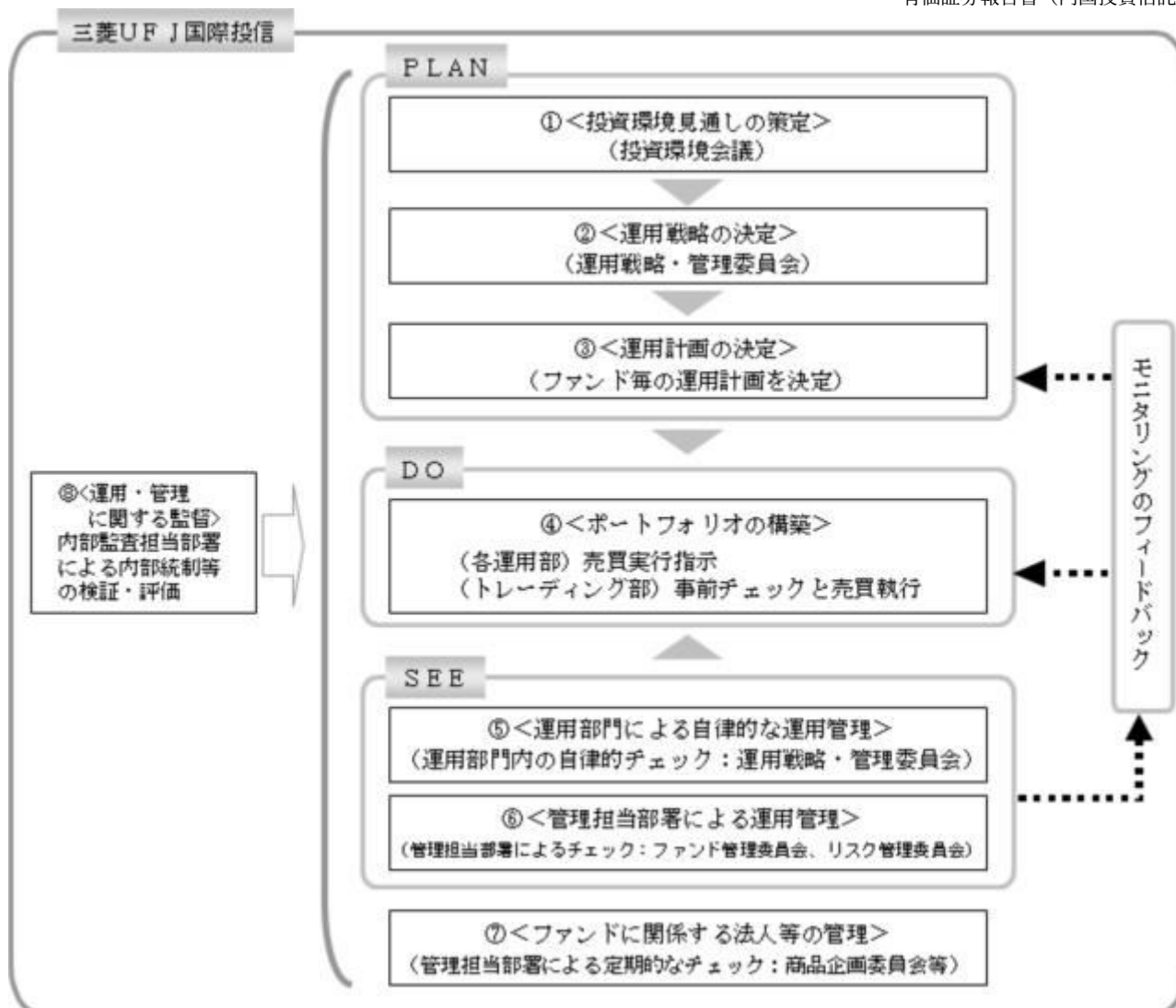
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 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いて運用を行います。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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、経費等控除後の利子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いて運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

③投資信託証券

a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

④同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債等

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

⑥スワップ取引

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

⑦信用取引

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

⑧有価証券の借入れ

有価証券の借入を行いません。

⑨資金の借入れ

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

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

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

⑩投資する株式等の範囲

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

⑪有価証券の貸付

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

⑫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。

⑬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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

③新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑥同一銘柄の転換社債等

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

⑦スワップ取引

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

⑧信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- ⑨有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
- ⑩資金の借入れ
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ⑪投資する株式等の範囲
- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
- ⑫有価証券の貸付
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- ⑬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。
- ⑭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。

①株式

株式への直接投資は行いません。

②外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

③投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

④同一銘柄の投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑥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り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。

⑦資金の借入れ

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

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、100分の35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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

①新株引受権証券および新株予約権証券

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

る投資の指図をしません。

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

②投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

④同一銘柄の転換社債等

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

⑤スワップ取引

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

⑥信用取引

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

⑦外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額

につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑧有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑨資金の借入れ

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

⑩投資する株式等の範囲

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

⑪有価証券の貸付

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

⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑬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。

⑭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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤同一銘柄の転換社債等

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

転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑥スワップ取引

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

⑦信用取引

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

⑧外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑨有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑩資金の借入れ

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

⑩投資する株式等の範囲

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

⑪有価証券の貸付

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

⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑬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。

⑭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。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

①株式

株式への直接投資は行いません。

②投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④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り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。

⑤資金の借入れ

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

⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑦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。

⑧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>

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

・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。）

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

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するため、当ファンドはその影響を受け株式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。

②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。

③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。

※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。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

①価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債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。

②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。

③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、組み入れている公社債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。

※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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかつた場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、NOMURA-BPI総合インデックスの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

①価格変動リスク

一般に、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、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスクを伴います。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。

③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、組み入れている不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売

却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかつた場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。
- ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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するため、当ファンドはその影響を受け株式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。

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。

※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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

①価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債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。

②為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の公社債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、組み入れている公社債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。

※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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。

ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかつた場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

①価格変動リスク

一般に、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、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスクを伴います。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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、不動産投信指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

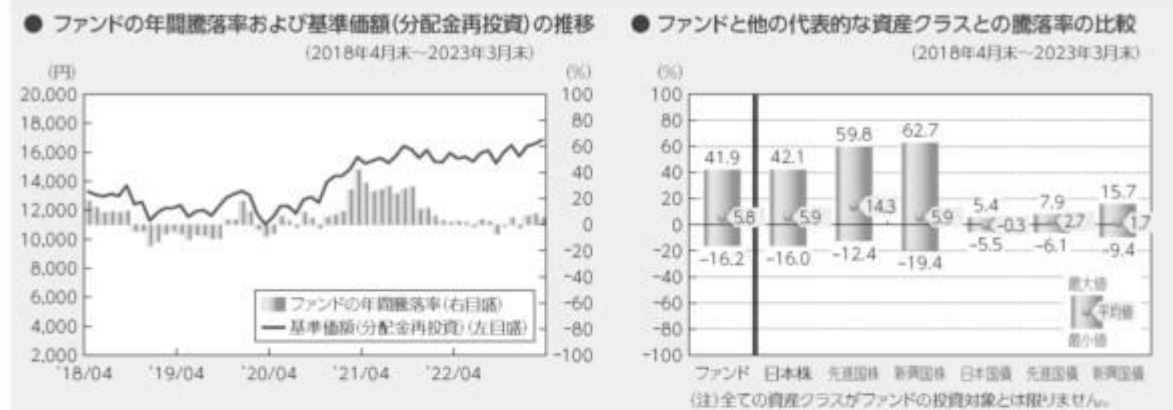
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊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

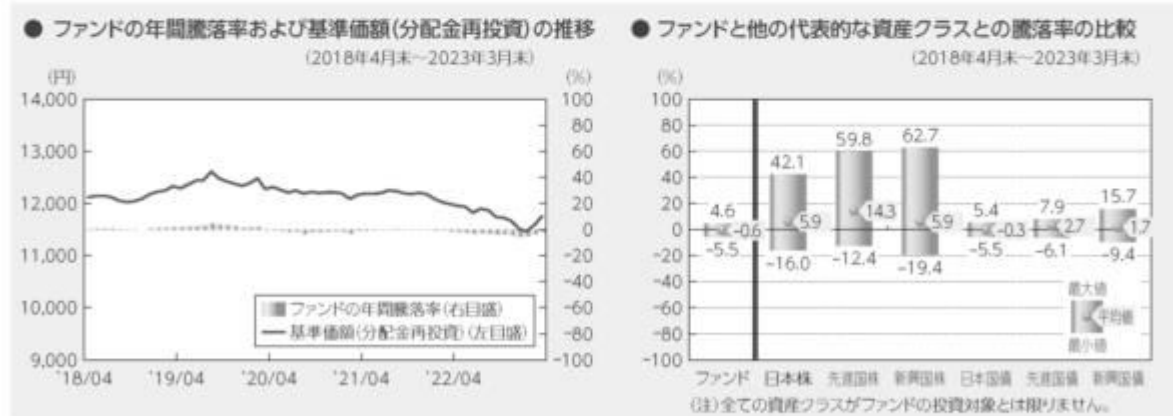
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンド・マネジャー（国内株式）



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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。

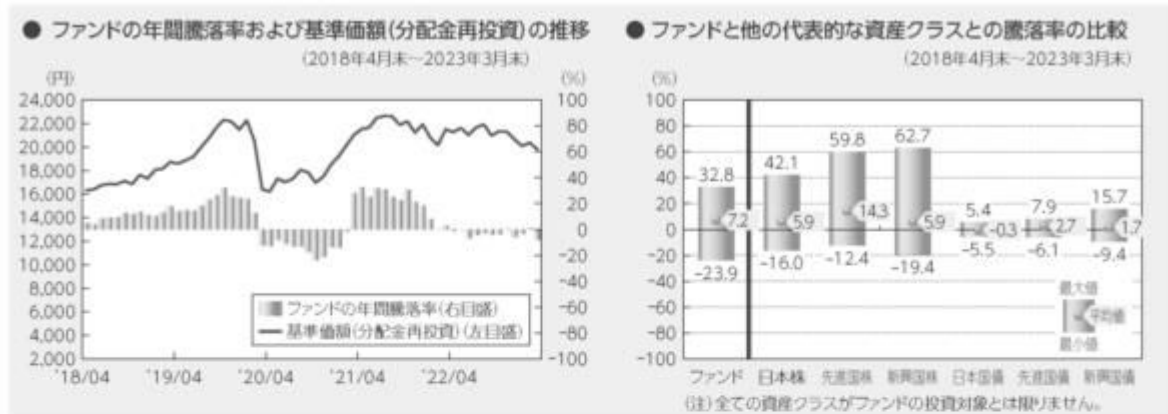
ファンド・マネジャー（国内債券）



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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。

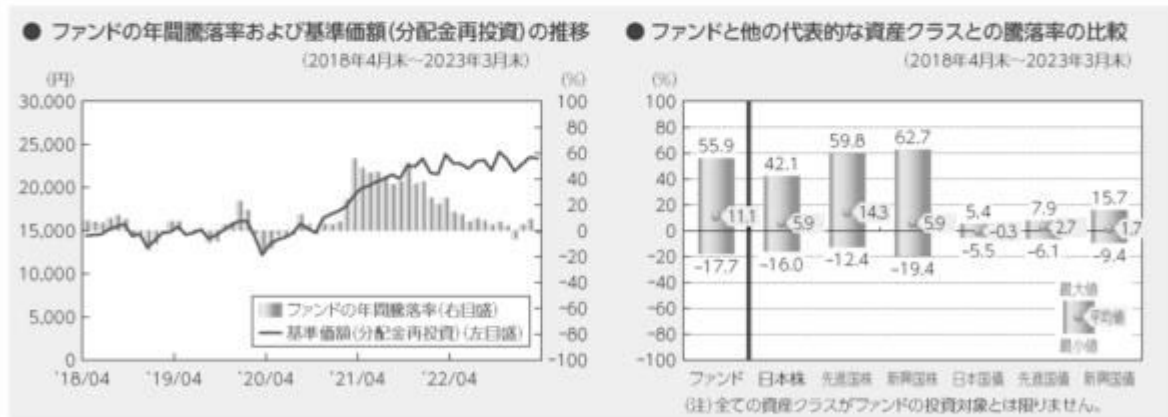
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（国内リート）



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

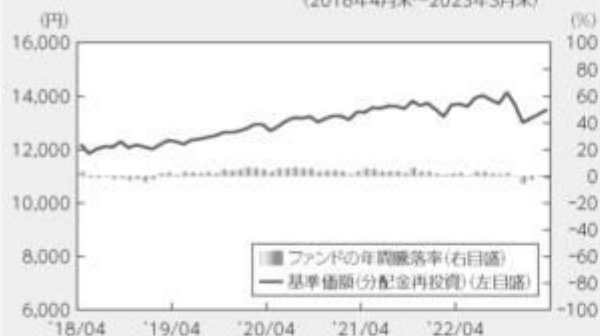
ファンド・マネジャー（海外株式）



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

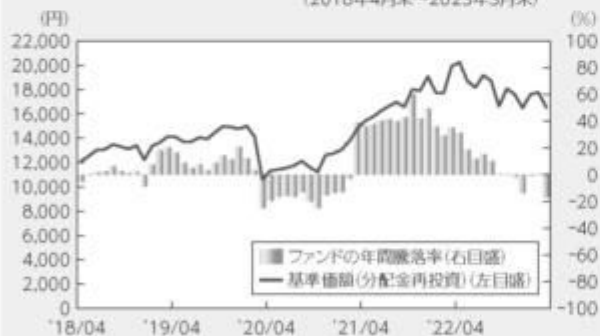
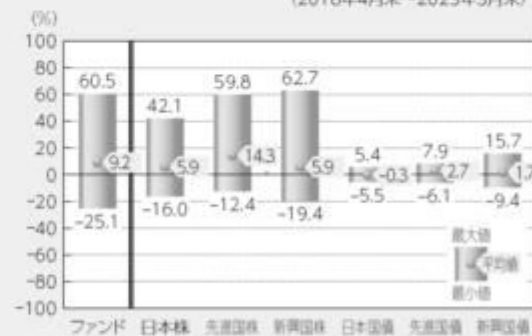
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（海外債券）

● 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4月末～2023年3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4月末～2023年3月末)

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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。

ファンド・マネジャー（海外リート）

● 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4月末～2023年3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4月末～2023年3月末)

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村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】

ありません。

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

(2)【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3)【信託報酬等】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%（税抜0.14%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.154%	0.14%	0.1%	0.01%	0.03%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.1485%	0.135%	0.095%	0.01%	0.03%
1,000億円以上の部分	0.143%	0.13%	0.09%	0.01%	0.03%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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	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	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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.253%（税抜0.23%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.15%	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	0.05%	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	0.03%	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・マネジャー（国内リート）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.495%（税抜0.45%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
-----	--------	----------------

委託会社	0.35%	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	0.05%	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	0.05%	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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.396%（税抜0.36%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.28%	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	0.05%	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	0.03%	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・マネジャー（海外債券）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.363%（税抜0.33%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.25%	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	0.05%	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	0.03%	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・マネジャー（海外リート）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.451%

（税抜0.41％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.33%	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	0.05%	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、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（「ファンド・マネジャー（国内株式）」は、配当控除の適用があります。「ファンド・マネジャー（国内株式）」を除く他のファンドは、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。

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3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	1,771,194,683	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	87,815	0.00
純資産総額		1,771,282,498	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 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	737,967,036	2.3235	1,714,666,409	2.4001	1,771,194,683	100.00

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

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3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7計算期間末日 (平成26年 3月25日)	5,296,693,518	5,296,693,518	8,061	8,061
第8計算期間末日 (平成27年 3月25日)	5,601,448,710	5,601,448,710	11,209	11,209
第9計算期間末日 (平成28年 3月25日)	3,325,841,211	3,325,841,211	9,767	9,767
第10計算期間末日 (平成29年 3月27日)	29,297,779,399	29,297,779,399	11,100	11,100
第11計算期間末日 (平成30年 3月26日)	4,272,409,243	4,272,409,243	12,383	12,383
第12計算期間末日 (平成31年 3月25日)	20,931,883,321	20,931,883,321	11,912	11,912
第13計算期間末日 (令和 2年 3月25日)	312,466,025	312,466,025	11,073	11,073
第14計算期間末日 (令和 3年 3月25日)	82,709,909,564	82,709,909,564	15,543	15,543
第15計算期間末日 (令和 4年 3月25日)	1,953,393,067	1,953,393,067	16,062	16,062
第16計算期間末日 (令和 5年 3月27日)	1,474,888,507	1,474,888,507	16,309	16,309
令和 4年 3月末日	2,264,242,587	—	15,952	—
4月末日	2,030,017,919	—	15,568	—
5月末日	2,609,121,065	—	15,686	—
6月末日	2,615,500,317	—	15,363	—
7月末日	2,258,859,002	—	15,933	—
8月末日	2,622,219,454	—	16,123	—
9月末日	2,720,871,837	—	15,236	—
10月末日	2,388,394,115	—	16,011	—
11月末日	1,918,222,654	—	16,480	—
12月末日	1,174,222,440	—	15,725	—
令和 5年 1月末日	1,202,038,645	—	16,418	—
2月末日	1,400,669,484	—	16,572	—
3月末日	1,771,282,498	—	16,852	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	12.88
第8計算期間	39.05
第9計算期間	△12.86
第10計算期間	13.64
第11計算期間	11.55
第12計算期間	△3.80
第13計算期間	△7.04
第14計算期間	40.36
第15計算期間	3.33
第16計算期間	1.53

（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7計算期間	10,958,707,170	5,416,579,513	6,571,133,663
第8計算期間	11,722,161,605	13,296,069,721	4,997,225,547
第9計算期間	13,152,564,662	14,744,528,490	3,405,261,719
第10計算期間	53,110,350,693	30,121,037,417	26,394,574,995
第11計算期間	43,402,169,736	66,346,511,367	3,450,233,364
第12計算期間	21,151,850,418	7,030,646,012	17,571,437,770
第13計算期間	70,704,572,552	87,993,817,121	282,193,201
第14計算期間	67,607,770,557	14,675,443,777	53,214,519,981
第15計算期間	59,786,772,843	111,785,153,622	1,216,139,202
第16計算期間	2,031,635,736	2,343,446,525	904,328,413

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	24,334,809,402	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,220,967	0.01
純資産総額		24,336,030,369	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 3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	国内債券インデックスマザーファン ド	25,675,046,848	0.9458	24,283,459,309	0.9478	24,334,809,402	99.99

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

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3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7計算期間末日（平成26年 3月25日）	10,139,595,077	10,139,595,077	11,348	11,348
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	14,084,557,133	14,084,557,133	11,686	11,686
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	29,753,701,905	29,753,701,905	12,276	12,276
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	72,464,570,004	72,464,570,004	12,067	12,067
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	115,430,803,454	115,430,803,454	12,146	12,146
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	140,816,567,507	140,816,567,507	12,325	12,325
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	195,494,408,123	195,494,408,123	12,275	12,275
第14計算期間末日（令和 3年 3月25日）	40,651,530	40,651,530	12,187	12,187
第15計算期間末日（令和 4年 3月25日）	37,697,967	37,697,967	11,951	11,951
第16計算期間末日（令和 5年 3月27日）	24,523,107,266	24,523,107,266	11,730	11,730
令和 4年 3月末日	37,814,047	—	11,988	—
4月末日	38,614,789	—	11,955	—
5月末日	38,549,661	—	11,935	—
6月末日	25,499,999	—	11,822	—
7月末日	25,663,645	—	11,898	—
8月末日	25,598,773	—	11,868	—
9月末日	25,322,890	—	11,740	—
10月末日	32,729,417,679	—	11,723	—
11月末日	31,008,983,653	—	11,664	—
12月末日	27,809,078,177	—	11,506	—
令和 5年 1月末日	25,860,076,450	—	11,469	—
2月末日	25,364,996,660	—	11,594	—
3月末日	24,336,030,369	—	11,754	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	0.54
第8計算期間	2.97
第9計算期間	5.04
第10計算期間	△1.70
第11計算期間	0.65
第12計算期間	1.47
第13計算期間	△0.40
第14計算期間	△0.71
第15計算期間	△1.93
第16計算期間	△1.84

（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7計算期間	14,056,952,583	5,814,162,095	8,934,995,071
第8計算期間	11,952,230,109	8,835,082,173	12,052,143,007
第9計算期間	21,035,539,453	8,851,054,717	24,236,627,743
第10計算期間	77,585,952,980	41,771,078,948	60,051,501,775
第11計算期間	102,588,707,014	67,600,626,028	95,039,582,761
第12計算期間	43,034,667,903	23,820,493,094	114,253,757,570
第13計算期間	106,743,412,408	61,741,209,056	159,255,960,922
第14計算期間	13,510,294,107	172,732,898,763	33,356,266
第15計算期間	—	1,811,951	31,544,315
第16計算期間	29,094,377,842	8,219,484,643	20,906,437,514

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	1,101,090	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	－	2,753	0.25
純資産総額		1,103,843	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 3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	MUAM J－REITマザーファンド	307,344	3.5250	1,083,388	3.5826	1,101,090	99.75

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

（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3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7計算期間末日	(平成26年 3月25日)	222,515,393	222,515,393	12,113	12,113
第8計算期間末日	(平成27年 3月25日)	333,114,987	333,114,987	16,475	16,475
第9計算期間末日	(平成28年 3月25日)	72,333,037	72,333,037	17,013	17,013
第10計算期間末日	(平成29年 3月27日)	56,644,249	56,644,249	15,941	15,941
第11計算期間末日	(平成30年 3月26日)	40,789,025	40,789,025	15,643	15,643
第12計算期間末日	(平成31年 3月25日)	35,987,808	35,987,808	18,543	18,543
第13計算期間末日	(令和 2年 3月25日)	17,075,398	17,075,398	16,708	16,708
第14計算期間末日	(令和 3年 3月25日)	13,722,469	13,722,469	20,503	20,503
第15計算期間末日	(令和 4年 3月25日)	12,919,680	12,919,680	21,049	21,049
第16計算期間末日	(令和 5年 3月27日)	1,086,205	1,086,205	19,479	19,479
	令和 4年 3月末日	13,203,490	—	21,512	—
	4月末日	13,048,290	—	21,259	—
	5月末日	13,271,471	—	21,623	—
	6月末日	2,929,751	—	21,008	—
	7月末日	3,022,031	—	21,670	—
	8月末日	3,056,292	—	21,915	—
	9月末日	1,169,601	—	20,974	—
	10月末日	1,189,532	—	21,332	—
	11月末日	1,188,006	—	21,304	—
	12月末日	1,151,589	—	20,651	—
	令和 5年 1月末日	1,120,199	—	20,088	—
	2月末日	1,136,361	—	20,378	—
	3月末日	1,103,843	—	19,795	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	△3.84
第8計算期間	36.01
第9計算期間	3.26
第10計算期間	△6.30
第11計算期間	△1.86
第12計算期間	18.53
第13計算期間	△9.89
第14計算期間	22.71
第15計算期間	2.66
第16計算期間	△7.45

（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7計算期間	245,513,657	90,018,078	183,695,680
第8計算期間	181,022,172	162,518,115	202,199,737
第9計算期間	131,620,527	291,304,611	42,515,653
第10計算期間	301,491	7,283,548	35,533,596
第11計算期間	286,407	9,745,155	26,074,848
第12計算期間	401,569	7,068,492	19,407,925
第13計算期間	715,402	9,903,170	10,220,157
第14計算期間	557,632	4,084,788	6,693,001
第15計算期間	—	555,215	6,137,786
第16計算期間	—	5,580,154	557,632

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	3,726,131	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	368	0.01
純資産総額		3,726,499	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 3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	外国株式インデックスマザーファン ド	780,996	4.5448	3,549,471	4.7710	3,726,131	99.99

(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 3月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

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3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7計算期間末日	(平成26年 3月25日)	570,421,191	570,421,191	10,251	10,251
第8計算期間末日	(平成27年 3月25日)	850,617,004	850,617,004	13,064	13,064
第9計算期間末日	(平成28年 3月25日)	1,868,868,293	1,868,868,293	11,543	11,543
第10計算期間末日	(平成29年 3月27日)	18,671,320,357	18,671,320,357	12,976	12,976
第11計算期間末日	(平成30年 3月26日)	15,766,427,504	15,766,427,504	13,767	13,767

第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	241,007,971	241,007,971	14,662	14,662
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	130,394,119	130,394,119	11,675	11,675
第14計算期間末日（令和 3年 3月25日）	84,376,907	84,376,907	18,463	18,463
第15計算期間末日（令和 4年 3月25日）	83,455,027	83,455,027	23,330	23,330
第16計算期間末日（令和 5年 3月27日）	3,550,068	3,550,068	22,281	22,281
令和 4年 3月末日	84,819,175	—	23,849	—
4月末日	77,113,075	—	22,823	—
5月末日	76,874,668	—	22,752	—
6月末日	32,818,619	—	22,183	—
7月末日	34,099,295	—	23,048	—
8月末日	34,319,821	—	23,197	—
9月末日	13,282,495	—	22,023	—
10月末日	14,548,724	—	24,122	—
11月末日	3,718,542	—	23,339	—
12月末日	3,489,409	—	21,901	—
令和 5年 1月末日	3,620,389	—	22,723	—
2月末日	3,746,363	—	23,513	—
3月末日	3,726,499	—	23,389	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	27.53
第8計算期間	27.44
第9計算期間	△11.64
第10計算期間	12.41
第11計算期間	6.09

第12計算期間	6.50
第13計算期間	△20.37
第14計算期間	58.14
第15計算期間	26.36
第16計算期間	△4.49

（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7計算期間	768,507,661	340,984,929	556,455,740
第8計算期間	590,018,422	495,368,902	651,105,260
第9計算期間	1,944,860,416	976,892,698	1,619,072,978
第10計算期間	40,555,634,136	27,786,115,546	14,388,591,568
第11計算期間	34,610,091,952	37,546,384,610	11,452,298,910
第12計算期間	10,588,404,577	21,876,324,476	164,379,011
第13計算期間	80,802,754,053	80,855,448,715	111,684,349
第14計算期間	3,611,426	69,594,562	45,701,213
第15計算期間	—	9,929,537	35,771,676
第16計算期間	—	34,178,380	1,593,296

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	2,000,229,923	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	99,227	0.00
純資産総額		2,000,329,150	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 3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	869,400,584	2.2641	1,968,409,863	2.3007	2,000,229,923	100.00

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

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3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7計算期間末日（平成26年 3月25日）	2,442,923,383	2,442,923,383	11,305	11,305
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	2,078,992,250	2,078,992,250	12,858	12,858
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	3,385,567,243	3,385,567,243	12,251	12,251
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	2,624,176,810	2,624,176,810	11,597	11,597
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	3,778,293,600	3,778,293,600	11,888	11,888
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	1,713,826,601	1,713,826,601	12,228	12,228
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	1,443,149,594	1,443,149,594	12,948	12,948
第14計算期間末日（令和 3年 3月25日）	2,980,555,115	2,980,555,115	13,301	13,301
第15計算期間末日（令和 4年 3月25日）	1,414,189,036	1,414,189,036	13,614	13,614
第16計算期間末日（令和 5年 3月27日）	1,875,188,284	1,875,188,284	13,266	13,266
令和 4年 3月末日	1,417,035,967	—	13,673	—
4月末日	1,412,914,894	—	13,700	—

5月末日	2,230,258,192	—	13,615	—
6月末日	3,090,272,864	—	13,933	—
7月末日	3,049,178,687	—	14,025	—
8月末日	2,831,378,966	—	13,851	—
9月末日	2,595,039,897	—	13,724	—
10月末日	2,578,640,063	—	14,130	—
11月末日	1,603,647,452	—	13,690	—
12月末日	1,013,999,185	—	13,012	—
令和 5年 1月末日	1,021,371,494	—	13,158	—
2月末日	1,341,944,136	—	13,314	—
3月末日	2,000,329,150	—	13,477	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	12.10
第8計算期間	13.73
第9計算期間	△4.72
第10計算期間	△5.33
第11計算期間	2.50
第12計算期間	2.86
第13計算期間	5.88
第14計算期間	2.72
第15計算期間	2.35
第16計算期間	△2.55

（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7計算期間	4,871,087,697	3,255,602,326	2,160,935,416
第8計算期間	4,752,167,868	5,296,268,520	1,616,834,764
第9計算期間	3,450,874,324	2,304,123,919	2,763,585,169
第10計算期間	1,653,427,722	2,154,303,503	2,262,709,388
第11計算期間	4,277,158,538	3,361,749,814	3,178,118,112
第12計算期間	149,912,394	1,926,457,386	1,401,573,120
第13計算期間	1,157,264,166	1,444,245,485	1,114,591,801
第14計算期間	2,302,199,592	1,175,945,451	2,240,845,942
第15計算期間	102,210,706	1,304,298,928	1,038,757,720
第16計算期間	2,235,321,750	1,860,529,987	1,413,549,483

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【投資状況】

令和 5年 3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	941,013	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	93	0.01
純資産総額		941,106	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 3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	MUAM G－REITマザーファンド	440,632	2.0200	890,077	2.1356	941,013	99.99

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

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3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7計算期間末日（平成26年 3月25日）	186,735,215	186,735,215	9,257	9,257
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	319,056,693	319,056,693	13,352	13,352
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	626,723,254	626,723,254	12,253	12,253
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	979,998,170	979,998,170	12,357	12,357
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	100,108,465	100,108,465	11,299	11,299
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	71,025,341	71,025,341	13,814	13,814
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	44,835,152	44,835,152	9,718	9,718
第14計算期間末日（令和 3年 3月25日）	29,371,874	29,371,874	14,230	14,230
第15計算期間末日（令和 4年 3月25日）	31,858,754	31,858,754	19,053	19,053
第16計算期間末日（令和 5年 3月27日）	890,257	890,257	15,654	15,654
令和 4年 3月末日	33,333,858	—	19,935	—
4月末日	33,755,381	—	20,254	—
5月末日	25,062,827	—	18,700	—
6月末日	10,696,637	—	18,193	—
7月末日	8,828,027	—	19,171	—
8月末日	5,251,968	—	18,725	—
9月末日	2,788,743	—	16,622	—
10月末日	3,033,740	—	18,083	—

11月末日	1,001,371	—	17,608	—
12月末日	938,392	—	16,501	—
令和 5年 1月末日	1,001,155	—	17,604	—
2月末日	1,011,198	—	17,781	—
3月末日	941,106	—	16,548	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第7計算期間	10.38
第8計算期間	44.23
第9計算期間	△8.23
第10計算期間	0.84
第11計算期間	△8.56
第12計算期間	22.25
第13計算期間	△29.65
第14計算期間	46.42
第15計算期間	33.89
第16計算期間	△17.83

（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7計算期間	296,033,854	130,311,693	201,721,976

第8計算期間	203,730,020	166,500,355	238,951,641
第9計算期間	523,828,564	251,296,616	511,483,589
第10計算期間	546,348,505	264,739,347	793,092,747
第11計算期間	60,696,248	765,189,425	88,599,570
第12計算期間	28,145,446	65,327,754	51,417,262
第13計算期間	22,658,771	27,941,105	46,134,928
第14計算期間	5,140,846	30,635,140	20,640,634
第15計算期間	1,932,848	5,852,162	16,721,320
第16計算期間	—	16,152,621	568,699

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 5年 3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	892,400,358,910	98.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,544,945,309	1.93
純資産総額		909,945,304,219	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 3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	17,109,890,000	1.88

（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 3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	17,048,500	1,790.85	30,531,319,100	1,880.00	32,051,180,000	3.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,196,300	11,451.60	25,151,167,608	11,985.00	26,322,655,500	2.89
日本	株式	キーエンス	電気機器	310,600	62,049.42	19,272,551,582	64,450.00	20,018,170,000	2.20
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	19,150,600	825.85	15,815,653,902	847.90	16,237,793,740	1.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,990,100	3,994.18	15,937,180,801	3,962.00	15,808,776,200	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	2,712,800	4,693.93	12,733,714,908	4,822.00	13,081,121,600	1.44
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,755,700	4,295.64	11,837,499,409	4,350.00	11,987,295,000	1.32
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,234,500	5,138.15	11,481,212,672	5,298.00	11,838,381,000	1.30
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,524,800	6,993.38	10,663,515,077	7,252.00	11,057,849,600	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	2,585,200	4,192.28	10,837,886,389	4,275.00	11,051,730,000	1.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	657,100	16,246.55	10,675,610,456	16,040.00	10,539,884,000	1.16
日本	株式	任天堂	その他製品	1,960,200	5,095.34	9,987,891,098	5,131.00	10,057,786,200	1.11
日本	株式	三井物産	卸売業	2,403,600	3,782.93	9,092,651,892	4,116.00	9,893,217,600	1.09
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,406,200	4,094.56	9,852,335,755	4,093.00	9,848,576,600	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,053,900	4,637.07	9,524,083,376	4,751.00	9,758,078,900	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	663,100	13,932.80	9,238,842,274	14,560.00	9,654,736,000	1.06
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,800,400	4,959.69	8,929,442,147	5,182.00	9,329,672,800	1.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,523,800	3,392.00	8,560,753,921	3,510.00	8,858,538,000	0.97
日本	株式	ダイキン工業	機械	374,400	23,054.73	8,631,693,432	23,655.00	8,856,432,000	0.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,024,200	4,187.30	8,475,937,466	4,301.00	8,706,084,200	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,362,900	3,699.66	8,741,948,392	3,650.00	8,624,585,000	0.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,422,400	1,843.22	8,151,496,460	1,878.00	8,305,267,200	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,079,100	2,527.88	7,783,600,461	2,547.00	7,842,467,700	0.86
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,002,400	1,554.99	7,778,694,167	1,529.00	7,648,669,600	0.84
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,689,100	4,377.93	7,394,766,181	4,528.00	7,648,244,800	0.84
日本	株式	村田製作所	電気機器	941,600	7,791.97	7,336,923,125	8,040.00	7,570,464,000	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	1,523,800	4,599.36	7,008,509,180	4,760.00	7,253,288,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	101,700	68,525.94	6,969,089,108	69,830.00	7,101,711,000	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,132,100	5,851.50	6,624,484,214	5,975.00	6,764,297,500	0.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,012,500	2,738.98	5,512,200,477	2,798.00	5,630,975,000	0.62

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.29
	建設業	1.92
	食料品	3.46

繊維製品	0.47
パルプ・紙	0.17
化学	6.18
医薬品	5.47
石油・石炭製品	0.45
ゴム製品	0.76
ガラス・土石製品	0.71
鉄鋼	0.92
非鉄金属	0.73
金属製品	0.56
機械	5.30
電気機器	17.75
輸送用機器	7.32
精密機器	2.54
その他製品	2.21
電気・ガス業	1.19
陸運業	2.90
海運業	0.60
空運業	0.48
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	8.49
卸売業	6.05
小売業	4.44
銀行業	5.81
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	2.10
その他金融業	1.07
不動産業	1.81
サービス業	4.98
小計	98.07
合計	98.07

（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 3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０６月限	買建	854	円	16,745,611,100	17,109,890,000	1.88

（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。

国内債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 5年 3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	124,698,104,590	81.13
地方債証券	日本	8,278,973,390	5.39
特殊債券	日本	7,717,047,302	5.02
社債券	日本	11,690,244,900	7.61
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,311,605,042	0.85
純資産総額		153,695,975,224	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 3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	296,240,000	0.19

（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 3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154回利付国債（5年）	2,450,000,000	99.94	2,448,618,600	100.17	2,454,361,000	0.100000	2027/9/20	1.60
日本	国債証券	第142回利付国債（20年）	2,160,000,000	113.02	2,441,394,000	113.14	2,443,932,000	1.800000	2032/12/20	1.59
日本	国債証券	第439回利付国債（2年）	2,310,000,000	100.12	2,312,998,700	100.15	2,313,672,900	0.005000	2024/8/1	1.51
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	1,960,000,000	100.32	1,966,424,200	100.39	1,967,820,400	0.100000	2025/6/20	1.28
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	1,800,000,000	100.30	1,805,451,000	100.37	1,806,714,000	0.100000	2025/3/20	1.18

日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	1,630,000,000	100.10	1,631,726,400	100.17	1,632,885,100	0.005000	2026/3/20	1.06
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,640,000,000	97.55	1,599,936,100	98.64	1,617,696,000	0.100000	2030/12/20	1.05
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	1,610,000,000	99.94	1,609,164,600	100.10	1,611,674,400	0.005000	2026/9/20	1.05
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,620,000,000	98.78	1,600,338,300	99.37	1,609,794,000	0.100000	2029/12/20	1.05
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	1,550,000,000	98.08	1,520,370,000	98.40	1,525,293,000	0.100000	2031/3/20	0.99
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	1,500,000,000	100.11	1,501,676,100	100.31	1,504,740,000	0.100000	2027/3/20	0.98
日本	国債証券	第１４０回利付国債（２０年）	1,230,000,000	111.25	1,368,414,300	112.21	1,380,232,200	1.700000	2032/9/20	0.90
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	1,370,000,000	100.40	1,375,536,000	100.44	1,376,137,600	0.100000	2025/12/20	0.90
日本	国債証券	第４４５回利付国債（２年）	1,370,000,000	100.10	1,371,475,000	100.18	1,372,507,100	0.005000	2025/2/1	0.89
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,350,000,000	100.46	1,356,210,000	100.37	1,355,008,500	0.100000	2026/12/20	0.88
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	1,350,000,000	98.06	1,323,817,200	98.05	1,323,688,500	0.100000	2031/12/20	0.86
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	1,290,000,000	97.48	1,257,542,300	98.10	1,265,554,500	0.100000	2031/9/20	0.82
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	1,260,000,000	99.67	1,255,844,300	99.85	1,258,135,200	0.005000	2027/6/20	0.82
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	1,260,000,000	99.35	1,251,810,000	99.73	1,256,648,400	0.100000	2029/3/20	0.82
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,243,000,000	99.75	1,239,989,100	99.82	1,240,874,470	0.100000	2028/12/20	0.81
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	1,200,000,000	99.85	1,198,233,700	100.09	1,201,116,000	0.100000	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第１１７回利付国債（２０年）	1,060,000,000	114.12	1,209,717,600	113.04	1,198,277,000	2.100000	2030/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	1,180,000,000	99.18	1,170,378,500	99.04	1,168,672,000	0.200000	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第１３７回利付国債（２０年）	1,000,000,000	114.28	1,142,800,000	112.15	1,121,500,000	1.700000	2032/6/20	0.73
日本	国債証券	第１４５回利付国債（２０年）	944,000,000	113.19	1,068,564,700	112.37	1,060,772,800	1.700000	2033/6/20	0.69
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	1,020,000,000	99.51	1,015,076,500	99.89	1,018,888,200	0.100000	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,030,000,000	98.43	1,013,912,900	98.19	1,011,449,700	0.100000	2031/6/20	0.66
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	1,000,000,000	100.32	1,003,227,000	100.54	1,005,400,000	0.200000	2027/12/20	0.65
日本	国債証券	第１４７回利付国債（２０年）	870,000,000	111.20	967,503,100	111.47	969,789,000	1.600000	2033/12/20	0.63
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	960,000,000	100.07	960,684,000	100.16	961,536,000	0.005000	2026/6/20	0.63

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	81.13
地方債証券	5.39
特殊債券	5.02

社債券	7.61
合計	99.15

（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 3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06月限	買建	2	円	290,942,200	296,240,000	0.19

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

MUAM J－REITマザーファンド

投資状況

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	15,982,605,000	97.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	－	330,498,903	2.03
純資産総額		16,313,103,903	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 3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	560,000	1,008,000,000	551,000	991,800,000	6.08
日本	投資証券	GLP投資法人	6,100	145,700	888,770,000	143,100	872,910,000	5.35
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	149,400	806,760,000	148,500	801,900,000	4.92
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,200	102,000	836,400,000	96,700	792,940,000	4.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,360	553,000	752,080,000	528,000	718,080,000	4.40
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,500	291,060.8	727,652,023	280,300	700,750,000	4.30

日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,700	147,300	692,310,000	143,000	672,100,000	4.12
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,300	276,500	635,950,000	271,500	624,450,000	3.83
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	323,007.89	516,812,633	316,500	506,400,000	3.10
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,000	177,900	533,700,000	168,000	504,000,000	3.09
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,000	71,153.25	498,072,811	71,900	503,300,000	3.09
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,000	54,900	494,100,000	55,700	501,300,000	3.07
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	377,000	452,400,000	378,000	453,600,000	2.78
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	620	603,000	373,860,000	597,000	370,140,000	2.27
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,800	76,500	367,200,000	75,100	360,480,000	2.21
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,000	353,500	353,500,000	349,000	349,000,000	2.14
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	750	444,204.78	333,153,588	465,000	348,750,000	2.14
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,200	155,600	342,320,000	153,700	338,140,000	2.07
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,100	321,000	353,100,000	306,500	337,150,000	2.07
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,200	151,100	332,420,000	149,600	329,120,000	2.02
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	203,900	326,240,000	204,800	327,680,000	2.01
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,100	146,700	308,070,000	144,900	304,290,000	1.87
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	4,300	70,588.68	303,531,331	68,500	294,550,000	1.81
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	750	398,500	298,875,000	390,500	292,875,000	1.80
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	600	492,500	295,500,000	475,000	285,000,000	1.75
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,900	145,478.8	276,409,726	144,200	273,980,000	1.68
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,100	237,300	261,030,000	227,800	250,580,000	1.54
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,500	150,500	225,750,000	147,600	221,400,000	1.36
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,000	112,700	225,400,000	108,900	217,800,000	1.34
日本	投資証券	S O S i L A 物流リート投資法人	1,600	132,900	212,640,000	130,000	208,000,000	1.28

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.97
合計	97.97

（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。

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 3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	1,512,786,825,726	67.07
	イギリス	97,161,346,203	4.31
	カナダ	76,127,542,726	3.38
	フランス	75,599,496,401	3.35
	スイス	65,556,695,505	2.91
	ドイツ	56,587,422,223	2.51
	オーストラリア	46,599,371,500	2.07
	オランダ	40,263,649,859	1.79
	スウェーデン	22,153,758,176	0.98
	デンマーク	20,269,459,758	0.90
	スペイン	17,594,358,642	0.78
	香港	16,658,453,295	0.74
	イタリア	11,966,013,075	0.53
	シンガポール	7,490,639,345	0.33
	フィンランド	6,473,706,850	0.29
	ベルギー	5,606,600,007	0.25
	アイルランド	5,160,740,212	0.23
	ノルウェー	4,406,784,351	0.20
	イスラエル	2,887,929,033	0.13
	ニュージーランド	1,485,498,100	0.07
	ルクセンブルグ	1,440,601,196	0.06
	オーストリア	1,203,047,531	0.05
	ポルトガル	1,138,103,731	0.05
	小計	2,096,618,043,445	92.95
投資証券	アメリカ	39,418,729,772	1.75
	オーストラリア	2,534,840,431	0.11
	シンガポール	980,009,490	0.04
	イギリス	971,698,247	0.04
	フランス	806,508,216	0.04
	香港	565,477,718	0.03
	カナダ	225,489,502	0.01
	ベルギー	201,677,925	0.01
	小計	45,704,431,301	2.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	113,307,479,031	5.02
純資産総額		2,255,629,953,777	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 3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	85,751,897,760	3.80
	買建	カナダ	4,195,599,150	0.19
	買建	ドイツ	15,380,174,777	0.68
	買建	オーストラリア	4,226,551,560	0.19
	買建	イギリス	5,440,208,886	0.24
	買建	スイス	3,626,058,592	0.16

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 5年 3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	5,150,500	19,455.86	100,207,419,545	21,679.93	111,662,483,585	4.95
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,292,902	34,377.21	78,823,585,222	37,929.19	86,967,930,513	3.86
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,973,164	14,062.25	41,809,393,830	13,620.06	40,494,672,070	1.80
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	796,563	22,156.57	17,649,109,641	36,564.51	29,125,943,665	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,934,910	14,125.92	27,332,400,415	13,471.84	26,066,801,224	1.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,772,934	13,943.97	24,721,742,513	13,529.25	23,986,484,340	1.06
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	869,393	31,247.15	27,166,054,637	26,075.73	22,670,064,435	1.01
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	728,386	23,685.81	17,252,416,485	27,752.87	20,214,805,755	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,333,062	12,070.43	16,090,642,706	14,620.19	19,489,632,652	0.86
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	302,441	65,803.90	19,901,799,402	62,767.11	18,983,348,060	0.84
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	846,325	23,343.66	19,756,326,047	20,487.50	17,339,090,123	0.77

アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	421,197	41,015.29	17,275,519,117	40,737.33	17,158,442,195	0.76
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	949,611	16,118.43	15,306,241,445	17,191.98	16,325,700,442	0.72
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	527,058	26,653.36	14,047,870,986	29,691.73	15,649,264,252	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	767,040	20,015.02	15,352,323,963	19,688.99	15,102,249,409	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	890,070	17,365.03	15,456,096,659	16,185.75	14,406,457,979	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	277,866	43,972.84	12,218,558,587	47,971.98	13,329,784,362	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	594,539	21,815.00	12,969,868,958	21,683.93	12,891,946,042	0.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	330,289	38,400.68	12,683,324,079	38,104.12	12,585,371,955	0.56
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	572,844	20,281.10	11,617,909,008	21,087.05	12,079,594,424	0.54
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	261,567	40,116.32	10,493,105,705	45,492.33	11,899,293,772	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	130,614	75,166.14	9,817,751,367	90,885.56	11,870,927,056	0.53
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	821,032	12,320.74	10,115,726,190	14,143.49	11,612,264,122	0.51
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	134,999	74,482.31	10,055,038,451	84,624.63	11,424,241,438	0.51
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	536,405	15,258.01	8,184,474,201	21,116.97	11,327,251,511	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,329,484	8,460.16	11,247,659,485	8,258.83	10,979,983,008	0.49
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	89,703	87,890.63	7,884,053,286	120,510.43	10,810,147,999	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	445,775	22,888.92	10,203,311,267	24,146.22	10,763,785,634	0.48
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	1,817,439	6,558.82	11,920,258,272	5,391.94	9,799,524,586	0.43
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,959	70,358.68	8,932,667,753	75,173.38	9,543,937,672	0.42

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
----	----	---------

株式	エネルギー	5.03
	素材	4.17
	資本財	6.45
	商業・専門サービス	1.49
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.86
	耐久消費財・アパレル	1.70
	消費者サービス	2.01
	メディア・娯楽	5.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.89
	生活必需品流通・小売り	1.76
	食品・飲料・タバコ	4.09
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	4.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.50
	銀行	5.21
	金融サービス	6.29
	保険	3.02
	ソフトウェア・サービス	8.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.37
	電気通信サービス	1.38
	公益事業	2.96
	半導体・半導体製造装置	5.07
	不動産管理・開発	0.31
小計		92.95
投資証券	—	2.03
合計		94.98

（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 3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 EMINI2306	買建	3,148	アメリカドル	618,151,334.04	82,541,747,634	642,192,000	85,751,897,760	3.80
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602306	買建	177	カナダドル	41,966,910.75	4,144,232,437	42,487,080	4,195,599,150	0.19

ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO ST 2306	買建	2,494	ユーロ	101,364,603.92	14,770,850,083	105,546,080	15,380,174,777	0.68
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2306	買建	264	オーストラリアドル	46,827,651	4,199,972,018	47,124,000	4,226,551,560	0.19
イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2306	買建	431	イギリスポンド	32,487,123.75	5,378,568,208	32,859,440	5,440,208,886	0.24
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2306	買建	227	スイスフラン	23,830,319.95	3,483,039,563	24,808,830	3,626,058,592	0.16

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

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 3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	208,292,536,621	48.65
	フランス	36,912,617,363	8.62
	イタリア	32,291,274,879	7.54
	ドイツ	27,154,996,902	6.34
	スペイン	20,618,987,516	4.82
	イギリス	20,556,221,753	4.80
	中国	19,738,516,446	4.61
	カナダ	8,687,771,792	2.03
	ベルギー	7,876,427,133	1.84
	オーストラリア	6,593,357,190	1.54
	オランダ	6,540,862,369	1.53
	オーストリア	4,977,125,604	1.16
	メキシコ	3,686,743,670	0.86
	アイルランド	2,711,449,797	0.63
	フィンランド	2,338,739,133	0.55
	マレーシア	2,330,007,349	0.54
	ポーランド	1,830,280,650	0.43
	シンガポール	1,795,969,409	0.42
	イスラエル	1,347,658,378	0.31
	デンマーク	1,296,851,346	0.30
	ニュージーランド	846,574,628	0.20
	スウェーデン	827,541,428	0.19
	ノルウェー	760,974,481	0.18
小計		420,013,485,837	98.10

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,154,036,740	1.90
純資産総額		428,167,522,577	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 3月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	19,430,000	11,188.73	2,173,972,056	10,994.31	2,136,195,947	0.875000	2030/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240531	16,000,000	13,068.09	2,090,895,884	13,047.60	2,087,616,374	2.500000	2024/5/31	0.49
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	11,700.20	1,996,055,317	11,658.83	1,988,997,784	1.875000	2032/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	15,810,000	12,449.98	1,968,342,930	12,496.53	1,975,701,440	2.750000	2032/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	13,900,000	13,902.25	1,932,413,690	13,955.97	1,939,880,021	4.125000	2032/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	16,700,000	11,499.04	1,920,339,796	11,209.99	1,872,069,999	1.375000	2031/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	16,720,000	11,347.14	1,897,242,549	11,140.36	1,862,669,233	1.250000	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	11,787.04	1,822,276,594	11,547.99	1,785,320,461	1.625000	2031/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	13,830,000	13,213.06	1,827,367,464	12,638.92	1,747,963,671	2.875000	2032/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	14,760,000	11,129.45	1,642,707,425	11,188.09	1,651,362,477	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	15,160,000	10,992.21	1,666,419,156	10,829.75	1,641,790,477	0.625000	2030/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,100,000	12,315.47	1,613,326,819	12,184.35	1,596,150,074	0.750000	2026/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	11,950,000	13,225.06	1,580,395,659	13,053.60	1,559,905,276	2.500000	2024/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,179.82	1,545,993,857	12,974.31	1,521,887,407	2.000000	2024/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	12,601.71	1,512,206,386	12,602.41	1,512,289,838	0.375000	2024/9/15	0.35
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	10,290,000	15,240.05	1,568,201,260	14,378.83	1,479,581,974	2.500000	2030/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	11,490,000	12,810.22	1,471,894,933	12,742.72	1,464,139,244	2.000000	2025/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	12,200,000	11,935.81	1,456,169,270	11,732.64	1,431,382,652	1.250000	2028/9/30	0.33
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	11,606.47	1,305,727,940	11,826.01	1,330,426,283	1.250000	2028/5/31	0.31
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	12,920.87	1,329,557,591	12,781.84	1,315,251,979	2.250000	2025/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	10,420,000	12,541.38	1,306,811,882	12,606.32	1,313,579,309	2.625000	2029/2/15	0.31
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	10,070,000	13,386.62	1,348,033,309	12,769.13	1,285,852,155	0.500000	2029/5/25	0.30
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	12,720,000	10,760.57	1,368,745,192	10,105.24	1,285,387,522	2.375000	2051/5/15	0.30
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	13,101.57	1,308,846,905	12,775.84	1,276,307,196	2.750000	2028/2/15	0.30

アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,170,000	12,524.13	1,273,704,843	12,473.05	1,268,510,011	1.625000	2026/5/15	0.30
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 251031	10,300,000	12,138.78	1,250,295,332	12,148.10	1,251,254,332	0.250000	2025/10/31	0.29
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 270430	9,700,000	12,964.55	1,257,561,662	12,830.87	1,244,595,055	2.750000	2027/4/30	0.29
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	11,390,000	11,028.08	1,256,099,083	10,881.13	1,239,360,725	0.625000	2030/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,239.38	1,242,297,135	12,153.05	1,233,535,145	0.375000	2025/11/30	0.29
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000	12,620.71	1,231,781,597	12,530.69	1,222,995,846	1.625000	2026/2/15	0.29

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.10
合計	98.10

（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 3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	68,530,622,693	73.97
	オーストラリア	5,884,391,010	6.35
	イギリス	4,410,167,361	4.76
	シンガポール	3,356,496,783	3.62
	フランス	1,616,339,160	1.74
	カナダ	1,601,923,480	1.73
	香港	1,411,713,481	1.52
	ベルギー	1,025,763,253	1.11
	スペイン	363,676,986	0.39

