

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年8月9日提出
【計算期間】	第23期(自 2023年5月13日至 2024年5月13日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年１２回（毎月）	信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	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。
投資対象地域	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。
	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。
投資形態	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

内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

ファンドの特色

特色
1

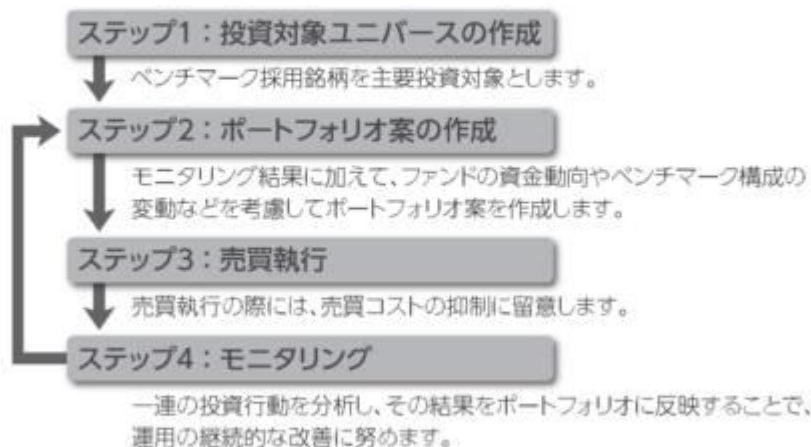
主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
日本債券インデックスマザーファンド	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。
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	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。
外国株式インデックスマザーファンド	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。

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率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。

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



■ 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.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)

特色

2

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス27%、東証株価指数(TOPIX) (配当込み) 40%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 5%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) 25%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。^(注2)

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

(注1) ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

(注2) 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

特色

3

原則として、為替ヘッジは行いません。

実質的な組入外貨建資産については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、内外の債券・株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(5月12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。

指数について

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

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。

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。

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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

2001年12月19日

設定日、信託契約締結、運用開始

2005年10月1日

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
名称を「ＵＦＪパートナーズ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）」から「三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）」に変更

(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銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社（委託者）

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

信託財産の運用の指図、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5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】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸ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および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸ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および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に

指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

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。

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

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

（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
 - 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日本債券インデックスマザーファンド、ＴＯＰＩＸマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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

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。
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該当するものを除きま。
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの

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>

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。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

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。

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。

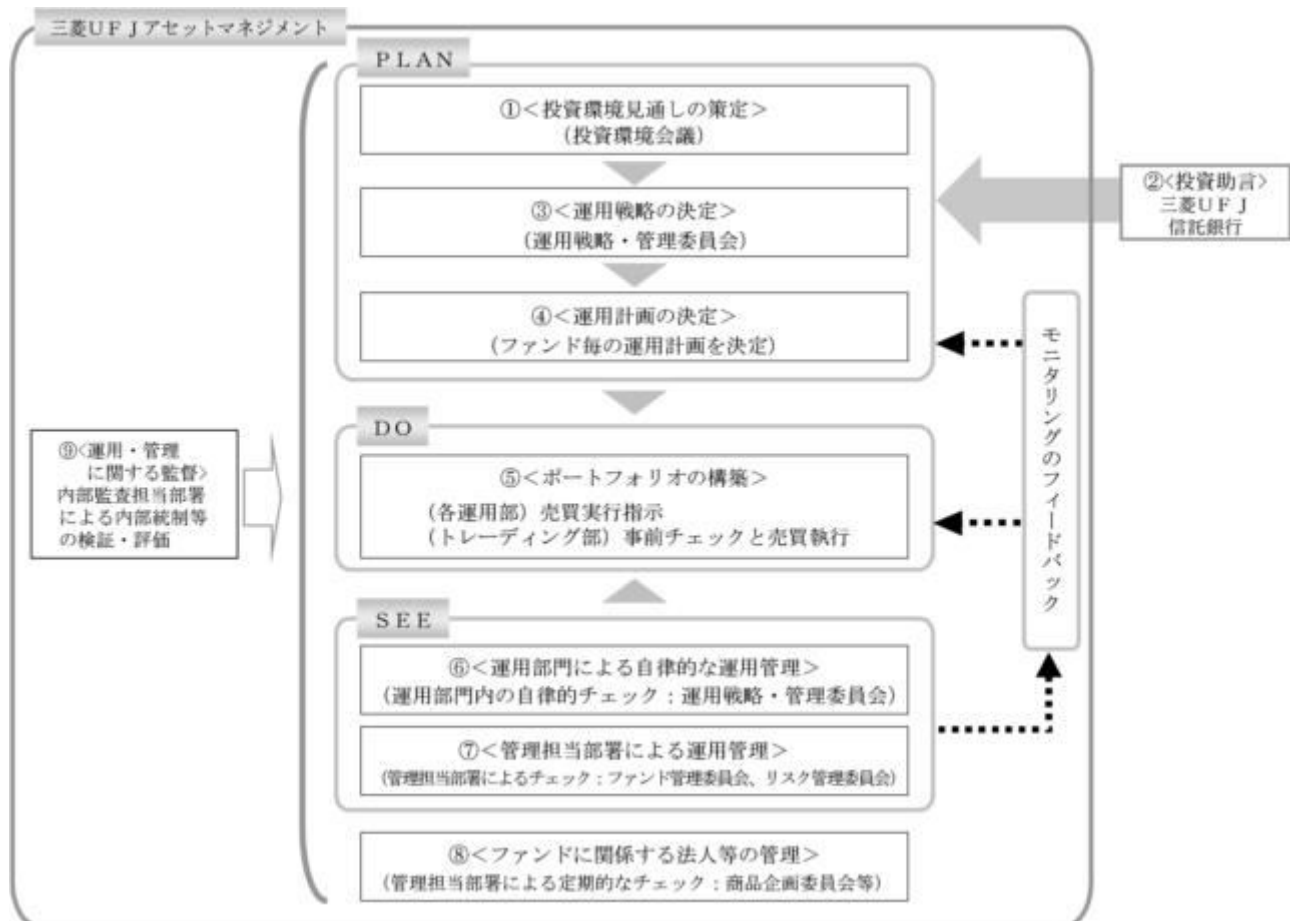
スワップ取引を行うことができます。

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。

（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。

投資助言

当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

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、およびの投資助言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

助言元、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.mufig.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（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。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80以上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。

外貨建資産

- a．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下「外貨建資産」といいます。）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との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- 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。

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（マザーファンドの受益証券を除きます。以下「投資信託証券」といいます。）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。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

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

信用取引

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ 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、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。 ）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- 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。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

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。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、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がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることが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。

（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。

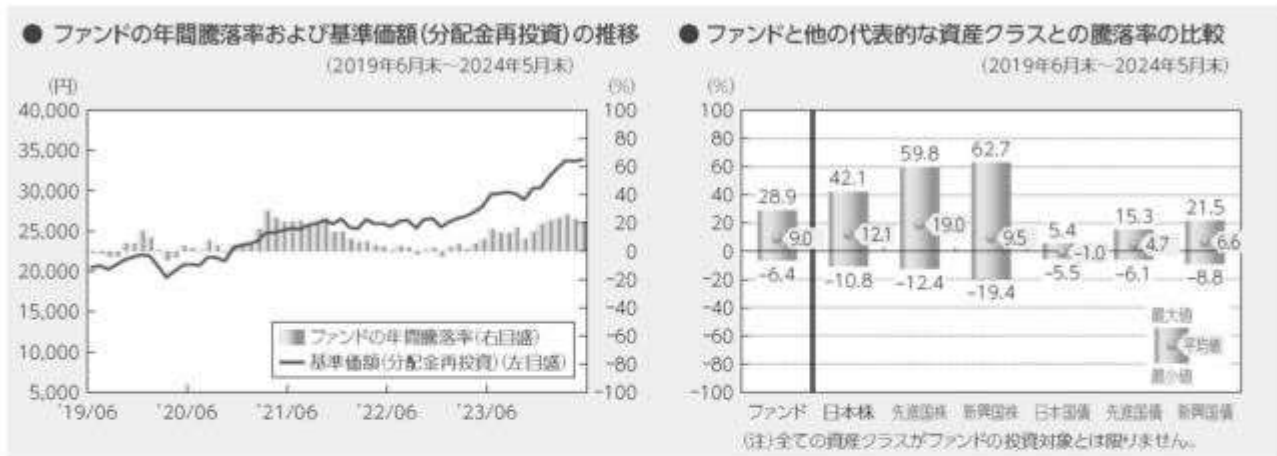
内部監査担当部署

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

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.03％）が差し引かれます。

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0.407％（税抜0.37％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.2％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.12％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（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、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックス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。

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。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

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（配当控除の適用があります。）・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。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

ます。

上記は2024年5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5月13日～2024年5月13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
0.42%	0.41%	0.01%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

※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】

【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)【投資状況】

2024年 5月31日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,007,054,338	97.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	309,304,447	3.00
純資産総額		10,316,358,785	100.00

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

(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 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,221,524,568	3.3408	4,080,869,510	3.4009	4,154,282,903	40.27
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	2,238,312,213	1.2540	2,806,994,416	1.2413	2,778,416,949	26.93
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	360,050,115	7.0682	2,544,906,223	7.1136	2,561,252,498	24.83
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	189,280,651	2.6985	510,776,576	2.7108	513,101,988	4.97

(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 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

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

【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5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14計算期間末日（2015年 5月12日）	4,915,177,130	4,915,177,130	18,591	18,591
第15計算期間末日（2016年 5月12日）	4,597,329,193	4,597,329,193	17,102	17,102
第16計算期間末日（2017年 5月12日）	5,266,579,410	5,266,579,410	19,314	19,314
第17計算期間末日（2018年 5月14日）	6,114,874,188	6,114,874,188	21,064	21,064
第18計算期間末日（2019年 5月13日）	6,110,048,430	6,110,048,430	20,226	20,226
第19計算期間末日（2020年 5月12日）	6,056,586,806	6,056,586,806	19,998	19,998
第20計算期間末日（2021年 5月12日）	7,858,814,292	7,858,814,292	24,528	24,528
第21計算期間末日（2022年 5月12日）	7,449,887,062	7,449,887,062	25,046	25,046
第22計算期間末日（2023年 5月12日）	8,413,119,365	8,413,119,365	27,461	27,461
第23計算期間末日（2024年 5月13日）	10,353,189,820	10,353,189,820	33,509	33,509
2023年 5月末日	8,612,000,023	—	27,951	—
6月末日	9,112,524,588	—	29,405	—
7月末日	9,234,793,097	—	29,530	—
8月末日	9,282,917,788	—	29,683	—
9月末日	9,278,628,715	—	29,482	—
10月末日	9,073,842,309	—	28,749	—
11月末日	9,470,166,756	—	30,140	—
12月末日	9,543,104,653	—	30,274	—
2024年 1月末日	9,821,604,329	—	31,631	—
2月末日	10,180,461,023	—	32,673	—
3月末日	10,439,957,044	—	33,595	—
4月末日	10,360,807,450	—	33,506	—
5月末日	10,316,358,785	—	33,711	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第14計算期間	23.06
第15計算期間	8.00
第16計算期間	12.93
第17計算期間	9.06
第18計算期間	3.97
第19計算期間	1.12
第20計算期間	22.65
第21計算期間	2.11
第22計算期間	9.64
第23計算期間	22.02

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	749,070,498	743,723,036	2,643,786,469
第15計算期間	432,999,552	388,526,540	2,688,259,481
第16計算期間	454,146,257	415,607,930	2,726,797,808
第17計算期間	553,502,152	377,293,404	2,903,006,556
第18計算期間	436,172,848	318,229,329	3,020,950,075
第19計算期間	524,064,538	516,351,595	3,028,663,018
第20計算期間	636,876,195	461,517,148	3,204,022,065
第21計算期間	633,640,786	863,145,472	2,974,517,379
第22計算期間	423,114,832	333,923,056	3,063,709,155
第23計算期間	522,573,293	496,624,463	3,089,657,985

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	775,185,990,040	83.93
地方債証券	日本	48,431,073,326	5.24
特殊債券	日本	39,220,326,631	4.25
社債券	日本	58,313,965,000	6.31
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,502,713,056	0.27
純資産総額		923,654,068,053	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	3,288,770,000	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 5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	11,970,000,000	99.21	11,876,226,900	99.07	11,859,516,900	0.005000	2026/9/20	1.28
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	11,520,000,000	95.39	10,989,043,200	94.64	10,903,219,200	0.100000	2031/12/20	1.18
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	11,010,000,000	96.49	10,624,131,900	95.97	10,566,627,300	0.100000	2030/12/20	1.14
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	10,680,000,000	97.55	10,418,593,200	97.18	10,379,037,600	0.100000	2029/9/20	1.12
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	9,920,000,000	97.32	9,654,785,600	96.51	9,574,585,600	0.500000	2032/12/20	1.04
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	9,790,000,000	97.11	9,507,623,400	96.54	9,451,951,300	0.100000	2030/6/20	1.02
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	9,780,000,000	97.03	9,489,694,800	96.13	9,402,100,800	0.600000	2033/12/20	1.02
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	9,840,000,000	95.63	9,410,028,000	95.00	9,348,885,600	0.100000	2031/9/20	1.01
日本	国債証券	第168回利付国債（5年）	9,300,000,000	99.82	9,283,580,000	99.83	9,284,841,000	0.600000	2029/3/20	1.01
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	9,730,000,000	95.22	9,265,587,100	94.41	9,186,287,600	0.200000	2032/9/20	0.99
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	9,440,000,000	97.31	9,186,158,400	96.79	9,137,259,200	0.100000	2030/3/20	0.99
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	9,000,000,000	97.15	8,744,310,000	96.23	8,660,700,000	0.500000	2033/3/20	0.94
日本	国債証券	第158回利付国債（5年）	8,740,000,000	98.73	8,629,089,400	98.43	8,603,393,800	0.100000	2028/3/20	0.93
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	8,410,000,000	96.03	8,076,627,600	95.10	7,997,994,100	0.400000	2033/6/20	0.87

日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	99.23	7,988,498,000	98.97	7,967,165,500	0.200000	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	95.54	8,016,141,600	94.74	7,949,273,300	0.200000	2032/6/20	0.86
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	8,030,000,000	99.05	7,954,437,000	98.94	7,944,962,300	0.005000	2026/12/20	0.86
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	7,520,000,000	99.25	7,464,049,000	98.25	7,388,851,200	0.800000	2033/9/20	0.80
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	7,230,000,000	99.63	7,203,385,500	99.26	7,176,859,500	0.400000	2028/9/20	0.78
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	7,240,000,000	96.29	6,971,975,200	95.67	6,926,725,200	0.100000	2031/3/20	0.75
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	6,500,000,000	99.31	6,455,184,000	99.20	6,448,520,000	0.005000	2026/6/20	0.70
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	98.73	6,447,134,300	98.43	6,427,936,100	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	99.87	6,401,731,100	99.79	6,396,667,200	0.100000	2025/9/20	0.69
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,640,000,000	96.84	6,430,594,400	96.26	6,391,929,600	0.100000	2030/9/20	0.69
日本	国債証券	第４５８回利付国債（２年）	6,400,000,000	99.82	6,388,544,000	99.74	6,383,360,000	0.200000	2026/3/1	0.69
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	99.35	6,299,107,000	99.18	6,288,012,000	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	97.96	6,191,514,400	97.53	6,164,085,600	0.100000	2029/3/20	0.67
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	6,220,000,000	98.84	6,147,890,000	98.64	6,135,843,400	0.005000	2027/6/20	0.66
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	99.25	6,084,147,600	99.06	6,072,439,300	0.100000	2027/3/20	0.66
日本	国債証券	第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	99.02	6,040,528,000	98.62	6,016,308,000	0.300000	2028/12/20	0.65

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.93
地方債証券	5.24
特殊債券	4.25
社債券	6.31
合計	99.73

（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 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２４年０６月限	買建	23	円	3,311,080,000	3,288,770,000	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。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2024年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	1,510,929,722,190	98.89
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	16,912,670,338	1.11
純資産総額		1,527,842,392,528	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	19,320,840,000	1.26

（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 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,226,700	3,812.49	80,926,611,380	3,401.00	72,192,006,700	4.73
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	23,186,300	1,577.97	36,587,361,207	1,658.00	38,442,885,400	2.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,707,200	13,039.21	35,299,749,312	12,895.00	34,909,344,000	2.28
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,876,500	13,857.90	26,004,360,182	16,145.00	30,296,092,500	1.98
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	818,200	38,658.62	31,630,488,688	33,630.00	27,516,066,000	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,666,200	8,963.25	23,897,817,150	10,290.00	27,435,198,000	1.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	386,700	70,271.89	27,174,142,662	70,690.00	27,335,823,000	1.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,853,600	3,540.90	27,808,839,532	3,303.00	25,940,440,800	1.70
日本	株式	三井物産	卸売業	3,063,500	7,143.57	21,884,340,979	7,970.00	24,416,095,000	1.60
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,862,000	6,537.16	18,709,376,369	7,948.00	22,747,176,000	1.49
日本	株式	任天堂	その他製品	2,440,600	8,275.62	20,197,495,099	8,555.00	20,879,333,000	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,749,400	6,573.92	18,074,341,136	7,410.00	20,373,054,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	3,472,400	6,711.65	23,305,543,111	5,855.00	20,330,902,000	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,717,300	4,701.18	17,475,732,275	5,429.00	20,181,221,700	1.32
日本	株式	第一三共	医薬品	3,377,600	4,838.34	16,341,990,423	5,578.00	18,840,252,800	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	115,327,000	182.01	20,991,517,658	154.30	17,794,956,100	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,912,500	9,127.28	17,455,935,876	9,042.00	17,292,825,000	1.13
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,139,100	3,042.98	15,638,227,767	3,214.00	16,517,067,400	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,159,400	1,873.80	17,162,885,316	1,769.50	16,207,558,300	1.06
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	761,000	19,014.00	14,469,658,135	19,060.00	14,504,660,000	0.95

日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,431,400	4,348.12	14,920,159,036	4,173.00	14,319,232,200	0.94
日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,996,000	4,506.69	13,502,057,621	4,337.00	12,993,652,000	0.85
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,345,600	2,549.60	11,079,552,810	2,730.00	11,863,488,000	0.78
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,190,400	2,018.42	12,494,865,316	1,887.50	11,684,380,000	0.76
日本	株式	ディスコ	機械	188,000	54,520.80	10,249,911,821	61,490.00	11,560,120,000	0.76
日本	株式	ダイキン工業	機械	466,100	20,497.02	9,553,663,956	22,945.00	10,694,664,500	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,517,100	2,850.78	10,026,485,826	2,966.50	10,433,477,150	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	3,392,600	2,671.58	9,063,632,397	3,060.00	10,381,356,000	0.68
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,313,000	3,990.31	9,229,599,930	4,452.00	10,297,476,000	0.67
日本	株式	住友商事	卸売業	2,475,400	3,707.69	9,178,028,356	4,081.00	10,102,107,400	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 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.35
	建設業	2.01
	食料品	3.08
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.50
	医薬品	4.26
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.52
	機械	5.55
	電気機器	17.17
	輸送用機器	8.73
	精密機器	2.21
	その他製品	2.37
	電気・ガス業	1.56
	陸運業	2.27
	海運業	0.78
	空運業	0.37
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.78
	卸売業	7.73
	小売業	4.01
	銀行業	7.97
	証券、商品先物取引業	0.94

	保険業	3.01
	その他金融業	1.16
	不動産業	1.94
	サービス業	4.33
	小計	98.89
合計		98.89

（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 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２４年０６月限	買建	697	円	18,956,218,350	19,320,840,000	1.26

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	293,121,964,346	45.81
	中国	60,601,608,895	9.47
	フランス	49,723,993,368	7.77
	イタリア	45,848,658,802	7.17
	ドイツ	37,799,732,427	5.91
	イギリス	32,169,927,564	5.03
	スペイン	31,411,969,641	4.91
	カナダ	12,594,798,442	1.97
	ベルギー	11,138,921,365	1.74
	オランダ	9,284,172,991	1.45
	オーストラリア	8,127,962,430	1.27
	オーストリア	7,215,275,747	1.13
	メキシコ	5,323,919,541	0.83
	フィンランド	3,341,249,047	0.52
	ポーランド	3,296,995,937	0.52
	アイルランド	3,171,199,720	0.50
	マレーシア	3,152,896,676	0.49
	シンガポール	2,465,762,953	0.39
	イスラエル	2,015,490,536	0.32
	デンマーク	1,598,183,851	0.25

