

【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10月4日提出
【計算期間】	第35特定期間(自 2023年1月6日至 2023年7月5日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、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（BBB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	
	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	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。
	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

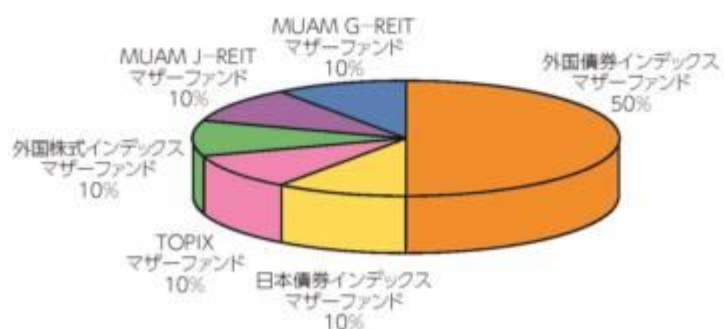
特色**1**

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

特色**2**

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

＜ファンドの基本投資割合＞



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内公社債	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM J-REITマザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REITマザーファンド	外国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

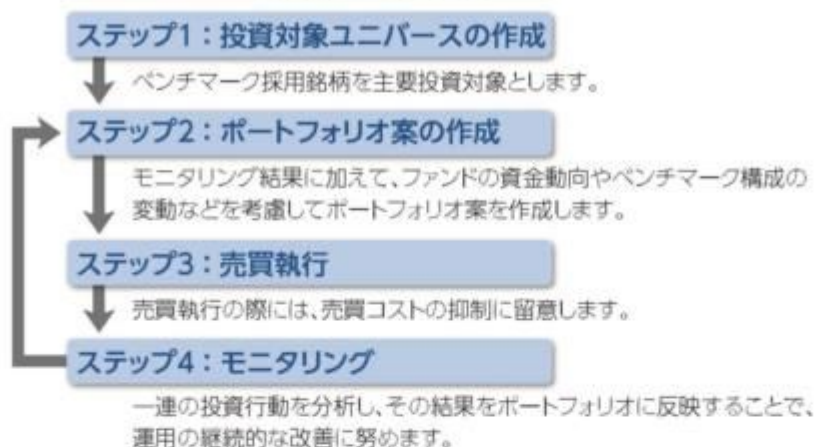
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

<各マザーファンドの運用プロセス>

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

<運用プロセスのイメージ>

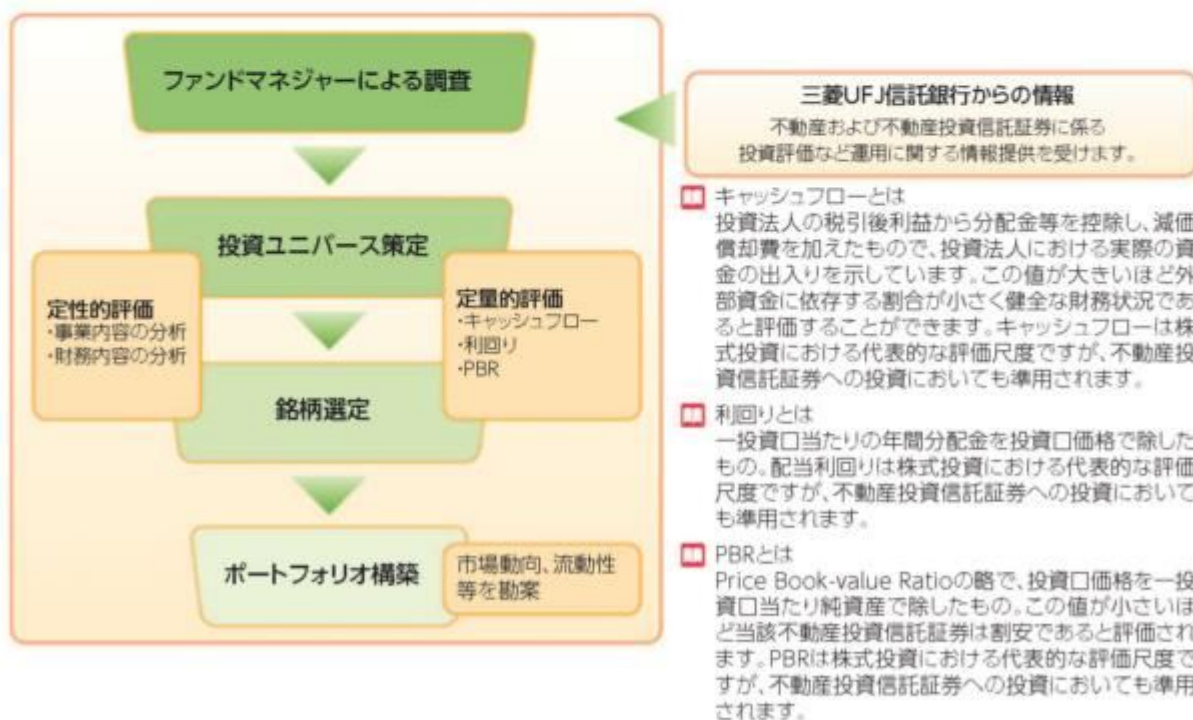


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



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

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



毎年1・3・5・7・9・11月の各5日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、分配を行います。

- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。
- 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。



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

収益分配金に関する留意事項

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



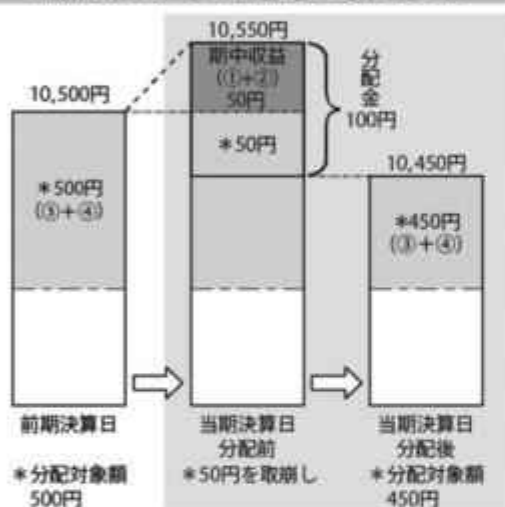
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

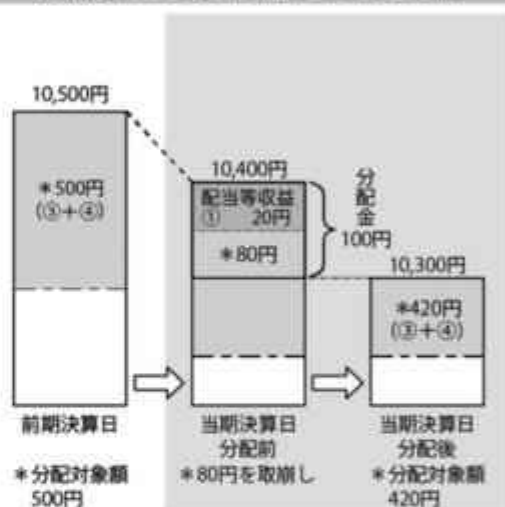
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



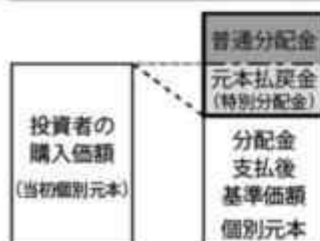
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

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

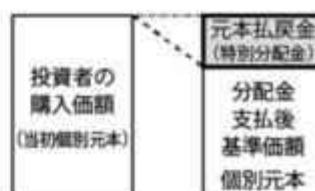
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

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

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

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。



指数について

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

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

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

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

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

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

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

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

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

②委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	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10月1日現在）

- ・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
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。

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

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ. 有価証券
- ロ. 約束手形
- ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- 1. コマーシャル・ペーパー
- 2. 外国の者の発行する証券または証書で、1. の証券または証書の性質を有するもの
- 3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
- 4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

③金融商品の指図範囲

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

- 1. 預金
- 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい

います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資は行いません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す

る目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、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。

MUAM J－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

MUAM G－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

S＆P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

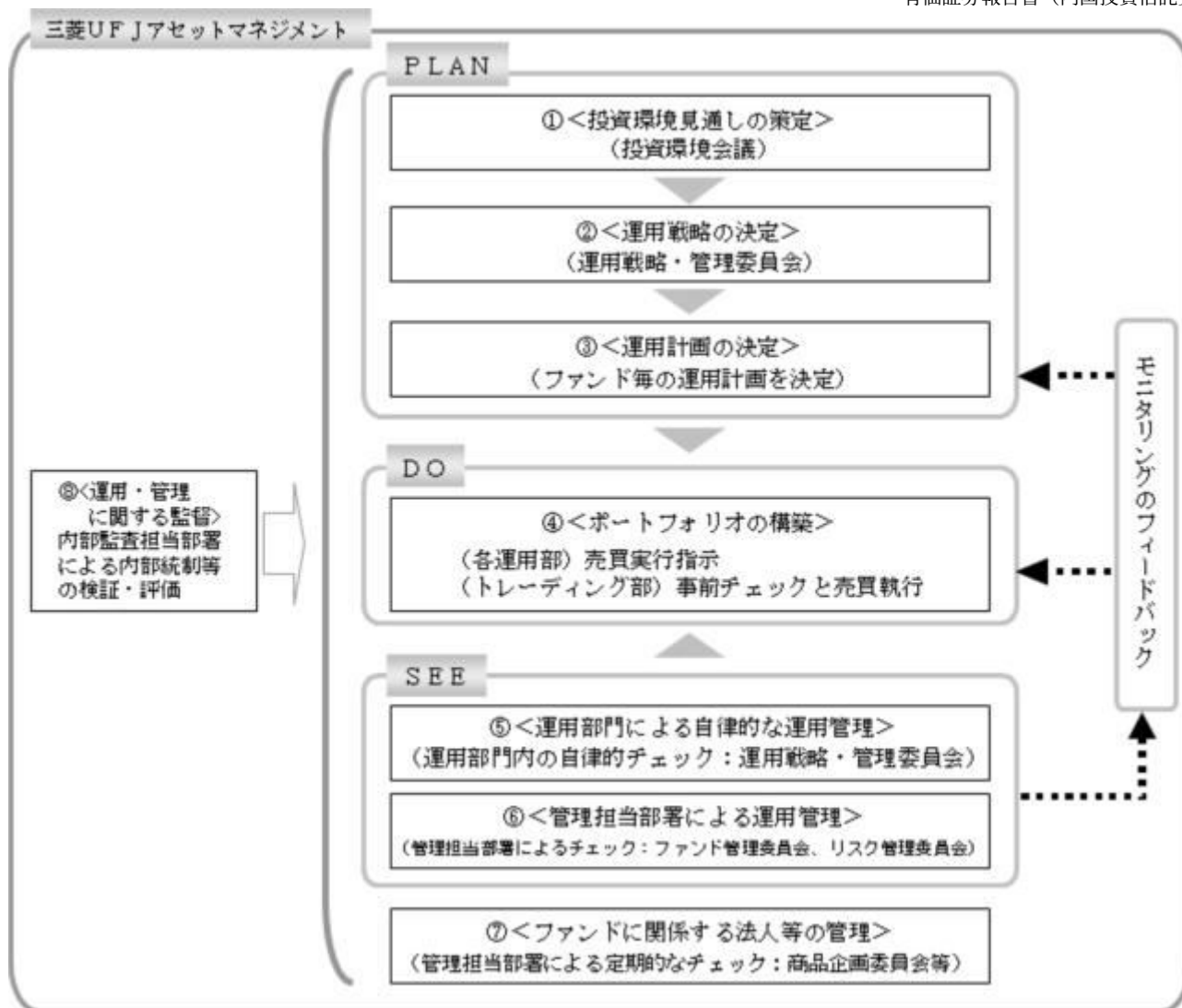
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに係る法人等の管理

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】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④外国為替予約取引

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

⑤公社債の借入れ

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

⑥資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

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

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

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

⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑧デリバティブ取引等

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

⑨信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

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

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

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・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、当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。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2018年8月末～2023年7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8月末～2023年7月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

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

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

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

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

上記は2023年12月末までの制度となります。

※2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

（1）【投資状況】

2023年 7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	2,682,765,871	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,114,686	0.19
純資産総額		2,687,880,557	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

2023年 7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	551,435,841	2.4660	1,359,889,462	2.4193	1,334,088,730	49.63
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	49,194,460	5.5931	275,149,535	5.6190	276,423,670	10.28
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	97,618,457	2.7676	270,174,882	2.7880	272,160,258	10.13
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	113,371,139	2.4210	274,471,528	2.3931	271,308,472	10.09

日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	70,675,680	3.7945	268,178,868	3.8231	270,200,192	10.05
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	200,484,222	1.3132	263,275,881	1.2898	258,584,549	9.62

（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

2023年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第44計算期間末日	(2013年 9月 5日)	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日	(2013年11月 5日)	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日	(2014年 1月 6日)	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日	(2014年 3月 5日)	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日	(2014年 5月 7日)	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日	(2014年 7月 7日)	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日	(2014年 9月 5日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日	(2014年11月 5日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日	(2015年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	(2015年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(2015年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(2015年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(2015年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207

第57計算期間末日	(2015年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(2016年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(2016年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(2016年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(2016年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(2016年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(2016年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(2017年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(2017年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(2017年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(2017年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(2017年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(2017年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(2018年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(2018年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(2018年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(2018年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(2018年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(2018年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(2019年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(2019年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(2019年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(2019年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(2019年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(2019年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(2020年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(2020年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(2020年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(2020年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(2020年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(2020年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(2021年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(2021年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(2021年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(2021年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
第92計算期間末日	(2021年 9月 6日)	2,730,364,362	2,740,084,100	11,236	11,276
第93計算期間末日	(2021年11月 5日)	2,740,464,460	2,750,136,640	11,333	11,373
第94計算期間末日	(2022年 1月 5日)	2,754,885,070	2,764,569,607	11,378	11,418
第95計算期間末日	(2022年 3月 7日)	2,567,884,240	2,577,532,439	10,646	10,686
第96計算期間末日	(2022年 5月 6日)	2,661,459,702	2,671,055,287	11,095	11,135
第97計算期間末日	(2022年 7月 5日)	2,658,166,449	2,667,781,657	11,058	11,098
第98計算期間末日	(2022年 9月 5日)	2,632,944,046	2,642,431,283	11,101	11,141

第99計算期間末日	(2022年11月 7日)	2,608,885,265	2,618,412,042	10,954	10,994
第100計算期間末日	(2023年 1月 5日)	2,483,434,726	2,492,982,276	10,404	10,444
第101計算期間末日	(2023年 3月 6日)	2,524,282,413	2,533,746,393	10,669	10,709
第102計算期間末日	(2023年 5月 8日)	2,571,879,648	2,581,304,625	10,915	10,955
第103計算期間末日	(2023年 7月 5日)	2,726,571,456	2,736,076,765	11,474	11,514
	2022年 7月末日	2,680,029,952	—	11,237	—
	8月末日	2,648,984,301	—	11,169	—
	9月末日	2,558,542,511	—	10,777	—
	10月末日	2,651,373,555	—	11,195	—
	11月末日	2,619,126,436	—	10,942	—
	12月末日	2,490,287,818	—	10,433	—
	2023年 1月末日	2,499,508,167	—	10,566	—
	2月末日	2,533,595,532	—	10,707	—
	3月末日	2,514,295,144	—	10,650	—
	4月末日	2,550,274,063	—	10,823	—
	5月末日	2,607,673,758	—	11,025	—
	6月末日	2,728,922,104	—	11,484	—
	7月末日	2,687,880,557	—	11,345	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円

第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第44計算期間	△1.10
第45計算期間	3.98
第46計算期間	5.14
第47計算期間	0.00
第48計算期間	0.61
第49計算期間	2.81
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	△0.43
第54計算期間	△0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	△4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	△2.49
第59計算期間	△1.82
第60計算期間	△1.86
第61計算期間	△2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	△2.83
第64計算期間	8.94
第65計算期間	△1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26
第68計算期間	△0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41
第71計算期間	△6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59
第74計算期間	0.68
第75計算期間	△1.12
第76計算期間	△3.13
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37
第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30

第82計算期間	△0.52
第83計算期間	△0.29
第84計算期間	△8.06
第85計算期間	6.48
第86計算期間	2.13
第87計算期間	△1.14
第88計算期間	3.48
第89計算期間	2.76
第90計算期間	3.90
第91計算期間	2.85
第92計算期間	1.10
第93計算期間	1.21
第94計算期間	0.75
第95計算期間	△6.08
第96計算期間	4.59
第97計算期間	0.02
第98計算期間	0.75
第99計算期間	△0.96
第100計算期間	△4.65
第101計算期間	2.93
第102計算期間	2.68
第103計算期間	5.48

（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44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446

第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983
第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863
第86計算期間	665,032	12,457,159	2,572,765,736
第87計算期間	1,655,806	22,189,371	2,552,232,171
第88計算期間	935,221	43,650,035	2,509,517,357
第89計算期間	3,484,521	43,552,150	2,469,449,728
第90計算期間	12,707,759	33,474,033	2,448,683,454
第91計算期間	6,621,606	15,816,114	2,439,488,946
第92計算期間	3,735,297	13,289,721	2,429,934,522
第93計算期間	2,887,581	14,776,872	2,418,045,231
第94計算期間	10,640,138	7,550,873	2,421,134,496
第95計算期間	8,981,162	18,065,848	2,412,049,810
第96計算期間	1,279,685	14,433,084	2,398,896,411
第97計算期間	18,452,672	13,547,055	2,403,802,028
第98計算期間	10,524,242	42,516,820	2,371,809,450
第99計算期間	22,156,968	12,272,115	2,381,694,303

第100計算期間	15,691,277	10,497,889	2,386,887,691
第101計算期間	4,822,752	25,715,374	2,365,995,069
第102計算期間	3,899,602	13,650,313	2,356,244,358
第103計算期間	48,031,098	27,948,067	2,376,327,389

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

2023年 7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	1,101,427,823,810	99.23
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,593,660,143	0.77
純資産総額		1,110,021,483,953	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

2023年 7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	7,167,160,000	0.65

（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

2023年 7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	18,313,300	1,822.80	33,381,483,240	2,386.00	43,695,533,800	3.94
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,359,200	11,627.00	27,430,418,400	13,315.00	31,412,748,000	2.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,571,400	841.01	17,300,753,114	1,146.00	23,574,824,400	2.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	333,700	62,542.97	20,870,589,089	63,760.00	21,276,712,000	1.92

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	107,151,800	160.11	17,156,074,698	162.90	17,455,028,220	1.57
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,151,400	4,794.08	10,313,983,712	7,265.00	15,629,921,000	1.41
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,334,600	5,215.11	12,175,195,806	6,694.00	15,627,812,400	1.41
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,638,000	7,142.45	11,699,333,100	9,298.00	15,230,124,000	1.37
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	705,900	16,463.08	11,621,288,172	21,245.00	14,996,845,500	1.35
日本	株式	三井物産	卸売業	2,504,300	3,905.22	9,779,842,446	5,541.00	13,876,326,300	1.25
日本	株式	任天堂	その他製品	2,105,700	5,196.03	10,941,280,371	6,450.00	13,581,765,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	2,776,900	4,218.64	11,714,741,416	4,679.00	12,993,115,100	1.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,960,200	4,317.36	12,780,249,072	4,341.00	12,850,228,200	1.16
日本	株式	第一三共	医薬品	2,914,000	4,693.37	13,676,480,180	4,347.00	12,667,158,000	1.14
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,538,200	3,771.39	9,572,542,098	4,933.00	12,520,940,600	1.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,174,300	4,284.90	9,316,658,070	5,750.00	12,502,225,000	1.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,711,100	3,465.54	9,395,425,494	4,513.00	12,235,194,300	1.10
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,650,000	5,074.73	8,373,304,500	7,242.00	11,949,300,000	1.08
日本	株式	HOYA	精密機器	706,600	14,179.24	10,019,050,984	16,530.00	11,680,098,000	1.05
日本	株式	ダイキン工業	機械	402,100	23,473.15	9,438,553,615	28,690.00	11,536,249,000	1.04
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,750,400	1,872.80	8,896,549,120	2,404.00	11,419,961,600	1.03
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,584,800	4,115.95	10,638,907,560	4,187.00	10,822,557,600	0.97
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,246,800	2,581.31	8,380,997,308	3,259.00	10,581,321,200	0.95
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,814,400	4,468.20	8,107,102,080	5,450.00	9,888,480,000	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,376,100	1,551.21	8,339,460,081	1,578.00	8,483,485,800	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,011,500	7,833.11	7,923,190,765	8,325.00	8,420,737,500	0.76
日本	株式	SMC	機械	109,200	69,232.66	7,560,206,472	74,150.00	8,097,180,000	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,216,100	5,876.57	7,146,496,777	5,893.00	7,166,477,300	0.65
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,481,400	1,583.07	5,511,299,898	2,051.00	7,140,351,400	0.64
日本	株式	ファナック	電気機器	1,626,300	4,627.46	7,525,638,198	4,348.00	7,071,152,400	0.64

（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

2023年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.33
	建設業	2.03
	食料品	3.23
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.17
	化学	5.93
	医薬品	4.91

石油・石炭製品	0.43
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	0.67
鉄鋼	0.94
非鉄金属	0.68
金属製品	0.51
機械	5.48
電気機器	17.87
輸送用機器	8.03
精密機器	2.50
その他製品	2.28
電気・ガス業	1.30
陸運業	2.89
海運業	0.59
空運業	0.51
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	8.03
卸売業	6.90
小売業	4.32
銀行業	6.52
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	2.28
その他金融業	1.15
不動産業	1.80
サービス業	4.87
小計	99.23
合計	99.23

（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

2023年 7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09月限	買建	308	円	7,017,381,400	7,167,160,000	0.65

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2023年 7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	2,075,157,790,406	69.67
	イギリス	122,285,952,293	4.11
	カナダ	96,573,693,436	3.24
	フランス	93,660,973,222	3.14
	スイス	85,308,472,438	2.86
	ドイツ	71,671,063,606	2.41
	オーストラリア	57,887,125,422	1.94
	オランダ	51,887,899,895	1.74
	スウェーデン	26,745,788,197	0.90
	デンマーク	24,394,712,142	0.82
	スペイン	21,010,026,774	0.71
	香港	19,430,623,721	0.65
	イタリア	15,632,064,007	0.52
	シンガポール	9,574,334,239	0.32
	アイルランド	7,028,124,566	0.24
	フィンランド	7,024,797,272	0.24
	ベルギー	6,396,484,023	0.21
	ノルウェー	5,497,198,305	0.18
	イスラエル	3,447,265,215	0.12
	ニュージーランド	1,671,034,536	0.06
	ルクセンブルグ	1,590,057,955	0.05
	オーストリア	1,488,900,351	0.05
	ポルトガル	1,475,049,933	0.05
	小計	2,806,839,431,954	94.23
投資証券	アメリカ	49,816,653,031	1.67
	オーストラリア	3,292,187,004	0.11
	シンガポール	1,155,899,299	0.04
	イギリス	1,128,343,574	0.04
	フランス	981,324,878	0.03
	香港	689,848,185	0.02
	カナダ	320,202,181	0.01
	ベルギー	214,532,360	0.01
	小計	57,598,990,512	1.93
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	114,171,619,811	3.84
純資産総額		2,978,610,042,277	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

2023年 7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	84,516,586,395	2.84
	買建	カナダ	3,779,238,528	0.13
	買建	ドイツ	14,028,811,842	0.47
	買建	オーストラリア	3,715,542,495	0.12
	買建	イギリス	4,915,282,842	0.17
	買建	スイス	3,403,093,500	0.11

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 7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	5,853,653	24,585.65	143,915,892,608	27,606.15	161,596,852,620	5.43
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,616,729	43,882.13	114,827,650,550	47,700.01	124,818,022,756	4.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,415,957	15,929.70	54,415,186,473	18,637.64	63,665,389,461	2.14
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	913,931	41,251.43	37,700,960,736	65,903.47	60,231,228,810	2.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,207,311	16,476.99	36,369,854,370	18,689.80	41,254,206,867	1.39
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,055,688	25,176.44	26,578,465,601	37,560.04	39,651,690,686	1.33
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	819,725	33,575.43	27,522,623,535	45,882.91	37,611,372,990	1.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,985,128	16,524.66	32,803,581,352	18,750.41	37,221,983,158	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	344,989	68,837.31	23,748,117,752	70,895.22	24,458,071,984	0.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,084,707	19,221.13	20,849,295,719	22,119.60	23,993,287,886	0.81
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	480,492	45,605.45	21,913,056,088	49,312.71	23,694,365,392	0.80

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	961,433	22,699.31	21,823,870,985	24,596.44	23,647,834,483	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,503,731	14,923.88	22,441,506,758	14,683.43	22,079,936,697	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	601,486	32,581.61	19,597,384,550	33,233.67	19,989,591,745	0.67
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	154,264	90,118.12	13,901,982,152	126,843.39	19,567,369,687	0.66
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	298,889	61,552.42	18,397,343,659	64,631.92	19,317,771,611	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	873,243	21,740.53	18,984,769,534	22,049.11	19,254,237,688	0.65
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,017,931	18,585.28	18,918,534,973	17,392.32	17,704,181,690	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	374,790	40,710.78	15,257,996,879	46,713.22	17,507,651,059	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	315,045	54,045.29	17,026,700,186	55,395.57	17,452,097,729	0.59
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	149,267	92,772.78	13,847,914,751	101,443.55	15,142,174,378	0.51
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	666,992	22,032.69	14,695,633,970	22,395.90	14,937,888,734	0.50
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	938,890	16,527.35	15,517,364,064	14,990.74	14,074,665,080	0.47
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	652,932	20,601.43	13,451,334,712	21,265.32	13,884,810,856	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	509,413	27,455.02	13,985,945,419	26,828.00	13,666,532,321	0.46
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	613,930	24,037.76	14,757,504,298	22,034.27	13,527,505,520	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,520,532	8,977.72	13,650,911,373	8,807.80	13,392,550,265	0.45
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	102,284	137,488.81	14,062,905,954	130,680.41	13,366,516,079	0.45
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	164,191	70,993.76	11,656,536,726	79,411.22	13,038,607,689	0.44
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	169,931	49,087.58	8,341,503,076	74,554.80	12,669,172,382	0.43

（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

2023年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.69
	素材	3.97
	資本財	6.43
	商業・専門サービス	1.49
	運輸	1.83
	自動車・自動車部品	2.21
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	2.07
	メディア・娯楽	5.81
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.23
	生活必需品流通・小売り	1.67
	食品・飲料・タバコ	3.81
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	ヘルスケア機器・サービス	4.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.97
	銀行	5.28
	金融サービス	6.31
	保険	2.91
	ソフトウェア・サービス	9.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.74
	電気通信サービス	1.12
	公益事業	2.73
	半導体・半導体製造装置	6.01
	不動産管理・開発	0.34
小計		94.23
投資証券	—	1.93
合計		96.17

（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

2023年 7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 EMINI2309	買建	2,603	アメリカドル	584,730,439.24	82,429,450,019	599,535,975	84,516,586,395	2.84
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602309	買建	144	カナダドル	34,919,336	3,713,322,190	35,539,200	3,779,238,528	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2309	買建	2,009	ユーロ	87,966,742.87	13,665,633,504	90,304,550	14,028,811,842	0.47
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2309	買建	215	オーストラリアドル	38,685,716.25	3,634,909,899	39,543,875	3,715,542,495	0.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2309	買建	353	イギリスポンド	26,538,391.25	4,808,756,494	27,126,285	4,915,282,842	0.17
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2309	買建	185	スイスフラン	20,731,262.25	3,358,464,484	21,006,750	3,403,093,500	0.11

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2023年 7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	628,323,977,890	83.76
地方債証券	日本	41,342,673,172	5.51
特殊債券	日本	34,827,481,271	4.64
社債券	日本	44,222,293,000	5.90
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,438,286,912	0.19
純資産総額		750,154,712,245	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

2023年 7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	734,000,000	0.10

（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

2023年 7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158回利付国債（5年）	10,950,000,000	100.12	10,964,077,000	99.79	10,927,224,000	0.100000	2028/3/20	1.46
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	7,950,000,000	99.42	7,903,960,000	98.28	7,813,737,000	0.100000	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	7,780,000,000	98.61	7,672,062,000	97.29	7,569,706,600	0.100000	2031/6/20	1.01
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	7,290,000,000	99.70	7,268,543,900	98.85	7,206,456,600	0.100000	2029/9/20	0.96
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	7,040,000,000	98.42	6,929,366,000	97.06	6,833,164,800	0.100000	2031/9/20	0.91
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	7,000,000,000	98.39	6,887,825,000	96.85	6,780,060,000	0.100000	2031/12/20	0.90
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	6,750,000,000	100.13	6,759,045,000	99.95	6,746,760,000	0.005000	2026/9/20	0.90
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	6,790,000,000	99.55	6,760,056,100	98.50	6,688,625,300	0.100000	2030/3/20	0.89
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,670,000,000	100.87	6,728,321,800	99.27	6,621,309,000	0.500000	2033/3/20	0.88
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,530,000,000	100.02	6,531,567,200	99.81	6,517,919,500	0.100000	2028/3/20	0.87
日本	国債証券	第145回利付国債（5年）	6,410,000,000	100.38	6,434,942,800	100.24	6,425,704,500	0.100000	2025/9/20	0.86
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	6,380,000,000	100.34	6,402,074,800	100.23	6,394,993,000	0.100000	2025/6/20	0.85
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	100.43	6,367,388,800	100.23	6,354,962,400	0.100000	2026/12/20	0.85
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,430,000,000	99.20	6,378,752,900	97.98	6,300,499,800	0.100000	2030/9/20	0.84
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	6,130,000,000	100.40	6,154,703,900	100.19	6,142,198,700	0.100000	2027/3/20	0.82
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	6,140,000,000	99.84	6,130,604,400	99.19	6,090,511,600	0.100000	2029/3/20	0.81
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	6,090,000,000	100.16	6,099,744,000	99.95	6,087,320,400	0.100000	2027/12/20	0.81
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	6,040,000,000	99.95	6,037,523,600	99.78	6,027,074,400	0.005000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	6,140,000,000	98.84	6,068,896,000	97.52	5,988,035,000	0.100000	2031/3/20	0.80
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,080,000,000	98.37	5,981,028,500	96.99	5,897,417,600	0.200000	2032/9/20	0.79
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,010,000,000	98.98	5,948,698,000	97.77	5,876,397,700	0.100000	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	5,730,000,000	100.26	5,744,898,000	100.08	5,734,698,600	0.100000	2027/9/20	0.76
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	100.34	5,719,836,000	100.15	5,708,835,000	0.100000	2027/6/20	0.76
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	5,750,000,000	99.62	5,728,595,000	98.68	5,674,330,000	0.100000	2029/12/20	0.76
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	5,380,000,000	100.32	5,397,377,400	100.21	5,391,405,600	0.100000	2025/3/20	0.72
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	5,420,000,000	99.76	5,407,127,200	99.01	5,366,613,000	0.100000	2029/6/20	0.72
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	5,300,000,000	101.14	5,360,420,000	99.50	5,273,977,000	0.500000	2032/12/20	0.70
日本	国債証券	第141回利付国債（5年）	5,240,000,000	100.29	5,255,196,000	100.21	5,251,318,400	0.100000	2024/9/20	0.70

日本	国債証券	第４４６回利付国債（２年）	5,100,000,000	100.14	5,107,467,000	100.06	5,103,213,000	0.005000	2025/3/1	0.68
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	5,110,000,000	99.95	5,107,785,600	99.49	5,083,990,100	0.100000	2028/9/20	0.68

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2023年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.76
地方債証券	5.51
特殊債券	4.64
社債券	5.90
合計	99.81

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7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０９月限	買建	5	円	740,964,675	734,000,000	0.10

（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

2023年 7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	219,051,213,695	47.78
	フランス	37,752,289,352	8.23
	イタリア	35,397,579,932	7.72
	ドイツ	28,608,727,104	6.24
	中国	26,057,923,485	5.68
	スペイン	24,264,267,718	5.29
	イギリス	22,190,788,315	4.84
	カナダ	8,946,064,707	1.95

	ベルギー	8,401,779,453	1.83
	オランダ	7,162,873,837	1.56
	オーストラリア	6,745,929,200	1.47
	オーストリア	5,622,921,550	1.23
	メキシコ	4,555,738,891	0.99
	アイルランド	2,785,529,968	0.61
	マレーシア	2,489,122,450	0.54
	フィンランド	2,397,805,851	0.52
	ポーランド	2,257,402,668	0.49
	シンガポール	1,949,276,570	0.43
	デンマーク	1,369,768,965	0.30
	イスラエル	1,150,777,366	0.25
	ニュージーランド	941,168,501	0.21
	スウェーデン	914,381,329	0.20
	ノルウェー	704,450,110	0.15
小計		451,717,781,017	98.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,749,730,780	1.47
純資産総額		458,467,511,797	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

2023年 7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	4.125 T-NOTE 321115	15,100,000	14,918.15	2,252,640,737	14,248.98	2,151,596,475	4.125000	2032/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	15,100,000	14,221.44	2,147,438,951	13,574.97	2,049,820,541	3.500000	2033/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	17,720,000	11,991.81	2,124,948,954	11,475.28	2,033,421,108	1.250000	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	15,480,000	13,529.88	2,094,426,833	12,942.80	2,003,546,698	2.875000	2032/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,260,000	12,491.68	2,031,148,118	11,964.82	1,945,481,155	1.875000	2032/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	16,700,000	12,050.18	2,012,380,346	11,527.05	1,925,017,480	1.375000	2031/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	16,730,000	11,848.52	1,982,258,818	11,349.18	1,898,718,860	0.875000	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	14,810,000	13,389.33	1,982,959,862	12,789.72	1,894,158,042	2.750000	2032/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	12,431.79	1,921,955,024	11,893.79	1,838,780,416	1.625000	2031/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	15,260,000	12,038.21	1,837,031,601	11,523.19	1,758,439,745	1.125000	2031/2/15	0.38

アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	15,160,000	11,653.70	1,766,701,464	11,171.87	1,693,655,871	0.625000	2030/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	13,377.00	1,605,240,806	13,341.21	1,600,945,631	0.375000	2024/9/15	0.35
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	11,490,000	13,552.94	1,557,233,254	13,316.43	1,530,058,235	2.000000	2025/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	11,540,000	13,132.23	1,515,460,099	12,780.36	1,474,853,797	1.500000	2027/1/31	0.32
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	9,590,000	15,468.07	1,483,388,413	15,210.46	1,458,683,533	2.500000	2030/5/25	0.32
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	12,707.12	1,429,551,439	12,282.28	1,381,757,238	1.250000	2028/5/31	0.30
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	13,604.15	1,399,867,613	13,331.30	1,371,790,931	2.250000	2025/11/15	0.30
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	12,090,000	11,716.47	1,416,522,336	11,241.25	1,359,067,878	0.625000	2030/5/15	0.30
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	14,282.79	1,365,434,776	14,071.89	1,345,273,465	1.500000	2031/5/25	0.29
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	10,090,000	13,740.13	1,386,379,654	13,280.08	1,339,961,064	2.875000	2028/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	9,900,000	13,678.36	1,354,157,829	13,437.30	1,330,293,132	3.375000	2033/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	13,703.27	1,368,957,188	13,229.42	1,321,619,931	2.750000	2028/2/15	0.29
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 251031	10,300,000	12,955.19	1,334,385,405	12,750.62	1,313,314,518	0.250000	2025/10/31	0.29
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	8,490,000	15,685.25	1,331,678,109	15,448.89	1,311,611,377	2.750000	2027/10/25	0.29
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	10,700,000	12,613.99	1,349,697,529	12,184.26	1,303,716,721	1.250000	2028/9/30	0.28
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,970.89	1,316,545,540	12,751.72	1,294,300,357	0.375000	2025/11/30	0.28
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 270430	9,700,000	13,731.35	1,331,941,829	13,313.95	1,291,453,696	2.750000	2027/4/30	0.28
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000	13,357.45	1,303,687,912	13,079.37	1,276,546,786	1.625000	2026/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	12,924.08	1,292,408,562	12,631.13	1,263,113,220	0.875000	2026/9/30	0.28
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	9,740,000	13,217.58	1,287,393,220	12,903.98	1,256,848,260	1.500000	2026/8/15	0.27

（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

2023年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.53
合計	98.53

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

MUAM J-REITマザーファンド

投資状況

2023年 7月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	16,859,285,000	97.98
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	347,430,076	2.02
純資産総額		17,206,715,076	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7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	1,670	560,000	935,200,000	596,000	995,320,000	5.78
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,000	292,619.25	877,857,754	290,700	872,100,000	5.07
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	149,400	747,000,000	169,200	846,000,000	4.92
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,500	72,809.96	691,694,650	84,400	801,800,000	4.66
日本	投資証券	GLP投資法人	5,600	145,700	815,920,000	140,100	784,560,000	4.56
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	553,000	746,550,000	572,000	772,200,000	4.49
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,500	102,000	765,000,000	97,500	731,250,000	4.25
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,700	385,857.15	655,957,161	414,000	703,800,000	4.09
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,200	276,500	608,300,000	280,000	616,000,000	3.58
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,200	55,030.03	561,306,365	58,900	600,780,000	3.49
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,350	401,664.46	542,247,025	407,000	549,450,000	3.19
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	323,007.89	484,511,835	346,500	519,750,000	3.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,200	147,300	471,360,000	153,500	491,200,000	2.85
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,700	177,900	480,330,000	180,900	488,430,000	2.84
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	674,000	417,880,000	2.43
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	1,800	205,892.37	370,606,277	222,500	400,500,000	2.33
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,500	247,147.01	370,720,528	259,300	388,950,000	2.26
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	444,204.78	310,943,346	506,000	354,200,000	2.06
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,000	321,654.33	321,654,335	338,000	338,000,000	1.96
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	3,500	87,189	305,161,516	94,800	331,800,000	1.93
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	900	353,500	318,150,000	354,000	318,600,000	1.85

日本	投資証券	スタートプロシード投資法人	1,400	234,975.47	328,965,664	224,800	314,720,000	1.83
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,900	151,100	287,090,000	165,000	313,500,000	1.82
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,000	296,604.83	296,604,839	300,500	300,500,000	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	148,800	282,720,000	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	500	492,500	246,250,000	472,500	236,250,000	1.37
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,300	76,500	252,450,000	70,600	232,980,000	1.35
日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,000	112,377.23	224,754,474	116,200	232,400,000	1.35
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,500	155,600	233,400,000	152,100	228,150,000	1.33
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,500	146,700	220,050,000	149,700	224,550,000	1.31

（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

2023年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.98
合計	97.98

（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

該当事項はありません。

MUAM G－REITマザーファンド

投資状況

2023年 7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	81,254,853,205	75.57
	オーストラリア	6,871,198,369	6.39
	イギリス	4,964,878,253	4.62
	シンガポール	3,782,762,399	3.52
	フランス	1,809,292,515	1.68
	カナダ	1,744,828,634	1.62
	香港	1,396,508,059	1.30
	ベルギー	1,089,597,331	1.01
	スペイン	433,169,202	0.40

	ニュージーランド	409,584,084	0.38
	韓国	255,426,360	0.24
	オランダ	204,478,752	0.19
	イスラエル	124,492,915	0.12
	ドイツ	42,548,321	0.04
	アイルランド	34,538,184	0.03
	イタリア	8,826,213	0.01
	小計	104,426,982,796	97.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,100,226,319	2.88
純資産総額		107,527,209,115	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

2023年 7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	3,177,957,195	2.96

（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

2023年 7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	522,610	16,503.22	8,624,749,423	17,430.94	9,109,583,815	8.47
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	52,927	96,385.83	5,101,412,864	112,403.83	5,949,197,997	5.53
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	89,546	39,374.42	3,525,822,355	39,687.28	3,553,837,542	3.31
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	380,991	9,030.80	3,440,653,971	8,665.42	3,301,449,279	3.07
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	185,050	16,876.16	3,122,935,138	17,547.94	3,247,247,333	3.02
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	281,281	9,824.15	2,763,347,221	11,419.97	3,212,223,310	2.99
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	164,880	14,508.08	2,392,092,887	17,308.29	2,853,791,943	2.65
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	568,320	4,495.70	2,555,001,310	4,481.43	2,546,889,878	2.37
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	119,525	18,756.86	2,241,914,737	19,854.21	2,373,075,024	2.21
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,360	23,262.16	1,869,347,700	26,238.74	2,108,545,637	1.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	968,421	1,680.72	1,627,651,411	1,926.18	1,865,353,162	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	192,988	8,425.28	1,625,978,470	9,136.26	1,763,189,645	1.64
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	328,983	4,208.03	1,384,372,954	5,000.20	1,644,982,738	1.53
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,100	20,155.04	1,795,814,738	17,834.11	1,589,019,620	1.48

アメリカ	投資証券	VENTAS INC	226,398	6,585.76	1,491,003,741	6,784.88	1,536,084,643	1.43
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	165,036	7,189.40	1,186,510,983	8,537.14	1,408,935,965	1.31
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,020	22,075.14	1,457,400,835	20,967.87	1,384,299,292	1.29
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	70,405	20,075.77	1,413,435,068	18,537.55	1,305,136,560	1.21
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	36,322	30,241.36	1,098,426,756	33,453.59	1,215,101,321	1.13
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	121,048	11,071.95	1,340,238,128	9,604.28	1,162,579,624	1.08
香港	投資証券	LINK REIT	1,445,300	1,023.66	1,479,497,436	797.32	1,152,378,158	1.07
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	402,507	2,272.27	914,605,780	2,562.83	1,031,558,866	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	350,811	3,006.81	1,054,825,365	2,844.77	997,978,222	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	148,643	7,162.76	1,064,695,407	6,690.43	994,486,508	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	99,058	9,269.67	918,235,545	10,035.65	994,111,844	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	175,109	5,537.86	969,730,222	5,672.63	993,329,057	0.92
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	309,557	3,635.11	1,125,274,933	3,063.27	948,259,179	0.88
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	692,587	1,443.03	999,426,076	1,366.61	946,496,596	0.88
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	177,811	4,329.04	769,752,516	5,214.48	927,191,957	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	60,419	15,711.10	949,249,343	15,296.65	924,208,580	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

2023年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.12
合計	97.12

（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

2023年 7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	DJREIT2309	買建	665	アメリカドル	22,298,659.5	3,143,442,030	22,543,500	3,177,957,195	2.96

（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。

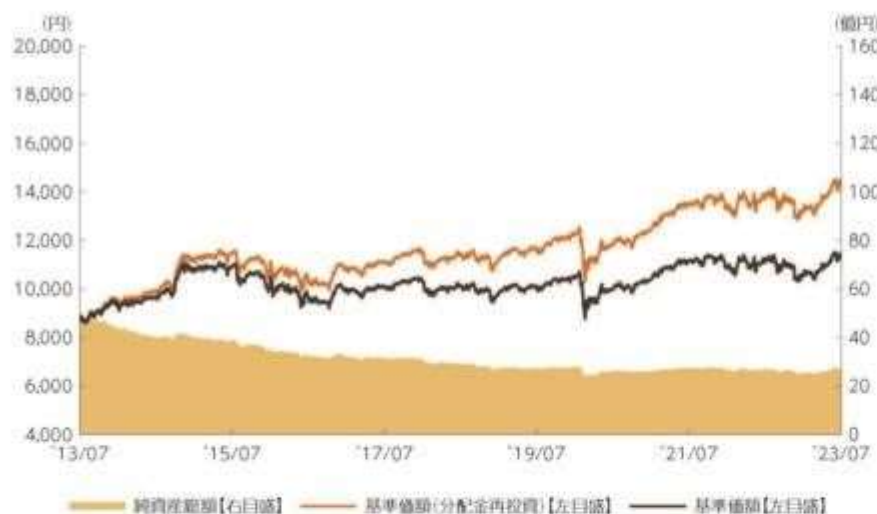
《参考情報》



運用実績

2023年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年7月31日～2023年7月31日



■基準価額・純資産

基準価額	11,345円
純資産総額	26.8億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年 7月	40円
2023年 5月	40円
2023年 3月	40円
2023年 1月	40円
2022年 11月	40円
2022年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,560円

●分配金は1万口当たり、税引前

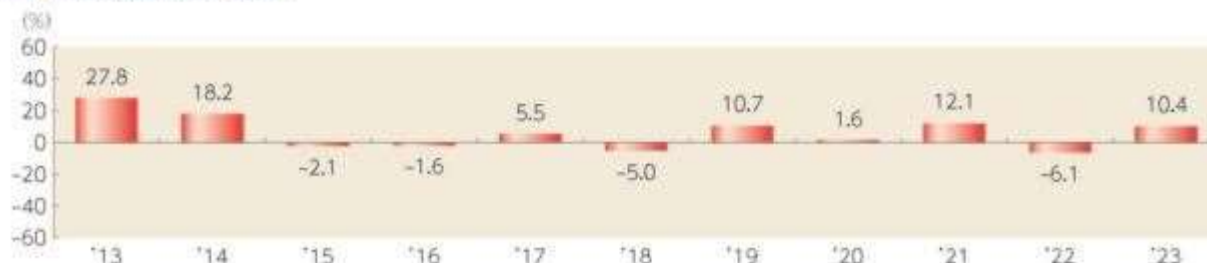
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	10.0%	1 アメリカドル	39.6%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよび電機	アメリカ	0.6%
国内債券	9.6%	2 円	29.8%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
国内リート	9.8%	3 ユーロ	18.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国株式	9.7%	4 イギリスポンド	3.4%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.3%
外国債券	48.9%	5 中国元	2.9%	4.125 T-NOTE 321115	債券	国債	アメリカ	0.2%
外国リート	10.0%	6 オーストラリアドル	1.6%	3.5 T-NOTE 330215	債券	国債	アメリカ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	7 カナダドル	1.5%	1.25 T-NOTE 310815	債券	国債	アメリカ	0.2%
合計	100.0%	8 シンガポールドル	0.6%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.9%
		9 メキシコペソ	0.5%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.6%
		10 スイスフラン	0.3%	EQUINIX INC	リート	—	アメリカ	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.5%
債券先物取引（買建）	0.0%
不動産投信指数先物取引（買建）	0.3%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2023年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

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

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

れます。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）

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

（４）【計算期間】

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

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

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 隔月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年1月6日から2023年7月5日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,017,999	9,678,268
親投資信託受益証券	2,478,924,365	2,721,228,675
未収入金	9,651,809	9,831,610
未収利息	22	-
流動資産合計	2,497,594,195	2,740,738,553
資産合計	2,497,594,195	2,740,738,553
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,547,550	9,505,309
未払解約金	-	51,601
未払受託者報酬	275,645	275,540
未払委託者報酬	4,318,377	4,316,748
未払利息	-	12
その他未払費用	17,897	17,887
流動負債合計	14,159,469	14,167,097
負債合計	14,159,469	14,167,097
純資産の部		
元本等		
元本	2,386,887,691	2,376,327,389
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	96,547,035	350,244,067
（分配準備積立金）	221,547,778	261,326,036
元本等合計	2,483,434,726	2,726,571,456
純資産合計	2,483,434,726	2,726,571,456
負債純資産合計	2,497,594,195	2,740,738,553

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日	当期 自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
営業収益		
受取利息	22	22
有価証券売買等損益	△112,933,900	295,264,219
その他収益	8,258	1,683
営業収益合計	△112,925,620	295,265,924
営業費用		
支払利息	1,818	1,469
受託者報酬	871,876	834,228
委託者報酬	13,659,204	13,069,456
その他費用	56,611	54,161
営業費用合計	14,589,509	13,959,314
営業利益又は営業損失（△）	△127,515,129	281,306,610
経常利益又は経常損失（△）	△127,515,129	281,306,610
当期純利益又は当期純損失（△）	△127,515,129	281,306,610
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（△）	66,937	493,449
期首剰余金又は期首欠損金（△）	254,364,421	96,547,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,077	5,790,397
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,077	5,790,397
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,852,833	4,512,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,852,833	4,512,260
分配金	28,561,564	28,394,266
期末剰余金又は期末欠損金（△）	96,547,035	350,244,067

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1. 期首元本額	2,403,802,028円	2,386,887,691円
期中追加設定元本額	48,372,487円	56,753,452円
期中一部解約元本額	65,286,824円	67,313,754円
2. 受益権の総数	2,386,887,691口	2,376,327,389口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日	当期 自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日																																																												
1. 分配金の計算過程 第98期 2022年 7月 6日 2022年 9月 5日	1. 分配金の計算過程 第101期 2023年 1月 6日 2023年 3月 6日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,632,064円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>130,248,022円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>233,835,046円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>371,715,132円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,371,809,450口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,567円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,487,237円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,632,064円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	130,248,022円	分配準備積立金額	D	233,835,046円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,715,132円	当ファンドの期末残存口数	F	2,371,809,450口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,487,237円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,732,896円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>134,025,135円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>219,162,534円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>361,920,565円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,365,995,069口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,529円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,463,980円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,732,896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	134,025,135円	分配準備積立金額	D	219,162,534円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,920,565円	当ファンドの期末残存口数	F	2,365,995,069口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,463,980円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,632,064円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	130,248,022円																																																											
分配準備積立金額	D	233,835,046円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,715,132円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,371,809,450口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,487,237円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,732,896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	134,025,135円																																																											
分配準備積立金額	D	219,162,534円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,920,565円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,365,995,069口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,463,980円																																																											
第99期	第102期																																																												