	ニュージーランド	359,615,431	0.39
	韓国	198,079,028	0.21
	オランダ	175,573,529	0.19
	イスラエル	101,153,601	0.11
	ドイツ	44,044,068	0.05
	アイルランド	31,395,220	0.03
	イタリア	9,361,104	0.01
	小計	89,120,316,188	96.20
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,524,344,712	3.80
純資産総額		92,644,660,900	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 3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	3,490,284,587	3.77

（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 3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	498,290	15,598.25	7,772,455,378	16,279.97	8,112,150,038	8.76
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	49,958	90,771.40	4,534,757,650	93,739.39	4,683,032,710	5.05
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	85,347	37,188.74	3,173,948,093	39,343.27	3,357,830,850	3.62
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	338,683	8,598.24	2,912,079,285	8,360.31	2,831,495,989	3.06
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	176,570	16,042.66	2,832,652,856	14,362.48	2,535,984,294	2.74
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	255,225	9,179.37	2,342,805,754	9,473.95	2,417,989,782	2.61
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	541,998	4,254.41	2,305,882,176	4,247.58	2,302,184,905	2.48
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	155,275	13,767.14	2,137,693,987	12,481.04	1,937,994,899	2.09
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	75,626	21,877.22	1,654,487,387	21,800.10	1,648,654,953	1.78
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	926,140	1,596.48	1,478,565,179	1,673.61	1,550,002,167	1.67
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	72,338	19,353.02	1,399,959,452	21,208.56	1,534,185,529	1.66
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	184,156	7,957.66	1,465,451,142	7,815.51	1,439,273,225	1.55
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	85,357	19,239.15	1,642,196,170	16,555.04	1,413,089,352	1.53
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	314,141	3,964.31	1,245,352,624	4,099.37	1,287,780,505	1.39

アメリカ	投資証券	VENTAS INC	216,191	6,250.48	1,351,298,316	5,936.74	1,283,470,579	1.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	67,010	19,054.62	1,276,850,731	18,610.07	1,247,061,199	1.35
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	62,460	20,945.46	1,308,253,885	19,826.53	1,238,365,339	1.34
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	114,226	10,546.72	1,204,709,672	10,295.16	1,175,975,289	1.27
香港	投資証券	LINK REIT	1,370,400	970.43	1,329,878,435	857.30	1,174,849,402	1.27
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	157,074	6,780.99	1,065,117,775	6,915.51	1,086,248,184	1.17
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,962	28,614.09	1,000,405,819	27,264.15	953,209,401	1.03
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	139,161	6,788.19	944,651,723	6,798.01	946,018,190	1.02
アメリカ	投資証券	UDR INC	167,399	5,230.63	875,603,279	5,325.17	891,429,204	0.96
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,740	3,472.25	1,026,883,407	2,896.26	856,541,618	0.92
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	334,454	2,862.61	957,411,660	2,511.69	840,047,878	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,725	8,772.66	830,990,435	8,775.59	831,267,914	0.90
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	654,131	1,321.07	864,157,234	1,259.91	824,147,235	0.89
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	59,629	14,906.17	888,840,343	13,781.63	821,784,893	0.89
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	388,046	2,150.04	834,314,866	2,108.43	818,171,204	0.88
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	102,233	7,537.66	770,597,813	7,755.42	792,860,098	0.86

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	96.20
合計	96.20

（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 3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	DJREIT2306	買建	806	アメリカドル	25,278,543.8	3,375,443,953	26,138,580	3,490,284,587	3.77

（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》

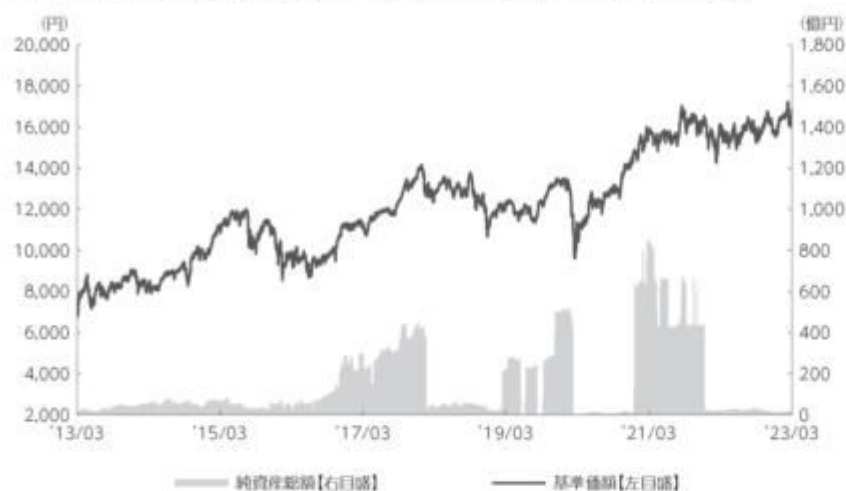


運用実績

2023年3月31日現在

ファンド・マネジャー（国内株式）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	16,852円
純資産総額	17.7億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年 3月	0円
2022年 3月	0円
2021年 3月	0円
2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位業種	比率
1 電気機器	17.8%
2 情報・通信業	8.5%
3 輸送用機器	7.3%
4 化学	6.2%
5 卸売業	6.0%
6 銀行業	5.8%
7 医薬品	5.5%
8 機械	5.3%
9 サービス業	5.0%
10 小売業	4.4%

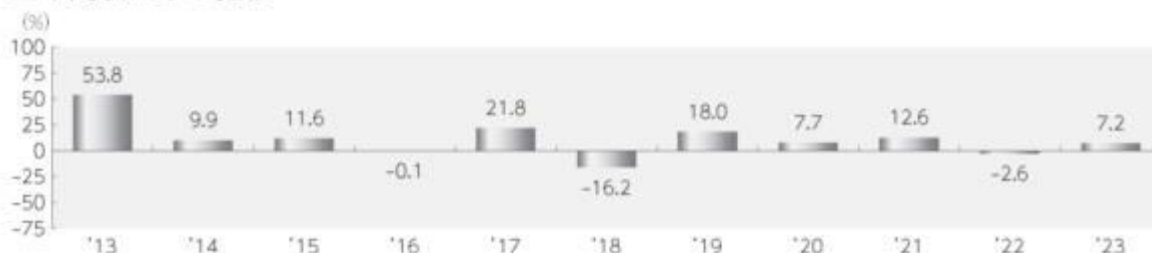
その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.9%

●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)

●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

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.5%
2 ソニーグループ	電気機器	2.9%
3 キーエンス	電気機器	2.2%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.8%
5 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
6 第一三共	医薬品	1.4%
7 武田薬品工業	医薬品	1.3%
8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.3%
9 日立製作所	電気機器	1.2%
10 信越化学工業	化学	1.2%

■年間収益率の推移



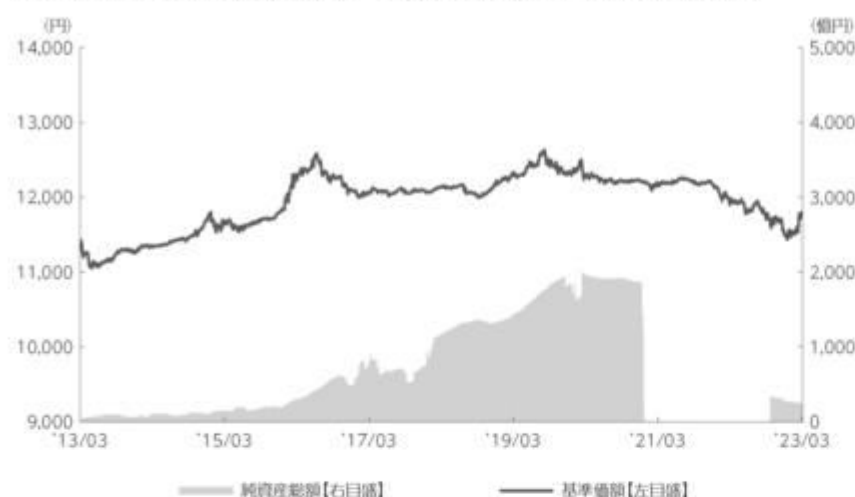
●収益率は基準価額で計算

●2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。

ファンド・マネジャー（国内債券）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



●基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	11,754円
純資産総額	243.3億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

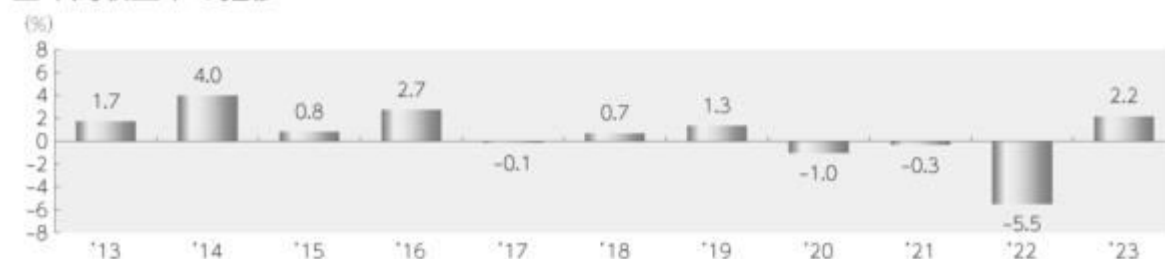
種別構成	比率
国債	81.1%
地方債	5.4%
特殊債	5.0%
社債	7.6%
コールローン他 （負債控除後）	0.9%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種別	比率
1 第154回利付国債（5年）	国債	1.6%
2 第142回利付国債（20年）	国債	1.6%
3 第439回利付国債（2年）	国債	1.5%
4 第144回利付国債（5年）	国債	1.3%
5 第143回利付国債（5年）	国債	1.2%
6 第147回利付国債（5年）	国債	1.1%
7 第361回利付国債（10年）	国債	1.1%
8 第149回利付国債（5年）	国債	1.0%
9 第357回利付国債（10年）	国債	1.0%
10 第362回利付国債（10年）	国債	1.0%

その他資産の状況	比率
債券先物取引（買建）	0.2%

- 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。

■年間収益率の推移

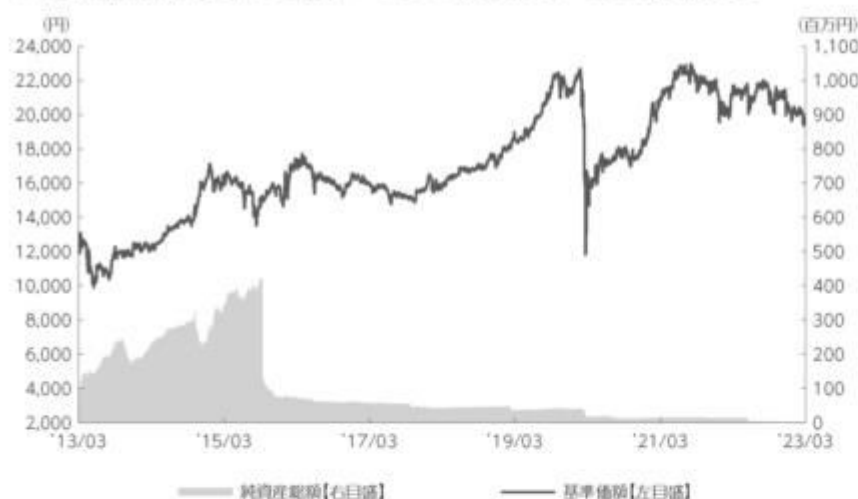


- 収益率は基準価額で計算
- 2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。

ファンド・マネジャー（国内リート）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	19,795円
純資産総額	1.1百万円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

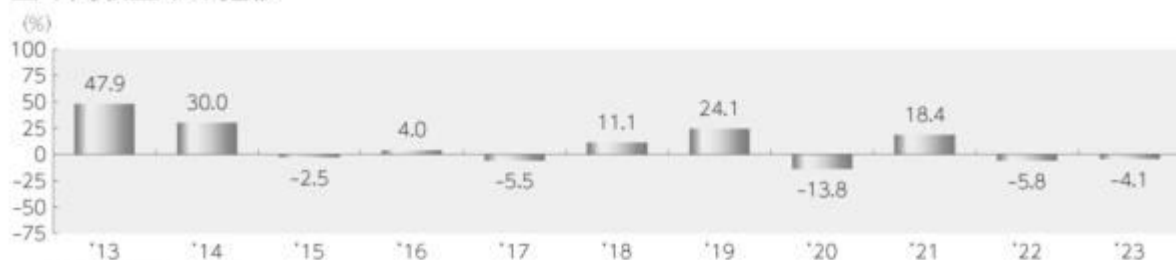
資産別構成	比率
国内リート	97.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%
合計	100.0%

組入上位銘柄	比率
1 日本ビルファンド投資法人	6.1%
2 GLP投資法人	5.3%
3 野村不動産マスターファンド投資法人	4.9%
4 日本都市ファンド投資法人	4.8%
5 ジャパンリアルエステイト投資法人	4.4%
6 日本プロロジスリート投資法人	4.3%
7 ユナイテッド・アーバン投資法人	4.1%
8 大和ハウスリート投資法人	3.8%
9 アドバンス・レジデンス投資法人	3.1%
10 オリックス不動産投資法人	3.1%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

●コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

■年間収益率の推移



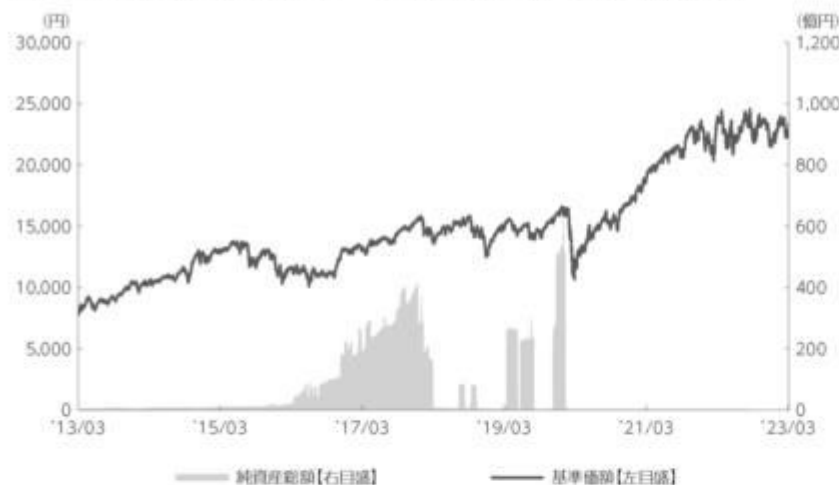
●収益率は基準価額で計算

●2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。

ファンド・マネジャー（海外株式）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	23,389円
純資産総額	3.7百万円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

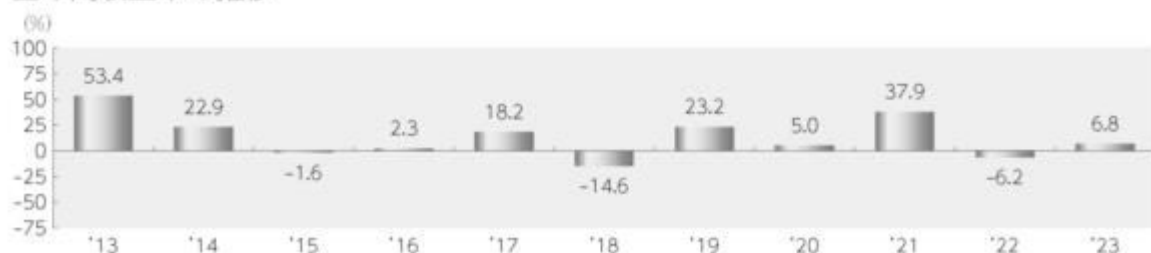
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	72.5%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.9%
2 ユーロ	10.5%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.9%
3 イギリスポンド	4.6%	3 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	1.8%
4 カナダドル	3.6%	4 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
5 スイスフラン	3.1%	5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
6 オーストラリアドル	2.3%	6 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.1%
7 スウェーデンクローネ	1.0%	7 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.0%
8 デンマーククローネ	0.9%	8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
9 香港ドル	0.8%	9 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
10 シンガポールドル	0.4%	10 UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	5.3%

- ・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）
- ・外国株式の業種は、GICS（世界産業分類基準）によるもの。Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。（ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地）

■年間収益率の推移

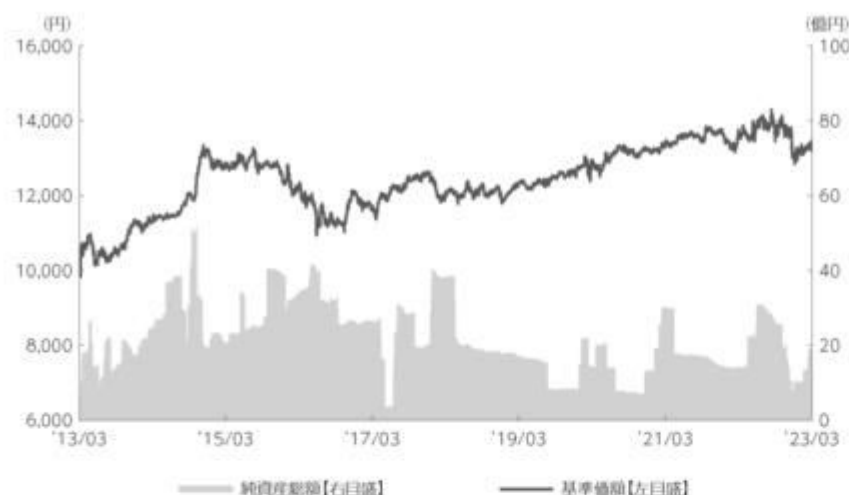


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。

ファンド・マネジャー（海外債券）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



・基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	13,477円
純資産総額	20.0億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

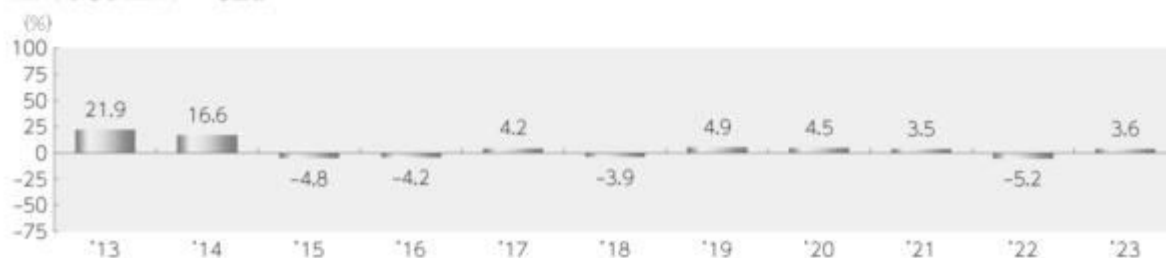
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1 アメリカドル	49.5%	1 0.875 T-NOTE 301115	国債	アメリカ	0.5%
2 ユーロ	33.7%	2 2.5 T-NOTE 240531	国債	アメリカ	0.5%
3 イギリスポンド	4.9%	3 1.875 T-NOTE 320215	国債	アメリカ	0.5%
4 中国元	4.7%	4 2.75 T-NOTE 320815	国債	アメリカ	0.5%
5 カナダドル	2.0%	5 4.125 T-NOTE 321115	国債	アメリカ	0.5%
6 オーストラリアドル	1.6%	6 1.375 T-NOTE 311115	国債	アメリカ	0.4%
7 メキシコペソ	0.9%	7 1.25 T-NOTE 310815	国債	アメリカ	0.4%
8 マレーシアリンギット	0.6%	8 1.625 T-NOTE 310515	国債	アメリカ	0.4%
9 ポーランドズロチ	0.5%	9 2.875 T-NOTE 320515	国債	アメリカ	0.4%
10 シンガポールドル	0.4%	10 1.125 T-NOTE 310215	国債	アメリカ	0.4%

・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）

・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。（ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地）

■年間収益率の推移



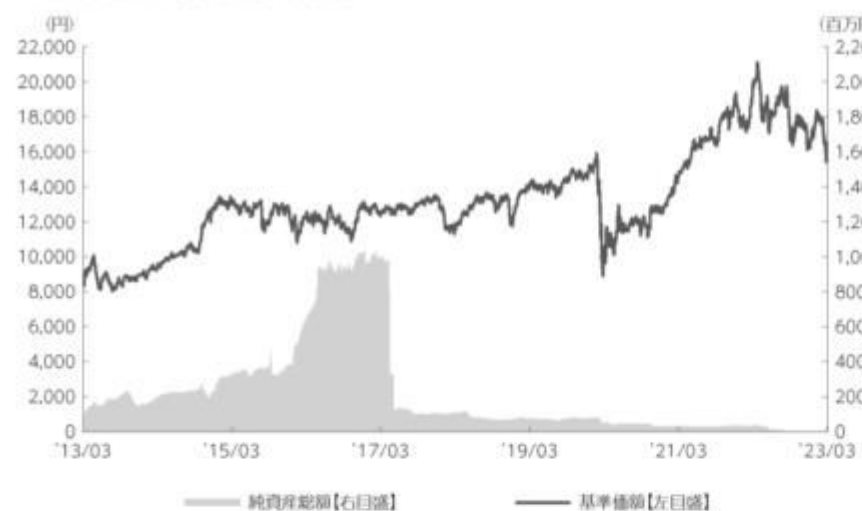
・収益率は基準価額で計算

・2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。

ファンド・マネジャー（海外リート）

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



■基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	16,548円
純資産総額	0.9百万円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

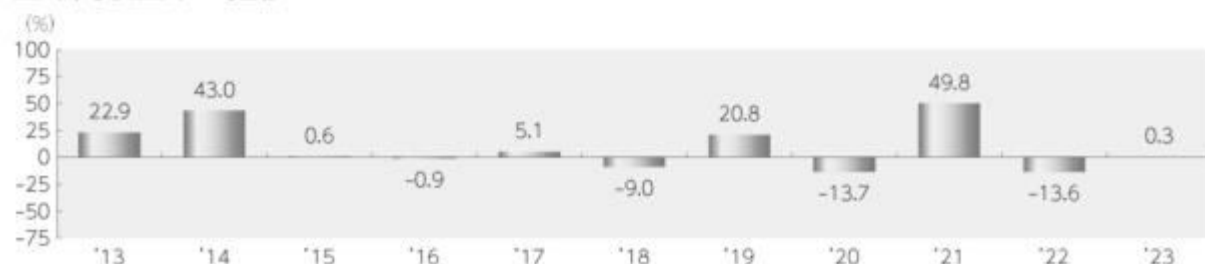
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	国・地域	比率
外国リート	96.2%	1 アメリカドル	77.1%	1 PROLOGIS INC	アメリカ	8.8%
		2 オーストラリアドル	6.6%	2 EQUINIX INC	アメリカ	5.1%
		3 イギリスポンド	4.9%	3 PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.6%
		4 シンガポールドル	3.7%	4 REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.1%
		5 ユーロ	3.7%	5 SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	2.7%
		6 カナダドル	1.8%	6 WELLTOWER INC	アメリカ	2.6%
		7 香港ドル	1.6%	7 VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.5%
		8 ニュージーランドドル	0.4%	8 DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	2.1%
コールローン他 （負債控除後）	3.8%	9 韓国ウォン	0.2%	9 AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	1.8%
合計	100.0%	10 イスラエルシェケル	0.1%	10 GOODMAN GROUP	オーストラリア	1.7%

その他資産の状況	比率
不動産投信指数先物取引（買建）	3.8%

- 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・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。（ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地）

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2023年は年初から3月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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。
ただし、以下の日は申込みができません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

取得申込受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」
金融商品取引所等における取引の停止、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およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」
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およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

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。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

解約請求受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）」

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。

「ファンド・マネジャー（国内リート）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、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およびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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およびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）」
無期限（2007年10月31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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）／（海外リート）」
2023年7月20日まで（2007年10月31日設定）

（４）【計算期間】

毎年３月26日から翌年３月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

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）

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）」

・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

「ファンド・マネジャー（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）／（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

・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

・ファンド・マネジャー（国内株式）、ファンド・マネジャー（国内債券）、ファンド・マネジャー（海外株式）、ファンド・マネジャー（海外債券）およびファンド・マネジャー（海外リート）について、信託期間中において、対象インデックスが改廃されたとき

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信託約款の変更等

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

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

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

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

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

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

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应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、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和4年3月26日から令和5年3月27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】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,690,711	1,375,824
親投資信託受益証券	1,953,219,899	1,474,788,992
未収入金	94,558	51,151
流動資産合計	1,975,005,168	1,476,215,967
資産合計	1,975,005,168	1,476,215,967
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	4,555,209	279,296
未払委託者報酬	16,662,170	1,024,023
未払利息	1	-
その他未払費用	394,721	24,141
流動負債合計	21,612,101	1,327,460
負債合計	21,612,101	1,327,460
純資産の部		
元本等		
元本	1,216,139,202	904,328,413
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	737,253,865	570,560,094
（分配準備積立金）	27,972,450	46,862,977
元本等合計	1,953,393,067	1,474,888,507
純資産合計	1,953,393,067	1,474,888,507
負債純資産合計	1,975,005,168	1,476,215,967

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
受取利息	194	3
有価証券売買等損益	1,091,557,985	△8,225,017
営業収益合計	1,091,558,179	△8,225,014
営業費用		
支払利息	12,906	368
受託者報酬	14,224,603	675,500
委託者報酬	51,802,701	2,476,721
その他費用	1,232,671	58,418
営業費用合計	67,272,881	3,211,007
営業利益又は営業損失（△）	1,024,285,298	△11,436,021
経常利益又は経常損失（△）	1,024,285,298	△11,436,021
当期純利益又は当期純損失（△）	1,024,285,298	△11,436,021
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（△）	1,006,040,891	△32,694,325
期首剰余金又は期首欠損金（△）	29,495,389,583	737,253,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,807,134,161	1,199,600,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,807,134,161	1,199,600,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,583,514,286	1,387,552,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,583,514,286	1,387,552,582
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	737,253,865	570,560,094

(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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	53,214,519,981円	1,216,139,202円
期中追加設定元本額	59,786,772,843円	2,031,635,736円
期中一部解約元本額	111,785,153,622円	2,343,446,525円
2. 受益権の総数	1,216,139,202口	904,328,413口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,142,412円	費用控除後の配当等収益額	A	42,088,376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	3,101,995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	709,281,415円	収益調整金額	C	523,697,117円
分配準備積立金額	D	9,728,043円	分配準備積立金額	D	4,774,601円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	737,253,865円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,560,094円
当ファンドの期末残存口数	F	1,216,139,202口	当ファンドの期末残存口数	F	904,328,413口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,062円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,309円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	21,893,349	23,366,008
合計	21,893,349	23,366,008

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.6062円	1.6309円
(1万口当たり純資産額)	(16,062円)	(16,309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	ＴＯＰＩＸマザーファンド	634,945,965	1,474,788,992	
合計		634,945,965	1,474,788,992	

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。

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,064	32,028,053
親投資信託受益証券	37,695,005	24,521,180,205
未収入金	1,599	111,679,426
流動資産合計	37,746,668	24,664,887,684
資産合計	37,746,668	24,664,887,684
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	110,294,664
未払受託者報酬	6,296	4,060,948
未払委託者報酬	41,910	27,072,911
未払利息	-	10
その他未払費用	495	351,885
流動負債合計	48,701	141,780,418
負債合計	48,701	141,780,418
純資産の部		
元本等		
元本	31,544,315	20,906,437,514
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,153,652	3,616,669,752
（分配準備積立金）	622,675	114,826,319
元本等合計	37,697,967	24,523,107,266
純資産合計	37,697,967	24,523,107,266
負債純資産合計	37,746,668	24,664,887,684

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
受取利息	-	81
有価証券売買等損益	△643,054	83,116,476
営業収益合計	△643,054	83,116,557
営業費用		
支払利息	-	3,771
受託者報酬	12,937	4,066,130
委託者報酬	85,966	27,107,395
その他費用	1,047	352,288
営業費用合計	99,950	31,529,584
営業利益又は営業損失（△）	△743,004	51,586,973
経常利益又は経常損失（△）	△743,004	51,586,973
当期純利益又は当期純損失（△）	△743,004	51,586,973
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（△）	2,324	△63,712,272
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,295,264	6,153,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,872,749,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,872,749,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,284	1,377,532,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,284	1,377,532,365
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,153,652	3,616,669,752

（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。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	33,356,266円	31,544,315円
期中追加設定元本額	—円	29,094,377,842円
期中一部解約元本額	1,811,951円	8,219,484,643円
2. 受益権の総数	31,544,315口	20,906,437,514口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,806円	費用控除後の配当等収益額	A	78,418,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,109,838円
収益調整金額	C	13,801,440円	収益調整金額	C	9,575,780,852円
分配準備積立金額	D	472,869円	分配準備積立金額	D	298,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,424,115円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,690,607,171円
当ファンドの期末残存口数	F	31,544,315口	当ファンドの期末残存口数	F	20,906,437,514口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,572円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,635円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△643,219	145,187,786
合計	△643,219	145,187,786

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1951円	1.1730円
(1万口当たり純資産額)	(11,951円)	(11,730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	国内債券インデックスマザーファンド	25,926,390,575	24,521,180,205	
合計		25,926,390,575	24,521,180,205	

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。

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	63,071	5,385
親投資信託受益証券	12,887,689	1,083,532
未収入金	1,410	71
流動資産合計	12,952,170	1,088,988
資産合計	12,952,170	1,088,988
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	3,603	338
未払委託者報酬	28,747	2,445
その他未払費用	140	-
流動負債合計	32,490	2,783
負債合計	32,490	2,783
純資産の部		
元本等		
元本	6,137,786	557,632
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,781,894	528,573
（分配準備積立金）	3,725,541	357,932
元本等合計	12,919,680	1,086,205
純資産合計	12,919,680	1,086,205
負債純資産合計	12,952,170	1,088,988

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
有価証券売買等損益	502,707	256,763
営業収益合計	502,707	256,763
営業費用		
受託者報酬	7,601	2,338
委託者報酬	60,646	18,339
その他費用	324	80
営業費用合計	68,571	20,757
営業利益又は営業損失（△）	434,136	236,006
経常利益又は経常損失（△）	434,136	236,006
当期純利益又は当期純損失（△）	434,136	236,006
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（△）	98,590	323,601
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,029,468	6,781,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	583,120	6,165,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	583,120	6,165,726
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,781,894	528,573

(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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	6,693,001円	6,137,786円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部解約元本額	555,215円	5,580,154円
2. 受益権の総数	6,137,786口	557,632口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	392,690円	費用控除後の配当等収益額	A	19,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	4,175,655円	収益調整金額	C	379,378円
分配準備積立金額	D	3,332,851円	分配準備積立金額	D	338,484円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,901,196円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	737,310円
当ファンドの期末残存口数	F	6,137,786口	当ファンドの期末残存口数	F	557,632口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,873円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,222円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引	（1）有価証券 同左 （2）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	399,545	△63,291
合計	399,545	△63,291

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2,1049円	1,9479円
(1万口当たり純資産額)	(21,049円)	(19,479円)

（重要な後発事象に関する注記）

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
—	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを令和5年5月9日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは令和5年7月20日に償還する予定です。

（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 J－REITマザーファンド	307,385	1,083,532	
合計		307,385	1,083,532	

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。

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	173,995	12,169
親投資信託受益証券	83,436,925	3,549,203
未収入金	6,683	336
流動資産合計	83,617,603	3,561,708
資産合計	83,617,603	3,561,708
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	13,444	950
未払委託者報酬	147,801	10,632
その他未払費用	1,331	58
流動負債合計	162,576	11,640
負債合計	162,576	11,640
純資産の部		
元本等		
元本	35,771,676	1,593,296
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	47,683,351	1,956,772
（分配準備積立金）	27,525,841	1,226,019
元本等合計	83,455,027	3,550,068
純資産合計	83,455,027	3,550,068
負債純資産合計	83,617,603	3,561,708

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
有価証券売買等損益	20,130,169	△1,599,910
営業収益合計	20,130,169	△1,599,910
営業費用		
受託者報酬	27,218	9,454
委託者報酬	299,240	104,083
その他費用	2,684	886
営業費用合計	329,142	114,423
営業利益又は営業損失（△）	19,801,027	△1,714,333
経常利益又は経常損失（△）	19,801,027	△1,714,333
当期純利益又は当期純損失（△）	19,801,027	△1,714,333
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（△）	2,390,192	△1,547,258
期首剰余金又は期首欠損金（△）	38,675,694	47,683,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,403,178	45,559,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,403,178	45,559,504
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	47,683,351	1,956,772

(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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	45,701,213円	35,771,676円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部解約元本額	9,929,537円	34,178,380円
2. 受益権の総数	35,771,676口	1,593,296口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,164,486円	費用控除後の配当等収益額	A	—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	16,246,349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	60,906,081円	収益調整金額	C	2,712,796円
分配準備積立金額	D	10,115,006円	分配準備積立金額	D	1,226,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,431,922円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,938,815円
当ファンドの期末残存口数	F	35,771,676口	当ファンドの期末残存口数	F	1,593,296口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	24,721円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	24,721円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	17,690,953	△131,112
合計	17,690,953	△131,112

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2.3330円	2.2281円
(1万口当たり純資産額)	(23,330円)	(22,281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	外国株式インデックスマザーファンド	780,920	3,549,203	
合計		780,920	3,549,203	

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。

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,936,966	3,104,573
親投資信託受益証券	1,413,991,263	1,874,886,047
未収入金	-	11,614,503
流動資産合計	1,416,928,229	1,889,605,123
資産合計	1,416,928,229	1,889,605,123
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	11,464,654
未払受託者報酬	246,340	265,496
未払委託者報酬	2,463,358	2,654,888
未払利息	-	1
その他未払費用	29,495	31,800
流動負債合計	2,739,193	14,416,839
負債合計	2,739,193	14,416,839
純資産の部		
元本等		
元本	1,038,757,720	1,413,549,483
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	375,431,316	461,638,801
（分配準備積立金）	49,014,368	44,130,767
元本等合計	1,414,189,036	1,875,188,284
純資産合計	1,414,189,036	1,875,188,284
負債純資産合計	1,416,928,229	1,889,605,123

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
受取利息	5	7
有価証券売買等損益	61,582,868	9,833,073
営業収益合計	61,582,873	9,833,080
営業費用		
支払利息	309	643
受託者報酬	589,380	658,210
委託者報酬	5,893,621	6,581,981
その他費用	70,596	78,866
営業費用合計	6,553,906	7,319,700
営業利益又は営業損失（△）	55,028,967	2,513,380
経常利益又は経常損失（△）	55,028,967	2,513,380
当期純利益又は当期純損失（△）	55,028,967	2,513,380
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（△）	24,194,356	23,265,274
期首剰余金又は期首欠損金（△）	739,709,173	375,431,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,910,282	791,123,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,910,282	791,123,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	431,022,750	684,164,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,022,750	684,164,603
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	375,431,316	461,638,801

(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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	2,240,845,942円	1,038,757,720円
期中追加設定元本額	102,210,706円	2,235,321,750円
期中一部解約元本額	1,304,298,928円	1,860,529,987円
2. 受益権の総数	1,038,757,720口	1,413,549,483口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,636,565円	費用控除後の配当等収益額	A	33,134,618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	7,198,046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	452,167,843円	収益調整金額	C	671,999,544円
分配準備積立金額	D	18,179,757円	分配準備積立金額	D	10,996,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,182,211円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,130,311円
当ファンドの期末残存口数	F	1,038,757,720口	当ファンドの期末残存口数	F	1,413,549,483口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,824円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,066円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	38,270,392	△16,475,972
合計	38,270,392	△16,475,972

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3614円	1.3266円
(1万口当たり純資産額)	(13,614円)	(13,266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	外国債券インデックスマザーファンド	827,947,029	1,874,886,047	
合計		827,947,029	1,874,886,047	

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。

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,352	3,241
親投資信託受益証券	31,851,279	890,025
未収入金	2,872	90
流動資産合計	31,928,503	893,356
資産合計	31,928,503	893,356
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	5,078	252
未払委託者報酬	64,216	2,846
その他未払費用	455	1
流動負債合計	69,749	3,099
負債合計	69,749	3,099
純資産の部		
元本等		
元本	16,721,320	568,699
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	15,137,434	321,558
（分配準備積立金）	9,464,204	321,899
元本等合計	31,858,754	890,257
純資産合計	31,858,754	890,257
負債純資産合計	31,928,503	893,356

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
有価証券売買等損益	8,796,142	△1,281,033
営業収益合計	8,796,142	△1,281,033
営業費用		
受託者報酬	9,828	3,163
委託者報酬	124,259	39,506
その他費用	866	241
営業費用合計	134,953	42,910
営業利益又は営業損失（△）	8,661,189	△1,323,943
経常利益又は経常損失（△）	8,661,189	△1,323,943
当期純利益又は当期純損失（△）	8,661,189	△1,323,943
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（△）	1,205,567	△1,130,643
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,731,240	15,137,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,683	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,683	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,530,111	14,622,576
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,530,111	14,622,576
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	15,137,434	321,558

（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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1. 期首元本額	20,640,634円	16,721,320円
期中追加設定元本額	1,932,848円	—円
期中一部解約元本額	5,852,162円	16,152,621円
2. 受益権の総数	16,721,320口	568,699口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	801,816円	費用控除後の配当等収益額	A	—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	6,552,555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	11,553,265円	収益調整金額	C	392,952円
分配準備積立金額	D	2,109,833円	分配準備積立金額	D	321,899円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,017,469円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	714,851円
当ファンドの期末残存口数	F	16,721,320口	当ファンドの期末残存口数	F	568,699口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,569円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,569円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	7,569,106	△180,371
合計	7,569,106	△180,371

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第15期 [令和 4年 3月25日現在]	第16期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.9053円	1.5654円
(1万口当たり純資産額)	(19,053円)	(15,654円)

（重要な後発事象に関する注記）

第15期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第16期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
—	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを令和5年5月9日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは令和5年7月20日に償還する予定です。

（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	440,585	890,025	
合計		440,585	890,025	

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 3月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	51,758,002,649
株式	862,140,675,060
派生商品評価勘定	53,257,950
未収配当金	1,266,685,464
未収利息	794,231
前払金	196,845,000
その他未収収益	54,635,526
差入委託証拠金	424,320,000
流動資産合計	915,895,215,880
資産合計	915,895,215,880
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	219,641,300
未払金	18,280,450,849
未払解約金	569,155,505
未払利息	17,257
受入担保金	41,951,505,535
流動負債合計	61,020,770,446
負債合計	61,020,770,446
純資産の部	
元本等	
元本	368,050,508,229
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	486,823,937,205
元本等合計	854,874,445,434
純資産合計	854,874,445,434
負債純資産合計	915,895,215,880

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 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	323,925,697,289円
期中追加設定元本額	175,107,546,693円

	[令和 5年 3月27日現在]
期中一部解約元本額	130,982,735,753円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	7,676,918,036円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	945,147,224円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,897,427,490円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,581,056,554円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,427,654,813円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,335,641,950円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	38,502,991,405円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,213,759,113円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	106,974,398円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	277,294,372円
ファンド・マネジャー（国内株式）	634,945,965円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,386,886,105円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,237,038,000円
eMAXIS バランス（波乗り型）	160,701,797円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,887,783,335円
コアバランス	213,831円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	992,480,155円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,110,565,458円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	948,645,098円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	27,782,563,574円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,224,379,838円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,574,549,071円
つみたて日本株式（TOPIX）	7,557,227,401円
つみたて8資産均等バランス	4,496,427,105円
つみたて4資産均等バランス	1,528,825,144円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,591,906円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,229,397円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,683,280円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	765,366,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	833,513,276円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	535,773,138円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	469,620,490円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,524,461,549円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	2,963,070,522円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	951,556,158円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	2,432,321,387円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	444,719,553円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	143,875,949円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	18,024,377,534円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	173,292,744円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,904,520,892円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	164,535,090円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,382,183,934円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	811,913,677円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	14,678,858円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,838,889,024円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,131,019円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,878,435円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	35,083,406円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	501,702,306円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,103,441,785円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,021,159円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	487,092,747円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	290,071,871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）	115,318,127円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	655,665,493円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	148,423,928円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	162,546,668円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	585,738,745円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	468,700,199円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	908,357,638円
三菱UFJ トピックスオープン	983,119,651円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,007,179,410円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	63,773,458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）	5,318,526,795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）	56,534円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	9,996,720円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,036,974,076円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	98,045,148円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,623,574,463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）	32,916,222,762円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	247,870,237円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	263,431円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,184,580円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	259,191,462円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	478,984,073円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	4,780,955,914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）	1,429,481,445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）	443,070,181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）	87,257,716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）	829,973,257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）	98,524,693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）	3,269,450,249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
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）	37,426,460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）	233,613円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	170,810,686円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008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）	117,460,290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）	456,343,616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

	[令和 5年 3月27日現在]
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）	906,746,798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
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,919,767円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,072,549,657円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,311,246円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	9,587,982円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,812,810円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	6,687,385円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574,318,112円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98,774,266円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	4,663,008円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	39,043,668円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,305,801円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	30,558,435円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,607,827,539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）	406,582,112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）	1,659,362,488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）	1,525,704,563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）	1,373,859,266円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	56,729,592,054円
合計	368,050,508,229円

	[令和 5年 3月27日現在]
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	40,127,302,550円
3. 受益権の総数	368,050,508,229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 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 5年 3月27日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△728,118,937
合計	△728,118,937

（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 3月27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	11,753,825,000	—	11,587,770,000	△166,055,000
合計		11,753,825,000	—	11,587,770,000	△166,055,000

（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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2.3227円
(1万口当たり純資産額)	(23,227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	16,300	3,480.00	56,724,000	
1332	ニッスイ	429,100	549.00	235,575,900	
1333	マルハニチロ	63,800	2,388.00	152,354,400	貸付有価証券 1,000株
1375	雪国まいたけ	36,500	1,018.00	37,157,000	
1376	カネコ種苗	13,100	1,642.00	21,510,200	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	48,800	3,855.00	188,124,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	38,200	1,875.00	71,625,000	貸付有価証券 900株
1384	ホクリヨウ	3,900	816.00	3,182,400	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	51,000	347.00	17,697,000	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	17,200	3,485.00	59,942,000	
1518	三井松島ホールディングス	19,400	3,690.00	71,586,000	貸付有価証券 2,400株
1605	I N P E X	1,587,100	1,344.00	2,133,062,400	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	49,700	4,475.00	222,407,500	
1663	K&Oエナジーグループ	19,500	2,034.00	39,663,000	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	58,500	5,340.00	312,390,000	貸付有価証券 10,300株
1417	ミライト・ワン	148,800	1,646.00	244,924,800	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	27,000	3,520.00	95,040,000	貸付有価証券 3,500株
1420	サンヨーホームズ	3,300	770.00	2,541,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	11,600	889.00	10,312,400	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	7,100	880.00	6,248,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	6,000	891.00	5,346,000	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	73,000	206.00	15,038,000	貸付有価証券 13,200株

1446	キャンディル	4,300	527.00	2,266,100	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	906.00	5,073,600	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	11,000	1,150.00	12,650,000	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	248,600	867.00	215,536,200	
1720	東急建設	122,200	680.00	83,096,000	貸付有価証券 500株
1721	コムシスホールディングス	145,200	2,448.00	355,449,600	
1726	ビーアールホールディングス	68,100	358.00	24,379,800	
1762	高松コンストラクショングループ	27,900	2,011.00	56,106,900	貸付有価証券 100株
1766	東建コーポレーション	12,300	7,600.00	93,480,000	貸付有価証券 1,800株
1768	ソネック	3,000	988.00	2,964,000	
1780	ヤマウラ	21,700	1,112.00	24,130,400	貸付有価証券 1,100株
1786	オリエンタル白石	154,200	318.00	49,035,600	
1801	大成建設	298,800	4,010.00	1,198,188,000	
1802	大林組	1,073,500	1,002.00	1,075,647,000	
1803	清水建設	902,500	743.00	670,557,500	
1805	飛島建設	33,200	1,070.00	35,524,000	
1808	長谷工コーポレーション	309,800	1,533.00	474,923,400	
1810	松井建設	28,000	667.00	18,676,000	貸付有価証券 700株
1811	銭高組	2,500	3,015.00	7,537,500	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	665,600	1,574.00	1,047,654,400	
1813	不動テトラ	20,800	1,605.00	33,384,000	
1814	大末建設	7,100	1,178.00	8,363,800	貸付有価証券 500株
1815	鉄建建設	21,500	1,850.00	39,775,000	
1820	西松建設	50,900	3,435.00	174,841,500	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	242,000	384.00	92,928,000	
1822	大豊建設	12,400	3,795.00	47,058,000	
1826	佐田建設	14,500	495.00	7,177,500	
1827	ナカノフドー建設	16,100	364.00	5,860,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	48,700	3,240.00	157,788,000	
1835	東鉄工業	41,300	2,696.00	111,344,800	貸付有価証券 2,700株
1847	イチケン	4,900	1,820.00	8,918,000	
1848	富士ピー・エス	8,700	449.00	3,906,300	貸付有価証券 800株
1852	浅沼組	24,000	3,305.00	79,320,000	貸付有価証券 1,000株

1860	戸田建設	369,300	700.00	258,510,000	
1861	熊谷組	52,000	2,717.00	141,284,000	
1866	北野建設	4,100	3,020.00	12,382,000	貸付有価証券 800株
1867	植木組	5,500	1,347.00	7,408,500	
1870	矢作建設工業	40,800	836.00	34,108,800	
1871	ピーエス三菱	38,000	675.00	25,650,000	
1873	日本ハウスホールディングス	59,500	388.00	23,086,000	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	42,100	907.00	38,184,700	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	6,000	7,260.00	43,560,000	
1884	日本道路	6,000	7,340.00	44,040,000	
1885	東亜建設工業	25,700	2,645.00	67,976,500	貸付有価証券 800株
1887	日本国土開発	90,000	596.00	53,640,000	貸付有価証券 15,500株
1888	若築建設	13,400	3,655.00	48,977,000	貸付有価証券 200株
1890	東洋建設	97,200	940.00	91,368,000	
1893	五洋建設	425,600	624.00	265,574,400	貸付有価証券 23,000株
1898	世紀東急工業	39,600	838.00	33,184,800	
1899	福田組	11,300	4,495.00	50,793,500	貸付有価証券 1,600株
1911	住友林業	230,300	2,587.00	595,786,100	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	15,700	513.00	8,054,100	貸付有価証券 4,900株
1921	巴コーポレーション	24,500	429.00	10,510,500	貸付有価証券 6,700株
1925	大和ハウス工業	838,900	3,107.00	2,606,462,300	
1926	ライト工業	57,200	1,961.00	112,169,200	
1928	積水ハウス	940,400	2,647.00	2,489,238,800	貸付有価証券 294,800株
1929	日特建設	28,600	970.00	27,742,000	
1930	北陸電気工事	20,600	772.00	15,903,200	貸付有価証券 1,000株
1934	ユアテック	66,100	802.00	53,012,200	
1938	日本リーテック	19,800	897.00	17,760,600	
1939	四電工	12,600	1,914.00	24,116,400	
1941	中電工	46,600	2,191.00	102,100,600	
1942	関電工	164,500	914.00	150,353,000	貸付有価証券 30,200株
1944	きんでん	211,300	1,574.00	332,586,200	貸付有価証券 7,400株
1945	東京エネシス	29,900	890.00	26,611,000	

1946	トーエネック	10,000	3,400.00	34,000,000	貸付有価証券 700株
1949	住友電設	28,600	2,480.00	70,928,000	貸付有価証券 1,200株
1950	日本電設工業	49,300	1,563.00	77,055,900	貸付有価証券 8,900株
1951	エクシオグループ	138,300	2,401.00	332,058,300	
1952	新日本空調	16,700	1,900.00	31,730,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	73,000	3,360.00	245,280,000	貸付有価証券 700株
1961	三機工業	66,600	1,453.00	96,769,800	貸付有価証券 400株
1963	日揮ホールディングス	296,900	1,600.00	475,040,000	
1964	中外炉工業	9,800	1,819.00	17,826,200	
1967	ヤマト	16,100	865.00	13,926,500	貸付有価証券 6,900株
1968	太平電業	18,600	3,980.00	74,028,000	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	72,400	2,035.00	147,334,000	
1972	三晃金属工業	2,700	3,855.00	10,408,500	
1975	朝日工業社	12,500	2,136.00	26,700,000	
1976	明星工業	51,600	771.00	39,783,600	
1979	大気社	36,100	3,605.00	130,140,500	貸付有価証券 3,300株
1980	ダイダン	19,700	2,384.00	46,964,800	
1982	日比谷総合設備	25,800	2,070.00	53,406,000	
3267	フィル・カンパニー	5,300	1,010.00	5,353,000	貸付有価証券 900株
5074	テスホールディングス	32,300	1,059.00	34,205,700	貸付有価証券 2,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	314,600	1,035.00	325,611,000	貸付有価証券 72,300株
6330	東洋エンジニアリング	39,700	539.00	21,398,300	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	43,400	1,483.00	64,362,200	
2001	ニッポン	81,200	1,655.00	134,386,000	
2002	日清製粉グループ本社	278,700	1,569.00	437,280,300	
2003	日東富士製粉	5,400	4,400.00	23,760,000	貸付有価証券 100株
2004	昭和産業	26,300	2,551.00	67,091,300	貸付有価証券 1,100株
2009	鳥越製粉	15,600	598.00	9,328,800	貸付有価証券 5,300株
2053	中部飼料	41,700	1,042.00	43,451,400	貸付有価証券 200株
2060	フィード・ワン	44,000	674.00	29,656,000	
2107	東洋精糖	3,700	923.00	3,415,100	貸付有価証券 800株

2108	日本甜菜製糖	17,500	1,691.00	29,592,500	貸付有価証券 1,000株
2109	DM三井製糖ホールディングス	29,900	2,044.00	61,115,600	貸付有価証券 200株
2112	塩水港精糖	25,700	205.00	5,268,500	貸付有価証券 5,400株
2117	ウェルネオシュガー	15,600	1,692.00	26,395,200	
2201	森永製菓	55,800	3,835.00	213,993,000	
2204	中村屋	7,500	3,160.00	23,700,000	貸付有価証券 100株
2206	江崎グリコ	86,200	3,310.00	285,322,000	貸付有価証券 19,700株
2207	名糖産業	11,900	1,688.00	20,087,200	
2209	井村屋グループ	16,500	2,239.00	36,943,500	貸付有価証券 1,300株
2211	不二家	20,700	2,462.00	50,963,400	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	201,700	1,580.00	318,686,000	貸付有価証券 39,600株
2215	第一屋製パン	3,700	394.00	1,457,800	貸付有価証券 900株
2217	モロゾフ	9,700	3,405.00	33,028,500	貸付有価証券 1,600株
2220	亀田製菓	19,200	4,335.00	83,232,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	32,100	8,860.00	284,406,000	
2229	カルビー	138,000	2,822.00	389,436,000	貸付有価証券 7,000株
2264	森永乳業	54,800	4,935.00	270,438,000	
2266	六甲バター	22,100	1,339.00	29,591,900	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	215,300	9,470.00	2,038,891,000	
2269	明治ホールディングス	186,800	6,410.00	1,197,388,000	
2270	雪印メグミルク	72,900	1,817.00	132,459,300	
2281	プリマハム	40,500	2,228.00	90,234,000	貸付有価証券 7,400株
2282	日本ハム	117,800	3,930.00	462,954,000	
2286	林兼産業	6,500	481.00	3,126,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	30,300	1,463.00	44,328,900	
2292	S F o o d s	33,200	2,842.00	94,354,400	貸付有価証券 4,500株
2294	柿安本店	11,800	2,148.00	25,346,400	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	234,200	718.00	168,155,600	貸付有価証券 5,700株
2501	サッポロホールディングス	99,200	3,355.00	332,816,000	貸付有価証券 26,800株
2502	アサヒグループホールディングス	696,300	4,810.00	3,349,203,000	貸付有価証券 192,000株