		ニュージーランド	1,513,435,461	0.24
		スウェーデン	1,191,159,058	0.19
		ノルウェー	957,794,724	0.15
		小計	627,067,073,522	98.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		—	12,745,685,609	1.99
純資産総額			639,812,759,131	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 5月31日現在										
国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260228	19,800,000	15,594.71	3,087,752,908	15,575.42	3,083,934,204	4.625000	2026/2/28	0.48
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	20,450,000	15,048.26	3,077,370,079	14,999.28	3,067,353,413	4.000000	2034/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	19,430,000	15,658.08	3,042,365,165	15,606.65	3,032,372,231	4.500000	2033/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	22,310,000	12,514.70	2,792,031,660	12,482.87	2,784,928,644	0.875000	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,923.05	2,733,903,886	14,870.70	2,724,313,614	3.875000	2033/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	17,690,000	14,536.10	2,571,436,846	14,489.26	2,563,151,150	3.500000	2033/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	20,320,000	12,584.50	2,557,171,936	12,552.05	2,550,578,090	1.375000	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	19,990,000	12,559.40	2,510,625,003	12,522.66	2,503,281,490	1.250000	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	16,070,000	15,251.53	2,450,921,961	15,198.26	2,442,361,932	4.125000	2032/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	16,800,000	14,364.77	2,413,281,689	14,320.89	2,405,910,029	3.375000	2033/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	13,788.52	2,390,930,752	13,745.05	2,383,392,898	2.750000	2032/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	17,030,000	13,964.55	2,378,163,610	13,923.22	2,371,125,460	2.875000	2032/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	17,540,000	13,008.54	2,281,698,330	12,964.41	2,273,959,009	1.625000	2031/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	16,430,000	13,591.37	2,233,063,492	13,577.60	2,230,800,091	1.125000	2028/8/31	0.35
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,860,000	13,000.54	2,191,891,395	12,962.88	2,185,542,884	1.875000	2032/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,120,000	12,659.20	2,167,255,735	12,623.38	2,161,123,761	1.125000	2031/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	12,385.52	2,148,887,941	12,369.60	2,146,126,027	0.625000	2030/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 251231	13,580,000	15,496.44	2,104,416,963	15,482.66	2,102,546,177	4.250000	2025/12/31	0.33
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	13,000,000	15,598.07	2,027,750,278	15,571.75	2,024,327,708	4.500000	2027/4/15	0.32
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,590,000	14,521.40	1,973,459,605	14,527.53	1,974,291,684	0.750000	2026/3/31	0.31
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	13,540,000	14,402.01	1,950,033,266	14,396.20	1,949,245,696	1.500000	2027/1/31	0.30
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	12,300,000	15,392.97	1,893,335,314	15,370.62	1,890,586,549	4.000000	2027/1/15	0.30
中国	国債証券	2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000	2,185.98	1,879,944,265	2,188.38	1,882,012,402	2.460000	2026/2/15	0.29

フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	11,270,000	16,661.73	1,877,777,189	16,533.89	1,863,370,376	2.500000	2030/5/25	0.29
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	11,800,000	15,493.74	1,828,262,382	15,466.44	1,825,040,145	4.250000	2027/3/15	0.29
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	14,210,000	12,500.01	1,776,252,132	12,479.81	1,773,381,039	0.625000	2030/5/15	0.28
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	11,120,000	15,935.31	1,772,007,234	15,852.78	1,762,829,309	4.750000	2053/11/15	0.28
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	11,990,000	14,704.78	1,763,103,537	14,679.37	1,760,057,004	2.875000	2028/5/15	0.28
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 290228	11,330,000	15,490.93	1,755,122,656	15,455.11	1,751,064,540	4.250000	2029/2/28	0.27
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 290331	11,300,000	15,406.34	1,740,917,112	15,362.96	1,736,015,504	4.125000	2029/3/31	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 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.01
合計	98.01

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2024年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,008,272,662,081	71.43
	イギリス	226,919,842,688	4.04
	カナダ	174,041,904,214	3.10
	フランス	163,039,499,611	2.91
	スイス	144,311,950,001	2.57
	ドイツ	127,805,446,250	2.28
	オーストラリア	100,440,197,033	1.79
	オランダ	98,278,775,263	1.75
	デンマーク	56,495,195,443	1.01
	スウェーデン	47,236,529,003	0.84
	スペイン	39,679,403,909	0.71
	イタリア	31,201,147,472	0.56
	香港	26,333,526,192	0.47
	シンガポール	15,992,205,867	0.28
	フィンランド	15,431,748,499	0.27

	ベルギー	11,581,979,812	0.21
	ノルウェー	8,829,360,462	0.16
	アイルランド	5,505,187,738	0.10
	イスラエル	5,221,606,799	0.09
	オーストリア	3,008,433,946	0.05
	ニュージーランド	2,721,626,258	0.05
	ルクセンブルグ	2,592,308,949	0.05
	ポルトガル	2,450,670,541	0.04
	バミューダ	868,622,429	0.02
	小計	5,318,259,830,460	94.77
投資証券	アメリカ	84,735,114,622	1.51
	オーストラリア	6,810,761,604	0.12
	フランス	2,078,692,129	0.04
	シンガポール	1,840,331,820	0.03
	イギリス	1,790,731,816	0.03
	香港	909,411,860	0.02
	ベルギー	451,254,455	0.01
	カナダ	295,274,847	0.01
	小計	98,911,573,153	1.76
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	194,565,192,519	3.47
純資産総額		5,611,736,596,132	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	144,334,170,066	2.57
	買建	カナダ	5,874,792,972	0.10
	買建	ドイツ	22,549,126,964	0.40
	買建	オーストラリア	6,090,903,607	0.11
	買建	イギリス	8,129,682,146	0.14
	買建	スイス	4,851,868,280	0.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	4,011,017	65,006.34	260,741,565,331	64,995.37	260,697,557,255	4.65
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	8,344,098	28,691.25	239,402,660,151	29,982.79	250,179,376,456	4.46
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	1,403,241	140,874.77	197,681,263,233	173,197.70	243,038,113,746	4.33
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	5,284,300	29,385.61	155,282,406,401	28,106.61	148,523,795,156	2.65
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	1,261,354	74,639.58	94,146,942,883	73,205.41	92,337,945,555	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	3,363,102	26,434.20	88,900,914,251	26,976.52	90,724,793,073	1.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	2,926,997	26,691.25	78,125,222,140	27,203.79	79,625,424,597	1.42
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	458,776	119,122.40	54,650,498,183	127,752.50	58,609,782,959	1.04
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	252,693	208,903.07	52,788,343,973	213,805.89	54,027,254,087	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,642,212	31,155.20	51,163,459,396	31,242.98	51,307,603,569	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	744,223	64,584.71	48,065,431,840	64,045.53	47,664,157,515	0.85
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	1,626,748	26,405.98	42,955,887,842	28,023.54	45,587,245,131	0.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	2,548,099	18,489.05	47,111,930,835	17,866.79	45,526,356,357	0.81
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア機器・ サービス	526,478	80,377.83	42,317,164,131	75,493.82	39,745,835,892	0.71
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	1,857,010	20,108.03	37,340,831,185	20,868.64	38,753,280,594	0.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	898,755	44,003.18	39,548,084,871	42,523.56	38,218,263,965	0.68
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	229,314	146,774.81	33,657,518,781	149,576.18	34,299,912,141	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用 品・パー ソナル用 品	1,338,368	26,152.06	35,001,092,283	25,482.78	34,105,349,616	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	475,451	71,627.04	34,055,150,267	69,294.75	32,946,260,084	0.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需 品流通・ 小売り	252,220	123,384.16	31,119,952,986	127,796.39	32,232,805,889	0.57
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	1,368,574	23,496.89	32,157,237,388	22,771.18	31,164,054,751	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	566,732	54,299.43	30,773,229,210	51,595.67	29,240,919,064	0.52

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	1,442,273	20,385.60	29,401,606,815	19,518.83	28,151,484,674	0.50
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,519,079	9,479.63	23,879,949,960	10,170.85	25,621,196,311	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	249,013	95,747.76	23,842,437,908	101,514.22	25,278,362,557	0.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,015,711	25,990.62	26,398,965,538	24,805.67	25,195,394,319	0.45
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,519,785	16,523.24	25,111,784,462	16,342.70	24,837,396,399	0.44
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	1,005,132	25,195.95	25,325,260,641	24,500.02	24,625,763,551	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,053,564	6,026.65	24,429,423,641	6,054.86	24,543,787,653	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	919,129	23,811.94	21,886,245,336	26,136.39	24,022,718,600	0.43

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.45
	素材	3.75
	資本財	6.92
	商業・専門サービス	1.51
	運輸	1.54
	自動車・自動車部品	1.54
	耐久消費財・アパレル	1.38
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	6.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.63
	生活必需品流通・小売り	1.71
	食品・飲料・タバコ	3.12
	家庭用品・パーソナル用品	1.55
	ヘルスケア機器・サービス	3.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.62
	銀行	5.46
	金融サービス	6.40
	保険	2.97
	ソフトウェア・サービス	9.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
	電気通信サービス	1.07
	公益事業	2.59

	半導体・半導体製造装置		9.03
	不動産管理・開発		0.28
	小計		94.77
投資証券	—		1.76
合計			96.53

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2406	買建	3,506	アメリカドル	926,088,803.7	145,155,159,092	920,850,900	144,334,170,066	2.57
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602406	買建	194	カナダドル	51,886,848.75	5,943,638,524	51,285,840	5,874,792,972	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	2,660	ユーロ	134,727,903.45	22,874,103,448	132,813,800	22,549,126,964	0.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2406	買建	306	オーストラリアドル	59,644,790.25	6,203,654,633	58,560,750	6,090,903,607	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2406	買建	494	イギリスポンド	41,569,852.5	8,297,758,257	40,727,830	8,129,682,146	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2406	買建	235	スイスフラン	27,808,734.95	4,827,596,387	27,948,550	4,851,868,280	0.09

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

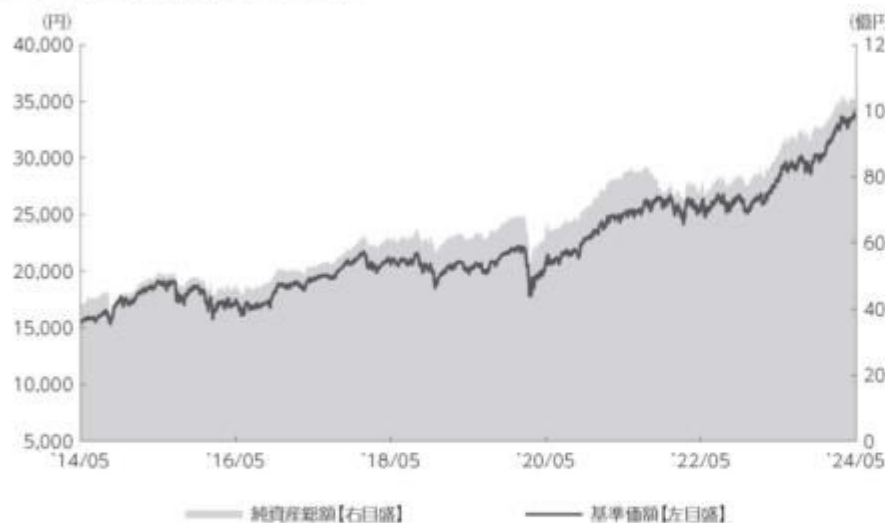
参考情報



運用実績

2024年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2014年5月30日～2024年5月31日



●基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	33,711円
純資産総額	103.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年5月	0円
2023年5月	0円
2022年5月	0円
2021年5月	0円
2020年5月	0円
2019年5月	0円
設定来累計	50円

●分配金は1万口当たり、税引前

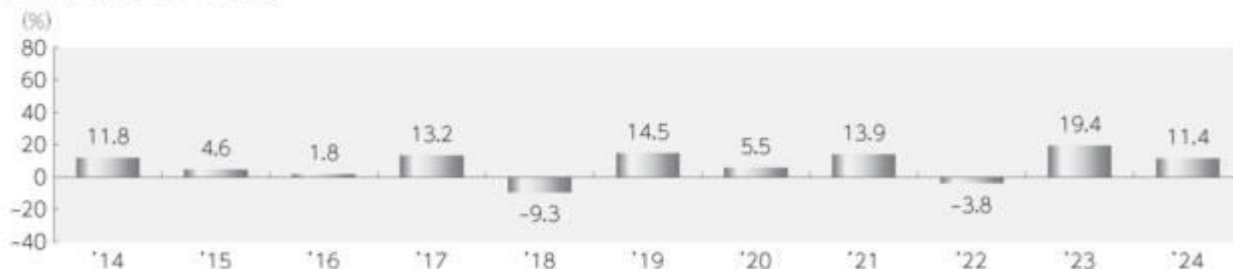
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	39.8%	1 円	70.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.9%
国内債券	26.9%	2 アメリカドル	21.1%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%
外国株式	24.0%	3 ユーロ	3.9%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.1%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.3%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.1%
		5 カナダドル	0.9%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
		6 スイスフラン	0.7%	第149回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他		8 中国元	0.5%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
（負債控除後）	4.4%	9 デンマーククローネ	0.3%	第356回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	10 スウェーデンクローネ	0.2%	第369回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.4%
債券先物取引（買建）	0.1%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2024年は年初から5月31日までの収益率を表示

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

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。

申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.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。

申込受付時間

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

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。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

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から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03%をかけた額

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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

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。

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。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること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会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2001年12月19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５月13日から翌年５月12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

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

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

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。

収益分配金は、「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5月13日から2024年5月13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】

【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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	270,992,581	335,857,566
親投資信託受益証券	8,161,342,739	10,044,118,644
未収入金	8,100,891	9,252,324
未収利息	-	582
流動資産合計	8,440,436,211	10,389,229,116
資産合計	8,440,436,211	10,389,229,116
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,980,551	15,711,746
未払受託者報酬	2,186,305	2,720,512
未払委託者報酬	13,992,316	17,411,220
未払利息	320	-
その他未払費用	157,354	195,818
流動負債合計	27,316,846	36,039,296
負債合計	27,316,846	36,039,296
純資産の部		
元本等		
元本	3,063,709,155	3,089,657,985
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,349,410,210	7,263,531,835
（分配準備積立金）	2,177,088,522	3,580,769,666
元本等合計	8,413,119,365	10,353,189,820
純資産合計	8,413,119,365	10,353,189,820
負債純資産合計	8,440,436,211	10,389,229,116

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第22期 自 2022年 5月13日 至 2023年 5月12日	第23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13日
営業収益		
受取利息	1,343	35,067
有価証券売買等損益	765,671,233	1,915,648,054
営業収益合計	765,672,576	1,915,683,121
営業費用		
支払利息	93,569	90,232
受託者報酬	4,328,069	5,228,630
委託者報酬	27,699,558	33,463,101
その他費用	311,500	376,340
営業費用合計	32,432,696	39,158,303
営業利益又は営業損失（ ）	733,239,880	1,876,524,818
経常利益又は経常損失（ ）	733,239,880	1,876,524,818
当期純利益又は当期純損失（ ）	733,239,880	1,876,524,818
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（ ）	34,451,311	152,001,213
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,475,369,683	5,349,410,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	679,357,464	1,065,832,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	679,357,464	1,065,832,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	504,105,506	876,234,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,105,506	876,234,905
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,349,410,210	7,263,531,835

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 . その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年 5月13日から2024年 5月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13日現在]
1 . 期首元本額	2,974,517,379円	3,063,709,155円
期中追加設定元本額	423,114,832円	522,573,293円
期中一部解約元本額	333,923,056円	496,624,463円
2 . 受益権の総数	3,063,709,155口	3,089,657,985口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2022年 5月13日 至 2023年 5月12日			第23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13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	141,257,245円	費用控除後の配当等収益額	A	158,398,086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	557,531,324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	1,566,125,519円
収益調整金額	C	3,718,204,127円	収益調整金額	C	4,090,223,485円
分配準備積立金額	D	1,478,299,953円	分配準備積立金額	D	1,856,246,061円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,895,292,649円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,670,993,151円
当ファンドの期末残存口数	F	3,063,709,155口	当ファンドの期末残存口数	F	3,089,657,985口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19,242円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	24,827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22期 自 2022年 5月13日 至 2023年 5月12日	第23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13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22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13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

区分	第22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13日現在]
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13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	706,622,509	1,735,527,159
合計	706,622,509	1,735,527,159

（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22期 [2023年 5月12日現在]	第23期 [2024年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	2.7461円	3.3509円
(1万口当たり純資産額)	(27,461円)	(33,509円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,237,283,133	4,133,515,490	
	外国株式インデックスマザーファンド	374,680,568	2,648,317,190	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,188,104,377	2,744,539,320	
	外国債券インデックスマザーファンド	191,864,608	517,746,644	
合計		3,991,932,686	10,044,118,644	

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。

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 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,449,202,663
国債証券	772,173,696,620
地方債証券	48,581,318,478
特殊債券	37,625,957,944
社債券	56,319,048,000
未収利息	1,536,128,641
前払金	26,930,000
前払費用	140,463,382
差入委託証拠金	34,814,505
流動資産合計	929,887,560,233
資産合計	929,887,560,233
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,851,505
未払金	1,860,423,000
未払解約金	7,343,161,322
流動負債合計	9,237,435,827
負債合計	9,237,435,827
純資産の部	
元本等	
元本	734,007,365,151
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	186,642,759,255
元本等合計	920,650,124,406
純資産合計	920,650,124,406
負債純資産合計	929,887,560,233

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 5月13日現在]
1. 期首	2023年 5月13日
期首元本額	552,953,193,068円
期中追加設定元本額	254,696,851,852円

	[2024年 5月13日現在]
期中一部解約元本額	73,642,679,769円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	7,900,455,072円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,165,840,984円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,294,331,907円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,213,449,032円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	111,916,725,165円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,533,941,113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）	196,485,913円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,737,524,912円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,255,315,656円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	4,651,718,360円
eMAXIS バランス（波乗り型）	89,944,163円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	18,930,825,944円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	42,318,815,867円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	11,567,969,451円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	5,626,856,065円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	2,634,143,780円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	18,405,294,174円
国内債券セクション（ラップ向け）	5,237,609,746円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	24,721,245,237円
つみたて８資産均等バランス	12,368,186,970円
つみたて４資産均等バランス	4,802,081,776円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	19,963,028円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	14,899,556円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	459,872円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	6,668,384,159円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	3,062,415,892円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,238,179,419円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	7,397,848,968円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	7,530,798,013円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,941,517,546円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	930,801,383円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,452,531,530円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,573,070,841円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	450,459,048円
ラップ向けインデックスf 国内債券	6,622,297,618円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,499,242,039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）	11,241,175円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	3,537,687円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	56,719,654円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	91,833,237円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	77,885,369円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	2,005,690,169円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,099,476,552円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,236,716,237円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,272,430,672円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	140,181,077円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	58,975,151円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	5,700,588,088円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	28,612,137円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	8,994,011,242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

	[2024年 5月13日現在]
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
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	175,958,816,366円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	469,836,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,607,512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）	4,406,076,955円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,485,992,478円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,011,040,143円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	616,797,431円
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	23,446,887,158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）	1,606,571,779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）	2,156,260円
日本債券インデックスファンドＳ	5,544,171,553円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	6,066,272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）	5,319,921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）	24,503,259,248円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	429,832,474円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	424,280,144円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	424,729,389円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	421,626,267円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	419,477,595円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	420,955,442円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	413,671,752円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	416,234,104円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	418,690,273円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	416,840,490円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	462,440,331円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	469,323,041円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	477,586,919円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	478,244,702円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	476,937,873円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適格機関投資家限定）	490,248,647円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適格機関投資家限定）	476,919,903円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適格機関投資家限定）	477,769,455円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,139,611円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,848,932円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,440,927円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,888,453円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,511,753円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	47,853,897円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,458,513円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	30,896,965円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,282,223,340円

	[2024年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型）	2,303,871,049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）	4,885,797,575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）	3,096,184,079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）	2,188,104,377円
合計	734,007,365,151円
2. 受益権の総数	734,007,365,151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 5月13日 至 2024年 5月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
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 5月13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 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	36,573,333,130
地方債証券	815,538,632
特殊債券	888,037,740
社債券	530,599,000
合計	38,807,508,502

（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 5月13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	—	3,311,080,000	33,830,000
合計		3,344,910,000	—	3,311,080,000	33,830,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.2543円
(1万口当たり純資産額)	(12,543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４４９回利付国債（２年）	3,720,000,000	3,714,717,600	
	第４５０回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,297,933,000	
	第４５１回利付国債（２年）	5,800,000,000	5,788,690,000	
	第４５２回利付国債（２年）	3,100,000,000	3,092,529,000	
	第４５３回利付国債（２年）	4,600,000,000	4,586,660,000	
	第４５４回利付国債（２年）	3,550,000,000	3,542,971,000	
	第４５５回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,544,001,500	
	第４５６回利付国債（２年）	5,100,000,000	5,085,873,000	
	第４５７回利付国債（２年）	5,710,000,000	5,691,385,400	
	第４５８回利付国債（２年）	6,400,000,000	6,388,544,000	
	第１４４回利付国債（５年）	6,380,000,000	6,376,491,000	
	第１４５回利付国債（５年）	6,410,000,000	6,401,731,100	
	第１４６回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,438,964,000	
	第１４７回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,798,343,100	
	第１４８回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,143,502,000	
	第１４９回利付国債（５年）	11,570,000,000	11,479,406,900	
	第１５０回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,615,493,000	
	第１５１回利付国債（５年）	50,000,000	49,492,000	
	第１５２回利付国債（５年）	5,480,000,000	5,439,009,600	