前期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日	当期 自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日																																																												
2022年 9月 6日 2022年11月 7日	2023年 3月 7日 2023年 5月 8日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,135,672円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>132,964,662円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>230,782,702円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>369,883,036円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,381,694,303口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,553円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,526,777円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,135,672円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	132,964,662円	分配準備積立金額	D	230,782,702円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,883,036円	当ファンドの期末残存口数	F	2,381,694,303口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,553円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,526,777円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,571,862円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>133,833,362円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>217,172,741円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>362,577,965円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,356,244,358口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,538円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,424,977円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,571,862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	133,833,362円	分配準備積立金額	D	217,172,741円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,577,965円	当ファンドの期末残存口数	F	2,356,244,358口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,538円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,424,977円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,135,672円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	132,964,662円																																																											
分配準備積立金額	D	230,782,702円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,883,036円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,381,694,303口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,553円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,526,777円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,571,862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	133,833,362円																																																											
分配準備積立金額	D	217,172,741円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,577,965円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,356,244,358口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,538円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,424,977円																																																											
第100期 2022年11月 8日 2023年 1月 5日	第103期 2023年 5月 9日 2023年 7月 5日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,700,306円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>134,754,731円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>226,395,022円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>365,850,059円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,386,887,691口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,532円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,547,550円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,700,306円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	134,754,731円	分配準備積立金額	D	226,395,022円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,850,059円	当ファンドの期末残存口数	F	2,386,887,691口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,532円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,547,550円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,233,312円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>43,856,989円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>139,464,093円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>216,741,044円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>410,295,438円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,376,327,389口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,726円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,505,309円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,233,312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	43,856,989円	収益調整金額	C	139,464,093円	分配準備積立金額	D	216,741,044円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,295,438円	当ファンドの期末残存口数	F	2,376,327,389口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,726円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,505,309円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,700,306円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	134,754,731円																																																											
分配準備積立金額	D	226,395,022円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,850,059円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,386,887,691口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,532円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,547,550円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,233,312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	43,856,989円																																																											
収益調整金額	C	139,464,093円																																																											
分配準備積立金額	D	216,741,044円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,295,438円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,376,327,389口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,726円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,505,309円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日	当期 自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日	当期 自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。	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、この結果はリスク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	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△116,710,219	143,367,351
合計	△116,710,219	143,367,351

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0404円	1.1474円
(1万口当たり純資産額)	(10,404円)	(11,474円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G－REITマザーファンド	115,517,083	279,666,857	
	MUAM J－REITマザーファンド	70,909,548	269,073,370	
	TOPIXマザーファンド	97,438,912	269,691,420	
	外国株式インデックスマザーファンド	50,069,228	280,042,199	
	日本債券インデックスマザーファンド	200,388,463	263,170,168	

	外国債券インデックスマザーファンド	551,309,623	1,359,584,661	
	合計	1,085,632,857	2,721,228,675	

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)

[2023年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	82,525,841,415
株式	1,092,950,634,680
派生商品評価勘定	164,503,850
未収入金	6,501,024,958
未収配当金	1,458,637,360
未収利息	4,164,346
その他未収収益	17,277,446
差入委託証拠金	430,200,000
流動資産合計	1,184,052,284,055
資産合計	1,184,052,284,055
負債の部	
流動負債	
前受金	166,899,000
未払金	14,000,000
未払解約金	9,077,588,144
未払利息	107,238
受入担保金	70,962,656,561
流動負債合計	80,221,250,943
負債合計	80,221,250,943
純資産の部	
元本等	
元本	398,813,580,332
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	705,017,452,780
元本等合計	1,103,831,033,112
純資産合計	1,103,831,033,112

[2023年 7月 5日現在]

負債純資産合計

1,184,052,284,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	362,467,730,934円
期中追加設定元本額	118,405,544,640円
期中一部解約元本額	82,059,695,242円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,656,478,308円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	860,304,624円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,704,500,381円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,508,164,464円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,399,561,550円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	6,694,445,313円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	36,416,488,593円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,488,664,278円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	97,438,912円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	263,957,515円
ファンド・マネジャー（国内株式）	606,252,076円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,858,611,211円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,100,504,683円
eMAXIS バランス（波乗り型）	341,342,131円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,776,133,575円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	934,481,729円

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,112,858,645円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	972,187,652円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	29,512,944,421円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,580,365,191円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,478,405,758円
つみたて日本株式（TOPIX）	7,352,085,509円
つみたて8資産均等バランス	4,587,178,230円
つみたて4資産均等バランス	1,576,895,949円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,495,937円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,190,081円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,968,377円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	754,551,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	864,802,699円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	563,510,755円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	493,837,028円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,705,615,613円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	3,536,695,431円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	983,055,405円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	3,228,303,686円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	490,672,283円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	150,438,973円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	17,935,464,393円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	207,392,057円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,548,216,518円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	117,389,601円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,464,248,201円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	950,594,908円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	21,207,719円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	8,027,726,427円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	92,067,444円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,450,714円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	32,490,230円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,020,353,141円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,387,810,709円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	470,127,545円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,082,259,314円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	434,359,021円

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	19,645,360円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	120,038,676円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	650,305,100円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	134,535,231円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	159,966,994円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	568,605,153円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	471,870,130円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	917,189,622円
三菱UFJ トピックスオープン	972,079,375円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,967,006,587円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	55,576,980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）	5,015,448,589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）	51,689円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	8,452,709円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,459,202,590円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	85,052,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,443,733,329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）	42,689,120,526円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	221,431,518円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	236,255円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	138,791円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	229,512,722円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	412,537,612円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	4,541,035,425円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,971,161,733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）	924,379,124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）	492,024,380円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	83,032,646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）	3,616,853,181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）	153,013,021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）	3,039,384,205円

	[2023年 7月 5日現在]
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）	338,542,601円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	16,687,264,139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）	79,873,953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）	200,445円
日米コアバランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	107,195,749円
日本株式インデックスファンドS	1,430,895,161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）	111,824,554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）	288,007,855円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	34,844,004円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	35,768,349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,818,860円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	667,859,991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）	34,833,616円

	[2023年 7月 5日現在]
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）	34,841,898円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	35,903,993円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,981,520,817円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,976,242円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	8,149,400円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,152,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	6,207,582円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	549,787,702円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	96,325,931円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	3,259,273円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	34,067,452円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,548,683円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	24,413,655円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,559,817,749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）	361,120,597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）	1,534,946,865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）	1,435,451,038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）	1,320,096,896円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,624,487,530円
合計	398,813,580,332円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	67,451,614,530円
3. 受益権の総数	398,813,580,332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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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	[2023年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	153,905,756,424
合計	153,905,756,424

(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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	10,735,521,000	—	10,900,285,000	164,764,000
合計		10,735,521,000	—	10,900,285,000	164,764,000

（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）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.7678円
(1万口当たり純資産額)	(27,678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	17,600	3,610.00	63,536,000	
1332	ニッスイ	465,300	656.80	305,609,040	
1333	マルハニチロ	69,100	2,435.00	168,258,500	貸付有価証券 500株

1375	雪国まいたけ	39,600	954.00	37,778,400	貸付有価証券 3,700株
1376	カネコ種苗	14,200	1,431.00	20,320,200	
1377	サカタのタネ	53,000	4,135.00	219,155,000	
1379	ホクト	41,400	1,834.00	75,927,600	
1384	ホクリヨウ	3,900	880.00	3,432,000	
1514	住石ホールディングス	51,000	377.00	19,227,000	貸付有価証券 17,700株
1515	日鉄鉱業	18,700	4,650.00	86,955,000	
1518	三井松島ホールディングス	21,100	2,747.00	57,961,700	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,721,100	1,616.00	2,781,297,600	
1662	石油資源開発	53,900	4,395.00	236,890,500	貸付有価証券 7,900株
1663	K&Oエナジーグループ	21,100	2,347.00	49,521,700	貸付有価証券 200株
1414	ショーボンドホールディングス	63,400	5,589.00	354,342,600	
1417	ミライト・ワン	153,900	1,809.00	278,405,100	
1419	タマホーム	29,200	3,360.00	98,112,000	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	3,300	728.00	2,402,400	
1429	日本アクア	11,600	891.00	10,335,600	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	793.00	5,630,300	
1433	ベステラ	6,000	1,187.00	7,122,000	
1435	R o b o t H o m e	79,200	192.00	15,206,400	
1446	キャンディル	4,300	594.00	2,554,200	
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	1,342.00	7,515,200	
1716	第一カッター興業	11,900	1,422.00	16,921,800	
1719	安藤・間	269,600	1,073.00	289,280,800	
1720	東急建設	132,500	738.00	97,785,000	
1721	コムシスホールディングス	148,600	2,790.00	414,594,000	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	73,900	393.00	29,042,700	貸付有価証券 6,500株
1762	高松コンストラクショングループ	30,300	2,555.00	77,416,500	貸付有価証券 3,500株
1766	東建コーポレーション	13,400	7,450.00	99,830,000	貸付有価証券 1,800株
1768	ソネック	3,000	971.00	2,913,000	
1780	ヤマウラ	23,600	1,148.00	27,092,800	貸付有価証券 1,100株
1786	オリエンタル白石	167,300	304.00	50,859,200	
1801	大成建設	304,600	5,011.00	1,526,350,600	貸付有価証券 67,800株
1802	大林組	1,164,200	1,240.00	1,443,608,000	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	923,000	913.10	842,791,300	

1805	飛島建設	36,000	1,273.00	45,828,000	
1808	長谷工コーポレーション	336,000	1,771.50	595,224,000	貸付有価証券 47,500株
1810	松井建設	30,400	718.00	21,827,200	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	2,500	3,135.00	7,837,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	721,800	2,171.00	1,567,027,800	貸付有価証券 27,700株
1813	不動テトラ	22,500	1,873.00	42,142,500	
1814	大末建設	7,100	1,366.00	9,698,600	貸付有価証券 1,600株
1815	鉄建建設	23,300	2,056.00	47,904,800	
1820	西松建設	55,200	3,530.00	194,856,000	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	262,500	370.00	97,125,000	
1822	大豊建設	13,500	3,895.00	52,582,500	貸付有価証券 1,500株
1826	佐田建設	14,500	479.00	6,945,500	
1827	ナカノフドー建設	16,100	400.00	6,440,000	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	52,800	4,080.00	215,424,000	
1835	東鉄工業	44,800	2,664.00	119,347,200	
1847	イチケン	4,900	1,963.00	9,618,700	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	8,700	446.00	3,880,200	
1852	浅沼組	26,100	3,335.00	87,043,500	
1860	戸田建設	400,500	789.10	316,034,550	貸付有価証券 57,600株
1861	熊谷組	54,500	3,130.00	170,585,000	
1866	北野建設	4,100	3,075.00	12,607,500	貸付有価証券 800株
1867	植木組	5,500	1,405.00	7,727,500	
1870	矢作建設工業	44,300	1,246.00	55,197,800	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	41,300	778.00	32,131,400	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	64,500	371.00	23,929,500	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	45,700	1,248.00	57,033,600	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	13,000	4,555.00	59,215,000	
1884	日本道路	6,500	8,920.00	57,980,000	貸付有価証券 500株
1885	東亜建設工業	27,900	3,095.00	86,350,500	
1887	日本国土開発	92,600	574.00	53,152,400	貸付有価証券 12,300株
1888	若築建設	14,500	3,040.00	44,080,000	貸付有価証券 2,500株

1890	東洋建設	105,400	1,031.00	108,667,400	
1893	五洋建設	461,500	760.70	351,063,050	
1898	世紀東急工業	41,800	1,420.00	59,356,000	
1899	福田組	12,300	4,800.00	59,040,000	
1911	住友林業	251,300	3,483.00	875,277,900	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	14,800	509.00	7,533,200	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	24,500	504.00	12,348,000	貸付有価証券 6,200株
1925	大和ハウス工業	900,100	3,767.00	3,390,676,700	貸付有価証券 25,000株
1926	ライト工業	60,300	1,976.00	119,152,800	
1928	積水ハウス	986,900	2,939.00	2,900,499,100	
1929	日特建設	31,100	1,063.00	33,059,300	
1930	北陸電気工事	22,300	944.00	21,051,200	
1934	ユアテック	71,700	875.00	62,737,500	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	28,600	1,353.00	38,695,800	貸付有価証券 2,900株
1939	四電工	13,600	2,220.00	30,192,000	
1941	中電工	50,500	2,304.00	116,352,000	
1942	関電工	178,400	1,178.00	210,155,200	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	229,200	1,986.00	455,191,200	貸付有価証券 33,000株
1945	東京エネシス	32,400	961.00	31,136,400	
1946	トーエネック	10,800	3,655.00	39,474,000	
1949	住友電設	31,000	3,195.00	99,045,000	貸付有価証券 3,900株
1950	日本電設工業	53,500	1,956.00	104,646,000	貸付有価証券 1,600株
1951	エクシオグループ	149,900	2,851.00	427,364,900	貸付有価証券 21,000株
1952	新日本空調	18,100	2,360.00	42,716,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	79,200	3,890.00	308,088,000	貸付有価証券 9,700株
1961	三機工業	72,200	1,511.00	109,094,200	
1963	日揮ホールディングス	322,000	1,857.50	598,115,000	
1964	中外炉工業	10,600	2,050.00	21,730,000	
1967	ヤマト	16,100	918.00	14,779,800	貸付有価証券 3,600株
1968	太平電業	20,200	4,290.00	86,658,000	貸付有価証券 1,500株
1969	高砂熱学工業	78,500	2,439.00	191,461,500	
1972	三晃金属工業	2,700	4,545.00	12,271,500	
1975	朝日工業社	13,500	2,392.00	32,292,000	

1976	明星工業	56,000	972.00	54,432,000	貸付有価証券 2,200株
1979	大気社	37,500	4,030.00	151,125,000	
1980	ダイダン	21,400	2,738.00	58,593,200	貸付有価証券 1,200株
1982	日比谷総合設備	27,900	2,209.00	61,631,100	
3267	フィル・カンパニー	5,700	947.00	5,397,900	
5074	テスホールディングス	70,000	742.00	51,940,000	貸付有価証券 1,100株
5076	インフロニア・ホールディングス	341,100	1,346.50	459,291,150	
6330	東洋エンジニアリング	43,100	576.00	24,825,600	
6379	レイズネクスト	47,100	1,447.00	68,153,700	
2001	ニッポン	88,000	1,830.00	161,040,000	
2002	日清製粉グループ本社	302,200	1,718.50	519,330,700	貸付有価証券 50,200株
2003	日東富士製粉	5,800	4,645.00	26,941,000	
2004	昭和産業	28,500	2,646.00	75,411,000	
2009	鳥越製粉	15,600	613.00	9,562,800	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	45,200	1,065.00	48,138,000	
2060	フィード・ワン	47,800	731.00	34,941,800	
2107	東洋精糖	3,700	1,797.00	6,648,900	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	19,000	1,872.00	35,568,000	
2109	DM三井製糖ホールディングス	32,400	2,726.00	88,322,400	
2112	塩水港精糖	25,700	214.00	5,499,800	貸付有価証券 4,800株
2117	ウェルネオシュガー	16,900	2,052.00	34,678,800	
2201	森永製菓	59,700	4,558.00	272,112,600	
2204	中村屋	8,200	3,080.00	25,256,000	
2206	江崎グリコ	93,500	3,716.00	347,446,000	
2207	名糖産業	12,900	1,644.00	21,207,600	
2209	井村屋グループ	17,900	2,244.00	40,167,600	貸付有価証券 500株
2211	不二家	22,400	2,434.00	54,521,600	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	218,700	1,979.50	432,916,650	
2215	第一屋製パン	3,700	393.00	1,454,100	貸付有価証券 500株
2217	モロゾフ	10,600	3,795.00	40,227,000	
2220	亀田製菓	20,800	4,315.00	89,752,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	34,800	10,120.00	352,176,000	貸付有価証券 1,500株
2229	カルビー	149,600	2,711.50	405,640,400	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	59,400	4,738.00	281,437,200	

2266	六甲バター	24,000	1,306.00	31,344,000	
2267	ヤクルト本社	233,500	8,991.00	2,099,398,500	
2269	明治ホールディングス	400,700	3,268.00	1,309,487,600	貸付有価証券 49,200株
2270	雪印メグミルク	79,000	1,947.00	153,813,000	
2281	プリマハム	43,900	2,167.00	95,131,300	貸付有価証券 6,900株
2282	日本ハム	127,800	3,940.00	503,532,000	貸付有価証券 5,600株
2286	林兼産業	6,500	496.00	3,224,000	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	32,900	1,486.00	48,889,400	貸付有価証券 3,300株
2292	S Foods	36,000	3,120.00	112,320,000	
2294	柿安本店	12,700	2,334.00	29,641,800	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	249,700	718.00	179,284,600	
2501	サッポロホールディングス	107,600	3,612.00	388,651,200	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	755,100	5,584.00	4,216,478,400	
2503	キリンホールディングス	1,474,700	2,058.00	3,034,932,600	
2531	宝ホールディングス	223,100	1,153.00	257,234,300	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	97,700	339.00	33,120,300	
2540	養命酒製造	10,800	1,856.00	20,044,800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	256,000	1,534.00	392,704,000	
2585	ライフドリンク カンパニー	4,800	3,445.00	16,536,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	230,100	5,182.00	1,192,378,200	
2590	ダイドーグループホールディングス	18,500	5,060.00	93,610,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	110,700	3,921.00	434,054,700	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	36,600	2,064.00	75,542,400	
2597	ユニカフェ	6,500	917.00	5,960,500	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	3,100	1,076.00	3,335,600	
2602	日清オイリオグループ	46,000	3,445.00	158,470,000	
2607	不二製油グループ本社	76,100	1,977.00	150,449,700	
2612	かどや製油	1,900	3,440.00	6,536,000	
2613	J-オイルミルズ	33,300	1,602.00	53,346,600	
2801	キッコーマン	216,600	8,058.00	1,745,362,800	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	789,100	5,627.00	4,440,265,700	貸付有価証券 98,100株
2804	ブルドックソース	17,300	1,943.00	33,613,900	
2809	キューピー	175,600	2,396.00	420,737,600	貸付有価証券 39,700株

2810	ハウス食品グループ本社	100,000	3,310.00	331,000,000	
2811	カゴメ	152,300	3,100.00	472,130,000	貸付有価証券 28,200株
2812	焼津水産化学工業	8,700	819.00	7,125,300	
2815	アリアケジャパン	28,500	5,424.00	154,584,000	
2818	ピエトロ	2,800	1,826.00	5,112,800	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	8,800	2,938.00	25,854,400	
2820	やまみ	1,900	1,345.00	2,555,500	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	149,700	3,073.00	460,028,100	
2875	東洋水産	165,100	6,231.00	1,028,738,100	
2882	イートアンドホールディングス	14,100	2,131.00	30,047,100	
2883	大冷	2,400	1,968.00	4,723,200	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	20,700	893.00	18,485,100	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	114,900	11,900.00	1,367,310,000	
2899	永谷園ホールディングス	16,000	2,137.00	34,192,000	
2904	一正蒲鉾	8,300	740.00	6,142,000	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	33,600	1,886.00	63,369,600	貸付有価証券 4,800株
2910	ロック・フィールド	36,600	1,482.00	54,241,200	貸付有価証券 4,800株
2914	日本たばこ産業	2,151,300	3,135.00	6,744,325,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	22,500	1,346.00	30,285,000	貸付有価証券 2,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	24,100	2,285.00	55,068,500	
2922	なとり	20,500	1,964.00	40,262,000	
2924	イフジ産業	3,700	1,081.00	3,999,700	
2929	ファーマフーズ	46,900	1,956.00	91,736,400	
2931	ユーグレナ	211,300	884.00	186,789,200	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	25,500	1,025.00	26,137,500	貸付有価証券 2,800株
2935	ピックルスホールディングス	19,200	1,322.00	25,382,400	
4404	ミヨシ油脂	6,900	1,032.00	7,120,800	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	28,200	2,071.00	58,402,200	貸付有価証券 600株
3001	片倉工業	30,600	1,610.00	49,266,000	
3002	グンゼ	23,600	4,425.00	104,430,000	
3101	東洋紡	143,700	1,085.50	155,986,350	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	100,400	238.00	23,895,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	13,100	3,230.00	42,313,000	
3106	倉敷紡績	24,800	2,262.00	56,097,600	

3109	シキボウ	11,000	1,026.00	11,286,000	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	87,700	1,033.00	90,594,100	貸付有価証券 14,300株
3202	ダイトウボウ	34,200	94.00	3,214,800	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	430.00	3,311,000	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	295.00	8,879,500	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	37,500	1,661.00	62,287,500	
3401	帝人	319,400	1,496.50	477,982,100	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	2,227,400	812.20	1,809,094,280	貸付有価証券 315,000株
3501	住江織物	3,600	2,312.00	8,323,200	貸付有価証券 1,000株
3512	日本フェルト	11,900	417.00	4,962,300	
3513	イチカワ	2,500	1,358.00	3,395,000	
3524	日東製網	2,300	1,408.00	3,238,400	
3529	アツギ	14,600	419.00	6,117,400	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	6,400	775.00	4,960,000	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	64,200	2,449.00	157,225,800	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	7,700	796.00	6,129,200	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,400	1,103.00	2,647,200	
3580	小松マテーレ	48,200	676.00	32,583,200	貸付有価証券 1,300株
3591	ワコールホールディングス	60,600	2,902.50	175,891,500	
3593	ホギメディカル	44,600	3,090.00	137,814,000	
3607	クラウドシアホールディングス	4,500	843.00	3,793,500	貸付有価証券 1,100株
3608	T S I ホールディングス	111,900	807.00	90,303,300	貸付有価証券 6,200株
3611	マツオカコーポレーション	6,100	1,236.00	7,539,600	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	42,700	1,625.00	69,387,500	
8011	三陽商会	9,300	2,023.00	18,813,900	
8013	ナイガイ	7,100	298.00	2,115,800	貸付有価証券 2,800株
8016	オンワードホールディングス	215,600	432.00	93,139,200	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	5,700	2,449.00	13,959,300	貸付有価証券 200株
8107	キムラタン	120,700	20.00	2,414,000	貸付有価証券 33,000株

8111	ゴールドウイン	58,900	12,115.00	713,573,500	貸付有価証券 2,000株
8114	デサント	57,300	4,155.00	238,081,500	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	9,900	615.00	6,088,500	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	303.00	4,726,800	
3708	特種東海製紙	14,900	3,220.00	47,978,000	
3861	王子ホールディングス	1,384,900	524.00	725,687,600	貸付有価証券 181,900株
3863	日本製紙	173,100	1,184.00	204,950,400	貸付有価証券 19,600株
3864	三菱製紙	26,900	591.00	15,897,900	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	210,100	830.00	174,383,000	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	8,000	1,385.00	11,080,000	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	6,200	729.00	4,519,800	
3880	大王製紙	146,800	1,121.00	164,562,800	
3896	阿波製紙	4,700	609.00	2,862,300	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	302,800	883.30	267,463,240	
3946	トーモク	19,200	2,106.00	40,435,200	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パックス	24,700	3,015.00	74,470,500	
2930	北の達人コーポレーション	140,100	279.00	39,087,900	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	528,500	1,427.50	754,433,750	貸付有価証券 33,600株
3407	旭化成	2,076,100	990.00	2,055,339,000	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	11,400	583.00	6,646,200	貸付有価証券 2,400株
4004	レゾナック・ホールディングス	321,300	2,384.00	765,979,200	貸付有価証券 30,900株
4005	住友化学	2,466,200	443.70	1,094,252,940	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	13,900	4,555.00	63,314,500	
4021	日産化学	157,100	6,155.00	966,950,500	貸付有価証券 24,300株
4022	ラサ工業	12,800	2,171.00	27,788,800	
4023	クレハ	28,400	8,390.00	238,276,000	
4025	多木化学	12,900	4,175.00	53,857,500	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	22,300	1,384.00	30,863,200	
4028	石原産業	60,100	1,293.00	77,709,300	
4031	片倉コープアグリ	4,700	1,245.00	5,851,500	貸付有価証券 1,100株

4041	日本曹達	35,700	5,230.00	186,711,000	
4042	東ソー	443,800	1,724.00	765,111,200	
4043	トクヤマ	107,400	2,381.00	255,719,400	
4044	セントラル硝子	53,300	3,065.00	163,364,500	貸付有価証券 8,900株
4045	東亜合成	166,700	1,309.50	218,293,650	
4046	大阪ソーダ	19,900	5,650.00	112,435,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	64,300	1,018.00	65,457,400	
4061	デンカ	120,900	2,741.00	331,386,900	
4063	信越化学工業	2,763,500	4,827.00	13,339,414,500	貸付有価証券 382,000株
4064	日本カーバイド工業	7,500	1,428.00	10,710,000	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	25,300	1,901.00	48,095,300	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	30,300	982.00	29,754,600	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	313,700	1,988.00	623,635,600	
4091	日本酸素ホールディングス	322,500	3,114.00	1,004,265,000	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	11,100	1,930.00	21,423,000	
4093	東邦アセチレン	4,200	1,441.00	6,052,200	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	164,600	1,066.00	175,463,600	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	48,300	734.00	35,452,200	
4098	チタン工業	2,400	1,393.00	3,343,200	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	39,400	1,459.00	57,484,600	
4100	戸田工業	7,600	2,341.00	17,791,600	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	19,700	3,185.00	62,744,500	
4112	保土谷化学工業	9,400	3,535.00	33,229,000	
4114	日本触媒	50,600	5,435.00	275,011,000	
4116	大日精化工業	23,100	2,155.00	49,780,500	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	76,000	4,066.00	309,016,000	
4182	三菱瓦斯化学	248,300	2,122.50	527,016,750	
4183	三井化学	274,100	4,260.00	1,167,666,000	貸付有価証券 40,200株
4185	J S R	310,400	4,065.00	1,261,776,000	
4186	東京応化工業	58,200	8,876.00	516,583,200	
4187	大阪有機化学工業	25,000	2,940.00	73,500,000	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルグループ	2,243,400	875.30	1,963,648,020	貸付有価証券 289,900株

4189	KHネオケム	55,300	2,301.00	127,245,300	貸付有価証券 7,400株
4202	ダイセル	463,000	1,332.50	616,947,500	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ベークライト	49,200	5,858.00	288,213,600	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	674,000	2,062.00	1,389,788,000	
4205	日本ゼオン	199,400	1,391.50	277,465,100	
4206	アイカ工業	83,900	3,145.00	263,865,500	貸付有価証券 11,500株
4208	UBE	171,400	2,578.00	441,869,200	
4212	積水樹脂	46,100	2,276.00	104,923,600	貸付有価証券 7,800株
4215	タキロンシーアイ	72,600	575.00	41,745,000	
4216	旭有機材	22,100	4,425.00	97,792,500	
4218	ニチバン	20,600	1,877.00	38,666,200	貸付有価証券 600株
4220	リケンテクノス	71,600	658.00	47,112,800	
4221	大倉工業	15,400	2,208.00	34,003,200	
4228	積水化成品工業	46,700	449.00	20,968,300	貸付有価証券 4,500株
4229	群栄化学工業	7,800	2,901.00	22,627,800	
4231	タイガースポリマー	10,100	676.00	6,827,600	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	6,700	1,640.00	10,988,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	7,300	723.00	5,277,900	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	73,400	792.00	58,132,800	
4248	竹本容器	6,700	842.00	5,641,400	
4249	森六ホールディングス	16,800	2,081.00	34,960,800	貸付有価証券 1,600株
4251	恵和	21,500	1,123.00	24,144,500	
4272	日本化薬	253,900	1,224.50	310,900,550	
4275	カーリットホールディングス	29,800	816.00	24,316,800	
4362	日本精化	18,900	2,952.00	55,792,800	
4368	扶桑化学工業	30,900	4,725.00	146,002,500	
4369	トリケミカル研究所	44,400	2,890.00	128,316,000	貸付有価証券 4,000株
4401	ADEKA	115,900	2,857.50	331,184,250	貸付有価証券 6,500株
4403	日油	102,800	6,026.00	619,472,800	
4406	新日本理化	29,800	243.00	7,241,400	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	877.00	12,190,300	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	809,600	5,385.00	4,359,696,000	貸付有価証券 106,000株

4461	第一工業製薬	11,900	1,830.00	21,777,000	
4462	石原ケミカル	15,200	1,708.00	25,961,600	
4463	日華化学	8,000	857.00	6,856,000	
4465	ニイタカ	3,900	2,110.00	8,229,000	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	20,400	4,265.00	87,006,000	
4531	有機合成薬品工業	14,700	311.00	4,571,700	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	40,600	935.00	37,961,000	
4612	日本ペイントホールディングス	1,471,100	1,167.00	1,716,773,700	
4613	関西ペイント	304,500	2,101.50	639,906,750	
4615	神東塗料	16,500	125.00	2,062,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	54,600	1,213.00	66,229,800	
4619	日本特殊塗料	12,600	1,111.00	13,998,600	貸付有価証券 200株
4620	藤倉化成	44,700	457.00	20,427,900	
4626	太陽ホールディングス	50,600	2,742.00	138,745,200	
4631	D I C	129,900	2,668.50	346,638,150	
4633	サカタインクス	74,000	1,271.00	94,054,000	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	65,100	2,159.00	140,550,900	
4636	T & K T O K A	29,500	1,197.00	35,311,500	貸付有価証券 4,700株
4901	富士フイルムホールディングス	638,700	8,608.00	5,497,929,600	
4911	資生堂	695,000	6,436.00	4,473,020,000	
4912	ライオン	399,400	1,361.50	543,783,100	
4914	高砂香料工業	22,500	2,719.00	61,177,500	
4917	マンダム	71,900	1,427.00	102,601,300	
4919	ミルボン	49,300	5,042.00	248,570,600	
4921	ファンケル	145,600	2,521.00	367,057,600	貸付有価証券 18,000株
4922	コーセー	67,700	13,975.00	946,107,500	
4923	コタ	30,700	1,628.00	49,979,600	
4926	シーボン	2,800	1,563.00	4,376,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	170,600	2,160.50	368,581,300	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	29,700	5,520.00	163,944,000	
4929	アジュバンホールディングス	4,800	946.00	4,540,800	
4931	新日本製薬	19,000	1,422.00	27,018,000	
4936	アクシージア	16,900	1,381.00	23,338,900	
4951	エステー	25,700	1,500.00	38,550,000	
4955	アグロ カネショウ	13,300	1,743.00	23,181,900	
4956	コニシ	55,600	2,220.00	123,432,000	貸付有価証券 7,300株
4958	長谷川香料	63,600	3,455.00	219,738,000	貸付有価証券 100株

4963	星光PMC	10,100	588.00	5,938,800	貸付有価証券 1,400株
4967	小林製薬	96,900	7,758.00	751,750,200	
4968	荒川化学工業	28,200	1,013.00	28,566,600	
4971	メック	27,400	3,645.00	99,873,000	
4973	日本高純度化学	8,300	2,555.00	21,206,500	
4974	タカラバイオ	89,700	1,628.00	146,031,600	
4975	J C U	37,200	3,495.00	130,014,000	
4977	新田ゼラチン	12,300	752.00	9,249,600	貸付有価証券 2,800株
4979	O A T アグリオ	8,100	2,084.00	16,880,400	
4980	デクセリアルズ	90,900	3,148.00	286,153,200	貸付有価証券 11,400株
4985	アース製薬	30,100	5,030.00	151,403,000	
4992	北興化学工業	33,500	1,020.00	34,170,000	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	10,500	2,941.00	30,880,500	
4996	クミアイ化学工業	132,200	1,120.00	148,064,000	
4997	日本農薬	61,000	710.00	43,310,000	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	21,000	1,446.00	30,366,000	
5208	有沢製作所	54,100	1,123.00	60,754,300	貸付有価証券 7,000株
6988	日東電工	241,600	10,425.00	2,518,680,000	
7874	レック	47,400	875.00	41,475,000	貸付有価証券 4,700株
7888	三光合成	41,900	716.00	30,000,400	
7908	きもと	32,900	196.00	6,448,400	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	26,300	3,565.00	93,759,500	貸付有価証券 2,000株
7925	前澤化成工業	21,500	1,503.00	32,314,500	貸付有価証券 2,200株
7931	未来工業	11,900	2,781.00	33,093,900	
7940	ウェーブロックホールディングス	7,500	608.00	4,560,000	
7942	J S P	23,400	1,877.00	43,921,800	貸付有価証券 2,400株
7947	エフピコ	63,000	2,978.00	187,614,000	
7958	天馬	27,200	2,613.00	71,073,600	貸付有価証券 3,000株
7970	信越ポリマー	61,500	1,538.00	94,587,000	
7971	東リ	49,000	346.00	16,954,000	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	120,100	4,206.00	505,140,600	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	27,800	3,930.00	109,254,000	
8113	ユニ・チャーム	693,500	5,446.00	3,776,801,000	

9385	ショーエイコーポレーション	5,700	606.00	3,454,200	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	402,100	2,683.50	1,079,035,350	
4502	武田薬品工業	2,945,900	4,544.00	13,386,169,600	貸付有価証券 369,200株
4503	アステラス製薬	3,144,500	2,084.00	6,553,138,000	
4506	住友ファーマ	246,900	686.90	169,595,610	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	419,700	6,008.00	2,521,557,600	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	20,900	233.00	4,869,700	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	78,500	5,711.00	448,313,500	
4519	中外製薬	1,042,000	3,989.00	4,156,538,000	
4521	科研製薬	57,000	3,588.00	204,516,000	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	404,900	9,902.00	4,009,319,800	貸付有価証券 53,000株
4527	ロート製薬	322,400	3,236.00	1,043,286,400	
4528	小野薬品工業	642,200	2,605.50	1,673,252,100	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	74,000	3,805.00	281,570,000	
4534	持田製薬	38,200	3,260.00	124,532,000	
4536	参天製薬	606,500	1,257.50	762,673,750	
4538	扶桑薬品工業	10,600	2,000.00	21,200,000	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	2,300	1,916.00	4,406,800	貸付有価証券 800株
4540	ツムラ	104,800	2,643.50	277,038,800	貸付有価証券 13,700株
4547	キッセイ薬品工業	51,400	2,949.00	151,578,600	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	63,500	748.00	47,498,000	貸付有価証券 8,600株
4549	栄研化学	54,000	1,562.00	84,348,000	
4551	鳥居薬品	17,900	3,610.00	64,619,000	
4552	J C Rファーマ	112,700	1,283.50	144,650,450	貸付有価証券 12,400株
4553	東和薬品	51,200	1,763.00	90,265,600	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	24,600	1,141.00	28,068,600	
4559	ゼリア新薬工業	46,200	2,402.00	110,972,400	
4565	そーせいグループ	114,400	1,581.00	180,866,400	
4568	第一三共	2,899,900	4,166.00	12,080,983,400	
4569	杏林製薬	72,200	1,748.00	126,205,600	貸付有価証券 9,800株
4574	大幸薬品	64,800	347.00	22,485,600	貸付有価証券 5,100株
4577	ダイト	23,300	2,250.00	52,425,000	

4578	大塚ホールディングス	761,600	5,272.00	4,015,155,200	
4581	大正製薬ホールディングス	74,000	5,394.00	399,156,000	貸付有価証券 9,800株
4587	ペプチドリーム	161,400	2,060.00	332,484,000	貸付有価証券 22,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	34,100	1,448.00	49,376,800	
4887	サワイグループホールディングス	76,100	3,642.00	277,156,200	貸付有価証券 9,100株
3315	日本コークス工業	300,200	124.00	37,224,800	
5011	ニチレキ	39,300	1,887.00	74,159,100	
5013	ユシロ化学工業	17,300	1,089.00	18,839,700	
5015	ビーピー・カストロール	7,700	872.00	6,714,400	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	67,900	277.00	18,808,300	
5018	MORESCO	7,100	1,187.00	8,427,700	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	369,700	2,931.50	1,083,775,550	貸付有価証券 49,900株
5020	ENEOSホールディングス	5,646,400	503.60	2,843,527,040	
5021	コスモエネルギーホールディングス	131,600	3,946.00	519,293,600	
5101	横浜ゴム	189,400	3,170.00	600,398,000	貸付有価証券 16,600株
5105	TOYO TIRE	191,300	1,899.50	363,374,350	
5108	ブリヂストン	1,063,000	5,869.00	6,238,747,000	貸付有価証券 11,100株
5110	住友ゴム工業	326,500	1,406.00	459,059,000	
5121	藤倉コンポジット	17,200	979.00	16,838,800	
5122	オカモト	18,000	3,930.00	70,740,000	
5185	フコク	17,500	1,450.00	25,375,000	
5186	ニッタ	33,800	3,130.00	105,794,000	
5191	住友理工	64,600	835.00	53,941,000	
5192	三ツ星ベルト	48,600	4,525.00	219,915,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	52,700	1,468.00	77,363,600	貸付有価証券 700株
3110	日東紡績	37,500	2,398.00	89,925,000	貸付有価証券 800株
5201	A G C	338,700	5,061.00	1,714,160,700	
5202	日本板硝子	169,700	666.00	113,020,200	
5204	石塚硝子	3,400	1,595.00	5,423,000	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	7,400	1,133.00	8,384,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	135,900	2,510.00	341,109,000	
5218	オハラ	15,800	1,470.00	23,226,000	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	46,900	3,713.00	174,139,700	
5233	太平洋セメント	212,000	2,845.00	603,140,000	

5262	日本ヒューム	29,100	750.00	21,825,000	
5269	日本コンクリート工業	64,500	326.00	21,027,000	貸付有価証券 17,100株
5273	三谷セキサン	14,000	4,565.00	63,910,000	
5288	アジアパイルホールディングス	52,000	612.00	31,824,000	貸付有価証券 1,400株
5301	東海カーボン	279,200	1,344.50	375,384,400	貸付有価証券 23,500株
5302	日本カーボン	19,100	4,260.00	81,366,000	
5310	東洋炭素	20,800	5,360.00	111,488,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	16,600	5,560.00	92,296,000	
5332	TOTO	219,700	4,303.00	945,369,100	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	387,000	1,687.50	653,062,500	
5334	日本特殊陶業	253,400	3,003.00	760,960,200	
5337	ダントーホールディングス	14,000	699.00	9,786,000	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	12,300	22,490.00	276,627,000	貸付有価証券 1,000株
5351	品川リフラクトリーズ	9,400	5,510.00	51,794,000	
5352	黒崎播磨	6,800	9,150.00	62,220,000	
5357	ヨータイ	18,000	1,440.00	25,920,000	
5363	東京窯業	21,200	350.00	7,420,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	8,900	689.00	6,132,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジインコーポレーテッド	79,500	3,675.00	292,162,500	
5388	クニミネ工業	6,700	1,025.00	6,867,500	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	1,115.00	4,014,000	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	84,200	2,965.00	249,653,000	
7943	ニチハ	41,700	3,070.00	128,019,000	貸付有価証券 4,000株
5401	日本製鉄	1,533,300	3,053.00	4,681,164,900	貸付有価証券 85,200株
5406	神戸製鋼所	688,700	1,345.00	926,301,500	
5408	中山製鋼所	70,500	877.00	61,828,500	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	17,000	3,805.00	64,685,000	
5411	J F Eホールディングス	915,100	2,051.00	1,876,870,100	
5423	東京製鐵	96,200	1,348.00	129,677,600	
5440	共英製鋼	39,000	2,047.00	79,833,000	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	56,500	6,240.00	352,560,000	
5445	東京鐵鋼	16,300	3,355.00	54,686,500	
5449	大阪製鐵	15,700	1,412.00	22,168,400	貸付有価証券 2,400株

5451	淀川製鋼所	38,900	3,370.00	131,093,000	貸付有価証券 5,900株
5461	中部鋼鈑	28,100	1,955.00	54,935,500	貸付有価証券 1,800株
5463	丸一鋼管	104,300	3,292.00	343,355,600	貸付有価証券 14,300株
5464	モリ工業	5,200	3,415.00	17,758,000	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	43,100	6,113.00	263,470,300	
5476	日本高周波鋼業	7,800	362.00	2,823,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	25,000	4,275.00	106,875,000	
5481	山陽特殊製鋼	33,800	2,872.00	97,073,600	
5482	愛知製鋼	19,700	3,200.00	63,040,000	
5491	日本金属	5,300	960.00	5,088,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	24,300	1,577.00	38,321,100	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	204,300	286.00	58,429,800	
5602	栗本鐵工所	16,300	2,254.00	36,740,200	
5603	虹技	2,700	1,257.00	3,393,900	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,200	1,079.00	2,373,800	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	21,400	1,469.00	31,436,600	
5658	日垂鋼業	24,100	320.00	7,712,000	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,700	4,980.00	23,406,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	554.00	7,811,400	
6319	シンニッタン	25,700	260.00	6,682,000	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	4,400	2,344.00	10,313,600	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	48,700	1,459.00	71,053,300	
5703	日本軽金属ホールディングス	92,300	1,484.00	136,973,200	
5706	三井金属鉱業	99,600	3,379.00	336,548,400	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	20,200	1,752.00	35,390,400	
5711	三菱マテリアル	228,500	2,632.00	601,412,000	
5713	住友金属鉱山	397,000	4,780.00	1,897,660,000	貸付有価証券 56,200株
5714	DOWAホールディングス	76,900	4,770.00	366,813,000	貸付有価証券 12,700株
5715	古河機械金属	50,200	1,559.00	78,261,800	
5721	エス・サイエンス	94,300	26.00	2,451,800	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	50,200	3,135.00	157,377,000	

5727	東邦チタニウム	61,900	1,720.00	106,468,000	貸付有価証券 11,100株
5741	U A C J	48,000	2,862.00	137,376,000	貸付有価証券 6,600株
5757	C K サンエツ	8,300	4,310.00	35,773,000	
5801	古河電気工業	114,000	2,553.00	291,042,000	貸付有価証券 17,200株
5802	住友電気工業	1,182,500	1,748.00	2,067,010,000	
5803	フジクラ	367,200	1,214.50	445,964,400	
5805	SWC C	38,300	1,946.00	74,531,800	
5809	タツタ電線	69,700	707.00	49,277,900	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	3,100	1,371.00	4,250,100	
5821	平河ヒューテック	19,700	1,565.00	30,830,500	
5851	リョービ	36,500	2,117.00	77,270,500	貸付有価証券 1,100株
5852	アーレスティ	22,600	690.00	15,594,000	貸付有価証券 5,700株
5857	A R Eホールディングス	138,500	1,947.00	269,659,500	
3421	稲葉製作所	17,800	1,635.00	29,103,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,400	4,050.00	38,070,000	
3433	トーカロ	91,200	1,495.00	136,344,000	
3434	アルファC o	7,500	1,300.00	9,750,000	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	651,900	2,059.50	1,342,588,050	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	8,100	5,810.00	47,061,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	22,800	3,195.00	72,846,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,385.00	6,439,500	貸付有価証券 500株
3447	信和	13,100	768.00	10,060,800	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	204,300	2,117.50	432,605,250	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	18,400	1,401.00	25,778,400	貸付有価証券 200株
5909	コロナ	19,100	908.00	17,342,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	42,900	2,528.00	108,451,200	
5915	駒井ハルテック	3,300	1,880.00	6,204,000	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	1,800	2,817.00	5,070,600	
5929	三和ホールディングス	315,400	1,885.00	594,529,000	
5930	文化シャッター	98,600	1,076.00	106,093,600	貸付有価証券 20,000株
5932	三協立山	39,200	793.00	31,085,600	
5933	アルインコ	26,100	1,000.00	26,100,000	
5936	東洋シャッター	4,700	633.00	2,975,100	貸付有価証券 1,600株

5938	L I X I L	498,900	1,817.00	906,501,300	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	13,300	469.00	6,237,700	貸付有価証券 2,600株
5943	ノーリツ	50,400	1,704.00	85,881,600	
5946	長府製作所	34,500	2,497.00	86,146,500	
5947	リンナイ	186,300	3,106.00	578,647,800	
5951	ダイニチ工業	10,100	733.00	7,403,300	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	49,600	637.00	31,595,200	
5958	三洋工業	2,600	1,953.00	5,077,800	
5959	岡部	55,100	725.00	39,947,500	
5970	ジーテクト	38,200	1,807.00	69,027,400	
5975	東プレ	60,300	1,608.00	96,962,400	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	52,800	1,003.00	52,958,400	貸付有価証券 4,000株
5981	東京製綱	20,200	1,183.00	23,896,600	
5985	サンコール	18,100	543.00	9,828,300	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	16,500	290.00	4,785,000	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	47,200	2,204.00	104,028,800	
5989	エイチワン	35,200	787.00	27,702,400	
5991	日本発條	302,900	1,081.50	327,586,350	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	25,400	700.00	17,780,000	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	2,800	1,004.00	2,811,200	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	15,500	1,264.00	19,592,000	
8155	三益半導体工業	26,400	3,150.00	83,160,000	
1909	日本ドライケミカル	4,800	1,792.00	8,601,600	
5631	日本製鋼所	92,300	3,095.00	285,668,500	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	140,000	3,650.00	511,000,000	
6013	タクマ	103,000	1,470.00	151,410,000	
6101	ツガミ	74,500	1,361.00	101,394,500	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	33,500	7,727.00	258,854,500	貸付有価証券 5,100株
6104	芝浦機械	33,500	4,910.00	164,485,000	
6113	アマダ	534,900	1,425.50	762,499,950	
6118	アイダエンジニアリング	69,000	954.00	65,826,000	
6121	TAKI SAWA	6,100	1,310.00	7,991,000	貸付有価証券 1,400株
6134	F U J I	145,700	2,635.50	383,992,350	
6135	牧野フライス製作所	37,100	5,640.00	209,244,000	

6136	オーエスジー	160,000	2,068.50	330,960,000	
6138	ダイジェット工業	2,200	885.00	1,947,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	93,600	892.00	83,491,200	
6141	DMG森精機	203,200	2,517.50	511,556,000	
6143	ソディック	88,400	715.00	63,206,000	
6146	ディスコ	161,300	24,145.00	3,894,588,500	貸付有価証券 4,100株
6151	日東工器	16,200	1,964.00	31,816,800	
6157	日進工具	28,000	1,117.00	31,276,000	貸付有価証券 2,600株
6165	パンチ工業	18,200	505.00	9,191,000	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	10,700	673.00	7,201,100	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	10,900	814.00	8,872,600	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	5,500	1,360.00	7,480,000	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	13,800	694.00	9,577,200	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	3,600	455.00	1,638,000	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	4,700	835.00	3,924,500	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	53,300	1,876.00	99,990,800	貸付有価証券 7,000株
6235	オプトラン	49,500	2,385.00	118,057,500	
6236	NCホールディングス	5,100	2,202.00	11,230,200	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	22,300	1,410.00	31,443,000	
6238	フリュー	35,100	1,266.00	44,436,600	貸付有価証券 4,300株
6240	ヤマシンフィルタ	79,900	302.00	24,129,800	貸付有価証券 9,400株
6247	日阪製作所	32,500	922.00	29,965,000	
6250	やまびこ	54,700	1,590.00	86,973,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	11,300	6,690.00	75,597,000	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	16,000	8,760.00	140,160,000	貸付有価証券 2,100株
6262	PEGASUS	37,000	591.00	21,867,000	
6264	マルマエ	14,600	1,825.00	26,645,000	
6266	タツモ	18,300	2,476.00	45,310,800	
6268	ナブテスコ	210,400	3,111.00	654,554,400	
6269	三井海洋開発	42,000	1,395.00	58,590,000	
6272	レオン自動機	35,200	1,391.00	48,963,200	
6273	SMC	108,700	80,130.00	8,710,131,000	貸付有価証券 19,700株