2503	キリンホールディングス	1,359,900	2,064.00	2,806,833,600	貸付有価証券 304,200株
2531	宝ホールディングス	205,700	1,045.00	214,956,500	
2533	オエノンホールディングス	90,100	266.00	23,966,600	貸付有価証券 18,100株
2540	養命酒製造	9,900	1,874.00	18,552,600	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	236,100	1,395.00	329,359,500	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	212,200	4,855.00	1,030,231,000	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	17,100	4,870.00	83,277,000	貸付有価証券 3,500株
2593	伊藤園	102,100	4,325.00	441,582,500	貸付有価証券 14,900株
2594	キーコーヒー	33,800	2,037.00	68,850,600	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	6,500	895.00	5,817,500	貸付有価証券 1,200株
2599	ジャパンフーズ	3,100	1,103.00	3,419,300	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	42,400	3,285.00	139,284,000	貸付有価証券 100株
2607	不二製油グループ本社	70,200	1,878.00	131,835,600	
2612	かどや製油	1,900	3,670.00	6,973,000	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	30,700	1,535.00	47,124,500	
2801	キッコーマン	199,700	6,620.00	1,322,014,000	
2802	味の素	737,500	4,445.00	3,278,187,500	
2804	ブルドックソース	12,000	1,921.00	23,052,000	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	162,000	2,222.00	359,964,000	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	92,300	2,762.00	254,932,600	貸付有価証券 7,400株
2811	カゴメ	140,400	3,075.00	431,730,000	貸付有価証券 28,200株
2812	焼津水産化学工業	8,700	887.00	7,716,900	貸付有価証券 300株
2815	アリアケジャパン	26,300	4,770.00	125,451,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	2,800	1,877.00	5,255,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	8,100	3,130.00	25,353,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	1,900	1,322.00	2,511,800	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	138,100	2,708.00	373,974,800	
2875	東洋水産	152,300	5,530.00	842,219,000	貸付有価証券 1,800株
2882	イートアンドホールディングス	12,800	2,233.00	28,582,400	貸付有価証券 1,500株

2883	大冷	2,400	1,919.00	4,605,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	19,100	1,082.00	20,666,200	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	106,000	11,870.00	1,258,220,000	貸付有価証券 5,600株
2899	永谷園ホールディングス	14,800	2,097.00	31,035,600	
2904	一正蒲鉾	8,300	726.00	6,025,800	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	31,000	1,866.00	57,846,000	貸付有価証券 6,500株
2910	ロック・フィールド	33,700	1,540.00	51,898,000	貸付有価証券 6,400株
2914	日本たばこ産業	1,983,900	2,738.00	5,431,918,200	貸付有価証券 484,200株
2915	ケンコーマヨネーズ	20,700	1,218.00	25,212,600	
2918	わらべや日洋ホールディングス	22,200	1,773.00	39,360,600	貸付有価証券 4,600株
2922	なとり	18,900	1,968.00	37,195,200	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	3,700	1,027.00	3,799,900	
2929	ファーマフーズ	46,600	1,410.00	65,706,000	貸付有価証券 5,500株
2931	ユーグレナ	194,000	931.00	180,614,000	貸付有価証券 23,000株
2933	紀文食品	23,500	964.00	22,654,000	貸付有価証券 4,000株
2935	ビックルスホールディングス	17,700	1,189.00	21,045,300	貸付有価証券 2,000株
4404	ミヨシ油脂	6,900	947.00	6,534,300	貸付有価証券 1,800株
4526	理研ビタミン	26,000	1,926.00	50,076,000	
3001	片倉工業	28,200	1,780.00	50,196,000	貸付有価証券 5,600株
3002	グンゼ	23,000	4,530.00	104,190,000	貸付有価証券 3,000株
3101	東洋紡	132,500	1,032.00	136,740,000	
3103	ユニチカ	92,500	215.00	19,887,500	貸付有価証券 14,800株
3104	富士紡ホールディングス	12,100	3,210.00	38,841,000	
3106	倉敷紡績	22,900	2,424.00	55,509,600	貸付有価証券 900株
3109	シキボウ	11,000	1,027.00	11,297,000	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	80,800	967.00	78,133,600	貸付有価証券 14,300株
3202	ダイトウボウ	34,200	84.00	2,872,800	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	352.00	2,710,400	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	303.00	9,120,300	貸付有価証券 7,100株

3302	帝国繊維	34,600	1,650.00	57,090,000	貸付有価証券 5,600株
3401	帝人	294,500	1,359.00	400,225,500	
3402	東レ	2,054,000	747.80	1,535,981,200	
3501	住江織物	3,600	1,999.00	7,196,400	貸付有価証券 1,200株
3512	日本フェルト	11,900	416.00	4,950,400	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	2,500	1,362.00	3,405,000	
3524	日東製網	2,300	1,600.00	3,680,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	15,000	394.00	5,910,000	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	6,800	787.00	5,351,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	59,200	2,287.00	135,390,400	貸付有価証券 14,200株
3571	ソトー	7,700	808.00	6,221,600	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,400	1,110.00	2,664,000	
3580	小松マテーレ	44,400	684.00	30,369,600	貸付有価証券 1,400株
3591	ワコールホールディングス	59,100	2,448.00	144,676,800	
3593	ホギメディカル	41,100	3,160.00	129,876,000	
3607	クラウディアホールディングス	4,500	384.00	1,728,000	貸付有価証券 1,300株
3608	T S I ホールディングス	103,200	594.00	61,300,800	貸付有価証券 19,700株
3611	マツオカコーポレーション	6,100	1,382.00	8,430,200	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	39,400	1,419.00	55,908,600	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	9,300	1,441.00	13,401,300	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	7,100	261.00	1,853,100	貸付有価証券 2,800株
8016	オンワードホールディングス	198,800	367.00	72,959,600	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	5,700	2,231.00	12,716,700	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	120,700	22.00	2,655,400	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	54,300	11,750.00	638,025,000	貸付有価証券 300株
8114	デサント	52,800	4,110.00	217,008,000	貸付有価証券 2,800株
8118	キング	9,900	503.00	4,979,700	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	256.00	3,993,600	貸付有価証券 3,500株

3708	特種東海製紙	13,700	2,979.00	40,812,300	貸付有価証券 300株
3861	王子ホールディングス	1,277,100	527.00	673,031,700	
3863	日本製紙	159,700	1,011.00	161,456,700	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	26,900	350.00	9,415,000	
3865	北越コーポレーション	193,700	858.00	166,194,600	貸付有価証券 39,600株
3877	中越パルプ工業	8,000	998.00	7,984,000	貸付有価証券 200株
3878	巴川製紙所	6,200	681.00	4,222,200	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	135,400	1,024.00	138,649,600	
3896	阿波製紙	4,700	688.00	3,233,600	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	279,200	844.00	235,644,800	
3946	トーモク	17,700	1,569.00	27,771,300	
3950	ザ・パック	22,800	2,977.00	67,875,600	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	129,200	333.00	43,023,600	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	487,400	1,174.00	572,207,600	貸付有価証券 99,500株
3407	旭化成	1,914,500	912.30	1,746,598,350	
3553	共和レザー	11,400	538.00	6,133,200	
4004	レゾナック・ホールディングス	296,300	2,087.00	618,378,100	貸付有価証券 48,000株
4005	住友化学	2,274,200	438.00	996,099,600	
4008	住友精化	12,800	4,360.00	55,808,000	
4021	日産化学	145,600	5,960.00	867,776,000	
4022	ラサ工業	11,800	2,103.00	24,815,400	
4023	クレハ	26,200	8,300.00	217,460,000	貸付有価証券 1,000株
4025	多木化学	11,900	4,610.00	54,859,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	20,600	1,170.00	24,102,000	貸付有価証券 1,700株
4028	石原産業	55,500	1,107.00	61,438,500	
4031	片倉コプアグリ	4,700	1,741.00	8,182,700	貸付有価証券 1,800株
4041	日本曹達	32,900	4,645.00	152,820,500	
4042	東ソー	409,300	1,782.00	729,372,600	
4043	トクヤマ	99,000	2,093.00	207,207,000	
4044	セントラル硝子	49,200	2,939.00	144,598,800	
4045	東亜合成	153,700	1,197.00	183,978,900	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	18,400	4,120.00	75,808,000	貸付有価証券 200株

4047	関東電化工業	59,300	1,013.00	60,070,900	
4061	デンカ	111,500	2,715.00	302,722,500	
4063	信越化学工業	509,700	20,960.00	10,683,312,000	
4064	日本カーバイド工業	7,500	1,330.00	9,975,000	
4078	堺化学工業	23,300	1,750.00	40,775,000	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	27,900	999.00	27,872,100	貸付有価証券 3,500株
4088	エア・ウォーター	289,300	1,651.00	477,634,300	
4091	日本酸素ホールディングス	297,400	2,344.00	697,105,600	
4092	日本化学工業	10,200	1,920.00	19,584,000	
4093	東邦アセチレン	4,200	1,319.00	5,539,800	貸付有価証券 900株
4095	日本パーカライジング	151,800	980.00	148,764,000	貸付有価証券 15,000株
4097	高压ガス工業	44,500	699.00	31,105,500	
4098	チタン工業	2,400	1,475.00	3,540,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	36,400	1,373.00	49,977,200	貸付有価証券 6,700株
4100	戸田工業	7,000	2,569.00	17,983,000	貸付有価証券 1,300株
4109	ステラ ケミファ	18,100	2,599.00	47,041,900	
4112	保土谷化学工業	8,700	2,941.00	25,586,700	
4114	日本触媒	46,700	5,230.00	244,241,000	
4116	大日精化工業	21,300	1,762.00	37,530,600	貸付有価証券 900株
4118	カネカ	70,000	3,345.00	234,150,000	
4182	三菱瓦斯化学	228,900	1,935.00	442,921,500	
4183	三井化学	252,800	3,300.00	834,240,000	
4185	J S R	286,200	3,120.00	892,944,000	
4186	東京応化工業	53,600	7,510.00	402,536,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	23,100	2,134.00	49,295,400	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルグループ	2,068,800	765.70	1,584,080,160	
4189	KHネオケム	51,000	2,258.00	115,158,000	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	450,800	972.00	438,177,600	
4203	住友ベークライト	45,400	4,900.00	222,460,000	
4204	積水化学工業	627,000	1,843.00	1,155,561,000	
4205	日本ゼオン	183,900	1,389.00	255,437,100	
4206	アイカ工業	77,400	3,015.00	233,361,000	
4208	U B E	158,000	2,015.00	318,370,000	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	44,600	2,047.00	91,296,200	
4215	タキロンシーアイ	67,000	495.00	33,165,000	

4216	旭有機材	20,400	3,115.00	63,546,000	
4218	ニチバン	19,000	1,888.00	35,872,000	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	66,000	574.00	37,884,000	
4221	大倉工業	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 2,000株
4228	積水化成品工業	43,000	412.00	17,716,000	
4229	群栄化学工業	7,200	2,529.00	18,208,800	
4231	タイガースポリマー	10,100	449.00	4,534,900	貸付有価証券 300株
4238	ミライアル	6,700	1,628.00	10,907,600	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	7,300	697.00	5,088,100	貸付有価証券 1,600株
4246	ダイキョーニシカワ	67,700	638.00	43,192,600	
4248	竹本容器	6,700	835.00	5,594,500	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	15,500	1,840.00	28,520,000	
4251	恵和	19,800	1,489.00	29,482,200	貸付有価証券 2,400株
4272	日本化薬	234,200	1,176.00	275,419,200	
4275	カーリットホールディングス	27,500	685.00	18,837,500	貸付有価証券 800株
4362	日本精化	17,400	2,524.00	43,917,600	
4368	扶桑化学工業	28,500	3,695.00	105,307,500	
4369	トリケミカル研究所	40,900	2,389.00	97,710,100	貸付有価証券 5,900株
4401	A D E K A	106,900	2,181.00	233,148,900	
4403	日油	94,800	5,970.00	565,956,000	
4406	新日本理化	29,800	208.00	6,198,400	貸付有価証券 7,500株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	911.00	12,662,900	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	746,500	5,121.00	3,822,826,500	貸付有価証券 158,400株
4461	第一工業製薬	11,000	1,870.00	20,570,000	
4462	石原ケミカル	14,000	1,390.00	19,460,000	
4463	日華化学	8,000	824.00	6,592,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	3,900	2,042.00	7,963,800	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	18,900	4,370.00	82,593,000	
4531	有機合成薬品工業	14,700	292.00	4,292,400	貸付有価証券 4,600株
4611	大日本塗料	37,400	841.00	31,453,400	貸付有価証券 4,000株
4612	日本ペイントホールディングス	1,356,600	1,193.00	1,618,423,800	貸付有価証券 176,400株
4613	関西ペイント	280,800	1,776.00	498,700,800	

4615	神東塗料	16,500	135.00	2,227,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	50,400	1,066.00	53,726,400	
4619	日本特殊塗料	12,600	932.00	11,743,200	貸付有価証券 500株
4620	藤倉化成	41,200	430.00	17,716,000	
4626	太陽ホールディングス	46,600	2,473.00	115,241,800	
4631	D I C	119,800	2,321.00	278,055,800	貸付有価証券 25,200株
4633	サカティンクス	68,200	1,007.00	68,677,400	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	60,000	1,991.00	119,460,000	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K T O K A	27,200	1,079.00	29,348,800	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	589,000	6,493.00	3,824,377,000	
4911	資生堂	640,900	6,008.00	3,850,527,200	貸付有価証券 120,900株
4912	ライオン	368,300	1,449.00	533,666,700	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	20,800	2,618.00	54,454,400	
4917	マンダム	66,300	1,469.00	97,394,700	貸付有価証券 2,700株
4919	ミルボン	45,500	5,450.00	247,975,000	貸付有価証券 5,700株
4921	ファンケル	134,300	2,492.00	334,675,600	
4922	コーセー	62,400	15,530.00	969,072,000	貸付有価証券 8,300株
4923	コタ	25,700	1,715.00	44,075,500	貸付有価証券 2,900株
4926	シーボン	2,800	1,616.00	4,524,800	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	157,400	1,709.00	268,996,600	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	27,400	5,380.00	147,412,000	貸付有価証券 4,700株
4929	アジュバンホールディングス	4,800	981.00	4,708,800	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	17,500	1,462.00	25,585,000	
4936	アクシージア	10,500	1,143.00	12,001,500	
4951	エステー	23,700	1,567.00	37,137,900	
4955	アグロ カネショウ	12,300	1,640.00	20,172,000	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	51,300	1,849.00	94,853,700	貸付有価証券 1,000株
4958	長谷川香料	63,500	2,798.00	177,673,000	
4963	星光PMC	10,100	530.00	5,353,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	89,300	8,020.00	716,186,000	貸付有価証券 19,800株

4968	荒川化学工業	26,000	999.00	25,974,000	貸付有価証券 1,400株
4971	メック	25,300	2,463.00	62,313,900	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	7,600	2,667.00	20,269,200	
4974	タカラバイオ	82,700	1,751.00	144,807,700	
4975	J C U	34,700	3,305.00	114,683,500	
4977	新田ゼラチン	12,300	869.00	10,688,700	
4979	O A Tアグリオ	8,100	1,412.00	11,437,200	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	88,600	2,651.00	234,878,600	
4985	アース製薬	27,800	4,670.00	129,826,000	貸付有価証券 4,700株
4992	北興化学工業	30,900	807.00	24,936,300	貸付有価証券 5,600株
4994	大成ラミック	9,700	2,898.00	28,110,600	
4996	クミアイ化学工業	121,900	837.00	102,030,300	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	56,300	666.00	37,495,800	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	20,000	1,366.00	27,320,000	
5208	有沢製作所	49,700	1,336.00	66,399,200	
6988	日東電工	222,800	8,430.00	1,878,204,000	
7874	レック	43,700	843.00	36,839,100	貸付有価証券 500株
7888	三光合成	38,600	569.00	21,963,400	貸付有価証券 5,400株
7908	きもと	32,900	200.00	6,580,000	
7917	藤森工業	24,300	3,135.00	76,180,500	貸付有価証券 500株
7925	前澤化成工業	19,800	1,470.00	29,106,000	
7931	未来工業	11,000	1,714.00	18,854,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	7,900	609.00	4,811,100	貸付有価証券 400株
7942	J S P	21,600	1,574.00	33,998,400	貸付有価証券 1,700株
7947	エフピコ	58,100	3,155.00	183,305,500	
7958	天馬	26,100	2,304.00	60,134,400	
7970	信越ポリマー	56,700	1,460.00	82,782,000	
7971	東リ	49,000	272.00	13,328,000	貸付有価証券 3,300株
7988	ニフコ	110,700	3,620.00	400,734,000	
7995	バルカー	25,700	3,475.00	89,307,500	貸付有価証券 1,400株
8113	ユニ・チャーム	639,500	5,338.00	3,413,651,000	貸付有価証券 88,700株
9385	ショーエイコーポレーション	5,700	580.00	3,306,000	貸付有価証券 600株

4151	協和キリン	370,800	2,870.00	1,064,196,000	貸付有価証券 82,700株
4502	武田薬品工業	2,716,500	4,295.00	11,667,367,500	
4503	アステラス製薬	2,941,700	1,866.50	5,490,683,050	
4506	住友ファーマ	227,700	809.00	184,209,300	
4507	塩野義製薬	392,300	5,961.00	2,338,500,300	
4512	わかもと製薬	20,900	239.00	4,995,100	貸付有価証券 6,800株
4516	日本新薬	72,400	5,900.00	427,160,000	貸付有価証券 1,100株
4519	中外製薬	960,900	3,271.00	3,143,103,900	貸付有価証券 281,900株
4521	科研製薬	52,600	3,765.00	198,039,000	貸付有価証券 200株
4523	エーザイ	373,400	7,303.00	2,726,940,200	
4527	ロート製薬	297,300	2,649.00	787,547,700	
4528	小野薬品工業	592,200	2,749.00	1,627,957,800	
4530	久光製薬	68,200	3,690.00	251,658,000	貸付有価証券 14,400株
4534	持田製薬	36,800	3,335.00	122,728,000	
4536	参天製薬	577,700	1,142.00	659,733,400	
4538	扶桑薬品工業	9,700	2,012.00	19,516,400	
4539	日本ケミファ	2,300	1,803.00	4,146,900	貸付有価証券 1,100株
4540	ツムラ	96,600	2,619.00	252,995,400	
4547	キッセイ薬品工業	47,400	2,623.00	124,330,200	
4548	生化学工業	58,500	796.00	46,566,000	貸付有価証券 2,300株
4549	栄研化学	49,800	1,563.00	77,837,400	
4551	鳥居薬品	16,500	3,070.00	50,655,000	貸付有価証券 2,700株
4552	J C Rファーマ	103,900	1,543.00	160,317,700	貸付有価証券 3,900株
4553	東和薬品	47,200	1,904.00	89,868,800	
4554	富士製薬工業	19,800	1,122.00	22,215,600	
4559	ゼリア新薬工業	42,600	2,201.00	93,762,600	貸付有価証券 5,800株
4565	そーせいグループ	84,800	2,141.00	181,556,800	
4568	第一三共	2,674,200	4,694.00	12,552,694,800	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	66,600	1,709.00	113,819,400	貸付有価証券 1,600株
4574	大幸薬品	55,600	378.00	21,016,800	貸付有価証券 6,500株
4577	ダイト	21,500	2,449.00	52,653,500	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	702,300	4,018.00	2,821,841,400	貸付有価証券 180,900株

4581	大正製薬ホールディングス	68,200	5,480.00	373,736,000	貸付有価証券 600株
4587	ペプチドリーム	148,800	1,789.00	266,203,200	貸付有価証券 22,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	31,500	1,180.00	37,170,000	貸付有価証券 1,000株
4887	サワイグループホールディングス	70,200	3,660.00	256,932,000	
3315	日本コークス工業	276,800	83.00	22,974,400	貸付有価証券 49,600株
5011	ニチレキ	36,300	1,523.00	55,284,900	貸付有価証券 400株
5013	ユシロ化学工業	15,900	833.00	13,244,700	
5015	ビーピー・カストロール	7,700	895.00	6,891,500	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	62,600	260.00	16,276,000	
5018	MORESCO	7,100	1,156.00	8,207,600	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	340,900	2,903.00	989,632,700	
5020	ENEOSホールディングス	5,545,800	464.30	2,574,914,940	
5021	コスモエネルギーホールディングス	121,300	4,020.00	487,626,000	
5101	横浜ゴム	174,700	2,615.00	456,840,500	貸付有価証券 42,200株
5105	TOYO TIRE	176,400	1,477.00	260,542,800	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	980,200	5,217.00	5,113,703,400	貸付有価証券 243,100株
5110	住友ゴム工業	301,100	1,139.00	342,952,900	貸付有価証券 41,100株
5121	藤倉コンポジット	17,200	984.00	16,924,800	
5122	オカモト	17,000	3,865.00	65,705,000	
5185	フコク	16,100	1,019.00	16,405,900	
5186	ニッタ	31,200	2,927.00	91,322,400	
5191	住友理工	59,500	661.00	39,329,500	
5192	三ツ星ベルト	44,800	3,965.00	177,632,000	貸付有価証券 1,000株
5195	バンドー化学	48,600	1,059.00	51,467,400	
3110	日東紡績	34,500	2,020.00	69,690,000	
5201	A G C	312,400	4,795.00	1,497,958,000	貸付有価証券 82,000株
5202	日本板硝子	156,500	594.00	92,961,000	貸付有価証券 24,600株
5204	石塚硝子	3,400	1,496.00	5,086,400	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	7,400	638.00	4,721,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	125,300	2,477.00	310,368,100	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	14,600	1,116.00	16,293,600	貸付有価証券 1,700株

5232	住友大阪セメント	43,200	3,660.00	158,112,000	貸付有価証券 2,500株
5233	太平洋セメント	195,500	2,433.00	475,651,500	貸付有価証券 16,800株
5262	日本ヒューム	26,900	704.00	18,937,600	貸付有価証券 1,000株
5269	日本コンクリート工業	59,500	249.00	14,815,500	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	12,900	4,345.00	56,050,500	貸付有価証券 100株
5288	アジアパイルホールディングス	48,000	729.00	34,992,000	
5301	東海カーボン	257,500	1,209.00	311,317,500	貸付有価証券 62,000株
5302	日本カーボン	17,600	3,955.00	69,608,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	19,200	3,910.00	75,072,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,300	4,550.00	69,615,000	貸付有価証券 500株
5332	TOTO	202,600	4,385.00	888,401,000	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	363,200	1,740.00	631,968,000	
5334	日本特殊陶業	233,700	2,762.00	645,479,400	貸付有価証券 3,000株
5337	ダントーホールディングス	14,000	514.00	7,196,000	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	11,300	17,650.00	199,445,000	
5351	品川リフラクトリーズ	8,600	4,485.00	38,571,000	
5352	黒崎播磨	6,300	6,380.00	40,194,000	
5357	ヨータイ	20,500	1,457.00	29,868,500	貸付有価証券 1,000株
5363	東京窯業	21,200	327.00	6,932,400	貸付有価証券 600株
5367	ニッカトー	8,900	639.00	5,687,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	24,400	6,920.00	168,848,000	
5388	クニミネ工業	6,700	934.00	6,257,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	924.00	3,326,400	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	77,600	2,629.00	204,010,400	貸付有価証券 100株
7943	ニチハ	38,400	2,653.00	101,875,200	貸付有価証券 6,900株
5401	日本製鉄	1,414,000	2,998.00	4,239,172,000	
5406	神戸製鋼所	635,100	1,006.00	638,910,600	
5408	中山製鋼所	65,000	918.00	59,670,000	
5410	合同製鐵	15,700	3,215.00	50,475,500	
5411	J F Eホールディングス	843,900	1,607.00	1,356,147,300	

5423	東京製鐵	88,700	1,321.00	117,172,700	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	36,000	1,558.00	56,088,000	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	52,100	5,260.00	274,046,000	貸付有価証券 700株
5445	東京鐵鋼	15,000	1,720.00	25,800,000	
5449	大阪製鐵	14,500	1,242.00	18,009,000	
5451	淀川製鋼所	35,900	2,659.00	95,458,100	貸付有価証券 700株
5461	中部鋼鈑	25,900	2,275.00	58,922,500	貸付有価証券 3,700株
5463	丸一鋼管	96,100	2,820.00	271,002,000	
5464	モリ工業	5,200	3,500.00	18,200,000	貸付有価証券 400株
5471	大同特殊鋼	39,800	5,080.00	202,184,000	
5476	日本高周波鋼業	7,800	367.00	2,862,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	23,100	4,095.00	94,594,500	貸付有価証券 500株
5481	山陽特殊製鋼	31,200	2,418.00	75,441,600	貸付有価証券 1,100株
5482	愛知製鋼	18,200	2,222.00	40,440,400	
5491	日本金属	5,300	920.00	4,876,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	22,400	1,872.00	41,932,800	
5563	新日本電工	201,800	340.00	68,612,000	貸付有価証券 34,900株
5602	栗本鐵工所	15,000	1,983.00	29,745,000	
5603	虹技	2,700	1,014.00	2,737,800	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,200	981.00	2,158,200	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	19,800	1,152.00	22,809,600	
5658	日亜鋼業	24,100	289.00	6,964,900	貸付有価証券 7,400株
5659	日本精線	4,300	4,620.00	19,866,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	596.00	8,403,600	貸付有価証券 3,200株
6319	シンニッタン	25,700	253.00	6,502,100	貸付有価証券 4,500株
7305	新家工業	4,400	2,289.00	10,071,600	
5702	大紀アルミニウム工業所	44,900	1,427.00	64,072,300	
5703	日本軽金属ホールディングス	85,100	1,455.00	123,820,500	
5706	三井金属鉱業	91,900	3,235.00	297,296,500	
5707	東邦亜鉛	18,700	2,011.00	37,605,700	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	210,700	2,084.00	439,098,800	

5713	住友金属鉱山	366,100	4,951.00	1,812,561,100	
5714	DOWAホールディングス	70,900	4,185.00	296,716,500	
5715	古河機械金属	46,300	1,283.00	59,402,900	
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	46,300	3,190.00	147,697,000	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	57,100	2,257.00	128,874,700	貸付有価証券 8,600株
5741	U A C J	44,300	2,566.00	113,673,800	貸付有価証券 1,100株
5757	C K サンエツ	7,600	4,195.00	31,882,000	
5801	古河電気工業	105,100	2,384.00	250,558,400	
5802	住友電気工業	1,090,400	1,641.00	1,789,346,400	
5803	フジクラ	338,600	905.00	306,433,000	
5805	昭和電線ホールディングス	35,300	1,838.00	64,881,400	
5809	タツタ電線	64,200	710.00	45,582,000	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	3,100	1,241.00	3,847,100	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	18,200	1,479.00	26,917,800	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	33,600	1,454.00	48,854,400	貸付有価証券 6,000株
5852	アーレスティ	22,600	484.00	10,938,400	
5857	アサヒホールディングス	127,700	2,010.00	256,677,000	
3421	稲葉製作所	18,500	1,432.00	26,492,000	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,690.00	32,103,000	
3433	トーカロ	86,800	1,284.00	111,451,200	
3434	アルファC o	7,500	1,009.00	7,567,500	
3436	SUMCO	601,200	1,948.00	1,171,137,600	貸付有価証券 86,700株
3443	川田テクノロジーズ	7,400	3,735.00	27,639,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	21,100	3,155.00	66,570,500	貸付有価証券 3,000株
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,675.00	7,222,500	貸付有価証券 700株
3447	信和	13,100	730.00	9,563,000	貸付有価証券 300株
5901	東洋製罐グループホールディングス	209,000	1,765.00	368,885,000	
5902	ホッカンホールディングス	17,000	1,364.00	23,188,000	
5909	コロナ	17,600	916.00	16,121,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	41,700	2,101.00	87,611,700	
5915	駒井ハルテック	3,300	1,714.00	5,656,200	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	1,800	2,750.00	4,950,000	貸付有価証券 100株

5929	三和ホールディングス	290,800	1,398.00	406,538,400	貸付有価証券 6,800株
5930	文化シャッター	90,900	1,093.00	99,353,700	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	36,100	699.00	25,233,900	貸付有価証券 6,400株
5933	アルインコ	24,100	1,040.00	25,064,000	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シャッター	4,700	520.00	2,444,000	貸付有価証券 1,200株
5938	L I X I L	460,100	2,119.00	974,951,900	
5942	日本ファイルコン	13,300	456.00	6,064,800	貸付有価証券 5,000株
5943	ノーリツ	46,500	1,698.00	78,957,000	貸付有価証券 11,900株
5946	長府製作所	31,800	2,126.00	67,606,800	貸付有価証券 5,300株
5947	リンナイ	57,300	9,520.00	545,496,000	
5951	ダイニチ工業	10,100	681.00	6,878,100	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	45,800	548.00	25,098,400	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,600	1,879.00	4,885,400	
5959	岡部	50,800	759.00	38,557,200	貸付有価証券 8,900株
5970	ジーテクト	35,200	1,406.00	49,491,200	
5975	東プレ	55,600	1,173.00	65,218,800	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	51,500	682.00	35,123,000	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	18,600	1,150.00	21,390,000	
5985	サンコール	18,100	591.00	10,697,100	
5986	モリテック スチール	16,500	314.00	5,181,000	貸付有価証券 4,500株
5988	パイオラックス	43,600	1,891.00	82,447,600	
5989	エイチワン	32,500	619.00	20,117,500	貸付有価証券 300株
5991	日本発條	279,300	921.00	257,235,300	貸付有価証券 1,500株
5992	中央発條	17,500	711.00	12,442,500	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	2,800	1,175.00	3,290,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	14,300	1,286.00	18,389,800	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	24,400	2,816.00	68,710,400	貸付有価証券 3,900株
1909	日本ドライケミカル	4,800	1,755.00	8,424,000	
5631	日本製鋼所	85,100	2,453.00	208,750,300	

6005	三浦工業	129,100	3,310.00	427,321,000	貸付有価証券 2,100株
6013	タクマ	95,000	1,308.00	124,260,000	
6101	ツガミ	68,700	1,400.00	96,180,000	貸付有価証券 4,500株
6103	オークマ	30,900	5,760.00	177,984,000	
6104	芝浦機械	30,900	3,005.00	92,854,500	貸付有価証券 1,500株
6113	アマダ	493,200	1,226.00	604,663,200	
6118	アイダエンジニアリング	63,600	815.00	51,834,000	
6121	TAKI SAWA	6,100	1,220.00	7,442,000	
6134	FUJ I	134,400	2,191.00	294,470,400	
6135	牧野フライス製作所	34,200	4,700.00	160,740,000	
6136	オーエスジー	147,600	1,923.00	283,834,800	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	2,200	836.00	1,839,200	貸付有価証券 100株
6140	旭ダイヤモンド工業	86,300	898.00	77,497,400	
6141	DMG森精機	187,400	2,112.00	395,788,800	貸付有価証券 42,600株
6143	ソディック	85,200	741.00	63,133,200	貸付有価証券 10,600株
6146	ディスコ	49,600	44,400.00	2,202,240,000	
6151	日東工器	15,000	1,820.00	27,300,000	
6157	日進工具	25,800	1,032.00	26,625,600	貸付有価証券 1,500株
6165	パンチ工業	18,200	445.00	8,099,000	貸付有価証券 1,300株
6167	富士ダイス	10,700	886.00	9,480,200	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	10,900	881.00	9,602,900	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	5,500	1,361.00	7,485,500	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	13,800	598.00	8,252,400	貸付有価証券 300株
6217	津田駒工業	3,600	521.00	1,875,600	貸付有価証券 900株
6218	エンシュウ	4,700	671.00	3,153,700	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	49,200	1,837.00	90,380,400	貸付有価証券 2,500株
6235	オプトラン	45,700	2,157.00	98,574,900	貸付有価証券 4,900株
6236	NCホールディングス	5,400	1,910.00	10,314,000	貸付有価証券 1,700株
6237	イワキポンプ	20,600	1,277.00	26,306,200	
6238	フリーー	32,400	1,205.00	39,042,000	貸付有価証券 500株

6240	ヤマシンフィルタ	73,700	333.00	24,542,100	貸付有価証券 1,500株
6247	日阪製作所	30,000	894.00	26,820,000	貸付有価証券 3,200株
6250	やまびこ	50,500	1,270.00	64,135,000	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,500	4,155.00	43,627,500	貸付有価証券 400株
6258	平田機工	14,800	6,620.00	97,976,000	貸付有価証券 500株
6262	ベガサスミシン製造	34,100	632.00	21,551,200	
6264	マルマエ	14,900	1,844.00	27,475,600	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	17,000	2,159.00	36,703,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	194,000	3,145.00	610,130,000	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	38,700	1,348.00	52,167,600	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	32,500	1,307.00	42,477,500	
6273	SMC	100,200	68,510.00	6,864,702,000	
6277	ホソカワミクロン	23,700	2,843.00	67,379,100	貸付有価証券 3,200株
6278	ユニオンツール	13,600	3,210.00	43,656,000	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	43,200	1,678.00	72,489,600	貸付有価証券 8,500株
6284	日精エー・エス・ビー機械	14,100	3,870.00	54,567,000	
6287	サトーホールディングス	44,000	2,192.00	96,448,000	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	32,300	2,699.00	87,177,700	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアーテック	15,600	1,115.00	17,394,000	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	6,300	847.00	5,336,100	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	22,900	1,011.00	23,151,900	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	6,700	1,754.00	11,751,800	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシーホールディングス	8,500	2,735.00	23,247,500	
6301	小松製作所	1,448,400	3,238.00	4,689,919,200	
6302	住友重機械工業	182,900	3,100.00	566,990,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	123,100	2,963.00	364,745,300	
6306	日工	45,800	641.00	29,357,800	
6309	巴工業	13,300	2,376.00	31,600,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	28,900	1,150.00	33,235,000	貸付有価証券 5,200株

6315	TOWA	31,500	2,070.00	65,205,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	3,300	1,773.00	5,850,900	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,200	1,062.00	12,956,400	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	16,200	11,490.00	186,138,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	6,500	415.00	2,697,500	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,635,800	1,913.00	3,129,285,400	貸付有価証券 327,600株
6328	荏原実業	14,800	2,723.00	40,300,400	貸付有価証券 2,100株
6331	三菱化工機	10,000	2,270.00	22,700,000	
6332	月島機械	41,800	1,090.00	45,562,000	
6333	帝国電機製作所	22,400	2,450.00	54,880,000	貸付有価証券 2,600株
6335	東京機械製作所	6,200	507.00	3,143,400	貸付有価証券 1,900株
6339	新東工業	62,500	811.00	50,687,500	
6340	澁谷工業	29,000	2,380.00	69,020,000	貸付有価証券 4,000株
6345	アイチ コーポレーション	43,700	815.00	35,615,500	
6349	小森コーポレーション	71,600	946.00	67,733,600	貸付有価証券 11,100株
6351	鶴見製作所	23,600	2,008.00	47,388,800	
6356	日本ギア工業	7,600	511.00	3,883,600	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,500	3,970.00	13,895,000	
6361	荏原製作所	126,500	5,950.00	752,675,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	2,500	2,285.00	5,712,500	
6363	西島製作所	26,700	1,535.00	40,984,500	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	31,100	1,358.00	42,233,800	貸付有価証券 700株
6367	ダイキン工業	369,000	23,050.00	8,505,450,000	貸付有価証券 25,700株
6368	オルガノ	42,400	3,405.00	144,372,000	
6369	トーヨーカネツ	11,700	2,699.00	31,578,300	
6370	栗田工業	172,900	5,920.00	1,023,568,000	貸付有価証券 2,200株
6371	椿本チエイン	43,800	3,210.00	140,598,000	
6373	大同工業	8,700	752.00	6,542,400	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,600	657.00	15,505,200	貸付有価証券 4,900株
6381	アネスト岩田	52,600	982.00	51,653,200	

6383	ダイフク	159,400	7,210.00	1,149,274,000	
6387	サムコ	10,100	4,310.00	43,531,000	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	10,200	969.00	9,883,800	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,300	2,007.00	6,623,100	
6395	タダノ	163,000	996.00	162,348,000	貸付有価証券 27,500株
6406	フジテック	113,200	3,010.00	340,732,000	貸付有価証券 8,000株
6407	C K D	85,500	2,144.00	183,312,000	貸付有価証券 1,600株
6412	平和	102,800	2,558.00	262,962,400	
6413	理想科学工業	27,500	2,346.00	64,515,000	貸付有価証券 1,200株
6417	S A N K Y O	60,700	5,520.00	335,064,000	
6418	日本金銭機械	34,000	1,141.00	38,794,000	貸付有価証券 1,100株
6419	マースグループホールディングス	18,200	3,015.00	54,873,000	
6420	フクシマガリレイ	22,700	4,610.00	104,647,000	
6428	オーイズミ	7,500	495.00	3,712,500	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	16,900	3,035.00	51,291,500	
6432	竹内製作所	56,100	2,831.00	158,819,100	貸付有価証券 8,500株
6436	アマノ	87,700	2,509.00	220,039,300	貸付有価証券 4,300株
6440	J U K I	47,900	609.00	29,171,100	貸付有価証券 6,200株
6444	サンデン	29,800	204.00	6,079,200	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	31,300	621.00	19,437,300	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	38,100	2,107.00	80,276,700	
6457	グローリー	80,100	2,876.00	230,367,600	
6458	新晃工業	31,100	1,645.00	51,159,500	貸付有価証券 1,000株
6459	大和冷機工業	47,400	1,304.00	61,809,600	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	248,500	2,434.00	604,849,000	
6461	日本ピストンリング	7,800	1,389.00	10,834,200	貸付有価証券 400株
6462	リケン	12,200	2,554.00	31,158,800	
6463	T P R	35,300	1,326.00	46,807,800	貸付有価証券 300株
6464	ツバキ・ナカシマ	76,200	957.00	72,923,400	貸付有価証券 11,400株
6465	ホシザキ	199,000	4,755.00	946,245,000	貸付有価証券 36,200株

6470	大豊工業	26,700	624.00	16,660,800	
6471	日本精工	567,900	734.00	416,838,600	
6472	N T N	609,400	319.00	194,398,600	
6473	ジェイテクト	275,000	971.00	267,025,000	
6474	不二越	22,800	3,825.00	87,210,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	75,700	576.00	43,603,200	
6481	THK	178,400	2,964.00	528,777,600	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	24,500	738.00	18,081,000	貸付有価証券 1,400株
6485	前澤給装工業	21,700	966.00	20,962,200	
6486	イーグル工業	34,200	1,156.00	39,535,200	
6489	前澤工業	12,900	662.00	8,539,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	28,700	3,690.00	105,903,000	貸付有価証券 2,700株
6498	キッツ	113,800	918.00	104,468,400	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	384,600	3,270.00	1,257,642,000	
7003	三井E & Sホールディングス	142,100	405.00	57,550,500	貸付有価証券 17,100株
7004	日立造船	253,300	851.00	215,558,300	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	540,600	4,655.00	2,516,493,000	
7013	I H I	194,700	3,205.00	624,013,500	
7022	サノヤスホールディングス	24,300	131.00	3,183,300	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	58,300	1,774.00	103,424,200	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	251,600	976.00	245,561,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	177,300	4,880.00	865,224,000	貸付有価証券 700株
4902	コニカミノルタ	690,400	560.00	386,624,000	
6448	ブラザー工業	413,000	1,968.00	812,784,000	
6479	ミネベアミツミ	537,700	2,432.00	1,307,686,400	貸付有価証券 3,800株
6501	日立製作所	1,503,100	6,990.00	10,506,669,000	
6502	東芝	594,900	4,357.00	2,591,979,300	
6503	三菱電機	3,194,800	1,551.00	4,955,134,800	
6504	富士電機	188,000	5,080.00	955,040,000	貸付有価証券 16,100株
6505	東洋電機製造	7,100	900.00	6,390,000	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	366,300	5,610.00	2,054,943,000	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	34,100	1,620.00	55,242,000	

6508	明電舎	46,900	1,881.00	88,218,900	
6513	オリジン	4,900	1,305.00	6,394,500	
6516	山洋電気	13,400	5,930.00	79,462,000	貸付有価証券 1,400株
6517	デンヨー	23,500	1,660.00	39,010,000	貸付有価証券 1,300株
6523	PHCホールディングス	43,000	1,424.00	61,232,000	貸付有価証券 3,400株
6526	ソシオネクスト	31,800	9,780.00	311,004,000	
6588	東芝テック	46,200	3,755.00	173,481,000	貸付有価証券 1,200株
6590	芝浦メカトロニクス	5,900	16,160.00	95,344,000	
6592	マブチモーター	76,800	3,725.00	286,080,000	貸付有価証券 11,200株
6594	日本電産	752,100	6,785.00	5,102,998,500	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22,700	468.00	10,623,600	貸付有価証券 3,000株
6616	トレックス・セミコンダクター	14,500	2,376.00	34,452,000	貸付有価証券 2,100株
6617	東光高岳	18,600	2,297.00	42,724,200	
6619	ダブル・スコープ	101,100	1,253.00	126,678,300	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	27,900	4,335.00	120,946,500	
6630	ヤーマン	53,400	1,061.00	56,657,400	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	281,600	384.00	108,134,400	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	29,300	644.00	18,869,200	貸付有価証券 1,300株
6640	I-PEX	17,100	1,329.00	22,725,900	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	72,500	1,697.00	123,032,500	
6644	大崎電気工業	73,300	524.00	38,409,200	
6645	オムロン	283,300	7,485.00	2,120,500,500	
6651	日東工業	41,700	2,643.00	110,213,100	
6652	I D E C	45,600	3,355.00	152,988,000	
6653	正興電機製作所	7,500	987.00	7,402,500	貸付有価証券 1,300株
6654	不二電機工業	4,000	1,094.00	4,376,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	101,500	2,285.00	231,927,500	
6675	サクサホールディングス	5,000	1,754.00	8,770,000	貸付有価証券 100株
6676	メルコホールディングス	8,200	3,220.00	26,404,000	
6678	テクノメディカ	7,500	1,817.00	13,627,500	貸付有価証券 300株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,400	850.00	8,840,000	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	437,200	5,000.00	2,186,000,000	

6702	富士通	308,000	17,555.00	5,406,940,000	貸付有価証券 4,700株
6703	沖電気工業	139,800	707.00	98,838,600	
6704	岩崎通信機	8,700	803.00	6,986,100	貸付有価証券 2,400株
6706	電気興業	12,500	2,170.00	27,125,000	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	28,700	10,480.00	300,776,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,500	1,150.00	4,025,000	貸付有価証券 900株
6718	アイホン	18,800	2,009.00	37,769,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,016,900	1,773.50	3,576,972,150	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	411,700	1,870.00	769,879,000	
6727	ワコム	244,800	695.00	170,136,000	貸付有価証券 2,000株
6728	アルバック	73,400	5,540.00	406,636,000	貸付有価証券 12,800株
6730	アクセル	8,200	1,792.00	14,694,400	貸付有価証券 2,400株
6737	E I Z O	22,600	3,935.00	88,931,000	貸付有価証券 2,300株
6740	ジャパンディスプレイ	1,186,800	38.00	45,098,400	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	70,400	1,055.00	74,272,000	
6742	京三製作所	64,700	426.00	27,562,200	貸付有価証券 1,500株
6744	能美防災	41,800	1,679.00	70,182,200	貸付有価証券 1,800株
6745	ホーチキ	23,100	1,535.00	35,458,500	貸付有価証券 1,500株
6748	星和電機	7,900	457.00	3,610,300	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	73,900	1,248.00	92,227,200	
6752	パナソニック ホールディングス	3,651,400	1,148.00	4,191,807,200	
6753	シャープ	372,200	946.00	352,101,200	貸付有価証券 80,900株
6754	アンリツ	217,700	1,220.00	265,594,000	
6755	富士通ゼネラル	87,600	3,685.00	322,806,000	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	2,165,000	11,450.00	24,789,250,000	貸付有価証券 12,500株
6762	T D K	489,500	4,665.00	2,283,517,500	
6763	帝国通信工業	13,900	1,481.00	20,585,900	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	132,600	793.00	105,151,800	貸付有価証券 4,800株
6770	アルプスアルパイン	276,100	1,272.00	351,199,200	

6771	池上通信機	6,300	629.00	3,962,700	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	37,100	1,266.00	46,968,600	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	16,500	1,026.00	16,929,000	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	33,700	2,776.00	93,551,200	貸付有価証券 2,000株
6788	日本トリム	6,900	3,085.00	21,286,500	
6789	ローランド ディー. ジー.	17,400	3,155.00	54,897,000	貸付有価証券 2,700株
6794	フォスター電機	28,600	1,176.00	33,633,600	
6798	SMK	7,400	2,469.00	18,270,600	
6800	ヨコオ	24,600	2,001.00	49,224,600	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	32,800	113.00	3,706,400	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	72,100	1,592.00	114,783,200	貸付有価証券 2,700株
6806	ヒロセ電機	51,100	17,000.00	868,700,000	
6807	日本航空電子工業	63,400	2,303.00	146,010,200	貸付有価証券 3,700株
6809	TOA	35,200	819.00	28,828,800	
6810	マクセル	67,200	1,547.00	103,958,400	
6814	古野電気	40,200	942.00	37,868,400	貸付有価証券 8,500株
6817	スミダコーポレーション	28,300	1,498.00	42,393,400	貸付有価証券 3,600株
6820	アイコム	11,900	2,531.00	30,118,900	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	12,700	1,878.00	23,850,600	
6841	横河電機	338,200	2,071.00	700,412,200	
6844	新電元工業	11,800	3,420.00	40,356,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	213,800	3,480.00	744,024,000	貸付有価証券 16,000株
6848	東亜ディーケーケー	10,600	822.00	8,713,200	貸付有価証券 2,400株
6849	日本光電工業	141,400	3,590.00	507,626,000	貸付有価証券 4,600株
6850	チノー	12,700	2,169.00	27,546,300	貸付有価証券 700株
6853	共和電業	18,700	344.00	6,432,800	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	20,200	1,486.00	30,017,200	貸付有価証券 100株
6856	堀場製作所	68,200	7,590.00	517,638,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	241,200	11,980.00	2,889,576,000	

6858	小野測器	7,300	438.00	3,197,400	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	24,500	2,001.00	49,024,500	貸付有価証券 1,300株
6861	キーエンス	306,200	62,030.00	18,993,586,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	16,100	8,410.00	135,401,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	264,000	8,476.00	2,237,664,000	
6871	日本マイクロニクス	50,400	1,285.00	64,764,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	25,100	3,265.00	81,951,500	
6877	OBARA GROUP	14,300	3,865.00	55,269,500	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	2,600	1,157.00	3,008,200	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	10,100	888.00	8,968,800	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	36,800	1,120.00	41,216,000	貸付有価証券 5,400株
6908	イリソ電子工業	28,100	4,870.00	136,847,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	56,100	1,976.00	110,853,600	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	10,600	2,230.00	23,638,000	貸付有価証券 2,000株
6920	レーザーテック	140,300	21,930.00	3,076,779,000	貸付有価証券 20,400株
6923	スタンレー電気	217,800	2,839.00	618,334,200	
6924	岩崎電気	9,600	4,460.00	42,816,000	
6925	ウシオ電機	159,900	1,635.00	261,436,500	
6926	岡谷電機産業	15,300	312.00	4,773,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	18,300	354.00	6,478,200	貸付有価証券 2,400株
6928	エノモト	5,900	1,737.00	10,248,300	貸付有価証券 100株
6929	日本セラミック	31,200	2,657.00	82,898,400	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	9,900	853.00	8,444,700	
6937	古河電池	22,500	1,059.00	23,827,500	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	10,300	386.00	3,975,800	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	26,700	1,990.00	53,133,000	
6947	図研	26,600	3,375.00	89,775,000	貸付有価証券 1,300株
6951	日本電子	76,700	4,130.00	316,771,000	
6952	カシオ計算機	228,000	1,300.00	296,400,000	
6954	ファナック	300,400	22,990.00	6,906,196,000	

6958	日本シイエムケイ	65,000	447.00	29,055,000	
6961	エンプラス	8,900	4,435.00	39,471,500	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	37,300	723.00	26,967,900	貸付有価証券 1,900株
6963	ローム	141,500	10,520.00	1,488,580,000	
6965	浜松ホトニクス	245,600	6,940.00	1,704,464,000	
6966	三井ハイテック	31,600	8,100.00	255,960,000	貸付有価証券 6,900株
6967	新光電気工業	108,300	3,725.00	403,417,500	貸付有価証券 11,800株
6971	京セラ	475,400	6,841.00	3,252,211,400	
6976	太陽誘電	149,000	4,245.00	632,505,000	
6981	村田製作所	928,200	7,791.00	7,231,606,200	
6986	双葉電子工業	58,300	521.00	30,374,300	
6989	北陸電気工業	8,000	1,380.00	11,040,000	
6996	ニチコン	62,500	1,378.00	86,125,000	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	30,200	2,124.00	64,144,800	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	46,300	1,809.00	83,756,700	
7244	市光工業	44,100	431.00	19,007,100	貸付有価証券 5,500株
7276	小糸製作所	368,100	2,346.00	863,562,600	
7280	ミツバ	57,400	489.00	28,068,600	
7735	S C R E E Nホールディングス	52,300	11,550.00	604,065,000	
7739	キャノン電子	33,800	1,813.00	61,279,400	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	1,679,200	2,879.00	4,834,416,800	貸付有価証券 355,400株
7752	リコー	767,400	982.00	753,586,800	
7965	象印マホービン	91,400	1,565.00	143,041,000	貸付有価証券 13,000株
7999	MUTOHホールディングス	2,700	1,726.00	4,660,200	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	215,900	48,750.00	10,525,125,000	
9880	イノテック	20,400	1,389.00	28,335,600	
3116	トヨタ紡織	128,900	2,043.00	263,342,700	
3526	芦森工業	4,100	1,451.00	5,949,100	貸付有価証券 400株
5949	ユニプレス	54,900	877.00	48,147,300	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	223,800	6,680.00	1,494,984,000	
6455	モリタホールディングス	53,700	1,295.00	69,541,500	
6584	三櫻工業	46,700	652.00	30,448,400	
6902	デンソー	631,300	7,148.00	4,512,532,400	
6995	東海理化電機製作所	86,300	1,564.00	134,973,200	貸付有価証券 2,200株

7012	川崎重工業	230,600	2,766.00	637,839,600	
7014	名村造船所	55,400	320.00	17,728,000	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輛製造	11,800	1,979.00	23,352,200	
7105	三菱ロジスネクスト	48,800	859.00	41,919,200	貸付有価証券 1,200株
7122	近畿車輛	3,200	1,385.00	4,432,000	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	4,347,700	479.50	2,084,722,150	
7202	いすゞ自動車	889,800	1,595.00	1,419,231,000	貸付有価証券 1,700株
7203	トヨタ自動車	16,805,900	1,790.00	30,082,561,000	
7205	日野自動車	394,600	531.00	209,532,600	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,194,000	491.00	586,254,000	貸付有価証券 163,900株
7212	エフテック	13,700	638.00	8,740,600	貸付有価証券 5,400株
7213	レシップホールディングス	8,500	485.00	4,122,500	貸付有価証券 2,200株
7214	GMB	3,900	834.00	3,252,600	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	3,700	591.00	2,186,700	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	74,800	1,720.00	128,656,000	
7222	日産車体	54,000	827.00	44,658,000	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	96,100	1,156.00	111,091,600	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	53,800	1,573.00	84,627,400	貸付有価証券 3,800株
7231	トピー工業	24,800	1,886.00	46,772,800	貸付有価証券 4,800株
7236	ティラド	7,700	2,271.00	17,486,700	
7238	曙ブレーキ工業	186,800	143.00	26,712,400	貸付有価証券 31,400株
7239	タチエス	48,400	1,196.00	57,886,400	
7240	NOK	118,900	1,383.00	164,438,700	
7241	フタバ産業	82,000	401.00	32,882,000	貸付有価証券 3,700株
7242	KYB	29,500	3,840.00	113,280,000	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	59,800	505.00	30,199,000	
7246	プレス工業	136,700	484.00	66,162,800	
7247	ミクニ	24,900	318.00	7,918,200	貸付有価証券 6,700株
7250	太平洋工業	70,200	1,102.00	77,360,400	
7256	河西工業	26,300	188.00	4,944,400	貸付有価証券 9,400株

