

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年7月24日提出
【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
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）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ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

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。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。

（７）【申込期間】

2024年 7月25日から2025年 7月24日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

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）

(９) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(１０) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(１１) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(１２) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	ＭＭＦ	インデックス型
	海外	債券	ＭＲＦ	
追加型	内外	不動産投信	ＥＴＦ	特殊型 （ ）
		その他資産 （ ）		
		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	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	(日本を含む)	ファンド	()	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
大型株	年４回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
中小型株	年６回	北米				
債券	(隔月)	欧州				
一般	年12回	アジア				
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米	（中東）			その他 ()
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	()	中近東				
属性 ()		エマージング				
不動産投信						

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信）））						
資産複合 （ ）						

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

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「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

高圧区分の定義

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（ＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	
投資対象 地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色1

各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。

■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。

- 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※ 実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

■ DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

■ 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

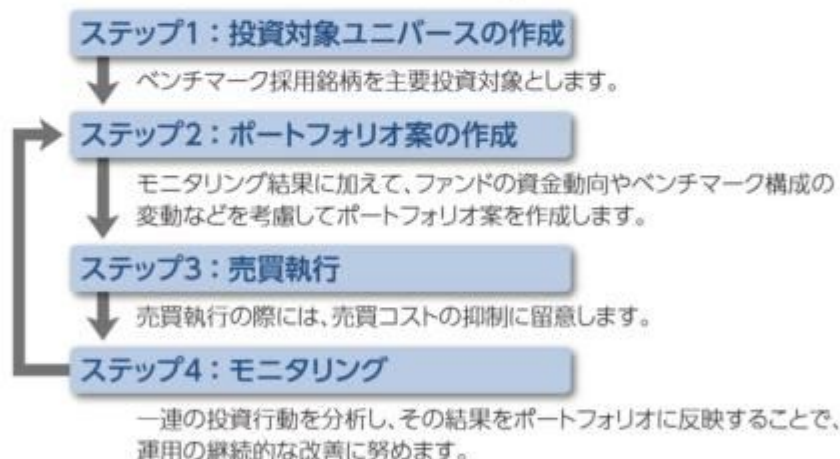
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
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。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	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。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	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。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	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。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(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。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進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。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>



❗ 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でご覧いただけます。
 (https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html)

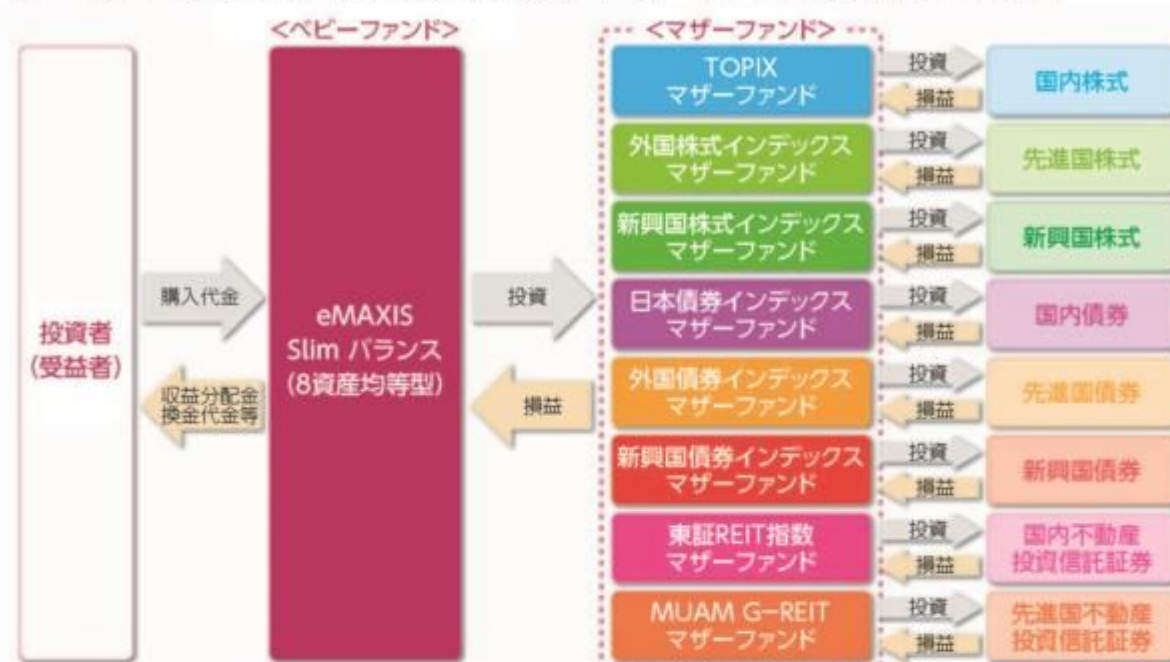


原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および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50%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。
デリバティブ	デリバティブ取引は、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。

■分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・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。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・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。
- ・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。
- ・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。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)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JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。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を負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託）	委託会社（委託者） 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

銀行株式会社）	
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 ↓ ↑ 損益	
マザーファンド	
投資 ↓ ↑ 損益	
有価証券等	

委託会社は、自らファンドの募集等を行い、特定の販売会社と共同でファンドの販売に係る業務を行う場合があります。

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2024年4月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
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
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株

式、公社債および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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - ａ．有価証券先物取引等
 - ｂ．スワップ取引
 - ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
 - ハ．約束手形
 - ニ．金銭債権
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

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する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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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

を有するもの

- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
 - 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
 - 19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 - 22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
 - 23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

- 1．預金
 - 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
 - 3．コール・ローン
 - 4．手形割引市場において売買される手形
 - 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
 - 7．信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1．から6．に該当するものを除きます。）
 - 8．外国の者に対する権利で7．の権利の性質を有するもの
 - 9．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
 - 10．外国法人の社員権で9．の権利の性質を有するもの
 - 11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
 - 12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
- その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金

利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興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、MSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、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。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が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。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、NOMURA-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）

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。

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、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）

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。

投資態度

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

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興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、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（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。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建ての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。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が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を行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク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。

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

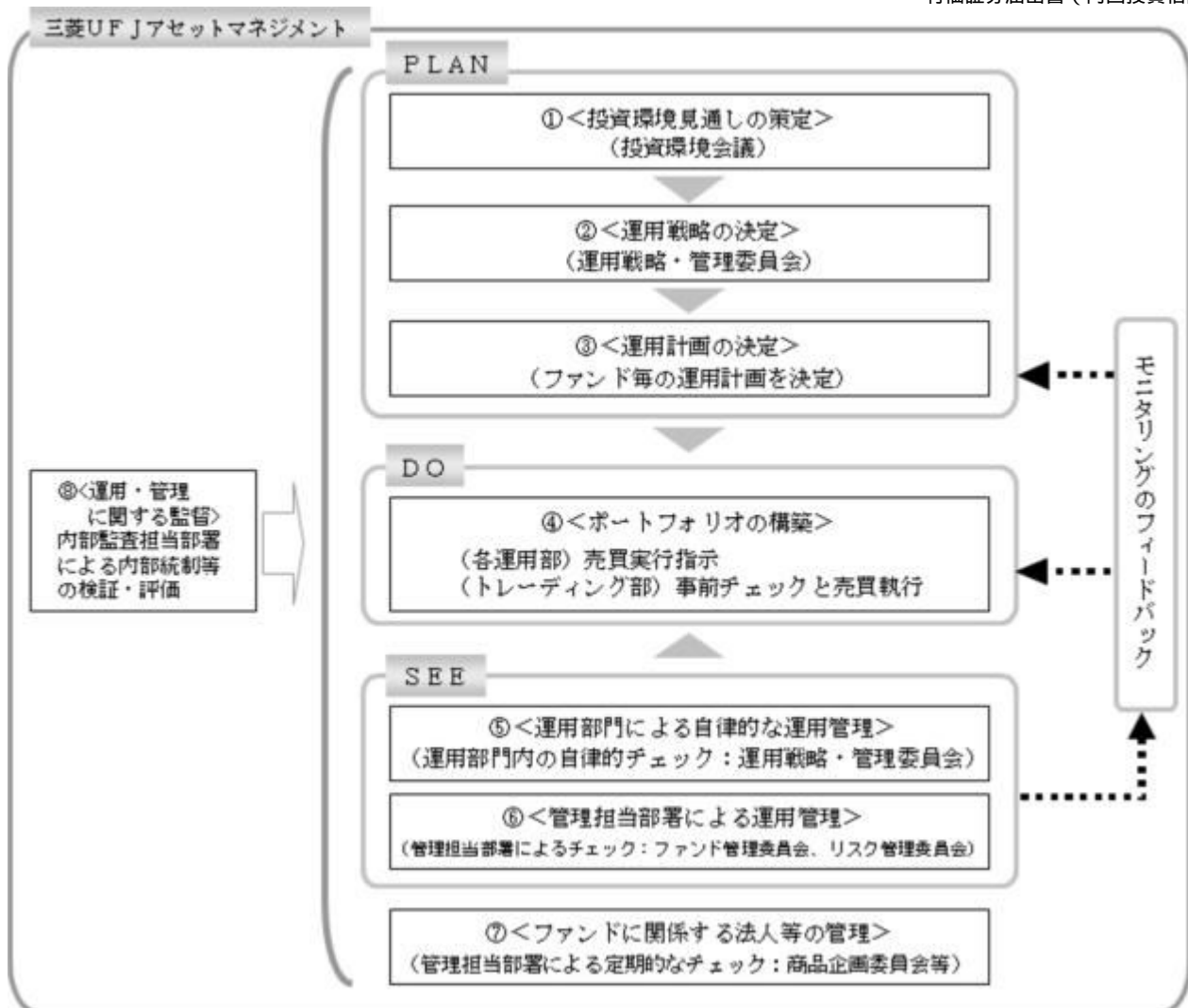
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

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。

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。

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。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

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。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

- a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

- a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

- a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a．およびb．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8

号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券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、当該借入れに係る有価証券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. の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

- a. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または「有価証券」の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券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. の売付けに係る有価証券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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

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

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

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

為替変動リスク

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

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等

の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

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

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

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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可能性が高まる場合があります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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。

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。

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村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。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.143%（税抜0.130%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

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

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に 応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
2,500億円未満の部分	0.14300%	0.1300%	0.0550%	0.0550%	0.02%
2,500億円以上 5,000億円未満の部分	0.14289%	0.1299%	0.0549%	0.0550%	0.02%
5,000億円以上の部分	0.14278%	0.1298%	0.0548%	0.0550%	0.02%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。

（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）

ファンドの純資産総額	2,300億円	2,800億円	3,300億円
実質信託報酬率（税込 年率）	0.14300%	0.14299%	0.14298%

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

ファンド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いません。

（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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAをご利用の場合、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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

- （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2024年4月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2023年4月26日～2024年4月25日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.18%	0.14%	0.04%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※上記の詳細な総経費率は以下の通りです。

0.18086%〔内訳①運用管理費用:0.14303%、②その他費用:0.03783%〕（表示桁数未満四捨五入）

※当期間中に信託報酬率の変更を行っています。

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）】

（１）【投資状況】

2024年 4月30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	268,357,493,013	99.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,662,515,272	0.98
純資産総額		271,020,008,285	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 4月30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	新興国株式インデックスマザーファンド	8,899,492,844	3.8115	33,920,416,975	3.9105	34,801,466,766	12.84
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	4,904,512,857	6.8272	33,484,090,178	6.9487	34,079,988,489	12.57
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	9,496,811,149	3.5492	33,706,082,131	3.5801	33,999,533,594	12.55
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	12,584,486,429	2.6614	33,492,352,183	2.6960	33,927,775,412	12.52
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	12,728,163,731	2.6136	33,267,601,543	2.6533	33,771,636,827	12.46
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	18,293,334,848	1.8166	33,233,501,418	1.8442	33,736,568,126	12.45
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	9,987,317,503	3.2642	32,601,600,523	3.3627	33,584,352,567	12.39
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	24,144,736,985	1.2595	30,412,710,705	1.2614	30,456,171,232	11.24

（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

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4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1計算期間末日	(2018年 4月25日)	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
第2計算期間末日	(2019年 4月25日)	24,650,390,330	24,650,390,330	11,004	11,004
第3計算期間末日	(2020年 4月27日)	45,774,771,709	45,774,771,709	9,945	9,945
第4計算期間末日	(2021年 4月26日)	89,154,739,048	89,154,739,048	12,841	12,841
第5計算期間末日	(2022年 4月25日)	144,225,628,471	144,225,628,471	13,726	13,726
第6計算期間末日	(2023年 4月25日)	188,393,788,277	188,393,788,277	13,697	13,697
第7計算期間末日	(2024年 4月25日)	266,682,478,320	266,682,478,320	16,149	16,149
	2023年 4月末日	188,685,624,112	—	13,719	—
	5月末日	195,807,182,795	—	14,066	—
	6月末日	208,604,416,608	—	14,744	—
	7月末日	213,821,581,116	—	14,827	—
	8月末日	219,752,772,479	—	14,957	—
	9月末日	219,413,905,420	—	14,661	—
	10月末日	218,280,462,724	—	14,330	—
	11月末日	231,413,977,061	—	15,049	—
	12月末日	235,667,214,736	—	15,197	—
	2024年 1月末日	243,363,930,427	—	15,500	—
	2月末日	251,968,677,517	—	15,811	—
	3月末日	263,750,014,808	—	16,259	—
	4月末日	271,020,008,285	—	16,405	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.14
第2計算期間	4.66
第3計算期間	9.62
第4計算期間	29.12
第5計算期間	6.89
第6計算期間	0.21
第7計算期間	17.90

（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1計算期間	12,598,642,051	2,271,753,669	10,326,888,382
第2計算期間	16,797,198,629	4,722,324,383	22,401,762,628
第3計算期間	32,171,523,713	8,544,234,055	46,029,052,286
第4計算期間	35,386,013,865	11,985,431,359	69,429,634,792
第5計算期間	47,105,322,452	11,460,805,187	105,074,152,057
第6計算期間	42,517,954,672	10,049,132,097	137,542,974,632
第7計算期間	48,683,786,557	21,088,525,783	165,138,235,406

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2024年 4月30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	1,463,879,807,960	98.59
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	20,898,400,712	1.41
純資産総額		1,484,778,208,672	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

2024年 4月30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	26,755,780,000	1.80

（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

2024年 4月30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	20,735,300	3,822.15	79,253,449,882	3,638.00	75,435,021,400	5.08
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	22,649,500	1,577.55	35,730,899,880	1,579.50	35,774,885,250	2.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,671,200	13,052.00	34,864,516,261	13,085.00	34,952,652,000	2.35
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	799,200	38,744.82	30,964,860,615	35,120.00	28,067,904,000	1.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,671,800	3,545.42	27,199,802,848	3,620.00	27,771,916,000	1.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,833,000	13,820.87	25,333,660,545	14,620.00	26,798,460,000	1.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	377,800	70,262.27	26,545,085,782	70,300.00	26,559,340,000	1.79
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,644,300	8,946.78	23,657,986,775	8,980.00	23,745,814,000	1.60

日本	株式	三井物産	卸売業	2,992,400	7,121.21	21,309,530,008	7,639.00	22,858,943,600	1.54
日本	株式	信越化学工業	化学	3,392,000	6,732.69	22,837,309,971	6,195.00	21,013,440,000	1.42
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,795,800	6,511.39	18,204,544,162	6,902.00	19,296,611,600	1.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	112,656,800	182.66	20,578,022,699	170.80	19,241,781,440	1.30
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,685,700	6,555.04	17,604,895,702	7,136.00	19,165,155,200	1.29
日本	株式	任天堂	その他製品	2,384,100	8,279.19	19,738,421,450	7,720.00	18,405,252,000	1.24
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,631,200	4,688.03	17,023,174,536	4,991.00	18,123,319,200	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	3,299,400	4,822.61	15,911,733,501	5,364.00	17,697,981,600	1.19
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,947,400	1,877.09	16,795,092,152	1,812.00	16,212,688,800	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,020,100	3,041.19	15,267,100,625	3,052.00	15,321,345,200	1.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,868,300	9,145.37	17,086,309,982	7,915.00	14,787,594,500	1.00
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,351,900	4,354.02	14,594,256,370	4,153.00	13,920,440,700	0.94
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	743,400	19,030.75	14,147,465,412	18,470.00	13,730,598,000	0.92
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,926,600	4,510.84	13,201,434,980	4,400.00	12,877,040,000	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,245,000	2,543.30	10,796,331,336	2,773.00	11,771,385,000	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,044,800	2,021.57	12,219,986,336	1,911.00	11,551,612,800	0.78
日本	株式	住友商事	卸売業	2,418,000	3,696.85	8,938,991,757	4,155.00	10,046,790,000	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,435,700	2,849.14	9,788,804,022	2,903.50	9,975,554,950	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	455,300	20,424.29	9,299,181,284	21,745.00	9,900,498,500	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,259,400	3,979.56	8,991,429,696	4,245.00	9,591,153,000	0.65
日本	株式	ＳＭＣ	機械	114,200	85,893.50	9,809,038,404	83,520.00	9,537,984,000	0.64
日本	株式	三菱重工業	機械	6,669,700	1,359.06	9,064,523,718	1,417.50	9,454,299,750	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

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.07
	食料品	3.11
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.53
	医薬品	4.29
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.90
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.50
	機械	5.48

電気機器	17.09
輸送用機器	9.17
精密機器	2.17
その他製品	2.18
電気・ガス業	1.44
陸運業	2.38
海運業	0.76
空運業	0.38
倉庫・運輸関連業	0.13
情報・通信業	6.84
卸売業	7.80
小売業	4.08
銀行業	7.48
証券、商品先物取引業	0.91
保険業	2.74
その他金融業	1.14
不動産業	2.10
サービス業	4.28
小計	98.59
合計	98.59

（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

2024年 4月30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 ２４年０６月限	買建	974	円	26,645,972,100	26,755,780,000	1.80

（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

2024年 4月30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	3,778,514,856,220	71.86
	イギリス	213,659,898,982	4.06
	カナダ	167,426,382,764	3.18
	フランス	156,529,375,653	2.98
	スイス	131,788,690,913	2.51
	ドイツ	121,871,385,466	2.32

	オーストラリア	95,950,856,326	1.82
	オランダ	91,497,777,528	1.74
	デンマーク	51,976,335,878	0.99
	スウェーデン	43,575,222,802	0.83
	スペイン	37,110,863,779	0.71
	イタリア	29,047,152,357	0.55
	香港	25,070,975,266	0.48
	シンガポール	14,959,430,492	0.28
	フィンランド	14,330,450,679	0.27
	ベルギー	11,155,178,828	0.21
	ノルウェー	8,299,007,314	0.16
	イスラエル	5,080,784,029	0.10
	アイルランド	4,819,396,944	0.09
	オーストリア	2,705,535,874	0.05
	ニュージーランド	2,486,316,277	0.05
	ルクセンブルグ	2,455,019,380	0.05
	ポルトガル	2,423,670,473	0.05
	バミューダ	846,302,999	0.02
	小計	5,013,580,867,223	95.34
投資証券	アメリカ	79,922,567,846	1.52
	オーストラリア	6,212,601,309	0.12
	フランス	2,008,382,961	0.04
	シンガポール	1,829,549,237	0.03
	イギリス	1,678,196,019	0.03
	香港	905,393,840	0.02
	ベルギー	416,897,618	0.01
	カナダ	294,393,772	0.01
	小計	93,267,982,602	1.77
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	151,523,070,246	2.89
純資産総額		5,258,371,920,071	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

2024年 4月30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	115,764,342,405	2.20
	買建	カナダ	5,033,490,844	0.10
	買建	ドイツ	18,154,478,548	0.35
	買建	オーストラリア	4,829,995,170	0.09
	買建	イギリス	6,369,156,169	0.12
	買建	スイス	3,856,904,132	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 4月30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	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	3,861,372	52,380.52	202,260,681,848	63,113.02	243,702,867,570	4.63
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	8,033,547	27,735.32	222,813,050,725	27,222.14	218,690,421,466	4.16
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	1,351,034	62,170.98	83,995,113,821	137,690.73	186,024,861,768	3.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	5,087,487	19,948.37	101,487,086,770	28,392.62	144,447,105,496	2.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	3,236,102	19,968.82	64,621,166,566	26,068.93	84,361,732,691	1.60
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	1,214,374	45,413.92	55,149,492,275	67,878.07	82,429,373,093	1.57
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	2,817,997	20,463.34	57,665,656,107	26,343.50	74,235,932,149	1.41
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	243,358	126,690.48	30,831,143,109	210,029.47	51,112,353,707	0.97
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	441,671	79,307.52	35,027,832,448	115,666.67	51,086,618,222	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,579,832	23,050.72	36,416,267,155	30,325.63	47,909,403,854	0.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	1,566,876	29,930.08	46,896,724,240	30,446.44	47,705,803,956	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	716,215	53,606.64	38,393,883,814	62,910.62	45,057,532,568	0.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	2,186,371	16,626.95	36,352,701,688	18,771.51	41,041,498,208	0.78
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア機器・ サービス	506,321	77,612.32	39,296,750,332	76,728.80	38,849,406,289	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	865,444	37,755.14	32,674,964,333	42,651.69	36,912,654,393	0.70
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	1,788,514	14,260.26	25,504,686,797	19,952.23	35,684,860,571	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	457,834	62,668.00	28,691,542,917	71,718.99	32,835,392,068	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用 品・パー ソナル用 品	1,287,708	24,193.99	31,154,801,415	25,364.45	32,662,010,331	0.62

オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	220,911	107,286.37	23,700,740,468	142,515.32	31,483,202,740	0.60
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	1,316,294	25,186.07	33,152,279,882	23,036.05	30,322,224,929	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	545,316	48,143.82	26,253,598,463	52,843.92	28,816,635,079	0.55
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	1,388,370	18,394.23	25,538,000,561	20,415.82	28,344,723,120	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	242,965	86,865.38	21,105,247,934	113,961.17	27,688,577,370	0.53
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	978,552	24,393.50	23,870,308,908	26,097.17	25,537,444,748	0.49
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	965,950	23,761.43	22,952,361,242	25,342.48	24,479,576,284	0.47
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,462,997	18,861.22	27,593,910,897	15,853.41	23,193,496,537	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,901,909	4,567.10	17,820,423,404	5,891.59	22,988,467,555	0.44
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	530,320	35,013.80	18,568,522,155	43,263.60	22,943,555,534	0.44
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,426,910	8,240.18	19,998,186,197	9,451.65	22,938,318,463	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	885,425	18,048.67	15,980,750,200	25,135.38	22,255,493,837	0.42

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.80
	素材	3.81
	資本財	7.02
	商業・専門サービス	1.55
	運輸	1.64
	自動車・自動車部品	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.43
	消費者サービス	1.97
	メディア・娯楽	6.30
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.77
	生活必需品流通・小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	3.23
	家庭用品・パーソナル用品	1.58

	ヘルスケア機器・サービス	4.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.64
	銀行	5.47
	金融サービス	6.53
	保険	2.96
	ソフトウェア・サービス	9.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.59
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.54
	半導体・半導体製造装置	8.08
	不動産管理・開発	0.29
	小計	95.34
投資証券	—	1.77
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

2024年 4月30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 EMINI2406	買建	2,867	アメリカドル	744,357,170.7	116,789,640,083	737,822,450	115,764,342,405	2.20
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602406	買建	166	カナダドル	44,066,236.5	5,057,481,963	43,857,200	5,033,490,844	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2406	買建	2,178	ユーロ	108,192,588.1	18,189,337,911	107,985,240	18,154,478,548	0.35
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2406	買建	245	オーストラリアドル	47,815,673.75	4,923,101,769	46,911,375	4,829,995,170	0.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2406	買建	396	イギリスポンド	31,635,775	6,232,880,390	32,327,460	6,369,156,169	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2406	買建	198	スイスフラン	22,600,736.3	3,891,168,768	22,401,720	3,856,904,132	0.07

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	156,107,088,151	19.63

	インド	141,047,184,440	17.74
	台湾	134,061,929,184	16.86
	韓国	93,433,080,054	11.75
	ブラジル	39,461,348,712	4.96
	中国	33,883,253,487	4.26
	サウジアラビア	32,193,254,436	4.05
	南アフリカ	22,558,317,141	2.84
	アメリカ	21,011,099,087	2.64
	メキシコ	19,555,137,349	2.46
	インドネシア	12,992,549,208	1.63
	タイ	11,461,703,738	1.44
	マレーシア	10,556,829,806	1.33
	アラブ首長国連邦	8,432,821,009	1.06
	ポーランド	7,666,403,244	0.96
	カタール	6,218,130,249	0.78
	トルコ	5,931,199,505	0.75
	クウェート	5,854,795,468	0.74
	フィリピン	4,593,720,271	0.58
	ギリシャ	4,063,491,540	0.51
	チリ	3,725,205,339	0.47
	ハンガリー	1,801,916,897	0.23
	チェコ	1,181,058,488	0.15
	コロンビア	788,469,239	0.10
	小計	778,579,986,042	97.91
投資証券	メキシコ	977,801,081	0.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	15,620,351,660	1.97
純資産総額		795,178,138,783	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

2024年 4月30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	15,496,079,445	1.95

（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

2024年 4月30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 （％）
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	16,877,000	2,631.06	44,404,442,120	3,825.69	64,566,322,023	8.12
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4,533,200	6,388.96	28,962,458,883	6,969.38	31,593,593,416	3.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,277,351	7,698.50	25,230,708,895	8,751.47	28,681,638,956	3.61
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	11,172,100	1,613.15	18,022,334,577	1,490.71	16,654,444,982	2.09
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	2,095,560	4,549.31	9,533,370,809	5,537.79	11,604,780,642	1.46
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	406,599	13,425.48	5,458,787,720	19,898.05	8,090,530,485	1.02
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	3,493,520	2,351.33	8,214,424,484	2,233.56	7,803,021,466	0.98
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,522,711	1,822.91	6,421,605,967	2,192.68	7,724,190,285	0.97
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	372,561	11,866.27	4,420,911,544	20,070.19	7,477,370,057	0.94
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	66,239,550	103.30	6,842,820,546	101.65	6,733,482,096	0.85
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,507,272	513.41	4,367,728,043	762.73	6,488,783,050	0.82
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	2,254,466	2,554.66	5,759,398,153	2,711.67	6,113,384,727	0.77
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,920,459	3,042.80	5,843,587,442	2,890.75	5,551,576,457	0.70
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,039,236	3,558.19	3,697,808,792	4,884.38	5,076,026,651	0.64
ブラジル	株式	VALE SA	素材	2,352,629	2,069.45	4,868,661,305	1,956.48	4,602,880,549	0.58
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	619,388	6,469.73	4,007,277,056	7,314.67	4,530,623,777	0.57
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	1,327,262	3,225.21	4,280,704,225	3,364.56	4,465,665,907	0.56
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	557,950	6,548.75	3,653,876,094	7,382.27	4,118,937,547	0.52
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	3,188,700	889.40	2,836,044,614	1,290.54	4,115,159,199	0.52
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	1,334,295	2,886.15	3,850,978,568	3,027.54	4,039,644,827	0.51
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	54,643,000	63.39	3,464,107,949	72.78	3,976,999,505	0.50
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	1,553,086	1,663.87	2,584,142,234	2,518.33	3,911,183,843	0.49
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	128,243	27,066.57	3,471,098,774	30,420.73	3,901,246,460	0.49
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	45,147,350	83.07	3,750,562,523	84.21	3,801,858,344	0.48
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	1,584,633	2,545.70	4,034,004,211	2,365.90	3,749,083,215	0.47
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	38,541,100	88.13	3,396,983,535	95.06	3,663,716,966	0.46
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,373,400	238.02	2,469,160,562	349.27	3,623,127,791	0.46

ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	2,587,800	971.37	2,513,719,182	1,363.72	3,529,037,892	0.44
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,777,000	1,002.94	4,791,052,126	733.83	3,505,505,910	0.44
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	1,582,415	1,791.72	2,835,248,366	2,190.98	3,467,043,573	0.44

（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

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	5.32
	素材	7.27
	資本財	4.75
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	2.08
	自動車・自動車部品	3.86
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	2.50
	メディア・娯楽	6.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.11
	生活必需品流通・小売り	1.32
	食品・飲料・タバコ	3.35
	家庭用品・パーソナル用品	0.71
	ヘルスケア機器・サービス	1.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.33
	銀行	16.62
	金融サービス	2.72
	保険	2.46
	ソフトウェア・サービス	2.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
	電気通信サービス	2.67
	公益事業	2.72
	半導体・半導体製造装置	11.25
	不動産管理・開発	1.43
小計		97.91
投資証券	—	0.12
合計		98.04

（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

2024年 4月30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	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2406	買建	1,870	アメリカドル	97,245,967	15,257,892,222	98,764,050	15,496,079,445	1.95

（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

2024年 4月30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	781,404,605,870	84.45
地方債証券	日本	46,913,595,812	5.07
特殊債券	日本	36,433,074,542	3.94
社債券	日本	56,062,097,000	6.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,442,313,292	0.48
純資産総額		925,255,686,516	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

2024年 4月30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	3,323,500,000	0.36

（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

2024年 4月30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163回利付国債（5年）	13,900,000,000	100.67	13,994,162,000	99.91	13,887,907,000	0.400000	2028/9/20	1.50
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	11,570,000,000	99.78	11,545,375,400	99.33	11,493,059,500	0.005000	2026/9/20	1.24
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	11,820,000,000	97.62	11,539,053,600	95.75	11,318,004,600	0.100000	2031/12/20	1.22
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	10,230,000,000	99.88	10,217,890,000	99.21	10,149,387,600	0.100000	2027/9/20	1.10
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	10,250,000,000	99.14	10,162,196,000	97.41	9,985,037,500	0.100000	2030/6/20	1.08
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	9,940,000,000	99.13	9,854,295,100	97.62	9,704,322,600	0.100000	2030/3/20	1.05
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	9,680,000,000	98.90	9,573,919,200	97.72	9,460,167,200	0.600000	2033/12/20	1.02
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	9,730,000,000	97.66	9,502,918,500	95.65	9,307,620,700	0.200000	2032/9/20	1.01

日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	9,170,000,000	97.98	8,985,228,000	96.05	8,808,151,800	0.100000	2031/9/20	0.95
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	9,000,000,000	100.23	9,020,945,400	97.67	8,790,570,000	0.500000	2033/3/20	0.95
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	8,740,000,000	99.76	8,719,367,300	98.96	8,649,541,000	0.100000	2028/3/20	0.93
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	8,810,000,000	98.39	8,668,350,500	96.96	8,542,352,200	0.100000	2030/12/20	0.92
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	8,320,000,000	100.29	8,344,954,000	97.89	8,144,614,400	0.500000	2032/12/20	0.88
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	97.83	8,208,286,800	95.92	8,048,443,100	0.200000	2032/6/20	0.87
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	100.17	8,064,255,000	99.46	8,006,610,500	0.200000	2027/12/20	0.87
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	8,080,000,000	99.60	8,048,239,400	98.00	7,918,642,400	0.100000	2029/9/20	0.86
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	7,900,000,000	99.80	7,884,455,000	99.41	7,853,785,000	0.005000	2026/6/20	0.85
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	8,110,000,000	97.49	7,906,691,700	96.51	7,827,042,100	0.400000	2033/6/20	0.85
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	7,240,000,000	98.25	7,113,754,000	96.69	7,000,645,600	0.100000	2031/3/20	0.76
日本	国債証券	第４５７回利付国債（２年）	7,010,000,000	99.84	6,998,929,700	99.74	6,992,194,600	0.100000	2026/2/1	0.76
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	98.96	6,462,414,500	0.100000	2028/3/20	0.70
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	99.93	6,405,513,000	0.100000	2025/9/20	0.69
日本	国債証券	第４５８回利付国債（２年）	6,400,000,000	100.02	6,401,649,000	99.90	6,394,112,000	0.200000	2026/3/1	0.69
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	100.00	6,380,319,000	0.100000	2025/6/20	0.69
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	99.48	6,307,602,600	0.100000	2026/12/20	0.68
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	99.71	6,302,204,000	98.25	6,209,779,200	0.100000	2029/3/20	0.67
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	6,220,000,000	101.27	6,299,168,500	99.82	6,209,115,000	0.800000	2033/9/20	0.67
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,340,000,000	98.87	6,268,383,400	97.19	6,161,972,800	0.100000	2030/9/20	0.67
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	99.41	6,094,016,900	0.100000	2027/3/20	0.66
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	6,320,000,000	98.16	6,204,244,000	96.38	6,091,216,000	0.100000	2031/6/20	0.66

（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

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	84.45
地方債証券	5.07
特殊債券	3.94
社債券	6.06
合計	99.52

（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

2024年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 4 年 0 6 月限	買建	23	円	3,344,931,505	3,323,500,000	0.36

（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

2024年 4月30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	290,996,971,946	45.73
	中国	58,593,937,903	9.21
	フランス	49,975,954,007	7.85
	イタリア	45,628,729,870	7.17
	ドイツ	38,338,228,754	6.02
	イギリス	31,836,793,804	5.00
	スペイン	31,189,692,911	4.90
	カナダ	12,600,421,375	1.98
	ベルギー	11,148,250,884	1.75
	オランダ	9,219,457,177	1.45
	オーストラリア	8,501,673,547	1.34
	オーストリア	7,392,151,794	1.16
	メキシコ	5,194,050,942	0.82
	ポーランド	3,413,587,242	0.54
	フィンランド	3,343,281,070	0.53
	アイルランド	3,173,354,456	0.50
	マレーシア	3,077,425,277	0.48
	シンガポール	2,431,072,393	0.38
	イスラエル	1,980,740,687	0.31
	デンマーク	1,601,368,467	0.25
	ニュージーランド	1,487,401,274	0.23
	スウェーデン	1,151,598,623	0.18
	ノルウェー	917,815,336	0.14
小計		623,193,959,739	97.93
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	13,152,456,138	2.07
純資産総額		636,346,415,877	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

2024年 4月30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	4.625 T-NOTE 260228	19,800,000	15,665.18	3,101,707,461	15,583.96	3,085,626,052	4.625000	2026/2/28	0.48
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	18,630,000	16,188.15	3,015,852,463	15,539.22	2,894,958,322	4.500000	2033/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	22,420,000	13,210.68	2,961,836,518	12,472.93	2,796,432,505	1.375000	2031/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	22,310,000	13,043.35	2,909,973,307	12,410.42	2,768,765,196	0.875000	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,944.67	2,737,864,850	14,803.76	2,712,048,845	3.875000	2033/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	17,690,000	15,601.68	2,759,937,280	14,417.63	2,550,480,349	3.500000	2033/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	19,990,000	13,282.03	2,655,079,787	12,450.56	2,488,868,274	1.250000	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	16,450,000	15,363.27	2,527,258,787	14,933.69	2,456,592,505	4.000000	2034/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	16,070,000	16,548.40	2,659,328,921	15,133.49	2,431,952,695	4.125000	2032/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	16,390,000	15,099.18	2,474,756,443	14,635.52	2,398,762,005	2.875000	2028/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	14,705.49	2,549,932,632	13,671.13	2,370,575,362	2.750000	2032/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	17,030,000	14,964.25	2,548,412,812	13,850.10	2,358,672,441	2.875000	2032/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	15,400,000	15,092.05	2,324,176,331	15,083.23	2,322,818,682	2.000000	2025/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	16,100,000	15,103.28	2,431,629,371	14,249.70	2,294,202,818	3.375000	2033/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	16,430,000	13,783.06	2,264,557,588	13,512.70	2,220,137,608	1.125000	2028/8/31	0.35
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,860,000	13,835.54	2,332,673,408	12,884.49	2,172,325,557	1.875000	2032/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	14,000,000	15,626.45	2,187,703,770	15,451.58	2,163,221,982	4.250000	2027/3/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,120,000	13,187.87	2,257,764,328	12,554.45	2,149,322,108	1.125000	2031/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	16,640,000	13,804.71	2,297,104,991	12,899.20	2,146,427,310	1.625000	2031/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	12,890.53	2,236,507,400	12,284.77	2,131,409,276	0.625000	2030/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 251231	13,580,000	15,597.22	2,118,103,554	15,485.90	2,102,986,230	4.250000	2025/12/31	0.33
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,590,000	14,518.09	1,973,008,684	14,486.89	1,968,769,120	0.750000	2026/3/31	0.31
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	13,540,000	14,566.56	1,972,313,019	14,353.28	1,943,434,868	1.500000	2027/1/31	0.31
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	12,300,000	15,546.76	1,912,251,699	15,354.74	1,888,634,100	4.000000	2027/1/15	0.30
中国	国債証券	2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000	2,182.26	1,876,747,938	2,190.87	1,884,148,979	2.460000	2026/2/15	0.30
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	11,270,000	16,734.90	1,886,024,072	16,515.71	1,861,320,839	2.500000	2030/5/25	0.29
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	12,030,000	14,969.09	1,800,781,973	14,996.67	1,804,099,865	0.500000	2029/5/25	0.28
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	12,190,000	14,791.21	1,803,049,656	14,489.34	1,766,251,426	2.250000	2027/8/15	0.28
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	14,210,000	12,985.15	1,845,190,389	12,400.00	1,762,040,443	0.625000	2030/5/15	0.28
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 290228	11,330,000	15,665.58	1,774,910,225	15,416.65	1,746,706,523	4.250000	2029/2/28	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

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.93
合計	97.93

（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。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2024年 4月30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	ブラジル	9,383,227,502	9.87
	中国	9,288,408,112	9.77
	マレーシア	9,250,954,973	9.73
	インドネシア	9,112,018,633	9.58
	タイ	9,067,207,593	9.53
	メキシコ	8,720,683,908	9.17
	南アフリカ	7,984,915,372	8.40
	ポーランド	7,279,755,194	7.65
	チェコ	5,981,471,836	6.29
	コロンビア	4,329,361,601	4.55
	ルーマニア	3,692,821,519	3.88
	ハンガリー	2,697,515,126	2.84
	ペルー	2,094,747,834	2.20
	チリ	1,744,376,522	1.83
	トルコ	777,042,355	0.82
	セルビア	351,060,200	0.37
	ウルグアイ	167,428,125	0.18
	ドミニカ共和国	141,867,977	0.15
	小計	92,064,864,382	96.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,033,756,951	3.19
純資産総額		95,098,621,333	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

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 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260701	58,700,000	2,440.62	1,432,646,568	2,457.49	1,442,551,420	—	2026/7/1	1.52
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260101	52,700,000	2,557.90	1,348,014,839	2,590.67	1,365,284,340	—	2026/1/1	1.44
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	42,300,000	3,051.95	1,290,979,068	3,030.07	1,281,722,968	10.000000	2029/1/1	1.35
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	40,270,000	3,087.58	1,243,372,218	3,107.24	1,251,288,165	10.000000	2027/1/1	1.32
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	138,600,000	876.67	1,215,068,278	862.19	1,194,999,775	10.500000	2026/12/21	1.26
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	142,300,000	775.74	1,103,879,410	747.52	1,063,725,015	8.000000	2030/1/31	1.12
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	33,300,000	3,089.09	1,028,669,118	3,152.01	1,049,621,682	10.000000	2025/1/1	1.10
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	120,200,000	851.46	1,023,455,158	846.54	1,017,547,838	5.750000	2026/3/5	1.07
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	164,700,000	615.00	1,012,909,825	594.71	979,492,558	8.750000	2048/2/28	1.03
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 250701	33,300,000	2,680.85	892,724,625	2,732.13	909,802,382	—	2025/7/1	0.96
チェコ	国債証券	6 CZECH REPUBLIC 260226	130,500,000	699.34	912,642,996	690.53	901,150,369	6.000000	2026/2/26	0.95
南アフリ カ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	126,700,000	733.23	929,006,721	700.38	887,387,542	8.250000	2032/3/31	0.93
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	108,500,000	850.63	922,941,240	817.45	886,933,779	7.750000	2031/5/29	0.93
南アフリ カ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	129,500,000	706.85	915,383,607	677.38	877,211,567	8.875000	2035/2/28	0.92
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	143,500,000	600.05	861,077,494	601.08	862,560,390	0.250000	2027/2/10	0.91
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	98,200,000	873.34	857,622,093	854.49	839,109,593	7.500000	2027/6/3	0.88
チェコ	国債証券	5.5 CZECH REPUBLI 281212	116,000,000	720.40	835,674,726	705.51	818,400,080	5.500000	2028/12/12	0.86
マレーシ ア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	24,650,000	3,325.01	819,616,750	3,300.40	813,549,478	3.885000	2029/8/15	0.86
ポーランド	国債証券	7.5 POLAND 280725	19,200,000	4,254.52	816,868,836	4,181.74	802,894,955	7.500000	2028/7/25	0.84
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	19,700,000	4,079.03	803,569,296	3,977.55	783,578,977	6.000000	2033/10/25	0.82
メキシコ	国債証券	5.5 MEXICAN BONOS 270304	96,200,000	825.30	793,940,966	814.22	783,283,500	5.500000	2027/3/4	0.82
南アフリ カ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	113,940,000	655.78	747,203,614	628.43	716,041,402	8.500000	2037/1/31	0.75
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	19,000,000	3,673.80	698,022,275	3,672.48	697,771,715	2.500000	2026/7/25	0.73
マレーシ ア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,600,000	3,316.79	683,259,799	3,308.35	681,520,789	3.955000	2025/9/15	0.72
チェコ	国債証券	5 CZECH REPUBLIC 300930	94,700,000	713.93	676,092,640	698.40	661,391,739	5.000000	2030/9/30	0.70
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	19,200,000	3,454.21	663,209,374	3,395.98	652,029,458	2.750000	2029/10/25	0.69
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUBL 320623	117,200,000	567.82	665,488,309	555.79	651,387,321	1.750000	2032/6/23	0.68
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	75,100,000	898.44	674,731,616	865.45	649,953,864	8.500000	2029/5/31	0.68
マレーシ ア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	18,640,000	3,547.27	661,212,904	3,483.80	649,380,406	4.696000	2042/10/15	0.68
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	86,900,000	790.11	686,606,569	744.48	646,958,386	7.750000	2042/11/13	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

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.81
合計	96.81

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

2024年 4月30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	112,704,013,800	97.41
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,996,057,438	2.59
純資産総額		115,700,071,238	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

2024年 4月30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	日本	2,969,384,000	2.57

（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

2024年 4月30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	12,704	592,899.97	7,532,201,218	603,000	7,660,512,000	6.62
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,186	563,256.34	6,300,585,419	536,000	5,995,696,000	5.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	35,216	159,647.51	5,622,146,712	150,800	5,310,572,800	4.59
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	18,971	268,638	5,096,331,498	272,600	5,171,494,600	4.47
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	52,199	99,300.71	5,183,397,761	95,400	4,979,784,600	4.30
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	31,339	160,365.8	5,025,703,806	155,900	4,885,750,100	4.22
日本	投資証券	GLP投資法人	36,580	131,276.12	4,802,080,469	128,500	4,700,530,000	4.06

日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	16,415	253,910.19	4,167,935,768	265,100	4,351,616,500	3.76
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	52,728	61,140.04	3,223,792,029	70,800	3,733,142,400	3.23
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	24,360	150,366.86	3,662,936,709	151,500	3,690,540,000	3.19
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	10,685	329,082.26	3,516,243,948	341,500	3,648,927,500	3.15
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	21,699	169,723.93	3,682,839,557	166,500	3,612,883,500	3.12
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,455	75,855.76	2,765,321,730	83,000	3,025,765,000	2.62
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	32,724	78,223.58	2,559,788,431	81,000	2,650,644,000	2.29
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,836	135,425.75	2,686,305,177	130,600	2,590,581,600	2.24
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,448	351,808.15	2,620,267,101	342,000	2,547,216,000	2.20
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,760	606,477.01	2,280,353,557	658,000	2,474,080,000	2.14
日本	投資証券	アクティブア・プロパティーズ投資法人	5,713	406,876.82	2,324,487,272	392,500	2,242,352,500	1.94
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,921	149,934.82	2,087,242,629	158,300	2,203,694,300	1.90
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	4,530	460,003.56	2,083,816,126	453,000	2,052,090,000	1.77
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,951	281,016.73	1,953,347,290	281,300	1,955,316,300	1.69
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,041	429,874.77	1,737,123,945	459,000	1,854,819,000	1.60
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,358	141,479.88	1,889,888,237	138,100	1,844,739,800	1.59
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,355	314,113.97	1,682,080,309	342,500	1,834,087,500	1.59
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,806	139,511.54	1,786,584,781	137,400	1,759,544,400	1.52
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	16,037	106,262.9	1,704,138,127	107,100	1,717,562,700	1.48
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,189	155,749.48	1,586,931,451	150,900	1,537,520,100	1.33
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	20,991	74,304.6	1,559,727,858	73,200	1,536,541,200	1.33
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	3,760	375,408.43	1,411,535,696	404,500	1,520,920,000	1.31
日本	投資証券	NＴＴ都市開発リート投資法人	11,041	125,664.63	1,387,463,179	121,000	1,335,961,000	1.15

（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

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.41
合計	97.41

（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

2024年 4月30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（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ ２４年０６月限	買建	1,646	円	2,793,399,010	2,969,384,000	2.57

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

2024年 4月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	96,221,382,712	75.45
	オーストラリア	9,314,394,985	7.30
	イギリス	6,283,238,804	4.93
	シンガポール	3,930,536,566	3.08
	フランス	2,395,753,992	1.88
	カナダ	1,816,493,474	1.42
	ベルギー	1,357,278,412	1.06
	香港	1,248,564,026	0.98
	スペイン	564,686,382	0.44
	ニュージーランド	381,598,653	0.30
	韓国	227,689,996	0.18
	オランダ	218,858,552	0.17
	イスラエル	138,243,293	0.11
	ガーンジー	121,542,354	0.10
	ドイツ	47,054,389	0.04
	アイルランド	38,340,605	0.03
	イタリア	6,264,429	0.00
小計		124,311,921,624	97.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,223,244,760	2.53
純資産総額		127,535,166,384	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

2024年 4月30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	3,383,561,052	2.65

（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

2024年 4月30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	569,094	20,361.48	11,587,601,533	16,476.06	9,376,432,011	7.35
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	57,819	124,757.31	7,213,343,084	113,962.74	6,589,212,011	5.17
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	340,812	13,939.58	4,750,777,224	15,027.88	5,121,682,520	4.02
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	200,726	22,063.53	4,428,724,890	22,723.82	4,561,262,898	3.58
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	512,443	9,002.86	4,613,453,339	8,521.23	4,366,649,277	3.42
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	186,564	20,758.11	3,872,717,076	22,333.14	4,166,561,050	3.27

アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	97,490	46,902.23	4,572,498,598	41,253.71	4,021,824,870	3.15
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,065,262	2,514.83	2,678,953,739	3,211.32	3,420,899,722	2.68
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	637,544	4,979.64	3,174,743,233	4,557.94	2,905,890,487	2.28
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	130,235	24,506.33	3,191,581,947	21,554.92	2,807,205,267	2.20
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	87,359	28,791.82	2,515,224,994	29,971.03	2,618,239,909	2.05
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	179,985	10,548.31	1,898,537,908	12,233.49	2,201,845,238	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	212,662	9,539.34	2,028,655,344	10,245.56	2,178,843,407	1.71
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	354,533	5,334.48	1,891,250,057	5,425.60	1,923,554,954	1.51
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,231	19,689.53	1,914,432,920	18,694.63	1,817,698,056	1.43
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	248,198	7,673.36	1,904,514,900	7,008.72	1,739,551,031	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	39,558	38,195.49	1,510,937,419	38,914.33	1,539,373,383	1.21
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,022	20,703.51	1,491,108,707	20,574.29	1,481,802,019	1.16
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	76,775	20,720.46	1,590,813,383	18,876.63	1,449,253,959	1.14
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	825,556	1,703.84	1,406,617,851	1,685.30	1,391,317,022	1.09
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	435,602	3,093.57	1,347,568,658	3,010.91	1,311,558,853	1.03
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,604	3,058.35	1,338,348,092	2,971.68	1,300,421,680	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	411,992	3,242.47	1,335,873,852	2,951.28	1,215,907,458	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	134,911	10,059.83	1,357,182,691	8,739.33	1,179,031,750	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	186,971	5,927.21	1,108,217,656	6,007.70	1,123,265,864	0.88
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	164,621	7,575.09	1,247,019,849	6,778.08	1,115,814,308	0.87
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	196,173	5,612.45	1,101,012,114	5,665.65	1,111,449,323	0.87
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	114,869	10,861.54	1,247,654,852	9,525.39	1,094,173,058	0.86
香港	投資証券	LINK REIT	1,590,300	848.63	1,349,585,881	677.69	1,077,730,407	0.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,211,475	304.72	978,601,631	324.32	1,041,558,418	0.82

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.47
合計	97.47

（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

2024年 4月30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	DJREIT2406	買建	666	アメリカドル	22,036,441.8	3,457,517,718	21,565,080	3,383,561,052	2.65

（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。

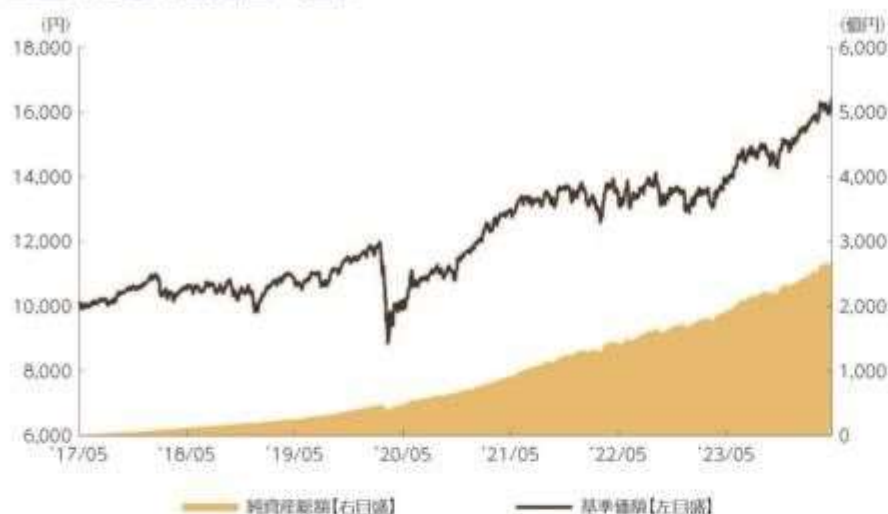
参考情報



運用実績

2024年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年5月9日(設定日)～2024年4月30日



■基準価額・純資産

基準価額	16,405円
純資産総額	2,710億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年 4月	0円
2023年 4月	0円
2022年 4月	0円
2021年 4月	0円
2020年 4月	0円
2019年 4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

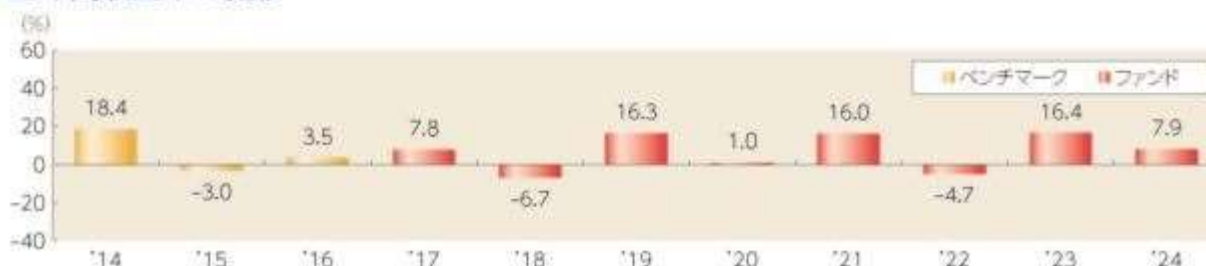
■主要な資産の状況

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	12.2%	1 円	37.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.0%
国内債券	11.2%	2 アメリカドル	25.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内リート	12.2%	3 ユーロ	5.7%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.6%
外国株式	24.6%	4 中国元	3.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア・ソフトウェア	アメリカ	0.5%
外国債券	24.3%	5 香港ドル	2.7%	BRAZIL-LTN 260701	債券	国債	ブラジル	0.2%
外国リート	12.4%	6 インドルピー	2.3%	BRAZIL-LTN 260101	債券	国債	ブラジル	0.2%
		7 ニュー台湾ドル	2.2%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他		8 ブラジルレアル	1.9%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.9%
(負債控除後)	3.1%	9 イギリスポンド	1.8%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.8%
合計	100.0%	10 メキシコペソ	1.7%	EQUINIX INC	リート	—	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.8%
債券先物取引（買建）	0.0%
不動産投信指数先物取引（買建）	0.7%

- 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が発行した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2024年は年初から4月30日までの収益率を表示
- 2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
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】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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.mufig.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufig.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、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。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

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（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市場動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

ただし、2024年11月５日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

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（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。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します。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（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

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2017年5月9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。

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年4月26日から2024年4月25日まで）の財務諸表について、PwC Japan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】

【eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,302,415,185	3,197,301,985
親投資信託受益証券	186,513,508,939	264,034,821,252
未収入金	8,873,851	-
未収利息	-	5,626
流動資産合計	188,824,797,975	267,232,128,863
資産合計	188,824,797,975	267,232,128,863
負債の部		
流動負債		
未払解約金	298,874,751	371,159,685
未払受託者報酬	19,164,653	26,783,489
未払委託者報酬	109,519,013	147,307,369
未払利息	1,703	-
その他未払費用	3,449,578	4,400,000
流動負債合計	431,009,698	549,650,543
負債合計	431,009,698	549,650,543
純資産の部		
元本等		
元本	137,542,974,632	165,138,235,406
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	50,850,813,645	101,544,242,914
（分配準備積立金）	20,811,733,047	48,791,443,054
元本等合計	188,393,788,277	266,682,478,320
純資産合計	188,393,788,277	266,682,478,320
負債純資産合計	188,824,797,975	267,232,128,863

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
営業収益		
受取利息	11,009	227,581
有価証券売買等損益	732,146,582	37,092,704,313
営業収益合計	732,157,591	37,092,931,894
営業費用		
支払利息	650,056	880,092
受託者報酬	36,067,806	49,796,704
委託者報酬	206,622,427	274,218,109
その他費用	6,492,076	8,542,313
営業費用合計	249,832,365	333,437,218
営業利益又は営業損失（ ）	482,325,226	36,759,494,676
経常利益又は経常損失（ ）	482,325,226	36,759,494,676
当期純利益又は当期純損失（ ）	482,325,226	36,759,494,676
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（ ）	166,472,336	2,616,027,481
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	39,151,476,414	50,850,813,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,751,994,010	24,678,122,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,751,994,010	24,678,122,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,701,454,341	8,128,160,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,701,454,341	8,128,160,258
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	50,850,813,645	101,544,242,914

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
１．期首元本額	105,074,152,057円	137,542,974,632円
期中追加設定元本額	42,517,954,672円	48,683,786,557円
期中一部解約元本額	10,049,132,097円	21,088,525,783円
２．受益権の総数	137,542,974,632口	165,138,235,406口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日			第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日		
１．分配金の計算過程			１．分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,632,042,422円	費用控除後の配当等収益額	A	6,748,023,563円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,928,318,487円
収益調整金額	C	30,039,080,598円	収益調整金額	C	52,752,799,860円
分配準備積立金額	D	16,179,690,625円	分配準備積立金額	D	18,115,101,004円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,850,813,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,544,242,914円
当ファンドの期末残存口数	F	137,542,974,632口	当ファンドの期末残存口数	F	165,138,235,406口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,697円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,149円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25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。	（１）有価証券 同左

区分	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25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	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	811,201,508	36,240,692,603
合計	811,201,508	36,240,692,603

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1 口当たり情報 ）

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3697円	1.6149円
(1万口当たり純資産額)	(13,697円)	(16,149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 - R E I Tマザーファンド	12,719,398,060	33,244,690,709	
	新興国株式インデックスマザーファンド	8,899,601,924	33,920,832,733	
	東証 R E I T指数マザーファンド	9,496,883,580	33,706,339,202	
	新興国債券インデックスマザーファンド	18,286,925,841	33,221,858,175	
	T O P I Xマザーファンド	9,981,511,519	32,582,648,051	
	外国株式インデックスマザーファンド	4,904,527,269	33,484,188,570	
	日本債券インデックスマザーファンド	24,120,202,874	30,381,807,540	
	外国債券インデックスマザーファンド	12,584,525,540	33,492,456,272	
合計		100,993,576,607	264,034,821,252	

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）

〔2024年 4月25日現在〕

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	48,504,945,833
株式	1,415,706,723,960
派生商品評価勘定	3,482,300
未収配当金	13,902,847,559
未収利息	85,355
前払金	260,966,900
その他未収収益	32,604,240
差入委託証拠金	1,124,196,965
流動資産合計	1,479,535,853,112
資産合計	1,479,535,853,112
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	670,066,650
未払金	3,016,959,280
未払解約金	2,715,395,993
未払利息	2,088,851
受入担保金	34,146,182,207
流動負債合計	40,550,692,981
負債合計	40,550,692,981
純資産の部	
元本等	
元本	440,824,189,222
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	998,160,970,909
元本等合計	1,438,985,160,131
純資産合計	1,438,985,160,131
負債純資産合計	1,479,535,853,112

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	392,911,214,641円
期中追加設定元本額	192,685,780,486円
期中一部解約元本額	144,772,805,905円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,634,197,787円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	750,883,814円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,552,476,818円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,590,527,312円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,657,936,427円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,614,491,173円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,779,771,965円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	40,985,355,088円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	85,096,158円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	231,399,554円
ファンド・マネジャー（国内株式）	458,692,425円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,247,599,699円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,898,280,789円
eMAXIS バランス（波乗り型）	171,059,912円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,667,951,728円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	799,456,259円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,084,784,178円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,073,567,949円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	50,295,929,690円
国内株式セクション（ラップ向け）	4,508,676,412円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	9,981,511,519円
つみたて日本株式（TOPIX）	10,290,248,534円
つみたて８資産均等バランス	4,986,188,152円
つみたて４資産均等バランス	1,861,219,616円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	3,003,268円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	5,184,743円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	8,967,313円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	690,623,392円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	909,860,675円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	664,012,507円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	492,017,689円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	1,650,174,196円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	4,039,394,879円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,399,377,356円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	4,528,950,763円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	605,304,074円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式２５）	150,078,587円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	20,111,868,372円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	290,669,398円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,267,757,181円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	140,973,962円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,093,047,082円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,851,917,058円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式８０）	50,571,776円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	4,049,840,806円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	103,423,947円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,095,013円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	31,330,761円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	2,306,595円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,117,730,666円

	[2024年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,577,835,741円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	440,516,296円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,546,733,707円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	278,943,505円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	11,729,727円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	97,593,672円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	785,483,797円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	146,689,964円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	185,816,464円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	768,046,389円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	624,058,858円
eMAXIS 最適化バランス（マイストラライカー）	1,132,692,524円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	941,449,635円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,134,419,830円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	46,119,897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）	3,971,322,189円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,094,216円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,424,693,607円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	59,289,404円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,177,921,575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）	57,177,435,577円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	182,371,200円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	202,873円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	120,238円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	184,865,828円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	316,540,998円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,740,200,032円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,537,807,872円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,105,458,737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）	454,741,272円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	86,297,263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）	3,012,304,820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）	147,660,310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）	3,679,836,439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）	260,954,154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）	7,740,791,925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）	32,330,082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）	287,191円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	86,009,835円
日本株式インデックスファンドＳ	3,320,051,835円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,632,086円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	9,798,010,251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）	81,351,225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