第１５３回利付国債（５年）	5,620,000,000	5,555,370,000	
第１５４回利付国債（５年）	10,230,000,000	10,130,052,900	
第１５５回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,838,343,500	
第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	7,988,498,000	
第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	2,002,022,000	
第１５８回利付国債（５年）	8,740,000,000	8,629,089,400	
第１５９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,951,686,000	
第１６０回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,820,730,500	
第１６１回利付国債（５年）	3,820,000,000	3,796,125,000	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	188,500,900	
第１６３回利付国債（５年）	13,900,000,000	13,849,543,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,873,077,000	
第１６５回利付国債（５年）	5,600,000,000	5,545,848,000	
第１６６回利付国債（５年）	2,100,000,000	2,089,605,000	
第１６７回利付国債（５年）	750,000,000	745,035,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,327,393,250	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,420,586,850	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,770,081,600	
第４回利付国債（４０年）	1,838,000,000	1,942,931,420	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,541,531,000	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,209,705,000	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,441,517,000	
第８回利付国債（４０年）	2,110,000,000	1,821,541,900	
第９回利付国債（４０年）	3,630,000,000	2,262,288,600	
第１０回利付国債（４０年）	3,000,000,000	2,195,610,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	2,155,568,800	
第１２回利付国債（４０年）	2,570,000,000	1,584,687,700	
第１３回利付国債（４０年）	3,170,000,000	1,924,094,900	
第１４回利付国債（４０年）	3,590,000,000	2,323,842,900	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,995,188,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	3,121,680,000	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,031,014,800	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,479,577,200	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,322,357,200	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,560,542,400	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,846,088,300	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,594,081,800	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,299,107,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,084,147,600	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,651,037,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,921,443,100	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	6,021,852,900	

第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,447,134,300	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,800,359,000	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,042,513,800	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,543,604,200	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,191,514,400	
第３５５回利付国債（１０年）	6,040,000,000	5,908,026,000	
第３５６回利付国債（１０年）	8,080,000,000	7,890,847,200	
第３５７回利付国債（１０年）	4,150,000,000	4,046,291,500	
第３５８回利付国債（１０年）	9,440,000,000	9,186,158,400	
第３５９回利付国債（１０年）	9,350,000,000	9,080,159,000	
第３６０回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,140,353,400	
第３６１回利付国債（１０年）	9,410,000,000	9,088,083,900	
第３６２回利付国債（１０年）	7,240,000,000	6,971,975,200	
第３６３回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,067,516,000	
第３６４回利付国債（１０年）	9,170,000,000	8,775,965,100	
第３６５回利付国債（１０年）	11,820,000,000	11,275,452,600	
第３６６回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,837,325,900	
第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	8,016,141,600	
第３６８回利付国債（１０年）	9,730,000,000	9,265,587,100	
第３６９回利付国債（１０年）	8,320,000,000	8,106,009,600	
第３７０回利付国債（１０年）	9,000,000,000	8,744,310,000	
第３７１回利付国債（１０年）	8,410,000,000	8,076,627,600	
第３７２回利付国債（１０年）	6,820,000,000	6,769,873,000	
第３７３回利付国債（１０年）	8,880,000,000	8,629,228,800	
第３７４回利付国債（１０年）	1,550,000,000	1,531,121,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	219,275,000	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	295,904,160	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	338,188,130	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	288,550,080	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	262,842,440	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	380,578,350	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	379,449,480	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	326,754,940	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	216,034,260	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	407,022,660	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	254,554,590	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	360,353,500	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	654,583,300	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	777,090,080	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	787,630,900	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	628,399,070	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	657,589,590	

第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	687,000,000	775,925,280	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	593,000,000	670,362,780	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	655,000,000	754,789,250	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	529,000,000	598,314,870	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,975,000,000	2,277,984,750	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	194,000,000	223,722,740	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	981,000,000	1,131,593,310	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,287,000,000	1,455,519,780	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,014,000,000	1,157,835,900	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	760,000,000	876,226,800	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,926,000,000	3,369,698,640	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,630,000,000	1,853,603,400	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,721,000,000	1,931,598,770	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,223,000,000	2,458,593,540	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,989,000,000	2,222,627,940	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,227,000,000	1,315,331,730	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,231,000,000	2,447,630,100	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	3,179,000,000	3,383,854,760	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,579,000,000	2,735,519,510	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,717,000,000	2,830,624,940	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,590,000,000	1,625,457,000	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,360,000,000	1,410,401,600	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,720,000,000	1,751,407,200	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,210,000,000	1,209,104,600	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,820,000,000	1,813,266,000	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,020,000,000	2,009,455,600	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,230,000,000	2,214,925,200	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,940,000,000	1,858,112,600	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,530,000,000	2,418,578,800	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,890,000,000	2,808,039,600	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,100,000,000	1,962,849,000	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,360,000,000	2,201,172,000	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,710,000,000	2,229,083,400	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,560,000,000	1,865,804,800	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	2,490,000,000	1,896,906,900	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,490,000,000	1,933,808,700	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,040,000,000	1,653,481,200	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,240,000,000	1,809,539,200	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,310,000,000	1,859,850,300	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,340,000,000	1,876,212,000	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,140,000,000	1,708,768,600	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,410,000,000	1,871,581,900	

第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,200,000,000	1,787,566,000	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,940,000,000	1,494,556,600	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,850,000,000	1,346,874,000	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,620,000,000	1,846,890,400	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,330,000,000	1,634,098,900	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,510,000,000	1,054,478,300	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,900,000,000	1,320,120,000	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,740,000,000	2,004,803,200	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,540,000,000	1,851,228,200	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,370,000,000	1,768,968,000	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,340,000,000	1,740,187,800	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,610,000,000	1,933,801,200	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	2,410,000,000	1,778,989,700	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,130,000,000	1,566,487,200	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	3,040,000,000	2,422,576,000	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,370,000,000	2,034,929,400	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,420,000,000	2,124,590,600	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,690,000,000	2,473,966,100	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年）	3,260,000,000	2,850,022,400	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,030,000,000	1,684,778,200	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,800,000,000	2,688,952,000	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,580,000,000	2,359,590,600	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,100,000,000	1,053,954,000	
第 7 8 回利付国債（ 2 0 年）	310,000,000	315,964,400	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	150,000,000	153,051,000	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	585,000,000	597,542,400	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	256,090,000	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,082,000,000	1,109,818,220	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	395,000,000	406,632,750	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	880,000,000	904,508,000	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	537,258,800	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,047,000,000	1,085,602,890	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	434,712,600	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,264,000,000	1,315,963,040	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	353,266,800	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,270,000,000	1,325,295,800	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	548,000,000	573,142,240	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,282,000,000	1,340,036,140	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	198,816,000	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	875,000,000	918,067,500	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,107,000,000	1,172,501,190	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	358,033,600	

第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	607,425,840	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	644,629,700	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,480,000,000	1,569,066,400	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,030,000,000	1,099,442,600	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	723,000,000	777,225,000	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	561,059,200	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	816,946,800	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	650,790,700	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	920,000,000	983,967,600	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	571,000,000	613,139,800	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	607,000,000	650,691,860	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,000,000,000	1,062,980,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	596,411,200	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	876,000,000	941,244,480	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	861,000,000	933,108,750	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,050,000,000	1,132,719,000	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	922,000,000	997,613,220	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,600,000,000	1,736,208,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	944,000,000	1,029,498,080	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	461,000,000	504,246,410	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,436,344,800	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	564,007,600	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	400,000,000	429,136,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	780,000,000	827,369,400	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	1,299,000,000	1,403,634,450	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	107,442,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,318,000,000	1,443,091,380	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,240,000,000	1,349,826,800	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,844,000,000	2,034,743,360	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	217,990,000	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	476,687,200	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,974,000,000	2,140,763,520	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年）	280,000,000	301,753,200	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,862,000,000	2,008,036,660	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	450,000,600	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年）	187,000,000	200,497,660	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,320,000,000	2,504,208,000	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年）	4,545,000,000	4,909,645,350	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	53,640,000	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	202,346,200	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年）	4,342,000,000	4,658,792,320	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	169,163,200	

第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	330,122,100	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	3,023,795,970	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,202,577,600	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,342,731,100	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,853,500,200	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,605,940,800	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,329,617,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,670,275,600	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,668,316,000	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,539,188,800	
第１４９回利付国債（２０年）	4,180,000,000	4,397,945,200	
第１５０回利付国債（２０年）	4,800,000,000	4,996,512,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,565,881,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,980,000,000	4,047,978,400	
第１５３回利付国債（２０年）	3,990,000,000	4,093,221,300	
第１５４回利付国債（２０年）	4,160,000,000	4,216,867,200	
第１５５回利付国債（２０年）	4,720,000,000	4,671,431,200	
第１５６回利付国債（２０年）	3,100,000,000	2,854,542,000	
第１５７回利付国債（２０年）	4,980,000,000	4,453,763,400	
第１５８回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,474,954,400	
第１５９回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,169,718,000	
第１６０回利付国債（２０年）	4,430,000,000	4,164,820,200	
第１６１回利付国債（２０年）	3,720,000,000	3,438,098,400	
第１６２回利付国債（２０年）	4,580,000,000	4,212,775,600	
第１６３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,251,480,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,498,043,600	
第１６５回利付国債（２０年）	3,810,000,000	3,408,159,300	
第１６６回利付国債（２０年）	4,060,000,000	3,720,299,800	
第１６７回利付国債（２０年）	3,710,000,000	3,287,208,400	
第１６８回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,300,376,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,140,000,000	2,669,471,000	
第１７０回利付国債（２０年）	3,120,000,000	2,636,306,400	
第１７１回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,579,721,000	
第１７２回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,221,083,100	
第１７３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,000,744,000	
第１７４回利付国債（２０年）	6,120,000,000	5,144,716,800	
第１７５回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,079,461,600	
第１７６回利付国債（２０年）	3,590,000,000	3,037,678,500	
第１７７回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,133,041,400	
第１７８回利付国債（２０年）	4,070,000,000	3,408,665,700	
第１７９回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,158,813,400	
第１８０回利付国債（２０年）	3,680,000,000	3,222,024,000	

	第１８１回利付国債（２０年）	4,000,000,000	3,549,680,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,441,979,200	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,188,229,200	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,050,000,000	3,684,690,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	4,630,000,000	4,199,132,200	
	第１８６回利付国債（２０年）	3,700,000,000	3,584,375,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,097,394,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	730,000,000	714,918,200	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,995,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	100,283,000	
国債証券 合計		807,394,000,000	772,173,696,620	
地方債証券	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,535,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	90,874,400	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	110,449,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,013,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,053,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,740,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,496,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	88,139,000	
	第７４７回東京都公募公債	500,000,000	501,310,000	
	第７５０回東京都公募公債	200,000,000	200,314,000	
	第７５１回東京都公募公債	500,000,000	500,195,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,734,000	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,734,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,734,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	394,776,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	193,144,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	96,326,000	
	平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	100,370,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	98,134,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	400,000,000	395,072,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,468,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	329,657,220	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	212,662,800	
	第３回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	510,320,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	115,205,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,335,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	532,470,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	102,952,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,251,000	
	第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	98,830,000	
	第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	96,864,000	

第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	334,901,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	236,277,800	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	106,265,000	
第１７９回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,371,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	118,900,800	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,042,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	158,072,000	
第４００回大阪府公募公債	136,000,000	136,450,160	
第４０７回大阪府公募公債	200,000,000	198,738,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,100,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,215,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	298,278,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	794,520,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	99,099,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,855,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	128,012,300	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	98,170,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	143,259,560	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	186,911,240	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	765,568,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	479,640,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	192,054,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	92,170,370	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	198,016,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	204,340,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,593,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	198,774,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	410,728,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	318,633,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	99,854,100	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	301,989,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	402,628,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	206,084,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,277,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	815,584,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	217,260,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	181,222,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,403,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,501,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	98,538,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	99,669,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	198,416,000	

第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	102,976,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	306,510,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	588,885,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,762,000	
平成２７年度第１０回静岡県公募公債	400,000,000	400,948,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,139,600	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,139,600	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	213,014,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	757,918,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	513,485,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	300,000,000	308,547,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	100,352,000	
平成２７年度第１６回愛知県公募公債	100,000,000	100,175,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	594,906,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	98,583,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	197,402,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	95,672,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	98,127,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	99,388,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	107,319,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,304,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	99,046,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	90,311,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	197,082,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	95,493,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,320,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,012,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	199,528,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	217,360,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,723,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	209,246,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,405,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	99,245,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,234,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,627,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	96,897,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,159,600	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	80,694,600	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	88,505,600	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	217,676,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	872,256,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	821,032,000	

平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,191,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	193,078,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,754,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	97,502,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	85,635,200	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	319,485,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,642,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	200,632,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	500,995,000	
平成２７年度第９回千葉県公募公債	200,000,000	198,868,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	396,644,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,896,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,112,000	
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	97,912,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	99,004,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	295,641,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	99,679,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	287,364,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	98,083,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	108,620,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	89,638,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	300,930,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,533,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	203,892,228	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	197,536,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,780,000	
第１５０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,614,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,464,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	700,000,000	701,827,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,398,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,810,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,608,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,165,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,197,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,504,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,058,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,478,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,906,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,907,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,818,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,859,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	432,081,000	

令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	97,055,000	
平成２７年度第１回長崎県公募公債	300,000,000	300,930,000	
平成２７年度第１回佐賀県公募公債	500,000,000	501,120,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,917,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	98,557,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,321,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,980,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,285,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,112,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	196,610,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	99,904,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,152,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,995,000	
令和２年度第３回大阪市公募公債（５年）	500,000,000	498,270,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	300,000,000	299,640,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	199,436,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	114,100,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,642,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	94,944,600	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	497,325,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	299,712,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	401,544,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	96,633,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	100,324,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,789,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	52,468,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	99,371,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	114,833,400	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	213,372,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	107,363,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	161,860,500	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	298,086,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	102,130,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	462,334,500	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	216,182,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	200,714,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	401,304,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	300,777,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	105,611,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	89,971,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	452,325,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	298,599,000	

	第 6 4 回横浜市公募公債（ 5 年 ）	800,000,000	795,104,000	
	平成 2 2 年度第 8 回札幌市公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	87,591,200	
	平成 2 3 年度第 3 回札幌市公募公債	100,000,000	108,104,000	
	平成 2 3 年度第 9 回札幌市公募公債	600,000,000	616,926,000	
	令和 2 年度第 7 回札幌市公募公債	200,000,000	192,186,000	
	令和 3 年度第 2 回札幌市公募公債（ 5 年 ）	100,000,000	99,114,000	
	令和 3 年度第 9 回札幌市公募公債（ 5 年 ）	500,000,000	494,870,000	
	第 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	107,349,000	
	第 1 2 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	108,680,000	
	第 6 2 回川崎市公募公債（ 5 年 ）	490,000,000	485,374,400	
	第 3 回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,912,000	
	第 1 7 回北九州市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	104,368,000	
	令和 3 年度第 1 回北九州市公募公債（ 5 年 ）	200,000,000	197,974,000	
	2 0 2 0 年度第 9 回福岡市公募公債（ 5 年 ）	200,000,000	198,920,000	
	2 0 2 3 年度第 8 回福岡市公募公債	100,000,000	98,215,000	
	2 0 2 4 年度第 1 回福岡市公募公債（ 5 年 ）	200,000,000	198,774,000	
	令和 3 年度第 4 回千葉市公募公債	100,000,000	94,990,000	
	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	98,557,000	
	第 2 1 回さいたま市公募公債	170,000,000	167,788,300	
	令和 5 年度第 2 回鹿児島県公募公債（ 5 年 ）	100,000,000	99,372,000	
	令和 2 年度第 2 回徳島県公募公債	100,000,000	96,285,000	
	平成 2 8 年度第 1 回山梨県公募公債	200,000,000	198,144,000	
	平成 3 0 年度第 1 回山梨県公募公債	100,000,000	98,733,000	
	令和 2 年度第 1 回山梨県公募公債	700,000,000	674,716,000	
	第 9 6 回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	106,989,000	
地方債証券 合計		48,280,400,000	48,581,318,478	
特殊債券	第 4 回政府保証新関西国際空港債券	904,000,000	906,730,080	
	第 1 9 回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	500,000,000	496,000,000	
	第 2 1 回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	600,000,000	598,548,000	
	第 6 回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	97,100,000	
	第 3 6 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	31,540,200	
	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	118,067,000	
	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	145,147,800	
	第 1 7 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	313,041,000	
	第 1 8 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	34,782,000	
	第 1 9 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	227,538,000	

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	210,270,000	
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	123,539,900	
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	317,586,000	
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	212,190,000	
第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	115,711,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	349,719,000	
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	161,187,000	
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	106,504,000	
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	110,575,000	
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	108,988,000	
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	103,108,000	
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	107,610,000	
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	93,511,000	
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	107,286,000	
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	297,324,000	
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	96,117,000	
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	104,874,000	
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	100,388,000	
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	106,904,000	
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	102,043,000	
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	103,199,000	
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	101,306,030	
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	100,396,000	
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	100,154,000	
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	200,206,000	
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	99,965,000	
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	199,250,000	

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	297,864,000	
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	297,717,000	
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	98,551,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	990,340,000	
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	295,560,000	
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	53,997,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	117,315,000	
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	106,862,000	
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	108,807,000	
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	87,380,000	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	85,625,600	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	155,391,000	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,055,210,000	
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	105,810,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	320,007,000	
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	212,028,000	
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	53,334,000	
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	494,750,000	
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	100,608,000	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	302,893,920	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,928,000	
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,164,000	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	300,570,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,205,500	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,640,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	669,760,540	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,296,200	
F ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,854,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	1,289,002,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,211,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	321,031,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,021,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	129,619,260	

第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	219,840,090	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,378,000	
F１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,465,700	
F１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	308,847,000	
F１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,761,000	
F２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,746,000	
F２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,868,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,418,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	86,645,600	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	85,681,600	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	396,660,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,496,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,570,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	28,640,000	28,273,121	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,986,000	29,652,855	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	34,682,000	34,169,053	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	49,638,000	48,691,899	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,886,000	18,579,082	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,821,000	18,472,713	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,136,000	18,789,802	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,608,000	18,234,844	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,562,000	34,652,765	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,846,000	35,925,529	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,987,000	19,540,660	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,766,000	37,517,497	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,889,000	22,607,615	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,976,000	86,126,598	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,525,000	53,230,477	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,851,000	15,314,499	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,856,000	32,915,849	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,576,000	33,570,219	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,780,000	34,739,352	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,550,000	36,578,106	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,230,000	39,224,744	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,358,000	41,397,622	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,605,000	23,165,377	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,782,000	23,364,535	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,388,000	49,637,862	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,782,000	49,849,350	

第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,466,000	50,303,954	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,999,000	28,373,066	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,417,000	27,665,672	
第 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,620,000	192,348,923	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,701,000	92,437,359	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,709,000	29,145,089	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,258,000	32,807,031	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,156,000	27,532,653	
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	30,793,200	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,392,000	28,609,482	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,000,000	32,158,720	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,607,000	34,665,485	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,172,000	135,266,620	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,408,000	70,430,530	
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	107,095,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,773,000	37,568,648	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,622,000	115,433,621	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,251,000	40,431,755	
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	205,452,000	
第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,255,000	51,228,711	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,730,000	48,504,155	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,125,000	50,248,717	
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	214,854,000	
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	102,626,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,287,000	53,057,942	
第 1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,826,000	108,750,498	
第 1 0 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,662,000	111,756,544	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,524,000	235,730,313	
第 1 1 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	316,575,000	296,890,366	
第 1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	515,288,000	480,959,513	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,334,000	126,139,297	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	463,512,000	439,233,241	
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	139,157,200	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,427,000	194,518,226	
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	106,721,000	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,313,000	64,199,191	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,652,000	66,173,369	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,151,000	64,935,555	

第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,058,000	133,538,781	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,884,000	133,044,626	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,629,000	66,044,471	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,105,000	65,580,423	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	214,116,000	200,491,798	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,003,000	67,181,679	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,001,000	68,328,205	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,690,000	137,562,948	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,478,000	136,788,599	
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	102,449,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,452,000	141,289,600	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,405,000	213,165,562	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	238,764,000	218,008,245	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,718,000	148,091,641	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,234,000	73,930,816	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,584,000	148,835,022	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,350,000	76,817,027	
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	100,572,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,884,000	155,354,702	
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	100,239,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,251,000	78,400,229	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,449,000	236,369,043	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,996,000	160,111,119	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,098,000	160,009,989	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,090,000	161,004,369	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,636,000	80,111,573	
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	177,199,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,716,000	82,312,635	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,670,000	163,145,363	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,176,000	164,736,206	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,509,000	82,960,521	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,274,000	166,529,910	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,265,000	83,839,034	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,762,000	84,201,722	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,548,000	170,112,286	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,272,000	170,180,881	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,086,000	171,376,679	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,233,000	88,397,004	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,570,000	181,138,947	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,067,000	91,859,247	