7259	アイシン	236,100	3,575.00	844,057,500	
7261	マツダ	1,012,400	1,151.00	1,165,272,400	
7266	今仙電機製作所	14,100	747.00	10,532,700	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	2,487,900	3,391.00	8,436,468,900	
7269	スズキ	562,100	4,744.00	2,666,602,400	貸付有価証券 39,400株
7270	S U B A R U	968,400	2,074.00	2,008,461,600	
7271	安永	8,600	1,030.00	8,858,000	貸付有価証券 1,200株
7272	ヤマハ発動機	481,000	3,195.00	1,536,795,000	貸付有価証券 96,300株
7277	T B K	21,600	274.00	5,918,400	貸付有価証券 1,500株
7278	エクセディ	50,100	1,781.00	89,228,100	
7282	豊田合成	89,300	2,174.00	194,138,200	
7283	愛三工業	50,500	870.00	43,935,000	
7284	盟和産業	3,100	987.00	3,059,700	貸付有価証券 800株
7291	日本プラスト	15,500	401.00	6,215,500	貸付有価証券 1,600株
7294	ヨロズ	28,700	831.00	23,849,700	貸付有価証券 1,300株
7296	エフ・シー・シー	54,200	1,502.00	81,408,400	
7309	シマノ	125,200	22,005.00	2,755,026,000	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス テック	140,100	1,638.00	229,483,800	貸付有価証券 13,000株
7408	ジャムコ	12,500	1,505.00	18,812,500	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	941,300	3,474.00	3,270,076,200	
5187	クリエートメディック	6,500	889.00	5,778,500	貸付有価証券 1,300株
6376	日機装	71,300	915.00	65,239,500	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	18,200	1,017.00	18,509,400	
7701	島津製作所	372,800	4,025.00	1,500,520,000	貸付有価証券 10,400株
7702	J M S	28,300	516.00	14,602,800	貸付有価証券 1,100株
7709	クボテック	4,600	215.00	989,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	22,200	1,288.00	28,593,600	貸付有価証券 800株
7717	ブイ・テクノロジー	15,000	2,470.00	37,050,000	
7721	東京計器	23,500	1,229.00	28,881,500	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,900	1,493.00	17,766,700	

7725	インターアクション	14,500	1,477.00	21,416,500	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	19,200	446.00	8,563,200	貸付有価証券 6,100株
7729	東京精密	67,100	5,130.00	344,223,000	
7730	マニー	134,600	1,779.00	239,453,400	貸付有価証券 17,600株
7731	ニコン	475,800	1,332.00	633,765,600	
7732	トプコン	161,100	1,727.00	278,219,700	
7733	オリンパス	1,913,300	2,255.00	4,314,491,500	
7734	理研計器	19,000	5,110.00	97,090,000	
7740	タムロン	22,900	3,115.00	71,333,500	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	653,700	13,930.00	9,106,041,000	貸付有価証券 10,200株
7743	シード	10,000	560.00	5,600,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ銅機	29,000	2,118.00	61,422,000	貸付有価証券 3,000株
7745	A & Dホロンホールディングス	44,600	1,393.00	62,127,800	
7747	朝日インテック	342,000	2,249.00	769,158,000	貸付有価証券 55,400株
7762	シチズン時計	336,500	773.00	260,114,500	
7769	リズム	6,700	1,846.00	12,368,200	貸付有価証券 1,100株
7775	大研医器	17,000	494.00	8,398,000	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	105,100	2,760.00	290,076,000	
7782	シンシア	1,800	550.00	990,000	貸付有価証券 500株
7979	松風	13,800	2,029.00	28,000,200	貸付有価証券 300株
8050	セイコーグループ	47,400	2,865.00	135,801,000	貸付有価証券 700株
8086	ニプロ	255,100	1,001.00	255,355,100	
7795	KYORITSU	29,400	147.00	4,321,800	貸付有価証券 1,800株
7811	中本パックス	6,000	1,557.00	9,342,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	52,400	2,002.00	104,904,800	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	70,700	2,314.00	163,599,800	貸付有価証券 11,000株
7818	トランザクション	23,500	1,538.00	36,143,000	貸付有価証券 3,700株
7819	粧美堂	5,300	379.00	2,008,700	貸付有価証券 1,500株
7820	ニホンフラッシュ	28,700	949.00	27,236,300	貸付有価証券 1,300株

7821	前田工織	25,800	3,130.00	80,754,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	23,400	227.00	5,311,800	貸付有価証券 1,300株
7823	アートネイチャー	31,500	771.00	24,286,500	貸付有価証券 1,600株
7832	バンダイナムコホールディングス	279,500	8,527.00	2,383,296,500	
7833	アイフィスジャパン	5,500	602.00	3,311,000	貸付有価証券 1,100株
7839	SHOEI	32,300	5,500.00	177,650,000	貸付有価証券 1,800株
7840	フランスベッドホールディングス	37,900	1,041.00	39,453,900	貸付有価証券 300株
7846	パイロットコーポレーション	47,900	4,150.00	198,785,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	20,500	1,227.00	25,153,500	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	62,000	1,488.00	92,256,000	
7867	タカラトミー	141,300	1,481.00	209,265,300	
7868	広済堂ホールディングス	13,300	2,242.00	29,818,600	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	4,600	631.00	2,902,600	
7885	タカノ	7,300	705.00	5,146,500	
7893	プロネクサス	25,400	968.00	24,587,200	貸付有価証券 1,000株
7897	ホクシン	15,100	143.00	2,159,300	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	1,401.00	9,106,500	
7905	大建工業	18,600	2,292.00	42,631,200	
7911	凸版印刷	400,300	2,542.00	1,017,562,600	
7912	大日本印刷	363,100	3,615.00	1,312,606,500	
7914	共同印刷	8,600	2,728.00	23,460,800	
7915	NISSHA	58,200	1,764.00	102,664,800	貸付有価証券 13,100株
7916	光村印刷	1,700	1,233.00	2,096,100	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	19,600	2,238.00	43,864,800	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	282,500	3,535.00	998,637,500	貸付有価証券 36,500株
7937	ツツミ	5,400	2,266.00	12,236,400	
7944	ローランド	22,500	3,815.00	85,837,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	11,200	2,025.00	22,680,000	
7951	ヤマハ	192,900	4,960.00	956,784,000	
7952	河合楽器製作所	8,300	2,902.00	24,086,600	
7955	クリナップ	34,300	669.00	22,946,700	
7956	ビジョン	194,900	2,056.00	400,714,400	貸付有価証券 26,800株

7961	兼松サステック	1,400	2,245.00	3,143,000	
7962	キングジム	27,000	896.00	24,192,000	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	61,400	2,162.00	132,746,800	貸付有価証券 5,500株
7972	イトーキ	62,700	692.00	43,388,400	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	1,932,300	5,095.00	9,845,068,500	
7976	三菱鉛筆	43,500	1,586.00	68,991,000	貸付有価証券 8,100株
7981	タカラスタANDARD	59,200	1,469.00	86,964,800	
7984	コクヨ	147,400	1,838.00	270,921,200	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	33,000	485.00	16,005,000	貸付有価証券 1,100株
7990	グローブライド	24,700	2,421.00	59,798,700	貸付有価証券 4,400株
7994	オカムラ	92,100	1,348.00	124,150,800	貸付有価証券 2,200株
8022	美津濃	30,400	3,140.00	95,456,000	貸付有価証券 700株
9501	東京電力ホールディングス	2,759,000	447.00	1,233,273,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,127,800	1,400.00	1,578,920,000	
9503	関西電力	1,181,900	1,267.00	1,497,467,300	
9504	中国電力	487,400	664.00	323,633,600	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	288,900	586.00	169,295,400	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	748,200	630.00	471,366,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	261,300	732.00	191,271,600	貸付有価証券 39,900株
9508	九州電力	705,500	735.00	518,542,500	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	295,700	478.00	141,344,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	71,700	1,038.00	74,424,600	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	230,500	2,111.00	486,585,500	
9514	エフオン	19,800	596.00	11,800,800	貸付有価証券 3,000株
9517	イーレックス	54,300	1,800.00	97,740,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	81,500	1,941.00	158,191,500	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	647,100	2,511.00	1,624,868,100	
9532	大阪瓦斯	620,000	2,203.00	1,365,860,000	
9533	東邦瓦斯	120,500	2,478.00	298,599,000	
9534	北海道瓦斯	18,300	1,884.00	34,477,200	

9535	広島ガス	64,600	360.00	23,256,000	
9536	西部ガスホールディングス	28,700	1,731.00	49,679,700	貸付有価証券 800株
9543	静岡ガス	69,800	1,128.00	78,734,400	貸付有価証券 12,900株
9551	メタウォーター	38,300	1,691.00	64,765,300	
2384	S B Sホールディングス	27,300	3,265.00	89,134,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	336,200	3,150.00	1,059,030,000	
9003	相鉄ホールディングス	101,100	2,255.00	227,980,500	貸付有価証券 2,400株
9005	東急	858,200	1,740.00	1,493,268,000	貸付有価証券 15,600株
9006	京浜急行電鉄	347,200	1,253.00	435,041,600	
9007	小田急電鉄	463,900	1,719.00	797,444,100	貸付有価証券 10,400株
9008	京王電鉄	161,800	4,700.00	760,460,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	197,300	3,990.00	787,227,000	貸付有価証券 31,800株
9010	富士急行	37,700	4,375.00	164,937,500	貸付有価証券 6,400株
9020	東日本旅客鉄道	519,100	7,354.00	3,817,461,400	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	391,000	5,438.00	2,126,258,000	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	235,800	15,955.00	3,762,189,000	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	370,200	1,379.00	510,505,800	
9025	鴻池運輸	52,100	1,451.00	75,597,100	
9031	西日本鉄道	81,700	2,361.00	192,893,700	貸付有価証券 4,200株
9037	ハマキョウレックス	23,900	3,145.00	75,165,500	貸付有価証券 600株
9039	サカイ引越センター	14,500	4,645.00	67,352,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	305,500	4,265.00	1,302,957,500	貸付有価証券 1,200株
9042	阪急阪神ホールディングス	407,500	3,915.00	1,595,362,500	
9044	南海電気鉄道	146,000	2,919.00	426,174,000	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	126,300	3,440.00	434,472,000	貸付有価証券 400株
9046	神戸電鉄	8,300	3,185.00	26,435,500	貸付有価証券 1,200株
9048	名古屋鉄道	337,700	2,057.00	694,648,900	貸付有価証券 3,500株
9052	山陽電気鉄道	23,000	2,224.00	51,152,000	
9055	アルプス物流	24,400	1,278.00	31,183,200	
9064	ヤマトホールディングス	391,300	2,230.00	872,599,000	

9065	山九	77,800	4,870.00	378,886,000	貸付有価証券 4,700株
9067	丸運	9,700	227.00	2,201,900	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	18,900	3,105.00	58,684,500	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	161,800	936.00	151,444,800	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,700	4,010.00	26,867,000	貸付有価証券 500株
9072	ニッコンホールディングス	97,800	2,456.00	240,196,800	
9074	日本石油輸送	2,200	2,343.00	5,154,600	
9075	福山通運	23,200	3,510.00	81,432,000	貸付有価証券 2,000株
9076	セイノーホールディングス	190,200	1,424.00	270,844,800	貸付有価証券 16,300株
9078	エスライン	5,500	862.00	4,741,000	貸付有価証券 600株
9081	神奈川中央交通	8,700	3,220.00	28,014,000	
9090	A Z－C O M丸和ホールディングス	73,800	1,927.00	142,212,600	
9099	C & F ロジホールディングス	29,400	1,234.00	36,279,600	貸付有価証券 1,300株
9142	九州旅客鉄道	216,000	3,000.00	648,000,000	
9143	S Gホールディングス	586,400	1,878.00	1,101,259,200	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	114,100	7,750.00	884,275,000	貸付有価証券 19,900株
9101	日本郵船	817,500	3,288.00	2,687,940,000	貸付有価証券 105,300株
9104	商船三井	538,600	3,550.00	1,912,030,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	260,300	3,310.00	861,593,000	貸付有価証券 53,400株
9110	N S ユナイテッド海運	16,500	4,345.00	71,692,500	貸付有価証券 1,300株
9115	明治海運	19,200	611.00	11,731,200	貸付有価証券 8,700株
9119	飯野海運	112,200	1,019.00	114,331,800	
9130	共栄タンカー	3,600	928.00	3,340,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	38,800	1,989.00	77,173,200	貸付有価証券 1,600株
9201	日本航空	750,500	2,526.00	1,895,763,000	
9202	A N A ホールディングス	831,400	2,812.50	2,338,312,500	貸付有価証券 76,600株
9232	パスコ	3,900	1,421.00	5,541,900	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,900	7,230.00	64,347,000	
9066	日新	23,200	2,058.00	47,745,600	貸付有価証券 4,400株
9301	三菱倉庫	65,700	3,085.00	202,684,500	

9302	三井倉庫ホールディングス	28,500	3,930.00	112,005,000	
9303	住友倉庫	83,900	2,180.00	182,902,000	貸付有価証券 6,000株
9304	澁澤倉庫	12,200	2,204.00	26,888,800	
9306	東陽倉庫	28,800	291.00	8,380,800	貸付有価証券 500株
9310	日本トランスシティ	61,500	596.00	36,654,000	
9312	ケイヒン	3,500	1,610.00	5,635,000	貸付有価証券 1,300株
9319	中央倉庫	14,700	1,092.00	16,052,400	貸付有価証券 900株
9322	川西倉庫	3,700	1,007.00	3,725,900	貸付有価証券 800株
9324	安田倉庫	20,800	1,027.00	21,361,600	
9325	ファイズホールディングス	4,300	1,391.00	5,981,300	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	5,700	1,353.00	7,712,100	
9364	上組	146,500	2,727.00	399,505,500	貸付有価証券 13,900株
9366	サンリツ	5,200	757.00	3,936,400	貸付有価証券 1,300株
9368	キムラユニティー	10,600	1,019.00	10,801,400	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 2,300株
9380	東海運	11,500	300.00	3,450,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	19,200	1,562.00	29,990,400	貸付有価証券 4,000株
9384	内外トランスライン	11,000	2,197.00	24,167,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	9,500	1,634.00	15,523,000	貸付有価証券 1,300株
1973	NECネットエスアイ	102,500	1,618.00	165,845,000	
2307	クロスキャット	17,500	1,303.00	22,802,500	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	516,100	293.00	151,217,300	
2326	デジタルアーツ	19,400	5,090.00	98,746,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	52,400	3,515.00	184,186,000	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	18,300	1,164.00	21,301,200	
2359	コア	13,600	1,616.00	21,977,600	
2477	手間いらず	5,200	4,795.00	24,934,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	25,400	845.00	21,463,000	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	15,800	1,034.00	16,337,200	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	12,600	3,410.00	42,966,000	貸付有価証券 300株
3626	T I S	345,000	3,475.00	1,198,875,000	
3627	J N Sホールディングス	9,700	386.00	3,744,200	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	82,300	713.00	58,679,900	貸付有価証券 48,400株
3633	GMOペパボ	4,400	1,877.00	8,258,800	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	192,300	2,458.00	472,673,400	貸付有価証券 23,000株
3636	三菱総合研究所	15,000	5,020.00	75,300,000	
3639	ボルテージ	5,700	309.00	1,761,300	貸付有価証券 900株
3640	電算	2,300	1,802.00	4,144,600	貸付有価証券 600株
3648	A G S	8,300	700.00	5,810,000	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	24,400	695.00	16,958,000	貸付有価証券 4,700株
3655	ブレインパッド	23,000	692.00	15,916,000	貸付有価証券 3,000株
3656	K L a b	61,100	377.00	23,034,700	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	52,400	881.00	46,164,400	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	793,800	3,105.00	2,464,749,000	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	89,200	558.00	49,773,600	貸付有価証券 12,000株
3661	エムアップホールディングス	37,600	1,096.00	41,209,600	貸付有価証券 1,600株
3662	エイチーム	22,600	675.00	15,255,000	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	39,000	501.00	19,539,000	貸付有価証券 4,300株
3666	テクノスジャパン	16,300	596.00	9,714,800	貸付有価証券 4,400株
3667	e n i s h	14,900	431.00	6,421,900	貸付有価証券 2,800株
3668	コロプラ	119,000	591.00	70,329,000	貸付有価証券 15,600株
3672	オルトプラス	15,100	190.00	2,869,000	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	179,300	401.00	71,899,300	貸付有価証券 28,300株
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	693.00	5,544,000	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	19,100	1,455.00	27,790,500	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	27,100	807.00	21,869,700	貸付有価証券 900株

3678	メディアドゥ	12,400	1,439.00	17,843,600	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	89,500	460.00	41,170,000	貸付有価証券 2,200株
3681	ブイキューブ	36,800	523.00	19,246,400	貸付有価証券 3,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	4,600	514.00	2,364,400	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	6,300	900.00	5,670,000	貸付有価証券 1,400株
3686	ディー・エル・イー	14,100	244.00	3,440,400	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	34,600	1,437.00	49,720,200	貸付有価証券 700株
3688	CARTA HOLDINGS	14,400	1,399.00	20,145,600	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	25,200	921.00	23,209,200	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	12,300	1,281.00	15,756,300	貸付有価証券 1,400株
3697	SHIFT	22,400	23,320.00	522,368,000	貸付有価証券 1,900株
3738	ティーガイア	32,100	1,688.00	54,184,800	貸付有価証券 1,500株
3741	セック	3,100	3,335.00	10,338,500	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	56,000	1,473.00	82,488,000	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	13,400	1,397.00	18,719,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93,900	2,420.00	227,238,000	貸付有価証券 15,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	70,100	11,410.00	799,841,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	7,300	372.00	2,715,600	貸付有価証券 2,200株
3771	システムリサーチ	9,600	2,095.00	20,112,000	
3774	インターネットイニシアティブ	171,300	2,691.00	460,968,300	貸付有価証券 200株
3778	さくらインターネット	34,400	611.00	21,018,400	
3784	ヴィンクス	5,900	1,361.00	8,029,900	貸付有価証券 1,500株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	9,400	4,240.00	39,856,000	貸付有価証券 900株
3817	SRAホールディングス	15,700	2,942.00	46,189,400	
3826	システムインテグレータ	6,700	463.00	3,102,100	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	33,000	594.00	19,602,000	貸付有価証券 1,100株
3835	eBASE	43,200	677.00	29,246,400	
3836	アバントグループ	38,800	1,462.00	56,725,600	貸付有価証券 4,100株

3837	アドソル日進	12,900	1,681.00	21,684,900	
3839	ODKソリューションズ	4,400	612.00	2,692,800	貸付有価証券 100株
3843	フリービット	16,100	1,409.00	22,684,900	貸付有価証券 2,800株
3844	コムチュア	40,600	2,100.00	85,260,000	貸付有価証券 1,800株
3852	サイバーコム	3,200	1,442.00	4,614,400	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	24,000	787.00	18,888,000	貸付有価証券 3,900株
3854	アイル	17,200	2,160.00	37,152,000	貸付有価証券 2,200株
3901	マークラインズ	16,600	2,472.00	41,035,200	貸付有価証券 2,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,800	899.00	41,174,200	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	44,900	756.00	33,944,400	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	326.00	1,499,600	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	4,100	884.00	3,624,400	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	13,200	1,804.00	23,812,800	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	17,700	1,700.00	30,090,000	貸付有価証券 1,900株
3918	P C I ホールディングス	8,300	1,002.00	8,316,600	
3920	アイビーシー	3,100	410.00	1,271,000	貸付有価証券 1,000株
3921	ネオジャパン	10,200	883.00	9,006,600	貸付有価証券 1,400株
3922	P R T I M E S	7,700	1,890.00	14,553,000	貸付有価証券 800株
3923	ラクス	145,200	1,877.00	272,540,400	
3924	ランドコンピュータ	4,800	1,079.00	5,179,200	
3925	ダブルスタンダード	12,400	2,080.00	25,792,000	貸付有価証券 200株
3926	オーブンドア	21,500	1,581.00	33,991,500	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	6,400	367.00	2,348,800	貸付有価証券 1,500株
3932	アカツキ	14,600	2,242.00	32,733,200	
3934	ベネフィットジャパン	1,600	1,201.00	1,921,600	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	9,500	1,975.00	18,762,500	貸付有価証券 200株
3939	カナミックネットワーク	44,100	489.00	21,564,900	貸付有価証券 200株
3940	ノムラシステムコーポレーション	18,500	112.00	2,072,000	貸付有価証券 4,400株

3962	チェンジ	75,200	2,328.00	175,065,600	貸付有価証券 1,100株
3963	シンクロ・フード	10,700	446.00	4,772,200	貸付有価証券 2,800株
3964	オークネット	15,100	1,539.00	23,238,900	貸付有価証券 3,000株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	622.00	2,363,600	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	5,500	782.00	4,301,000	貸付有価証券 700株
3969	エイトレッド	3,000	1,467.00	4,401,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	60,200	925.00	55,685,000	貸付有価証券 7,900株
3981	ビーグリー	3,300	1,221.00	4,029,300	貸付有価証券 800株
3983	オロ	9,200	2,120.00	19,504,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	11,000	2,138.00	23,518,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,800	301.00	1,143,800	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	6,100	1,087.00	6,630,700	貸付有価証券 1,100株
3994	マネーフォワード	73,900	4,950.00	365,805,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	6,800	563.00	3,828,400	貸付有価証券 800株
4053	Sun Asterisk	16,300	1,146.00	18,679,800	
4072	電算システムホールディングス	14,800	2,584.00	38,243,200	貸付有価証券 2,300株
4180	Appier Group	87,200	1,765.00	153,908,000	
4284	ソルクシーズ	16,100	341.00	5,490,100	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	5,500	500.00	2,750,000	貸付有価証券 800株
4298	プロトコーポレーション	38,400	1,176.00	45,158,400	貸付有価証券 400株
4299	ハイマックス	9,600	1,437.00	13,795,200	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	629,700	3,010.00	1,895,397,000	
4312	サイバネットシステム	25,700	869.00	22,333,300	貸付有価証券 6,500株
4320	C Eホールディングス	10,200	558.00	5,691,600	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	7,500	1,671.00	12,532,500	貸付有価証券 1,300株
4326	インテージホールディングス	34,700	1,529.00	53,056,300	貸付有価証券 5,800株
4333	東邦システムサイエンス	5,500	1,124.00	6,182,000	貸付有価証券 1,300株

4344	ソースネクスト	156,100	213.00	33,249,300	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	39,600	2,347.00	92,941,200	
4373	シンプレクス・ホールディングス	51,600	2,322.00	119,815,200	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	10,300	1,450.00	14,935,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	86,800	1,422.00	123,429,600	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	138,500	2,314.00	320,489,000	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,000	2,430.00	24,300,000	
4392	F I G	22,900	294.00	6,732,600	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	11,900	1,770.00	21,063,000	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	19,700	812.00	15,996,400	貸付有価証券 2,400株
4423	アルテリア・ネットワークス	28,600	1,295.00	37,037,000	貸付有価証券 600株
4430	東海ソフト	3,300	901.00	2,973,300	貸付有価証券 900株
4432	ウイングアーク 1 s t	31,600	1,940.00	61,304,000	貸付有価証券 3,600株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	8,200	1,582.00	12,972,400	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	6,200	2,485.00	15,407,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,500	2,335.00	3,502,500	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	1,900	912.00	1,732,800	貸付有価証券 500株
4441	トビラシシステムズ	4,900	1,108.00	5,429,200	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	100,400	1,585.00	159,134,000	貸付有価証券 23,600株
4446	L i n k－U	3,800	1,005.00	3,819,000	貸付有価証券 1,000株
4449	ギフティ	33,400	2,324.00	77,621,600	貸付有価証券 5,800株
4480	メドレー	30,900	4,115.00	127,153,500	
4481	ベース	10,400	5,540.00	57,616,000	貸付有価証券 2,200株
4483	J M D C	50,400	4,630.00	233,352,000	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	22,400	1,014.00	22,713,600	
4674	クレスコ	23,700	1,746.00	41,380,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	294,900	1,189.00	350,636,100	貸付有価証券 29,000株
4684	オービック	102,600	20,830.00	2,137,158,000	

4686	ジャストシステム	44,100	3,515.00	155,011,500	貸付有価証券 1,000株
4687	T D C ソフト	25,900	1,474.00	38,176,600	貸付有価証券 1,200株
4689	Zホールディングス	4,368,400	375.30	1,639,460,520	
4704	トレンドマイクロ	177,300	6,490.00	1,150,677,000	貸付有価証券 35,000株
4709	I D ホールディングス	20,700	1,022.00	21,155,400	
4716	日本オラクル	58,700	9,270.00	544,149,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	9,700	3,980.00	38,606,000	
4722	フューチャー	76,400	1,800.00	137,520,000	貸付有価証券 11,500株
4725	C A C H o l d i n g s	18,800	1,654.00	31,095,200	貸付有価証券 2,800株
4726	S B テクノロジー	13,000	1,969.00	25,597,000	
4728	トーセ	5,200	728.00	3,785,600	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	60,400	4,930.00	297,772,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	164,800	3,245.00	534,776,000	
4743	アイティフォー	40,400	865.00	34,946,000	
4746	東計電算	4,300	6,500.00	27,950,000	貸付有価証券 700株
4762	エックスネット	3,300	1,017.00	3,356,100	
4768	大塚商会	174,000	4,555.00	792,570,000	貸付有価証券 25,100株
4776	サイボウズ	42,300	2,989.00	126,434,700	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	37,300	5,100.00	190,230,000	貸付有価証券 5,400株
4813	A C C E S S	36,300	837.00	30,383,100	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	54,500	4,230.00	230,535,000	
4820	E M システムズ	51,200	842.00	43,110,400	貸付有価証券 9,400株
4825	ウェザーニューズ	9,500	6,620.00	62,890,000	貸付有価証券 1,700株
4826	C I J	25,500	1,076.00	27,438,000	貸付有価証券 7,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	2,890.00	13,872,000	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	20,500	135.00	2,767,500	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	17,300	1,261.00	21,815,300	貸付有価証券 500株
4845	スカラ	28,400	745.00	21,158,000	貸付有価証券 4,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	696.00	7,308,000	貸付有価証券 2,300株

5128	WOW WORLD GROUP	2,900	1,498.00	4,344,200	
6879	IMAGICA GROUP	25,600	598.00	15,308,800	貸付有価証券 4,900株
7518	ネットワンシステムズ	114,400	3,025.00	346,060,000	
7527	システムソフト	106,800	83.00	8,864,400	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	28,100	3,590.00	100,879,000	貸付有価証券 1,200株
7844	マーベラス	49,800	690.00	34,362,000	
7860	エイベックス	52,100	1,521.00	79,244,100	
8056	B I PROGY	113,000	3,230.00	364,990,000	貸付有価証券 400株
8096	兼松エレクトロニクス	19,100	6,190.00	118,229,000	
8157	都築電気	16,200	1,555.00	25,191,000	
9401	T B Sホールディングス	157,100	1,867.00	293,305,700	貸付有価証券 26,800株
9404	日本テレビホールディングス	271,800	1,129.00	306,862,200	貸付有価証券 46,200株
9405	朝日放送グループホールディングス	28,700	675.00	19,372,500	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	74,500	1,489.00	110,930,500	貸付有価証券 11,900株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	272,300	492.00	133,971,600	
9413	テレビ東京ホールディングス	22,100	2,480.00	54,808,000	貸付有価証券 700株
9414	日本B S放送	7,100	908.00	6,446,800	貸付有価証券 1,600株
9416	ビジョン	40,400	1,630.00	65,852,000	貸付有価証券 6,000株
9417	スマートバリュー	4,800	427.00	2,049,600	貸付有価証券 1,600株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	27,500	2,456.00	67,540,000	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	8,600	244.00	2,098,400	貸付有価証券 2,600株
9424	日本通信	283,300	246.00	69,691,800	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	3,900	1,306.00	5,093,400	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	3,933,300	3,994.00	15,709,600,200	
9433	K D D I	2,372,000	4,094.00	9,710,968,000	
9434	ソフトバンク	4,931,200	1,555.00	7,668,016,000	
9435	光通信	36,100	18,420.00	664,962,000	
9438	エムティーアイ	28,000	575.00	16,100,000	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネットグループ	114,000	2,571.00	293,094,000	
9450	ファイバーゲート	16,500	977.00	16,120,500	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	292.00	1,314,000	貸付有価証券 1,900株
9468	KADOKAWA	162,300	2,690.00	436,587,000	
9470	学研ホールディングス	51,100	846.00	43,230,600	
9474	ゼンリン	52,500	840.00	44,100,000	
9475	昭文社ホールディングス	8,500	312.00	2,652,000	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	204.00	3,570,000	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	18,600	1,275.00	23,715,000	
9601	松竹	17,500	11,420.00	199,850,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	192,100	5,020.00	964,342,000	貸付有価証券 48,400株
9605	東映	8,500	17,280.00	146,880,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	963,100	1,711.00	1,647,864,100	
9629	ピー・シー・エー	17,600	1,253.00	22,052,800	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	13,100	2,052.00	26,881,200	
9682	D T S	65,400	3,225.00	210,915,000	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	154,300	6,350.00	979,805,000	
9692	シーイーシー	43,000	1,294.00	55,642,000	貸付有価証券 9,100株
9697	カプコン	305,000	4,685.00	1,428,925,000	貸付有価証券 5,400株
9702	アイ・エス・ビー	15,600	1,192.00	18,595,200	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	18,800	1,272.00	23,913,600	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	250,500	1,931.00	483,715,500	
9739	N S W	11,900	2,151.00	25,596,900	
9742	アイネス	21,500	1,351.00	29,046,500	
9746	T K C	55,100	3,600.00	198,360,000	
9749	富士ソフト	34,700	7,640.00	265,108,000	貸付有価証券 5,900株
9759	N S D	109,500	2,423.00	265,318,500	
9766	コナミグループ	131,400	6,250.00	821,250,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	21,300	2,765.00	58,894,500	貸付有価証券 300株
9889	J B C Cホールディングス	22,400	2,179.00	48,809,600	
9928	ミロク情報サービス	27,900	1,667.00	46,509,300	
9984	ソフトバンクグループ	1,774,800	4,957.00	8,797,683,600	
2676	高千穂交易	7,500	2,552.00	19,140,000	貸付有価証券 2,600株
2689	オルパヘルスケアホールディングス	3,500	1,685.00	5,897,500	貸付有価証券 500株

2692	伊藤忠食品	7,300	5,080.00	37,084,000	
2715	エレマテック	29,100	1,797.00	52,292,700	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	24,800	3,985.00	98,828,000	
2737	トーメンデバイス	4,700	6,740.00	31,678,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	12,000	8,640.00	103,680,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	55,600	1,982.00	110,199,200	
2768	双日	343,800	2,652.00	911,757,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	325,000	1,690.00	549,250,000	
2874	横浜冷凍	88,200	949.00	83,701,800	貸付有価証券 3,000株
3004	神栄	3,100	883.00	2,737,300	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	9,600	1,438.00	13,804,800	
3036	アルコニックス	42,600	1,362.00	58,021,200	
3038	神戸物産	250,500	3,730.00	934,365,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	3,900	431.00	1,680,900	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	51,800	2,207.00	114,322,600	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	7,200	1,045.00	7,524,000	貸付有価証券 2,000株
3107	ダイワボウホールディングス	132,300	2,133.00	282,195,900	
3132	マクニカホールディングス	79,400	3,600.00	285,840,000	
3139	ラクト・ジャパン	12,500	1,994.00	24,925,000	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,400	2,308.00	30,927,200	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	47,300	893.00	42,238,900	貸付有価証券 500株
3153	八洲電機	26,200	1,197.00	31,361,400	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	20,700	769.00	15,918,300	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	31,000	2,165.00	67,115,000	
3157	ジュテックホールディングス	4,100	1,271.00	5,211,100	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	8,900	606.00	5,393,400	貸付有価証券 2,600株
3166	OCHIホールディングス	4,700	1,272.00	5,978,400	貸付有価証券 500株
3167	TOKAIホールディングス	159,900	880.00	140,712,000	
3168	黒谷	5,700	591.00	3,368,700	貸付有価証券 1,100株
3173	Cominix	3,700	799.00	2,956,300	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	33,200	1,186.00	39,375,200	

3180	ビューティガレージ	5,100	3,850.00	19,635,000	貸付有価証券 900株
3183	ウイン・パートナーズ	23,600	1,048.00	24,732,800	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	5,300	1,449.00	7,679,700	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	116,400	2,403.00	279,709,200	貸付有価証券 1,500株
3388	明治電機工業	12,000	1,204.00	14,448,000	
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	544.00	4,460,800	
3393	スターティアホールディングス	4,800	1,465.00	7,032,000	貸付有価証券 600株
3543	コメダホールディングス	79,300	2,334.00	185,086,200	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	2,900	562.00	1,629,800	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,800	552.00	5,961,600	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	5,300	1,235.00	6,545,500	貸付有価証券 1,900株
6973	協栄産業	2,100	2,183.00	4,584,300	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	32,200	2,680.00	86,296,000	貸付有価証券 4,400株
7130	ヤマエグループホールディングス	18,300	1,673.00	30,615,900	
7414	小野建	29,700	1,484.00	44,074,800	
7417	南陽	4,000	2,261.00	9,044,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	13,100	1,613.00	21,130,300	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	4,400	860.00	3,784,000	貸付有価証券 1,300株
7433	伯東	18,500	4,740.00	87,690,000	貸付有価証券 3,500株
7438	コンドーテック	24,900	1,009.00	25,124,100	貸付有価証券 1,500株
7442	中山福	11,100	349.00	3,873,900	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	40,900	1,987.00	81,268,300	貸付有価証券 7,000株
7451	三菱食品	29,900	3,225.00	96,427,500	貸付有価証券 1,800株
7456	松田産業	24,600	2,226.00	54,759,600	貸付有価証券 1,400株
7458	第一興商	62,600	4,280.00	267,928,000	
7459	メディパルホールディングス	335,800	1,800.00	604,440,000	
7466	S P K	14,400	1,753.00	25,243,200	
7467	萩原電気ホールディングス	12,400	3,200.00	39,680,000	
7476	アズワン	46,100	5,330.00	245,713,000	
7480	スズデン	11,300	2,617.00	29,572,100	

7481	尾家産業	4,900	1,104.00	5,409,600	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	22,200	981.00	21,778,200	
7483	ドウシシャ	34,200	1,926.00	65,869,200	貸付有価証券 1,000株
7487	小津産業	4,700	1,727.00	8,116,900	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	16,800	1,940.00	32,592,000	
7510	たけびし	12,300	1,715.00	21,094,500	
7525	リックス	4,300	2,509.00	10,788,700	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	28,900	1,355.00	39,159,500	
7552	ハピネット	27,500	1,873.00	51,507,500	貸付有価証券 3,600株
7570	橋本総業ホールディングス	12,800	1,140.00	14,592,000	貸付有価証券 500株
7575	日本ライフライン	94,900	941.00	89,300,900	
7590	タカショー	28,200	692.00	19,514,400	貸付有価証券 3,300株
7599	I D O M	97,900	822.00	80,473,800	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	21,400	2,062.00	44,126,800	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	5,100	582.00	2,968,200	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	12,800	2,570.00	32,896,000	貸付有価証券 1,900株
7613	シークス	46,100	1,350.00	62,235,000	貸付有価証券 8,100株
7619	田中商事	6,500	646.00	4,199,000	
7628	オーハシテクニカ	16,200	1,579.00	25,579,800	
7637	白銅	11,700	2,564.00	29,998,800	貸付有価証券 600株
7673	ダイコー通産	2,500	1,158.00	2,895,000	貸付有価証券 500株
8001	伊藤忠商事	1,995,400	4,186.00	8,352,744,400	
8002	丸紅	2,556,500	1,740.50	4,449,588,250	
8007	高島	3,000	2,900.00	8,700,000	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	152,200	2,002.00	304,704,400	貸付有価証券 800株
8014	蝶理	17,400	2,465.00	42,891,000	貸付有価証券 200株
8015	豊田通商	283,700	5,380.00	1,526,306,000	
8018	三共生興	46,500	558.00	25,947,000	
8020	兼松	125,700	1,627.00	204,513,900	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	3,500	1,470.00	5,145,000	貸付有価証券 1,100株

8031	三井物産	2,369,400	3,781.00	8,958,701,400	
8032	日本紙パルプ商事	17,200	5,090.00	87,548,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	34,400	1,393.00	47,919,200	貸付有価証券 700株
8038	東都水産	1,100	6,480.00	7,128,000	貸付有価証券 600株
8041	ＯＵＧホールディングス	3,100	2,467.00	7,647,700	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	24,600	2,213.00	54,439,800	
8051	山善	87,300	1,008.00	87,998,400	貸付有価証券 10,200株
8052	椿本興業	5,200	4,195.00	21,814,000	
8053	住友商事	2,005,500	2,299.50	4,611,647,250	
8057	内田洋行	14,300	4,790.00	68,497,000	貸付有価証券 1,900株
8058	三菱商事	2,024,700	4,636.00	9,386,509,200	
8059	第一実業	11,400	5,360.00	61,104,000	貸付有価証券 400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	75,000	3,085.00	231,375,000	貸付有価証券 19,000株
8061	西華産業	12,700	2,056.00	26,111,200	
8065	佐藤商事	22,500	1,397.00	31,432,500	貸付有価証券 1,500株
8068	菱洋エレクトロ	27,600	2,425.00	66,930,000	貸付有価証券 4,500株
8070	東京産業	29,500	715.00	21,092,500	貸付有価証券 900株
8074	ユアサ商事	29,200	3,755.00	109,646,000	
8075	神鋼商事	8,100	5,830.00	47,223,000	
8077	トルク	11,200	215.00	2,408,000	貸付有価証券 3,700株
8078	阪和興業	58,100	3,760.00	218,456,000	
8079	正栄食品工業	21,500	4,030.00	86,645,000	貸付有価証券 3,900株
8081	カナデン	26,200	1,142.00	29,920,400	貸付有価証券 300株
8084	菱電商事	26,100	1,864.00	48,650,400	貸付有価証券 1,500株
8088	岩谷産業	73,700	5,690.00	419,353,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	6,500	1,335.00	8,677,500	貸付有価証券 100株
8091	ニチモウ	2,500	3,060.00	7,650,000	
8093	極東貿易	19,300	1,533.00	29,586,900	貸付有価証券 1,600株
8095	アステナホールディングス	56,000	428.00	23,968,000	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛オブリ	89,400	1,328.00	118,723,200	貸付有価証券 10,300株

8098	稲畑産業	65,400	2,642.00	172,786,800	
8101	G S I クレオス	18,800	1,599.00	30,061,200	
8103	明和産業	43,000	686.00	29,498,000	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	7,500	489.00	3,667,500	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	59,500	1,178.00	70,091,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	80,600	2,319.00	186,911,400	
8130	サンゲツ	81,300	2,239.00	182,030,700	
8131	ミツウロコグループホールディングス	41,600	1,279.00	53,206,400	貸付有価証券 3,600株
8132	シナネンホールディングス	10,500	3,145.00	33,022,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	80,300	1,136.00	91,220,800	
8136	サンリオ	91,700	5,650.00	518,105,000	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	16,500	1,989.00	32,818,500	
8140	リョーサン	34,300	3,300.00	113,190,000	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	43,500	1,247.00	54,244,500	
8142	トーヨー	13,900	2,138.00	29,718,200	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	13,000	2,472.00	32,136,000	
8151	東陽テクニカ	35,800	1,326.00	47,470,800	
8153	モスフードサービス	47,600	3,025.00	143,990,000	
8154	加賀電子	26,300	4,950.00	130,185,000	
8158	ソーダニッカ	16,900	821.00	13,874,900	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレテック	23,600	2,005.00	47,318,000	
8275	フォーバル	12,700	1,100.00	13,970,000	貸付有価証券 600株
8283	P A L T A C	50,900	4,830.00	245,847,000	
8285	三谷産業	56,600	325.00	18,395,000	
8835	太平洋興発	7,800	852.00	6,645,600	貸付有価証券 500株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	8,200	3,560.00	29,192,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,900	1,885.00	3,581,500	貸付有価証券 400株
9273	コア商事ホールディングス	18,100	710.00	12,851,000	貸付有価証券 5,000株
9274	K P Pグループホールディングス	75,400	636.00	47,954,400	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	14,300	1,668.00	23,852,400	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,963.00	3,533,400	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	22,200	9,290.00	206,238,000	

9824	泉州電業	16,200	3,265.00	52,893,000	貸付有価証券 2,600株
9830	トラスコ中山	68,000	2,155.00	146,540,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	112,700	1,446.00	162,964,200	
9837	モリト	23,200	1,002.00	23,246,400	貸付有価証券 4,500株
9869	加藤産業	39,300	3,525.00	138,532,500	貸付有価証券 5,800株
9872	北恵	4,700	711.00	3,341,700	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	57,100	1,790.00	102,209,000	貸付有価証券 3,400株
9896	J Kホールディングス	25,500	1,027.00	26,188,500	貸付有価証券 4,200株
9902	日伝	19,200	1,947.00	37,382,400	
9930	北沢産業	11,100	283.00	3,141,300	貸付有価証券 4,400株
9932	杉本商事	14,400	2,028.00	29,203,200	
9934	因幡電機産業	83,900	2,838.00	238,108,200	
9960	東テク	10,800	4,160.00	44,928,000	
9962	ミスミグループ本社	488,600	3,225.00	1,575,735,000	貸付有価証券 19,100株
9972	アルテック	11,600	273.00	3,166,800	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	5,700	955.00	5,443,500	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	4,100	2,313.00	9,483,300	
9987	スズケン	100,700	3,305.00	332,813,500	貸付有価証券 4,800株
9991	ジェコス	20,900	868.00	18,141,200	貸付有価証券 400株
9995	グローセル	22,900	430.00	9,847,000	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	80,400	5,470.00	439,788,000	貸付有価証券 11,000株
2659	サンエー	24,700	4,100.00	101,270,000	貸付有価証券 4,200株
2664	カワチ薬品	25,300	2,265.00	57,304,500	貸付有価証券 4,600株
2670	エービーシー・マート	47,200	7,100.00	335,120,000	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	1,297.00	12,062,100	
2678	アスクル	67,000	1,665.00	111,555,000	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	34,100	1,546.00	52,718,600	
2685	アダストリア	39,100	2,419.00	94,582,900	貸付有価証券 6,400株
2686	ジーフット	12,700	271.00	3,441,700	貸付有価証券 2,700株

2687	シー・ヴィ・エス・ペリエリア	3,100	424.00	1,314,400	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	37,900	3,165.00	119,953,500	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドウ	11,500	2,424.00	27,876,000	貸付有価証券 1,600株
2722	I Kホールディングス	6,700	378.00	2,532,600	貸付有価証券 1,400株
2726	バルグループホールディングス	31,800	2,983.00	94,859,400	貸付有価証券 5,200株
2730	エディオン	128,200	1,345.00	172,429,000	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	68,000	723.00	49,164,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	10,200	691.00	7,048,200	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	14,700	3,100.00	45,570,000	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードグループ本社	26,900	1,391.00	37,417,900	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,800	3,125.00	24,375,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	44,800	192.00	8,601,600	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	9,900	4,990.00	49,401,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	25,500	1,544.00	39,372,000	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	614.00	2,763,000	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	26,700	1,951.00	52,091,700	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	6,900	663.00	4,574,700	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	44,500	1,153.00	51,308,500	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンズホールディングス	19,200	3,660.00	70,272,000	貸付有価証券 2,300株
3048	ビックカメラ	215,300	1,100.00	236,830,000	貸付有価証券 25,900株
3050	DCMホールディングス	197,700	1,141.00	225,575,700	貸付有価証券 24,400株
3053	ペッパーフードサービス	69,300	175.00	12,127,500	貸付有価証券 11,600株
3064	Monotaro	459,100	1,667.00	765,319,700	貸付有価証券 75,700株
3067	東京一番フーズ	4,800	499.00	2,395,200	貸付有価証券 1,600株
3073	DDホールディングス	11,100	716.00	7,947,600	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	5,600	666.00	3,729,600	貸付有価証券 1,200株

3085	アークランドサービスホールディングス	26,500	2,217.00	58,750,500	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	402,600	1,212.00	487,951,200	貸付有価証券 81,900株
3087	ドトール・日レスホールディングス	57,400	1,877.00	107,739,800	貸付有価証券 7,000株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	196,400	6,770.00	1,329,628,000	
3091	ブロンコビリー	17,300	2,482.00	42,938,600	貸付有価証券 2,200株
3092	Z O Z O	214,000	3,060.00	654,840,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	12,400	1,239.00	15,363,600	貸付有価証券 2,600株
3097	物語コーポレーション	54,100	2,627.00	142,120,700	貸付有価証券 6,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	545,100	1,379.00	751,692,900	貸付有価証券 76,400株
3134	Hame e	11,200	941.00	10,539,200	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	1,253.00	2,631,300	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	168,000	2,807.00	471,576,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトSDホールディングス	53,500	3,305.00	176,817,500	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CH Iホールディングス	24,700	345.00	8,521,500	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	4,300	600.00	2,580,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,800	1,284.00	3,595,200	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	792.00	3,247,200	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	6,500	1,192.00	7,748,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	24,100	863.00	20,798,300	貸付有価証券 4,500株
3182	オイシックス・ラ・大地	43,500	2,277.00	99,049,500	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	73,900	2,749.00	203,151,100	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	96,200	1,684.00	162,000,800	貸付有価証券 15,100株
3193	鳥貴族ホールディングス	12,000	2,142.00	25,704,000	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	24,800	1,451.00	35,984,800	貸付有価証券 2,900株
3197	すかいらくホールディングス	442,700	1,665.00	737,095,500	貸付有価証券 48,900株
3198	S F Pホールディングス	17,700	1,846.00	32,674,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	25,000	1,436.00	35,900,000	貸付有価証券 1,400株

3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,122.00	8,700,200	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	105,500	1,111.00	117,210,500	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,600	933.00	13,621,800	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	18,300	2,082.00	38,100,600	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	27,000	1,320.00	35,640,000	貸付有価証券 4,400株
3341	日本調剤	22,000	1,145.00	25,190,000	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	32,000	11,880.00	380,160,000	貸付有価証券 5,300株
3361	トーエル	9,300	796.00	7,402,800	貸付有価証券 2,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,116,000	5,850.00	6,528,600,000	貸付有価証券 340,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	243,600	1,010.00	246,036,000	貸付有価証券 30,600株
3391	ツルハホールディングス	68,000	8,620.00	586,160,000	貸付有価証券 12,300株
3395	サンマルクホールディングス	26,100	1,792.00	46,771,200	
3396	フェリシモ	4,700	998.00	4,690,600	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	80,500	2,758.00	222,019,000	貸付有価証券 14,900株
3415	T O K Y O B A S E	33,300	510.00	16,983,000	貸付有価証券 4,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	4,000	1,114.00	4,456,000	貸付有価証券 800株
3539	J Mホールディングス	27,500	1,890.00	51,975,000	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	9,500	793.00	7,533,500	貸付有価証券 1,800株
3546	アレンザホールディングス	24,200	964.00	23,328,800	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,600	1,619.00	13,923,400	貸付有価証券 900株
3548	バロックジャパンリミテッド	21,000	811.00	17,031,000	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	28,900	6,630.00	191,607,000	貸付有価証券 6,300株
3561	力の源ホールディングス	11,200	1,475.00	16,520,000	貸付有価証券 2,600株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	186,000	3,325.00	618,450,000	貸付有価証券 21,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	28,100	395.00	11,099,500	貸付有価証券 600株
7127	一家ホールディングス	4,500	590.00	2,655,000	貸付有価証券 1,400株

7135	ジャパングラフトホールディングス	6,500	571.00	3,711,500	貸付有価証券 600株
7416	はるやまホールディングス	9,900	502.00	4,969,800	貸付有価証券 2,500株
7419	ノジマ	105,700	1,380.00	145,866,000	
7421	カップ・クリエイト	50,900	1,443.00	73,448,700	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	15,800	556.00	8,784,800	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	417,800	1,420.00	593,276,000	貸付有価証券 89,200株
7455	パリティホールディングス	26,100	350.00	9,135,000	貸付有価証券 2,200株
7463	アドヴァングループ	30,800	970.00	29,876,000	貸付有価証券 900株
7475	アルビス	10,600	2,498.00	26,478,800	貸付有価証券 500株
7494	コナカ	22,800	357.00	8,139,600	貸付有価証券 2,700株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,667.00	4,334,200	貸付有価証券 200株
7508	G-7ホールディングス	40,300	1,434.00	57,790,200	貸付有価証券 3,700株
7512	イオン北海道	47,900	800.00	38,320,000	貸付有価証券 6,200株
7513	コジマ	62,400	545.00	34,008,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,600	915.00	6,039,000	貸付有価証券 1,700株
7516	コーナン商事	43,700	3,185.00	139,184,500	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	12,000	1,860.00	22,320,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	39,100	893.00	34,916,300	貸付有価証券 2,700株
7524	マルシェ	6,900	390.00	2,691,000	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	653,600	2,479.00	1,620,274,400	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	71,700	1,641.00	117,659,700	貸付有価証券 10,200株
7550	ゼンショーホールディングス	177,200	4,040.00	715,888,000	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	21,100	1,086.00	22,914,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,800	769.00	6,767,200	貸付有価証券 200株
7581	サイゼリヤ	53,800	3,265.00	175,657,000	貸付有価証券 8,600株
7593	V Tホールディングス	123,000	506.00	62,238,000	
7596	魚力	10,000	2,161.00	21,610,000	

7601	ポプラ	4,600	136.00	625,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	18,300	1,292.00	23,643,600	貸付有価証券 2,400株
7606	ユナイテッドアローズ	34,600	1,829.00	63,283,400	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	48,000	2,109.00	101,232,000	貸付有価証券 6,300株
7615	YU-WA Creation Holdi	12,400	200.00	2,480,000	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	149,200	1,910.00	284,972,000	貸付有価証券 24,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	36,100	295.00	10,649,500	貸付有価証券 6,800株
7630	壱番屋	25,600	4,910.00	125,696,000	貸付有価証券 4,600株
7640	トップカルチャー	6,700	196.00	1,313,200	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,900	665.00	3,258,500	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	65,200	5,620.00	366,424,000	貸付有価証券 10,200株
7679	薬王堂ホールディングス	18,100	2,561.00	46,354,100	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	95.00	2,641,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	48,000	820.00	39,360,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	27,800	1,789.00	49,734,200	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	49,000	2,191.00	107,359,000	貸付有価証券 2,700株
8163	S R Sホールディングス	53,400	950.00	50,730,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	59,600	400.00	23,840,000	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	14,300	74.00	1,058,200	貸付有価証券 5,000株
8167	リテールパートナーズ	48,000	1,361.00	65,328,000	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	52,200	829.00	43,273,800	貸付有価証券 10,500株
8173	上新電機	28,800	1,987.00	57,225,600	貸付有価証券 3,900株
8174	日本瓦斯	173,500	1,918.00	332,773,000	
8179	ロイヤルホールディングス	62,800	2,675.00	167,990,000	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	1,500	739.00	1,108,500	貸付有価証券 400株
8182	いなげや	31,500	1,280.00	40,320,000	
8185	チヨダ	30,900	802.00	24,781,800	貸付有価証券 5,600株

8194	ライフコーポレーション	28,300	2,533.00	71,683,900	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	41,800	2,257.00	94,342,600	貸付有価証券 5,400株
8203	MrMaxHD	45,300	663.00	30,033,900	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	21,200	270.00	5,724,000	貸付有価証券 8,300株
8214	AOKIホールディングス	60,200	819.00	49,303,800	貸付有価証券 6,700株
8217	オークワ	51,800	832.00	43,097,600	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	49,800	2,719.00	135,406,200	
8219	青山商事	69,200	905.00	62,626,000	
8227	しまむら	38,000	13,300.00	505,400,000	貸付有価証券 5,200株
8230	はせがわ	11,200	378.00	4,233,600	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	244,100	1,841.00	449,388,100	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	54,900	1,034.00	56,766,600	貸付有価証券 8,800株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	157,600	1,400.00	220,640,000	
8244	近鉄百貨店	10,400	2,387.00	24,824,800	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	238,800	1,998.00	477,122,400	
8255	アクシアル リテイリング	22,100	3,370.00	74,477,000	貸付有価証券 2,500株
8260	井筒屋	9,900	321.00	3,177,900	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,097,800	2,529.00	2,776,336,200	貸付有価証券 309,500株
8273	イズミ	49,200	3,075.00	151,290,000	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	54,100	2,042.00	110,472,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	49,700	1,723.00	85,633,100	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	36,600	6,840.00	250,344,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	43,900	994.00	43,636,600	
8282	ケーズホールディングス	257,500	1,189.00	306,167,500	貸付有価証券 10,700株
8289	Olympicグループ	9,300	512.00	4,761,600	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	31,100	334.00	10,387,400	
9262	シルバーライフ	7,400	1,351.00	9,997,400	貸付有価証券 600株
9267	Genky DrugStores	14,200	3,840.00	54,528,000	貸付有価証券 2,100株