	[2024年 4月25日現在]
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）	229,278,973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）	465,660,610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）	34,367,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	34,332,624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）	35,329,633円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンド	5,577,998,189円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,551,853円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,256,330円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,441,638円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,607,994円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA1	455,718,962円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA	64,607,718円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,843,847円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	24,481,500円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,349,206円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	14,184,191円
三菱ＵＦＪ <DC>TOPIX・ファンド	1,578,858,738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）	309,495,419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）	1,335,973,309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）	1,297,828,002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）	1,242,948,814円
三菱ＵＦＪ DC国内株式インデックスファンド	60,757,737,796円
合計	440,824,189,222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	32,531,111,070円
3. 受益権の総数	440,824,189,222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 4月26日 至 2024年 4月25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 4月26日 至 2024年 4月25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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	59,626,139,599
合計	59,626,139,599

(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

[2024年 4月25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	23,536,986,900	—	22,870,875,000	666,111,900
合計		23,536,986,900	—	22,870,875,000	666,111,900

（注）時価の算定方法

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

（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）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	3.2643円
(1万口当たり純資産額)	(32,643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	21,800	3,550.00	77,390,000	
1332	ニッスイ	527,300	946.70	499,194,910	
1333	マルハニチロ	78,300	3,072.00	240,537,600	貸付有価証券 2,800株
1375	雪国まいたけ	44,900	975.00	43,777,500	
1376	カネコ種苗	14,900	1,420.00	21,158,000	
1377	サカタのタネ	60,000	3,600.00	216,000,000	
1379	ホクト	42,200	1,820.00	76,804,000	
1384	ホクリヨウ	2,500	1,019.00	2,547,500	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	60,600	1,352.00	81,931,200	
1515	日鉄鉱業	21,100	4,625.00	97,587,500	貸付有価証券 2,800株
1518	三井松島ホールディングス	31,200	3,115.00	97,188,000	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,771,100	2,360.00	4,179,796,000	
1662	石油資源開発	61,100	6,530.00	398,983,000	貸付有価証券 7,900株
1663	K & Oエナジーグループ	23,900	3,275.00	78,272,500	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	71,800	6,004.00	431,087,200	
1417	ミライト・ワン	159,200	1,898.00	302,161,600	
1419	タマホーム	33,100	4,280.00	141,668,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	735.00	1,543,500	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	7,000	966.00	6,762,000	
1430	ファーストコーポレーション	4,300	871.00	3,745,300	
1433	ベステラ	3,800	939.00	3,568,200	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	2,800	599.00	1,677,200	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,400	868.00	2,951,200	貸付有価証券 1,000株
1716	第一カッター興業	15,200	1,502.00	22,830,400	
1719	安藤・間	305,500	1,165.00	355,907,500	貸付有価証券 13,700株

1720	東急建設	165,200	833.00	137,611,600	
1721	コムシスホールディングス	168,400	3,706.00	624,090,400	
1726	ビーアールホールディングス	77,300	360.00	27,828,000	
1762	高松コンストラクショングループ	39,200	2,594.00	101,684,800	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	13,300	10,670.00	141,911,000	
1768	ソネック	1,800	929.00	1,672,200	
1780	ヤマウラ	26,700	1,340.00	35,778,000	
1786	オリエンタル白石	195,200	372.00	72,614,400	
1801	大成建設	345,200	5,382.00	1,857,866,400	貸付有価証券 5,900株
1802	大林組	1,319,300	1,702.50	2,246,108,250	貸付有価証券 47,900株
1803	清水建設	1,046,000	946.00	989,516,000	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	38,000	1,357.00	51,566,000	
1808	長谷工コーポレーション	338,500	1,866.00	631,641,000	
1810	松井建設	34,400	830.00	28,552,000	
1811	銭高組	1,500	4,005.00	6,007,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	817,900	2,933.50	2,399,309,650	貸付有価証券 29,700株
1813	不動テトラ	25,500	2,187.00	55,768,500	
1814	大末建設	4,600	1,543.00	7,097,800	
1815	鉄建建設	26,400	2,879.00	76,005,600	
1820	西松建設	70,400	4,367.00	307,436,800	
1821	三井住友建設	274,600	406.00	111,487,600	
1822	大豊建設	12,700	3,215.00	40,830,500	
1826	佐田建設	7,500	700.00	5,250,000	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	8,400	624.00	5,241,600	
1833	奥村組	59,800	4,865.00	290,927,000	
1835	東鉄工業	45,700	3,100.00	141,670,000	
1847	イチケン	2,900	2,361.00	6,846,900	
1848	富士ピー・エス	5,400	449.00	2,424,600	
1852	浅沼組	27,300	3,735.00	101,965,500	
1860	戸田建設	499,200	993.40	495,905,280	貸付有価証券 12,600株
1861	熊谷組	60,900	4,070.00	247,863,000	
1866	北野建設	2,200	3,480.00	7,656,000	
1867	植木組	3,400	1,579.00	5,368,600	
1870	矢作建設工業	50,200	1,453.00	72,940,600	
1871	ピーエス三菱	46,800	982.00	45,957,600	
1873	日本ハウスホールディングス	78,800	324.00	25,531,200	貸付有価証券 5,900株
1879	新日本建設	51,800	1,587.00	82,206,600	

1882	東亜道路工業	73,400	1,253.00	91,970,200	貸付有価証券 9,000株
1884	日本道路	43,300	1,874.00	81,144,200	
1885	東亜建設工業	113,900	1,066.00	121,417,400	
1887	日本国土開発	104,900	510.00	53,499,000	
1888	若築建設	12,800	3,260.00	41,728,000	
1890	東洋建設	92,900	1,263.00	117,332,700	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	523,000	792.40	414,425,200	
1898	世紀東急工業	47,400	1,772.00	83,992,800	貸付有価証券 1,800株
1899	福田組	13,900	5,360.00	74,504,000	
1911	住友林業	318,800	4,722.00	1,505,373,600	貸付有価証券 1,400株
1914	日本基礎技術	7,200	519.00	3,736,800	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	15,000	699.00	10,485,000	
1925	大和ハウス工業	1,020,200	4,283.00	4,369,516,600	貸付有価証券 37,100株
1926	ライト工業	73,300	2,054.00	150,558,200	
1928	積水ハウス	1,118,800	3,598.00	4,025,442,400	貸付有価証券 9,800株
1929	日特建設	35,200	1,127.00	39,670,400	
1930	北陸電気工事	25,300	1,179.00	29,828,700	
1934	ユアテック	81,300	1,321.00	107,397,300	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	28,800	1,301.00	37,468,800	
1939	四電工	15,400	3,780.00	58,212,000	
1941	中電工	57,200	3,175.00	181,610,000	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	231,000	1,856.00	428,736,000	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	256,500	3,050.00	782,325,000	
1945	東京エネシス	34,400	1,319.00	45,373,600	
1946	トーエネック	12,200	5,320.00	64,904,000	
1949	住友電設	35,100	3,425.00	120,217,500	
1950	日本電設工業	69,200	2,124.00	146,980,800	
1951	エクシオグループ	360,600	1,680.00	605,808,000	貸付有価証券 12,400株
1952	新日本空調	23,900	3,835.00	91,656,500	貸付有価証券 3,700株
1959	九電工	79,700	6,888.00	548,973,600	貸付有価証券 8,700株
1961	三機工業	79,700	2,125.00	169,362,500	
1963	日揮ホールディングス	365,000	1,493.00	544,945,000	
1964	中外炉工業	12,100	2,884.00	34,896,400	
1967	ヤマト	9,900	992.00	9,820,800	

1968	太平電業	22,900	4,380.00	100,302,000	
1969	高砂熱学工業	98,800	5,380.00	531,544,000	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	1,500	4,740.00	7,110,000	
1975	朝日工業社	34,400	1,494.00	51,393,600	
1976	明星工業	71,400	1,193.00	85,180,200	
1979	大氣社	42,500	4,575.00	194,437,500	貸付有価証券 1,600株
1980	ダイダン	48,500	2,670.00	129,495,000	貸付有価証券 6,600株
1982	日比谷総合設備	26,700	2,835.00	75,694,500	
3267	フィル・カンパニー	5,700	663.00	3,779,100	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	79,500	438.00	34,821,000	
5076	インフロニア・ホールディングス	425,200	1,367.50	581,461,000	
6330	東洋エンジニアリング	54,200	906.00	49,105,200	
6379	レイズネクスト	53,300	1,966.00	104,787,800	
2001	ニッポン	110,900	2,406.00	266,825,400	
2002	日清製粉グループ本社	342,500	2,026.00	693,905,000	
2003	日東富士製粉	6,600	5,150.00	33,990,000	
2004	昭和産業	35,900	3,455.00	124,034,500	
2009	鳥越製粉	9,900	691.00	6,840,900	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	51,300	1,194.00	61,252,200	
2060	フィード・ワン	54,100	1,032.00	55,831,200	貸付有価証券 2,000株
2107	東洋精糖	2,200	2,225.00	4,895,000	
2108	日本甜菜製糖	21,600	1,965.00	42,444,000	
2109	D M三井製糖ホールディングス	36,700	3,020.00	110,834,000	
2112	塩水港精糖	15,700	272.00	4,270,400	貸付有価証券 4,800株
2117	ウェルネオシュガー	18,500	2,171.00	40,163,500	
2201	森永製菓	158,500	2,512.50	398,231,250	
2204	中村屋	9,200	3,140.00	28,888,000	
2206	江崎グリコ	105,900	4,060.00	429,954,000	
2207	名糖産業	14,600	1,751.00	25,564,600	
2209	井村屋グループ	22,100	2,439.00	53,901,900	
2211	不二家	25,400	2,465.00	62,611,000	
2212	山崎製パン	247,900	3,767.00	933,839,300	
2215	第一屋製パン	2,200	749.00	1,647,800	
2217	モロゾフ	12,000	4,100.00	49,200,000	
2220	亀田製菓	21,200	4,135.00	87,662,000	
2222	寿スピリッツ	175,100	1,621.00	283,837,100	
2229	カルビー	169,500	3,375.00	572,062,500	貸付有価証券 20,300株

2264	森永乳業	129,400	3,025.00	391,435,000	
2266	六甲バター	27,200	1,446.00	39,331,200	
2267	ヤクルト本社	529,300	3,077.00	1,628,656,100	貸付有価証券 78,700株
2269	明治ホールディングス	454,000	3,514.00	1,595,356,000	
2270	雪印メグミルク	89,600	2,536.00	227,225,600	
2281	プリマハム	49,700	2,259.00	112,272,300	
2282	日本ハム	159,300	5,146.00	819,757,800	
2286	林兼産業	4,000	593.00	2,372,000	
2288	丸大食品	37,300	1,613.00	60,164,900	
2292	S F o o d s	40,800	3,000.00	122,400,000	
2294	柿安本店	14,400	3,200.00	46,080,000	貸付有価証券 600株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	56,600	4,070.00	230,362,000	
2501	サッポロホールディングス	121,900	5,663.00	690,319,700	貸付有価証券 4,500株
2502	アサヒグループホールディングス	855,800	5,416.00	4,635,012,800	貸付有価証券 19,500株
2503	キリンホールディングス	1,542,700	2,272.00	3,505,014,400	
2531	宝ホールディングス	249,700	1,023.50	255,567,950	
2533	オエノンホールディングス	110,700	350.00	38,745,000	
2540	養命酒製造	12,200	2,257.00	27,535,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	290,100	2,169.50	629,371,950	貸付有価証券 2,500株
2585	ライフドリンク カンパニー	5,500	4,975.00	27,362,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	260,800	5,091.00	1,327,732,800	
2590	ダイドーグループホールディングス	41,900	2,692.00	112,794,800	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	125,500	3,696.00	463,848,000	
2594	キーコーヒー	41,500	2,012.00	83,498,000	
2597	ユニカフェ	4,000	911.00	3,644,000	
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,407.00	2,532,600	
2602	日清オイリオグループ	52,200	5,030.00	262,566,000	
2607	不二製油グループ本社	86,200	2,297.50	198,044,500	
2612	かどや製油	1,200	3,655.00	4,386,000	
2613	J - オイルミルズ	42,400	1,963.00	83,231,200	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,227,200	1,938.50	2,378,927,200	
2802	味の素	880,100	5,686.00	5,004,248,600	貸付有価証券 130,600株
2804	ブルドックソース	19,600	2,023.00	39,650,800	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	199,000	3,123.00	621,477,000	貸付有価証券 7,300株
2810	ハウス食品グループ本社	127,500	3,094.00	394,485,000	貸付有価証券 7,900株

2811	カゴメ	159,300	3,694.00	588,454,200	貸付有価証券 21,100株
2812	焼津水産化学工業	5,300	1,434.00	7,600,200	
2815	アリアケジャパン	36,900	5,060.00	186,714,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	1,600	1,793.00	2,868,800	
2819	エバラ食品工業	8,800	2,833.00	24,930,400	
2820	やまみ	1,000	3,620.00	3,620,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	169,700	3,903.00	662,339,100	貸付有価証券 21,700株
2875	東洋水産	187,200	9,157.00	1,714,190,400	
2882	イトアンドホールディングス	17,500	1,958.00	34,265,000	
2883	大冷	1,600	1,906.00	3,049,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	16,800	1,468.00	24,662,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	390,600	4,206.00	1,642,863,600	貸付有価証券 14,400株
2899	永谷園ホールディングス	18,200	2,326.00	42,333,200	
2904	一正蒲鉾	5,100	758.00	3,865,800	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	38,000	1,888.00	71,744,000	
2910	ロック・フィールド	45,200	1,620.00	73,224,000	
2914	日本たばこ産業	2,250,500	4,156.00	9,353,078,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	25,500	2,232.00	56,916,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	24,800	2,426.00	60,164,800	貸付有価証券 1,700株
2922	なとり	23,300	2,128.00	49,582,400	
2924	イフジ産業	2,200	1,442.00	3,172,400	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	53,200	829.00	44,102,800	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	230,500	508.00	117,094,000	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	32,100	1,149.00	36,882,900	
2935	ビックスホールディングス	21,700	1,167.00	25,323,900	
4404	ミヨシ油脂	4,400	1,249.00	5,495,600	
4526	理研ビタミン	32,000	2,715.00	86,880,000	
3001	片倉工業	34,700	1,836.00	63,709,200	
3002	グンゼ	26,800	5,240.00	140,432,000	
3101	東洋紡	162,800	1,100.00	179,080,000	
3103	ユニチカ	121,800	209.00	25,456,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	16,500	4,115.00	67,897,500	
3106	倉敷紡績	26,700	3,570.00	95,319,000	
3109	シキボウ	20,300	1,044.00	21,193,200	貸付有価証券 600株

3201	日本毛織	96,600	1,342.00	129,637,200	
3202	ダイトウボウ	19,700	91.00	1,792,700	
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	444.00	2,131,200	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	17,400	592.00	10,300,800	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	42,600	2,301.00	98,022,600	貸付有価証券 1,800株
3401	帝人	362,000	1,515.50	548,611,000	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	2,524,300	698.60	1,763,475,980	
3501	住江織物	2,200	2,677.00	5,889,400	
3512	日本フェルト	7,000	431.00	3,017,000	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,500	1,828.00	2,742,000	
3524	日東製網	1,300	1,708.00	2,220,400	
3529	アツギ	8,200	662.00	5,428,400	貸付有価証券 2,500株
3551	ダイニック	3,600	741.00	2,667,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	72,700	2,609.00	189,674,300	
3571	ソトー	3,800	695.00	2,641,000	
3577	東海染工	1,100	816.00	897,600	
3580	小松マテーレ	54,600	745.00	40,677,000	
3591	ワコールホールディングス	77,200	3,434.00	265,104,800	
3593	ホギメディカル	49,700	3,655.00	181,653,500	
3607	クラウディアホールディングス	2,800	392.00	1,097,600	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	122,500	881.00	107,922,500	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	3,600	1,445.00	5,202,000	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	53,200	2,120.00	112,784,000	
8011	三陽商会	14,400	2,877.00	41,428,800	
8013	ナイガイ	4,100	256.00	1,049,600	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	222,100	611.00	135,703,100	
8029	ルックホールディングス	10,600	2,979.00	31,577,400	
8107	キムラタン	77,000	17.00	1,309,000	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	66,700	9,458.00	630,848,600	貸付有価証券 3,700株
8114	デサント	64,900	3,435.00	222,931,500	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	4,600	718.00	3,302,800	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	9,500	347.00	3,296,500	

3708	特種東海製紙	20,600	3,670.00	75,602,000	貸付有価証券 700株
3861	王子ホールディングス	1,569,500	635.00	996,632,500	貸付有価証券 57,000株
3863	日本製紙	212,600	1,097.00	233,222,200	
3864	三菱製紙	16,200	574.00	9,298,800	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	185,200	1,337.00	247,612,400	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	4,800	1,686.00	8,092,800	貸付有価証券 1,400株
3880	大王製紙	166,400	1,117.50	185,952,000	
3896	阿波製紙	3,000	480.00	1,440,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	343,100	1,155.00	396,280,500	
3946	トーモク	21,800	2,570.00	56,026,000	貸付有価証券 800株
3950	ザ・パックス	28,000	3,635.00	101,780,000	
2930	北の達人コーポレーション	158,700	177.00	28,089,900	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	549,100	1,713.50	940,882,850	
3407	旭化成	2,548,900	1,068.00	2,722,225,200	
3553	共和レザー	7,000	784.00	5,488,000	
3878	巴川コーポレーション	3,400	920.00	3,128,000	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	364,100	3,334.00	1,213,909,400	
4005	住友化学	2,795,900	352.20	984,715,980	
4008	住友精化	17,700	4,905.00	86,818,500	
4021	日産化学	177,000	5,498.00	973,146,000	貸付有価証券 6,500株
4022	ラサ工業	14,500	2,605.00	37,772,500	
4023	クレハ	82,400	2,715.00	223,716,000	貸付有価証券 3,300株
4025	多木化学	14,600	3,880.00	56,648,000	貸付有価証券 800株
4027	テイカ	32,200	1,439.00	46,335,800	
4028	石原産業	62,500	1,771.00	110,687,500	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,144.00	3,203,200	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	44,500	5,630.00	250,535,000	
4042	東ソー	503,000	2,150.00	1,081,450,000	貸付有価証券 18,300株
4043	トクヤマ	121,700	2,790.00	339,543,000	
4044	セントラル硝子	40,200	2,734.00	109,906,800	
4045	東亜合成	181,200	1,582.00	286,658,400	
4046	大阪ソーダ	26,300	9,140.00	240,382,000	貸付有価証券 900株
4047	関東電化工業	72,800	1,032.00	75,129,600	

4061	デンカ	137,000	2,286.50	313,250,500	
4063	信越化学工業	3,378,600	6,308.00	21,312,208,800	
4064	日本カーバイド工業	16,200	1,776.00	28,771,200	
4078	堺化学工業	28,700	2,024.00	58,088,800	
4082	第一稀元素化学工業	41,200	930.00	38,316,000	
4088	エア・ウォーター	355,500	2,303.50	818,894,250	貸付有価証券 12,900株
4091	日本酸素ホールディングス	365,500	4,311.00	1,575,670,500	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	13,800	2,390.00	32,982,000	
4093	東邦アセチレン	13,300	366.00	4,867,800	
4095	日本パーカライズン	167,900	1,188.00	199,465,200	
4097	高圧ガス工業	54,700	851.00	46,549,700	
4098	チタン工業	1,600	1,054.00	1,686,400	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	48,200	1,717.00	82,759,400	貸付有価証券 400株
4100	戸田工業	8,600	2,027.00	17,432,200	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	20,400	3,700.00	75,480,000	
4112	保土谷化学工業	11,800	4,395.00	51,861,000	
4114	日本触媒	219,400	1,478.00	324,273,200	貸付有価証券 3,000株
4116	大日精化工業	26,200	2,777.00	72,757,400	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	95,600	3,935.00	376,186,000	
4182	三菱瓦斯化学	275,000	2,699.50	742,362,500	
4183	三井化学	310,700	4,299.00	1,335,699,300	
4185	J S R	313,500	4,334.00	1,358,709,000	
4186	東京応化工業	179,800	4,100.00	737,180,000	
4187	大阪有機化学工業	31,500	3,175.00	100,012,500	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルグループ	2,754,300	896.40	2,468,954,520	
4189	K H ネオケム	57,500	2,338.00	134,435,000	
4202	ダイセル	484,300	1,424.00	689,643,200	
4203	住友ベークライト	105,500	4,292.00	452,806,000	
4204	積水化学工業	757,000	2,224.50	1,683,946,500	貸付有価証券 27,800株
4205	日本ゼオン	258,300	1,414.50	365,365,350	
4206	アイカ工業	95,100	3,578.00	340,267,800	
4208	U B E	179,300	2,738.00	490,923,400	
4212	積水樹脂	56,200	2,575.00	144,715,000	貸付有価証券 1,600株
4215	タキロンシーアイ	96,100	629.00	60,446,900	
4216	旭有機材	25,100	4,835.00	121,358,500	貸付有価証券 1,000株

4218	ニチバン	20,400	1,895.00	38,658,000	
4220	リケンテクノス	70,600	973.00	68,693,800	
4221	大倉工業	17,500	3,085.00	53,987,500	
4228	積水化成品工業	52,900	474.00	25,074,600	
4229	群栄化学工業	8,900	3,435.00	30,571,500	
4231	タイガースポリマー	5,400	1,080.00	5,832,000	
4238	ミライアル	4,200	1,436.00	6,031,200	
4245	ダイキアックス	4,700	724.00	3,402,800	
4246	ダイキョーニシカワ	83,200	720.00	59,904,000	
4248	竹本容器	4,200	802.00	3,368,400	
4249	森六ホールディングス	19,600	2,655.00	52,038,000	
4251	恵和	27,100	1,074.00	29,105,400	貸付有価証券 2,200株
4272	日本化薬	287,800	1,248.00	359,174,400	
4275	カーリットホールディングス	40,600	1,121.00	45,512,600	
4362	日本精化	25,000	2,368.00	59,200,000	
4368	扶桑化学工業	40,000	3,950.00	158,000,000	貸付有価証券 2,000株
4369	トリケミカル研究所	45,700	4,160.00	190,112,000	貸付有価証券 4,900株
4401	A D E K A	131,400	3,155.00	414,567,000	
4403	日油	341,100	2,069.00	705,735,900	貸付有価証券 400株
4406	新日本理化	16,600	174.00	2,888,400	
4410	ハリマ化成グループ	23,900	896.00	21,414,400	
4452	花王	851,900	6,407.00	5,458,123,300	
4461	第一工業製薬	15,000	3,305.00	49,575,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	16,900	1,692.00	28,594,800	
4463	日華化学	4,800	967.00	4,641,600	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	2,200	1,959.00	4,309,800	
4471	三洋化成工業	23,200	4,050.00	93,960,000	
4531	有機合成薬品工業	9,400	309.00	2,904,600	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	41,800	1,169.00	48,864,200	
4612	日本ペイントホールディングス	2,000,600	972.50	1,945,583,500	
4613	関西ペイント	369,200	2,028.00	748,737,600	貸付有価証券 12,200株
4615	神東塗料	10,000	127.00	1,270,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	77,400	1,980.00	153,252,000	貸付有価証券 100株
4619	日本特殊塗料	8,600	1,380.00	11,868,000	
4620	藤倉化成	43,400	460.00	19,964,000	

4626	太陽ホールディングス	65,600	3,025.00	198,440,000	貸付有価証券 2,800株
4631	D I C	147,200	2,878.50	423,715,200	
4633	サカタインクス	83,800	1,545.00	129,471,000	
4634	a r t i e n c e	82,000	2,838.00	232,716,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,099,500	3,323.00	6,976,638,500	
4911	資生堂	787,700	4,217.00	3,321,730,900	貸付有価証券 28,900株
4912	ライオン	480,100	1,376.50	660,857,650	
4914	高砂香料工業	28,300	3,285.00	92,965,500	
4917	マンダム	81,500	1,302.00	106,113,000	
4919	ミルボン	51,200	3,062.00	156,774,400	
4921	ファンケル	165,000	1,848.50	305,002,500	
4922	コーセー	76,700	8,052.00	617,588,400	貸付有価証券 2,800株
4923	コタ	38,200	1,411.00	53,900,200	
4926	シーボン	1,600	1,416.00	2,265,600	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	193,400	1,424.50	275,498,300	貸付有価証券 7,100株
4928	ノエビアホールディングス	33,600	5,140.00	172,704,000	
4929	アジュバンホールディングス	2,900	859.00	2,491,100	貸付有価証券 1,000株
4931	新日本製薬	21,500	1,684.00	36,206,000	貸付有価証券 1,300株
4933	I - n e	7,500	1,746.00	13,095,000	貸付有価証券 100株
4936	アクシージア	18,600	868.00	16,144,800	貸付有価証券 600株
4951	エステー	29,100	1,533.00	44,610,300	
4955	アグロ カネショウ	15,100	1,139.00	17,198,900	貸付有価証券 100株
4956	コニシ	108,900	1,339.00	145,817,100	
4958	長谷川香料	72,100	2,999.00	216,227,900	
4967	小林製薬	109,800	5,580.00	612,684,000	貸付有価証券 4,000株
4968	荒川化学工業	32,000	1,076.00	34,432,000	
4971	メック	31,100	4,000.00	124,400,000	貸付有価証券 1,200株
4973	日本高純度化学	8,500	2,970.00	25,245,000	
4974	タカラバイオ	101,600	1,014.00	103,022,400	貸付有価証券 5,300株
4975	J C U	41,700	3,655.00	152,413,500	
4977	新田ゼラチン	7,900	709.00	5,601,100	貸付有価証券 2,800株
4979	O A T アグリオ	12,700	2,012.00	25,552,400	
4980	デクセリアルズ	94,700	5,640.00	534,108,000	

4985	アース製薬	34,300	4,375.00	150,062,500	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	38,000	1,517.00	57,646,000	
4994	大成ラミック	10,900	2,867.00	31,250,300	
4996	クミアイ化学工業	149,900	795.00	119,170,500	貸付有価証券 200株
4997	日本農薬	69,200	720.00	49,824,000	貸付有価証券 2,600株
5142	アキレス	23,800	1,551.00	36,913,800	
5208	有沢製作所	66,100	1,515.00	100,141,500	
6988	日東電工	242,300	13,920.00	3,372,816,000	貸付有価証券 10,000株
7874	レック	48,300	1,080.00	52,164,000	貸付有価証券 2,000株
7888	三光合成	47,500	656.00	31,160,000	
7908	きもと	20,100	214.00	4,301,400	貸付有価証券 1,100株
7917	藤森工業	29,800	4,105.00	122,329,000	
7925	前澤化成工業	24,300	1,710.00	41,553,000	
7931	未来工業	13,500	3,805.00	51,367,500	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	669.00	2,809,800	
7942	J S P	26,500	2,315.00	61,347,500	
7947	エフピコ	71,400	2,577.50	184,033,500	貸付有価証券 9,800株
7958	天馬	27,400	2,201.00	60,307,400	
7970	信越ポリマー	81,400	1,557.00	126,739,800	
7971	東リ	27,900	397.00	11,076,300	
7988	ニフコ	112,800	3,743.00	422,210,400	貸付有価証券 5,000株
7995	バルカー	31,500	4,315.00	135,922,500	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	785,900	4,637.00	3,644,218,300	
9385	ショーエイコーポレーション	3,600	581.00	2,091,600	貸付有価証券 700株
4151	協和キリン	455,700	2,624.00	1,195,756,800	貸付有価証券 45,000株
4502	武田薬品工業	3,338,600	4,090.00	13,654,874,000	貸付有価証券 121,200株
4503	アステラス製薬	3,309,000	1,455.00	4,814,595,000	
4506	住友ファーマ	279,800	400.00	111,920,000	貸付有価証券 43,000株
4507	塩野義製薬	475,600	7,148.00	3,399,588,800	貸付有価証券 17,300株
4512	わかもと製薬	12,700	230.00	2,921,000	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	98,800	4,307.00	425,531,600	
4519	中外製薬	1,180,900	4,860.00	5,739,174,000	

4521	科研製薬	64,600	3,389.00	218,929,400	貸付有価証券 2,400株
4523	エーザイ	458,900	6,259.00	2,872,255,100	
4527	ロート製薬	365,400	2,962.00	1,082,314,800	
4528	小野薬品工業	800,600	2,269.50	1,816,961,700	
4530	久光製薬	83,900	3,710.00	311,269,000	
4534	持田製薬	43,300	3,115.00	134,879,500	
4536	参天製薬	687,500	1,491.50	1,025,406,250	
4538	扶桑薬品工業	13,300	2,214.00	29,446,200	
4539	日本ケミファ	1,400	1,612.00	2,256,800	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	118,800	3,700.00	439,560,000	
4547	キッセイ薬品工業	62,400	3,535.00	220,584,000	
4548	生化学工業	63,900	735.00	46,966,500	
4549	栄研化学	67,600	2,025.00	136,890,000	貸付有価証券 2,300株
4551	鳥居薬品	20,300	3,790.00	76,937,000	
4552	J C R ファーマ	127,700	793.00	101,266,100	
4553	東和薬品	58,000	2,776.00	161,008,000	
4554	富士製薬工業	27,900	1,543.00	43,049,700	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	52,300	2,048.00	107,110,400	
4565	ネクセラファーマ	123,800	1,495.00	185,081,000	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,286,400	4,766.00	15,662,982,400	
4569	杏林製薬	81,800	1,810.00	148,058,000	
4574	大幸薬品	78,300	340.00	26,622,000	
4577	ダイト	28,700	2,490.00	71,463,000	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	784,600	6,272.00	4,921,011,200	
4587	ペプチドリーム	182,900	1,595.50	291,816,950	貸付有価証券 6,700株
4880	セルソース	10,400	1,517.00	15,776,800	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	38,700	2,258.00	87,384,600	
4887	サワイグループホールディングス	86,300	5,947.00	513,226,100	貸付有価証券 12,300株
3315	日本コークス工業	382,700	127.00	48,602,900	貸付有価証券 49,800株
5011	ニチレキ	49,000	2,396.00	117,404,000	貸付有価証券 5,400株
5013	ユシロ化学工業	19,600	1,950.00	38,220,000	
5015	ビービー・カストロール	4,700	1,007.00	4,732,900	
5017	富士石油	110,000	460.00	50,600,000	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	4,300	1,295.00	5,568,500	貸付有価証券 1,600株

5019	出光興産	2,094,800	1,022.50	2,141,933,000	貸付有価証券 76,000株
5020	E N E O Sホールディングス	5,972,300	703.40	4,200,915,820	貸付有価証券 232,200株
5021	コスモエネルギーホールディングス	111,800	7,391.00	826,313,800	
5101	横浜ゴム	190,800	3,927.00	749,271,600	
5105	T O Y O T I R E	216,800	2,816.00	610,508,800	
5108	ブリヂストン	1,104,200	6,711.00	7,410,286,200	
5110	住友ゴム工業	370,000	1,842.00	681,540,000	
5121	藤倉コンポジット	29,500	1,433.00	42,273,500	
5122	オカモト	17,800	4,845.00	86,241,000	
5185	フコク	19,800	1,894.00	37,501,200	
5186	ニッタ	38,300	3,915.00	149,944,500	
5191	住友理工	58,500	1,321.00	77,278,500	
5192	三ツ星ベルト	43,800	4,805.00	210,459,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	56,000	1,742.00	97,552,000	
3110	日東紡績	47,800	5,270.00	251,906,000	貸付有価証券 1,600株
5201	A G C	336,400	5,724.00	1,925,553,600	
5202	日本板硝子	180,000	514.00	92,520,000	貸付有価証券 28,200株
5204	石塚硝子	2,100	2,682.00	5,632,200	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,600	1,453.00	6,683,800	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	154,000	3,782.00	582,428,000	
5218	オハラ	17,900	1,297.00	23,216,300	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	62,800	3,803.00	238,828,400	
5233	太平洋セメント	223,100	3,478.00	775,941,800	貸付有価証券 3,200株
5262	日本ヒューム	33,000	834.00	27,522,000	
5269	日本コンクリート工業	73,100	392.00	28,655,200	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	15,800	5,380.00	85,004,000	
5288	アジアパイルホールディングス	53,600	826.00	44,273,600	
5301	東海カーボン	348,000	1,038.50	361,398,000	貸付有価証券 12,700株
5302	日本カーボン	20,000	5,470.00	109,400,000	
5310	東洋炭素	26,600	7,350.00	195,510,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	41,800	4,005.00	167,409,000	
5332	T O T O	248,900	4,336.00	1,079,230,400	貸付有価証券 40,900株
5333	日本碍子	438,800	2,075.00	910,510,000	
5334	日本特殊陶業	315,900	5,036.00	1,590,872,400	

5337	ダントーホールディングス	8,000	789.00	6,312,000	貸付有価証券 4,800株
5344	M A R U W A	13,900	33,300.00	462,870,000	貸付有価証券 500株
5351	品川リフラクトリーズ	46,400	1,817.00	84,308,800	貸付有価証券 2,000株
5352	黒崎播磨	30,800	3,175.00	97,790,000	貸付有価証券 4,800株
5357	ヨータイ	23,300	1,424.00	33,179,200	
5363	東京窯業	13,000	466.00	6,058,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	5,400	592.00	3,196,800	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	101,400	3,320.00	336,648,000	貸付有価証券 3,300株
5388	クニミネ工業	3,400	1,162.00	3,950,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,275.00	2,805,000	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	95,400	4,170.00	397,818,000	
7943	ニチハ	47,200	3,605.00	170,156,000	
5401	日本製鉄	1,737,700	3,429.00	5,958,573,300	貸付有価証券 63,100株
5406	神戸製鋼所	780,500	1,880.00	1,467,340,000	貸付有価証券 28,400株
5408	中山製鋼所	88,700	904.00	80,184,800	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	21,700	5,290.00	114,793,000	
5411	J F E ホールディングス	1,079,300	2,319.00	2,502,896,700	貸付有価証券 37,700株
5423	東京製鐵	109,100	1,645.00	179,469,500	貸付有価証券 4,000株
5440	共英製鋼	44,200	2,494.00	110,234,800	
5444	大和工業	73,100	7,879.00	575,954,900	貸付有価証券 2,400株
5445	東京鐵鋼	17,100	4,615.00	78,916,500	貸付有価証券 1,900株
5449	大阪製鐵	17,800	2,364.00	42,079,200	
5451	淀川製鋼所	44,100	4,695.00	207,049,500	
5461	中部鋼鈑	25,500	2,298.00	58,599,000	
5463	丸一鋼管	118,200	4,014.00	474,454,800	
5464	モリ工業	8,000	6,590.00	52,720,000	
5471	大同特殊鋼	244,500	1,719.00	420,295,500	貸付有価証券 7,700株
5476	日本高周波鋼業	4,700	483.00	2,270,100	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	28,300	4,550.00	128,765,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	38,300	2,026.00	77,595,800	
5482	愛知製鋼	22,400	3,725.00	83,440,000	

5491	日本金属	3,200	826.00	2,643,200	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	33,000	1,290.00	42,570,000	
5563	新日本電工	193,000	304.00	58,672,000	
5602	栗本鐵工所	18,000	4,275.00	76,950,000	
5603	虹技	1,500	1,336.00	2,004,000	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,400	1,288.00	1,803,200	
5632	三菱製鋼	28,700	1,385.00	39,749,500	
5658	日亜鋼業	12,600	315.00	3,969,000	
5659	日本精線	30,800	1,173.00	36,128,400	
5698	エンビプロ・ホールディングス	31,100	513.00	15,954,300	
6319	シンニッタン	15,700	262.00	4,113,400	貸付有価証券 4,100株
7305	新家工業	2,700	3,785.00	10,219,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	49,100	1,324.00	65,008,400	貸付有価証券 2,100株
5703	日本軽金属ホールディングス	113,400	1,850.00	209,790,000	
5706	三井金属鉱業	112,900	4,704.00	531,081,600	
5707	東邦亜鉛	24,800	1,013.00	25,122,400	貸付有価証券 900株
5711	三菱マテリアル	277,400	2,949.00	818,052,600	
5713	住友金属鉱山	450,000	5,080.00	2,286,000,000	
5714	DOWAホールディングス	95,900	5,640.00	540,876,000	貸付有価証券 1,800株
5715	古河機械金属	51,200	1,887.00	96,614,400	
5721	エス・サイエンス	60,400	23.00	1,389,200	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	67,300	2,403.00	161,721,900	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	80,200	1,351.00	108,350,200	貸付有価証券 7,800株
5741	U A C J	54,400	4,565.00	248,336,000	
5757	C K サンエツ	9,400	3,955.00	37,177,000	
5801	古河電気工業	129,200	3,300.00	426,360,000	
5802	住友電気工業	1,451,700	2,380.00	3,455,046,000	貸付有価証券 48,700株
5803	フジクラ	457,800	2,631.50	1,204,700,700	
5805	S W C C	43,400	3,800.00	164,920,000	貸付有価証券 5,100株
5809	タツタ電線	69,100	715.00	49,406,500	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,000	1,700.00	3,400,000	
5821	平河ヒューテック	24,800	1,325.00	32,860,000	
5851	リョービ	41,300	2,671.00	110,312,300	貸付有価証券 5,600株
5852	アーレスティ	13,700	631.00	8,644,700	

5857	A R E ホールディングス	145,700	1,966.00	286,446,200	
3421	稲葉製作所	19,200	1,803.00	34,617,600	
3431	宮地エンジニアリンググループ	19,500	3,940.00	76,830,000	
3433	トーカロ	111,900	1,759.00	196,832,100	貸付有価証券 4,900株
3434	アルファＣｏ	4,600	1,480.00	6,808,000	
3436	S U M C O	689,600	2,279.50	1,571,943,200	
3443	川田テクノロジーズ	27,500	2,927.00	80,492,500	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	26,000	3,045.00	79,170,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	2,000.00	3,200,000	貸付有価証券 500株
3447	信和	7,900	733.00	5,790,700	
5901	東洋製罐グループホールディングス	222,600	2,384.00	530,678,400	
5902	ホッカンホールディングス	18,900	1,784.00	33,717,600	
5909	コロナ	21,700	956.00	20,745,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	60,700	2,811.00	170,627,700	
5915	駒井ハルテック	2,200	1,974.00	4,342,800	
5923	高田機工	1,000	3,510.00	3,510,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	389,900	2,519.00	982,158,100	貸付有価証券 100株
5930	文化シャッター	101,500	1,618.00	164,227,000	
5932	三協立山	48,800	808.00	39,430,400	貸付有価証券 6,900株
5933	アルインコ	29,600	1,114.00	32,974,400	
5936	東洋シャッター	2,800	658.00	1,842,400	貸付有価証券 900株
5938	L I X I L	606,000	1,698.50	1,029,291,000	
5942	日本フィルコン	8,100	551.00	4,463,100	
5943	ノーリツ	61,500	1,755.00	107,932,500	
5946	長府製作所	38,500	2,185.00	84,122,500	
5947	リンナイ	185,700	3,298.00	612,438,600	貸付有価証券 7,700株
5951	ダイニチ工業	6,200	705.00	4,371,000	
5957	日東精工	56,200	601.00	33,776,200	
5958	三洋工業	1,400	2,990.00	4,186,000	
5959	岡部	69,300	789.00	54,677,700	
5970	ジーテクト	49,400	2,094.00	103,443,600	
5975	東プレ	68,400	2,495.00	170,658,000	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	57,500	1,043.00	59,972,500	
5981	東京製綱	25,200	1,402.00	35,330,400	
5985	サンコール	35,000	461.00	16,135,000	
5986	モリテック スチール	10,500	241.00	2,530,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	48,200	2,601.00	125,368,200	

5989	エイチワン	39,900	686.00	27,371,400	
5991	日本発條	343,300	1,563.50	536,749,550	貸付有価証券 32,200株
5992	中央発條	28,700	989.00	28,384,300	
5998	アドバネクス	1,600	1,335.00	2,136,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	17,500	1,420.00	24,850,000	
8155	三益半導体工業	35,000	2,732.00	95,620,000	
1909	日本ドライケミカル	2,800	2,587.00	7,243,600	
5631	日本製鋼所	104,600	3,755.00	392,773,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	158,600	2,457.00	389,680,200	
6013	タクマ	128,400	1,915.00	245,886,000	貸付有価証券 3,100株
6101	ツガミ	84,400	1,279.00	107,947,600	
6103	オークマ	33,200	6,938.00	230,341,600	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	37,900	3,455.00	130,944,500	
6113	アマダ	606,100	1,697.50	1,028,854,750	
6118	アイダエンジニアリング	87,900	900.00	79,110,000	
6134	F U J I	178,900	2,533.50	453,243,150	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	42,000	6,170.00	259,140,000	
6136	オーエスジー	167,400	2,000.50	334,883,700	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	1,200	850.00	1,020,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	87,600	910.00	79,716,000	
6141	D M G 森精機	230,300	4,150.00	955,745,000	貸付有価証券 8,400株
6143	ソディック	92,500	713.00	65,952,500	
6146	ディスコ	182,900	47,080.00	8,610,932,000	貸付有価証券 6,200株
6151	日東工器	18,400	2,361.00	43,442,400	
6157	日進工具	35,200	900.00	31,680,000	
6165	パンチ工業	11,700	459.00	5,370,300	
6167	富士ダイス	22,900	669.00	15,320,100	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	6,600	797.00	5,260,200	貸付有価証券 1,000株
6208	石川製作所	3,100	1,261.00	3,909,100	貸付有価証券 1,000株
6209	リケン N P R	41,200	2,964.00	122,116,800	貸付有価証券 5,600株
6210	東洋機械金属	8,800	736.00	6,476,800	
6217	津田駒工業	2,200	384.00	844,800	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	2,900	694.00	2,012,600	貸付有価証券 1,000株

6222	島精機製作所	60,400	1,317.00	79,546,800	
6235	オプトラン	62,400	1,905.00	118,872,000	貸付有価証券 4,900株
6236	N C ホールディングス	2,900	1,766.00	5,121,400	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	25,300	2,410.00	60,973,000	
6238	フリュー	35,800	1,189.00	42,566,200	
6240	ヤマシンフィルタ	90,300	416.00	37,564,800	
6247	日阪製作所	41,400	1,047.00	43,345,800	
6250	やまびこ	62,000	2,050.00	127,100,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	51,400	5,160.00	265,224,000	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,200	6,950.00	126,490,000	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	41,900	513.00	21,494,700	
6264	マルマエ	16,500	1,812.00	29,898,000	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,000	3,685.00	84,755,000	
6268	ナブテスコ	238,400	2,564.00	611,257,600	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	48,100	3,000.00	144,300,000	
6272	レオン自動機	43,900	1,454.00	63,830,600	
6273	S M C	113,700	78,000.00	8,868,600,000	
6277	ホソカワミクロン	24,300	4,315.00	104,854,500	
6278	ユニオンツール	16,700	4,470.00	74,649,000	
6279	瑞光	27,300	992.00	27,081,600	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	51,500	2,332.00	120,098,000	貸付有価証券 6,100株
6284	日精エー・エス・ビー機械	15,100	4,875.00	73,612,500	
6287	サトーホールディングス	54,000	2,141.00	115,614,000	
6289	技研製作所	35,700	1,904.00	67,972,800	貸付有価証券 1,300株
6291	日本エアーテック	17,700	1,177.00	20,832,900	貸付有価証券 600株
6292	カワタ	3,800	990.00	3,762,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	28,200	1,098.00	30,963,600	
6294	オカダアイヨン	4,100	2,927.00	12,000,700	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	14,500	2,283.00	33,103,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,780,600	4,337.00	7,722,462,200	貸付有価証券 64,600株
6302	住友重機械工業	224,700	4,493.00	1,009,577,100	
6305	日立建機	151,300	4,394.00	664,812,200	
6306	日工	56,300	733.00	41,267,900	
6309	巴工業	14,800	4,460.00	66,008,000	

6310	井関農機	35,600	1,025.00	36,490,000	
6315	T O W A	42,300	8,900.00	376,470,000	
6316	丸山製作所	2,100	2,462.00	5,170,200	
6317	北川鉄工所	14,900	1,518.00	22,618,200	
6323	ローツェ	19,800	26,160.00	517,968,000	
6325	タカキタ	4,000	569.00	2,276,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,986,100	2,431.00	4,828,209,100	貸付有価証券 271,800株
6328	荏原実業	20,000	3,255.00	65,100,000	
6331	三菱化工機	13,400	3,680.00	49,312,000	
6332	月島ホールディングス	51,300	1,389.00	71,255,700	
6333	帝国電機製作所	26,000	2,429.00	63,154,000	
6335	東京機械製作所	3,200	442.00	1,414,400	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	76,800	1,203.00	92,390,400	
6340	澁谷工業	35,600	3,480.00	123,888,000	
6345	アイチ コーポレーション	52,900	1,050.00	55,545,000	
6349	小森コーポレーション	93,600	1,146.00	107,265,600	
6351	鶴見製作所	29,000	3,280.00	95,120,000	
6356	日本ギア工業	4,600	657.00	3,022,200	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	6,000	6,100.00	36,600,000	
6361	荏原製作所	155,900	12,635.00	1,969,796,500	
6362	石井鐵工所	1,400	2,790.00	3,906,000	貸付有価証券 500株
6363	西島製作所	32,700	2,767.00	90,480,900	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	38,200	1,921.00	73,382,200	
6367	ダイキン工業	453,500	20,400.00	9,251,400,000	
6368	オルガノ	45,600	7,280.00	331,968,000	
6369	トーヨーカネツ	12,900	4,340.00	55,986,000	
6370	栗田工業	212,500	6,021.00	1,279,462,500	
6371	椿本チエイン	53,800	5,230.00	281,374,000	
6373	大同工業	5,400	753.00	4,066,200	貸付有価証券 500株
6378	木村化工機	29,000	742.00	21,518,000	
6381	アネスト岩田	58,700	1,335.00	78,364,500	
6383	ダイフク	641,100	3,149.00	2,018,823,900	貸付有価証券 21,400株
6387	サムコ	10,200	4,375.00	44,625,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,200	1,361.00	8,438,200	
6393	油研工業	2,000	2,230.00	4,460,000	
6395	タダノ	218,600	1,232.50	269,424,500	
6406	フジテック	88,800	3,745.00	332,556,000	

6407	C K D	105,100	2,888.00	303,528,800	貸付有価証券 5,100株
6412	平和	112,300	1,943.00	218,198,900	
6413	理想科学工業	30,400	2,853.00	86,731,200	
6417	S A N K Y O	365,700	1,633.00	597,188,100	
6418	日本金銭機械	45,900	1,333.00	61,184,700	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	19,200	3,240.00	62,208,000	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	24,800	6,090.00	151,032,000	
6428	オーイズミ	4,600	387.00	1,780,200	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	18,700	3,505.00	65,543,500	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	68,900	5,830.00	401,687,000	貸付有価証券 2,600株
6436	アマノ	107,800	3,850.00	415,030,000	
6440	J U K I	58,800	537.00	31,575,600	
6444	サンデン	18,200	167.00	3,039,400	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	38,400	648.00	24,883,200	
6454	マックス	53,500	3,175.00	169,862,500	
6457	グローリー	91,200	2,760.00	251,712,000	貸付有価証券 3,400株
6458	新晃工業	38,300	3,735.00	143,050,500	
6459	大和冷機工業	58,200	1,524.00	88,696,800	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	339,300	2,034.00	690,136,200	
6463	T P R	48,200	2,297.00	110,715,400	
6464	ツバキ・ナカシマ	76,100	835.00	63,543,500	貸付有価証券 10,200株
6465	ホシザキ	224,200	5,379.00	1,205,971,800	貸付有価証券 26,000株
6470	大豊工業	32,800	868.00	28,470,400	
6471	日本精工	703,300	864.70	608,143,510	
6472	N T N	823,800	316.00	260,320,800	貸付有価証券 27,200株
6473	ジェイテクト	338,000	1,387.00	468,806,000	
6474	不二越	28,000	3,320.00	92,960,000	
6480	日本トムソン	103,400	636.00	65,762,400	
6481	T H K	219,200	3,369.00	738,484,800	
6482	ユーシン精機	30,100	684.00	20,588,400	
6485	前澤給装工業	27,200	1,278.00	34,761,600	
6486	イーグル工業	42,000	1,801.00	75,642,000	
6489	前澤工業	7,000	1,260.00	8,820,000	
6490	日本ビラー工業	35,200	6,050.00	212,960,000	
6498	キッツ	127,100	1,304.00	165,738,400	

6586	マキタ	433,200	4,161.00	1,802,545,200	
7003	三井Ｅ＆Ｓ	188,500	1,560.00	294,060,000	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	335,200	1,197.00	401,234,400	
7011	三菱重工業	6,643,300	1,328.00	8,822,302,400	
7013	ＩＨＩ	282,800	3,539.00	1,000,829,200	貸付有価証券 8,700株
7022	サノヤスホールディングス	15,600	191.00	2,979,600	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	69,800	1,799.00	125,570,200	
3105	日清紡ホールディングス	285,600	1,172.00	334,723,200	貸付有価証券 10,400株
4062	イビデン	198,100	6,009.00	1,190,382,900	貸付有価証券 8,000株
4902	コニカミノルタ	848,400	514.40	436,416,960	貸付有価証券 8,500株
6448	ブラザー工業	507,600	2,784.00	1,413,158,400	
6479	ミネベアミツミ	660,800	2,926.50	1,933,831,200	貸付有価証券 35,800株
6501	日立製作所	1,825,800	13,235.00	24,164,463,000	貸付有価証券 67,100株
6503	三菱電機	4,228,200	2,397.00	10,134,995,400	
6504	富士電機	231,000	10,015.00	2,313,465,000	
6505	東洋電機製造	4,000	1,134.00	4,536,000	
6506	安川電機	412,600	6,213.00	2,563,483,800	貸付有価証券 89,800株
6507	シンフォニアテクノロジー	41,900	3,095.00	129,680,500	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	70,400	3,435.00	241,824,000	
6513	オリジン	2,700	1,208.00	3,261,600	
6516	山洋電気	16,400	7,220.00	118,408,000	
6517	デンヨー	28,900	2,259.00	65,285,100	
6523	ＰＨＣホールディングス	71,000	1,124.00	79,804,000	貸付有価証券 6,000株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	147,100	3,940.00	579,574,000	
6526	ソシオネクスト	276,100	3,994.00	1,102,743,400	貸付有価証券 31,500株
6588	東芝テック	48,600	3,135.00	152,361,000	
6590	芝浦メカトロニクス	21,600	6,000.00	129,600,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	186,800	2,623.50	490,069,800	
6594	ニデック	838,700	6,886.00	5,775,288,200	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	23,900	354.00	8,460,600	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,500	1,695.00	33,052,500	貸付有価証券 3,400株
6617	東光高岳	22,900	2,557.00	58,555,300	

6619	ダブル・スコープ	108,700	511.00	55,545,700	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	36,000	9,350.00	336,600,000	貸付有価証券 6,100株
6630	ヤーマン	73,900	989.00	73,087,100	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	299,900	806.00	241,719,400	
6638	ミマキエンジニアリング	36,100	1,157.00	41,767,700	
6640	I - P E X	26,300	1,708.00	44,920,400	
6644	大崎電気工業	83,200	678.00	56,409,600	
6645	オムロン	290,100	5,229.00	1,516,932,900	貸付有価証券 12,700株
6651	日東工業	51,200	4,140.00	211,968,000	
6652	I D E C	56,100	2,687.00	150,740,700	
6653	正興電機製作所	4,200	1,361.00	5,716,200	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	2,400	1,115.00	2,676,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	148,200	2,922.00	433,040,400	
6675	サクサホールディングス	2,800	2,801.00	7,842,800	
6676	メルコホールディングス	11,900	3,415.00	40,638,500	
6678	テクノメディカ	9,200	1,716.00	15,787,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,100	757.00	10,673,700	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	498,900	10,750.00	5,363,175,000	
6702	富士通	3,495,800	2,482.50	8,678,323,500	
6703	沖電気工業	171,700	1,107.00	190,071,900	
6704	岩崎通信機	5,500	671.00	3,690,500	
6706	電気興業	15,300	2,106.00	32,221,800	
6707	サンケン電気	35,300	6,668.00	235,380,400	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	1,900	1,102.00	2,093,800	
6718	アイホン	20,500	2,890.00	59,245,000	貸付有価証券 900株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,368,000	2,534.00	6,000,512,000	
6724	セイコーエプソン	487,400	2,712.50	1,322,072,500	
6727	ワコム	277,900	596.00	165,628,400	
6728	アルバック	83,300	9,321.00	776,439,300	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	15,400	1,668.00	25,687,200	
6737	E I Z O	27,800	4,950.00	137,610,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,637,400	20.00	32,748,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	86,500	1,009.00	87,278,500	
6742	京三製作所	79,600	506.00	40,277,600	
6744	能美防災	51,300	2,302.00	118,092,600	

6745	ホーチキ	28,400	2,264.00	64,297,600	
6748	星和電機	5,000	582.00	2,910,000	
6750	エレコム	90,800	1,488.00	135,110,400	
6752	パナソニック ホールディングス	4,487,700	1,325.00	5,946,202,500	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	640,400	820.00	525,128,000	貸付有価証券 53,500株
6754	アンリツ	267,600	1,217.00	325,669,200	
6755	富士通ゼネラル	107,700	1,824.50	196,498,650	
6758	ソニーグループ	2,660,600	12,760.00	33,949,256,000	
6762	T D K	601,500	7,216.00	4,340,424,000	貸付有価証券 21,900株
6763	帝国通信工業	16,600	1,837.00	30,494,200	
6768	タムラ製作所	151,400	606.00	91,748,400	貸付有価証券 7,000株
6770	アルプスアルパイン	339,300	1,347.50	457,206,750	貸付有価証券 51,900株
6771	池上通信機	3,800	763.00	2,899,400	貸付有価証券 1,100株
6779	日本電波工業	45,500	1,251.00	56,920,500	
6785	鈴木	20,300	1,388.00	28,176,400	
6787	メイコー	37,700	4,960.00	186,992,000	
6788	日本トリム	8,500	3,490.00	29,665,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	20,800	5,330.00	110,864,000	
6794	フォスター電機	28,100	1,235.00	34,703,500	
6798	S M K	10,100	2,429.00	24,532,900	
6800	ヨコオ	33,500	1,613.00	54,035,500	
6803	ティアック	20,000	99.00	1,980,000	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	86,400	1,923.00	166,147,200	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	56,100	16,660.00	934,626,000	貸付有価証券 9,100株
6807	日本航空電子工業	90,900	2,510.00	228,159,000	
6809	T O A	43,200	1,114.00	48,124,800	
6810	マクセル	83,900	1,504.00	126,185,600	
6814	古野電気	49,300	1,943.00	95,789,900	貸付有価証券 7,000株
6817	スミダコーポレーション	50,900	1,216.00	61,894,400	
6820	アイコム	14,600	3,195.00	46,647,000	
6823	リオン	15,600	3,050.00	47,580,000	
6841	横河電機	415,600	3,411.00	1,417,611,600	貸付有価証券 7,700株
6844	新電元工業	14,500	2,908.00	42,166,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	258,800	4,292.00	1,110,769,600	貸付有価証券 37,500株

6848	東亜ディーケーケー	5,600	859.00	4,810,400	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	161,300	4,238.00	683,589,400	
6850	チノー	15,600	2,736.00	42,681,600	
6853	共和電業	11,200	418.00	4,681,600	
6855	日本電子材料	23,100	2,465.00	56,941,500	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	71,800	14,510.00	1,041,818,000	
6857	アドバンテスト	1,077,600	5,342.00	5,756,539,200	貸付有価証券 43,200株
6858	小野測器	4,700	681.00	3,200,700	貸付有価証券 1,800株
6859	エスバック	30,100	2,898.00	87,229,800	
6861	キーエンス	376,300	64,580.00	24,301,454,000	貸付有価証券 39,800株
6866	日置電機	17,800	6,000.00	106,800,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	973,600	2,488.00	2,422,316,800	貸付有価証券 35,400株
6871	日本マイクロニクス	67,600	6,740.00	455,624,000	貸付有価証券 8,000株
6875	メガチップス	29,700	3,440.00	102,168,000	
6877	O B A R A G R O U P	20,500	4,090.00	83,845,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,210.00	1,694,000	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	5,400	699.00	3,774,600	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	40,200	1,435.00	57,687,000	
6908	イリソ電子工業	34,600	2,953.00	102,173,800	
6914	オプテックスグループ	69,000	1,846.00	127,374,000	
6915	千代田インテグレ	14,700	2,765.00	40,645,500	
6920	レーザーテック	172,400	33,360.00	5,751,264,000	貸付有価証券 1,300株
6923	スタンレー電気	240,800	2,804.00	675,203,200	貸付有価証券 2,200株
6925	ウシオ電機	191,100	2,022.50	386,499,750	貸付有価証券 7,000株
6926	岡谷電機産業	9,200	260.00	2,392,000	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	475.00	5,605,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	3,400	1,603.00	5,450,200	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	30,600	2,662.00	81,457,200	
6932	遠藤照明	5,400	1,430.00	7,722,000	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	27,700	1,012.00	28,032,400	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	6,000	479.00	2,874,000	

6941	山一電機	33,800	2,612.00	88,285,600	
6947	図研	32,700	3,975.00	129,982,500	
6951	日本電子	94,200	6,280.00	591,576,000	
6952	カシオ計算機	271,800	1,297.50	352,660,500	貸付有価証券 10,200株
6954	ファナック	1,834,200	4,455.00	8,171,361,000	貸付有価証券 66,600株
6958	日本シイエムケイ	88,200	586.00	51,685,200	
6961	エンブラス	11,000	8,420.00	92,620,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	56,000	817.00	45,752,000	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	695,400	2,237.00	1,555,609,800	
6965	浜松ホトニクス	301,800	5,672.00	1,711,809,600	貸付有価証券 2,500株
6966	三井ハイテック	33,300	7,126.00	237,295,800	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	133,100	5,590.00	744,029,000	
6971	京セラ	2,337,000	1,927.50	4,504,567,500	
6976	太陽誘電	183,200	3,597.00	658,970,400	貸付有価証券 26,300株
6981	村田製作所	3,422,100	2,822.00	9,657,166,200	
6986	双葉電子工業	71,600	461.00	33,007,600	
6989	北陸電気工業	4,500	1,350.00	6,075,000	
6996	ニチコン	98,700	1,302.00	128,507,400	
6997	日本ケミコン	40,000	1,531.00	61,240,000	貸付有価証券 200株
6999	K O A	56,900	1,567.00	89,162,300	
7244	市光工業	67,700	526.00	35,610,200	
7276	小糸製作所	389,700	2,213.50	862,600,950	
7280	ミツバ	70,500	1,435.00	101,167,500	
7735	S C R E E Nホールディングス	128,600	16,230.00	2,087,178,000	貸付有価証券 4,800株
7739	キャノン電子	41,600	2,192.00	91,187,200	
7751	キャノン	1,876,000	4,066.00	7,627,816,000	
7752	リコー	943,100	1,316.50	1,241,591,150	
7965	象印マホービン	102,100	1,489.00	152,026,900	貸付有価証券 3,800株
7999	M U T O Hホールディングス	1,500	2,186.00	3,279,000	
8035	東京エレクトロン	796,100	33,600.00	26,748,960,000	
9880	イノテック	25,100	1,804.00	45,280,400	
3116	トヨタ紡織	158,400	2,419.00	383,169,600	
3526	芦森工業	2,400	2,435.00	5,844,000	
5949	ユニプレス	67,500	1,169.00	78,907,500	貸付有価証券 3,300株
6201	豊田自動織機	320,800	14,470.00	4,641,976,000	貸付有価証券 10,000株