	第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,834,000	92,113,212	
	第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	378,580,000	370,520,031	
	第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,563,000	92,807,918	
	第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,875,000	92,948,895	
	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	98,999,000	
	第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,318,000	188,078,449	
	第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,615,000	284,715,389	
	第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,046,000	191,299,166	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,288,000	193,257,004	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	391,924,000	385,539,558	
	第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,040,000	290,048,150	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,358,000	288,969,795	
	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,456,000	97,990,018	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	399,120,000	394,849,416	
	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	99,224,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	298,287,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,963,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	199,330,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	99,296,000	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	297,498,000	
	い第８５２号商工債券	100,000,000	98,962,000	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	494,175,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,692,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	197,280,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	395,740,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	396,308,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,183,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	192,648,000	
	第２８０号商工債券（３年）	200,000,000	198,448,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,218,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,545,400	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,132,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	199,014,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,494,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	896,301,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	693,084,000	
	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	101,129,000	
特殊債券 合計		37,800,958,000	37,625,957,944	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,461,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,836,000	

第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,790,000	
第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,549,000	
第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,313,000	
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,126,000	
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,818,000	
第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	399,368,000	
第１回サントナデル銀行（２０１９）	500,000,000	498,965,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	101,526,000	
第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,193,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	97,697,000	
第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,108,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	99,399,000	
第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,078,000	
第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,193,000	
第１９回アサヒグループホールディングス	400,000,000	398,280,000	
第２１回キリンホールディングス（ソーシャル）	300,000,000	296,331,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	99,405,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	495,295,000	
第２２回味の素	100,000,000	99,660,000	
第３回 キューピー	100,000,000	99,513,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	392,564,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	293,262,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	392,372,000	
第１３回ヒューリック	300,000,000	299,334,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	299,268,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,567,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,993,000	
第５６回住友化学	200,000,000	196,866,000	
第５９回住友化学	200,000,000	195,640,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	496,635,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,278,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	197,954,000	
第６回花王	200,000,000	199,126,000	
第１回アステラス製薬	400,000,000	398,664,000	
第１０回テルモ	300,000,000	299,328,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,879,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,216,000	
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	98,653,000	
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	99,581,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	98,142,000	

第４回新日本製鐵	200,000,000	197,950,000	
第３６回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	395,224,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	393,824,000	
第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	197,676,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,538,000	
第４回日本郵政	500,000,000	496,595,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	199,512,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	195,532,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	98,021,000	
第２４回パナソニックホールディングス	300,000,000	297,531,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	799,296,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	595,866,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,532,000	
第１８回デンソー	300,000,000	295,629,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	295,812,000	
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	498,670,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	792,680,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	572,154,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	193,180,000	
第６回ヤマハ発動機	100,000,000	99,805,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,892,000	
第７回アシックス	100,000,000	99,451,000	
第６３回三井物産	400,000,000	419,876,000	
第４０回住友商事	200,000,000	216,030,000	
第５１回住友商事	100,000,000	101,893,000	
第５３回住友商事	300,000,000	296,592,000	
第５５回住友商事	500,000,000	491,910,000	
第６１回住友商事	100,000,000	99,684,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	98,613,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	498,585,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,583,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,115,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	216,478,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	202,884,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	203,804,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,163,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	104,718,000	
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	97,032,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,282,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	399,168,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	99,148,000	
第７回みずほリース	500,000,000	491,590,000	

第 9 回みずほリース	300,000,000	292,263,000	
第 1 2 回みずほリース	200,000,000	195,218,000	
第 2 1 回みずほリース	300,000,000	296,913,000	
第 2 2 回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	297,789,000	
第 2 3 回みずほリース	200,000,000	198,166,000	
第 1 6 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,193,040,000	
第 1 7 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	295,371,000	
第 1 8 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,450,380,000	
第 2 5 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	295,701,000	
第 2 6 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	194,154,000	
第 2 8 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	297,951,000	
第 2 9 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	298,995,000	
第 3 0 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	200,158,000	
第 5 3 回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	295,812,000	
第 5 6 回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	494,500,000	
第 5 7 回日産フィナンシャルサービス	400,000,000	392,188,000	
第 5 8 回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,510,000	
第 3 0 回東京センチュリー	100,000,000	98,200,000	
第 3 4 回東京センチュリー	300,000,000	292,461,000	
第 1 0 2 回トヨタファイナンス	700,000,000	697,053,000	
第 1 0 3 回トヨタファイナンス	300,000,000	298,035,000	
第 2 2 回ポケットカード	100,000,000	99,378,000	
第 2 3 回ポケットカード	200,000,000	196,568,000	
第 2 4 回ポケットカード	300,000,000	297,621,000	
第 4 2 回リコーリース	400,000,000	395,680,000	
第 2 0 9 回オリックス	500,000,000	494,230,000	
第 2 2 0 回オリックス	400,000,000	397,224,000	
第 2 2 2 回オリックス	500,000,000	495,145,000	
第 3 4 回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,130,000	
第 2 回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,170,000	
第 4 0 回大和証券グループ本社	500,000,000	497,560,000	
第 3 回野村ホールディングス	200,000,000	197,100,000	
第 2 4 回野村ホールディングス	100,000,000	101,798,000	
第 2 7 回野村ホールディングス	100,000,000	101,823,000	
第 8 3 回三井不動産（グリーン）	200,000,000	192,456,000	
第 1 4 2 回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	197,684,000	
第 1 4 3 回三菱地所	100,000,000	96,989,000	
第 1 1 1 回住友不動産（グリーン）	100,000,000	99,058,000	
第 7 6 回東京急行電鉄	200,000,000	205,544,000	

第３６回京王電鉄	200,000,000	197,786,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	319,356,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	425,184,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	201,118,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	594,402,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	396,228,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	107,276,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	105,609,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	294,591,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	196,836,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,458,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	196,606,000	
第７１回名古屋鉄道	400,000,000	396,928,000	
第１４回日本通運	200,000,000	197,534,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	299,658,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	98,764,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	197,854,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	585,972,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	465,070,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	462,275,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	688,877,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	292,674,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	102,178,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,961,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	295,476,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,494,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	496,095,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,888,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	197,018,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	196,946,000	
第４００回中国電力	200,000,000	197,498,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	196,328,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	97,663,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	194,386,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	99,007,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	297,480,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	198,290,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	380,752,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	399,992,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	297,612,000	
第４５１回九州電力	300,000,000	297,678,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	98,349,000	

第４７１回九州電力	300,000,000	294,507,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	387,736,000	
第５０３回九州電力	600,000,000	594,012,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	295,251,000	
第４９回電源開発	500,000,000	495,245,000	
第５０回電源開発	200,000,000	198,084,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,115,000	
第５９回電源開発	300,000,000	294,615,000	
第６４回電源開発	600,000,000	586,020,000	
第６７回電源開発	200,000,000	192,870,000	
第８６回電源開発	100,000,000	97,217,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	196,052,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	196,516,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,879,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,444,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,867,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,659,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,404,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,192,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	697,200,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,887,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,080,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	190,242,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,044,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	198,280,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	396,076,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	197,888,000	
第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	993,540,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	97,962,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	398,252,000	
第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	398,732,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	96,841,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	195,776,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,656,000	
社債券 合計	56,900,000,000	56,319,048,000	
合計	950,375,358,000	914,700,021,042	

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。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	54,234,279,846
株式	1,466,308,708,050
派生商品評価勘定	88,675,350
未収入金	8,407,489
未収配当金	14,768,738,620
未収利息	94,115
その他未収収益	30,010,291
差入委託証拠金	1,196,493,211
流動資産合計	1,536,635,406,972
資産合計	1,536,635,406,972
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	118,477,050
前受金	56,115,000
未払金	4,520,175,763
未払解約金	301,105,296
未払利息	1,051,527
受入担保金	44,582,851,439
流動負債合計	49,579,776,075
負債合計	49,579,776,075
純資産の部	
元本等	
元本	445,125,407,717
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,041,930,223,180
元本等合計	1,487,055,630,897
純資産合計	1,487,055,630,897
負債純資産合計	1,536,635,406,972

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 5月13日現在]
1. 期首	2023年 5月13日
期首元本額	392,461,590,302円
期中追加設定元本額	194,696,968,060円
期中一部解約元本額	142,033,150,645円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,652,222,008円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	751,651,675円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,584,218,411円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,633,089,795円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,686,202,502円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,633,591,556円

	[2024年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,972,272,538円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,393,562,366円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	85,042,207円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	231,237,883円
ファンド・マネジャー（国内株式）	443,048,634円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,222,991,309円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,907,647,325円
eMAXIS バランス（波乗り型）	58,351,095円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,704,131,790円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	805,581,557円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,075,497,359円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,070,626,987円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	52,020,090,723円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,508,676,412円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	10,156,639,479円
つみたて日本株式（TOPIX）	10,377,236,339円
つみたて８資産均等バランス	5,058,648,386円
つみたて４資産均等バランス	1,885,002,260円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	3,011,191円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	5,082,113円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	9,074,451円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	690,220,731円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	908,868,403円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	666,909,237円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	496,824,885円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	1,680,811,087円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	4,141,717,638円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,463,385,438円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	4,635,221,296円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	611,309,319円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式２５）	152,882,215円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	20,398,669,987円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	294,836,862円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,254,814,345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）	1,885,610,222円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式８０）	52,687,037円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,972,098,671円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	103,406,361円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	19,220,778円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	35,107,521円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	2,298,662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
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）	431,902,264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）	790,532,358円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	145,411,831円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	186,107,831円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	772,747,389円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	633,466,036円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,155,155,441円

[2024年 5月13日現在]

三菱ＵＦＪ トピックスオープン	942,381,880円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,146,160,956円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	46,037,014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）	3,955,952,967円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,176,337円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,419,128,229円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	58,083,876円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,164,767,514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）	57,208,101,606円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	180,702,688円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	201,644円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	120,213円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	184,852,302円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	316,438,642円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,828,511,034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）	88,105,164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）	3,436,843,277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）	3,700,977,979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）	240,531,597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）	269,377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	3,611,324,341円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,395,409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
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

	[2024年 5月13日現在]
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	5,607,762,467円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,539,980円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,191,036円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,429,446円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,571,574円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	450,546,873円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	63,462,985円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,818,715円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	24,392,133円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,347,233円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	14,154,485円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,582,633,968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）	304,098,656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）	1,321,515,907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）	1,292,068,127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）	1,237,283,133円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,948,317,527円
合計	445,125,407,717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	42,714,511,360円
3. 受益権の総数	445,125,407,717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 5月13日 至 2024年 5月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 5月13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。 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。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	27,449,142,565
合計	27,449,142,565

(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 5月13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	24,341,640,000	—	24,312,330,000	29,310,000
合計		24,341,640,000	—	24,312,330,000	29,310,000

（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 5月13日現在]
1口当たり純資産額	3.3408円
(1万口当たり純資産額)	(33,408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	22,100	3,760.00	83,096,000	貸付有価証券 1,000株
1332	ニッスイ	534,100	945.00	504,724,500	
1333	マルハニチロ	79,300	3,269.00	259,231,700	貸付有価証券 1,500株
1375	雪国まいたけ	45,500	982.00	44,681,000	貸付有価証券 1,100株
1376	カネコ種苗	15,100	1,444.00	21,804,400	
1377	サカタのタネ	60,800	3,680.00	223,744,000	
1379	ホクト	42,800	1,813.00	77,596,400	
1384	ホクリヨウ	2,500	1,024.00	2,560,000	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	68,000	1,225.00	83,300,000	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	21,400	4,985.00	106,679,000	
1518	三井松島ホールディングス	31,600	4,685.00	148,046,000	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,793,700	2,393.00	4,292,324,100	
1662	石油資源開発	61,900	6,690.00	414,111,000	貸付有価証券 7,900株
1663	K & Oエナジーグループ	24,200	3,375.00	81,675,000	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	72,800	6,224.00	453,107,200	
1417	ミライト・ワン	161,200	1,933.50	311,680,200	
1419	タマホーム	33,600	4,470.00	150,192,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	740.00	1,554,000	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	7,000	931.00	6,517,000	
1430	ファーストコーポレーション	4,300	839.00	3,607,700	
1433	ベステラ	3,800	953.00	3,621,400	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	2,800	594.00	1,663,200	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,400	942.00	3,202,800	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	15,400	1,489.00	22,930,600	
1719	安藤・間	309,400	1,153.00	356,738,200	
1720	東急建設	167,300	801.00	134,007,300	
1721	コムシスホールディングス	170,500	3,378.00	575,949,000	
1726	ビーアールホールディングス	78,300	358.00	28,031,400	
1762	高松コンストラクショングループ	39,700	2,793.00	110,882,100	貸付有価証券 5,600株
1766	東建コーポレーション	13,400	11,300.00	151,420,000	
1768	ソネック	1,800	935.00	1,683,000	
1780	ヤマウラ	27,100	1,385.00	37,533,500	
1786	オリエンタル白石	197,700	385.00	76,114,500	
1801	大成建設	342,200	5,512.00	1,886,206,400	貸付有価証券 12,600株

1802	大林組	1,336,200	1,676.50	2,240,139,300	
1803	清水建設	1,059,400	949.30	1,005,688,420	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	38,500	1,397.00	53,784,500	
1808	長谷工コーポレーション	342,800	1,845.00	632,466,000	貸付有価証券 5,200株
1810	松井建設	34,900	849.00	29,630,100	
1811	銭高組	1,500	4,270.00	6,405,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	828,400	2,980.00	2,468,632,000	
1813	不動テトラ	25,800	2,325.00	59,985,000	貸付有価証券 200株
1814	大木建設	4,600	1,781.00	8,192,600	
1815	鉄建建設	26,800	2,834.00	75,951,200	
1820	西松建設	71,300	4,676.00	333,398,800	
1821	三井住友建設	278,100	404.00	112,352,400	
1822	大豊建設	12,900	3,325.00	42,892,500	貸付有価証券 1,300株
1826	佐田建設	7,500	746.00	5,595,000	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	8,400	641.00	5,384,400	
1833	奥村組	60,600	5,000.00	303,000,000	貸付有価証券 2,200株
1835	東鉄工業	46,300	3,115.00	144,224,500	
1847	イチケン	2,900	2,399.00	6,957,100	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	5,400	444.00	2,397,600	
1852	浅沼組	27,600	3,680.00	101,568,000	
1860	戸田建設	505,600	1,062.00	536,947,200	貸付有価証券 12,600株
1861	熊谷組	61,700	4,090.00	252,353,000	
1866	北野建設	2,200	3,615.00	7,953,000	
1867	植木組	3,400	1,722.00	5,854,800	貸付有価証券 1,200株
1870	矢作建設工業	50,800	1,540.00	78,232,000	
1871	ピーエス三菱	47,400	991.00	46,973,400	
1873	日本ハウスホールディングス	79,800	310.00	24,738,000	貸付有価証券 5,100株
1879	新日本建設	52,400	1,597.00	83,682,800	
1882	東亜道路工業	74,400	1,217.00	90,544,800	
1884	日本道路	43,800	1,840.00	80,592,000	貸付有価証券 500株
1885	東亜建設工業	115,400	1,025.00	118,285,000	
1887	日本国土開発	106,300	524.00	55,701,200	
1888	若築建設	12,900	3,350.00	43,215,000	
1890	東洋建設	94,100	1,365.00	128,446,500	貸付有価証券 600株

1893	五洋建設	529,700	702.60	372,167,220	貸付有価証券 19,000株
1898	世紀東急工業	48,000	1,668.00	80,064,000	貸付有価証券 1,800株
1899	福田組	14,100	5,820.00	82,062,000	
1911	住友林業	322,900	5,892.00	1,902,526,800	貸付有価証券 2,200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	722.00	10,830,000	
1925	大和ハウス工業	1,033,200	4,137.00	4,274,348,400	貸付有価証券 400株
1926	ライト工業	74,300	2,080.00	154,544,000	
1928	積水ハウス	1,133,100	3,610.00	4,090,491,000	
1929	日特建設	35,700	1,126.00	40,198,200	
1930	北陸電気工事	25,600	1,140.00	29,184,000	貸付有価証券 1,600株
1934	ユアテック	82,300	1,515.00	124,684,500	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	29,200	1,330.00	38,836,000	
1939	四電工	15,600	3,645.00	56,862,000	
1941	中電工	58,000	3,095.00	179,510,000	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	234,000	1,851.00	433,134,000	貸付有価証券 4,600株
1944	きんでん	259,800	3,083.00	800,963,400	貸付有価証券 9,500株
1945	東京エネシス	34,900	1,312.00	45,788,800	貸付有価証券 3,200株
1946	トーエネック	12,400	5,190.00	64,356,000	
1949	住友電設	35,500	3,445.00	122,297,500	
1950	日本電設工業	70,100	2,047.00	143,494,700	
1951	エクシオグループ	365,200	1,722.00	628,874,400	
1952	新日本空調	24,200	4,165.00	100,793,000	貸付有価証券 1,300株
1959	九電工	80,800	6,441.00	520,432,800	貸付有価証券 7,100株
1961	三機工業	80,700	2,238.00	180,606,600	
1963	日揮ホールディングス	369,600	1,384.00	511,526,400	
1964	中外炉工業	12,200	3,285.00	40,077,000	
1967	ヤマト	9,900	1,147.00	11,355,300	
1968	太平電業	23,200	4,940.00	114,608,000	
1969	高砂熱学工業	100,100	5,440.00	544,544,000	貸付有価証券 15,300株
1972	三晃金属工業	1,500	4,660.00	6,990,000	
1975	朝日工業社	34,900	1,543.00	53,850,700	貸付有価証券 3,600株
1976	明星工業	72,300	1,250.00	90,375,000	

1979	大気社	43,100	4,820.00	207,742,000	
1980	ダイダシ	49,100	3,215.00	157,856,500	貸付有価証券 6,600株
1982	日比谷総合設備	27,100	3,050.00	82,655,000	
3267	フィル・カンパニー	5,800	640.00	3,712,000	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	80,500	442.00	35,581,000	
5076	インフロニア・ホールディングス	430,700	1,401.00	603,410,700	
6330	東洋エンジニアリング	54,900	907.00	49,794,300	
6379	レイズネクスト	54,000	2,078.00	112,212,000	
2001	ニッポン	112,300	2,390.00	268,397,000	
2002	日清製粉グループ本社	346,900	2,057.00	713,573,300	
2003	日東富士製粉	6,700	5,390.00	36,113,000	
2004	昭和産業	36,300	3,435.00	124,690,500	
2009	鳥越製粉	9,900	677.00	6,702,300	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	51,900	1,442.00	74,839,800	
2060	フィード・ワン	54,800	957.00	52,443,600	貸付有価証券 2,000株
2107	東洋精糖	2,200	1,969.00	4,331,800	
2108	日本甜菜製糖	21,800	2,023.00	44,101,400	
2109	D M三井製糖ホールディングス	37,200	3,000.00	111,600,000	
2112	塩水港精糖	15,700	277.00	4,348,900	貸付有価証券 4,800株
2117	ウェルネオシュガー	18,700	2,181.00	40,784,700	
2201	森永製菓	158,500	2,520.00	399,420,000	
2204	中村屋	9,400	3,280.00	30,832,000	
2206	江崎グリコ	107,300	4,134.00	443,578,200	
2207	名糖産業	14,800	1,758.00	26,018,400	
2209	井村屋グループ	22,400	2,472.00	55,372,800	
2211	不二家	25,700	2,465.00	63,350,500	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	251,000	3,572.00	896,572,000	貸付有価証券 6,100株
2215	第一屋製パン	2,200	768.00	1,689,600	
2217	モロゾフ	12,100	4,180.00	50,578,000	
2220	亀田製菓	21,500	4,085.00	87,827,500	貸付有価証券 100株
2222	寿スピリッツ	177,300	1,746.50	309,654,450	
2229	カルビー	171,700	3,233.00	555,106,100	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	131,000	3,149.00	412,519,000	
2266	六甲バター	27,500	1,466.00	40,315,000	
2267	ヤクルト本社	536,100	3,129.00	1,677,456,900	貸付有価証券 78,700株
2269	明治ホールディングス	459,900	3,457.00	1,589,874,300	

2270	雪印メグミルク	90,700	2,585.00	234,459,500	
2281	プリマハム	50,400	2,345.00	118,188,000	
2282	日本ハム	161,300	5,126.00	826,823,800	貸付有価証券 500株
2286	林兼産業	4,000	558.00	2,232,000	
2288	丸大食品	37,800	1,623.00	61,349,400	貸付有価証券 700株
2292	S F o o d s	41,400	3,065.00	126,891,000	貸付有価証券 200株
2294	柿安本店	14,600	2,604.00	38,018,400	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	57,300	4,355.00	249,541,500	
2501	サッポロホールディングス	123,500	5,639.00	696,416,500	
2502	アサヒグループホールディングス	866,700	5,450.00	4,723,515,000	
2503	キリンホールディングス	1,562,400	2,262.00	3,534,148,800	
2531	宝ホールディングス	252,900	1,089.50	275,534,550	
2533	オエノンホールディングス	112,100	346.00	38,786,600	
2540	養命酒製造	12,300	2,463.00	30,294,900	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	293,800	1,950.50	573,056,900	貸付有価証券 10,600株
2585	ライフドリンク カンパニー	7,400	5,220.00	38,628,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	264,100	5,315.00	1,403,691,500	貸付有価証券 14,100株
2590	ダイドーグループホールディングス	42,500	2,739.00	116,407,500	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	127,100	3,797.00	482,598,700	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	42,000	2,032.00	85,344,000	
2597	ユニカフェ	4,000	916.00	3,664,000	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,991.00	3,583,800	
2602	日清オイリオグループ	52,800	4,950.00	261,360,000	
2607	不二製油グループ本社	87,300	2,411.00	210,480,300	貸付有価証券 10,800株
2612	かどや製油	1,200	3,630.00	4,356,000	
2613	J - オイルミルズ	43,000	1,949.00	83,807,000	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,242,900	1,816.00	2,257,106,400	
2802	味の素	891,400	6,021.00	5,367,119,400	貸付有価証券 98,100株
2804	ブルドックソース	19,900	2,009.00	39,979,100	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	201,600	3,193.00	643,708,800	
2810	ハウス食品グループ本社	129,200	3,010.00	388,892,000	貸付有価証券 24,500株
2811	カゴメ	161,300	3,904.00	629,715,200	貸付有価証券 2,500株
2812	焼津水産化学工業	1,400	1,432.00	2,004,800	