9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,500	921.00	4,144,500	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	12,300	1,252.00	15,399,600	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	6,800	4,490.00	30,532,000	貸付有価証券 800株
9627	アインホールディングス	44,600	5,480.00	244,408,000	貸付有価証券 9,200株
9828	元気寿司	9,200	3,075.00	28,290,000	貸付有価証券 1,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,327,800	473.00	628,049,400	貸付有価証券 11,700株
9842	アー克蘭ズ	47,400	1,484.00	70,341,600	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	131,000	16,335.00	2,139,885,000	
9850	グルメ杵屋	26,200	1,035.00	27,117,000	貸付有価証券 5,100株
9854	愛眼	15,500	174.00	2,697,000	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	18,900	1,475.00	27,877,500	貸付有価証券 1,100株
9861	吉野家ホールディングス	126,700	2,398.00	303,826,600	貸付有価証券 14,600株
9887	松屋フーズホールディングス	15,300	4,105.00	62,806,500	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	52,000	1,295.00	67,340,000	貸付有価証券 2,300株
9919	関西フードマーケット	29,200	1,465.00	42,778,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	21,300	6,060.00	129,078,000	貸付有価証券 1,300株
9946	ミニストップ	23,500	1,394.00	32,759,000	貸付有価証券 3,700株
9948	アークス	59,400	2,235.00	132,759,000	貸付有価証券 8,900株
9956	バローホールディングス	61,800	1,926.00	119,026,800	
9974	ベルク	16,100	5,560.00	89,516,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	11,300	1,020.00	11,526,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	145,700	27,645.00	4,027,876,500	貸付有価証券 30,300株
9989	サンドラッグ	122,900	3,640.00	447,356,000	
9990	サックスパー ホールディングス	30,800	784.00	24,147,200	
9993	ヤマザワ	4,400	1,274.00	5,605,600	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	4,300	2,639.00	11,347,700	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	77,900	684.00	53,283,600	
5830	いよぎんホールディングス	358,700	733.00	262,927,100	貸付有価証券 23,100株

5831	しずおかフィナンシャルグループ	681,200	929.00	632,834,800	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253,800	880.00	223,344,000	貸付有価証券 37,600株
7150	島根銀行	6,700	487.00	3,262,900	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	14,000	390.00	5,460,000	貸付有価証券 1,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,495,800	314.00	469,681,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	38,600	2,485.00	95,921,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	530,400	464.00	246,105,600	
7182	ゆうちょ銀行	858,300	1,116.00	957,862,800	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	75,100	577.00	43,332,700	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661,400	467.00	775,873,800	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	190,900	987.00	188,418,300	貸付有価証券 900株
7322	三十三フィナンシャルグループ	27,000	1,574.00	42,498,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	47,300	2,853.00	134,946,900	
7337	ひろぎんホールディングス	393,300	627.00	246,599,100	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	28,700	2,107.00	60,470,900	貸付有価証券 4,000株
7380	十六フィナンシャルグループ	39,100	2,762.00	107,994,200	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,400	3,855.00	97,917,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	36,900	2,082.00	76,825,800	貸付有価証券 4,600株
7389	あいちフィナンシャルグループ	42,200	2,132.00	89,970,400	貸付有価証券 11,800株
8303	SBI新生銀行	88,900	2,266.00	201,447,400	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	189,500	2,404.00	455,558,000	貸付有価証券 33,500株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,139,100	825.60	15,801,240,960	
8308	りそなホールディングス	3,809,900	600.00	2,285,940,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	547,800	4,525.00	2,478,795,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,202,800	5,136.00	11,313,580,800	
8331	千葉銀行	840,100	822.00	690,562,200	
8334	群馬銀行	584,900	435.00	254,431,500	貸付有価証券 36,500株
8336	武蔵野銀行	38,700	2,181.00	84,404,700	
8337	千葉興業銀行	45,600	483.00	22,024,800	
8338	筑波銀行	132,300	209.00	27,650,700	貸付有価証券 20,000株
8341	七十七銀行	96,500	2,098.00	202,457,000	
8343	秋田銀行	20,200	1,752.00	35,390,400	
8344	山形銀行	33,500	1,014.00	33,969,000	

8345	岩手銀行	20,600	2,152.00	44,331,200	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	238,400	219.00	52,209,600	
8349	東北銀行	9,500	987.00	9,376,500	貸付有価証券 400株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	240,600	2,477.00	595,966,200	
8358	スルガ銀行	265,700	450.00	119,565,000	
8359	八十二銀行	618,300	555.00	343,156,500	
8360	山梨中央銀行	31,000	1,126.00	34,906,000	
8361	大垣共立銀行	57,500	1,786.00	102,695,000	
8362	福井銀行	26,900	1,465.00	39,408,500	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	12,000	1,432.00	17,184,000	
8365	富山銀行	3,300	1,669.00	5,507,700	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	50,100	2,662.00	133,366,200	貸付有価証券 1,000株
8367	南都銀行	45,400	2,325.00	105,555,000	
8368	百五銀行	283,600	367.00	104,081,200	貸付有価証券 40,900株
8369	京都銀行	95,500	6,130.00	585,415,000	
8370	紀陽銀行	107,800	1,470.00	158,466,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	191,600	922.00	176,655,200	
8381	山陰合同銀行	188,700	734.00	138,505,800	
8383	鳥取銀行	6,700	1,179.00	7,899,300	貸付有価証券 1,800株
8386	百十四銀行	27,500	1,841.00	50,627,500	
8387	四国銀行	47,900	877.00	42,008,300	貸付有価証券 500株
8388	阿波銀行	44,500	1,925.00	85,662,500	
8392	大分銀行	18,100	2,019.00	36,543,900	
8393	宮崎銀行	19,700	2,321.00	45,723,700	
8395	佐賀銀行	17,700	1,602.00	28,355,400	
8399	琉球銀行	69,100	907.00	62,673,700	貸付有価証券 800株
8410	セブン銀行	1,079,800	265.00	286,147,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,359,400	1,842.50	8,032,194,500	
8416	高知銀行	6,700	668.00	4,475,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	332,800	794.00	264,243,200	貸付有価証券 20,300株
8521	長野銀行	6,500	1,406.00	9,139,000	貸付有価証券 200株
8522	名古屋銀行	19,900	3,130.00	62,287,000	
8524	北洋銀行	456,700	277.00	126,505,900	
8537	大光銀行	6,300	1,129.00	7,112,700	
8541	愛媛銀行	40,600	841.00	34,144,600	

8542	トマト銀行	6,400	1,025.00	6,560,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	140,000	557.00	77,980,000	
8550	栃木銀行	138,000	266.00	36,708,000	貸付有価証券 15,600株
8551	北日本銀行	10,600	1,970.00	20,882,000	
8558	東和銀行	55,300	551.00	30,470,300	
8562	福島銀行	22,400	227.00	5,084,800	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	9,300	664.00	6,175,200	貸付有価証券 2,500株
8600	トモニホールディングス	243,600	348.00	84,772,800	
8713	フィデアホールディングス	31,100	1,342.00	41,736,200	
8714	池田泉州ホールディングス	386,000	230.00	88,780,000	貸付有価証券 3,500株
7148	F P G	122,300	1,120.00	136,976,000	貸付有価証券 200株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	24,600	1,037.00	25,510,200	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	718.00	8,185,200	貸付有価証券 2,300株
8473	S B I ホールディングス	436,300	2,672.00	1,165,793,600	
8518	日本アジア投資	16,700	260.00	4,342,000	貸付有価証券 5,400株
8595	ジャフコ グループ	100,600	2,041.00	205,324,600	
8601	大和証券グループ本社	2,155,500	613.00	1,321,321,500	
8604	野村ホールディングス	5,551,400	498.70	2,768,483,180	
8609	岡三証券グループ	264,600	481.00	127,272,600	貸付有価証券 12,900株
8613	丸三証券	100,300	441.00	44,232,300	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	100,000	355.00	35,500,000	貸付有価証券 6,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	328,100	377.00	123,693,700	貸付有価証券 21,900株
8617	光世証券	4,400	416.00	1,830,400	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	80,900	308.00	24,917,200	貸付有価証券 3,200株
8624	いちよし証券	55,500	617.00	34,243,500	
8628	松井証券	178,000	795.00	141,510,000	
8698	マネックスグループ	336,700	484.00	162,962,800	貸付有価証券 5,000株
8706	極東証券	37,500	609.00	22,837,500	
8707	岩井コスモホールディングス	34,400	1,404.00	48,297,600	
8708	アイザワ証券グループ	43,500	702.00	30,537,000	
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	270.00	6,075,000	貸付有価証券 4,800株

8739	スパークス・グループ	33,600	1,447.00	48,619,200	貸付有価証券 1,000株
8742	小林洋行	7,500	234.00	1,755,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	366,000	2,071.00	757,986,000	
8630	SOMPOホールディングス	517,300	5,328.00	2,756,174,400	
8715	アニコム ホールディングス	102,400	505.00	51,712,000	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	613,400	4,122.00	2,528,434,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,534,500	2,335.00	3,583,057,500	
8766	東京海上ホールディングス	3,035,300	2,527.50	7,671,720,750	
8795	T & Dホールディングス	809,000	1,525.00	1,233,725,000	
8798	アドバンスクリエイト	17,400	1,033.00	17,974,200	
7164	全国保証	78,800	5,150.00	405,820,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	8,400	259.00	2,175,600	貸付有価証券 1,800株
7187	ジェイリース	7,100	2,141.00	15,201,100	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	8,900	989.00	8,802,100	貸付有価証券 1,700株
7192	日本モーゲージサービス	11,700	715.00	8,365,500	貸付有価証券 2,400株
7196	C a s a	7,500	820.00	6,150,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	37,200	1,074.00	39,952,800	
7199	プレミアグループ	50,600	1,628.00	82,376,800	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	99,700	533.00	53,140,100	貸付有価証券 14,800株
8253	クレディセゾン	191,000	1,689.00	322,599,000	
8424	芙蓉総合リース	27,700	8,890.00	246,253,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	44,900	3,490.00	156,701,000	
8439	東京センチュリー	56,300	4,290.00	241,527,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	120,900	991.00	119,811,900	貸付有価証券 11,500株
8515	アイフル	499,200	347.00	173,222,400	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	173,100	1,214.00	210,143,400	貸付有価証券 36,800株
8572	アコム	538,100	317.00	170,577,700	貸付有価証券 33,900株
8584	ジャックス	32,100	4,315.00	138,511,500	
8585	オリエントコーポレーション	78,700	1,120.00	88,144,000	
8591	オリックス	1,978,700	2,138.00	4,230,460,600	

8593	三菱ＨＣキャピタル	1,175,300	684.00	803,905,200	
8596	九州リースサービス	9,100	900.00	8,190,000	
8697	日本取引所グループ	847,000	2,055.00	1,740,585,000	
8771	イー・ギャランティ	48,700	2,187.00	106,506,900	
8772	アサックス	11,000	638.00	7,018,000	貸付有価証券 2,700株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	14,800	2,549.00	37,725,200	
1878	大東建託	110,400	12,860.00	1,419,744,000	
2337	いちご	347,100	269.00	93,369,900	貸付有価証券 66,100株
2353	日本駐車場開発	358,900	231.00	82,905,900	貸付有価証券 61,100株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	27,200	689.00	18,740,800	貸付有価証券 5,000株
2980	ＳＲＥホールディングス	14,800	3,265.00	48,322,000	貸付有価証券 800株
2982	ＡＤワークスグループ	47,400	166.00	7,868,400	貸付有価証券 8,600株
3003	ヒューリック	703,100	1,056.00	742,473,600	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	14,600	1,518.00	22,162,800	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	188,400	2,872.00	541,084,800	
3232	三重交通グループホールディングス	64,500	540.00	34,830,000	
3244	サムティ	47,900	2,126.00	101,835,400	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	46,200	651.00	30,076,200	
3246	コーセーアールイー	6,200	723.00	4,482,600	貸付有価証券 1,600株
3252	地主	23,000	1,862.00	42,826,000	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	39,600	1,751.00	69,339,600	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,300	211.00	2,384,300	貸付有価証券 2,800株
3275	ハウスコム	3,700	1,111.00	4,110,700	貸付有価証券 600株
3276	ＪＰＭＣ	15,200	1,054.00	16,020,800	貸付有価証券 2,100株
3277	サンセイランディック	5,700	837.00	4,770,900	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	2,500	585.00	1,462,500	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	46,500	827.00	38,455,500	
3288	オープンハウスグループ	110,300	4,880.00	538,264,000	
3289	東急不動産ホールディングス	906,300	627.00	568,250,100	
3291	飯田グループホールディングス	264,100	2,126.00	561,476,600	
3294	イーグランド	3,000	1,499.00	4,497,000	貸付有価証券 700株

3299	ムゲンエステート	13,000	556.00	7,228,000	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	13,300	618.00	8,219,400	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,900	854.00	3,330,600	貸付有価証券 1,000株
3457	A n d D oホールディングス	17,900	891.00	15,948,900	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	13,700	1,288.00	17,645,600	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,160.00	2,900,000	貸付有価証券 200株
3465	ケイアイスター不動産	14,500	4,150.00	60,175,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,618.00	5,663,000	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	28,000	798.00	22,344,000	貸付有価証券 4,700株
3480	ジェイ・エス・ビー	7,500	4,230.00	31,725,000	貸付有価証券 1,000株
3482	ロードスターキャピタル	12,900	1,391.00	17,943,900	貸付有価証券 1,800株
3484	テンポイノベーション	5,900	1,204.00	7,103,600	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,232.00	4,558,400	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,700	1,831.00	4,943,700	貸付有価証券 400株
4666	パーク 2 4	234,900	1,900.00	446,310,000	貸付有価証券 35,400株
4809	パラカ	10,600	2,001.00	21,210,600	
6620	宮越ホールディングス	13,700	799.00	10,946,300	貸付有価証券 2,000株
8801	三井不動産	1,310,100	2,406.00	3,152,100,600	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	1,818,800	1,563.00	2,842,784,400	
8803	平和不動産	48,900	3,730.00	182,397,000	貸付有価証券 100株
8804	東京建物	287,300	1,570.00	451,061,000	貸付有価証券 62,800株
8818	京阪神ビルディング	38,000	1,171.00	44,498,000	
8830	住友不動産	544,900	2,905.00	1,582,934,500	
8841	テーオーシー	54,500	611.00	33,299,500	貸付有価証券 3,200株
8842	東京楽天地	5,200	4,025.00	20,930,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス 2 1	339,300	331.00	112,308,300	貸付有価証券 68,400株
8850	スターツコーポレーション	43,300	2,509.00	108,639,700	貸付有価証券 4,500株
8860	フジ住宅	42,200	676.00	28,527,200	

8864	空港施設	36,400	543.00	19,765,200	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	9,900	869.00	8,603,100	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	28,700	1,703.00	48,876,100	貸付有価証券 1,200株
8877	エスリード	14,200	2,230.00	31,666,000	
8881	日神グループホールディングス	48,400	466.00	22,554,400	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	67,700	828.00	56,055,600	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	152,300	381.00	58,026,300	貸付有価証券 1,500株
8904	A V A N T I A	9,900	799.00	7,910,100	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	156,300	1,699.00	265,553,700	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	7,200	803.00	5,781,600	貸付有価証券 1,300株
8917	ファースト住建	7,900	1,100.00	8,690,000	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,814,200	10.00	18,142,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	81,000	2,541.00	205,821,000	
8923	トーセイ	50,100	1,426.00	71,442,600	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	4,600	2,199.00	10,115,400	貸付有価証券 1,300株
8934	サンフロンティア不動産	50,200	1,222.00	61,344,400	
8935	F J ネクストホールディングス	31,700	983.00	31,161,100	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	4,700	523.00	2,458,100	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,100	246.00	1,746,600	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	6,400	994.00	6,361,600	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	14,400	568.00	8,179,200	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	106,600	6,410.00	683,306,000	貸付有価証券 19,400株
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	795.00	7,393,500	貸付有価証券 200株
1954	日本工営	19,000	3,240.00	61,560,000	貸付有価証券 2,800株
2120	L I F U L L	107,600	214.00	23,026,400	貸付有価証券 5,100株
2121	M I X I	71,600	2,694.00	192,890,400	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	28,400	2,571.00	73,016,400	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	539,900	1,005.00	542,599,500	

2130	メンバーズ	9,200	1,297.00	11,932,400	
2139	中広	3,300	409.00	1,349,700	貸付有価証券 200株
2146	ＵＴグループ	46,200	2,407.00	111,203,400	貸付有価証券 9,800株
2148	アイティメディア	11,900	1,376.00	16,374,400	貸付有価証券 400株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	18,400	1,451.00	26,698,400	貸付有価証券 1,000株
2154	オープンアップグループ	94,300	1,895.00	178,698,500	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	94,200	928.00	87,417,600	貸付有価証券 13,000株
2163	アルトナー	4,900	1,325.00	6,492,500	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	38,200	1,844.00	70,440,800	貸付有価証券 6,900株
2169	ＣＤＳ	5,100	1,805.00	9,205,500	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	90,600	531.00	48,108,600	貸付有価証券 11,000株
2175	エス・エム・エス	119,700	3,200.00	383,040,000	
2180	サニーサイドアップグループ	7,100	621.00	4,409,100	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	352,200	2,604.00	917,128,800	貸付有価証券 4,900株
2183	リニカル	11,500	684.00	7,866,000	貸付有価証券 2,600株
2193	クックパッド	86,100	218.00	18,769,800	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	9,200	335.00	3,082,000	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	677.00	6,770,000	貸付有価証券 3,000株
2301	学情	14,200	1,610.00	22,862,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	15,700	2,114.00	33,189,800	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	17,300	2,057.00	35,586,100	貸付有価証券 1,100株
2311	エプコ	4,300	711.00	3,057,300	貸付有価証券 800株
2325	ＮＪＳ	6,900	2,199.00	15,173,100	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	116,800	3,565.00	416,392,000	
2371	カカクコム	230,900	1,839.00	424,625,100	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	11,300	1,799.00	20,328,700	貸付有価証券 400株
2374	セントケア・ホールディング	20,000	758.00	15,160,000	貸付有価証券 1,300株

2376	サイネックス	3,500	591.00	2,068,500	貸付有価証券 1,300株
2378	ルネサンス	22,000	942.00	20,724,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	55,100	3,420.00	188,442,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	24,500	1,137.00	27,856,500	貸付有価証券 3,100株
2395	新日本科学	33,400	2,816.00	94,054,400	貸付有価証券 4,600株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	2,203.00	9,252,600	貸付有価証券 1,600株
2412	ベネフィット・ワン	145,800	1,915.00	279,207,000	
2413	エムスリー	621,700	3,390.00	2,107,563,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	410.00	5,371,000	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	2,700	1,068.00	2,883,600	貸付有価証券 600株
2427	アウトソーシング	187,400	1,248.00	233,875,200	貸付有価証券 24,400株
2428	ウェルネット	18,100	629.00	11,384,900	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	14,100	2,534.00	35,729,400	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	134,100	1,792.00	240,307,200	貸付有価証券 700株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	401,300	1,433.00	575,062,900	
2440	ぐるなび	57,800	334.00	19,305,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	42,700	432.00	18,446,400	貸付有価証券 500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	19,500	726.00	14,157,000	貸付有価証券 1,600株
2461	ファンコミュニケーションズ	61,600	401.00	24,701,600	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	11,700	1,958.00	22,908,600	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	469.00	3,564,400	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	90,400	579.00	52,341,600	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	16,100	2,009.00	32,344,900	
2485	ティア	11,900	434.00	5,164,600	
2487	ＣＤＧ	2,200	1,197.00	2,633,400	貸付有価証券 400株
2489	アドウェイズ	43,300	686.00	29,703,800	貸付有価証券 7,500株
2491	バリューコマース	23,700	1,715.00	40,645,500	貸付有価証券 4,500株
2492	インフォマート	326,600	285.00	93,081,000	貸付有価証券 46,400株

2749	J Pホールディングス	90,500	345.00	31,222,500	貸付有価証券 2,100株
3521	エコナックホールディングス	35,300	93.00	3,282,900	貸付有価証券 11,100株
4286	C Lホールディングス	8,700	833.00	7,247,100	貸付有価証券 1,100株
4290	プレステージ・インターナショナル	132,300	584.00	77,263,200	貸付有価証券 3,400株
4301	アミューズ	17,100	1,815.00	31,036,500	
4310	ドリームインキュベータ	9,600	2,819.00	27,062,400	
4318	クイック	24,000	1,797.00	43,128,000	
4319	T A C	11,100	202.00	2,242,200	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	309,200	4,390.00	1,357,388,000	貸付有価証券 63,200株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	1,317.00	12,248,100	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	10,500	3,250.00	34,125,000	貸付有価証券 1,600株
4343	イオンファンタジー	13,600	2,622.00	35,659,200	貸付有価証券 1,800株
4345	シーティーエス	34,800	759.00	26,413,200	
4346	ネクシィーズグループ	6,300	622.00	3,918,600	貸付有価証券 2,100株
4544	H. U. グループホールディングス	92,100	2,672.00	246,091,200	
4641	アルプス技研	27,400	2,438.00	66,801,200	貸付有価証券 4,900株
4651	サニックス	50,400	281.00	14,162,400	貸付有価証券 9,500株
4658	日本空調サービス	33,800	728.00	24,606,400	貸付有価証券 3,700株
4661	オリエンタルランド	333,000	21,885.00	7,287,705,000	
4665	ダスキン	70,000	3,200.00	224,000,000	貸付有価証券 4,800株
4668	明光ネットワークジャパン	41,400	634.00	26,247,600	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	4,500	429.00	1,930,500	貸付有価証券 200株
4679	田谷	3,700	539.00	1,994,300	貸付有価証券 1,000株
4680	ラウンドワン	263,100	490.00	128,919,000	貸付有価証券 5,600株
4681	リゾートトラスト	124,200	2,110.00	262,062,000	貸付有価証券 5,600株
4694	ビー・エム・エル	39,000	3,100.00	120,900,000	貸付有価証券 2,000株
4708	りらいあコミュニケーションズ	51,900	1,459.00	75,722,100	
4714	リソー教育	143,000	325.00	46,475,000	貸付有価証券 21,000株

4718	早稲田アカデミー	17,400	1,212.00	21,088,800	
4732	ユー・エス・エス	323,600	2,270.00	734,572,000	
4745	東京個別指導学院	37,300	517.00	19,284,100	貸付有価証券 2,200株
4751	サイバーエージェント	752,900	1,116.00	840,236,400	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,456,600	623.00	907,461,800	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	18,400	2,216.00	40,774,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	51,300	503.00	25,803,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	61,700	314.00	19,373,800	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	15,900	1,501.00	23,865,900	
4801	セントラルスポーツ	11,800	2,507.00	29,582,600	貸付有価証券 1,200株
4848	フルキャストホールディングス	30,000	2,313.00	69,390,000	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	56,900	2,440.00	138,836,000	
5261	リソルホールディングス	2,200	5,220.00	11,484,000	貸付有価証券 1,100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	186,100	3,575.00	665,307,500	貸付有価証券 29,200株
6029	アトラグループ	4,600	185.00	851,000	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	5,900	367.00	2,165,300	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	16,300	2,243.00	36,560,900	貸付有価証券 700株
6036	KeePer技研	19,400	4,875.00	94,575,000	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	3,100	840.00	2,604,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	3,500	933.00	3,265,500	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	25,000	603.00	15,075,000	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,100	192.00	1,171,200	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	11,900	2,300.00	27,370,000	
6054	リブセンス	9,400	262.00	2,462,800	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	96,300	2,255.00	217,156,500	
6058	ベクトル	49,400	1,517.00	74,939,800	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	10,100	280.00	2,828,000	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	26,200	1,078.00	28,243,600	貸付有価証券 4,300株
6070	キャリアリンク	11,500	2,533.00	29,129,500	

6071	I B J	19,200	680.00	13,056,000	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	15,500	1,674.00	25,947,000	
6078	バリューHR	27,500	1,597.00	43,917,500	貸付有価証券 4,300株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	29,100	3,770.00	109,707,000	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	11,200	1,152.00	12,902,400	貸付有価証券 400株
6083	E R I ホールディングス	5,700	1,469.00	8,373,300	貸付有価証券 1,300株
6087	アピスト	3,200	3,035.00	9,712,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	47,700	1,091.00	52,040,700	貸付有価証券 400株
6089	ウィルグループ	26,200	1,087.00	28,479,400	貸付有価証券 800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	21,300	149.00	3,173,700	貸付有価証券 7,700株
6095	メドピア	24,800	1,111.00	27,552,800	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	3,900	1,273.00	4,964,700	貸付有価証券 1,200株
6098	リクルートホールディングス	2,329,300	3,700.00	8,618,410,000	
6099	エラン	41,600	1,053.00	43,804,800	貸付有価証券 5,000株
6171	土木管理総合試験所	8,500	329.00	2,796,500	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,123,500	1,092.50	4,504,923,750	
6183	ベルシステム24ホールディングス	42,200	1,416.00	59,755,200	貸付有価証券 11,200株
6184	鎌倉新書	35,700	968.00	34,557,600	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	4,700	449.00	2,110,300	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	2,600	580.00	1,508,000	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	799.00	2,476,900	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	20,300	2,628.00	53,348,400	貸付有価証券 500株
6194	アトラエ	24,700	879.00	21,711,300	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	15,500	3,830.00	59,365,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	86,700	635.00	55,054,500	貸付有価証券 2,300株
6199	セラク	11,200	1,588.00	17,785,600	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	78,100	1,363.00	106,450,300	貸付有価証券 800株

6532	ベイカレント・コンサルティング	249,000	5,390.00	1,342,110,000	貸付有価証券 26,000株
6533	Orchestra Holdings	6,700	1,680.00	11,256,000	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	16,300	1,272.00	20,733,600	貸付有価証券 1,800株
6538	キャリアインデックス	7,000	313.00	2,191,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	8,300	1,016.00	8,432,800	貸付有価証券 2,600株
6540	船場	3,500	739.00	2,586,500	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	112,100	2,055.00	230,365,500	貸付有価証券 2,600株
6546	フルテック	2,900	1,063.00	3,082,700	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	7,700	1,371.00	10,556,700	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	657.00	3,744,900	貸付有価証券 200株
6552	GameWith	6,100	356.00	2,171,600	貸付有価証券 1,400株
6555	MS&Consulting	3,000	610.00	1,830,000	貸付有価証券 600株
6556	ウェルビー	23,100	626.00	14,460,600	
6560	エル・ティー・エス	4,000	2,693.00	10,772,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	19,100	2,225.00	42,497,500	貸付有価証券 1,000株
6569	日総工産	23,600	707.00	16,685,200	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	14,900	1,400.00	20,860,000	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	42,600	430.00	18,318,000	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,000	882.00	6,174,000	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	17,300	3,180.00	55,014,000	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	7,700	450.00	3,465,000	貸付有価証券 900株
7035	and factory	5,900	363.00	2,141,700	貸付有価証券 1,200株
7037	テノ. ホールディングス	2,500	812.00	2,030,000	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	10,500	989.00	10,384,500	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	3,300	592.00	1,953,600	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	4,000	1,435.00	5,740,000	貸付有価証券 800株

7060	ギークス	3,500	1,128.00	3,948,000	貸付有価証券 900株
7071	アンビスホールディングス	26,500	3,045.00	80,692,500	
7085	カーブスホールディングス	96,700	766.00	74,072,200	貸付有価証券 14,500株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,300	901.00	16,488,300	貸付有価証券 2,200株
7092	Fast Fitness Japan	10,700	1,361.00	14,562,700	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	37,600	1,367.00	51,399,200	貸付有価証券 5,700株
7358	ポピンズ	4,700	1,943.00	9,132,100	貸付有価証券 1,000株
7366	LITALICO	24,500	2,544.00	62,328,000	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	435.00	4,480,500	貸付有価証券 2,100株
8876	リロググループ	175,100	2,046.00	358,254,600	
8920	東祥	21,900	1,140.00	24,966,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	5,900	1,720.00	10,148,000	貸付有価証券 1,300株
9247	TREホールディングス	66,200	1,405.00	93,011,000	貸付有価証券 1,600株
9248	人・夢・技術グループ	14,000	1,498.00	20,972,000	貸付有価証券 1,100株
9336	大栄環境	60,000	1,769.00	106,140,000	
9603	エイチ・アイ・エス	82,300	1,961.00	161,390,300	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,800	2,905.00	28,469,000	貸付有価証券 1,000株
9616	共立メンテナンス	53,900	5,280.00	284,592,000	貸付有価証券 4,100株
9619	イチネンホールディングス	33,300	1,245.00	41,458,500	貸付有価証券 5,500株
9621	建設技術研究所	16,200	3,110.00	50,382,000	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	22,800	896.00	20,428,800	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	13,900	2,127.00	29,565,300	
9632	スバル興業	1,300	9,160.00	11,908,000	貸付有価証券 400株
9633	東京テアトル	7,500	1,150.00	8,625,000	貸付有価証券 2,400株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	921.00	7,275,900	貸付有価証券 600株
9663	ナガワ	8,400	6,920.00	58,128,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	26,300	3,515.00	92,444,500	貸付有価証券 2,700株

9675	常磐興産	7,100	1,269.00	9,009,900	貸付有価証券 2,000株
9678	カナモト	57,600	2,125.00	122,400,000	貸付有価証券 10,200株
9699	西尾レントオール	29,200	2,997.00	87,512,400	貸付有価証券 400株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	112,700	23.00	2,592,100	貸付有価証券 39,500株
9715	トランス・コスモス	39,100	3,150.00	123,165,000	貸付有価証券 800株
9716	乃村工藝社	137,200	895.00	122,794,000	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	14,000	3,185.00	44,590,000	貸付有価証券 2,700株
9726	KNT－CTホールディングス	18,800	1,642.00	30,869,600	貸付有価証券 2,600株
9728	日本管財	33,000	2,584.00	85,272,000	
9729	トーカイ	27,800	1,945.00	54,071,000	貸付有価証券 4,500株
9731	白洋舎	1,900	1,765.00	3,353,500	貸付有価証券 600株
9735	セコム	320,400	8,175.00	2,619,270,000	
9740	セントラル警備保障	17,000	2,620.00	44,540,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	61,000	781.00	47,641,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	125,400	2,356.00	295,442,400	
9755	応用地質	29,400	2,189.00	64,356,600	貸付有価証券 5,400株
9757	船井総研ホールディングス	65,500	2,616.00	171,348,000	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	6,700	310.00	2,077,000	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	12,800	754.00	9,651,200	貸付有価証券 3,500株
9768	いであ	4,500	1,571.00	7,069,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	12,600	1,977.00	24,910,200	
9783	ベネッセホールディングス	117,400	1,955.00	229,517,000	貸付有価証券 10,900株
9787	イオンディライト	34,800	2,963.00	103,112,400	貸付有価証券 5,600株
9788	ナック	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 1,400株
9793	ダイセキ	64,200	3,950.00	253,590,000	貸付有価証券 11,900株
9795	ステップ	12,900	1,855.00	23,929,500	
合 計		356,823,900		862,140,675,060	

(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。

国内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 3月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	813,782,475
国債証券	126,798,078,050
地方債証券	8,287,315,230
特殊債券	7,727,163,856
社債券	11,700,838,000
派生商品評価勘定	6,337,800
未収入金	166,448,800
未収利息	141,677,732
前払費用	30,214,002
差入委託証拠金	4,260,000
流動資産合計	155,676,115,945
資産合計	155,676,115,945
負債の部	
流動負債	
前受金	6,460,000
未払金	1,901,102,700
未払解約金	177,679,453
未払利息	271
流動負債合計	2,085,242,424
負債合計	2,085,242,424
純資産の部	
元本等	
元本	162,384,089,172
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△8,793,215,651
元本等合計	153,590,873,521
純資産合計	153,590,873,521
負債純資産合計	155,676,115,945

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 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	238,082,798,205円
期中追加設定元本額	259,248,586,339円
期中一部解約元本額	334,947,295,372円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内債券）	25,926,390,575円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	31,969,900,828円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	254,853,988円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,463,166円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	25,114,726円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	10,354,398,012円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	9,476,234,696円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,007,917,035円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	10,060,144,833円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	5,884,177,411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）	28,489,433,261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）	9,143,065,087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）	26,970,512,782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）	2,036,157,792円
MUKAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	898,880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）	776,426,100円
合計	162,384,089,172円
2. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,793,215,651円
3. 受益権の総数	162,384,089,172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 3月26日 至 令和 5年 3月27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 3月27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 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	70,066,370
地方債証券	△76,770,190
特殊債券	△84,027,111
社債券	△52,378,300
合計	△143,109,231

(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 3月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	290,940,000	—	297,280,000	6,340,000
合計		290,940,000	—	297,280,000	6,340,000

（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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9458円
(1万口当たり純資産額)	(9,458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４３８回利付国債（２年）	400,000,000	400,628,000	
	第４３９回利付国債（２年）	2,310,000,000	2,313,557,400	
	第４４０回利付国債（２年）	300,000,000	300,471,000	
	第４４１回利付国債（２年）	720,000,000	721,144,800	
	第４４２回利付国債（２年）	1,680,000,000	1,682,805,600	
	第４４３回利付国債（２年）	370,000,000	370,651,200	
	第４４５回利付国債（２年）	1,370,000,000	1,372,274,200	
	第１４１回利付国債（５年）	460,000,000	461,361,600	
	第１４２回利付国債（５年）	503,000,000	504,700,140	
	第１４３回利付国債（５年）	1,800,000,000	1,806,768,000	
	第１４４回利付国債（５年）	1,960,000,000	1,968,094,800	
	第１４５回利付国債（５年）	790,000,000	793,531,300	
	第１４６回利付国債（５年）	1,370,000,000	1,376,548,600	
	第１４７回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,633,390,400	
	第１４８回利付国債（５年）	960,000,000	961,862,400	
	第１４９回利付国債（５年）	1,610,000,000	1,612,511,600	
	第１５０回利付国債（５年）	1,400,000,000	1,401,302,000	
	第１５１回利付国債（５年）	710,000,000	710,134,900	
	第１５２回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,505,955,000	
	第１５３回利付国債（５年）	1,260,000,000	1,259,193,600	
	第１５４回利付国債（５年）	2,450,000,000	2,456,566,000	
	第１５５回利付国債（５年）	70,000,000	70,792,400	
	第１５６回利付国債（５年）	350,000,000	352,226,000	
	第１回利付国債（４０年）	310,000,000	385,190,500	
	第２回利付国債（４０年）	220,000,000	263,047,400	
	第３回利付国債（４０年）	150,000,000	179,109,000	
	第４回利付国債（４０年）	70,000,000	83,697,600	
	第５回利付国債（４０年）	90,000,000	103,697,100	
	第６回利付国債（４０年）	271,000,000	305,086,380	
	第７回利付国債（４０年）	280,000,000	301,406,000	
	第８回利付国債（４０年）	330,000,000	329,633,700	
	第９回利付国債（４０年）	610,000,000	447,630,200	
	第１０回利付国債（４０年）	600,000,000	515,490,000	
	第１１回利付国債（４０年）	430,000,000	355,240,200	

第12回利付国債（40年）	451,000,000	332,405,040	
第13回利付国債（40年）	580,000,000	425,348,800	
第14回利付国債（40年）	650,000,000	507,006,500	
第15回利付国債（40年）	560,000,000	477,047,200	
第335回利付国債（10年）	370,000,000	373,293,000	
第336回利付国債（10年）	600,000,000	606,186,000	
第338回利付国債（10年）	400,000,000	403,880,000	
第339回利付国債（10年）	230,000,000	232,490,900	
第340回利付国債（10年）	750,000,000	758,947,500	
第341回利付国債（10年）	300,000,000	303,078,000	
第342回利付国債（10年）	110,000,000	110,541,200	
第343回利付国債（10年）	540,000,000	542,705,400	
第344回利付国債（10年）	770,000,000	773,757,600	
第345回利付国債（10年）	1,350,000,000	1,356,048,000	
第346回利付国債（10年）	300,000,000	301,191,000	
第347回利付国債（10年）	940,000,000	943,177,200	
第349回利付国債（10年）	1,200,000,000	1,202,256,000	
第350回利付国債（10年）	450,000,000	450,553,500	
第351回利付国債（10年）	950,000,000	950,741,000	
第352回利付国債（10年）	1,020,000,000	1,020,275,400	
第353回利付国債（10年）	1,243,000,000	1,242,639,530	
第354回利付国債（10年）	1,560,000,000	1,558,143,600	
第355回利付国債（10年）	860,000,000	858,400,400	
第356回利付国債（10年）	720,000,000	718,149,600	
第357回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,614,589,200	
第358回利付国債（10年）	610,000,000	607,682,000	
第359回利付国債（10年）	890,000,000	885,229,600	
第360回利付国債（10年）	890,000,000	883,431,800	
第361回利付国債（10年）	1,640,000,000	1,624,420,000	
第362回利付国債（10年）	1,910,000,000	1,888,321,500	
第363回利付国債（10年）	1,800,000,000	1,776,078,000	
第364回利付国債（10年）	1,290,000,000	1,271,282,100	
第365回利付国債（10年）	1,350,000,000	1,329,277,500	
第366回利付国債（10年）	130,000,000	129,314,900	
第368回利付国債（10年）	30,000,000	30,083,700	
第5回利付国債（30年）	50,000,000	57,829,000	
第7回利付国債（30年）	50,000,000	58,979,500	
第10回利付国債（30年）	50,000,000	53,512,000	
第12回利付国債（30年）	100,000,000	117,102,000	
第14回利付国債（30年）	190,000,000	229,117,200	
第15回利付国債（30年）	100,000,000	121,849,000	
第16回利付国債（30年）	100,000,000	122,115,000	

第17回利付国債（30年）	250,000,000	302,802,500	
第18回利付国債（30年）	280,000,000	336,386,400	
第19回利付国債（30年）	100,000,000	120,329,000	
第22回利付国債（30年）	280,000,000	344,884,400	
第23回利付国債（30年）	150,000,000	185,046,000	
第24回利付国債（30年）	200,000,000	246,936,000	
第25回利付国債（30年）	250,000,000	302,190,000	
第26回利付国債（30年）	100,000,000	122,345,000	
第27回利付国債（30年）	450,000,000	557,239,500	
第28回利付国債（30年）	200,000,000	248,130,000	
第29回利付国債（30年）	270,000,000	331,335,900	
第30回利付国債（30年）	210,000,000	254,625,000	
第31回利付国債（30年）	180,000,000	215,285,400	
第32回利付国債（30年）	270,000,000	327,115,800	
第33回利付国債（30年）	600,000,000	697,062,000	
第34回利付国債（30年）	540,000,000	644,635,800	
第35回利付国債（30年）	590,000,000	685,237,800	
第36回利付国債（30年）	540,000,000	627,134,400	
第37回利付国債（30年）	320,000,000	365,766,400	
第38回利付国債（30年）	410,000,000	460,778,500	
第39回利付国債（30年）	270,000,000	308,291,400	
第40回利付国債（30年）	261,000,000	293,254,380	
第41回利付国債（30年）	360,000,000	397,807,200	
第42回利付国債（30年）	240,000,000	264,996,000	
第43回利付国債（30年）	330,000,000	364,075,800	
第44回利付国債（30年）	370,000,000	407,865,800	
第45回利付国債（30年）	360,000,000	382,903,200	
第46回利付国債（30年）	410,000,000	435,936,600	
第47回利付国債（30年）	500,000,000	540,790,000	
第48回利付国債（30年）	446,000,000	464,669,560	
第49回利付国債（30年）	350,000,000	364,451,500	
第50回利付国債（30年）	610,000,000	561,498,900	
第51回利付国債（30年）	440,000,000	359,889,200	
第52回利付国債（30年）	370,000,000	316,461,000	
第53回利付国債（30年）	320,000,000	279,372,800	
第54回利付国債（30年）	370,000,000	337,103,300	
第55回利付国債（30年）	450,000,000	408,915,000	
第56回利付国債（30年）	390,000,000	353,457,000	
第57回利付国債（30年）	360,000,000	325,396,800	
第58回利付国債（30年）	320,000,000	288,198,400	
第59回利付国債（30年）	420,000,000	367,928,400	
第60回利付国債（30年）	280,000,000	256,351,200	

第６１回利付国債（３０年）	288,000,000	250,335,360	
第６２回利付国債（３０年）	430,000,000	353,580,400	
第６３回利付国債（３０年）	350,000,000	278,838,000	
第６４回利付国債（３０年）	370,000,000	293,694,900	
第６５回利付国債（３０年）	370,000,000	293,180,600	
第６６回利付国債（３０年）	390,000,000	307,308,300	
第６７回利付国債（３０年）	520,000,000	431,605,200	
第６８回利付国債（３０年）	390,000,000	322,635,300	
第６９回利付国債（３０年）	440,000,000	373,621,600	
第７０回利付国債（３０年）	630,000,000	533,830,500	
第７１回利付国債（３０年）	480,000,000	406,257,600	
第７２回利付国債（３０年）	390,000,000	330,041,400	
第７３回利付国債（３０年）	330,000,000	278,671,800	
第７４回利付国債（３０年）	620,000,000	566,537,400	
第７５回利付国債（３０年）	400,000,000	393,332,000	
第７６回利付国債（３０年）	530,000,000	535,019,100	
第７７回利付国債（３０年）	310,000,000	327,133,700	
第７０回利付国債（２０年）	50,000,000	51,552,000	
第７２回利付国債（２０年）	100,000,000	103,265,000	
第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	104,339,000	
第７７回利付国債（２０年）	150,000,000	156,211,500	
第７８回利付国債（２０年）	100,000,000	104,435,000	
第８０回利付国債（２０年）	100,000,000	104,882,000	
第８１回利付国債（２０年）	100,000,000	105,173,000	
第８３回利付国債（２０年）	200,000,000	211,906,000	
第８４回利付国債（２０年）	200,000,000	211,358,000	
第８６回利付国債（２０年）	140,000,000	149,878,400	
第８９回利付国債（２０年）	200,000,000	214,592,000	
第９０回利付国債（２０年）	300,000,000	323,430,000	
第９２回利付国債（２０年）	700,000,000	755,412,000	
第９３回利付国債（２０年）	50,000,000	53,978,000	
第９４回利付国債（２０年）	60,000,000	65,011,800	
第９５回利付国債（２０年）	400,000,000	438,544,000	
第９６回利付国債（２０年）	100,000,000	108,791,000	
第９７回利付国債（２０年）	100,000,000	109,664,000	
第９８回利付国債（２０年）	200,000,000	218,432,000	
第９９回利付国債（２０年）	300,000,000	328,950,000	
第１００回利付国債（２０年）	650,000,000	718,679,000	
第１０２回利付国債（２０年）	200,000,000	224,166,000	
第１０３回利付国債（２０年）	200,000,000	223,124,000	
第１０５回利付国債（２０年）	220,000,000	244,123,000	
第１０６回利付国債（２０年）	140,000,000	156,114,000	

第107回利付国債（20年）	250,000,000	278,492,500	
第108回利付国債（20年）	300,000,000	330,771,000	
第109回利付国債（20年）	300,000,000	331,794,000	
第110回利付国債（20年）	100,000,000	111,785,000	
第111回利付国債（20年）	40,000,000	45,144,800	
第112回利付国債（20年）	500,000,000	561,220,000	
第113回利付国債（20年）	620,000,000	698,287,400	
第114回利付国債（20年）	100,000,000	113,070,000	
第115回利付国債（20年）	100,000,000	113,737,000	
第116回利付国債（20年）	150,000,000	171,294,000	
第117回利付国債（20年）	1,060,000,000	1,203,153,000	
第118回利付国債（20年）	350,000,000	395,885,000	
第119回利付国債（20年）	100,000,000	111,681,000	
第120回利付国債（20年）	250,000,000	275,630,000	
第121回利付国債（20年）	610,000,000	686,951,500	
第122回利付国債（20年）	160,000,000	179,003,200	
第123回利付国債（20年）	180,000,000	205,882,200	
第124回利付国債（20年）	400,000,000	454,472,000	
第125回利付国債（20年）	510,000,000	588,708,300	
第126回利付国債（20年）	110,000,000	125,252,600	
第127回利付国債（20年）	40,000,000	45,233,200	
第128回利付国債（20年）	190,000,000	215,279,500	
第129回利付国債（20年）	490,000,000	551,245,100	
第130回利付国債（20年）	180,000,000	203,004,000	
第131回利付国債（20年）	540,000,000	604,530,000	
第132回利付国債（20年）	290,000,000	325,374,200	
第133回利付国債（20年）	702,000,000	793,618,020	
第134回利付国債（20年）	610,000,000	691,502,100	
第135回利付国債（20年）	100,000,000	112,485,000	
第136回利付国債（20年）	100,000,000	111,609,000	
第137回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,125,740,000	
第138回利付国債（20年）	70,000,000	77,543,900	
第139回利付国債（20年）	380,000,000	424,365,000	
第140回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,386,210,000	
第141回利付国債（20年）	370,000,000	417,397,000	
第142回利付国債（20年）	2,060,000,000	2,343,291,200	
第143回利付国債（20年）	60,000,000	67,133,400	
第144回利付国債（20年）	530,000,000	587,913,100	
第145回利付国債（20年）	944,000,000	1,066,172,480	
第146回利付国債（20年）	560,000,000	632,917,600	
第147回利付国債（20年）	870,000,000	974,913,300	
第148回利付国債（20年）	540,000,000	599,313,600	

	第１４９回利付国債（２０年）	540,000,000	599,005,800	
	第１５０回利付国債（２０年）	630,000,000	691,941,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	600,000,000	645,108,000	
	第１５２回利付国債（２０年）	430,000,000	461,927,500	
	第１５３回利付国債（２０年）	860,000,000	933,375,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	820,000,000	879,679,600	
	第１５５回利付国債（２０年）	700,000,000	733,117,000	
	第１５６回利付国債（２０年）	492,000,000	477,559,800	
	第１５７回利付国債（２０年）	850,000,000	800,955,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	350,000,000	342,006,000	
	第１５９回利付国債（２０年）	490,000,000	483,556,500	
	第１６０回利付国債（２０年）	830,000,000	827,891,800	
	第１６１回利付国債（２０年）	860,000,000	843,952,400	
	第１６２回利付国債（２０年）	350,000,000	342,468,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	440,000,000	429,250,800	
	第１６４回利付国債（２０年）	724,000,000	694,019,160	
	第１６５回利付国債（２０年）	730,000,000	697,427,400	
	第１６６回利付国債（２０年）	560,000,000	549,253,600	
	第１６７回利付国債（２０年）	740,000,000	701,623,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	480,000,000	446,160,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	390,000,000	355,098,900	
	第１７０回利付国債（２０年）	700,000,000	634,249,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	550,000,000	496,237,500	
	第１７２回利付国債（２０年）	460,000,000	420,550,400	
	第１７３回利付国債（２０年）	550,000,000	500,390,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	490,000,000	443,935,100	
	第１７５回利付国債（２０年）	690,000,000	633,744,300	
	第１７６回利付国債（２０年）	390,000,000	357,017,700	
	第１７７回利付国債（２０年）	850,000,000	761,957,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	530,000,000	482,262,900	
	第１７９回利付国債（２０年）	640,000,000	580,806,400	
	第１８０回利付国債（２０年）	660,000,000	630,894,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	370,000,000	359,107,200	
	第１８２回利付国債（２０年）	880,000,000	882,824,800	
	第１８３回利付国債（２０年）	540,000,000	569,030,400	
国債証券 合計		124,965,000,000	126,798,078,050	
地方債証券	第６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,872,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,243,000	
	第８回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	94,135,200	
	第９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,620,000	
	第１３回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	218,342,000	
	第３１回東京都公募公債（５年）	100,000,000	99,982,000	

第732回東京都公募公債	100,000,000	100,771,000	
第749回東京都公募公債	300,000,000	302,907,000	
第750回東京都公募公債	100,000,000	101,060,000	
第753回東京都公募公債	150,000,000	150,025,500	
第792回東京都公募公債	100,000,000	98,652,000	
第1回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	120,532,000	
第12回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	111,995,000	
第26回神奈川県公募公債（20年）	20,000,000	21,652,200	
第40回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	87,841,000	
第209回神奈川県公募公債	200,000,000	201,552,000	
第211回神奈川県公募公債	200,000,000	201,412,000	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	110,310,000	
第171回大阪府公募公債（5年）	200,000,000	199,720,000	
第176回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	99,821,000	
第182回大阪府公募公債（5年）	340,000,000	339,126,200	
第187回大阪府公募公債（5年）	200,000,000	199,208,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	201,500,000	
第391回大阪府公募公債	300,000,000	302,448,000	
第451回大阪府公募公債	152,000,000	149,169,760	
第466回大阪府公募公債	137,000,000	134,001,070	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	93,484,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	100,000,000	119,412,000	
第4回兵庫県公募公債（12年）	200,000,000	204,224,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	421,616,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	105,725,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	216,130,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	200,000,000	221,154,000	
平成27年度第10回静岡県公募公債	100,000,000	101,018,000	
令和2年度第7回静岡県公募公債（5年）	200,000,000	199,888,000	
平成20年度第2回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	111,560,000	
平成27年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	101,079,000	
平成26年度第4回広島県公募公債	100,000,000	100,781,000	
平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	99,950,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,550,000	
平成22年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	110,041,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	200,000,000	210,106,000	
平成26年度第10回福岡県公募公債	100,000,000	100,790,000	
第140回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,789,000	
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	95,594,000	
令和3年度第1回熊本市公募公債	100,000,000	97,034,000	
平成27年度第1回新潟市公募公債	10,000,000	10,112,100	
平成26年度第5回大阪市公募公債	200,000,000	201,690,000	

	第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	120,231,000	
	第3回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	104,427,000	
	第490回名古屋市公募公債	120,000,000	121,062,000	
	平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	110,252,000	
	平成27年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	101,145,000	
	平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	111,921,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	104,178,000	
	第9回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	112,572,000	
	平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	111,519,000	
	2021年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	97,088,000	
	平成30年度第3回千葉市公募公債	10,000,000	10,002,200	
	第148回福岡北九州高速道路債券（20年）	100,000,000	97,293,000	
地方債証券 合計		8,019,000,000	8,287,315,230	
特殊債券	第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	100,793,000	
	第4回政府保証新関西国際空港債券	278,000,000	280,916,220	
	第4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	120,480,000	
	第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,991,000	
	第42回道路債券（財投機関債）	110,000,000	114,670,600	
	第50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	91,598,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	56,024,000	
	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	111,160,000	
	第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,905,000	
	第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,778,000	
	第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,805,000	
	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	301,713,000	
	第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	106,398,560	
	第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,817,000	
	第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	123,208,000	
	第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	111,663,000	
	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	110,525,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,925,000	
	第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	400,000,000	435,092,000	
	第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,012,000	

第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,226,000	
第48回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,655,000	
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,748,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,562,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	13,000,000	13,127,530	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,953,000	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	118,000,000	118,213,580	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	122,000,000	122,140,300	
F149回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,930,000	
第17回政府保証民間都市開発債券	200,000,000	200,792,000	
第21回政府保証中部国際空港債券	204,000,000	205,764,600	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	38,956,000	38,744,079	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,588,000	34,317,119	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,045,000	19,908,881	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,877,000	56,179,164	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,093,000	35,117,494	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	89,921,600	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,775,000	98,432,756	
第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,724,000	113,389,126	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,814,000	119,712,155	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,446,000	96,477,827	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,157,000	59,870,433	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,540,000	209,598,051	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,288,000	70,778,626	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,346,000	145,201,064	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,300,000	148,580,834	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,977,000	75,945,699	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,615,000	76,795,848	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,622,000	78,825,630	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,707,000	87,295,509	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,611,000	89,219,585	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,900,000	89,769,339	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,410,000	91,156,622	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,352,000	92,377,971	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,261,000	93,007,378	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,888,000	93,828,276	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,609,000	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,410,000	
い第832号商工債券	100,000,000	99,983,000	
い第853号商工債券	100,000,000	99,661,000	