6455	モリタホールディングス	66,000	1,750.00	115,500,000	
6584	三櫻工業	57,400	1,135.00	65,149,000	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	3,103,200	2,786.50	8,647,066,800	
6995	東海理化電機製作所	106,000	2,143.00	227,158,000	
7012	川崎重工業	307,100	4,648.00	1,427,400,800	
7014	名村造船所	95,100	1,827.00	173,747,700	
7102	日本車輛製造	12,400	2,319.00	28,755,600	
7105	三菱ロジスネクスト	60,100	1,468.00	88,226,800	
7122	近畿車輛	1,600	2,299.00	3,678,400	
7201	日産自動車	5,075,900	546.70	2,774,994,530	貸付有価証券 193,900株
7202	いすゞ自動車	1,093,500	1,939.50	2,120,843,250	
7203	トヨタ自動車	20,653,300	3,497.00	72,224,590,100	
7205	日野自動車	565,700	462.60	261,692,820	貸付有価証券 27,900株
7211	三菱自動車工業	1,467,300	467.10	685,375,830	貸付有価証券 72,700株
7212	エフテック	8,400	717.00	6,022,800	
7213	レシップホールディングス	5,200	619.00	3,218,800	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	2,300	1,102.00	2,534,600	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,200	590.00	1,298,000	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	92,000	1,649.00	151,708,000	
7222	日産車体	38,100	946.00	36,042,600	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	108,300	1,167.00	126,386,100	
7226	極東開発工業	62,100	2,513.00	156,057,300	貸付有価証券 3,200株
7231	トピー工業	30,500	2,637.00	80,428,500	
7236	ティラド	8,300	3,780.00	31,374,000	
7238	曙ブレーキ工業	229,500	144.00	33,048,000	貸付有価証券 8,400株
7239	タチエス	69,400	1,936.00	134,358,400	
7240	N O K	146,100	2,235.00	326,533,500	
7241	フタバ産業	100,800	1,017.00	102,513,600	
7242	カヤバ	35,500	5,350.00	189,925,000	
7245	大同メタル工業	73,500	615.00	45,202,500	
7246	プレス工業	150,300	768.00	115,430,400	
7247	ミクニ	15,200	431.00	6,551,200	貸付有価証券 1,100株
7250	太平洋工業	86,200	1,647.00	141,971,400	貸付有価証券 4,700株
7256	河西工業	16,900	232.00	3,920,800	貸付有価証券 6,000株

7259	アイシン	290,100	6,060.00	1,758,006,000	貸付有価証券 10,600株
7261	マツダ	1,244,100	1,669.00	2,076,402,900	貸付有価証券 45,200株
7266	今仙電機製作所	7,600	611.00	4,643,600	
7267	本田技研工業	8,912,000	1,746.00	15,560,352,000	
7269	スズキ	2,763,300	1,790.50	4,947,688,650	貸付有価証券 347,800株
7270	S U B A R U	1,166,500	3,276.00	3,821,454,000	貸付有価証券 43,200株
7271	安永	5,300	657.00	3,482,100	
7272	ヤマハ発動機	1,625,600	1,426.50	2,318,918,400	
7277	T B K	13,000	364.00	4,732,000	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	61,500	3,035.00	186,652,500	
7282	豊田合成	107,700	3,126.00	336,670,200	貸付有価証券 8,300株
7283	愛三工業	62,300	1,578.00	98,309,400	
7284	盟和産業	1,700	998.00	1,696,600	
7291	日本プラス	9,800	507.00	4,968,600	
7294	ヨロズ	35,200	950.00	33,440,000	
7296	エフ・シー・シー	66,600	2,199.00	146,453,400	
7309	シマノ	151,900	25,350.00	3,850,665,000	貸付有価証券 5,600株
7313	テイ・エス テック	133,900	1,904.50	255,012,550	
7408	ジャムコ	18,400	1,107.00	20,368,800	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,103,300	2,597.50	5,463,321,750	
5187	クリエートメディック	3,900	1,006.00	3,923,400	
6376	日機装	87,600	1,216.00	106,521,600	
7600	日本エム・ディ・エム	29,800	669.00	19,936,200	
7701	島津製作所	499,700	4,177.00	2,087,246,900	
7702	J M S	34,800	524.00	18,235,200	
7709	クボテック	2,900	221.00	640,900	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	27,300	2,292.00	62,571,600	貸付有価証券 600株
7717	ブイ・テクノロジー	19,800	2,488.00	49,262,400	貸付有価証券 1,100株
7721	東京計器	28,800	2,488.00	71,654,400	
7723	愛知時計電機	16,300	2,288.00	37,294,400	
7725	インターアクション	22,700	1,518.00	34,458,600	
7727	オーバル	10,600	515.00	5,459,000	
7729	東京精密	77,000	10,295.00	792,715,000	
7730	マニー	150,500	1,808.00	272,104,000	貸付有価証券 5,500株

7731	ニコン	543,800	1,641.50	892,647,700	貸付有価証券 42,100株
7732	トプコン	182,800	1,823.50	333,335,800	
7733	オリンパス	2,221,900	2,187.00	4,859,295,300	
7734	理研計器	53,200	3,685.00	196,042,000	貸付有価証券 1,800株
7740	タムロン	23,000	6,310.00	145,130,000	
7741	ＨＯＹＡ	740,500	18,305.00	13,554,852,500	
7743	シード	6,000	585.00	3,510,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	35,600	2,985.00	106,266,000	
7745	A & D ホロンホールディングス	54,800	2,617.00	143,411,600	
7747	朝日インテック	458,500	2,287.00	1,048,589,500	貸付有価証券 61,100株
7762	シチズン時計	346,000	1,021.00	353,266,000	貸付有価証券 12,600株
7769	リズム	2,700	2,978.00	8,040,600	貸付有価証券 400株
7775	大研医器	10,400	553.00	5,751,200	
7780	メニコン	129,300	1,520.00	196,536,000	
7782	シンシア	1,100	493.00	542,300	
7979	松風	17,000	2,980.00	50,660,000	
8050	セイコーグループ	52,400	3,960.00	207,504,000	
8086	ニプロ	313,500	1,245.00	390,307,500	貸付有価証券 12,600株
7795	K Y O R I T S U	18,000	170.00	3,060,000	貸付有価証券 5,100株
7811	中本パックス	3,800	1,653.00	6,281,400	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	53,600	1,246.00	66,785,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	78,200	2,628.00	205,509,600	
7818	トランザクション	24,800	1,843.00	45,706,400	
7819	粧美堂	3,300	582.00	1,920,600	
7820	ニホンフラッシュ	35,200	899.00	31,644,800	
7821	前田工織	31,900	3,425.00	109,257,500	貸付有価証券 1,200株
7822	永大産業	14,300	271.00	3,875,300	
7823	アートネイチャー	33,900	757.00	25,662,300	
7826	フルヤ金属	8,900	11,170.00	99,413,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,030,400	2,938.50	3,027,830,400	
7833	アイフィスジャパン	3,400	611.00	2,077,400	
7839	S H O E I	85,000	2,246.00	190,910,000	貸付有価証券 8,400株
7840	フランスベッドホールディングス	48,600	1,199.00	58,271,400	
7846	パイロットコーポレーション	52,900	4,177.00	220,963,300	貸付有価証券 4,200株
7856	萩原工業	25,100	1,555.00	39,030,500	

7864	フジシールインターナショナル	76,200	2,010.00	153,162,000	
7867	タカラトミー	171,200	2,512.50	430,140,000	
7868	広済堂ホールディングス	98,700	708.00	69,879,600	貸付有価証券 19,000株
7872	エステールホールディングス	2,900	642.00	1,861,800	
7885	タカノ	4,500	1,019.00	4,585,500	
7893	プロネクス	39,000	1,129.00	44,031,000	
7897	ホクシン	9,300	122.00	1,134,600	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	4,100	1,008.00	4,132,800	貸付有価証券 300株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	462,300	3,632.00	1,679,073,600	
7912	大日本印刷	411,100	4,493.00	1,847,072,300	貸付有価証券 57,800株
7914	共同印刷	10,600	3,195.00	33,867,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	64,400	1,702.00	109,608,800	貸付有価証券 2,400株
7916	光村印刷	900	1,571.00	1,413,900	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	22,200	2,580.00	57,276,000	
7936	アシックス	320,500	6,601.00	2,115,620,500	貸付有価証券 4,600株
7937	ツツミ	8,800	2,135.00	18,788,000	
7944	ローランド	27,700	4,235.00	117,309,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	15,300	3,110.00	47,583,000	
7951	ヤマハ	237,100	3,258.00	772,471,800	貸付有価証券 35,000株
7952	河合楽器製作所	11,400	3,625.00	41,325,000	
7955	クリナップ	36,900	745.00	27,490,500	
7956	ビジョン	239,600	1,425.00	341,430,000	
7962	キングジム	33,200	871.00	28,917,200	
7966	リンテック	75,500	3,050.00	230,275,000	
7972	イトーキ	77,100	1,818.00	140,167,800	貸付有価証券 2,800株
7974	任天堂	2,374,700	7,406.00	17,587,028,200	貸付有価証券 86,200株
7976	三菱鉛筆	53,400	2,557.00	136,543,800	
7981	タカラスタンダード	79,200	1,816.00	143,827,200	
7984	コクヨ	153,900	2,633.00	405,218,700	
7987	ナカバヤシ	40,500	520.00	21,060,000	
7990	グローブライド	33,800	1,991.00	67,295,800	貸付有価証券 1,200株
7994	オカムラ	113,200	2,314.00	261,944,800	
8022	美津濃	37,400	7,350.00	274,890,000	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	3,390,600	979.00	3,319,397,400	貸付有価証券 96,900株

9502	中部電力	1,386,000	1,981.50	2,746,359,000	貸付有価証券 75,100株
9503	関西電力	1,452,400	2,311.50	3,357,222,600	貸付有価証券 5,500株
9504	中国電力	653,500	1,086.50	710,027,750	
9505	北陸電力	384,600	897.80	345,293,880	貸付有価証券 40,700株
9506	東北電力	990,300	1,173.00	1,161,621,900	貸付有価証券 3,300株
9507	四国電力	350,300	1,200.00	420,360,000	
9508	九州電力	867,100	1,443.50	1,251,658,850	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	363,400	1,109.00	403,010,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	96,100	1,165.00	111,956,500	
9513	電源開発	309,000	2,602.00	804,018,000	
9514	エフオン	27,400	427.00	11,699,800	
9517	イーレックス	67,000	799.00	53,533,000	貸付有価証券 2,400株
9519	レノバ	100,300	1,487.00	149,146,100	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	732,200	3,656.00	2,676,923,200	
9532	大阪瓦斯	761,900	3,430.00	2,613,317,000	
9533	東邦瓦斯	162,900	3,815.00	621,463,500	貸付有価証券 25,500株
9534	北海道瓦斯	22,500	2,808.00	63,180,000	
9535	広島ガス	79,500	377.00	29,971,500	
9536	西部ガスホールディングス	39,200	1,961.00	76,871,200	
9543	静岡ガス	75,000	951.00	71,325,000	
9551	メタウォーター	45,100	2,015.00	90,876,500	
2384	S B Sホールディングス	33,500	2,667.00	89,344,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	413,200	3,139.00	1,297,034,800	貸付有価証券 3,000株
9003	相鉄ホールディングス	134,600	2,559.00	344,441,400	
9005	東急	1,054,700	1,865.00	1,967,015,500	貸付有価証券 61,200株
9006	京浜急行電鉄	465,400	1,256.00	584,542,400	貸付有価証券 15,500株
9007	小田急電鉄	622,000	1,761.00	1,095,342,000	貸付有価証券 64,700株
9008	京王電鉄	180,800	3,840.00	694,272,000	
9009	京成電鉄	242,500	5,870.00	1,423,475,000	貸付有価証券 8,800株
9010	富士急行	46,300	3,420.00	158,346,000	
9020	東日本旅客鉄道	2,073,000	2,880.50	5,971,276,500	貸付有価証券 69,600株
9021	西日本旅客鉄道	892,300	2,975.00	2,654,592,500	貸付有価証券 34,800株

9022	東海旅客鉄道	1,448,800	3,589.00	5,199,743,200	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	455,000	2,477.50	1,127,262,500	貸付有価証券 16,600株
9025	鴻池運輸	64,100	2,245.00	143,904,500	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	100,500	2,455.50	246,777,750	貸付有価証券 900株
9037	ハマキョウレックス	32,100	3,830.00	122,943,000	
9039	サカイ引越センター	41,700	2,763.00	115,217,100	
9041	近鉄グループホールディングス	375,400	4,137.00	1,553,029,800	貸付有価証券 13,700株
9042	阪急阪神ホールディングス	500,700	4,077.00	2,041,353,900	貸付有価証券 42,200株
9044	南海電気鉄道	167,500	2,943.00	492,952,500	貸付有価証券 10,500株
9045	京阪ホールディングス	207,000	3,280.00	678,960,000	
9046	神戸電鉄	10,200	2,724.00	27,784,800	
9048	名古屋鉄道	387,300	2,056.00	796,288,800	貸付有価証券 15,100株
9052	山陽電気鉄道	28,300	2,048.00	57,958,400	貸付有価証券 1,100株
9055	アルプス物流	30,000	3,115.00	93,450,000	
9064	ヤマトホールディングス	480,800	2,057.50	989,246,000	貸付有価証券 17,500株
9065	山九	95,600	5,411.00	517,291,600	
9067	丸運	6,200	281.00	1,742,200	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	23,200	4,515.00	104,748,000	
9069	センコーグループホールディングス	198,800	1,143.00	227,228,400	貸付有価証券 7,300株
9070	トナミホールディングス	8,200	4,570.00	37,474,000	
9072	ニッコンホールディングス	120,200	3,044.00	365,888,800	貸付有価証券 2,700株
9074	日本石油輸送	1,200	2,814.00	3,376,800	
9075	福山通運	42,800	3,790.00	162,212,000	
9076	セイノーホールディングス	211,200	2,131.00	450,067,200	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	3,400	870.00	2,958,000	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	10,600	3,050.00	32,330,000	
9090	A Z - C O M 丸和ホールディングス	96,000	1,189.00	114,144,000	
9099	C & F ロジホールディングス	36,100	3,230.00	116,603,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	265,500	3,456.00	917,568,000	貸付有価証券 9,700株
9143	S G ホールディングス	630,500	1,815.00	1,144,357,500	貸付有価証券 89,500株

9147	NIPPON EXPRESSホールディング	127,400	8,102.00	1,032,194,800	
9101	日本郵船	1,076,400	4,109.00	4,422,927,600	貸付有価証券 36,500株
9104	商船三井	815,400	4,615.00	3,763,071,000	貸付有価証券 101,900株
9107	川崎汽船	904,800	2,015.50	1,823,624,400	貸付有価証券 116,100株
9110	NSユニテッド海運	20,200	4,460.00	90,092,000	貸付有価証券 500株
9115	明海グループ	13,000	731.00	9,503,000	
9119	飯野海運	137,900	1,211.00	166,996,900	貸付有価証券 19,100株
9130	共栄タンカー	2,200	955.00	2,101,000	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	44,000	1,082.00	47,608,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	922,300	2,839.50	2,618,870,850	
9202	ANAホールディングス	1,021,800	3,032.00	3,098,097,600	貸付有価証券 113,700株
9232	パスコ	2,200	1,960.00	4,312,000	
9058	トランコム	10,900	5,640.00	61,476,000	
9066	日新	28,500	2,999.00	85,471,500	
9301	三菱倉庫	92,200	5,101.00	470,312,200	貸付有価証券 2,800株
9302	三井倉庫ホールディングス	35,100	4,555.00	159,880,500	
9303	住友倉庫	101,300	2,584.00	261,759,200	
9304	澁澤倉庫	17,100	2,990.00	51,129,000	
9306	東陽倉庫	3,200	1,526.00	4,883,200	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	75,600	708.00	53,524,800	
9312	ケイヒン	2,200	1,977.00	4,349,400	
9319	中央倉庫	20,100	1,120.00	22,512,000	
9322	川西倉庫	2,200	1,144.00	2,516,800	
9324	安田倉庫	25,600	1,396.00	35,737,600	
9325	ファイズホールディングス	1,700	1,143.00	1,943,100	
9351	東洋埠頭	3,500	1,348.00	4,718,000	
9364	上組	173,400	3,338.00	578,809,200	
9366	サンリツ	2,900	916.00	2,656,400	
9368	キムラユニティー	5,700	1,761.00	10,037,700	
9369	キューソー流通システム	17,400	1,156.00	20,114,400	
9380	東海運	7,000	287.00	2,009,000	貸付有価証券 4,400株
9381	エーアイティー	23,500	1,755.00	41,242,500	貸付有価証券 900株
9384	内外トランスライン	15,000	2,515.00	37,725,000	
9386	日本コンセプト	13,700	1,778.00	24,358,600	

1973	N E C ネットエスアイ	147,000	2,519.00	370,293,000	
2307	クロスキャット	23,900	1,273.00	30,424,700	貸付有価証券 1,000株
2317	システナ	570,800	262.00	149,549,600	
2326	デジタルアーツ	23,900	4,175.00	99,782,500	
2327	日鉄ソリューションズ	64,400	5,100.00	328,440,000	
2335	キューブシステム	19,900	1,091.00	21,710,900	
2359	コア	16,700	1,854.00	30,961,800	貸付有価証券 1,600株
2477	手間いらず	6,400	3,150.00	20,160,000	貸付有価証券 100株
3031	ラクーンホールディングス	28,100	653.00	18,349,300	
3040	ソリトンシステムズ	19,400	1,306.00	25,336,400	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	31,000	1,830.00	56,730,000	
3626	T I S	412,600	3,289.00	1,357,041,400	
3627	テクミラホールディングス	5,500	400.00	2,200,000	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	126,400	460.00	58,144,000	貸付有価証券 2,400株
3633	G M O ペパボ	4,600	1,352.00	6,219,200	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	236,400	1,457.50	344,553,000	
3636	三菱総合研究所	18,500	4,945.00	91,482,500	
3639	ボルテージ	3,500	260.00	910,000	貸付有価証券 1,100株
3640	電算	1,400	1,490.00	2,086,000	貸付有価証券 300株
3648	A G S	5,000	1,130.00	5,650,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	29,900	999.00	29,870,100	
3655	ブレインパッド	31,400	1,208.00	37,931,200	貸付有価証券 1,000株
3656	K L a b	69,400	244.00	16,933,600	貸付有価証券 8,400株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	64,400	486.00	31,298,400	貸付有価証券 2,300株
3659	ネクソン	827,400	2,517.50	2,082,979,500	貸付有価証券 30,600株
3660	アイスタイル	126,000	513.00	64,638,000	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	46,200	1,030.00	47,586,000	貸付有価証券 5,300株
3662	エイチーム	22,300	623.00	13,892,900	
3665	エニグモ	48,000	335.00	16,080,000	貸付有価証券 3,900株
3666	テクノスジャパン	10,500	586.00	6,153,000	貸付有価証券 4,100株
3667	e n i s h	9,500	214.00	2,033,000	貸付有価証券 1,900株

3668	コロブラ	146,300	597.00	87,341,100	貸付有価証券 17,300株
3672	オルトプラス	9,700	136.00	1,319,200	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	179,000	572.00	102,388,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	5,100	503.00	2,565,300	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	23,500	951.00	22,348,500	貸付有価証券 100株
3678	メディアドウ	17,000	1,309.00	22,253,000	
3679	じげん	110,000	527.00	57,970,000	
3681	ブイキューブ	45,200	237.00	10,712,400	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,900	589.00	1,708,100	
3683	サイバーリンクス	4,100	778.00	3,189,800	貸付有価証券 300株
3686	ディー・エル・イー	8,600	161.00	1,384,600	貸付有価証券 3,100株
3687	フィックスターズ	42,600	1,959.00	83,453,400	
3688	C A R T A H O L D I N G S	17,700	1,700.00	30,090,000	
3694	オプティム	38,800	889.00	34,493,200	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,200	1,707.00	25,946,400	
3697	S H I F T	25,100	14,835.00	372,358,500	貸付有価証券 900株
3738	ティーガイア	39,400	2,100.00	82,740,000	
3741	セック	4,700	4,565.00	21,455,500	
3762	テクマトリックス	68,900	1,646.00	113,409,400	
3763	プロシップ	18,100	1,373.00	24,851,300	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	98,200	2,264.50	222,373,900	貸付有価証券 10,500株
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	75,400	7,251.00	546,725,400	
3770	ザッパラス	2,900	432.00	1,252,800	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	25,900	1,526.00	39,523,400	
3774	インターネットイニシアティブ	180,300	2,670.00	481,401,000	
3778	さくらインターネット	42,300	5,350.00	226,305,000	貸付有価証券 6,700株
3788	G M O グローバルサイン・ホールディングス	11,500	2,641.00	30,371,500	
3817	S R A ホールディングス	19,300	3,865.00	74,594,500	
3826	システムインテグレータ	3,500	373.00	1,305,500	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	40,500	636.00	25,758,000	貸付有価証券 200株
3835	e B A S E	53,100	672.00	35,683,200	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	47,700	1,231.00	58,718,700	

3837	アドソル日進	15,900	1,619.00	25,742,100	
3839	ＯＤＫソリューションズ	2,200	623.00	1,370,600	
3843	フリービット	16,500	1,447.00	23,875,500	
3844	コムチュア	54,400	1,905.00	103,632,000	
3853	アステリア	29,500	582.00	17,169,000	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	17,600	2,735.00	48,136,000	
3901	マークライnz	20,400	2,967.00	60,526,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,000	589.00	26,505,000	
3903	g u m i	61,200	379.00	23,194,800	貸付有価証券 6,400株
3909	ショーケース	2,800	315.00	882,000	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	2,600	697.00	1,812,200	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	16,300	2,060.00	33,578,000	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	19,600	1,697.00	33,261,200	
3918	P C Iホールディングス	4,600	940.00	4,324,000	
3920	アイピーシー	1,800	409.00	736,200	
3921	ネオジャパン	12,600	1,498.00	18,874,800	
3922	P R T I M E S	7,600	1,785.00	13,566,000	
3923	ラクス	178,400	1,557.00	277,768,800	
3924	ランドコンピュータ	5,800	784.00	4,547,200	
3925	ダブルスタンダード	11,500	1,695.00	19,492,500	
3926	オーブンドア	22,000	714.00	15,708,000	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	3,900	331.00	1,290,900	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	18,000	2,247.00	40,446,000	
3934	ベネフィットジャパン	700	1,141.00	798,700	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	11,700	1,204.00	14,086,800	
3939	カナミックネットワーク	40,600	518.00	21,030,800	
3940	ノムラシステムコーポレーション	11,800	127.00	1,498,600	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	82,100	1,198.00	98,355,800	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	6,800	560.00	3,808,000	
3964	オークネット	13,900	2,434.00	33,832,600	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,200	810.00	1,782,000	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	10,300	508.00	5,232,400	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,800	1,379.00	2,482,200	
3978	マクロミル	74,000	719.00	53,206,000	

3981	ビーグリー	2,200	1,077.00	2,369,400	
3983	オロ	13,600	2,500.00	34,000,000	
3984	ユーザーローカル	15,900	2,050.00	32,595,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	2,400	240.00	576,000	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,600	836.00	5,517,600	貸付有価証券 1,000株
3994	マネーフォワード	84,200	5,529.00	465,541,800	貸付有価証券 300株
3996	サインポスト	4,300	641.00	2,756,300	貸付有価証券 700株
4053	S u n A s t e r i s k	26,800	919.00	24,629,200	貸付有価証券 1,200株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	22,300	2,024.00	45,135,200	
4072	電算システムホールディングス	16,700	2,723.00	45,474,100	貸付有価証券 100株
4180	A p p i e r G r o u p	129,100	1,304.00	168,346,400	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	29,000	7,720.00	223,880,000	
4284	ソルクシーズ	9,800	321.00	3,145,800	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	3,400	442.00	1,502,800	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	41,300	1,344.00	55,507,200	
4299	ハイマックス	11,800	1,376.00	16,236,800	
4307	野村総合研究所	835,700	3,955.00	3,305,193,500	
4320	C E ホールディングス	6,200	600.00	3,720,000	
4323	日本システム技術	28,400	1,681.00	47,740,400	
4326	インテージホールディングス	42,600	1,445.00	61,557,000	
4333	東邦システムサイエンス	14,300	1,288.00	18,418,400	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	172,600	177.00	30,550,200	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	48,600	2,705.00	131,463,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	57,200	2,636.00	150,779,200	
4382	H E R O Z	14,800	1,440.00	21,312,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	90,900	890.00	80,901,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	183,600	1,783.50	327,450,600	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,900	2,279.00	24,841,100	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	14,000	392.00	5,488,000	
4396	システムサポート	14,600	1,860.00	27,156,000	
4420	イーソル	27,200	834.00	22,684,800	貸付有価証券 2,400株
4430	東海ソフト	1,800	1,412.00	2,541,600	

4432	ウイングアーク 1 s t	39,200	2,545.00	99,764,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	10,100	998.00	10,079,800	
4434	サーバーワークス	7,700	2,624.00	20,204,800	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,000	2,320.00	2,320,000	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,100	801.00	881,100	貸付有価証券 400株
4441	トピラシステムズ	3,100	785.00	2,433,500	貸付有価証券 1,300株
4443	S a n s a n	123,800	1,447.00	179,138,600	貸付有価証券 4,500株
4446	L i n k - Uグループ	2,400	628.00	1,507,200	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	33,100	1,207.00	39,951,700	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	50,700	3,710.00	188,097,000	貸付有価証券 2,300株
4481	ベース	13,200	3,405.00	44,946,000	
4483	J M D C	64,300	3,246.00	208,717,800	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	25,200	1,211.00	30,517,200	
4674	クレスコ	30,900	1,984.00	61,305,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	362,400	1,859.00	673,701,600	
4684	オービック	126,100	20,375.00	2,569,287,500	
4686	ジャストシステム	54,200	2,669.00	144,659,800	貸付有価証券 200株
4687	T D Cソフト	70,600	1,128.00	79,636,800	
4689	L I N E ヤフー	5,370,900	374.00	2,008,716,600	
4704	トレンドマイクロ	178,300	7,769.00	1,385,212,700	貸付有価証券 2,600株
4709	I Dホールディングス	25,400	1,443.00	36,652,200	
4716	日本オラクル	72,200	11,660.00	841,852,000	
4719	アルファシステムズ	9,900	3,110.00	30,789,000	
4722	フューチャー	80,500	1,568.00	126,224,000	
4725	C A C H o l d i n g s	20,200	1,950.00	39,390,000	
4726	S Bテクノロジー	16,000	2,046.00	32,736,000	
4728	トーセ	3,400	697.00	2,369,800	貸付有価証券 700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	53,000	6,258.00	331,674,000	
4743	アイティフォー	48,300	1,354.00	65,398,200	
4746	東計電算	10,500	3,770.00	39,585,000	
4762	エクスネット	1,600	1,205.00	1,928,000	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	374,200	3,100.00	1,160,020,000	貸付有価証券 7,100株

4776	サイボウズ	51,900	1,609.00	83,507,100	貸付有価証券 1,900株
4812	電通総研	45,800	5,000.00	229,000,000	
4813	A C C E S S	39,200	1,377.00	53,978,400	貸付有価証券 5,800株
4819	デジタルガレージ	60,300	2,627.00	158,408,100	
4820	E Mシステムズ	62,900	656.00	41,262,400	
4825	ウェザーニューズ	11,700	4,620.00	54,054,000	貸付有価証券 500株
4826	C I J	94,000	459.00	43,146,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	7,200	3,480.00	25,056,000	
4829	日本エンタープライズ	12,500	138.00	1,725,000	
4839	WOWOW	28,400	1,078.00	30,615,200	
4845	スカラ	34,900	718.00	25,058,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	6,400	1,109.00	7,097,600	
5032	A N Y C O L O R	40,000	2,169.00	86,760,000	貸付有価証券 100株
6879	I M A G I C A G R O U P	37,800	606.00	22,906,800	
7518	ネットワンシステムズ	152,300	2,621.50	399,254,450	
7527	システムソフト	131,300	80.00	10,504,000	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	34,600	4,005.00	138,573,000	
7844	マーベラス	61,300	666.00	40,825,800	貸付有価証券 5,900株
7860	エイベックス	64,200	1,278.00	82,047,600	
8056	B I P R O G Y	123,400	4,546.00	560,976,400	
8157	都築電気	19,900	2,223.00	44,237,700	
9401	T B Sホールディングス	189,700	4,076.00	773,217,200	貸付有価証券 33,600株
9404	日本テレビホールディングス	334,000	2,230.00	744,820,000	貸付有価証券 36,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	35,300	640.00	22,592,000	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	91,600	2,012.00	184,299,200	貸付有価証券 1,400株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	293,000	929.00	272,197,000	貸付有価証券 40,800株
9413	テレビ東京ホールディングス	27,200	2,881.00	78,363,200	
9414	日本ＢＳ放送	4,300	911.00	3,917,300	
9416	ビジョン	56,800	1,138.00	64,638,400	
9417	スマートバリュー	2,900	472.00	1,368,800	貸付有価証券 1,400株
9418	U - N E X T H O L D I N G S	42,300	4,140.00	175,122,000	
9419	ワイヤレスゲート	5,300	229.00	1,213,700	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	371,400	198.00	73,537,200	貸付有価証券 23,100株
9428	クロップス	1,600	1,042.00	1,667,200	

9432	日本電信電話	112,211,300	169.40	19,008,594,220	
9433	K D D I	2,915,000	4,347.00	12,671,505,000	貸付有価証券 105,800株
9434	ソフトバンク	6,075,000	1,849.50	11,235,712,500	貸付有価証券 219,900株
9435	光通信	38,000	24,545.00	932,710,000	貸付有価証券 1,700株
9438	エムティーアイ	25,800	720.00	18,576,000	貸付有価証券 1,000株
9449	G M Oインターネットグループ	139,400	2,560.00	356,864,000	貸付有価証券 9,100株
9450	ファイバーゲート	20,300	1,085.00	22,025,500	貸付有価証券 800株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,800	227.00	635,600	
9468	K A D O K A W A	199,400	2,809.50	560,214,300	貸付有価証券 30,700株
9470	学研ホールディングス	62,800	917.00	57,587,600	
9474	ゼンリン	64,500	809.00	52,180,500	
9475	昭文社ホールディングス	5,200	380.00	1,976,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,100	163.00	1,809,300	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	22,800	2,004.00	45,691,200	貸付有価証券 1,400株
9601	松竹	19,600	9,306.00	182,397,600	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	209,800	5,300.00	1,111,940,000	
9605	東映	62,300	3,695.00	230,198,500	貸付有価証券 2,700株
9613	N T Tデータグループ	986,400	2,436.50	2,403,363,600	貸付有価証券 43,000株
9629	ピー・シー・エー	21,700	1,741.00	37,779,700	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,800	2,003.00	29,644,400	
9682	D T S	79,500	4,080.00	324,360,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	172,300	5,650.00	973,495,000	
9692	シーイーシー	47,600	1,772.00	84,347,200	
9697	カプコン	674,700	2,622.50	1,769,400,750	貸付有価証券 11,200株
9702	アイ・エス・ビー	19,300	1,300.00	25,090,000	
9717	ジャステック	23,100	1,938.00	44,767,800	
9719	S C S K	264,000	2,685.00	708,840,000	
9739	N S W	16,800	2,964.00	49,795,200	
9742	アイネス	29,400	1,558.00	45,805,200	
9746	T K C	59,800	3,640.00	217,672,000	
9749	富士ソフト	75,800	6,170.00	467,686,000	
9759	N S D	134,600	3,045.00	409,857,000	

9766	コナミグループ	141,300	9,260.00	1,308,438,000	貸付有価証券 5,900株
9790	福井コンピュータホールディングス	23,300	2,400.00	55,920,000	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	25,000	3,265.00	81,625,000	
9928	ミロク情報サービス	34,300	1,675.00	57,452,500	
9984	ソフトバンクグループ	1,860,900	7,603.00	14,148,422,700	貸付有価証券 67,600株
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	74,800	2,711.00	202,782,800	
2676	高千穂交易	12,800	3,730.00	47,744,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,900	2,028.00	3,853,200	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	8,900	6,760.00	60,164,000	
2715	エレマテック	35,700	1,839.00	65,652,300	
2733	あらた	60,900	3,340.00	203,406,000	
2737	トーメンデバイス	5,700	6,420.00	36,594,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	39,700	5,680.00	225,496,000	貸付有価証券 1,800株
2767	円谷フィールズホールディングス	68,300	1,760.00	120,208,000	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	443,100	3,862.00	1,711,252,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	399,400	2,202.50	879,678,500	
2874	横浜冷凍	108,400	1,024.00	111,001,600	
3004	神栄	1,800	1,690.00	3,042,000	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	16,400	1,900.00	31,160,000	
3036	アルコニックス	52,400	1,342.00	70,320,800	
3038	神戸物産	307,900	3,391.00	1,044,088,900	貸付有価証券 7,200株
3054	ハイパー	2,500	299.00	747,500	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	63,700	2,398.00	152,752,600	
3079	ディービーエックス	3,400	1,001.00	3,403,400	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	176,200	2,646.00	466,225,200	
3132	マクニカホールディングス	94,200	6,822.00	642,632,400	
3139	ラクト・ジャパン	15,500	2,536.00	39,308,000	
3150	グリムス	16,700	2,009.00	33,550,300	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	60,200	1,202.00	72,360,400	
3153	八洲電機	32,200	1,548.00	49,845,600	
3154	メディアスホールディングス	23,100	775.00	17,902,500	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	33,800	2,886.00	97,546,800	
3157	ジオリーブグループ	2,600	1,293.00	3,361,800	貸付有価証券 1,000株

3160	大光	5,400	643.00	3,472,200	貸付有価証券 2,300株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,602.00	4,485,600	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	216,100	956.00	206,591,600	
3168	黒谷	3,400	660.00	2,244,000	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,300	876.00	2,014,800	
3176	三洋貿易	44,900	1,436.00	64,476,400	
3180	ビューティガレージ	12,600	1,964.00	24,746,400	
3183	ウイン・パートナーズ	25,700	1,166.00	29,966,200	
3321	ミタチ産業	3,200	1,125.00	3,600,000	貸付有価証券 600株
3360	シップヘルスケアホールディングス	143,000	2,267.50	324,252,500	
3388	明治電機工業	14,800	1,596.00	23,620,800	
3392	デリカフーズホールディングス	5,300	585.00	3,100,500	
3393	スターティアホールディングス	2,900	1,419.00	4,115,100	
3543	コメダホールディングス	97,500	2,569.00	250,477,500	貸付有価証券 200株
3559	ピーバンドットコム	1,500	373.00	559,500	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	15,200	522.00	7,934,400	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	3,400	1,807.00	6,143,800	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	2,608.00	3,390,400	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,400	2,390.00	84,606,000	貸付有価証券 300株
7130	ヤマエグループホールディングス	26,300	2,629.00	69,142,700	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	39,100	1,794.00	70,145,400	
7417	南陽	5,200	1,231.00	6,401,200	
7420	佐島電機	22,600	2,230.00	50,398,000	
7427	エコートレーディング	2,400	1,200.00	2,880,000	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	22,800	5,430.00	123,804,000	貸付有価証券 3,600株
7438	コンドーテック	30,600	1,252.00	38,311,200	
7442	中山福	6,700	359.00	2,405,300	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	50,300	2,331.00	117,249,300	貸付有価証券 1,900株
7451	三菱食品	36,700	5,390.00	197,813,000	
7456	松田産業	30,300	2,635.00	79,840,500	貸付有価証券 2,100株
7458	第一興商	154,000	1,819.50	280,203,000	
7459	メディパルホールディングス	404,600	2,413.00	976,299,800	貸付有価証券 1,800株

7466	S P K	17,600	2,011.00	35,393,600	
7467	萩原電気ホールディングス	17,100	4,060.00	69,426,000	
7476	アズワン	124,600	2,519.00	313,867,400	貸付有価証券 500株
7480	スズデン	13,900	2,115.00	29,398,500	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	3,000	1,662.00	4,986,000	
7482	シモジマ	26,600	1,226.00	32,611,600	
7483	ドウシシャ	36,800	2,134.00	78,531,200	
7487	小津産業	2,900	1,777.00	5,153,300	
7504	高速	23,600	2,105.00	49,678,000	
7510	たけびし	15,200	2,175.00	33,060,000	
7525	リックス	8,100	4,505.00	36,490,500	
7537	丸文	35,500	1,438.00	51,049,000	貸付有価証券 1,300株
7552	ハピネット	33,800	3,015.00	101,907,000	貸付有価証券 1,800株
7570	橋本総業ホールディングス	15,700	1,301.00	20,425,700	
7575	日本ライフライン	116,600	1,143.00	133,273,800	
7590	タカショー	34,600	511.00	17,680,600	貸付有価証券 3,800株
7599	I D O M	105,200	1,384.00	145,596,800	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	24,300	2,698.00	65,561,400	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,000	855.00	2,565,000	
7609	ダイトロン	15,700	3,315.00	52,045,500	
7613	シークス	56,700	1,569.00	88,962,300	
7619	田中商事	3,500	889.00	3,111,500	
7628	オーハシテクニカ	20,900	1,573.00	32,875,700	
7637	白銅	11,200	2,725.00	30,520,000	
7673	ダイコー通産	1,300	1,368.00	1,778,400	
8001	伊藤忠商事	2,675,100	6,909.00	18,482,265,900	貸付有価証券 88,900株
8002	丸紅	3,300,900	2,670.50	8,815,053,450	貸付有価証券 112,700株
8007	高島	7,700	1,174.00	9,039,800	貸付有価証券 2,800株
8012	長瀬産業	182,400	2,597.00	473,692,800	
8014	蝶理	24,900	3,335.00	83,041,500	
8015	豊田通商	348,600	9,627.00	3,355,972,200	
8018	三共生興	55,100	755.00	41,600,500	
8020	兼松	166,400	2,479.00	412,505,600	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,217.00	2,190,600	貸付有価証券 100株

8031	三井物産	2,980,500	7,382.00	22,002,051,000	貸付有価証券 102,500株
8032	日本紙パルプ商事	19,000	5,370.00	102,030,000	
8037	カメイ	42,300	2,004.00	84,769,200	
8038	東都水産	600	6,500.00	3,900,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,705.00	4,869,000	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	27,500	2,684.00	73,810,000	
8051	山善	120,600	1,356.00	163,533,600	
8052	椿本興業	24,700	2,148.00	53,055,600	
8053	住友商事	2,408,500	3,857.00	9,289,584,500	貸付有価証券 87,900株
8057	内田洋行	16,100	6,860.00	110,446,000	
8058	三菱商事	7,641,500	3,497.00	26,722,325,500	
8059	第一実業	37,400	1,899.00	71,022,600	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	92,200	4,270.00	393,694,000	
8061	西華産業	15,600	3,985.00	62,166,000	
8065	佐藤商事	27,600	1,712.00	47,251,200	
8070	東京産業	36,300	655.00	23,776,500	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	31,100	5,540.00	172,294,000	
8075	神鋼商事	10,000	6,700.00	67,000,000	
8077	トルク	6,800	246.00	1,672,800	貸付有価証券 3,100株
8078	阪和興業	71,500	5,830.00	416,845,000	
8079	正栄食品工業	26,500	4,305.00	114,082,500	
8081	カナデン	29,900	1,520.00	45,448,000	
8084	R Y O D E N	32,100	2,582.00	82,882,200	
8088	岩谷産業	90,600	8,878.00	804,346,800	
8089	ナイス	4,000	1,768.00	7,072,000	貸付有価証券 1,800株
8091	ニチモウ	3,200	2,230.00	7,136,000	
8093	極東貿易	23,800	1,945.00	46,291,000	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	74,800	485.00	36,278,000	
8097	三愛オブリ	92,800	2,058.00	190,982,400	貸付有価証券 3,900株
8098	稲畑産業	78,600	3,140.00	246,804,000	
8101	G S I クレオス	21,300	2,205.00	46,966,500	
8103	明和産業	47,000	667.00	31,349,000	
8104	クワザワホールディングス	4,600	1,000.00	4,600,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	65,900	1,546.00	101,881,400	
8129	東邦ホールディングス	110,100	3,724.00	410,012,400	
8130	サンゲツ	91,600	3,250.00	297,700,000	

8131	ミツウロコグループホールディングス	50,700	1,343.00	68,090,100	
8132	シナネンホールディングス	11,000	4,615.00	50,765,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	98,600	1,516.00	149,477,600	
8136	サンリオ	323,200	2,657.00	858,742,400	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	20,300	2,194.00	44,538,200	
8141	新光商事	53,500	1,016.00	54,356,000	
8142	トーヨー	15,500	3,195.00	49,522,500	
8150	三信電気	16,000	2,175.00	34,800,000	
8151	東陽テクニカ	40,400	1,490.00	60,196,000	
8153	モスフードサービス	58,500	3,445.00	201,532,500	
8154	加賀電子	36,300	5,840.00	211,992,000	
8158	ソーダニッカ	34,100	1,115.00	38,021,500	
8159	立花エレテック	26,400	2,950.00	77,880,000	
8275	フォーバル	15,600	1,227.00	19,141,200	
8283	P A L T A C	53,600	4,589.00	245,970,400	
8285	三谷産業	69,500	384.00	26,688,000	
8835	太平洋興発	4,800	802.00	3,849,600	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	10,100	5,670.00	57,267,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	2,632.00	2,632,000	貸付有価証券 400株
9273	コア商事ホールディングス	27,900	826.00	23,045,400	貸付有価証券 3,500株
9274	K P P グループホールディングス	103,000	720.00	74,160,000	
9305	ヤマタネ	17,600	2,591.00	45,601,600	
9763	丸紅建材リース	900	3,065.00	2,758,500	
9824	泉州電業	18,500	5,520.00	102,120,000	
9830	トラスコ中山	83,600	2,493.00	208,414,800	
9832	オートバックスセブン	138,500	1,585.00	219,522,500	
9837	モリト	28,500	1,502.00	42,807,000	
9869	加藤産業	49,200	4,480.00	220,416,000	
9872	北恵	3,000	869.00	2,607,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	63,200	1,988.00	125,641,600	
9896	J Kホールディングス	30,600	1,063.00	32,527,800	
9902	日伝	26,900	2,445.00	65,770,500	
9930	北沢産業	7,100	360.00	2,556,000	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	19,200	2,325.00	44,640,000	
9934	因幡電機産業	103,200	3,560.00	367,392,000	
9960	東テク	39,800	3,060.00	121,788,000	貸付有価証券 4,200株
9962	ミスミグループ本社	601,000	2,348.00	1,411,148,000	貸付有価証券 54,600株

9972	アルテック	6,700	284.00	1,902,800	
9982	タキヒヨー	3,000	1,163.00	3,489,000	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,200	2,500.00	5,500,000	
9987	スズケン	151,500	4,503.00	682,204,500	貸付有価証券 4,300株
9991	ジェコス	23,800	1,122.00	26,703,600	
9995	グローセル	10,100	747.00	7,544,700	
2651	ローソン	84,600	10,330.00	873,918,000	
2659	サンエー	30,400	4,725.00	143,640,000	貸付有価証券 1,100株
2664	カワチ薬品	31,100	2,628.00	81,730,800	
2670	エービーシー・マート	174,100	3,102.00	540,058,200	
2674	ハードオフコーポレーション	14,400	1,723.00	24,811,200	
2678	アスクル	96,100	2,345.00	225,354,500	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	44,700	1,978.00	88,416,600	貸付有価証券 1,500株
2685	アダストリア	48,000	3,515.00	168,720,000	
2686	ジーフット	8,100	284.00	2,300,400	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1,600	576.00	921,600	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	46,600	4,720.00	219,952,000	貸付有価証券 2,000株
2698	キャンドウ	14,200	2,815.00	39,973,000	
2722	I Kホールディングス	4,100	385.00	1,578,500	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	78,100	1,872.00	146,203,200	
2730	エディオン	157,500	1,594.00	251,055,000	
2734	サーラコーポレーション	83,600	781.00	65,291,600	
2735	ワッツ	6,200	707.00	4,383,400	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,100	4,615.00	83,531,500	
2752	フジオフードグループ本社	44,700	1,422.00	63,563,400	
2753	あみやき亭	9,600	6,370.00	61,152,000	
2764	ひらまつ	28,600	265.00	7,579,000	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,200	8,050.00	98,210,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	35,300	1,707.00	60,257,100	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	656.00	1,836,800	
3028	アルベン	32,800	2,063.00	67,666,400	貸付有価証券 400株
3030	ハブ	4,100	781.00	3,202,100	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	54,700	1,779.00	97,311,300	

3046	ジンズホールディングス	23,600	3,360.00	79,296,000	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	211,700	1,492.00	315,856,400	貸付有価証券 14,700株
3050	D C Mホールディングス	210,300	1,431.00	300,939,300	貸付有価証券 1,700株
3053	ベッパーフードサービス	94,700	116.00	10,985,200	貸付有価証券 7,000株
3064	M o n o t a R O	564,100	1,932.50	1,090,123,250	貸付有価証券 20,500株
3067	東京一番フーズ	2,900	509.00	1,476,100	貸付有価証券 500株
3073	D D グループ	7,100	1,259.00	8,938,900	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	922.00	2,766,000	貸付有価証券 700株
3086	J . フロント リテイリング	456,700	1,394.00	636,639,800	貸付有価証券 2,800株
3087	ドトール・日レスホールディングス	70,600	2,093.00	147,765,800	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	723,900	2,227.00	1,612,125,300	
3091	ブロンコビリー	23,300	3,785.00	88,190,500	
3092	Z O Z O	253,600	3,357.00	851,335,200	貸付有価証券 36,400株
3093	トレジャー・ファクトリー	22,300	1,627.00	36,282,100	
3097	物語コーポレーション	66,500	4,265.00	283,622,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	670,500	2,202.50	1,476,776,250	
3134	H a m e e	16,000	1,171.00	18,736,000	
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	709.00	779,900	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	206,400	2,310.00	476,784,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	56,400	3,395.00	191,478,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	15,000	335.00	5,025,000	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	2,600	620.00	1,612,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,700	1,401.00	2,381,700	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,600	942.00	2,449,200	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	3,900	1,294.00	5,046,600	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	35,900	1,155.00	41,464,500	
3182	オイシックス・ラ・大地	53,500	1,148.00	61,418,000	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	90,900	2,774.00	252,156,600	貸付有価証券 9,900株
3191	ジョイフル本田	115,800	2,205.00	255,339,000	
3193	鳥貴族ホールディングス	14,700	4,000.00	58,800,000	貸付有価証券 2,000株

3196	ホットランド	30,500	2,146.00	65,453,000	
3197	すかいらーくホールディングス	544,000	2,237.00	1,216,928,000	貸付有価証券 19,700株
3198	S F Pホールディングス	19,300	2,014.00	38,870,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	30,800	1,555.00	47,894,000	
3221	ヨシックスホールディングス	8,300	2,795.00	23,198,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	111,100	881.00	97,879,100	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,000	580.00	10,440,000	
3328	B E E N O S	16,300	2,078.00	33,871,400	
3333	あさひ	36,900	1,432.00	52,840,800	
3341	日本調剤	26,200	1,502.00	39,352,400	
3349	コスモス薬品	33,800	14,505.00	490,269,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	5,600	807.00	4,519,200	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,074,200	2,050.00	8,352,110,000	貸付有価証券 149,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	269,400	1,088.00	293,107,200	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	83,600	9,810.00	820,116,000	
3395	サンマルクホールディングス	32,000	2,091.00	66,912,000	
3396	フェリシモ	2,800	911.00	2,550,800	
3397	トリドールホールディングス	111,600	3,764.00	420,062,400	貸付有価証券 3,600株
3415	T O K Y O B A S E	45,300	292.00	13,227,600	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,100	1,037.00	2,177,700	貸付有価証券 100株
3539	J Mホールディングス	30,000	2,597.00	77,910,000	
3544	サツドラホールディングス	5,400	932.00	5,032,800	
3546	アレンザホールディングス	29,700	1,064.00	31,600,800	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	10,600	1,660.00	17,596,000	貸付有価証券 1,200株
3548	パロックジャパンリミテッド	31,000	760.00	23,560,000	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	119,800	2,862.50	342,927,500	
3561	力の源ホールディングス	20,700	1,699.00	35,169,300	貸付有価証券 1,900株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	212,200	2,938.50	623,549,700	
4350	メディカルシステムネットワーク	43,100	627.00	27,023,700	
7127	一家ホールディングス	2,800	680.00	1,904,000	貸付有価証券 1,300株
7135	ジャパングラフトホールディングス	7,400	159.00	1,176,600	貸付有価証券 1,700株

7416	はるやまホールディングス	6,100	612.00	3,733,200	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	115,400	1,828.00	210,951,200	
7421	カップ・クリエイト	62,600	1,593.00	99,721,800	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	9,600	402.00	3,859,200	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	434,400	2,495.00	1,083,828,000	
7455	パリミキホールディングス	15,900	397.00	6,312,300	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	37,100	1,092.00	40,513,200	
7475	アルビス	13,000	2,665.00	34,645,000	
7494	コナカ	13,800	395.00	5,451,000	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,600	1,598.00	2,556,800	貸付有価証券 300株
7508	G - 7ホールディングス	43,400	1,364.00	59,197,600	
7512	イオン北海道	117,700	913.00	107,460,100	
7513	コジマ	65,800	802.00	52,771,600	
7514	ヒマラヤ	4,100	911.00	3,735,100	
7516	コーナン商事	48,800	4,420.00	215,696,000	貸付有価証券 2,000株
7520	エコス	14,700	2,335.00	34,324,500	
7522	ワタミ	42,000	927.00	38,934,000	
7524	マルシェ	4,400	242.00	1,064,800	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	803,700	3,722.00	2,991,371,400	
7545	西松屋チェーン	78,300	2,200.00	172,260,000	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	202,700	6,051.00	1,226,537,700	
7554	幸楽苑ホールディングス	29,400	1,280.00	37,632,000	
7561	ハークスレイ	4,500	923.00	4,153,500	
7581	サイゼリヤ	58,800	5,140.00	302,232,000	
7593	V Tホールディングス	151,100	513.00	77,514,300	
7596	魚力	13,900	2,352.00	32,692,800	
7601	ポブラ	2,900	234.00	678,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	18,900	1,769.00	33,434,100	
7606	ユナイテッドアローズ	46,700	1,805.00	84,293,500	
7611	ハイデイ日高	59,000	2,677.00	157,943,000	貸付有価証券 6,300株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	7,100	148.00	1,050,800	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	171,100	2,128.00	364,100,800	
7630	壱番屋	157,200	1,081.00	169,933,200	貸付有価証券 6,000株

7640	トップカルチャー	4,200	158.00	663,600	貸付有価証券 1,900株
7646	P L A N T	2,900	2,149.00	6,232,100	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	240,500	2,336.00	561,808,000	
7679	薬王堂ホールディングス	19,400	2,800.00	54,320,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	17,800	120.00	2,136,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	59,200	916.00	54,227,200	
8008	ヨンドシーホールディングス	37,600	1,870.00	70,312,000	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	60,200	2,494.00	150,138,800	
8163	S R S ホールディングス	65,600	1,129.00	74,062,400	
8165	千趣会	73,200	308.00	22,545,600	
8166	タカキュー	9,000	97.00	873,000	
8167	リテールパートナーズ	59,000	1,630.00	96,170,000	
8173	上新電機	39,400	2,500.00	98,500,000	
8174	日本瓦斯	210,900	2,562.00	540,325,800	
8179	ロイヤルホールディングス	70,100	2,441.00	171,114,100	
8181	東天紅	1,000	910.00	910,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	38,700	1,250.00	48,375,000	
8185	チヨダ	38,000	867.00	32,946,000	
8194	ライフコーポレーション	41,700	4,025.00	167,842,500	
8200	リンガーハット	51,300	2,321.00	119,067,300	貸付有価証券 7,200株
8203	M r M a x H D	50,100	649.00	32,514,900	
8207	テンアライド	13,600	292.00	3,971,200	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	85,300	1,092.00	93,147,600	
8217	オークワ	57,300	945.00	54,148,500	貸付有価証券 2,300株
8218	コメリ	61,200	3,775.00	231,030,000	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	85,100	1,604.00	136,500,400	
8227	しまむら	93,500	7,584.00	709,104,000	貸付有価証券 3,400株
8230	はせがわ	6,000	345.00	2,070,000	貸付有価証券 300株
8233	高島屋	275,000	2,188.00	601,700,000	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	67,500	897.00	60,547,500	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	176,100	1,758.00	309,583,800	
8244	近鉄百貨店	17,100	2,179.00	37,260,900	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	264,100	2,403.00	634,632,300	貸付有価証券 10,700株
8255	アクシアル リテイリング	108,600	1,063.00	115,441,800	

8260	井筒屋	6,000	468.00	2,808,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,349,100	3,292.00	4,441,237,200	
8273	イズミ	70,600	3,639.00	256,913,400	貸付有価証券 11,100株
8276	平和堂	66,500	2,403.00	159,799,500	貸付有価証券 2,500株
8278	フジ	61,100	1,930.00	117,923,000	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	47,100	8,350.00	393,285,000	貸付有価証券 300株
8281	ゼビオホールディングス	53,900	1,004.00	54,115,600	貸付有価証券 1,000株
8282	ケーズホールディングス	267,200	1,495.50	399,597,600	貸付有価証券 10,300株
8289	O l y m p i cグループ	5,500	508.00	2,794,000	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	18,900	536.00	10,130,400	
9262	シルバーライフ	7,600	906.00	6,885,600	貸付有価証券 400株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	17,400	6,140.00	106,836,000	貸付有価証券 100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,100	1,419.00	2,979,900	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	23,500	1,659.00	38,986,500	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	16,800	2,975.00	49,980,000	
9627	アインホールディングス	54,800	5,953.00	326,224,400	
9828	元気寿司	22,500	2,951.00	66,397,500	貸付有価証券 1,500株
9831	ヤマダホールディングス	1,224,000	450.00	550,800,000	
9842	アークランズ	118,400	1,960.00	232,064,000	貸付有価証券 16,300株
9843	ニトリホールディングス	144,900	21,595.00	3,129,115,500	貸付有価証券 21,900株
9850	グルメ杵屋	32,200	1,066.00	34,325,200	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,400	187.00	1,757,800	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	18,600	1,131.00	21,036,600	
9861	吉野家ホールディングス	146,600	2,846.00	417,223,600	貸付有価証券 7,200株
9887	松屋フーズホールディングス	18,800	5,570.00	104,716,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	59,700	1,470.00	87,759,000	貸付有価証券 5,800株
9919	関西フードマーケット	26,900	1,843.00	49,576,700	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	29,500	7,670.00	226,265,000	
9946	ミニストップ	28,900	1,522.00	43,985,800	貸付有価証券 2,600株

9948	アークス	73,000	3,125.00	228,125,000	貸付有価証券 100株
9956	バローホールディングス	75,900	2,396.00	181,856,400	
9974	ベルク	19,800	7,570.00	149,886,000	
9979	大庄	19,400	1,230.00	23,862,000	
9983	ファーストリテイリング	179,000	41,540.00	7,435,660,000	貸付有価証券 6,500株
9989	サンドラッグ	134,300	4,522.00	607,304,600	
9990	サックスパー ホールディングス	33,600	857.00	28,795,200	
9993	ヤマザワ	2,700	1,244.00	3,358,800	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,600	3,050.00	7,930,000	貸付有価証券 600株
9997	ベルーナ	95,700	626.00	59,908,200	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	440,800	1,182.50	521,246,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	823,000	1,456.00	1,198,288,000	貸付有価証券 24,400株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	311,900	1,293.50	403,442,650	
5838	楽天銀行	128,800	3,195.00	411,516,000	
5844	京都フィナンシャルグループ	469,400	2,761.50	1,296,248,100	
7150	島根銀行	3,400	574.00	1,951,600	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	9,000	560.00	5,040,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,716,700	542.00	930,451,400	貸付有価証券 203,200株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	47,400	4,645.00	220,173,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	716,900	1,041.00	746,292,900	
7182	ゆうちょ銀行	4,070,700	1,585.00	6,452,059,500	貸付有価証券 2,700株
7184	富山第一銀行	117,600	921.00	108,309,600	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,987,700	833.70	1,657,145,490	貸付有価証券 72,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	209,000	1,940.00	405,460,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	33,100	2,037.00	67,424,700	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	58,200	4,420.00	257,244,000	
7337	ひろぎんホールディングス	527,200	1,099.00	579,392,800	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	31,600	2,625.00	82,950,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	48,000	4,595.00	220,560,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	39,000	5,560.00	216,840,000	
7384	プロクレアホールディングス	42,300	1,836.00	77,662,800	
7389	あいちフィナンシャルグループ	57,000	3,120.00	177,840,000	
8304	あおぞら銀行	266,200	2,450.00	652,190,000	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22,559,900	1,551.50	35,001,684,850	

8308	りそなホールディングス	4,284,200	988.80	4,236,216,960	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,331,300	3,251.00	4,328,056,300	貸付有価証券 21,800株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,633,800	8,796.00	23,166,904,800	
8331	千葉銀行	1,032,400	1,316.00	1,358,638,400	
8334	群馬銀行	718,800	931.50	669,562,200	
8336	武蔵野銀行	51,700	3,000.00	155,100,000	
8337	千葉興業銀行	71,100	1,111.00	78,992,100	
8338	筑波銀行	162,600	300.00	48,780,000	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	107,800	4,330.00	466,774,000	
8343	秋田銀行	24,800	2,040.00	50,592,000	
8344	山形銀行	41,100	1,149.00	47,223,900	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	23,400	2,445.00	57,213,000	
8346	東邦銀行	293,000	339.00	99,327,000	
8349	東北銀行	5,800	1,189.00	6,896,200	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	322,600	4,125.00	1,330,725,000	貸付有価証券 28,700株
8358	スルガ銀行	326,500	935.00	305,277,500	貸付有価証券 74,700株
8359	八十二銀行	794,900	1,032.50	820,734,250	
8360	山梨中央銀行	41,500	1,780.00	73,870,000	
8361	大垣共立銀行	70,600	2,281.00	161,038,600	
8362	福井銀行	33,100	1,840.00	60,904,000	
8364	清水銀行	14,700	1,583.00	23,270,100	
8365	富山銀行	2,000	1,896.00	3,792,000	
8366	滋賀銀行	61,600	4,045.00	249,172,000	
8367	南都銀行	55,700	2,997.00	166,932,900	貸付有価証券 100株
8368	百五銀行	348,500	640.00	223,040,000	貸付有価証券 39,300株
8370	紀陽銀行	132,500	1,765.00	233,862,500	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	229,200	1,879.50	430,781,400	貸付有価証券 29,000株
8381	山陰合同銀行	231,800	1,193.00	276,537,400	
8383	鳥取銀行	4,200	1,388.00	5,829,600	貸付有価証券 200株
8386	百十四銀行	36,400	2,886.00	105,050,400	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	54,300	1,135.00	61,630,500	
8388	阿波銀行	52,000	2,613.00	135,876,000	貸付有価証券 1,100株
8392	大分銀行	22,300	2,891.00	64,469,300	
8393	宮崎銀行	22,300	3,050.00	68,015,000	
8395	佐賀銀行	21,700	2,171.00	47,110,700	