2815	アリアケジャパン	37,400	5,260.00	196,724,000	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	8,900	2,924.00	26,023,600	
2820	やまみ	1,000	3,345.00	3,345,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	171,900	3,890.00	668,691,000	貸付有価証券 5,300株
2875	東洋水産	189,500	10,880.00	2,061,760,000	貸付有価証券 3,400株
2882	イトアンドホールディングス	17,800	1,998.00	35,564,400	
2883	大冷	1,600	1,905.00	3,048,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	17,100	1,604.00	27,428,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	395,600	4,026.00	1,592,685,600	貸付有価証券 14,400株
2899	永谷園ホールディングス	18,400	2,327.00	42,816,800	
2904	一正蒲鉾	5,100	760.00	3,876,000	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	38,500	1,886.00	72,611,000	
2910	ロック・フィールド	45,800	1,537.00	70,394,600	貸付有価証券 6,400株
2914	日本たばこ産業	2,279,300	4,375.00	9,971,937,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	25,800	2,308.00	59,546,400	
2918	わらべや日洋ホールディングス	25,100	2,409.00	60,465,900	貸付有価証券 1,800株
2922	なとり	23,600	2,085.00	49,206,000	
2924	イフジ産業	2,200	1,367.00	3,007,400	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	49,700	873.00	43,388,100	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	233,500	525.00	122,587,500	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	32,500	1,144.00	37,180,000	
2935	ビックルスホールディングス	22,000	1,169.00	25,718,000	
4404	ミヨシ油脂	4,400	1,455.00	6,402,000	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	32,400	2,567.00	83,170,800	
3001	片倉工業	35,100	1,946.00	68,304,600	
3002	グンゼ	27,100	5,370.00	145,527,000	
3101	東洋紡	164,900	1,123.00	185,182,700	
3103	ユニチカ	123,400	213.00	26,284,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	16,700	4,065.00	67,885,500	
3106	倉敷紡績	27,100	4,030.00	109,213,000	
3109	シキボウ	22,700	1,048.00	23,789,600	貸付有価証券 600株
3201	日本毛織	97,800	1,359.00	132,910,200	

3202	ダイトウボウ	19,700	101.00	1,989,700	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	448.00	2,150,400	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	15,500	627.00	9,718,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	43,100	2,360.00	101,716,000	貸付有価証券 2,500株
3401	帝人	366,600	1,494.50	547,883,700	
3402	東レ	2,556,500	781.80	1,998,671,700	
3501	住江織物	2,200	2,672.00	5,878,400	
3512	日本フェルト	7,000	428.00	2,996,000	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,500	1,829.00	2,743,500	
3524	日東製網	1,300	1,438.00	1,869,400	貸付有価証券 100株
3529	アツギ	8,200	647.00	5,305,400	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	3,600	759.00	2,732,400	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	73,700	2,515.00	185,355,500	貸付有価証券 2,000株
3571	ソトー	3,800	699.00	2,656,200	
3577	東海染工	1,100	843.00	927,300	
3580	小松マテーレ	55,300	728.00	40,258,400	
3591	ワコールホールディングス	78,200	3,493.00	273,152,600	
3593	ホギメディカル	50,400	3,900.00	196,560,000	
3607	クラウドシアホールディングス	2,800	397.00	1,111,600	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	124,000	886.00	109,864,000	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	3,600	1,493.00	5,374,800	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	53,900	2,107.00	113,567,300	
8011	三陽商会	16,200	2,816.00	45,619,200	
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	225,000	606.00	136,350,000	
8029	ルックホールディングス	11,900	2,883.00	34,307,700	
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	67,600	9,224.00	623,542,400	貸付有価証券 1,900株
8114	デサント	65,700	3,810.00	250,317,000	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	4,600	662.00	3,045,200	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	9,500	353.00	3,353,500	

3708	特種東海製紙	20,800	3,810.00	79,248,000	貸付有価証券 700株
3861	王子ホールディングス	1,589,500	616.40	979,767,800	
3863	日本製紙	215,300	1,122.00	241,566,600	
3864	三菱製紙	16,200	662.00	10,724,400	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	187,500	1,329.00	249,187,500	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	4,800	1,740.00	8,352,000	貸付有価証券 1,900株
3880	大王製紙	168,500	1,142.50	192,511,250	
3896	阿波製紙	3,000	475.00	1,425,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	347,500	1,127.50	391,806,250	
3946	トーモク	22,000	2,748.00	60,456,000	貸付有価証券 800株
3950	ザ・バック	28,300	3,875.00	109,662,500	
2930	北の達人コーポレーション	160,800	177.00	28,461,600	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	556,100	1,723.50	958,438,350	
3407	旭化成	2,581,400	1,063.50	2,745,318,900	貸付有価証券 85,400株
3553	共和レザー	7,000	754.00	5,278,000	貸付有価証券 2,400株
3878	巴川コーポレーション	3,400	918.00	3,121,200	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	368,800	3,635.00	1,340,588,000	
4005	住友化学	2,831,600	331.70	939,241,720	貸付有価証券 101,400株
4008	住友精化	17,900	5,090.00	91,111,000	
4021	日産化学	178,000	5,520.00	982,560,000	
4022	ラサ工業	14,700	2,914.00	42,835,800	
4023	クレハ	83,400	2,852.00	237,856,800	貸付有価証券 3,300株
4025	多木化学	14,800	3,975.00	58,830,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	32,600	1,566.00	51,051,600	
4028	石原産業	63,300	1,692.00	107,103,600	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,127.00	3,155,600	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	45,000	5,800.00	261,000,000	
4042	東ソー	509,400	2,167.00	1,103,869,800	
4043	トクヤマ	123,200	3,145.00	387,464,000	
4044	セントラル硝子	40,700	3,285.00	133,699,500	
4045	東亜合成	183,500	1,627.50	298,646,250	
4046	大阪ソーダ	26,700	9,090.00	242,703,000	貸付有価証券 5,300株

4047	関東電化工業	73,800	1,028.00	75,866,400	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	138,800	2,358.00	327,290,400	
4063	信越化学工業	3,421,800	5,813.00	19,890,923,400	貸付有価証券 105,400株
4064	日本カーバイド工業	18,100	1,708.00	30,914,800	
4078	堺化学工業	29,100	2,020.00	58,782,000	
4082	第一稀元素化学工業	41,700	906.00	37,780,200	
4088	エア・ウォーター	360,000	2,293.50	825,660,000	貸付有価証券 12,900株
4091	日本酸素ホールディングス	370,200	4,713.00	1,744,752,600	貸付有価証券 1,800株
4092	日本化学工業	14,000	2,460.00	34,440,000	
4093	東邦アセチレン	13,300	382.00	5,080,600	貸付有価証券 3,000株
4095	日本パーカライジング	170,000	1,196.00	203,320,000	
4097	高圧ガス工業	55,400	907.00	50,247,800	
4098	チタン工業	1,600	1,034.00	1,654,400	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	43,100	1,930.00	83,183,000	貸付有価証券 400株
4100	戸田工業	8,700	1,942.00	16,895,400	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	20,700	3,940.00	81,558,000	
4112	保土谷化学工業	12,000	4,655.00	55,860,000	
4114	日本触媒	222,200	1,532.50	340,521,500	貸付有価証券 8,400株
4116	大日精化工業	26,500	2,992.00	79,288,000	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	94,000	4,146.00	389,724,000	
4182	三菱瓦斯化学	278,500	3,091.00	860,843,500	
4183	三井化学	314,700	4,482.00	1,410,485,400	貸付有価証券 11,300株
4185	J S R	89,100	4,335.00	386,248,500	
4186	東京応化工業	182,100	4,434.00	807,431,400	
4187	大阪有機化学工業	31,900	3,430.00	109,417,000	
4188	三菱ケミカルグループ	2,789,500	901.60	2,515,013,200	
4189	K Hネオケム	58,200	2,261.00	131,590,200	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	490,500	1,576.00	773,028,000	
4203	住友ベークライト	106,900	4,621.00	493,984,900	
4204	積水化学工業	766,700	2,251.50	1,726,225,050	貸付有価証券 27,800株
4205	日本ゼオン	261,600	1,490.50	389,914,800	
4206	アイカ工業	96,300	3,407.00	328,094,100	
4208	U B E	181,500	2,907.50	527,711,250	
4212	積水樹脂	56,900	2,561.00	145,720,900	貸付有価証券 1,600株

4215	タキロンシーアイ	97,300	727.00	70,737,100	
4216	旭有機材	25,400	5,080.00	129,032,000	貸付有価証券 3,400株
4218	ニチバン	20,700	1,777.00	36,783,900	
4220	リケンテクノス	71,500	1,000.00	71,500,000	
4221	大倉工業	17,700	3,145.00	55,666,500	
4228	積水化成品工業	53,500	459.00	24,556,500	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	9,000	3,450.00	31,050,000	
4231	タイガースポリマー	5,400	1,018.00	5,497,200	
4238	ミライアル	4,200	1,531.00	6,430,200	貸付有価証券 700株
4245	ダイキアクシス	4,700	719.00	3,379,300	
4246	ダイキョーニシカワ	84,200	721.00	60,708,200	
4248	竹本容器	4,200	841.00	3,532,200	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	19,800	2,709.00	53,638,200	
4251	恵和	27,500	1,154.00	31,735,000	貸付有価証券 2,400株
4272	日本化薬	291,500	1,339.00	390,318,500	
4275	カーリットホールディングス	41,100	1,148.00	47,182,800	
4362	日本精化	25,300	2,593.00	65,602,900	
4368	扶桑化学工業	40,500	3,915.00	158,557,500	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	46,300	4,425.00	204,877,500	貸付有価証券 4,900株
4401	A D E K A	133,000	3,388.00	450,604,000	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	345,500	2,098.50	725,031,750	貸付有価証券 5,700株
4406	新日本理化	16,600	195.00	3,237,000	貸付有価証券 2,400株
4410	ハリマ化成グループ	26,800	900.00	24,120,000	
4452	花王	862,800	6,862.00	5,920,533,600	
4461	第一工業製薬	15,200	3,520.00	53,504,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	17,100	1,792.00	30,643,200	
4463	日華化学	4,800	1,060.00	5,088,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	2,200	1,946.00	4,281,200	
4471	三洋化成工業	23,500	4,130.00	97,055,000	
4531	有機合成薬品工業	9,400	303.00	2,848,200	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	42,300	1,137.00	48,095,100	
4612	日本ペイントホールディングス	2,026,100	1,111.00	2,250,997,100	貸付有価証券 196,500株
4613	関西ペイント	329,700	2,240.00	738,528,000	貸付有価証券 5,800株

4615	神東塗料	10,000	132.00	1,320,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	78,400	2,013.00	157,819,200	貸付有価証券 600株
4619	日本特殊塗料	8,600	1,252.00	10,767,200	貸付有価証券 3,200株
4620	藤倉化成	43,900	467.00	20,501,300	
4626	太陽ホールディングス	66,400	3,170.00	210,488,000	貸付有価証券 1,000株
4631	D I C	149,100	2,984.50	444,988,950	貸付有価証券 18,900株
4633	サカタインクス	84,900	1,587.00	134,736,300	
4634	a r t i e n c e	83,000	3,380.00	280,540,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,126,400	3,394.00	7,217,001,600	貸付有価証券 255,600株
4911	資生堂	797,700	4,656.00	3,714,091,200	
4912	ライオン	486,200	1,329.50	646,402,900	貸付有価証券 73,600株
4914	高砂香料工業	28,700	3,720.00	106,764,000	
4917	マンダム	82,500	1,351.00	111,457,500	
4919	ミルボン	51,900	3,158.00	163,900,200	
4921	ファンケル	167,100	2,001.00	334,367,100	
4922	コーセー	77,700	9,831.00	763,868,700	貸付有価証券 900株
4923	コタ	38,700	1,440.00	55,728,000	貸付有価証券 1,300株
4926	シーボン	1,600	1,422.00	2,275,200	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	195,800	1,414.50	276,959,100	
4928	ノエビアホールディングス	34,100	5,270.00	179,707,000	貸付有価証券 2,000株
4929	アジュバンホールディングス	2,900	858.00	2,488,200	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	21,800	1,644.00	35,839,200	貸付有価証券 1,300株
4933	I - n e	10,100	1,641.00	16,574,100	貸付有価証券 100株
4936	アクシージャ	25,100	947.00	23,769,700	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,500	1,529.00	45,105,500	
4955	アグロ カネショウ	15,300	1,175.00	17,977,500	貸付有価証券 1,500株
4956	コニシ	110,300	1,307.00	144,162,100	
4958	長谷川香料	73,000	3,170.00	231,410,000	
4967	小林製薬	111,200	5,568.00	619,161,600	貸付有価証券 4,000株
4968	荒川化学工業	32,400	1,097.00	35,542,800	
4971	メック	31,500	4,550.00	143,325,000	貸付有価証券 1,200株

4973	日本高純度化学	8,600	3,245.00	27,907,000	
4974	タカラバイオ	102,900	1,038.00	106,810,200	貸付有価証券 11,600株
4975	J C U	42,200	3,875.00	163,525,000	
4977	新田ゼラチン	7,900	722.00	5,703,800	貸付有価証券 2,800株
4979	O A T アグリオ	14,200	1,703.00	24,182,600	
4980	デクセリアルズ	94,300	6,049.00	570,420,700	
4985	アース製薬	34,700	4,540.00	157,538,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	38,400	1,636.00	62,822,400	
4994	大成ラミック	11,000	2,874.00	31,614,000	
4996	クミアイ化学工業	151,800	813.00	123,413,400	貸付有価証券 17,700株
4997	日本農薬	70,100	788.00	55,238,800	貸付有価証券 2,600株
5142	アキレス	24,100	1,603.00	38,632,300	
5208	有沢製作所	66,900	1,560.00	104,364,000	
6988	日東電工	245,400	12,450.00	3,055,230,000	
7874	レック	48,900	1,149.00	56,186,100	貸付有価証券 2,000株
7888	三光合成	48,100	720.00	34,632,000	
7908	きもと	20,100	210.00	4,221,000	貸付有価証券 1,100株
7917	藤森工業	30,200	4,035.00	121,857,000	貸付有価証券 500株
7925	前澤化成工業	24,700	1,741.00	43,002,700	
7931	未来工業	13,700	3,930.00	53,841,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	643.00	2,700,600	
7942	J S P	26,900	2,227.00	59,906,300	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	72,300	2,643.00	191,088,900	貸付有価証券 9,800株
7958	天馬	27,700	2,379.00	65,898,300	
7970	信越ポリマー	82,400	1,634.00	134,641,600	
7971	東リ	27,900	403.00	11,243,700	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	114,300	3,670.00	419,481,000	貸付有価証券 5,000株
7995	バルカー	31,900	4,625.00	147,537,500	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	796,000	5,021.00	3,996,716,000	貸付有価証券 88,700株
9385	ショーエイコーポレーション	3,600	586.00	2,109,600	貸付有価証券 700株
4151	協和キリン	461,600	2,671.50	1,233,164,400	貸付有価証券 500株
4502	武田薬品工業	3,381,400	4,102.00	13,870,502,800	

4503	アステラス製薬	3,351,300	1,510.50	5,062,138,650	貸付有価証券 128,700株
4506	住友ファーマ	283,400	416.00	117,894,400	貸付有価証券 43,000株
4507	塩野義製薬	481,700	7,629.00	3,674,889,300	
4512	わかもと製薬	12,700	236.00	2,997,200	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	100,100	3,893.00	389,689,300	貸付有価証券 1,000株
4519	中外製薬	1,196,000	4,966.00	5,939,336,000	
4521	科研製薬	65,400	3,548.00	232,039,200	貸付有価証券 2,400株
4523	エーザイ	464,700	6,764.00	3,143,230,800	
4527	ロート製薬	370,100	3,178.00	1,176,177,800	
4528	小野薬品工業	781,500	2,320.00	1,813,080,000	
4530	久光製薬	84,900	3,793.00	322,025,700	貸付有価証券 500株
4534	持田製薬	42,700	3,150.00	134,505,000	
4536	参天製薬	674,100	1,648.00	1,110,916,800	貸付有価証券 3,500株
4538	扶桑薬品工業	13,500	2,284.00	30,834,000	
4539	日本ケミファ	1,400	1,600.00	2,240,000	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	120,300	4,071.00	489,741,300	
4547	キッセイ薬品工業	63,200	3,130.00	197,816,000	
4548	生化学工業	64,700	737.00	47,683,900	
4549	栄研化学	68,400	2,073.00	141,793,200	貸付有価証券 1,800株
4551	鳥居薬品	20,500	3,955.00	81,077,500	
4552	J C R ファーマ	129,300	648.00	83,786,400	
4553	東和薬品	58,700	2,777.00	163,009,900	
4554	富士製薬工業	28,200	1,544.00	43,540,800	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	53,000	2,039.00	108,067,000	
4565	ネクスラファーマ	167,200	1,510.00	252,472,000	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,328,400	5,422.00	18,046,584,800	
4569	杏林製薬	82,800	1,753.00	145,148,400	
4574	大幸薬品	79,300	411.00	32,592,300	
4577	ダイト	29,100	2,456.00	71,469,600	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	794,700	6,626.00	5,265,682,200	貸付有価証券 26,400株
4587	ペプチドリーム	185,200	1,953.50	361,788,200	貸付有価証券 29,100株
4880	セルソース	14,100	1,437.00	20,261,700	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	39,200	2,476.00	97,059,200	

4887	サワイグループホールディングス	87,400	5,645.00	493,373,000	貸付有価証券 5,100株
3315	日本コークス工業	387,600	129.00	50,000,400	貸付有価証券 49,800株
5011	ニチレキ	49,700	2,330.00	115,801,000	貸付有価証券 5,400株
5013	ユシロ化学工業	19,800	1,937.00	38,352,600	
5015	ビーピー・カストロール	4,700	996.00	4,681,200	
5017	富士石油	111,400	472.00	52,580,800	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	4,300	1,293.00	5,559,900	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	1,983,900	1,065.50	2,113,845,450	
5020	ENEOSホールディングス	6,048,600	714.00	4,318,700,400	
5021	コスモエネルギーホールディングス	113,300	8,050.00	912,065,000	
5101	横浜ゴム	193,200	4,066.00	785,551,200	貸付有価証券 4,000株
5105	TOYO TIRE	219,500	2,880.50	632,269,750	
5108	ブリヂストン	1,118,400	6,956.00	7,779,590,400	
5110	住友ゴム工業	374,700	1,896.50	710,618,550	貸付有価証券 4,400株
5121	藤倉コンポジット	33,100	1,446.00	47,862,600	
5122	オカモト	18,000	4,665.00	83,970,000	
5185	フコク	20,100	1,836.00	36,903,600	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	38,800	3,935.00	152,678,000	
5191	住友理工	59,300	1,271.00	75,370,300	
5192	三ツ星ベルト	44,300	4,630.00	205,109,000	貸付有価証券 400株
5195	バンドー化学	56,700	1,755.00	99,508,500	
3110	日東紡績	48,400	6,950.00	336,380,000	貸付有価証券 800株
5201	A G C	340,700	5,677.00	1,934,153,900	
5202	日本板硝子	182,300	458.00	83,493,400	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	2,100	2,957.00	6,209,700	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,600	1,459.00	6,711,400	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	156,000	3,613.00	563,628,000	貸付有価証券 5,600株
5218	オハラ	18,100	1,272.00	23,023,200	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	63,600	3,982.00	253,255,200	
5233	太平洋セメント	225,900	3,739.00	844,640,100	貸付有価証券 32,100株
5262	日本ヒューム	33,400	933.00	31,162,200	
5269	日本コンクリート工業	74,100	412.00	30,529,200	貸付有価証券 2,700株