	い第８５４号商工債券	100,000,000	99,603,000	
	い第８６２号商工債券	200,000,000	199,374,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	100,881,000	
	第８４回中日本高速道路	100,000,000	99,897,000	
	第２５回西日本高速道路	100,000,000	100,741,000	
	第２６回西日本高速道路	100,000,000	101,048,000	
	第３０回西日本高速道路	130,000,000	129,919,400	
特殊債券 合計		7,554,292,000	7,727,163,856	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,375,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,400,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	97,637,000	
	第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,810,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	97,597,000	
	第４回フランス預金供託公庫	100,000,000	100,605,000	
	第１回サントナデル銀行（２０１９）	100,000,000	99,079,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	103,861,000	
	第２１回新関西国際空港	100,000,000	87,159,000	
	第２４回成田国際空港	100,000,000	99,465,000	
	第２７回成田国際空港	200,000,000	186,950,000	
	第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	200,000,000	201,440,000	
	第９回サントリーホールディングス	100,000,000	99,849,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	100,000,000	99,859,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	99,963,000	
	第１３回日本たばこ産業	100,000,000	99,388,000	
	第１４回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,858,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,014,000	
	第１６回旭化成	100,000,000	99,796,000	
	第５６回三井化学	100,000,000	100,238,000	
	第１９回オリエンタルランド	100,000,000	99,878,000	
	第１３回ヤフー	100,000,000	96,820,000	
	第１９回Ｚホールディングス	100,000,000	99,151,000	
	第２２回Ｚホールディングス	100,000,000	100,015,000	
	第１１回ブリヂストン	200,000,000	199,586,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	99,973,000	
	第２８回ジェイ エフ イー ホールディングス	200,000,000	199,912,000	
	第１４回ＬＩＸＩＬ	100,000,000	99,842,000	
	第３０回ダイキン工業	100,000,000	99,795,000	
	第７回ジェイテクト	100,000,000	99,221,000	
	第１７回パナソニック	200,000,000	200,722,000	
	第１８回パナソニック	200,000,000	199,400,000	
	第３６回三菱重工業（グリーン）	300,000,000	299,562,000	
	第１８回アイシン精機	100,000,000	99,600,000	

第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	199,990,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	99,864,000	
第６３回三井物産	100,000,000	108,138,000	
第６１回住友商事	100,000,000	100,711,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	100,280,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	98,532,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	103,508,000	
第３３回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	200,000,000	209,920,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	299,697,000	
第７０回ホンダファイナンス	100,000,000	99,756,000	
第７２回ホンダファイナンス	100,000,000	99,733,000	
第７９回アコム	100,000,000	99,861,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,030,000	
第６１回日立キャピタル	200,000,000	199,304,000	
第２０１回オリックス	100,000,000	99,094,000	
第３４回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,204,000	
第１回三菱ＨＣキャピタル	200,000,000	199,286,000	
第３回野村ホールディングス	100,000,000	98,721,000	
第１１８回三菱地所	100,000,000	99,868,000	
第１３７回三菱地所	100,000,000	99,801,000	
第１０７回住友不動産	200,000,000	199,506,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	100,684,000	
第７８回東京急行電鉄	100,000,000	105,141,000	
第５７回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,634,000	
第１４７回東日本旅客鉄道	100,000,000	97,925,000	
第１８４回東日本旅客鉄道	100,000,000	99,974,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	108,640,000	
第６８回東海旅客鉄道	100,000,000	107,152,000	
第７３回東海旅客鉄道	100,000,000	100,517,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	107,804,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,412,000	
第６４回名古屋鉄道	100,000,000	99,118,000	
第９回九州旅客鉄道	100,000,000	99,638,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	100,000,000	100,355,000	
第７回ソフトバンク	100,000,000	96,873,000	
第９回ソフトバンク	200,000,000	197,676,000	
第１３回ソフトバンク	100,000,000	94,746,000	
第５０３回中部電力	10,000,000	10,072,000	
第４９６回関西電力	100,000,000	101,176,000	
第５５４回関西電力	200,000,000	200,152,000	
第３８９回中国電力	300,000,000	299,502,000	
第５１３回東北電力	100,000,000	97,151,000	

第５２５回東北電力	100,000,000	98,503,000	
第５５２回東北電力	100,000,000	100,822,000	
第４７６回九州電力	100,000,000	98,260,000	
第４８４回九州電力	100,000,000	97,499,000	
第４９３回九州電力	200,000,000	197,880,000	
第５１４回九州電力	100,000,000	100,204,000	
第３２５回北海道電力	100,000,000	102,801,000	
第３５７回北海道電力	100,000,000	98,584,000	
第８４回電源開発	100,000,000	100,871,000	
第８５回電源開発	100,000,000	100,878,000	
第３４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,175,000	
第４４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,790,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,390,000	
第５０回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,908,000	
第５５回東京電力パワーグリッド	300,000,000	299,763,000	
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	198,886,000	
第１３回広島ガス	100,000,000	98,658,000	
社債券 合計	11,710,000,000	11,700,838,000	
合計	152,248,292,000	154,513,395,136	

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 3月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	231,462,437
投資証券	15,557,055,000
未収入金	94,047,084
未収配当金	172,759,370
流動資産合計	16,055,323,891
資産合計	16,055,323,891
負債の部	
流動負債	
未払金	77,887,344
未払解約金	6,138,454
未払利息	77

[令和 5年 3月27日現在]	
流動負債合計	84,025,875
負債合計	84,025,875
純資産の部	
元本等	
元本	4,530,907,602
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,440,390,414
元本等合計	15,971,298,016
純資産合計	15,971,298,016
負債純資産合計	16,055,323,891

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 3月27日現在]	
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	4,422,742,949円
期中追加設定元本額	414,771,841円
期中一部解約元本額	306,607,188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）	68,823,271円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	60,541,183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）	307,385円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,292,853,329円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	102,026,017円
合計	4,530,907,602円
2. 受益権の総数	4,530,907,602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 3月26日 至 令和 5年 3月27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 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 3月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		△541,460,416
合計		△541,460,416

(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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	3.5250円
(1万口当たり純資産額)	(35,250円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,000	106,700,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,600	210,080,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	620	364,560,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,500	219,450,000	
	産業ファンド投資法人	1,700	247,860,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	500,000,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,600	319,360,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,200	440,400,000	
	G L P 投資法人	6,100	871,690,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	186,000,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,500	713,250,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	199,500,000	
	O n e リート投資法人	100	22,610,000	
	イオンリート投資法人	2,100	300,090,000	
	ヒューリックリート投資法人	2,200	322,520,000	

日本リート投資法人	250	76,625,000	
積水ハウス・リート投資法人	6,000	417,600,000	
ケネディクス商業リート投資法人	400	94,960,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	5,400	793,800,000	
いちごホテルリート投資法人	800	81,680,000	
ラサールロジポート投資法人	2,200	336,380,000	
スターアジア不動産投資法人	500	27,250,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	750	339,375,000	
投資法人みらい	200	8,730,000	
三菱地所物流リート投資法人	750	291,375,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	500	85,000,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,200	132,120,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,400	183,540,000	
日本ビルファンド投資法人	1,800	984,600,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,360	733,040,000	
日本都市ファンド投資法人	8,200	782,280,000	
オリックス不動産投資法人	3,000	498,600,000	
日本プライムリアルティ投資法人	1,000	339,000,000	
NTT都市開発リート投資法人	1,000	129,600,000	
東急リアル・エステート投資法人	400	70,960,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	400	42,520,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	4,700	654,240,000	
森トラストリート投資法人	4,000	269,600,000	
インヴィンシブル投資法人	9,000	456,300,000	
フロンティア不動産投資法人	600	276,900,000	
平和不動産リート投資法人	500	74,900,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	700	205,310,000	
福岡リート投資法人	200	31,720,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	1,100	331,100,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,800	166,500,000	
大和証券オフィス投資法人	230	137,080,000	
スターツプロシード投資法人	1,100	248,490,000	
大和ハウスリート投資法人	2,300	620,770,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,000	347,000,000	
大和証券リビング投資法人	2,000	216,800,000	
ジャパンエクセレント投資法人	400	47,240,000	
合計	95,860	15,557,055,000	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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 3月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	78,841,841,669
コール・ローン	2,114,726,472
株式	1,998,131,545,564
投資証券	43,461,613,113
派生商品評価勘定	1,723,342,463
未収入金	19,214,385
未収配当金	3,565,372,177
差入委託証拠金	12,446,325,573
流動資産合計	2,140,303,981,416
資産合計	2,140,303,981,416
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	211,895,860
未払金	1,289,522
未払解約金	3,351,963,477
未払利息	705
流動負債合計	3,565,149,564
負債合計	3,565,149,564
純資産の部	
元本等	
元本	470,141,826,649
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,666,597,005,203
元本等合計	2,136,738,831,852
純資産合計	2,136,738,831,852
負債純資産合計	2,140,303,981,416

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 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	324,060,471,685円
期中追加設定元本額	237,132,327,070円
期中一部解約元本額	91,050,972,106円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	218,550,389円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	986,561,408円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	879,817,579円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,011,686,133円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	4,056,331,501円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,696,248,385円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,746,305,259円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,371,331,760円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	53,516,421円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	140,190,157円
ファンド・マネジャー（海外株式）	780,920円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,668,903,060円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,133,752,326円
eMAXIS バランス（波乗り型）	198,966,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,773,722,629円
コアバランス	168,337円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	229,820,360円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	268,950,118円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	244,195,377円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	87,159,569,335円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,343,631,442円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,819,813,401円
つみたて先進国株式	22,912,804,136円
つみたて8資産均等バランス	2,256,885,866円

	[令和 5年 3月27日現在]
つみたて4資産均等バランス	769,430,517円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,964,010円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,337,185円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,104,315円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	192,083,978円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	203,566,748円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	131,410,943円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	57,689,709円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	449,447,224円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,034,507,306円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	41,367,274,078円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	478,699,009円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	3,391,671,777円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	166,195,500,809円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	114,669,103円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	39,766,944円
つみたて全世界株式	195,908,698円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	45,096,184円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,261,685,283円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	15,868,136円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,870,644,863円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	31,234,650円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,260,726,314円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,570,659,253円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	329,492,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	605,167,785円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	103,215,487円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	322,329,616円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	236,229,951円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	330,065,950円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	92,937,105円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	116,083,390円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	471,959,689円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	368,036,088円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	694,052,143円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,599,510,166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）	14,309円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	6,156,969円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,197,394,462円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	49,088,413円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	812,311,873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）	10,666,790,350円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	593,394円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	647,330,887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）	5,316,722,321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）	913,454,058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）	291,150,889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）	53,595,063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）	297,011,182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）	81,473,331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）	2,330,248,094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）	24,758,141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）	120,434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）	2,488,333,173円
海外株式インデックスファンドS	2,179,672,961円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,698,767,296円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	848,879円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,423,188円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	805,741円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	2,109,510円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	25,633,573円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,177,510円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	9,794,537円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,661,777円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	15,497,746円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,680,656,582円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	102,655,750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)	416,302,576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)	440,196,370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)	434,497,419円
合計	470,141,826,649円
2. 受益権の総数	470,141,826,649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 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月27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す。
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る場合、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 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	37,789,669,565
投資証券	△6,386,758,435
合計	31,402,911,130

(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 3月27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	97,723,323,450	—	99,234,154,567	1,510,831,117
合計		97,723,323,450	—	99,234,154,567	1,510,831,117

（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 3月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	3,331,348,327	—	3,331,223,353	△124,974
	カナダドル	161,734,430	—	161,729,160	△5,270
	オーストラリアドル	115,409,021	—	115,404,100	△4,921
	イギリスポンド	116,206,442	—	116,202,734	△3,708
	スイスフラン	145,523,200	—	145,519,616	△3,584
	香港ドル	53,657,550	—	53,653,680	△3,870
	シンガポールドル	25,007,340	—	25,006,702	△638
	デンマーククローネ	48,515,689	—	48,513,376	△2,313
	ユーロ	473,846,481	—	473,830,309	△16,172
	売建				
	アメリカドル	1,014,329,904	—	1,014,736,170	△406,266
	カナダドル	37,125,309	—	37,107,486	17,823
	オーストラリアドル	33,320,332	—	33,149,960	170,372
	イギリスポンド	38,813,170	—	38,685,974	127,196
	スイスフラン	27,505,626	—	27,428,098	77,528
	スウェーデンクローネ	11,382,783	—	11,288,629	94,154
	ユーロ	123,353,120	—	122,652,991	700,129
合計		5,757,078,724	—	5,756,132,338	615,486

（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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	4,5449円
(1万口当たり純資産額)	(45,449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	34.51	3,513,118.00	
	BAKER HUGHES CO	326,748	27.02	8,828,730.96	
	CHENIERE ENERGY INC	72,712	147.33	10,712,658.96	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	37,475	74.30	2,784,392.50	
	CHEVRON CORP	594,539	156.06	92,783,756.34	
	CONOCOPHILLIPS	403,299	95.43	38,486,823.57	
	COTERRA ENERGY INC	253,523	23.68	6,003,424.64	
	DEVON ENERGY CORP	202,654	46.57	9,437,596.78	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	52,814	125.42	6,623,931.88	
	EOG RESOURCES INC	190,298	105.49	20,074,536.02	
	EQT CORP	101,061	30.56	3,088,424.16	
	EXXON MOBIL CORP	1,333,062	103.53	138,011,908.86	
	HALLIBURTON CO	297,827	29.60	8,815,679.20	
	HESS CORP	90,247	122.49	11,054,355.03	
	HF SINCLAIR CORP	47,286	47.60	2,250,813.60	
	KINDER MORGAN INC	660,448	16.79	11,088,921.92	
	MARATHON OIL CORP	217,347	22.16	4,816,409.52	
	MARATHON PETROLEUM CORP	151,611	124.70	18,905,891.70	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	235,756	58.18	13,716,284.08	
	ONEOK INC	144,854	59.48	8,615,915.92	
	OVINTIV INC	82,940	33.98	2,818,301.20	
	PHILLIPS 66	153,105	93.73	14,350,531.65	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	73,169	192.22	14,064,545.18	
	SCHLUMBERGER LTD	460,208	44.57	20,511,470.56	
	TARGA RESOURCES CORP	68,999	67.52	4,658,812.48	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	1,651.33	3,076,427.79	

VALERO ENERGY CORP	125,041	129.26	16,162,799.66
WILLIAMS COS INC	395,001	28.74	11,352,328.74
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	71,795	267.67	19,217,367.65
ALBEMARLE CORP	38,000	217.79	8,276,020.00
ALCOA CORP	53,760	40.08	2,154,700.80
AMCOR PLC	478,670	10.93	5,231,863.10
AVERY DENNISON CORP	24,955	169.74	4,235,861.70
BALL CORP	101,553	52.97	5,379,262.41
CELANESE CORP	35,523	101.58	3,608,426.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62,407	69.30	4,324,805.10
CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	17.43	2,980,861.17
CORTEVA INC	233,041	56.84	13,246,050.44
CROWN HOLDINGS INC	37,452	77.05	2,885,676.60
DOW INC	227,708	51.78	11,790,720.24
DUPONT DE NEMOURS INC	161,112	68.60	11,052,283.20
EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	79.58	3,205,800.72
ECOLAB INC	83,151	160.36	13,334,094.36
FMC CORP	39,430	117.69	4,640,516.70
FREEPORT-MCMORAN INC	463,713	38.01	17,625,731.13
INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	34.48	3,848,243.84
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	83,518	84.27	7,038,061.86
LINDE PLC	159,708	344.75	55,059,333.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	84,474	86.57	7,312,914.18
MARTIN MARIETTA MATERIALS	20,257	336.83	6,823,165.31
MOSAIC CO/THE	113,000	42.39	4,790,070.00
NEWMONT CORP	259,377	48.55	12,592,753.35
NUCOR CORP	82,264	148.65	12,228,543.60
PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	133.15	4,108,742.70
PPG INDUSTRIES INC	76,192	125.44	9,557,524.48
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	19,300	252.17	4,866,881.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,891	83.34	3,324,515.94
SEALED AIR CORP	49,467	42.80	2,117,187.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	79,869	211.28	16,874,722.32
STEEL DYNAMICS INC	56,193	108.39	6,090,759.27
VULCAN MATERIALS CO	43,284	166.20	7,193,800.80
WESTLAKE CORP	13,051	108.69	1,418,513.19
WESTROCK CO	81,719	28.61	2,337,980.59
3M CO	179,617	101.14	18,166,463.38
AECOM	43,500	81.18	3,531,330.00
AERCAP HOLDINGS NV	45,293	50.32	2,279,143.76
ALLEGION PLC	26,361	100.60	2,651,916.60
AMETEK INC	74,643	139.32	10,399,262.76

AXON ENTERPRISE INC	22,200	216.58	4,808,076.00
BOEING CO/THE	183,558	197.53	36,258,211.74
CARLISLE COS INC	16,689	212.05	3,538,902.45
CARRIER GLOBAL CORP	271,943	43.92	11,943,736.56
CATERPILLAR INC	168,486	217.01	36,563,146.86
CUMMINS INC	45,970	223.90	10,292,683.00
DEERE & CO	92,894	386.50	35,903,531.00
DOVER CORP	45,752	141.44	6,471,162.88
EATON CORP PLC	128,758	163.64	21,069,959.12
EMERSON ELECTRIC CO	192,005	82.89	15,915,294.45
FASTENAL CO	187,013	52.30	9,780,779.90
FERGUSON PLC	67,631	129.47	8,756,185.57
FORTIVE CORP	105,645	65.26	6,894,392.70
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38,725	57.03	2,208,486.75
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	111.22	2,337,065.86
GENERAL DYNAMICS CORP	75,697	223.50	16,918,279.50
GENERAL ELECTRIC CO	354,169	91.37	32,360,421.53
GRACO INC	56,100	69.05	3,873,705.00
HEICO CORP	15,479	165.75	2,565,644.25
HEICO CORP-CLASS A	22,744	131.89	2,999,706.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	217,569	188.16	40,937,783.04
HOWMET AEROSPACE INC	121,799	40.25	4,902,409.75
HUBBELL INC	17,543	230.28	4,039,802.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	200.03	2,661,799.21
IDEX CORP	24,460	219.44	5,367,502.40
ILLINOIS TOOL WORKS	99,416	231.62	23,026,733.92
INGERSOLL-RAND INC	128,498	55.03	7,071,244.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	47.66	2,497,384.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	222,535	58.23	12,958,213.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	62,154	193.13	12,003,802.02
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	244.15	2,307,461.65
LOCKHEED MARTIN CORP	76,382	474.54	36,246,314.28
MASCO CORP	73,970	48.06	3,554,998.20
NORDSON CORP	16,618	209.95	3,488,949.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	47,436	455.25	21,595,239.00
OTIS WORLDWIDE CORP	135,296	80.50	10,891,328.00
OWENS CORNING	29,948	91.82	2,749,825.36
PACCAR INC	169,908	69.90	11,876,569.20
PARKER HANNIFIN CORP	41,691	320.87	13,377,391.17
PENTAIR PLC	53,508	51.78	2,770,644.24
PLUG POWER INC	170,755	11.23	1,917,578.65
QUANTA SERVICES INC	45,857	160.78	7,372,888.46

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	476,249	96.44	45,929,453.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	37,479	277.60	10,404,170.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	46.83	2,218,056.12
SMITH (A.O.) CORP	41,076	66.74	2,741,412.24
SNAP-ON INC	16,363	234.39	3,835,323.57
STANLEY BLACK & DECKER INC	49,255	74.25	3,657,183.75
TEXTRON INC	68,142	67.74	4,615,939.08
TORO CO	34,600	107.73	3,727,458.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	74,714	182.07	13,603,177.98
TRANSDIGM GROUP INC	16,803	703.89	11,827,463.67
UNITED RENTALS INC	22,028	370.78	8,167,541.84
WABTEC CORP	56,644	95.50	5,409,502.00
WW GRAINGER INC	14,794	663.60	9,817,298.40
XYLEM INC	59,030	98.59	5,819,767.70
AUTOMATIC DATA PROCESSING	134,464	214.13	28,792,776.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40,983	90.89	3,724,944.87
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	38,932	140.60	5,473,839.20
CINTAS CORP	29,745	436.35	12,979,230.75
CLARIVATE PLC	115,796	9.26	1,072,270.96
COPART INC	136,293	71.43	9,735,408.99
COSTAR GROUP INC	132,594	67.14	8,902,361.16
EQUIFAX INC	39,313	197.58	7,767,462.54
JACOBS SOLUTIONS INC	40,785	112.34	4,581,786.90
LEIDOS HOLDINGS INC	42,946	91.38	3,924,405.48
PAYCHEX INC	105,457	108.84	11,477,939.88
REPUBLIC SERVICES INC	72,206	130.92	9,453,209.52
ROBERT HALF INTL INC	31,924	74.70	2,384,722.80
ROLLINS INC	65,665	36.62	2,404,652.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71,344	53.92	3,846,868.48
TRANSUNION	63,235	58.71	3,712,526.85
VERISK ANALYTICS INC	51,167	186.69	9,552,367.23
WASTE CONNECTIONS INC	83,924	133.62	11,213,924.88
WASTE MANAGEMENT INC	133,207	154.46	20,575,153.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	95.48	3,864,553.00
CSX CORP	681,562	28.25	19,254,126.50
DELTA AIR LINES INC	53,589	31.59	1,692,876.51
EXPEDITORS INTL WASH INC	51,822	104.49	5,414,880.78
FEDEX CORP	80,215	217.60	17,454,784.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	2.68	984,433.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25,635	166.10	4,257,973.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	55.41	2,720,963.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	75,130	200.26	15,045,533.80

OLD DOMINION FREIGHT LINE	30,505	329.50	10,051,397.50
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	29.63	1,492,848.29
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	48.65	1,334,566.80
UBER TECHNOLOGIES INC	485,913	30.75	14,941,824.75
UNION PACIFIC CORP	199,099	188.51	37,532,152.49
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	236,284	186.07	43,965,363.88
APTIV PLC	88,527	107.18	9,488,323.86
BORGWARNER INC	78,768	47.38	3,732,027.84
FORD MOTOR CO	1,282,767	11.51	14,764,648.17
GENERAL MOTORS CO	461,156	33.71	15,545,568.76
LEAR CORP	20,206	137.97	2,787,821.82
LUCID GROUP INC	108,300	8.19	886,977.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	108,400	13.62	1,476,408.00
TESLA INC	869,393	190.41	165,541,121.13
DR HORTON INC	104,075	96.93	10,087,989.75
GARMIN LTD	48,921	95.92	4,692,502.32
HASBRO INC	42,578	49.04	2,088,025.12
LENNAR CORP-A	83,896	103.74	8,703,371.04
LULULEMON ATHLETICA INC	37,775	313.45	11,840,573.75
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	95.40	1,578,488.40
NEWELL BRANDS INC	130,633	11.63	1,519,261.79
NIKE INC -CL B	408,425	120.71	49,300,981.75
NVR INC	962	5,413.00	5,207,306.00
PULTEGROUP INC	76,342	56.66	4,325,537.72
VF CORP	98,705	20.29	2,002,724.45
WHIRLPOOL CORP	16,596	127.17	2,110,513.32
AIRBNB INC-CLASS A	123,189	116.92	14,403,257.88
ARAMARK	72,988	34.24	2,499,109.12
BOOKING HOLDINGS INC	12,603	2,499.33	31,499,055.99
CAESARS ENTERTAINMENT INC	67,558	42.40	2,864,459.20
CARNIVAL CORP	322,950	9.23	2,980,828.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,043	1,624.25	14,688,092.75
DARDEN RESTAURANTS INC	38,486	152.58	5,872,193.88
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	311.51	3,406,361.85
DOORDASH INC - A	77,241	60.67	4,686,211.47
EXPEDIA GROUP INC	48,175	90.54	4,361,764.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	89,089	131.83	11,744,602.87
LAS VEGAS SANDS CORP	109,170	54.35	5,933,389.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	86,490	156.56	13,540,874.40
MCDONALD'S CORP	237,392	271.33	64,411,571.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	41.11	4,277,659.94
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,580	60.85	4,355,643.00

STARBUCKS CORP	372,530	98.34	36,634,600.20
VAIL RESORTS INC	12,637	219.49	2,773,695.13
WYNN RESORTS LTD	33,881	106.58	3,611,036.98
YUM! BRANDS INC	90,052	127.83	11,511,347.16
ACTIVISION BLIZZARD INC	253,748	84.39	21,413,793.72
ALPHABET INC-CL A	1,934,910	105.44	204,016,910.40
ALPHABET INC-CL C	1,772,934	106.06	188,037,380.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	35,151	343.95	12,090,186.45
COMCAST CORP-CLASS A	1,398,997	35.92	50,251,972.24
DISH NETWORK CORP-A	84,434	8.75	738,797.50
ELECTRONIC ARTS INC	88,747	119.03	10,563,555.41
FOX CORP - CLASS A	94,197	33.06	3,114,152.82
FOX CORP - CLASS B	50,847	30.38	1,544,731.86
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	128,763	35.04	4,511,855.52
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	78.74	2,942,120.10
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	25.89	593,968.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	25.75	1,312,348.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65,129	73.38	4,779,166.02
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	65.95	3,789,882.70
MATCH GROUP INC	89,286	40.20	3,589,297.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	728,386	206.01	150,054,799.86
NETFLIX INC	144,228	328.39	47,363,032.92
NEWS CORP - CLASS A	130,626	16.22	2,118,753.72
OMNICOM GROUP	63,760	87.63	5,587,288.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	194,365	20.23	3,932,003.95
PINTEREST INC- CLASS A	179,393	27.47	4,927,925.71
ROBLOX CORP -CLASS A	116,296	43.43	5,050,735.28
ROKU INC	38,981	60.00	2,338,860.00
SEA LTD-ADR	118,949	82.38	9,799,018.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	3.77	884,702.13
SNAP INC - A	350,310	11.56	4,049,583.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	54,831	118.12	6,476,637.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	143,640	60.45	8,683,038.00
WALT DISNEY CO/THE	591,135	94.08	55,613,980.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	752,602	14.00	10,536,428.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	23.18	2,089,931.98
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	110.83	2,120,067.07
AMAZON.COM INC	2,973,164	98.13	291,756,583.32
AUTOZONE INC	6,092	2,329.40	14,190,704.80
BATH & BODY WORKS INC	70,761	35.61	2,519,799.21
BEST BUY CO INC	63,663	74.32	4,731,434.16
BURLINGTON STORES INC	21,172	200.68	4,248,796.96

CARMAX INC	49,982	57.78	2,887,959.96
CHEWY INC - CLASS A	31,027	33.59	1,042,196.93
EBAY INC	171,616	42.66	7,321,138.56
ETSY INC	41,138	106.85	4,395,595.30
GENUINE PARTS CO	45,108	156.88	7,076,543.04
HOME DEPOT INC	330,289	283.02	93,478,392.78
LKQ CORP	80,873	53.80	4,350,967.40
LOWE'S COS INC	196,148	189.46	37,162,200.08
MERCADOLIBRE INC	14,683	1,187.28	17,432,832.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20,383	810.76	16,525,721.08
POOL CORP	12,964	325.23	4,216,281.72
ROSS STORES INC	113,391	101.33	11,489,910.03
TJX COMPANIES INC	377,070	74.87	28,231,230.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY	36,289	227.21	8,245,223.69
ULTA BEAUTY INC	16,778	513.98	8,623,556.44
COSTCO WHOLESALE CORP	143,283	495.27	70,963,771.41
DOLLAR GENERAL CORP	73,487	205.81	15,124,359.47
DOLLAR TREE INC	72,178	137.39	9,916,535.42
KROGER CO	221,268	49.05	10,853,195.40
SYSCO CORP	164,736	74.64	12,295,895.04
TARGET CORP	149,582	156.22	23,367,700.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	240,534	32.70	7,865,461.80
WALMART INC	483,311	141.80	68,533,499.80
ALTRIA GROUP INC	581,178	43.97	25,554,396.66
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	175,317	76.61	13,431,035.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	96,533	62.95	6,076,752.35
BUNGE LTD	49,109	93.93	4,612,808.37
CAMPBELL SOUP CO	67,404	54.54	3,676,214.16
COCA-COLA CO/THE	1,329,484	60.90	80,965,575.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	66,711	56.78	3,787,850.58
CONAGRA BRANDS INC	158,908	37.21	5,912,966.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	54,010	217.95	11,771,479.50
DARLING INGREDIENTS INC	52,560	54.39	2,858,738.40
GENERAL MILLS INC	193,207	84.80	16,383,953.60
HERSHEY CO/THE	47,900	247.86	11,872,494.00
HORMEL FOODS CORP	91,879	38.65	3,551,123.35
JM SMUCKER CO/THE	34,139	154.69	5,280,961.91
KELLOGG CO	84,861	65.47	5,555,849.67
KEURIG DR PEPPER INC	254,579	34.87	8,877,169.73
KRAFT HEINZ CO/THE	239,505	38.18	9,144,300.90
LAMB WESTON HOLDINGS INC	46,449	100.19	4,653,725.31
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	78,366	72.87	5,710,530.42

MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	50.70	3,184,264.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	441,886	69.04	30,507,809.44
MONSTER BEVERAGE CORP	127,155	104.08	13,234,292.40
PEPSICO INC	445,775	179.09	79,833,844.75
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	501,906	90.75	45,547,969.50
TYSON FOODS INC-CL A	90,533	57.06	5,165,812.98
CHURCH & DWIGHT CO INC	76,721	85.98	6,596,471.58
CLOROX COMPANY	40,580	157.50	6,391,350.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	257,745	73.42	18,923,637.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	75,034	241.69	18,134,967.46
KIMBERLY-CLARK CORP	109,992	130.48	14,351,756.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	767,040	146.72	112,540,108.80
ABBOTT LABORATORIES	564,545	98.05	55,353,637.25
ALIGN TECHNOLOGY INC	23,814	306.70	7,303,753.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	50,568	156.41	7,909,340.88
BAXTER INTERNATIONAL INC	161,736	39.23	6,344,903.28
BECTON DICKINSON AND CO	91,994	240.50	22,124,557.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	464,979	48.22	22,421,287.38
CARDINAL HEALTH INC	82,871	70.37	5,831,632.27
CENTENE CORP	184,030	64.05	11,787,121.50
COOPER COS INC/THE	15,553	355.02	5,521,626.06
CVS HEALTH CORP	425,318	73.26	31,158,796.68
DAVITA INC	16,659	76.12	1,268,083.08
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	37.25	2,400,092.00
DEXCOM INC	125,644	114.09	14,334,723.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202,080	80.76	16,319,980.80
ELEVANCE HEALTH INC	77,351	456.69	35,325,428.19
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	117,163	76.46	8,958,282.98
HCA HEALTHCARE INC	68,720	254.22	17,469,998.40
HENRY SCHEIN INC	41,137	79.17	3,256,816.29
HOLOGIC INC	78,244	79.20	6,196,924.80
HUMANA INC	41,060	502.43	20,629,775.80
IDEXX LABORATORIES INC	26,962	485.51	13,090,320.62
INSULET CORP	22,107	310.17	6,856,928.19
INTUITIVE SURGICAL INC	114,724	256.42	29,417,528.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	29,015	218.41	6,337,166.15
MASIMO CORP	16,542	172.88	2,859,780.96
MCKESSON CORP	46,017	346.56	15,947,651.52
MEDTRONIC PLC	431,310	79.37	34,233,074.70
MOLINA HEALTHCARE INC	19,200	267.72	5,140,224.00
NOVOCURE LTD	30,832	57.17	1,762,665.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	37,107	140.06	5,197,206.42

RESMED INC	46,772	212.58	9,942,791.76
STERIS PLC	31,354	185.20	5,806,760.80
STRYKER CORP	110,569	276.69	30,593,336.61
TELEFLEX INC	15,114	248.93	3,762,328.02
THE CIGNA GROUP	99,129	260.21	25,794,357.09
UNITEDHEALTH GROUP INC	302,441	475.99	143,958,891.59
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	122.63	2,483,012.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44,426	175.58	7,800,317.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	68,708	126.04	8,659,956.32
ABBVIE INC	572,844	158.02	90,520,808.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC	95,747	131.96	12,634,774.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	40,264	189.98	7,649,354.72
AMGEN INC	172,905	238.03	41,156,577.15
AVANTOR INC	217,209	20.89	4,537,496.01
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,947	460.78	3,201,038.66
BIO-TECHNE CORP	47,945	72.54	3,477,930.30
BIOGEN INC	46,918	270.03	12,669,267.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58,061	90.74	5,268,455.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	688,468	67.68	46,595,514.24
CATALENT INC	56,121	64.27	3,606,896.67
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	193.79	3,023,511.58
DANAHER CORP	223,867	248.17	55,557,073.39
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	148,648	8.82	1,311,075.36
ELI LILLY & CO	261,567	336.13	87,920,515.71
EXACT SCIENCES CORP	56,656	66.28	3,755,159.68
GILEAD SCIENCES INC	406,804	80.00	32,544,320.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	69,187	108.52	7,508,173.24
ILLUMINA INC	51,252	220.00	11,275,440.00
INCYTE CORP	59,677	70.23	4,191,115.71
IQVIA HOLDINGS INC	60,385	188.35	11,373,514.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	141.28	2,965,043.36
JOHNSON & JOHNSON	846,325	152.65	129,191,511.25
MERCK & CO. INC.	821,032	104.80	86,044,153.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7,222	1,459.75	10,542,314.50
MODERNA INC	106,059	150.88	16,002,181.92
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	97.05	3,080,075.85
PERKINELMER INC	41,516	127.58	5,296,611.28
PFIZER INC	1,817,439	40.39	73,406,361.21
REGENERON PHARMACEUTICALS	34,713	820.00	28,464,660.00
REPLIGEN CORP	17,444	160.25	2,795,401.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	111,881	35.43	3,963,943.83
SEAGEN INC	45,605	197.64	9,013,372.20

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	8.44	3,041,244.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	126,959	558.26	70,876,131.34
UNITED THERAPEUTICS CORP	15,000	219.94	3,299,100.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83,332	314.39	26,198,747.48
VIATRIS INC	379,530	9.33	3,541,014.90
WATERS CORP	19,356	299.96	5,806,025.76
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	23,847	334.30	7,972,052.10
ZOETIS INC	151,126	164.18	24,811,866.68
BANK OF AMERICA CORP	2,337,221	27.14	63,432,177.94
CITIGROUP INC	627,048	43.11	27,032,039.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	155,051	31.10	4,822,086.10
FIFTH THIRD BANCORP	218,270	25.48	5,561,519.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	582.55	2,210,194.70
FIRST HORIZON CORP	173,558	16.76	2,908,832.08
FIRST REPUBLIC BANK/CA	59,659	12.36	737,385.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC	461,466	10.78	4,974,603.48
JPMORGAN CHASE & CO	949,611	124.91	118,615,910.01
KEYCORP	306,076	11.86	3,630,061.36
M & T BANK CORP	56,084	114.93	6,445,734.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	130,587	124.15	16,212,376.05
REGIONS FINANCIAL CORP	304,015	17.88	5,435,788.20
SIGNATURE BANK	19,656	—	—
SVB FINANCIAL GROUP	19,371	—	—
TRUIST FINANCIAL CORP	430,205	32.89	14,149,442.45
US BANCORP	457,762	34.90	15,975,893.80
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	38.62	2,232,429.10
WELLS FARGO & CO	1,233,351	36.23	44,684,306.73
ALLY FINANCIAL INC	92,854	24.22	2,248,923.88
AMERICAN EXPRESS CO	205,541	159.78	32,841,340.98
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34,711	291.44	10,116,173.84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	147,838	18.93	2,798,573.34
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	130,743	57.54	7,522,952.22
ARES MANAGEMENT CORP - A	51,159	80.40	4,113,183.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	249,312	42.75	10,658,088.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	421,197	298.92	125,904,207.24
BLACKROCK INC	48,658	644.88	31,378,571.04
BLACKSTONE INC	227,744	83.94	19,116,831.36
BLOCK INC	175,369	60.68	10,641,390.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	123,937	90.45	11,210,101.65
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	30.42	1,855,559.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35,152	129.28	4,544,450.56
CME GROUP INC	116,828	183.55	21,443,779.40

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	41,300	67.83	2,801,379.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	88,635	92.85	8,229,759.75
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	23.58	2,730,068.82
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12,356	398.86	4,928,314.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	190,030	49.70	9,444,491.00
FISERV INC	195,855	112.52	22,037,604.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,091	200.82	4,637,134.62
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	26.29	2,518,476.84
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	49.28	985,600.00
GLOBAL PAYMENTS INC	86,971	98.43	8,560,555.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC	109,537	312.57	34,237,980.09
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	181,337	97.49	17,678,544.13
INVESCO LTD	115,882	15.05	1,744,024.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24,225	147.24	3,566,889.00
KKR & CO INC	182,123	50.05	9,115,256.15
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	26,019	192.00	4,995,648.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12,374	385.99	4,776,240.26
MASTERCARD INC - A	277,866	351.63	97,706,021.58
MOODY'S CORP	53,595	292.73	15,688,864.35
MORGAN STANLEY	410,276	83.95	34,442,670.20
MSCI INC	26,018	543.10	14,130,375.80
NASDAQ INC	108,285	53.07	5,746,684.95
NORTHERN TRUST CORP	62,611	83.43	5,223,635.73
PAYPAL HOLDINGS INC	351,209	73.88	25,947,320.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60,787	89.09	5,415,513.83
S&P GLOBAL INC	108,007	334.52	36,130,501.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	470,729	53.26	25,071,026.54
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	54.80	2,151,996.00
STATE STREET CORP	119,401	71.65	8,555,081.65
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	28.04	4,337,339.36
T ROWE PRICE GROUP INC	73,466	109.65	8,055,546.90
TOAST INC-CLASS A	71,887	16.23	1,166,726.01
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	74.47	2,766,411.56
VISA INC-CLASS A SHARES	527,058	221.04	116,500,900.32
AFLAC INC	192,670	62.88	12,115,089.60
ALLSTATE CORP	84,624	105.59	8,935,448.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23,305	118.02	2,750,456.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	237,263	47.34	11,232,030.42
AON PLC-CLASS A	66,955	309.16	20,699,807.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	120,843	66.05	7,981,680.15
ARTHUR J GALLAGHER & CO	68,509	185.66	12,719,380.94
ASSURANT INC	18,269	112.77	2,060,195.13

BROWN & BROWN INC	74,733	55.36	4,137,218.88
CHUBB LTD	134,163	186.55	25,028,107.65
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47,190	106.60	5,030,454.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	224.19	1,672,681.59
EVEREST RE GROUP LTD	12,726	344.83	4,388,306.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	33.32	2,887,011.40
GLOBE LIFE INC	30,200	106.69	3,222,038.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	103,653	66.12	6,853,536.36
LOEWS CORP	65,826	54.56	3,591,466.56
MARKEL CORP	4,198	1,215.92	5,104,432.16
MARSH & MCLENNAN COS	160,496	160.53	25,764,422.88
METLIFE INC	215,749	54.35	11,725,958.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76,063	71.59	5,445,350.17
PROGRESSIVE CORP	189,581	140.43	26,622,859.83
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	117,748	77.58	9,134,889.84
TRAVELERS COS INC/THE	75,970	164.91	12,528,212.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35,060	226.22	7,931,273.20
WR BERKLEY CORP	70,051	60.03	4,205,161.53
ACCENTURE PLC-CL A	203,947	272.00	55,473,584.00
ADOBE INC	150,571	374.96	56,458,102.16
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	76.05	3,657,700.80
ANSYS INC	27,667	315.70	8,734,471.90
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	199.75	1,685,890.00
ATLASSIAN CORP-CL A	48,700	152.72	7,437,464.00
AUTODESK INC	70,144	200.22	14,044,231.68
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	41.43	2,565,842.76
BILL HOLDINGS INC	28,947	69.24	2,004,290.28
BLACK KNIGHT INC	51,474	54.58	2,809,450.92
CADENCE DESIGN SYS INC	89,054	204.48	18,209,761.92
CERIDIAN HCM HOLDING INC	46,280	68.51	3,170,642.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	128.40	4,263,008.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	84,516	56.64	4,786,986.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	167,716	58.65	9,836,543.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	65,057	131.54	8,557,597.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	143.82	2,118,037.14
DATADOG INC - CLASS A	78,741	65.24	5,137,062.84
DOCUSIGN INC	61,926	56.62	3,506,250.12
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	21.16	1,732,178.76
DYNATRACE INC	71,672	39.13	2,804,525.36
EPAM SYSTEMS INC	18,298	278.50	5,095,993.00
FAIR ISAAC CORP	8,140	690.94	5,624,251.60
FORTINET INC	215,681	62.99	13,585,746.19

GARTNER INC	25,127	312.11	7,842,387.97
GEN DIGITAL INC	182,160	16.40	2,987,424.00
GODADDY INC - CLASS A	50,548	74.40	3,760,771.20
HUBSPOT INC	14,849	395.77	5,876,788.73
INTL BUSINESS MACHINES CORP	292,961	125.29	36,705,083.69
INTUIT INC	86,494	429.57	37,155,227.58
MICROSOFT CORP	2,292,902	280.57	643,319,514.14
MONGODB INC	22,594	216.79	4,898,153.26
OKTA INC	47,660	82.25	3,920,035.00
ORACLE CORP	523,677	88.01	46,088,812.77
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	525,499	8.20	4,309,091.80
PALO ALTO NETWORKS INC	98,113	191.55	18,793,545.15
PAYCOM SOFTWARE INC	16,897	271.56	4,588,549.32
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	182.25	2,540,929.50
PTC INC	36,419	121.70	4,432,192.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	34,428	429.59	14,789,924.52
SALESFORCE INC	324,112	190.06	61,600,726.72
SERVICENOW INC	65,690	432.90	28,437,201.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	73,134	136.53	9,984,985.02
SPLUNK INC	53,603	90.58	4,855,359.74
SYNOPSYS INC	49,568	376.56	18,665,326.08
TWILIO INC - A	58,401	61.48	3,590,493.48
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,376	329.48	4,407,124.48
UNITY SOFTWARE INC	81,932	28.72	2,353,087.04
VERISIGN INC	30,362	201.88	6,129,480.56
VMWARE INC-CLASS A	68,952	122.28	8,431,450.56
WIX.COM LTD	16,678	94.67	1,578,906.26
WORKDAY INC-CLASS A	65,583	190.43	12,488,970.69
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69,126	69.04	4,772,459.04
ZSCALER INC	28,648	111.93	3,206,570.64
AMPHENOL CORP-CL A	193,946	78.61	15,246,095.06
APPLE INC	5,150,500	160.25	825,367,625.00
ARISTA NETWORKS INC	79,516	168.94	13,433,433.04
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	118.05	2,159,016.45
CDW CORP/DE	44,379	191.71	8,507,898.09
CISCO SYSTEMS INC	1,329,865	50.51	67,171,481.15
COGNEX CORP	56,700	48.00	2,721,600.00
CORNING INC	254,100	32.85	8,347,185.00
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	37.38	3,066,468.30
F5 INC	20,124	141.12	2,839,898.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	420,634	14.23	5,985,621.82
HP INC	324,391	27.72	8,992,118.52

JUNIPER NETWORKS INC	105,432	32.68	3,445,517.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	56,675	156.70	8,880,972.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	54,260	271.68	14,741,356.80
NETAPP INC	71,581	61.06	4,370,735.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62,439	61.64	3,848,739.96
TE CONNECTIVITY LTD	103,366	124.68	12,887,672.88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,065	424.96	6,402,022.40
TRIMBLE INC	81,451	49.44	4,026,937.44
WESTERN DIGITAL CORP	104,789	35.26	3,694,860.14
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16,368	288.73	4,725,932.64
AT&T INC	2,309,979	18.61	42,988,709.19
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	19.38	1,608,520.62
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	18.52	1,030,693.56
T-MOBILE US INC	201,718	142.54	28,752,883.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,361,195	37.66	51,262,603.70
AES CORP	215,104	22.21	4,777,459.84
ALLIANT ENERGY CORP	78,245	51.83	4,055,438.35
AMEREN CORPORATION	84,684	84.04	7,116,843.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	166,616	89.09	14,843,819.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	59,268	141.84	8,406,573.12
ATMOS ENERGY CORP	44,651	109.38	4,883,926.38
CENTERPOINT ENERGY INC	197,928	28.34	5,609,279.52
CMS ENERGY CORP	92,467	60.43	5,587,780.81
CONSOLIDATED EDISON INC	112,923	95.07	10,735,589.61
CONSTELLATION ENERGY	106,482	73.44	7,820,038.08
DOMINION ENERGY INC	270,934	53.83	14,584,377.22
DTE ENERGY COMPANY	63,693	106.75	6,799,227.75
DUKE ENERGY CORP	248,859	94.37	23,484,823.83
EDISON INTERNATIONAL	124,809	68.38	8,534,439.42
ENTERGY CORP	66,606	103.69	6,906,376.14
ESSENTIAL UTILITIES INC	83,324	42.11	3,508,773.64
EVERGY INC	71,920	59.45	4,275,644.00
EVERSOURCE ENERGY	113,730	75.73	8,612,772.90
EXELON CORP	321,962	40.24	12,955,750.88
FIRSTENERGY CORP	177,948	39.17	6,970,223.16
NEXTERA ENERGY INC	643,250	75.69	48,687,592.50
NISOURCE INC	135,740	26.75	3,631,045.00
NRG ENERGY INC	77,774	31.49	2,449,103.26
P G & E CORP	474,569	15.64	7,422,259.16
PPL CORP	240,681	26.78	6,445,437.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	162,684	58.78	9,562,565.52
SEMPRA ENERGY	101,868	142.78	14,544,713.04

	SOUTHERN CO/THE	352,384	68.59	24,170,018.56	
	UGI CORP	62,839	33.17	2,084,369.63	
	VISTRA CORP	119,689	23.42	2,803,116.38	
	WEC ENERGY GROUP INC	102,839	93.22	9,586,651.58	
	XCEL ENERGY INC	177,891	65.55	11,660,755.05	
	ADVANCED MICRO DEVICES	522,532	97.95	51,182,009.40	
	ANALOG DEVICES INC	164,968	187.69	30,962,843.92	
	APPLIED MATERIALS INC	279,138	119.53	33,365,365.14	
	BROADCOM INC	134,999	636.17	85,882,313.83	
	ENPHASE ENERGY INC	43,002	195.99	8,427,961.98	
	ENTEGRIS INC	47,458	78.04	3,703,622.32	
	FIRST SOLAR INC	30,588	211.10	6,457,126.80	
	INTEL CORP	1,338,076	29.36	39,285,911.36	
	KLA CORP	45,997	375.07	17,252,094.79	
	LAM RESEARCH CORP	44,334	502.06	22,258,328.04	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	277,787	41.06	11,407,323.15	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	178,589	79.43	14,185,324.27	
	MICRON TECHNOLOGY INC	352,295	61.16	21,546,362.20	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,391	485.40	6,985,391.40	
	NVIDIA CORP	796,563	267.79	213,311,605.77	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	84,083	176.55	14,844,853.65	
	ON SEMICONDUCTOR	141,273	77.81	10,992,452.13	
	QORVO INC	33,116	100.92	3,342,066.72	
	QUALCOMM INC	362,853	124.76	45,269,540.28	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	51,093	114.94	5,872,629.42	
	SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	17,872	284.52	5,084,941.44	
	TERADYNE INC	48,350	106.34	5,141,539.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	293,703	179.51	52,722,625.53	
	WOLFSPEED INC	40,925	61.30	2,508,702.50	
	CBRE GROUP INC - A	100,186	68.86	6,898,807.96	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.23	1,506,303.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	51,785	43.43	2,249,022.55	
	アメリカドル 小計	109,534,545		11,101,812,793.89 (1,450,451,841,521)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	15.18	2,925,186.00	
	CAMECO CORP	142,600	33.06	4,714,356.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	358,600	70.60	25,317,160.00	
	CENOVUS ENERGY INC	468,200	21.32	9,982,024.00	
	ENBRIDGE INC	655,300	50.43	33,046,779.00	
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	63.50	4,159,250.00	
	KEYERA CORP	76,700	28.41	2,179,047.00	
	PARKLAND CORP	42,600	30.73	1,309,098.00	

PEMBINA PIPELINE CORP	177,532	41.92	7,442,141.44
SUNCOR ENERGY INC	440,400	39.79	17,523,516.00
TC ENERGY CORP	329,400	52.00	17,128,800.00
TOURMALINE OIL CORP	104,800	54.59	5,721,032.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	145,040	70.96	10,292,038.40
BARRICK GOLD CORP	578,600	25.44	14,719,584.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	64.66	3,265,330.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193,600	28.35	5,488,560.00
FRANCO-NEVADA CORP	62,900	198.33	12,474,957.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	11.41	2,203,271.00
KINROSS GOLD CORP	392,200	5.97	2,341,434.00
LUNDIN MINING CORP	222,100	7.90	1,754,590.00
NUTRIEN LTD	169,659	98.56	16,721,591.04
PAN AMERICAN SILVER CORP	75,100	24.74	1,857,974.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	48.21	7,487,013.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	95.16	1,731,912.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	141,300	64.62	9,130,806.00
CAE INC	97,800	28.97	2,833,266.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	106.62	3,017,346.00
WSP GLOBAL INC	40,300	169.62	6,835,686.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	62,000	44.66	2,768,920.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	57,700	74.73	4,311,921.00
THOMSON REUTERS CORP	55,032	174.60	9,608,587.20
AIR CANADA	62,200	18.14	1,128,308.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	186,500	156.11	29,114,515.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	301,600	103.19	31,122,104.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,900	154.26	3,995,334.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	88,900	68.96	6,130,544.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	103.77	944,307.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	43.65	2,492,415.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	93,010	85.61	7,962,586.10
QUEBECOR INC -CL B	55,600	32.05	1,781,980.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	38.94	5,700,816.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	167.53	3,199,823.00
DOLLARAMA INC	86,700	78.72	6,825,024.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	263,100	64.66	17,012,046.00
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	33.91	1,875,223.00
LOBLAW COMPANIES LTD	50,700	116.29	5,895,903.00
METRO INC/CN	74,600	70.74	5,277,204.00
WESTON (GEORGE) LTD	21,811	166.57	3,633,058.27
SAPUTO INC	76,200	34.01	2,591,562.00
BANK OF MONTREAL	219,400	116.01	25,452,594.00

	BANK OF NOVA SCOTIA	386,300	65.85	25,437,855.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	296,000	56.66	16,771,360.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	110,500	92.67	10,240,035.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	446,900	126.81	56,671,389.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	586,500	77.62	45,524,130.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	113,787	42.60	4,847,326.20	
	BROOKFIELD CORP	459,550	41.14	18,905,887.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	17.73	2,053,134.00	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	40.16	831,312.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	56.76	1,010,328.00	
	ONEX CORPORATION	24,300	63.10	1,533,330.00	
	TMX GROUP LTD	19,600	133.89	2,624,244.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7,400	900.02	6,660,148.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	34.57	2,973,020.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	81.60	2,782,560.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	55,900	193.41	10,811,619.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	610,700	24.34	14,864,438.00	
	POWER CORP OF CANADA	168,700	34.64	5,843,768.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	191,000	61.43	11,733,130.00	
	CGI INC	69,100	127.47	8,808,177.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,500	2,391.35	15,543,775.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	106.49	3,109,508.00	
	LUMINE GROUP INC	18,902	16.75	316,608.50	
	OPEN TEXT CORP	91,800	50.79	4,662,522.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	387,700	61.73	23,932,721.00	
	BCE INC	22,600	60.79	1,373,854.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112,600	62.76	7,066,776.00	
	TELUS CORP	145,100	27.30	3,961,230.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	11.00	2,656,500.00	
	ALTAGAS LTD	94,600	21.59	2,042,414.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	43.84	1,725,104.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	35.93	1,365,340.00	
	EMERA INC	89,100	54.70	4,873,770.00	
	FORTIS INC	152,100	56.16	8,541,936.00	
	HYDRO ONE LTD	110,100	37.08	4,082,508.00	
	NORTHLAND POWER INC	79,600	33.22	2,644,312.00	
	FIRSTSERVICE CORP	13,900	184.26	2,561,214.00	
	カナダドル 小計	13,179,573		753,815,805.15 (71,733,112,018)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	82,331	30.23	2,488,866.13	
	SANTOS LTD	1,045,835	6.85	7,163,969.75	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	28.87	1,872,132.89	