6277	ホソカワミクロン	21,500	3,555.00	76,432,500	
6278	ユニオンツール	14,700	3,250.00	47,775,000	
6279	瑞光	24,300	1,201.00	29,184,300	
6282	オイレス工業	46,800	1,979.00	92,617,200	
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,300	4,155.00	55,261,500	
6287	サトーホールディングス	47,700	1,965.00	93,730,500	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	31,500	2,042.00	64,323,000	
6291	日本エアーテック	16,900	1,238.00	20,922,200	
6292	カワタ	6,300	1,140.00	7,182,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	24,900	988.00	24,601,200	貸付有価証券 3,600株
6294	オカダアイヨン	6,700	2,377.00	15,925,900	
6298	ワイエイシイホールディングス	8,500	2,935.00	24,947,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,570,700	3,888.00	6,106,881,600	貸付有価証券 32,000株
6302	住友重機械工業	198,300	3,478.00	689,687,400	
6305	日立建機	133,500	4,091.00	546,148,500	
6306	日工	49,600	659.00	32,686,400	
6309	巴工業	14,400	2,877.00	41,428,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	31,400	1,272.00	39,940,800	
6315	TOWA	34,200	2,631.00	89,980,200	
6316	丸山製作所	3,300	1,960.00	6,468,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	13,200	1,130.00	14,916,000	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	17,500	12,760.00	223,300,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	6,500	477.00	3,100,500	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,773,900	2,101.50	3,727,850,850	
6328	荏原実業	16,000	2,935.00	46,960,000	
6331	三菱化工機	10,800	2,750.00	29,700,000	
6332	月島ホールディングス	45,300	1,252.00	56,715,600	貸付有価証券 8,200株
6333	帝国電機製作所	23,600	2,711.00	63,979,600	
6335	東京機械製作所	5,900	470.00	2,773,000	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	67,700	1,076.00	72,845,200	
6340	澁谷工業	31,400	2,594.00	81,451,600	
6345	アイチ コーポレーション	46,700	863.00	40,302,100	
6349	小森コーポレーション	77,700	1,018.00	79,098,600	貸付有価証券 700株
6351	鶴見製作所	25,600	2,659.00	68,070,400	

6356	日本ギア工業	7,600	381.00	2,895,600	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,500	5,380.00	18,830,000	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	137,200	7,141.00	979,745,200	
6362	石井鐵工所	2,500	2,479.00	6,197,500	
6363	西島製作所	28,800	1,912.00	55,065,600	
6364	北越工業	33,700	1,460.00	49,202,000	
6367	ダイキン工業	400,200	30,720.00	12,294,144,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	46,000	4,250.00	195,500,000	
6369	トーヨーカネツ	12,700	3,620.00	45,974,000	
6370	栗田工業	187,500	5,506.00	1,032,375,000	
6371	椿本チエイン	47,500	3,820.00	181,450,000	
6373	大同工業	8,700	759.00	6,603,300	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	25,600	704.00	18,022,400	
6381	アネスト岩田	57,000	1,194.00	68,058,000	貸付有価証券 10,400株
6383	ダイフク	518,600	3,015.00	1,563,579,000	貸付有価証券 34,300株
6387	サムコ	9,000	6,070.00	54,630,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	10,200	1,211.00	12,352,200	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,300	2,085.00	6,880,500	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	176,800	1,129.00	199,607,200	
6406	フジテック	117,500	3,582.00	420,885,000	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	92,700	2,337.00	216,639,900	
6412	平和	111,500	2,480.00	276,520,000	
6413	理想科学工業	26,800	2,385.00	63,918,000	
6417	SANKYO	65,900	5,774.00	380,506,600	
6418	日本金銭機械	36,800	1,168.00	42,982,400	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	19,700	2,914.00	57,405,800	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	24,600	4,980.00	122,508,000	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	7,500	488.00	3,660,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	18,300	3,960.00	72,468,000	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	60,800	4,665.00	283,632,000	貸付有価証券 2,700株
6436	アマノ	95,100	3,069.00	291,861,900	
6440	J U K I	51,900	596.00	30,932,400	貸付有価証券 6,200株

6444	サンデン	29,800	199.00	5,930,200	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	33,900	644.00	21,831,600	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	41,300	2,699.00	111,468,700	
6457	グローリー	80,500	2,883.00	232,081,500	
6458	新晃工業	33,800	2,027.00	68,512,600	
6459	大和冷機工業	51,400	1,363.00	70,058,200	
6460	セガサミーホールディングス	269,500	3,101.00	835,719,500	
6461	日本ピストンリング	7,800	1,727.00	13,470,600	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	13,200	3,390.00	44,748,000	貸付有価証券 2,000株
6463	T P R	38,300	1,794.00	68,710,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	82,600	819.00	67,649,400	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	215,800	5,161.00	1,113,743,800	
6470	大豊工業	29,000	912.00	26,448,000	貸付有価証券 600株
6471	日本精工	615,800	916.30	564,257,540	
6472	N T N	660,900	308.60	203,953,740	貸付有価証券 40,000株
6473	ジェイテクト	298,300	1,327.00	395,844,100	
6474	不二越	24,700	4,140.00	102,258,000	
6480	日本トムソン	82,100	599.00	49,177,900	
6481	THK	193,400	2,890.00	558,926,000	
6482	ユーシン精機	26,500	714.00	18,921,000	
6485	前澤給装工業	23,600	1,110.00	26,196,000	
6486	イーグル工業	37,100	1,786.00	66,260,600	
6489	前澤工業	12,900	822.00	10,603,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	31,100	4,730.00	147,103,000	
6498	キッツ	123,400	1,106.00	136,480,400	
6586	マキタ	417,100	4,180.00	1,743,478,000	貸付有価証券 57,600株
7003	三井E & S	158,800	531.00	84,322,800	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	274,600	924.00	253,730,400	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	586,200	6,758.00	3,961,539,600	
7013	I H I	211,200	3,996.00	843,955,200	
7022	サノヤスホールディングス	24,300	142.00	3,450,600	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	63,200	1,795.00	113,444,000	
3105	日清紡ホールディングス	272,900	1,255.00	342,489,500	
4062	イビデン	192,300	8,424.00	1,619,935,200	貸付有価証券 40,500株

4902	コニカミノルタ	748,700	508.30	380,564,210	貸付有価証券 83,500株
6448	ブラザー工業	447,900	2,029.50	909,013,050	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	583,100	2,703.50	1,576,410,850	貸付有価証券 82,200株
6501	日立製作所	1,630,100	8,992.00	14,657,859,200	
6502	東芝	645,100	4,517.00	2,913,916,700	貸付有価証券 93,800株
6503	三菱電機	3,464,500	2,048.00	7,095,296,000	貸付有価証券 234,300株
6504	富士電機	203,800	6,238.00	1,271,304,400	
6505	東洋電機製造	7,100	972.00	6,901,200	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	397,200	6,524.00	2,591,332,800	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	37,000	1,736.00	64,232,000	
6508	明電舎	50,900	2,051.00	104,395,900	
6513	オリジン	4,900	1,317.00	6,453,300	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	14,500	7,820.00	113,390,000	貸付有価証券 2,200株
6517	デンヨー	25,500	2,052.00	52,326,000	貸付有価証券 3,800株
6523	PHCホールディングス	46,800	1,548.00	72,446,400	貸付有価証券 9,400株
6526	ソシオネクスト	47,100	21,950.00	1,033,845,000	貸付有価証券 4,400株
6588	東芝テック	50,100	3,890.00	194,889,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,800	23,620.00	136,996,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	83,300	3,908.00	325,536,400	
6594	ニデック	815,600	7,828.00	6,384,516,800	貸付有価証券 106,600株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	24,600	577.00	14,194,200	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	15,800	2,399.00	37,904,200	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	20,200	2,194.00	44,318,800	
6619	ダブル・スコープ	109,700	1,382.00	151,605,400	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	30,300	5,650.00	171,195,000	
6630	ヤーマン	57,900	1,048.00	60,679,200	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	305,300	484.00	147,765,200	
6638	ミマキエンジニアリング	31,800	937.00	29,796,600	
6640	I－PEX	18,600	1,342.00	24,961,200	
6644	大崎電気工業	79,500	548.00	43,566,000	

6645	オムロン	307,200	8,817.00	2,708,582,400	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	45,200	3,590.00	162,268,000	
6652	I D E C	49,500	3,260.00	161,370,000	貸付有価証券 6,300株
6653	正興電機製作所	7,500	1,081.00	8,107,500	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	4,000	1,189.00	4,756,000	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	110,000	2,862.00	314,820,000	貸付有価証券 14,800株
6675	サクサホールディングス	5,000	2,119.00	10,595,000	
6676	メルコホールディングス	8,400	3,185.00	26,754,000	
6678	テクノメディカ	8,200	1,956.00	16,039,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	11,300	846.00	9,559,800	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	474,100	7,002.00	3,319,648,200	貸付有価証券 53,900株
6702	富士通	334,000	18,265.00	6,100,510,000	
6703	沖電気工業	151,600	901.00	136,591,600	
6704	岩崎通信機	8,700	811.00	7,055,700	
6706	電気興業	13,500	2,312.00	31,212,000	
6707	サンケン電気	31,200	13,630.00	425,256,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,500	1,180.00	4,130,000	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	20,400	2,437.00	49,714,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,187,200	2,835.00	6,200,712,000	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	430,100	2,247.00	966,434,700	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	254,900	594.00	151,410,600	貸付有価証券 20,900株
6728	アルバック	79,600	5,972.00	475,371,200	
6730	アクセル	8,200	1,709.00	14,013,800	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	24,600	4,730.00	116,358,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,286,900	39.00	50,189,100	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	76,300	1,066.00	81,335,800	貸付有価証券 6,500株
6742	京三製作所	70,200	512.00	35,942,400	
6744	能美防災	45,300	1,751.00	79,320,300	
6745	ホーチキ	25,000	1,778.00	44,450,000	貸付有価証券 3,200株
6748	星和電機	7,900	543.00	4,289,700	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	80,100	1,475.00	118,147,500	
6752	パナソニック ホールディングス	3,959,600	1,778.00	7,040,168,800	

6753	シャープ	403,600	829.20	334,665,120	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	236,100	1,256.50	296,659,650	
6755	富士通ゼネラル	95,000	3,140.00	298,300,000	
6758	ソニーグループ	2,347,800	13,310.00	31,249,218,000	
6762	T D K	530,800	5,711.00	3,031,398,800	
6763	帝国通信工業	15,100	1,667.00	25,171,700	
6768	タムラ製作所	143,800	654.00	94,045,200	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	299,400	1,251.00	374,549,400	貸付有価証券 42,000株
6771	池上通信機	6,300	688.00	4,334,400	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	40,200	1,238.00	49,767,600	
6785	鈴木	17,900	962.00	17,219,800	
6787	メイコー	36,600	2,703.00	98,929,800	
6788	日本トリム	7,500	3,405.00	25,537,500	
6789	ローランド ディー．ジー．	18,300	3,730.00	68,259,000	
6794	フォスター電機	31,000	963.00	29,853,000	
6798	SMK	8,000	2,514.00	20,112,000	貸付有価証券 800株
6800	ヨコオ	26,600	1,887.00	50,194,200	
6803	ティアック	32,800	120.00	3,936,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	78,200	1,813.00	141,776,600	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	54,000	18,385.00	992,790,000	貸付有価証券 6,800株
6807	日本航空電子工業	68,700	3,115.00	214,000,500	貸付有価証券 10,100株
6809	T O A	38,100	974.00	37,109,400	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセル	67,800	1,624.00	110,107,200	
6814	古野電気	43,500	1,077.00	46,849,500	
6817	スミダコーポレーション	35,900	1,484.00	53,275,600	
6820	アイコム	12,900	2,878.00	37,126,200	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	13,800	1,935.00	26,703,000	
6841	横河電機	366,700	2,660.00	975,422,000	
6844	新電元工業	12,800	3,315.00	42,432,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	231,900	4,510.00	1,045,869,000	貸付有価証券 27,900株
6848	東亜ディーケーケー	10,600	871.00	9,232,600	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	153,300	3,762.00	576,714,600	
6850	チノー	13,800	2,547.00	35,148,600	

6853	共和電業	18,700	373.00	6,975,100	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	21,900	1,746.00	38,237,400	
6856	堀場製作所	73,900	8,232.00	608,344,800	
6857	アドバンテスト	261,500	20,675.00	5,406,512,500	貸付有価証券 45,000株
6858	小野測器	7,300	456.00	3,328,800	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	26,600	2,275.00	60,515,000	
6861	キーエンス	332,000	68,410.00	22,712,120,000	
6866	日置電機	17,400	9,120.00	158,688,000	
6869	シスメックス	286,300	9,719.00	2,782,549,700	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	54,600	2,193.00	119,737,800	貸付有価証券 100株
6875	メガチップス	27,300	3,735.00	101,965,500	
6877	O B A R A G R O U P	18,100	4,185.00	75,748,500	貸付有価証券 2,300株
6901	澤藤電機	2,600	1,299.00	3,377,400	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	10,100	811.00	8,191,100	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	39,900	1,243.00	49,595,700	
6908	イリソ電子工業	30,500	4,115.00	125,507,500	
6914	オプテックスグループ	60,900	1,987.00	121,008,300	
6915	千代田インテグレ	11,500	2,419.00	27,818,500	
6920	レーザーテック	152,100	21,620.00	3,288,402,000	
6923	スタンレー電気	236,200	2,852.00	673,642,400	
6925	ウシオ電機	168,600	1,920.50	323,796,300	
6926	岡谷電機産業	15,300	287.00	4,391,100	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	1,222.00	22,362,600	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	5,900	1,796.00	10,596,400	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	33,800	2,745.00	92,781,000	
6932	遠藤照明	9,900	1,264.00	12,513,600	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	24,400	1,028.00	25,083,200	貸付有価証券 1,000株
6938	双信電機	10,100	366.00	3,696,600	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	27,100	2,430.00	65,853,000	
6947	図研	28,900	3,950.00	114,155,000	
6951	日本電子	83,100	5,045.00	419,239,500	
6952	カシオ計算機	247,300	1,187.50	293,668,750	
6954	ファナック	1,618,500	4,959.00	8,026,141,500	
6958	日本シイエムケイ	70,500	555.00	39,127,500	

6961	エンプラス	9,700	5,720.00	55,484,000	貸付有価証券 1,300株
6962	大真空	40,400	665.00	26,866,000	貸付有価証券 6,400株
6963	ローム	153,400	14,070.00	2,158,338,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	266,300	6,994.00	1,862,502,200	
6966	三井ハイテック	34,300	9,910.00	339,913,000	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	117,400	6,200.00	727,880,000	
6971	京セラ	515,600	7,727.00	3,984,041,200	貸付有価証券 51,500株
6976	太陽誘電	161,600	4,332.00	700,051,200	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	1,006,500	8,347.00	8,401,255,500	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	63,200	503.00	31,789,600	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	8,000	1,231.00	9,848,000	貸付有価証券 1,800株
6996	ニチコン	67,800	1,526.00	103,462,800	貸付有価証券 6,200株
6997	日本ケミコン	32,800	1,259.00	41,295,200	
6999	K O A	50,200	1,853.00	93,020,600	貸付有価証券 3,000株
7244	市光工業	47,800	546.00	26,098,800	
7276	小糸製作所	399,100	2,580.00	1,029,678,000	貸付有価証券 53,000株
7280	ミツバ	62,200	856.00	53,243,200	
7735	S C R E E Nホールディングス	56,700	16,290.00	923,643,000	貸付有価証券 12,500株
7739	キャノン電子	36,700	1,972.00	72,372,400	
7751	キャノン	1,821,000	3,813.00	6,943,473,000	
7752	リコー	832,200	1,232.50	1,025,686,500	貸付有価証券 113,600株
7965	象印マホービン	99,100	2,073.00	205,434,300	貸付有価証券 13,000株
7999	M U T O Hホールディングス	2,700	1,777.00	4,797,900	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	702,400	21,315.00	14,971,656,000	貸付有価証券 2,700株
9880	イノテック	22,100	1,647.00	36,398,700	
3116	トヨタ紡織	139,800	2,656.00	371,308,800	
3526	芦森工業	4,100	1,960.00	8,036,000	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	59,600	1,163.00	69,314,800	貸付有価証券 4,700株
6201	豊田自動織機	242,700	10,400.00	2,524,080,000	貸付有価証券 35,800株

6455	モリタホールディングス	58,200	1,542.00	89,744,400	貸付有価証券 7,800株
6584	三桜工業	50,700	847.00	42,942,900	貸付有価証券 5,600株
6902	デンソー	684,600	9,683.00	6,628,981,800	貸付有価証券 97,500株
6995	東海理化電機製作所	93,600	2,172.00	203,299,200	
7012	川崎重工業	250,100	3,820.00	955,382,000	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	55,400	658.00	36,453,200	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輛製造	12,700	2,007.00	25,488,900	
7105	三菱ロジスネクスト	53,000	1,303.00	69,059,000	貸付有価証券 8,400株
7122	近畿車輛	3,200	1,767.00	5,654,400	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	4,714,700	617.40	2,910,855,780	
7202	いすゞ自動車	964,900	1,786.00	1,723,311,400	
7203	トヨタ自動車	18,224,500	2,341.00	42,663,554,500	貸付有価証券 2,730,700株
7205	日野自動車	427,900	611.20	261,532,480	
7211	三菱自動車工業	1,294,800	508.10	657,887,880	
7212	エフテック	13,700	954.00	13,069,800	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	8,500	545.00	4,632,500	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	3,900	1,677.00	6,540,300	貸付有価証券 900株
7215	ファルテック	3,700	615.00	2,275,500	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	81,100	1,791.00	145,250,100	
7222	日産車体	58,500	897.00	52,474,500	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	104,300	1,327.00	138,406,100	
7226	極東開発工業	54,800	1,740.00	95,352,000	
7231	トピー工業	26,900	2,359.00	63,457,100	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	8,300	1,844.00	15,305,200	
7238	曙ブレーキ工業	202,500	143.00	28,957,500	
7239	タチエス	52,500	1,606.00	84,315,000	
7240	NOK	128,900	2,102.50	271,012,250	
7241	フタバ産業	88,900	567.00	50,406,300	
7242	KYB	32,000	5,140.00	164,480,000	
7245	大同メタル工業	64,900	537.00	34,851,300	貸付有価証券 4,900株
7246	プレス工業	148,300	623.00	92,390,900	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	24,900	517.00	12,873,300	貸付有価証券 5,600株

7250	太平洋工業	76,100	1,300.00	98,930,000	貸付有価証券 9,200株
7256	河西工業	26,300	166.00	4,365,800	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	256,000	4,564.00	1,168,384,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	1,097,800	1,408.50	1,546,251,300	
7266	今仙電機製作所	14,100	647.00	9,122,700	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,697,900	4,434.00	11,962,488,600	
7269	スズキ	609,600	5,377.00	3,277,819,200	貸付有価証券 126,800株
7270	S U B A R U	1,050,100	2,710.50	2,846,296,050	
7271	安永	8,600	951.00	8,178,600	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	521,600	4,180.00	2,180,288,000	貸付有価証券 26,700株
7277	T B K	21,600	433.00	9,352,800	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	54,300	2,458.00	133,469,400	貸付有価証券 6,000株
7282	豊田合成	96,900	2,813.50	272,628,150	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	54,900	1,190.00	65,331,000	
7284	盟和産業	3,100	1,029.00	3,189,900	
7291	日本プラスト	15,500	448.00	6,944,000	
7294	ヨロズ	31,100	940.00	29,234,000	
7296	エフ・シー・シー	58,800	1,919.00	112,837,200	
7309	シマノ	134,700	24,170.00	3,255,699,000	
7313	テイ・エス テック	151,900	1,859.00	282,382,100	貸付有価証券 20,600株
7408	ジャムコ	12,500	1,578.00	19,725,000	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	1,020,800	4,465.00	4,557,872,000	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	6,500	897.00	5,830,500	貸付有価証券 1,000株
6376	日機装	77,300	906.00	70,033,800	
7600	日本エム・ディ・エム	19,700	998.00	19,660,600	
7701	島津製作所	404,200	4,420.00	1,786,564,000	
7702	J M S	30,700	589.00	18,082,300	
7709	クボテック	4,600	304.00	1,398,400	
7715	長野計器	24,100	2,178.00	52,489,800	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	16,200	2,478.00	40,143,600	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	25,400	1,308.00	33,223,200	貸付有価証券 2,900株

7723	愛知時計電機	12,900	1,537.00	19,827,300	貸付有価証券 900株
7725	インターアクション	15,700	1,406.00	22,074,200	
7727	オーバル	19,200	405.00	7,776,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	72,900	8,200.00	597,780,000	
7730	マニー	132,800	1,668.00	221,510,400	
7731	ニコン	479,900	1,886.50	905,331,350	貸付有価証券 71,900株
7732	トプコン	174,700	2,127.50	371,674,250	
7733	オリンパス	2,043,000	2,269.00	4,635,567,000	貸付有価証券 152,500株
7734	理研計器	20,600	5,840.00	120,304,000	貸付有価証券 3,200株
7740	タムロン	24,800	4,050.00	100,440,000	
7741	HOYA	703,200	16,790.00	11,806,728,000	
7743	シード	10,000	583.00	5,830,000	
7744	ノーリツ銅機	31,400	2,372.00	74,480,800	貸付有価証券 3,000株
7745	A & Dホロンホールディングス	48,400	1,856.00	89,830,400	
7747	朝日インテック	370,900	2,788.00	1,034,069,200	貸付有価証券 36,000株
7762	シチズン時計	364,900	902.00	329,139,800	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	6,700	1,616.00	10,827,200	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	17,000	517.00	8,789,000	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	114,000	2,450.00	279,300,000	貸付有価証券 12,200株
7782	シンシア	1,800	590.00	1,062,000	
7979	松風	15,000	2,263.00	33,945,000	
8050	セイコーグループ	51,400	2,650.00	136,210,000	
8086	ニプロ	276,700	1,021.50	282,649,050	
7795	KYORITSU	29,400	163.00	4,792,200	貸付有価証券 7,400株
7811	中本パックス	6,000	1,676.00	10,056,000	
7816	スノーピーク	56,800	1,817.00	103,205,600	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	76,600	2,329.00	178,401,400	貸付有価証券 10,300株
7818	トランザクション	21,900	1,904.00	41,697,600	貸付有価証券 2,900株
7819	粧美堂	5,300	462.00	2,448,600	貸付有価証券 1,300株
7820	ニホンフラッシュ	31,100	957.00	29,762,700	
7821	前田工織	28,000	3,050.00	85,400,000	貸付有価証券 6,600株

7822	永大産業	23,400	218.00	5,101,200	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	34,100	768.00	26,188,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	909,300	3,265.00	2,968,864,500	貸付有価証券 16,100株
7833	アイフィスジャパン	5,500	619.00	3,404,500	
7839	SHOEI	75,000	2,623.00	196,725,000	
7840	フランスベッドホールディングス	38,100	1,136.00	43,281,600	
7846	パイロットコーポレーション	51,900	4,527.00	234,951,300	
7856	萩原工業	22,200	1,467.00	32,567,400	貸付有価証券 800株
7864	フジシールインターナショナル	67,200	1,566.00	105,235,200	
7867	タカラトミー	152,700	1,858.00	283,716,600	貸付有価証券 11,900株
7868	広済堂ホールディングス	13,300	2,209.00	29,379,700	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	4,600	628.00	2,888,800	
7885	タカノ	7,300	835.00	6,095,500	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクス	27,500	1,007.00	27,692,500	
7897	ホクシン	15,100	147.00	2,219,700	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	1,294.00	8,411,000	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	20,200	2,297.00	46,399,400	
7911	凸版印刷	408,000	3,127.00	1,275,816,000	
7912	大日本印刷	362,700	4,017.00	1,456,965,900	
7914	共同印刷	9,300	3,055.00	28,411,500	
7915	NISSHA	63,100	1,768.00	111,560,800	
7916	光村印刷	1,700	1,221.00	2,075,700	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	21,200	2,325.00	49,290,000	
7936	アシックス	306,400	4,519.00	1,384,621,600	貸付有価証券 9,700株
7937	ツツミ	5,800	2,329.00	13,508,200	
7944	ローランド	24,500	4,135.00	101,307,500	
7949	小松ウオール工業	12,200	2,706.00	33,013,200	
7951	ヤマハ	209,200	5,481.00	1,146,625,200	貸付有価証券 26,300株
7952	河合楽器製作所	8,900	3,690.00	32,841,000	
7955	クリナップ	37,200	730.00	27,156,000	
7956	ビジョン	211,400	2,022.50	427,556,500	
7962	キングジム	29,300	879.00	25,754,700	
7966	リンテック	66,600	2,321.50	154,611,900	貸付有価証券 10,600株
7972	イトーキ	68,000	966.00	65,688,000	

7974	任天堂	2,095,400	6,512.00	13,645,244,800	貸付有価証券 375,700株
7976	三菱鉛筆	47,100	1,697.00	79,928,700	
7981	タカラスタンダード	61,100	1,852.00	113,157,200	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	159,800	2,013.50	321,757,300	
7987	ナカバヤシ	35,700	516.00	18,421,200	貸付有価証券 2,900株
7990	グローブライド	26,800	2,255.00	60,434,000	貸付有価証券 300株
7994	オカムラ	99,900	1,942.00	194,005,800	
8022	美津濃	33,000	3,725.00	122,925,000	
9501	東京電力ホールディングス	2,991,800	540.50	1,617,067,900	
9502	中部電力	1,223,000	1,754.00	2,145,142,000	貸付有価証券 152,700株
9503	関西電力	1,281,600	1,818.50	2,330,589,600	貸付有価証券 168,300株
9504	中国電力	528,600	1,014.00	536,000,400	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	313,300	791.50	247,976,950	貸付有価証券 47,700株
9506	東北電力	811,400	910.50	738,779,700	
9507	四国電力	283,300	989.40	280,297,020	
9508	九州電力	765,100	934.80	715,215,480	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	320,700	594.80	190,752,360	
9511	沖縄電力	77,700	1,170.00	90,909,000	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	249,900	2,179.00	544,532,100	
9514	エフオン	21,500	553.00	11,889,500	
9517	イーレックス	59,000	1,109.00	65,431,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	88,400	1,602.00	141,616,800	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	701,700	3,141.00	2,204,039,700	
9532	大阪瓦斯	672,300	2,190.00	1,472,337,000	
9533	東邦瓦斯	130,600	2,506.50	327,348,900	
9534	北海道瓦斯	19,800	2,373.00	46,985,400	
9535	広島ガス	70,000	375.00	26,250,000	
9536	西部ガスホールディングス	31,200	2,056.00	64,147,200	
9543	静岡ガス	75,700	1,123.00	85,011,100	貸付有価証券 2,600株
9551	メタウォーター	39,800	1,799.00	71,600,200	貸付有価証券 4,400株
2384	SBSホールディングス	29,600	3,225.00	95,460,000	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	364,600	3,673.00	1,339,175,800	貸付有価証券 46,700株

9003	相鉄ホールディングス	109,600	2,500.00	274,000,000	貸付有価証券 14,000株
9005	東急	930,700	1,718.50	1,599,407,950	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	376,500	1,290.50	485,873,250	貸付有価証券 24,000株
9007	小田急電鉄	503,100	1,874.50	943,060,950	貸付有価証券 66,000株
9008	京王電鉄	175,500	4,372.00	767,286,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	214,000	5,891.00	1,260,674,000	貸付有価証券 53,700株
9010	富士急行	40,900	5,420.00	221,678,000	貸付有価証券 7,600株
9020	東日本旅客鉄道	562,900	7,894.00	4,443,532,600	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	424,000	5,840.00	2,476,160,000	貸付有価証券 39,400株
9022	東海旅客鉄道	255,700	17,850.00	4,564,245,000	貸付有価証券 44,900株
9024	西武ホールディングス	401,500	1,472.50	591,208,750	
9025	鴻池運輸	56,500	1,674.00	94,581,000	
9031	西日本鉄道	88,600	2,449.00	216,981,400	貸付有価証券 12,300株
9037	ハマキョウレックス	26,000	3,770.00	98,020,000	
9039	サカイ引越センター	15,800	4,940.00	78,052,000	
9041	近鉄グループホールディングス	331,300	4,804.00	1,591,565,200	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	441,800	4,613.00	2,038,023,400	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	158,300	3,092.00	489,463,600	
9045	京阪ホールディングス	182,600	3,668.00	669,776,800	貸付有価証券 18,700株
9046	神戸電鉄	9,000	2,970.00	26,730,000	
9048	名古屋鉄道	366,200	2,260.50	827,795,100	貸付有価証券 4,100株
9052	山陽電気鉄道	24,900	2,196.00	54,680,400	
9055	アルプス物流	26,400	1,592.00	42,028,800	
9064	ヤマトホールディングス	424,300	2,643.00	1,121,424,900	貸付有価証券 73,500株
9065	山九	84,300	4,801.00	404,724,300	
9067	丸運	9,700	242.00	2,347,400	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,500	3,950.00	80,975,000	
9069	センコーグループホールディングス	175,500	1,032.00	181,116,000	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	7,300	4,890.00	35,697,000	
9072	ニッコンホールディングス	106,100	2,841.00	301,430,100	
9074	日本石油輸送	2,200	2,843.00	6,254,600	

9075	福山通運	25,200	4,010.00	101,052,000	
9076	セイノーホールディングス	206,200	2,083.00	429,514,600	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライングループ本社	5,500	887.00	4,878,500	
9081	神奈川中央交通	9,400	3,130.00	29,422,000	貸付有価証券 500株
9090	A Z－C O M丸和ホールディングス	80,000	2,065.00	165,200,000	貸付有価証券 8,800株
9099	C & F ロジホールディングス	31,900	1,260.00	40,194,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	234,300	3,066.00	718,363,800	
9143	S Gホールディングス	635,900	2,083.00	1,324,579,700	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	123,700	8,194.00	1,013,597,800	貸付有価証券 14,700株
9101	日本郵船	886,500	3,381.00	2,997,256,500	貸付有価証券 151,800株
9104	商船三井	584,100	3,671.00	2,144,231,100	貸付有価証券 96,900株
9107	川崎汽船	248,900	3,899.00	970,461,100	貸付有価証券 53,400株
9110	N S ユナイテッド海運	17,900	3,570.00	63,903,000	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	19,200	594.00	11,404,800	貸付有価証券 4,500株
9119	飯野海運	121,600	895.00	108,832,000	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	3,600	870.00	3,132,000	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	42,100	1,332.00	56,077,200	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	813,800	3,121.00	2,539,869,800	貸付有価証券 76,800株
9202	A N A ホールディングス	901,600	3,423.00	3,086,176,800	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	3,900	1,861.00	7,257,900	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	9,600	6,750.00	64,800,000	
9066	日新	25,200	2,482.00	62,546,400	
9301	三菱倉庫	71,200	3,513.00	250,125,600	
9302	三井倉庫ホールディングス	30,900	3,520.00	108,768,000	
9303	住友倉庫	89,400	2,381.00	212,861,400	貸付有価証券 15,500株
9304	澁澤倉庫	13,200	2,814.00	37,144,800	
9306	東陽倉庫	28,800	275.00	7,920,000	貸付有価証券 7,600株
9310	日本トランスシティ	66,700	629.00	41,954,300	貸付有価証券 4,800株
9312	ケイヒン	3,500	1,784.00	6,244,000	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	16,000	1,107.00	17,712,000	

9322	川西倉庫	3,700	1,040.00	3,848,000	
9324	安田倉庫	22,600	991.00	22,396,600	
9325	ファイズホールディングス	4,300	1,239.00	5,327,700	貸付有価証券 900株
9351	東洋埠頭	5,700	1,392.00	7,934,400	貸付有価証券 1,300株
9364	上組	158,900	3,218.00	511,340,200	
9366	サンリツ	5,200	751.00	3,905,200	
9368	キムラユニティー	10,600	1,278.00	13,546,800	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	11,800	962.00	11,351,600	
9380	東海運	11,500	292.00	3,358,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	20,800	1,895.00	39,416,000	
9384	内外トランスライン	12,000	2,594.00	31,128,000	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	10,300	1,797.00	18,509,100	
1973	NECネットエスアイ	111,200	1,937.00	215,394,400	
2307	クロスキャット	19,000	1,160.00	22,040,000	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	559,600	289.00	161,724,400	
2326	デジタルアーツ	21,000	5,810.00	122,010,000	
2327	日鉄ソリューションズ	56,800	3,940.00	223,792,000	
2335	キューブシステム	19,800	1,241.00	24,571,800	
2359	コア	14,700	1,744.00	25,636,800	
2477	手間いらず	5,600	3,915.00	21,924,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	27,600	726.00	20,037,600	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	17,100	1,257.00	21,494,700	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	27,400	1,761.00	48,251,400	貸付有価証券 3,800株
3626	T I S	364,100	3,626.00	1,320,226,600	
3627	J N Sホールディングス	9,700	575.00	5,577,500	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	89,200	613.00	54,679,600	
3633	GMOペパボ	4,800	1,736.00	8,332,800	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	208,600	2,410.00	502,726,000	
3636	三菱総合研究所	16,300	5,450.00	88,835,000	貸付有価証券 400株
3639	ボルテージ	5,700	341.00	1,943,700	貸付有価証券 800株
3640	電算	2,300	1,619.00	3,723,700	貸付有価証券 500株
3648	A G S	8,300	759.00	6,299,700	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	26,400	615.00	16,236,000	

3655	ブレインパッド	24,900	999.00	24,875,100	貸付有価証券 2,400株
3656	K L a b	66,300	323.00	21,414,900	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	56,800	768.00	43,622,400	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	847,800	2,667.50	2,261,506,500	
3660	アイスタイル	96,800	543.00	52,562,400	
3661	エムアップホールディングス	40,800	1,070.00	43,656,000	貸付有価証券 5,200株
3662	エイチーム	19,600	690.00	13,524,000	
3665	エニグモ	42,300	409.00	17,300,700	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	16,300	691.00	11,263,300	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	14,900	355.00	5,289,500	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	129,100	646.00	83,398,600	貸付有価証券 14,200株
3672	オルトプラス	15,100	226.00	3,412,600	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	194,400	449.00	87,285,600	貸付有価証券 2,400株
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	835.00	6,680,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	20,800	1,291.00	26,852,800	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	26,400	761.00	20,090,400	貸付有価証券 2,900株
3678	メディアドゥ	13,100	1,460.00	19,126,000	
3679	じげん	97,000	759.00	73,623,000	
3681	ブイキューブ	39,900	468.00	18,673,200	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	4,600	515.00	2,369,000	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	6,300	750.00	4,725,000	貸付有価証券 1,400株
3686	ディー・エル・イー	14,100	283.00	3,990,300	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	37,600	1,446.00	54,369,600	
3688	CARTA HOLDINGS	15,600	1,217.00	18,985,200	
3694	オプティム	27,400	993.00	27,208,200	貸付有価証券 800株
3696	セレス	13,400	1,040.00	13,936,000	貸付有価証券 1,400株
3697	S H I F T	22,100	26,425.00	583,992,500	貸付有価証券 2,400株
3738	ティーガイア	34,800	1,740.00	60,552,000	貸付有価証券 3,800株
3741	セック	3,100	3,235.00	10,028,500	貸付有価証券 600株

3762	テクマトリックス	60,800	1,786.00	108,588,800	
3763	プロシップ	14,500	1,403.00	20,343,500	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	97,500	2,728.00	265,980,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	66,500	11,290.00	750,785,000	
3770	ザッパラス	6,900	352.00	2,428,800	貸付有価証券 3,300株
3771	システムリサーチ	10,400	2,717.00	28,256,800	
3774	インターネットイニシアティブ	181,800	2,646.50	481,133,700	
3778	さくらインターネット	37,400	1,307.00	48,881,800	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	5,900	1,381.00	8,147,900	貸付有価証券 1,200株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	10,200	3,050.00	31,110,000	
3817	S R Aホールディングス	17,000	3,210.00	54,570,000	
3826	システムインテグレータ	6,700	449.00	3,008,300	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	35,700	633.00	22,598,100	
3835	e B A S E	46,800	735.00	34,398,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	42,100	1,379.00	58,055,900	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	14,000	1,685.00	23,590,000	
3839	ODKソリューションズ	4,400	563.00	2,477,200	
3843	フリービット	17,400	1,333.00	23,194,200	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	44,000	1,989.00	87,516,000	
3852	サイバーコム	3,200	1,450.00	4,640,000	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	26,100	751.00	19,601,100	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	15,500	2,915.00	45,182,500	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライnz	18,000	2,465.00	44,370,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	49,700	722.00	35,883,400	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	49,000	680.00	33,320,000	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	384.00	1,766,400	貸付有価証券 1,200株
3912	モバイルファクトリー	4,100	865.00	3,546,500	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	14,400	2,661.00	38,318,400	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	19,200	1,605.00	30,816,000	
3918	P C Iホールディングス	8,300	1,171.00	9,719,300	貸付有価証券 1,800株

3920	アイビーシー	3,100	603.00	1,869,300	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	11,100	1,011.00	11,222,100	
3922	P R T I M E S	8,400	1,434.00	12,045,600	
3923	ラクス	157,400	2,397.50	377,366,500	貸付有価証券 20,200株
3924	ランドコンピュータ	4,800	1,331.00	6,388,800	
3925	ダブルスタンダード	13,500	2,538.00	34,263,000	
3926	オーブンドア	23,300	1,262.00	29,404,600	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	6,400	332.00	2,124,800	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	15,800	2,045.00	32,311,000	貸付有価証券 1,500株
3934	ベネフィットジャパン	1,500	1,233.00	1,849,500	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	10,300	1,514.00	15,594,200	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	35,800	466.00	16,682,800	
3940	ノムラシステムコーポレーション	18,500	124.00	2,294,000	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	81,500	2,197.00	179,055,500	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	10,700	724.00	7,746,800	
3964	オークネット	16,400	1,747.00	28,650,800	貸付有価証券 2,700株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	864.00	3,283,200	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	5,500	1,137.00	6,253,500	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,000	1,429.00	4,287,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	65,300	826.00	53,937,800	
3981	ビーグリー	3,300	1,148.00	3,788,400	貸付有価証券 800株
3983	オロ	10,000	2,012.00	20,120,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	12,000	2,541.00	30,492,000	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	3,800	297.00	1,128,600	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	12,200	812.00	9,906,400	
3994	マネーフォワード	80,400	5,710.00	459,084,000	貸付有価証券 9,800株
3996	サインポスト	6,800	514.00	3,495,200	貸付有価証券 700株
4053	S u n A s t e r i s k	23,600	1,210.00	28,556,000	
4072	電算システムホールディングス	16,100	3,205.00	51,600,500	
4180	A p p i e r G r o u p	126,200	1,765.00	222,743,000	

4284	ソルクシーズ	16,100	443.00	7,132,300	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	5,500	510.00	2,805,000	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	41,600	1,163.00	48,380,800	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	10,400	1,428.00	14,851,200	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	663,100	3,943.00	2,614,603,300	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	27,900	834.00	23,268,600	貸付有価証券 3,400株
4320	C Eホールディングス	10,200	689.00	7,027,800	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	7,500	2,515.00	18,862,500	貸付有価証券 1,200株
4326	インテージホールディングス	37,600	1,628.00	61,212,800	
4333	東邦システムサイエンス	5,500	1,244.00	6,842,000	貸付有価証券 1,200株
4344	ソースネクスト	169,200	192.00	32,486,400	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	42,900	2,280.00	97,812,000	貸付有価証券 1,600株
4373	シンプレクス・ホールディングス	56,900	2,590.00	147,371,000	
4382	HEROZ	11,200	2,187.00	24,494,400	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	79,800	1,410.00	112,518,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	200,500	3,477.00	697,138,500	貸付有価証券 8,300株
4390	I P S	10,800	2,320.00	25,056,000	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	22,900	280.00	6,412,000	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	12,900	2,171.00	28,005,900	貸付有価証券 700株
4420	イーソル	21,300	871.00	18,552,300	
4423	アルテリア・ネットワークス	31,000	1,976.00	61,256,000	
4430	東海ソフト	3,300	1,144.00	3,775,200	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク 1 s t	34,300	2,324.00	79,713,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	8,900	1,520.00	13,528,000	
4434	サーバーワークス	6,800	2,899.00	19,713,200	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,500	2,788.00	4,182,000	
4440	ヴィッツ	1,900	1,515.00	2,878,500	貸付有価証券 400株
4441	トビラシシステムズ	4,900	982.00	4,811,800	貸付有価証券 900株

4443	S a n s a n	109,000	1,608.00	175,272,000	貸付有価証券 16,400株
4446	L i n k－U	3,800	1,041.00	3,955,800	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	36,300	1,787.00	64,868,100	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	44,700	5,440.00	243,168,000	
4481	ベース	11,300	5,550.00	62,715,000	貸付有価証券 600株
4483	J M D C	54,700	5,828.00	318,791,600	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	24,300	1,058.00	25,709,400	
4674	クレスコ	25,700	2,008.00	51,605,600	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	319,700	1,564.00	500,010,800	
4684	オービック	111,300	23,030.00	2,563,239,000	
4686	ジャストシステム	47,800	4,059.00	194,020,200	
4687	T D Cソフト	28,100	1,763.00	49,540,300	
4689	Zホールディングス	4,737,200	372.00	1,762,238,400	
4704	トレンドマイクロ	192,300	7,033.00	1,352,445,900	貸付有価証券 21,200株
4709	I Dホールディングス	22,400	1,301.00	29,142,400	
4716	日本オラクル	63,700	10,370.00	660,569,000	
4719	アルファシステムズ	10,500	3,455.00	36,277,500	貸付有価証券 300株
4722	フューチャー	82,800	1,690.00	139,932,000	
4725	C A C H o l d i n g s	20,400	1,686.00	34,394,400	
4726	S Bテクノロジー	14,100	2,710.00	38,211,000	貸付有価証券 1,600株
4728	トーセ	5,200	805.00	4,186,000	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	65,500	5,230.00	342,565,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	178,700	3,597.00	642,783,900	貸付有価証券 4,000株
4743	アイティフォー	43,800	1,068.00	46,778,400	
4746	東計電算	4,600	6,170.00	28,382,000	
4762	エックスネット	3,300	1,033.00	3,408,900	
4768	大塚商会	188,700	5,611.00	1,058,795,700	貸付有価証券 30,000株
4776	サイボウズ	45,800	2,281.00	104,469,800	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	40,500	5,170.00	209,385,000	
4813	A C C E S S	39,400	982.00	38,690,800	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	59,100	4,015.00	237,286,500	貸付有価証券 7,900株
4820	E Mシステムズ	55,500	797.00	44,233,500	貸付有価証券 3,200株

4825	ウェザーニューズ	10,300	6,710.00	69,113,000	貸付有価証券 1,400株
4826	C I J	55,300	597.00	33,014,100	貸付有価証券 6,400株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	3,255.00	15,624,000	貸付有価証券 1,000株
4829	日本エンタープライズ	20,500	149.00	3,054,500	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	25,100	1,145.00	28,739,500	
4845	スカラ	30,800	754.00	23,223,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	764.00	8,022,000	貸付有価証券 2,300株
5032	ANYCOLOR	4,400	7,790.00	34,276,000	
6879	IMAGICA GROUP	27,800	694.00	19,293,200	
7518	ネットワンシステムズ	124,000	3,005.00	372,620,000	
7527	システムソフト	115,800	78.00	9,032,400	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	30,500	3,840.00	117,120,000	
7844	マーベラス	54,100	674.00	36,463,400	
7860	エイベックス	56,500	1,515.00	85,597,500	
8056	B I P R O G Y	122,500	3,469.00	424,952,500	貸付有価証券 13,600株
8157	都築電気	17,500	1,920.00	33,600,000	貸付有価証券 1,400株
9401	T B Sホールディングス	170,400	2,720.50	463,573,200	貸付有価証券 38,000株
9404	日本テレビホールディングス	294,700	1,366.50	402,707,550	
9405	朝日放送グループホールディングス	31,200	662.00	20,654,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	80,800	1,721.00	139,056,800	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	295,300	585.00	172,750,500	貸付有価証券 400株
9413	テレビ東京ホールディングス	24,000	3,270.00	78,480,000	
9414	日本B S放送	7,100	949.00	6,737,900	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	43,800	1,776.00	77,788,800	
9417	スマートバリュー	4,800	392.00	1,881,600	貸付有価証券 1,300株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	37,300	3,295.00	122,903,500	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	8,600	224.00	1,926,400	貸付有価証券 2,000株
9424	日本通信	307,200	239.00	73,420,800	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,900	1,066.00	4,157,400	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	106,632,300	168.70	17,988,869,010	
9433	K D D I	2,572,200	4,394.00	11,302,246,800	
9434	ソフトバンク	5,349,300	1,544.50	8,261,993,850	

9435	光通信	39,100	20,705.00	809,565,500	
9438	エムティーアイ	22,800	581.00	13,246,800	貸付有価証券 6,900株
9449	GMOインターネットグループ	123,000	2,734.00	336,282,000	
9450	ファイバーゲート	17,900	1,470.00	26,313,000	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	4,500	275.00	1,237,500	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	176,000	3,486.00	613,536,000	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	55,400	865.00	47,921,000	貸付有価証券 1,800株
9474	ゼンリン	56,900	922.00	52,461,800	
9475	昭文社ホールディングス	8,500	301.00	2,558,500	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	17,500	235.00	4,112,500	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	20,200	1,649.00	33,309,800	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	19,000	10,720.00	203,680,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	208,300	5,435.00	1,132,110,500	
9605	東映	9,200	18,170.00	167,164,000	
9613	N T Tデータグループ	1,044,400	1,958.50	2,045,457,400	貸付有価証券 157,700株
9629	ピー・シー・エー	19,100	1,396.00	26,663,600	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,200	2,318.00	32,915,600	
9682	D T S	70,900	3,285.00	232,906,500	貸付有価証券 5,700株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	167,300	6,494.00	1,086,446,200	
9692	シーイーシー	46,700	1,796.00	83,873,200	
9697	カプコン	330,800	5,707.00	1,887,875,600	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	17,000	1,600.00	27,200,000	
9717	ジャステック	20,400	1,328.00	27,091,200	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	271,600	2,274.00	617,618,400	貸付有価証券 30,300株
9739	N S W	12,900	2,404.00	31,011,600	
9742	アイネス	23,300	1,490.00	34,717,000	
9746	T K C	53,100	3,795.00	201,514,500	
9749	富士ソフト	75,300	4,580.00	344,874,000	貸付有価証券 11,000株
9759	N S D	118,800	2,805.00	333,234,000	貸付有価証券 2,500株
9766	コナミグループ	142,500	7,456.00	1,062,480,000	貸付有価証券 15,800株

9790	福井コンピュータホールディングス	23,100	2,735.00	63,178,500	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C Cホールディングス	24,300	2,452.00	59,583,600	
9928	ミロク情報サービス	30,200	1,591.00	48,048,200	
9984	ソフトバンクグループ	1,642,000	6,939.00	11,393,838,000	貸付有価証券 344,700株
2676	高千穂交易	7,500	3,300.00	24,750,000	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	1,787.00	6,254,500	貸付有価証券 800株
2692	伊藤忠食品	7,900	5,130.00	40,527,000	
2715	エレマテック	31,500	1,867.00	58,810,500	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	26,900	4,690.00	126,161,000	
2737	トーメンデバイス	5,100	5,050.00	25,755,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン デバイス	13,000	10,630.00	138,190,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	60,300	3,160.00	190,548,000	
2768	双日	350,000	3,223.00	1,128,050,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	352,500	2,159.00	761,047,500	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	95,600	1,169.00	111,756,400	貸付有価証券 15,500株
3004	神栄	3,100	1,084.00	3,360,400	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	9,600	1,494.00	14,342,400	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	46,200	1,395.00	64,449,000	貸付有価証券 4,600株
3038	神戸物産	271,700	3,692.00	1,003,116,400	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	3,900	448.00	1,747,200	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	56,200	2,312.00	129,934,400	
3079	ディーブイエックス	7,200	893.00	6,429,600	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	143,500	2,754.00	395,199,000	貸付有価証券 18,500株
3132	マクニカホールディングス	83,100	5,980.00	496,938,000	
3139	ラクト・ジャパン	13,600	2,051.00	27,893,600	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	14,700	2,982.00	43,835,400	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	51,300	910.00	46,683,000	
3153	八洲電機	28,400	1,393.00	39,561,200	
3154	メディアスホールディングス	22,500	804.00	18,090,000	
3156	レスターホールディングス	33,600	2,453.00	82,420,800	
3157	ジュエテックホールディングス	4,100	1,205.00	4,940,500	貸付有価証券 1,000株