5273	三谷セキサン	16,000	5,370.00	85,920,000	
5288	アジアパイルホールディングス	54,300	968.00	52,562,400	
5301	東海カーボン	352,500	982.20	346,225,500	
5302	日本カーボン	20,200	5,460.00	110,292,000	
5310	東洋炭素	26,900	8,120.00	218,428,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	42,300	4,000.00	169,200,000	
5332	ＴＯＴＯ	252,100	4,200.00	1,058,820,000	貸付有価証券 9,100株
5333	日本碍子	444,400	2,105.00	935,462,000	貸付有価証券 7,500株
5334	日本特殊陶業	319,900	4,798.00	1,534,880,200	貸付有価証券 8,600株
5337	ダントーホールディングス	8,000	770.00	6,160,000	貸付有価証券 4,800株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	14,100	34,450.00	485,745,000	貸付有価証券 100株
5351	品川リフラクトリーズ	47,000	1,862.00	87,514,000	貸付有価証券 2,000株
5352	黒崎播磨	31,200	3,320.00	103,584,000	貸付有価証券 4,800株
5357	ヨータイ	23,500	1,787.00	41,994,500	
5363	東京窯業	13,000	487.00	6,331,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	5,400	570.00	3,078,000	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	102,700	3,625.00	372,287,500	貸付有価証券 3,300株
5388	クミネ工業	3,400	1,089.00	3,702,600	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,439.00	3,165,800	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	96,600	4,305.00	415,863,000	貸付有価証券 3,000株
7943	ニチハ	47,900	3,470.00	166,213,000	
5401	日本製鉄	1,760,300	3,308.00	5,823,072,400	貸付有価証券 63,100株
5406	神戸製鋼所	790,500	1,888.00	1,492,464,000	貸付有価証券 28,400株
5408	中山製鋼所	89,900	940.00	84,506,000	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	22,000	5,390.00	118,580,000	貸付有価証券 200株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,093,100	2,309.50	2,524,514,450	
5423	東京製鐵	110,400	1,653.00	182,491,200	貸付有価証券 4,000株
5440	共英製鋼	44,800	2,160.00	96,768,000	貸付有価証券 1,700株
5444	大和工業	74,100	8,590.00	636,519,000	貸付有価証券 9,800株

5445	東京鐵鋼	17,300	5,100.00	88,230,000	貸付有価証券 2,000株
5449	大阪製鐵	18,100	2,638.00	47,747,800	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	44,700	5,410.00	241,827,000	
5461	中部鋼鈑	25,800	2,584.00	66,667,200	貸付有価証券 2,200株
5463	丸一鋼管	119,700	3,849.00	460,725,300	
5464	モリ工業	9,000	5,530.00	49,770,000	
5471	大同特殊鋼	247,600	1,618.00	400,616,800	貸付有価証券 36,200株
5476	日本高周波鋼業	4,700	446.00	2,096,200	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	28,700	4,570.00	131,159,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	38,800	2,217.00	86,019,600	
5482	愛知製鋼	22,700	3,720.00	84,444,000	
5491	日本金属	3,200	823.00	2,633,600	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	33,500	1,285.00	43,047,500	
5563	新日本電工	195,500	300.00	58,650,000	
5602	栗本鐵工所	18,200	4,330.00	78,806,000	
5603	虹技	1,500	1,215.00	1,822,500	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,400	1,420.00	1,988,000	
5632	三菱製鋼	29,100	1,363.00	39,663,300	貸付有価証券 2,000株
5658	日亜鋼業	12,600	323.00	4,069,800	貸付有価証券 4,600株
5659	日本精線	31,200	1,306.00	40,747,200	
5698	エンビプロ・ホールディングス	34,800	520.00	18,096,000	
6319	シンニッタン	15,700	259.00	4,066,300	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	2,700	3,815.00	10,300,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	49,700	1,384.00	68,784,800	貸付有価証券 2,100株
5703	日本軽金属ホールディングス	114,800	1,876.00	215,364,800	
5706	三井金属鉱業	114,400	5,007.00	572,800,800	貸付有価証券 3,700株
5707	東邦亜鉛	25,200	1,075.00	27,090,000	貸付有価証券 3,100株
5711	三菱マテリアル	281,000	3,092.00	868,852,000	
5713	住友金属鉱山	455,700	5,001.00	2,278,955,700	
5714	DOWAホールディングス	97,100	5,721.00	555,509,100	貸付有価証券 1,800株
5715	古河機械金属	51,900	1,983.00	102,917,700	
5721	エス・サイエンス	60,400	25.00	1,510,000	貸付有価証券 19,300株

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	68,200	2,508.00	171,045,600	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	81,200	1,247.00	101,256,400	貸付有価証券 7,800株
5741	ＵＡＣＪ	55,100	4,895.00	269,714,500	
5757	ＣＫサンエツ	9,500	3,870.00	36,765,000	
5801	古河電気工業	130,900	3,449.00	451,474,100	
5802	住友電気工業	1,470,300	2,379.00	3,497,843,700	
5803	フジクラ	463,600	2,845.00	1,318,942,000	貸付有価証券 52,900株
5805	ＳＷＣＣ	43,900	4,170.00	183,063,000	
5809	タツタ電線	70,000	716.00	50,120,000	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,000	1,582.00	3,164,000	
5821	平河ヒューテック	25,100	1,323.00	33,207,300	
5851	リョービ	41,900	2,754.00	115,392,600	貸付有価証券 5,900株
5852	アーレスティ	13,700	647.00	8,863,900	貸付有価証券 5,700株
5857	ＡＲＥホールディングス	147,600	1,995.00	294,462,000	
3421	稲葉製作所	21,800	1,791.00	39,043,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	19,700	3,920.00	77,224,000	
3433	トーカロ	113,300	1,956.00	221,614,800	貸付有価証券 4,900株
3434	アルファＣｏ	4,600	1,407.00	6,472,200	
3436	ＳＵＭＣＯ	698,400	2,534.00	1,769,745,600	貸付有価証券 77,500株
3443	川田テクノロジーズ	27,900	3,010.00	83,979,000	
3445	ＲＳ Technologies	26,300	3,205.00	84,291,500	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	2,107.00	3,371,200	貸付有価証券 500株
3447	信和	7,900	744.00	5,877,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	225,500	2,424.50	546,724,750	
5902	ホッカンホールディングス	19,200	1,730.00	33,216,000	
5909	コロナ	21,900	945.00	20,695,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	61,500	2,838.00	174,537,000	
5915	駒井ハルテック	2,200	2,063.00	4,538,600	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	900	3,550.00	3,195,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	394,900	2,683.50	1,059,714,150	貸付有価証券 33,900株
5930	文化シャッター	102,800	1,773.00	182,264,400	
5932	三協立山	49,400	855.00	42,237,000	貸付有価証券 800株
5933	アルインコ	30,000	1,095.00	32,850,000	
5936	東洋シャッター	2,800	735.00	2,058,000	貸付有価証券 900株

5938	ＬＩＸＩＬ	613,700	1,802.00	1,105,887,400	貸付有価証券 2,300株
5942	日本ファイルコン	8,100	553.00	4,479,300	
5943	ノーリツ	62,300	1,770.00	110,271,000	
5946	長府製作所	39,000	2,179.00	84,981,000	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	188,100	3,800.00	714,780,000	
5951	ダイニチ工業	6,200	699.00	4,333,800	
5957	日東精工	57,000	622.00	35,454,000	
5958	三洋工業	1,400	3,125.00	4,375,000	
5959	岡部	70,200	790.00	55,458,000	
5970	ジーテクト	50,100	1,919.00	96,141,900	
5975	東プレ	69,300	2,480.00	171,864,000	貸付有価証券 3,200株
5976	高周波熱錬	58,200	1,098.00	63,903,600	
5981	東京製綱	25,500	1,490.00	37,995,000	
5985	サンコール	39,300	443.00	17,409,900	
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	48,800	2,103.00	102,626,400	
5989	エイチワン	40,400	701.00	28,320,400	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	347,700	1,642.00	570,923,400	貸付有価証券 59,300株
5992	中央発條	29,100	1,059.00	30,816,900	貸付有価証券 2,000株
5998	アドバネクス	1,600	1,038.00	1,660,800	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	17,700	1,398.00	24,744,600	
8155	三益半導体工業	35,400	3,720.00	131,688,000	
1909	日本ドライケミカル	2,800	2,634.00	7,375,200	
5631	日本製鋼所	106,000	3,943.00	417,958,000	
6005	三浦工業	160,600	2,604.00	418,202,400	
6013	タクマ	130,100	1,950.00	253,695,000	貸付有価証券 3,100株
6101	ツガミ	85,500	1,422.00	121,581,000	
6103	オークマ	33,700	6,963.00	234,653,100	
6104	芝浦機械	38,400	3,650.00	140,160,000	貸付有価証券 4,900株
6113	アマダ	583,100	1,765.00	1,029,171,500	
6118	アイダエンジニアリング	89,000	911.00	81,079,000	
6134	ＦＵＪＩ	181,200	2,682.00	485,978,400	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	42,600	6,340.00	270,084,000	
6136	オーエスジー	169,500	2,048.00	347,136,000	
6138	ダイジェット工業	1,200	844.00	1,012,800	

6140	旭ダイヤモンド工業	88,700	960.00	85,152,000	
6141	D M G 森精機	238,800	4,654.00	1,111,375,200	貸付有価証券 36,100株
6143	ソディック	93,700	729.00	68,307,300	
6146	ディスコ	185,200	52,710.00	9,761,892,000	貸付有価証券 20,900株
6151	日東工器	18,600	2,275.00	42,315,000	貸付有価証券 1,900株
6157	日進工具	35,700	928.00	33,129,600	
6165	パンチ工業	11,700	458.00	5,358,600	
6167	富士ダイス	25,600	679.00	17,382,400	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	6,600	807.00	5,326,200	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	3,100	1,538.00	4,767,800	貸付有価証券 1,000株
6209	リケン N P R	41,800	2,983.00	124,689,400	貸付有価証券 5,600株
6210	東洋機械金属	8,800	736.00	6,476,800	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	2,200	395.00	869,000	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	2,900	676.00	1,960,400	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	61,200	1,557.00	95,288,400	貸付有価証券 4,100株
6235	オプトラン	63,200	2,068.00	130,697,600	貸付有価証券 4,900株
6236	N C ホールディングス	2,900	1,875.00	5,437,500	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	25,600	2,636.00	67,481,600	
6238	フリー	36,300	1,220.00	44,286,000	
6240	ヤマシンフィルタ	91,400	415.00	37,931,000	
6247	日阪製作所	42,000	1,069.00	44,898,000	
6250	やまびこ	62,800	2,127.00	133,575,600	
6254	野村マイクロ・サイエンス	52,100	5,470.00	284,987,000	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,400	7,320.00	134,688,000	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	42,400	539.00	22,853,600	
6264	マルマエ	16,700	1,989.00	33,216,300	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,200	4,470.00	103,704,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	241,400	2,887.00	696,921,800	
6269	三井海洋開発	48,700	3,360.00	163,632,000	
6272	レオン自動機	44,500	1,511.00	67,239,500	
6273	S M C	115,200	84,350.00	9,717,120,000	貸付有価証券 3,600株

6277	ホソカワミクロン	26,900	4,715.00	126,833,500	
6278	ユニオンツール	16,900	4,575.00	77,317,500	
6279	瑞光	27,700	1,065.00	29,500,500	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	52,200	2,210.00	115,362,000	貸付有価証券 400株
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,100	5,340.00	69,954,000	
6287	サトーホールディングス	54,700	2,116.00	115,745,200	
6289	技研製作所	36,100	1,994.00	71,983,400	貸付有価証券 5,000株
6291	日本エアーテック	18,000	1,204.00	21,672,000	貸付有価証券 600株
6292	カワタ	3,800	925.00	3,515,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	28,600	1,141.00	32,632,600	
6294	オカダアイヨン	4,100	2,596.00	10,643,600	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	16,300	2,388.00	38,924,400	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,803,400	4,601.00	8,297,443,400	
6302	住友重機械工業	227,600	4,409.00	1,003,488,400	
6305	日立建機	153,200	4,496.00	688,787,200	
6306	日工	57,000	748.00	42,636,000	
6309	巴工業	15,000	4,155.00	62,325,000	
6310	井関農機	36,000	1,031.00	37,116,000	
6315	T O W A	42,800	13,450.00	575,660,000	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	2,100	2,512.00	5,275,200	貸付有価証券 800株
6317	北川鉄工所	15,100	1,398.00	21,109,800	
6323	ローツェ	20,100	31,350.00	630,135,000	
6325	タカキタ	4,000	500.00	2,000,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	2,011,500	2,354.00	4,735,071,000	
6328	荏原実業	20,300	3,495.00	70,948,500	
6331	三菱化工機	13,500	3,820.00	51,570,000	
6332	月島ホールディングス	52,000	1,419.00	73,788,000	
6333	帝国電機製作所	26,300	2,359.00	62,041,700	
6335	東京機械製作所	3,200	439.00	1,404,800	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	77,800	1,246.00	96,938,800	
6340	澁谷工業	36,100	3,770.00	136,097,000	
6345	アイチ コーポレーション	53,100	1,160.00	61,596,000	
6349	小森コーポレーション	94,800	1,244.00	117,931,200	
6351	鶴見製作所	29,400	3,810.00	112,014,000	貸付有価証券 3,300株

6356	日本ギア工業	4,600	558.00	2,566,800	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	6,800	6,310.00	42,908,000	
6361	荏原製作所	157,900	13,555.00	2,140,334,500	
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	33,100	3,050.00	100,955,000	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	38,700	2,087.00	80,766,900	
6367	ダイキン工業	459,300	24,450.00	11,229,885,000	貸付有価証券 16,500株
6368	オルガノ	46,200	8,680.00	401,016,000	
6369	トーヨーカネツ	13,000	4,225.00	54,925,000	
6370	栗田工業	215,200	6,859.00	1,476,056,800	
6371	椿本チエイン	52,800	5,480.00	289,344,000	
6373	大同工業	5,400	732.00	3,952,800	貸付有価証券 1,300株
6378	木村化工機	29,300	690.00	20,217,000	
6381	アネスト岩田	59,500	1,400.00	83,300,000	
6383	ダイフク	649,300	3,320.00	2,155,676,000	貸付有価証券 21,400株
6387	サムコ	9,200	4,710.00	43,332,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,200	1,381.00	8,562,200	
6393	油研工業	2,000	2,216.00	4,432,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	221,400	1,246.00	275,864,400	
6406	フジテック	89,900	3,908.00	351,329,200	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	106,400	3,315.00	352,716,000	
6412	平和	113,700	2,057.00	233,880,900	
6413	理想科学工業	30,800	3,005.00	92,554,000	貸付有価証券 2,200株
6417	S A N K Y O	370,400	1,578.50	584,676,400	
6418	日本金銭機械	46,500	1,229.00	57,148,500	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	19,400	3,185.00	61,789,000	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	25,100	6,100.00	153,110,000	
6428	オーイズミ	4,600	383.00	1,761,800	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	19,000	3,395.00	64,505,000	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	69,800	6,400.00	446,720,000	貸付有価証券 2,600株
6436	アマノ	109,200	3,816.00	416,707,200	
6440	J U K I	59,600	542.00	32,303,200	

6444	サンデン	18,200	165.00	3,003,000	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	38,900	678.00	26,374,200	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	54,200	3,540.00	191,868,000	
6457	グローリー	92,400	2,739.50	253,129,800	貸付有価証券 3,400株
6458	新晃工業	38,800	4,115.00	159,662,000	
6459	大和冷機工業	58,900	1,623.00	95,594,700	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	343,600	2,306.50	792,513,400	貸付有価証券 1,200株
6463	T P R	48,900	2,307.00	112,812,300	
6464	ツバキ・ナカシマ	77,000	850.00	65,450,000	貸付有価証券 10,200株
6465	ホシザキ	227,000	5,859.00	1,329,993,000	貸付有価証券 1,800株
6470	大豊工業	33,200	833.00	27,655,600	
6471	日本精工	712,300	825.30	587,861,190	
6472	N T N	834,400	307.30	256,411,120	貸付有価証券 27,200株
6473	ジェイテクト	342,300	1,203.50	411,958,050	
6474	不二越	28,400	3,360.00	95,424,000	
6480	日本トムソン	104,700	646.00	67,636,200	
6481	T H K	222,000	3,480.00	772,560,000	貸付有価証券 14,700株
6482	ユーシン精機	30,500	696.00	21,228,000	
6485	前澤給装工業	27,600	1,319.00	36,404,400	
6486	イーグル工業	42,500	1,817.00	77,222,500	
6489	前澤工業	7,000	1,272.00	8,904,000	
6490	日本ピラー工業	35,700	6,670.00	238,119,000	
6498	キッツ	128,800	1,315.00	169,372,000	
6586	マキタ	438,800	4,708.00	2,065,870,400	
7003	三井E & S	190,900	1,696.00	323,766,400	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	339,500	1,149.00	390,085,500	
7011	三菱重工業	6,728,300	1,288.00	8,666,050,400	貸付有価証券 742,000株
7013	I H I	286,500	3,869.00	1,108,468,500	貸付有価証券 8,700株
7022	サノヤスホールディングス	15,600	192.00	2,995,200	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	70,700	1,935.00	136,804,500	
3105	日清紡ホールディングス	289,200	1,135.00	328,242,000	
4062	イビデン	200,700	5,216.00	1,046,851,200	貸付有価証券 3,200株
4902	コニカミノルタ	859,300	537.00	461,444,100	貸付有価証券 8,500株

6448	ブラザー工業	514,100	2,856.50	1,468,526,650	
6479	ミネベアミツミ	669,200	3,190.00	2,134,748,000	貸付有価証券 24,000株
6501	日立製作所	1,849,100	14,295.00	26,432,884,500	
6503	三菱電機	4,282,300	2,750.50	11,778,466,150	貸付有価証券 104,400株
6504	富士電機	233,900	9,613.00	2,248,480,700	
6505	東洋電機製造	4,000	1,162.00	4,648,000	
6506	安川電機	417,900	6,512.00	2,721,364,800	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	42,400	3,945.00	167,268,000	貸付有価証券 500株
6508	明電舎	71,300	3,740.00	266,662,000	
6513	オリジン	2,700	1,213.00	3,275,100	
6516	山洋電気	16,600	7,370.00	122,342,000	
6517	デンヨー	29,300	2,602.00	76,238,600	貸付有価証券 700株
6523	ＰＨＣホールディングス	71,900	1,141.00	82,037,900	貸付有価証券 6,200株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	199,000	4,000.00	796,000,000	
6526	ソシオネクスト	280,000	4,512.00	1,263,360,000	貸付有価証券 22,000株
6588	東芝テック	49,300	3,180.00	156,774,000	
6590	芝浦メカトロニクス	21,900	7,350.00	160,965,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	189,200	2,401.50	454,363,800	貸付有価証券 13,300株
6594	ニデック	849,400	7,042.00	5,981,474,800	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	24,200	356.00	8,615,200	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,800	1,834.00	36,313,200	貸付有価証券 3,400株
6617	東光高岳	23,200	2,152.00	49,926,400	
6619	ダブル・スコープ	110,100	511.00	56,261,100	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	36,500	9,050.00	330,325,000	貸付有価証券 6,000株
6630	ヤーマン	74,800	913.00	68,292,400	貸付有価証券 6,400株
6632	ＪＶＣケンウッド	303,700	821.00	249,337,700	
6638	ミマキエンジニアリング	36,500	1,366.00	49,859,000	貸付有価証券 1,200株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	26,700	2,047.00	54,654,900	
6644	大崎電気工業	84,200	621.00	52,288,200	
6645	オムロン	293,800	5,760.00	1,692,288,000	貸付有価証券 3,500株
6651	日東工業	51,900	3,970.00	206,043,000	
6652	ＩＤＥＣ	56,800	2,688.00	152,678,400	

6653	正興電機製作所	4,200	1,569.00	6,589,800	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	2,400	1,113.00	2,671,200	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	150,100	3,005.00	451,050,500	
6675	サクサホールディングス	2,800	2,695.00	7,546,000	
6676	メルコホールディングス	12,100	3,550.00	42,955,000	
6678	テクノメディカ	9,400	1,735.00	16,309,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,300	749.00	10,710,700	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	505,300	10,770.00	5,442,081,000	貸付有価証券 1,500株
6702	富士通	3,540,500	2,357.00	8,344,958,500	
6703	沖電気工業	173,900	1,047.00	182,073,300	
6704	岩崎通信機	5,500	671.00	3,690,500	
6706	電気興業	15,500	2,149.00	33,309,500	
6707	サンケン電気	35,800	6,242.00	223,463,600	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	1,900	1,131.00	2,148,900	
6718	アイホン	20,800	2,917.00	60,673,600	貸付有価証券 900株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,398,300	2,576.50	6,179,219,950	貸付有価証券 8,400株
6724	セイコーエプソン	493,600	2,512.50	1,240,170,000	
6727	ワコム	281,500	715.00	201,272,500	貸付有価証券 2,000株
6728	アルバック	84,400	9,959.00	840,539,600	
6730	アクセル	17,200	1,351.00	23,237,200	
6737	E I Z O	28,200	5,000.00	141,000,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,658,300	18.00	29,849,400	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	87,600	1,012.00	88,651,200	
6742	京三製作所	80,600	520.00	41,912,000	
6744	能美防災	52,000	2,362.00	122,824,000	
6745	ホーチキ	28,700	2,199.00	63,111,300	
6748	星和電機	5,000	590.00	2,950,000	
6750	エレコム	92,000	1,526.00	140,392,000	
6752	パナソニック ホールディングス	4,545,100	1,313.50	5,969,988,850	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	648,600	851.40	552,218,040	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	271,000	1,204.50	326,419,500	
6755	富士通ゼネラル	109,100	2,162.50	235,928,750	
6758	ソニーグループ	2,694,700	11,920.00	32,120,824,000	
6762	T D K	609,200	6,895.00	4,200,434,000	
6763	帝国通信工業	16,800	1,900.00	31,920,000	