8399	琉球銀行	78,800	1,151.00	90,698,800	
8410	セブン銀行	1,161,100	281.30	326,617,430	貸付有価証券 100株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,000,300	2,998.00	14,990,899,400	
8416	高知銀行	4,100	948.00	3,886,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	363,200	1,558.50	566,047,200	
8522	名古屋銀行	23,600	6,750.00	159,300,000	
8524	北洋銀行	561,300	452.00	253,707,600	
8537	大光銀行	3,800	1,459.00	5,544,200	
8541	愛媛銀行	49,900	1,167.00	58,233,300	
8542	トマト銀行	4,200	1,221.00	5,128,200	
8544	京葉銀行	152,500	762.00	116,205,000	
8550	栃木銀行	185,000	356.00	65,860,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	12,100	2,384.00	28,846,400	
8558	東和銀行	68,000	666.00	45,288,000	
8562	福島銀行	12,400	312.00	3,868,800	
8563	大東銀行	5,200	720.00	3,744,000	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	350,600	411.00	144,096,600	
8713	フィデアホールディングス	38,300	1,540.00	58,982,000	
8714	池田泉州ホールディングス	513,800	391.00	200,895,800	
7148	F P G	125,300	2,146.00	268,893,800	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	60,100	1,052.00	63,225,200	
7347	マーキュリアホールディングス	6,000	1,046.00	6,276,000	
8473	S B I ホールディングス	546,000	3,799.00	2,074,254,000	
8518	日本アジア投資	8,600	225.00	1,935,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	110,400	1,742.00	192,316,800	貸付有価証券 4,500株
8601	大和証券グループ本社	2,869,700	1,125.00	3,228,412,500	貸付有価証券 96,100株
8604	野村ホールディングス	6,229,700	900.20	5,607,975,940	
8609	岡三証券グループ	325,200	748.00	243,249,600	貸付有価証券 49,000株
8613	丸三証券	123,200	1,006.00	123,939,200	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	98,300	370.00	36,371,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	439,800	560.00	246,288,000	
8617	光世証券	2,700	629.00	1,698,300	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	109,400	490.00	53,606,000	
8624	いちよし証券	69,400	803.00	55,728,200	
8628	松井証券	182,300	806.00	146,933,800	

8698	マネックスグループ	362,800	821.00	297,858,800	
8706	極東証券	50,700	1,504.00	76,252,800	貸付有価証券 5,900株
8707	岩井コスモホールディングス	42,200	2,246.00	94,781,200	
8708	アイザワ証券グループ	53,500	1,300.00	69,550,000	
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	281.00	3,484,400	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	41,300	1,785.00	73,720,500	
8742	小林洋行	4,700	343.00	1,612,100	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	377,300	2,951.00	1,113,412,300	貸付有価証券 15,500株
7388	F P パートナー	7,400	5,070.00	37,518,000	貸付有価証券 100株
8630	S O M P Oホールディングス	1,671,800	3,050.00	5,098,990,000	
8715	アニコム ホールディングス	125,800	575.00	72,335,000	貸付有価証券 1,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	2,488,300	2,762.00	6,872,684,600	貸付有価証券 82,200株
8750	第一生命ホールディングス	1,809,900	3,478.00	6,294,832,200	
8766	東京海上ホールディングス	3,661,600	4,807.00	17,601,311,200	
8795	T & Dホールディングス	994,700	2,420.50	2,407,671,350	
8798	アドバンスクリエイト	21,400	1,037.00	22,191,800	
4346	N E X Y Z . G r o u p	3,800	639.00	2,428,200	貸付有価証券 1,500株
7164	全国保証	96,900	5,510.00	533,919,000	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	5,100	223.00	1,137,300	
7187	ジェイリース	22,500	1,226.00	27,585,000	
7191	イントラスト	4,600	843.00	3,877,800	
7192	日本モーゲージサービス	6,600	483.00	3,187,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	4,600	835.00	3,841,000	貸付有価証券 2,400株
7198	S B I アルヒ	35,500	852.00	30,246,000	
7199	プレミアグループ	62,600	1,926.00	120,567,600	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	123,100	201.00	24,743,100	
8253	クレディセゾン	234,800	2,818.00	661,666,400	貸付有価証券 1,800株
8424	芙蓉総合リース	34,100	13,405.00	457,110,500	貸付有価証券 2,400株
8425	みずほリース	310,200	1,099.00	340,909,800	
8439	東京センチュリー	276,900	1,536.50	425,456,850	
8511	日本証券金融	136,200	1,542.00	210,020,400	
8515	アイフル	545,300	455.00	248,111,500	
8566	リコーリース	35,200	5,210.00	183,392,000	

8570	イオンフィナンシャルサービス	212,700	1,297.50	275,978,250	貸付有価証券 2,200株
8572	アコム	659,200	394.00	259,724,800	
8584	ジャックス	39,500	5,630.00	222,385,000	
8585	オリエントコーポレーション	120,900	1,026.00	124,043,400	貸付有価証券 11,800株
8591	オリックス	2,221,600	3,181.00	7,066,909,600	貸付有価証券 88,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,650,600	1,006.00	1,660,503,600	
8596	九州リースサービス	4,800	1,269.00	6,091,200	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	955,000	3,786.00	3,615,630,000	
8771	イー・ギャランティ	60,300	1,719.00	103,655,700	
8772	アサックス	5,400	769.00	4,152,600	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	18,200	3,750.00	68,250,000	
1435	r o b o t h o m e	102,500	153.00	15,682,500	
1878	大東建託	135,700	16,905.00	2,294,008,500	
2337	いちご	426,500	426.00	181,689,000	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	392,000	196.00	76,832,000	貸付有価証券 62,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,000	629.00	27,047,000	
2980	ＳＲＥホールディングス	15,900	3,780.00	60,102,000	貸付有価証券 1,300株
2982	ＡＤワークスグループ	29,900	241.00	7,205,900	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	864,100	1,424.50	1,230,910,450	
3231	野村不動産ホールディングス	206,200	4,128.00	851,193,600	貸付有価証券 35,100株
3232	三重交通グループホールディングス	79,200	593.00	46,965,600	
3244	サムティ	59,000	2,619.00	154,521,000	
3245	ディア・ライフ	63,200	1,013.00	64,021,600	
3246	コーセーアールイー	3,800	776.00	2,948,800	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	28,300	2,481.00	70,212,300	
3254	プレサンスコーポレーション	58,700	1,791.00	105,131,700	
3271	ＴＨＥグローバル社	6,900	458.00	3,160,200	貸付有価証券 2,400株
3275	ハウスコム	1,900	933.00	1,772,700	
3276	ＪＰＭＣ	21,400	1,318.00	28,205,200	
3277	サンセイランディック	3,500	1,037.00	3,629,500	
3280	エストラスト	1,200	735.00	882,000	
3284	フージャースホールディングス	57,100	1,072.00	61,211,200	
3288	オープンハウスグループ	135,700	4,652.00	631,276,400	
3289	東急不動産ホールディングス	1,113,700	1,124.00	1,251,798,800	貸付有価証券 118,700株

3291	飯田グループホールディングス	354,900	1,978.00	701,992,200	貸付有価証券 48,200株
3294	イーグランド	1,800	1,529.00	2,752,200	
3299	ムゲンエステート	7,900	1,384.00	10,933,600	
3452	ビーロット	8,100	995.00	8,059,500	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,271.00	2,923,300	
3457	A n d D oホールディングス	22,400	1,236.00	27,686,400	
3458	シーアールイー	20,600	1,348.00	27,768,800	貸付有価証券 1,100株
3465	ケイアイスター不動産	17,800	3,720.00	66,216,000	貸付有価証券 1,900株
3467	アグレ都市デザイン	2,200	1,472.00	3,238,400	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	34,400	809.00	27,829,600	貸付有価証券 4,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	18,400	2,668.00	49,091,200	
3482	ロードスターキャピタル	24,100	3,030.00	73,023,000	
3484	テンポイノベーション	3,500	915.00	3,202,500	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,200	2,696.00	5,931,200	
3489	フェイスネットワーク	3,200	1,470.00	4,704,000	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	10,100	14,850.00	149,985,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク 2 4	240,600	1,668.00	401,320,800	貸付有価証券 32,200株
4809	パラカ	13,100	1,969.00	25,793,900	
5535	ミガロホールディングス	2,500	2,631.00	6,577,500	貸付有価証券 700株
6620	宮越ホールディングス	16,900	1,122.00	18,961,800	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,139,300	1,514.50	7,783,469,850	
8802	三菱地所	2,421,500	2,758.50	6,679,707,750	貸付有価証券 10,500株
8803	平和不動産	60,100	4,130.00	248,213,000	
8804	東京建物	323,600	2,533.00	819,678,800	
8818	京阪神ビルディング	69,200	1,531.00	105,945,200	
8830	住友不動産	535,700	5,290.00	2,833,853,000	
8841	テーオーシー	66,000	777.00	51,282,000	
8848	レオパレス 2 1	370,600	508.00	188,264,800	
8850	スターツコーポレーション	53,200	3,500.00	186,200,000	
8860	フジ住宅	46,600	727.00	33,878,200	
8864	空港施設	52,200	613.00	31,998,600	
8869	明和地所	21,400	974.00	20,843,600	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	30,200	2,427.00	73,295,400	貸付有価証券 3,400株

8877	エスリード	17,400	3,300.00	57,420,000	貸付有価証券 1,600株
8881	日神グループホールディングス	59,400	530.00	31,482,000	
8892	日本エスコン	69,300	1,010.00	69,993,000	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	170,200	478.00	81,355,600	
8904	A V A N T I A	6,300	816.00	5,140,800	
8905	イオンモール	192,000	1,786.50	343,008,000	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	4,300	804.00	3,457,200	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	4,700	1,072.00	5,038,400	貸付有価証券 100株
8918	ランド	2,056,100	8.00	16,448,800	
8919	カチタス	99,600	1,806.00	179,877,600	貸付有価証券 3,700株
8923	トーセイ	61,600	2,419.00	149,010,400	
8928	穴吹興産	2,200	2,143.00	4,714,600	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	54,900	1,910.00	104,859,000	
8935	F Jネクストホールディングス	39,000	1,315.00	51,285,000	
8940	インテリックス	2,800	577.00	1,615,600	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	4,300	264.00	1,135,200	
8945	サンネクスタグループ	3,400	1,050.00	3,570,000	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	28,200	598.00	16,863,600	
9706	日本空港ビルデング	131,000	5,390.00	706,090,000	
1717	明豊ファシリティワークス	6,000	859.00	5,154,000	
2120	L I F U L L	132,200	162.00	21,416,400	貸付有価証券 14,800株
2121	M I X I	83,000	2,451.00	203,433,000	貸付有価証券 3,200株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	139,700	759.00	106,032,300	
2127	日本M & Aセンターホールディングス	616,100	858.70	529,045,070	
2130	メンバーズ	13,200	892.00	11,774,400	
2139	中広	2,000	425.00	850,000	
2146	U Tグループ	49,900	3,310.00	165,169,000	
2148	アイティメディア	14,700	1,750.00	25,725,000	貸付有価証券 1,300株
2150	ケアネット	59,300	583.00	34,571,900	
2153	E ・ Jホールディングス	22,600	1,827.00	41,290,200	
2154	オープンアップグループ	116,200	2,021.00	234,840,200	
2157	コシダカホールディングス	115,800	896.00	103,756,800	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,100	2,133.00	6,612,300	
2168	パソナグループ	46,900	2,255.00	105,759,500	

2169	C D S	3,000	1,798.00	5,394,000	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	111,300	500.00	55,650,000	貸付有価証券 3,000株
2175	エス・エム・エス	135,500	2,282.00	309,211,000	
2180	サニーサイドアップグループ	3,700	686.00	2,538,200	
2181	パースホルディングス	3,936,100	217.50	856,101,750	
2183	リニカル	7,300	408.00	2,978,400	貸付有価証券 1,100株
2193	クックパッド	105,800	176.00	18,620,800	
2196	エスクリ	5,000	287.00	1,435,000	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,000	787.00	4,722,000	
2301	学情	19,700	1,770.00	34,869,000	
2305	スタジオアリス	19,300	2,038.00	39,333,400	貸付有価証券 2,200株
2311	エプコ	2,800	825.00	2,310,000	
2325	N J S	8,500	3,100.00	26,350,000	
2331	総合警備保障	645,900	865.20	558,832,680	
2371	カカクコム	250,900	1,791.50	449,487,350	
2372	アイロムグループ	15,600	1,795.00	28,002,000	
2374	セントケア・ホールディング	28,100	852.00	23,941,200	
2376	サイネックス	2,200	717.00	1,577,400	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	30,100	1,005.00	30,250,500	
2379	ディップ	59,200	2,715.00	160,728,000	貸付有価証券 2,500株
2389	デジタルホールディングス	20,100	1,082.00	21,748,200	
2395	新日本科学	35,100	1,480.00	51,948,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,600	1,827.00	4,750,200	
2412	ベネフィット・ワン	44,800	2,165.50	97,014,400	
2413	エムスリー	764,100	1,883.00	1,438,800,300	貸付有価証券 27,800株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,000	436.00	3,488,000	
2424	プラス	1,400	708.00	991,200	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	248,200	1,753.00	435,094,600	
2428	ウェルネット	9,400	549.00	5,160,600	貸付有価証券 800株
2429	ワールドホールディングス	17,400	2,338.00	40,681,200	
2432	ディー・エヌ・エー	137,400	1,570.50	215,786,700	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂D Yホールディングス	493,100	1,439.50	709,817,450	
2440	ぐるなび	72,000	302.00	21,744,000	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	52,400	521.00	27,300,400	
2461	ファンコミュニケーションズ	54,100	403.00	21,802,300	貸付有価証券 2,000株

2462	ライク	14,400	1,700.00	24,480,000	貸付有価証券 900株
2464	A o b a - B B T	4,600	378.00	1,738,800	
2471	エスプール	111,100	303.00	33,663,300	
2475	W D B ホールディングス	19,800	2,205.00	43,659,000	
2485	ティア	7,400	454.00	3,359,600	貸付有価証券 500株
2487	C D G	1,400	1,320.00	1,848,000	
2489	アドウェイズ	53,200	453.00	24,099,600	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	33,900	1,024.00	34,713,600	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	401,400	370.00	148,518,000	
2749	J P ホールディングス	98,900	465.00	45,988,500	
3521	エコナックホールディングス	10,700	127.00	1,358,900	貸付有価証券 3,800株
4286	C L ホールディングス	9,100	1,420.00	12,922,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	181,000	669.00	121,089,000	貸付有価証券 6,000株
4301	アミューズ	23,600	1,600.00	37,760,000	
4310	ドリームインキュベータ	13,200	2,369.00	31,270,800	
4318	クイック	26,900	2,404.00	64,667,600	
4319	T A C	6,100	184.00	1,122,400	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	380,000	4,187.00	1,591,060,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	15,000	1,000.00	15,000,000	
4337	ぴあ	13,200	3,040.00	40,128,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	13,900	2,239.00	31,122,100	
4345	シーティーエス	48,800	732.00	35,721,600	貸付有価証券 1,600株
4544	H . U . グループホールディングス	113,200	2,395.50	271,170,600	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	36,700	2,706.00	99,310,200	
4651	サニックス	61,900	330.00	20,427,000	
4658	日本空調サービス	41,500	894.00	37,101,000	
4661	オリエンタルランド	2,046,200	4,606.00	9,424,797,200	貸付有価証券 74,300株
4665	ダスキン	86,100	3,242.00	279,136,200	
4668	明光ネットワークジャパン	46,900	713.00	33,439,700	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,100	2,245.00	38,389,500	
4678	秀英予備校	2,800	298.00	834,400	
4679	田谷	2,100	394.00	827,400	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	364,100	696.00	253,413,600	
4681	リゾートトラスト	167,900	2,561.50	430,075,850	

4694	ビー・エム・エル	47,600	2,877.00	136,945,200	
4714	リソー教育	200,900	274.00	55,046,600	
4718	早稲田アカデミー	21,400	1,500.00	32,100,000	
4732	ユー・エス・エス	867,600	1,219.00	1,057,604,400	貸付有価証券 124,200株
4745	東京個別指導学院	45,800	406.00	18,594,800	
4751	サイバーエージェント	854,500	976.50	834,419,250	
4755	楽天グループ	3,316,000	737.80	2,446,544,800	貸付有価証券 303,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	19,400	1,610.00	31,234,000	貸付有価証券 900株
4765	S B I グローバルアセットマネジメン ト	75,700	662.00	50,113,400	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	75,800	363.00	27,515,400	
4792	山田コンサルティンググループ	16,800	1,893.00	31,802,400	
4801	セントラルスポーツ	14,500	2,436.00	35,322,000	
4848	フルキャストホールディングス	36,900	1,488.00	54,907,200	
4849	エン・ジャパン	62,900	2,646.00	166,433,400	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	1,000	5,040.00	5,040,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	226,400	2,842.00	643,428,800	
6029	アトラグループ	2,900	167.00	484,300	
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	20,100	1,176.00	23,637,600	
6036	K e e P e r 技研	23,900	4,385.00	104,801,500	貸付有価証券 4,100株
6037	ファーストロジック	2,800	503.00	1,408,400	
6044	三機サービス	1,800	1,331.00	2,395,800	貸付有価証券 900株
6047	G u n o s y	30,700	723.00	22,196,100	
6048	デザインワン・ジャパン	3,000	133.00	399,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	14,600	1,374.00	20,060,400	
6054	リブセンス	5,700	227.00	1,293,900	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	118,300	2,254.00	266,648,200	
6058	ベクトル	47,400	1,300.00	61,620,000	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	344.00	1,823,200	貸付有価証券 2,500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	32,200	1,469.00	47,301,800	
6070	キャリアリンク	14,200	2,433.00	34,548,600	
6071	I B J	29,500	539.00	15,900,500	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	19,100	1,632.00	31,171,200	
6078	バリューHR	33,800	1,309.00	44,244,200	貸付有価証券 1,600株

6080	M & Aキャピタルパートナーズ	31,300	2,110.00	66,043,000	貸付有価証券 4,100株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	15,300	1,026.00	15,697,800	貸付有価証券 1,600株
6083	E R Iホールディングス	3,100	2,300.00	7,130,000	
6087	アピスト	1,900	3,160.00	6,004,000	貸付有価証券 400株
6088	シグマクシス・ホールディングス	50,600	1,583.00	80,099,800	
6089	ウィルグループ	32,300	1,061.00	34,270,300	貸付有価証券 200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	143.00	1,959,100	
6095	メドピア	34,000	679.00	23,086,000	
6096	レアジョブ	2,300	684.00	1,573,200	貸付有価証券 1,000株
6098	リクルートホールディングス	2,862,600	6,516.00	18,652,701,600	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	51,100	904.00	46,194,400	
6171	土木管理総合試験所	5,400	325.00	1,755,000	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,543,600	1,490.00	6,769,964,000	貸付有価証券 168,700株
6183	ベルシシステム24ホールディングス	41,500	1,557.00	64,615,500	
6184	鎌倉新書	32,900	532.00	17,502,800	貸付有価証券 5,200株
6185	S M N	2,300	370.00	851,000	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	1,600	566.00	905,600	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,000	628.00	1,256,000	
6191	エアトリ	28,300	1,418.00	40,129,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	21,800	415.00	9,047,000	
6196	ストライク	16,300	4,425.00	72,127,500	
6197	ソラスト	106,600	494.00	52,660,400	
6199	セラク	11,800	1,040.00	12,272,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	83,900	720.00	60,408,000	貸付有価証券 3,100株
6532	ベイカレント・コンサルティング	284,200	3,261.00	926,776,200	貸付有価証券 11,200株
6533	Orchestra Holdings	8,300	956.00	7,934,800	
6535	アイモバイル	49,100	385.00	18,903,500	
6538	キャリアインデックス	4,200	177.00	743,400	貸付有価証券 1,700株
6539	M S - J a p a n	14,300	1,205.00	17,231,500	
6540	船場	2,200	1,272.00	2,798,400	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	125,300	2,508.00	314,252,400	

6546	フルテック	1,700	1,114.00	1,893,800	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	4,500	2,099.00	9,445,500	
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,400	682.00	2,318,800	貸付有価証券 500株
6552	G a m e W i t h	3,700	262.00	969,400	貸付有価証券 900株
6555	M S & C o n s u l t i n g	1,600	602.00	963,200	貸付有価証券 300株
6556	ウェルビー	19,400	1,085.00	21,049,000	
6560	エル・ティー・エス	4,500	2,380.00	10,710,000	
6564	ミダックホールディングス	23,400	1,401.00	32,783,400	
6571	キュービーネットホールディングス	22,100	1,125.00	24,862,500	貸付有価証券 2,600株
6572	R P Aホールディングス	52,500	247.00	12,967,500	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	3,500	793.00	2,775,500	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	16,600	1,665.00	27,639,000	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	9,400	442.00	4,154,800	
7035	a n d f a c t o r y	3,600	314.00	1,130,400	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ・ホールディングス	1,600	443.00	708,800	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	9,700	1,496.00	14,511,200	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	2,200	290.00	638,000	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,100	1,536.00	6,297,600	貸付有価証券 1,400株
7060	ギークス	1,600	519.00	830,400	
7071	アンビスホールディングス	41,400	2,304.00	95,385,600	
7085	カーブスホールディングス	105,600	734.00	77,510,400	
7088	フォーラムエンジニアリング	52,600	932.00	49,023,200	
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	13,200	1,068.00	14,097,600	貸付有価証券 1,500株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	39,800	243.00	9,671,400	
7358	ポピンズ	5,700	1,232.00	7,022,400	
7366	L I T A L I C O	30,100	1,832.00	55,143,200	貸付有価証券 2,000株
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,500	1,545.00	2,317,500	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	386.00	2,431,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	193,700	1,336.50	258,880,050	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	26,900	671.00	18,049,900	貸付有価証券 2,700株
9161	I D & Eホールディングス	23,300	4,495.00	104,733,500	

9216	ビーウィズ	7,900	1,896.00	14,978,400	貸付有価証券 400株
9247	T R Eホールディングス	74,000	1,234.00	91,316,000	貸付有価証券 3,700株
9248	人・夢・技術グループ	14,600	1,686.00	24,615,600	
9332	N I S S Oホールディングス	33,500	814.00	27,269,000	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	70,300	2,616.00	183,904,800	貸付有価証券 800株
9347	日本管財ホールディングス	40,500	2,562.00	103,761,000	
9552	M & A総研ホールディングス	18,500	4,935.00	91,297,500	
9603	エイチ・アイ・エス	112,300	1,737.00	195,065,100	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	17,500	1,809.00	31,657,500	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	121,400	3,246.00	394,064,400	貸付有価証券 19,000株
9619	イチネンホールディングス	41,000	1,660.00	68,060,000	
9621	建設技術研究所	19,900	4,665.00	92,833,500	
9622	スペース	25,300	1,016.00	25,704,800	
9628	燦ホールディングス	36,200	1,067.00	38,625,400	
9632	スバル興業	12,200	2,751.00	33,562,200	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,600	1,128.00	5,188,800	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	13,500	976.00	13,176,000	
9663	ナガワ	12,100	7,030.00	85,063,000	貸付有価証券 1,300株
9672	東京都競馬	32,400	4,325.00	140,130,000	
9675	常磐興産	4,600	1,195.00	5,497,000	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	59,900	2,691.00	161,190,900	貸付有価証券 2,200株
9699	ニシオホールディングス	35,900	3,890.00	139,651,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	72,100	58.00	4,181,800	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	48,000	3,335.00	160,080,000	
9716	乃村工藝社	168,600	844.00	142,298,400	
9722	藤田観光	15,500	6,520.00	101,060,000	
9726	K N T - C Tホールディングス	23,100	1,245.00	28,759,500	
9729	トーカイ	34,200	2,102.00	71,888,400	
9731	白洋舎	1,200	2,602.00	3,122,400	貸付有価証券 500株
9735	セコム	393,800	11,035.00	4,345,583,000	貸付有価証券 4,300株
9740	セントラル警備保障	20,800	2,745.00	57,096,000	
9743	丹青社	74,900	871.00	65,237,900	貸付有価証券 3,100株

9744	メイテックグループホールディングス	139,200	2,946.00	410,083,200	
9755	応用地質	36,100	2,415.00	87,181,500	
9757	船井総研ホールディングス	77,400	2,331.00	180,419,400	
9760	進学会ホールディングス	3,300	244.00	805,200	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,700	1,119.00	8,616,300	
9768	いであ	2,800	2,380.00	6,664,000	
9769	学究社	15,400	2,156.00	33,202,400	
9783	ベネッセホールディングス	43,300	2,590.00	112,147,000	
9787	イオンディライト	41,500	3,695.00	153,342,500	
9788	ナック	32,800	522.00	17,121,600	
9793	ダイセキ	78,900	2,931.00	231,255,900	
9795	ステップ	14,100	1,935.00	27,283,500	
合 計		608,776,400		1,415,706,723,960	

(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）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	56,830,096,159
コール・ローン	5,727,236,003
株式	4,927,352,680,181
投資証券	91,947,051,115
派生商品評価勘定	268,955,513
未収配当金	5,687,072,729
未収利息	10,078
差入委託証拠金	68,018,286,020
流動資産合計	5,155,831,387,798
資産合計	5,155,831,387,798
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,266,617,073
未払解約金	1,335,687,175
流動負債合計	3,602,304,248
負債合計	3,602,304,248
純資産の部	
元本等	
元本	754,662,527,749
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,397,566,555,801
元本等合計	5,152,229,083,550
純資産合計	5,152,229,083,550
負債純資産合計	5,155,831,387,798

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	491,903,070,372円
期中追加設定元本額	340,245,688,654円
期中一部解約元本額	77,486,231,277円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	174,702,798円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	904,799,778円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	887,595,958円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,003,357,672円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	5,883,833,547円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,306,279,300円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,348,830,573円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,131,745,134円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,908,123円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	112,789,788円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,549円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,935,042,887円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	937,768,056円
eMAXIS バランス（波乗り型）	91,227,421円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,648,820,159円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	197,236,461円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	272,978,154円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	253,790,798円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	102,992,839,945円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,522,393,617円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,904,527,269円
つみたて先進国株式	33,890,763,283円
つみたて8資産均等バランス	2,444,754,422円
つみたて4資産均等バランス	911,244,546円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,892,754円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,479,942円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,052,972円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	167,858,430円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	220,984,858円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	157,241,891円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	60,814,510円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	489,515,700円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	1,419,005,131円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	60,666,229,681円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	683,342,767円

	[2024年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	4,704,614,361円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	381,758,102,806円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	150,386,848円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	41,737,186円
つみたて全世界株式	2,390,559,016円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	72,291,358円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,785,172,987円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	55,006,927円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,348,414,250円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	59,975,640円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	573,720円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,359,829,657円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,521,982,619円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	555,360,566円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,263,014,324円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	212,792,137円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	751,025,076円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	139,677,342円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	382,083,647円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	79,055,160円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	116,712,163円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	513,355,272円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	432,080,265円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	891,969,083円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,188,717,297円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	4,387,680円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	2,828,502,358円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	29,013,702円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	576,375,632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）	8,792,146,229円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	59,200円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	459,852,721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）	4,177,840,250円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,524,849円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	55,015,875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）	1,718,105,228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）	539,064,955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）	163,183,895円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,332,481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）	1,615,477,757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）	74,150,341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）	2,566,472,607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）	88,444,087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）	6,369,924,610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）	15,832,711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）	211,294円
海外株式インデックスファンドS	7,817,474,386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）	197,644,301円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	104,139,255円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	719,848円

	[2024年 4月25日現在]
全世界株式（除く日本）インデックスファンドⅤ（適格機関投資家限定）	12,609,639円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,920,919,658円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ⅤA	629,474円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ⅤA	1,522,765円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ⅤA	401,615円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ⅤA	1,706,198円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドⅤA	20,227,790円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA30D（適格機関投資家限定）	701,025円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA60D（適格機関投資家限定）	5,975,578円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA30G（適格機関投資家限定）	664,441円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA60G（適格機関投資家限定）	6,925,992円
三菱ＵＦＪ <DC>外国株式インデックスファンド	7,068,138,953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）	75,408,037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）	325,020,765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）	360,535,689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）	377,796,499円
合計	754,662,527,749円
2. 受益権の総数	754,662,527,749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 4月26日 至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	628,089,098,044
投資証券	2,148,014,042
合計	625,941,084,002

(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

[2024年 4月25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	146,753,983,552	—	144,735,991,338	2,017,992,214
合計		146,753,983,552	—	144,735,991,338	2,017,992,214

（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

[2024年 4月25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	13,594,928,271	—	13,611,922,845	16,994,574
	カナダドル	594,236,209	—	594,505,938	269,729
	オーストラリアドル	609,253,808	—	612,272,600	3,018,792
	イギリスポンド	770,653,962	—	770,642,425	11,537
	香港ドル	172,140,205	—	172,220,789	80,584
	シンガポールドル	8,791,167	—	8,790,812	355
	スウェーデンクローネ	159,261,178	—	159,222,118	39,060
	ノルウェークローネ	32,055,412	—	32,051,788	3,624
	デンマーククローネ	223,296,364	—	223,294,928	1,436
	イスラエルシェケル	25,150,838	—	25,187,986	37,148
	ユーロ	673,246,308	—	673,232,147	14,161
合計		16,863,013,722	—	16,883,344,376	20,330,654

（注）時価の算定方法

- １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	6.8272円
(1万口当たり純資産額)	(68,272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	220,657	32.05	7,072,056.85	
	BAKER HUGHES CO	549,253	32.67	17,944,095.51	
	CHENIERE ENERGY INC	127,008	157.42	19,993,599.36	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	90.69	5,294,210.13	
	CHEVRON CORP	978,552	163.57	160,061,750.64	
	CONOCOPHILLIPS	654,219	129.28	84,577,432.32	
	COTERRA ENERGY INC	396,485	28.46	11,283,963.10	
	DEVON ENERGY CORP	348,497	52.10	18,156,693.70	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	92,169	205.24	18,916,765.56	
	EOG RESOURCES INC	315,544	135.60	42,787,766.40	
	EQT CORP	196,028	39.43	7,729,384.04	
	EXXON MOBIL CORP	2,186,371	121.05	264,660,209.55	
	HALLIBURTON CO	500,674	38.72	19,386,097.28	
	HESS CORP	152,187	159.13	24,217,517.31	
	HF SINCLAIR CORP	77,822	57.43	4,469,317.46	
	KINDER MORGAN INC	1,068,834	18.81	20,104,767.54	
	MARATHON OIL CORP	310,945	27.53	8,560,315.85	
	MARATHON PETROLEUM CORP	206,906	199.14	41,203,260.84	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351,821	67.33	23,688,107.93	
	ONEOK INC	320,017	80.95	25,905,376.15	
	OVINTIV INC	133,161	52.90	7,044,216.90	
	PHILLIPS 66	243,563	157.79	38,431,805.77	

PIONEER NATURAL RESOURCES CO	130,179	275.52	35,866,918.08
SCHLUMBERGER LTD	776,749	49.11	38,146,143.39
TARGA RESOURCES CORP	115,380	116.90	13,487,922.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	589.01	5,702,205.81
VALERO ENERGY CORP	188,694	167.00	31,511,898.00
WILLIAMS COS INC	667,982	39.25	26,218,293.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	234.68	29,084,361.76
ALBEMARLE CORP	62,065	115.27	7,154,232.55
AMCOR PLC	830,703	9.06	7,526,169.18
AVERY DENNISON CORP	41,472	212.42	8,809,482.24
BALL CORP	163,864	65.19	10,682,294.16
CELANESE CORP	55,524	155.43	8,630,095.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	79.25	8,025,885.25
CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	18.32	5,054,268.16
CORTEVA INC	387,907	54.77	21,245,666.39
CROWN HOLDINGS INC	62,964	78.83	4,963,452.12
DOW INC	378,237	56.98	21,551,944.26
DUPONT DE NEMOURS INC	233,219	73.96	17,248,877.24
EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	96.36	7,031,389.20
ECOLAB INC	139,805	220.78	30,866,147.90
FMC CORP	66,809	58.40	3,901,645.60
FREEPORT-MCMORAN INC	769,538	48.24	37,122,513.12
INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	34.43	6,794,485.06
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	85.14	12,429,077.76
LINDE PLC	265,275	444.32	117,866,988.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	140,312	100.78	14,140,643.36
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	591.82	20,500,644.80
MOSAIC CO/THE	174,017	30.49	5,305,778.33
NEWMONT CORP	629,839	38.60	24,311,785.40
NUCOR CORP	131,885	172.76	22,784,452.60
PACKAGING CORP OF AMERICA	47,222	173.92	8,212,850.24
PPG INDUSTRIES INC	126,639	130.52	16,528,922.28
RELIANCE INC	32,720	313.56	10,259,683.20
RPM INTERNATIONAL INC	65,733	107.93	7,094,562.69
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	133,922	303.73	40,676,129.06
STEEL DYNAMICS INC	87,241	129.92	11,334,350.72
VULCAN MATERIALS CO	74,803	256.40	19,179,489.20
WESTLAKE CORP	25,469	149.90	3,817,803.10
WESTROCK CO	151,038	47.48	7,171,284.24
3M CO	295,772	92.02	27,216,939.44
AECOM	82,034	94.01	7,712,016.34
AERCAP HOLDINGS NV	105,654	85.11	8,992,211.94

ALLEGION PLC	47,118	126.54	5,962,311.72
AMETEK INC	123,261	178.22	21,967,575.42
AXON ENTERPRISE INC	39,674	302.41	11,997,814.34
BOEING CO/THE	310,827	164.33	51,078,200.91
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	64,016	186.69	11,951,147.04
CARLISLE COS INC	25,792	375.30	9,679,737.60
CARRIER GLOBAL CORP	451,959	54.77	24,753,794.43
CATERPILLAR INC	279,533	363.52	101,615,836.16
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.40	6,036,208.80
CUMMINS INC	78,098	292.34	22,831,169.32
DEERE & CO	146,294	394.62	57,730,538.28
DOVER CORP	81,759	171.44	14,016,762.96
EATON CORP PLC	219,775	318.79	70,062,072.25
EMERSON ELECTRIC CO	316,140	109.62	34,655,266.80
FASTENAL CO	319,247	67.74	21,625,791.78
FERGUSON PLC	108,244	209.19	22,643,562.36
FORTIVE CORP	189,221	76.05	14,390,257.05
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	73.53	5,410,043.28
GE VERNOVA INC	143,406	146.18	20,963,089.08
GENERAL DYNAMICS CORP	125,679	281.11	35,329,623.69
GENERAL ELECTRIC CO	593,627	159.19	94,499,482.13
GRACO INC	88,867	89.35	7,940,266.45
HEICO CORP	23,226	204.75	4,755,523.50
HEICO CORP-CLASS A	39,041	165.07	6,444,497.87
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	361,389	194.79	70,394,963.31
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	64.70	14,224,942.00
HUBBELL INC	28,142	398.55	11,215,994.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	275.84	5,593,207.68
IDEX CORP	39,908	224.64	8,964,933.12
ILLINOIS TOOL WORKS	161,678	251.76	40,704,053.28
INGERSOLL-RAND INC	218,107	92.50	20,174,897.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	38.16	3,209,256.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	373,179	64.61	24,111,095.19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	207.71	21,985,895.79
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	467.85	7,971,696.15
LOCKHEED MARTIN CORP	122,597	459.14	56,289,186.58
MASCO CORP	116,358	69.74	8,114,806.92
NORDSON CORP	28,510	260.06	7,414,310.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	79,197	474.57	37,584,520.29
OTIS WORLDWIDE CORP	217,164	93.37	20,276,602.68
OWENS CORNING	46,484	165.22	7,680,086.48
PACCAR INC	290,236	113.74	33,011,442.64

PARKER HANNIFIN CORP	70,047	546.35	38,270,178.45
PENTAIR PLC	90,296	78.99	7,132,481.04
QUANTA SERVICES INC	78,196	253.18	19,797,663.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	61,862	275.56	17,046,692.72
RTX CORP	790,171	101.02	79,823,074.42
SMITH (A.O.) CORP	75,351	87.00	6,555,537.00
SNAP-ON INC	27,075	273.59	7,407,449.25
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	90.27	7,735,055.76
TEXTRON INC	113,409	94.01	10,661,580.09
TORO CO	51,819	87.20	4,518,616.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	124,012	296.49	36,768,317.88
TRANSDIGM GROUP INC	30,078	1,241.62	37,345,446.36
UNITED RENTALS INC	36,245	655.19	23,747,361.55
VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	84.57	17,195,448.96
WABTEC CORP	102,624	163.38	16,766,709.12
WATSCO INC	17,387	440.60	7,660,712.20
WW GRAINGER INC	23,704	958.32	22,716,017.28
XYLEM INC	135,895	130.67	17,757,399.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	221,973	246.61	54,740,761.53
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	144.39	10,855,095.81
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	195.08	12,947,654.68
CINTAS CORP	50,740	664.13	33,697,956.20
COPART INC	473,421	54.93	26,005,015.53
DAYFORCE INC	81,226	59.70	4,849,192.20
EQUIFAX INC	66,483	225.71	15,005,877.93
JACOBS SOLUTIONS INC	66,108	143.98	9,518,229.84
LEIDOS HOLDINGS INC	67,318	128.90	8,677,290.20
PAYCHEX INC	177,432	122.52	21,738,968.64
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	187.91	5,201,160.89
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	156.16	3,878,545.92
REPUBLIC SERVICES INC	121,100	191.99	23,249,989.00
ROBERT HALF INC	57,823	71.50	4,134,344.50
ROLLINS INC	150,661	42.87	6,458,837.07
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	61.54	8,169,804.24
TRANSUNION	106,627	68.68	7,323,142.36
VERALTO CORP	133,020	92.40	12,291,048.00
VERISK ANALYTICS INC	81,461	222.25	18,104,707.25
WASTE CONNECTIONS INC	142,494	166.18	23,679,652.92
WASTE MANAGEMENT INC	221,579	210.43	46,626,868.97
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	70.94	4,042,870.60
CSX CORP	1,088,525	33.67	36,650,636.75
DELTA AIR LINES INC	96,256	47.94	4,614,512.64

EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	112.87	8,379,468.80
FEDEX CORP	130,759	266.07	34,791,047.13
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.48	4,236,294.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	164.63	7,032,335.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	48.51	4,183,405.38
NORFOLK SOUTHERN CORP	123,854	236.22	29,256,791.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE	104,706	195.06	20,423,952.36
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	29.30	2,065,943.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	63.63	3,544,063.74
UBER TECHNOLOGIES INC	1,017,178	69.36	70,551,466.08
UNION PACIFIC CORP	333,794	231.98	77,433,532.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	390,711	146.62	57,286,046.82
APTIV PLC	162,072	71.40	11,571,940.80
BORGWARNER INC	121,246	33.65	4,079,927.90
FORD MOTOR CO	2,139,169	12.95	27,702,238.55
GENERAL MOTORS CO	758,601	45.08	34,197,733.08
LEAR CORP	36,593	135.17	4,946,275.81
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	8.84	3,109,576.08
TESLA INC	1,566,876	162.13	254,037,605.88
DECKERS OUTDOOR CORP	13,439	851.71	11,446,130.69
DR HORTON INC	160,139	146.12	23,399,510.68
GARMIN LTD	86,203	142.79	12,308,926.37
HASBRO INC	69,310	65.03	4,507,229.30
LENNAR CORP-A	134,675	154.12	20,756,111.00
LULULEMON ATHLETICA INC	61,127	364.59	22,286,292.93
NIKE INC -CL B	671,182	94.64	63,520,664.48
NVR INC	1,822	7,798.28	14,208,466.16
PULTEGROUP INC	113,757	112.26	12,770,360.82
AIRBNB INC-CLASS A	236,768	162.84	38,555,301.12
BOOKING HOLDINGS INC	19,198	3,517.52	67,529,348.96
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	38.48	4,427,277.92
CARNIVAL CORP	525,292	15.01	7,884,632.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,132	2,926.76	44,287,732.32
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	156.61	10,909,295.99
DOMINO'S PIZZA INC	18,210	487.71	8,881,199.10
DOORDASH INC - A	145,489	126.76	18,442,185.64
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	40.85	9,768,378.80
EXPEDIA GROUP INC	68,962	135.80	9,365,039.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	204.70	29,458,581.70
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	151.83	3,702,830.04
LAS VEGAS SANDS CORP	195,669	45.84	8,969,466.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	139,071	244.06	33,941,668.26

MCDONALD'S CORP	397,041	276.75	109,881,096.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	42.71	6,616,974.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	130,255	136.73	17,809,766.15
STARBUCKS CORP	613,351	88.75	54,434,901.25
VAIL RESORTS INC	20,649	201.38	4,158,295.62
WYNN RESORTS LTD	54,362	97.06	5,276,375.72
YUM! BRANDS INC	148,533	141.81	21,063,464.73
ALPHABET INC-CL A	3,236,102	159.13	514,960,911.26
ALPHABET INC-CL C	2,817,997	161.10	453,979,316.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	264.70	14,156,156.00
COMCAST CORP-CLASS A	2,203,549	40.21	88,604,705.29
ELECTRONIC ARTS INC	136,145	128.14	17,445,620.30
FOX CORP - CLASS A	120,205	31.71	3,811,700.55
FOX CORP - CLASS B	88,642	29.31	2,598,097.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	31.40	6,298,840.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	50.01	3,219,793.83
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	69.15	7,604,840.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	25.20	2,318,022.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	83,541	89.65	7,489,450.65
MATCH GROUP INC	134,711	31.94	4,302,669.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,214,374	493.50	599,293,569.00
NETFLIX INC	239,789	555.12	133,111,669.68
NEWS CORP - CLASS A	205,514	24.56	5,047,423.84
OMNICOM GROUP	113,234	95.98	10,868,199.32
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	12.68	2,873,135.84
PINTEREST INC- CLASS A	331,931	32.85	10,903,933.35
ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	34.97	8,496,940.66
ROKU INC	59,908	61.83	3,704,111.64
SEA LTD-ADR	190,051	63.27	12,024,526.77
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.16	1,056,290.04
SNAP INC - A	529,711	11.08	5,869,197.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	95,193	142.83	13,596,416.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	239,088	83.79	20,033,183.52
WALT DISNEY CO/THE	1,005,886	113.92	114,590,533.12
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.38	11,266,842.96
AMAZON.COM INC	5,087,487	176.59	898,399,329.33
AUTOZONE INC	9,577	2,988.51	28,620,960.27
BATH & BODY WORKS INC	105,296	45.60	4,801,497.60
BEST BUY CO INC	102,296	74.43	7,613,891.28
BURLINGTON STORES INC	37,211	178.74	6,651,094.14
CARMAX INC	84,559	70.27	5,941,960.93
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	205.48	6,896,319.76

EBAY INC	272,773	51.18	13,960,522.14
ETSY INC	60,720	66.87	4,060,346.40
GENUINE PARTS CO	73,811	161.80	11,942,619.80
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	33.53	2,199,568.00
HOME DEPOT INC	545,316	333.01	181,595,681.16
LKQ CORP	157,065	43.28	6,797,773.20
LOWE'S COS INC	316,082	230.29	72,790,523.78
MERCADOLIBRE INC	24,680	1,370.00	33,811,600.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	32,094	1,092.70	35,069,113.80
POOL CORP	21,752	377.39	8,208,987.28
ROSS STORES INC	183,814	132.61	24,375,574.54
TJX COMPANIES INC	627,565	95.28	59,794,393.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	58,919	258.13	15,208,761.47
ULTA BEAUTY INC	26,292	410.55	10,794,180.60
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	285.51	9,224,542.59
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.06	3,680,327.96
COSTCO WHOLESALE CORP	242,965	723.89	175,879,933.85
DOLLAR GENERAL CORP	117,570	143.16	16,831,321.20
DOLLAR TREE INC	115,976	122.39	14,194,302.64
KROGER CO	365,405	56.15	20,517,490.75
SYSCO CORP	280,521	77.29	21,681,468.09
TARGET CORP	249,936	165.34	41,324,418.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	17.81	6,907,234.49
WALMART INC	2,426,910	59.87	145,299,101.70
ALTRIA GROUP INC	968,152	42.92	41,553,083.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	61.56	18,258,018.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	49.01	7,829,494.53
BUNGE GLOBAL SA	83,582	105.79	8,842,139.78
CAMPBELL SOUP CO	120,360	45.54	5,481,194.40
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	72.00	5,787,936.00
COCA-COLA CO/THE	2,240,851	61.55	137,924,379.05
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	69.66	8,132,108.40
CONAGRA BRANDS INC	284,657	31.57	8,986,621.49
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	261.55	23,784,049.25
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	43.13	3,808,810.30
GENERAL MILLS INC	313,584	71.61	22,455,750.24
HERSHEY CO/THE	81,802	188.14	15,390,228.28
HORMEL FOODS CORP	152,101	35.60	5,414,795.60
JM SMUCKER CO/THE	55,002	118.55	6,520,487.10
KELLANOVA	155,222	58.75	9,119,292.50
KEURIG DR PEPPER INC	586,906	32.34	18,980,540.04
KRAFT HEINZ CO/THE	462,006	38.57	17,819,571.42

LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	84.52	6,709,113.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	133,217	75.85	10,104,509.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	63.70	6,349,743.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	734,760	71.31	52,395,735.60
MONSTER BEVERAGE CORP	425,035	54.33	23,092,151.55
PEPSICO INC	751,533	177.41	133,329,469.53
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	848,242	99.02	83,992,922.84
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	61.32	10,178,261.52
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	107.35	14,907,694.50
CLOROX COMPANY	70,270	147.78	10,384,500.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	422,042	88.87	37,506,872.54
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	147.36	18,962,579.52
KENVUE INC	936,757	19.13	17,920,161.41
KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	137.78	25,571,968.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,287,708	162.60	209,381,320.80
ABBOTT LABORATORIES	951,095	106.89	101,662,544.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	313.78	12,404,664.74
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	40.93	11,344,609.03
BECTON DICKINSON AND CO	156,850	233.83	36,676,235.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	804,665	72.91	58,668,125.15
CARDINAL HEALTH INC	136,795	103.54	14,163,754.30
CENCORA INC	94,871	237.95	22,574,554.45
CENTENE CORP	297,829	76.19	22,691,591.51
COOPER COS INC/THE	103,973	90.20	9,378,364.60
CVS HEALTH CORP	694,486	67.77	47,065,316.22
DAVITA INC	29,535	132.74	3,920,475.90
DEXCOM INC	210,128	137.87	28,970,347.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	330,416	88.61	29,278,161.76
ELEVANCE HEALTH INC	128,677	533.73	68,678,775.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	218,981	86.72	18,990,032.32
HCA HEALTHCARE INC	110,211	319.02	35,159,513.22
HENRY SCHEIN INC	70,861	73.21	5,187,733.81
HOLOGIC INC	124,965	76.71	9,586,065.15
HUMANA INC	67,661	315.98	21,379,522.78
IDEXX LABORATORIES INC	45,230	494.26	22,355,379.80
INSULET CORP	41,321	167.25	6,910,937.25
INTUITIVE SURGICAL INC	193,456	375.01	72,547,934.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	44,780	207.94	9,311,553.20
MCKESSON CORP	73,198	535.42	39,191,673.16
MEDTRONIC PLC	729,960	80.38	58,674,184.80
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	367.41	11,598,398.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	59,413	137.55	8,172,258.15

RESMED INC	81,674	183.78	15,010,047.72
SOLVENTUM CORP	73,943	63.54	4,698,338.22
STERIS PLC	56,061	202.80	11,369,170.80
STRYKER CORP	187,482	336.85	63,153,311.70
TELEFLEX INC	25,117	211.17	5,303,956.89
THE CIGNA GROUP	158,252	352.28	55,749,014.56
UNITEDHEALTH GROUP INC	506,321	487.30	246,730,223.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	165.90	5,290,219.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	81,549	200.52	16,352,205.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	121.17	14,241,715.95
ABBVIE INC	965,950	167.80	162,086,410.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	156,987	137.49	21,584,142.63
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	64,878	143.80	9,329,456.40
AMGEN INC	293,456	273.01	80,116,422.56
AVANTOR INC	389,080	25.46	9,905,976.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	278.21	3,260,621.20
BIO-TECHNE CORP	84,689	63.52	5,379,445.28
BIOGEN INC	81,283	201.99	16,418,353.17
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	91.20	9,054,609.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,120,985	48.86	54,771,327.10
CATALENT INC	93,028	55.95	5,204,916.60
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	239.43	7,138,126.59
DANAHER CORP	385,319	250.41	96,487,730.79
ELI LILLY & CO	441,671	732.20	323,391,506.20
EXACT SCIENCES CORP	103,405	63.24	6,539,332.20
GILEAD SCIENCES INC	684,813	67.08	45,937,256.04
ILLUMINA INC	91,078	122.87	11,190,753.86
INCYTE CORP	115,210	51.74	5,960,965.40
IQVIA HOLDINGS INC	100,925	240.84	24,306,777.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	108.32	3,462,340.48
JOHNSON & JOHNSON	1,316,294	148.53	195,509,147.82
MERCK & CO. INC.	1,388,370	127.00	176,322,990.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,235.37	15,002,333.28
MODERNA INC	179,346	108.85	19,521,812.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	138.97	7,204,065.83
PFIZER INC	3,109,190	26.27	81,678,421.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	58,807	906.54	53,310,897.78
REPLIGEN CORP	27,634	167.86	4,638,643.24
REVVITY INC	64,189	102.68	6,590,926.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	27.98	5,829,772.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	13.01	7,916,155.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	212,007	577.39	122,410,721.73

UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	237.00	5,827,356.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	141,640	400.76	56,763,646.40
VIATRIS INC	629,398	11.55	7,269,546.90
WATERS CORP	30,950	310.25	9,602,237.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	39,886	385.73	15,385,226.78
ZOETIS INC	253,438	150.88	38,238,725.44
BANK OF AMERICA CORP	3,901,909	38.32	149,521,152.88
CITIGROUP INC	1,031,048	62.47	64,409,568.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	35.52	9,115,852.80
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	37.23	14,669,215.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,639.63	9,080,270.94
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	13.76	10,798,903.04
JPMORGAN CHASE & CO	1,579,832	193.08	305,033,962.56
KEYCORP	488,764	14.93	7,297,246.52
M & T BANK CORP	93,007	147.96	13,761,315.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	221,037	158.06	34,937,108.22
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.77	10,414,658.07
TRUIST FINANCIAL CORP	733,837	38.79	28,465,537.23
US BANCORP	847,079	41.61	35,246,957.19
WELLS FARGO & CO	1,987,983	60.60	120,471,769.80
ALLY FINANCIAL INC	150,075	39.76	5,966,982.00
AMERICAN EXPRESS CO	319,958	239.12	76,508,356.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	412.86	23,196,539.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	18.58	5,008,387.64
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	217,513	112.72	24,518,065.36
ARES MANAGEMENT CORP - A	87,774	135.95	11,932,875.30
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	404,131	57.95	23,419,391.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	716,215	405.95	290,747,479.25
BLACKROCK INC	81,638	762.80	62,273,466.40
BLACKSTONE INC	392,530	123.78	48,587,363.40
BLOCK INC	303,092	74.03	22,437,900.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	148.87	31,510,419.68
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	46.12	5,823,895.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	55,335	179.39	9,926,545.65
CME GROUP INC	194,702	212.59	41,391,698.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	92,523	224.37	20,759,385.51
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	27.16	3,685,123.12
CORPAY INC	40,935	307.42	12,584,237.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	135,085	129.02	17,428,666.70
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	38.07	7,402,445.01
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	422.83	9,279,427.18
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	316,336	70.81	22,399,752.16

FISERV INC	323,747	152.25	49,290,480.75
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	25.35	3,871,021.05
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	63.98	1,279,600.00
GLOBAL PAYMENTS INC	138,881	127.47	17,703,161.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	178,964	423.04	75,708,930.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	309,960	132.57	41,091,397.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	165.20	6,162,786.00
KKR & CO INC	314,628	96.77	30,446,551.56
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	264.54	11,128,933.26
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	204.22	3,708,839.42
MASTERCARD INC - A	457,834	462.50	211,748,225.00
MOODY'S CORP	89,469	381.21	34,106,477.49
MORGAN STANLEY	676,771	93.85	63,514,958.35
MSCI INC	43,095	464.65	20,024,091.75
NASDAQ INC	197,159	61.50	12,125,278.50
NORTHERN TRUST CORP	120,683	84.30	10,173,576.90
PAYPAL HOLDINGS INC	567,481	64.84	36,795,468.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	127.54	14,196,604.94
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	17.31	3,935,116.92
S&P GLOBAL INC	178,199	413.28	73,646,082.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	827,112	75.19	62,190,551.28
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	66.60	4,005,190.80
STATE STREET CORP	173,980	74.29	12,924,974.20
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	45.02	10,319,304.32
T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	111.06	13,917,594.96
TOAST INC-CLASS A	172,934	23.07	3,989,587.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	102.96	5,829,080.40
VISA INC-CLASS A SHARES	865,444	275.02	238,014,408.88
AFLAC INC	301,966	84.28	25,449,694.48
ALLSTATE CORP	142,621	172.27	24,569,319.67
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	129.72	4,704,555.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	385,849	74.97	28,927,099.53
AON PLC-CLASS A	110,146	308.83	34,016,389.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD	199,746	93.19	18,614,329.74
ARTHUR J GALLAGHER & CO	114,590	236.81	27,136,057.90
ASSURANT INC	28,492	177.05	5,044,508.60
BROWN & BROWN INC	126,932	82.13	10,424,925.16
CHUBB LTD	223,113	243.01	54,218,690.13
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	119.92	10,760,541.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	382.66	4,964,248.18
EVEREST GROUP LTD	22,854	365.74	8,358,621.96
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	50.64	7,698,748.56

GLOBE LIFE INC	49,712	78.60	3,907,363.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	99.86	16,711,271.42
LOEWS CORP	113,501	76.81	8,718,011.81
MARKEL GROUP INC	7,277	1,462.36	10,641,593.72
MARSH & MCLENNAN COS	269,855	200.95	54,227,362.25
METLIFE INC	343,795	72.72	25,000,772.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	124,711	82.16	10,246,255.76
PROGRESSIVE CORP	315,019	212.20	66,847,031.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	194,569	112.76	21,939,600.44
TRAVELERS COS INC/THE	121,035	213.43	25,832,500.05
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	264.48	15,230,609.76
WR BERKLEY CORP	107,041	77.85	8,333,141.85
ACCENTURE PLC-CL A	343,580	313.54	107,726,073.20
ADOBE INC	247,860	477.12	118,258,963.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77,497	102.19	7,919,418.43
ANSYS INC	46,959	328.57	15,429,318.63
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	69.70	7,122,643.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	197.11	3,225,902.26
ATLASSIAN CORP-CL A	82,743	199.01	16,466,684.43
AUTODESK INC	118,892	215.00	25,561,780.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	54.44	6,298,816.88
BILL HOLDINGS INC	41,762	61.41	2,564,604.42
CADENCE DESIGN SYS INC	150,001	277.66	41,649,277.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	161.00	8,578,885.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	87.68	14,609,592.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	268,180	67.52	18,107,513.60
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	28.88	2,606,073.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	126,167	297.62	37,549,822.54
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	244.53	5,337,356.31
DATADOG INC - CLASS A	153,151	127.07	19,460,897.57
DOCUSIGN INC	117,791	57.29	6,748,246.39
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	24.02	3,436,229.14
DYNATRACE INC	144,110	46.74	6,735,701.40
EPAM SYSTEMS INC	29,589	245.00	7,249,305.00
FAIR ISAAC CORP	13,244	1,193.03	15,800,489.32
FORTINET INC	356,558	65.45	23,336,721.10
GARTNER INC	42,848	451.06	19,327,018.88
GEN DIGITAL INC	292,070	20.83	6,083,818.10
GODADDY INC - CLASS A	71,554	123.83	8,860,531.82
HUBSPOT INC	25,866	651.74	16,857,906.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	499,786	184.10	92,010,602.60
INTUIT INC	153,731	635.49	97,694,513.19

MANHATTAN ASSOCIATES INC	31,317	206.32	6,461,323.44
MICROSOFT CORP	3,861,372	409.06	1,579,532,830.32
MONDAY.COM LTD	14,400	187.25	2,696,400.00
MONGODB INC	40,846	369.29	15,084,019.34
OKTA INC	81,404	93.76	7,632,439.04
ORACLE CORP	903,071	115.34	104,160,209.14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	21.59	22,369,981.93
PALO ALTO NETWORKS INC	174,044	293.82	51,137,608.08
PTC INC	65,062	180.50	11,743,691.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	58,337	538.01	31,385,889.37
SALESFORCE INC	530,320	276.19	146,469,080.80
SAMSARA INC-CL A	92,043	34.65	3,189,289.95
SERVICENOW INC	112,692	746.29	84,100,912.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	149,297	154.99	23,139,542.03
SYNOPSYS INC	83,778	527.52	44,194,570.56
TWILIO INC - A	101,280	60.98	6,176,054.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	419.00	10,207,259.00
UIPATH INC - CLASS A	198,903	19.70	3,918,389.10
UNITY SOFTWARE INC	132,776	23.57	3,129,530.32
VERISIGN INC	47,953	185.55	8,897,679.15
WIX.COM LTD	30,341	121.69	3,692,196.29
WORKDAY INC-CLASS A	114,133	255.74	29,188,373.42
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	61.65	8,664,537.60
ZSCALER INC	45,777	177.46	8,123,586.42
AMPHENOL CORP-CL A	331,483	116.31	38,554,787.73
APPLE INC	8,033,547	169.02	1,357,830,113.94
ARISTA NETWORKS INC	145,870	254.77	37,163,299.90
CDW CORP/DE	74,230	240.69	17,866,418.70
CISCO SYSTEMS INC	2,222,421	48.35	107,454,055.35
CORNING INC	440,158	31.52	13,873,780.16
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	120.20	15,697,879.60
F5 INC	35,964	182.35	6,558,035.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	16.93	12,364,876.29
HP INC	528,091	28.10	14,839,357.10
JABIL INC	66,575	120.24	8,004,978.00
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	35.36	6,019,332.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	92,134	146.60	13,506,844.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	345.11	31,493,013.05
NETAPP INC	109,921	100.06	10,998,695.26
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	104,000	87.11	9,059,440.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	27,307	754.72	20,609,139.04
TE CONNECTIVITY LTD	169,841	140.00	23,777,740.00