3160	大光	8,900	586.00	5,215,400	貸付有価証券 1,800株
3166	OCHIホールディングス	4,700	1,283.00	6,030,100	貸付有価証券 1,300株
3167	TOKAIホールディングス	173,400	895.00	155,193,000	
3168	黒谷	5,700	619.00	3,528,300	貸付有価証券 1,000株
3173	Cominix	3,700	878.00	3,248,600	貸付有価証券 200株
3176	三洋貿易	39,600	1,375.00	54,450,000	
3180	ビューティガレージ	5,500	4,565.00	25,107,500	
3183	ウイン・パートナーズ	25,600	1,040.00	26,624,000	
3321	ミタチ産業	5,300	1,407.00	7,457,100	
3360	シップヘルスケアホールディングス	126,200	2,360.00	297,832,000	
3388	明治電機工業	13,000	1,447.00	18,811,000	
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	609.00	4,993,800	
3393	スターティアホールディングス	4,800	1,347.00	6,465,600	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	86,100	2,708.00	233,158,800	
3559	ピーバンドットコム	2,900	473.00	1,371,700	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	11,800	676.00	7,976,800	
5009	富士興産	5,300	1,650.00	8,745,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,100	2,101.00	4,412,100	
7128	フルサト・マルカホールディングス	34,900	2,366.00	82,573,400	
7130	ヤマエグループホールディングス	19,800	3,095.00	61,281,000	
7414	小野建	34,500	1,627.00	56,131,500	
7417	南陽	4,000	2,186.00	8,744,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	13,100	1,699.00	22,256,900	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	4,400	821.00	3,612,400	貸付有価証券 100株
7433	伯東	20,100	5,890.00	118,389,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	27,000	1,221.00	32,967,000	
7442	中山福	11,100	347.00	3,851,700	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	44,400	2,247.00	99,766,800	貸付有価証券 6,300株
7451	三菱食品	32,400	3,765.00	121,986,000	
7456	松田産業	26,700	2,304.00	61,516,800	
7458	第一興商	135,900	2,617.00	355,650,300	
7459	メディパルホールディングス	335,800	2,340.50	785,939,900	貸付有価証券 34,600株
7466	S P K	15,600	1,769.00	27,596,400	

7467	萩原電気ホールディングス	13,700	3,520.00	48,224,000	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	50,000	5,430.00	271,500,000	貸付有価証券 1,200株
7480	スズデン	12,300	2,221.00	27,318,300	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	4,900	1,339.00	6,561,100	貸付有価証券 1,300株
7482	シモジマ	24,100	1,092.00	26,317,200	
7483	ドウシシャ	37,100	2,284.00	84,736,400	
7487	小津産業	4,700	1,585.00	7,449,500	
7504	高速	18,200	2,044.00	37,200,800	
7510	たけびし	13,400	1,748.00	23,423,200	
7525	リックス	4,300	3,220.00	13,846,000	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	31,300	1,326.00	41,503,800	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	29,800	2,205.00	65,709,000	貸付有価証券 3,600株
7570	橋本総業ホールディングス	13,900	1,225.00	17,027,500	
7575	日本ライフライン	102,900	1,015.00	104,443,500	
7590	タカショー	30,600	687.00	21,022,200	貸付有価証券 2,600株
7599	I D O M	106,100	956.00	101,431,600	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	21,500	2,375.00	51,062,500	
7608	エスケイジャパン	5,100	558.00	2,845,800	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイトロン	13,800	3,180.00	43,884,000	
7613	シークス	50,000	1,587.00	79,350,000	
7619	田中商事	6,500	653.00	4,244,500	
7628	オーハシテクニカ	17,000	1,565.00	26,605,000	
7637	白銅	12,700	2,345.00	29,781,500	貸付有価証券 1,100株
7673	ダイコー通産	2,500	1,131.00	2,827,500	貸付有価証券 500株
8001	伊藤忠商事	2,163,800	5,697.00	12,327,168,600	
8002	丸紅	2,740,400	2,481.00	6,798,932,400	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	3,000	3,535.00	10,605,000	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	161,000	2,391.00	384,951,000	
8014	蝶理	18,800	2,999.00	56,381,200	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	307,600	7,211.00	2,218,103,600	
8018	三共生興	50,400	572.00	28,828,800	貸付有価証券 5,500株
8020	兼松	136,300	2,014.00	274,508,200	

8025	ツカモトコーポレーション	3,500	1,341.00	4,693,500	
8031	三井物産	2,492,100	5,438.00	13,552,039,800	
8032	日本紙パルプ商事	18,600	4,715.00	87,699,000	貸付有価証券 1,300株
8037	カメイ	37,300	1,499.00	55,912,700	
8038	東都水産	1,100	6,560.00	7,216,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	3,100	2,461.00	7,629,100	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	26,700	2,282.00	60,929,400	
8051	山善	94,600	1,111.00	105,100,600	
8052	椿本興業	5,600	4,110.00	23,016,000	
8053	住友商事	2,174,800	3,049.00	6,630,965,200	
8057	内田洋行	14,200	5,780.00	82,076,000	
8058	三菱商事	2,141,000	7,026.00	15,042,666,000	
8059	第一実業	12,400	5,600.00	69,440,000	貸付有価証券 1,100株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	81,300	3,591.00	291,948,300	
8061	西華産業	13,800	1,973.00	27,227,400	
8065	佐藤商事	24,400	1,463.00	35,697,200	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	29,900	3,695.00	110,480,500	
8070	東京産業	32,000	878.00	28,096,000	貸付有価証券 3,900株
8074	ユアサ商事	30,200	4,405.00	133,031,000	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	8,800	5,850.00	51,480,000	
8077	トルク	11,200	255.00	2,856,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	63,000	4,550.00	286,650,000	
8079	正栄食品工業	23,300	4,265.00	99,374,500	
8081	カナデン	23,400	1,300.00	30,420,000	
8084	RYODEN	28,300	2,222.00	62,882,600	貸付有価証券 3,200株
8088	岩谷産業	80,000	7,578.00	606,240,000	貸付有価証券 9,700株
8089	ナイス	6,500	1,503.00	9,769,500	貸付有価証券 1,800株
8091	ニチモウ	2,500	4,010.00	10,025,000	
8093	極東貿易	21,000	1,764.00	37,044,000	貸付有価証券 1,600株
8095	アステナホールディングス	60,700	449.00	27,254,300	
8097	三愛オブリ	92,800	1,513.00	140,406,400	貸付有価証券 10,800株
8098	稲畑産業	70,900	3,220.00	228,298,000	
8101	G S I クレオス	20,400	2,001.00	40,820,400	貸付有価証券 2,200株

8103	明和産業	46,700	677.00	31,615,900	貸付有価証券 4,000株
8104	クワザワホールディングス	7,500	598.00	4,485,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	64,600	1,289.00	83,269,400	
8129	東邦ホールディングス	87,400	2,649.50	231,566,300	
8130	サンゲツ	88,200	2,500.00	220,500,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	44,800	1,369.00	61,331,200	貸付有価証券 2,800株
8132	シナネンホールディングス	11,300	3,840.00	43,392,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	87,000	1,270.00	110,490,000	
8136	サンリオ	99,500	6,059.00	602,870,500	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	17,900	2,455.00	43,944,500	
8140	リョーサン	37,200	4,580.00	170,376,000	貸付有価証券 4,800株
8141	新光商事	47,200	1,192.00	56,262,400	貸付有価証券 6,900株
8142	トーヨー	15,000	2,877.00	43,155,000	貸付有価証券 1,800株
8150	三信電気	14,100	2,180.00	30,738,000	
8151	東陽テクニカ	35,600	1,420.00	50,552,000	
8153	モスフードサービス	51,600	3,225.00	166,410,000	
8154	加賀電子	28,500	6,630.00	188,955,000	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	16,900	829.00	14,010,100	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	25,600	2,987.00	76,467,200	貸付有価証券 5,300株
8275	フォーバル	13,800	1,106.00	15,262,800	貸付有価証券 600株
8283	PAL TAC	55,200	4,730.00	261,096,000	貸付有価証券 1,400株
8285	三谷産業	61,300	321.00	19,677,300	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	7,800	768.00	5,990,400	貸付有価証券 1,700株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	8,900	4,555.00	40,539,500	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,900	2,100.00	3,990,000	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	19,700	676.00	13,317,200	
9274	K P Pグループホールディングス	81,800	651.00	53,251,800	貸付有価証券 10,300株
9305	ヤマタネ	15,500	1,712.00	26,536,000	
9763	丸紅建材リース	1,800	2,479.00	4,462,200	貸付有価証券 400株
9824	泉州電業	17,600	3,720.00	65,472,000	貸付有価証券 300株

9830	トラスコ中山	73,700	2,291.00	168,846,700	
9832	オートバックスセブン	122,200	1,526.00	186,477,200	
9837	モリト	25,100	1,072.00	26,907,200	
9869	加藤産業	43,400	3,845.00	166,873,000	
9872	北恵	4,700	802.00	3,769,400	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	62,000	1,838.00	113,956,000	
9896	J Kホールディングス	27,000	971.00	26,217,000	貸付有価証券 4,000株
9902	日伝	20,800	2,450.00	50,960,000	貸付有価証券 6,200株
9930	北沢産業	11,100	357.00	3,962,700	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	15,600	2,187.00	34,117,200	
9934	因幡電機産業	91,000	3,230.00	293,930,000	
9960	東テク	11,700	5,320.00	62,244,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	530,000	2,886.50	1,529,845,000	
9972	アルテック	11,600	264.00	3,062,400	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	5,700	999.00	5,694,300	
9986	蔵王産業	4,100	2,393.00	9,811,300	
9987	スズケン	102,800	3,966.00	407,704,800	
9991	ジェコス	21,000	879.00	18,459,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	22,900	421.00	9,640,900	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	87,100	6,323.00	550,733,300	
2659	サンエー	26,800	4,710.00	126,228,000	
2664	カワチ薬品	27,500	2,180.00	59,950,000	
2670	エービーシー・マート	51,200	7,817.00	400,230,400	
2674	ハードオフコーポレーション	9,300	1,461.00	13,587,300	
2678	アスクル	72,600	2,313.00	167,923,800	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	34,300	1,921.00	65,890,300	
2685	アダストリア	42,400	2,958.00	125,419,200	
2686	ジーフット	12,700	276.00	3,505,200	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	3,100	526.00	1,630,600	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	41,100	3,050.00	125,355,000	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドゥ	12,500	2,495.00	31,187,500	貸付有価証券 1,600株
2722	I Kホールディングス	6,700	372.00	2,492,400	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	34,500	3,880.00	133,860,000	

2730	エディオン	139,000	1,481.00	205,859,000	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	73,800	776.00	57,268,800	貸付有価証券 7,600株
2735	ワッツ	10,200	718.00	7,323,600	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	16,000	3,625.00	58,000,000	
2752	フジオフードグループ本社	39,000	1,440.00	56,160,000	貸付有価証券 1,400株
2753	あみやき亭	8,500	3,390.00	28,815,000	
2764	ひらまつ	44,800	248.00	11,110,400	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	10,800	5,500.00	59,400,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	27,700	1,755.00	48,613,500	
2796	ファーマライズホールディングス	4,500	618.00	2,781,000	
3028	アルペン	29,000	1,984.00	57,536,000	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	6,900	828.00	5,713,200	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	48,300	1,720.00	83,076,000	
3046	ジンズホールディングス	20,800	3,065.00	63,752,000	
3048	ビックカメラ	186,800	1,055.00	197,074,000	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	204,100	1,207.00	246,348,700	
3053	ペッパーフードサービス	87,000	130.00	11,310,000	貸付有価証券 7,000株
3064	Monotaro	497,800	1,804.50	898,280,100	貸付有価証券 32,900株
3067	東京一番フーズ	4,800	511.00	2,452,800	
3073	DDグループ	11,100	1,360.00	15,096,000	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	5,600	855.00	4,788,000	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	28,800	2,914.00	83,923,200	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	436,600	1,372.00	599,015,200	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	62,300	2,057.00	128,151,100	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	212,900	8,122.00	1,729,173,800	貸付有価証券 25,800株
3091	ブロンコビリー	18,700	2,781.00	52,004,700	
3092	Z O Z O	232,100	2,907.00	674,714,700	
3093	トレジャー・ファクトリー	12,400	1,694.00	21,005,600	
3097	物語コーポレーション	58,700	3,480.00	204,276,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	591,200	1,453.00	859,013,600	貸付有価証券 76,400株
3134	Hamee	12,100	1,043.00	12,620,300	貸付有価証券 1,300株

3135	マーケットエンタープライズ	2,100	1,583.00	3,324,300	貸付有価証券 300株
3141	ウエルシアホールディングス	182,200	2,986.50	544,140,300	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	58,100	3,470.00	201,607,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	24,700	357.00	8,817,900	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	4,300	615.00	2,644,500	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,800	1,630.00	4,564,000	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	833.00	3,415,300	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	6,500	1,334.00	8,671,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	26,100	1,172.00	30,589,200	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	47,200	2,365.00	111,628,000	
3186	ネクステージ	80,200	3,560.00	285,512,000	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	102,100	1,668.00	170,302,800	貸付有価証券 5,400株
3193	鳥貴族ホールディングス	13,000	2,627.00	34,151,000	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	26,900	1,647.00	44,304,300	
3197	すかいらくホールディングス	480,000	1,795.00	861,600,000	
3198	ＳＦＰホールディングス	19,200	2,207.00	42,374,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	27,200	1,362.00	37,046,400	貸付有価証券 2,200株
3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,483.00	10,180,300	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	114,400	1,099.00	125,725,600	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	15,900	817.00	12,990,300	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	14,900	1,997.00	29,755,300	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	29,300	1,276.00	37,386,800	
3341	日本調剤	23,900	1,194.00	28,536,600	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	34,800	14,500.00	504,600,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	9,300	750.00	6,975,000	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,210,200	6,150.00	7,442,730,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	264,100	983.00	259,610,300	
3391	ツルハホールディングス	73,700	10,930.00	805,541,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	28,300	1,874.00	53,034,200	
3396	フェリシモ	4,700	1,040.00	4,888,000	

3397	トリドールホールディングス	87,300	3,260.00	284,598,000	
3415	TOKYO BASE	36,100	351.00	12,671,100	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	4,000	1,237.00	4,948,000	
3539	JMホールディングス	26,500	1,987.00	52,655,500	
3544	サツドラホールディングス	9,500	792.00	7,524,000	貸付有価証券 1,800株
3546	アレンザホールディングス	26,200	996.00	26,095,200	
3547	串カツ田中ホールディングス	9,400	1,699.00	15,970,600	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	22,800	890.00	20,292,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	31,300	8,217.00	257,192,100	貸付有価証券 1,500株
3561	力の源ホールディングス	11,200	2,023.00	22,657,600	
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	187,300	2,800.00	524,440,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	30,400	373.00	11,339,200	
7127	一家ホールディングス	4,500	659.00	2,965,500	貸付有価証券 1,000株
7135	ジャパングラフトホールディングス	13,000	261.00	3,393,000	貸付有価証券 1,400株
7416	はるやまホールディングス	9,900	515.00	5,098,500	
7419	ノジマ	114,600	1,365.00	156,429,000	
7421	カップ・クリエイト	55,200	1,526.00	84,235,200	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	15,800	590.00	9,322,000	
7453	良品計画	383,300	1,400.50	536,811,650	
7455	パリミキホールディングス	26,100	329.00	8,586,900	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	33,400	923.00	30,828,200	貸付有価証券 400株
7475	アルビス	11,500	2,394.00	27,531,000	貸付有価証券 1,400株
7494	コナカ	22,800	404.00	9,211,200	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,617.00	4,204,200	
7508	G-7ホールディングス	43,800	1,243.00	54,443,400	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	51,900	875.00	45,412,500	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	58,000	596.00	34,568,000	
7514	ヒマラヤ	6,600	957.00	6,316,200	
7516	コーナン商事	47,400	3,485.00	165,189,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	13,000	1,858.00	24,154,000	
7522	ワタミ	42,400	898.00	38,075,200	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,900	257.00	1,773,300	貸付有価証券 1,100株

7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	708,900	2,591.50	1,837,114,350	
7545	西松屋チェーン	77,700	1,620.00	125,874,000	
7550	ゼンショーホールディングス	192,200	6,579.00	1,264,483,800	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	22,900	1,004.00	22,991,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,800	648.00	5,702,400	貸付有価証券 1,800株
7581	サイゼリヤ	51,900	3,620.00	187,878,000	貸付有価証券 2,300株
7593	V Tホールディングス	133,400	548.00	73,103,200	
7596	魚力	10,900	2,197.00	23,947,300	
7601	ポプラ	4,600	202.00	929,200	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	19,800	1,635.00	32,373,000	
7606	ユナイテッドアローズ	37,500	2,475.00	92,812,500	貸付有価証券 5,000株
7611	ハイデイ日高	52,100	2,464.00	128,374,400	貸付有価証券 6,300株
7615	YU-WA Creation Holdi	12,400	193.00	2,393,200	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	161,800	2,040.00	330,072,000	貸付有価証券 14,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	39,200	479.00	18,776,800	貸付有価証券 5,800株
7630	壱番屋	27,700	5,470.00	151,519,000	
7640	トップカルチャー	6,700	192.00	1,286,400	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,900	720.00	3,528,000	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	70,700	6,325.00	447,177,500	
7679	薬王堂ホールディングス	19,600	2,573.00	50,430,800	
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	86.00	2,390,800	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	52,100	955.00	49,755,500	
8008	ヨンドシーホールディングス	30,200	1,832.00	55,326,400	
8160	木曽路	53,100	2,419.00	128,448,900	
8163	S R Sホールディングス	57,900	944.00	54,657,600	
8165	千趣会	64,600	394.00	25,452,400	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	14,300	77.00	1,101,100	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	52,100	1,571.00	81,849,100	貸付有価証券 2,900株
8168	ケーヨー	56,600	812.00	45,959,200	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	31,300	1,985.00	62,130,500	貸付有価証券 5,100株

8174	日本瓦斯	186,100	1,997.50	371,734,750	
8179	ロイヤルホールディングス	68,100	2,601.00	177,128,100	
8181	東天紅	1,500	784.00	1,176,000	
8182	いなげや	34,100	1,491.00	50,843,100	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	33,500	900.00	30,150,000	
8194	ライフコーポレーション	30,700	3,050.00	93,635,000	
8200	リンガーハット	45,300	2,499.00	113,204,700	貸付有価証券 6,900株
8203	Mr M a x HD	49,200	628.00	30,897,600	
8207	テンアライド	21,200	289.00	6,126,800	貸付有価証券 6,200株
8214	A O K I ホールディングス	64,500	901.00	58,114,500	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	56,100	839.00	47,067,900	
8218	コメリ	54,000	2,875.00	155,250,000	貸付有価証券 400株
8219	青山商事	75,100	1,298.00	97,479,800	
8227	しまむら	41,200	13,195.00	543,634,000	貸付有価証券 5,100株
8230	はせがわ	11,200	373.00	4,177,600	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	264,800	1,968.50	521,258,800	貸付有価証券 11,500株
8237	松屋	59,500	1,142.00	67,949,000	貸付有価証券 8,800株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	170,900	1,464.00	250,197,600	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	15,100	2,483.00	37,493,300	
8252	丸井グループ	259,000	2,482.00	642,838,000	
8255	アクシアル リテイリング	23,900	3,590.00	85,801,000	貸付有価証券 3,300株
8260	井筒屋	9,900	340.00	3,366,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,190,400	2,969.50	3,534,892,800	貸付有価証券 215,500株
8273	イズミ	53,400	3,397.00	181,399,800	
8276	平和堂	58,700	2,322.00	136,301,400	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	53,900	1,819.00	98,044,100	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	39,700	7,130.00	283,061,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	47,600	1,095.00	52,122,000	
8282	ケーズホールディングス	248,200	1,249.00	310,001,800	
8289	O l y m p i c グループ	9,300	561.00	5,217,300	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	391.00	12,160,100	貸付有価証券 6,400株

9262	シルバーライフ	6,700	1,463.00	9,802,100	貸付有価証券 600株
9267	Genky Drug Stores	15,400	4,150.00	63,910,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,300	995.00	4,278,500	
9278	ブックオフグループホールディングス	12,300	1,257.00	15,461,100	
9279	ギフトホールディングス	7,400	4,840.00	35,816,000	
9627	アインホールディングス	48,400	5,108.00	247,227,200	貸付有価証券 5,900株
9828	元気寿司	9,900	3,355.00	33,214,500	
9831	ヤマダホールディングス	1,439,900	424.60	611,381,540	貸付有価証券 141,400株
9842	アークランズ	51,400	1,580.00	81,212,000	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	142,000	15,930.00	2,262,060,000	
9850	グルメ杵屋	28,400	1,035.00	29,394,000	
9854	愛眼	15,500	186.00	2,883,000	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	20,500	1,229.00	25,194,500	
9861	吉野家ホールディングス	137,400	2,556.50	351,263,100	
9887	松屋フーズホールディングス	16,600	4,125.00	68,475,000	
9900	サガミホールディングス	56,400	1,260.00	71,064,000	貸付有価証券 5,800株
9919	関西フードマーケット	31,700	1,431.00	45,362,700	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	23,100	6,680.00	154,308,000	
9946	ミニストップ	25,500	1,451.00	37,000,500	
9948	アークス	64,400	2,510.00	161,644,000	
9956	パローホールディングス	67,000	2,020.00	135,340,000	
9974	ベルク	17,500	6,290.00	110,075,000	
9979	大庄	11,300	1,157.00	13,074,100	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	158,000	35,700.00	5,640,600,000	貸付有価証券 30,300株
9989	サンドラッグ	133,300	4,249.00	566,391,700	貸付有価証券 16,400株
9990	サックスパー ホールディングス	33,400	991.00	33,099,400	
9993	ヤマザワ	4,400	1,281.00	5,636,400	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	4,300	2,721.00	11,700,300	
9997	ベルーナ	84,500	707.00	59,741,500	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	389,000	825.60	321,158,400	貸付有価証券 62,100株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	726,200	1,053.00	764,688,600	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	275,200	879.80	242,120,960	貸付有価証券 28,900株
5838	楽天銀行	113,700	2,002.00	227,627,400	

7150	島根銀行	6,700	483.00	3,236,100	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	14,000	400.00	5,600,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,622,000	340.60	552,453,200	貸付有価証券 226,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	41,800	3,340.00	139,612,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	575,100	639.60	367,833,960	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	898,000	1,134.00	1,018,332,000	
7184	富山第一銀行	103,800	772.00	80,133,600	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,753,900	580.20	1,017,612,780	貸付有価証券 25,800株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	202,900	1,333.00	270,465,700	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	29,200	1,623.00	47,391,600	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	51,300	3,180.00	163,134,000	貸付有価証券 7,600株
7337	ひろぎんホールディングス	426,500	843.00	359,539,500	貸付有価証券 64,400株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	30,000	2,229.00	66,870,000	貸付有価証券 4,000株
7380	十六フィナンシャルグループ	42,400	3,200.00	135,680,000	貸付有価証券 1,000株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	34,400	4,255.00	146,372,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	40,000	2,081.00	83,240,000	貸付有価証券 4,600株
7389	あいちフィナンシャルグループ	45,700	2,336.00	106,755,200	貸付有価証券 7,100株
8303	S B I 新生銀行	76,300	2,815.00	214,784,500	
8304	あおぞら銀行	205,500	2,724.00	559,782,000	貸付有価証券 26,000株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,471,700	1,096.00	22,436,983,200	
8308	りそなホールディングス	4,131,500	714.30	2,951,130,450	貸付有価証券 408,300株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	594,000	5,322.00	3,161,268,000	貸付有価証券 37,000株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,388,700	6,409.00	15,309,178,300	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	911,000	895.20	815,527,200	
8334	群馬銀行	634,300	541.10	343,219,730	
8336	武蔵野銀行	42,000	2,337.00	98,154,000	貸付有価証券 6,500株
8337	千葉興業銀行	45,600	708.00	32,284,800	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	143,400	209.00	29,970,600	
8341	七十七銀行	104,700	2,700.00	282,690,000	貸付有価証券 14,700株

8343	秋田銀行	21,900	1,700.00	37,230,000	
8344	山形銀行	36,300	1,060.00	38,478,000	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	22,400	2,149.00	48,137,600	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	258,500	229.00	59,196,500	貸付有価証券 39,100株
8349	東北銀行	9,500	1,054.00	10,013,000	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	261,000	3,071.00	801,531,000	貸付有価証券 36,900株
8358	スルガ銀行	288,100	613.00	176,605,300	
8359	八十二銀行	690,400	655.40	452,488,160	貸付有価証券 108,900株
8360	山梨中央銀行	33,600	1,310.00	44,016,000	
8361	大垣共立銀行	62,300	1,888.00	117,622,400	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	29,200	1,466.00	42,807,200	貸付有価証券 3,700株
8364	清水銀行	13,000	1,475.00	19,175,000	
8365	富山銀行	3,300	1,734.00	5,722,200	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	54,400	2,777.00	151,068,800	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	49,200	2,492.00	122,606,400	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	307,500	445.00	136,837,500	
8369	京都銀行	103,500	7,362.00	761,967,000	貸付有価証券 15,700株
8370	紀陽銀行	116,900	1,492.00	174,414,800	貸付有価証券 15,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	207,800	1,204.00	250,191,200	貸付有価証券 29,000株
8381	山陰合同銀行	204,600	846.00	173,091,600	貸付有価証券 25,900株
8383	鳥取銀行	6,700	1,181.00	7,912,700	貸付有価証券 1,400株
8386	百十四銀行	29,800	1,927.00	57,424,600	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	51,900	880.00	45,672,000	
8388	阿波銀行	45,800	2,022.00	92,607,600	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	19,700	2,225.00	43,832,500	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	21,300	2,416.00	51,460,800	
8395	佐賀銀行	19,100	1,696.00	32,393,600	
8399	琉球銀行	74,900	949.00	71,080,100	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	1,171,000	291.50	341,346,500	貸付有価証券 222,600株

8411	みずほフィナンシャルグループ	4,727,400	2,273.50	10,747,743,900	貸付有価証券 593,200株
8416	高知銀行	6,700	747.00	5,004,900	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	360,900	1,022.00	368,839,800	貸付有価証券 54,500株
8522	名古屋銀行	21,500	3,500.00	75,250,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	495,300	288.00	142,646,400	貸付有価証券 65,900株
8537	大光銀行	6,300	1,083.00	6,822,900	貸付有価証券 1,500株
8541	愛媛銀行	44,000	822.00	36,168,000	貸付有価証券 2,200株
8542	トマト銀行	6,400	1,067.00	6,828,800	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	149,600	556.00	83,177,600	
8550	栃木銀行	149,600	263.00	39,344,800	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	11,500	2,065.00	23,747,500	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	60,000	547.00	32,820,000	貸付有価証券 2,100株
8562	福島銀行	22,400	216.00	4,838,400	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	9,300	645.00	5,998,500	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	264,200	376.00	99,339,200	貸付有価証券 33,800株
8713	フィデアホールディングス	33,800	1,413.00	47,759,400	貸付有価証券 900株
8714	池田泉州ホールディングス	418,500	244.00	102,114,000	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	110,600	1,330.00	147,098,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	26,700	1,170.00	31,239,000	
7347	マーキュリアホールディングス	11,400	785.00	8,949,000	貸付有価証券 1,500株
8473	S B I ホールディングス	473,300	2,912.50	1,378,486,250	
8518	日本アジア投資	16,700	250.00	4,175,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	109,100	1,864.00	203,362,400	
8601	大和証券グループ本社	2,337,400	753.00	1,760,062,200	貸付有価証券 350,400株
8604	野村ホールディングス	6,020,000	560.00	3,371,200,000	
8609	岡三証券グループ	287,000	485.00	139,195,000	貸付有価証券 37,200株
8613	丸三証券	108,700	449.00	48,806,300	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	108,400	308.00	33,387,200	貸付有価証券 15,600株

8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	355,800	396.00	140,896,800	
8617	光世証券	4,400	565.00	2,486,000	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	87,700	349.00	30,607,300	
8624	いちよし証券	60,200	614.00	36,962,800	貸付有価証券 3,000株
8628	松井証券	193,100	806.00	155,638,600	貸付有価証券 24,800株
8698	マネックスグループ	352,200	560.00	197,232,000	
8706	極東証券	40,700	658.00	26,780,600	貸付有価証券 5,900株
8707	岩井コスモホールディングス	37,300	1,465.00	54,644,500	貸付有価証券 3,600株
8708	アイザワ証券グループ	47,200	806.00	38,043,200	
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	273.00	6,142,500	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	36,400	1,525.00	55,510,000	
8742	小林洋行	7,500	239.00	1,792,500	
7181	かんぽ生命保険	380,500	2,249.00	855,744,500	
8630	SOMPOホールディングス	561,000	6,643.00	3,726,723,000	
8715	アニコム ホールディングス	111,000	634.00	70,374,000	貸付有価証券 14,400株
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	665,200	5,313.00	3,534,207,600	貸付有価証券 114,100株
8750	第一生命ホールディングス	1,596,900	2,919.50	4,662,149,550	
8766	東京海上ホールディングス	3,231,000	3,346.00	10,810,926,000	貸付有価証券 98,900株
8795	T & Dホールディングス	877,200	2,255.50	1,978,524,600	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	18,900	1,247.00	23,568,300	
7164	全国保証	85,500	4,978.00	425,619,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	8,400	309.00	2,595,600	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	7,100	2,357.00	16,734,700	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	8,900	980.00	8,722,000	
7192	日本モーゲージサービス	11,700	577.00	6,750,900	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	7,500	935.00	7,012,500	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	40,300	990.00	39,897,000	
7199	プレミアグループ	55,100	1,787.00	98,463,700	貸付有価証券 7,200株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	108,200	324.00	35,056,800	
8253	クレディセゾン	207,100	2,298.00	475,915,800	

8424	芙蓉総合リース	30,100	11,250.00	338,625,000	貸付有価証券 4,600株
8425	みずほリース	48,700	4,735.00	230,594,500	
8439	東京センチュリー	61,100	5,267.00	321,813,700	
8511	日本証券金融	120,100	1,113.00	133,671,300	
8515	アイフル	541,300	338.00	182,959,400	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	31,000	4,315.00	133,765,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	187,700	1,302.00	244,385,400	
8572	アコム	583,300	354.90	207,013,170	
8584	ジャックス	34,800	5,160.00	179,568,000	
8585	オリエントコーポレーション	85,300	1,158.00	98,777,400	
8591	オリックス	2,145,700	2,651.50	5,689,323,550	
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,274,500	881.10	1,122,961,950	
8596	九州リースサービス	9,100	906.00	8,244,600	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	918,500	2,452.00	2,252,162,000	貸付有価証券 125,000株
8771	イー・ギャランティ	53,100	1,898.00	100,783,800	
8772	アサックス	11,000	649.00	7,139,000	貸付有価証券 2,200株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	16,000	3,290.00	52,640,000	
1878	大東建託	119,800	14,525.00	1,740,095,000	貸付有価証券 16,700株
2337	いちご	376,400	284.00	106,897,600	
2353	日本駐車場開発	345,900	229.00	79,211,100	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	29,500	613.00	18,083,500	
2980	ＳＲＥホールディングス	16,000	3,690.00	59,040,000	貸付有価証券 1,000株
2982	ＡＤワークスグループ	47,400	209.00	9,906,600	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	762,500	1,261.00	961,512,500	貸付有価証券 47,600株
3228	三栄建築設計	15,800	1,426.00	22,530,800	
3231	野村不動産ホールディングス	204,400	3,460.00	707,224,000	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	69,900	561.00	39,213,900	
3244	サムティ	52,000	2,267.00	117,884,000	
3245	ディア・ライフ	55,700	847.00	47,177,900	
3246	コーセーアールイー	6,200	803.00	4,978,600	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	25,000	1,875.00	46,875,000	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	51,600	2,009.00	103,664,400	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,300	303.00	3,423,900	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	3,700	925.00	3,422,500	貸付有価証券 600株

3276	JPMC	16,500	1,089.00	17,968,500	
3277	サンセイランディック	5,700	962.00	5,483,400	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	2,500	662.00	1,655,000	
3284	フージャースホールディングス	50,400	1,004.00	50,601,600	
3288	オープンハウスグループ	119,700	5,075.00	607,477,500	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	982,800	824.50	810,318,600	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	286,300	2,477.00	709,165,100	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	3,000	1,537.00	4,611,000	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	13,000	719.00	9,347,000	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	13,300	741.00	9,855,300	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,900	960.00	3,744,000	貸付有価証券 1,000株
3457	And Doホールディングス	19,400	1,099.00	21,320,600	
3458	シーアールイー	18,200	1,357.00	24,697,400	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,187.00	2,967,500	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	15,700	5,010.00	78,657,000	貸付有価証券 1,700株
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,583.00	5,540,500	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	30,300	827.00	25,058,100	貸付有価証券 4,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	8,100	5,060.00	40,986,000	
3482	ロードスターキャピタル	18,600	1,668.00	31,024,800	貸付有価証券 1,800株
3484	テンポイノベーション	5,900	1,149.00	6,779,100	貸付有価証券 1,000株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,525.00	5,642,500	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	5,400	1,563.00	8,440,200	貸付有価証券 800株
4666	パーク24	254,800	1,874.50	477,622,600	貸付有価証券 23,400株
4809	パラカ	11,500	1,940.00	22,310,000	
6620	宮越ホールディングス	14,900	862.00	12,843,800	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	1,394,900	2,913.00	4,063,343,700	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,972,400	1,735.00	3,422,114,000	
8803	平和不動産	53,100	3,845.00	204,169,500	貸付有価証券 8,000株
8804	東京建物	311,500	1,890.50	588,890,750	貸付有価証券 47,700株

8818	京阪神ビルディング	55,000	1,154.00	63,470,000	貸付有価証券 7,100株
8830	住友不動産	590,900	3,609.00	2,132,558,100	
8841	テーオーシー	59,100	623.00	36,819,300	貸付有価証券 8,700株
8842	東京楽天地	5,400	4,130.00	22,302,000	
8848	レオパレス２１	367,900	279.00	102,644,100	貸付有価証券 37,800株
8850	スターツコーポレーション	46,900	2,920.00	136,948,000	貸付有価証券 3,400株
8860	フジ住宅	45,700	683.00	31,213,100	
8864	空港施設	39,500	553.00	21,843,500	
8869	明和地所	9,900	1,049.00	10,385,100	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	31,100	1,817.00	56,508,700	
8877	エスリード	15,400	2,678.00	41,241,200	
8881	日神グループホールディングス	52,400	513.00	26,881,200	
8892	日本エスコン	73,400	822.00	60,334,800	
8897	M I R A R T Hホールディングス	165,200	452.00	74,670,400	
8904	A V A N T I A	9,900	883.00	8,741,700	
8905	イオンモール	169,500	1,878.50	318,405,750	
8908	毎日コムネット	7,200	755.00	5,436,000	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	7,900	1,117.00	8,824,300	貸付有価証券 2,700株
8918	ランド	1,967,300	9.00	17,705,700	
8919	カチタス	87,900	2,496.00	219,398,400	貸付有価証券 10,800株
8923	トーセイ	54,400	1,868.00	101,619,200	貸付有価証券 1,500株
8928	穴吹興産	4,600	2,175.00	10,005,000	
8934	サンフロンティア不動産	54,500	1,436.00	78,262,000	貸付有価証券 6,000株
8935	F J ネクストホールディングス	34,400	1,007.00	34,640,800	
8940	インテリックス	4,700	531.00	2,495,700	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,100	264.00	1,874,400	
8945	サンネクスタグループ	6,400	981.00	6,278,400	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	14,400	589.00	8,481,600	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルディング	115,600	6,424.00	742,614,400	
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	769.00	7,151,700	
2120	L I F U L L	116,600	295.00	34,397,000	
2121	M I X I	77,700	2,659.00	206,604,300	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	30,800	2,526.00	77,800,800	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	585,500	1,096.00	641,708,000	

2130	メンバーズ	10,000	1,697.00	16,970,000	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	3,300	416.00	1,372,800	
2146	ＵＴグループ	50,100	2,881.00	144,338,100	
2148	アイティメディア	13,000	1,332.00	17,316,000	貸付有価証券 1,300株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	20,000	1,604.00	32,080,000	
2154	オープンアップグループ	102,300	2,066.00	211,351,800	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	102,100	1,170.00	119,457,000	
2163	アルトナー	4,900	1,873.00	9,177,700	
2168	パソナグループ	41,400	1,657.00	68,599,800	貸付有価証券 1,700株
2169	ＣＤＳ	5,100	1,776.00	9,057,600	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	98,200	425.00	41,735,000	
2175	エス・エム・エス	129,800	2,778.00	360,584,400	
2180	サニーサイドアップグループ	7,100	712.00	5,055,200	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	376,300	2,572.00	967,843,600	貸付有価証券 42,300株
2183	リニカル	11,500	790.00	9,085,000	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	93,300	170.00	15,861,000	貸付有価証券 10,700株
2196	エスクリ	9,200	421.00	3,873,200	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	595.00	5,950,000	
2301	学情	15,400	1,886.00	29,044,400	
2305	スタジオアリス	17,100	2,206.00	37,722,600	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	16,400	1,928.00	31,619,200	貸付有価証券 200株
2311	エプコ	4,300	736.00	3,164,800	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	7,500	2,704.00	20,280,000	
2331	総合警備保障	633,200	814.70	515,868,040	貸付有価証券 84,000株
2371	カカクコム	250,400	2,048.50	512,944,400	貸付有価証券 36,600株
2372	アイロムグループ	12,300	1,975.00	24,292,500	貸付有価証券 1,500株
2374	セントケア・ホールディング	21,700	776.00	16,839,200	
2376	サイネックス	3,500	686.00	2,401,000	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	23,900	900.00	21,510,000	
2379	ディップ	59,700	3,555.00	212,233,500	
2389	デジタルホールディングス	26,600	1,055.00	28,063,000	貸付有価証券 2,300株

2395	新日本科学	36,200	2,105.00	76,201,000	貸付有価証券 4,600株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	1,656.00	6,955,200	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	158,100	1,430.00	226,083,000	貸付有価証券 14,100株
2413	エムスリー	674,200	3,064.00	2,065,748,800	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	471.00	6,170,100	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	2,700	985.00	2,659,500	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	203,200	1,346.50	273,608,800	
2428	ウェルネット	18,100	590.00	10,679,000	
2429	ワールドホールディングス	15,300	2,672.00	40,881,600	
2432	ディー・エヌ・エー	136,400	1,841.00	251,112,400	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	435,200	1,482.00	644,966,400	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	62,700	347.00	21,756,900	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	46,300	535.00	24,770,500	貸付有価証券 4,500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	16,900	708.00	11,965,200	
2461	ファンコミュニケーションズ	66,800	402.00	26,853,600	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	12,700	1,705.00	21,653,500	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	463.00	3,518,800	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	98,100	551.00	54,053,100	
2475	ＷＤＢホールディングス	17,400	2,102.00	36,574,800	
2485	ティア	11,900	454.00	5,402,600	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	2,200	1,414.00	3,110,800	
2489	アドウェイズ	46,900	677.00	31,751,300	
2491	バリューコマース	25,700	1,353.00	34,772,100	
2492	インフォマート	354,200	330.00	116,886,000	
2749	ＪＰホールディングス	98,100	335.00	32,863,500	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	35,300	96.00	3,388,800	貸付有価証券 7,600株
4286	ＣＬホールディングス	9,400	823.00	7,736,200	
4290	プレステージ・インターナショナル	143,600	593.00	85,154,800	
4301	アミューズ	18,500	1,797.00	33,244,500	
4310	ドリームインキュベータ	10,400	2,780.00	28,912,000	
4318	クイック	26,100	2,296.00	59,925,600	
4319	ＴＡＣ	11,100	203.00	2,253,300	貸付有価証券 2,500株

4324	電通グループ	335,300	4,705.00	1,577,586,500	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	8,800	1,199.00	10,551,200	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	11,400	3,360.00	38,304,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	14,700	3,145.00	46,231,500	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	37,700	725.00	27,332,500	貸付有価証券 2,400株
4346	ネクシィーズグループ	6,300	654.00	4,120,200	貸付有価証券 1,500株
4544	H. U. グループホールディングス	99,900	2,753.50	275,074,650	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	29,700	2,851.00	84,674,700	
4651	サニックス	54,600	359.00	19,601,400	貸付有価証券 7,400株
4658	日本空調サービス	36,600	749.00	27,413,400	
4661	オリエンタルランド	1,805,600	5,649.00	10,199,834,400	貸付有価証券 282,600株
4665	ダスキン	76,000	3,255.00	247,380,000	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	41,400	656.00	27,158,400	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	15,400	1,890.00	29,106,000	貸付有価証券 1,800株
4678	秀英予備校	4,500	411.00	1,849,500	
4679	田谷	3,700	480.00	1,776,000	貸付有価証券 100株
4680	ラウンドワン	285,300	559.00	159,482,700	
4681	リゾートトラスト	134,700	2,146.50	289,133,550	
4694	ビー・エム・エル	42,000	2,866.00	120,372,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	56,300	1,462.00	82,310,600	
4714	リソー教育	155,100	270.00	41,877,000	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	18,900	1,337.00	25,269,300	
4732	ユー・エス・エス	350,900	2,379.00	834,791,100	
4745	東京個別指導学院	40,400	510.00	20,604,000	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	753,700	1,031.00	777,064,700	貸付有価証券 117,100株
4755	楽天グループ	2,048,900	520.00	1,065,428,000	貸付有価証券 303,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	20,000	1,960.00	39,200,000	貸付有価証券 2,000株
4765	S B I グローバルアセットマネジメン ト	55,600	520.00	28,912,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	66,900	307.00	20,538,300	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	17,300	1,611.00	27,870,300	貸付有価証券 2,500株

4801	セントラルスポーツ	12,800	2,367.00	30,297,600	
4848	フルキャストホールディングス	32,600	2,226.00	72,567,600	
4849	エン・ジャパン	61,700	2,446.00	150,918,200	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	2,200	4,785.00	10,527,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	201,900	3,101.00	626,091,900	
6029	アトラグループ	4,600	180.00	828,000	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	5,900	335.00	1,976,500	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	17,700	1,776.00	31,435,200	
6036	Keepers技研	21,100	5,290.00	111,619,000	
6037	ファーストロジック	3,000	1,048.00	3,144,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	3,500	1,255.00	4,392,500	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	27,100	600.00	16,260,000	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,100	183.00	1,116,300	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	12,900	2,084.00	26,883,600	貸付有価証券 1,300株
6054	リブセンス	9,400	296.00	2,782,400	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	104,400	2,395.00	250,038,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	53,500	1,332.00	71,262,000	
6059	ウチヤマホールディングス	10,100	356.00	3,595,600	貸付有価証券 2,100株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	28,400	1,304.00	37,033,600	
6070	キャリアリンク	12,500	3,015.00	37,687,500	
6071	I B J	20,900	669.00	13,982,100	
6073	アサンテ	16,900	1,705.00	28,814,500	
6078	バリューHR	29,800	1,360.00	40,528,000	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	27,600	3,245.00	89,562,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	12,100	1,047.00	12,668,700	
6083	ERIホールディングス	5,700	1,380.00	7,866,000	
6087	アビスト	3,200	3,400.00	10,880,000	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス・ホールディングス	51,700	1,357.00	70,156,900	貸付有価証券 1,800株
6089	ウィルグループ	28,500	1,094.00	31,179,000	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	21,300	147.00	3,131,100	
6095	メドピア	30,000	1,001.00	30,030,000	貸付有価証券 2,000株

6096	レアジョブ	3,900	1,042.00	4,063,800	貸付有価証券 900株
6098	リクルートホールディングス	2,525,900	4,579.00	11,566,096,100	
6099	エラン	45,100	870.00	39,237,000	
6171	土木管理総合試験所	8,500	337.00	2,864,500	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,105,300	1,063.50	4,365,986,550	
6183	ベルシステム24ホールディングス	45,700	1,360.00	62,152,000	貸付有価証券 8,900株
6184	鎌倉新書	38,700	694.00	26,857,800	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	4,700	450.00	2,115,000	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	2,600	611.00	1,588,600	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	700.00	2,170,000	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	24,800	2,736.00	67,852,800	
6194	アトラエ	20,100	784.00	15,758,400	
6196	ストライク	14,400	3,460.00	49,824,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	94,000	673.00	63,262,000	
6199	セラク	10,400	1,605.00	16,692,000	
6200	インソース	74,100	1,161.00	86,030,100	
6532	ベイカレント・コンサルティング	270,000	5,243.00	1,415,610,000	
6533	Orchestra Holdings	7,300	1,209.00	8,825,700	
6535	アイモバイル	15,200	1,266.00	19,243,200	
6538	キャリアインデックス	7,000	300.00	2,100,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	8,300	1,148.00	9,528,400	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	3,500	762.00	2,667,000	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	121,600	1,855.00	225,568,000	
6546	フルテック	2,900	1,119.00	3,245,100	
6547	グリーンズ	7,700	1,355.00	10,433,500	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,700	646.00	3,682,200	
6552	GameWith	6,100	358.00	2,183,800	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	3,000	624.00	1,872,000	貸付有価証券 500株
6556	ウェルビー	25,000	439.00	10,975,000	貸付有価証券 2,400株
6560	エル・ティー・エス	4,400	3,615.00	15,906,000	
6564	ミダックホールディングス	20,700	1,610.00	33,327,000	

6569	日総工産	25,600	900.00	23,040,000	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	16,200	1,541.00	24,964,200	
6572	R P Aホールディングス	46,200	410.00	18,942,000	
7030	スプリックス	7,000	804.00	5,628,000	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	18,800	4,005.00	75,294,000	
7034	プロレド・パートナーズ	8,300	531.00	4,407,300	
7035	and factory	5,900	439.00	2,590,100	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ. ホールディングス	2,500	680.00	1,700,000	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	11,400	1,323.00	15,082,200	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	3,300	488.00	1,610,400	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,000	2,046.00	8,184,000	貸付有価証券 600株
7060	ギークス	3,500	746.00	2,611,000	貸付有価証券 800株
7071	アンビスホールディングス	36,500	3,285.00	119,902,500	
7085	カーブスホールディングス	93,200	753.00	70,179,600	貸付有価証券 900株
7088	フォーラムエンジニアリング	19,900	1,212.00	24,118,800	貸付有価証券 2,200株
7092	Fast Fitness Japan	11,600	1,354.00	15,706,400	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	40,900	884.00	36,155,600	貸付有価証券 4,800株
7358	ポピンズ	5,100	1,516.00	7,731,600	
7366	L I T A L I C O	26,500	2,212.00	58,618,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	10,300	600.00	6,180,000	貸付有価証券 2,100株
8876	リロググループ	189,900	1,939.00	368,216,100	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	23,800	1,268.00	30,178,400	貸付有価証券 2,700株
9161	I D & Eホールディングス	20,500	3,415.00	70,007,500	
9216	ビーウィズ	8,600	2,388.00	20,536,800	
9247	T R Eホールディングス	71,800	1,252.00	89,893,600	
9248	人・夢・技術グループ	12,900	1,660.00	21,414,000	貸付有価証券 1,600株
9336	大栄環境	86,800	2,495.00	216,566,000	
9347	日本管財ホールディングス	35,800	2,607.00	93,330,600	
9603	エイチ・アイ・エス	89,200	1,987.00	177,240,400	
9612	ラックランド	14,200	3,190.00	45,298,000	
9616	共立メンテナンス	58,400	5,467.00	319,272,800	貸付有価証券 9,200株
9619	イチネンホールディングス	36,100	1,364.00	49,240,400	

9621	建設技術研究所	17,600	3,490.00	61,424,000	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	24,800	1,023.00	25,370,400	
9628	燦ホールディングス	14,500	2,158.00	31,291,000	
9632	スバル興業	1,300	10,200.00	13,260,000	
9633	東京テアトル	7,500	1,130.00	8,475,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	1,001.00	7,907,900	
9663	ナガワ	9,100	6,860.00	62,426,000	貸付有価証券 1,300株
9672	東京都競馬	28,600	3,850.00	110,110,000	
9675	常磐興産	7,100	1,247.00	8,853,700	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	62,500	2,304.00	144,000,000	貸付有価証券 6,900株
9699	ニシオホールディングス	31,700	3,450.00	109,365,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	112,700	25.00	2,817,500	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	42,400	3,465.00	146,916,000	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工芸社	148,800	951.00	141,508,800	
9722	藤田観光	15,200	3,360.00	51,072,000	貸付有価証券 900株
9726	KNT－CTホールディングス	20,400	1,443.00	29,437,200	貸付有価証券 2,600株
9729	トーカイ	30,200	1,914.00	57,802,800	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,900	2,817.00	5,352,300	貸付有価証券 500株
9735	セコム	347,500	9,523.00	3,309,242,500	貸付有価証券 44,900株
9740	セントラル警備保障	18,400	2,934.00	53,985,600	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	66,100	784.00	51,822,400	
9744	メイテック	133,100	2,415.00	321,436,500	
9755	応用地質	31,900	2,097.00	66,894,300	
9757	船井総研ホールディングス	71,000	2,534.00	179,914,000	
9760	進学会ホールディングス	6,700	293.00	1,963,100	
9765	オオバ	12,800	768.00	9,830,400	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	4,500	1,703.00	7,663,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	13,600	2,088.00	28,396,800	
9783	ベネッセホールディングス	127,300	1,843.00	234,613,900	
9787	イオンディライト	37,700	3,015.00	113,665,500	
9788	ナック	15,100	963.00	14,541,300	
9793	ダイセキ	69,600	4,210.00	293,016,000	
9795	ステップ	12,400	1,781.00	22,084,400	

合 計	494,392,100		1,092,950,634,680	
-----	-------------	--	-------------------	--