6768	タムラ製作所	153,300	692.00	106,083,600	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	343,600	1,492.00	512,651,200	
6771	池上通信機	3,800	765.00	2,907,000	貸付有価証券 1,100株
6779	日本電波工業	46,100	1,283.00	59,146,300	
6785	鈴木	20,500	1,368.00	28,044,000	
6787	メイコー	38,100	6,120.00	233,172,000	
6788	日本トリム	8,600	3,535.00	30,401,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	21,100	5,360.00	113,096,000	
6794	フォスター電機	28,500	1,190.00	33,915,000	
6798	S M K	10,300	2,401.00	24,730,300	
6800	ヨコオ	34,000	1,690.00	57,460,000	
6803	ティアック	20,000	100.00	2,000,000	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	87,500	1,926.00	168,525,000	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	56,800	18,375.00	1,043,700,000	貸付有価証券 8,400株
6807	日本航空電子工業	92,000	2,462.00	226,504,000	
6809	T O A	43,800	1,141.00	49,975,800	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセル	85,000	1,535.00	130,475,000	
6814	古野電気	50,000	2,121.00	106,050,000	貸付有価証券 7,500株
6817	スミダコーポレーション	51,500	1,148.00	59,122,000	
6820	アイコム	14,800	3,310.00	48,988,000	
6823	リオン	15,800	3,030.00	47,874,000	
6841	横河電機	420,900	3,996.00	1,681,916,400	貸付有価証券 45,800株
6844	新電元工業	14,700	2,982.00	43,835,400	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	262,100	4,775.00	1,251,527,500	貸付有価証券 36,800株
6848	東亜ディーケーケー	5,600	850.00	4,760,000	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	163,400	4,351.00	710,953,400	
6850	チノー	15,800	2,839.00	44,856,200	
6853	共和電業	11,200	453.00	5,073,600	
6855	日本電子材料	23,400	3,125.00	73,125,000	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	72,700	16,080.00	1,169,016,000	
6857	アドバンテスト	1,091,400	5,127.00	5,595,607,800	貸付有価証券 131,200株
6858	小野測器	4,700	675.00	3,172,500	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	30,500	3,005.00	91,652,500	

6861	キーエンス	381,100	70,860.00	27,004,746,000	貸付有価証券 53,900株
6866	日置電機	18,000	7,190.00	129,420,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	986,200	2,622.50	2,586,309,500	貸付有価証券 35,400株
6871	日本マイクロニクス	68,400	7,990.00	546,516,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	30,100	4,290.00	129,129,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	23,800	4,175.00	99,365,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,260.00	1,764,000	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	5,400	698.00	3,769,200	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	40,700	1,484.00	60,398,800	
6908	イリソ電子工業	35,000	3,145.00	110,075,000	
6914	オブテックスグループ	69,900	1,772.00	123,862,800	
6915	千代田インテグレ	14,900	2,755.00	41,049,500	
6920	レーザーテック	174,600	40,620.00	7,092,252,000	貸付有価証券 400株
6923	スタンレー電気	243,900	2,783.00	678,773,700	貸付有価証券 1,800株
6925	ウシオ電機	168,500	2,103.50	354,439,750	
6926	岡谷電機産業	9,200	261.00	2,401,200	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	500.00	5,900,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	3,400	1,564.00	5,317,600	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	31,000	2,519.00	78,089,000	
6932	遠藤照明	5,400	1,567.00	8,461,800	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	28,000	1,109.00	31,052,000	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	5,100	478.00	2,437,800	
6941	山一電機	34,200	2,805.00	95,931,000	
6947	図研	31,700	4,210.00	133,457,000	
6951	日本電子	95,400	6,664.00	635,745,600	貸付有価証券 8,700株
6952	カシオ計算機	275,200	1,300.50	357,897,600	貸付有価証券 600株
6954	ファナック	1,857,600	4,619.00	8,580,254,400	
6958	日本シイエムケイ	89,300	624.00	55,723,200	
6961	エンプラス	11,100	7,420.00	82,362,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	56,700	833.00	47,231,100	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	704,300	2,065.50	1,454,731,650	貸付有価証券 66,500株

6965	浜松ホトニクス	305,700	5,414.00	1,655,059,800	貸付有価証券 6,700株
6966	三井ハイテック	33,700	7,503.00	252,851,100	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	134,800	5,538.00	746,522,400	
6971	京セラ	2,366,900	1,867.00	4,419,002,300	
6976	太陽誘電	185,500	3,234.00	599,907,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	3,465,800	2,784.00	9,648,787,200	貸付有価証券 14,800株
6986	双葉電子工業	72,500	477.00	34,582,500	
6989	北陸電気工業	4,500	1,392.00	6,264,000	
6996	ニチコン	100,000	1,235.00	123,500,000	
6997	日本ケミコン	40,500	1,645.00	66,622,500	貸付有価証券 200株
6999	K O A	57,700	1,563.00	90,185,100	
7244	市光工業	68,600	504.00	34,574,400	
7276	小糸製作所	394,700	2,212.00	873,076,400	貸付有価証券 11,400株
7280	ミツバ	71,400	1,080.00	77,112,000	
7735	S C R E E Nホールディングス	130,200	15,620.00	2,033,724,000	貸付有価証券 20,000株
7739	キャノン電子	42,100	2,253.00	94,851,300	
7751	キャノン	1,900,000	4,361.00	8,285,900,000	貸付有価証券 238,300株
7752	リコー	955,100	1,286.00	1,228,258,600	
7965	象印マホービン	103,400	1,525.00	157,685,000	
7999	M U T O Hホールディングス	1,500	2,226.00	3,339,000	
8035	東京エレクトロン	806,200	34,640.00	27,926,768,000	
9880	イノテック	25,400	1,761.00	44,729,400	
3116	トヨタ紡織	160,400	2,269.50	364,027,800	
3526	芦森工業	2,400	2,377.00	5,704,800	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	68,400	1,446.00	98,906,400	貸付有価証券 3,300株
6201	豊田自動織機	324,900	15,265.00	4,959,598,500	貸付有価証券 45,800株
6455	モリタホールディングス	66,800	1,781.00	118,970,800	
6584	三櫻工業	58,200	972.00	56,570,400	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	3,142,900	2,554.00	8,026,966,600	貸付有価証券 27,300株
6995	東海理化電機製作所	107,400	2,220.00	238,428,000	
7012	川崎重工業	311,000	5,725.00	1,780,475,000	
7014	名村造船所	106,700	1,935.00	206,464,500	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輛製造	12,500	2,374.00	29,675,000	
7105	三菱ロジスネクスト	60,800	1,638.00	99,590,400	

7122	近畿車輛	1,600	2,332.00	3,731,200	
7201	日産自動車	5,140,800	557.90	2,868,052,320	貸付有価証券 593,600株
7202	いすゞ自動車	1,107,500	1,938.50	2,146,888,750	貸付有価証券 10,500株
7203	トヨタ自動車	20,917,400	3,366.00	70,407,968,400	貸付有価証券 292,900株
7205	日野自動車	573,000	459.80	263,465,400	
7211	三菱自動車工業	1,486,100	448.80	666,961,680	貸付有価証券 163,900株
7212	エフテック	8,400	714.00	5,997,600	
7213	レシップホールディングス	5,200	578.00	3,005,600	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	2,300	1,171.00	2,693,300	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,200	586.00	1,289,200	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	93,100	1,580.00	147,098,000	
7222	日産車体	38,600	1,106.00	42,691,600	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	109,700	1,328.00	145,681,600	
7226	極東開発工業	62,900	2,612.00	164,294,800	貸付有価証券 500株
7231	トピー工業	30,900	2,474.00	76,446,600	
7236	ティラド	8,500	3,675.00	31,237,500	
7238	曙ブレーキ工業	232,500	164.00	38,130,000	貸付有価証券 8,400株
7239	タチエス	70,300	1,977.00	138,983,100	
7240	N O K	148,000	2,283.50	337,958,000	
7241	フタバ産業	102,100	954.00	97,403,400	
7242	カヤバ	35,900	5,180.00	185,962,000	
7245	大同メタル工業	74,500	589.00	43,880,500	
7246	プレス工業	152,200	786.00	119,629,200	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	15,200	432.00	6,566,400	貸付有価証券 1,100株
7250	太平洋工業	87,300	1,557.00	135,926,100	貸付有価証券 2,900株
7256	河西工業	16,900	245.00	4,140,500	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	293,800	5,599.00	1,644,986,200	貸付有価証券 8,200株
7261	マツダ	1,260,100	1,600.00	2,016,160,000	貸付有価証券 45,200株
7266	今仙電機製作所	7,600	627.00	4,765,200	
7267	本田技研工業	9,026,000	1,756.00	15,849,656,000	貸付有価証券 280,900株
7269	スズキ	2,798,700	1,737.50	4,862,741,250	貸付有価証券 450,000株

7270	S U B A R U	1,181,400	3,199.00	3,779,298,600	
7271	安永	5,300	651.00	3,450,300	
7272	ヤマハ発動機	1,646,400	1,392.50	2,292,612,000	貸付有価証券 23,900株
7277	T B K	13,000	358.00	4,654,000	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	62,300	2,825.00	175,997,500	
7282	豊田合成	109,100	3,092.00	337,337,200	貸付有価証券 3,800株
7283	愛三工業	63,200	1,454.00	91,892,800	
7284	盟和産業	1,700	992.00	1,686,400	
7291	日本ブラスト	9,800	459.00	4,498,200	
7294	ヨロズ	35,700	988.00	35,271,600	
7296	エフ・シー・シー	67,500	2,216.00	149,580,000	
7309	シマノ	153,500	26,305.00	4,037,817,500	
7313	テイ・エス テック	135,600	1,743.00	236,350,800	
7408	ジャムコ	20,700	1,362.00	28,193,400	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,123,600	2,663.50	5,656,208,600	
5187	クリエートメディック	3,900	961.00	3,747,900	
6376	日機装	88,700	1,239.00	109,899,300	
7600	日本エム・ディ・エム	30,200	657.00	19,841,400	
7701	島津製作所	506,100	4,487.00	2,270,870,700	
7702	J M S	35,200	532.00	18,726,400	
7709	クボテック	2,900	216.00	626,400	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	27,600	2,876.00	79,377,600	貸付有価証券 600株
7717	ブイ・テクノロジー	20,100	2,762.00	55,516,200	貸付有価証券 1,100株
7721	東京計器	29,100	3,180.00	92,538,000	
7723	愛知時計電機	16,500	2,141.00	35,326,500	
7725	インターアクション	23,000	1,521.00	34,983,000	
7727	オーバル	10,600	534.00	5,660,400	
7729	東京精密	78,000	11,400.00	889,200,000	
7730	マニー	152,400	1,893.00	288,493,200	貸付有価証券 22,900株
7731	ニコン	550,800	1,667.00	918,183,600	貸付有価証券 4,700株
7732	トプコン	185,200	1,883.50	348,824,200	
7733	オリンパス	2,250,300	2,510.00	5,648,253,000	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	53,900	3,815.00	205,628,500	
7740	タムロン	23,300	7,950.00	185,235,000	
7741	H O Y A	749,900	18,125.00	13,591,937,500	

7743	シード	6,000	595.00	3,570,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	36,100	3,860.00	139,346,000	
7745	A & D ホロンホールディングス	55,500	2,985.00	165,667,500	
7747	朝日インテック	464,300	2,343.00	1,087,854,900	貸付有価証券 61,100株
7762	シチズン時計	350,400	1,017.00	356,356,800	
7769	リズム	2,700	3,380.00	9,126,000	貸付有価証券 400株
7775	大研医器	10,400	562.00	5,844,800	
7780	メニコン	131,000	1,550.00	203,050,000	
7782	シンシア	1,100	496.00	545,600	
7979	松風	17,200	3,255.00	55,986,000	
8050	セイコーグループ	53,100	4,145.00	220,099,500	
8086	ニプロ	317,500	1,219.50	387,191,250	
7795	K Y O R I T S U	18,000	171.00	3,078,000	貸付有価証券 5,100株
7811	中本パックス	3,800	1,676.00	6,368,800	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	16,300	1,246.00	20,309,800	
7817	パラマウントベッドホールディングス	79,200	2,617.00	207,266,400	
7818	トランザクション	25,100	1,890.00	47,439,000	
7819	粧美堂	3,300	588.00	1,940,400	
7820	ニホンフラッシュ	35,700	918.00	32,772,600	
7821	前田工織	32,900	3,380.00	111,202,000	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	34,300	776.00	26,616,800	
7826	フルヤ金属	12,100	12,140.00	146,894,000	
7832	パンダイナムコホールディングス	1,043,600	3,173.00	3,311,342,800	
7833	アイフィスジャパン	3,400	610.00	2,074,000	
7839	S H O E I	107,100	2,000.00	214,200,000	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	49,200	1,223.00	60,171,600	
7846	パイロットコーポレーション	53,600	4,260.00	228,336,000	貸付有価証券 2,200株
7856	萩原工業	25,500	1,560.00	39,780,000	貸付有価証券 1,700株
7864	フジシールインターナショナル	77,100	2,129.00	164,145,900	
7867	タカラトミー	173,400	2,680.50	464,798,700	
7868	広済堂ホールディングス	110,800	712.00	78,889,600	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	650.00	1,885,000	
7885	タカノ	4,500	988.00	4,446,000	
7893	プロネクサス	39,500	1,183.00	46,728,500	

7897	ホクシン	9,300	120.00	1,116,000	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	4,100	976.00	4,001,600	貸付有価証券 1,700株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	468,300	3,685.00	1,725,685,500	
7912	大日本印刷	394,900	4,601.00	1,816,934,900	
7914	共同印刷	10,700	3,070.00	32,849,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	65,200	1,786.00	116,447,200	貸付有価証券 2,400株
7916	光村印刷	900	1,597.00	1,437,300	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	22,500	2,642.00	59,445,000	
7936	アシックス	323,700	8,750.00	2,832,375,000	
7937	ツツミ	8,900	2,161.00	19,232,900	
7944	ローランド	28,100	4,295.00	120,689,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	15,500	3,140.00	48,670,000	
7951	ヤマハ	240,100	3,460.00	830,746,000	貸付有価証券 35,000株
7952	河合楽器製作所	11,600	3,715.00	43,094,000	
7955	クリナップ	37,300	734.00	27,378,200	
7956	ビジョン	242,600	1,477.50	358,441,500	
7962	キングジム	33,600	890.00	29,904,000	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	76,500	3,235.00	247,477,500	
7972	イトーキ	72,600	1,912.00	138,811,200	貸付有価証券 2,800株
7974	任天堂	2,405,100	8,011.00	19,267,256,100	
7976	三菱鉛筆	54,100	2,378.00	128,649,800	
7981	タカラスタンダード	77,900	1,893.00	147,464,700	
7984	コクヨ	155,800	2,665.50	415,284,900	
7987	ナカバヤシ	41,000	530.00	21,730,000	
7990	グローブライド	34,200	2,049.00	70,075,800	貸付有価証券 5,200株
7994	オカムラ	114,700	2,421.00	277,688,700	
8022	美津濃	37,900	7,570.00	286,903,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,433,900	941.70	3,233,703,630	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,403,800	1,984.00	2,785,139,200	貸付有価証券 135,500株
9503	関西電力	1,471,000	2,416.50	3,554,671,500	貸付有価証券 5,500株
9504	中国電力	661,800	1,002.00	663,123,600	
9505	北陸電力	389,500	1,002.50	390,473,750	貸付有価証券 13,700株
9506	東北電力	1,002,900	1,253.00	1,256,633,700	貸付有価証券 8,500株
9507	四国電力	354,800	1,367.00	485,011,600	

9508	九州電力	878,100	1,580.50	1,387,837,050	貸付有価証券 3,300株
9509	北海道電力	368,000	1,256.50	462,392,000	
9511	沖縄電力	97,300	1,095.00	106,543,500	
9513	電源開発	312,900	2,516.50	787,412,850	貸付有価証券 10,300株
9514	エフオン	27,700	413.00	11,440,100	
9517	イーレックス	67,800	893.00	60,545,400	貸付有価証券 2,400株
9519	レノバ	101,600	1,110.00	112,776,000	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	741,600	3,477.00	2,578,543,200	
9532	大阪瓦斯	759,100	3,523.00	2,674,309,300	貸付有価証券 27,700株
9533	東邦瓦斯	164,900	3,970.00	654,653,000	貸付有価証券 22,300株
9534	北海道瓦斯	22,700	3,575.00	81,152,500	
9535	広島ガス	80,500	375.00	30,187,500	
9536	西部ガスホールディングス	39,700	1,934.00	76,779,800	貸付有価証券 5,000株
9543	静岡ガス	76,000	954.00	72,504,000	
9551	メタウォーター	45,600	1,992.00	90,835,200	
2384	S B S ホールディングス	33,900	2,655.00	90,004,500	
9001	東武鉄道	418,400	2,941.00	1,230,514,400	貸付有価証券 49,500株
9003	相鉄ホールディングス	136,300	2,508.50	341,908,550	
9005	東急	1,068,200	1,844.00	1,969,760,800	貸付有価証券 32,000株
9006	京浜急行電鉄	471,400	1,223.50	576,757,900	貸付有価証券 15,500株
9007	小田急電鉄	629,900	1,762.50	1,110,198,750	貸付有価証券 66,000株
9008	京王電鉄	183,100	3,844.00	703,836,400	
9009	京成電鉄	245,600	5,882.00	1,444,619,200	貸付有価証券 40,600株
9010	富士急行	46,900	3,365.00	157,818,500	貸付有価証券 6,000株
9020	東日本旅客鉄道	2,099,500	2,881.00	6,048,659,500	貸付有価証券 224,900株
9021	西日本旅客鉄道	903,700	3,129.00	2,827,677,300	貸付有価証券 34,800株
9022	東海旅客鉄道	1,467,300	3,458.00	5,073,923,400	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	460,800	2,099.00	967,219,200	
9025	鴻池運輸	64,900	2,349.00	152,450,100	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	101,700	2,484.50	252,673,650	貸付有価証券 900株
9037	ハマキョウレックス	32,500	3,900.00	126,750,000	

9039	サカイ引越センター	42,200	2,454.00	103,558,800	
9041	近鉄グループホールディングス	380,300	3,900.00	1,483,170,000	貸付有価証券 45,100株
9042	阪急阪神ホールディングス	507,100	4,057.00	2,057,304,700	貸付有価証券 5,500株
9044	南海電気鉄道	169,600	2,698.50	457,665,600	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	209,600	3,180.00	666,528,000	
9046	神戸電鉄	10,300	2,746.00	28,283,800	
9048	名古屋鉄道	392,300	2,106.00	826,183,800	貸付有価証券 15,100株
9052	山陽電気鉄道	28,600	2,083.00	59,573,800	貸付有価証券 1,100株
9055	アルプス物流	30,300	5,620.00	170,286,000	
9064	ヤマトホールディングス	462,200	1,771.00	818,556,200	貸付有価証券 73,500株
9065	山九	96,800	5,773.00	558,826,400	
9067	丸運	6,200	282.00	1,748,400	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	23,500	4,745.00	111,507,500	
9069	センコーグループホールディングス	201,400	1,174.00	236,443,600	貸付有価証券 7,300株
9070	トナミホールディングス	8,300	4,790.00	39,757,000	
9072	ニッコンホールディングス	117,100	3,168.00	370,972,800	貸付有価証券 1,000株
9074	日本石油輸送	1,200	2,859.00	3,430,800	
9075	福山通運	43,400	3,805.00	165,137,000	
9076	セイノーホールディングス	213,900	2,126.00	454,751,400	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	3,400	1,241.00	4,219,400	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	10,800	3,010.00	32,508,000	
9090	A Z - C O M 丸和ホールディングス	97,200	1,179.00	114,598,800	
9099	C & F ロジホールディングス	36,600	3,890.00	142,374,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	268,900	3,323.00	893,554,700	
9143	S G ホールディングス	638,600	1,632.50	1,042,514,500	貸付有価証券 87,600株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	129,100	7,923.00	1,022,859,300	
9101	日本郵船	1,090,100	4,636.00	5,053,703,600	貸付有価証券 36,500株
9104	商船三井	826,000	5,019.00	4,145,694,000	貸付有価証券 95,700株
9107	川崎汽船	916,300	2,248.50	2,060,300,550	貸付有価証券 116,100株
9110	N S ユナイテッド海運	20,500	4,790.00	98,195,000	貸付有価証券 800株
9115	明海グループ	13,000	790.00	10,270,000	