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	362.50	10,004,275.00
TRIMBLE INC	130,417	59.51	7,761,115.67
WESTERN DIGITAL CORP	168,961	69.55	11,751,237.55
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	26,405	277.53	7,328,179.65
AT&T INC	3,916,651	16.81	65,838,903.31
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	16.76	1,856,019.16
T-MOBILE US INC	284,980	164.18	46,788,016.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,301,408	39.49	90,882,601.92
AES CORP	353,972	17.37	6,148,493.64
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	50.37	7,530,113.52
AMEREN CORPORATION	142,796	74.71	10,668,289.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	86.37	25,255,451.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	121.36	13,107,244.08
ATMOS ENERGY CORP	78,414	118.66	9,304,605.24
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	29.07	10,307,931.30
CMS ENERGY CORP	149,917	60.28	9,036,996.76
CONSOLIDATED EDISON INC	186,386	93.43	17,414,043.98
CONSTELLATION ENERGY	176,075	186.16	32,778,122.00
DOMINION ENERGY INC	468,338	51.23	23,992,955.74
DTE ENERGY COMPANY	117,670	111.55	13,126,088.50
DUKE ENERGY CORP	414,309	98.96	41,000,018.64
EDISON INTERNATIONAL	215,379	70.82	15,253,140.78
ENTERGY CORP	115,804	106.46	12,328,493.84
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	36.54	5,366,227.86
EVERGY INC	138,949	52.48	7,292,043.52
EVERSOURCE ENERGY	188,220	60.84	11,451,304.80
EXELON CORP	553,937	37.77	20,922,200.49
FIRSTENERGY CORP	282,040	38.30	10,802,132.00
NEXTERA ENERGY INC	1,125,920	66.56	74,941,235.20
NISOURCE INC	260,713	28.18	7,346,892.34
NRG ENERGY INC	127,510	72.61	9,258,501.10
P G & E CORP	1,085,886	17.00	18,460,062.00
PPL CORP	421,673	27.37	11,541,190.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	67.23	18,306,729.00
SEMPRA	342,699	72.04	24,688,035.96
SOUTHERN CO/THE	586,009	73.91	43,311,925.19
VISTRA CORP	188,705	70.46	13,296,154.30
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	82.63	14,752,429.68
XCEL ENERGY INC	301,014	55.33	16,655,104.62
ADVANCED MICRO DEVICES	885,425	151.74	134,354,389.50
ANALOG DEVICES INC	273,331	196.50	53,709,541.50
APPLIED MATERIALS INC	456,230	196.06	89,448,453.80

	BROADCOM INC	243,358	1,256.82	305,857,201.56	
	ENPHASE ENERGY INC	69,133	107.17	7,408,983.61	
	ENTEGRIS INC	85,564	127.84	10,938,501.76	
	FIRST SOLAR INC	53,586	177.48	9,510,443.28	
	INTEL CORP	2,311,211	34.50	79,736,779.50	
	KLA CORP	74,803	656.54	49,111,161.62	
	LAM RESEARCH CORP	71,152	884.89	62,961,693.28	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	71.58	5,149,393.62	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	478,095	64.85	31,004,460.75	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	295,807	90.68	26,823,778.76	
	MICRON TECHNOLOGY INC	605,570	111.78	67,690,614.60	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	642.21	17,217,007.89	
	NVIDIA CORP	1,351,034	796.77	1,076,463,360.18	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	140,280	235.04	32,971,411.20	
	ON SEMICONDUCTOR	230,191	65.53	15,084,416.23	
	QORVO INC	47,965	112.15	5,379,274.75	
	QUALCOMM INC	612,242	163.63	100,181,158.46	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	83,794	101.12	8,473,249.28	
	TERADYNE INC	85,879	100.70	8,648,015.30	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	497,814	174.81	87,022,865.34	
	CBRE GROUP INC - A	169,154	86.77	14,677,492.58	
	COSTAR GROUP INC	218,844	91.95	20,122,705.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.07	1,495,397.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	82,122	43.43	3,566,558.46	
	アメリカドル 小計	186,491,977		23,858,972,727.99	(3,710,786,028,384)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.23	7,871,760.00	
	CAMECO CORP	227,900	66.81	15,225,999.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	595,500	105.43	62,783,565.00	
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	29.10	23,323,650.00	
	ENBRIDGE INC	1,171,500	48.86	57,239,490.00	
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	96.91	10,349,988.00	
	KEYERA CORP	124,900	35.56	4,441,444.00	
	MEG ENERGY CORP	137,000	31.57	4,325,090.00	
	PARKLAND CORP	59,200	42.76	2,531,392.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	48.63	14,293,913.16	
	SUNCOR ENERGY INC	704,400	53.79	37,889,676.00	
	TC ENERGY CORP	577,400	49.17	28,390,758.00	
	TOURMALINE OIL CORP	176,100	66.22	11,661,342.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	87.26	24,523,550.40	
	BARRICK GOLD CORP	993,700	22.63	22,487,431.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	70.60	5,824,500.00	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	15.94	6,382,376.00
FRANCO-NEVADA CORP	101,700	163.00	16,577,100.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	18.33	6,041,568.00
KINROSS GOLD CORP	677,600	9.04	6,125,504.00
LUNDIN MINING CORP	362,100	15.32	5,547,372.00
NUTRIEN LTD	275,859	71.64	19,762,538.76
PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	25.52	4,259,288.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	62.23	16,235,807.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	107.86	2,869,076.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	238,000	71.99	17,133,620.00
CAE INC	166,100	26.19	4,350,159.00
STANTEC INC	65,700	110.94	7,288,758.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	130.14	6,389,874.00
WSP GLOBAL INC	68,400	214.23	14,653,332.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	21.61	4,568,354.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	45.00	5,413,500.00
RB GLOBAL INC	94,600	100.52	9,509,192.00
THOMSON REUTERS CORP	88,932	209.09	18,594,791.88
AIR CANADA	62,200	19.93	1,239,646.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	296,000	168.35	49,831,600.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	515,400	112.23	57,843,342.00
TFI INTERNATIONAL INC	42,800	192.43	8,236,004.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	67.42	10,935,524.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	95.15	1,493,855.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	48.84	3,628,812.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	100.86	17,016,090.60
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	136.03	3,441,559.00
DOLLARAMA INC	153,500	115.57	17,739,995.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	418,600	77.59	32,479,174.00
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	32.10	1,775,130.00
LOBLAW COMPANIES LTD	82,100	152.27	12,501,367.00
METRO INC/CN	119,000	70.28	8,363,320.00
WESTON (GEORGE) LTD	36,011	182.18	6,560,483.98
SAPUTO INC	150,300	26.86	4,037,058.00
BANK OF MONTREAL	398,100	127.24	50,654,244.00
BANK OF NOVA SCOTIA	662,500	64.12	42,479,500.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	512,800	65.16	33,414,048.00
NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	111.80	21,432,060.00
ROYAL BANK OF CANADA	756,400	133.31	100,835,684.00
TORONTO-DOMINION BANK	970,900	80.37	78,031,233.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	53.65	10,042,636.20
BROOKFIELD CORP	757,350	55.52	42,048,072.00

	IGM FINANCIAL INC	39,400	34.04	1,341,176.00	
	ONEX CORPORATION	41,700	99.25	4,138,725.00	
	TMX GROUP LTD	176,300	36.09	6,362,667.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,477.25	17,727,000.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	40.43	5,401,448.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	83.86	4,930,968.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	96,500	220.89	21,315,885.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	965,300	32.15	31,034,395.00	
	POWER CORP OF CANADA	305,600	37.11	11,340,816.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	70.86	22,838,178.00	
	CGI INC	110,700	143.73	15,910,911.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,000	3,696.96	40,666,560.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	129.37	6,546,122.00	
	OPEN TEXT CORP	144,900	49.33	7,147,917.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	655,000	99.01	64,851,550.00	
	BCE INC	57,900	45.29	2,622,291.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	28.73	2,815,540.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	52.30	11,370,020.00	
	TELUS CORP	231,200	22.01	5,088,712.00	
	ALTAGAS LTD	172,600	30.20	5,212,520.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	32.20	1,769,390.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	30.44	1,780,740.00	
	EMERA INC	160,600	46.61	7,485,566.00	
	FORTIS INC	276,200	53.65	14,818,130.00	
	HYDRO ONE LTD	169,900	37.85	6,430,715.00	
	NORTHLAND POWER INC	148,200	21.46	3,180,372.00	
	FIRSTSERVICE CORP	24,100	212.21	5,114,261.00	
	カナダドル 小計	21,957,172		1,450,168,771.98 (164,681,165,746)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	111,261	38.77	4,313,588.97	
	SANTOS LTD	1,889,577	7.75	14,644,221.75	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	28.57	30,111,637.20	
	BHP GROUP LTD	2,786,580	45.23	126,037,013.40	
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	22.76	5,611,000.04	
	FORTESCUE LTD	939,551	24.76	23,263,282.76	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	228,836	54.72	12,521,905.92	
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	68.82	6,586,486.92	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.88	8,464,934.40	
	ORICA LTD	225,412	18.31	4,127,293.72	
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.86	5,948,252.28	
	RIO TINTO LTD	207,976	129.38	26,907,934.88	
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.31	8,157,518.17	

	REECE LTD	130,639	27.71	3,620,006.69	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	38.68	3,566,218.64	
	BRAMBLES LTD	723,076	14.40	10,412,294.40	
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	27.48	7,918,252.08	
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.94	5,385,593.88	
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.86	1,864,991.88	
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.90	23,458,082.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	41.07	12,981,200.25	
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.37	1,604,800.21	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	4.90	5,711,547.80	
	CAR GROUP LTD	174,947	34.19	5,981,437.93	
	REA GROUP LTD	32,440	180.22	5,846,336.80	
	SEEK LTD	199,466	24.95	4,976,676.70	
	WESFARMERS LTD	636,548	65.50	41,693,894.00	
	COLES GROUP LTD	725,274	16.32	11,836,471.68	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.41	4,336,775.02	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	32.07	22,456,151.61	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	12.10	5,770,707.80	
	COCHLEAR LTD	38,183	319.99	12,218,178.17	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	52.40	4,665,067.20	
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.74	6,757,572.36	
	CSL LTD	267,168	278.45	74,392,929.60	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	28.54	47,629,806.66	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	907,135	115.00	104,320,525.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,730,507	34.00	58,837,238.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,941,672	26.19	50,852,389.68	
	ASX LTD	113,672	63.99	7,273,871.28	
	MACQUARIE GROUP LTD	195,448	187.56	36,658,226.88	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	32.86	4,561,066.58	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.53	7,976,662.73	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.63	5,508,434.25	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.79	14,519,344.08	
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.20	10,956,562.20	
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	91.59	7,812,627.00	
	XERO LTD	75,597	119.81	9,057,276.57	
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.67	8,003,558.02	
	APA GROUP	737,148	8.46	6,236,272.08	
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	9.78	8,254,711.20	
	オーストラリアドル 小計	37,922,215		942,608,829.72 (95,307,178,772)	
イギリスポンド	BP PLC	9,393,198	5.25	49,370,648.68	
	SHELL PLC	3,555,902	29.07	103,370,071.14	

ANGLO AMERICAN PLC	708,184	22.05	15,615,457.20
ANTOFAGASTA PLC	229,746	21.66	4,976,298.36
CRH PLC	370,777	62.50	23,173,562.50
CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	46.54	3,815,628.44
ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.17	1,835,438.66
GLENCORE PLC	5,778,464	4.74	27,395,697.82
MONDI PLC	239,805	15.16	3,636,642.82
RIO TINTO PLC	608,669	54.50	33,172,460.50
ASHTED GROUP PLC	247,826	57.34	14,210,342.84
BAE SYSTEMS PLC	1,660,767	13.63	22,644,558.04
BUNZL PLC	171,510	30.88	5,296,228.80
DCC PLC	56,482	54.65	3,086,741.30
MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	6.31	4,186,737.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,492,841	4.17	18,735,146.97
SMITHS GROUP PLC	180,764	16.08	2,906,685.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	91.50	4,230,685.50
EXPERIAN PLC	505,977	32.62	16,504,969.74
INTERTEK GROUP PLC	82,511	49.50	4,084,294.50
RELX PLC	1,041,554	33.05	34,423,359.70
RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.18	5,968,517.73
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.49	2,335,489.62
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	46.46	3,022,919.90
BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.34	2,541,064.44
PERSIMMON PLC	151,061	12.92	1,951,708.12
TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.31	3,292,259.85
COMPASS GROUP PLC	937,962	22.38	20,991,589.56
ENTAIN PLC	318,737	8.18	2,609,818.55
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	94,856	148.65	14,100,344.40
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	81.20	7,195,700.40
PEARSON PLC	322,789	10.03	3,237,573.67
WHITBREAD PLC	109,945	31.12	3,421,488.40
AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	6.93	3,610,552.99
INFORMA PLC	723,961	8.05	5,830,781.89
WPP PLC	574,384	8.03	4,616,898.59
JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.19	1,737,631.17
KINGFISHER PLC	1,064,697	2.48	2,641,513.25
NEXT PLC	62,633	92.00	5,762,236.00
OCADO GROUP PLC	232,705	3.64	848,442.43
SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.68	2,315,565.56
TESCO PLC	4,028,188	2.91	11,738,139.83
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.02	4,835,850.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,097,019	23.46	25,736,065.74

	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	25.38	2,595,714.12	
	DIAGEO PLC	1,234,258	28.12	34,707,334.96	
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	18.04	8,577,456.16	
	HALEON PLC	3,640,669	3.29	11,999,645.02	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	384,572	43.74	16,821,179.28	
	UNILEVER PLC	1,370,682	38.63	52,949,445.66	
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	9.83	5,349,509.15	
	ASTRAZENECA PLC	852,064	113.52	96,726,305.28	
	GSK PLC	2,217,910	16.36	36,285,007.60	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	18.13	1,310,653.96	
	BARCLAYS PLC	8,359,006	1.91	15,977,404.06	
	HSBC HOLDINGS PLC	10,507,475	6.63	69,727,604.10	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.51	18,106,039.97	
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	2.85	8,702,838.88	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,163,430	6.79	7,902,016.56	
	3I GROUP PLC	531,283	28.50	15,141,565.50	
	ABRDN PLC	805,516	1.38	1,119,264.48	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	7.47	1,557,084.11	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	222,266	88.08	19,577,189.28	
	M&G PLC	1,211,540	1.99	2,410,964.60	
	SCHRODERS PLC	465,209	3.67	1,708,247.44	
	ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.44	1,386,318.96	
	WISE PLC - A	304,193	7.93	2,412,250.49	
	ADMIRAL GROUP PLC	145,253	27.64	4,014,792.92	
	AVIVA PLC	1,466,553	4.65	6,825,337.66	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.48	8,274,785.24	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	4.85	2,076,151.39	
	PRUDENTIAL PLC	1,563,873	7.35	11,497,594.29	
	SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.70	6,973,118.10	
	HALMA PLC	207,364	22.16	4,595,186.24	
	BT GROUP PLC	3,495,838	1.05	3,679,369.49	
	VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.69	8,473,574.74	
	CENTRICA PLC	2,862,357	1.31	3,768,292.99	
	NATIONAL GRID PLC	1,988,860	10.55	20,992,417.30	
	SEVERN TRENT PLC	147,941	24.48	3,621,595.68	
	SSE PLC	627,105	16.55	10,378,587.75	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.37	3,799,117.50	
	イギリスポンド 小計	150,233,841		1,069,034,769.53 (207,253,770,768)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	13.09	1,296,001.63	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	715.50	3,448,710.00	
	GIVAUDAN-REG	4,942	4,007.00	19,802,594.00	

HOLCIM LTD	289,072	79.16	22,882,939.52
SIG GROUP AG	180,750	19.18	3,466,785.00
SIKA AG-REG	84,709	259.50	21,981,985.50
ABB LTD-REG	874,094	44.55	38,940,887.70
GEBERIT AG-REG	17,833	489.60	8,731,036.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	222.50	2,454,175.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	229.40	5,201,415.60
VAT GROUP AG	14,382	458.70	6,597,023.40
ADECCO GROUP AG-REG	89,253	31.26	2,790,048.78
SGS SA-REG	79,187	81.96	6,490,166.52
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	240.70	6,834,676.50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	297,366	129.25	38,434,555.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	192.15	2,902,425.75
SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	38.00	1,018,210.00
AVOLTA AG	58,100	35.12	2,040,472.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,382.00	2,509,712.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,310.00	5,319,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	55	103,600.00	5,698,000.00
NESTLE SA-REG	1,462,997	93.98	137,492,458.06
ALCON INC	267,563	72.80	19,478,586.40
SONOVA HOLDING AG-REG	25,802	255.20	6,584,670.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	137.10	8,930,145.60
BACHEM HOLDING AG	12,632	80.95	1,022,560.40
LONZA GROUP AG-REG	39,935	522.80	20,878,018.00
NOVARTIS AG-REG	1,124,225	89.12	100,190,932.00
ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	239.20	4,098,931.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	386,366	222.20	85,850,525.20
SANDOZ GROUP AG	237,909	30.61	7,282,394.49
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	100.60	1,491,696.80
JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	48.45	5,996,801.85
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12,277	1,195.50	14,677,153.50
UBS GROUP AG-REG	1,809,523	25.02	45,274,265.46
BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	140.80	3,490,150.40
HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	118.70	2,478,812.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	623.00	10,691,926.00
SWISS RE AG	162,404	100.75	16,362,203.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	79,392	446.30	35,432,649.60
TEMENOS AG - REG	34,525	58.90	2,033,522.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	72.24	6,495,820.80
SWISSCOM AG-REG	15,056	510.50	7,686,088.00
BKW AG	9,300	136.60	1,270,380.00
SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.55	3,518,329.30

スイスフラン 小計		8,294,559		757,550,802.26 (128,798,787,400)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	37.80	57,299,810.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	106.70	83,972,900.00	
	MTR CORP	1,006,500	24.80	24,961,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	16.50	10,263,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	35.00	40,705,000.00	
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	18.46	23,362,976.00	
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.83	23,045,990.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	23.40	46,612,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	379,500	100.00	37,950,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	660,800	239.00	157,931,200.00	
	AIA GROUP LTD	6,388,400	50.45	322,294,780.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	8.89	19,460,210.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	44.35	20,090,550.00	
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	62.15	53,138,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	5.94	34,578,807.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	44.70	30,194,850.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	32.25	31,568,493.00	
	ESR GROUP LTD	1,052,000	8.35	8,784,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.40	6,081,600.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	23.20	22,402,871.20	
	SINO LAND CO	1,773,400	8.05	14,275,870.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	71.90	54,751,850.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	62.50	13,843,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.64	7,832,512.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	25.15	13,254,050.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	23.00	25,530,000.00	
香港ドル 小計		38,342,225		1,184,187,519.72 (23,517,964,141)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	26.38	796,676.00	
	KEPPEL LTD	801,600	7.11	5,699,376.00	
	SEATRIM LTD	15,794,803	0.08	1,358,353.05	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.05	3,054,510.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.55	5,639,157.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.94	2,606,150.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.48	3,121,560.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	34.38	38,396,615.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,768,400	14.15	25,022,860.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	31.15	22,998,045.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.36	3,828,240.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.40	10,592,064.00	

	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.44	1,896,928.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.65	3,795,065.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.00	1,344,600.00	
	シンガポールドル 小計	32,362,033		130,150,199.45 (14,867,057,283)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.87	5,849,117.79	
	EBOS GROUP LTD	54,700	35.45	1,939,115.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	27.87	8,731,587.39	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	4.73	3,733,703.75	
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.45	1,857,935.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.92	4,538,224.12	
	ニュージーランドドル 小計	2,953,744		26,649,683.45 (2,461,631,260)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	348.30	49,504,923.90	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	418.00	13,801,106.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	155.40	47,335,150.80	
	ALFA LAVAL AB	159,289	434.20	69,163,283.80	
	ASSA ABLOY AB-B	537,275	300.90	161,666,047.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,506,920	192.95	290,760,214.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	166.45	143,144,003.90	
	BEIJER REF AB	222,900	162.00	36,109,800.00	
	EPIROC AB-A	337,627	205.50	69,382,348.50	
	EPIROC AB-B	210,487	181.20	38,140,244.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	83.36	13,273,579.52	
	INDUTRADE AB	150,700	289.60	43,642,720.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	280.80	16,415,287.20	
	LIFCO AB-B SHS	130,200	270.20	35,180,040.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	50.76	37,861,833.24	
	SAAB AB-B	40,100	936.40	37,549,640.00	
	SANDVIK AB	557,653	228.30	127,312,179.90	
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	191.45	40,148,405.15	
	SKF AB-B SHARES	208,393	224.50	46,784,228.50	
	VOLVO AB-A SHS	129,112	292.00	37,700,704.00	
	VOLVO AB-B SHS	808,013	282.70	228,425,275.10	
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	112.10	26,447,640.90	
	VOLVO CAR AB-B	442,279	35.42	15,665,522.18	
	EVOLUTION AB	104,162	1,262.00	131,452,444.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	178.00	66,773,852.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	316,309	264.40	83,632,099.60	
	GETINGE AB-B SHS	131,116	232.30	30,458,246.80	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	266.40	24,978,463.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	144.55	131,243,305.20	

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	99.50	79,993,522.50	
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	208.00	101,416,848.00	
	EQT AB	212,742	291.80	62,078,115.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	354.60	15,911,256.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	353.60	31,539,705.60	
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	270.00	260,903,970.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	549.50	24,004,907.50	
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	57.36	87,841,505.52	
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	122.85	145,840,886.10	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.25	38,333,663.25	
	TELIA CO AB	1,284,253	27.21	34,944,524.13	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	65.90	19,529,333.20	
	SAGAX AB-B	105,140	269.80	28,366,772.00	
	スウェーデンクローネ 小計	17,538,680		3,024,657,599.29 (43,252,603,669)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	166,028	277.70	46,105,975.60	
	EQUINOR ASA	496,346	297.70	147,762,204.20	
	NORSK HYDRO ASA	701,222	67.52	47,346,509.44	
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	334.70	27,943,433.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	777.50	36,309,250.00	
	ADEVINTA ASA	214,807	114.10	24,509,478.70	
	MOWI ASA	251,136	189.00	47,464,704.00	
	ORKLA ASA	312,992	73.20	22,911,014.40	
	SALMAR ASA	40,591	668.50	27,135,083.50	
	DNB BANK ASA	533,264	207.30	110,545,627.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	168.00	19,270,272.00	
	TELENOR ASA	333,379	127.20	42,405,808.80	
	ノルウェークローネ 小計	3,294,657		599,709,361.44 (8,491,884,557)	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	387.90	82,136,273.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,300.00	8,052,300.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	544,248	181.10	98,563,312.80	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	9,660.00	8,404,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	9,856.00	27,931,904.00	
	DSV A/S	100,380	1,019.50	102,337,410.00	
	PANDORA A/S	44,829	1,095.00	49,087,755.00	
	CARLSBERG AS-B	58,566	943.20	55,239,451.20	
	COLOPLAST-B	70,770	922.00	65,249,940.00	
	DEMANT A/S	60,610	320.80	19,443,688.00	
	GENMAB A/S	34,576	1,972.00	68,183,872.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,788,514	878.70	1,571,567,251.80	
	DANSKE BANK A/S	358,091	204.80	73,337,036.80	

	TRYG A/S	186,282	137.10	25,539,262.20	
	ORSTED A/S	94,899	382.20	36,270,397.80	
デンマーククローネ 小計		3,560,716		2,291,344,055.00 (51,142,799,307)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.65	9,658,485.95	
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	771.50	11,162,833.50	
	BANK HAPOLIM BM	615,641	33.72	20,759,414.52	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	29.09	26,201,450.27	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	19.17	14,568,164.82	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	134.70	8,500,108.80	
	NICE LTD	32,481	868.50	28,209,748.50	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	244.00	3,612,664.00	
イスラエルシェケル 小計		2,948,373		122,672,870.36 (5,041,204,805)	
ユーロ	ENI SPA	1,205,311	15.23	18,364,118.39	
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.99	4,882,237.66	
	NESTE OYJ	240,492	25.85	6,216,718.20	
	OMV AG	76,362	43.22	3,300,365.64	
	REPSOL SA	673,115	15.01	10,103,456.15	
	TENARIS SA	260,856	17.45	4,551,937.20	
	TOTALENERGIES SE	1,187,474	67.91	80,641,359.34	
	AIR LIQUIDE SA	288,709	186.14	53,740,293.26	
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	62.38	5,733,782.46	
	ARCELORMITTAL	264,434	23.64	6,251,219.76	
	ARKEMA	35,633	95.30	3,395,824.90	
	BASF SE	491,229	51.32	25,209,872.28	
	COVESTRO AG	104,095	48.09	5,005,928.55	
	DSM-FIRMENICH AG	96,644	104.00	10,050,976.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	19.10	2,355,297.40	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	93.64	6,913,534.84	
	OCI NV	34,955	24.91	870,729.05	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	40.03	5,390,279.68	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	12.46	3,719,443.81	
	SYENSQO SA	37,756	85.97	3,245,883.32	
	SYMRISE AG	70,651	104.10	7,354,769.10	
	UMICORE	118,677	21.06	2,499,337.62	
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	32.04	9,988,117.56	
	VOESTALPINE AG	62,408	25.10	1,566,440.80	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	38.36	4,965,740.36	
	AIRBUS SE	325,555	162.22	52,811,532.10	
	ALSTOM	192,488	15.04	2,895,019.52	
	BOUYGUES SA	103,648	36.49	3,782,115.52	

BRENNTAG SE	71,852	76.06	5,465,063.12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	70.82	18,102,229.38
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	42.88	12,775,838.72
DASSAULT AVIATION SA	9,266	205.40	1,903,236.40
EIFFAGE	38,587	100.25	3,868,346.75
FERROVIAL SE	303,733	34.34	10,430,191.22
GEA GROUP AG	88,362	37.26	3,292,368.12
IMCD NV	29,880	151.50	4,526,820.00
KINGSPAN GROUP PLC	79,503	82.70	6,574,898.10
KNORR-BREMSE AG	40,814	70.25	2,867,183.50
KONE OYJ-B	180,414	44.72	8,068,114.08
LEGRAND SA	149,051	97.94	14,598,054.94
LEONARDO SPA	240,845	21.98	5,293,773.10
METSO CORP	358,750	10.89	3,908,581.25
MTU AERO ENGINES AG	28,240	223.50	6,311,640.00
PRYSMIAN SPA	139,842	50.82	7,106,770.44
RATIONAL AG	3,372	797.50	2,689,170.00
REXEL SA	122,383	24.74	3,027,755.42
RHEINMETALL AG	24,268	520.60	12,633,920.80
SAFRAN SA	188,734	210.20	39,671,886.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	294,245	212.65	62,571,199.25
SIEMENS AG-REG	417,288	174.64	72,875,176.32
SIEMENS ENERGY AG	300,754	17.78	5,347,406.12
THALES SA	52,989	160.00	8,478,240.00
VINCI SA	276,053	111.55	30,793,712.15
WARTSILA OYJ ABP	296,181	15.47	4,583,400.97
BUREAU VERITAS SA	155,284	26.90	4,177,139.60
RANDSTAD NV	52,875	46.47	2,457,101.25
TELEPERFORMANCE	29,501	90.00	2,655,090.00
WOLTERS KLUWER	133,712	141.55	18,926,933.60
ADP	17,115	118.70	2,031,550.50
AENA SME SA	40,448	175.70	7,106,713.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.68	2,260,186.50
DHL GROUP	531,440	38.44	20,428,553.60
GETLINK SE	172,576	15.42	2,661,121.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	106.55	18,821,844.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	99.55	2,696,510.85
CONTINENTAL AG	51,684	63.24	3,268,496.16
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	91.38	5,370,402.60
FERRARI NV	68,687	393.40	27,021,465.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	432,440	74.02	32,009,208.80
MICHELIN (CGDE)	376,967	35.99	13,567,042.33

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.34	4,110,071.34
RENAULT SA	114,124	48.82	5,571,533.68
STELLANTIS NV	1,199,161	23.27	27,910,472.27
VOLKSWAGEN AG	19,218	139.30	2,677,067.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	120.10	12,809,866.00
ADIDAS AG	89,231	227.70	20,317,898.70
HERMES INTERNATIONAL	17,174	2,353.00	40,410,422.00
KERING	41,639	326.15	13,580,559.85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	151,568	800.20	121,284,713.60
MONCLER SPA	121,056	66.80	8,086,540.80
PUMA SE	70,653	42.41	2,996,393.73
SEB SA	9,694	112.20	1,087,666.80
ACCOR SA	103,418	42.15	4,359,068.70
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	59.48	15,156,753.08
DELIVERY HERO SE	104,269	28.93	3,016,502.17
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.96	2,408,009.84
SODEXO SA	45,147	80.30	3,625,304.10
BOLLORE SE	416,392	6.22	2,589,958.24
PUBLICIS GROUPE	129,210	105.00	13,567,050.00
SCOUT24 SE	41,543	69.10	2,870,621.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	27.06	12,375,782.76
VIVENDI SE	404,329	9.94	4,022,264.89
D'IETEREN GROUP	13,308	206.00	2,741,448.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	593,961	45.19	26,841,097.59
PROSUS NV	798,742	31.20	24,924,744.11
ZALANDO SE	125,157	25.39	3,177,736.23
CARREFOUR SA	330,839	16.05	5,311,620.14
JERONIMO MARTINS	169,984	18.63	3,166,801.92
KESKO OYJ-B SHS	133,348	16.82	2,242,913.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	498,002	27.76	13,824,535.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	56.04	26,777,817.36
DANONE	356,789	59.76	21,321,710.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.48	3,490,587.76
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	76.80	5,042,764.80
HEINEKEN NV	157,616	92.46	14,573,175.36
JDE PEET'S NV	53,600	20.58	1,103,088.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	79.45	6,900,709.20
LOTUS BAKERIES	279	9,300.00	2,594,700.00
PERNOD RICARD SA	111,019	145.05	16,103,305.95
REMY COINTREAU	9,646	92.45	891,772.70
BEIERSDORF AG	56,324	138.60	7,806,506.40
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	65.85	3,817,456.20

HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	85,868	72.60	6,234,016.80
L'OREAL	132,083	440.25	58,149,540.75
AMPLIFON SPA	68,691	31.33	2,152,089.03
BIOMERIEUX	22,555	100.70	2,271,288.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	100.40	2,273,658.40
DIASORIN SPA	9,103	96.02	874,070.06
ESSILORLUXOTTICA	159,513	204.70	32,652,311.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	38.96	3,991,296.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	27.32	6,744,051.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV	398,231	19.62	7,813,292.22
SIEMENS HEALTHINEERS AG	147,240	52.76	7,768,382.40
ARGENX SE	31,005	349.90	10,848,649.50
BAYER AG-REG	548,439	26.97	14,791,399.83
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	56.84	3,968,284.60
GRIFOLS SA	126,564	8.37	1,060,100.06
IPSEN	21,710	112.30	2,438,033.00
MERCK KGAA	70,217	152.35	10,697,559.95
ORION OYJ-CLASS B	50,154	33.10	1,660,097.40
QIAGEN N.V.	131,652	38.57	5,078,475.90
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	49.98	2,925,379.38
SANOFI	615,465	87.70	53,976,280.50
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	293.00	3,791,713.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	208.30	2,912,658.90
UCB SA	68,376	120.80	8,259,820.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.90	4,616,617.11
AIB GROUP PLC	865,126	5.00	4,325,630.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,183,172	10.55	33,582,464.60
BANCO BPM SPA	723,370	6.11	4,419,790.70
BANCO SANTANDER SA	8,916,922	4.77	42,618,428.69
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	10.27	5,374,605.90
BNP PARIBAS	568,972	67.73	38,536,473.56
CAIXABANK SA	1,977,800	4.94	9,776,265.40
COMMERZBANK AG	549,585	13.85	7,614,500.17
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	14.45	7,665,436.00
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	44.50	7,837,562.50
FINECOBANK SPA	326,073	14.19	4,628,606.23
ING GROEP NV	1,826,393	14.67	26,793,185.31
INTESA SANPAOLO	7,883,189	3.51	27,725,175.71
KBC GROUP NV	137,336	71.38	9,803,043.68
MEDIOBANCA SPA	298,281	13.64	4,070,044.24
NORDEA BANK ABP	1,759,456	10.97	19,310,029.60
SOCIETE GENERALE SA	386,842	25.28	9,779,365.76

UNICREDIT SPA	847,481	34.98	29,649,122.78
ADYEN NV	11,955	1,418.40	16,956,972.00
AMUNDI SA	42,569	64.75	2,756,342.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.40	16,872,132.20
DEUTSCHE BOERSE AG	101,770	180.70	18,389,839.00
EDENRED	146,617	45.65	6,693,066.05
EURAZEO SE	19,619	84.25	1,652,900.75
EURONEXT NV	49,351	83.20	4,106,003.20
EXOR NV	49,620	101.20	5,021,544.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	69.95	2,816,256.95
NEXI SPA	338,814	5.57	1,887,871.60
SOFINA	9,693	216.40	2,097,565.20
WORLDLINE SA	93,323	10.38	969,159.35
AEGON LTD	856,692	5.75	4,927,692.38
AGEAS	85,112	43.86	3,733,012.32
ALLIANZ SE-REG	214,864	266.70	57,304,228.80
ASR NEDERLAND NV	95,241	46.40	4,419,182.40
ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	23.03	12,921,557.25
AXA SA	981,229	34.25	33,607,093.25
HANNOVER RUECK SE	33,983	232.10	7,887,454.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	75,399	430.60	32,466,809.40
NN GROUP NV	160,370	43.19	6,926,380.30
POSTE ITALIANE SPA	269,406	11.79	3,177,643.77
SAMPO OYJ-A SHS	235,831	40.38	9,522,855.78
TALANX AG	40,850	70.40	2,875,840.00
BECHTLE AG	39,938	47.10	1,881,079.80
CAPGEMINI SE	86,052	205.60	17,692,291.20
DASSAULT SYSTEMES SE	358,943	38.94	13,977,240.42
NEMETSCHEK SE	32,589	82.75	2,696,739.75
SAP SE	572,911	175.56	100,580,255.16
NOKIA OYJ	2,735,040	3.41	9,326,486.40
CELLNEX TELECOM SA	242,115	31.06	7,520,091.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,772,655	21.77	38,590,699.35
ELISA OYJ	88,430	43.00	3,802,490.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	9.95	1,791,527.35
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.41	6,078,576.47
ORANGE	961,890	10.64	10,239,319.05
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.22	818,388.40
TELEFONICA SA	2,783,952	4.11	11,464,314.33
ACCIONA SA	13,178	107.40	1,415,317.20
E.ON SE	1,248,132	12.49	15,589,168.68
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	12.65	1,662,766.60

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.52	6,025,952.25	
ELIA GROUP SA/NV	17,969	91.45	1,643,265.05	
ENAGAS SA	120,868	13.81	1,669,187.08	
ENDESA SA	199,107	17.11	3,406,720.77	
ENEL SPA	4,323,614	6.08	26,322,162.03	
ENGIE	999,539	16.08	16,077,584.81	
FORTUM OYJ	254,538	12.13	3,087,545.94	
IBERDROLA SA	3,254,141	11.53	37,520,245.73	
REDEIA CORP SA	220,809	15.93	3,517,487.37	
RWE AG	362,247	31.66	11,468,740.02	
SNAM SPA	1,023,585	4.33	4,441,335.31	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.56	5,539,764.67	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	28.92	11,461,805.76	
VERBUND AG	48,497	70.90	3,438,437.30	
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	590.00	15,590,160.00	
ASML HOLDING NV	220,911	834.80	184,416,502.80	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	139.00	5,213,612.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	699,507	31.43	21,985,505.01	
STMICROELECTRONICS NV	375,404	39.22	14,723,344.88	
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	74.36	3,111,891.64	
VONOVIA SE	384,665	25.35	9,751,257.75	
ユーロ 小計	95,443,656		2,833,507,142.11 (471,750,604,089)	
合 計	601,343,848		4,927,352,680,181 (4,927,352,680,181)	

(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	87,367	10,453,461.55	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,079,339.84	
		AMERICAN TOWER CORP	256,427	44,451,620.45	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,318,106.38	
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	4,630,244.04	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,310,264.90	
		CROWN CASTLE INC	237,484	22,665,472.96	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	165,619	23,287,687.59	
		EQUINIX INC	51,754	39,169,497.36	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	5,823,744.36	
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,260,556.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,285,295.20	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	113,426	15,271,676.64	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,008,570.15	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,156,493.45	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	7,153,607.74	
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,140,936.60	
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	12,832,073.66	
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,202,851.89	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	7,941,668.40	
		PROLOGIS INC	509,078	52,526,668.04	
		PUBLIC STORAGE	86,507	22,679,540.19	
		REALTY INCOME CORP	449,235	24,110,442.45	
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,508,560.10	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,091,439.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	173,354	24,756,684.74	
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	7,754,417.70	
		UDR INC	183,019	6,934,589.91	
		VENTAS INC	209,135	9,120,377.35	
		VICI PROPERTIES INC	591,962	16,829,479.66	
		WELLTOWER INC	301,580	28,258,046.00	
		WEYERHAEUSER CO	413,253	13,033,999.62	
		WP CAREY INC	115,948	6,546,424.08	
アメリカドル合計			6,793,439	506,593,838.40 (78,790,539,686)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,552,300.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,037,220.00	
カナダドル合計			94,700	2,589,520.00 (294,065,891)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,336,282.02	
		GOODMAN GROUP	965,604	30,281,341.44	
		GPT GROUP	891,183	3,751,880.43	
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,629,308.20	
		SCENTRE GROUP	2,622,903	8,288,373.48	
		STOCKLAND	1,319,965	5,794,646.35	
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,566,621.02	
オーストラリアドル合計			10,461,789	60,648,452.94 (6,132,165,076)	
イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,244,790.50	
		SEGRO PLC	726,973	6,172,000.77	
イギリスポンド合計			1,079,097	8,416,791.27 (1,631,763,323)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	45,223,600.00	
			1,336,000	45,223,600.00	

香港ドル合計				(898,140,696)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,860,429.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,865,026.87	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,000,152.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,281,856.00	
シンガポールドル合計			8,458,871	16,007,463.87	
				(1,828,532,597)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,189,291.32	
		GECINA SA	24,517	2,303,372.15	
		KLEPIERRE	129,417	3,232,836.66	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	4,991,425.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,529,238.68	
ユーロ合計			344,318	14,246,164.01	
				(2,371,843,846)	
合計				91,947,051,115	
				(91,947,051,115)	

(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 592銘柄	97.92%	—	73.93%
	投資証券 33銘柄	—	2.08%	1.57%
カナダドル	株式 85銘柄	99.82%	—	3.28%
	投資証券 2銘柄	—	0.18%	0.01%
オーストラリアドル	株式 51銘柄	93.95%	—	1.90%
	投資証券 7銘柄	—	6.05%	0.12%
イギリスポンド	株式 81銘柄	99.22%	—	4.13%
	投資証券 2銘柄	—	0.78%	0.03%
スイスフラン	株式 45銘柄	100.00%	—	2.57%
香港ドル	株式 26銘柄	96.32%	—	0.47%
	投資証券 1銘柄	—	3.68%	0.02%
シンガポールドル	株式 15銘柄	89.05%	—	0.30%
	投資証券 4銘柄	—	10.95%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 42銘柄	100.00%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	1.02%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式 217銘柄	99.50%	—	9.40%
	投資証券 5銘柄	—	0.50%	0.05%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	15,544,926,378
コール・ローン	791,778,924
株式	759,355,435,462
投資証券	980,938,044
派生商品評価勘定	67,890,889
未収入金	11,262,536
未収配当金	814,786,212
未収利息	1,393
差入委託証拠金	5,297,494,145
流動資産合計	782,864,513,983
資産合計	
782,864,513,983	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	161,098,579
未払金	11,270,459,472
未払解約金	269,972,884
流動負債合計	11,701,530,935
負債合計	
11,701,530,935	
純資産の部	
元本等	
元本	202,325,576,846
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	568,837,406,202
元本等合計	771,162,983,048
純資産合計	
771,162,983,048	
負債純資産合計	
782,864,513,983	

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。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証券））を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。 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）

1. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

(1) 当期の財務諸表に計上した金額

当該株式の評価額0円（2022年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））

(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やS W I F Tからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。

なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。

翌期の財務諸表への影響

今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	135,358,126,102円
期中追加設定元本額	84,669,546,048円
期中一部解約元本額	17,702,095,304円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,263,617,673円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,238,528,542円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,701,294,106円
eMAXIS バランス（波乗り型）	193,711,499円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	607,355,779円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	8,899,601,924円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	39,899,517,589円
つみたて新興国株式	8,742,949,169円
つみたて8資産均等バランス	4,413,238,906円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	567,039円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,450,323円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,986,421円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	13,199,666,671円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,233,918,162円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	82,812,161,772円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	3,253,347,004円
つみたて全世界株式	514,831,870円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,025,585,750円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	47,918,887円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,438,107,897円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,247,203,759円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	16,857,582,814円
新興国株式インデックスオープン	423,152,006円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,418,483,855円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	329,195,745円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	35,140,895円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	214,175,645円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	229,516,761円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	881,251,478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）	902,714,061円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	19,645,415円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	22,382,096円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	153,245円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	2,702,912円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	51,436,075円

	[2024年 4月25日現在]
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	45,518,639円
MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	47,230,286円
合計	202,325,576,846円
2. 受益権の総数	202,325,576,846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 4月26日 至 2024年 4月25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。 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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	54,751,060,095
投資証券	20,913,529
合計	54,771,973,624

（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

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	11,273,324,538	—	11,179,944,326	93,380,212
合計		11,273,324,538	—	11,179,944,326	93,380,212

（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

[2024年 4月25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	174,064,800	—	174,061,216	3,584
	南アフリカランド	366,662,627	—	366,282,225	380,402
	トルコリラ	114,998,748	—	115,555,256	556,508
合計		655,726,175	—	655,898,697	172,522

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
 - 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8115円 (38,115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	GAZPROM PJSC	3,587,358	—	—	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	535,200	1.81	969,782.40	
	LUKOIL PJSC	122,600	—	—	

NOVATEK PJSC	282,700	—	—
ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—
SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—
TATNEFT PJSC	455,759	—	—
ALROSA PJSC	745,960	—	—
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	130,323	15.85	2,065,619.55
MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	—	—
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—
POLYUS PJSC	10,871	—	—
SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—
SOUTHERN COPPER CORP	54,613	109.23	5,965,377.99
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	1,071,810	—	—
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	299,915	21.07	6,319,209.05
NIO INC - ADR	840,560	4.15	3,488,324.00
H WORLD GROUP LTD-ADR	134,299	39.16	5,259,148.84
TAL EDUCATION GROUP- ADR	267,204	12.26	3,275,921.04
YUM CHINA HOLDINGS INC	295,191	38.80	11,453,410.80
AUTOHOME INC-ADR	38,791	25.23	978,696.93
IQIYI INC-ADR	241,668	4.82	1,164,839.76
KANZHUN LTD - ADR	150,279	19.13	2,874,837.27
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	551,027	12.53	6,904,368.31
YANDEX NV-A	92,564	—	—
OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—
PDD HOLDINGS INC	406,599	127.55	51,861,702.45
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	210,499	15.81	3,327,989.19
MAGNIT PJSC	23,556	—	—
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	48,700	45.17	2,199,779.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,442,213	1.52	5,245,932.61
CREDICORP LTD	48,599	168.22	8,175,323.78
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—
VTB BANK PJSC	1,305,990,000	—	—
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—
QIFU TECHNOLOGY INC	102,000	18.73	1,910,460.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	580,572	2.05	1,190,172.60
VK IPJSC	34,689	—	—
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—
INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—
KE HOLDINGS INC-ADR	468,562	13.73	6,433,356.26

アメリカドル 小計		1,342,600,781		131,064,251.83 (20,384,423,087)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,149,000	7.63	8,766,870.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,104,000	8.87	9,792,480.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,774,000	4.71	83,715,540.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,292,500	31.70	72,672,250.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	628,000	8.69	5,457,320.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	14,125,000	7.27	102,688,750.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,821,000	16.72	30,447,120.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,018,000	4.94	9,968,920.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	911,500	17.36	15,823,640.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,420,500	10.38	14,744,790.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	2.89	13,507,860.00	
	CMOC GROUP LTD-H	2,154,000	7.05	15,185,700.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	185,120	21.25	3,933,800.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	679,000	15.76	10,701,040.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	465,250	17.02	7,918,555.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	660,000	12.22	8,065,200.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,998,000	16.98	67,886,040.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	3.27	4,077,690.00	
	BOC AVIATION LTD	97,300	63.70	6,198,010.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,132,000	3.69	4,177,080.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,285,000	4.03	9,208,550.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.65	4,930,500.00	
	CITIC LTD	4,375,000	7.31	31,981,250.00	
	CRRC CORP LTD - H	2,519,000	4.45	11,209,550.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,324,500	4.43	5,867,535.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	339,000	26.00	8,814,000.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	537,000	5.05	2,711,850.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	744,000	19.68	14,641,920.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	1,303,800	16.54	21,564,852.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	268,300	29.00	7,780,700.00	
	AIR CHINA LTD-H	1,220,000	3.89	4,745,800.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	788,000	10.16	8,006,080.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,116,600	9.25	19,578,550.00	
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	654,000	4.62	3,021,480.00	
	JD LOGISTICS INC	2,120,200	8.16	17,300,832.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	806,000	7.90	6,367,400.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	68,000	104.90	7,133,200.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,034,000	5.08	5,252,720.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,694,000	7.44	12,603,360.00	
	BYD CO LTD-H	697,000	201.20	140,236,400.00	

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,236,000	2.97	3,670,920.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	508,400	42.00	21,352,800.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,979,000	9.10	36,208,900.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1,278,000	11.22	14,339,160.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,458,945	3.15	4,595,676.75
LI AUTO INC-CLASS A	777,144	96.55	75,033,253.20
XPENG INC - CLASS A SHARES	986,124	28.50	28,104,534.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	944,000	14.54	13,725,760.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	289,400	22.90	6,627,260.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	890,800	89.35	79,592,980.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,144,000	4.56	9,776,640.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,487,000	26.20	38,959,400.00
LI NING CO LTD	1,506,500	19.88	29,949,220.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	601,700	76.70	46,150,390.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,297,000	16.64	21,582,080.00
MEITUAN-CLASS B	3,493,520	113.60	396,863,872.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,000,780	70.90	70,955,302.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	982,800	21.75	21,375,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	548,000	10.04	5,501,920.00
TRIP.COM GROUP LTD	369,529	400.00	147,811,600.00
BAIDU INC-CLASS A	1,605,324	97.90	157,161,219.60
BILIBILI INC-CLASS Z	204,835	98.30	20,135,280.50
CHINA LITERATURE LTD	220,600	27.75	6,121,650.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,556,000	1.75	4,473,000.00
KINGSOFT CORP LTD	568,000	25.75	14,626,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,625,800	53.10	86,329,980.00
NETEASE INC	1,334,295	148.10	197,609,089.50
TENCENT HOLDINGS LTD	4,533,200	344.20	1,560,327,440.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	11,172,100	72.50	809,977,250.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	62,300	66.35	4,133,605.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,480,400	10.78	15,958,712.00
JD.COM INC-CLASS A	1,584,633	111.20	176,211,189.60
MINISO GROUP HOLDING LTD	187,832	45.05	8,461,831.60
POP MART INTERNATIONAL GROUP	231,000	33.65	7,773,150.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	970,000	5.23	5,073,100.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	638,500	13.70	8,747,450.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,342,000	2.75	14,690,500.00
EAST BUY HOLDING LTD	237,500	17.62	4,184,750.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	702,550	24.95	17,528,622.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	66,063	108.60	7,174,441.80
CHINA FEIHE LTD	2,716,000	4.30	11,678,800.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—

CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,601,000	16.00	41,616,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,322,000	35.85	47,393,700.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,413,600	44.60	63,046,560.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,128,000	6.84	7,715,520.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,138,000	8.59	9,775,420.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	456,000	55.80	25,444,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,443,000	4.48	15,424,640.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	286,400	48.00	13,747,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	483,000	25.35	12,244,050.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	324,200	31.25	10,131,250.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,087,200	4.97	10,373,384.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	11.22	2,976,666.00
SINOPHARM GROUP CO-H	958,400	21.60	20,701,440.00
AKESO INC	274,000	47.45	13,001,300.00
BEIGENE LTD	538,623	87.00	46,860,201.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	781,000	7.03	5,490,430.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	847,500	4.88	4,135,800.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	7,053,840	6.22	43,874,884.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP	628,000	10.84	6,807,520.00
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	696,000	16.80	11,692,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	744,000	38.15	28,383,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	240,500	11.86	2,852,330.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	6,275,500	2.68	16,818,340.00
WUXI APPTec CO LTD-H	196,040	34.20	6,704,568.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,742,000	12.90	35,371,800.00
ZAI LAB LTD	534,210	12.38	6,613,519.80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	17,552,000	3.54	62,134,080.00
BANK OF CHINA LTD-H	54,643,000	3.46	189,064,780.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,861,900	5.43	31,830,117.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6,040,000	4.36	26,334,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	66,239,550	4.93	326,560,981.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,464,000	2.30	3,367,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,565,550	33.05	84,791,427.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	3,850,820	2.81	10,820,804.20
IND & COMM BK OF CHINA-H	45,147,350	4.14	186,910,029.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	5,586,000	4.06	22,679,160.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	5,572,000	0.68	3,788,960.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,440,500	3.89	17,273,545.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,246,000	8.82	10,989,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,676,500	11.58	19,413,870.00
FAR EAST HORIZON LTD	1,246,000	5.55	6,915,300.00
GF SECURITIES CO LTD-H	442,400	7.45	3,295,880.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,531,200	3.64	5,573,568.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,048,600	8.96	9,395,456.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,376,000	10.04	53,975,040.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,814,800	16.56	30,053,088.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	723,200	6.83	4,939,456.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	445,900	14.32	6,385,288.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	4,392,000	2.60	11,419,200.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,994,000	9.99	49,890,060.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,777,000	34.40	164,328,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	422,100	12.24	5,166,504.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,354,000	8.11	19,090,940.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	383,500	24.15	9,261,525.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	439,000	24.35	10,689,650.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	409,000	15.14	6,192,260.00
LENOVO GROUP LTD	5,696,000	8.65	49,270,400.00
SUNNY OPTICAL TECH	478,400	34.45	16,480,880.00
XIAOMI CORP-CLASS B	10,373,400	16.66	172,820,844.00
ZTE CORP-H	409,531	16.24	6,650,783.44
CHINA TOWER CORP LTD-H	26,118,000	0.90	23,506,200.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	288,500	24.65	7,111,525.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,930,000	1.95	3,763,500.00
CGN POWER CO LTD-H	7,115,000	2.64	18,783,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,904,200	7.18	13,672,156.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,903,000	5.92	11,265,760.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,292,000	3.18	7,288,560.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	617,000	24.15	14,900,550.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,110,000	19.68	21,844,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	520,600	65.55	34,125,330.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,154,000	3.51	7,560,540.00
HUANENG POWER INTL INC-H	2,348,000	5.03	11,810,440.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,588,000	7.46	19,306,480.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	146,000	17.60	2,569,600.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	14,212,000	1.09	15,491,080.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	382,000	14.64	5,592,480.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,406,000	5.19	17,677,140.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	434,000	13.58	5,893,720.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,791,000	12.14	33,882,740.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	610,000	4.24	2,586,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,250,000	25.30	56,925,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	423,800	27.00	11,442,600.00
CHINA VANKE CO LTD-H	2,723,851	3.85	10,486,826.35

	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,239,000	4.65	5,761,350.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,759,000	9.45	16,622,550.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	800,000	3.91	3,128,000.00	
香港ドル 小計		538,311,609		7,582,944,061.64 (150,597,269,064)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	149,300	21.80	3,254,740.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,815,500	6.88	12,490,640.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2,265,100	5.51	12,480,701.00	
	GAMUDA BHD	2,080,800	5.20	10,820,160.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,697,300	2.82	4,786,386.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	554,900	10.00	5,549,000.00	
	MISC BHD	744,800	7.90	5,883,920.00	
	GENTING BHD	1,154,400	4.58	5,287,152.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,757,300	2.65	4,656,845.00	
	MR DIY GROUP M BHD	1,949,000	1.52	2,962,480.00	
	IOI CORP BHD	1,440,600	4.05	5,834,430.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	337,100	22.88	7,712,848.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	39,900	126.30	5,039,370.00	
	PPB GROUP BERHAD	371,240	15.88	5,895,291.20	
	QL RESOURCES BHD	521,250	6.35	3,309,937.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	1,374,500	4.44	6,102,780.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	1,220,300	6.20	7,565,860.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	1,376,300	4.23	5,821,749.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4,175,000	6.67	27,847,250.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	366,400	19.50	7,144,800.00	
	MALAYAN BANKING BHD	3,414,700	9.80	33,464,060.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	11,042,600	4.25	46,931,050.00	
	RHB BANK BHD	1,098,049	5.52	6,061,230.48	
	AXIATA GROUP BERHAD	2,339,000	2.73	6,385,470.00	
	CELCOMDIGI BHD	2,553,800	4.09	10,445,042.00	
	MAXIS BHD	1,803,400	3.56	6,420,104.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	653,000	6.13	4,002,890.00	
	PETRONAS GAS BHD	447,000	18.02	8,054,940.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	2,050,300	11.86	24,316,558.00	
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.71	8,054,933.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,094,100	4.08	8,543,928.00	
	INARI AMERTRON BHD	1,618,200	3.11	5,032,602.00	
マレーシアリンギット 小計		57,477,439		318,159,147.18 (10,338,740,567)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	873,500	159.00	138,886,500.00	
	PTT PCL-NVDR	7,550,400	34.00	256,713,600.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	757,900	59.00	44,716,100.00	

	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	787,000	23.90	18,809,300.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,231,461	37.50	83,679,787.50	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	561,600	33.25	18,673,200.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	581,150	250.00	145,287,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,107,700	64.75	201,223,575.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	3,539,400	8.20	29,023,080.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,492,200	6.25	28,076,250.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	3,667,900	4.34	15,918,686.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,806,900	32.75	59,175,975.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	955,517	33.75	32,248,698.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	9,757,701	10.30	100,504,320.30	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,787,200	18.00	32,169,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	4,605,100	57.00	262,490,700.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	1,119,100	32.75	36,650,525.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,996,400	18.30	36,534,120.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	8,114,700	28.25	229,240,275.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	498,600	231.00	115,176,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	304,300	127.00	38,646,100.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,770,600	16.20	28,683,720.00	
	SCB X PCL-NVDR	472,000	105.00	49,560,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	12,000,000	1.80	21,600,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	493,000	42.75	21,075,750.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	402,800	45.50	18,327,400.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	2,223,500	72.25	160,647,875.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	955,100	196.00	187,199,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	513,100	66.50	34,121,150.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	5,276,828	7.85	41,423,099.80	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	943,600	31.25	29,487,500.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	372,600	48.00	17,884,800.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,556,200	41.25	64,193,250.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,146,200	62.25	71,350,950.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	5,245,100	7.20	37,764,720.00	
	タイバーツ 小計	92,466,357		2,707,164,307.35 (11,315,946,804)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	924,980	40.20	37,184,196.00	
	AYALA CORPORATION	175,105	599.00	104,887,895.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,671,849	31.35	52,412,466.15	
	SM INVESTMENTS CORP	150,555	947.00	142,575,585.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	848,160	330.00	279,892,800.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	261,310	232.00	60,623,920.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	536,200	93.30	50,027,460.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,250,397	124.00	155,049,228.00	

	BDO UNIBANK INC	1,549,316	144.10	223,256,435.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	1,349,456	70.00	94,461,920.00	
	PLDT INC	50,855	1,335.00	67,891,425.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	169,260	351.00	59,410,260.00	
	AYALA LAND INC	4,129,620	28.45	117,487,689.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	6,766,900	28.60	193,533,340.00	
	フィリピンペソ 小計	19,833,963		1,638,694,619.75 (4,428,244,470)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	9,845,800	2,680.00	26,386,744,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	24,850.00	39,367,370,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	3,732,100	9,050.00	33,775,505,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	3,302,400	1,680.00	5,548,032,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	13,337,270	950.00	12,670,406,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,329,300	9,825.00	13,060,372,500.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,827,300	2,600.00	12,550,980,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,836,700	4,800.00	8,816,160,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	15,172,000	4,910.00	74,494,520,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	789,277,300	64.00	50,513,747,200.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	10,376,500	2,900.00	30,091,850,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,136,800	4,950.00	20,477,160,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,153,300	10,175.00	11,734,827,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,112,200	6,050.00	12,778,810,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,456,700	2,390.00	10,651,513,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	11,171,100	1,405.00	15,695,395,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	38,541,100	9,950.00	383,483,945,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	24,996,600	7,050.00	176,226,030,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	13,768,700	5,300.00	72,974,110,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	45,858,200	5,225.00	239,609,095,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	11,186,200	800.00	8,948,960,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	34,619,300	3,040.00	105,242,672,000.00	
	インドネシアルピア 小計	1,046,621,070		1,365,098,205,200.00 (13,241,452,590)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	10,804,968	13.79	149,000,508.72	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,154,870	100.47	216,499,788.90	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	102,805	282.29	29,020,823.45	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	673,098	31.33	21,088,160.34	
	ALFA S.A.B. -A	1,531,900	12.14	18,597,266.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	370,100	135.34	50,089,334.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	303,460	300.34	91,141,176.40	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	175,290	579.67	101,610,354.30	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	183,300	173.25	31,756,725.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	106,465	177.07	18,851,757.55	

	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,472,100	65.71	228,151,691.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	363,866	171.62	62,446,682.92	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	420,000	163.33	68,598,600.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,298,000	197.85	256,809,300.00	
	GRUMA S.A.B.-B	108,475	340.22	36,905,364.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	782,000	69.54	54,380,280.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	819,500	36.78	30,141,210.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	469,600	62.11	29,166,856.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	1,739,800	174.73	303,995,254.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	1,393,300	48.67	67,811,911.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	13,096,700	15.65	204,963,355.00	
	メキシコペソ 小計	40,369,597		2,071,026,399.08 (18,864,772,366)	
ブラジルリアル	COSAN SA	1,214,700	14.29	17,358,063.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,587,800	43.27	111,974,106.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,188,700	41.23	131,470,101.00	
	PRI0 SA	598,100	48.43	28,965,983.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	593,700	25.61	15,204,657.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	421,200	14.29	6,018,948.00	
	GERDAU SA-PREF	968,520	18.36	17,782,027.20	
	KLABIN SA - UNIT	527,200	23.58	12,431,376.00	
	SUZANO SA	564,122	60.56	34,163,228.32	
	VALE SA	2,352,629	63.56	149,533,099.24	
	WEG SA	1,152,588	38.23	44,063,439.24	
	CCR SA	527,800	12.30	6,491,940.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	637,113	49.52	31,549,835.76	
	RUMO SA	1,023,000	20.65	21,124,950.00	
	LOJAS RENNER S.A.	700,422	15.59	10,919,578.98	
	MAGAZINE LUIZA SA	1,497,500	1.43	2,141,425.00	
	VIBRA ENERGIA SA	777,600	22.49	17,488,224.00	
	ATACADAO SA	343,900	11.20	3,851,680.00	
	RAIA DROGASIL SA	971,012	24.78	24,061,677.36	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	832,500	13.77	11,463,525.00	
	AMBEV SA	3,114,600	12.04	37,499,784.00	
	JBS SA	518,300	22.01	11,407,783.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	525,900	16.44	8,645,796.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,830,971	3.60	10,191,495.60	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	340,500	24.37	8,297,985.00	
	HYPERA SA	379,200	28.78	10,913,376.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	653,037	12.03	7,856,035.11	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	3,805,586	13.67	52,022,360.62	
	BANCO DO BRASIL S.A.	1,208,800	27.50	33,242,000.00	