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[2023年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	74,124,996,789
コール・ローン	25,913,067,434
株式	2,706,671,713,874
投資証券	56,543,228,699
派生商品評価勘定	2,176,996,650
未収入金	71,329,908
未収配当金	1,927,436,457
差入委託証拠金	49,207,668,404
流動資産合計	2,916,636,438,215
資産合計	2,916,636,438,215
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	96,768,149
未払解約金	2,249,693,972
未払利息	33,672
流動負債合計	2,346,495,793
負債合計	2,346,495,793
純資産の部	
元本等	
元本	521,049,010,350
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,393,240,932,072
元本等合計	2,914,289,942,422
純資産合計	2,914,289,942,422
負債純資産合計	2,916,636,438,215

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）

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	434,269,941,626円
期中追加設定元本額	125,762,286,707円
期中一部解約元本額	38,983,217,983円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	200,900,943円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	947,006,846円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	870,444,284円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	2,936,425,899円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	3,992,479,345円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,563,241,876円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,309,156,514円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,294,007,160円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	50,069,228円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	131,093,035円
ファンド・マネジャー（海外株式）	780,147円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,632,554,994円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,084,222,079円
eMAXIS バランス（波乗り型）	131,577,111円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,722,010,861円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	215,455,925円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	268,842,556円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	249,191,977円

	[2023年 7月 5日現在]
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	91,425,460,067円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,638,277,146円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,839,185,694円
つみたて先進国株式	25,572,239,737円
つみたて8資産均等バランス	2,313,304,324円
つみたて4資産均等バランス	789,055,218円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,868,628円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,252,635円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,283,456円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	188,367,994円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	209,526,624円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	137,355,632円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	61,263,016円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	507,818,865円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,246,951,696円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	45,646,273,449円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	494,885,391円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	3,813,173,176円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	193,086,382,477円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	125,483,931円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	41,992,464円
つみたて全世界株式	251,218,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	53,065,839円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,383,082,613円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	23,145,610円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	4,023,073,691円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	46,564,553円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	30,148,451,371円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,796,572,521円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	579,692,704円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,110,787,768円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	237,117,999円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	614,603,763円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	211,088,286円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	327,526,945円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	84,383,001円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	113,771,878円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	458,728,232円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	367,191,470円

	[2023年 7月 5日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	696,771,844円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,491,100,528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）	13,213円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	5,243,071円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,669,499,226円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	43,032,357円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	724,465,829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）	9,903,500,987円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	69,606円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	574,420,348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）	5,418,892,451円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	11,373,564円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	68,797,438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）	1,687,752,091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）	525,148,184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）	298,195,784円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	51,504,767円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,812,249,984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）	75,763,745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）	2,347,664,026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）	214,417,102円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	8,431,155,095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）	45,453,714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）	120,855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）	2,661,083,814円
海外株式インデックスファンドS	3,087,158,211円
外国株式インデックスオープンV（適格機関投資家限定）	1,297,911円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,699,264,812円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	749,475円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,062,615円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	618,661円

	[2023年 7月 5日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,950,949円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	23,394,035円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	830,773円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	8,555,228円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	772,429円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	12,279,467円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,573,751,943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）	90,425,900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）	386,792,285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）	410,821,599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）	413,665,646円
合計	521,049,010,350円
2. 受益権の総数	521,049,010,350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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	145,208,576,645
投資証券	744,048,624
合計	145,952,625,269

(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

[2023年 7月 5日現在]

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	147,921,724,026	—	150,000,521,637	2,078,797,611
合計		147,921,724,026	—	150,000,521,637	2,078,797,611

（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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	17,480,850,160	—	17,483,051,595	2,201,435
	カナダドル	799,207,992	—	800,693,704	1,485,712
	オーストラリアドル	504,664,368	—	505,450,881	786,513
	イギリスポンド	1,014,993,810	—	1,016,507,091	1,513,281
	スイスフラン	689,130,211	—	688,983,647	△146,564
	香港ドル	159,746,480	—	159,766,388	19,908
	シンガポールドル	83,711,536	—	83,796,774	85,238
	ニュージーランドドル	22,426,488	—	22,598,226	171,738
	スウェーデンクローネ	237,879,145	—	238,253,407	374,262
	ノルウェークローネ	42,961,752	—	43,157,076	195,324
	デンマーククローネ	233,557,824	—	233,022,917	△534,907
	ユーロ	2,280,683,520	—	2,275,962,470	△4,721,050
合計		23,549,813,286	—	23,551,244,176	1,430,890

（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ではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.5931円
(1万口当たり純資産額)	(55,931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	115,689	34.06	3,940,367.34	
	BAKER HUGHES CO	363,477	31.60	11,485,873.20	
	CHENIERE ENERGY INC	85,699	153.72	13,173,650.28	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,592	83.79	3,736,363.68	
	CHEVRON CORP	644,907	157.21	101,385,829.47	
	CONOCOPHILLIPS	434,366	104.23	45,273,968.18	
	COTERRA ENERGY INC	274,210	25.17	6,901,865.70	
	DEVON ENERGY CORP	230,471	48.83	11,253,898.93	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	61,070	131.95	8,058,186.50	
	EOG RESOURCES INC	211,328	114.70	24,239,321.60	
	EQT CORP	131,720	40.68	5,358,369.60	
	EXXON MOBIL CORP	1,454,345	107.46	156,283,913.70	
	HALLIBURTON CO	321,798	33.63	10,822,066.74	
	HESS CORP	99,334	137.41	13,649,484.94	
	HF SINCLAIR CORP	59,686	44.70	2,667,964.20	
	KINDER MORGAN INC	722,362	17.25	12,460,744.50	
	MARATHON OIL CORP	217,347	23.00	4,998,981.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	160,298	117.54	18,841,426.92	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	258,261	59.21	15,291,633.81	
	ONEOK INC	162,313	62.40	10,128,331.20	
	OVINTIV INC	82,940	37.55	3,114,397.00	

PHILLIPS 66	167,010	95.66	15,976,176.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84,951	207.74	17,647,720.74
SCHLUMBERGER LTD	509,318	49.47	25,195,961.46
TARGA RESOURCES CORP	76,008	77.01	5,853,376.08
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,158	1,349.33	2,911,854.14
VALERO ENERGY CORP	129,312	117.43	15,185,108.16
WILLIAMS COS INC	436,341	32.72	14,277,077.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79,744	297.07	23,689,550.08
ALBEMARLE CORP	42,904	229.26	9,836,171.04
ALCOA CORP	65,943	34.27	2,259,866.61
AMCOR PLC	523,563	10.08	5,277,515.04
AVERY DENNISON CORP	27,835	173.48	4,828,815.80
BALL CORP	110,807	58.52	6,484,425.64
CELANESE CORP	35,523	116.92	4,153,349.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69,306	70.43	4,881,221.58
CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	16.72	2,859,437.68
CORTEVA INC	253,670	58.00	14,712,860.00
CROWN HOLDINGS INC	43,629	88.28	3,851,568.12
DOW INC	251,154	53.78	13,507,062.12
DUPONT DE NEMOURS INC	161,201	71.57	11,537,155.57
EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	85.76	3,454,755.84
ECOLAB INC	90,750	186.58	16,932,135.00
FMC CORP	43,553	106.09	4,620,537.77
FREEPORT-MCMORAN INC	503,689	40.76	20,530,363.64
INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	32.03	3,574,804.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91,686	79.73	7,310,124.78
LINDE PLC	175,628	378.16	66,415,484.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96,083	92.61	8,898,246.63
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21,677	456.22	9,889,480.94
MOSAIC CO/THE	113,000	35.74	4,038,620.00
NEWMONT CORP	284,516	43.04	12,245,568.64
NUCOR CORP	92,207	165.61	15,270,401.27
PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	132.61	4,092,079.38
PPG INDUSTRIES INC	84,081	149.07	12,533,954.67
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	21,500	272.16	5,851,440.00
RPM INTERNATIONAL INC	45,708	89.81	4,105,035.48
SEALED AIR CORP	49,467	40.39	1,997,972.13
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	88,653	264.13	23,415,916.89
STEEL DYNAMICS INC	60,768	110.78	6,731,879.04
VULCAN MATERIALS CO	48,952	223.34	10,932,939.68
WESTLAKE CORP	13,051	120.38	1,571,079.38
WESTROCK CO	100,519	29.31	2,946,211.89

3M CO	199,587	101.14	20,186,229.18
AECOM	50,248	85.72	4,307,258.56
AERCAP HOLDINGS NV	56,854	63.69	3,621,031.26
ALLEGION PLC	31,093	118.75	3,692,293.75
AMETEK INC	83,048	160.81	13,354,948.88
AXON ENTERPRISE INC	24,900	194.58	4,845,042.00
BOEING CO/THE	203,893	210.92	43,005,111.56
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	48,400	136.33	6,598,372.00
CARLISLE COS INC	19,189	257.90	4,948,843.10
CARRIER GLOBAL CORP	299,382	50.04	14,981,075.28
CATERPILLAR INC	185,039	247.33	45,765,695.87
CUMMINS INC	50,613	248.40	12,572,269.20
DEERE & CO	100,862	406.48	40,998,385.76
DOVER CORP	49,146	147.14	7,231,342.44
EATON CORP PLC	142,339	200.63	28,557,473.57
EMERSON ELECTRIC CO	207,149	90.76	18,800,843.24
FASTENAL CO	206,429	58.41	12,057,517.89
FERGUSON PLC	75,182	157.24	11,821,617.68
FORTIVE CORP	124,354	73.92	9,192,247.68
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	70.86	3,356,779.92
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	150.60	3,164,557.80
GENERAL DYNAMICS CORP	84,811	215.78	18,300,517.58
GENERAL ELECTRIC CO	390,203	108.28	42,251,180.84
GRACO INC	63,107	85.67	5,406,376.69
HEICO CORP	15,479	176.29	2,728,792.91
HEICO CORP-CLASS A	28,213	139.61	3,938,816.93
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	238,513	208.30	49,682,257.90
HOWMET AEROSPACE INC	137,808	49.13	6,770,507.04
HUBBELL INC	18,346	328.99	6,035,650.54
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	228.75	3,043,976.25
IDEX CORP	27,872	212.83	5,931,997.76
ILLINOIS TOOL WORKS	109,645	250.90	27,509,930.50
INGERSOLL-RAND INC	149,438	65.24	9,749,335.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	49.47	2,592,228.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	243,745	67.67	16,494,224.15
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	68,494	197.74	13,544,003.56
LENNOX INTERNATIONAL INC	11,485	327.05	3,756,169.25
LOCKHEED MARTIN CORP	81,683	462.58	37,784,922.14
MASCO CORP	84,835	56.85	4,822,869.75
NORDSON CORP	17,492	247.00	4,320,524.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	51,113	458.16	23,417,932.08
OTIS WORLDWIDE CORP	149,651	88.61	13,260,575.11

OWENS CORNING	34,823	131.61	4,583,055.03
PACCAR INC	186,598	83.64	15,607,056.72
PARKER HANNIFIN CORP	45,567	391.01	17,817,152.67
PENTAIR PLC	62,808	63.97	4,017,827.76
QUANTA SERVICES INC	51,971	195.71	10,171,244.41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	523,979	98.39	51,554,293.81
ROCKWELL AUTOMATION INC	41,132	329.47	13,551,760.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60,064	44.33	2,662,637.12
SMITH (A.O.) CORP	41,076	72.37	2,972,670.12
SNAP-ON INC	18,428	286.86	5,286,256.08
STANLEY BLACK & DECKER INC	56,055	92.49	5,184,526.95
TEXTRON INC	76,878	68.04	5,230,779.12
TORO CO	34,600	100.48	3,476,608.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	81,860	191.20	15,651,632.00
TRANSDIGM GROUP INC	19,761	896.45	17,714,748.45
UNITED RENTALS INC	24,930	448.63	11,184,345.90
WABTEC CORP	63,893	109.35	6,986,699.55
WATSCO INC	11,800	377.95	4,459,810.00
WW GRAINGER INC	16,351	782.56	12,795,638.56
XYLEM INC	83,624	111.83	9,351,671.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING	148,407	218.73	32,461,063.11
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	46,380	111.99	5,194,096.20
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	43,509	163.89	7,130,690.01
CERIDIAN HCM HOLDING INC	54,780	65.69	3,598,498.20
CINTAS CORP	32,315	487.43	15,751,300.45
CLARIVATE PLC	115,796	9.57	1,108,167.72
COPART INC	152,925	90.25	13,801,481.25
EQUIFAX INC	44,323	229.13	10,155,728.99
JACOBS SOLUTIONS INC	47,103	119.34	5,621,272.02
LEIDOS HOLDINGS INC	49,801	88.42	4,403,404.42
PAYCHEX INC	116,279	111.47	12,961,620.13
PAYCOM SOFTWARE INC	19,097	319.62	6,103,783.14
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	184.06	2,566,164.52
REPUBLIC SERVICES INC	79,804	151.40	12,082,325.60
ROBERT HALF INTL INC	38,389	75.54	2,899,905.06
ROLLINS INC	92,741	42.32	3,924,799.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	80,381	60.50	4,863,050.50
TRANSUNION	70,635	77.58	5,479,863.30
VERISK ANALYTICS INC	50,689	222.50	11,278,302.50
WASTE CONNECTIONS INC	91,490	141.37	12,933,941.30
WASTE MANAGEMENT INC	147,134	171.40	25,218,767.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	95.52	3,866,172.00

CSX CORP	737,513	34.34	25,326,196.42
DELTA AIR LINES INC	53,589	47.96	2,570,128.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	53,436	121.69	6,502,626.84
FEDEX CORP	86,494	247.55	21,411,589.70
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	661,326	3.43	2,268,348.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28,551	182.41	5,207,987.91
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58,606	55.91	3,276,661.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	81,885	228.88	18,741,838.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35,010	367.87	12,879,128.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	37.04	1,866,186.32
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	50.31	1,858,048.92
UBER TECHNOLOGIES INC	650,488	43.09	28,029,527.92
UNION PACIFIC CORP	219,037	206.13	45,150,096.81
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	259,561	183.77	47,699,524.97
APTIV PLC	99,071	103.03	10,207,285.13
BORGWARNER INC	78,768	49.92	3,932,098.56
FORD MOTOR CO	1,394,215	15.24	21,247,836.60
GENERAL MOTORS CO	501,280	38.96	19,529,868.80
LEAR CORP	20,206	145.13	2,932,496.78
LUCID GROUP INC	324,874	7.39	2,400,818.86
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	227,100	19.56	4,442,076.00
TESLA INC	1,021,909	279.82	285,950,576.38
DECKERS OUTDOOR CORP	9,300	531.46	4,942,578.00
DR HORTON INC	108,467	120.17	13,034,479.39
GARMIN LTD	53,987	103.75	5,601,151.25
HASBRO INC	51,810	64.79	3,356,769.90
LENNAR CORP-A	90,104	125.28	11,288,229.12
LULULEMON ATHLETICA INC	41,156	379.41	15,614,997.96
MOHAWK INDUSTRIES INC	22,320	103.22	2,303,870.40
NIKE INC -CL B	441,660	109.11	48,189,522.60
NVR INC	1,154	6,286.48	7,254,597.92
PULTEGROUP INC	84,307	77.29	6,516,088.03
VF CORP	121,637	19.14	2,328,132.18
WHIRLPOOL CORP	20,470	149.16	3,053,305.20
AIRBNB INC-CLASS A	149,871	132.35	19,835,426.85
ARAMARK	78,822	42.68	3,364,122.96
BOOKING HOLDINGS INC	13,464	2,720.79	36,632,716.56
CAESARS ENTERTAINMENT INC	70,724	50.60	3,578,634.40
CARNIVAL CORP	370,350	18.96	7,021,836.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,986	2,123.54	21,205,670.44
DARDEN RESTAURANTS INC	41,711	167.45	6,984,506.95
DOMINO'S PIZZA INC	12,458	336.66	4,194,110.28

DOORDASH INC - A	87,546	78.71	6,890,745.66
EXPEDIA GROUP INC	53,423	112.79	6,025,580.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	92,759	145.48	13,494,579.32
HYATT HOTELS CORP - CL A	16,700	113.87	1,901,629.00
LAS VEGAS SANDS CORP	127,829	58.59	7,489,501.11
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	94,730	184.23	17,452,107.90
MCDONALD'S CORP	261,439	294.84	77,082,674.76
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	43.80	4,557,565.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79,355	103.20	8,189,436.00
STARBUCKS CORP	411,366	99.15	40,786,938.90
VAIL RESORTS INC	13,389	248.55	3,327,835.95
WYNN RESORTS LTD	38,455	106.62	4,100,072.10
YUM! BRANDS INC	99,990	137.27	13,725,627.30
ACTIVISION BLIZZARD INC	268,167	83.34	22,349,037.78
ALPHABET INC-CL A	2,131,346	119.90	255,548,385.40
ALPHABET INC-CL C	1,926,910	120.56	232,308,269.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	34,877	368.20	12,841,711.40
COMCAST CORP-CLASS A	1,506,525	41.76	62,912,484.00
ELECTRONIC ARTS INC	99,184	130.87	12,980,210.08
FOX CORP - CLASS A	99,915	34.32	3,429,082.80
FOX CORP - CLASS B	50,847	32.22	1,638,290.34
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142,963	38.95	5,568,408.85
LIBERTY BROADBAND-C	43,606	80.38	3,505,050.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	33.01	1,682,354.65
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	72,629	76.12	5,528,519.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	91.75	5,272,505.50
MATCH GROUP INC	95,483	42.42	4,050,388.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	793,481	286.02	226,951,435.62
NETFLIX INC	159,524	441.44	70,420,274.56
NEWS CORP - CLASS A	130,626	19.55	2,553,738.30
OMNICOM GROUP	69,272	95.56	6,619,632.32
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	177,253	16.32	2,892,768.96
PINTEREST INC- CLASS A	222,288	27.24	6,055,125.12
ROBLOX CORP -CLASS A	147,825	42.10	6,223,432.50
ROKU INC	48,057	65.34	3,140,044.38
SEA LTD-ADR	134,213	57.74	7,749,458.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	4.63	1,086,517.47
SNAP INC - A	350,310	12.02	4,210,726.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	60,511	147.73	8,939,290.03
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	159,875	77.45	12,382,318.75
WALT DISNEY CO/THE	654,030	90.50	59,189,715.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	841,804	13.01	10,951,870.04

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	110,986	26.18	2,905,613.48
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	70.95	1,357,202.55
AMAZON.COM INC	3,308,197	130.22	430,793,413.34
AUTOZONE INC	6,474	2,483.48	16,078,049.52
BATH & BODY WORKS INC	83,543	37.90	3,166,279.70
BEST BUY CO INC	70,326	82.17	5,778,687.42
BURLINGTON STORES INC	24,572	159.02	3,907,439.44
CARMAX INC	59,580	82.16	4,895,092.80
CHEWY INC - CLASS A	31,027	38.40	1,191,436.80
DICK'S SPORTING GOODS INC	22,300	131.86	2,940,478.00
EBAY INC	195,518	45.23	8,843,279.14
ETSY INC	47,624	85.40	4,067,089.60
GENUINE PARTS CO	51,814	167.99	8,704,233.86
HOME DEPOT INC	362,727	310.02	112,452,624.54
LKQ CORP	100,144	58.26	5,834,389.44
LOWE'S COS INC	213,460	224.59	47,940,981.40
MERCADOLIBRE INC	16,296	1,193.75	19,453,350.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21,999	947.08	20,834,812.92
POOL CORP	14,653	371.48	5,443,296.44
ROSS STORES INC	120,008	111.13	13,336,489.04
TJX COMPANIES INC	414,067	84.24	34,881,004.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,195	221.03	8,663,270.85
ULTA BEAUTY INC	17,726	477.35	8,461,506.10
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	101,400	21.91	2,221,674.00
COSTCO WHOLESALE CORP	158,876	541.04	85,958,271.04
DOLLAR GENERAL CORP	76,806	170.57	13,100,799.42
DOLLAR TREE INC	79,492	147.47	11,722,685.24
KROGER CO	246,544	47.44	11,696,047.36
SYSCO CORP	180,836	75.30	13,616,950.80
TARGET CORP	165,672	134.86	22,342,525.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	255,139	29.02	7,404,133.78
WALMART INC	531,371	158.20	84,062,892.20
ALTRIA GROUP INC	640,483	45.92	29,410,979.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	195,276	76.73	14,983,527.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	113,860	66.82	7,608,125.20
BUNGE LTD	51,318	97.12	4,984,004.16
CAMPBELL SOUP CO	69,241	46.51	3,220,398.91
COCA-COLA CO/THE	1,473,183	60.58	89,245,426.14
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	75,211	64.83	4,875,929.13
CONAGRA BRANDS INC	178,677	34.09	6,091,098.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A	59,373	247.47	14,693,036.31
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	64.15	3,934,062.90

GENERAL MILLS INC	208,647	77.12	16,090,856.64
HERSHEY CO/THE	52,460	251.73	13,205,755.80
HORMEL FOODS CORP	104,570	40.62	4,247,633.40
JM SMUCKER CO/THE	37,304	150.39	5,610,148.56
KELLOGG CO	94,905	68.55	6,505,737.75
KEURIG DR PEPPER INC	321,012	31.47	10,102,247.64
KRAFT HEINZ CO/THE	280,103	35.81	10,030,488.43
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,797	115.12	6,077,990.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	91,298	88.17	8,049,744.66
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	71,471	66.61	4,760,683.31
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	488,320	73.51	35,896,403.20
MONSTER BEVERAGE CORP	285,792	56.95	16,275,854.40
PEPSICO INC	493,721	185.60	91,634,617.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	556,325	98.48	54,786,886.00
TYSON FOODS INC-CL A	99,095	51.81	5,134,111.95
CHURCH & DWIGHT CO INC	88,299	100.20	8,847,559.80
CLOROX COMPANY	44,784	160.34	7,180,666.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	284,459	77.14	21,943,167.26
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	81,772	198.00	16,190,856.00
KIMBERLY-CLARK CORP	119,148	137.48	16,380,467.04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	845,518	152.50	128,941,495.00
ABBOTT LABORATORIES	622,122	107.22	66,703,920.84
ALIGN TECHNOLOGY INC	25,443	344.59	8,767,403.37
AMERISOURCEBERGEN CORP	60,505	190.92	11,551,614.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	187,314	44.68	8,369,189.52
BECTON DICKINSON AND CO	101,388	261.92	26,555,544.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	509,193	53.54	27,262,193.22
CARDINAL HEALTH INC	89,557	94.59	8,471,196.63
CENTENE CORP	193,432	67.37	13,031,513.84
COOPER COS INC/THE	16,931	377.42	6,390,098.02
CVS HEALTH CORP	458,311	69.77	31,976,358.47
DAVITA INC	22,235	100.77	2,240,620.95
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	39.60	3,075,138.00
DEXCOM INC	140,706	127.02	17,872,476.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216,400	91.49	19,798,436.00
ELEVANCE HEALTH INC	84,929	444.48	37,749,241.92
FORTREA HOLDINGS INC	32,185	36.84	1,185,695.40
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	146,596	80.69	11,828,831.24
HCA HEALTHCARE INC	74,407	297.58	22,142,035.06
HENRY SCHEIN INC	47,391	79.51	3,768,058.41
HOLOGIC INC	91,537	79.86	7,310,144.82
HUMANA INC	45,225	446.27	20,182,560.75

IDEXX LABORATORIES INC	29,446	490.18	14,433,840.28
INSULET CORP	25,647	283.43	7,269,129.21
INTUITIVE SURGICAL INC	125,236	336.03	42,083,053.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32,185	208.92	6,724,090.20
MASIMO CORP	16,542	160.95	2,662,434.90
MCKESSON CORP	49,498	420.80	20,828,758.40
MEDTRONIC PLC	475,887	87.14	41,468,793.18
MOLINA HEALTHCARE INC	21,512	298.48	6,420,901.76
NOVOCURE LTD	30,832	42.35	1,305,735.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	38,458	139.15	5,351,430.70
RESMED INC	52,417	214.65	11,251,309.05
STERIS PLC	36,698	219.14	8,041,999.72
STRYKER CORP	122,785	298.00	36,589,930.00
TELEFLEX INC	15,654	238.73	3,737,079.42
THE CIGNA GROUP	106,317	280.33	29,803,844.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	334,220	477.88	159,717,053.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24,352	155.41	3,784,544.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	51,065	196.44	10,031,208.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76,881	142.51	10,956,311.31
ABBVIE INC	632,063	135.01	85,334,825.63
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,244	119.32	12,557,714.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42,810	189.69	8,120,628.90
AMGEN INC	191,390	225.01	43,064,663.90
AVANTOR INC	253,057	20.33	5,144,648.81
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,004	377.56	3,021,990.24
BIO-TECHNE CORP	54,867	81.14	4,451,908.38
BIOGEN INC	51,000	285.44	14,557,440.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	69,383	85.89	5,959,305.87
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	754,020	64.43	48,581,508.60
CATALENT INC	70,521	44.29	3,123,375.09
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,126	208.67	3,782,352.42
DANAHER CORP	247,997	236.81	58,728,169.57
ELI LILLY & CO	289,397	461.42	133,533,563.74
EXACT SCIENCES CORP	65,656	93.36	6,129,644.16
GILEAD SCIENCES INC	447,242	76.71	34,310,170.03
HORIZON THERAPEUTICS PLC	79,314	103.08	8,175,687.12
ILLUMINA INC	56,880	188.12	10,700,265.60
INCYTE CORP	66,688	62.08	4,139,991.04
IQVIA HOLDINGS INC	66,737	221.07	14,753,548.59
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	124.14	2,605,326.18
JOHNSON & JOHNSON	931,139	163.35	152,101,555.65
MERCK & CO. INC.	909,363	114.33	103,967,471.79

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8,085	1,312.14	10,608,651.90
MODERNA INC	115,841	121.73	14,101,324.93
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	37,628	94.48	3,555,093.44
PFIZER INC	2,022,851	36.65	74,137,489.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	38,486	718.09	27,636,411.74
REPLIGEN CORP	17,444	142.03	2,477,571.32
REVVITY INC	47,435	117.74	5,584,996.90
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	142,126	30.71	4,364,689.46
SEAGEN INC	50,904	194.43	9,897,264.72
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	437,021	7.48	3,268,917.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	138,135	519.11	71,707,259.85
UNITED THERAPEUTICS CORP	17,600	223.75	3,938,000.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	92,152	347.57	32,029,270.64
VIATRIS INC	431,866	9.89	4,271,154.74
WATERS CORP	21,987	264.77	5,821,497.99
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26,923	378.33	10,185,778.59
ZOETIS INC	166,068	170.23	28,269,755.64
BANK OF AMERICA CORP	2,578,388	29.20	75,288,929.60
CITIGROUP INC	700,564	46.74	32,744,361.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	171,073	26.52	4,536,855.96
FIFTH THIRD BANCORP	236,722	26.76	6,334,680.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	1,290.61	4,896,574.34
FIRST HORIZON CORP	173,558	11.50	1,995,917.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505,449	10.94	5,529,612.06
JPMORGAN CHASE & CO	1,050,273	146.61	153,980,524.53
KEYCORP	306,076	9.57	2,929,147.32
M & T BANK CORP	60,159	127.45	7,667,264.55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	142,909	127.53	18,225,184.77
REGIONS FINANCIAL CORP	348,054	18.29	6,365,907.66
TRUIST FINANCIAL CORP	475,419	31.39	14,923,402.41
US BANCORP	556,131	33.58	18,674,878.98
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	38.31	2,214,509.55
WELLS FARGO & CO	1,347,784	43.40	58,493,825.60
ALLY FINANCIAL INC	96,450	27.38	2,640,801.00
AMERICAN EXPRESS CO	226,494	175.44	39,736,107.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38,139	335.08	12,779,616.12
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	19.76	3,664,847.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	146,808	77.07	11,314,492.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	57,459	96.51	5,545,368.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	290,658	45.07	13,099,956.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	465,013	342.00	159,034,446.00
BLACKROCK INC	53,591	693.58	37,169,645.78

BLACKSTONE INC	252,535	94.76	23,930,216.60
BLOCK INC	191,970	66.20	12,708,414.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135,060	111.05	14,998,413.00
CARLYLE GROUP INC/THE	80,098	32.36	2,591,971.28
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39,246	137.40	5,392,400.40
CME GROUP INC	128,760	186.16	23,969,961.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,300	79.93	4,659,919.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	93,741	118.09	11,069,874.69
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	27.38	3,734,796.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,108	393.54	5,552,062.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	214,322	58.00	12,430,676.00
FISERV INC	218,503	125.95	27,520,452.85
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,896	253.47	6,056,919.12
FRANKLIN RESOURCES INC	117,877	26.89	3,169,712.53
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	41.12	822,400.00
GLOBAL PAYMENTS INC	91,798	102.16	9,378,083.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	119,412	326.61	39,001,153.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	200,526	112.93	22,645,401.18
INVESCO LTD	115,882	17.13	1,985,058.66
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27,787	168.24	4,674,884.88
KKR & CO INC	211,878	56.50	11,971,107.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27,042	220.51	5,963,031.42
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14,393	262.15	3,773,124.95
MASTERCARD INC - A	304,946	393.96	120,136,526.16
MOODY'S CORP	59,716	346.39	20,685,025.24
MORGAN STANLEY	449,659	86.41	38,855,034.19
MSCI INC	28,527	472.82	13,488,136.14
NASDAQ INC	127,376	49.70	6,330,587.20
NORTHERN TRUST CORP	75,740	75.36	5,707,766.40
PAYPAL HOLDINGS INC	382,065	68.10	26,018,626.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71,929	103.96	7,477,738.84
S&P GLOBAL INC	117,241	396.92	46,535,297.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	538,058	57.72	31,056,707.76
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	59.58	2,339,706.60
STATE STREET CORP	118,212	74.34	8,787,880.08
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	34.38	5,318,035.92
T ROWE PRICE GROUP INC	82,987	113.26	9,399,107.62
TOAST INC-CLASS A	105,437	22.31	2,352,299.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	67.99	2,525,692.52
VISA INC-CLASS A SHARES	582,213	237.97	138,549,227.61
AFLAC INC	210,984	70.19	14,808,966.96
ALLSTATE CORP	95,954	110.51	10,603,876.54

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	119.47	3,345,757.35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	265,451	57.94	15,380,230.94
AON PLC-CLASS A	74,132	338.69	25,107,767.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD	135,954	73.99	10,059,236.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,089	216.18	16,665,100.02
ASSURANT INC	18,269	125.84	2,298,970.96
BROWN & BROWN INC	83,573	67.42	5,634,491.66
CHUBB LTD	148,349	192.30	28,527,512.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	57,094	98.32	5,613,482.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	209.44	2,018,582.72
EVEREST RE GROUP LTD	14,562	341.87	4,978,310.94
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	35.88	3,108,822.60
GLOBE LIFE INC	30,200	110.26	3,329,852.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	110,821	72.30	8,012,358.30
LOEWS CORP	65,826	59.72	3,931,128.72
MARKEL GROUP INC	4,594	1,370.01	6,293,825.94
MARSH & MCLENNAN COS	177,225	185.42	32,861,059.50
METLIFE INC	239,601	57.28	13,724,345.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82,864	76.59	6,346,553.76
PROGRESSIVE CORP	209,632	132.59	27,795,106.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	133,653	89.15	11,915,164.95
TRAVELERS COS INC/THE	83,116	173.09	14,386,548.44
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37,225	233.48	8,691,293.00
WR BERKLEY CORP	79,680	59.68	4,755,302.40
ACCENTURE PLC-CL A	226,134	310.97	70,320,889.98
ADOBE INC	164,274	485.21	79,707,387.54
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	54,596	91.32	4,985,706.72
ANSYS INC	31,125	326.95	10,176,318.75
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	166.81	1,791,038.97
ATLASSIAN CORP-CL A	54,856	167.59	9,193,317.04
AUTODESK INC	76,613	203.70	15,606,068.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78,632	53.13	4,177,718.16
BILL HOLDINGS INC	36,094	116.94	4,220,832.36
BLACK KNIGHT INC	51,474	59.64	3,069,909.36
CADENCE DESIGN SYS INC	98,503	235.40	23,187,606.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	126.31	4,193,618.31
CLOUDFLARE INC - CLASS A	96,116	65.82	6,326,355.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	185,117	65.56	12,136,270.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,368	145.96	11,438,593.28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	154.72	2,278,561.44
DATADOG INC - CLASS A	91,575	98.29	9,000,906.75
DOCUSIGN INC	70,528	51.80	3,653,350.40

DROPBOX INC-CLASS A	105,126	26.63	2,799,505.38
DYNATRACE INC	82,144	51.32	4,215,630.08
EPAM SYSTEMS INC	20,043	226.58	4,541,342.94
FAIR ISAAC CORP	9,075	795.00	7,214,625.00
FORTINET INC	235,042	74.66	17,548,235.72
GARTNER INC	28,305	347.08	9,824,099.40
GEN DIGITAL INC	212,134	18.45	3,913,872.30
GODADDY INC - CLASS A	50,548	75.39	3,810,813.72
HUBSPOT INC	17,107	526.27	9,002,900.89
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324,952	133.67	43,436,333.84
INTUIT INC	100,402	451.57	45,338,531.14
MICROSOFT CORP	2,533,947	337.99	856,448,746.53
MONDAY.COM LTD	6,900	166.82	1,151,058.00
MONGODB INC	25,298	411.42	10,408,103.16
OKTA INC	53,584	69.26	3,711,227.84
ORACLE CORP	580,144	117.15	67,963,869.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	631,976	15.52	9,808,267.52
PALO ALTO NETWORKS INC	108,254	254.64	27,565,798.56
PTC INC	41,723	140.34	5,855,405.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	38,571	477.39	18,413,409.69
SALESFORCE INC	358,114	211.65	75,794,828.10
SERVICENOW INC	72,880	562.87	41,021,965.60
SNOWFLAKE INC-CLASS A	94,423	176.99	16,711,926.77
SPLUNK INC	53,603	105.54	5,657,260.62
SYNOPSYS INC	54,774	434.01	23,772,463.74
TWILIO INC - A	67,301	64.06	4,311,302.06
TYLER TECHNOLOGIES INC	15,174	412.31	6,256,391.94
UIPATH INC - CLASS A	126,300	16.92	2,136,996.00
UNITY SOFTWARE INC	81,932	43.46	3,560,764.72
VERISIGN INC	32,791	222.91	7,309,441.81
VMWARE INC-CLASS A	82,508	144.04	11,884,452.32
WIX.COM LTD	21,919	78.27	1,715,600.13
WORKDAY INC-CLASS A	72,049	224.59	16,181,484.91
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	84,291	68.29	5,756,232.39
ZSCALER INC	32,383	146.59	4,747,023.97
AMPHENOL CORP-CL A	209,585	84.08	17,621,906.80
APPLE INC	5,669,603	192.46	1,091,171,793.38
ARISTA NETWORKS INC	94,671	159.90	15,137,892.90
ARROW ELECTRONICS INC	22,583	143.95	3,250,822.85
CDW CORP/DE	47,028	183.22	8,616,470.16
CISCO SYSTEMS INC	1,464,054	51.82	75,867,278.28
COGNEX CORP	56,700	56.00	3,175,200.00

CORNING INC	294,609	35.16	10,358,452.44
DELL TECHNOLOGIES -C	86,496	54.61	4,723,546.56
F5 INC	20,124	146.12	2,940,518.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	470,924	16.71	7,869,140.04
HP INC	312,209	30.75	9,600,426.75
JUNIPER NETWORKS INC	122,932	31.33	3,851,459.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	65,236	166.98	10,893,107.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	60,882	292.76	17,823,814.32
NETAPP INC	79,448	76.45	6,073,799.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	70,743	62.18	4,398,799.74
TE CONNECTIVITY LTD	113,158	140.38	15,885,120.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16,214	410.45	6,655,036.30
TRIMBLE INC	92,751	52.18	4,839,747.18
WESTERN DIGITAL CORP	118,289	38.51	4,555,309.39
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,052	296.27	5,348,266.04
AT&T INC	2,556,678	16.12	41,213,649.36
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	18.14	1,505,601.86
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	17.29	962,240.37
T-MOBILE US INC	216,311	139.33	30,138,611.63
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,507,981	37.28	56,217,531.68
AES CORP	236,364	21.07	4,980,189.48
ALLIANT ENERGY CORP	87,688	53.08	4,654,479.04
AMEREN CORPORATION	92,575	82.85	7,669,838.75
AMERICAN ELECTRIC POWER	181,349	85.32	15,472,696.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70,014	143.97	10,079,915.58
ATMOS ENERGY CORP	53,948	117.30	6,328,100.40
CENTERPOINT ENERGY INC	234,182	29.45	6,896,659.90
CMS ENERGY CORP	100,621	59.80	6,017,135.80
CONSOLIDATED EDISON INC	121,209	91.05	11,036,079.45
CONSTELLATION ENERGY	119,373	91.60	10,934,566.80
DOMINION ENERGY INC	294,826	52.61	15,510,795.86
DTE ENERGY COMPANY	74,910	111.25	8,333,737.50
DUKE ENERGY CORP	276,780	90.72	25,109,481.60
EDISON INTERNATIONAL	140,232	69.09	9,688,628.88
ENTERGY CORP	78,733	98.14	7,726,856.62
ESSENTIAL UTILITIES INC	96,524	40.32	3,891,847.68
EVERGY INC	80,215	58.80	4,716,642.00
EVERSOURCE ENERGY	128,003	71.05	9,094,613.15
EXELON CORP	352,321	41.05	14,462,777.05
FIRSTENERGY CORP	195,855	39.02	7,642,262.10
NEXTERA ENERGY INC	725,343	74.38	53,951,012.34
NISOURCE INC	155,640	27.42	4,267,648.80

	NRG ENERGY INC	77,774	37.62	2,925,857.88	
	P G & E CORP	632,257	17.28	10,925,400.96	
	PPL CORP	265,319	26.67	7,076,057.73	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179,815	62.87	11,304,969.05	
	SEMPRA ENERGY	110,773	145.18	16,082,024.14	
	SOUTHERN CO/THE	391,593	70.57	27,634,718.01	
	UGI CORP	77,644	27.26	2,116,575.44	
	VISTRA CORP	119,689	26.09	3,122,686.01	
	WEC ENERGY GROUP INC	114,226	89.32	10,202,666.32	
	XCEL ENERGY INC	195,612	62.98	12,319,643.76	
	ADVANCED MICRO DEVICES	576,673	115.82	66,790,266.86	
	ANALOG DEVICES INC	181,285	194.33	35,229,114.05	
	APPLIED MATERIALS INC	303,004	145.47	44,077,991.88	
	BROADCOM INC	149,408	876.44	130,947,147.52	
	ENPHASE ENERGY INC	49,183	169.55	8,338,977.65	
	ENTEGRIS INC	53,642	110.03	5,902,229.26	
	FIRST SOLAR INC	35,704	191.39	6,833,388.56	
	INTEL CORP	1,494,955	33.62	50,260,387.10	
	KLA CORP	49,693	484.82	24,092,160.26	
	LAM RESEARCH CORP	48,510	650.99	31,579,524.90	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	48,200	95.09	4,583,338.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	308,322	61.35	18,915,554.70	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	195,214	90.69	17,703,957.66	
	MICRON TECHNOLOGY INC	395,862	63.90	25,295,581.80	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16,542	542.57	8,975,192.94	
	NVIDIA CORP	885,082	424.13	375,389,828.66	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	91,824	207.13	19,019,505.12	
	ON SEMICONDUCTOR	153,718	96.83	14,884,513.94	
	QORVO INC	38,881	103.12	4,009,408.72	
	QUALCOMM INC	399,744	120.09	48,005,256.96	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	55,375	111.70	6,185,387.50	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19,580	270.42	5,294,823.60	
	TERADYNE INC	58,440	111.53	6,517,813.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	325,426	179.76	58,498,577.76	
	WOLFSPEED INC	40,925	56.74	2,322,084.50	
	CBRE GROUP INC - A	107,372	81.80	8,783,029.60	
	COSTAR GROUP INC	146,649	87.51	12,833,253.99	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	3.91	1,392,351.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	51,785	51.53	2,668,481.05	
	アメリカドル 小計	121,778,527		13,832,545,612.23 (1,999,632,793,703)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	205,200	18.01	3,695,652.00	

CAMECO CORP	160,500	40.85	6,556,425.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	399,100	74.48	29,724,968.00
CENOVUS ENERGY INC	497,400	22.85	11,365,590.00
ENBRIDGE INC	723,300	49.23	35,608,059.00
IMPERIAL OIL LTD	75,500	68.12	5,143,060.00
KEYERA CORP	76,700	30.71	2,355,457.00
PARKLAND CORP	42,600	33.06	1,408,356.00
PEMBINA PIPELINE CORP	193,232	41.73	8,063,571.36
SUNCOR ENERGY INC	481,600	39.36	18,955,776.00
TC ENERGY CORP	359,300	53.41	19,190,213.00
TOURMALINE OIL CORP	122,200	62.93	7,690,046.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	177,140	66.02	11,694,782.80
BARRICK GOLD CORP	643,200	22.47	14,452,704.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	64.65	3,264,825.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	223,400	32.26	7,206,884.00
FRANCO-NEVADA CORP	70,100	188.50	13,213,850.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	12.48	2,409,888.00
KINROSS GOLD CORP	392,200	6.36	2,494,392.00
LUNDIN MINING CORP	222,100	10.39	2,307,619.00
NUTRIEN LTD	175,759	79.23	13,925,385.57
PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	19.66	2,475,194.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	168,700	55.80	9,413,460.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	115.26	2,097,732.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	165,000	58.64	9,675,600.00
CAE INC	122,100	29.54	3,606,834.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	108.54	3,071,682.00
WSP GLOBAL INC	44,300	173.97	7,706,871.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	76,600	51.75	3,964,050.00
RB GLOBAL INC	67,700	80.52	5,451,204.00
THOMSON REUTERS CORP	60,632	176.63	10,709,430.16
AIR CANADA	62,200	24.96	1,552,512.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	201,100	160.74	32,324,814.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	334,400	107.84	36,061,696.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,900	150.85	3,907,015.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	102,800	75.28	7,738,784.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	110.75	1,738,775.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	43.32	2,473,572.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	108,010	101.96	11,012,699.60
QUEBECOR INC -CL B	55,600	32.91	1,829,796.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	182.97	3,494,727.00
DOLLARAMA INC	103,800	89.05	9,243,390.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	275,900	67.68	18,672,912.00

EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	37.78	2,089,234.00
LOBLAW COMPANIES LTD	56,300	120.53	6,785,839.00
METRO INC/CN	84,000	74.64	6,269,760.00
WESTON (GEORGE) LTD	21,311	156.16	3,327,925.76
SAPUTO INC	95,600	29.55	2,824,980.00
BANK OF MONTREAL	256,900	120.05	30,840,845.00
BANK OF NOVA SCOTIA	429,000	65.30	28,013,700.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	325,000	56.75	18,443,750.00
NATIONAL BANK OF CANADA	119,900	98.94	11,862,906.00
ROYAL BANK OF CANADA	496,200	126.72	62,878,464.00
TORONTO-DOMINION BANK	652,500	83.34	54,379,350.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	43.49	5,901,071.12
BROOKFIELD CORP	503,450	44.11	22,207,179.50
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	126,200	20.26	2,556,812.00
IGM FINANCIAL INC	39,400	40.66	1,602,004.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	39.92	710,576.00
ONEX CORPORATION	24,300	73.17	1,778,031.00
TMX GROUP LTD	98,000	29.39	2,880,220.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7,700	991.96	7,638,092.00
GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	38.83	4,061,618.00
IA FINANCIAL CORP INC	34,100	90.47	3,085,027.00
INTACT FINANCIAL CORP	63,100	202.53	12,779,643.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	675,000	25.12	16,956,000.00
POWER CORP OF CANADA	209,000	35.92	7,507,280.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	212,900	68.93	14,675,197.00
CGI INC	76,000	138.46	10,522,960.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7,200	2,751.98	19,814,256.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	103.44	3,020,448.00
OPEN TEXT CORP	91,800	54.57	5,009,526.00
SHOPIFY INC - CLASS A	428,000	86.31	36,940,680.00
BCE INC	22,600	60.39	1,364,814.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	123,300	61.10	7,533,630.00
TELUS CORP	145,100	25.90	3,758,090.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	11.09	2,678,235.00
ALTAGAS LTD	94,600	24.00	2,270,400.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	42.20	2,318,890.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	34.43	2,014,155.00
EMERA INC	102,300	54.55	5,580,465.00
FORTIS INC	176,700	56.90	10,054,230.00
HYDRO ONE LTD	110,100	37.88	4,170,588.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	27.64	2,200,144.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	205.13	2,851,307.00

	カナダドル 小計	14,421,772		863,108,575.87 (94,346,398,428)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	82,331	30.35	2,498,745.85	
	SANTOS LTD	1,164,635	7.65	8,909,457.75	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	671,153	35.12	23,570,893.36	
	BHP GROUP LTD	1,810,121	45.20	81,817,469.20	
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	20.37	3,199,760.34	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	616,506	22.08	13,612,452.48	
	IGO LTD	231,962	15.63	3,625,566.06	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	169,026	40.40	6,828,650.40	
	MINERAL RESOURCES LTD	62,759	72.85	4,571,993.15	
	NEWCREST MINING LTD	330,667	27.38	9,053,662.46	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	379,080	12.71	4,818,106.80	
	ORICA LTD	158,310	14.66	2,320,824.60	
	PILBARA MINERALS LTD	924,776	5.17	4,781,091.92	
	RIO TINTO LTD	133,167	114.15	15,201,013.05	
	SOUTH32 LTD	1,717,801	3.81	6,544,821.81	
	REECE LTD	81,800	18.34	1,500,212.00	
	BRAMBLES LTD	523,031	14.40	7,531,646.40	
	COMPUTERSHARE LTD	216,679	23.52	5,096,290.08	
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.98	2,416,055.02	
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.18	1,966,834.44	
	TRANSURBAN GROUP	1,121,113	14.38	16,121,604.94	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	218,650	39.35	8,603,877.50	
	IDP EDUCATION LTD	98,033	22.00	2,156,726.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	5.24	4,296,873.36	
	REA GROUP LTD	16,523	142.80	2,359,484.40	
	SEEK LTD	111,070	21.80	2,421,326.00	
	WESFARMERS LTD	405,622	49.78	20,191,863.16	
	COLES GROUP LTD	465,135	18.35	8,535,227.25	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	6.31	3,689,274.01	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	436,753	39.88	17,417,709.64	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	11.21	2,755,843.98	
	COCHLEAR LTD	23,404	229.42	5,369,345.68	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	56.27	3,744,036.99	
	SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	35.48	5,806,160.08	
	CSL LTD	172,787	276.55	47,784,244.85	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,087,384	24.19	26,303,818.96	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	604,918	102.28	61,871,013.04	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,134,650	26.72	30,317,848.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,270,160	21.68	27,537,068.80	
	ASX LTD	70,918	62.50	4,432,375.00	