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	617,078	32.56	20,092,059.68
BHP GROUP LTD	1,640,306	43.64	71,582,953.84
BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	19.36	3,041,107.52
FORTESCUE METALS GROUP LTD	534,912	20.32	10,869,411.84
IGO LTD	231,962	11.96	2,774,265.52
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	147,510	31.50	4,646,565.00
MINERAL RESOURCES LTD	53,520	77.21	4,132,279.20
NEWCREST MINING LTD	294,637	26.27	7,740,113.99
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	11.53	4,263,494.22
ORICA LTD	158,310	14.95	2,366,734.50
PILBARA MINERALS LTD	735,369	3.56	2,617,913.64
RIO TINTO LTD	117,797	114.43	13,479,510.71
SOUTH32 LTD	1,507,938	4.12	6,212,704.56
REECE LTD	81,800	16.03	1,311,254.00
BRAMBLES LTD	460,976	13.32	6,140,200.32
COMPUTERSHARE LTD	169,145	20.75	3,509,758.75
AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.36	2,039,684.64
QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.43	2,046,398.94
TRANSURBAN GROUP	1,010,795	14.13	14,282,533.35
ARISTOCRAT LEISURE LTD	196,842	36.60	7,204,417.20
IDP EDUCATION LTD	66,233	26.40	1,748,551.20
LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	5.12	3,446,333.44
REA GROUP LTD	16,523	131.74	2,176,740.02
SEEK LTD	111,070	23.05	2,560,163.50
WESFARMERS LTD	370,295	49.60	18,366,632.00
COLES GROUP LTD	423,676	17.87	7,571,090.12
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.73	3,028,183.69
WOOLWORTHS GROUP LTD	395,400	37.46	14,811,684.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	12.94	3,181,143.72
COCHLEAR LTD	20,154	225.89	4,552,587.06
RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	63.65	3,505,205.50
SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	33.75	4,793,647.50
CSL LTD	156,294	288.49	45,089,256.06
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,363	22.52	21,897,614.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	548,750	95.84	52,592,200.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,023,715	27.18	27,824,573.70
WESTPAC BANKING CORP	1,137,495	21.20	24,114,894.00
ASX LTD	59,402	65.40	3,884,890.80
MACQUARIE GROUP LTD	119,392	169.60	20,248,883.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.53	3,454,251.84
MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.20	2,996,400.00
QBE INSURANCE GROUP LTD	488,602	14.02	6,850,200.04

	SUNCORP GROUP LTD	404,738	11.80	4,775,908.40	
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	63.42	2,783,186.70	
	XERO LTD	42,700	87.70	3,744,790.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,329,461	4.17	5,543,852.37	
	APA GROUP	397,094	9.98	3,962,998.12	
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.92	4,278,201.84	
	LENDLEASE GROUP	244,789	7.14	1,747,793.46	
	オーストラリアドル 小計	22,781,191		507,410,187.23 (44,038,130,149)	
イギリスポンド	BP PLC	5,890,625	4.86	28,646,109.37	
	SHELL PLC	2,284,597	22.00	50,272,556.98	
	ANGLO AMERICAN PLC	413,083	25.38	10,484,046.54	
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	15.17	1,882,066.05	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	45,330	64.16	2,908,372.80	
	GLENCORE PLC	3,339,230	4.42	14,782,771.21	
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	19.32	1,137,353.55	
	MONDI PLC	161,979	12.89	2,087,909.31	
	RIO TINTO PLC	364,484	52.53	19,146,344.52	
	ASHTED GROUP PLC	143,104	47.37	6,778,836.48	
	BAE SYSTEMS PLC	1,000,726	9.73	9,737,063.98	
	BUNZL PLC	111,508	30.17	3,364,196.36	
	DCC PLC	30,399	42.91	1,304,421.09	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.57	1,913,233.24	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,661,015	1.43	3,819,620.93	
	SMITHS GROUP PLC	113,243	17.10	1,936,455.30	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	113.00	2,780,139.00	
	EXPERIAN PLC	292,420	25.98	7,597,071.60	
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	39.23	2,166,712.13	
	RELX PLC	621,328	25.77	16,011,622.56	
	RENTOKIL INITIAL PLC	814,870	5.66	4,615,423.68	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.41	1,280,581.99	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	40.20	1,299,384.60	
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	23.43	2,958,693.54	
	PERSIMMON PLC	103,740	12.00	1,244,880.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.15	1,363,515.61	
	COMPASS GROUP PLC	576,332	19.92	11,480,533.44	
	ENTAIN PLC	198,717	11.81	2,347,841.35	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	51.12	2,923,910.64	
	PEARSON PLC	194,698	8.13	1,582,894.74	
	WHITBREAD PLC	65,187	28.17	1,836,317.79	
	AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.94	1,578,067.92	
	INFORMA PLC	468,909	6.61	3,099,488.49	

WPP PLC	357,177	9.17	3,276,741.79
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.63	1,194,470.84
KINGFISHER PLC	567,509	2.56	1,454,525.56
NEXT PLC	41,419	66.94	2,772,587.86
OCADO GROUP PLC	164,438	4.39	722,211.69
SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.59	1,608,650.85
TESCO PLC	2,341,521	2.50	5,872,534.66
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	19.18	2,287,790.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	689,661	28.72	19,807,063.92
COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	21.82	1,342,715.52
DIAGEO PLC	736,458	35.99	26,505,123.42
IMPERIAL BRANDS PLC	294,866	18.83	5,553,801.11
HALEON PLC	1,597,387	3.25	5,203,488.15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	232,853	61.04	14,213,347.12
UNILEVER PLC	821,442	41.97	34,475,920.74
SMITH & NEPHEW PLC	282,738	11.33	3,203,421.54
ASTRAZENECA PLC	502,030	110.80	55,624,924.00
GSK PLC	1,319,314	14.01	18,486,227.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	16.71	905,819.28
BARCLAYS PLC	5,102,640	1.33	6,832,434.96
HSBC HOLDINGS PLC	6,471,780	5.34	34,559,305.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,959,810	0.45	10,038,927.14
NATWEST GROUP PLC	1,665,358	2.58	4,304,950.43
STANDARD CHARTERED PLC	805,585	5.91	4,767,452.03
3I GROUP PLC	319,724	15.42	4,931,742.70
ABRDN PLC	590,816	2.02	1,196,402.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.87	971,037.42
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	122,342	77.50	9,481,505.00
M&G PLC	725,660	1.79	1,303,648.19
SCHRODERS PLC	321,906	4.36	1,406,407.31
ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	11.73	1,943,304.26
ADMIRAL GROUP PLC	63,019	19.96	1,257,859.24
AVIVA PLC	934,484	4.08	3,815,498.17
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,879,875	2.29	4,312,433.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	5.48	1,220,668.40
PRUDENTIAL PLC	894,025	10.24	9,154,816.00
SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.50	2,281,980.86
HALMA PLC	121,077	20.96	2,537,773.92
BT GROUP PLC	2,143,878	1.39	2,996,069.50
VODAFONE GROUP PLC	8,474,128	0.88	7,506,382.58
NATIONAL GRID PLC	1,189,865	10.58	12,594,721.02
SEVERN TRENT PLC	83,766	28.16	2,358,850.56

	SSE PLC	353,777	17.06	6,035,435.62	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	10.40	2,417,064.00	
	イギリスポンド 小計	90,126,828		571,106,473.16 (91,308,502,928)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	14.43	872,004.90	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	722.50	1,731,110.00	
	GIVAUDAN-REG	3,011	2,944.00	8,864,384.00	
	HOLCIM LTD	179,986	56.06	10,090,015.16	
	SIG GROUP AG	103,650	22.86	2,369,439.00	
	SIKA AG-REG	47,415	248.10	11,763,661.50	
	ABB LTD-REG	508,544	29.79	15,149,525.76	
	GEBERIT AG-REG	11,828	489.20	5,786,257.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	189.60	1,368,153.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,662	198.30	2,510,874.60	
	VAT GROUP AG	8,759	309.40	2,710,034.60	
	ADECCO GROUP AG-REG	55,553	31.08	1,726,587.24	
	SGS SA-REG	2,020	2,050.00	4,141,000.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	17,625	258.60	4,557,825.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	169,553	139.25	23,610,255.25	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	304.30	2,906,977.90	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	55.60	995,629.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,892.00	2,009,304.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	10,460.00	3,661,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	104,700.00	3,455,100.00	
	NESTLE SA-REG	890,070	109.64	97,587,274.80	
	ALCON INC	162,900	61.06	9,946,674.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	249.30	4,338,817.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	36,777	126.45	4,650,451.65	
	BACHEM HOLDING AG	12,632	85.90	1,085,088.80	
	LONZA GROUP AG-REG	24,236	528.40	12,806,302.40	
	NOVARTIS AG-REG	700,539	76.36	53,493,158.04	
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	277.00	2,252,841.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	228,046	258.40	58,927,086.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	85.70	792,810.70	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,198,227	0.75	909,693.93	
	JULIUS BAER GROUP LTD	66,539	61.80	4,112,110.20	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,088	819.80	5,810,742.40	
	UBS GROUP AG-REG	1,084,690	17.26	18,721,749.40	
	BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	137.20	2,165,839.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9,590	530.00	5,082,700.00	
	SWISS RE AG	98,553	90.68	8,936,786.04	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,770	420.60	20,512,662.00	

	TEMENOS AG - REG	22,921	57.64	1,321,166.44	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55,125	48.36	2,665,845.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,185	587.60	4,809,506.00	
	BKW AG	6,450	139.70	901,065.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	76.75	1,729,407.75	
	スイスフラン 小計	5,953,998		433,838,917.66 (61,657,186,977)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	883,868	48.50	42,867,598.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	451,500	85.30	38,512,950.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	13.72	9,000,320.00	
	MTR CORP	448,500	37.80	16,953,300.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	16.80	5,913,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	691,000	51.60	35,655,600.00	
	SANDS CHINA LTD	775,600	26.60	20,630,960.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	23.80	13,375,600.00	
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.46	12,693,160.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,166,000	25.15	29,324,900.00	
	HANG SENG BANK LTD	249,300	113.50	28,295,550.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	393,600	342.00	134,611,200.00	
	AIA GROUP LTD	3,840,200	81.55	313,168,310.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	10.38	12,092,700.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	42.25	6,781,125.00	
	CLP HOLDINGS LTD	546,000	56.40	30,794,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,603,348	6.94	25,007,235.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	41.90	17,660,850.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	47.15	30,782,726.20	
	ESR GROUP LTD	632,800	13.66	8,644,048.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	15.20	11,004,800.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	27.00	11,222,307.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	21.40	11,818,150.00	
	SINO LAND CO	1,247,400	10.72	13,372,128.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	477,500	107.20	51,188,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	59.60	8,642,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	20.30	6,203,680.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	45.05	24,056,700.00	
	香港ドル 小計	24,898,975		970,273,897.32 (16,145,357,651)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.76	868,552.00	
	KEPPEL CORP LTD	477,500	5.40	2,578,500.00	
	SEMBICORP MARINE LTD	9,113,103	0.10	947,762.71	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.53	1,869,488.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	5.68	2,622,115.20	

	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	1.08	2,067,660.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	4.18	2,803,108.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	587,900	33.37	19,618,223.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,080,900	12.36	13,359,924.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	385,300	29.29	11,285,437.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.08	2,755,780.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.45	1,341,905.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,616,560	2.38	6,227,412.80	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.48	2,790,960.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.16	845,596.00	
	UOL GROUP LTD	194,000	6.59	1,278,460.00	
	シンガポールドル 小計	19,362,303		73,260,883.71 (7,186,160,083)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.86	3,704,233.10	
	EBOS GROUP LTD	54,700	45.12	2,468,064.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	26.16	4,581,034.56	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	4.94	3,117,560.41	
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.07	1,315,399.35	
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.02	2,236,240.57	
	ニュージーランドドル 小計	1,940,076		17,422,531.99 (1,411,921,992)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	392.00	35,269,808.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	402.60	13,292,644.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	135.90	25,761,475.80	
	ALFA LAVAL AB	92,471	340.30	31,467,881.30	
	ASSA ABLOY AB-B	327,679	234.90	76,971,797.10	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	886,563	119.94	106,334,366.22	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	483,052	108.04	52,188,938.08	
	EPIROC AB-A	209,247	189.75	39,704,618.25	
	EPIROC AB-B	132,310	162.35	21,480,528.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	81.06	12,907,345.92	
	INDUTRADE AB	83,800	208.40	17,463,920.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	199.85	11,683,031.15	
	LIFCO AB-B SHS	71,700	203.90	14,619,630.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	495,296	106.90	52,947,142.40	
	SANDVIK AB	346,200	200.30	69,343,860.00	
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	158.40	16,589,707.20	
	SKF AB-B SHARES	113,171	188.50	21,332,733.50	
	VOLVO AB-A SHS	62,474	205.60	12,844,654.40	
	VOLVO AB-B SHS	489,768	197.14	96,552,863.52	
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	84.24	13,209,927.12	
	VOLVO CAR AB-B	207,500	41.34	8,578,050.00	

	ELECTROLUX AB-B	84,165	117.50	9,889,387.50	
	EVOLUTION AB	59,565	1,310.00	78,030,150.00	
	EMBRACER GROUP AB	230,400	49.22	11,341,440.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	121.20	26,505,106.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	194,331	296.50	57,619,141.50	
	GETINGE AB-B SHS	64,924	242.50	15,744,070.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	244.40	14,841,678.80	
	NORDEA BANK ABP	1,079,194	104.90	113,207,450.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	525,384	108.80	57,161,779.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455,890	85.14	38,814,474.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	173.60	51,181,967.20	
	EQT AB	117,771	198.00	23,318,658.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	265.80	11,926,711.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	265.50	14,230,800.00	
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	204.00	31,293,600.00	
	INVESTOR AB-B SHS	592,176	196.54	116,386,271.04	
	KINNEVIK AB - B	80,928	142.15	11,503,915.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	450.80	10,920,630.00	
	ERICSSON LM-B SHS	950,219	56.31	53,506,831.89	
	HEXAGON AB-B SHS	628,643	111.80	70,282,287.40	
	TELE2 AB-B SHS	198,238	98.36	19,498,689.68	
	TELIA CO AB	910,648	26.08	23,749,699.84	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	39.00	5,746,572.00	
	SAGAX AB-B	64,700	220.90	14,292,230.00	
	スウェーデンクローネ 小計	12,027,884		1,631,538,465.71 (20,443,176,975)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	103,871	243.40	25,282,201.40	
	EQUINOR ASA	309,888	281.30	87,171,494.40	
	NORSK HYDRO ASA	434,804	71.64	31,149,358.56	
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	438.80	21,753,071.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	416.20	13,526,500.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	78.35	8,372,245.95	
	MOWI ASA	135,763	180.30	24,478,068.90	
	ORKLA ASA	250,892	74.32	18,646,293.44	
	SALMAR ASA	25,891	435.20	11,267,763.20	
	DNB BANK ASA	287,728	180.60	51,963,676.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	166.60	11,537,216.60	
	TELENOR ASA	211,605	121.10	25,625,365.50	
	ノルウェークローネ 小計	2,018,624		330,773,255.95 (4,128,050,234)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	511.00	17,045,427.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	349.00	21,642,886.00	

	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,599.50	5,599,849.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	321,595	188.42	60,594,929.90	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	15,650.00	16,260,350.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	15,785.00	24,056,340.00	
	DSV A/S	61,428	1,281.50	78,719,982.00	
	PANDORA A/S	30,806	603.60	18,594,501.60	
	CARLSBERG AS-B	31,440	1,028.00	32,320,320.00	
	COLOPLAST-B	39,767	850.80	33,833,763.60	
	DEMANT A/S	34,228	225.00	7,701,300.00	
	GENMAB A/S	20,841	2,578.00	53,728,098.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	536,405	1,049.00	562,688,845.00	
	DANSKE BANK A/S	221,483	136.35	30,199,207.05	
	TRYG A/S	114,270	146.05	16,689,133.50	
	ORSTED A/S	60,759	547.50	33,265,552.50	
	デンマーククローネ 小計	1,574,457		1,012,940,485.65 (19,124,316,369)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	23.85	5,051,072.25	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	626.00	4,507,200.00	
	BANK HAPOLIM BM	386,829	31.45	12,165,772.05	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	29.74	15,493,915.46	
	FIRST INTL BANK ISRAEL	24,000	134.40	3,225,600.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.19	7,344,048.79	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	117.90	5,690,679.30	
	NICE LTD	19,783	762.00	15,074,646.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.09	2,913,516.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	148.00	5,283,600.00	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	208.30	3,084,089.80	
	イスラエルシェケル 小計	2,245,490		79,834,139.65 (2,910,289,693)	
ユーロ	ENI SPA	809,885	12.17	9,857,920.22	
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	9.91	1,500,836.18	
	NESTE OYJ	134,607	43.70	5,882,325.90	
	OMV AG	44,483	40.16	1,786,437.28	
	REPSOL SA	447,793	13.79	6,175,065.47	
	TENARIS SA	134,483	12.82	1,724,744.47	
	TOTALENERGIES SE	804,888	51.81	41,701,247.28	
	AIR LIQUIDE SA	169,278	149.60	25,323,988.80	
	AKZO NOBEL N.V.	58,755	66.40	3,901,332.00	
	ARCELORMITTAL	172,493	26.02	4,488,267.86	
	ARKEMA	19,014	87.18	1,657,640.52	
	BASF SE	299,008	45.91	13,728,952.32	
	COVESTRO AG	64,321	36.38	2,339,997.98	

CRH PLC	239,258	44.05	10,539,314.90
EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	18.43	1,418,630.82
HEIDELBERGCEMENT AG	47,261	61.80	2,920,729.80
KONINKLIJKE DSM NV	57,034	109.20	6,228,112.80
OCI NV	34,955	26.22	916,520.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	81,855	32.18	2,634,093.90
SOLVAY SA	24,153	99.16	2,395,011.48
STORA ENSO OYJ-R SHS	184,408	11.85	2,185,234.80
SYMRISE AG	42,629	98.10	4,181,904.90
UMICORE	62,556	29.47	1,843,525.32
UPM-KYMMENE OYJ	175,063	31.16	5,454,963.08
VOESTALPINE AG	39,061	30.16	1,178,079.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	28.08	1,814,557.68
AIRBUS SE	191,745	117.40	22,510,863.00
ALSTOM	96,250	23.75	2,285,937.50
BOUYGUES SA	69,916	30.32	2,119,853.12
BRENTAG SE	49,586	67.70	3,356,972.20
CNH INDUSTRIAL NV	324,390	13.34	4,327,362.60
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	159,461	49.30	7,861,427.30
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	147,911	29.53	4,367,811.83
DASSAULT AVIATION SA	6,763	181.90	1,230,189.70
EIFFAGE	27,982	95.64	2,676,198.48
FERROVIAL SA	157,922	26.37	4,164,403.14
GEA GROUP AG	52,112	41.70	2,173,070.40
IMCD NV	18,078	142.85	2,582,442.30
KINGSPAN GROUP PLC	51,132	58.88	3,010,652.16
KNORR-BREMSE AG	25,881	59.02	1,527,496.62
KONE OYJ-B	105,985	46.28	4,904,985.80
LEGRAND SA	87,343	80.62	7,041,592.66
METSO OUTOTEC OYJ	226,750	9.12	2,069,774.00
MTU AERO ENGINES AG	17,773	224.80	3,995,370.40
PRYSMIAN SPA	81,681	35.58	2,906,209.98
RATIONAL AG	1,276	609.00	777,084.00
RHEINMETALL AG	14,260	263.00	3,750,380.00
SAFRAN SA	111,259	133.30	14,830,824.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE	175,676	142.30	24,998,694.80
SIEMENS AG-REG	248,011	140.58	34,865,386.38
SIEMENS ENERGY AG	137,504	18.54	2,549,324.16
THALES SA	33,295	135.10	4,498,154.50
VINCI SA	174,577	101.36	17,695,124.72
WARTSILA OYJ ABP	161,062	8.09	1,304,280.07
BUREAU VERITAS SA	94,880	26.05	2,471,624.00

RANDSTAD NV	40,342	56.34	2,272,868.28
TELEPERFORMANCE	19,579	209.10	4,093,968.90
WOLTERS KLUWER	82,203	113.20	9,305,379.60
ADP	10,260	125.20	1,284,552.00
AENA SME SA	24,220	142.20	3,444,084.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	9.36	1,680,589.67
DEUTSCHE POST AG-REG	322,641	41.44	13,370,243.04
GETLINK SE	132,190	14.62	1,932,617.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	108,847	97.76	10,640,882.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	91.90	1,675,061.30
CONTINENTAL AG	34,400	64.56	2,220,864.00
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	112.40	3,885,668.00
FERRARI NV	41,289	243.90	10,070,387.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	261,161	69.65	18,189,863.65
MICHELIN (CGDE)	215,236	26.95	5,801,686.38
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	50.82	2,328,572.40
RENAULT SA	57,337	35.45	2,032,596.65
STELLANTIS NV	735,283	15.90	11,692,470.26
VALEO	72,083	17.59	1,268,300.38
VOLKSWAGEN AG	8,950	149.50	1,338,025.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	59,893	119.00	7,127,267.00
ADIDAS AG	53,323	141.12	7,524,941.76
HERMES INTERNATIONAL	10,313	1,787.00	18,429,331.00
KERING	24,404	580.50	14,166,522.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	89,703	813.40	72,964,420.20
MONCLER SPA	63,271	60.64	3,836,753.44
PUMA SE	32,556	52.42	1,706,585.52
SEB SA	9,694	98.45	954,374.30
ACCOR SA	57,043	28.08	1,601,767.44
AMADEUS IT GROUP SA	147,055	58.00	8,529,190.00
DELIVERY HERO SE	54,469	29.74	1,619,908.06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	54,758	158.80	8,695,570.40
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	16.78	971,590.46
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	36.83	1,394,752.10
SODEXO SA	26,938	86.62	2,333,369.56
BOLLORE SE	271,925	5.61	1,525,499.25
PUBLICIS GROUPE	75,307	68.66	5,170,578.62
SCOUT24 SE	27,257	54.66	1,489,867.62
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	228,537	22.81	5,214,071.65
VIVENDI SE	236,529	9.13	2,160,928.94
D'IETEREN GROUP	8,226	168.00	1,381,968.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	356,760	29.16	10,403,121.60

PROSUS NV	258,955	70.70	18,308,118.50
ZALANDO SE	72,249	33.96	2,453,576.04
CARREFOUR SA	197,337	17.49	3,451,424.13
HELLOFRESH SE	45,738	17.39	795,612.51
JERONIMO MARTINS	95,613	20.06	1,917,996.78
KESKO OYJ-B SHS	93,457	18.95	1,771,010.15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	340,291	30.37	10,334,637.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	281,584	57.47	16,182,632.48
DANONE	209,261	56.27	11,775,116.47
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	11.12	1,735,542.88
HEINEKEN HOLDING NV	38,117	82.65	3,150,370.05
HEINEKEN NV	84,248	97.74	8,234,399.52
JDE PEET'S NV	35,400	27.94	989,076.00
KERRY GROUP PLC-A	52,682	90.36	4,760,345.52
PERNOD RICARD SA	64,425	207.70	13,381,072.50
REMY COINTREAU	6,746	169.60	1,144,121.60
BEIERSDORF AG	33,411	117.35	3,920,780.85
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	65.30	2,260,686.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	57,517	69.24	3,982,477.08
L'OREAL	78,199	398.05	31,127,111.95
AMPLIFON SPA	42,891	30.41	1,304,315.31
BIOMERIEUX	13,869	100.60	1,395,221.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	132.95	1,530,254.50
DIASORIN SPA	9,103	102.05	928,961.15
ESSILORLUXOTTICA	94,599	162.10	15,334,497.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	37.07	2,514,569.31
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	23.60	3,064,412.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	285,870	14.80	4,230,876.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	92,542	50.78	4,699,282.76
ARGENX SE	18,640	334.70	6,238,808.00
BAYER AG-REG	318,918	55.55	17,715,894.90
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	60.44	2,716,657.12
GRIFOLS SA	82,564	8.70	718,471.92
IPSEN	13,860	104.10	1,442,826.00
MERCK KGAA	41,961	168.65	7,076,722.65
ORION OYJ-CLASS B	34,824	41.61	1,449,026.64
QIAGEN N.V.	73,322	42.48	3,114,718.56
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	38.82	1,246,238.46
SANOFI	369,695	97.10	35,897,384.50
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	389.50	2,841,013.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	301.70	2,579,836.70
UCB SA	42,461	78.98	3,353,569.78

ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.36	1,913,240.24
AIB GROUP PLC	297,214	3.58	1,066,403.83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,957,926	6.12	12,000,128.45
BANCO SANTANDER SA	5,447,634	3.22	17,541,381.48
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	8.97	3,156,493.15
BNP PARIBAS	360,592	50.47	18,199,078.24
CAIXABANK SA	1,457,948	3.49	5,092,612.36
COMMERZBANK AG	350,612	8.87	3,112,733.33
CREDIT AGRICOLE SA	373,329	9.94	3,711,263.58
ERSTE GROUP BANK AG	110,379	28.19	3,111,584.01
FINECOBANK SPA	186,022	13.61	2,531,759.42
ING GROEP NV	1,214,160	10.37	12,598,124.16
INTESA SANPAOLO	5,260,087	2.26	11,903,576.88
KBC GROUP NV	79,725	59.84	4,770,744.00
MEDIOBANCA SPA	181,481	8.99	1,632,240.11
SOCIETE GENERALE SA	258,996	19.90	5,154,020.40
UNICREDIT SPA	626,452	16.23	10,167,315.96
ADYEN NV	6,905	1,414.60	9,767,813.00
AMUNDI SA	21,837	55.60	1,214,137.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	674,053	8.54	5,756,412.62
DEUTSCHE BOERSE AG	62,076	179.10	11,117,811.60
EDENRED	81,610	52.54	4,287,789.40
EURAZEO SE	11,669	62.25	726,395.25
EURONEXT NV	28,504	68.94	1,965,065.76
EXOR NV	35,414	73.08	2,588,055.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	32,086	75.10	2,409,658.60
NEXI SPA	160,933	7.10	1,143,268.03
SOFINA	5,291	190.60	1,008,464.60
WENDEL	9,312	95.50	889,296.00
WORLDLINE SA	76,356	37.61	2,871,749.16
AEGON NV	589,592	3.83	2,260,495.72
AGEAS	51,936	38.80	2,015,116.80
ALLIANZ SE-REG	130,743	205.15	26,821,926.45
ASSICURAZIONI GENERALI	355,557	17.69	6,289,803.33
AXA SA	609,980	26.63	16,246,817.30
HANNOVER RUECK SE	20,084	171.50	3,444,406.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	45,585	314.60	14,341,041.00
NN GROUP NV	91,002	32.16	2,926,624.32
POSTE ITALIANE SPA	188,025	9.19	1,729,077.90
SAMPO OYJ-A SHS	153,542	42.92	6,590,022.64
BECHTLE AG	26,787	41.42	1,109,517.54
CAPGEMINI SE	53,362	165.70	8,842,083.40

DASSAULT SYSTEMES SE	217,325	37.20	8,084,490.00
NEMETSCHEK SE	20,683	58.96	1,219,469.68
SAP SE	338,318	113.98	38,561,485.64
NOKIA OYJ	1,771,979	4.31	7,638,115.47
CELLNEX TELECOM SA	185,248	34.00	6,298,432.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,052,306	21.72	22,856,086.32
ELISA OYJ	43,016	55.28	2,377,924.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.72	1,337,623.17
KONINKLIJKE KPN NV	1,065,750	3.21	3,422,123.25
ORANGE	659,792	10.67	7,045,258.97
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.28	1,028,976.37
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.83	843,477.21
TELEFONICA SA	1,669,173	3.76	6,289,443.86
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	17.26	519,456.96
ACCIONA SA	8,326	173.90	1,447,891.40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	19,200	34.42	660,864.00
E.ON SE	715,946	11.03	7,900,464.11
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	19.74	1,910,417.46
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.71	4,014,390.50
ELIA GROUP SA/NV	10,658	118.20	1,259,775.60
ENAGAS SA	82,825	17.14	1,419,620.50
ENDESA SA	108,855	19.04	2,072,599.20
ENEL SPA	2,652,916	5.39	14,304,523.07
ENGIE	594,425	13.57	8,068,724.95
FORTUM OYJ	136,337	13.17	1,795,558.29
IBERDROLA SA	1,985,042	11.07	21,974,414.94
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.85	1,213,620.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	15.68	2,055,017.33
RWE AG	203,358	37.46	7,617,790.68
SNAM SPA	600,034	4.74	2,846,561.29
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	469,067	7.43	3,487,044.07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	218,632	26.14	5,715,040.48
VERBUND AG	22,697	72.85	1,653,476.45
ASM INTERNATIONAL NV	15,362	333.30	5,120,154.60
ASML HOLDING NV	130,614	598.70	78,198,601.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	424,820	34.15	14,509,727.10
STMICROELECTRONICS NV	218,245	45.40	9,909,414.22
AROUNDTOWN SA	379,138	1.47	557,332.86
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	50.56	1,097,910.40
VONOVIA SE	237,081	16.68	3,955,696.48
ユーロ 小計	59,636,987		1,475,748,197.73 (207,593,498,974)

合 計	365,280,931		1,998,131,545,564 (1,998,131,545,564)	
-----	-------------	--	--	--

(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	49,695	5,956,442.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,934	3,220,750.56	
		AMERICAN TOWER CORP	150,965	30,135,633.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,541	7,025,451.93	
		BOSTON PROPERTIES INC	47,057	2,325,556.94	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,617	3,258,112.13	
		CROWN CASTLE INC	140,816	18,230,039.36	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	94,070	8,877,385.90	
		EQUINIX INC	30,049	20,484,403.30	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,122	3,662,091.42	
		EQUITY RESIDENTIAL	115,240	6,452,287.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,585	4,333,620.45	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,486	6,508,855.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85,391	4,228,562.32	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,173,411.87	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171,442	3,584,852.22	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	236,020	3,554,461.20	
		INVITATION HOMES INC	202,193	5,952,561.92	
		IRON MOUNTAIN INC	93,347	4,709,356.15	
		KIMCO REALTY CORP	206,423	3,717,678.23	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	1,338,736.11	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,527	5,235,780.18	
		PROLOGIS INC	299,123	35,006,364.69	
		PUBLIC STORAGE	51,336	14,712,897.60	
		REALTY INCOME CORP	204,741	12,497,390.64	
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	2,751,139.38	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	35,298	9,050,760.18	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	106,342	11,004,270.16	
		SUN COMMUNITIES INC	39,952	5,327,599.20	
		UDR INC	100,713	3,897,593.10	
		VENTAS INC	126,173	5,345,950.01	
		VICI PROPERTIES INC	314,744	9,775,948.64	
		WELLTOWER INC	154,040	10,394,619.20	

		WEYERHAEUSER CO	241,709	6,898,374.86	
		WP CAREY INC	68,940	5,326,304.40	
アメリカドル合計			4,048,146	286,955,243.05 (37,490,702,504)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,082,751.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,169,070.00	
カナダドル合計			81,900	2,251,821.00 (214,283,286)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,371,522.95	
		GOODMAN GROUP	547,446	10,100,378.70	
		GPT GROUP	656,296	2,749,880.24	
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,430,461.00	
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,752,083.38	
		STOCKLAND	815,965	3,141,465.25	
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,571,202.31	
オーストラリアドル合計			6,546,246	28,116,993.83 (2,440,273,894)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,160,723.71	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,439,279.75	
		SEGRO PLC	403,906	2,912,162.26	
イギリスポンド合計			971,790	5,512,165.72 (881,285,055)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	659,600	33,045,960.00	
香港ドル合計			659,600	33,045,960.00 (549,884,774)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,141,734.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,609,160.32	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,750,490.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,151,739.00	
シンガポールドル合計			4,694,371	9,653,123.32 (946,874,866)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	687,048.30	
		GECINA SA	16,340	1,495,927.00	
		KLEPIERRE	71,486	1,476,900.76	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,666,027.44	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,344,379.68	
ユーロ合計			187,657	6,670,283.18 (938,308,734)	
合計				43,461,613,113 (43,461,613,113)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.48%	—	71.05%
	投資証券	35銘柄	—	2.52%	1.84%
カナダドル	株式	87銘柄	99.70%	—	3.51%
	投資証券	2銘柄	—	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.75%	—	2.16%
	投資証券	7銘柄	—	5.25%	0.12%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.04%	—	4.47%
	投資証券	3銘柄	—	0.96%	0.04%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	—	3.02%
香港ドル	株式	28銘柄	96.71%	—	0.79%
	投資証券	1銘柄	—	3.29%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.36%	—	0.35%
	投資証券	4銘柄	—	11.64%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	—	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	—	1.00%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.94%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式	221銘柄	99.55%	—	10.17%
	投資証券	5銘柄	—	0.45%	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。

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 3月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	2,240,092,741
コール・ローン	1,617,889,003

[令和 5年 3月27日現在]

国債証券	396,844,078,061
派生商品評価勘定	488,509
未収利息	2,598,939,106
前払費用	354,009,673
流動資産合計	403,655,497,093
資産合計	403,655,497,093
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,669,826
未払金	198,356,980
未払解約金	428,321,495
未払利息	539
流動負債合計	645,348,840
負債合計	645,348,840
純資産の部	
元本等	
元本	177,969,059,494
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	225,041,088,759
元本等合計	403,010,148,253
純資産合計	403,010,148,253
負債純資産合計	403,655,497,093

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 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	124,510,080,427円
期中追加設定元本額	84,223,791,576円
期中一部解約元本額	30,764,812,509円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	289,299,875円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	614,557,474円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	372,682,104円
三菱UFJ 外国債券オープン	942,034,978円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,245,364,181円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,071,258,334円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,393,219,199円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	544,420,852円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	95,803,592円
ファンド・マネジャー（海外債券）	827,947,029円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,663,146,556円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,312,844,233円
eMAXIS バランス（波乗り型）	225,517,029円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	939,166,204円
コアバランス	1,332,373円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	388,815,413円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	194,968,739円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	124,798,874円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	27,641,066,553円
海外債券セレクション（ラップ向け）	5,688,138,785円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,876,006,357円
つみたて8資産均等バランス	4,650,445,366円
つみたて4資産均等バランス	1,559,848,300円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,797,654円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,915,452円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	413,914円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	195,063,259円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	121,448,166円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	63,583,691円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	610,920,859円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	951,911,653円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,217,242,765円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	1,474,288,495円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	50,579,998円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	140,373,543円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	19,755,424円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	1,871,953,351円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	9,165,841円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	5,589,971,824円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	41,996,553円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,015,663円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	50,330,298円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,019,146,192円
三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）	18,444,691,379円
ワールド・インカムオープン	1,060,254,154円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	14,741,686,156円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	431,172,751円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,860,397,555円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	673,143,364円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	512,635,832円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	250,963,338円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	282,971,720円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	143,964,861円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	57,172,378円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,220,310,412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）	8,914円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	14,321,369円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	610,153,442円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	12,965,861円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,718,765,037円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,256,461,744円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	32,015,613,901円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	510,790,739円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	406,349円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	828,212円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,477,096,517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）	28,378,002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）	2,759,752,332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）	735,128,892円
海外債券インデックスファンドS	1,244,951,431円

	[令和 5年 3月27日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,705,070円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,255,072円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	827,523円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	857,169円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,636,596円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	4,772,021円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	9,764,076円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	6,772,540円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	15,748,999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）	4,260,537円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,809,957,379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）	207,412,979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）	567,645,256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）	453,659,278円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	176,593,947円
合計	177,969,059,494円
2. 受益権の総数	177,969,059,494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 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27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 3月27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 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△11,244,027,904
合計	△11,244,027,904

(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 3月27日現在]

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

市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,323,235,000	—	1,304,729,000	△18,506,000
	オフショア円	9,819,332	—	9,693,162	△126,170
	売建				
	アメリカドル	161,936,220	—	161,971,328	△35,108
	イギリスポンド	14,413,002	—	14,386,518	26,484
	ユーロ	134,078,820	—	133,619,343	459,477
	合計	1,643,482,374	—	1,624,399,351	△18,181,317

(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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2.2645円
(1万口当たり純資産額)	(22,645円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
----	-----	-----	------	-----	----

アメリカ ドル	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	1,400,000.00	1,345,649.59	
		0.25 T-NOTE 240615	7,100,000.00	6,772,179.65	
		0.25 T-NOTE 250531	5,000,000.00	4,639,746.10	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,163,459.00	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,355,710.95	
		0.25 T-NOTE 250831	4,200,000.00	3,867,773.44	
		0.25 T-NOTE 250930	5,100,000.00	4,693,095.68	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,439,386.68	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,087,433.58	
		0.375 T-NOTE 240715	6,200,000.00	5,909,253.91	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,845,484.38	
		0.375 T-NOTE 240915	12,000,000.00	11,384,531.28	
		0.375 T-NOTE 250430	4,670,000.00	4,354,957.41	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,309,849.58	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,791,279.25	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,028,205.10	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,253,177.71	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,359,839.85	
		0.5 T-NOTE 250331	6,500,000.00	6,095,400.41	
		0.5 T-NOTE 260228	7,900,000.00	7,220,013.66	
		0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,887,579.30	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,780,109.35	
		0.5 T-NOTE 270630	4,700,000.00	4,143,343.75	
		0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,346,912.09	
		0.5 T-NOTE 271031	7,900,000.00	6,902,933.57	
		0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,028,699.22	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,197,249.44	
		0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,605,515.61	
		0.625 T-NOTE 271130	7,550,000.00	6,627,779.27	
		0.625 T-NOTE 271231	7,630,000.00	6,684,744.32	
		0.625 T-NOTE 300515	11,390,000.00	9,410,987.50	
		0.625 T-NOTE 300815	15,160,000.00	12,454,591.42	
		0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,363,298.80	
		0.75 T-NOTE 260331	13,100,000.00	12,053,023.37	
		0.75 T-NOTE 260430	7,000,000.00	6,420,175.79	
		0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,505,242.20	
		0.75 T-NOTE 260831	7,600,000.00	6,912,882.78	
		0.75 T-NOTE 280131	8,850,000.00	7,788,172.83	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,614,277.32	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,119,140.60	
		0.875 T-NOTE 301115	16,180,000.00	13,509,352.01	
		1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,619,531.28	

1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,056,825.16
1.125 T-BOND 400515	6,020,000.00	4,038,103.12
1.125 T-BOND 400815	7,250,000.00	4,837,109.37
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,714,062.50
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,944,850.60
1.125 T-NOTE 261031	7,600,000.00	6,979,234.34
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,693,257.81
1.125 T-NOTE 280229	8,660,000.00	7,748,501.13
1.125 T-NOTE 280831	8,500,000.00	7,519,345.73
1.125 T-NOTE 310215	14,760,000.00	12,534,757.01
1.25 T-BOND 500515	8,900,000.00	5,206,847.61
1.25 T-NOTE 240831	9,500,000.00	9,133,359.37
1.25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,723,271.45
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,539,195.29
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,941,202.13
1.25 T-NOTE 280430	8,150,000.00	7,314,147.49
1.25 T-NOTE 280531	11,250,000.00	10,079,077.16
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,584,465.61
1.25 T-NOTE 280930	8,700,000.00	7,737,052.76
1.25 T-NOTE 310815	16,020,000.00	13,542,219.12
1.375 T-BOND 401115	8,100,000.00	5,628,234.37
1.375 T-BOND 500815	9,880,000.00	5,965,050.00
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,088,081.25
1.375 T-NOTE 260831	2,000,000.00	1,858,437.50
1.375 T-NOTE 281031	8,250,000.00	7,377,465.80
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,770,017.58
1.375 T-NOTE 311115	16,700,000.00	14,216,527.30
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,782,382.82
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,945,289.04
1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,776,944.93
1.5 T-NOTE 250215	6,300,000.00	6,032,126.96
1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	9,096,627.31
1.5 T-NOTE 270131	9,540,000.00	8,842,014.86
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,881,862.27
1.5 T-NOTE 300215	8,740,000.00	7,732,851.51
1.625 T-BOND 501115	10,140,000.00	6,533,566.42
1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,234,446.83
1.625 T-NOTE 260515	10,170,000.00	9,584,430.51
1.625 T-NOTE 260930	2,100,000.00	1,967,929.69
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,131,203.12
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,176,742.19
1.625 T-NOTE 290815	6,050,000.00	5,441,455.06
1.625 T-NOTE 310515	15,460,000.00	13,559,205.05

1.75 T-BOND 410815	11,370,000.00	8,285,665.44	
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	4,993,186.51	
1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,229,740.22	
1.75 T-NOTE 250315	9,030,000.00	8,682,380.30	
1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	4,029,234.37	
1.75 T-NOTE 290131	7,300,000.00	6,645,423.81	
1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,664,773.43	
1.875 T-BOND 410215	9,900,000.00	7,456,324.19	
1.875 T-BOND 510215	11,310,000.00	7,765,021.87	
1.875 T-BOND 511115	10,450,000.00	7,143,350.59	
1.875 T-NOTE 260630	3,500,000.00	3,317,343.75	
1.875 T-NOTE 260731	2,500,000.00	2,367,578.12	
1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,234,992.22	
1.875 T-NOTE 290228	8,800,000.00	8,060,765.59	
1.875 T-NOTE 320215	17,060,000.00	15,100,765.62	
2 T-BOND 411115	9,100,000.00	6,908,535.17	
2 T-BOND 500215	7,640,000.00	5,448,871.83	
2 T-BOND 510815	10,840,000.00	7,654,691.36	
2 T-NOTE 240430	5,200,000.00	5,074,976.55	
2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	11,439,270.07	
2 T-NOTE 240630	7,000,000.00	6,817,753.88	
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,839,297.03	
2 T-NOTE 250815	7,690,000.00	7,393,965.06	
2 T-NOTE 261115	9,550,000.00	9,046,759.78	
2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,396,089.77	
2.125 T-NOTE 240331	2,160,000.00	2,112,853.96	
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,362,469.73	
2.125 T-NOTE 240930	6,800,000.00	6,616,054.69	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,845,337.89	
2.125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,739,527.11	
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,783,007.80	
2.25 T-BOND 410515	8,390,000.00	6,707,411.67	
2.25 T-BOND 460815	4,740,000.00	3,603,325.76	
2.25 T-BOND 490815	6,330,000.00	4,796,211.30	
2.25 T-BOND 520215	9,250,000.00	6,925,756.84	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,436,125.00	
2.25 T-NOTE 241031	2,380,000.00	2,317,199.60	
2.25 T-NOTE 241115	6,450,000.00	6,277,790.03	
2.25 T-NOTE 241231	6,900,000.00	6,709,576.14	
2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,926,835.33	
2.25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,495,303.49	
2.25 T-NOTE 270815	6,190,000.00	5,880,983.56	

2.25 T-NOTE 271115	5,790,000.00	5,486,477.31
2.375 T-BOND 420215	7,330,000.00	5,928,566.96
2.375 T-BOND 491115	6,100,000.00	4,747,277.35
2.375 T-BOND 510515	10,720,000.00	8,268,846.90
2.375 T-NOTE 240815	7,590,000.00	7,419,373.23
2.375 T-NOTE 270515	7,070,000.00	6,762,896.87
2.375 T-NOTE 290331	5,600,000.00	5,272,640.63
2.375 T-NOTE 290515	9,180,000.00	8,634,040.98
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	4,053,019.50
2.5 T-BOND 460215	4,030,000.00	3,224,157.41
2.5 T-BOND 460515	3,830,000.00	3,062,055.08
2.5 T-NOTE 240430	8,000,000.00	7,853,593.76
2.5 T-NOTE 240515	11,950,000.00	11,728,738.34
2.5 T-NOTE 240531	16,000,000.00	15,693,124.96
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,270,633.77
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,344,006.82
2.5 T-NOTE 270331	9,200,000.00	8,847,453.14
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,917,622.66
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,909,765.64
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,115,687.48
2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,796,025.37
2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,627,357.41
2.625 T-NOTE 290215	10,420,000.00	9,952,931.62
2.625 T-NOTE 290731	4,500,000.00	4,292,050.77
2.75 T-BOND 420815	2,120,000.00	1,814,007.80
2.75 T-BOND 421115	3,100,000.00	2,642,871.08
2.75 T-BOND 470815	4,560,000.00	3,817,931.22
2.75 T-BOND 471115	5,110,000.00	4,282,020.31
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,374,626.54
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,269,000.00
2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,320,146.67
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,068,081.06
2.75 T-NOTE 270430	5,300,000.00	5,144,623.02
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,421,545.90
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,671,178.54
2.75 T-NOTE 290531	4,600,000.00	4,421,210.92
2.75 T-NOTE 320815	15,810,000.00	14,999,737.50
2.875 T-BOND 430515	4,330,000.00	3,758,642.99
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	3,000,292.96
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	2,008,012.50
2.875 T-BOND 490515	7,270,000.00	6,266,399.18
2.875 T-BOND 520515	8,920,000.00	7,663,708.62
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,893,476.54

2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,154,074.79	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,661,976.58	
2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,987,412.11	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,725,707.03	
2.875 T-NOTE 280515	7,490,000.00	7,281,391.81	
2.875 T-NOTE 280815	9,110,000.00	8,843,639.26	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,778,105.46	
2.875 T-NOTE 320515	13,830,000.00	13,270,047.08	
3 T-BOND 420515	1,920,000.00	1,715,325.00	
3 T-BOND 441115	3,560,000.00	3,125,568.74	
3 T-BOND 450515	2,090,000.00	1,830,627.73	
3 T-BOND 451115	1,700,000.00	1,488,363.27	
3 T-BOND 470215	4,210,000.00	3,687,696.87	
3 T-BOND 470515	3,390,000.00	2,970,884.77	
3 T-BOND 480215	5,550,000.00	4,875,544.90	
3 T-BOND 480815	6,350,000.00	5,587,007.80	
3 T-BOND 490215	6,690,000.00	5,901,050.37	
3 T-BOND 520815	8,670,000.00	7,645,856.25	
3 T-NOTE 240630	4,100,000.00	4,042,583.96	
3 T-NOTE 240731	6,000,000.00	5,914,804.68	
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,594,134.77	
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,312,144.53	
3 T-NOTE 251031	6,800,000.00	6,689,101.58	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,827,535.16	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	2,010,164.06	
3.125 T-BOND 430215	2,850,000.00	2,574,908.19	
3.125 T-BOND 440815	4,130,000.00	3,707,158.99	
3.125 T-BOND 480515	6,010,000.00	5,404,774.23	
3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,933,984.40	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,195,917.98	
3.125 T-NOTE 281115	8,280,000.00	8,135,261.70	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,793,753.92	
3.25 T-BOND 420515	6,580,000.00	6,104,749.23	
3.25 T-NOTE 240831	7,400,000.00	7,318,917.97	
3.25 T-NOTE 270630	6,300,000.00	6,236,507.84	
3.25 T-NOTE 290630	6,700,000.00	6,625,671.87	
3.375 T-BOND 420815	6,300,000.00	5,950,546.87	
3.375 T-BOND 440515	3,160,000.00	2,956,328.14	
3.375 T-BOND 481115	6,620,000.00	6,238,057.04	
3.5 T-BOND 390215	760,000.00	757,728.90	
3.5 T-NOTE 250915	5,100,000.00	5,080,775.39	
3.5 T-NOTE 280131	5,000,000.00	5,013,671.90	

3.5 T-NOTE 300131	3,600,000.00	3,619,687.50
3.5 T-NOTE 330215	4,200,000.00	4,242,656.25
3.625 T-BOND 430815	3,500,000.00	3,414,140.62
3.625 T-BOND 440215	3,770,000.00	3,667,061.31
3.625 T-BOND 530215	1,920,000.00	1,914,449.99
3.75 T-BOND 410815	1,560,000.00	1,569,810.93
3.75 T-BOND 431115	2,950,000.00	2,927,875.00
3.875 T-BOND 400815	1,870,000.00	1,933,075.97
3.875 T-BOND 430215	1,690,000.00	1,714,293.75
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,742,660.17
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	7,028,835.97
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	7,130,976.58
3.875 T-NOTE 290930	4,300,000.00	4,408,171.86
3.875 T-NOTE 291130	5,100,000.00	5,235,667.95
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,856,750.00
4 T-BOND 421115	5,570,000.00	5,757,117.16
4 T-BOND 521115	8,200,000.00	8,740,687.50
4 T-NOTE 251215	5,700,000.00	5,755,330.07
4 T-NOTE 260215	2,000,000.00	2,020,625.00
4 T-NOTE 291031	5,500,000.00	5,682,617.16
4.125 T-NOTE 250131	5,000,000.00	5,025,000.00
4.125 T-NOTE 270930	5,900,000.00	6,057,755.85
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,677,480.48
4.125 T-NOTE 321115	13,900,000.00	14,731,828.10
4.25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,925,428.12
4.25 T-BOND 401115	2,180,000.00	2,358,402.34
4.25 T-NOTE 241231	5,200,000.00	5,231,687.50
4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	6,082,031.28
4.375 T-BOND 380215	1,000,000.00	1,104,824.22
4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,126,015.62
4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,287,918.75
4.375 T-BOND 410515	1,760,000.00	1,929,056.25
4.375 T-NOTE 241031	4,000,000.00	4,023,906.24
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,301,261.71
4.5 T-BOND 380515	1,530,000.00	1,711,448.43
4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	2,105,232.81
4.5 T-NOTE 241130	9,000,000.00	9,079,804.71
4.5 T-NOTE 251115	8,700,000.00	8,879,947.23
4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,382,105.46
4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,306,710.54
5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,200,113.66
5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,939,350.38
5.375 T-BOND 310215	2,300,000.00	2,618,765.62

		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,279,593.74	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,292,221.87	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,357,651.37	
アメリカドル合計			1,650,380,000.00	1,512,287,626.04 (197,580,378,342)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,711,819.65	
		0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,028,573.80	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,717,068.00	
		0.5 CAN GOVT 301201	6,800,000.00	5,781,611.60	
		0.75 CAN GOVT 241001	3,500,000.00	3,355,915.50	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,798,366.28	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,019,395.70	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,351,172.50	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,188,743.74	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,941,366.00	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	964,641.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,896,516.25	
		1.5 CAN GOVT 310601	4,400,000.00	4,020,218.40	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,270,000.00	3,877,014.82	
		1.75 CAN GOVT 531201	4,500,000.00	3,458,794.50	
		2 CAN GOVT 280601	670,000.00	648,243.09	
		2 CAN GOVT 320601	3,750,000.00	3,534,157.50	
		2 CAN GOVT 511201	6,060,000.00	4,980,623.10	
		2.25 CAN GOVT 240301	2,250,000.00	2,215,586.25	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,272,813.08	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,160,597.66	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	976,176.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	4,000,000.00	3,942,580.00	
		2.5 CAN GOVT 321201	2,800,000.00	2,745,047.20	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,994,824.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,380,000.00	1,336,197.42	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,199,483.75	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,985,966.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,798,201.35	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,374,246.00	
		5 CAN GOVT 370601	830,000.00	1,031,439.34	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,115,719.90	
		5.75 CAN GOVT 330601	930,000.00	1,173,873.90	
カナダドル合計			89,820,000.00	84,596,993.28 (8,050,249,880)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	600,000.00	574,013.04	
		0.25 AUST GOVT 251121	5,450,000.00	5,094,039.08	