	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	177,400	27.20	4,825,280.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,387,430	31.86	107,923,519.80	
	ITAUSA SA	3,395,062	9.57	32,490,743.34	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3,789,225	10.94	41,454,121.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	747,800	32.75	24,490,450.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	457,300	32.10	14,679,330.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	480,900	15.94	7,665,546.00	
	TOTVS SA	313,600	28.11	8,815,296.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	312,475	47.90	14,967,552.50	
	TIM SA	494,977	17.28	8,553,202.56	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	142,400	41.83	5,956,592.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	855,300	36.76	31,440,828.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,204,990	12.81	15,435,921.90	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	241,400	82.44	19,901,016.00	
	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	616,900	9.11	5,619,959.00	
	CPFL ENERGIA SA	104,700	34.90	3,654,030.00	
	ENERGISA SA-UNITS	179,600	45.77	8,220,292.00	
	ENEVA SA	483,000	12.50	6,037,500.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	96,550	39.81	3,843,655.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	811,400	31.26	25,364,364.00	
	ブラジルリアル 小計	53,149,409		1,269,473,679.53	(38,304,844,911)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	231,184	6,880.00	1,590,545,920.00	
	EMPRESAS CMPC SA	876,729	1,891.00	1,657,894,539.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	95,019	41,014.00	3,897,109,266.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	11,707,800	71.21	833,712,438.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	103,210,400	12.58	1,298,386,832.00	
	FALABELLA SA	906,636	2,495.00	2,262,056,820.00	
	CENCOSUD SA	686,091	1,616.00	1,108,723,056.00	
	BANCO DE CHILE	29,371,536	105.50	3,098,697,048.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	51,686	27,450.00	1,418,780,700.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	56,988,550	43.49	2,478,432,039.00	
	ENEL AMERICAS SA	14,141,398	90.11	1,274,281,373.00	
	ENEL CHILE SA	13,798,839	56.10	774,114,867.00	
	チリペソ 小計	232,065,868		21,692,734,898.00	(3,545,156,893)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	23,432	64,900.00	1,520,736,800.00	
	S-OIL CORP	32,311	76,900.00	2,484,715,900.00	
	SK INNOVATION CO LTD	39,280	110,000.00	4,320,800,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	65,451	24,650.00	1,613,367,150.00	
	HYUNDAI STEEL CO	47,819	31,600.00	1,511,080,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	5,353	455,500.00	2,438,291,500.00	

KUM YANG CO LTD	18,000	93,900.00	1,690,200,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8,081	125,400.00	1,013,357,400.00	
LG CHEM LTD	36,326	381,500.00	13,858,369,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4,322	260,000.00	1,123,720,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	9,469	100,100.00	947,846,900.00	
POSCO HOLDINGS INC	47,656	396,000.00	18,871,776,000.00	
SKC CO LTD	19,823	113,100.00	2,241,981,300.00	
DOOSAN BOBCAT INC	32,378	55,300.00	1,790,503,400.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	276,499	15,770.00	4,360,389,230.00	
ECOPRO BM CO LTD	34,249	245,500.00	8,408,129,500.00	
ECOPRO CO LTD	13,819	517,000.00	7,144,423,000.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	11,600	122,200.00	1,417,520,000.00	
GS HOLDINGS	27,669	43,350.00	1,199,451,150.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	23,194	241,500.00	5,601,351,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	37,899	34,450.00	1,305,620,550.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	12,400	130,200.00	1,614,480,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	28,548	129,400.00	3,694,111,200.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	43,467	34,600.00	1,503,958,200.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	41,812	52,600.00	2,199,311,200.00	
L&F CO LTD	16,089	160,000.00	2,574,240,000.00	
LG CORP	69,138	79,100.00	5,468,815,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	34,775	385,000.00	13,388,375,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	20,214	297,000.00	6,003,558,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	26,266	45,600.00	1,197,729,600.00	
SAMSUNG C&T CORP	66,756	150,400.00	10,040,102,400.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	148,240	26,200.00	3,883,888,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	499,833	9,640.00	4,818,390,120.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	17,800	64,200.00	1,142,760,000.00	
SK INC	34,469	162,000.00	5,583,978,000.00	
SK SQUARE CO LTD	63,840	85,500.00	5,458,320,000.00	
HANJIN KAL CORP	24,797	58,400.00	1,448,144,800.00	
HMM CO LTD	170,430	14,950.00	2,547,928,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11,173	178,000.00	1,988,794,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	187,559	20,750.00	3,891,849,250.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	43,655	57,900.00	2,527,624,500.00	
HANON SYSTEMS	106,991	5,220.00	558,493,020.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	44,441	243,500.00	10,821,383,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	92,825	252,500.00	23,438,312,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	25,562	157,500.00	4,026,015,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	22,291	156,000.00	3,477,396,000.00	
KIA CORP	174,908	116,200.00	20,324,309,600.00	
COWAY CO LTD	30,042	56,000.00	1,682,352,000.00	

LG ELECTRONICS INC	67,537	92,200.00	6,226,911,400.00	
KANGWON LAND INC	47,178	14,940.00	704,839,320.00	
HYBE CO LTD	11,933	211,000.00	2,517,863,000.00	
KAKAO CORP	216,569	48,100.00	10,416,968,900.00	
KRAFTON INC	18,966	240,000.00	4,551,840,000.00	
NAVER CORP	87,702	183,700.00	16,110,857,400.00	
NCSOFT CORP	7,497	173,600.00	1,301,479,200.00	
NETMARBLE CORP	12,296	56,900.00	699,642,400.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	8,844	337,000.00	2,980,428,000.00	
KT&G CORP	67,130	89,400.00	6,001,422,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	12,195	93,100.00	1,135,354,500.00	
AMOREPACIFIC CORP	26,035	145,400.00	3,785,489,000.00	
LG H&H	5,202	390,500.00	2,031,381,000.00	
HLB INC	81,350	108,500.00	8,826,475,000.00	
CELLTRION INC	107,596	179,500.00	19,313,482,000.00	
CELLTRION PHARM INC	10,459	91,900.00	961,182,100.00	
HANMI PHARM CO LTD	3,690	315,000.00	1,162,350,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	12,838	790,000.00	10,142,020,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17,376	85,000.00	1,476,960,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	14,700	58,300.00	857,010,000.00	
YUHAN CORP	48,021	72,300.00	3,471,918,300.00	
HANA FINANCIAL GROUP	199,187	56,500.00	11,254,065,500.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	195,743	13,590.00	2,660,147,370.00	
KAKAOBANK CORP	103,900	24,700.00	2,566,330,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	257,092	68,900.00	17,713,638,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	296,204	43,300.00	12,825,633,200.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	440,704	14,120.00	6,222,740,480.00	
KAKAOPAY CORP	11,248	34,100.00	383,556,800.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	20,102	65,500.00	1,316,681,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	67,490	77,500.00	5,230,475,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	7,330.00	876,829,260.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	11,720.00	703,727,400.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	36,061	37,250.00	1,343,272,250.00	
DB INSURANCE CO LTD	26,050	94,200.00	2,453,910,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	20,215	297,500.00	6,013,962,500.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	48,282	85,400.00	4,123,282,800.00	
POSCO DX CO LTD	30,200	43,300.00	1,307,660,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	24,444	151,500.00	3,703,266,000.00	
COSMOAM&T CO LTD	12,657	150,800.00	1,908,675,600.00	
LG DISPLAY CO LTD	345,973	10,240.00	3,542,763,520.00	
LG INNOTEK CO LTD	13,661	209,000.00	2,855,149,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44,201	148,000.00	6,541,748,000.00	

	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,277,351	78,600.00	257,599,788,600.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	557,950	65,400.00	36,489,930,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	39,370	422,000.00	16,614,140,000.00	
	KT CORP	30,000	34,650.00	1,039,500,000.00	
	LG UPLUS CORP	107,515	9,780.00	1,051,496,700.00	
	SK TELECOM	31,200	51,100.00	1,594,320,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	145,027	20,900.00	3,031,064,300.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	32,816	142,600.00	4,679,561,600.00	
	SK HYNIX INC	372,561	179,800.00	66,986,467,800.00	
	韓国ウォン 小計	10,724,936		819,477,907,370.00 (92,682,951,323)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	597,150	72.90	43,532,235.00	
	ASIA CEMENT CORP	1,312,281	42.45	55,706,328.45	
	CHINA STEEL CORP	8,401,947	24.75	207,948,188.25	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,277,430	54.80	124,803,164.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	2,802,600	68.80	192,818,880.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	3,598,557	56.40	202,958,614.80	
	TAIWAN CEMENT	4,058,696	32.15	130,487,076.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	93,000	1,135.00	105,555,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,512,138	32.35	48,917,664.30	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	38,000	1,480.00	56,240,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	1,629,000	37.50	61,087,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	1,582,000	20.55	32,510,100.00	
	EVA AIRWAYS CORP	2,569,000	34.55	88,758,950.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	726,353	180.00	130,743,540.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,077,000	29.85	32,148,450.00	
	WAN HAI LINES LTD	322,845	45.45	14,673,305.25	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	1,065,000	46.70	49,735,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,145,413	46.10	52,803,539.30	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100,728	511.00	51,472,008.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	344,098	161.00	55,399,778.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	132,000	379.50	50,094,000.00	
	POU CHEN	2,287,500	36.10	82,578,750.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	181,880	612.00	111,310,560.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	369,000	276.00	101,844,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,268,624	77.00	251,684,048.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	136,000	300.00	40,800,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,858,387	18.20	52,022,643.40	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	11,933,955	31.45	375,322,884.75	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	9,977,067	27.05	269,879,662.35	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,334,648	27.20	226,702,425.60	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	5,228,109	22.85	119,462,290.65	

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,646,703	39.35	300,897,763.05
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	8,103,405	21.45	173,818,037.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	8,862,716	17.65	156,426,937.40
TAIWAN BUSINESS BANK	6,279,448	16.55	103,924,864.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	8,067,572	26.10	210,563,629.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	2,848,000	45.75	130,296,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,099,275	173.50	190,724,212.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,302,117	30.35	191,269,250.95
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	6,383,366	49.25	314,380,775.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,983,255	13.70	177,870,593.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,158,556	66.80	344,591,540.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	6,948,852	8.39	58,300,868.28
ACCTON TECHNOLOGY CORP	319,000	412.00	131,428,000.00
ACER INC	1,664,168	44.80	74,554,726.40
ADVANTECH CO LTD	288,020	373.50	107,575,470.00
ASUSTEK COMPUTER INC	495,774	420.50	208,472,967.00
AUO CORP	4,165,800	17.25	71,860,050.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	526,000	214.00	112,564,000.00
COMPAL ELECTRONICS	2,830,775	35.50	100,492,512.50
DELTA ELECTRONICS INC	1,393,220	304.00	423,538,880.00
E INK HOLDINGS INC	689,000	209.00	144,001,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	335,000	299.50	100,332,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,507,272	156.00	1,327,134,432.00
INNOLUX CORP	5,345,461	13.60	72,698,269.60
INVENTEC CORP	1,536,429	54.30	83,428,094.70
LARGAN PRECISION CO LTD	73,820	2,195.00	162,034,900.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,320,160	98.40	129,903,744.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	432,000	158.00	68,256,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	114,000	194.50	22,173,000.00
PEGATRON CORP	1,231,976	96.70	119,132,079.20
QUANTA COMPUTER INC	1,829,150	260.50	476,493,575.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	874,193	79.20	69,236,085.60
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	875,000	187.00	163,625,000.00
WISTRON CORP	1,814,000	115.50	209,517,000.00
WIWYNN CORP	74,000	2,290.00	169,460,000.00
WPG HOLDINGS LTD	1,540,168	86.40	133,070,515.20
YAGEO CORPORATION	218,738	624.00	136,492,512.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	691,000	117.00	80,847,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,600,000	124.50	323,700,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,419,000	80.50	114,229,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,356,400	102.00	138,352,800.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	55,000	2,975.00	163,625,000.00

	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,131,294	148.00	315,431,512.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	42,000	2,140.00	89,880,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	57,000	1,190.00	67,830,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	124,000	525.00	65,100,000.00	
	MEDIATEK INC	1,039,236	1,010.00	1,049,628,360.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	706,000	65.50	46,243,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	410,000	601.00	246,410,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	47,000	803.00	37,741,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	2,108,000	22.60	47,640,800.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	316,703	538.00	170,386,214.00	
	SILERGY CORP	288,000	378.00	108,864,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	16,877,000	783.00	13,214,691,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,810,000	50.20	392,062,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	473,000	85.40	40,394,200.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	1,887,000	25.65	48,401,550.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	865,141	36.85	31,880,445.85	
	ニュー台湾ドル 小計	240,439,569		27,383,879,254.38 (130,812,791,198)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	556,703	593.35	330,319,725.05	
	COAL INDIA LTD	991,773	443.85	440,198,446.05	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	358,066	487.40	174,521,368.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	1,830,107	168.75	308,830,556.25	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,986,297	279.35	554,872,066.95	
	PETRONET LNG LTD	548,841	298.95	164,076,016.95	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,095,560	2,900.35	6,077,857,446.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	355,073	644.45	228,826,794.85	
	APL APOLLO TUBES LTD	93,400	1,582.35	147,791,490.00	
	ASIAN PAINTS LTD	276,360	2,867.75	792,531,390.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	170,784	506.70	86,536,252.80	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	191,879	2,337.75	448,565,132.25	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	940,910	636.10	598,512,851.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	301,599	936.50	282,447,463.50	
	JSW STEEL LTD	411,469	882.70	363,203,686.30	
	NMDC LTD	859,046	248.10	213,129,312.60	
	PI INDUSTRIES LTD	56,131	3,754.85	210,763,485.35	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	112,587	2,950.40	332,176,684.80	
	SHREE CEMENT LTD	4,903	24,369.15	119,481,942.45	
	SRF LTD	114,600	2,619.20	300,160,320.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	38,100	4,250.45	161,942,145.00	
	TATA STEEL LTD	5,027,330	165.55	832,274,481.50	
	ULTRATECH CEMENT LTD	75,858	9,658.85	732,701,043.30	
	UPL LTD	331,172	498.45	165,072,683.40	

VEDANTA LTD	555,382	383.45	212,961,227.90
ABB INDIA LTD	32,000	6,343.85	203,003,200.00
ADANI ENTERPRISES LTD	130,891	3,043.55	398,373,303.05
ASHOK LEYLAND LTD	810,688	177.60	143,978,188.80
ASTRAL LTD	72,159	1,988.85	143,513,427.15
BHARAT ELECTRONICS LTD	2,768,047	236.50	654,643,115.50
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	827,457	264.05	218,490,020.85
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	524,622	545.30	286,076,376.60
CUMMINS INDIA LTD	91,700	3,244.30	297,502,310.00
HAVELLS INDIA LTD	144,146	1,568.10	226,035,342.60
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	128,154	3,946.70	505,785,391.80
LARSEN & TOUBRO LTD	449,159	3,634.85	1,632,625,591.15
POLYCAB INDIA LTD	24,700	5,593.80	138,166,860.00
SIEMENS LTD	69,275	5,668.95	392,716,511.25
SUZLON ENERGY LTD	7,327,491	41.80	306,289,123.80
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	128,900	1,025.35	132,167,615.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	391,873	1,320.50	517,468,296.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	181,594	973.05	176,700,041.70
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	1,925,807	82.45	158,782,787.15
INTERGLOBE AVIATION LTD	108,908	3,742.20	407,555,517.60
BAJAJ AUTO LTD	49,126	8,697.10	427,253,734.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	38,519	2,332.70	89,853,271.30
BHARAT FORGE LTD	214,903	1,222.00	262,611,466.00
EICHER MOTORS LTD	107,134	4,530.70	485,392,013.80
HERO MOTOCORP LTD	87,235	4,393.35	383,253,887.25
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	659,935	2,058.45	1,358,443,200.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	96,126	12,944.05	1,244,259,750.30
MRF LTD	2,162	128,524.45	277,869,860.90
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,263,368	126.90	160,321,399.20
SONA BLW PRECISION FORGINGS	329,920	666.80	219,990,656.00
TATA MOTORS LTD	1,083,589	991.65	1,074,541,031.85
TATA MOTORS LTD-A-DVR	420,777	664.50	279,606,316.50
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	65,000	3,607.40	234,481,000.00
TVS MOTOR CO LTD	141,207	1,964.30	277,372,910.10
PAGE INDUSTRIES LTD	4,006	36,286.25	145,362,717.50
TITAN CO LTD	233,390	3,609.75	842,479,552.50
INDIAN HOTELS CO LTD	546,100	608.00	332,028,800.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	240,560	440.15	105,882,484.00
ZOMATO LTD	4,074,200	184.40	751,282,480.00
INFO EDGE INDIA LTD	55,197	5,875.85	324,329,292.45
TRENT LTD	128,201	4,221.75	541,232,571.75
AVENUE SUPERMARTS LTD	110,279	4,797.55	529,069,016.45

BRITANNIA INDUSTRIES LTD	75,853	4,828.95	366,290,344.35
ITC LTD	2,078,689	428.90	891,549,712.10
MARICO LTD	303,092	509.30	154,364,755.60
NESTLE INDIA LTD	227,565	2,500.15	568,946,634.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	451,186	1,110.15	500,884,137.90
UNITED SPIRITS LTD	167,525	1,182.90	198,165,322.50
VARUN BEVERAGES LTD	343,322	1,445.10	496,134,622.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	93,686	2,748.00	257,449,128.00
DABUR INDIA LTD	355,562	509.45	181,141,060.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	267,674	1,212.80	324,635,027.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD	544,711	2,260.25	1,231,183,037.75
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	74,763	6,283.35	469,762,096.05
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	583,340	811.00	473,088,740.00
AUROBINDO PHARMA LTD	141,068	1,084.05	152,924,765.40
CIPLA LTD	344,661	1,398.20	481,905,010.20
DIVI'S LABORATORIES LTD	72,484	3,813.80	276,439,479.20
DR. REDDY'S LABORATORIES	84,374	5,950.80	502,092,799.20
LUPIN LTD	175,501	1,580.00	277,291,580.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	676,997	1,485.75	1,005,848,292.75
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	94,112	2,686.45	252,827,182.40
AU SMALL FINANCE BANK LTD	80,800	618.95	50,011,160.00
AXIS BANK LTD	1,582,415	1,063.25	1,682,502,748.75
BANDHAN BANK LTD	404,531	183.85	74,373,024.35
BANK OF BARODA	683,608	259.10	177,122,832.80
HDFC BANK LIMITED	1,920,459	1,511.70	2,903,157,870.30
ICICI BANK LTD	3,522,711	1,096.75	3,863,533,289.25
IDFC FIRST BANK LTD	2,839,763	83.35	236,694,246.05
INDUSIND BANK LTD	161,100	1,474.65	237,566,115.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	732,241	1,842.80	1,349,373,714.80
PUNJAB NATIONAL BANK	1,670,300	133.00	222,149,900.00
STATE BANK OF INDIA	1,236,623	773.10	956,033,241.30
UNION BANK OF INDIA	1,145,700	147.10	168,532,470.00
YES BANK LTD	11,298,904	25.45	287,557,106.80
BAJAJ FINANCE LTD	187,862	7,329.15	1,376,868,777.30
BAJAJ FINSERV LTD	288,169	1,630.35	469,816,329.15
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	16,100	8,230.00	132,503,000.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	249,500	1,168.80	291,615,600.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	72,853	3,660.40	266,671,121.20
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	1,900,623	381.85	725,752,892.55
MUTHOOT FINANCE LTD	70,100	1,642.90	115,167,290.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	125,900	382.65	48,175,635.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,073,612	402.05	431,645,704.60

	REC LTD	967,835	439.80	425,653,833.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	152,600	749.45	114,366,070.00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	213,658	2,461.05	525,823,020.90	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	619,035	594.20	367,830,597.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	138,845	1,700.60	236,119,807.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	194,605	575.65	112,024,368.25	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	318,541	1,460.05	465,085,787.05	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	656,037	1,479.25	970,442,732.25	
	INFOSYS LTD	2,254,466	1,430.75	3,225,577,229.50	
	LTIMINDTREE LTD	57,510	4,726.80	271,838,268.00	
	MPHASIS LTD	43,391	2,243.50	97,347,708.50	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	74,600	3,466.40	258,593,440.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	619,388	3,831.05	2,372,906,397.40	
	TATA ELXSI LTD	19,600	7,030.15	137,790,940.00	
	TECH MAHINDRA LTD	378,412	1,185.70	448,683,108.40	
	WIPRO LTD	960,487	459.90	441,727,971.30	
	BHARTI AIRTEL LTD	1,553,086	1,336.40	2,075,544,130.40	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	66,300	1,746.10	115,766,430.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	200,688	1,808.30	362,904,110.40	
	ADANI POWER LTD	465,107	596.50	277,436,325.50	
	GAIL INDIA LTD	1,369,662	207.40	284,067,898.80	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	213,723	453.05	96,827,205.15	
	NTPC LTD	2,832,789	351.65	996,150,251.85	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,381,807	290.40	982,076,752.80	
	TATA POWER CO LTD	1,226,910	428.30	525,485,553.00	
	DLF LTD	493,476	893.50	440,920,806.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	108,093	2,551.35	275,783,075.55	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	138,700	1,250.45	173,437,415.00	
	インドルビー 小計	102,511,825		73,774,503,477.00 (138,696,066,536)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	39,958	869.50	34,743,481.00	
	MONETA MONEY BANK AS	174,521	103.00	17,975,663.00	
	CEZ AS	144,745	847.00	122,599,015.00	
	チェココルナ 小計	359,224		175,318,159.00 (1,155,784,963)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	828,963	0.58	487,430.24	
	GULF BANK	1,353,213	0.25	347,775.74	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	6,686,890	0.73	4,881,429.70	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,339,405	0.86	4,639,942.94	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,875,031	0.48	913,140.09	
	MABANEE CO KPSC	365,799	0.79	288,981.21	
		16,449,301		11,558,699.92	

クウェートディナール 小計				(5,848,124,224)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	210,054	33,100.00	6,952,787,400.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	237,560	31,420.00	7,464,135,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	241,634	18,200.00	4,397,738,800.00	
コロンビアペソ 小計		689,248		18,814,661,400.00 (742,087,874)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	298,686	2,996.00	894,863,256.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	78,795	9,100.00	717,034,500.00	
	OTP BANK PLC	141,641	17,365.00	2,459,595,965.00	
ハンガリーフォリント 小計		519,122		4,071,493,721.00 (1,720,397,457)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	2,382,334	2.41	5,741,424.94	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	1,481,824	3.24	4,801,109.76	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,712,209	3.46	9,384,243.14	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,086,479	8.29	17,296,910.91	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,263,450	11.00	13,897,950.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	2,117,807	5.63	11,923,253.41	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,164,624	12.44	39,367,922.56	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,520,489	16.80	42,344,215.20	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	2,874,678	5.21	14,977,072.38	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	4,408,287	8.23	36,280,202.01	
アラブディルハム 小計		25,012,181		196,014,304.31 (8,314,926,788)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	419,209	66.90	28,045,082.10	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	113,232	132.90	15,048,532.80	
	BUDIMEX	7,879	693.00	5,460,147.00	
	LPP SA	672	15,210.00	10,221,120.00	
	CD PROJEKT SA	39,305	116.15	4,565,275.75	
	ALLEGRO.EU SA	294,056	32.90	9,674,442.40	
	PEPCO GROUP NV	65,200	19.94	1,300,088.00	
	DINO POLSKA SA	32,029	382.20	12,241,483.80	
	BANK PEKAO SA	135,898	172.20	23,401,635.60	
	MBANK SA	8,679	671.00	5,823,609.00	
	PKO BANK POLSKI SA	622,161	62.62	38,959,721.82	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	23,502	569.80	13,391,439.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	457,338	51.10	23,369,971.80	
	PGE SA	422,950	6.01	2,544,467.20	
ポーランドズロチ 小計		2,642,110		194,047,016.87 (7,450,241,165)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	127,751	179.87	22,978,572.37	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49,359	682.75	33,699,857.25	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	297,797	422.15	125,715,003.55	

	GOLD FIELDS LTD	643,674	325.48	209,503,013.52	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	325,035	168.69	54,830,154.15	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	590,056	88.73	52,355,668.88	
	KUMBA IRON ORE LTD	35,041	461.00	16,153,901.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	346,869	131.30	45,543,899.70	
	SASOL LTD	464,362	134.00	62,224,508.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	1,896,239	22.77	43,177,362.03	
	BIDVEST GROUP LTD	248,683	234.60	58,341,031.80	
	NASPERS LTD-N SHS	128,243	3,675.60	471,369,970.80	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	1,021,247	17.16	17,524,598.52	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	810,593	56.99	46,195,695.07	
	BID CORP LTD	213,322	426.00	90,875,172.00	
	CLICKS GROUP LTD	148,332	286.75	42,534,201.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	340,054	242.50	82,463,095.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	223,949	216.31	48,442,408.19	
	ABSA GROUP LTD	636,000	138.20	87,895,200.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	54,324	2,157.46	117,201,857.04	
	NEDBANK GROUP LTD	332,898	217.33	72,348,722.34	
	STANDARD BANK GROUP LTD	902,914	172.25	155,526,936.50	
	FIRSTRAND LTD	3,371,173	61.96	208,877,879.08	
	REINET INVESTMENTS SCA	84,585	437.89	37,038,925.65	
	REMGRO LTD	429,903	117.66	50,582,386.98	
	DISCOVERY LTD	299,449	109.32	32,735,764.68	
	OLD MUTUAL LTD	3,429,466	10.12	34,706,195.92	
	OUTSURANCE GROUP LTD	394,727	39.01	15,398,300.27	
	SANLAM LTD	1,266,679	65.37	82,802,806.23	
	MTN GROUP LTD	1,220,409	83.27	101,623,457.43	
	VODACOM GROUP LTD	430,847	89.05	38,366,925.35	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	424,179	125.50	53,234,464.50	
	南アフリカランド 小計	21,188,159		2,612,267,934.80 (21,133,247,592)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	176,500	8.55	1,509,075.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	1,126,325	6.49	7,309,849.25	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	236,728	39.80	9,421,774.40	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	124,900	16.17	2,019,633.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	7.35	1,727,250.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	6.44	270,480.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	685,100	10.43	7,145,593.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	409,600	25.22	10,330,112.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	222,000	9.18	2,037,960.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	10.53	1,505,474.10	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	20.76	2,094,684.00	

YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	150,082	23.33	3,501,413.06	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	32.48	295,568.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	7.08	4,604,124.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	22.38	3,891,882.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	681,496	7.07	4,818,176.72	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	20,540	19.63	403,200.20	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	27,200	17.18	467,296.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	12.08	1,334,199.76	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	123,100	19.54	2,405,374.00	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	32,500	29.21	949,325.00	
CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	8.85	17,289,368.85	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	54,324	49.39	2,683,062.36	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	33.36	3,420,434.16	
GEM CO LTD-A	131,700	5.96	784,932.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	84,280	20.18	1,700,770.40	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	21.60	2,702,160.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	257,100	15.68	4,031,328.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	537,748	6.86	3,688,951.28	
HESTEEL CO LTD-A	1,596,100	2.16	3,447,576.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	45.87	1,247,664.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	7.74	825,362.64	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	131,200	17.97	2,357,664.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	5.64	1,044,528.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	2,282,300	1.60	3,651,680.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	3.95	1,907,518.20	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	290,586	10.16	2,952,353.76	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	30,160	61.30	1,848,808.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	25.30	2,507,230.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	11.94	2,165,916.00	
LB GROUP CO LTD-A	59,600	20.73	1,235,508.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	338,100	11.16	3,773,196.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	319,800	16.51	5,279,898.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	697,700	3.09	2,155,893.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	211,600	16.41	3,472,356.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	325,971	10.94	3,566,122.74	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	84,740	18.24	1,545,657.60	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	90,424	29.31	2,650,327.44	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	28.34	5,643,911.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.33	1,119,213.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	15.57	3,641,823.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	101,726	18.01	1,832,085.26	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	145,500	6.09	886,095.00	

SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,174,400	3.65	4,286,560.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	20,880	30.90	645,192.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	47,100	16.75	788,925.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	13,524	31.31	423,436.44
TIANQI LITHIUM CORP-A	59,200	40.63	2,405,296.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	7.01	701,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	13.55	825,195.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.88	1,981,904.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	84.43	17,460,124.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	7,840	28.38	222,499.20
WESTERN MINING CO -A	163,200	19.76	3,224,832.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	38.61	897,296.40
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	18.97	254,198.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	199,060	18.56	3,694,553.60
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	14,560	45.27	659,131.20
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	122,042	13.91	1,697,604.22
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	34,651	37.75	1,308,075.25
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	40,000	20.26	810,400.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	34,400	28.12	967,328.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	55,015	27.62	1,519,514.30
ZHEJIANG JUHUA CO-A	107,700	22.00	2,369,400.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	8.99	1,841,152.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	12.84	4,492,716.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	673,600	17.54	11,814,944.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	18.91	1,492,585.21
AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	35.25	2,791,800.00
AVICOPTER PLC-A	37,400	43.60	1,630,640.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	29.37	1,961,916.00
CHINA BAOAN GROUP-A	49,260	10.37	510,826.20
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	36.92	2,695,160.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	1,252,100	2.20	2,754,620.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	7.00	686,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	6.91	7,225,096.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	5.27	13,109,546.60
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	7.67	2,999,737.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	208,174	189.60	39,469,790.40
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	7.27	8,280,530.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	17.71	2,563,699.60
EVE ENERGY CO LTD-A	67,288	34.27	2,305,959.76
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	1,305,243	4.83	6,304,323.69
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	8.82	650,034.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	9,750	53.51	521,722.50

GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	129,800	7.31	948,838.00
GONEO GROUP CO LTD-A	34,400	108.11	3,718,984.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	17.81	4,128,358.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	9,940	28.12	279,512.80
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	62,532	51.75	3,236,031.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	103,700	12.91	1,338,767.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	18.74	888,276.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.33	1,756,688.22
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	47,900	8.75	419,125.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	272,409	25.78	7,022,704.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	26,700	86.97	2,322,099.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	39.50	948,000.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	512,700	5.11	2,619,897.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	340,616	15.44	5,259,111.04
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.41	203,645.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	4.46	1,818,342.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	49,851	59.18	2,950,182.18
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	185,640	7.34	1,362,597.60
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	60,100	65.12	3,913,712.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	63,100	95.20	6,007,120.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	13.41	504,216.00
TBEA CO LTD-A	217,100	13.80	2,995,980.00
WEICHA1 POWER CO LTD-A	285,251	17.79	5,074,615.29
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	6.99	2,541,564.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	9.77	262,813.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	18.95	682,200.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	65.28	301,593.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	21.94	2,490,190.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	221,000	16.58	3,664,180.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	50.43	2,279,436.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	8.59	1,236,101.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	74,300	34.55	2,567,065.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	20.00	1,162,200.00
AIR CHINA LTD-A	287,800	7.27	2,092,306.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,533,100	5.16	7,910,796.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	547,400	3.62	1,981,588.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.57	2,473,637.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	469,130	11.15	5,230,799.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	361,700	7.52	2,719,984.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.37	3,193,333.00
LIAONING PORT CO LTD-A	2,697,000	1.41	3,802,770.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	35.09	13,671,064.00

SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	36.48	1,389,888.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	139,900	5.67	793,233.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	58.75	3,184,250.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	16.26	1,222,752.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	78,060	7.39	576,863.40
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	15.95	1,738,550.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	7.04	2,032,448.00
BYD CO LTD -A	124,500	207.42	25,823,790.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	134.46	2,702,646.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	274,190	16.29	4,466,555.10
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	45.28	2,120,824.64
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	92,554	24.75	2,290,711.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	8.53	2,976,117.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	17.80	1,213,960.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	115.71	1,388,520.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	17.23	212,962.80
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	51,300	57.37	2,943,081.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	14.94	13,708,809.54
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	16.85	1,804,635.00
SERES GROUP CO L-A	55,300	90.16	4,985,848.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	37,400	23.75	888,250.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	8,700	85.42	743,154.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	5,900	384.60	2,269,140.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	41.80	476,520.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	77,853	38.87	3,026,146.11
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	28.06	14,749,149.74
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	23.80	214,200.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	16,120	31.70	511,004.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	195,800	67.90	13,294,820.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	55.78	720,510.26
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	59.51	309,452.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	27,000	27.69	747,630.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	10.42	258,864.06
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	16.68	1,256,004.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	8.97	250,263.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	7.00	4,383,414.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	39.18	2,194,080.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	22.35	1,805,433.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	241,100	6.92	1,668,412.00
PEOPLE.CN CO LTD-A	55,400	24.90	1,379,460.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	9.98	182,634.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	4.10	518,732.00

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	72.29	11,530,182.71
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	5.73	176,484.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.51	217,382.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	8.21	2,828,345.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	19,704	20.41	402,158.64
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	84,971	43.94	3,733,625.74
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	28.63	223,314.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	10,200	261.99	2,672,298.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	46,625	39.39	1,836,558.75
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	64.71	1,410,678.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	84.20	496,780.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	4.52	182,156.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	234,000	9.62	2,251,080.00
CHONGQING BREWERY CO-A	16,080	64.55	1,037,964.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	17,500	197.88	3,462,900.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	37.71	10,906,222.23
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	567,500	15.62	8,864,350.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	49,519	49.23	2,437,820.37
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	12.93	1,533,498.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	27.43	2,400,125.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	293,000	27.98	8,198,140.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	58.43	1,904,233.70
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	98.41	10,350,862.21
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	49.49	178,164.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	29.30	222,680.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	52,753	1,693.60	89,342,480.80
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	182.09	14,668,259.95
MUYUAN FOODS CO LTD-A	190,980	44.20	8,441,316.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	9.18	1,925,046.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	24,705	20.14	497,558.70
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	44,360	249.09	11,049,632.40
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	22,300	72.83	1,624,109.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	12,600	45.24	570,024.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	18,161	78.82	1,431,450.02
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	261,140	19.20	5,013,888.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	147,900	148.98	22,034,142.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	29.81	706,497.00
BY-HEALTH CO LTD-A	133,500	15.56	2,077,260.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	9,700	58.06	563,182.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	276,792	11.96	3,310,432.32
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	31.32	4,037,148.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	42.55	187,220.00

HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	32.40	1,851,336.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	36.88	2,371,384.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	37,130	8.23	305,579.90
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	95,160	13.81	1,314,159.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	1,913,160	4.48	8,570,956.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	17.75	3,264,225.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	31,700	125.68	3,984,056.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	59,100	285.85	16,893,735.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	69.15	3,409,095.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	7,000	54.23	379,610.00
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	19,040	77.32	1,472,172.80
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	281,500	28.55	8,036,825.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	29,900	41.14	1,230,086.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	13,804	64.64	892,290.56
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	34,200	58.18	1,989,756.00
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	109.60	953,520.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	36,000	58.78	2,116,080.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	34.08	3,077,287.68
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	109,500	68.10	7,456,950.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	52.60	372,881.40
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	19.09	1,034,487.10
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	20.35	608,465.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	8,100	287.86	2,331,666.00
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	374,183	43.70	16,351,797.10
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	11.81	217,304.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	38.15	221,270.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	210,622	12.82	2,700,174.04
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	28,125	18.17	511,031.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	22.73	2,554,852.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	24,600	24.79	609,834.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	7.07	1,700,335.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	129,825	19.51	2,532,885.75
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	29.97	2,691,306.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	76,100	19.28	1,467,208.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	30.06	3,210,408.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	180,580	14.14	2,553,401.20
WUXI APPTTEC CO LTD-A	87,811	41.96	3,684,549.56
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	55.46	4,451,219.60
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	19,300	224.90	4,340,570.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	15.69	217,463.40
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	18.14	1,545,092.64
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	4,863,500	4.49	21,837,115.00

BANK OF BEIJING CO LTD -A	751,100	5.64	4,236,204.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	137,793	14.24	1,962,172.32
BANK OF CHINA LTD-A	1,412,300	4.63	6,538,949.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	1,209,833	6.91	8,359,946.03
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	12.28	1,854,280.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	576,750	8.16	4,706,280.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	321,500	9.34	3,002,810.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	236,111	21.80	5,147,219.80
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	543,311	6.98	3,792,310.78
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	257,100	7.24	1,861,404.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,913,010	3.11	5,949,461.10
CHINA MERCHANTS BANK-A	894,899	33.46	29,943,320.54
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.97	5,661,728.16
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	2.94	3,214,890.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	4.56	2,966,736.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	5.96	2,152,156.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	6.81	4,625,011.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,029,428	5.47	11,100,971.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	740,574	15.91	11,782,532.34
PING AN BANK CO LTD-A	679,061	10.53	7,150,512.33
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	874,400	4.81	4,205,864.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	884,337	7.36	6,508,720.32
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	6.98	5,230,812.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	461,900	2.97	1,371,843.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	7.35	3,328,484.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	5.33	1,720,705.22
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	223,500	11.29	2,523,315.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	7.26	421,080.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	96,092	30.99	2,977,891.08
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	14.29	10,001,571.00
CITIC SECURITIES CO-A	397,445	18.27	7,261,320.15
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	21.41	4,125,707.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	8.05	210,910.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	522,334	12.45	6,503,058.30
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	15.68	1,593,088.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	5.29	513,659.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	8.09	2,426,716.85
GF SECURITIES CO LTD-A	281,900	12.90	3,636,510.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	110,261	5.55	611,948.55
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	10.59	546,444.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	229,500	8.79	2,017,305.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	745,625	13.33	9,939,181.25

GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	6.38	203,522.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,293,479	8.15	10,541,853.85
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	112.83	1,526,589.90
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	313,740	13.28	4,166,467.20
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.47	988,429.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	226,900	7.64	1,733,516.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	8.00	2,734,400.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.18	2,122,212.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	634,714	4.55	2,887,948.70
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	8.42	1,770,726.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	6.31	1,552,891.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	3.76	201,912.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	567,600	2.84	1,611,984.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.95	1,720,820.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	10.01	740,740.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	6.28	830,216.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	85,400	28.96	2,473,184.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	212,000	24.76	5,249,120.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	30.33	4,097,158.38
PICC HOLDING CO-A	647,000	5.31	3,435,570.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	412,422	40.60	16,744,333.20
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	8.20	2,620,720.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	17,500	304.70	5,332,250.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	76.26	1,342,176.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	50,398	20.78	1,047,270.44
IFLYTEK CO LTD - A	82,885	43.42	3,598,866.70
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	30.03	2,393,391.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8,500	56.00	476,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	42,276	40.09	1,694,844.84
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	12,400	45.75	567,300.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	11.40	991,971.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	20,100	85.43	1,717,143.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	22.73	834,191.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,238,900	4.28	5,302,492.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	25.45	1,226,613.65
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	9.22	1,512,080.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.75	1,707,738.50
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	13,700	53.49	732,813.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.10	1,462,440.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	473,900	22.24	10,539,536.00
GOERTEK INC -A	71,400	14.97	1,068,858.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	12.14	2,021,310.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	1,330,300	11.24	14,952,572.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	49,000	32.35	1,585,150.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	36.81	2,020,869.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	109,400	13.47	1,473,618.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	5.24	1,140,748.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	454,412	27.67	12,573,580.04
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	86.59	931,015.68
NINESTAR CORP-A	39,700	22.40	889,280.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	16.24	2,276,848.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	27,780	87.18	2,421,860.40
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	31,000	162.91	5,050,210.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	47.58	2,449,180.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	72,200	14.10	1,018,020.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.84	4,444,572.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	23.16	208,440.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	111,100	7.53	836,583.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	110,648	19.71	2,180,872.08
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	30.49	762,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	6.80	1,067,817.60
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	31.44	4,151,337.60
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	6,300	91.66	577,458.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	31,430	36.57	1,149,395.10
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	17.07	1,292,199.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	30,100	168.27	5,064,927.00
ZTE CORP-A	154,100	28.24	4,351,784.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.73	5,608,834.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	323,800	5.04	1,631,952.00
CGN POWER CO LTD-A	632,800	4.23	2,676,744.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	9.43	2,263,200.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.72	5,297,256.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	856,242	25.77	22,065,356.34
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	18.68	1,374,848.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	5.06	2,886,224.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	6.82	2,507,032.00
HUANENG POWER INTL INC-A	324,300	9.72	3,152,196.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	15.73	6,142,565.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	300,860	7.03	2,115,045.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	16.94	3,055,976.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.32	3,046,296.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	6.42	5,381,244.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	20,700	135.52	2,805,264.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	10,000	153.19	1,531,900.00

CHINA RESOURCES MICROELECT-A	51,000	37.19	1,896,690.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	101,300	24.61	2,492,993.00	
GALAXYCORE INC-A	100,100	15.18	1,519,518.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	35,556	77.90	2,769,812.40	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	62,322	23.68	1,475,784.96	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	18.50	614,200.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	71,200	75.29	5,360,648.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	62.85	634,785.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	13.92	2,011,161.60	
JCET GROUP CO LTD-A	47,200	24.38	1,150,736.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	7.54	2,646,540.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	385,389	18.50	7,129,696.50	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	52,600	47.09	2,476,934.00	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	12.43	2,355,485.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	20,900	305.00	6,374,500.00	
PIOTECH INC-A	7,900	183.30	1,448,070.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	11.37	4,072,734.00	
SG MICRO CORP-A	7,897	71.58	565,267.26	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	102,200	11.38	1,163,036.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	60.24	518,064.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,500	134.43	470,505.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	5,632	105.06	591,697.92	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	9.79	1,610,455.00	
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	7.50	1,509,750.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	19.70	573,270.00	
TONGWEI CO LTD-A	157,700	21.88	3,450,476.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	20.25	1,138,050.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	60.60	2,199,719.40	
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	38,915	92.80	3,611,312.00	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	23.94	2,092,356.00	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	29.97	1,840,158.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	242,622	7.61	1,846,353.42	
CHINA VANKE CO LTD -A	424,956	6.54	2,779,212.24	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.39	1,688,853.93	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	8.00	2,856,000.00	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	58,700	8.24	483,688.00	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	9.93	1,596,148.20	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	268,100	2.39	640,759.00	
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	106,400	7.50	798,000.00	
オフショア元 小計	116,955,750		1,520,077,876.43 (32,497,136,889)	
ADES HOLDING CO	302,942	19.60	5,937,663.20	

サウジアラビア
リアル

SAUDI ARABIAN OIL CO	1,887,884	30.10	56,825,308.40	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	101,795	40.35	4,107,428.25	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	171,941	108.60	18,672,792.60	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	202,755	31.20	6,325,956.00	
SAUDI ARABIAN MINING CO	869,711	51.50	44,790,116.50	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	26,867	149.60	4,019,303.20	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	605,155	78.90	47,746,729.50	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	370,931	22.00	8,160,482.00	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	362,675	9.05	3,282,208.75	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	158,529	36.60	5,802,161.40	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	23,810	245.00	5,833,450.00	
JARIR MARKETING CO	613,605	14.00	8,590,470.00	
NAHDI MEDICAL CO	18,802	136.00	2,557,072.00	
ALMARAI CO	144,974	56.70	8,220,025.80	
SAVOLA	136,987	50.30	6,890,446.10	
DALLAH HEALTHCARE CO	17,729	165.40	2,932,376.60	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	56,083	315.00	17,666,145.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	60,419	137.40	8,301,570.60	
AL RAJHI BANK	1,327,262	78.60	104,322,793.20	
ALINMA BANK	966,573	32.90	31,800,251.70	
ARAB NATIONAL BANK	559,126	28.50	15,935,091.00	
BANK AL-JAZIRA	286,486	20.22	5,792,746.92	
BANK ALBILAD	390,784	44.45	17,370,348.80	
BANQUE SAUDI FRANSI	476,548	36.05	17,179,555.40	
RIYAD BANK	1,010,630	27.75	28,044,982.50	
SAUDI AWWAL BANK	702,713	39.30	27,616,620.90	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	268,331	16.86	4,524,060.66	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,077,231	36.95	76,753,685.45	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	29,391	259.20	7,618,147.20	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	49,780	248.00	12,345,440.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	40,167	158.80	6,378,519.60	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	16,778	347.00	5,821,966.00	
ELM CO	18,948	912.00	17,280,576.00	
ETIHAD ETISALAT CO	246,942	51.90	12,816,289.80	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	228,789	12.04	2,754,619.56	
SAUDI TELECOM CO	1,329,690	38.25	50,860,642.50	
ACWA POWER CO	66,584	451.00	30,029,384.00	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	34,137	64.50	2,201,836.50	
SAUDI ELECTRICITY CO	540,535	19.36	10,464,757.60	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	274,619	13.16	3,613,986.04	
サウジアラビアリアル 小計	17,075,638		758,188,007.23 (31,495,129,820)	

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	754,696	187.80	141,731,908.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	884,882	41.70	36,899,579.40	
	SASA POLYESTER SANAYI	755,799	40.14	30,337,771.86	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	715,526	58.30	41,715,165.80	
	KOC HOLDING AS	575,490	212.00	122,003,880.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,407,472	48.82	68,712,783.04	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	23,874	968.00	23,110,032.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	399,830	309.75	123,847,342.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	41,470	1,105.00	45,824,350.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	53,584	269.75	14,454,284.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	323,604	368.00	119,086,272.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	67,796	671.00	45,491,116.00	
	AKBANK T.A.S.	2,296,731	60.30	138,492,879.30	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	560,781	88.20	49,460,884.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	4,925,110	12.98	63,927,927.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	1,948,324	31.18	60,748,742.32	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	78.30	50,926,398.30	
トルコリラ 小計		16,385,370		1,176,771,317.32	(5,628,026,502)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	40,905	27.28	1,115,888.40	
	MYTILINEOS S.A.	59,964	38.30	2,296,621.20	
	OPAP SA	103,580	16.58	1,717,356.40	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	66,836	28.38	1,896,805.68	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	1,184,493	1.62	1,927,170.11	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,907,754	2.01	3,847,939.81	
	NATIONAL BANK OF GREECE	647,914	7.65	4,960,429.58	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	680,120	4.00	2,720,480.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	14.28	2,510,895.24	
	PUBLIC POWER CORP	111,882	11.36	1,270,979.52	
ユーロ 小計		4,985,170		24,264,565.94	(4,039,807,583)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	422,627	14.58	6,161,901.66	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	1,857,028	3.80	7,056,706.40	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.86	9,451,174.10	
	INDUSTRIES QATAR	832,122	12.08	10,052,033.76	
	COMMERCIAL BANK PSQC	2,356,646	4.26	10,048,738.54	
	DUKHAN BANK	1,104,320	3.89	4,304,639.36	
	MASRAF AL RAYAN	3,510,349	2.48	8,709,175.86	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	555,729	10.11	5,618,420.19	
	QATAR ISLAMIC BANK	1,199,936	17.62	21,142,872.32	
	QATAR NATIONAL BANK	3,128,940	13.90	43,492,266.00	

	QOOREDOO QPSC	397,674	10.06	4,000,600.44	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	15.75	4,193,138.25	
	BARWA REAL ESTATE CO	3,105,300	2.88	8,943,264.00	
カタールリアル 小計		23,815,448		143,174,930.88 (6,117,864,796)	
合 計		4,022,649,144		759,355,435,462 (759,355,435,462)	

(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
メキシコ ペソ	投資証券	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	648,200	12,127,822.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	701,263	50,315,620.25	
		TRUST FIBRA UNO	1,759,200	45,246,624.00	
メキシコペソ合計			3,108,663	107,690,066.25 (980,938,044)	
合計				980,938,044 (980,938,044)	

(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 45銘柄	100.00%	—	2.68%
香港ドル	株式 169銘柄	100.00%	—	19.81%
マレーシアリングット	株式 32銘柄	100.00%	—	1.36%
タイバーツ	株式 35銘柄	100.00%	—	1.49%
フィリピンペソ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.58%
インドネシアルピア	株式 22銘柄	100.00%	—	1.74%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.06%	—	2.48%
	投資証券 3銘柄	—	4.94%	0.13%
ブラジルリアル	株式 49銘柄	100.00%	—	5.04%
チリペソ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.47%
韓国ウォン	株式 99銘柄	100.00%	—	12.19%
ニュー台湾ドル	株式 89銘柄	100.00%	—	17.20%
インドルピー	株式 136銘柄	100.00%	—	18.24%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.15%
クウェートディナール	株式 6銘柄	100.00%	—	0.77%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.10%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.23%
アラブディルハム	株式 10銘柄	100.00%	—	1.09%

ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.00%	—	0.98%
南アフリカランド	株式	32銘柄	100.00%	—	2.78%
オフショア元	株式	428銘柄	100.00%	—	4.27%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.00%	—	4.14%
トルコリラ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.74%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.53%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.00%	—	0.80%

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）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,483,715,494
国債証券	777,124,462,100
地方債証券	46,870,857,550
特殊債券	36,413,223,958
社債券	56,004,023,000
未収入金	1,655,364,500
未収利息	1,241,398,401
前払金	28,080,000
前払費用	129,216,727
差入委託証拠金	35,245,112
流動資産合計	923,985,586,842
資産合計	923,985,586,842
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,481,505
未払金	500,000,000
未払解約金	132,392,885
流動負債合計	661,874,390
負債合計	661,874,390
純資産の部	
元本等	
元本	733,010,922,997
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	190,312,789,455
元本等合計	923,323,712,452
純資産合計	923,323,712,452
負債純資産合計	923,985,586,842

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	548,348,622,456円
期中追加設定元本額	251,488,760,555円
期中一部解約元本額	66,826,460,014円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	7,877,462,389円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,035,265,805円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,249,591,744円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	58,900,764,153円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	111,051,878,972円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,093,250,132円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	216,560,403円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	196,352,212円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,736,742,187円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,349,216,253円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	4,636,460,738円
eMAXIS バランス（波乗り型）	87,429,288円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	18,642,004,898円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	42,276,500,882円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	11,467,342,818円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	5,511,161,504円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	2,563,450,935円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	18,128,812,877円
国内債券セレクション（ラップ向け）	10,386,091,705円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	24,120,202,874円
つみたて８資産均等バランス	11,953,340,200円
つみたて４資産均等バランス	4,624,963,650円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	19,519,466円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	15,005,172円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	446,868円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	6,574,385,264円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	2,980,505,102円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,196,096,850円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	7,312,467,329円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	7,379,474,954円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,810,340,187円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	904,613,810円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,423,142,398円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,599,291,106円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	435,552,462円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	6,619,224,050円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,447,537,842円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,842,938,302円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	10,769,302円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	3,457,562円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	115,955,070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）	77,429,768円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	1,955,690,391円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,052,758,963円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,211,582,749円

	[2024年 4月25日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,223,852,783円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	136,428,647円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	56,893,415円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,704,721,206円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,209,961円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,993,997,788円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	611,362,804円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,588,038,506円
M U A M 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	175,028,348,254円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	472,591,649円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,613,952円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	308,807円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,397,282,458円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,493,343,447円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,011,040,143円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	602,989,649円
M U K A M 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	23,063,604,126円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,720,664,888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）	2,104,088円
日本債券インデックスファンドＳ	5,275,343,781円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	4,084,253円
国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	4,623,955円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	24,503,259,248円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	429,832,474円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	424,280,144円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	424,729,389円
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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	19,042,573円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,592,642円

	[2024年 4月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,394,719円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,747,457円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,485,436円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	47,458,838円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,402,955円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	30,565,074円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,272,522,098円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,287,019,233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）	4,850,273,792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）	3,065,841,833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）	2,163,071,882円
合計	733,010,922,997円
２．受益権の総数	733,010,922,997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 4月26日 至 2024年 4月25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あります。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。
３．金融商品に係るリスク管理体制	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。 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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	32,936,072,550
地方債証券	724,518,560
特殊債券	785,812,459
社債券	449,982,000

合計	34,896,385,569
----	----------------

(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

[2024年 4月25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	3,344,910,000	—	3,315,450,000	29,460,000
合計		3,344,910,000	—	3,315,450,000	29,460,000

（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）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2596円
(1万口当たり純資産額)	(12,596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 4 4 8 回利付国債（２年）	1,800,000,000	1,798,254,000	
	第 4 4 9 回利付国債（２年）	3,720,000,000	3,716,094,000	
	第 4 5 0 回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,298,466,000	
	第 4 5 1 回利付国債（２年）	5,800,000,000	5,790,836,000	
	第 4 5 2 回利付国債（２年）	3,100,000,000	3,093,707,000	
	第 4 5 3 回利付国債（２年）	4,600,000,000	4,588,454,000	
	第 4 5 4 回利付国債（２年）	2,750,000,000	2,745,820,000	
	第 4 5 5 回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,544,559,500	
	第 4 5 6 回利付国債（２年）	5,100,000,000	5,087,556,000	
	第 4 5 7 回利付国債（２年）	7,010,000,000	6,990,231,800	
	第 4 5 8 回利付国債（２年）	6,400,000,000	6,391,744,000	
	第 1 4 4 回利付国債（５年）	6,380,000,000	6,379,617,200	
	第 1 4 5 回利付国債（５年）	6,410,000,000	6,404,615,600	
	第 1 4 6 回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,441,189,000	

第１４７回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,801,316,400	
第１４８回利付国債（５年）	7,900,000,000	7,852,679,000	
第１４９回利付国債（５年）	11,570,000,000	11,491,208,300	
第１５０回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,617,334,900	
第１５１回利付国債（５年）	50,000,000	49,561,500	
第１５２回利付国債（５年）	5,880,000,000	5,844,484,800	
第１５３回利付国債（５年）	5,620,000,000	5,563,912,400	
第１５４回利付国債（５年）	8,830,000,000	8,757,240,800	
第１５５回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,843,302,500	
第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	8,002,102,500	
第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	2,005,254,000	
第１５８回利付国債（５年）	8,740,000,000	8,642,636,400	
第１５９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,954,933,200	
第１６０回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,825,547,000	
第１６１回利付国債（５年）	3,820,000,000	3,802,848,200	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	188,808,700	
第１６３回利付国債（５年）	13,900,000,000	13,872,895,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,876,212,000	
第１６５回利付国債（５年）	5,600,000,000	5,555,368,000	
第１６６回利付国債（５年）	2,800,000,000	2,791,068,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,355,389,750	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,437,928,500	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,789,013,400	
第４回利付国債（４０年）	1,838,000,000	1,964,123,560	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,559,907,250	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,227,699,900	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,461,752,600	
第８回利付国債（４０年）	2,110,000,000	1,848,803,100	
第９回利付国債（４０年）	3,630,000,000	2,301,674,100	
第１０回利付国債（４０年）	3,000,000,000	2,234,340,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	2,193,699,200	
第１２回利付国債（４０年）	2,570,000,000	1,613,497,400	
第１３回利付国債（４０年）	3,170,000,000	1,959,377,000	
第１４回利付国債（４０年）	3,590,000,000	2,367,892,200	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	3,054,198,000	
第１６回利付国債（４０年）	3,400,000,000	2,707,488,000	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,033,627,800	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,481,624,500	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,324,349,200	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,561,981,600	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,850,714,800	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,599,025,200	

第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,306,588,200	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,092,974,800	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,659,986,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,929,047,200	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	6,031,779,600	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,457,255,800	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,808,345,800	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,048,761,000	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,551,984,500	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,200,552,000	
第３５５回利付国債（１０年）	6,040,000,000	5,917,146,400	
第３５６回利付国債（１０年）	8,080,000,000	7,905,795,200	
第３５７回利付国債（１０年）	5,550,000,000	5,420,518,500	
第３５８回利付国債（１０年）	9,940,000,000	9,687,126,400	
第３５９回利付国債（１０年）	10,250,000,000	9,966,587,500	
第３６０回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,150,180,400	
第３６１回利付国債（１０年）	8,810,000,000	8,522,705,900	
第３６２回利付国債（１０年）	8,240,000,000	7,948,633,600	
第３６３回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,078,323,200	
第３６４回利付国債（１０年）	9,170,000,000	8,788,894,800	
第３６５回利付国債（１０年）	11,820,000,000	11,292,591,600	
第３６６回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,846,765,400	
第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	8,032,418,200	
第３６８回利付国債（１０年）	9,730,000,000	9,288,549,900	
第３６９回利付国債（１０年）	8,320,000,000	8,124,563,200	
第３７０回利付国債（１０年）	9,000,000,000	8,768,340,000	
第３７１回利付国債（１０年）	8,110,000,000	7,810,092,200	
第３７２回利付国債（１０年）	6,220,000,000	6,195,617,600	
第３７３回利付国債（１０年）	9,680,000,000	9,443,033,600	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	219,945,320	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	296,638,480	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	338,931,070	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	289,457,280	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	263,632,600	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	381,663,150	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	380,554,620	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	327,679,060	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	216,613,120	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	408,256,460	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	255,294,030	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	361,786,750	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	657,498,800	

第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	780,723,640	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	791,397,040	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	631,752,180	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	661,126,600	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	780,521,310	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	674,051,240	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	759,059,850	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	602,023,160	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,291,217,250	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	225,160,280	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,138,960,620	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,465,030,710	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,166,191,260	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	883,249,200	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,399,339,020	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,870,196,800	
第３０回利付国債（３０年）	1,721,000,000	1,947,948,270	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,481,334,830	
第３２回利付国債（３０年）	1,989,000,000	2,243,651,670	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,328,742,840	
第３４回利付国債（３０年）	2,231,000,000	2,474,892,920	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,421,939,180	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,768,762,820	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,865,456,880	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,644,489,300	
第３９回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,426,068,800	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,770,929,200	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,222,596,100	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,834,996,800	
第４３回利付国債（３０年）	2,320,000,000	2,333,989,600	
第４４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	2,240,168,800	
第４５回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,877,803,600	
第４６回利付国債（３０年）	2,380,000,000	2,299,484,600	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,838,413,500	
第４８回利付国債（３０年）	2,100,000,000	1,983,996,000	
第４９回利付国債（３０年）	2,360,000,000	2,225,055,200	
第５０回利付国債（３０年）	2,710,000,000	2,254,232,200	
第５１回利付国債（３０年）	2,460,000,000	1,813,856,400	
第５２回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,919,565,900	
第５３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,957,214,700	
第５４回利付国債（３０年）	2,040,000,000	1,673,922,000	
第５５回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,832,028,800	

第 5 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,810,000,000	2,290,712,000	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,340,000,000	1,901,320,200	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,320,000,000	1,877,413,600	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,410,000,000	1,895,151,700	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,730,000,000	1,423,755,400	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,940,000,000	1,514,829,600	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,850,000,000	1,364,930,000	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,620,000,000	1,871,544,600	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,330,000,000	1,656,000,900	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,510,000,000	1,067,796,500	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,900,000,000	1,336,840,000	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,740,000,000	2,030,778,400	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,540,000,000	1,873,758,000	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,370,000,000	1,790,772,000	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,690,000,000	2,025,247,200	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,610,000,000	1,957,839,300	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,410,000,000	1,801,209,900	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,030,000,000	1,511,659,800	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,040,000,000	2,453,857,600	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,370,000,000	2,061,900,000	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,420,000,000	2,155,034,200	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,690,000,000	2,510,012,100	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,260,000,000	2,893,804,200	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,030,000,000	1,710,457,700	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,800,000,000	2,726,584,000	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,830,000,000	2,624,174,100	
第 7 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	310,000,000	316,392,200	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	150,000,000	153,265,500	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	585,000,000	598,408,200	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	250,000,000	256,437,500	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,082,000,000	1,111,376,300	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	395,000,000	407,221,300	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	880,000,000	905,784,000	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	520,000,000	538,075,200	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,047,000,000	1,087,351,380	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	420,000,000	435,393,000	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,264,000,000	1,318,579,520	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	340,000,000	353,953,600	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,270,000,000	1,328,026,300	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	548,000,000	574,347,840	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,282,000,000	1,342,882,180	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	199,253,000	