	MACQUARIE GROUP LTD	129,694	178.54	23,155,566.76	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	31.96	2,865,118.12	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	818,967	5.82	4,766,387.94	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.55	3,324,131.25	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	544,402	15.87	8,639,659.74	
	SUNCORP GROUP LTD	426,844	13.51	5,766,662.44	
	WISETECH GLOBAL LTD	55,637	77.75	4,325,776.75	
	XERO LTD	54,063	117.15	6,333,480.45	
	TELSTRA GROUP LTD	1,517,761	4.31	6,541,549.91	
	APA GROUP	397,094	9.80	3,891,521.20	
	ORIGIN ENERGY LTD	666,776	8.46	5,640,924.96	
	LENDLEASE GROUP	244,789	8.04	1,968,103.56	
	オーストラリアドル 小計	25,356,068		588,800,151.89 (56,954,638,692)	
イギリスポンド	BP PLC	6,328,436	4.70	29,759,470.29	
	SHELL PLC	2,450,361	23.80	58,330,843.60	
	ANGLO AMERICAN PLC	450,535	23.32	10,506,476.20	
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	15.02	2,332,856.62	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	52,230	56.30	2,940,549.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	19.09	1,227,487.00	
	GLENCORE PLC	3,843,997	4.59	17,678,542.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	17.64	1,038,478.83	
	MONDI PLC	161,979	12.37	2,004,490.12	
	RIO TINTO PLC	402,282	50.50	20,315,241.00	
	ASHTAD GROUP PLC	160,184	53.64	8,592,269.76	
	BAE SYSTEMS PLC	1,092,626	9.09	9,931,970.34	
	BUNZL PLC	125,108	29.55	3,696,941.40	
	DCC PLC	39,599	43.71	1,730,872.29	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,934,768	1.52	4,468,184.28	
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.23	2,282,652.12	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	103.20	2,539,029.60	
	EXPERIAN PLC	327,003	29.89	9,774,119.67	
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	42.74	2,360,572.94	
	RELX PLC	682,935	25.91	17,694,845.85	
	RENTOKIL INITIAL PLC	885,676	6.10	5,404,394.95	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.19	1,587,023.70	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	39.85	1,722,436.55	
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	21.04	2,656,889.12	
	PERSIMMON PLC	103,740	10.31	1,069,559.40	
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.03	1,225,393.25	
	COMPASS GROUP PLC	616,090	21.52	13,258,256.80	
	ENTAIN PLC	198,717	12.61	2,506,814.95	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	65,460	54.22	3,549,241.20
PEARSON PLC	248,798	8.17	2,033,674.85
WHITBREAD PLC	78,523	33.92	2,663,500.16
AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	6.06	2,026,238.69
INFORMA PLC	532,178	7.28	3,876,384.55
WPP PLC	408,201	8.38	3,421,540.78
JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.47	1,431,854.01
KINGFISHER PLC	726,268	2.32	1,685,668.02
NEXT PLC	41,419	69.74	2,888,561.06
OCADO GROUP PLC	164,438	6.15	1,011,622.57
SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.69	1,673,841.25
TESCO PLC	2,671,626	2.47	6,620,289.22
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	20.17	2,405,877.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	761,960	26.49	20,184,320.40
COCA-COLA HBC AG-DI	79,436	23.19	1,842,120.84
DIAGEO PLC	806,442	33.98	27,402,899.16
IMPERIAL BRANDS PLC	319,866	17.83	5,703,210.78
HALEON PLC	1,858,087	3.21	5,964,459.27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	257,290	59.04	15,190,401.60
UNILEVER PLC	904,983	40.83	36,954,980.80
SMITH & NEPHEW PLC	318,038	12.00	3,816,456.00
ASTRAZENECA PLC	555,018	105.80	58,720,904.40
GSK PLC	1,469,204	13.79	20,260,323.16
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	19.01	1,030,460.88
BARCLAYS PLC	5,689,892	1.52	8,680,499.23
HSBC HOLDINGS PLC	7,146,380	6.24	44,643,435.86
LLOYDS BANKING GROUP PLC	23,843,154	0.43	10,462,375.97
NATWEST GROUP PLC	2,026,809	2.41	4,902,850.97
STANDARD CHARTERED PLC	872,285	6.91	6,034,467.63
3I GROUP PLC	343,324	18.99	6,521,439.38
ABRDN PLC	805,516	2.23	1,802,744.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.05	993,728.67
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	145,454	82.40	11,985,409.60
M&G PLC	725,660	1.93	1,404,514.93
SCHRODERS PLC	321,906	4.35	1,402,222.53
ST JAMES'S PLACE PLC	199,717	11.01	2,198,884.17
WISE PLC - A	218,500	6.41	1,401,896.00
ADMIRAL GROUP PLC	81,719	20.99	1,715,281.81
AVIVA PLC	934,484	3.97	3,714,573.90
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,050,970	2.28	4,684,415.48
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.39	1,585,916.77
PRUDENTIAL PLC	969,729	11.06	10,725,202.74

	SAGE GROUP PLC/THE	358,305	9.17	3,288,523.29	
	HALMA PLC	139,177	22.27	3,099,471.79	
	BT GROUP PLC	2,429,600	1.25	3,037,000.00	
	VODAFONE GROUP PLC	8,111,593	0.73	5,974,999.40	
	CENTRICA PLC	2,029,600	1.25	2,544,103.60	
	NATIONAL GRID PLC	1,334,272	10.48	13,989,841.92	
	SEVERN TRENT PLC	83,766	25.39	2,126,818.74	
	SSE PLC	401,010	18.41	7,382,594.10	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	9.61	2,235,319.38	
	イギリスポンド 小計	99,360,804		639,534,025.74 (117,552,749,271)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	12.96	1,283,130.72	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	680.00	1,629,280.00	
	GIVAUDAN-REG	3,333	3,004.00	10,012,332.00	
	HOLCIM LTD	198,952	58.80	11,698,377.60	
	SIG GROUP AG	103,650	24.70	2,560,155.00	
	SIKA AG-REG	51,919	253.60	13,166,658.40	
	ABB LTD-REG	564,633	34.40	19,423,375.20	
	GEBERIT AG-REG	11,835	463.20	5,481,972.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	197.50	1,425,160.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	204.70	3,063,335.50	
	VAT GROUP AG	10,059	361.50	3,636,328.50	
	ADECCO GROUP AG-REG	55,553	30.16	1,675,478.48	
	SGS SA-REG	56,139	85.14	4,779,674.46	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19,929	267.80	5,336,986.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186,684	150.30	28,058,605.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	276.00	2,636,628.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	51.80	927,582.60	
	DUFREY AG-REG	36,100	41.74	1,506,814.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,702.00	2,209,196.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	11,170.00	3,909,500.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	42	110,600.00	4,645,200.00	
	NESTLE SA-REG	985,231	106.96	105,380,307.76	
	ALCON INC	179,222	73.24	13,126,219.28	
	SONOVA HOLDING AG-REG	19,536	235.40	4,598,774.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	41,421	141.65	5,867,284.65	
	BACHEM HOLDING AG	12,632	76.90	971,400.80	
	LONZA GROUP AG-REG	26,290	530.60	13,949,474.00	
	NOVARTIS AG-REG	733,974	88.82	65,191,570.68	
	ROCHE HOLDING AG-BR	11,378	293.00	3,333,754.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	251,727	274.75	69,161,993.25	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	94.50	874,219.50	

	JULIUS BAER GROUP LTD	74,047	56.42	4,177,731.74	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	8,302	821.40	6,819,262.80	
	UBS GROUP AG-REG	1,178,465	18.22	21,471,632.30	
	BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	131.60	2,077,437.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	121.50	1,664,550.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11,319	526.60	5,960,585.40	
	SWISS RE AG	108,777	89.48	9,733,365.96	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	53,995	425.00	22,947,875.00	
	TEMENOS AG - REG	22,921	71.08	1,629,224.68	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	58,091	53.50	3,107,868.50	
	SWISSCOM AG-REG	8,956	558.40	5,001,030.40	
	BKW AG	6,450	154.00	993,300.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	79.60	2,288,977.60	
	スイスフラン 小計	5,311,747		499,393,610.16 (80,527,219,638)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	988,868	47.95	47,416,220.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	465,000	87.40	40,641,000.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	12.54	8,226,240.00	
	MTR CORP	552,000	36.10	19,927,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	15.14	5,329,280.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	767,000	51.60	39,577,200.00	
	SANDS CHINA LTD	943,600	28.20	26,609,520.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	20.40	11,464,800.00	
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.18	11,896,280.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,321,000	22.90	30,250,900.00	
	HANG SENG BANK LTD	287,300	111.40	32,005,220.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	426,600	303.60	129,515,760.00	
	AIA GROUP LTD	4,171,200	81.55	340,161,360.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.20	10,718,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	41.85	10,588,050.00	
	CLP HOLDINGS LTD	622,000	61.10	38,004,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,767,348	6.75	25,429,599.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	40.95	21,068,775.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	750,868	43.40	32,587,671.20	
	ESR GROUP LTD	632,800	13.26	8,390,928.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	12.18	8,818,320.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	23.60	13,207,527.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.44	10,735,740.00	
	SINO LAND CO	1,247,400	9.67	12,062,358.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	525,000	99.40	52,185,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	60.50	8,772,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	19.20	9,615,360.00	

	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	39.70	25,368,300.00	
	香港ドル 小計	26,937,175		1,030,573,309.40 (19,024,383,291)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	33.90	1,023,780.00	
	KEPPEL CORP LTD	477,500	6.69	3,194,475.00	
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.12	1,958,555.57	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.69	1,954,224.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	7.19	3,319,191.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.94	1,799,630.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.68	2,467,808.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	644,400	31.42	20,247,048.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,230,300	12.35	15,194,205.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	466,100	27.92	13,013,512.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.36	2,840,760.00	
	VENTURE CORP LTD	123,900	14.77	1,830,003.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,888,260	2.56	7,393,945.60	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	3.33	3,416,913.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.77	1,517,157.00	
	UOL GROUP LTD	194,000	6.39	1,239,660.00	
	シンガポールドル 小計	26,979,503		82,410,867.77 (8,831,972,698)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.58	3,587,169.30	
	EBOS GROUP LTD	54,700	37.70	2,062,190.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	205,994	24.60	5,067,452.40	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.05	3,186,909.58	
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.54	1,417,250.70	
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.50	2,447,626.50	
	ニュージーランドドル 小計	1,970,954		17,768,598.48 (1,593,665,597)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	107,054	322.95	34,573,089.30	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	400.10	13,210,101.70	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	201,215	142.10	28,592,651.50	
	ALFA LAVAL AB	107,071	378.70	40,547,787.70	
	ASSA ABLOY AB-B	348,981	259.90	90,700,161.90	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	951,688	151.45	144,133,147.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	580,662	132.35	76,850,615.70	
	BEIJER REF AB	120,100	138.00	16,573,800.00	
	EPIROC AB-A	235,563	207.00	48,761,541.00	
	EPIROC AB-B	132,310	176.00	23,286,560.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	97.06	15,455,057.92	
	INDUTRADE AB	90,200	238.00	21,467,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	204.00	11,925,636.00	

	LIFCO AB-B SHS	96,300	221.80	21,359,340.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558,696	101.25	56,567,970.00	
	SAAB AB-B	28,000	566.60	15,864,800.00	
	SANDVIK AB	370,537	208.90	77,405,179.30	
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	156.65	16,406,424.45	
	SKF AB-B SHARES	141,090	183.65	25,911,178.50	
	VOLVO AB-A SHS	62,474	225.60	14,094,134.40	
	VOLVO AB-B SHS	551,007	220.15	121,304,191.05	
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	89.86	14,091,216.18	
	VOLVO CAR AB-B	207,500	44.68	9,271,100.00	
	EVOLUTION AB	67,611	1,346.40	91,031,450.40	
	EMBRACER GROUP AB	230,400	27.43	6,321,024.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	219,361	185.30	40,647,593.30	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	211,829	284.80	60,328,899.20	
	GETINGE AB-B SHS	85,916	186.25	16,001,855.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	211.00	12,813,397.00	
	NORDEA BANK ABP	1,181,740	117.24	138,547,197.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	591,053	121.05	71,546,965.65	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	515,326	92.20	47,513,057.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	185.35	54,646,184.45	
	EQT AB	117,771	209.10	24,625,916.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	298.50	13,393,993.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	296.90	15,913,840.00	
	INVESTOR AB-A SHS	168,800	213.70	36,072,560.00	
	INVESTOR AB-B SHS	617,963	215.10	132,923,841.30	
	KINNEVIK AB - B	80,928	150.55	12,183,710.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	458.40	11,104,740.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,083,625	59.18	64,128,927.50	
	HEXAGON AB-B SHS	728,684	132.05	96,222,722.20	
	TELE2 AB-B SHS	198,238	89.74	17,789,878.12	
	TELIA CO AB	910,648	24.06	21,910,190.88	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	43.43	12,870,393.64	
	SAGAX AB-B	64,700	224.30	14,512,210.00	
	スウェーデンクローネ 小計	13,251,893		1,951,403,831.64 (26,090,269,229)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	103,871	262.30	27,245,363.30	
	EQUINOR ASA	347,894	316.80	110,212,819.20	
	NORSK HYDRO ASA	519,804	65.12	33,849,636.48	
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	384.40	23,484,918.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	474.80	15,431,000.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	70.90	7,576,161.30	
	MOWI ASA	166,963	173.70	29,001,473.10	

	ORKLA ASA	250,892	78.16	19,609,718.72	
	SALMAR ASA	25,891	437.70	11,332,490.70	
	DNB BANK ASA	315,870	201.50	63,647,805.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	173.40	12,008,123.40	
	TELENOR ASA	268,841	108.20	29,088,596.20	
	ノルウェークローネ 小計	2,269,729		382,488,105.40 (5,198,013,352)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	480.30	19,383,467.10	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	71,863	321.20	23,082,395.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,742.00	6,098,742.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	365,695	183.14	66,973,382.30	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	12,560.00	13,049,840.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	12,700.00	23,037,800.00	
	DSV A/S	67,683	1,447.50	97,971,142.50	
	PANDORA A/S	30,806	633.80	19,524,842.80	
	CARLSBERG AS-B	34,731	1,070.00	37,162,170.00	
	COLOPLAST-B	39,767	844.40	33,579,254.80	
	DEMANT A/S	34,228	283.70	9,710,483.60	
	GENMAB A/S	24,118	2,610.00	62,947,980.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	592,508	1,079.80	639,790,138.40	
	DANSKE BANK A/S	256,587	168.75	43,299,056.25	
	TRYG A/S	137,570	148.50	20,429,145.00	
	ORSTED A/S	68,474	642.60	44,001,392.40	
	デンマーククローネ 小計	1,770,741		1,160,041,232.75 (24,511,671,248)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	20.84	6,247,519.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	791.30	8,046,729.70	
	BANK HAPOLIM BM	445,216	30.84	13,730,461.44	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	28.00	14,587,412.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.36	7,412,684.76	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	123.90	5,980,281.30	
	NICE LTD	22,115	743.00	16,431,445.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	140.00	4,998,000.00	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	208.00	3,079,648.00	
	イスラエルシェケル 小計	1,800,778		80,514,181.60 (3,137,702,068)	
ユーロ	ENI SPA	815,099	13.46	10,974,492.93	
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	11.10	2,213,837.27	
	NESTE OYJ	158,677	35.87	5,691,743.99	
	OMV AG	55,701	42.79	2,383,445.79	
	REPSOL SA	480,018	13.25	6,362,638.59	
	TENARIS SA	169,211	13.78	2,332,573.63	

TOTALENERGIES SE	849,270	53.63	45,546,350.10
AIR LIQUIDE SA	187,778	163.30	30,664,147.40
AKZO NOBEL N.V.	59,754	74.22	4,434,941.88
ARCELORMITTAL	171,834	24.94	4,285,539.96
ARKEMA	19,014	87.84	1,670,189.76
BASF SE	324,771	44.68	14,512,392.13
COVESTRO AG	64,321	47.02	3,024,373.42
CRH PLC	265,682	50.22	13,342,550.04
DSM-FIRMENICH AG	63,631	99.60	6,337,647.60
EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	17.53	1,349,739.09
HEIDELBERG MATERIALS AG	49,251	73.84	3,636,693.84
OCI NV	34,955	22.13	773,554.15
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	96,855	31.36	3,037,372.80
SOLVAY SA	29,153	101.45	2,957,571.85
STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	11.09	2,505,319.72
SYMRISE AG	47,263	94.72	4,476,751.36
UMICORE	77,865	26.46	2,060,307.90
UPM-KYMMENE OYJ	196,377	28.19	5,535,867.63
VOESTALPINE AG	39,061	32.84	1,282,763.24
WACKER CHEMIE AG	6,600	128.60	848,760.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	30.12	2,429,328.60
ACS ACTIVIDADES DE CO-RTS	80,655	1.50	121,627.74
AIRBUS SE	212,511	131.32	27,906,944.52
ALSTOM	114,969	26.34	3,028,283.46
BOUYGUES SA	69,916	30.77	2,151,315.32
BRENTAG SE	58,066	70.84	4,113,395.44
CNH INDUSTRIAL NV	357,627	13.24	4,736,769.61
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	177,863	55.73	9,912,304.99
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	170,311	32.85	5,594,716.35
DASSAULT AVIATION SA	9,266	179.80	1,666,026.80
EIFFAGE	27,982	96.08	2,688,510.56
FERROVIAL SE	180,338	29.36	5,294,723.68
GEA GROUP AG	52,112	37.87	1,973,481.44
IMCD NV	19,265	130.85	2,520,825.25
KINGSPAN GROUP PLC	59,240	59.50	3,524,780.00
KNORR-BREMSE AG	25,881	65.08	1,684,335.48
KONE OYJ-B	126,054	48.10	6,063,197.40
LEGRAND SA	92,909	89.88	8,350,660.92
METSO CORP	226,750	11.15	2,528,262.50
MTU AERO ENGINES AG	20,142	231.70	4,666,901.40
PRYSMIAN SPA	95,781	38.08	3,647,340.48
RATIONAL AG	2,060	659.50	1,358,570.00

RHEINMETALL AG	16,260	252.30	4,102,398.00
SAFRAN SA	120,274	140.04	16,843,170.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	194,700	161.34	31,412,898.00
SIEMENS AG-REG	272,023	147.00	39,987,381.00
SIEMENS ENERGY AG	176,654	16.06	2,837,063.24
THALES SA	36,648	134.55	4,930,988.40
VINCI SA	188,356	106.44	20,048,612.64
WARTSILA OYJ ABP	161,062	10.20	1,642,832.40
BUREAU VERITAS SA	94,880	24.22	2,297,993.60
RANDSTAD NV	40,342	48.57	1,959,410.94
TELEPERFORMANCE	19,579	155.30	3,040,618.70
WOLTERS KLUWER	92,837	114.50	10,629,836.50
ADP	10,260	130.80	1,342,008.00
AENA SME SA	28,703	147.10	4,222,211.30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	9.46	2,149,520.45
DHL GROUP	363,590	45.30	16,470,627.00
GETLINK SE	131,636	15.50	2,040,358.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	118,302	111.82	13,228,529.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19,307	102.90	1,986,690.30
CONTINENTAL AG	41,850	66.66	2,789,721.00
DR ING HC F PORSCHE AG	38,470	114.20	4,393,274.00
FERRARI NV	45,897	294.60	13,521,256.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	307,649	72.75	22,381,464.75
MICHELIN (CGDE)	250,848	26.88	6,742,794.24
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54,611	53.08	2,898,751.88
RENAULT SA	69,801	37.86	2,642,665.86
STELLANTIS NV	806,485	16.25	13,110,220.16
VALEO	72,083	19.46	1,403,095.59
VOLKSWAGEN AG	12,382	153.65	1,902,494.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	73,649	123.52	9,097,124.48
ADIDAS AG	56,468	178.64	10,087,443.52
HERMES INTERNATIONAL	11,363	1,952.40	22,185,121.20
KERING	26,497	506.00	13,407,482.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	98,982	856.70	84,797,879.40
MONCLER SPA	70,646	63.28	4,470,478.88
PUMA SE	43,656	54.56	2,381,871.36
SEB SA	9,694	94.90	919,960.60
ACCOR SA	72,993	33.81	2,467,893.33
AMADEUS IT GROUP SA	162,444	67.86	11,023,449.84
DELIVERY HERO SE	67,819	43.95	2,980,984.14
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	62,568	181.85	11,377,990.80
JUST EAT TAKEAWAY	90,381	15.00	1,356,438.04

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	36.20	1,370,894.00
SODEXO SA	32,194	98.06	3,156,943.64
BOLLORE SE	294,489	5.74	1,691,839.30
PUBLICIS GROUPE	84,876	72.16	6,124,652.16
SCOUT24 SE	27,257	57.80	1,575,454.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	289,337	20.77	6,009,529.49
VIVENDI SE	236,529	8.63	2,041,718.32
D'IETEREN GROUP	8,226	161.60	1,329,321.60
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	388,239	35.29	13,700,954.31
PROSUS NV	288,997	67.85	19,608,446.45
ZALANDO SE	72,249	25.95	1,874,861.55
CARREFOUR SA	225,687	17.05	3,849,091.78
HELLOFRESH SE	67,988	24.27	1,650,068.76
JERONIMO MARTINS	95,613	25.12	2,401,798.56
KESKO OYJ-B SHS	93,457	17.50	1,635,964.78
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	358,353	31.46	11,273,785.38
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	315,521	52.17	16,460,730.57
DANONE	228,893	55.91	12,797,407.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210,240	12.56	2,640,614.40
HEINEKEN HOLDING NV	44,614	80.25	3,580,273.50
HEINEKEN NV	94,366	96.10	9,068,572.60
JDE PEET'S NV	53,600	27.28	1,462,208.00
KERRY GROUP PLC-A	54,517	88.80	4,841,109.60
PERNOD RICARD SA	72,925	204.20	14,891,285.00
REMY COINTREAU	6,746	146.70	989,638.20
BEIERSDORF AG	37,736	120.30	4,539,640.80
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	63.68	2,204,601.60
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	72.16	4,619,755.36
L'OREAL	86,374	424.00	36,622,576.00
AMPLIFON SPA	42,891	32.74	1,404,251.34
BIOMERIEUX	13,869	94.00	1,303,686.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	99.20	1,512,403.20
DIASORIN SPA	9,103	93.30	849,309.90
ESSILORLUXOTTICA	104,796	170.74	17,892,869.04
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	43.92	2,979,225.36
FRESENIUS SE & CO KGAA	148,916	26.05	3,879,261.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	329,605	20.07	6,616,820.37
SIEMENS HEALTHINEERS AG	105,017	50.90	5,345,365.30
ARGENX SE	19,640	347.30	6,820,972.00
BAYER AG-REG	353,807	50.57	17,892,019.99
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	58.00	2,606,984.00
GRIFOLS SA	126,564	12.07	1,528,260.30

IPSEN	13,860	110.50	1,531,530.00
MERCK KGAA	47,749	147.95	7,064,464.55
ORION OYJ-CLASS B	34,824	37.64	1,310,775.36
QIAGEN N.V.	77,251	41.06	3,171,926.06
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	43.58	1,399,048.74
SANOFI	406,908	97.73	39,767,118.84
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	321.30	3,208,501.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	229.70	2,314,457.20
UCB SA	42,461	79.60	3,379,895.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.52	1,935,223.85
AIB GROUP PLC	464,870	3.88	1,805,555.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,147,930	7.02	15,087,060.32
BANCO SANTANDER SA	5,909,329	3.38	19,976,486.68
BANK OF IRELAND GROUP PLC	407,946	9.14	3,731,890.00
BNP PARIBAS	397,772	57.89	23,027,021.08
CAIXABANK SA	1,458,488	3.71	5,424,116.87
COMMERZBANK AG	404,922	10.13	4,101,859.86
CREDIT AGRICOLE SA	418,393	10.86	4,546,258.33
ERSTE GROUP BANK AG	130,693	32.40	4,234,453.20
FINECOBANK SPA	218,566	12.06	2,635,905.96
ING GROEP NV	1,316,248	12.55	16,521,544.89
INTESA SANPAOLO	5,725,255	2.42	13,857,979.72
KBC GROUP NV	86,970	64.28	5,590,431.60
MEDIOBANCA SPA	181,481	11.14	2,021,698.34
SOCIETE GENERALE SA	259,372	23.99	6,223,631.14
UNICREDIT SPA	653,147	21.13	13,800,996.11
ADYEN NV	7,846	1,584.60	12,432,771.60
AMUNDI SA	21,837	54.60	1,192,300.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	673,219	9.63	6,483,772.18
DEUTSCHE BOERSE AG	67,667	170.60	11,543,990.20
EDENRED	92,849	59.34	5,509,659.66
EURAZEO SE	19,619	63.85	1,252,673.15
EURONEXT NV	28,504	63.15	1,800,027.60
EXOR NV	41,814	81.60	3,412,022.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	33,261	72.30	2,404,770.30
NEXI SPA	224,714	7.65	1,719,511.52
SOFINA	5,291	193.80	1,025,395.80
WENDEL	9,312	93.25	868,344.00
WORLDLINE SA	79,835	35.91	2,866,874.85
AEGON NV	589,592	4.80	2,830,041.60
AGEAS	51,936	37.35	1,939,809.60
ALLIANZ SE-REG	144,526	213.20	30,812,943.20

ASSICURAZIONI GENERALI	352,127	19.16	6,748,513.95
AXA SA	660,925	26.97	17,825,147.25
HANNOVER RUECK SE	22,584	193.35	4,366,616.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	49,353	338.90	16,725,731.70
NN GROUP NV	91,002	34.49	3,138,658.98
POSTE ITALIANE SPA	188,025	9.88	1,857,687.00
SAMPO OYJ-A SHS	164,393	41.05	6,748,332.65
TALANX AG	23,200	52.20	1,211,040.00
BECHTLE AG	26,787	36.19	969,421.53
CAPGEMINI SE	59,342	176.10	10,450,126.20
DASSAULT SYSTEMES SE	242,531	40.31	9,777,637.26
NEMETSCHEK SE	20,683	66.46	1,374,592.18
SAP SE	373,883	123.40	46,137,162.20
NOKIA OYJ	1,876,698	3.91	7,339,765.87
CELLNEX TELECOM SA	202,660	37.22	7,543,005.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,166,888	19.96	23,291,084.48
ELISA OYJ	51,319	48.34	2,480,760.46
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.92	1,360,439.77
KONINKLIJKE KPN NV	1,105,850	3.27	3,626,082.15
ORANGE	662,271	10.63	7,045,238.89
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.26	953,092.08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.57	766,635.01
TELEFONICA SA	1,919,526	3.75	7,203,981.07
ACCIONA SA	8,326	147.40	1,227,252.40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOA	19,200	29.34	563,328.00
E.ON SE	814,754	11.69	9,524,474.26
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	18.39	1,779,765.81
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985,811	4.49	4,428,263.01
ELIA GROUP SA/NV	10,658	116.30	1,239,525.40
ENAGAS SA	82,825	16.56	1,371,996.12
ENDESA SA	108,855	19.86	2,161,860.30
ENEL SPA	2,941,489	6.33	18,646,098.77
ENGIE	663,487	15.46	10,257,509.02
FORTUM OYJ	143,538	12.51	1,796,378.07
IBERDROLA SA	2,090,263	12.16	25,428,049.39
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	27.44	1,240,288.00
REDEIA CORP SA	131,018	15.46	2,025,538.28
RWE AG	220,320	40.31	8,881,099.20
SNAM SPA	693,764	4.77	3,310,641.80
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	533,994	7.77	4,153,405.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	241,804	29.13	7,043,750.52
VERBUND AG	22,697	73.90	1,677,308.30

ASM INTERNATIONAL NV	16,045	386.05	6,194,172.25	
ASML HOLDING NV	144,384	669.10	96,607,334.40	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	461,063	37.40	17,246,061.51	
STMICROELECTRONICS NV	247,489	45.56	11,276,836.28	
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	57.56	1,249,915.40	
VONOVIA SE	243,159	19.19	4,666,221.21	
ユーロ 小計	64,545,387		1,711,064,603.54 (269,270,236,659)	
合 計	405,755,078		2,706,671,713,874 (2,706,671,713,874)	

(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	58,549	6,798,709.88	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	123,849	4,418,932.32	
		AMERICAN TOWER CORP	166,549	32,483,716.96	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,716	9,661,398.00	
		BOSTON PROPERTIES INC	49,858	2,913,701.52	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,024	4,297,322.88	
		CROWN CASTLE INC	157,148	18,145,879.56	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,868	12,083,939.64	
		EQUINIX INC	33,078	25,911,982.08	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,474	4,531,553.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	132,621	8,817,970.29	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,085	5,698,270.15	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,518	7,448,497.56	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,691	4,735,925.18	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,680,545.66	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	4,220,052.48	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	267,777	4,637,897.64	
		INVITATION HOMES INC	222,743	7,764,820.98	
		IRON MOUNTAIN INC	106,039	6,072,853.53	
		KIMCO REALTY CORP	235,990	4,748,118.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,604	6,703,678.96	
		PROLOGIS INC	329,588	40,819,473.80	
		PUBLIC STORAGE	55,625	16,297,568.75	
		REALTY INCOME CORP	233,241	14,041,108.20	
		REGENCY CENTERS CORP	55,581	3,467,142.78	

		SBA COMMUNICATIONS CORP	39,725	9,296,841.75	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	117,661	13,771,043.44	
		SUN COMMUNITIES INC	43,591	5,749,216.99	
		UDR INC	113,375	4,949,952.50	
		VENTAS INC	137,514	6,636,425.64	
		VICI PROPERTIES INC	366,959	11,680,304.97	
		WELLTOWER INC	177,395	14,452,370.65	
		WEYERHAEUSER CO	265,250	8,896,485.00	
		WP CAREY INC	76,740	5,259,759.60	
アメリカドル合計			4,388,415	340,093,461.98 (49,163,910,863)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,183,640.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,135,668.00	
カナダドル合計			81,900	2,319,308.00 (253,523,557)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,300,615.78	
		GOODMAN GROUP	587,247	11,938,731.51	
		GPT GROUP	656,296	2,736,754.32	
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,530,297.60	
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,648,023.16	
		STOCKLAND	815,965	3,329,137.20	
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,446,258.98	
オーストラリアドル合計			7,044,329	31,929,818.55 (3,088,571,348)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,010,758.58	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,497,473.01	
		SEGRO PLC	403,906	2,991,327.83	
イギリスポンド合計			971,790	5,499,559.42 (1,010,874,016)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	865,200	38,371,620.00	
香港ドル合計			865,200	38,371,620.00 (708,340,105)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,107,708.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,646,755.74	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,426,655.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	764,700	1,261,755.00	
シンガポールドル合計			5,249,371	10,442,873.74 (1,119,162,778)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	607,369.32	
		GECINA SA	16,340	1,610,307.00	
		KLEPIERRE	71,486	1,697,077.64	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,386	2,358,875.08	

	WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,344,379.68	
ユーロ合計		199,322	7,618,008.72 (1,198,846,032)	
合計			56,543,228,699 (56,543,228,699)	

(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 606銘柄	97.60%	—	72.37%
	投資証券 34銘柄	—	2.40%	1.78%
カナダドル	株式 85銘柄	99.73%	—	3.41%
	投資証券 2銘柄	—	0.27%	0.01%
オーストラリアドル	株式 52銘柄	94.86%	—	2.06%
	投資証券 7銘柄	—	5.14%	0.11%
イギリスポンド	株式 79銘柄	99.15%	—	4.25%
	投資証券 3銘柄	—	0.85%	0.04%
スイスフラン	株式 44銘柄	100.00%	—	2.91%
香港ドル	株式 28銘柄	96.41%	—	0.69%
	投資証券 1銘柄	—	3.59%	0.03%
シンガポールドル	株式 16銘柄	88.75%	—	0.32%
	投資証券 4銘柄	—	11.25%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%	—	0.06%
スウェーデンクローネ	株式 46銘柄	100.00%	—	0.94%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.19%
デンマーククローネ	株式 16銘柄	100.00%	—	0.89%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 222銘柄	99.56%	—	9.74%
	投資証券 5銘柄	—	0.44%	0.04%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[2023年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,971,597,292
国債証券	638,473,822,890
地方債証券	41,165,157,668
特殊債券	34,826,556,348
社債券	42,992,977,000
派生商品評価勘定	3,595,325
未収利息	998,886,196
前払費用	73,512,915
差入委託証拠金	8,550,000
流動資産合計	762,514,655,634
資産合計	762,514,655,634
負債の部	
流動負債	
前受金	3,450,000
未払金	1,771,945,200
未払解約金	535,813,186
未払利息	5,160
流動負債合計	2,311,213,546
負債合計	2,311,213,546
純資産の部	
元本等	
元本	578,832,975,172
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	181,370,466,916
元本等合計	760,203,442,088
純資産合計	760,203,442,088
負債純資産合計	762,514,655,634

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)

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	531,773,117,644円
期中追加設定元本額	84,797,663,765円
期中一部解約元本額	37,737,806,237円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	7,108,189,917円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	9,884,280,950円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	2,500,585,655円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	55,312,471,994円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	97,166,041,009円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	29,572,599,457円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	200,388,463円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	180,915,379円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,010,892,639円
eMAXIS 国内債券インデックス	7,479,228,348円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	3,978,803,310円
eMAXIS バランス（波乗り型）	85,928,948円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	15,277,289,872円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	41,223,765,712円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	9,803,572,425円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	4,159,333,901円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,854,049,935円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	15,426,844,319円
国内債券セレクション（ラップ向け）	9,059,962,138円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	18,184,078,689円
つみたて８資産均等バランス	8,784,266,208円
つみたて４資産均等バランス	3,179,673,960円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	15,476,714円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	11,633,372円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	296,326円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	5,133,393,922円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	2,206,495,791円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	835,769,222円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	5,780,216,299円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	6,007,014,189円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	3,316,849,110円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	598,551,933円

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	1,123,558,107円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	2,721,073,214円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	253,169,588円
ラップ向けインデックスf 国内債券	5,538,892,316円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,091,229,722円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,850,849,981円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	3,555,715円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	129,703,024円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	177,956,270円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	76,216,326円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	1,314,174,476円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,736,363,614円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	982,830,187円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,911,826,503円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	98,766,199円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	38,703,912円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	6,444,558,376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）	137,913円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	26,490,034円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,014,452,535円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	706,156,348円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,490,482,984円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	118,861,914,211円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	450,347,558円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,480,825円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	289,407円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,295,255,143円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,540,915,358円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,497,513,499円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	456,938,693円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	13,108,491,040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）	2,489,299,081円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	2,813,134円
日本債券インデックスファンドS	2,361,486,505円

	[2023年 7月 5日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	429,832,474円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	424,280,144円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	424,729,389円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	421,626,267円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	419,477,595円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	420,955,442円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	413,671,752円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	416,234,104円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	418,690,273円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	416,840,490円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	462,440,331円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	469,323,041円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	477,586,919円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	478,244,702円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	476,937,873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）	490,248,647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）	476,919,903円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	477,769,455円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	17,837,926円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	23,881,898円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,134,784円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	8,798,094円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	17,158,605円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	53,115,368円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	8,686,473円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	42,298,524円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,235,952,061円

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	2,160,336,375円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,485,685,400円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	2,753,798,696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)	1,868,730,263円
合計	578,832,975,172円
2. 受益権の総数	578,832,975,172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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引

区分	[2023年 7月 5日現在]
	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	[2023年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,828,139,890
地方債証券	58,392,358
特殊債券	121,629,710
社債券	88,557,000
合計	2,096,718,958

（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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	740,200,000	—	743,800,000	3,600,000
	合計	740,200,000	—	743,800,000	3,600,000

（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）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3133円
(1万口当たり純資産額)	(13,133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４３９回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,602,304,000	
	第４４０回利付国債（２年）	900,000,000	901,404,000	
	第４４１回利付国債（２年）	3,700,000,000	3,706,179,000	
	第４４２回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,773,150,600	
	第４４３回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,302,275,000	
	第４４４回利付国債（２年）	1,650,000,000	1,652,953,500	
	第４４５回利付国債（２年）	3,590,000,000	3,596,210,700	
	第４４６回利付国債（２年）	5,100,000,000	5,108,415,000	
	第４４７回利付国債（２年）	1,020,000,000	1,021,683,000	
	第４４８回利付国債（２年）	3,550,000,000	3,556,141,500	
	第４４９回利付国債（２年）	2,220,000,000	2,223,596,400	
	第１４１回利付国債（５年）	5,240,000,000	5,253,938,400	
	第１４２回利付国債（５年）	310,000,000	310,948,600	
	第１４３回利付国債（５年）	5,380,000,000	5,397,861,600	
	第１４４回利付国債（５年）	6,380,000,000	6,403,733,600	
	第１４５回利付国債（５年）	6,410,000,000	6,436,922,000	
	第１４６回利付国債（５年）	4,470,000,000	4,490,874,900	
	第１４７回利付国債（５年）	2,530,000,000	2,535,819,000	
	第１４８回利付国債（５年）	4,000,000,000	4,008,880,000	
	第１４９回利付国債（５年）	6,630,000,000	6,643,790,400	
	第１５０回利付国債（５年）	1,480,000,000	1,482,812,000	
	第１５１回利付国債（５年）	750,000,000	751,245,000	
	第１５２回利付国債（５年）	3,930,000,000	3,950,396,700	

第153回利付国債（5年）	6,040,000,000	6,047,127,200	
第154回利付国債（5年）	5,730,000,000	5,755,269,300	
第155回利付国債（5年）	1,950,000,000	1,974,745,500	
第156回利付国債（5年）	4,650,000,000	4,687,246,500	
第157回利付国債（5年）	1,700,000,000	1,712,359,000	
第158回利付国債（5年）	12,550,000,000	12,579,367,000	
第1回利付国債（40年）	1,105,000,000	1,408,665,050	
第2回利付国債（40年）	1,335,000,000	1,642,423,800	
第3回利付国債（40年）	1,168,000,000	1,436,149,440	
第4回利付国債（40年）	1,218,000,000	1,500,880,500	
第5回利付国債（40年）	775,000,000	921,134,000	
第6回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,437,427,200	
第7回利付国債（40年）	1,540,000,000	1,720,472,600	
第8回利付国債（40年）	1,510,000,000	1,566,760,900	
第9回利付国債（40年）	2,770,000,000	2,127,110,700	
第10回利付国債（40年）	2,620,000,000	2,346,891,200	
第11回利付国債（40年）	2,100,000,000	1,812,048,000	
第12回利付国債（40年）	2,040,000,000	1,572,982,800	
第13回利付国債（40年）	2,800,000,000	2,139,704,000	
第14回利付国債（40年）	2,410,000,000	1,964,583,800	
第15回利付国債（40年）	3,500,000,000	3,132,815,000	
第16回利付国債（40年）	930,000,000	908,582,100	
第335回利付国債（10年）	3,890,000,000	3,919,175,000	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,481,894,000	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,629,687,600	
第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,358,105,200	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,058,592,000	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,507,614,800	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,351,872,000	
第342回利付国債（10年）	2,570,000,000	2,582,515,900	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,894,496,100	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,643,746,800	
第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,372,904,600	
第346回利付国債（10年）	6,130,000,000	6,161,814,700	
第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,728,215,000	
第348回利付国債（10年）	4,970,000,000	4,991,917,700	
第349回利付国債（10年）	6,090,000,000	6,113,020,200	
第350回利付国債（10年）	6,530,000,000	6,546,847,400	
第351回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,879,593,900	
第352回利付国債（10年）	5,110,000,000	5,116,591,900	
第353回利付国債（10年）	2,580,000,000	2,582,089,800	
第354回利付国債（10年）	6,140,000,000	6,141,719,200	

第355回利付国債（10年）	5,060,000,000	5,058,482,000	
第356回利付国債（10年）	7,040,000,000	7,031,270,400	
第357回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,737,062,500	
第358回利付国債（10年）	6,790,000,000	6,767,457,200	
第359回利付国債（10年）	8,250,000,000	8,213,040,000	
第360回利付国債（10年）	6,430,000,000	6,388,848,000	
第361回利付国債（10年）	6,450,000,000	6,397,884,000	
第362回利付国債（10年）	6,140,000,000	6,079,521,000	
第363回利付国債（10年）	7,780,000,000	7,688,896,200	
第364回利付国債（10年）	7,040,000,000	6,946,649,600	
第365回利付国債（10年）	7,000,000,000	6,898,710,000	
第366回利付国債（10年）	3,500,000,000	3,474,730,000	
第367回利付国債（10年）	4,370,000,000	4,331,849,900	
第368回利付国債（10年）	6,300,000,000	6,235,110,000	
第369回利付国債（10年）	5,500,000,000	5,585,745,000	
第370回利付国債（10年）	6,870,000,000	6,960,134,400	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	228,438,000	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	307,870,360	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	351,769,810	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	301,669,200	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	274,354,500	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	398,789,430	
第7回利付国債（30年）	339,000,000	398,619,930	
第8回利付国債（30年）	302,000,000	343,017,640	
第9回利付国債（30年）	206,000,000	226,422,840	
第10回利付国債（30年）	398,000,000	426,015,220	
第11回利付国債（30年）	237,000,000	267,523,230	
第12回利付国債（30年）	325,000,000	380,116,750	
第13回利付国債（30年）	595,000,000	690,902,100	
第14回利付国債（30年）	683,000,000	822,789,610	
第15回利付国債（30年）	686,000,000	835,891,000	
第16回利付国債（30年）	547,000,000	667,711,960	
第17回利付国債（30年）	577,000,000	699,589,420	
第18回利付国債（30年）	687,000,000	826,928,160	
第19回利付国債（30年）	593,000,000	715,033,470	
第20回利付国債（30年）	655,000,000	806,187,100	
第21回利付国債（30年）	529,000,000	639,910,140	
第22回利付国債（30年）	975,000,000	1,204,329,750	
第23回利付国債（30年）	194,000,000	240,042,020	
第24回利付国債（30年）	981,000,000	1,215,802,350	
第25回利付国債（30年）	1,287,000,000	1,564,297,020	
第26回利付国債（30年）	1,014,000,000	1,247,483,640	

第27回利付国債（30年）	760,000,000	947,803,600	
第28回利付国債（30年）	1,426,000,000	1,782,457,220	
第29回利付国債（30年）	830,000,000	1,028,884,600	
第30回利付国債（30年）	1,721,000,000	2,110,599,980	
第31回利付国債（30年）	2,223,000,000	2,694,653,910	
第32回利付国債（30年）	1,989,000,000	2,444,819,130	
第33回利付国債（30年）	1,227,000,000	1,449,712,770	
第34回利付国債（30年）	2,231,000,000	2,709,058,680	
第35回利付国債（30年）	2,379,000,000	2,812,596,540	
第36回利付国債（30年）	1,929,000,000	2,283,318,720	
第37回利付国債（30年）	2,717,000,000	3,169,733,710	
第38回利付国債（30年）	1,590,000,000	1,824,906,600	
第39回利付国債（30年）	1,360,000,000	1,584,712,800	
第40回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,972,874,400	
第41回利付国債（30年）	1,210,000,000	1,365,436,600	
第42回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,715,745,600	
第43回利付国債（30年）	1,480,000,000	1,671,068,000	
第44回利付国債（30年）	1,630,000,000	1,840,905,700	
第45回利付国債（30年）	1,480,000,000	1,615,005,600	
第46回利付国債（30年）	2,380,000,000	2,596,841,800	
第47回利付国債（30年）	1,920,000,000	2,131,219,200	
第48回利付国債（30年）	2,000,000,000	2,139,540,000	
第49回利付国債（30年）	1,860,000,000	1,989,139,800	
第50回利付国債（30年）	2,090,000,000	1,981,487,200	
第51回利付国債（30年）	2,140,000,000	1,807,979,000	
第52回利付国債（30年）	2,020,000,000	1,782,730,800	
第53回利付国債（30年）	2,000,000,000	1,801,760,000	
第54回利付国債（30年）	1,610,000,000	1,513,496,600	
第55回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,819,293,200	
第56回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,721,301,600	
第57回利付国債（30年）	1,900,000,000	1,773,042,000	
第58回利付国債（30年）	2,410,000,000	2,243,396,700	
第59回利付国債（30年）	1,800,000,000	1,631,844,000	
第60回利付国債（30年）	1,630,000,000	1,544,310,900	
第61回利付国債（30年）	1,570,000,000	1,414,161,800	
第62回利付国債（30年）	1,220,000,000	1,040,977,200	
第63回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,523,041,600	
第64回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,418,776,400	
第65回利付国債（30年）	1,660,000,000	1,367,225,800	
第66回利付国債（30年）	2,390,000,000	1,957,792,400	
第67回利付国債（30年）	2,730,000,000	2,350,884,900	
第68回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,467,932,400	

第６９回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,514,236,400	
第７０回利付国債（３０年）	1,990,000,000	1,750,364,200	
第７１回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,711,846,500	
第７２回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,675,184,600	
第７３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,689,444,800	
第７４回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,743,922,000	
第７５回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,904,034,000	
第７６回利付国債（３０年）	2,070,000,000	2,159,527,500	
第７７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	2,306,230,000	
第７８回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,588,599,200	
第７２回利付国債（２０年）	1,079,000,000	1,107,981,940	
第７３回利付国債（２０年）	520,000,000	536,016,000	
第７４回利付国債（２０年）	698,000,000	720,517,480	
第７５回利付国債（２０年）	705,000,000	731,409,300	
第７６回利付国債（２０年）	410,000,000	423,960,500	
第７７回利付国債（２０年）	370,000,000	383,227,500	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	322,086,900	
第７９回利付国債（２０年）	150,000,000	156,142,500	
第８０回利付国債（２０年）	585,000,000	610,102,350	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	261,560,000	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,134,422,900	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	416,302,350	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	925,293,600	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	550,716,400	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,114,521,030	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	445,947,600	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,352,732,800	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	362,861,600	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,362,252,800	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	589,565,800	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,377,457,720	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	204,377,300	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	944,457,500	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,208,921,490	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	368,611,000	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	626,180,130	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	664,046,000	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,617,447,600	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,134,184,500	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	802,920,420	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	580,268,000	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	844,329,600	

第104回利付国債（20年）	610,000,000	671,652,700	
第105回利付国債（20年）	920,000,000	1,016,912,800	
第106回利付国債（20年）	571,000,000	634,112,630	
第107回利付国債（20年）	607,000,000	673,624,320	
第108回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,098,890,000	
第109回利付国債（20年）	560,000,000	617,517,600	
第110回利付国債（20年）	876,000,000	975,916,560	
第111回利付国債（20年）	861,000,000	968,048,130	
第112回利付国債（20年）	1,050,000,000	1,174,330,500	
第113回利付国債（20年）	922,000,000	1,034,806,700	
第114回利付国債（20年）	1,600,000,000	1,801,840,000	
第115回利付国債（20年）	944,000,000	1,069,127,200	
第116回利付国債（20年）	461,000,000	524,074,020	
第117回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,491,824,400	
第118回利付国債（20年）	520,000,000	586,024,400	
第119回利付国債（20年）	400,000,000	445,280,000	
第120回利付国債（20年）	780,000,000	857,563,200	
第121回利付国債（20年）	1,299,000,000	1,457,984,610	
第122回利付国債（20年）	100,000,000	111,527,000	
第123回利付国債（20年）	1,318,000,000	1,502,546,360	
第124回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,404,510,800	
第125回利付国債（20年）	1,844,000,000	2,121,392,920	
第126回利付国債（20年）	200,000,000	227,054,000	
第127回利付国債（20年）	440,000,000	496,183,600	
第128回利付国債（20年）	1,974,000,000	2,230,679,220	
第129回利付国債（20年）	280,000,000	314,221,600	
第130回利付国債（20年）	1,862,000,000	2,094,116,920	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	468,980,400	
第132回利付国債（20年）	187,000,000	209,282,920	
第133回利付国債（20年）	2,320,000,000	2,615,660,800	
第134回利付国債（20年）	4,545,000,000	5,136,349,950	
第135回利付国債（20年）	50,000,000	56,080,500	
第136回利付国債（20年）	190,000,000	211,489,000	
第137回利付国債（20年）	4,342,000,000	4,878,540,940	
第138回利付国債（20年）	160,000,000	176,976,000	
第139回利付国債（20年）	310,000,000	345,600,400	
第140回利付国債（20年）	2,817,000,000	3,170,364,480	
第141回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,262,452,800	
第142回利付国債（20年）	3,090,000,000	3,511,414,200	
第143回利付国債（20年）	1,740,000,000	1,945,041,600	
第144回利付国債（20年）	1,520,000,000	1,684,844,000	
第145回利付国債（20年）	3,100,000,000	3,499,249,000	

	第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,863,608,200	
	第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,865,552,500	
	第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,731,716,800	
	第１４９回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,434,133,300	
	第１５０回利付国債（２０年）	3,500,000,000	3,852,695,000	
	第１５１回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,905,147,400	
	第１５２回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,656,420,100	
	第１５３回利付国債（２０年）	3,380,000,000	3,682,949,400	
	第１５４回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,577,100,800	
	第１５５回利付国債（２０年）	3,330,000,000	3,506,723,100	
	第１５６回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,032,172,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,660,000,000	3,479,818,200	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,900,000,000	2,859,255,000	
	第１５９回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,520,563,100	
	第１６０回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,284,613,000	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,920,000,000	2,897,603,600	
	第１６２回利付国債（２０年）	3,820,000,000	3,780,386,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,840,000,000	2,804,528,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,600,000,000	3,497,004,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,930,000,000	2,839,111,400	
	第１６６回利付国債（２０年）	3,510,000,000	3,493,187,100	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,562,537,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,750,000,000	2,600,152,500	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,522,201,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,496,264,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,504,004,800	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,313,368,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,800,000,000	2,601,676,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	4,250,000,000	3,936,265,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,920,000,000	2,741,704,800	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,860,000,000	2,677,103,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	3,010,000,000	2,760,260,300	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,183,541,200	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,535,078,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,568,678,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	2,550,000,000	2,531,538,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,852,363,400	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,995,255,400	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,290,000,000	2,341,181,500	
国債証券 合計		627,346,000,000	638,473,822,890	
地方債証券	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,358,000	
	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,523,000	