		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,780,423.49	
		1 AUST GOVT 301221	3,010,000.00	2,570,218.92	
		1 AUST GOVT 311121	4,250,000.00	3,551,749.43	
		1.25 AUST GOVT 320521	4,530,000.00	3,833,528.71	
		1.5 AUST GOVT 310621	3,290,000.00	2,894,503.23	
		1.75 AUST GOVT 321121	3,980,000.00	3,499,762.48	
		1.75 AUST GOVT 510621	2,680,000.00	1,743,004.65	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,900,000.00	1,835,820.67	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,790,104.63	
		2.75 AUST GOVT 240421	200,000.00	199,294.49	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,490,000.00	2,470,480.79	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,940,000.00	1,915,363.53	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,925,101.84	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,428,755.95	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,370,000.00	1,200,695.98	
		3 AUST GOVT 331121	2,800,000.00	2,739,230.98	
		3 AUST GOVT 470321	2,020,000.00	1,778,118.79	
		3.25 AUST GOVT 250421	5,460,000.00	5,501,319.64	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,660,000.00	2,692,740.07	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	2,040,133.12	
		3.75 AUST GOVT 340521	1,700,000.00	1,776,220.86	
		3.75 AUST GOVT 370421	2,150,000.00	2,216,523.15	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,591,946.32	
		4.5 AUST GOVT 330421	3,100,000.00	3,440,123.62	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,265,662.75	
オーストラリアドル合計			75,790,000.00	71,348,880.21 (6,192,369,313)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,387,320.00	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,989,385.00	
		0.25 GILT 250131	4,100,000.00	3,855,541.60	
		0.25 GILT 310731	4,460,000.00	3,515,728.80	
		0.375 GILT 261022	3,750,000.00	3,383,834.25	
		0.375 GILT 301022	2,390,000.00	1,948,662.60	
		0.5 GILT 290131	3,250,000.00	2,778,009.00	
		0.5 GILT 611022	2,550,000.00	939,949.89	
		0.625 GILT 250607	2,880,000.00	2,725,890.62	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,902,115.84	
		0.625 GILT 501022	1,590,000.00	750,848.88	
		0.875 GILT 291022	2,320,000.00	2,015,509.28	
		0.875 GILT 330731	2,350,000.00	1,858,638.50	
		0.875 GILT 460131	2,420,000.00	1,363,419.28	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,651,178.72	

	1 GILT 320131	5,100,000.00	4,239,630.00	
	1.125 GILT 390131	2,650,000.00	1,853,397.28	
	1.125 GILT 731022	1,500,000.00	683,980.20	
	1.25 GILT 270722	2,100,000.00	1,941,807.00	
	1.25 GILT 411022	3,750,000.00	2,534,227.50	
	1.25 GILT 510731	3,480,000.00	1,989,864.00	
	1.5 GILT 260722	2,490,000.00	2,358,125.61	
	1.5 GILT 470722	3,160,000.00	2,034,307.51	
	1.5 GILT 530731	1,250,000.00	751,412.50	
	1.625 GILT 281022	1,790,000.00	1,656,108.00	
	1.625 GILT 541022	2,060,000.00	1,274,686.80	
	1.625 GILT 711022	1,730,000.00	986,799.61	
	1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,665,988.00	
	1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,198,741.00	
	1.75 GILT 570722	2,830,000.00	1,788,418.50	
	2 GILT 250907	2,100,000.00	2,036,664.00	
	2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,892,501.88	
	2.75 GILT 240907	2,600,000.00	2,565,932.72	
	3.25 GILT 330131	1,000,000.00	999,183.60	
	3.25 GILT 440122	3,060,000.00	2,847,214.33	
	3.5 GILT 450122	3,190,000.00	3,071,090.83	
	3.5 GILT 680722	2,250,000.00	2,207,292.30	
	3.75 GILT 380129	750,000.00	763,027.50	
	3.75 GILT 520722	1,810,000.00	1,817,095.20	
	3.75 GILT 531022	1,150,000.00	1,151,460.50	
	4 GILT 600122	1,980,000.00	2,123,463.67	
	4.125 GILT 270129	2,000,000.00	2,046,320.00	
	4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,570,538.04	
	4.25 GILT 320607	2,770,000.00	3,016,363.80	
	4.25 GILT 360307	2,410,000.00	2,619,429.00	
	4.25 GILT 390907	1,720,000.00	1,849,191.95	
	4.25 GILT 401207	2,120,000.00	2,273,845.85	
	4.25 GILT 461207	2,430,000.00	2,617,389.45	
	4.25 GILT 491207	1,860,000.00	2,015,756.40	
	4.25 GILT 551207	2,360,000.00	2,603,916.38	
	4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,209,795.50	
	4.5 GILT 421207	2,790,000.00	3,104,572.50	
	4.75 GILT 301207	2,450,000.00	2,723,673.82	
	4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,634,482.00	
	5 GILT 250307	2,490,000.00	2,562,946.54	
	6 GILT 281207	1,890,000.00	2,167,641.00	
		138,110,000.00	120,514,314.53	

イギリスポンド合計				(19,267,828,607)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	661,150.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	957,075.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	618,800.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	855,261.25	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,494,810.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,221,837.50	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,560,000.00	1,544,002.20	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	359,860.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	795,200.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	100,000.00	98,223.50	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,003,809.10	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,140,000.00	1,166,220.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,005,470.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	925,520.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,346,700.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,498,561.95	
		3 SINGAPORGOVT 720801	280,000.00	326,060.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	817,830.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,023,000.00	
シンガポールドル合計			18,010,000.00	17,719,390.50 (1,738,095,014)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2,800,000.00	2,551,921.51	
		3.478 MALAYSIAGOV 240614	1,300,000.00	1,308,122.01	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	2,993,974.05	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	2,100,000.00	2,048,219.12	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,813,901.44	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,230,000.00	3,040,632.46	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,242,024.61	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,365,146.07	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,410,000.00	2,439,156.18	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,602,937.24	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,520,852.10	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,734,179.54	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,100,000.00	1,115,572.92	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,422,557.92	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,270,000.00	4,324,921.16	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	2,000,000.00	2,025,485.20	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4,050,000.00	3,835,746.49	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	2,500,000.00	2,533,628.75	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,594,802.48	
4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,167,456.71			

		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	924,660.63	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,336,585.66	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,553,028.15	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,267,260.60	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,900,000.00	2,035,315.72	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,746,633.40	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,679,075.79	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	2,750,000.00	2,993,080.75	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,155,444.23	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,000,000.00	1,081,045.30	
マレーシアリングット合計			72,700,000.00	73,453,368.19 (2,166,477,713)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	399,990.02	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,931,248.13	
		2.75 NZ GOVT 250415	2,000,000.00	1,935,719.94	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,209,976.97	
		2.75 NZ GOVT 510515	680,000.00	498,296.62	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,598,175.04	
		3.5 NZ GOVT 330414	800,000.00	759,360.75	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,822,593.24	
ニュージーランドドル合計			11,330,000.00	10,155,360.71 (822,990,431)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,095,248.00	
		0.75 SWD GOVT 280512	8,000,000.00	7,453,188.87	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,186,803.78	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,414,703.89	
		1.75 SWD GOVT 331111	3,500,000.00	3,402,012.28	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,844,027.50	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,811,299.96	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,654,074.70	
スウェーデンクローネ合計			67,170,000.00	64,861,358.98 (812,712,828)	
ノル ウェー クローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	4,123,921.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	8,770,000.00	7,909,547.23	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,811,567.20	
		1.75 NORWE GOVT 250313	10,200,000.00	9,962,360.40	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,913,996.80	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,310,752.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,626,070.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	5,500,000.00	5,157,735.00	
		3 NORWE GOVT 240314	6,300,000.00	6,285,803.58	
		3 NORWE GOVT 330815	4,500,000.00	4,508,766.90	

ノルウェークローネ合計			62,630,000.00	59,610,520.11 (743,939,290)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	4,800,000.00	4,612,824.00	
		0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	11,941,784.46	
		0.25 DMK GOVT 521115	8,900,000.00	4,968,264.80	
		0.5 DMK GOVT 271115	10,200,000.00	9,392,455.80	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,389,805.95	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,355,770.13	
		4.5 DMK GOVT 391115	15,650,000.00	19,869,396.50	
デンマーククローネ合計			72,140,000.00	67,530,301.64 (1,274,972,094)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	58,650,000.00	58,375,959.04	
		10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,408,765.50	
		5 MEXICAN BONOS 250306	14,000,000.00	12,714,450.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	34,000,000.00	29,828,200.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	59,214,874.79	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	48,750,000.00	46,048,275.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	10,000,000.00	9,055,600.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	63,460,708.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	12,293,696.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	35,190,000.00	30,528,732.60	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,558,928.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	34,508,096.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	13,000,000.00	11,404,835.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	39,150,000.00	38,368,566.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	37,678,476.00	
メキシコペソ合計			502,840,000.00	468,448,161.93 (3,320,688,485)	
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	6,500,000.00	6,064,825.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,370,000.00	2,791,371.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1,300,000.00	1,068,990.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	1,780,080.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,880,416.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	800,000.00	621,120.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,220,000.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3,790,000.00	3,563,168.50	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,702,164.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,501,500.00	
イスラエルシェケル合計			35,620,000.00	34,193,634.50 (1,246,501,590)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,467,440.00	
		0.75 POLAND 250425	3,500,000.00	3,156,650.00	

		1.25 POLAND 301025	5,890,000.00	4,252,367.96	
		1.75 POLAND 320425	4,000,000.00	2,844,400.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,783,080.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,507,180.00	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,051,139.20	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,331,280.50	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	4,985,189.56	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,575,802.00	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,216,471.40	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,685,520.00	
		5.75 POLAND 290425	1,450,000.00	1,441,517.50	
ポーランドズロチ合計			64,750,000.00	56,298,038.12 (1,689,318,340)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	14,000,000.00	13,935,297.32	
		1.99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,814,870.80	
		2.18 CHINA GOVT 240625	26,000,000.00	25,957,148.88	
		2.18 CHINA GOVT 250825	16,000,000.00	15,892,000.00	
		2.24 CHINA GOVT 250525	9,000,000.00	8,957,333.25	
		2.26 CHINA GOVT 250224	14,000,000.00	13,957,029.94	
		2.28 CHINA GOVT 240317	15,000,000.00	15,003,283.50	
		2.28 CHINA GOVT 251125	22,000,000.00	21,873,078.92	
		2.29 CHINA GOVT 241225	33,000,000.00	32,947,580.16	
		2.37 CHINA GOVT 270120	13,000,000.00	12,864,800.00	
		2.44 CHINA GOVT 271015	15,000,000.00	14,855,250.00	
		2.47 CHINA GOVT 240902	16,000,000.00	16,021,998.40	
		2.48 CHINA GOVT 270415	13,000,000.00	12,917,450.00	
		2.5 CHINA GOVT 270725	17,000,000.00	16,878,450.00	
		2.6 CHINA GOVT 320901	17,000,000.00	16,621,055.55	
		2.62 CHINA GOVT 290925	14,000,000.00	13,835,273.48	
		2.64 CHINA GOVT 280115	10,000,000.00	9,985,000.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	21,000,000.00	20,774,689.95	
		2.69 CHINA GOVT 260812	24,000,000.00	24,075,600.00	
		2.69 CHINA GOVT 320815	17,000,000.00	16,747,707.93	
		2.74 CHINA GOVT 260804	5,000,000.00	5,025,750.00	
		2.75 CHINA GOVT 290615	13,000,000.00	12,948,116.87	
		2.75 CHINA GOVT 320217	15,000,000.00	14,865,165.30	
		2.76 CHINA GOVT 320515	16,000,000.00	15,869,424.80	
		2.79 CHINA GOVT 291215	19,000,000.00	18,969,506.14	
		2.8 CHINA GOVT 290324	14,000,000.00	14,002,510.20	
		2.8 CHINA GOVT 321115	14,000,000.00	13,886,583.20	
		2.84 CHINA GOVT 240408	15,000,000.00	15,091,905.00	
		2.85 CHINA GOVT 270604	22,000,000.00	22,165,000.00	

		2.89 CHINA GOVT 311118	11,000,000.00	11,034,247.40	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,063,900.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	16,000,000.00	16,144,800.00	
		2.94 CHINA GOVT 241017	10,000,000.00	10,093,911.00	
		2.99 CHINA GOVT 251015	9,000,000.00	9,132,750.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	13,000,000.00	13,203,459.10	
		3.02 CHINA GOVT 251022	22,000,000.00	22,320,100.00	
		3.02 CHINA GOVT 310527	21,000,000.00	21,305,550.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	16,000,000.00	16,248,000.00	
		3.12 CHINA GOVT 261205	17,000,000.00	17,326,400.00	
		3.12 CHINA GOVT 521025	7,000,000.00	6,833,950.55	
		3.13 CHINA GOVT 291121	21,000,000.00	21,502,236.00	
		3.19 CHINA GOVT 240411	10,000,000.00	10,105,287.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	13,000,000.00	13,278,200.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	18,000,000.00	18,427,500.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	17,000,000.00	17,534,491.90	
		3.27 CHINA GOVT 301119	24,000,000.00	24,889,200.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	15,000,000.00	15,432,000.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	18,000,000.00	18,635,549.40	
		3.32 CHINA GOVT 520415	9,000,000.00	9,143,164.80	
		3.39 CHINA GOVT 500316	20,000,000.00	20,469,622.00	
		3.52 CHINA GOVT 270504	19,000,000.00	19,783,750.00	
		3.53 CHINA GOVT 511018	12,000,000.00	12,614,552.40	
		3.54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,198,008.40	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,182,542.00	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,327,950.00	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,261,200.00	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,304,716.00	
		3.69 CHINA GOVT 240921	6,000,000.00	6,145,113.60	
		3.69 CHINA GOVT 280517	18,000,000.00	19,018,814.40	
		3.72 CHINA GOVT 510412	10,000,000.00	10,851,720.00	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,342,558.70	
		3.81 CHINA GOVT 500914	19,000,000.00	20,902,002.60	
		3.86 CHINA GOVT 490722	14,000,000.00	15,502,158.00	
		4.08 CHINA GOVT 481022	15,000,000.00	17,224,810.50	
中国元合計			955,000,000.00	969,523,075.34 (18,438,195,942)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	760,072.00	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	900,000.00	782,829.00	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,211,098.00	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,130,000.00	1,727,856.00	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	810,000.00	485,242.65	

0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,611,263.70	
0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,354,305.00	
0 BUND 260815	5,930,000.00	5,520,889.30	
0 BUND 271115	3,100,000.00	2,817,605.50	
0 BUND 281115	4,400,000.00	3,926,230.00	
0 BUND 290815	4,550,000.00	4,000,937.85	
0 BUND 300215	4,120,000.00	3,589,615.92	
0 BUND 300815	4,960,000.00	4,277,127.04	
0 BUND 300815	650,000.00	561,476.50	
0 BUND 310215	3,700,000.00	3,158,227.50	
0 BUND 310815	6,150,000.00	5,194,068.60	
0 BUND 310815	600,000.00	507,275.40	
0 BUND 320215	4,690,000.00	3,914,639.82	
0 BUND 350515	3,330,000.00	2,562,611.49	
0 BUND 360515	3,800,000.00	2,849,061.40	
0 BUND 500815	5,350,000.00	3,025,275.20	
0 BUND 500815	1,560,000.00	884,882.70	
0 BUND 520815	2,750,000.00	1,487,986.50	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	819,409.06	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	619,483.87	
0 IRISH GOVT 311018	1,350,000.00	1,090,100.70	
0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,403,337.50	
0 ITALY GOVT 241215	2,000,000.00	1,902,748.00	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,003,811.80	
0 ITALY GOVT 260801	2,500,000.00	2,250,512.50	
0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,060,779.60	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,787,693.70	
0 NETH GOVT 290115	500,000.00	437,287.75	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,235,722.85	
0 NETH GOVT 310715	1,620,000.00	1,332,923.04	
0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	780,617.28	
0 NETH GOVT 520115	1,930,000.00	981,542.03	
0 O.A.T 240325	8,200,000.00	7,977,804.60	
0 O.A.T 250225	3,200,000.00	3,053,091.20	
0 O.A.T 250325	7,380,000.00	7,026,564.42	
0 O.A.T 260225	6,600,000.00	6,155,747.40	
0 O.A.T 270225	6,130,000.00	5,581,315.96	
0 O.A.T 291125	6,380,000.00	5,426,000.69	
0 O.A.T 301125	7,790,000.00	6,442,626.02	
0 O.A.T 311125	9,100,000.00	7,307,418.30	
0 O.A.T 320525	4,980,000.00	3,933,525.20	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,240,082.00	

0 OBL 250411	1,100,000.00	1,049,613.57
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,779,992.00
0 OBL 251010	1,000,000.00	947,107.00
0 OBL 260410	3,700,000.00	3,465,845.50
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,690,979.60
0 OBL 270416	3,050,000.00	2,803,059.80
0 SPAIN GOVT 240531	1,600,000.00	1,548,091.10
0 SPAIN GOVT 250131	3,630,000.00	3,458,881.80
0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,360,337.50
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,784,390.00
0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,523,806.60
0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,450,224.00
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,259,386.87
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,473,869.24
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	868,535.58
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	358,745.93
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	368,958.75
0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	457,321.50
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	524,684.76
0.2 SCHATS 240614	3,800,000.00	3,697,001.00
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,050,000.00	740,003.25
0.25 BUND 270215	4,490,000.00	4,184,150.18
0.25 BUND 280815	4,170,000.00	3,789,762.72
0.25 BUND 290215	4,050,000.00	3,652,686.90
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	345,555.18
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,459,817.20
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,840,152.71
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,594,265.40
0.25 O.A.T 261125	6,680,000.00	6,178,207.61
0.25 SPAIN GOVT 240730	2,700,000.00	2,611,909.80
0.35 BEL GOVT 320622	3,050,000.00	2,461,544.42
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	326,515.20
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,916,498.24
0.4 BEL GOVT 400622	1,300,000.00	835,898.70
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	529,335.80
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	1,932,644.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,300,000.00	2,127,467.80
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,820,445.10
0.5 BEL GOVT 241022	2,190,000.00	2,124,343.80
0.5 BUND 250215	7,110,000.00	6,872,981.04
0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,348,138.30
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,787,118.08
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,973,025.56

0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,580,695.91	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	643,543.60	
0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	520,752.13	
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	632,583.36	
0.5 FINNISH GOVT 430415	480,000.00	308,309.37	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,275,915.98	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,064,081.60	
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,745,613.61	
0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,936,130.80	
0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,896,379.91	
0.5 O.A.T 250525	4,990,000.00	4,785,988.84	
0.5 O.A.T 260525	7,530,000.00	7,091,445.27	
0.5 O.A.T 290525	8,320,000.00	7,400,365.44	
0.5 O.A.T 400525	3,730,000.00	2,491,692.31	
0.5 O.A.T 440625	2,730,000.00	1,678,606.02	
0.5 O.A.T 720525	1,500,000.00	635,805.00	
0.5 SPAIN GOVT 300430	3,580,000.00	3,042,176.60	
0.5 SPAIN GOVT 311031	2,490,000.00	2,022,773.91	
0.55 IRISH GOVT 410422	450,000.00	298,728.00	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,412,398.30	
0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,190,769.76	
0.65 BEL GOVT 710622	910,000.00	407,694.80	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	310,000.00	149,094.19	
0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,096,715.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,340,591.76	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,690,000.00	1,556,870.25	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,180,000.00	706,587.54	
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	908,188.05	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,501,095.80	
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,787,804.28	
0.75 O.A.T 280225	6,400,000.00	5,899,756.80	
0.75 O.A.T 280525	8,850,000.00	8,129,875.50	
0.75 O.A.T 281125	8,360,000.00	7,617,723.96	
0.75 O.A.T 520525	4,710,000.00	2,679,340.02	
0.75 O.A.T 530525	4,660,000.00	2,585,097.72	
0.8 BEL GOVT 250622	2,970,000.00	2,865,886.65	
0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,803,139.17	
0.8 BEL GOVT 280622	2,250,000.00	2,071,109.25	
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,300,000.00	3,040,719.00	
0.8 SPAIN GOVT 290730	1,880,000.00	1,657,370.40	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	650,000.00	295,067.50	
0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,804,688.90	

0.85 SPAIN GOVT 370730	1,850,000.00	1,303,416.80
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	606,707.01
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,818,218.00
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,811,961.80
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,519,138.56
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,286,923.00
0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,617,560.00
0.95 ITALY GOVT 300801	2,500,000.00	2,069,667.57
0.95 ITALY GOVT 311201	2,050,000.00	1,627,740.46
0.95 ITALY GOVT 320601	2,600,000.00	2,030,288.00
0.95 ITALY GOVT 370301	2,560,000.00	1,726,324.73
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,638,330.92
1 BEL GOVT 310622	2,850,000.00	2,508,638.40
1 BUND 240815	3,600,000.00	3,531,381.30
1 BUND 250815	5,580,000.00	5,414,809.68
1 BUND 380515	1,960,000.00	1,645,906.08
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,773,963.15
1 O.A.T 251125	7,380,000.00	7,113,936.24
1 O.A.T 270525	5,460,000.00	5,151,307.98
1 SPAIN GOVT 420730	1,350,000.00	870,053.40
1 SPAIN GOVT 501031	3,100,000.00	1,703,025.30
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,489,845.70
1.1 ITALY GOVT 270401	1,800,000.00	1,657,785.60
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	616,625.89
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,628,729.81
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,011,052.48
1.2 SPAIN GOVT 401031	2,730,000.00	1,890,771.34
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,539,971.68
1.25 BUND 480815	5,140,000.00	4,258,202.16
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,502,374.23
1.25 O.A.T 340525	5,990,000.00	5,106,463.02
1.25 O.A.T 360525	7,070,000.00	5,813,378.20
1.25 O.A.T 380525	1,150,000.00	911,057.60
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	2,865,491.27
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	761,595.36
1.3 OBL 271015	4,050,000.00	3,912,796.12
1.3 OBL 271015	500,000.00	484,550.00
1.3 SPAIN GOVT 261031	3,650,000.00	3,481,286.05
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	983,945.25
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,110,116.04
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	769,038.72
1.375 FINNISH GOV 470415	840,000.00	640,778.04
1.4 BEL GOVT 530622	1,520,000.00	1,004,821.84

1.4 SPAIN GOVT 280430	3,740,000.00	3,496,425.02	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,950,707.63	
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	1,001,173.48	
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,345,108.49	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,227,382.10	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,587,342.86	
1.45 SPAIN GOVT 271031	3,330,000.00	3,144,384.43	
1.45 SPAIN GOVT 290430	3,300,000.00	3,052,615.50	
1.45 SPAIN GOVT 711031	750,000.00	378,675.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,430,000.00	1,089,528.44	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	293,488.25	
1.5 BUND 240515	5,460,000.00	5,400,233.03	
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	676,437.52	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,160,000.00	844,195.80	
1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,194,888.40	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,010,000.00	1,242,902.54	
1.5 O.A.T 310525	8,560,000.00	7,939,382.88	
1.5 O.A.T 500525	5,230,000.00	3,774,124.90	
1.5 SPAIN GOVT 270430	3,290,000.00	3,137,057.77	
1.6 BEL GOVT 470622	1,570,000.00	1,162,812.65	
1.6 ITALY GOVT 260601	2,620,000.00	2,498,440.35	
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,439,620.99	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	2,510,000.00	2,477,239.48	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,352,317.18	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,742,223.05	
1.7 BEL GOVT 500622	1,540,000.00	1,137,693.48	
1.7 BUND 320815	3,750,000.00	3,632,036.25	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,028,577.69	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,390,000.00	1,439,851.43	
1.75 ITALY GOVT 240530	2,500,000.00	2,463,870.80	
1.75 ITALY GOVT 240701	3,000,000.00	2,956,041.00	
1.75 O.A.T 241125	6,520,000.00	6,435,266.08	
1.75 O.A.T 390625	4,550,000.00	3,866,289.70	
1.75 O.A.T 660525	2,590,000.00	1,860,189.80	
1.8 BUND 530815	900,000.00	821,485.80	
1.8 ITALY GOVT 410301	2,240,000.00	1,576,500.80	
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	490,000.00	395,375.12	
1.85 ITALY GOVT 240515	4,370,000.00	4,318,276.68	
1.85 ITALY GOVT 250701	2,400,000.00	2,339,440.80	
1.85 SPAIN GOVT 350730	3,200,000.00	2,726,531.20	
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,170,527.52	
1.9 SPAIN GOVT 521031	1,400,000.00	950,294.80	

1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,449,596.48
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,553,894.37
2 FINNISH GOVT 240415	1,620,000.00	1,608,760.44
2 IRISH GOVT 450218	1,640,000.00	1,376,261.76
2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,430,983.50
2 ITALY GOVT 280201	4,580,000.00	4,311,314.30
2 NETH GOVT 240715	2,900,000.00	2,882,947.00
2 NETH GOVT 540115	950,000.00	856,218.66
2 O.A.T 321125	5,950,000.00	5,626,022.50
2 O.A.T 480525	4,650,000.00	3,810,265.80
2.05 ITALY GOVT 270801	3,650,000.00	3,473,209.18
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	810,000.00	631,748.16
2.1 BUND 291115	1,100,000.00	1,101,977.80
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,273,498.10
2.15 BEL GOVT 660622	1,090,000.00	865,034.82
2.15 ITALY GOVT 520901	1,150,000.00	758,408.90
2.15 ITALY GOVT 720301	550,000.00	329,912.00
2.15 SPAIN GOVT 251031	4,040,000.00	4,000,607.93
2.2 ITALY GOVT 270601	2,000,000.00	1,919,590.00
2.2 OBL 280413	1,000,000.00	1,005,695.00
2.25 BEL GOVT 570622	1,020,000.00	832,994.22
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,213,201.44
2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,155,308.33
2.3 BUND 330215	800,000.00	813,129.60
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,110,000.00	2,888,194.80
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,300,000.00	1,248,704.60
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,093,114.10
2.45 ITALY GOVT 330901	2,870,000.00	2,500,918.00
2.45 ITALY GOVT 500901	2,490,000.00	1,787,633.25
2.5 BUND 440704	4,730,000.00	4,959,977.33
2.5 BUND 460815	4,600,000.00	4,871,924.40
2.5 ITALY GOVT 241201	3,360,000.00	3,338,395.20
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,296,529.55
2.5 ITALY GOVT 321201	2,850,000.00	2,537,417.70
2.5 NETH GOVT 330115	2,250,000.00	2,259,220.50
2.5 NETH GOVT 330715	650,000.00	653,939.00
2.5 O.A.T 300525	8,440,000.00	8,464,400.04
2.5 O.A.T 430525	730,000.00	668,522.32
2.5 SCHATS 250313	1,000,000.00	1,002,582.00
2.55 SPAIN GOVT 321031	3,190,000.00	3,043,515.20
2.6 BEL GOVT 240622	2,180,000.00	2,179,540.02
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	908,495.43
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,720,020.80

2.7 ITALY GOVT 470301	2,630,000.00	2,050,229.65	
2.7 SPAIN GOVT 481031	2,610,000.00	2,203,884.00	
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	911,035.75	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,125,020.52	
2.75 FINNISH GOVT 380415	330,000.00	321,485.34	
2.75 NETH GOVT 470115	3,100,000.00	3,237,063.40	
2.75 O.A.T 271025	7,490,000.00	7,589,542.10	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,900,000.00	2,902,256.20	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,788,870.03	
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,072,230.40	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,620,000.00	1,161,734.40	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,000,000.00	1,012,069.00	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,990,000.00	2,657,416.32	
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	2,059,728.65	
3 BEL GOVT 330622	600,000.00	609,673.08	
3 BEL GOVT 340622	1,230,000.00	1,238,960.55	
3 IRISH GOVT 431018	450,000.00	454,972.05	
3 ITALY GOVT 290801	3,400,000.00	3,304,630.00	
3 O.A.T 540525	500,000.00	490,167.50	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,890,000.00	1,640,902.72	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,305,292.50	
3.15 SPAIN GOVT 330430	1,400,000.00	1,396,907.40	
3.25 BUND 420704	2,880,000.00	3,322,108.80	
3.25 ITALY GOVT 380301	1,340,000.00	1,201,746.84	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,357,424.76	
3.25 O.A.T 450525	4,340,000.00	4,489,113.72	
3.3 BEL GOVT 540622	800,000.00	810,824.00	
3.35 ITALY GOVT 350301	2,080,000.00	1,931,479.22	
3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	825,801.50	
3.4 ITALY GOVT 280401	1,500,000.00	1,499,587.50	
3.45 ITALY GOVT 480301	2,820,000.00	2,486,986.20	
3.45 SPAIN GOVT 430730	720,000.00	697,140.72	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,230,000.00	2,098,541.50	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,523,235.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,670,000.00	3,655,225.09	
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,901,818.78	
3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,776,783.60	
3.75 ITALY GOVT 240901	4,230,000.00	4,278,915.72	
3.75 NETH GOVT 420115	2,690,000.00	3,147,649.70	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	845,369.00	
3.85 ITALY GOVT 291215	2,600,000.00	2,634,667.10	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,950,000.00	1,825,182.45	

3.9 SPAIN GOVT 390730	1,050,000.00	1,090,126.59
4 BEL GOVT 320328	1,250,000.00	1,376,505.00
4 BUND 370104	4,040,000.00	4,887,188.00
4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	248,292.00
4 ITALY GOVT 350430	1,150,000.00	1,137,637.85
4 ITALY GOVT 370201	4,300,000.00	4,259,893.90
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	2,792,707.20
4 O.A.T 381025	4,020,000.00	4,530,519.90
4 O.A.T 550425	2,940,000.00	3,481,362.78
4 O.A.T 600425	2,490,000.00	2,995,594.50
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,190,000.00	2,488,567.08
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,460,000.00	3,746,923.96
4.25 BEL GOVT 410328	2,430,000.00	2,799,688.05
4.25 BUND 390704	2,710,000.00	3,441,136.32
4.4 ITALY GOVT 330501	1,300,000.00	1,346,696.00
4.45 ITALY GOVT 430901	1,200,000.00	1,223,594.40
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,706,041.33
4.5 ITALY GOVT 240301	3,500,000.00	3,550,366.75
4.5 ITALY GOVT 260301	1,240,000.00	1,287,123.34
4.5 ITALY GOVT 531001	700,000.00	719,950.00
4.5 O.A.T 410425	5,580,000.00	6,713,063.64
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	3,023,526.67
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,200,000.00	3,668,963.20
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,650,361.22
4.75 BUND 340704	3,550,000.00	4,467,412.30
4.75 BUND 400704	2,910,000.00	3,941,522.25
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,193,663.70
4.75 ITALY GOVT 440901	2,650,000.00	2,833,154.75
4.75 O.A.T 350425	4,150,000.00	4,953,498.10
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,463,757.32
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,930,000.00	3,433,069.28
5 BEL GOVT 350328	2,950,000.00	3,555,487.50
5 ITALY GOVT 250301	4,280,000.00	4,439,096.16
5 ITALY GOVT 340801	3,850,000.00	4,174,331.70
5 ITALY GOVT 390801	3,730,000.00	4,075,927.66
5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,947,076.00
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,500,000.00	2,796,697.50
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,390,000.00	2,933,247.00
5.25 ITALY GOVT 291101	4,110,000.00	4,534,682.19
5.4 IRISH GOVT 250313	2,100,000.00	2,228,733.36
5.5 BEL GOVT 280328	2,380,000.00	2,719,554.60
5.5 BUND 310104	4,280,000.00	5,329,456.00
5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,690,297.04

	5.5 O.A.T 290425	5,820,000.00	6,801,455.70	
	5.625 BUND 280104	2,540,000.00	2,944,336.50	
	5.75 ITALY GOVT 330201	3,820,000.00	4,376,169.08	
	5.75 O.A.T 321025	5,090,000.00	6,428,614.01	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	3,480,000.00	4,237,169.69	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,650,000.00	6,223,085.15	
	6 ITALY GOVT 310501	5,230,000.00	6,080,533.98	
	6 O.A.T 251025	5,460,000.00	5,939,235.12	
	6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,952,399.40	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,875,272.77	
	6.25 BUND 300104	2,300,000.00	2,908,306.30	
	6.5 BUND 270704	1,750,000.00	2,061,949.75	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,900,000.00	4,436,794.44	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,615,856.93	
ユーロ合計		1,015,000,000.00	949,025,095.56 (133,499,360,192)	
合計			396,844,078,061 (396,844,078,061)	

(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 258銘柄	100.00%	49.79%
カナダドル	国債証券 33銘柄	100.00%	2.03%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.56%
イギリスポンド	国債証券 56銘柄	100.00%	4.86%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.44%
マレーシアリンギット	国債証券 30銘柄	100.00%	0.55%
ニュージーランドドル	国債証券 8銘柄	100.00%	0.21%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.20%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.19%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.32%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.84%
イスラエルシェケル	国債証券 10銘柄	100.00%	0.31%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.43%
中国元	国債証券 64銘柄	100.00%	4.65%
ユーロ	国債証券 359銘柄	100.00%	33.64%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G－REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 5年 3月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	2,847,735,970
コール・ローン	1,410,503,525
投資証券	84,457,638,040
派生商品評価勘定	36,368,125
未収入金	3,899,218
未収配当金	308,654,727
差入委託証拠金	516,394,328
流動資産合計	89,581,193,933
資産合計	89,581,193,933
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,347,286
未払金	2,927,155,563
未払解約金	10,911
未払利息	470
流動負債合計	2,948,514,230
負債合計	2,948,514,230
純資産の部	
元本等	
元本	42,886,232,684
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	43,746,447,019
元本等合計	86,632,679,703
純資産合計	86,632,679,703
負債純資産合計	89,581,193,933

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 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	32,760,956,639円
期中追加設定元本額	13,744,743,367円
期中一部解約元本額	3,619,467,322円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	118,686,983円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	101,963,521円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	33,270,849円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	64,437,698円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	29,271,521円
ファンド・マネジャー（海外リート）	440,585円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,649,050,061円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,515,283,163円
eMAXIS バランス（波乗り型）	247,229,967円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,465,813,179円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	564,537,774円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,346,293,376円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	10,753,070,990円
つみたて8資産均等バランス	5,054,809,144円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,404,604円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,644,427円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	878,991円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,462,357,020円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	92,389,959円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	721,545,645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）	336,656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）	61,629,114円

	[令和 5年 3月27日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	88,816,690円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	387,049,366円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	315,004,373円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	119,751,404円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	17,058,150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）	139,871円
海外リートインデックスファンドS	369,970,048円
合計	42,886,232,684円
2. 受益権の総数	42,886,232,684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 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 3月27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 3月27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 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△4,667,882,255
合計	△4,667,882,255

(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 3月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,301,651,905	—	2,317,443,570	15,791,665
合計		2,301,651,905	—	2,317,443,570	15,791,665

（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 3月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,159,432,268	—	1,159,849,333	417,065
	カナダドル	24,844,089	—	24,833,181	△10,908
	オーストラリアドル	100,362,183	—	99,883,010	△479,173
	イギリスポンド	70,064,441	—	69,857,646	△206,795
	香港ドル	23,640,608	—	23,643,166	2,558
	シンガポールドル	59,513,984	—	59,336,312	△177,672
	ニュージーランドドル	5,135,060	—	5,104,770	△30,290
	韓国ウォン	3,107,210	—	3,078,114	△29,096
	イスラエルシェケル	1,160,313	—	1,166,396	6,083
	ユーロ	50,617,439	—	50,354,841	△262,598
合計		1,497,877,595	—	1,497,106,769	△770,826

（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 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2.0201円
(1万口当たり純資産額)	(20,201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	638,698.37	
		AGREE REALTY CORP	47,979	3,218,911.11	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,641	648,912.11	
		ALEXANDER'S INC	1,131	215,602.53	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	85,357	10,230,890.02	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	144,141.60	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,190	447,587.10	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	166,308	4,962,630.72	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	145,734	4,023,715.74	
		APARTMENT INCOME REIT CO	80,832	2,709,488.64	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76,367	544,496.71	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,824	1,572,245.44	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38,034	428,643.18	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	43,870.75	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	75,626	11,928,488.98	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,466	25,669.66	
		BOSTON PROPERTIES INC	77,801	3,844,925.42	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25,650	99,778.50	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	96,861	412,627.86	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	162,442	3,294,323.76	
		BROADSTONE NET LEASE INC	95,947	1,611,909.60	
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	82,820.43	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	59,629	5,956,340.81	
		CARETRUST REIT INC	52,417	973,383.69	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12,462	302,452.74	
		CENTERSPACE	7,811	411,327.26	
		CHATHAM LODGING TRUST	22,821	225,243.27	
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	112,325.16	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	17,185.98	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	13,231	464,805.03	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	59,609	1,324,511.98	
		COUSINS PROPERTIES INC	83,849	1,614,931.74	
		CTO REALTY GROWTH INC	9,484	156,865.36	
		CUBESMART	121,399	5,477,522.88	

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	117,278	867,857.20	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	71,685.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	155,275	14,653,301.75	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	143,987	190,062.84	
DOUGLAS EMMETT INC	93,795	1,068,325.05	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	52,164	664,047.72	
EASTGROUP PROPERTIES INC	23,577	3,727,523.70	
ELME COMMUNITIES	47,090	795,350.10	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,638	411,141.62	
EPR PROPERTIES	40,734	1,437,502.86	
EQUINIX INC	49,958	34,056,368.60	
EQUITY COMMONWEALTH	58,830	1,186,012.80	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,725	6,072,819.75	
EQUITY RESIDENTIAL	184,156	10,310,894.44	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	78,619	1,864,842.68	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,962	7,019,320.74	
EXTRA SPACE STORAGE INC	72,338	11,082,181.60	
FARMLAND PARTNERS INC	22,280	223,245.60	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,641	3,667,188.91	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	71,496	3,619,127.52	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	45,608	1,188,088.40	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	55,486.62	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	139,161	6,891,252.72	
GETTY REALTY CORP	23,288	815,080.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,723	228,233.37	
GLADSTONE LAND CORP	14,571	226,870.47	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	28,613	241,779.85	
GLOBAL NET LEASE INC	52,733	641,233.28	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	206,105	3,909,811.85	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,740	6,183,923.40	
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12,629	76,152.87	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	55,401	1,151,232.78	
HOST HOTELS & RESORTS INC	388,046	5,843,972.76	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65,609	375,939.57	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	122,054	1,857,661.88	
INDUS REALTY TRUST INC	2,511	165,826.44	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	83,421.68	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,789	1,120,562.53	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,842	825,260.80	
INVITATION HOMES INC	314,141	9,248,311.04	
IRON MOUNTAIN INC	157,074	7,924,383.30	

ISTAR INC	50,420	366,553.40
JBG SMITH PROPERTIES	56,300	793,830.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384,700	155,803.50
KILROY REALTY CORP	58,276	1,705,155.76
KIMCO REALTY CORP	334,454	6,023,516.54
KITE REALTY GROUP TRUST	118,849	2,316,367.01
LIFE STORAGE INC	45,944	5,763,674.80
LTC PROPERTIES INC	22,253	737,019.36
LXP INDUSTRIAL TRUST	149,749	1,452,565.30
MACERICH CO/THE	112,836	1,070,813.64
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	252,755.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	324,999	2,447,242.47
MID-AMERICA APARTMENT COMM	62,460	8,953,016.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	98,215	4,122,083.55
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,824	1,835,251.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,676	1,168,647.36
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	74,716	447,548.84
NETSTREIT CORP	29,750	531,335.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,000	159,040.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	11,565	470,579.85
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25,363	290,152.72
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	126,921	3,344,368.35
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	205,971.78
ORION OFFICE REIT INC	25,772	151,797.08
PARAMOUNT GROUP INC	86,188	361,989.60
PARK HOTELS & RESORTS INC	118,121	1,330,042.46
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	70,524	910,464.84
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	63,591	1,989,126.48
PHYSICIANS REALTY TRUST	124,107	1,783,417.59
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63,392	425,994.24
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	408,996.84
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	127,790.04
PRIME US REIT	348,400	116,714.00
PROLOGIS INC	498,290	58,314,878.70
PUBLIC STORAGE	85,347	24,460,450.20
REALTY INCOME CORP	338,683	20,673,210.32
REGENCY CENTERS CORP	83,324	4,861,122.16
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	67,001	878,383.11
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	102,233	5,726,070.33
RLJ LODGING TRUST	88,059	848,008.17
RPT REALTY	43,947	393,325.65
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,165	2,419,836.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC	120,377	1,259,143.42

		SAFEHOLD INC	12,820	371,010.80	
		SAUL CENTERS INC	6,193	231,432.41	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	92,844	848,594.16	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	176,570	18,271,463.60	
		SITE CENTERS CORP	97,386	1,118,965.14	
		SL GREEN REALTY CORP	34,610	709,505.00	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	75,678	2,889,386.04	
		STAG INDUSTRIAL INC	97,007	3,173,098.97	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	397,165.68	
		SUN COMMUNITIES INC	67,010	8,935,783.50	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	112,573	1,007,528.35	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	56,062	1,050,601.88	
		TERRENO REALTY CORP	39,528	2,442,039.84	
		UDR INC	167,399	6,478,341.30	
		UMH PROPERTIES INC	27,440	393,489.60	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,958	284,434.92	
		URBAN EDGE PROPERTIES	64,213	911,182.47	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	241,877.22	
		VENTAS INC	216,191	9,160,012.67	
		VERIS RESIDENTIAL INC	39,901	557,017.96	
		VICI PROPERTIES INC	541,998	16,834,457.88	
		VORNADO REALTY TRUST	84,522	1,147,808.76	
		WELLTOWER INC	255,225	17,222,583.00	
		WHITESTONE REIT	27,990	245,472.30	
		WP CAREY INC	114,226	8,825,100.76	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	778,049.55	
アメリカドル合計			13,911,329	496,791,017.34 (64,905,746,415)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,800	753,342.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	281,124.00	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	93,024.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,410	668,154.40	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8,000	146,160.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	62,292.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	43,680	2,029,809.60	
		CHOICE PROPERTIES REIT	85,087	1,198,875.83	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	438,032.70	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	464,805.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	72,000	1,025,280.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	173,694.10	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	52,650.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	58,800	893,760.00	

		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	17,600	1,405,008.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	907,045.71	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	29,029.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,200	444,258.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30,200	509,474.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	177,243.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	187,920.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	124,540.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	556,605.00	
		PRIMARIS REIT	25,577	339,662.56	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	76,050.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	81,070	1,617,346.50	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	192,672.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	45,225.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	37,900	978,957.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29,800	105,492.00	
カナダドル合計			944,663	15,977,531.40 (1,520,421,888)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	498,407.47	
		ARENA REIT	193,872	688,245.60	
		BWP TRUST	257,296	962,287.04	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	358,597	557,618.33	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	297,354	898,009.08	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	322,265.34	
		CHARTER HALL GROUP	259,219	2,802,157.39	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	350,583	1,479,460.26	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	292,723	1,091,856.79	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	163,882	488,368.36	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	468,177.48	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	282,161.12	
		DEXUS/AU	584,912	4,416,085.60	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	181,858.69	
		GOODMAN GROUP	926,140	17,087,283.00	
		GPT GROUP	1,044,320	4,375,700.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	468,470.21	
		HEALTHCO REIT	103,905	148,584.15	
		HMC CAPITAL LTD	99,318	354,565.26	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	786,681	936,150.39	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	390,488.02	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	185,569	642,068.74	
		MIRVAC GROUP	2,151,208	4,496,024.72	
		NATIONAL STORAGE REIT	583,758	1,430,207.10	

		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	102,184.40	
		REGION RE LTD	641,141	1,519,504.17	
		RURAL FUNDS GROUP	179,970	367,138.80	
		SCENTRE GROUP	2,819,494	7,725,413.56	
		STOCKLAND	1,299,937	5,004,757.45	
		VICINITY CENTRES	2,114,048	4,132,963.84	
		WAYPOINT REIT	338,035	841,707.15	
オーストラリアドル合計			18,047,921	65,160,170.31 (5,655,251,181)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	91,088.17	
		AEW UK REIT PLC	123,261	114,632.73	
		ASSURA PLC	1,641,964	800,950.03	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418,813	336,725.65	
		BIG YELLOW GROUP PLC	91,661	1,017,437.10	
		BRITISH LAND CO PLC	515,605	1,887,629.90	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	336,153	178,161.09	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	117,000.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219,819	194,759.63	
		DERWENT LONDON PLC	61,438	1,359,008.56	
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100,700	64,045.20	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,040	258,603.80	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	134,688	630,878.59	
		HAMMERSON PLC	2,022,376	438,046.64	
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	171,356.87	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	411,450	2,360,900.10	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	536,418	888,308.20	
		LXI REIT PLC	900,628	860,099.74	
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	148,972.98	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	276,666	193,666.20	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	742,515	745,485.06	
		PRS REIT PLC/THE	310,645	245,720.19	
		REGIONAL REIT LTD	221,335	128,374.30	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,639	1,099,008.36	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	125,478.10	
		SEGRO PLC	654,131	4,716,284.51	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	969,563	1,044,219.35	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	677,428	578,523.51	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	75,613.78	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,016,225	1,345,481.90	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	236,418.79	
		UNITE GROUP PLC/THE	219,930	1,941,981.90	

		URBAN LOGISTICS REIT PLC	260,093	314,712.53	
		WAREHOUSE REIT PLC	197,400	183,779.40	
		WORKSPACE GROUP PLC	78,706	343,630.39	
イギリスポンド合計			15,546,269	25,388,726.65 (4,059,149,616)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	926,000	3,111,360.00	
		FORTUNE REIT	826,000	5,327,700.00	
		LINK REIT	1,370,400	68,657,040.00	
		PROSPERITY REIT	760,000	1,520,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,411,510.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	2,503,680.00	
香港ドル合計			5,623,400	82,531,290.00 (1,373,320,665)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	243,700	314,373.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,820,600	5,043,062.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083,774	1,078,355.13	
		CAPITALAND CHINA TRUST	591,500	656,565.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,748,032	5,276,221.44	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	469,600	544,736.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	140,220.00	
		EC WORLD REIT	199,400	62,811.00	
		ESR-LOGOS REIT	3,084,068	1,002,322.10	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549,800	324,382.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	758,400	193,392.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,200	1,284,926.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,577,166	2,050,315.80	
		KEPPEL DC REIT	709,800	1,426,698.00	
		KEPPEL REIT	1,091,300	943,974.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	684,760.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,088,300	2,546,622.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,752,700	2,979,590.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,276,500	2,259,405.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306,932	411,683.58	
		PARAGON REIT	599,300	554,352.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	207,700	801,722.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	201,650.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	683,400	348,534.00	
		SUNTEC REIT	1,176,000	1,669,920.00	
シンガポールドル合計			25,119,672	32,800,593.05 (3,217,410,172)	
ニュー ジーラン ドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	480,846.43	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	573,906	1,147,812.00	

		KIWI PROPERTY GROUP LTD	876,670	740,786.15	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	672,561	820,524.42	
		STRIDE PROPERTY GROUP	293,324	372,521.48	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	486,378.07	
ニュージーランドドル合計			3,092,615	4,048,868.55 (328,120,307)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	77,648,000.00	
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	12,700	63,246,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	74,117	276,456,410.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,855	70,634,025.00	
		JR REIT XXVII	87,237	381,225,690.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	92,169,720.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	211,825,585.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	152,432,375.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	112,449,885.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	263,118,080.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	71,223,500.00	
		SK REITS CO LTD	35,300	173,323,000.00	
韓国ウォン合計			453,746	1,945,752,270.00 (195,548,103)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305,200	465,735.20	
		REIT 1 LTD	90,223	1,466,123.75	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	851,408.70	
イスラエルシェケル合計			508,793	2,783,267.65 (101,461,795)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	22,134	1,594,754.70	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	36,343.62	
		ALTAREA	2,731	300,410.00	
		CARE PROPERTY INVEST	19,286	240,689.28	
		CARMILA	31,800	425,484.00	
		COFINIMMO	16,298	1,273,688.70	
		COVIVIO	25,254	1,304,369.10	
		CROMWELL REIT EUR	208,700	325,572.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,835	449,364.30	
		GECINA SA	29,468	2,697,795.40	
		HAMBORNER REIT AG	37,259	262,675.95	
		ICADE	16,301	696,378.72	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	61,540.23	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	158,812	886,965.02	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	15,340	277,654.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	217,053.34	
		KLEPIERRE	105,771	2,185,228.86	

	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	168,116.40	
	MERCIALYS	41,427	385,063.96	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	173,909	1,336,490.66	
	MONTEA NV	7,449	541,542.30	
	NSI NV	9,441	203,925.60	
	RETAIL ESTATES	5,846	379,405.40	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	58,337	2,720,837.68	
	VASTNED RETAIL NV	9,168	189,777.60	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,582	2,211,579.72	
	WERELDHAVE NV	24,111	328,874.04	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,063	344,398.65	
ユーロ合計		1,426,766	22,045,979.23 (3,101,207,898)	
合計			84,457,638,040 (84,457,638,040)	

(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 145銘柄	100.00%	76.85%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.00%	1.80%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	6.70%
イギリスポンド	投資証券 36銘柄	100.00%	4.81%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.63%
シンガポールドル	投資証券 25銘柄	100.00%	3.81%
ニュージーランドドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.39%
韓国ウォン	投資証券 12銘柄	100.00%	0.23%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	投資証券 28銘柄	100.00%	3.67%

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】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,795,946,903
II 負債総額	24,664,405
III 純資産総額（I－II）	1,771,282,498
IV 発行済口数	1,051,056,036口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6852
（10,000口当たり）	(16,852)

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	24,450,219,851
II 負債総額	114,189,482
III 純資産総額（I－II）	24,336,030,369
IV 発行済口数	20,703,755,631口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1754
（10,000口当たり）	(11,754)

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,103,899
II 負債総額	56
III 純資産総額（I－II）	1,103,843
IV 発行済口数	557,632口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.9795
（10,000口当たり）	(19,795)

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	3,726,652
II 負債総額	153
III 純資産総額（I－II）	3,726,499
IV 発行済口数	1,593,296口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.3389
（10,000口当たり）	（23,389）

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	2,000,405,288
II 負債総額	76,138
III 純資産総額（I－II）	2,000,329,150
IV 発行済口数	1,484,215,172口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.3477
（10,000口当たり）	（13,477）

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	941,149
II 負債総額	43
III 純資産総額（I－II）	941,106
IV 発行済口数	568,699口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6548
（10,000口当たり）	（16,548）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	953,894,673,177
II 負債総額	43,949,368,958
III 純資産総額（I－II）	909,945,304,219
IV 発行済口数	379,128,819,038口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.4001
（10,000口当たり）	（24,001）

国内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 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	157,742,734,543
II 負債総額	4,046,759,319
III 純資産総額（I－II）	153,695,975,224
IV 発行済口数	162,152,327,573口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.9478
（10,000口当たり）	（9,478）

MUAM J－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	16,400,888,940
II 負債総額	87,785,037
III 純資産総額（I－II）	16,313,103,903
IV 発行済口数	4,553,369,861口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.5826
（10,000口当たり）	（35,826）

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 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,255,819,832,230
II 負債総額	189,878,453
III 純資産総額（I－II）	2,255,629,953,777
IV 発行済口数	472,783,237,040口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	4.7710
（10,000口当たり）	（47,710）

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 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	444,886,465,300
II 負債総額	16,718,942,723
III 純資産総額（I－II）	428,167,522,577
IV 発行済口数	186,102,932,702口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.3007
（10,000口当たり）	（23,007）

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	92,685,643,604
II 負債総額	40,982,704
III 純資産総額（I－II）	92,644,660,900
IV 発行済口数	43,380,242,033口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.1356
（10,000口当たり）	（21,356）

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、信託約款の規定のほか、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3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年間に於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ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、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 3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	879	23,481,546
追加型公社債投資信託	16	1,418,837
単位型株式投資信託	91	407,169
単位型公社債投資信託	49	116,473
合 計	1,035	25,424,025

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								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額									
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、記載していません。

(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、記載していません。

(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 役員の兼任	投資助言料 (注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 千円

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 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 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- （注） 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
 2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
 3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
 4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

（2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
----	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	(株)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(株)	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	(株)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(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

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

1株当たり純資産額	393,827.09円	400,322.84円
1株当たり当期純利益金額	49,916.36円	57,424.97円

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

2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

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、記載していません。

（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。

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、記載していません。

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
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年3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 6月24日	有価証券届出書
2022年 6月24日	有価証券報告書
2022年12月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年12月23日	半期報告書

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5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内株式）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内株式）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内債券）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内債券）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内リート）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内リート）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外株式）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外株式）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外債券）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外債券）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外リート）の令和4年3月26日から令和5年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外リート）の令和5年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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、継続企業的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。継続企業的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。