第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	875,000,000	920,123,750	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,107,000,000	1,175,545,440	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	358,931,200	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	608,950,020	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	646,221,800	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,480,000,000	1,573,106,800	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,030,000,000	1,102,223,600	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	723,000,000	779,249,400	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	562,572,400	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	819,120,400	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	652,468,200	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	920,000,000	986,378,000	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	571,000,000	614,670,080	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	607,000,000	652,336,830	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,000,000,000	1,065,580,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	598,057,600	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	876,000,000	943,916,280	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	861,000,000	935,200,980	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,050,000,000	1,135,207,500	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	922,000,000	1,000,130,280	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,600,000,000	1,740,704,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	944,000,000	1,032,207,360	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	461,000,000	505,320,540	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,439,354,400	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	565,193,200	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	400,000,000	430,000,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	780,000,000	828,968,400	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	1,299,000,000	1,407,024,840	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	107,697,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,318,000,000	1,446,768,600	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,240,000,000	1,353,199,600	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,844,000,000	2,040,109,400	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	218,548,000	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	477,888,400	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,974,000,000	2,146,270,980	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年）	280,000,000	302,517,600	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,862,000,000	2,012,524,080	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	450,987,600	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年）	187,000,000	200,946,460	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,320,000,000	2,509,892,000	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年）	4,545,000,000	4,921,007,850	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	53,762,500	

第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	202,798,400	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,671,384,120	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	169,608,000	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	331,002,500	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	3,032,106,120	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,205,948,800	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,352,248,300	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,859,485,800	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,611,063,200	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,339,289,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,684,331,800	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,684,082,500	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,554,510,400	
第１４９回利付国債（２０年）	4,180,000,000	4,419,430,400	
第１５０回利付国債（２０年）	4,800,000,000	5,021,088,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,330,000,000	4,436,821,100	
第１５２回利付国債（２０年）	3,980,000,000	4,070,226,600	
第１５３回利付国債（２０年）	4,790,000,000	4,941,555,600	
第１５４回利付国債（２０年）	4,160,000,000	4,240,787,200	
第１５５回利付国債（２０年）	4,720,000,000	4,700,364,800	
第１５６回利付国債（２０年）	3,100,000,000	2,871,654,000	
第１５７回利付国債（２０年）	4,530,000,000	4,075,505,100	
第１５８回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,496,612,000	
第１５９回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,189,914,000	
第１６０回利付国債（２０年）	4,430,000,000	4,194,279,700	
第１６１回利付国債（２０年）	3,720,000,000	3,464,510,400	
第１６２回利付国債（２０年）	4,580,000,000	4,247,995,800	
第１６３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,278,957,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,527,802,100	
第１６５回利付国債（２０年）	3,810,000,000	3,439,515,600	
第１６６回利付国債（２０年）	4,060,000,000	3,753,064,000	
第１６７回利付国債（２０年）	3,710,000,000	3,316,109,300	
第１６８回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,329,484,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,140,000,000	2,693,115,200	
第１７０回利付国債（２０年）	2,870,000,000	2,448,253,500	
第１７１回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,604,649,400	
第１７２回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,252,691,700	
第１７３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,030,457,500	
第１７４回利付国債（２０年）	6,120,000,000	5,199,552,000	
第１７５回利付国債（２０年）	4,020,000,000	3,456,717,600	
第１７６回利付国債（２０年）	3,590,000,000	3,072,860,500	
第１７７回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,169,387,500	

	第１７８回利付国債（２０年）	4,070,000,000	3,448,795,900	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,490,000,000	2,943,326,400	
	第１８０回利付国債（２０年）	3,680,000,000	3,261,289,600	
	第１８１回利付国債（２０年）	4,000,000,000	3,593,520,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,485,256,800	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,226,907,200	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,050,000,000	3,729,078,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	4,630,000,000	4,247,052,700	
	第１８６回利付国債（２０年）	3,700,000,000	3,626,407,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,133,582,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	100,038,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	100,359,000	
国債証券 合計		808,274,000,000	777,124,462,100	
地方債証券	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,677,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	91,638,400	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	111,485,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,277,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,308,800	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,957,600	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,900,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	88,609,000	
	第７４７回東京都公募公債	500,000,000	501,570,000	
	第７５０回東京都公募公債	200,000,000	200,406,000	
	第７５１回東京都公募公債	500,000,000	500,410,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,863,000	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,863,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,880,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	395,360,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	193,384,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	96,475,000	
	平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	100,432,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	98,291,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	400,000,000	395,584,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,646,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	330,180,480	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	213,955,200	
	第３回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	511,015,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	116,112,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,606,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	533,830,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,457,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,398,000	

第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	98,978,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	97,020,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	335,562,500	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	236,777,200	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	106,704,000	
第１７９回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,407,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,004,000	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,324,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	158,276,800	
第４００回大阪府公募公債	136,000,000	136,534,480	
第４０７回大阪府公募公債	200,000,000	198,866,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,280,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,344,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	298,716,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	795,712,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	99,252,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,998,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	128,208,600	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	98,327,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	143,434,200	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	187,202,240	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	766,560,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	480,280,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	192,320,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	92,301,320	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	198,678,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	204,726,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	104,099,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	199,146,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	411,424,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	319,380,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	100,799,100	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	302,373,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	403,372,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	206,496,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,464,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	817,400,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	217,866,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	182,298,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,547,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,811,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	98,874,000	

令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	99,858,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	199,230,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	103,177,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	307,098,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	590,221,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,996,000	
平成２７年度第１０回静岡県公募公債	400,000,000	401,176,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,198,400	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,198,400	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	213,524,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	759,738,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	514,395,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	300,000,000	309,159,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	100,414,000	
平成２７年度第１６回愛知県公募公債	100,000,000	100,222,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	595,860,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	98,729,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	197,710,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	95,861,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	98,503,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	99,550,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	107,545,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,380,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	99,155,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	90,819,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	197,386,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	95,645,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,683,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,782,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	217,810,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,972,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	210,148,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,958,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	99,395,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,540,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,773,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	97,043,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,225,600	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	81,295,900	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	89,245,600	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	218,182,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	874,096,000	

平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	700,000,000	719,768,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,238,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	193,380,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	98,033,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	97,814,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	85,828,800	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	320,433,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,008,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	200,752,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	501,235,000	
平成２７年度第９回千葉県公募公債	200,000,000	198,976,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	397,012,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,032,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,250,000	
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,286,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	99,347,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	296,850,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	99,726,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	287,943,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	98,459,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	108,853,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	90,168,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	301,113,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,557,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	204,000,030	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	198,332,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,090,000	
第１５０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,720,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,570,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	700,000,000	702,163,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,494,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	500,000,000	497,130,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,760,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,610,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,359,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	397,104,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,454,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,619,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,111,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,026,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,938,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,983,000	

第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	432,972,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	97,213,000	
平成２７年度第１回長崎県公募公債	300,000,000	301,113,000	
平成２７年度第１回佐賀県公募公債	500,000,000	501,395,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	99,061,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	98,711,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,700,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	97,137,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,440,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,294,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	197,242,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,404,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	109,259,000	
令和２年度第３回大阪市公募公債（５年）	500,000,000	498,450,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	114,703,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,899,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	95,985,900	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	497,450,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	401,796,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	96,747,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	100,482,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,917,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	52,589,500	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	99,532,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	115,067,700	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	213,888,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	107,605,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	162,204,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	298,644,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	102,272,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	462,901,500	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	216,814,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	200,838,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	401,548,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	300,957,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	105,949,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	90,456,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	455,115,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	298,671,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	200,000,000	199,100,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	88,413,600	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	108,333,000	

	平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	618,174,000	
	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	192,496,000	
	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,200,000	
	令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	495,485,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	107,610,000	
	第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	108,911,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	485,820,300	
	第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,286,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	104,875,000	
	令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	198,172,000	
	２０２０年度第９回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	198,970,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	98,610,000	
	２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	199,146,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	95,133,000	
	令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,874,000	
	第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	168,447,900	
	令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	99,532,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	96,440,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	198,380,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	98,880,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	675,787,000	
	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	107,224,000	
地方債証券 合計		46,480,400,000	46,870,857,550	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	904,000,000	907,254,400	
	第１９回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	500,000,000	496,375,000	
	第２１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	600,000,000	598,764,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	97,236,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	31,598,700	
	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	118,861,000	
	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	145,355,000	
	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	313,533,000	
	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	35,024,700	
	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	229,138,000	
	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	210,660,000	
	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	124,408,900	

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	318,204,000	
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	212,578,000	
第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	116,226,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	351,525,000	
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	161,478,000	
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	106,732,000	
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	111,549,000	
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	110,027,000	
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	104,129,000	
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	107,857,000	
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	94,481,000	
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	107,514,000	
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	298,908,000	
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	97,456,000	
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	105,992,000	
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	100,887,000	
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	107,177,000	
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	103,220,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,705,000	
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	101,366,630	
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	100,460,000	
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	100,205,000	
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	200,296,000	
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	100,018,000	
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	199,342,000	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,053,000	
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	297,942,000	

第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,697,000	
第４４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	295,995,000	
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	54,140,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	117,640,000	
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	107,070,000	
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	109,034,000	
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	87,567,200	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	85,803,200	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	155,593,500	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,057,710,000	
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	106,117,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	320,655,000	
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	212,564,000	
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	53,506,500	
第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	495,135,000	
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	101,159,000	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	303,069,080	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	401,160,000	
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,214,000	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	300,702,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,271,500	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,685,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	670,097,540	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,359,440	
F ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,037,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	1,290,653,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,342,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	321,512,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,160,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	129,805,280	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	220,123,300	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,688,000	
F １３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,609,200	
F １３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	309,360,000	

F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,960,000	
F 2 0 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,056,000	
F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,441,000	
第 2 7 回首都高速道路	100,000,000	99,441,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	86,796,000	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	85,823,200	
第 4 8 回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	397,064,000	
第 5 4 回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,639,000	
第 4 回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,856,000	
第 2 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,143,000	28,801,444	
第 3 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	30,529,000	30,223,710	
第 4 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	35,284,000	34,800,962	
第 8 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	50,428,000	49,531,390	
第 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,022,000	18,751,710	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,984,000	18,671,168	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,274,000	18,962,381	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,742,000	18,397,744	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,870,000	35,018,870	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,162,000	36,300,897	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,140,000	19,726,832	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,194,000	38,011,524	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,055,000	22,809,722	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,716,000	87,008,550	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,906,000	53,691,047	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,116,000	15,606,967	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,172,000	33,281,612	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,840,000	33,882,341	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,062,000	35,075,685	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,856,000	36,941,719	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,464,000	39,519,067	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,602,000	41,706,374	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,818,000	23,417,885	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,950,000	23,570,797	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,816,000	50,150,141	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,292,000	50,445,432	
第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,846,000	50,768,649	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,199,000	28,624,522	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,727,000	28,026,451	
第 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,468,000	194,592,846	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,493,000	93,417,005	

第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,980,000	29,471,211	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,497,000	33,115,092	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,407,000	27,834,001	
第 7 7 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,834,600	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,636,000	28,906,610	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,315,000	32,542,174	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,908,000	35,047,282	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,536,000	136,940,146	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,926,000	71,115,372	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,283,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,094,000	37,989,241	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,441,000	116,559,018	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,664,000	40,958,211	
第 9 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,796,000	
第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,611,000	51,750,810	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,076,000	49,007,378	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,486,000	50,777,552	
第 1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	215,162,000	
第 1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,806,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,626,000	53,587,559	
第 1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,382,000	109,734,659	
第 1 0 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	118,368,000	112,906,500	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,280,000	238,386,823	
第 1 1 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	318,655,000	300,086,973	
第 1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	518,224,000	485,819,453	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,112,000	127,446,633	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	465,773,000	443,336,714	
第 1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	140,283,000	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	207,888,000	196,803,411	
第 1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,950,000	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,825,000	64,980,435	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,025,000	66,845,889	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,669,000	65,730,611	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,808,000	134,889,296	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,682,000	134,440,687	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,160,000	66,864,782	
第 1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,528,000	66,297,730	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,601,000	202,867,604	

第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,403,000	67,893,017	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,426,000	69,065,964	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,642,000	139,143,726	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,388,000	138,319,093	
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	102,661,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,224,000	142,753,303	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,728,000	215,519,038	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	240,297,000	220,571,019	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,566,000	149,663,136	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,675,000	74,727,639	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,464,000	150,433,540	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,949,000	77,776,230	
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	100,722,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,228,000	157,413,236	
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	100,290,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,734,000	79,263,655	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	257,772,000	238,854,112	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,876,000	161,779,536	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,126,000	161,812,921	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,236,000	162,927,737	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,075,000	80,949,732	
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	178,248,600	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,058,000	83,072,200	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,022,000	165,270,997	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,162,000	166,534,546	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,157,000	84,000,178	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,880,000	167,979,638	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,814,000	84,794,848	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,257,000	85,114,491	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,408,000	171,831,374	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,414,000	172,159,689	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,864,000	173,026,373	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,735,000	89,339,765	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,076,000	183,528,322	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,612,000	92,857,893	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,388,000	93,122,535	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	380,504,000	374,282,759	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,309,000	94,014,919	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,509,000	94,047,055	

	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	99,077,000	
	第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,988,000	189,717,474	
	第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,025,000	287,568,874	
	第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,746,000	192,997,726	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,280,000	195,231,864	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	394,088,000	389,654,510	
	第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,495,000	292,982,000	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,924,000	292,019,146	
	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,935,000	98,970,627	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	397,768,000	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,342,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,817,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	51,026,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	199,322,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	99,303,000	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	297,522,000	
	い第８５２号商工債券	100,000,000	99,030,000	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	494,600,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,789,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	197,704,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	396,624,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,230,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	192,948,000	
	第２８０号商工債券（３年）	200,000,000	198,596,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,247,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,652,500	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,464,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	199,388,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,590,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	896,607,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	693,658,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,273,000	
特殊債券 合計		36,477,812,000	36,413,223,958	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,501,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,824,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,885,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,642,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,327,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,182,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,936,000	

第３６回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	399,548,000	
第１回サタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	498,900,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	101,752,000	
第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,239,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	97,831,000	
第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,135,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	99,550,000	
第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,154,000	
第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,213,000	
第１９回アサヒグループホールディングス	400,000,000	398,468,000	
第２１回キリンホールディングス（ソーシャル）	300,000,000	296,682,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	99,605,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	495,980,000	
第２２回味の素	100,000,000	99,707,000	
第３回 キューピー	100,000,000	99,548,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	393,148,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	294,252,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	393,016,000	
第１３回ヒューリック	300,000,000	299,799,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	299,805,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,924,000	
第９回クラレ	100,000,000	99,137,000	
第５６回住友化学	200,000,000	197,150,000	
第５９回住友化学	200,000,000	195,906,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	497,540,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,414,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	198,308,000	
第６回花王	200,000,000	199,186,000	
第１回アステラス製薬	400,000,000	398,768,000	
第１０回テルモ	300,000,000	299,799,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	99,026,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,504,000	
第７回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	100,000,000	98,743,000	
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	99,619,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	98,272,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	198,244,000	
第３６回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	395,816,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	394,528,000	
第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	197,968,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,680,000	

第４回日本郵政	500,000,000	497,585,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	199,868,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	195,914,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	98,157,000	
第２４回パナソニックホールディングス	300,000,000	298,104,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	800,424,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	596,808,000	
第１８回デンソー	300,000,000	296,013,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	296,241,000	
第１４回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	500,000,000	499,445,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	793,024,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	572,898,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	193,794,000	
第６回ヤマハ発動機	100,000,000	99,962,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,870,000	
第７回アシックス	100,000,000	99,634,000	
第６３回三井物産	400,000,000	420,888,000	
第４０回住友商事	200,000,000	216,436,000	
第５１回住友商事	100,000,000	102,095,000	
第５３回住友商事	300,000,000	297,018,000	
第５５回住友商事	500,000,000	492,615,000	
第６１回住友商事	100,000,000	99,836,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	98,769,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	499,665,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,688,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,860,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	217,112,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	203,070,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	204,002,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,364,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	104,966,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	97,180,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,443,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	399,728,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	99,268,000	
第７回みずほリース	500,000,000	492,315,000	
第９回みずほリース	300,000,000	292,764,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	195,542,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	297,474,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	298,329,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	198,498,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,193,280,000	

第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	295,800,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,452,120,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	296,073,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	194,706,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	298,533,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	299,415,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	200,762,000	
第５３回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	296,061,000	
第５６回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	494,870,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	400,000,000	392,840,000	
第５８回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,655,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	98,327,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	292,947,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	698,138,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	298,587,000	
第２２回ポケットカード	100,000,000	99,398,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	196,748,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	298,218,000	
第４２回リコーリース	400,000,000	396,272,000	
第２０９回オリックス	500,000,000	494,965,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	397,948,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	496,205,000	
第３４回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,250,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,780,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	498,130,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,258,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	101,916,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	101,928,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	192,992,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	198,022,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	97,260,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	99,210,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	205,946,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	198,088,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	320,055,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	425,992,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	203,478,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	594,732,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	396,452,000	

第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	107,550,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	105,838,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	295,011,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	197,200,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,514,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	196,948,000	
第７１回名古屋鉄道	400,000,000	397,880,000	
第１４回日本通運	200,000,000	197,830,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	299,823,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	98,879,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	198,136,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	586,734,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	463,830,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	461,005,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	689,521,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	292,098,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	102,371,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	100,115,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	296,667,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,794,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	496,905,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	99,037,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	197,302,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	197,228,000	
第４００回中国電力	200,000,000	197,794,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	196,626,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	194,928,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	99,162,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	297,927,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	198,602,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	381,240,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	400,696,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	298,059,000	
第４５１回九州電力	300,000,000	298,140,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	98,496,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	295,011,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	388,456,000	
第５０３回九州電力	600,000,000	594,888,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	296,430,000	
第４９回電源開発	500,000,000	495,985,000	
第５０回電源開発	200,000,000	198,402,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,285,000	

第５９回電源開発	300,000,000	295,152,000	
第６４回電源開発	600,000,000	586,956,000	
第６７回電源開発	200,000,000	193,238,000	
第８６回電源開発	100,000,000	97,491,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	196,642,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	197,730,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,944,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,894,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,100,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,764,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	398,220,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,828,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	697,788,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,072,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,052,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	190,884,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,400,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	198,584,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	396,564,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	198,240,000	
第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	994,930,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	98,298,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	399,264,000	
第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	399,380,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	97,149,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	196,124,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,808,000	
社債券 合計	56,500,000,000	56,004,023,000	
合計	947,732,212,000	916,412,566,608	

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）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,938,114,949
コール・ローン	3,372,905,204
国債証券	615,996,255,047
派生商品評価勘定	92,853,245
未収入金	10,068,432

[2024年 4月25日現在]

未収利息	5,038,470,851
前払費用	952,144,814
流動資産合計	628,400,812,542
資産合計	628,400,812,542
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	339,572
未払金	398,557
未払解約金	432,671,423
流動負債合計	433,409,552
負債合計	433,409,552
純資産の部	
元本等	
元本	235,953,756,553
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	392,013,646,437
元本等合計	627,967,402,990
純資産合計	627,967,402,990
負債純資産合計	628,400,812,542

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	187,236,191,421円
期中追加設定元本額	74,672,341,439円
期中一部解約元本額	25,954,776,307円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	283,182,685円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	690,178,420円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	460,399,114円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	810,565,078円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,117,392,018円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,368,421,060円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,255,339,705円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	533,858,084円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	95,859,548円
ファンド・マネジャー（海外債券）	384,602,948円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,313,252,993円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,419,587,763円
eMAXIS バランス（波乗り型）	207,986,550円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,069,051,786円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	421,752,801円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	248,745,469円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	169,018,198円

	[2024年 4月25日現在]
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	46,876,403,252円
海外債券セクション（ラップ向け）	5,729,479,772円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	12,584,525,540円
つみたて８資産均等バランス	6,234,927,938円
つみたて４資産均等バランス	2,298,558,289円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	4,798,950円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	3,768,577円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	640,124円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	239,032,596円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	165,471,401円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	95,299,503円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	788,615,455円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,269,558,538円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,044,571,719円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,306,314,615円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	82,876,001円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	180,406,104円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	39,773,004円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,945,526,778円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	38,907,537円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,915,908円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	29,294,733円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	315,710円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,129,374,600円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	16,313,868,899円
ワールド・インカムオープン	968,602,018円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,498,136,900円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	398,772,226円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,255,108,755円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	972,819,001円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	539,208,915円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	298,369,324円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	558,650,258円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	229,008,955円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	81,636,977円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	953,142,540円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	10,310,622円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,535,199,173円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	11,360,887円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,438,654,800円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,100,772,357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）	49,272,565,393円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	459,694,327円
三菱ＵＦＪ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	390,119円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	101,746円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,206,927,021円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	55,912,009円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	106,218,802円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	1,022,914,625円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	34,579,298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）	4,316,990,212円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2（適格機関投資家限定）	571,654,685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）	8,589,656円
海外債券インデックスファンドS	5,240,265,958円

	[2024年 4月25日現在]
グローバルバランスオープンⅤ（適格機関投資家限定）	2,036,371円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ⅤA	1,612,985円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ⅤA	2,585,868円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ⅤA	508,558円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ⅤA	866,694円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドⅤA	4,346,609円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA３０D（適格機関投資家限定）	3,551,712円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA６０D（適格機関投資家限定）	7,586,969円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA３０G（適格機関投資家限定）	3,380,259円
三菱ＵＦＪ バランスⅤA６０G（適格機関投資家限定）	8,805,623円
三菱ＵＦＪ <DC>外国債券インデックスファンド	1,755,386,546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）	192,518,711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）	548,357,229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）	457,467,092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）	192,353,556円
合計	235,953,756,553円
2. 受益権の総数	235,953,756,553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 4月26日 至 2024年 4月25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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	15,977,120,707
合計	15,977,120,707

(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

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	3,012,090,000	—	3,104,928,000	92,838,000
	売建				
	アメリカドル	15,511,300	—	15,545,910	34,610
	ポーランドズロチ	7,692,580	—	7,677,440	15,140
	オフショア円	91,679,489	—	91,984,451	304,962
	ユーロ	4,991,940	—	4,991,835	105
合計		3,131,965,309	—	3,225,127,636	92,513,673

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.6614円
(1万口当たり純資産額)	(26,614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	4,741,210.95	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,283,470.68	

0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,459,250.00	
0.25 T-NOTE 250831	6,700,000.00	6,282,689.42	
0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,099,914.07	
0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,587,650.35	
0.375 T-NOTE 250430	4,670,000.00	4,451,678.34	
0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,431,173.85	
0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,870,634.75	
0.375 T-NOTE 260131	9,200,000.00	8,487,000.00	
0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,210,166.03	
0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,297,675.76	
0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	9,126,562.50	
0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,651,246.88	
0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	4,820,691.80	
0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,165,265.62	
0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	5,781,473.62	
0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,418,270.30	
0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,213,512.12	
0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,372,500.00	
0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	7,594,185.57	
0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,441,015.21	
0.625 T-NOTE 300515	14,210,000.00	11,212,023.07	
0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	13,561,125.90	
0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	12,553,231.67	
0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,470,648.47	
0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,525,421.91	
0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,184,490.24	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	8,595,478.53	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,618,005.84	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,098,828.10	
0.875 T-NOTE 301115	22,310,000.00	17,616,185.25	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,853,809.53	
1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,058,371.49	
1.125 T-BOND 400815	10,880,000.00	6,344,824.96	
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	9,538,482.44	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,665,313.46	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	8,533,328.16	
1.125 T-NOTE 280831	16,430,000.00	14,145,523.99	
1.125 T-NOTE 310215	17,120,000.00	13,676,606.28	
1.25 T-BOND 500515	12,620,000.00	5,971,330.43	
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,376,206.27	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,473,691.39	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,719,270.47	

1.25 T-NOTE 280430	9,740,000.00	8,514,319.95
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,503,256.87
1.25 T-NOTE 280630	9,680,000.00	8,422,356.20
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,240,662.09
1.25 T-NOTE 310815	19,990,000.00	15,830,362.05
1.375 T-BOND 401115	9,910,000.00	6,008,518.12
1.375 T-BOND 500815	11,180,000.00	5,464,661.68
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,507,875.00
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	7,841,330.04
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,501,540.98
1.375 T-NOTE 311115	22,420,000.00	17,784,489.88
1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	9,028,142.94
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,390,157.74
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,434,642.55
1.5 T-NOTE 300215	9,680,000.00	8,139,518.79
1.625 T-BOND 501115	11,410,000.00	5,971,307.55
1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,196,893.77
1.625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,179,539.47
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,097,812.50
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,097,048.83
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,136,765.60
1.625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,063,275.37
1.625 T-NOTE 310515	16,640,000.00	13,652,599.99
1.75 T-BOND 410815	14,850,000.00	9,437,290.97
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,341,992.16
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	8,794,608.57
1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,438,052.72
1.875 T-BOND 410215	10,700,000.00	7,040,265.62
1.875 T-BOND 510215	12,560,000.00	7,024,032.79
1.875 T-BOND 511115	13,630,000.00	7,568,909.37
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,786,230.45
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,148,085.91
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,415,693.77
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	6,861,562.50
1.875 T-NOTE 320215	16,860,000.00	13,817,626.15
2 T-BOND 411115	10,220,000.00	6,757,575.79
2 T-BOND 500215	8,590,000.00	5,009,043.75
2 T-BOND 510815	12,060,000.00	6,934,500.00
2 T-NOTE 250815	15,400,000.00	14,806,257.77
2 T-NOTE 261115	8,680,000.00	8,094,439.03
2.125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,755,437.05
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,724,804.70
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,500,335.95

2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,674,250.58	
2.25 T-BOND 490815	6,950,000.00	4,323,388.65	
2.25 T-BOND 520215	10,280,000.00	6,276,421.92	
2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,864,331.61	
2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,280,273.46	
2.25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,358,305.50	
2.25 T-NOTE 270815	12,190,000.00	11,260,274.42	
2.25 T-NOTE 271115	7,500,000.00	6,891,210.89	
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,261,421.82	
2.375 T-BOND 491115	6,600,000.00	4,218,070.28	
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,121,099.63	
2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,806,250.00	
2.375 T-NOTE 270515	9,070,000.00	8,455,294.89	
2.375 T-NOTE 290331	7,500,000.00	6,746,630.85	
2.375 T-NOTE 290515	8,510,000.00	7,640,882.97	
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,471,677.74	
2.5 T-BOND 460215	5,410,000.00	3,671,297.83	
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,849,150.38	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,300,679.68	
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,225,367.22	
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,915,048.61	
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,077,500.00	
2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,744,761.70	
2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,413,656.25	
2.625 T-NOTE 290215	9,640,000.00	8,794,993.75	
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,148,795.91	
2.75 T-BOND 420815	2,520,000.00	1,867,950.00	
2.75 T-BOND 421115	3,700,000.00	2,732,363.27	
2.75 T-BOND 470815	5,190,000.00	3,647,394.15	
2.75 T-BOND 471115	7,510,000.00	5,262,280.42	
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,243,131.20	
2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,306,583.99	
2.75 T-NOTE 250831	4,050,000.00	3,927,471.66	
2.75 T-NOTE 270430	10,100,000.00	9,527,929.73	
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,186,517.55	
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,303,967.91	
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,541,750.75	
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,084,106.56	
2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,507,806.25	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,563,066.41	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,694,306.25	
2.875 T-BOND 490515	8,570,000.00	6,102,275.18	

2.875 T-BOND 520515	10,840,000.00	7,635,425.00
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,865,600.18
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,127,885.17
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,606,828.16
2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,935,705.10
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,674,867.17
2.875 T-NOTE 280515	16,390,000.00	15,285,915.83
2.875 T-NOTE 280815	10,310,000.00	9,583,265.83
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,442,187.50
2.875 T-NOTE 320515	17,030,000.00	15,006,689.69
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,756,323.82
3 T-BOND 441115	3,900,000.00	2,940,539.07
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,093,698.83
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,494,609.38
3 T-BOND 470215	4,590,000.00	3,393,103.69
3 T-BOND 470515	3,990,000.00	2,944,417.38
3 T-BOND 480215	5,970,000.00	4,382,469.71
3 T-BOND 480815	7,070,000.00	5,175,184.78
3 T-BOND 490215	7,450,000.00	5,442,137.67
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,014,501.92
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,535,640.62
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,246,859.34
3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,202,160.14
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,580,806.25
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,741,523.43
3.125 T-BOND 430215	3,160,000.00	2,471,835.92
3.125 T-BOND 440815	5,680,000.00	4,383,806.27
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,433,252.35
3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,876,855.45
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	6,933,574.23
3.125 T-NOTE 281115	9,380,000.00	8,782,941.04
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,472,941.42
3.25 T-BOND 420515	9,570,000.00	7,697,494.93
3.25 T-NOTE 270630	8,090,000.00	7,731,954.31
3.25 T-NOTE 290630	6,170,000.00	5,769,432.00
3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,205,981.99
3.375 T-BOND 440515	3,380,000.00	2,720,900.00
3.375 T-BOND 481115	8,120,000.00	6,368,173.41
3.375 T-NOTE 330515	16,100,000.00	14,594,398.51
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,299,850.37
3.5 T-NOTE 250915	7,900,000.00	7,734,439.45
3.5 T-NOTE 280131	9,030,000.00	8,647,812.28
3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,595,429.72

3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,460,609.39	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,260,718.73	
3.5 T-NOTE 330215	17,690,000.00	16,225,737.84	
3.625 T-BOND 430815	3,400,000.00	2,856,664.05	
3.625 T-BOND 440215	3,870,000.00	3,241,578.52	
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,971,581.24	
3.625 T-BOND 530515	10,160,000.00	8,317,507.76	
3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,824,589.87	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,765,976.54	
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,335,097.64	
3.625 T-NOTE 300331	5,500,000.00	5,206,308.58	
3.75 T-BOND 410815	2,060,000.00	1,795,901.57	
3.75 T-BOND 431115	4,830,000.00	4,127,480.25	
3.75 T-NOTE 260415	7,000,000.00	6,845,644.54	
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	9,862,825.73	
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,329,187.47	
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	5,944,457.99	
3.75 T-NOTE 301231	6,660,000.00	6,314,252.34	
3.875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,291,999.99	
3.875 T-BOND 430215	6,740,000.00	5,898,816.38	
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,046,079.69	
3.875 T-NOTE 250430	4,000,000.00	3,949,255.72	
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,574,898.40	
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,702,164.02	
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,797,246.12	
3.875 T-NOTE 290930	6,030,000.00	5,801,637.32	
3.875 T-NOTE 291130	6,190,000.00	5,948,928.52	
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,475,785.14	
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,253,718.83	
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,106,570.32	
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,597,991.03	
4 T-NOTE 251215	7,750,000.00	7,625,727.50	
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,865,781.28	
4 T-NOTE 270115	15,500,000.00	15,177,890.62	
4 T-NOTE 280229	7,640,000.00	7,444,971.11	
4 T-NOTE 280630	8,990,000.00	8,751,378.69	
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	9,764,988.22	
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,386,917.94	
4 T-NOTE 300228	10,330,000.00	9,979,546.68	
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,205,621.11	
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,686,660.19	
4 T-NOTE 340215	16,450,000.00	15,626,214.92	

4.125 T-BOND 530815	10,300,000.00	9,240,226.60
4.125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,889,804.67
4.125 T-NOTE 270215	9,500,000.00	9,330,781.25
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,293,234.39
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,367,587.91
4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,529,908.23
4.125 T-NOTE 300831	7,100,000.00	6,889,496.07
4.125 T-NOTE 321115	16,070,000.00	15,473,966.26
4.25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,677,351.56
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,852,498.82
4.25 T-BOND 540215	9,380,000.00	8,604,684.36
4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,932,148.46
4.25 T-NOTE 251231	13,580,000.00	13,412,371.86
4.25 T-NOTE 260131	9,390,000.00	9,272,625.00
4.25 T-NOTE 270315	14,000,000.00	13,796,015.66
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,130,839.90
4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	7,987,003.12
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,243,849.99
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,173,258.97
4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	1,984,775.00
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,857,023.44
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,080,315.62
4.375 T-NOTE 260815	7,600,000.00	7,514,945.27
4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,532,303.06
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	6,911,542.96
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,194,170.44
4.375 T-NOTE 301130	6,250,000.00	6,147,583.00
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,157,417.19
4.5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,306,361.32
4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	1,828,887.50
4.5 T-BOND 440215	2,510,000.00	2,387,245.30
4.5 T-NOTE 251115	4,700,000.00	4,661,812.50
4.5 T-NOTE 260715	6,500,000.00	6,445,917.98
4.5 T-NOTE 331115	18,630,000.00	18,416,045.95
4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,066,203.12
4.625 T-NOTE 260228	19,800,000.00	19,679,343.75
4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,963,906.28
4.625 T-NOTE 260915	7,500,000.00	7,457,958.97
4.625 T-NOTE 261015	6,800,000.00	6,763,875.00
4.625 T-NOTE 261115	8,720,000.00	8,674,356.20
4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,007,258.79
4.625 T-NOTE 300930	5,700,000.00	5,686,751.94
4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	1,995,827.93

		4.75 T-BOND 431115	6,220,000.00	6,110,178.11	
		4.75 T-BOND 531115	10,670,000.00	10,638,323.39	
		4.75 T-NOTE 250731	7,500,000.00	7,469,091.82	
		4.875 T-NOTE 251130	8,400,000.00	8,378,671.89	
		4.875 T-NOTE 281031	8,500,000.00	8,563,251.98	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,170,650.37	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,059,604.68	
		5 T-NOTE 250831	8,500,000.00	8,488,876.98	
		5 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,591,835.92	
		5 T-NOTE 251031	9,500,000.00	9,491,835.89	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,750,525.00	
		5.375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,361,750.00	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,224,515.62	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,212,653.11	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,245,009.76	
アメリカドル合計			2,111,560,000.00	1,855,185,781.68 (288,537,044,624)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,044,400.05	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,750,135.62	
		0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,651,233.13	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,325,079.57	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,767,782.11	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,313,692.55	
		1.25 CAN GOVT 300601	4,410,000.00	3,813,693.47	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	971,252.83	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,850,671.11	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,071,902.31	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,930,000.00	4,191,530.31	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,616,918.23	
		2 CAN GOVT 280601	2,670,000.00	2,489,118.07	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,687,256.49	
		2 CAN GOVT 511201	7,540,000.00	5,317,049.42	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,252,528.18	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,061,743.94	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	928,152.26	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,170,620.11	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,925,464.02	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,761,770.90	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,418,951.77	
		2.75 CAN GOVT 551201	2,590,000.00	2,143,264.24	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,017,149.68	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,937,285.24	

		3 CAN GOVT 340601	2,140,000.00	1,998,573.60	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,538,790.93	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,032,473.30	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,972,620.22	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	1,972,714.66	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,591,014.39	
		3.75 CAN GOVT 250501	3,500,000.00	3,467,294.04	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,183,317.44	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,099,817.01	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,235,002.60	
		4.5 CAN GOVT 251101	2,540,000.00	2,540,104.47	
		4.5 CAN GOVT 260201	5,200,000.00	5,210,582.41	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,495,156.60	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,038,518.78	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,643,471.38	
カナダドル合計			120,530,000.00	109,498,097.44 (12,434,603,945)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	5,450,000.00	5,130,776.93	
		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,769,916.83	
		1 AUST GOVT 301221	4,760,000.00	3,879,420.46	
		1 AUST GOVT 311121	5,310,000.00	4,190,833.60	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,016,439.85	
		1.5 AUST GOVT 310621	3,740,000.00	3,108,927.39	
		1.75 AUST GOVT 321121	6,290,000.00	5,125,794.90	
		1.75 AUST GOVT 510621	3,640,000.00	1,980,544.01	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,707,060.94	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,590,113.89	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,205,156.28	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,876,403.88	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,776,943.33	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,294,725.87	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,170,000.00	1,683,800.30	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,657,691.87	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,831,515.53	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,980,000.00	1,961,822.05	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,400,000.00	3,272,541.48	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,818,804.44	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,090,000.00	2,848,322.97	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,504,230.07	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,914,426.71	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,498,249.61	
		4.5 AUST GOVT 330421	3,900,000.00	3,938,145.90	

		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,110,969.19	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,272,824.73	
オーストラリアドル合計			93,980,000.00	82,966,403.01 (8,388,733,008)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,412,140.64	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,973,147.00	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	3,861,024.02	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,411,002.50	
		0.375 GILT 301022	3,100,000.00	2,438,770.00	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,121,635.00	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	1,048,950.00	
		0.625 GILT 250607	1,480,000.00	1,415,086.60	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,692,443.00	
		0.625 GILT 501022	2,890,000.00	1,111,991.08	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,436,893.20	
		0.875 GILT 330731	5,140,000.00	3,807,727.42	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,401,126.00	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,634,686.56	
		1.125 GILT 390131	4,450,000.00	2,801,720.00	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	605,958.85	
		1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,300,124.20	
		1.25 GILT 411022	4,250,000.00	2,523,225.00	
		1.25 GILT 510731	4,930,000.00	2,309,705.00	
		1.5 GILT 260722	3,630,000.00	3,409,346.82	
		1.5 GILT 470722	3,160,000.00	1,719,988.00	
		1.5 GILT 530731	3,370,000.00	1,647,973.13	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,111,993.16	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,238,462.94	
		1.625 GILT 711022	2,530,000.00	1,109,911.00	
		1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,419,763.20	
		1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,006,406.66	
		1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,642,778.00	
		2 GILT 250907	2,100,000.00	2,026,185.00	
		2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,511,351.68	
		3.25 GILT 330131	5,100,000.00	4,720,965.96	
		3.25 GILT 440122	3,620,000.00	2,927,783.60	
		3.5 GILT 251022	6,150,000.00	6,036,965.46	
		3.5 GILT 450122	3,740,000.00	3,119,534.00	
		3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,333,368.00	
		3.75 GILT 270307	2,000,000.00	1,959,756.52	
		3.75 GILT 380129	4,650,000.00	4,266,616.80	
		3.75 GILT 520722	2,110,000.00	1,777,253.00	

		3.75 GILT 531022	4,540,000.00	3,803,111.69	
		4 GILT 311022	700,000.00	689,230.50	
		4 GILT 600122	2,640,000.00	2,317,392.00	
		4 GILT 631022	2,230,000.00	1,948,056.64	
		4.125 GILT 270129	4,900,000.00	4,854,398.64	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,447,966.50	
		4.25 GILT 320607	4,290,000.00	4,305,555.54	
		4.25 GILT 360307	2,910,000.00	2,860,426.40	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,331,371.16	
		4.25 GILT 401207	2,420,000.00	2,304,178.80	
		4.25 GILT 461207	2,930,000.00	2,716,783.90	
		4.25 GILT 491207	2,870,000.00	2,646,570.50	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,537,457.94	
		4.375 GILT 540731	1,530,000.00	1,428,501.02	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,502,168.94	
		4.5 GILT 340907	2,300,000.00	2,326,622.03	
		4.5 GILT 421207	3,190,000.00	3,105,465.00	
		4.625 GILT 340131	4,290,000.00	4,390,128.60	
		4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,771,268.33	
		4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,351,228.88	
		4.75 GILT 431022	2,820,000.00	2,820,000.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,031,995.70	
イギリスポンド合計			198,150,000.00	160,783,637.71 (31,171,123,842)	
シンガ ポール ドル	国債証券	1.25 SINGAPORGV 261101	700,000.00	663,390.00	
		1.625 SINGAPORGV 310701	1,050,000.00	932,190.00	
		1.875 SINGAPORGV 500301	1,090,000.00	821,860.00	
		1.875 SINGAPORGV 511001	950,000.00	716,931.75	
		2.125 SINGAPORGV 260601	1,530,000.00	1,488,927.15	
		2.25 SINGAPORGV 360801	1,300,000.00	1,155,050.00	
		2.375 SINGAPORGV 250601	1,560,000.00	1,539,564.00	
		2.375 SINGAPORGV 390701	780,000.00	692,632.20	
		2.625 SINGAPORGV 280501	800,000.00	778,400.00	
		2.625 SINGAPORGV 320801	700,000.00	661,150.00	
		2.75 SINGAPORGV 420401	980,000.00	902,580.00	
		2.75 SINGAPORGV 460301	1,480,000.00	1,349,626.80	
		2.875 SINGAPORGV 270901	1,000,000.00	985,200.00	
		2.875 SINGAPORGV 280801	1,000,000.00	981,600.00	
		2.875 SINGAPORGV 290701	1,760,000.00	1,718,992.00	
		2.875SINGAPORGV 300901	1,340,000.00	1,301,140.00	
		3 SINGAPORGV 720801	910,000.00	858,585.00	
		3.375 SINGAPORGV 330901	2,630,000.00	2,630,973.10	

		3.5 SINGAPORG0VT 270301	1,000,000.00	1,003,600.00	
シンガポールドル合計			22,560,000.00	21,182,392.00 (2,419,664,638)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,799,694.48	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,990,519.67	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,485,033.89	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	2,370,000.00	2,311,247.81	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,808,986.32	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,980,000.00	3,795,606.27	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3,410,000.00	3,361,744.91	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,378,921.08	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,619,577.52	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	4,400,000.00	4,439,273.96	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,695,746.32	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,925,621.78	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,984,300.40	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,740,000.00	1,751,611.02	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,056,370.86	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,601,847.36	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,600,000.00	2,653,062.61	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,972,287.03	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,400,000.00	2,476,098.96	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,388,009.92	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,553,300.10	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	3,200,000.00	3,367,938.56	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	6,000,000.00	6,387,651.60	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,775,277.90	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,743,563.68	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	3,360,000.00	3,654,589.68	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,720,000.00	3,002,325.12	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,550,000.00	1,703,542.84	
マレーシアリングット合計			92,380,000.00	93,683,751.65 (3,044,300,351)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,673,138.92	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,505,226.72	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	368,843.48	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,868,742.11	
		2.75 NZ GOVT 250415	1,400,000.00	1,365,660.18	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,133,876.13	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	767,343.34	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,571,530.79	
		3.5 NZ GOVT 330414	1,900,000.00	1,713,015.33	

		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	587,624.01	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,786,450.69	
		4.5 NZ GOVT 300515	1,000,000.00	987,106.68	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	602,336.37	
ニュージーランドドル合計			18,440,000.00	15,930,894.75 (1,471,536,748)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,009,954.66	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,259,825.75	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,148,017.66	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,424,491.47	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,761,654.46	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,617,366.01	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,769,124.68	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,139,127.40	
スウェーデンクローネ合計			84,670,000.00	80,129,562.09 (1,145,852,737)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,926,121.50	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,631,215.82	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,773,140.72	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,824,130.56	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,138,712.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,421,925.22	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,241,995.00	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,120,493.00	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,933,980.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,024,376.32	
ノルウェークローネ合計			70,430,000.00	64,036,090.14 (906,751,036)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,058,632.60	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,037,278.30	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,532,859.06	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,461,434.12	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,354,243.75	
		2.25 DMK GOVT 331115	6,800,000.00	6,597,091.40	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,526,140.20	
デンマーククローネ合計			75,720,000.00	70,567,679.43 (1,575,070,604)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,415,455.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	46,001,280.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	60,160,345.02	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	38,961,720.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	59,401,236.50	

		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	51,483,040.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	60,420,234.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	11,489,696.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	57,940,000.00	46,903,588.80	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,366,350.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	32,135,508.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	46,270,000.00	37,697,094.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	23,420,000.00	22,088,104.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	48,650,000.00	45,783,542.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	35,225,810.00	
メキシコペソ合計			637,530,000.00	564,533,004.32 (5,142,274,683)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	5,800,000.00	5,422,710.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,435,351.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,744,000.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,367,525.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,573,700.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,854,698.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	1,900,000.00	1,254,475.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,487,990.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	3,821,688.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	1,700,000.00	1,595,535.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,343,153.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,384,250.00	
イスラエルシェケル合計			53,210,000.00	47,285,075.00 (1,943,165,971)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,084,248.00	
		0.75 POLAND 250425	3,500,000.00	3,354,015.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,059,206.60	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,435,731.60	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,391,857.76	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,603,028.86	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,221,244.16	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,879,580.70	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,496,524.40	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,825,060.00	
		5.75 POLAND 290425	11,600,000.00	11,690,920.80	
		6 POLAND 331025	4,720,000.00	4,806,163.60	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,723,494.64	
ポーランドズロチ合計			95,340,000.00	87,571,076.12 (3,362,203,896)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	35,000,000.00	35,093,327.50	

1.99 CHINA GOVT 260315	35,000,000.00	35,103,950.00	
2 CHINA GOVT 250615	42,000,000.00	42,094,718.40	
2.04 CHINA GOVT 270225	27,000,000.00	27,057,780.00	
2.18 CHINA GOVT 250825	34,000,000.00	34,156,413.60	
2.18 CHINA GOVT 260815	39,000,000.00	39,200,721.30	
2.22 CHINA GOVT 250925	50,000,000.00	50,266,335.00	
2.24 CHINA GOVT 250525	30,000,000.00	30,151,851.00	
2.28 CHINA GOVT 251125	34,000,000.00	34,231,852.80	
2.28 CHINA GOVT 310325	13,000,000.00	13,055,770.00	
2.3 CHINA GOVT 260515	30,000,000.00	30,225,327.00	
2.33 CHINA GOVT 251215	45,000,000.00	45,357,907.50	
2.35 CHINA GOVT 340225	21,000,000.00	21,193,410.00	
2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,300,627.60	
2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	58,762,700.00	
2.39 CHINA GOVT 261115	46,000,000.00	46,495,930.60	
2.4 CHINA GOVT 280715	58,000,000.00	58,715,203.80	
2.44 CHINA GOVT 271015	35,000,000.00	35,452,385.50	
2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000.00	86,849,318.80	
2.48 CHINA GOVT 270415	28,000,000.00	28,412,227.20	
2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,292,807.80	
2.5 CHINA GOVT 270725	61,000,000.00	61,906,606.40	
2.52 CHINA GOVT 330825	52,000,000.00	52,994,682.00	
2.54 CHINA GOVT 301225	49,000,000.00	49,989,790.20	
2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,012,325.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	52,000,000.00	53,196,790.40	
2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	37,898,685.60	
2.62 CHINA GOVT 280415	36,000,000.00	36,743,630.40	
2.62 CHINA GOVT 290925	35,000,000.00	35,833,759.50	
2.62 CHINA GOVT 300625	60,000,000.00	61,441,494.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	41,841,643.90	
2.67 CHINA GOVT 330525	35,000,000.00	35,967,862.00	
2.67 CHINA GOVT 331125	46,000,000.00	47,537,918.00	
2.68 CHINA GOVT 300521	45,000,000.00	46,236,447.00	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,584,371.60	
2.69 CHINA GOVT 320815	33,000,000.00	34,021,762.50	
2.74 CHINA GOVT 260804	24,000,000.00	24,430,684.80	
2.75 CHINA GOVT 290615	30,000,000.00	30,906,651.00	
2.75 CHINA GOVT 320217	30,000,000.00	31,032,297.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	37,000,000.00	38,327,123.40	
2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	32,035,617.00	
2.8 CHINA GOVT 290324	27,000,000.00	27,890,492.40	
2.8 CHINA GOVT 300325	45,000,000.00	46,540,948.50	

		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	30,163,494.50	
		2.85 CHINA GOVT 270604	32,000,000.00	32,873,667.20	
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	37,771,722.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	23,000,000.00	24,041,111.10	
		2.9 CHINA GOVT 260505	24,000,000.00	24,521,157.60	
		2.91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	33,157,420.80	
		2.99 CHINA GOVT 251015	39,000,000.00	39,713,099.40	
		3 CHINA GOVT 531015	23,000,000.00	25,740,910.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,487,038.80	
		3.02 CHINA GOVT 251022	36,000,000.00	36,674,053.20	
		3.02 CHINA GOVT 310527	43,000,000.00	45,356,348.40	
		3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,640,430.00	
		3.12 CHINA GOVT 261205	37,000,000.00	38,222,724.20	
		3.12 CHINA GOVT 521025	23,000,000.00	25,846,082.10	
		3.13 CHINA GOVT 291121	24,000,000.00	25,322,884.80	
		3.19 CHINA GOVT 530415	17,000,000.00	19,367,477.80	
		3.22 CHINA GOVT 251206	18,000,000.00	18,434,520.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,873,504.80	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,357,155.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	37,472,627.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	25,151,860.80	
		3.29 CHINA GOVT 290523	29,000,000.00	30,789,804.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	21,000,000.00	24,400,637.10	
		3.39 CHINA GOVT 500316	43,000,000.00	49,964,361.70	
		3.52 CHINA GOVT 270504	19,000,000.00	19,993,679.10	
		3.53 CHINA GOVT 511018	20,000,000.00	23,951,758.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,850,483.40	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,402,506.30	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,222,283.20	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,241,762.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	16,126,398.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	22,000,000.00	27,101,465.60	
		3.81 CHINA GOVT 500914	38,000,000.00	47,312,371.20	
		3.86 CHINA GOVT 490722	31,000,000.00	38,637,479.30	
		4.08 CHINA GOVT 481022	28,000,000.00	35,884,934.40	
中国元合計			2,601,000,000.00	2,708,911,361.90 (58,124,569,310)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	773,996.53	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,578,037.15	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	2,150,000.00	1,820,602.80	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,233,269.60	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	692,284.32	

0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,629,810.00	
0 BEL GOVT 311022	2,300,000.00	1,850,244.20	
0 BUND 260815	5,930,000.00	5,558,277.95	
0 BUND 271115	3,100,000.00	2,825,330.70	
0 BUND 281115	5,500,000.00	4,902,848.50	
0 BUND 290815	4,550,000.00	3,987,774.70	
0 BUND 300215	4,820,000.00	4,175,103.28	
0 BUND 300815	6,660,000.00	5,701,449.51	
0 BUND 300815	1,550,000.00	1,328,092.27	
0 BUND 310215	5,140,000.00	4,345,757.73	
0 BUND 310815	5,400,000.00	4,510,150.20	
0 BUND 310815	1,900,000.00	1,587,482.30	
0 BUND 320215	4,690,000.00	3,864,789.81	
0 BUND 350515	3,630,000.00	2,728,297.11	
0 BUND 360515	4,270,000.00	3,114,149.43	
0 BUND 500815	7,470,000.00	3,711,768.30	
0 BUND 500815	1,560,000.00	777,772.32	
0 BUND 520815	5,150,000.00	2,432,448.00	
0 FINNISH GOVT 260915	1,800,000.00	1,677,508.20	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	624,399.00	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,540,912.16	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,091,750.20	
0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,634,867.70	
0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,088,757.00	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,806,708.15	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,092,692.11	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,240,076.80	
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,089,461.97	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,525,340.52	
0 NETH GOVT 520115	3,690,000.00	1,703,591.07	
0 O.A.T 260225	7,790,000.00	7,363,185.90	
0 O.A.T 270225	6,640,000.00	6,111,748.16	
0 O.A.T 291125	7,180,000.00	6,126,306.28	
0 O.A.T 301125	8,840,000.00	7,320,359.80	
0 O.A.T 311125	11,400,000.00	9,145,798.20	
0 O.A.T 320525	6,030,000.00	4,757,983.56	
0 OBL 250411	2,800,000.00	2,712,427.20	
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,826,352.00	
0 OBL 251010	1,000,000.00	957,032.73	
0 OBL 260410	6,910,000.00	6,529,238.27	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,708,614.50	
0 OBL 270416	3,830,000.00	3,536,338.58	

0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,408,545.00
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,836,950.00
0 SPAIN GOVT 270131	8,500,000.00	7,812,350.00
0 SPAIN GOVT 280131	7,320,000.00	6,542,345.16
0.1 BEL GOVT 300622	2,320,000.00	1,960,302.56
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,545,552.00
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	872,167.70
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	785,675.52
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	336,468.75
0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	461,676.25
0.2 IRISH GOVT 301018	2,130,000.00	1,806,109.98
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,045,569.13
0.25 BUND 280815	6,540,000.00	5,930,870.94
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,354,693.75
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	337,350.96
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,224,355.81
0.25 NETH GOVT 250715	3,290,000.00	3,172,620.35
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,598,180.05
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	6,865,459.52
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,382,384.90
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	650,061.22
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,047,360.40
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	772,375.62
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,000,040.90
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	1,955,816.10
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,833,817.25
0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,372,621.00
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,774,062.08
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,957,536.24
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,589,402.46
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	646,646.00
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,336,241.68
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,191,140.77
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	480,777.96
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,327,869.95
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,130,981.60
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,763,995.90
0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,917,651.33
0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,829,554.24
0.5 O.A.T 250525	6,490,000.00	6,291,795.40
0.5 O.A.T 260525	10,240,000.00	9,717,954.56
0.5 O.A.T 290525	12,030,000.00	10,690,504.60
0.5 O.A.T 400525	4,680,000.00	3,034,432.44

0.5 O.A.T 440625	4,590,000.00	2,666,606.40	
0.5 O.A.T 720525	2,310,000.00	842,168.25	
0.5 SPAIN GOVT 300430	4,580,000.00	3,945,775.34	
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,582,010.32	
0.55 IRISH GOVT 410422	600,000.00	395,448.00	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,504,969.57	
0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,230,598.40	
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	437,144.50	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	680,000.00	292,365.27	
0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,141,091.40	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,351,332.64	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,940,000.00	2,718,194.64	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,570,000.00	882,850.25	
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	907,563.30	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,504,126.25	
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,782,446.80	
0.75 O.A.T 280225	11,000,000.00	10,149,469.00	
0.75 O.A.T 280525	9,750,000.00	8,958,056.25	
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,403,785.38	
0.75 O.A.T 520525	5,560,000.00	2,880,068.88	
0.75 O.A.T 530525	5,390,000.00	2,725,140.88	
0.8 BEL GOVT 250622	4,170,000.00	4,049,733.03	
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,699,136.00	
0.8 BEL GOVT 280622	2,740,000.00	2,523,772.90	
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,350,000.00	3,118,970.60	
0.8 SPAIN GOVT 290730	5,430,000.00	4,844,211.60	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	350,559.68	
0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,862,923.76	
0.85 SPAIN GOVT 370730	2,470,000.00	1,763,723.26	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	610,806.92	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,815,917.80	
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,805,376.23	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,523,692.84	
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,532,278.42	
0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,695,960.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	2,940,000.00	2,512,241.76	
0.95 ITALY GOVT 311201	4,330,000.00	3,558,406.99	
0.95 ITALY GOVT 320601	3,600,000.00	2,913,397.20	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,560,000.00	1,767,680.00	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,644,383.60	
1 BEL GOVT 310622	4,430,000.00	3,885,260.62	
1 BUND 250815	5,580,000.00	5,425,447.95	

1 BUND 380515	3,610,000.00	2,892,884.33
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,778,181.89
1 O.A.T 251125	6,580,000.00	6,359,227.84
1 O.A.T 270525	7,540,000.00	7,113,891.98
1 SPAIN GOVT 420730	2,070,000.00	1,328,112.00
1 SPAIN GOVT 501031	3,650,000.00	1,944,249.15
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,482,707.60
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,093,254.70
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	610,353.73
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,632,090.21
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,038,904.11
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,348,856.00
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,529,812.77
1.25 BUND 480815	6,260,000.00	4,630,215.26
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	3,869,259.84
1.25 O.A.T 340525	8,410,000.00	7,073,390.29
1.25 O.A.T 360525	7,890,000.00	6,355,347.66
1.25 O.A.T 380525	4,320,000.00	3,326,006.88
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,030,000.00	3,598,302.37
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	751,823.18
1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,494,642.50
1.3 OBL 271015	800,000.00	765,123.76
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,545,536.25
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	974,153.41
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,193,499.86
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	765,100.00
1.375 FINNISH GOV 470415	990,000.00	699,177.50
1.4 BEL GOVT 530622	2,390,000.00	1,470,162.00
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,378,880.84
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,970,921.12
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	985,160.98
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,252,613.10
1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,623,517.42
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,105,138.77
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	3,972,041.16
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	623,747.80
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,301,294.07
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	263,079.54
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	667,857.00
1.5 IRISH GOVT 500515	1,460,000.00	1,022,591.30
1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,229,401.48
1.5 ITALY GOVT 450430	3,080,000.00	1,911,543.48
1.5 O.A.T 310525	10,790,000.00	9,821,791.72

1.5 O.A.T 500525	6,180,000.00	4,106,863.38	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,099,854.33	
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,263,852.00	
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	3,972,800.64	
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,447,395.64	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,429,977.13	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,840,029.60	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,273,670.08	
1.7 BUND 320815	6,430,000.00	6,036,451.85	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,012,147.71	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,650,000.00	1,573,729.00	
1.75 O.A.T 390625	5,550,000.00	4,530,587.10	
1.75 O.A.T 660525	2,970,000.00	1,905,448.05	
1.8 BUND 530815	4,780,000.00	3,896,163.66	
1.8 BUND 530815	1,000,000.00	816,337.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,083,136.60	
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	859,954.86	
1.85 ITALY GOVT 250701	4,650,000.00	4,562,668.85	
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,753,948.00	
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,142,923.60	
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,170,000.00	2,087,910.99	
1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,435,344.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,552,867.28	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	979,024.00	
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,619,336.06	
2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,453,399.00	
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,695,814.69	
2 NETH GOVT 540115	1,480,000.00	1,215,361.20	
2 O.A.T 321125	7,450,000.00	6,888,016.70	
2 O.A.T 480525	4,970,000.00	3,791,777.01	
2.05 ITALY GOVT 270801	2,650,000.00	2,544,530.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	683,961.05	
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,355,987.70	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,286,963.60	
2.1 OBL 290412	2,510,000.00	2,454,185.34	
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,108,231.02	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,005,392.00	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	846,998.28	
2.15 SPAIN GOVT 251031	8,000,000.00	7,872,880.00	
2.2 BUND 340215	2,950,000.00	2,853,157.40	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,267,449.38	
2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,182,362.31	