第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	104,665,000	
第7回東京都公募公債（30年）	80,000,000	98,254,400	
第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	120,435,000	
第12回東京都公募公債（20年）	100,000,000	109,112,000	
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	88,839,200	
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	89,604,800	
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	109,527,000	
第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	92,772,000	
第738回東京都公募公債	100,000,000	100,584,000	
第747回東京都公募公債	500,000,000	504,740,000	
第750回東京都公募公債	200,000,000	201,934,000	
第751回東京都公募公債	500,000,000	503,985,000	
第757回東京都公募公債	150,000,000	149,862,000	
第758回東京都公募公債	150,000,000	149,862,000	
第782回東京都公募公債	100,000,000	100,147,000	
第783回東京都公募公債	400,000,000	400,392,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	98,173,000	
平成26年度第9回北海道公募公債	100,000,000	100,668,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	100,627,000	
平成27年度第1回北海道公募公債	300,000,000	302,040,000	
平成27年度第5回北海道公募公債	100,000,000	101,037,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	100,000,000	99,729,000	
令和3年度第14回北海道公募公債（5年）	400,000,000	398,660,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	336,155,220	
第2回神奈川県公募公債（20年）	680,000,000	698,292,000	
第2回神奈川県公募公債（30年）	180,000,000	226,096,200	
第3回神奈川県公募公債（20年）	500,000,000	520,205,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	124,162,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	500,000,000	552,370,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	107,591,000	
第234回神奈川県公募公債	100,000,000	100,265,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	98,567,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	343,952,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	220,000,000	244,360,600	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	110,488,000	
第179回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	99,847,000	
第184回大阪府公募公債（5年）	120,000,000	119,732,400	
第186回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	299,259,000	
第191回大阪府公募公債（5年）	160,000,000	159,464,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	201,306,000	
第391回大阪府公募公債	210,000,000	211,476,300	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	110,763,400	

第400回大阪府公募公債	136,000,000	137,444,320	
第407回大阪府公募公債	200,000,000	200,134,000	
第410回大阪府公募公債	200,000,000	199,546,000	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	100,162,000	
第417回大阪府公募公債	300,000,000	301,611,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	100,216,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	100,052,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	129,833,600	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	99,718,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	145,910,240	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	190,449,800	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	780,416,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	489,225,000	
第467回大阪府公募公債	200,000,000	196,044,000	
第471回大阪府公募公債	97,000,000	94,127,830	
第483回大阪府公募公債	200,000,000	204,488,000	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	209,344,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	108,225,000	
第1回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	419,324,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	327,882,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	109,059,300	
第4回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	102,017,000	
第5回兵庫県公募公債（12年）	200,000,000	204,526,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	210,598,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	105,615,000	
第9回兵庫県公募公債（15年）	500,000,000	522,065,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	224,458,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	191,042,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	100,498,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	100,765,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	314,055,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	607,832,500	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	110,731,000	
平成27年度第10回静岡県公募公債	400,000,000	403,624,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,866,800	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,866,800	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	219,462,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	783,202,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	209,674,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	105,088,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	201,326,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,036,000	

平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	602,160,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	99,950,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	200,406,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	98,309,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	111,066,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	261,872,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,054,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	95,334,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	200,308,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	98,060,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	224,554,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	111,281,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	218,388,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,550,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	100,476,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	100,000,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,689,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,859,200	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	86,563,400	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	95,640,800	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	902,624,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	104,763,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	200,000,000	201,224,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	101,035,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	196,838,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	100,937,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	100,713,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	88,384,800	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	331,689,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,265,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	201,888,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	505,235,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	399,812,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	99,506,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,902,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	100,434,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	295,155,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	112,471,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	94,397,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	303,150,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,940,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	205,407,558	

第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,348,000	
第142回共同発行市場公募地方債	400,000,000	401,952,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,474,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,650,000	
第148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	505,210,000	
第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,066,000	
第151回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,938,000	
第152回共同発行市場公募地方債	600,000,000	606,462,000	
第153回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,070,000	
第158回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,108,000	
第173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	401,484,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,456,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,141,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,562,000	
第232回共同発行市場公募地方債	450,000,000	444,519,000	
平成26年度第2回堺市公募公債	100,000,000	100,610,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	98,727,000	
平成27年度第1回長崎県公募公債	300,000,000	303,150,000	
平成27年度第1回佐賀県公募公債	500,000,000	505,165,000	
平成29年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	100,175,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	100,181,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,706,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,237,000	
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）	200,000,000	199,630,000	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	111,626,000	
第15回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	112,776,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	100,720,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	120,312,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	109,892,000	
第9回名古屋市公募公債（30年）	90,000,000	105,777,900	
第28回名古屋市公募公債（5年）	500,000,000	499,570,000	
第488回名古屋市公募公債	200,000,000	201,426,000	
第491回名古屋市公募公債	400,000,000	404,236,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	98,356,000	
第1回京都市公募公債（15年）	100,000,000	102,871,000	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	105,020,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	53,918,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	118,028,900	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	219,892,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	110,798,000	
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）	150,000,000	167,527,500	
第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	104,158,000	

	第7回横浜市公募公債（20年）	450,000,000	472,257,000	
	第19回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	223,306,000	
	平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	202,034,000	
	平成27年度第3回横浜市公募公債	400,000,000	404,056,000	
	平成27年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	303,030,000	
	第27回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	109,650,000	
	第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	94,679,000	
	第35回横浜市公募公債（20年）	500,000,000	478,560,000	
	第54回横浜市公募公債（5年）	300,000,000	299,820,000	
	平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	95,970,400	
	平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	111,931,000	
	平成23年度第9回札幌市公募公債	400,000,000	420,108,000	
	令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	196,084,000	
	令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）	100,000,000	99,849,000	
	第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	110,810,000	
	第12回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	112,514,000	
	第62回川崎市公募公債（5年）	490,000,000	489,093,500	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	108,890,000	
	平成26年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,610,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	50,102,000	
	令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	97,352,000	
	平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	100,683,000	
	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	98,237,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	199,904,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	100,336,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	700,000,000	688,030,000	
	第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	110,602,000	
地方債証券 合計		40,020,400,000	41,165,157,668	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	104,945,360	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,979,000	
	第26回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	100,673,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	32,405,100	
	第52回政府保証日本政策投資銀行	500,000,000	500,000,000	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	132,637,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	148,968,400	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	321,372,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	39,291,600	
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	257,350,000	

第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	216,064,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	139,791,300	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	326,607,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	218,218,000	
第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	121,401,000	
第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	368,607,000	
第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	205,414,000	
第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	207,338,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	167,568,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,855,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,863,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,334,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,023,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,097,000	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,958,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,250,000	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	313,047,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,965,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,232,000	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,975,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,050,000	
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	113,356,000	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	124,823,360	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,205,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,183,000,000	1,191,375,640	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,692,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,524,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	650,000,000	656,097,000	

第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	101,940,310	
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,111,000	
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,850,000	
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,802,000	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,770,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,656,000	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	299,949,000	
第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	299,904,000	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,926,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	55,759,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	123,230,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	51,408,500	
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	500,000,000	500,005,000	
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	110,311,000	
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	310,110,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,592,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	90,586,400	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	88,706,400	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	159,414,000	
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,532,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,133,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	329,214,000	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	220,830,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	55,650,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	100,000,000	99,923,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	106,312,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	241,557,600	
第67回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	170,000,000	171,156,000	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	304,745,180	
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	403,544,000	

第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,845,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	302,988,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,302,000	
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,325,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	673,979,780	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,982,660	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,328,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	300,360,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	324,931,750	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	131,284,270	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,109,000	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	222,890,730	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,622,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,912,900	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,981,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	207,762,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,871,000	
第27回首都高速道路	100,000,000	99,840,000	
第24回阪神高速道路	200,000,000	199,826,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	89,492,000	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	88,529,600	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	206,300,000	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	400,756,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,853,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	200,756,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	400,576,000	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,747,000	30,881,671	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	35,828,000	35,685,762	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	36,906,000	36,896,773	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	42,637,000	42,353,037	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	9,979,000	10,018,317	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	61,326,000	61,081,309	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,812,000	10,954,826	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,674,000	20,775,095	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,590,000	20,701,732	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,725,000	20,791,136	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,051,000	21,089,040	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,202,000	20,168,244	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,964,000	38,672,845	

第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,763,000	9,798,537	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,574,000	40,318,316	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,725,000	21,629,646	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,296,000	41,652,766	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,132,000	10,174,858	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,763,000	24,844,216	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,960,000	95,511,638	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,502,000	58,958,706	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,362,000	17,030,387	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,892,000	36,389,913	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,646,000	37,105,703	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,822,000	38,275,364	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,788,000	40,332,926	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,452,000	20,546,897	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,810,000	43,407,142	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,826,000	45,509,356	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,735,000	25,707,827	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,882,000	25,880,265	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,860,000	55,039,946	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,692,000	55,719,946	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,116,000	56,005,730	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,296,000	31,326,064	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,142,000	31,045,054	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,432,000	102,498,482	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,243,000	32,378,683	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,278,000	36,701,114	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,009,000	31,044,010	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	31,458,900	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,138,000	32,041,313	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,927,000	35,927,309	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,539,000	38,548,799	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,772,000	150,541,104	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,290,000	78,268,962	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	111,158,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,915,000	41,813,084	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,922,000	128,176,003	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,476,000	44,932,323	
第93回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	209,888,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,989,000	56,705,659	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,521,000	53,995,731	

第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,694,000	55,633,095	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	223,398,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,794,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,052,000	58,948,322	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,562,000	121,010,108	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,244,000	124,113,046	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,920,000	261,851,424	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	336,915,000	329,684,804	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	205,053,000	199,943,079	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,542,000	139,987,868	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	492,940,000	488,054,964	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	155,175,800	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,448,000	215,501,136	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	111,101,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,918,000	71,795,791	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,990,000	73,668,676	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,657,000	72,491,746	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,672,000	148,568,618	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,388,000	147,912,613	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,098,000	73,761,255	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,689,000	73,373,726	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,535,000	223,773,846	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,505,000	75,039,164	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,440,000	76,192,441	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,622,000	153,404,386	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,588,000	152,729,852	
第143回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,811,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,684,000	157,938,691	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	247,833,000	237,884,983	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,396,000	243,223,929	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,974,000	164,315,565	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,950,000	82,577,346	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,828,000	165,111,876	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,149,000	85,794,540	
第161回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,196,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,216,000	173,149,319	
第164回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,942,000	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,600,000	87,063,424	

第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,167,000	264,160,044	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,982,000	178,048,805	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,202,000	178,072,344	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,590,000	179,556,469	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,489,000	89,471,083	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	187,412,400	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,210,000	91,471,315	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,612,000	182,393,462	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,048,000	184,023,104	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,256,000	92,403,869	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,848,000	185,665,648	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,148,000	93,484,812	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,785,000	94,057,038	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,664,000	189,095,862	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,436,000	190,246,240	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,008,000	190,321,848	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,774,000	98,004,746	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,516,000	201,607,729	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,039,000	102,181,507	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,493,000	101,592,302	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	399,612,000	411,060,882	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,190,000	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,023,000	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,870,000	
第203回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,368,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	51,916,500	
い第832号商工債券	100,000,000	99,939,000	
い第843号商工債券	200,000,000	199,892,000	
い第848号商工債券	100,000,000	99,820,000	
い第850号商工債券	300,000,000	299,298,000	
い第852号商工債券	100,000,000	99,709,000	
い第854号商工債券	500,000,000	498,245,000	
い第857号商工債券	100,000,000	99,623,000	
い第872号商工債券	400,000,000	402,520,000	
第376回信金中金債	100,000,000	99,847,000	
第11号商工債券（10年）	300,000,000	302,052,000	
第2回信金中金債（10年）	100,000,000	100,933,000	
第7回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	78,237,600	
第83回東日本高速道路	400,000,000	398,808,000	
第29回西日本高速道路	200,000,000	200,932,000	

	第56回西日本高速道路	900,000,000	899,100,000	
	第61回西日本高速道路	700,000,000	697,711,000	
	第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,532,000	
特殊債券 合計		33,990,909,000	34,826,556,348	
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,956,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,023,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,462,000	
	第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,335,000	
	第38回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	301,521,000	
	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	200,828,000	
	第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,027,000	
	第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,484,000	
	第1回サントナール銀行（2019）	500,000,000	498,130,000	
	第12回新関西国際空港	100,000,000	104,010,000	
	第27回新関西国際空港	100,000,000	99,754,000	
	第32回成田国際空港	100,000,000	99,154,000	
	第17回ナショナル・オーストラリア銀行	300,000,000	300,207,000	
	第1回国際石油開発帝石	100,000,000	99,576,000	
	第48回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	100,886,000	
	第10回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	199,092,000	
	第16回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,644,000	
	第19回アサヒグループホールディングス	400,000,000	400,816,000	
	第9回サントリーホールディングス	200,000,000	200,362,000	
	第22回味の素	100,000,000	100,275,000	
	第3回 キューピー	100,000,000	100,082,000	
	第13回日本たばこ産業	200,000,000	199,644,000	
	第16回日本たばこ産業	300,000,000	304,707,000	
	第6回ヒューリック	400,000,000	398,516,000	
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	200,084,000	
	第27回東急不動産ホールディングス（グリーン）	300,000,000	300,843,000	
	第9回クラレ	100,000,000	99,968,000	
	第16回旭化成	200,000,000	199,630,000	
	第42回王子ホールディングス	300,000,000	298,920,000	
	第11回イビデン	200,000,000	199,728,000	
	第56回三井化学	100,000,000	100,110,000	
	第4回野村総合研究所	100,000,000	99,460,000	
	第6回花王	200,000,000	199,720,000	
	第1回アステラス製薬	400,000,000	400,640,000	
	第19回オリエンタルランド	300,000,000	299,703,000	
	第12回ヤフー	500,000,000	495,815,000	
	第19回Zホールディングス	400,000,000	396,420,000	

第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	199,812,000	
第８回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	100,000,000	100,134,000	
第１１回ブリヂストン	500,000,000	499,750,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	99,284,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	200,280,000	
第３６回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	399,636,000	
第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	200,178,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	99,802,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	199,044,000	
第５５回日本精工	100,000,000	100,217,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,525,000	
第１７回パナソニック	500,000,000	502,250,000	
第１８回パナソニック	100,000,000	99,793,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	99,005,000	
第１８回デンソー	300,000,000	299,721,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	299,322,000	
第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,669,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	797,608,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	100,000,000	98,018,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	201,288,000	
第４回ヤマハ発動機	100,000,000	100,172,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	199,972,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,804,000	
第６３回三井物産	400,000,000	431,112,000	
第５１回住友商事	100,000,000	103,909,000	
第６１回住友商事	100,000,000	100,805,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,168,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	491,620,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	224,032,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	205,842,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	207,350,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	110,201,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	107,649,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	98,013,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,138,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	497,465,000	
第３６回芙蓉総合リース	100,000,000	100,049,000	
第７回みずほリース	200,000,000	198,954,000	
第１４回みずほリース	100,000,000	100,270,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,199,604,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	299,505,000	

第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	599,094,000	
第５２回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,324,000	
第５３回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	297,351,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	99,385,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	296,355,000	
第７０回ホンダファイナンス	200,000,000	199,674,000	
第７２回ホンダファイナンス	400,000,000	399,240,000	
第９６回トヨタファイナンス	800,000,000	797,208,000	
第２２回ポケットカード	100,000,000	99,636,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,123,000	
第４１回リコーリース	500,000,000	498,025,000	
第７９回アコム	300,000,000	299,901,000	
第８０回アコム	200,000,000	199,484,000	
第８１回アコム	100,000,000	99,288,000	
第３４回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	301,167,000	
第１回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	897,975,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	498,910,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,746,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	103,428,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	103,375,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	200,830,000	
第１３７回三菱地所	300,000,000	299,448,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	200,932,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	100,772,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	100,558,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,609,000	
第１３回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,928,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	209,564,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	199,850,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	327,981,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	219,968,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	596,916,000	
第１７４回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,579,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,040,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	110,592,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	108,606,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	298,272,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,620,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,116,000	
第８回ニッコンホールディングス	100,000,000	100,004,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	301,899,000	
第９回九州旅客鉄道	200,000,000	199,486,000	

第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	200,484,000	
第９回ソフトバンク	300,000,000	296,442,000	
第１４回ソフトバンク	100,000,000	98,933,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	473,370,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	103,608,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	101,182,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	200,526,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	501,705,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	99,979,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	199,466,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	199,730,000	
第５４３回関西電力	200,000,000	199,494,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	99,833,000	
第４００回中国電力	200,000,000	199,750,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	199,132,000	
第４３３回中国電力	400,000,000	398,844,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	200,984,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	102,282,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	100,121,000	
第４８５回東北電力	100,000,000	99,832,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	200,358,000	
第５２９回東北電力	500,000,000	496,855,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	406,780,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	300,732,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	99,674,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	298,899,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	393,840,000	
第４９３回九州電力	400,000,000	397,356,000	
第５１１回九州電力	600,000,000	603,234,000	
第５０回電源開発	200,000,000	200,252,000	
第５７回電源開発	100,000,000	99,329,000	
第５９回電源開発	300,000,000	298,518,000	
第６４回電源開発	600,000,000	594,762,000	
第６７回電源開発	200,000,000	195,392,000	
第８６回電源開発	100,000,000	100,317,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,654,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	299,973,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,273,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,964,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	403,308,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,596,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,396,000	

第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,465,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,356,000	
第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,118,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	193,576,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	399,280,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	201,342,000	
第１７回ＪＥＲＡ	200,000,000	202,724,000	
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,538,000	
第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	402,560,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	100,688,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	198,322,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	100,088,000	
社債券 合計	42,900,000,000	42,992,977,000	
合計	744,257,309,000	757,458,513,906	

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)	
[2023年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	3,191,877,374
コール・ローン	2,741,326,647
国債証券	460,566,038,969
派生商品評価勘定	7,331,493
未収入金	6,413,225,682
未収利息	2,862,154,850
前払費用	320,952,569
流動資産合計	476,102,907,584
資産合計	476,102,907,584
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,762,877
未払金	7,857,383,210
未払解約金	306,804,769
未払利息	3,562
流動負債合計	8,166,954,418
負債合計	8,166,954,418
純資産の部	

[2023年 7月 5日現在]

元本等	
元本	189,747,983,220
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	278,187,969,946
元本等合計	467,935,953,166
純資産合計	467,935,953,166
負債純資産合計	476,102,907,584

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）

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	176,426,424,149円
期中追加設定元本額	32,144,149,080円
期中一部解約元本額	18,822,590,009円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	281,137,179円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	623,634,460円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	389,785,805円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	928,131,418円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,187,639,610円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,130,538,880円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,609,719,888円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	551,309,623円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	97,800,085円
ファンド・マネジャー（海外債券）	992,986,035円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,876,073,464円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,348,409,347円

	[2023年 7月 5日現在]
eMAXIS バランス（波乗り型）	227,789,240円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	963,901,151円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	400,191,664円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	216,107,939円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	140,348,765円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	30,363,993,607円
海外債券セレクション（ラップ向け）	5,518,769,551円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	10,604,374,789円
つみたて8資産均等バランス	5,086,436,171円
つみたて4資産均等バランス	1,758,651,592円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,983,982円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,055,027円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	471,143円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	212,549,253円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	139,215,228円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	73,821,699円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	685,850,360円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,137,022,302円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,551,094,470円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	1,797,808,807円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	61,049,894円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	156,702,594円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	25,800,427円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,527,631,377円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	14,135,086円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,429,591,961円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	38,734,454円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	30,137,285円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	68,255,657円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,030,325,758円
三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）	17,943,873,196円
ワールド・インカムオープン	1,038,238,236円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,037,817,799円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	427,925,459円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,917,612,499円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	727,251,228円

	[2023年 7月 5日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	506,981,987円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	268,000,362円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	295,992,826円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	157,220,294円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	61,520,457円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,153,912,872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）	8,703円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	10,809,292円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	532,611,136円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	11,739,337円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,654,560,677円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,211,492,370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）	39,683,548,881円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	491,404,828円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	393,736円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	102,833円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,377,718,176円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	68,735,356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）	598,526,410円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	28,829,896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）	2,752,068,988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）	404,404,642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）	731,966,834円
海外債券インデックスファンドS	2,032,762,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,672,084円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,026,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	691,292円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	874,317円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	5,010,519円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	3,693,321円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	9,452,786円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,460,851円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	13,751,902円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,758,724,806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）	202,513,627円

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	572,777,956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)	460,619,970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)	185,507,509円
合計	189,747,983,220円
2. 受益権の総数	189,747,983,220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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

区分	[2023年 7月 5日現在]
	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	[2023年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△9,820,156,686
合計	△9,820,156,686

（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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,765,658,800	—	1,766,340,152	681,352
	カナダドル	13,091,040	—	13,115,376	24,336
	オーストラリアドル	10,622,480	—	10,639,035	16,555
	イギリスポンド	265,856,022	—	266,486,220	630,198
	シンガポールドル	8,541,960	—	8,572,560	30,600
	マレーシアリンギット	15,495,000	—	15,549,900	54,900
	ニュージーランドドル	16,828,680	—	17,038,345	209,665
	デンマーククローネ	4,658,874	—	4,648,204	△10,670
	メキシコペソ	7,116,396	—	7,119,420	3,024

イスラエルシェケ ル	14,419,825	—	14,417,420	△2,405
ポーランドズロチ	56,411,292	—	56,421,150	9,858
中国元	2,056,631,900	—	2,062,173,300	5,541,400
ユーロ	238,096,800	—	237,603,936	△492,864
売建				
アメリカドル	1,092,041,616	—	1,092,707,048	△665,432
カナダドル	16,345,080	—	16,394,220	△49,140
オーストラリアド ル	39,424,903	—	39,654,585	△229,682
マレーシアリン ギット	88,725,689	—	89,039,167	△313,478
デンマーククロ ネ	9,942,709	—	9,930,254	12,455
メキシコペソ	60,455,289	—	60,769,335	△314,046
中国元	706,330,647	—	706,916,793	△586,146
ユーロ	31,487,878	—	31,469,742	18,136
合計	6,518,182,880	—	6,527,006,162	4,568,616

（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ではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4661円
(1万口当たり純資産額)	(24,661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 250531	5,000,000.00	4,572,167.95	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,068,125.00	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,273,128.92	
		0.25 T-NOTE 250831	4,200,000.00	3,807,152.32	
		0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	6,876,664.07	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,286,294.90	
		0.375 T-NOTE 240715	6,200,000.00	5,888,841.09	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,812,015.61	
		0.375 T-NOTE 240915	12,000,000.00	11,308,359.36	
		0.375 T-NOTE 250430	4,670,000.00	4,293,846.07	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,151,850.62	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,652,158.23	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	6,904,283.23	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,101,798.84	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,197,158.19	
		0.5 T-NOTE 250331	6,500,000.00	6,008,183.61	
		0.5 T-NOTE 260228	7,900,000.00	7,087,009.73	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,565,859.35	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,691,750.76	
		0.5 T-NOTE 270630	4,700,000.00	4,043,193.37	
		0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,236,213.86	
		0.5 T-NOTE 271031	7,900,000.00	6,726,109.37	
		0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	6,970,164.04	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,052,124.25	
		0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,568,074.21	
		0.625 T-NOTE 271130	7,550,000.00	6,448,614.22	
		0.625 T-NOTE 271231	7,630,000.00	6,502,637.66	
		0.625 T-NOTE 300515	12,090,000.00	9,655,470.67	
		0.625 T-NOTE 300815	15,160,000.00	12,036,210.89	
		0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,299,832.04	
		0.75 T-NOTE 260331	8,100,000.00	7,309,933.61	
		0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,272,093.70	
		0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,352,933.60	
		0.75 T-NOTE 260831	7,600,000.00	6,765,187.50	
		0.75 T-NOTE 280131	8,850,000.00	7,571,416.95	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,464,488.30	

0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	8,929,492.20	
0.875 T-NOTE 301115	17,730,000.00	14,296,890.27	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,528,437.52	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,826,824.17	
1.125 T-BOND 400515	6,020,000.00	3,890,895.28	
1.125 T-BOND 400815	7,350,000.00	4,711,034.17	
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,640,000.00	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,887,544.91	
1.125 T-NOTE 261031	7,600,000.00	6,820,109.35	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,626,537.10	
1.125 T-NOTE 280229	8,660,000.00	7,525,912.12	
1.125 T-NOTE 280831	8,500,000.00	7,304,687.50	
1.125 T-NOTE 310215	15,260,000.00	12,504,854.61	
1.25 T-BOND 500515	8,900,000.00	4,980,349.57	
1.25 T-NOTE 261130	7,200,000.00	6,473,953.15	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,364,945.29	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,684,678.69	
1.25 T-NOTE 280430	8,150,000.00	7,100,528.33	
1.25 T-NOTE 280531	11,250,000.00	9,786,181.61	
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,361,037.54	
1.25 T-NOTE 280930	12,200,000.00	10,532,984.43	
1.25 T-NOTE 310815	17,720,000.00	14,492,329.64	
1.375 T-BOND 401115	8,800,000.00	5,870,046.85	
1.375 T-BOND 500815	10,130,000.00	5,857,197.60	
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,014,307.79	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,450,949.21	
1.375 T-NOTE 281031	8,250,000.00	7,158,164.06	
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,525,330.08	
1.375 T-NOTE 311115	16,700,000.00	13,724,334.04	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,724,492.18	
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,900,365.21	
1.5 T-NOTE 241130	6,430,000.00	6,102,346.29	
1.5 T-NOTE 250215	6,300,000.00	5,942,917.95	
1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	8,886,608.56	
1.5 T-NOTE 270131	11,540,000.00	10,431,528.87	
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,673,728.49	
1.5 T-NOTE 300215	8,740,000.00	7,462,969.93	
1.625 T-BOND 501115	10,140,000.00	6,265,014.81	
1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,032,575.00	
1.625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,065,088.65	
1.625 T-NOTE 260930	2,100,000.00	1,919,859.37	
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,057,594.71	

1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,097,851.55
1.625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,129,919.93
1.625 T-NOTE 310515	15,460,000.00	13,094,499.25
1.75 T-BOND 410815	11,370,000.00	7,961,442.73
1.75 T-NOTE 240630	3,500,000.00	3,376,567.67
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	4,954,114.65
1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,183,350.59
1.75 T-NOTE 250315	9,030,000.00	8,536,524.58
1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	3,930,132.83
1.75 T-NOTE 290131	7,300,000.00	6,434,550.76
1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,502,729.51
1.875 T-BOND 410215	10,100,000.00	7,309,480.48
1.875 T-BOND 510215	11,310,000.00	7,451,567.02
1.875 T-BOND 511115	10,450,000.00	6,860,465.85
1.875 T-NOTE 260630	3,500,000.00	3,242,763.68
1.875 T-NOTE 260731	2,500,000.00	2,310,351.55
1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,042,943.36
1.875 T-NOTE 290228	8,800,000.00	7,804,156.27
1.875 T-NOTE 320215	15,360,000.00	13,112,099.94
2 T-BOND 411115	9,750,000.00	7,113,310.51
2 T-BOND 500215	8,090,000.00	5,521,267.00
2 T-BOND 510815	11,240,000.00	7,622,783.54
2 T-NOTE 240630	3,000,000.00	2,900,880.78
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,714,637.50
2 T-NOTE 250815	11,490,000.00	10,830,447.10
2 T-NOTE 261115	9,550,000.00	8,815,470.72
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,331,983.36
2.125 T-NOTE 240930	6,800,000.00	6,537,031.21
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,818,990.23
2.125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,613,740.43
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,667,773.45
2.25 T-BOND 410515	8,940,000.00	6,863,370.66
2.25 T-BOND 460815	5,040,000.00	3,666,501.54
2.25 T-BOND 490815	6,580,000.00	4,761,632.37
2.25 T-BOND 520215	9,580,000.00	6,885,437.89
2.25 T-NOTE 241031	2,380,000.00	2,286,101.57
2.25 T-NOTE 241115	6,450,000.00	6,191,118.15
2.25 T-NOTE 241231	6,900,000.00	6,603,515.62
2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,710,383.64
2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,227,539.04
2.25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,318,669.11
2.25 T-NOTE 270815	6,190,000.00	5,708,219.73
2.25 T-NOTE 271115	7,290,000.00	6,696,975.55

2.375 T-BOND 420215	7,780,000.00	6,034,818.32	
2.375 T-BOND 491115	6,100,000.00	4,536,041.00	
2.375 T-BOND 510515	11,620,000.00	8,596,757.43	
2.375 T-NOTE 240815	7,590,000.00	7,342,880.30	
2.375 T-NOTE 260430	2,000,000.00	1,882,656.24	
2.375 T-NOTE 270515	7,070,000.00	6,568,609.95	
2.375 T-NOTE 290331	6,200,000.00	5,644,421.84	
2.375 T-NOTE 290515	7,480,000.00	6,800,079.66	
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,893,530.25	
2.5 T-BOND 460215	4,030,000.00	3,089,168.16	
2.5 T-BOND 460515	3,830,000.00	2,933,241.42	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,213,121.07	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,265,101.56	
2.5 T-NOTE 270331	9,200,000.00	8,602,000.00	
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,879,877.33	
2.625 T-NOTE 250415	9,000,000.00	8,626,113.27	
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,043,312.51	
2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,706,523.41	
2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,405,941.42	
2.625 T-NOTE 290215	8,420,000.00	7,778,961.73	
2.625 T-NOTE 290731	5,600,000.00	5,157,687.47	
2.75 T-BOND 420815	2,120,000.00	1,741,008.59	
2.75 T-BOND 421115	3,100,000.00	2,540,607.41	
2.75 T-BOND 470815	5,160,000.00	4,134,550.76	
2.75 T-BOND 471115	5,110,000.00	4,094,686.89	
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,311,739.04	
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,142,000.00	
2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,271,450.58	
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	7,894,218.75	
2.75 T-NOTE 270430	9,700,000.00	9,141,492.23	
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,194,735.34	
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,362,893.33	
2.75 T-NOTE 290531	5,500,000.00	5,105,654.29	
2.75 T-NOTE 320815	15,810,000.00	14,444,843.49	
2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,900,030.45	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,876,767.56	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,920,810.94	
2.875 T-BOND 490515	6,570,000.00	5,409,086.12	
2.875 T-BOND 520515	8,920,000.00	7,352,553.87	
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,773,242.18	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,067,657.21	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,496,226.58	

2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,858,382.78
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,637,312.50
2.875 T-NOTE 280515	10,090,000.00	9,494,059.37
2.875 T-NOTE 280815	9,110,000.00	8,559,663.44
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,546,230.46
2.875 T-NOTE 320515	15,480,000.00	14,304,185.16
3 T-BOND 420515	1,920,000.00	1,645,237.49
3 T-BOND 441115	3,560,000.00	3,000,203.91
3 T-BOND 450515	2,190,000.00	1,842,123.62
3 T-BOND 451115	2,300,000.00	1,931,416.00
3 T-BOND 470215	3,910,000.00	3,279,436.12
3 T-BOND 470515	3,390,000.00	2,843,561.12
3 T-BOND 480215	5,800,000.00	4,871,660.17
3 T-BOND 480815	6,770,000.00	5,689,047.83
3 T-BOND 490215	7,090,000.00	5,973,186.52
3 T-BOND 520815	8,670,000.00	7,332,076.72
3 T-NOTE 240630	4,500,000.00	4,394,564.91
3 T-NOTE 240731	6,000,000.00	5,848,662.00
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,450,974.60
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,191,382.82
3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,170,062.50
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,747,118.94
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,927,363.28
3.125 T-BOND 430215	2,850,000.00	2,476,215.83
3.125 T-BOND 440815	4,130,000.00	3,559,463.08
3.125 T-BOND 480515	6,010,000.00	5,164,843.75
3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,823,535.15
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	6,964,228.54
3.125 T-NOTE 281115	8,280,000.00	7,866,646.83
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,587,253.92
3.25 T-BOND 420515	6,580,000.00	5,849,388.64
3.25 T-NOTE 240831	7,400,000.00	7,221,359.41
3.25 T-NOTE 270630	6,300,000.00	6,045,169.91
3.25 T-NOTE 290630	6,700,000.00	6,390,648.40
3.375 T-BOND 420815	6,300,000.00	5,696,455.08
3.375 T-BOND 440515	3,160,000.00	2,838,013.28
3.375 T-BOND 481115	6,920,000.00	6,228,405.43
3.375 T-NOTE 330515	8,800,000.00	8,454,874.99
3.5 T-BOND 390215	1,360,000.00	1,300,260.93
3.5 T-NOTE 250915	5,100,000.00	4,956,462.89
3.5 T-NOTE 280131	8,300,000.00	8,038,679.64
3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,685,722.63
3.5 T-NOTE 300131	5,100,000.00	4,934,050.79

3.5 T-NOTE 300430	5,700,000.00	5,517,421.87	
3.5 T-NOTE 330215	15,100,000.00	14,656,437.50	
3.625 T-BOND 430815	3,500,000.00	3,273,388.67	
3.625 T-BOND 440215	3,770,000.00	3,518,985.74	
3.625 T-BOND 530215	8,690,000.00	8,296,234.36	
3.625 T-BOND 530515	5,700,000.00	5,447,953.12	
3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,817,617.17	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,844,843.72	
3.625 T-NOTE 280531	4,000,000.00	3,901,718.76	
3.625 T-NOTE 300331	5,500,000.00	5,363,144.54	
3.75 T-BOND 410815	2,060,000.00	1,983,031.64	
3.75 T-BOND 431115	3,450,000.00	3,284,979.49	
3.75 T-NOTE 260415	7,000,000.00	6,838,945.33	
3.75 T-NOTE 300531	4,400,000.00	4,324,718.72	
3.875 T-BOND 400815	1,870,000.00	1,849,875.58	
3.875 T-BOND 430215	5,640,000.00	5,476,968.73	
3.875 T-BOND 430515	3,300,000.00	3,206,156.25	
3.875 T-NOTE 250331	5,000,000.00	4,897,265.60	
3.875 T-NOTE 250430	2,000,000.00	1,959,218.76	
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,564,953.12	
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,785,314.47	
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,884,472.63	
3.875 T-NOTE 290930	5,100,000.00	5,034,855.45	
3.875 T-NOTE 291130	5,100,000.00	5,038,640.62	
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,633,648.46	
4 T-BOND 421115	6,370,000.00	6,305,304.68	
4 T-BOND 521115	8,650,000.00	8,839,218.75	
4 T-NOTE 251215	5,700,000.00	5,602,365.21	
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,865,000.00	
4 T-NOTE 280229	6,000,000.00	5,940,351.54	
4 T-NOTE 291031	5,500,000.00	5,469,277.33	
4 T-NOTE 300228	5,700,000.00	5,679,070.28	
4.125 T-NOTE 250131	5,000,000.00	4,918,359.40	
4.125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,914,960.92	
4.125 T-NOTE 270930	5,900,000.00	5,852,869.14	
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,450,107.43	
4.125 T-NOTE 321115	15,100,000.00	15,376,046.87	
4.25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,845,985.55	
4.25 T-BOND 401115	2,180,000.00	2,259,408.20	
4.25 T-NOTE 240930	2,200,000.00	2,170,136.71	
4.25 T-NOTE 241231	5,200,000.00	5,123,625.00	
4.25 T-NOTE 250531	9,000,000.00	8,876,777.31	

		4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,925,468.72	
		4.375 T-BOND 380215	1,000,000.00	1,060,957.02	
		4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,037,959.37	
		4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,191,840.62	
		4.375 T-BOND 410515	1,760,000.00	1,846,418.74	
		4.375 T-NOTE 241031	4,000,000.00	3,949,531.24	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,248,336.71	
		4.5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,427,853.70	
		4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	2,016,373.43	
		4.5 T-NOTE 241130	2,000,000.00	1,977,578.12	
		4.5 T-NOTE 251115	4,700,000.00	4,669,431.62	
		4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,282,642.58	
		4.625 T-NOTE 250228	8,000,000.00	7,931,250.00	
		4.625 T-NOTE 250630	3,000,000.00	2,982,714.84	
		4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,996,953.14	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,212,374.00	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,152,022.26	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,821,767.98	
		5.375 T-BOND 310215	2,300,000.00	2,511,761.71	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,238,671.87	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,243,918.75	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,300,667.96	
アメリカドル合計			1,737,610,000.00	1,553,613,106.42 (224,590,310,664)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	1,980,157.47	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,664,498.91	
		0.5 CAN GOVT 301201	5,800,000.00	4,699,129.60	
		0.75 CAN GOVT 241001	3,500,000.00	3,327,880.36	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,277,459.05	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,739,088.45	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	1,987,337.22	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,273,846.62	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,040,382.04	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,923,779.44	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	947,264.22	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,782,970.69	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,126,381.02	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,270,000.00	3,685,745.08	
		1.75 CAN GOVT 531201	4,500,000.00	3,292,242.61	
		2 CAN GOVT 280601	670,000.00	622,760.94	
		2 CAN GOVT 320601	3,750,000.00	3,358,980.63	
		2 CAN GOVT 511201	6,060,000.00	4,758,783.58	

		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,180,997.84			
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,067,866.41			
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	931,250.61			
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,263,554.06			
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,917,350.04			
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,856,803.30			
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,557,579.13			
		2.75 CAN GOVT 551201	450,000.00	414,643.77			
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,134,076.15			
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,905,916.94			
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,979,364.48			
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,724,293.54			
		3.75 CAN GOVT 250501	3,500,000.00	3,446,340.31			
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,319,414.53			
		5 CAN GOVT 370601	830,000.00	985,856.72			
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,062,825.40			
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,716,969.54			
		カナダドル合計			93,170,000.00	84,953,790.70	
						(9,286,298,861)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	5,450,000.00	4,983,735.71			
		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,673,716.27			
		1 AUST GOVT 301221	3,010,000.00	2,437,182.25			
		1 AUST GOVT 311121	4,250,000.00	3,352,535.78			
		1.25 AUST GOVT 320521	4,530,000.00	3,607,575.71			
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	3,944,202.96			
		1.75 AUST GOVT 321121	3,980,000.00	3,284,978.29			
		1.75 AUST GOVT 510621	3,070,000.00	1,805,384.72			
		2.25 AUST GOVT 280521	1,900,000.00	1,759,926.24			
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,596,839.23			
		2.75 AUST GOVT 271121	2,490,000.00	2,372,540.20			
		2.75 AUST GOVT 281121	1,940,000.00	1,830,447.79			
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,780,753.08			
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,333,086.84			
		2.75 AUST GOVT 410521	1,370,000.00	1,112,661.58			
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,751,980.06			
		3 AUST GOVT 470321	2,020,000.00	1,631,864.59			
		3.25 AUST GOVT 250421	5,460,000.00	5,373,520.26			
		3.25 AUST GOVT 290421	2,660,000.00	2,566,658.87			
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,893,778.76			
		3.5 AUST GOVT 341221	2,300,000.00	2,187,429.88			
		3.75 AUST GOVT 340521	1,700,000.00	1,660,082.13			
		3.75 AUST GOVT 370421	2,150,000.00	2,064,895.75			

		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,505,533.11	
		4.5 AUST GOVT 330421	3,900,000.00	4,056,157.56	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,135,023.02	
オーストラリアドル合計			81,230,000.00	72,702,490.64 (7,032,511,919)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,290,765.88	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,862,047.80	
		0.25 GILT 250131	4,100,000.00	3,791,516.00	
		0.25 GILT 310731	4,460,000.00	3,216,329.00	
		0.375 GILT 261022	3,750,000.00	3,209,594.47	
		0.375 GILT 301022	2,390,000.00	1,789,667.85	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	3,893,015.70	
		0.5 GILT 611022	2,950,000.00	932,200.00	
		0.625 GILT 250607	2,880,000.00	2,636,519.04	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,600,099.58	
		0.625 GILT 501022	1,590,000.00	644,904.00	
		0.875 GILT 291022	2,320,000.00	1,858,324.64	
		0.875 GILT 330731	3,150,000.00	2,252,296.62	
		0.875 GILT 460131	2,420,000.00	1,189,563.89	
		1 GILT 320131	5,100,000.00	3,871,053.00	
		1.125 GILT 390131	3,550,000.00	2,208,372.64	
		1.125 GILT 731022	1,500,000.00	583,200.00	
		1.25 GILT 270722	2,100,000.00	1,820,595.00	
		1.25 GILT 411022	3,750,000.00	2,244,510.00	
		1.25 GILT 510731	4,180,000.00	2,070,814.63	
		1.5 GILT 260722	2,490,000.00	2,240,532.12	
		1.5 GILT 470722	3,160,000.00	1,785,084.00	
		1.5 GILT 530731	1,950,000.00	1,018,290.00	
		1.625 GILT 281022	1,790,000.00	1,535,166.65	
		1.625 GILT 541022	2,060,000.00	1,106,852.83	
		1.625 GILT 711022	2,530,000.00	1,251,439.20	
		1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,380,985.80	
		1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,051,589.82	
		1.75 GILT 570722	2,830,000.00	1,566,835.16	
		2 GILT 250907	2,100,000.00	1,954,759.80	
		2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,668,048.00	
		3.25 GILT 330131	2,800,000.00	2,546,240.20	
		3.25 GILT 440122	3,060,000.00	2,541,636.00	
		3.5 GILT 251022	2,500,000.00	2,384,845.42	
		3.5 GILT 450122	3,190,000.00	2,739,635.80	
		3.5 GILT 680722	2,250,000.00	1,951,650.00	
		3.75 GILT 380129	1,250,000.00	1,143,181.25	

		3.75 GILT 520722	1,810,000.00	1,612,909.10	
		3.75 GILT 531022	2,150,000.00	1,909,682.46	
		4 GILT 600122	1,980,000.00	1,889,217.00	
		4 GILT 631022	650,000.00	622,282.01	
		4.125 GILT 270129	4,900,000.00	4,719,802.50	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,386,435.24	
		4.25 GILT 320607	2,770,000.00	2,750,571.22	
		4.25 GILT 360307	2,410,000.00	2,359,304.20	
		4.25 GILT 390907	2,320,000.00	2,243,440.00	
		4.25 GILT 401207	2,120,000.00	2,046,860.00	
		4.25 GILT 461207	2,680,000.00	2,576,659.20	
		4.25 GILT 491207	1,990,000.00	1,920,728.10	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,716,669.74	
		4.5 GILT 280607	1,600,000.00	1,565,730.89	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,001,175.84	
		4.5 GILT 421207	2,790,000.00	2,777,573.89	
		4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,723,925.27	
		4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,367,648.36	
		5 GILT 250307	2,490,000.00	2,478,309.45	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,000,178.87	
イギリスポンド合計			153,300,000.00	122,501,265.13 (22,516,957,543)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	655,303.14	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	944,913.19	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	615,478.03	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	849,941.25	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,477,663.91	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,194,419.17	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,560,000.00	1,525,477.20	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	357,418.50	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	783,784.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	677,376.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,002,412.60	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,140,000.00	1,177,209.48	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	990,090.62	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	909,249.40	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,323,393.76	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,487,550.93	
		3 SINGAPORGOVT 720801	560,000.00	654,029.54	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	801,548.28	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,009,207.90	
					18,890,000.00

シンガポールドル合計				(1,975,836,157)	
マレーシア リング ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2,800,000.00	2,560,655.86	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,982,708.33	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	2,100,000.00	2,051,142.24	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,805,335.40	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,630,000.00	3,458,271.01	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,257,885.43	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,377,618.68	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,410,000.00	2,429,443.15	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,611,471.40	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	5,100,000.00	5,138,521.32	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,693,830.98	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,100,000.00	1,111,165.22	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,415,380.96	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,270,000.00	4,309,634.56	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	2,000,000.00	2,013,766.40	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,143,214.26	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	2,500,000.00	2,518,158.75	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,605,208.77	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,183,211.48	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	921,256.29	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	600,000.00	626,015.28	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,540,000.00	2,649,570.01	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,555,056.75	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,273,729.32	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	3,400,000.00	3,649,186.34	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,777,912.45	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,745,583.88	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	2,750,000.00	3,007,689.02	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,230,430.87	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,000,000.00	1,101,718.60	
マレーシアリングギット合計			79,000,000.00	80,204,773.01	
				(2,494,568,952)	
ニュー ジーラ ンドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,621,962.96	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	379,177.79	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,867,380.46	
		2.75 NZ GOVT 250415	1,400,000.00	1,338,984.54	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,154,114.30	
		2.75 NZ GOVT 510515	680,000.00	469,051.86	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,561,824.08	
		3.5 NZ GOVT 330414	800,000.00	729,244.00	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,784,187.23	

ニュージーランドドル合計			12,730,000.00	10,905,927.22 (978,152,612)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	7,816,350.15	
		0.75 SWD GOVT 280512	8,000,000.00	7,271,148.24	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	10,860,328.00	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,175,423.64	
		1.75 SWD GOVT 331111	9,000,000.00	8,393,247.08	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,578,494.85	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,688,215.60	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,186,487.80	
スウェーデンクロネ合計			72,670,000.00	67,969,695.36 (908,754,826)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,890,542.50	
		1.375 NORWE GOVT 300819	8,770,000.00	7,480,915.24	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,663,164.40	
		1.75 NORWE GOVT 250313	10,200,000.00	9,805,260.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,749,952.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,087,744.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,337,650.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	5,500,000.00	4,849,993.50	
		3 NORWE GOVT 330815	4,500,000.00	4,252,723.20	
ノルウェークロネ合計			56,330,000.00	51,117,944.84 (694,692,870)	
デンマーク クロネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	4,800,000.00	4,581,954.96	
		0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	11,631,924.75	
		0.25 DMK GOVT 521115	8,900,000.00	4,670,106.96	
		0.5 DMK GOVT 271115	10,200,000.00	9,213,621.24	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,168,018.04	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,239,923.13	
		4.5 DMK GOVT 391115	15,650,000.00	19,220,140.60	
デンマーククロネ合計			72,140,000.00	65,725,689.68 (1,388,783,822)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	58,650,000.00	58,215,914.92	
		10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,690,098.50	
		5 MEXICAN BONOS 250306	49,000,000.00	45,253,460.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	34,000,000.00	30,267,820.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	59,888,990.97	
		7 MEXICAN BONOS 260903	23,000,000.00	21,491,200.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	48,750,000.00	46,381,028.36	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	20,000,000.00	18,461,800.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	64,467,848.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	12,521,362.00	

		7.75 MEXICAN BONO 421113	35,190,000.00	31,589,007.30	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,622,630.96	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	35,798,396.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	20,500,000.00	18,637,370.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	39,150,000.00	38,755,368.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	38,754,346.00	
メキシコペソ合計			578,340,000.00	545,796,641.01 (4,627,536,820)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	6,500,000.00	6,081,075.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,370,000.00	2,829,452.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1,300,000.00	1,063,335.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,645,845.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,921,996.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	800,000.00	632,360.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3,790,000.00	3,642,948.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,815,000.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,559,750.00	
イスラエルシェケル合計			31,870,000.00	30,191,761.50 (1,176,597,099)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,524,410.00	
		0.75 POLAND 250425	3,500,000.00	3,209,675.00	
		1.25 POLAND 301025	5,890,000.00	4,405,543.30	
		1.75 POLAND 320425	7,600,000.00	5,571,940.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,819,800.00	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,173,913.60	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,434,539.50	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,098,003.20	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,760,583.00	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,292,091.80	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,746,200.00	
		5.75 POLAND 290425	1,450,000.00	1,467,327.50	
		6 POLAND 331025	2,000,000.00	2,049,800.00	
		7.5 POLAND 280725	3,500,000.00	3,788,123.85	
ポーランドズロチ合計			71,250,000.00	63,341,950.75 (2,248,138,850)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	14,000,000.00	13,993,218.40	
		1.99 CHINA GOVT 250409	35,000,000.00	34,889,555.05	
		2 CHINA GOVT 250615	16,000,000.00	15,960,702.40	
		2.18 CHINA GOVT 250825	16,000,000.00	15,989,382.40	
		2.24 CHINA GOVT 250525	9,000,000.00	9,014,367.60	
		2.26 CHINA GOVT 250224	14,000,000.00	14,030,077.60	
		2.28 CHINA GOVT 251125	22,000,000.00	22,030,357.80	

2.29 CHINA GOVT 241225	33,000,000.00	33,095,379.90	
2.3 CHINA GOVT 260515	10,000,000.00	10,023,908.00	
2.35 CHINA GOVT 250315	22,000,000.00	22,093,515.40	
2.37 CHINA GOVT 270120	21,000,000.00	21,004,502.40	
2.44 CHINA GOVT 271015	15,000,000.00	15,018,264.00	
2.46 CHINA GOVT 260215	20,000,000.00	20,108,214.00	
2.47 CHINA GOVT 240902	26,000,000.00	26,134,893.20	
2.48 CHINA GOVT 270415	13,000,000.00	13,056,527.90	
2.5 CHINA GOVT 270725	25,000,000.00	25,084,332.50	
2.6 CHINA GOVT 320901	17,000,000.00	16,865,839.40	
2.62 CHINA GOVT 280415	33,000,000.00	33,318,440.10	
2.62 CHINA GOVT 290925	21,000,000.00	21,021,854.70	
2.62 CHINA GOVT 300625	10,000,000.00	9,997,741.70	
2.64 CHINA GOVT 280115	19,000,000.00	19,166,789.60	
2.67 CHINA GOVT 330525	16,000,000.00	16,056,924.80	
2.68 CHINA GOVT 300521	27,000,000.00	27,087,204.60	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,395,018.80	
2.69 CHINA GOVT 320815	23,000,000.00	22,985,402.13	
2.74 CHINA GOVT 260804	5,000,000.00	5,066,929.50	
2.75 CHINA GOVT 290615	20,000,000.00	20,188,132.00	
2.75 CHINA GOVT 320217	20,000,000.00	20,087,450.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	16,000,000.00	16,081,316.80	
2.79 CHINA GOVT 291215	19,000,000.00	19,190,676.40	
2.8 CHINA GOVT 290324	14,000,000.00	14,200,156.60	
2.8 CHINA GOVT 300325	25,000,000.00	25,273,792.50	
2.8 CHINA GOVT 321115	17,000,000.00	17,096,376.40	
2.85 CHINA GOVT 270604	22,000,000.00	22,380,996.00	
2.88 CHINA GOVT 330225	20,000,000.00	20,346,056.00	
2.89 CHINA GOVT 311118	18,000,000.00	18,318,619.80	
2.9 CHINA GOVT 260505	17,000,000.00	17,310,074.90	
2.91 CHINA GOVT 281014	24,000,000.00	24,495,847.20	
2.94 CHINA GOVT 241017	10,000,000.00	10,121,073.00	
2.99 CHINA GOVT 251015	9,000,000.00	9,157,354.20	
3.01 CHINA GOVT 280513	21,000,000.00	21,561,962.10	
3.02 CHINA GOVT 251022	27,000,000.00	27,514,598.40	
3.02 CHINA GOVT 310527	30,000,000.00	30,836,730.00	
3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,617,078.00	
3.12 CHINA GOVT 261205	17,000,000.00	17,469,307.10	
3.12 CHINA GOVT 521025	11,000,000.00	11,122,085.70	
3.13 CHINA GOVT 291121	21,000,000.00	21,701,154.30	
3.19 CHINA GOVT 530415	7,000,000.00	7,236,583.20	
3.22 CHINA GOVT 251206	13,000,000.00	13,316,695.60	

		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,819,134.40	
		3.25 CHINA GOVT 281122	17,000,000.00	17,731,785.40	
		3.27 CHINA GOVT 301119	27,000,000.00	28,321,739.10	
		3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	24,954,868.80	
		3.29 CHINA GOVT 290523	25,000,000.00	26,132,950.00	
		3.32 CHINA GOVT 520415	13,000,000.00	13,555,263.80	
		3.39 CHINA GOVT 500316	23,000,000.00	24,177,142.30	
		3.52 CHINA GOVT 270504	19,000,000.00	19,899,568.30	
		3.53 CHINA GOVT 511018	12,000,000.00	12,967,014.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,749,433.10	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,384,552.00	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,276,416.80	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,327,297.00	
		3.69 CHINA GOVT 240921	20,000,000.00	20,478,152.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	15,986,830.50	
		3.72 CHINA GOVT 510412	14,000,000.00	15,616,314.00	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,361,051.90	
		3.81 CHINA GOVT 500914	25,000,000.00	28,273,732.50	
		3.86 CHINA GOVT 490722	20,000,000.00	22,688,396.00	
		4.08 CHINA GOVT 481022	18,000,000.00	21,056,497.20	
中国元合計			1,291,000,000.00	1,322,871,599.18 (26,486,270,584)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	754,263.20	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	900,000.00	769,187.70	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	2,150,000.00	1,766,378.72	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,130,000.00	1,694,296.78	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	810,000.00	478,224.00	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,585,324.80	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,328,740.40	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,431,874.07	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,764,713.30	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	3,844,535.20	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	3,912,840.75	
		0 BUND 300215	4,120,000.00	3,504,719.20	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,176,052.16	
		0 BUND 300815	650,000.00	548,232.75	
		0 BUND 310215	3,700,000.00	3,080,838.30	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,448,871.00	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,566,953.72	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,818,912.23	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,712,910.26	
		0 BUND 360515	3,800,000.00	2,764,598.80	

0 BUND 500815	5,650,000.00	2,995,452.12	
0 BUND 500815	1,560,000.00	831,793.56	
0 BUND 520815	3,590,000.00	1,816,439.10	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	816,040.80	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	607,956.00	
0 IRISH GOVT 311018	1,350,000.00	1,068,789.23	
0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,397,060.00	
0 ITALY GOVT 241215	2,000,000.00	1,894,488.00	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	2,975,280.00	
0 ITALY GOVT 260801	2,500,000.00	2,226,887.50	
0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,036,046.32	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,759,697.55	
0 NETH GOVT 290115	1,300,000.00	1,114,691.76	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,189,509.50	
0 NETH GOVT 310715	1,620,000.00	1,304,655.59	
0 NETH GOVT 380115	1,540,000.00	1,026,013.81	
0 NETH GOVT 520115	2,830,000.00	1,358,714.13	
0 O.A.T 250225	2,900,000.00	2,745,198.00	
0 O.A.T 250325	7,380,000.00	6,970,166.46	
0 O.A.T 260225	6,600,000.00	6,075,802.98	
0 O.A.T 270225	6,130,000.00	5,497,692.33	
0 O.A.T 291125	6,380,000.00	5,316,843.18	
0 O.A.T 301125	8,390,000.00	6,790,320.65	
0 O.A.T 311125	7,900,000.00	6,205,228.80	
0 O.A.T 320525	5,430,000.00	4,197,922.14	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,215,301.20	
0 OBL 250411	2,800,000.00	2,647,260.00	
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,731,720.00	
0 OBL 251010	1,000,000.00	934,424.32	
0 OBL 260410	5,200,000.00	4,795,455.39	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,645,023.30	
0 OBL 270416	3,050,000.00	2,752,289.50	
0 SPAIN GOVT 250131	3,630,000.00	3,437,929.44	
0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,340,522.00	
0 SPAIN GOVT 260131	6,500,000.00	5,963,080.50	
0 SPAIN GOVT 270131	3,800,000.00	3,376,813.00	
0 SPAIN GOVT 280131	3,800,000.00	3,272,876.84	
0.1 BEL GOVT 300622	2,520,000.00	2,074,845.78	
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,400,808.72	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	849,920.68	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	349,863.57	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	347,927.25	

0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	449,015.00
0.2 IRISH GOVT 301018	1,220,000.00	1,008,198.85
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,050,000.00	727,448.40
0.25 BUND 270215	4,490,000.00	4,106,531.55
0.25 BUND 280815	4,170,000.00	3,711,575.22
0.25 BUND 290215	4,050,000.00	3,572,764.20
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	335,068.92
0.25 ITALY GOVT 280315	2,700,000.00	2,293,830.90
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,819,687.62
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,541,425.00
0.25 O.A.T 261125	5,680,000.00	5,170,725.52
0.25 SPAIN GOVT 240730	2,700,000.00	2,604,455.10
0.35 BEL GOVT 320622	2,450,000.00	1,935,141.07
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	318,688.80
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,899,977.30
0.4 BEL GOVT 400622	1,300,000.00	808,579.20
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	520,317.00
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	1,909,637.10
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	1,909,622.40
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,787,949.52
0.5 BEL GOVT 241022	2,190,000.00	2,109,112.35
0.5 BUND 250215	7,110,000.00	6,806,772.72
0.5 BUND 260215	3,160,000.00	2,964,475.00
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,690,585.60
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,890,926.60
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,556,297.38
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	631,381.52
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,306,378.24
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	621,723.60
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	482,226.81
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,252,605.95
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,041,070.40
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,683,681.61
0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,891,710.14
0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,837,402.31
0.5 O.A.T 250525	6,490,000.00	6,155,898.04
0.5 O.A.T 260525	7,530,000.00	6,990,283.48
0.5 O.A.T 290525	9,570,000.00	8,338,015.62
0.5 O.A.T 400525	4,390,000.00	2,842,488.38
0.5 O.A.T 440625	2,730,000.00	1,602,444.48
0.5 O.A.T 720525	1,750,000.00	675,830.90
0.5 SPAIN GOVT 300430	3,580,000.00	2,977,142.32
0.5 SPAIN GOVT 311031	3,190,000.00	2,535,731.00

0.55 IRISH GOVT 410422	1,000,000.00	645,561.00	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,386,590.55	
0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,124,099.20	
0.65 BEL GOVT 710622	910,000.00	371,789.22	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	680,000.00	304,291.16	
0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,032,388.60	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,301,851.68	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,690,000.00	1,525,715.10	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,180,000.00	677,178.40	
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	890,278.30	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,455,163.25	
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,728,463.09	
0.75 O.A.T 280225	7,400,000.00	6,695,120.40	
0.75 O.A.T 280525	8,850,000.00	7,972,956.15	
0.75 O.A.T 281125	8,360,000.00	7,464,908.67	
0.75 O.A.T 520525	4,710,000.00	2,533,075.68	
0.75 O.A.T 530525	5,090,000.00	2,673,059.31	
0.8 BEL GOVT 250622	2,970,000.00	2,832,906.28	
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,643,004.80	
0.8 BEL GOVT 280622	2,250,000.00	2,030,890.50	
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,850,000.00	4,390,806.85	
0.8 SPAIN GOVT 290730	3,530,000.00	3,048,013.80	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	650,000.00	265,735.75	
0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,767,874.04	
0.85 SPAIN GOVT 370730	1,850,000.00	1,280,496.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	599,198.04	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,779,754.84	
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,753,159.87	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,493,234.84	
0.9 ITALY GOVT 310401	3,530,000.00	2,820,131.12	
0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,567,052.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	2,500,000.00	2,046,017.50	
0.95 ITALY GOVT 311201	2,730,000.00	2,144,496.90	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,600,000.00	2,009,337.20	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,560,000.00	1,703,127.04	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,598,126.00	
1 BEL GOVT 310622	2,850,000.00	2,452,353.75	
1 BUND 240815	3,600,000.00	3,508,564.03	
1 BUND 250815	5,580,000.00	5,338,542.24	
1 BUND 380515	2,860,000.00	2,321,628.47	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,747,133.15	
1 O.A.T 251125	6,580,000.00	6,248,929.93	

1 O.A.T 270525	6,260,000.00	5,800,667.80
1 SPAIN GOVT 420730	1,350,000.00	842,440.50
1 SPAIN GOVT 501031	3,100,000.00	1,638,393.40
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,455,038.30
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	2,995,026.17
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	602,207.14
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,592,578.41
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	1,988,417.55
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,430,000.00	2,319,099.61
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,507,491.30
1.25 BUND 480815	5,740,000.00	4,510,930.05
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,466,420.08
1.25 O.A.T 340525	6,390,000.00	5,331,368.70
1.25 O.A.T 360525	7,070,000.00	5,669,022.94
1.25 O.A.T 380525	2,000,000.00	1,541,358.00
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	2,799,802.76
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	740,557.18
1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,431,536.25
1.3 OBL 271015	800,000.00	757,460.80
1.3 SPAIN GOVT 261031	3,650,000.00	3,420,626.70
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	961,191.70
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,070,196.70
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	751,914.88
1.375 FINNISH GOV 470415	840,000.00	612,678.36
1.4 BEL GOVT 530622	1,720,000.00	1,084,585.56
1.4 SPAIN GOVT 280430	3,740,000.00	3,428,787.04
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,871,840.80
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	976,322.08
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,325,813.60
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,204,791.50
1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,564,421.32
1.45 SPAIN GOVT 271031	3,330,000.00	3,082,497.75
1.45 SPAIN GOVT 290430	3,300,000.00	2,985,034.80
1.45 SPAIN GOVT 711031	950,000.00	452,470.75
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,325,420.83
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	274,202.32
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	659,812.50
1.5 IRISH GOVT 500515	1,160,000.00	806,200.00
1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,159,175.80
1.5 ITALY GOVT 450430	2,010,000.00	1,223,370.42
1.5 O.A.T 310525	9,560,000.00	8,642,323.65
1.5 O.A.T 500525	5,230,000.00	3,593,606.22
1.5 SPAIN GOVT 270430	3,290,000.00	3,077,739.07

1.6 BEL GOVT 470622	1,570,000.00	1,109,373.55	
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	3,873,104.88	
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,395,812.68	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	2,510,000.00	2,456,998.84	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,304,925.82	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,696,659.50	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,294,428.96	
1.7 BUND 320815	4,350,000.00	4,093,915.50	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	997,743.60	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,390,000.00	1,405,879.26	
1.75 ITALY GOVT 240701	3,000,000.00	2,939,043.00	
1.75 O.A.T 241125	5,020,000.00	4,907,421.48	
1.75 O.A.T 390625	4,550,000.00	3,750,778.85	
1.75 O.A.T 660525	2,590,000.00	1,744,365.00	
1.8 BUND 530815	2,250,000.00	1,945,179.00	
1.8 BUND 530815	1,200,000.00	1,039,342.80	
1.8 ITALY GOVT 410301	2,240,000.00	1,552,259.52	
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	870,000.00	679,490.88	
1.85 ITALY GOVT 250701	2,400,000.00	2,310,621.60	
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,200,000.00	3,498,276.60	
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,136,062.40	
1.9 SPAIN GOVT 521031	1,900,000.00	1,241,756.40	
1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,385,618.72	
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,469,157.55	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	967,800.00	
2 IRISH GOVT 450218	1,640,000.00	1,325,088.84	
2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,385,605.35	
2 ITALY GOVT 280201	4,580,000.00	4,241,226.56	
2 NETH GOVT 240715	2,900,000.00	2,858,022.50	
2 NETH GOVT 540115	960,000.00	823,939.20	
2 O.A.T 321125	7,450,000.00	6,865,324.00	
2 O.A.T 480525	4,650,000.00	3,638,099.55	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,650,000.00	3,414,746.55	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	810,000.00	590,068.19	
2.1 BUND 291115	3,800,000.00	3,705,463.60	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,237,292.82	
2.15 BEL GOVT 660622	1,090,000.00	806,882.31	
2.15 ITALY GOVT 520901	2,150,000.00	1,383,260.55	
2.15 ITALY GOVT 720301	850,000.00	495,116.34	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,000,000.00	2,919,402.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,000,000.00	1,887,728.00	
2.2 OBL 280413	3,450,000.00	3,381,903.90	

2.25 BEL GOVT 570622	1,020,000.00	793,442.70
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,182,756.48
2.3 BUND 330215	4,850,000.00	4,785,747.20
2.3 BUND 330215	700,000.00	691,373.93
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,110,000.00	2,816,851.40
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,300,000.00	1,218,418.50
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,031,898.00
2.4 OBL 281019	1,500,000.00	1,484,535.51
2.45 ITALY GOVT 330901	2,870,000.00	2,476,586.14
2.45 ITALY GOVT 500901	2,490,000.00	1,751,944.08
2.5 BUND 440704	4,730,000.00	4,731,173.04
2.5 BUND 460815	4,600,000.00	4,646,276.00
2.5 ITALY GOVT 241201	3,360,000.00	3,301,173.12
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,263,362.00
2.5 ITALY GOVT 321201	2,850,000.00	2,508,889.20
2.5 NETH GOVT 330115	2,250,000.00	2,201,895.00
2.5 NETH GOVT 330715	650,000.00	635,683.10
2.5 O.A.T 260924	2,800,000.00	2,745,677.20
2.5 O.A.T 300525	9,590,000.00	9,365,984.40
2.5 O.A.T 430525	1,330,000.00	1,173,638.55
2.5 SCHATS 250313	1,000,000.00	987,230.00
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,190,000.00	3,900,429.10
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	878,869.92
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,671,550.00
2.7 ITALY GOVT 470301	2,630,000.00	2,011,280.55
2.7 SPAIN GOVT 481031	2,910,000.00	2,379,434.17
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	882,211.80
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,100,280.84
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	645,830.68
2.75 NETH GOVT 470115	3,270,000.00	3,299,645.82
2.75 O.A.T 271025	8,490,000.00	8,410,194.00
2.75 O.A.T 290225	2,800,000.00	2,769,597.60
2.75 SPAIN GOVT 241031	5,400,000.00	5,350,449.60
2.8 ITALY GOVT 281201	4,680,000.00	4,454,742.24
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,019,225.60
2.8 ITALY GOVT 670301	1,620,000.00	1,140,685.39
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,439,760.10
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	697,057.90
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,000,000.00	984,716.00
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,990,000.00	2,565,473.82
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	2,027,024.58
3 BEL GOVT 330622	1,300,000.00	1,285,950.45
3 BEL GOVT 340622	1,230,000.00	1,212,784.13

3 FINNISH GOVT 330915	550,000.00	547,334.64	
3 IRISH GOVT 431018	450,000.00	438,751.80	
3 ITALY GOVT 290801	3,400,000.00	3,246,003.80	
3 O.A.T 330525	1,900,000.00	1,899,126.00	
3 O.A.T 540525	1,880,000.00	1,758,657.28	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,890,000.00	1,613,768.76	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,260,721.25	
3.15 SPAIN GOVT 330430	3,000,000.00	2,920,596.00	
3.25 BUND 420704	2,880,000.00	3,185,695.87	
3.25 ITALY GOVT 380301	1,340,000.00	1,183,825.46	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,312,607.59	
3.25 O.A.T 450525	4,710,000.00	4,684,330.50	
3.3 BEL GOVT 540622	1,100,000.00	1,065,756.01	
3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	2,854,999.87	
3.4 ITALY GOVT 250328	2,300,000.00	2,281,450.50	
3.4 ITALY GOVT 280401	1,500,000.00	1,474,005.00	
3.45 BEL GOVT 430622	800,000.00	802,448.00	
3.45 ITALY GOVT 480301	2,820,000.00	2,441,822.51	
3.45 SPAIN GOVT 430730	1,820,000.00	1,714,833.12	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,230,000.00	2,005,323.04	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,480,181.25	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,670,000.00	3,591,619.81	
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,749,514.24	
3.55 SPAIN GOVT 331031	1,000,000.00	1,001,755.00	
3.7 ITALY GOVT 300615	2,350,000.00	2,314,233.00	
3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,708,270.56	
3.75 ITALY GOVT 240901	4,230,000.00	4,226,070.33	
3.75 NETH GOVT 420115	2,690,000.00	3,060,687.38	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	809,098.50	
3.8 ITALY GOVT 260415	1,500,000.00	1,498,503.00	
3.85 ITALY GOVT 291215	2,600,000.00	2,591,430.40	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,950,000.00	1,791,827.70	
3.9 SPAIN GOVT 390730	1,050,000.00	1,064,394.13	
4 BEL GOVT 320328	1,250,000.00	1,339,375.00	
4 BUND 370104	4,040,000.00	4,714,538.60	
4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	243,050.88	
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,650,832.92	
4 ITALY GOVT 350430	1,150,000.00	1,126,431.01	
4 ITALY GOVT 370201	4,600,000.00	4,482,848.38	
4 NETH GOVT 370115	3,100,000.00	3,502,142.54	
4 O.A.T 381025	4,020,000.00	4,405,268.76	
4 O.A.T 550425	3,090,000.00	3,497,911.20	

4 0.A.T 600425	2,740,000.00	3,143,829.42
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,190,000.00	2,427,177.00
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,460,000.00	3,662,340.80
4.25 BEL GOVT 410328	2,780,000.00	3,112,490.78
4.25 BUND 390704	2,710,000.00	3,308,186.43
4.35 ITALY GOVT 331101	1,200,000.00	1,219,274.40
4.4 ITALY GOVT 330501	2,900,000.00	2,969,440.50
4.45 ITALY GOVT 430901	1,200,000.00	1,203,368.40
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,665,559.49
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,803,737.08
4.5 ITALY GOVT 531001	700,000.00	704,119.08
4.5 0.A.T 410425	5,580,000.00	6,513,813.00
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,958,053.72
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,300,000.00	3,698,227.50
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,575,029.60
4.75 BUND 340704	3,650,000.00	4,441,432.05
4.75 BUND 400704	3,430,000.00	4,461,682.26
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,102,644.90
4.75 ITALY GOVT 440901	2,900,000.00	3,034,360.18
4.75 0.A.T 350425	4,800,000.00	5,567,064.96
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,430,038.60
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,930,000.00	3,347,979.15
5 BEL GOVT 350328	2,950,000.00	3,460,391.30
5 ITALY GOVT 250301	4,280,000.00	4,356,612.00
5 ITALY GOVT 340801	3,850,000.00	4,115,834.80
5 ITALY GOVT 390801	3,980,000.00	4,275,598.58
5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,881,062.80
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,500,000.00	2,721,478.25
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,390,000.00	2,842,348.13
5.25 ITALY GOVT 291101	4,110,000.00	4,438,738.35
5.4 IRISH GOVT 250313	2,100,000.00	2,174,219.88
5.5 BEL GOVT 280328	3,380,000.00	3,756,163.58
5.5 BUND 310104	4,280,000.00	5,157,958.11
5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,642,430.00
5.5 0.A.T 290425	5,820,000.00	6,602,062.50
5.625 BUND 280104	2,540,000.00	2,858,957.96
5.75 ITALY GOVT 330201	3,820,000.00	4,311,336.04
5.75 0.A.T 321025	5,690,000.00	6,959,865.75
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,480,000.00	4,118,649.24
5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,984,360.56
6 ITALY GOVT 310501	5,230,000.00	5,955,798.48
6 0.A.T 251025	5,760,000.00	6,106,740.48
6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,804,201.35

	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,825,999.35	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,078,382.60	
	6.5 BUND 270704	1,750,000.00	1,996,659.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,900,000.00	4,325,452.95	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,546,201.20	
ユーロ合計		1,073,210,000.00	979,606,198.07 (154,160,627,390)	
合計			460,566,038,969 (460,566,038,969)	

(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 270銘柄	100.00%	48.76%
カナダドル	国債証券 35銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.53%
イギリスポンド	国債証券 57銘柄	100.00%	4.89%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券 30銘柄	100.00%	0.54%
ニュージーランドドル	国債証券 9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 9銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.30%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	1.00%
イスラエルシェケル	国債証券 9銘柄	100.00%	0.26%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.49%
中国元	国債証券 69銘柄	100.00%	5.75%
ユーロ	国債証券 365銘柄	100.00%	33.47%

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)

[2023年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	212,659,018
投資証券	16,783,110,000
未収入金	29,105,797
未収配当金	135,554,806
流動資産合計	17,160,429,621
資産合計	17,160,429,621
負債の部	
流動負債	
未払金	45,305,579
未払解約金	30,692,653
未払利息	276
流動負債合計	75,998,508
負債合計	75,998,508
純資産の部	
元本等	
元本	4,502,325,094
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	12,582,106,019
元本等合計	17,084,431,113
純資産合計	17,084,431,113
負債純資産合計	17,160,429,621

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)

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	4,495,671,225円
期中追加設定元本額	198,602,051円
期中一部解約元本額	191,948,182円
元本の内訳※	

	[2023年 7月 5日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	70,909,548円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	63,970,536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）	3,685,755円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）	1,554,403円
ファンド・マネジャー（国内リート）	306,902円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,258,170,230円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	101,820,301円
合計	4,502,325,094円
2. 受益権の総数	4,502,325,094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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[2023年 7月 5日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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	[2023年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	515,351,232
合計	515,351,232

(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）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.7946円
(1万口当たり純資産額)	(37,946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	1,800	219,600,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,600	237,380,000	
	S O S i L A物流リート投資法人	1,700	224,400,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	620	403,000,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,000	148,100,000	
	産業ファンド投資法人	1,900	289,180,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	507,000,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,800	428,760,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,450	586,525,000	
	G L P投資法人	5,600	796,320,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	208,500,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,000	901,500,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	181,500,000	
	O n e リート投資法人	900	225,450,000	
	イオンリート投資法人	2,100	322,770,000	
	ヒューリックリート投資法人	1,900	305,140,000	
	日本リート投資法人	250	87,375,000	
	積水ハウス・リート投資法人	9,000	748,800,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	500	148,650,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,300	869,730,000	
	いちごホテルリート投資法人	200	20,840,000	
	ラサールロジポート投資法人	1,500	233,550,000	
	スターアジア不動産投資法人	600	35,340,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	750	374,250,000	
	投資法人みらい	200	9,170,000	
	三菱地所物流リート投資法人	1,350	552,150,000	
	C R Eロジスティクスファンド投資法人	1,000	178,600,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,200	139,080,000	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,700	228,480,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,670	985,300,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	757,350,000	
	日本都市ファンド投資法人	7,500	720,750,000	
	オリックス不動産投資法人	2,700	472,500,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	900	316,800,000	
	N T T都市開発リート投資法人	1,000	134,400,000	
	東急リアル・エステート投資法人	400	76,200,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,700	530,210,000	
	森トラストリート投資法人	2,800	201,040,000	
	インヴィンシブル投資法人	9,000	500,400,000	
	フロンティア不動産投資法人	500	235,750,000	
	平和不動産リート投資法人	500	73,300,000	

日本ロジスティクスファンド投資法人	750	234,000,000	
福岡リート投資法人	100	16,380,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	1,000	357,000,000	
大和証券オフィス投資法人	230	146,970,000	
スターツプロシード投資法人	1,300	294,190,000	
大和ハウスリート投資法人	2,200	606,760,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,300	243,210,000	
大和証券リビング投資法人	1,900	218,500,000	
ジャパンエクセレント投資法人	400	50,960,000	
合計	95,520	16,783,110,000	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

MUAM G－REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2023年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,233,800,709
コール・ローン	123,443,441
投資証券	105,719,141,553
派生商品評価勘定	44,525,962
未収入金	37,172,682
未収配当金	484,107,186
差入委託証拠金	833,591,293
流動資産合計	108,475,782,826
資産合計	108,475,782,826
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,921
未払解約金	104,141,120
未払利息	160
流動負債合計	104,152,201
負債合計	104,152,201
純資産の部	
元本等	
元本	44,763,019,729
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	63,608,610,896
元本等合計	108,371,630,625

[2023年 7月 5日現在]

純資産合計	108,371,630,625
負債純資産合計	108,475,782,826

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)

	[2023年 7月 5日現在]
1. 期首	2023年 1月 6日
期首元本額	40,515,017,562円
期中追加設定元本額	6,267,040,389円
期中一部解約元本額	2,019,038,222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）	115,517,083円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	101,593,526円
三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型）	31,594,421円
三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型）	62,398,412円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）	28,429,276円
ファンド・マネジャー（海外リート）	440,086円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,367,881,617円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,505,928,552円
eMAXIS バランス（波乗り型）	236,459,458円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,335,413,060円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	602,034,677円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,526,300,260円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	11,088,127,827円

	[2023年 7月 5日現在]
つみたて8資産均等バランス	5,367,648,695円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,455,952円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,736,364円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	975,490円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,645,530,226円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	93,583,120円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	773,965,405円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	106,800,947円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	869,887,191円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	313,539,279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）	310,910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）	59,329,832円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	93,517,147円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	400,018,451円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	330,546,863円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	129,109,556円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	18,006,813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）	127,368円
海外リートインデックスファンドS	515,466,140円
合計	44,763,019,729円
2. 受益権の総数	44,763,019,729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 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2023年 1月 6日 至 2023年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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、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、この結果はリスク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	[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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

	[2023年 7月 5日現在]
--	-----------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,083,853,066
合計	1,083,853,066

（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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,515,098,248	—	2,559,614,054	44,515,806
合計		2,515,098,248	—	2,559,614,054	44,515,806

（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

[2023年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	14,452,050	—	14,451,640	△410
	オーストラリアドル	4,351,779	—	4,351,815	36
	シンガポールドル	3,643,083	—	3,642,892	△191
	ニュージーランドドル	2,779,630	—	2,779,487	△143
	売建				
	イギリスポンド	27,379,793	—	27,379,837	△44
	ユーロ	6,922,828	—	6,922,841	△13
合計		59,529,163	—	59,528,512	△765

（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）

	[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4210円
(1万口当たり純資産額)	(24,210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	54,731	799,072.60	
		AGREE REALTY CORP	52,743	3,473,653.98	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	42,082	794,928.98	
		ALEXANDER'S INC	1,131	208,590.33	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,100	10,346,292.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	146,610.08	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	587,664.48	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	177,811	6,344,296.48	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	152,892	4,941,469.44	
		APARTMENT INCOME REIT CO	84,436	3,086,135.80	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	86,842	757,262.24	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	119,596	1,850,150.12	

ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38,034	449,942.22	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	63,971.53	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,360	15,308,580.00	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,466	24,320.94	
BOSTON PROPERTIES INC	81,067	4,737,555.48	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25,650	104,652.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	96,861	473,650.29	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	170,563	3,755,797.26	
BROADSTONE NET LEASE INC	105,943	1,651,651.37	
BRT APARTMENTS CORP	8,081	160,569.47	
CAMDEN PROPERTY TRUST	60,419	6,653,340.28	
CARETRUST REIT INC	56,295	1,114,078.05	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12,462	282,388.92	
CENTERSPACE	8,971	558,624.17	
CHATHAM LODGING TRUST	29,966	293,666.80	
CITY OFFICE REIT INC	18,294	109,032.24	
CLIPPER REALTY INC	2,958	16,831.02	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	13,231	442,709.26	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	64,183	1,561,572.39	
COUSINS PROPERTIES INC	87,172	2,040,696.52	
CTO REALTY GROWTH INC	9,484	165,116.44	
CUBESMART	127,150	5,715,392.50	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	117,278	965,197.94	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	84,960.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	164,880	18,999,122.40	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	143,987	334,049.84	
DOUGLAS EMMETT INC	93,795	1,231,528.35	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	52,164	763,680.96	
EASTGROUP PROPERTIES INC	25,133	4,390,986.43	
ELME COMMUNITIES	51,661	860,155.65	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78,964	610,391.72	
EPR PROPERTIES	42,602	2,012,518.48	
EQUINIX INC	52,927	41,460,894.72	
EQUITY COMMONWEALTH	62,302	1,274,075.90	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	99,058	6,652,735.28	
EQUITY RESIDENTIAL	192,988	12,831,772.12	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	84,231	2,017,332.45	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	36,322	8,593,421.98	
EXTRA SPACE STORAGE INC	76,428	11,496,299.76	
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	358,302.56	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	41,539	4,042,160.09	

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,014	4,010,998.58
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	49,250	1,262,277.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	51,376.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	148,643	7,280,534.14
GETTY REALTY CORP	25,489	868,920.01
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24,371	306,099.76
GLADSTONE LAND CORP	18,797	309,398.62
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	335,469.75
GLOBAL NET LEASE INC	60,394	638,364.58
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	215,986	4,108,053.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	309,557	6,370,683.06
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	24,442	153,251.34
HIGHWOODS PROPERTIES INC	60,234	1,489,586.82
HOST HOTELS & RESORTS INC	402,507	6,971,421.24
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65,609	297,208.77
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,945	2,345,943.60
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	102,867.95
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,866	1,178,367.82
INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,842	869,839.62
INVITATION HOMES INC	328,983	11,468,347.38
IRON MOUNTAIN INC	165,036	9,451,611.72
JBG SMITH PROPERTIES	56,300	888,414.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384,700	126,951.00
KILROY REALTY CORP	60,641	1,887,147.92
KIMCO REALTY CORP	350,811	7,058,317.32
KITE REALTY GROUP TRUST	124,121	2,816,305.49
LIFE STORAGE INC	48,154	6,478,157.62
LTC PROPERTIES INC	24,391	814,903.31
LXP INDUSTRIAL TRUST	165,578	1,632,599.08
MACERICH CO/THE	121,973	1,392,931.66
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	172,884.42
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	338,591	3,230,158.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,020	10,149,914.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,824	1,605,214.72
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,037	1,324,206.93
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	74,716	523,012.00
NETSTREIT CORP	34,443	617,562.99
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,000	198,240.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	612,606.40
NNN REIT INC	103,047	4,436,173.35
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25,363	199,606.81
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	133,179	4,092,590.67
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	191,166.98

ORION OFFICE REIT INC	36,842	253,472.96	
PARAMOUNT GROUP INC	86,188	390,431.64	
PARK HOTELS & RESORTS INC	121,485	1,614,535.65	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	70,524	1,009,903.68	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	66,383	2,270,298.60	
PHYSICIANS REALTY TRUST	134,915	1,878,016.80	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73,777	560,705.20	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	481,899.60	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	132,752.76	
PRIME US REIT	348,400	78,390.00	
PROLOGIS INC	522,610	64,725,248.50	
PUBLIC STORAGE	89,546	26,236,082.54	
REALTY INCOME CORP	380,991	22,935,658.20	
REGENCY CENTERS CORP	87,085	5,432,362.30	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	72,391	988,137.15	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	113,723	6,040,965.76	
RLJ LODGING TRUST	88,059	930,783.63	
RPT REALTY	50,900	536,486.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	33,454	3,172,108.28	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,968	1,550,661.12	
SAFEHOLD INC	23,857	580,917.95	
SAUL CENTERS INC	8,150	302,691.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	92,844	838,381.32	
SIMON PROPERTY GROUP INC	185,050	21,658,252.00	
SITE CENTERS CORP	103,029	1,377,497.73	
SL GREEN REALTY CORP	37,326	1,140,309.30	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,963	3,170,532.95	
STAG INDUSTRIAL INC	101,969	3,708,612.53	
STAR HOLDINGS	7,714	116,249.98	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	411,875.52	
SUN COMMUNITIES INC	70,405	9,285,715.45	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	119,621	1,244,058.40	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	59,524	1,317,266.12	
TERRENO REALTY CORP	41,935	2,539,164.25	
UDR INC	175,109	7,645,258.94	
UMH PROPERTIES INC	31,957	516,744.69	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	357,076.72	
URBAN EDGE PROPERTIES	64,213	1,009,428.36	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	17,559	376,464.96	
VENTAS INC	226,398	10,925,967.48	
VERIS RESIDENTIAL INC	45,278	735,767.50	
VICI PROPERTIES INC	568,320	18,089,625.60	

		VORNADO REALTY TRUST	92,209	1,719,697.85	
		WELLTOWER INC	281,281	22,915,963.07	
		WHITESTONE REIT	27,990	273,742.20	
		WP CAREY INC	121,048	8,296,629.92	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	821,594.71	
アメリカドル合計			14,577,164	570,913,927.27 (82,531,317,326)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36,000	795,960.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	270,396.90	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	88,388.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,410	775,252.70	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8,000	139,360.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	57,996.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,880	2,381,504.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	92,687	1,260,543.20	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	415,360.20	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	445,797.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	72,000	1,018,080.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	161,261.00	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	46,494.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	58,800	866,712.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	17,600	1,400,432.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	761,204.07	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	26,180.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	538,764.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30,200	537,862.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	188,067.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	182,628.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	24,200	206,426.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	428,260.00	
		PRIMARIS REIT	25,577	349,893.36	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	69,160.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	81,070	1,571,136.60	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	189,072.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	27,000.00	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41,700	1,019,982.00			
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29,800	73,010.00			
カナダドル合計			982,163	16,292,182.03 (1,780,898,417)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	258,313	684,529.45	
		ARENA REIT	193,872	727,020.00	
		BWP TRUST	286,513	1,051,502.71	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	425,249	731,428.28	

		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	297,354	948,559.26	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	311,114.29	
		CHARTER HALL GROUP	268,887	2,987,334.57	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,657	1,540,527.13	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	292,723	1,074,293.41	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	579,724.88	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	459,963.84	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	285,319.64	
		DEXUS/AU	608,686	4,857,314.28	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	171,613.13	
		GOODMAN GROUP	968,421	19,687,998.93	
		GPT GROUP	1,084,067	4,520,559.39	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	444,968.36	
		HEALTHCO REIT	240,367	329,302.79	
		HMC CAPITAL LTD	137,705	702,295.50	
		HOMEEO DAILY NEEDS REIT	888,369	1,061,600.95	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	369,692.80	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	212,031	856,605.24	
		MIRVAC GROUP	2,218,110	5,146,015.20	
		NATIONAL STORAGE REIT	694,402	1,652,676.76	
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	100,070.24	
		REGION RE LTD	641,141	1,468,212.89	
		RURAL FUNDS GROUP	228,339	415,576.98	
		SCENTRE GROUP	2,937,349	7,872,095.32	
		STOCKLAND	1,338,987	5,463,066.96	
		VICINITY CENTRES	2,189,798	4,073,024.28	
		WAYPOINT REIT	384,457	1,007,277.34	
オーストラリアドル合計			19,186,610	71,581,284.80 (6,924,057,678)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	95,224.88	
		AEW UK REIT PLC	65,842	61,562.27	
		ASSURA PLC	1,641,964	762,199.68	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418,813	291,493.84	
		BIG YELLOW GROUP PLC	99,083	1,077,032.21	
		BRITISH LAND CO PLC	532,607	1,697,951.11	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	126,153	100,543.94	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	125,640.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219,819	187,505.60	
		DERWENT LONDON PLC	64,143	1,364,963.04	
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100,700	58,607.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	372,068	321,094.68	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	147,127	627,643.78	

		HAMMERSON PLC	2,333,062	591,664.52	
		HELICAL PLC	60,734	160,945.10	
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	246,077	224,422.22	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	421,804	2,518,169.88	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	568,489	966,431.30	
		LXI REIT PLC	989,382	869,666.77	
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	166,676.47	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	276,666	198,646.18	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	742,515	728,778.47	
		PRS REIT PLC/THE	310,645	258,145.99	
		REGIONAL REIT LTD	221,335	105,244.79	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,639	1,066,165.83	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	127,482.05	
		SEGRO PLC	692,587	5,129,299.32	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,105,342	1,312,040.95	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	677,428	508,071.00	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	93,901.76	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,052,003	1,370,759.90	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	235,954.31	
		UNITE GROUP PLC/THE	226,563	2,014,145.07	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	260,093	301,707.88	
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	219,576.76	
		WORKSPACE GROUP PLC	78,706	383,770.45	
イギリスポンド合計			16,249,618	26,474,872.80	
				(4,866,346,369)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	3,217,650.00	
		FORTUNE REIT	855,000	4,950,450.00	
		LINK REIT	1,445,300	64,099,055.00	
		PROSPERITY REIT	760,000	1,330,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,828,800.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	2,190,720.00	
香港ドル合計			6,128,300	77,616,675.00	
				(1,432,803,820)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	333,000	409,590.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,912,600	5,240,524.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,247,974	1,360,291.66	
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	710,939.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,864,432	5,556,998.08	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	469,600	572,912.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	150,060.00	
		EC WORLD REIT	199,400	58,823.00	

		ESR-LOGOS REIT	3,770,568	1,281,993.12			
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549,800	346,374.00			
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	758,400	200,976.00			
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	620,400	1,352,472.00			
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,656,566	2,103,838.82			
		KEPPEL DC REIT	758,200	1,630,130.00			
		KEPPEL REIT	1,091,300	998,539.50			
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	664,620.00			
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,132,700	2,537,248.00			
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,874,300	3,092,595.00			
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,276,500	2,106,225.00			
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306,932	424,752.90			
		PARAGON REIT	599,300	569,335.00			
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	207,700	807,953.00			
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	196,200.00			
		STARHILL GLOBAL REIT	710,000	365,650.00			
		SUNTEC REIT	1,274,200	1,643,718.00			
		シンガポールドル合計			26,843,272	34,382,758.08 (3,684,800,183)	
		ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	507,936.37	
GOODMAN PROPERTY TRUST	573,906			1,268,332.26			
KIWI PROPERTY GROUP LTD	876,670			806,536.40			
PRECINCT PROPERTIES GROUP	717,221			953,903.93			
STRIDE PROPERTY GROUP	293,324			410,653.60			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	276,202			642,169.65			
ニュージーランドドル合計			3,188,822	4,589,532.21 (411,635,143)			
韓国ウォ ン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	42,272	137,595,360.00			
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	12,700	65,913,000.00			
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	388,898,435.00			
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	34,908	162,147,660.00			
		JR REIT XXVII	87,237	365,959,215.00			
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	103,347,360.00			
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	296,763,090.00			
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	61,664	260,838,720.00			
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	111,961,680.00			
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	278,753,280.00			
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	61,359,000.00			
		SK REITS CO LTD	35,300	176,323,500.00			
韓国ウォン合計			563,965	2,409,860,300.00 (268,217,451)			
	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	669,123.49			

イスラエル シェケル		REIT 1 LTD	109,796	1,835,789.12	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	855,036.54	
イスラエルシェケル合計			629,928	3,359,949.15 (130,939,906)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	26,655	1,633,951.50	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	28,890.00	
		ALTAREA	2,731	283,477.80	
		CARE PROPERTY INVEST	19,286	243,003.60	
		CARMILA	31,800	461,736.00	
		COFINIMMO	17,234	1,220,167.20	
		COVIVIO	26,710	1,219,578.60	
		CROMWELL REIT EUR	208,700	331,833.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	24,838	542,958.68	
		GECINA SA	30,532	3,008,928.60	
		HAMBORNER REIT AG	37,259	244,419.04	
		ICADE	18,221	682,923.08	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	55,802.48	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	170,569	951,775.02	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	15,340	219,975.60	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	221,408.16	
		KLEPIERRE	110,392	2,620,706.08	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	182,620.56	
		MERCIALYS	41,427	355,650.79	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	188,869	1,531,727.59	
		MONTEA NV	7,449	540,797.40	
		NSI NV	9,441	201,565.35	
		RETAIL ESTATES	6,890	418,912.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	60,589	3,016,120.42	
		VASTNED RETAIL NV	9,168	182,443.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	86,532	2,289,636.72	
		WERELDHAVE NV	24,111	353,467.26	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	14,342	391,536.60	
ユーロ合計			1,479,529	23,436,012.33 (3,688,125,260)	
合計				105,719,141,553 (105,719,141,553)	

(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 144銘柄	100.00%	78.07%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.00%	1.68%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	6.55%
イギリスポンド	投資証券 37銘柄	100.00%	4.60%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.36%
シンガポールドル	投資証券 25銘柄	100.00%	3.49%
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%	0.25%
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%	3.49%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

2023年 7月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,695,021,134
II 負債総額	7,140,577
III 純資産総額（I－II）	2,687,880,557
IV 発行済口数	2,369,157,669口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1345
(10,000口当たり)	(11,345)

(参考)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,205,643,111,960
II 負債総額	95,621,628,007
III 純資産総額（I－II）	1,110,021,483,953
IV 発行済口数	398,146,282,846口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.7880
(10,000口当たり)	(27,880)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,982,223,231,013
II 負債総額	3,613,188,736
III 純資産総額（I－II）	2,978,610,042,277
IV 発行済口数	530,096,031,431口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	5.6190
（10,000口当たり）	（56,190）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	755,868,145,418
II 負債総額	5,713,433,173
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	750,154,712,245
IV 発行済口数	581,606,808,749口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2898
（10,000口当たり）	（12,898）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	460,530,098,722
II 負債総額	2,062,586,925
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	458,467,511,797
IV 発行済口数	189,507,982,907口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4193
（10,000口当たり）	（24,193）

MUAM J－REITマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	17,283,495,249
II 負債総額	76,780,173
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,206,715,076
IV 発行済口数	4,500,766,944口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8231

(10,000口当たり)	(38,231)
--------------	----------

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	107,611,940,207
II 負債総額	84,731,092
III 純資産総額（I－II）	107,527,209,115
IV 発行済口数	44,932,738,660口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.3931
(10,000口当たり)	(23,931)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2023年10月1日現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

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。

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。

2023年7月31日現在における三菱ＵＦＪ国際投信株式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	859	26,504,760
追加型公社債投資信託	16	1,595,919
単位型株式投資信託	91	414,211
単位型公社債投資信託	49	101,296
合 計	1,015	28,616,185

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。

（ご参考）2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式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	34	231,842
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	11	28,325
単位型公社債投資信託	1	6,439
合 計	46	266,606

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等

に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,593,362	※2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	※2	783,790	※2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	391,042	※1	181,551
器具備品	※1	1,079,023	※1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	810,684	※1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
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		19,491,852		15,494,056

固定資産合計	27,569,120	24,252,782
資産合計	105,392,950	107,005,691

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	565,222	507,559
未払金		
未払収益分配金	197,334	114,094
未払償還金	7,418	7,418
未払手数料	※2 6,423,139	※2 6,139,595
その他未払金	※2 4,565,457	※2 955,697
未払費用	※2 4,328,968	※2 5,778,896
未払消費税等	1,112,923	439,657
未払法人税等	769,692	2,375,281
賞与引当金	942,287	849,840
役員賞与引当金	149,028	154,872
その他	5,517	5,517
流動負債合計	19,066,990	17,328,431
固定負債		
長期未払金	10,800	-
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
役員退職慰労引当金	117,938	75,667
時効後支払損引当金	250,214	254,296
固定負債合計	1,625,252	1,663,846
負債合計	20,692,243	18,992,277
(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	29,000,498	33,267,700
利益剰余金合計	36,341,088	40,608,289
株主資本合計	83,073,932	87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279

純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445
投資顧問料	2,711,169	2,750,601
その他営業収益	13,459	10,412
営業収益合計	82,702,582	86,882,459
営業費用		
支払手数料	※2 31,644,834	※2 31,461,274
広告宣伝費	720,785	798,894
公告費	500	375
調査費		
調査費	2,430,158	2,849,042
委託調査費	14,557,009	19,236,505
事務委託費	1,450,062	1,751,807
営業雑経費		
通信費	138,868	113,480
印刷費	379,428	367,379
協会費	49,590	58,128
諸会費	17,729	18,447
事務機器関連費	2,172,978	2,238,382
その他営業雑経費	649	-
営業費用合計	53,562,596	58,893,717
一般管理費		
給料		
役員報酬	414,260	416,461
給料・手当	6,496,233	6,565,766
賞与引当金繰入	942,287	849,840
役員賞与引当金繰入	149,028	154,872
福利厚生費	1,282,310	1,279,885
交際費	4,874	8,942
旅費交通費	21,698	75,274
租税公課	430,233	403,955
不動産賃借料	724,961	719,707
退職給付費用	494,615	388,176
固定資産減価償却費	2,249,287	2,418,341
諸経費	379,054	444,313
一般管理費合計	13,588,846	13,725,534

営業利益		15,551,139		14,263,207
(単位：千円)				
	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		243,133		47,353
受取利息	※2	7,408	※2	10,279
投資有価証券償還益		1,089,101		609,102
収益分配金等時効完成分		137,485		94,351
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		36,211		36,894
営業外収益合計		1,579,148		863,788
営業外費用				
投資有価証券償還損		3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548		31,951
事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	※1	13,094	※1	32,791
減損損失		-	※3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	※2	5,366,608	※2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		△271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				

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
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	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	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	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

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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、1998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2016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	5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

グループ通算制度の適用

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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、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、財務諸表への影響はありません。

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

※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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

※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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

※3.減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

（株主資本等変動計算書関係）

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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

2021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	2021年3月31日
④	効力発生日	2021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

2022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	2022年3月31日
⑤	効力発生日	2022年6月29日

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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

2022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	1株当たり配当額	28,713円
③	基準日	2022年3月31日
④	効力発生日	2022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

2023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	5,171,039千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	24,440円
④	基準日	2023年3月31日
⑤	効力発生日	2023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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円
合計	1,123,863千円	2,495,537千円

（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37期(2022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（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（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第37期(2022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	—

第38期(2023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	1,579,691	1,579,691	—
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	—
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	—
資産計	24,002,056	24,002,056	—

(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

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額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38期(2023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	51,733,041	—	—	—
金銭の信託	10,400,000	—	—	—
未収委託者報酬	16,753,855	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	—
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	—

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。

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

第37期(2022年3月31日現在)

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

※財務諸表等規則附則（2021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、表には含めておりま

せん。

(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。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	1,579,691	—	1,579,691
金銭の信託	—	10,400,000	—	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	—	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	—	24,002,056

(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)

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は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37期(2022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。

第38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399

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	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(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10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	—	14,120
債券	—	—	—
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

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。

当事業年度において、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、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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の 発生額	△46,069	△186,130
退職給付の支払額	△179,650	△176,727
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の 発生額	1,824	△103,934
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△115,331	△100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	△2,583,927	△2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付 債務	1,048,506	1,114,583
未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	△288,681	△223,319
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	△189,708	△118,832
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	△47,588	△46,453
数理計算上の差異の 費用処理額	△3,547	△6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る 退職給付費用	343,245	236,091

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2

その他	1.7	2.2
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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
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151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	△58,088	△36,386
連結納税適用による時価評価	△1,149	△1,098
その他有価証券評価差額金	△717,957	△296,702
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△777,296	△334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023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。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「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 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(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37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自 2021年4月1日 至 2022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5)	科目	期末残高 (注5)

親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,153,589 千円 499,388 千円	未払手数料 未払費用	836,105 千円 272,264 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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5)	科目	期末残高 (注5)
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%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	4,893,312 千円 463,416 千円	未払手数料 未払費用	790,279 千円 253,093 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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
5. 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37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(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
-------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 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)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17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. 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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327

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）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

- 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

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

上記以外、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（2023年3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 (2023年3月末現在)	③事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。

株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	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10月1日現在）

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
2023年 1月20日	臨時報告書
2023年 3月20日	臨時報告書
2023年 4月 4日	有価証券届出書
2023年 4月 4日	有価証券報告書
2023年 5月22日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2023年6月9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2022年4月1日から2023年3月31日までの第38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2023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

2023年9月13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」に掲げられている三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の2023年1月6日から2023年7月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の2023年7月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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