2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	976,383.76
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,246,195.04
2.3 BUND 330215	6,190,000.00	6,072,006.22
2.3 BUND 330215	950,000.00	932,391.75
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,786,579.26
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,690,000.00	1,593,830.55
2.4 BUND 301115	2,580,000.00	2,558,013.24
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,455,843.24
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,777,584.00
2.45 ITALY GOVT 330901	3,420,000.00	3,056,761.80
2.45 ITALY GOVT 500901	2,750,000.00	1,946,107.62
2.5 BUND 440704	5,360,000.00	5,141,333.44
2.5 BUND 460815	5,950,000.00	5,701,647.00
2.5 BUND 540815	1,970,000.00	1,877,547.90
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,298,389.89
2.5 ITALY GOVT 321201	3,950,000.00	3,590,318.00
2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,873,793.30
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,685,094.50
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,859,174.90
2.5 NETH GOVT 340715	1,050,000.00	1,015,415.10
2.5 O.A.T 260924	8,300,000.00	8,197,187.90
2.5 O.A.T 270924	1,200,000.00	1,182,951.60
2.5 O.A.T 300525	11,270,000.00	11,022,223.85
2.5 O.A.T 430525	2,530,000.00	2,198,729.39
2.5 SCHATS 260319	2,500,000.00	2,475,891.25
2.5 SPAIN GOVT 270531	1,400,000.00	1,376,099.20
2.55 SPAIN GOVT 321031	3,560,000.00	3,381,113.56
2.6 BUND 330815	4,910,000.00	4,924,332.29
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	821,139.61
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	862,308.06
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,733,848.04
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,533,393.50
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,970,000.00	3,253,434.85
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	884,153.60
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,105,463.43
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	643,411.92
2.75 NETH GOVT 470115	3,320,000.00	3,225,332.19
2.75 O.A.T 271025	10,320,000.00	10,259,638.32
2.75 O.A.T 290225	7,900,000.00	7,844,968.60
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,588,191.36
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,101,139.20
2.8 ITALY GOVT 670301	1,510,000.00	1,081,908.96
2.8 SCHATS 250612	3,470,000.00	3,450,470.84

2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,471,457.50	
2.85 BEL GOVT 341022	1,850,000.00	1,803,491.00	
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	599,590.20	
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	702,229.50	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,681,816.00	
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	1,470,000.00	1,448,458.62	
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,053,250.00	
2.95 FINNISH GOVT 550415	490,000.00	463,684.06	
2.95 ITALY GOVT 270215	830,000.00	820,417.65	
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	2,068,831.66	
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,737,831.25	
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,033,241.25	
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,715,241.95	
3 IRISH GOVT 431018	690,000.00	673,417.23	
3 ITALY GOVT 290801	5,420,000.00	5,302,624.48	
3 O.A.T 330525	6,130,000.00	6,107,263.83	
3 O.A.T 490625	1,080,000.00	996,754.68	
3 O.A.T 540525	4,370,000.00	3,937,116.54	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,007,432.73	
3.1 SCHATS 251212	4,000,000.00	3,998,632.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,227,937.50	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,250,000.00	1,218,427.50	
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,354,416.00	
3.2 ITALY GOVT 260128	4,450,000.00	4,429,320.85	
3.25 BUND 420704	3,190,000.00	3,409,053.77	
3.25 ITALY GOVT 380301	2,220,000.00	2,004,771.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,322,056.84	
3.25 NETH GOVT 440115	1,330,000.00	1,386,132.65	
3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,444,796.00	
3.25 O.A.T 550525	1,730,000.00	1,628,720.61	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,260,000.00	3,224,351.90	
3.3 BEL GOVT 540622	1,690,000.00	1,602,954.86	
3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	2,939,211.24	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,001,629.00	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	910,000.00	937,968.85	
3.45 BEL GOVT 430622	800,000.00	797,113.60	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,470,000.00	3,013,989.95	
3.45 SPAIN GOVT 430730	2,460,000.00	2,336,175.90	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,580,000.00	2,304,533.40	
3.5 BEL GOVT 550622	1,180,000.00	1,157,226.00	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,501,740.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,470,223.50	

3.5 ITALY GOVT 310215	2,040,000.00	2,023,631.04
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,745,165.74
3.5 O.A.T 331125	6,180,000.00	6,389,477.28
3.5 SPAIN GOVT 290531	3,380,000.00	3,451,172.66
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,120,000.00	4,190,443.76
3.6 ITALY GOVT 250929	2,000,000.00	2,002,631.00
3.7 ITALY GOVT 300615	2,350,000.00	2,365,733.25
3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,684,973.34
3.75 NETH GOVT 420115	2,940,000.00	3,251,451.84
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	777,147.00
3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,719,178.10
3.8 ITALY GOVT 280801	3,090,000.00	3,136,992.72
3.85 ITALY GOVT 260915	2,800,000.00	2,829,142.40
3.85 ITALY GOVT 291215	3,890,000.00	3,955,235.30
3.85 ITALY GOVT 340701	1,020,000.00	1,012,359.18
3.85 ITALY GOVT 490901	2,450,000.00	2,255,505.27
3.9 SPAIN GOVT 390730	2,390,000.00	2,443,297.00
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,736,016.30
4 BUND 370104	5,330,000.00	6,075,000.75
4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	241,973.30
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,927,313.92
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,687,978.05
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,159,105.25
4 ITALY GOVT 370201	6,650,000.00	6,620,580.40
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,511,082.32
4 O.A.T 381025	4,810,000.00	5,192,423.86
4 O.A.T 550425	3,110,000.00	3,376,626.52
4 O.A.T 600425	3,520,000.00	3,858,289.60
4 SPAIN GOVT 541031	1,000,000.00	1,002,176.00
4.1 ITALY GOVT 290201	3,530,000.00	3,632,101.72
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,797,916.68
4.15 ITALY GOVT 391001	1,830,000.00	1,804,197.00
4.2 ITALY GOVT 340301	3,430,000.00	3,511,750.62
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,760,000.00	4,016,394.40
4.25 BEL GOVT 410328	2,740,000.00	3,031,782.60
4.25 BUND 390704	3,810,000.00	4,519,604.88
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,850,753.69
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	3,969,434.40
4.45 ITALY GOVT 430901	1,940,000.00	1,960,444.68
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,652,259.28
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,810,510.22
4.5 ITALY GOVT 531001	2,870,000.00	2,897,787.34
4.5 O.A.T 410425	7,070,000.00	8,095,227.77

	4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,935,820.95	
	4.7 SPAIN GOVT 410730	3,150,000.00	3,538,080.00	
	4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,535,694.43	
	4.75 BUND 340704	4,890,000.00	5,821,554.78	
	4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,547,293.18	
	4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,141,453.65	
	4.75 ITALY GOVT 440901	3,200,000.00	3,371,244.80	
	4.75 O.A.T 350425	4,750,000.00	5,445,233.75	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,414,259.22	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	3,770,000.00	4,301,185.46	
	5 BEL GOVT 350328	3,280,000.00	3,830,853.04	
	5 ITALY GOVT 340801	4,650,000.00	5,070,113.55	
	5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,602,791.04	
	5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,899,876.40	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,539,740.75	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	2,640,000.00	3,138,806.88	
	5.25 ITALY GOVT 291101	4,660,000.00	5,077,107.28	
	5.5 BEL GOVT 280328	4,910,000.00	5,382,980.30	
	5.5 BUND 310104	3,650,000.00	4,303,988.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,384,579.92	
	5.5 O.A.T 290425	6,800,000.00	7,602,536.00	
	5.625 BUND 280104	3,460,000.00	3,817,294.47	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	4,941,363.31	
	5.75 O.A.T 321025	6,200,000.00	7,445,415.69	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	5,390,000.00	6,380,304.70	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,920,258.00	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,435,217.60	
	6 O.A.T 251025	5,760,000.00	5,987,197.44	
	6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,787,788.95	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,794,118.18	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,027,387.70	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,983,574.32	
	6.5 ITALY GOVT 271101	4,970,000.00	5,486,720.96	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,513,476.80	
ユーロ合計		1,279,980,000.00	1,179,226,137.63 (196,329,359,654)	
合計			615,996,255,047 (615,996,255,047)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 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 272銘柄	100.00%	46.84%
カナダドル	国債証券 40銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.36%
イギリスポンド	国債証券 60銘柄	100.00%	5.06%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.49%
ニュージーランドドル	国債証券 13銘柄	100.00%	0.24%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.26%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.83%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.32%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.55%
中国元	国債証券 78銘柄	100.00%	9.44%
ユーロ	国債証券 379銘柄	100.00%	31.87%

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。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,081,667,251
コール・ローン	54,108,057
国債証券	90,753,307,056
派生商品評価勘定	242,260
未収入金	365,788,444
未収利息	1,354,749,117
前払費用	157,945,520
流動資産合計	93,767,807,705
資産合計	
93,767,807,705	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	77,336
未払金	82,997,919
未払解約金	19,904,540
流動負債合計	102,979,795
負債合計	
102,979,795	
純資産の部	
元本等	
元本	51,557,960,318
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	42,106,867,592

[2024年 4月25日現在]

元本等合計	93,664,827,910
純資産合計	93,664,827,910
負債純資産合計	93,767,807,705

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	45,319,457,467円
期中追加設定元本額	8,504,649,958円
期中一部解約元本額	2,266,147,107円
元本の内訳	
eMAXIS バランス（8資産均等型）	3,507,908,910円
eMAXIS バランス（波乗り型）	304,978,438円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,251,894,636円
海外債券セレクション（ラップ向け）	521,700,608円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	18,286,925,841円
つみたて8資産均等バランス	9,072,743,113円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,174,496円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,993,039円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,250,464円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,376,412,789円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,126,595,614円
三菱ＵＦＪ DC新興国債券インデックスファンド	12,236,495,219円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	72,324,774円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	295,084,357円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	285,002,899円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	158,517,754円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	6,099,084円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	40,493,502円
合計	51,557,960,318円
2. 受益権の総数	51,557,960,318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 4月26日 至 2024年 4月25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 4月26日 至 2024年 4月25日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,624,993,240
合計	1,624,993,240

(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

[2024年 4月25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				
	メキシコペソ	14,553,440	—	14,549,600	3,840
	ブラジルリアル	60,174,340	—	60,347,600	173,260
	南アフリカランド	3,559,444	—	3,557,348	2,096
	売建				
	メキシコペソ	22,833,500	—	22,764,500	69,000
	ルーマニアレイ	16,650,050	—	16,721,450	71,400

合計	117,770,774	—	117,940,498	164,924
----	-------------	---	-------------	---------

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。

- （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）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8167円
(1万口当たり純資産額)	(18,167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
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	20,600,000.00	19,024,475.53	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	13,700,000.00	13,656,706.49	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,485,033.89	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	14,700,000.00	14,335,587.73	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	11,450,000.00	11,486,747.63	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	19,700,000.00	18,787,297.42	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	11,570,000.00	11,406,272.35	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	24,650,000.00	24,784,051.63	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,330,470.12	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	13,120,000.00	13,235,916.51	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	19,100,000.00	19,256,803.36	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,600,000.00	20,737,463.80	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	9,400,000.00	9,053,311.64	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	9,550,000.00	9,744,903.08	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	14,500,000.00	14,886,501.85	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	5,400,000.00	5,571,222.66	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	3,700,000.00	3,831,473.58	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	5,300,000.00	5,578,148.24	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	18,640,000.00	19,844,304.30	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	12,400,000.00	13,247,790.48	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	8,900,000.00	9,680,311.95	

		4. 921 MALAYSIAGOV 480706	6,100,000.00	6,733,155.60	
マレーシアリングット合計			279,780,000.00	281,697,949.84 (9,153,915,729)	
タイバーツ	国債証券	0.95 THAILAND 250617	112,000,000.00	110,260,390.24	
		1 THAILAND 270617	134,200,000.00	128,572,482.69	
		1.45 THAILAND 241217	65,600,000.00	65,236,272.92	
		1.585 THAILAND 351217	84,900,000.00	74,858,626.54	
		1.6 THAILAND 291217	95,700,000.00	91,056,240.75	
		1.6 THAILAND 350617	44,200,000.00	39,191,007.15	
		2 THAILAND 311217	132,900,000.00	126,976,184.50	
		2 THAILAND 420617	59,500,000.00	50,332,880.22	
		2.125 THAILAND 261217	98,800,000.00	98,179,377.92	
		2.25 THAILAND 270317	102,900,000.00	102,480,606.34	
		2.35 THAILAND 260617	95,700,000.00	95,681,737.56	
		2.4 THAILAND 290317	80,000,000.00	79,636,150.40	
		2.65 THAILAND 280617	98,600,000.00	99,301,548.86	
		2.8 THAILAND 340617	25,000,000.00	25,230,300.00	
		2.875 THAILAND 281217	84,900,000.00	86,403,952.56	
		2.875 THAILAND 460617	70,200,000.00	65,534,521.33	
		3.3 THAILAND 380617	102,400,000.00	106,511,779.84	
		3.35 THAILAND 330617	99,800,000.00	104,839,221.36	
		3.39 THAILAND 370617	89,900,000.00	94,692,380.21	
		3.4 THAILAND 360617	74,400,000.00	78,247,432.32	
		3.45 THAILAND 430617	76,800,000.00	78,976,158.72	
		3.65 THAILAND 310620	78,100,000.00	83,320,274.29	
		3.775 THAILAND 320625	97,200,000.00	104,915,774.88	
		3.85 THAILAND 251212	74,700,000.00	76,470,591.69	
		4.875 THAILAND 290622	76,300,000.00	84,949,451.93	
タイバーツ合計			2,154,700,000.00	2,151,855,345.22 (8,994,755,343)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,301,375,000.00	
		11 INDONESIA 250915	6,250,000,000.00	6,651,250,000.00	
		5.125 INDONESIA 270415	31,300,000,000.00	29,848,795,532.00	
		5.5 INDONESIA 260415	60,200,000,000.00	58,714,866,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	29,000,000,000.00	28,115,790,000.00	
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,304,150,000.00	
		6.375 INDONESIA 280815	33,000,000,000.00	32,230,770,000.00	
		6.375 INDONESIA 320415	48,200,000,000.00	46,386,716,000.00	
		6.375 INDONESIA 370715	4,000,000,000.00	3,839,840,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	13,900,000,000.00	13,858,995,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	50,100,000,000.00	48,762,330,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	24,400,000,000.00	23,746,080,000.00	

		6.625 INDONESIA 340215	30,700,000,000.00	29,928,816,000.00	
		6.875 INDONESIA 290415	21,000,000,000.00	20,954,115,000.00	
		7 INDONESIA 270515	32,450,000,000.00	32,473,688,500.00	
		7 INDONESIA 300915	46,700,000,000.00	46,715,878,000.00	
		7 INDONESIA 330215	41,100,000,000.00	40,907,652,000.00	
		7.125 INDONESIA 380615	17,900,000,000.00	18,036,935,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	30,600,000,000.00	30,426,498,000.00	
		7.125 INDONESIA 430615	19,000,000,000.00	19,228,285,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,400,000,000.00	8,630,832,000.00	
		7.5 INDONESIA 350615	39,800,000,000.00	41,117,380,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	23,913,168,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	33,900,000,000.00	35,041,413,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	37,200,000,000.00	39,122,124,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	19,495,566,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	26,600,000,000.00	28,962,080,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	42,930,000,000.00	44,368,584,300.00	
		8.375 INDONESIA 340315	51,700,000,000.00	56,526,712,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	20,200,000,000.00	22,470,480,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	18,400,000,000.00	20,133,464,000.00	
		9 INDONESIA 290315	24,600,000,000.00	26,619,906,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	15,700,000,000.00	18,094,250,000.00	
インドネシアルピア合計			922,480,000,000.00	937,928,784,332.00 (9,097,909,208)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	20,700,000.00	20,809,710.00	
		5 MEXICAN BONOS 250306	56,000,000.00	53,371,920.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	96,200,000.00	85,102,368.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	120,200,000.00	110,401,121.71	
		7 MEXICAN BONOS 260903	58,000,000.00	53,804,280.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	98,200,000.00	91,215,034.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	80,300,000.00	68,672,560.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	108,500,000.00	96,334,980.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	30,400,000.00	26,066,176.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	86,900,000.00	70,347,288.00	
		8 MEXICAN BONOS 350524	10,000,000.00	8,732,700.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	68,900,000.00	56,627,532.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	60,700,000.00	49,453,504.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	39,000,000.00	36,782,070.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	75,100,000.00	70,675,108.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	55,500,000.00	49,245,150.00	
メキシコペソ合計			1,064,600,000.00	947,641,501.71 (8,631,971,674)	
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	40,270,000.00	40,725,312.75	

ブラジル リアル		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	33,300,000.00	34,224,978.73	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	18,400,000.00	17,751,585.08	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	20,700,000.00	19,698,293.05	
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	3,600,000.00	3,385,619.56	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	42,300,000.00	41,749,278.10	
		BRAZIL-LTN 250701	33,300,000.00	29,636,016.62	
		BRAZIL-LTN 260101	52,700,000.00	44,440,316.33	
		BRAZIL-LTN 260701	58,700,000.00	46,964,637.30	
		BRAZIL-LTN 270701	29,200,000.00	20,909,536.85	
		BRAZIL-LTN 280101	4,300,000.00	2,909,296.40	
		BRAZIL-LTN 300101	6,000,000.00	3,255,894.00	
ブラジルリアル合計			342,770,000.00	305,650,764.77 (9,222,645,046)	
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	480,000,000.00	414,888,000.00	
		2.5 BONOS TESORER 250301	1,860,000,000.00	1,819,359,000.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,620,000,000.00	1,598,211,000.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,474,151,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	740,000,000.00	714,595,111.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,740,000,000.00	1,610,626,091.00	
		6 BONOS TESORERIA 330401	1,100,000,000.00	1,101,945,053.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,352,148,750.00	
		7 BONOS TESORERIA 340501	350,000,000.00	386,758,386.00	
チリペソ合計			10,775,000,000.00	10,472,682,891.00 (1,711,508,674)	
チェココ ルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUB 291129	116,000,000.00	92,420,100.00	
		0.25 CZECH REPUB 270210	143,500,000.00	129,099,775.00	
		1.5 CZECH REPUB 400424	20,500,000.00	13,898,118.50	
		1.75 CZECH REPUB 320623	117,200,000.00	97,123,991.60	
		1.95 CZECH REPUB 370730	28,800,000.00	21,928,032.00	
		3.5 CZECH REPUB 350530	81,500,000.00	75,581,307.00	
		4.5 CZECH REPUB 321111	27,000,000.00	27,373,410.00	
		4.9 CZECH REPUB 340414	32,000,000.00	33,566,208.00	
		5 CZECH REPUBLIC 300930	94,700,000.00	98,684,976.00	
		5.5 CZECH REPUB 281212	116,000,000.00	122,422,920.00	
		5.75 CZECH REPUB 290329	26,000,000.00	27,767,584.00	
		6 CZECH REPUBLIC 260226	130,500,000.00	134,839,908.00	
		6.2 CZECH REPUB 310616	17,000,000.00	19,010,080.00	
チェココルナ合計			950,700,000.00	893,716,410.10 (5,891,825,433)	
コロンビ アペソ	国債証券	13.25 TITULOS DE 330209	9,100,000,000.00	10,377,630,263.00	
		5.75 TITULOS DE T 271103	6,900,000,000.00	6,043,285,857.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	14,280,000,000.00	12,427,632,386.40	

		6.25 TITULOS DE T 251126	6,690,000,000.00	6,431,051,240.40	
		6.25 TITULOS DE T 360709	4,900,000,000.00	3,388,146,013.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	12,080,000,000.00	10,152,478,356.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,700,000,000.00	9,478,596,114.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	11,000,000,000.00	8,650,468,530.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	10,800,000,000.00	7,299,982,116.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	12,520,000,000.00	11,908,648,274.80	
		7.75 TITULOS DE T 300918	9,340,000,000.00	8,261,307,989.00	
		9.25 TITULOS DE T 420528	13,900,000,000.00	11,884,784,255.00	
コロンビアペソ合計			123,210,000,000.00	106,304,011,394.60 (4,192,842,817)	
ハンガリー フォリント	国債証券	1 HUNGARY 251126	427,000,000.00	388,549,888.30	
		1.5 HUNGARY 260422	560,000,000.00	503,034,560.00	
		1.5 HUNGARY 260826	270,000,000.00	238,114,917.00	
		2 HUNGARY 290523	430,000,000.00	339,166,241.00	
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	408,470,475.00	
		2.25 HUNGARY 340622	150,000,000.00	98,805,225.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	333,945,631.80	
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	473,005,172.40	
		3 HUNGARY 300821	518,000,000.00	411,832,066.80	
		3 HUNGARY 381027	392,000,000.00	250,988,976.00	
		3 HUNGARY 410425	235,000,000.00	143,133,494.50	
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	482,748,104.40	
		4.5 HUNGARY 280323	260,000,000.00	236,814,500.00	
		4.75 HUNGARY 321124	540,000,000.00	459,809,784.00	
		5.5 HUNGARY 250624	302,000,000.00	296,316,209.00	
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	770,297,917.40	
9.5 HUNGARY 261021	430,000,000.00	451,346,060.00			
ハンガリーフォリント合計			7,423,000,000.00	6,286,379,222.60 (2,656,290,681)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,750,000.00	3,018,021.41	
		5.4 PERU 340812	5,700,000.00	4,924,942.04	
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,534,408.80	
		6.15 PERU 320812	7,400,000.00	6,959,591.44	
		6.35 PERU 280812	6,900,000.00	7,016,826.24	
		6.9 PERU 370812	7,000,000.00	6,663,440.84	
		6.95 PERU 310812	8,200,000.00	8,235,984.13	
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	6,424,649.15	
ペルーヌエボソル合計			51,950,000.00	49,777,864.05 (2,073,277,904)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 251025	10,700,000.00	9,919,692.43	
		0.25 POLAND 261025	14,200,000.00	12,574,540.20	

		0.75 POLAND 250425	9,000,000.00	8,624,610.00	
		1.25 POLAND 301025	18,700,000.00	14,364,218.00	
		1.75 POLAND 320425	15,200,000.00	11,416,476.80	
		2.5 POLAND 260725	19,000,000.00	17,913,941.00	
		2.5 POLAND 270725	12,100,000.00	11,096,014.60	
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	13,370,373.50	
		2.75 POLAND 291025	19,200,000.00	16,719,993.60	
		3.25 POLAND 250725	14,500,000.00	14,160,874.00	
		3.75 POLAND 270525	14,400,000.00	13,770,216.00	
		4.75 POLAND 290725	2,200,000.00	2,134,227.41	
		6 POLAND 331025	19,700,000.00	20,059,623.50	
		7.5 POLAND 280725	19,200,000.00	20,626,982.40	
ポーランドズロチ合計			202,850,000.00	186,751,783.44 (7,170,147,973)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	138,600,000.00	142,009,560.00	
		11.625 SOUTH AFRI 530331	18,200,000.00	16,481,270.26	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	39,800,000.00	24,701,870.00	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	40,300,000.00	23,059,660.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	75,000,000.00	59,928,750.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	142,300,000.00	125,749,087.00	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	126,700,000.00	104,806,240.00	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	113,940,000.00	83,928,204.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	101,200,000.00	70,910,840.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	164,700,000.00	114,573,555.00	
		8.875 SOUTH AFRI 350228	129,500,000.00	103,049,625.00	
		9 SOUTH AFRICA 400131	95,900,000.00	70,841,330.00	
南アフリカランド合計			1,186,140,000.00	940,039,991.26 (7,604,923,529)	
ウルグアイ ペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	16,405,503.88	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,903,885.03	
		9.75 URUGUAY 330720	17,000,000.00	17,850,000.00	
ウルグアイペソ合計			41,000,000.00	41,159,388.91 (166,711,988)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	2,000,000.00	2,005,333.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	3,000,000.00	3,006,420.00	
		2.18 CHINA GOVT 260815	8,000,000.00	8,041,173.60	
		2.28 CHINA GOVT 251125	4,000,000.00	4,027,276.80	
		2.3 CHINA GOVT 260515	5,000,000.00	5,037,554.50	
		2.35 CHINA GOVT 340225	3,000,000.00	3,027,630.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,096,630.30	
		2.37 CHINA GOVT 290115	3,000,000.00	3,039,450.00	
		2.39 CHINA GOVT 261115	8,000,000.00	8,086,248.80	

2.4 CHINA GOVT 280715	5,000,000.00	5,061,655.50	
2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,064,626.50	
2.46 CHINA GOVT 260215	8,000,000.00	8,079,006.40	
2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,073,612.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,048,801.30	
2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,104,036.80	
2.52 CHINA GOVT 330825	10,000,000.00	10,191,285.00	
2.54 CHINA GOVT 301225	5,000,000.00	5,100,999.00	
2.55 CHINA GOVT 281015	9,000,000.00	9,182,218.50	
2.6 CHINA GOVT 300915	7,000,000.00	7,161,106.40	
2.6 CHINA GOVT 320901	6,000,000.00	6,145,732.80	
2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,144,594.80	
2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,142,930.20	
2.62 CHINA GOVT 300625	5,000,000.00	5,120,124.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	7,000,000.00	7,143,695.30	
2.67 CHINA GOVT 330525	7,000,000.00	7,193,572.40	
2.67 CHINA GOVT 331125	10,000,000.00	10,334,330.00	
2.68 CHINA GOVT 300521	16,000,000.00	16,439,625.60	
2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,171,874.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	7,000,000.00	7,216,737.50	
2.75 CHINA GOVT 290615	3,000,000.00	3,090,665.10	
2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,206,459.40	
2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,179,341.00	
2.79 CHINA GOVT 291215	4,000,000.00	4,133,628.00	
2.8 CHINA GOVT 290324	4,000,000.00	4,131,924.80	
2.8 CHINA GOVT 300325	4,000,000.00	4,136,973.20	
2.8 CHINA GOVT 321115	6,000,000.00	6,240,723.00	
2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,327,625.20	
2.88 CHINA GOVT 330225	7,000,000.00	7,344,501.50	
2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,226,328.50	
2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,217,016.40	
3 CHINA GOVT 531015	4,000,000.00	4,476,680.00	
3.01 CHINA GOVT 280513	12,000,000.00	12,457,550.40	
3.02 CHINA GOVT 251022	15,000,000.00	15,280,855.50	
3.02 CHINA GOVT 310527	10,000,000.00	10,547,988.00	
3.03 CHINA GOVT 260311	7,000,000.00	7,160,107.50	
3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,231,326.20	
3.12 CHINA GOVT 521025	4,000,000.00	4,494,970.80	
3.13 CHINA GOVT 291121	14,000,000.00	14,771,682.80	
3.19 CHINA GOVT 530415	4,000,000.00	4,557,053.60	
3.22 CHINA GOVT 251206	9,000,000.00	9,217,260.00	
3.25 CHINA GOVT 260606	12,200,000.00	12,580,598.52	

		3.25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,542,862.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,706,465.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,335,959.40	
		3.29 CHINA GOVT 290523	15,000,000.00	15,925,761.00	
		3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	4,647,740.40	
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,790,351.60	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,927,539.20	
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	9,960,499.20	
中国元合計			412,200,000.00	429,336,718.72 (9,212,192,106)	
ドミニカ ペソ	国債証券	11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	34,787,261.12	
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,508,034.24	
ドミニカペソ合計			48,000,000.00	54,295,295.36 (143,524,183)	
セルビア ディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	61,000,000.00	60,936,454.47	
		4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	68,323,069.28	
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	51,483,915.00	
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	64,064,586.00	
セルビアディナール合計			245,000,000.00	244,808,024.75 (347,355,658)	
ルーマニ アレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,557,588.08	
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	4,700,000.00	4,445,965.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 251125	4,500,000.00	4,336,875.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	4,000,000.00	3,889,800.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,500,000.00	4,565,302.50	
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	4,850,560.00	
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,382,636.05	
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4,700,000.00	3,721,436.50	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,900,000.00	3,860,025.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	5,200,000.00	4,419,610.00	
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4,900,000.00	4,798,570.00	
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	5,888,228.22	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	6,260,000.00	5,914,676.55	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,733,468.49	
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	5,900,000.00	5,908,850.00	
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	4,400,000.00	4,513,835.48	
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,644,434.40	
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	4,400,000.00	4,532,361.24	
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	4,300,000.00	4,490,446.57	
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	4,400,000.00	4,803,326.00	
		8 ROMANIA GOVERN 300429	4,900,000.00	5,226,438.00	
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	5,200,000.00	5,676,060.00	
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	6,017,690.80	

ルーマニアレイ合計			114,460,000.00	111,178,183.88 (3,718,787,954)
トルコリラ	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	23,900,000.00	14,196,600.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	6,302,400.00
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	2,810,250.00
		11.7 TURKEY GOVT 301113	14,100,000.00	8,488,200.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	29,100,000.00	18,333,000.00
		12.6 TURKEY GOVT 251001	39,600,000.00	27,729,900.00
		16.9 TURKEY GOVT 260902	17,200,000.00	12,246,400.00
		17.3 TURKEY GOVT 280719	58,000,000.00	43,935,000.00
		17.8 TURKEY GOVT 330713	28,000,000.00	20,636,000.00
		8 TURKEY GOVT 250312	6,300,000.00	4,800,600.00
トルコリラ合計			230,300,000.00	159,478,350.00 (762,721,156)
合計				90,753,307,056 (90,753,307,056)

(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
マレーシアリングット	国債証券 22銘柄	100.00%	10.09%
タイバーツ	国債証券 25銘柄	100.00%	9.91%
インドネシアルピア	国債証券 33銘柄	100.00%	10.02%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	9.51%
ブラジルリアル	国債証券 12銘柄	100.00%	10.16%
チリペソ	国債証券 9銘柄	100.00%	1.89%
チェココルナ	国債証券 13銘柄	100.00%	6.49%
コロンビアペソ	国債証券 12銘柄	100.00%	4.62%
ハンガリーフォリント	国債証券 17銘柄	100.00%	2.93%
ペルーヌエボソル	国債証券 8銘柄	100.00%	2.28%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	7.90%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	8.38%
ウルグアイペソ	国債証券 3銘柄	100.00%	0.18%
中国元	国債証券 59銘柄	100.00%	10.15%
ドミニカペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.16%
セルビアディナール	国債証券 4銘柄	100.00%	0.38%
ルーマニアレイ	国債証券 23銘柄	100.00%	4.10%
トルコリラ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.84%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[2024年 4月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,316,242,664
投資証券	112,079,943,100
派生商品評価勘定	149,897,850
未収入金	101,474,756
未収配当金	959,880,814
未収利息	7,595
その他未収収益	218,861
差入委託証拠金	179,882,032
流動資産合計	117,787,547,672
資産合計	117,787,547,672
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	248,860
前受金	154,599,200
未払金	251,866,790
未払解約金	249,035,249
未払利息	123,765
受入担保金	2,390,143,770
流動負債合計	3,046,017,634
負債合計	3,046,017,634
純資産の部	
元本等	
元本	32,328,568,629
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	82,412,961,409
元本等合計	114,741,530,038
純資産合計	114,741,530,038
負債純資産合計	117,787,547,672

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（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）

[2024年 4月25日現在]	
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	24,124,004,461円
期中追加設定元本額	11,468,184,072円
期中一部解約元本額	3,263,619,904円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	4,129,538,253円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	1,820,741,596円
e M A X I S バランス（波乗り型）	155,180,839円
三菱UFJ < D C > J - R E I Tインデックスファンド	733,989,556円

	[2024年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	478,972,081円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）	128,540,025円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,204,616,526円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	9,496,883,580円
つみたて８資産均等バランス	4,695,459,610円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	803,703円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,545,022円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	642,881円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	5,310,468,472円
ラップ向けインデックスf 国内リート	566,064,980円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	115,504,731円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,070,882,359円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	150,283,235円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,284,372円
三菱ＵＦＪ 国内リートインデックスファンド	58,666,542円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	12,228,735円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	28,714,881円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	29,996,727円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	49,779,731円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	229,155,192円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	196,919,176円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	81,863,761円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	15,492,701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）	244,501円
MUKAM ３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）	376,125,258円
日本リートインデックスファンドS	484,958,823円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	36,872,615円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	36,352,853円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	36,383,347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）	36,098,235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）	36,247,289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）	36,375,423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）	35,735,992円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	35,712,758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）	36,183,882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）	36,150,033円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	41,025,580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）	40,524,225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）	41,189,187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）	40,129,598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）	41,380,171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）	43,683,780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）	42,265,508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）	41,745,917円
合計	32,328,568,629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。	

	[2024年 4月25日現在]
投資証券	2,271,254,300円
3. 受益権の総数	32,328,568,629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 4月26日 至 2024年 4月25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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	191,471,229
合計	191,471,229

（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

[2024年 4月25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	2,793,386,800	—	2,943,048,000	149,661,200
合計		2,793,386,800	—	2,943,048,000	149,661,200

（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）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	3.5492円
(1万口当たり純資産額)	(35,492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	2,215	278,647,000	貸付有価証券 189口
	サンケイリアルエステート投資法人	3,491	317,681,000	貸付有価証券 283口
	S O S i L A 物流リート投資法人	5,436	671,889,600	貸付有価証券 258口
	東海道リート投資法人	1,861	237,649,700	貸付有価証券 82口
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,762	2,441,538,000	
	森ヒルズリート投資法人	12,813	1,736,161,500	
	産業ファンド投資法人	19,846	2,591,887,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人	10,690	3,559,770,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,716	2,237,814,000	
	G L P 投資法人	36,600	4,779,960,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,358	1,778,856,000	
	日本プロロジスリート投資法人	18,981	5,145,749,100	
	星野リゾート・リート投資法人	2,010	1,121,580,000	
	O n e リート投資法人	1,901	506,426,400	貸付有価証券 180口
	イオンリート投資法人	13,366	1,829,805,400	
	ヒューリックリート投資法人	10,194	1,537,255,200	貸付有価証券 931口
	日本リート投資法人	3,539	1,247,497,500	貸付有価証券 376口
	積水ハウス・リート投資法人	32,742	2,671,747,200	
	トーセイ・リート投資法人	2,294	333,777,000	

ヘルスケア&メディカル投資法人	2,686	351,060,200	貸付有価証券 247口
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,969	323,324,100	貸付有価証券 223口
野村不動産マスターファンド投資法人	35,236	5,267,782,000	
いちごホテルリート投資法人	1,805	207,936,000	貸付有価証券 202口
ラサールロジポート投資法人	13,928	2,190,874,400	
スターアジア不動産投資法人	16,792	1,029,349,600	貸付有価証券 1,100口
マリモ地方創生リート投資法人	1,679	221,795,900	貸付有価証券 108口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,532	2,021,272,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,666	131,780,600	貸付有価証券 187口
投資法人みらい	14,953	686,342,700	
三菱地所物流リート投資法人	3,762	1,491,633,000	貸付有価証券 230口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,691	701,304,500	貸付有価証券 316口
ザイマックス・リート投資法人	1,767	212,216,700	貸付有価証券 177口
タカラレーベン不動産投資法人	5,804	585,623,600	貸付有価証券 347口
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,774	576,221,800	貸付有価証券 365口
日本ビルファンド投資法人	12,711	7,537,623,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,192	6,032,488,000	貸付有価証券 1,157口
日本都市ファンド投資法人	52,228	4,925,100,400	
オリックス不動産投資法人	21,710	3,625,570,000	
日本プライムリアルティ投資法人	7,452	2,548,584,000	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	11,047	1,358,781,000	
東急リアル・エステート投資法人	7,305	1,174,644,000	貸付有価証券 775口
グローバル・ワン不動産投資法人	8,046	852,876,000	貸付有価証券 803口
ユナイテッド・アーバン投資法人	24,374	3,690,223,600	
森トラストリート投資法人	21,002	1,514,244,200	
インヴィンシブル投資法人	52,756	3,661,266,400	
フロンティア不動産投資法人	4,043	1,843,608,000	
平和不動産リート投資法人	8,141	1,145,438,700	貸付有価証券 720口
日本ロジスティクスファンド投資法人	6,955	1,925,144,000	
福岡リート投資法人	5,635	938,791,000	
KDX不動産投資法人	31,356	4,944,841,200	
いちごオフィスリート投資法人	8,928	724,953,600	

大和証券オフィス投資法人	2,257	1,315,831,000	貸付有価証券 247口
阪急阪神リート投資法人	5,195	728,339,000	貸付有価証券 522口
スターツプロシード投資法人	1,889	396,878,900	
大和ハウスリート投資法人	16,424	4,288,306,400	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,475	2,972,712,500	
大和証券リビング投資法人	16,046	1,704,085,200	貸付有価証券 1,459口
ジャパンエクセレント投資法人	9,469	1,205,403,700	貸付有価証券 1,073口
合計	692,495	112,079,943,100	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,153,049,945
コール・ローン	102,440,878
投資証券	122,545,673,429
派生商品評価勘定	6,886,653
未収入金	288,129
未収配当金	135,553,783
未収利息	180
差入委託証拠金	778,233,052
流動資産合計	125,722,126,049
資産合計	
125,722,126,049	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	96,761,359
未払金	17,096,360
未払解約金	3,294,792
流動負債合計	117,152,511
負債合計	
117,152,511	
純資産の部	
元本等	
元本	48,055,829,444
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	77,549,144,094
元本等合計	125,604,973,538
純資産合計	
125,604,973,538	
負債純資産合計	
125,722,126,049	

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）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	43,432,578,063円
期中追加設定元本額	10,398,370,004円
期中一部解約元本額	5,775,118,623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）	108,389,477円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	97,175,238円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	29,619,802円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	56,270,768円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	26,831,343円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,868,423,490円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,431,982,361円
eMAXIS バランス（波乗り型）	214,089,713円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,276,184,368円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	628,134,763円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,615,706,580円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	12,719,398,060円
つみたて8資産均等バランス	6,353,175,990円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,105,091円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,088,746円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	880,750円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	10,339,261,825円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	105,722,847円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	940,565,332円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	64,670,216円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,070,436,081円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	424,875,023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）	281,124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）	41,414,746円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	67,495,352円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	308,272,919円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	265,060,990円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	111,061,705円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	20,317,548円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	34,961円
海外リートインデックスファンドS	824,504,989円
先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）	4,051,521円
合計	48,055,829,444円
2. 受益権の総数	48,055,829,444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 4月26日 至 2024年 4月25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、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	[2024年 4月25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	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	6,489,478,069
合計	6,489,478,069

(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

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,175,261,598	—	3,084,968,656	90,292,942
合計		3,175,261,598	—	3,084,968,656	90,292,942

(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

[2024年 4月25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	45,771,352	—	45,858,494	87,142
	カナダドル	3,631,520	—	3,631,398	122
	オーストラリアドル	39,953,373	—	40,224,305	270,932
	イギリスポンド	8,701,269	—	8,719,976	18,707
	香港ドル	5,428,800	—	5,439,695	10,895
	シンガポールドル	12,306,126	—	12,333,381	27,255
	ニュージーランドドル	1,292,228	—	1,292,183	45
	韓国ウォン	2,063,543	—	2,067,015	3,472
合計		119,148,211	—	119,566,447	418,236

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.6137円
(1万口当たり純資産額)	(26,137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	63,585	1,110,194.10	
		AGREE REALTY CORP	61,107	3,566,815.59	

ALEXANDER & BALDWIN INC	42,082	673,312.00	
ALEXANDER'S INC	1,131	242,995.35	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,231	11,633,689.15	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	132,857.12	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	635,740.69	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	196,173	6,977,873.61	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	165,312	3,722,826.24	
APARTMENT INCOME REIT CO	87,808	3,377,973.76	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	682,025.16	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	127,458	1,946,283.66	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	46,370	488,739.80	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	20,260.31	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	87,359	16,715,271.06	
BOSTON PROPERTIES INC	89,392	5,626,332.48	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	95,537.75	
BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	519,953.39	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	182,318	3,967,239.68	
BROADSTONE NET LEASE INC	117,716	1,699,819.04	
BRT APARTMENTS CORP	8,081	142,548.84	
CAMDEN PROPERTY TRUST	65,985	6,523,277.10	
CARETRUST REIT INC	80,788	1,923,562.28	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,865	344,905.10	
CENTERSPACE	8,971	582,217.90	
CHATHAM LODGING TRUST	29,966	281,081.08	
CITY OFFICE REIT INC	25,899	118,358.43	
CLIPPER REALTY INC	11,551	47,705.63	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	387,284.70	
COPT DEFENSE PROPERTIES	67,568	1,550,685.60	
COUSINS PROPERTIES INC	95,158	2,200,052.96	
CTO REALTY GROWTH INC	12,027	206,383.32	
CUBESMART	138,960	5,852,995.20	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	126,684	1,168,026.48	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	423,000	258,030.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	186,564	26,232,764.04	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	316,808.96	
DOUGLAS EMMETT INC	102,826	1,395,348.82	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,051	677,195.37	
EASTGROUP PROPERTIES INC	29,468	4,655,649.32	
ELME COMMUNITIES	51,661	777,498.05	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78,964	739,103.04	
EPR PROPERTIES	45,244	1,862,243.04	

EQUINIX INC	57,819	43,759,731.96
EQUITY COMMONWEALTH	63,262	1,180,468.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	114,869	7,043,767.08
EQUITY RESIDENTIAL	212,662	13,740,091.82
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	96,598	2,543,425.34
ESSEX PROPERTY TRUST INC	39,558	9,800,098.92
EXTRA SPACE STORAGE INC	130,235	17,534,840.40
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	317,004.70
FEDERAL REALTY INVS TRUST	45,406	4,704,061.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	81,866	3,768,291.98
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	56,843	1,342,063.23
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	132,593.88
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	164,621	7,152,782.45
GETTY REALTY CORP	30,920	846,589.60
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24,371	324,134.30
GLADSTONE LAND CORP	18,797	238,721.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	295,938.72
GLOBAL NET LEASE INC	127,625	888,270.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	238,085	3,423,662.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,604	8,152,562.52
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,623	1,647,835.70
HOST HOTELS & RESORTS INC	435,602	8,420,186.66
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	464,998.45
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	137,831	2,172,216.56
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	134,846.50
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,158	1,693,323.02
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,857	1,013,563.51
INVITATION HOMES INC	354,533	12,164,027.23
IRON MOUNTAIN INC	179,985	14,073,027.15
JBG SMITH PROPERTIES	51,300	784,377.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	68,311.10
KILROY REALTY CORP	65,101	2,194,554.71
KIMCO REALTY CORP	411,992	7,634,211.76
KITE REALTY GROUP TRUST	134,204	2,914,910.88
LTC PROPERTIES INC	24,391	786,121.93
LXP INDUSTRIAL TRUST	184,820	1,578,362.80
MACERICH CO/THE	134,444	2,102,704.16
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	74,815.48
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	365,098	1,668,497.86
MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,022	9,247,624.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	47,433	1,697,152.74
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,853	1,687,711.05
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,805	202,867.20

NETSTREIT CORP	44,361	761,234.76	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,687	104,126.88	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	438,894.00	
NNN REIT INC	112,352	4,622,161.28	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	62,141.65	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	151,447	4,646,393.96	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	210,598.28	
ORION OFFICE REIT INC	36,842	123,420.70	
PARAMOUNT GROUP INC	102,100	478,849.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	130,819	2,196,451.01	
PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	323,115.54	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74,248	1,158,268.80	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	75,674	2,514,647.02	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73,777	508,323.53	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	429,178.96	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	163,932.84	
PRIME US REIT	383,240	46,372.04	
PROLOGIS INC	569,094	58,719,118.92	
PUBLIC STORAGE	97,490	25,558,953.30	
REALTY INCOME CORP	512,443	27,502,815.81	
REGENCY CENTERS CORP	101,443	6,047,017.23	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	79,986	991,826.40	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	130,451	5,549,385.54	
RLJ LODGING TRUST	95,326	1,084,809.88	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,929	3,984,269.81	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	143,899	1,971,416.30	
SAFEHOLD INC	27,619	525,313.38	
SAUL CENTERS INC	8,150	295,845.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	636,741.03	
SIMON PROPERTY GROUP INC	200,726	28,665,680.06	
SITE CENTERS CORP	107,265	1,475,966.40	
SL GREEN REALTY CORP	40,304	2,102,256.64	
STAG INDUSTRIAL INC	112,403	3,906,004.25	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	384,294.57	
SUN COMMUNITIES INC	76,775	9,236,032.50	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,585	1,354,000.05	
TANGER INC	65,651	1,880,901.15	
TERRENO REALTY CORP	56,856	3,144,705.36	
UDR INC	186,971	7,084,331.19	
UMH PROPERTIES INC	35,545	557,701.05	
UNITI GROUP INC	146,642	837,325.82	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	253,121.44	

		URBAN EDGE PROPERTIES	69,540	1,162,708.80	
		VENTAS INC	248,198	10,823,914.78	
		VERIS RESIDENTIAL INC	47,834	720,858.38	
		VICI PROPERTIES INC	637,544	18,125,375.92	
		VORNADO REALTY TRUST	97,086	2,600,933.94	
		WELLTOWER INC	340,812	31,934,084.40	
		WHITESTONE REIT	27,990	318,526.20	
		WP CAREY INC	134,911	7,617,075.06	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	930,457.61	
アメリカドル合計			16,201,599	610,466,693.49 (94,945,884,838)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36,000	618,480.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	241,174.80	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,110	1,034,686.30	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	13,300	197,771.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	52,400	165,584.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,780	2,226,540.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,340,156.65	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	392,385.40	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	399,762.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	79,000	989,870.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	119,837.85	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	965,565.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,364,028.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	683,818.71	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	506,655.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	34,500	596,160.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	185,853.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	168,372.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,500	103,530.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	321,195.00	
		PRIMARIS REIT	31,077	416,121.03	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	66,300.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92,870	1,643,799.00	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	220,786.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41,700	936,999.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,182	49,332.64	
カナダドル合計			996,090	15,954,762.38 (1,811,822,815)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	299,643.08	
		ABACUS STORAGE KING	349,661	391,620.32	
		ARENA REIT	232,213	838,288.93	
		BWP TRUST	334,525	1,184,218.50	

		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	862,518.09	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327,007	1,062,772.75	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	268,740.30	
		CHARTER HALL GROUP	295,252	3,483,973.60	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	398,836	1,379,972.56	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	320,766	1,074,566.10	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	497,466.62	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	336,759.24	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	114,607	333,506.37	
		DEXUS/AU	657,647	4,721,905.46	
		GDI PROPERTY GROUP	426,430	257,990.15	
		GOODMAN GROUP	1,065,262	33,406,616.32	
		GPT GROUP	1,171,720	4,932,941.20	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	377,596.39	
		HEALTHCO REIT	303,509	361,175.71	
		HMC CAPITAL LTD	151,349	947,444.74	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,044,796	1,279,875.10	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	374,313.96	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,111,687.17	
		MIRVAC GROUP	2,454,465	5,129,831.85	
		NATIONAL STORAGE REIT	744,264	1,629,938.16	
		REGION RE LTD	703,188	1,539,981.72	
		RURAL FUNDS GROUP	228,339	452,111.22	
		SCENTRE GROUP	3,211,475	10,148,261.00	
		STOCKLAND	1,476,560	6,482,098.40	
		VICINITY CENTRES	2,360,216	4,567,017.96	
		WAYPOINT REIT	443,704	1,042,704.40	
オーストラリアドル合計			21,325,503	90,777,537.37 (9,178,516,803)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	97,121.79	
		AEW UK REIT PLC	118,804	101,102.20	
		ASSURA PLC	1,769,948	723,908.73	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	417,405	330,584.76	
		BIG YELLOW GROUP PLC	120,109	1,285,166.30	
		BRITISH LAND CO PLC	573,885	2,227,821.57	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	74,250.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	220,306.71	
		DERWENT LONDON PLC	70,185	1,424,755.50	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	372,068	333,000.86	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	155,948	607,417.46	
		HAMMERSON PLC	2,333,062	623,394.16	
		HELICAL PLC	60,734	122,986.35	

		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	246,077	205,720.37	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	458,624	2,923,728.00	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	80,751.20	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,241,385	2,404,562.74	
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	140,874.58	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	234,342.55	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	851,658	771,176.31	
		PRS REIT PLC/THE	310,645	244,477.61	
		REGIONAL REIT LTD	125,644	27,516.03	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,310	1,038,750.15	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	133,493.90	
		SEGRO PLC	825,556	7,008,970.44	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,206,275	1,623,646.15	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754,928	548,832.65	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	284,722.20	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	106,562.67	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,168,346	1,717,468.62	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	304,232.43	
		UNITE GROUP PLC/THE	244,617	2,255,368.74	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	351,837.07	
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	204,712.30	
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	417,685.97	
イギリスポンド合計			17,277,810	31,352,992.47 (6,078,404,650)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	1,964,460.00	
		FORTUNE REIT	855,000	3,249,000.00	
		LINK REIT	1,590,300	53,831,655.00	
		PROSPERITY REIT	760,000	919,600.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,073,150.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,147,520.00	
香港ドル合計			6,273,300	62,185,385.00 (1,235,001,746)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	517,860.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,213,400	5,821,242.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,463,174	1,324,172.47	
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	478,652.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,082,432	6,072,391.04	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	412,730.50	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-LOGOS REIT	3,783,668	1,116,182.06	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	416,478.00	

		FRASERS CENTREPOINT TRUST	681,100	1,484,798.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,768,966	1,786,655.66	
		KEPPEL DC REIT	789,400	1,349,874.00	
		KEPPEL REIT	1,402,900	1,213,508.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	1,007,000	553,850.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,268,800	2,892,864.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,107,200	2,865,792.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,492,300	1,910,144.00	
		PARAGON REIT	719,700	608,146.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE TRUST	234,000	821,340.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	272,500	183,937.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	420,321.00	
		SUNTEC REIT	1,388,500	1,527,350.00	
		シンガポールドル合計		26,988,540	33,834,121.23 (3,864,871,668)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	501,163.89	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,485,780.80	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,048,553	870,298.99	
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	1,010,144	1,186,919.20	
ニュージーランドドル合計		3,173,491	4,044,162.88 (373,559,325)		
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	42,272	148,586,080.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	96,143	430,239,925.00	
		JR REIT XXVII	87,237	353,309,850.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	147,507,480.00	
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	254,711,640.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	112,287,150.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	280,986,880.00	
		SK REITS CO LTD	62,600	257,912,000.00	
韓国ウォン合計		476,493	1,985,541,005.00 (224,564,687)		
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	682,139.87	
		REIT 1 LTD	109,796	1,675,486.96	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	128,970	976,302.90	
イスラエルシェケル合計		645,528	3,333,929.73 (137,006,842)		
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	30,146	1,805,745.40	
		ALTAREA	2,731	214,656.60	
		CARE PROPERTY INVEST	20,521	270,056.36	
		CARMILA	31,800	520,248.00	
		COFINIMMO	22,840	1,412,654.00	
		COVIVIO	30,411	1,363,629.24	

	CROMWELL REIT EUR	199,500	297,255.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	24,838	522,839.90	
	GECINA SA	32,179	3,023,217.05	
	HAMBORNER REIT AG	43,259	295,458.97	
	ICADE	18,221	451,151.96	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	35,686.58	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	170,569	936,423.81	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	228,742.59	
	KLEPIERRE	121,332	3,030,873.36	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	225,473.76	
	MERCIALYS	54,648	605,499.84	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	204,602	2,115,584.68	
	MONTEA NV	10,581	841,189.50	
	NSI NV	12,706	217,272.60	
	RETAIL ESTATES	6,890	453,362.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	724,850.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	62,883	4,835,702.70	
	VASTNED RETAIL NV	10,784	239,404.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	106,027	2,710,050.12	
	WERELDHAVE NV	24,111	345,269.52	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	19,162	483,840.50	
ユーロ合計		1,564,407	28,206,138.84 (4,696,040,055)	
合計			122,545,673,429 (122,545,673,429)	

(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 138銘柄	100.00%	77.48%
カナダドル	投資証券 26銘柄	100.00%	1.48%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	7.49%
イギリスポンド	投資証券 36銘柄	100.00%	4.96%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.01%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.00%	3.15%
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄	100.00%	0.30%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.00%	0.18%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.00%	0.11%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.00%	3.83%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）】

【純資産額計算書】

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	271,128,002,615
負債総額	107,994,330
純資産総額（ - ）	271,020,008,285
発行済口数	165,202,475,458口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6405
（10,000口当たり）	（16,405）

（参考）

T O P I Xマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,525,072,602,909
負債総額	40,294,394,237
純資産総額（ - ）	1,484,778,208,672
発行済口数	441,549,010,115口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3627
（10,000口当たり）	（33,627）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	5,260,547,983,399
負債総額	2,176,063,328
純資産総額（ - ）	5,258,371,920,071
発行済口数	756,743,530,262口
1口当たり純資産価額（ / ）	6.9487
（10,000口当たり）	（69,487）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	795,266,446,443
------	-----------------

負債総額	88,307,660
純資産総額（ - ）	795,178,138,783
発行済口数	203,344,153,055口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.9105
（10,000口当たり）	（39,105）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	931,863,055,512
負債総額	6,607,368,996
純資産総額（ - ）	925,255,686,516
発行済口数	733,487,948,689口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2614
（10,000口当たり）	（12,614）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	636,732,794,337
負債総額	386,378,460
純資産総額（ - ）	636,346,415,877
発行済口数	236,035,575,904口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6960
（10,000口当たり）	（26,960）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	95,217,403,341
負債総額	118,782,008
純資産総額（ - ）	95,098,621,333
発行済口数	51,567,377,912口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8442
（10,000口当たり）	（18,442）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	118,194,390,480
負債総額	2,494,319,242
純資産総額（ - ）	115,700,071,238
発行済口数	32,317,465,082口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.5801
（10,000口当たり）	（35,801）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	127,643,165,765
負債総額	107,999,381
純資産総額（ - ）	127,535,166,384
発行済口数	48,066,200,337口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6533
（10,000口当たり）	（26,533）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2024年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

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。

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。

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。

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。

2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	828	34,287,059
追加型公社債投資信託	16	1,553,561
単位型株式投資信託	95	421,823
単位型公社債投資信託	50	101,590
合 計	989	36,364,033

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アセットマネジメント株式会社（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39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	51,733,041	2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	2	688,142	2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500

その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	181,551	1	2,936,036
器具備品	1	730,357	1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	807,066	1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
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		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	507,559	807,451
未払金		
未払収益分配金	114,094	105,550
未払償還金	7,418	43,553
未払手数料	2 6,139,595	2 7,523,485
その他未払金	2 955,697	2 885,002
未払費用	2 5,778,896	2 8,611,140
未払消費税等	439,657	623,219
未払法人税等	2,375,281	2,235,007
賞与引当金	849,840	1,182,242
役員賞与引当金	154,872	175,992
その他	5,517	12,303
流動負債合計	17,328,431	22,204,949
固定負債		
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
役員退職慰労引当金	75,667	30,105
時効後支払損引当金	254,296	250,350

資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202

(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	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	84,121,445	98,635,342
投資顧問料	2,750,601	3,117,320
その他営業収益	10,412	148,442
営業収益合計	86,882,459	101,901,104
営業費用		
支払手数料	4 31,461,274	4 34,494,219
広告宣伝費	798,894	593,586
公告費	375	1,017
調査費		
調査費	2,849,042	3,537,103
委託調査費	19,236,505	27,296,058
事務委託費	1,751,807	1,861,577
営業雑経費		

通信費	113,480	137,737
印刷費	367,379	390,143
協会費	58,128	68,869
諸会費	18,447	20,108
事務機器関連費	2,238,382	2,531,009
その他営業雑経費	-	139,012
営業費用合計	58,893,717	71,070,444
一般管理費		
給料		
役員報酬	416,461	400,592
給料・手当	6,565,766	7,202,711
賞与引当金繰入	849,840	1,182,242
役員賞与引当金繰入	154,872	175,992
福利厚生費	1,279,885	1,424,215
交際費	8,942	10,054
旅費交通費	75,274	108,782
租税公課	403,955	397,138
不動産賃借料	719,707	728,550
退職給付費用	388,176	381,449
固定資産減価償却費	2,418,341	2,469,755
諸経費	444,313	490,104
一般管理費合計	13,725,534	14,971,590
営業利益	14,263,207	15,859,070

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	47,353	54,618
受取利息	4 10,279	4 12,836
投資有価証券償還益	609,102	204,527
収益分配金等時効完成分	94,351	17,722
受取賃貸料	4 65,808	4 162,111
その他	36,894	44,734
営業外収益合計	863,788	496,550
営業外費用		
投資有価証券償還損	32,995	234,700
時効後支払損引当金繰入	31,951	-
事務過誤費	2,680	10,822
賃貸関連費用	14,262	108,773
その他	32,394	25,903
営業外費用合計	114,284	380,199
経常利益	15,012,711	15,975,421
特別利益		
投資有価証券売却益	387,113	464,927
固定資産売却益	-	1 16,229
資産除去債務履行差額	-	87,050
特別利益合計	387,113	568,207

特別損失

投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	3	32,791	3	20,246
固定資産売却損		-	2	65,427
減損損失	5	315,350		-
企業結合関連費用		-	6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	4	4,860,444	4	4,542,085
法人税等調整額		271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

(3) 【株主資本等変動計算書】

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

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,626,775	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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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				
企業結合による増加				
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	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	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	672,279	672,279	88,013,413

当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[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 3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

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。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円
その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

(損益計算書関係)

1.固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

2.固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

3. 固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

4. 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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つのグループिंगとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、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。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

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。

配当金の総額	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
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において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	5,171,039千円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023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

2024年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	45,747,620千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（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（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	-

第39期(2024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	15,283	15,283	-
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	-
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	-
資産計	24,303,855	24,303,855	-

(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39期(2024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	58,206,340	-	-	-
金銭の信託	10,500,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064,747	-	-	-
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	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

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。

第39期(2024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	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071

資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855
-----	-----------	------------	---	------------

（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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
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	6,939,577	7,241,136	301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

（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10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

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。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	186,130	79,379
退職給付の支払額	176,727	300,286
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	-	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	103,934	227,699
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	2,425,752	2,492,542
	42,442	242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	223,319	157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	118,832	47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	6,532	29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
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152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

（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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	-
資産除去債務	-	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	36,386	14,567
その他有価証券評価差額金	296,702	855,135
その他	1,199	5,308
繰延税金負債 合計	334,288	875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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、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。

（企業結合等関係）

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

1. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2) 企業結合日

2023年10月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

(4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,420,750千円
時の経過による調整額	-	7,835千円
期末残高	-	1,428,586千円

（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38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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1)	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円
						役員の兼任				

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円

会社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 （注3）	463,831 千円	未払費用	260,800 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。

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．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
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。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

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

要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2023年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2023年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
Pay Pay 銀行株式会社	72,216 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄銀行	22,725 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社徳島大正銀行	11,036 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社香川銀行	12,014 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社高知銀行	22,944 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 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。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323 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。
岡三証券株式会社	5,000 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。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和コネクト証券株式会社	7,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＣＨＥＥＲ証券株式会社	100 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。
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346 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。
株式会社ＳＢＩネオトレード証券	3,600 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。
立花証券株式会社	6,695 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。

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。
S M B C 日興証券株式会社	135,000 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。
マネックス証券株式会社	13,195 百万円 (2024年3月31日現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	12,657 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。
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250 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。
F F G 証券株式会社	3,000 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。
松井証券株式会社	11,945 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。
丸三証券株式会社	10,000 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。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
L I N E 証券株式会社	100 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。
P a y P a y 証券株式会社	15,224 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。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社*	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

* 2024年10月以降、株式会社スマートプラスと共同で投資信託取引サービスを提供する予定です。

ただし、サービス開始時期は変更となる場合があります。

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】

該当ありません。（2024年4月末現在）

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

第3【その他】

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

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

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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アセットマネジメント株式会社の2024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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

2024年7月3日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan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 久保 直毅
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eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）の2023年4月26日から2024年4月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）の2024年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント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アセットマネジメント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。