9119	飯野海運	139,600	1,279.00	178,548,400	貸付有価証券 6,300株
9130	共栄タンカー	2,200	1,136.00	2,499,200	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	44,600	1,118.00	49,862,800	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	934,100	2,731.50	2,551,494,150	
9202	A N Aホールディングス	1,034,900	3,023.00	3,128,502,700	貸付有価証券 113,700株
9232	パスコ	2,200	1,965.00	4,323,000	
9058	トランコム	11,000	5,510.00	60,610,000	
9066	日新	28,800	4,495.00	129,456,000	
9301	三菱倉庫	93,400	5,144.00	480,449,600	貸付有価証券 2,200株
9302	三井倉庫ホールディングス	35,600	4,360.00	155,216,000	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	101,600	2,534.00	257,454,400	
9304	澁澤倉庫	17,300	3,175.00	54,927,500	
9306	東陽倉庫	3,200	1,510.00	4,832,000	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	76,300	901.00	68,746,300	
9312	ケイヒン	2,200	2,008.00	4,417,600	
9319	中央倉庫	20,400	1,145.00	23,358,000	
9322	川西倉庫	2,200	1,150.00	2,530,000	
9324	安田倉庫	25,900	1,425.00	36,907,500	
9325	ファイズホールディングス	1,700	994.00	1,689,800	
9351	東洋埠頭	3,500	1,362.00	4,767,000	
9364	上組	175,600	3,255.00	571,578,000	
9366	サンリツ	2,900	926.00	2,685,400	
9368	キムラユニティー	5,700	1,843.00	10,505,100	
9369	キューソー流通システム	19,500	1,192.00	23,244,000	
9380	東海運	7,000	286.00	2,002,000	貸付有価証券 4,400株
9381	エーアイティー	23,800	1,819.00	43,292,200	貸付有価証券 900株
9384	内外トランスライン	15,200	2,496.00	37,939,200	
9386	日本コンセプト	13,800	1,861.00	25,681,800	
1973	N E C ネットスアイ	148,900	2,434.00	362,422,600	
2307	クロスキャット	24,200	1,385.00	33,517,000	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	578,100	266.00	153,774,600	
2326	デジタルアーツ	24,200	4,100.00	99,220,000	
2327	日鉄ソリューションズ	65,200	4,950.00	322,740,000	
2335	キューブシステム	20,200	1,105.00	22,321,000	
2359	コア	16,900	1,901.00	32,126,900	貸付有価証券 1,900株

2477	手間いらず	6,500	3,225.00	20,962,500	貸付有価証券 700株
3031	ラクーンホールディングス	28,500	664.00	18,924,000	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	19,700	1,190.00	23,443,000	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	31,400	1,942.00	60,978,800	
3626	T I S	403,800	3,128.00	1,263,086,400	
3627	テクミラホールディングス	5,500	385.00	2,117,500	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	128,000	503.00	64,384,000	貸付有価証券 2,400株
3633	G M O ペパボ	4,700	1,405.00	6,603,500	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	239,400	1,413.00	338,272,200	
3636	三菱総合研究所	18,700	4,840.00	90,508,000	
3639	ボルテージ	3,500	259.00	906,500	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	1,400	1,487.00	2,081,800	貸付有価証券 500株
3648	A G S	5,000	1,152.00	5,760,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	30,300	1,024.00	31,027,200	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	31,800	1,340.00	42,612,000	貸付有価証券 3,400株
3656	K L a b	70,200	254.00	17,830,800	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	65,200	492.00	32,078,400	貸付有価証券 2,300株
3659	ネクソン	838,100	2,556.00	2,142,183,600	貸付有価証券 30,600株
3660	アイスタイル	127,700	499.00	63,722,300	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	46,800	1,060.00	49,608,000	貸付有価証券 5,300株
3662	エイチーム	25,400	666.00	16,916,400	
3665	エニグモ	48,600	331.00	16,086,600	貸付有価証券 3,900株
3666	テクノスジャパン	10,500	609.00	6,394,500	貸付有価証券 4,100株
3667	e n i s h	9,500	236.00	2,242,000	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	129,800	630.00	81,774,000	貸付有価証券 17,300株
3672	オルトプラス	9,700	133.00	1,290,100	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	181,300	532.00	96,451,600	貸付有価証券 800株
3675	クロス・マーケティンググループ	5,100	497.00	2,534,700	貸付有価証券 900株

3676	デジタルハーツホールディングス	23,800	971.00	23,109,800	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	17,200	1,403.00	24,131,600	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	111,400	664.00	73,969,600	
3681	ブイキューブ	45,800	233.00	10,671,400	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,900	626.00	1,815,400	
3683	サイバーリンクス	4,100	779.00	3,193,900	貸付有価証券 300株
3686	ディー・エル・イー	8,600	163.00	1,401,800	貸付有価証券 3,100株
3687	フィックスターズ	38,300	1,894.00	72,540,200	
3688	C A R T A H O L D I N G S	18,000	1,680.00	30,240,000	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	39,300	904.00	35,527,200	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,400	2,087.00	32,139,800	
3697	S H I F T	25,400	15,395.00	391,033,000	貸付有価証券 2,600株
3738	ティーガイア	39,900	2,007.00	80,079,300	
3741	セック	5,300	4,555.00	24,141,500	
3762	テクマトリックス	69,800	1,766.00	123,266,800	
3763	プロシップ	18,400	1,411.00	25,962,400	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	99,400	2,663.50	264,751,900	貸付有価証券 200株
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	87,200	7,881.00	687,223,200	貸付有価証券 2,800株
3770	ザッパラス	2,900	425.00	1,232,500	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	26,200	1,580.00	41,396,000	
3774	インターネットイニシアティブ	182,600	2,279.00	416,145,400	
3778	さくらインターネット	42,900	6,000.00	257,400,000	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	11,700	2,805.00	32,818,500	
3817	S R A ホールディングス	19,500	4,025.00	78,487,500	
3826	システムインテグレータ	3,500	366.00	1,281,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	41,000	649.00	26,609,000	貸付有価証券 200株
3835	e B A S E	53,800	663.00	35,669,400	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	48,300	1,282.00	61,920,600	
3837	アドソル日進	16,100	1,616.00	26,017,600	
3839	O D K ソリューションズ	2,200	613.00	1,348,600	
3843	フリービット	16,700	1,482.00	24,749,400	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	55,100	1,866.00	102,816,600	

3853	アステリア	29,900	595.00	17,790,500	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	21,400	2,891.00	61,867,400	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライズ	20,700	3,165.00	65,515,500	
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,600	551.00	25,125,600	
3903	g u m i	62,000	375.00	23,250,000	貸付有価証券 6,400株
3909	ショーケース	2,800	305.00	854,000	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	2,600	691.00	1,796,600	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	16,500	2,029.00	33,478,500	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	19,900	1,766.00	35,143,400	
3918	P C I ホールディングス	4,600	935.00	4,301,000	
3920	アイビーシー	1,800	411.00	739,800	
3921	ネオジャパン	12,700	1,516.00	19,253,200	
3922	P R T I M E S	7,700	1,951.00	15,022,700	
3923	ラクス	180,700	1,731.50	312,882,050	
3924	ランドコンピュータ	5,800	788.00	4,570,400	
3925	ダブルスタンダード	11,600	1,747.00	20,265,200	
3926	オーブンドア	22,300	632.00	14,093,600	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	3,900	332.00	1,294,800	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	18,600	2,145.00	39,897,000	
3934	ベネフィットジャパン	700	1,172.00	820,400	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o m ホールディングス	12,000	1,226.00	14,712,000	
3939	カナミックネットワーク	48,000	491.00	23,568,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	11,800	134.00	1,581,200	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	83,200	1,201.00	99,923,200	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	6,800	567.00	3,855,600	貸付有価証券 300株
3964	オークネット	14,100	2,594.00	36,575,400	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,200	797.00	1,753,400	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	10,300	536.00	5,520,800	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,800	1,510.00	2,718,000	貸付有価証券 100株
3978	マクロミル	75,000	739.00	55,425,000	
3981	ビーグリー	2,200	1,107.00	2,435,400	
3983	オロ	13,800	2,706.00	37,342,800	

3984	ユーザーローカル	16,100	2,309.00	37,174,900	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	2,400	237.00	568,800	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,600	794.00	5,240,400	貸付有価証券 1,000株
3994	マネーフォワード	85,400	5,813.00	496,430,200	貸付有価証券 8,200株
3996	サインポスト	4,300	710.00	3,053,000	貸付有価証券 700株
4053	S u n A s t e r i s k	27,100	946.00	25,636,600	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	48,200	2,029.00	97,797,800	貸付有価証券 600株
4072	電算システムホールディングス	16,900	2,725.00	46,052,500	貸付有価証券 300株
4180	A p p i e r G r o u p	130,800	1,356.00	177,364,800	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	44,700	7,870.00	351,789,000	
4284	ソルクシーズ	9,800	319.00	3,126,200	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	3,400	441.00	1,499,400	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	41,800	1,313.00	54,883,400	
4299	ハイマックス	11,900	1,391.00	16,552,900	
4307	野村総合研究所	827,400	4,059.00	3,358,416,600	
4320	C E ホールディングス	5,900	564.00	3,327,600	
4323	日本システム技術	31,800	1,623.00	51,611,400	
4326	インテージホールディングス	43,200	1,484.00	64,108,800	
4333	東邦システムサイエンス	16,000	1,317.00	21,072,000	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	174,800	189.00	33,037,200	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	49,200	3,655.00	179,826,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	58,000	2,725.00	158,050,000	
4382	H E R O Z	15,000	1,395.00	20,925,000	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	92,200	936.00	86,299,200	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	186,400	1,867.50	348,102,000	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	11,000	2,587.00	28,457,000	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	14,000	372.00	5,208,000	
4396	システムサポート	14,800	2,012.00	29,777,600	
4420	イーソル	27,500	830.00	22,825,000	貸付有価証券 2,400株
4430	東海ソフト	1,800	1,440.00	2,592,000	
4432	ウイングアーク 1 s t	39,700	2,678.00	106,316,600	

4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	12,700	1,019.00	12,941,300	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	7,800	3,090.00	24,102,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,000	2,329.00	2,329,000	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,100	791.00	870,100	貸付有価証券 400株
4441	トピラシステムズ	3,100	800.00	2,480,000	貸付有価証券 1,300株
4443	S a n s a n	125,400	1,525.00	191,235,000	貸付有価証券 4,500株
4446	L i n k - Uグループ	2,400	630.00	1,512,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	33,500	1,234.00	41,339,000	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	51,300	3,665.00	188,014,500	貸付有価証券 2,300株
4481	ベース	13,400	3,425.00	45,895,000	
4483	J M D C	65,100	2,850.00	185,535,000	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	25,500	1,220.00	31,110,000	
4674	クレスコ	31,300	2,264.00	70,863,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	367,000	1,840.00	675,280,000	
4684	オービック	127,700	21,200.00	2,707,240,000	貸付有価証券 17,800株
4686	ジャストシステム	54,900	2,848.00	156,355,200	貸付有価証券 200株
4687	T D Cソフト	71,600	1,143.00	81,838,800	
4689	L I N Eヤフー	5,439,700	373.00	2,029,008,100	
4704	トレンドマイクロ	180,600	7,473.00	1,349,623,800	貸付有価証券 5,600株
4709	I Dホールディングス	25,700	1,462.00	37,573,400	
4716	日本オラクル	73,100	11,880.00	868,428,000	貸付有価証券 800株
4719	アルファシステムズ	10,000	3,210.00	32,100,000	
4722	フューチャー	81,500	1,547.00	126,080,500	
4725	C A C H o l d i n g s	20,500	1,957.00	40,118,500	
4726	S Bテクノロジー	16,200	2,946.00	47,725,200	
4728	トーセ	3,400	692.00	2,352,800	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	53,700	6,682.00	358,823,400	貸付有価証券 2,600株
4743	アイティフォー	48,900	1,320.00	64,548,000	
4746	東計電算	10,700	3,810.00	40,767,000	
4762	エックスネット	1,600	1,502.00	2,403,200	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	378,900	2,956.50	1,120,217,850	貸付有価証券 13,600株

4776	サイボウズ	52,600	1,617.00	85,054,200	貸付有価証券 7,000株
4812	電通総研	46,400	5,080.00	235,712,000	
4813	A C C E S S	39,700	1,536.00	60,979,200	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	61,100	2,674.00	163,381,400	貸付有価証券 7,900株
4820	E Mシステムズ	63,700	645.00	41,086,500	貸付有価証券 6,200株
4825	ウェザーニューズ	11,800	4,700.00	55,460,000	貸付有価証券 500株
4826	C I J	95,200	464.00	44,172,800	
4828	ビジネスエンジニアリング	8,100	3,570.00	28,917,000	
4829	日本エンタープライズ	12,500	140.00	1,750,000	
4839	WOWOW	28,800	1,099.00	31,651,200	
4845	スカラ	35,400	712.00	25,204,800	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	6,400	1,085.00	6,944,000	
5032	A N Y C O L O R	54,000	2,318.00	125,172,000	貸付有価証券 100株
6879	I M A G I C A G R O U P	38,200	566.00	21,621,200	
7518	ネットワンシステムズ	148,700	2,965.00	440,895,500	貸付有価証券 5,100株
7527	システムソフト	132,900	60.00	7,974,000	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	35,000	3,985.00	139,475,000	
7844	マーベラス	62,000	665.00	41,230,000	貸付有価証券 5,900株
7860	エイベックス	65,000	1,236.00	80,340,000	
8056	B I P R O G Y	125,000	3,924.00	490,500,000	貸付有価証券 5,100株
8157	都築電気	20,100	2,206.00	44,340,600	
9401	T B Sホールディングス	192,100	4,089.00	785,496,900	貸付有価証券 6,200株
9404	日本テレビホールディングス	338,200	2,120.50	717,153,100	
9405	朝日放送グループホールディングス	35,800	647.00	23,162,600	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	92,800	2,095.00	194,416,000	貸付有価証券 1,400株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	296,700	913.00	270,887,100	貸付有価証券 5,800株
9413	テレビ東京ホールディングス	27,500	3,070.00	84,425,000	貸付有価証券 300株
9414	日本ＢＳ放送	4,300	902.00	3,878,600	
9416	ビジョン	57,600	1,131.00	65,145,600	
9417	スマートバリュー	2,900	497.00	1,441,300	貸付有価証券 1,400株
9418	U - N E X T H O L D I N G S	42,800	4,685.00	200,518,000	

9419	ワイヤレスゲート	5,300	221.00	1,171,300	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	376,100	197.00	74,091,700	貸付有価証券 23,100株
9428	クロップス	1,600	1,015.00	1,624,000	
9432	日本電信電話	113,646,300	160.20	18,206,137,260	
9433	K D D I	2,952,300	4,469.00	13,193,828,700	
9434	ソフトバンク	6,097,900	1,947.00	11,872,611,300	貸付有価証券 219,900株
9435	光通信	38,500	25,710.00	989,835,000	
9438	エムティーアイ	26,200	732.00	19,178,400	貸付有価証券 1,000株
9449	G M Oインターネットグループ	140,000	2,652.00	371,280,000	貸付有価証券 5,000株
9450	ファイバーゲート	20,500	1,177.00	24,128,500	貸付有価証券 800株
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	2,800	228.00	638,400	
9468	K A D O K A W A	202,000	2,940.00	593,880,000	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	69,900	993.00	69,410,700	
9474	ゼンリン	65,300	869.00	56,745,700	
9475	昭文社ホールディングス	5,200	383.00	1,991,600	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	156.00	1,731,600	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	23,100	2,367.00	54,677,700	貸付有価証券 1,400株
9601	松竹	19,900	9,426.00	187,577,400	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	212,500	5,047.00	1,072,487,500	
9605	東映	63,100	3,815.00	240,726,500	貸付有価証券 2,700株
9613	N T Tデータグループ	999,000	2,334.00	2,331,666,000	貸付有価証券 43,000株
9629	ピー・シー・エー	21,900	1,965.00	43,033,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	15,000	2,119.00	31,785,000	
9682	D T S	80,100	4,205.00	336,820,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	174,600	6,268.00	1,094,392,800	貸付有価証券 6,900株
9692	シーイーシー	48,200	1,795.00	86,519,000	
9697	カプコン	683,400	2,658.50	1,816,818,900	貸付有価証券 21,600株
9702	アイ・エス・ビー	19,500	1,441.00	28,099,500	
9717	ジャステック	23,400	1,942.00	45,442,800	
9719	S C S K	267,300	2,821.50	754,186,950	貸付有価証券 38,000株
9739	N S W	17,000	3,065.00	52,105,000	
9742	アイネス	29,800	1,686.00	50,242,800	

9746	ＴＫＣ	68,200	3,520.00	240,064,000	
9749	富士ソフト	76,800	6,110.00	469,248,000	
9759	ＮＳＤ	134,800	2,963.00	399,412,400	
9766	コナミグループ	143,100	10,370.00	1,483,947,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	23,600	2,465.00	58,174,000	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	25,300	3,160.00	79,948,000	
9928	ミロク情報サービス	34,700	1,679.00	58,261,300	
9984	ソフトバンクグループ	1,884,700	8,000.00	15,077,600,000	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	75,800	2,745.00	208,071,000	
2676	高千穂交易	14,300	3,775.00	53,982,500	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	2,107.00	4,003,300	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	9,100	7,430.00	67,613,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	36,200	1,901.00	68,816,200	
2733	あらた	61,600	3,200.00	197,120,000	
2737	トーメンデバイス	5,800	6,560.00	38,048,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	40,200	5,090.00	204,618,000	貸付有価証券 4,800株
2767	円谷フィールズホールディングス	69,200	1,782.00	123,314,400	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	448,700	4,229.00	1,897,552,300	貸付有価証券 14,400株
2784	アルフレッサ ホールディングス	404,500	2,367.00	957,451,500	貸付有価証券 3,100株
2874	横浜冷凍	101,300	1,053.00	106,668,900	
3004	神栄	1,800	1,908.00	3,434,400	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	18,400	1,906.00	35,070,400	
3036	アルコニックス	53,100	1,356.00	72,003,600	
3038	神戸物産	311,800	3,410.00	1,063,238,000	貸付有価証券 17,400株
3054	ハイパー	2,500	303.00	757,500	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	64,500	2,433.00	156,928,500	
3079	ディーブイエックス	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	178,400	2,660.50	474,633,200	貸付有価証券 1,000株
3132	マクニカホールディングス	95,400	6,555.00	625,347,000	
3139	ラクト・ジャパン	15,700	2,655.00	41,683,500	
3150	グリムス	17,000	2,188.00	37,196,000	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	61,000	1,224.00	74,664,000	
3153	八洲電機	32,600	1,517.00	49,454,200	貸付有価証券 2,400株

3154	メディアスホールディングス	23,400	838.00	19,609,200	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	34,300	2,938.00	100,773,400	
3157	ジオリーブグループ	2,600	1,224.00	3,182,400	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,400	642.00	3,466,800	貸付有価証券 2,300株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,521.00	4,258,800	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	218,900	967.00	211,676,300	
3168	黒谷	3,400	705.00	2,397,000	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,300	862.00	1,982,600	
3176	三洋貿易	41,300	1,611.00	66,534,300	
3180	ビューティガレージ	12,700	2,002.00	25,425,400	
3183	ウイン・パートナーズ	26,100	1,163.00	30,354,300	
3321	ミタチ産業	3,200	1,155.00	3,696,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	144,800	2,459.50	356,135,600	
3388	明治電機工業	14,900	1,643.00	24,480,700	
3392	デリカフーズホールディングス	5,300	571.00	3,026,300	
3393	スターティアホールディングス	2,900	1,450.00	4,205,000	
3543	コメダホールディングス	98,800	2,600.00	256,880,000	貸付有価証券 700株
3559	ピーバンドットコム	1,500	375.00	562,500	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	15,400	542.00	8,346,800	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	3,400	1,778.00	6,045,200	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	2,555.00	3,321,500	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,900	2,377.00	85,334,300	貸付有価証券 300株
7130	ヤマエグループホールディングス	35,500	2,470.00	87,685,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	40,300	1,830.00	73,749,000	
7417	南陽	5,200	1,123.00	5,839,600	
7420	佐鳥電機	25,300	2,266.00	57,329,800	
7427	エコートレーディング	2,400	1,221.00	2,930,400	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	23,100	5,060.00	116,886,000	貸付有価証券 3,600株
7438	コンドーテック	31,000	1,294.00	40,114,000	
7442	中山福	6,700	356.00	2,385,200	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	50,900	2,460.00	125,214,000	
7451	三菱食品	37,200	5,470.00	203,484,000	

7456	松田産業	30,700	2,738.00	84,056,600	貸付有価証券 2,100株
7458	第一興商	155,900	1,816.00	283,114,400	
7459	メディパルホールディングス	409,800	2,449.50	1,003,805,100	貸付有価証券 8,800株
7466	S P K	17,900	2,113.00	37,822,700	
7467	萩原電気ホールディングス	17,300	4,175.00	72,227,500	
7476	アズワン	125,000	2,637.50	329,687,500	貸付有価証券 500株
7480	スズデン	14,100	1,879.00	26,493,900	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	3,000	1,917.00	5,751,000	
7482	シモジマ	26,900	1,230.00	33,087,000	
7483	ドウシシャ	37,300	2,101.00	78,367,300	
7487	小津産業	2,900	1,778.00	5,156,200	貸付有価証券 100株
7504	高速	23,900	2,150.00	51,385,000	
7510	たけびし	15,400	2,089.00	32,170,600	
7525	リックス	9,100	4,510.00	41,041,000	
7537	丸文	36,000	1,284.00	46,224,000	貸付有価証券 1,300株
7552	ハピネット	34,300	2,972.00	101,939,600	貸付有価証券 1,800株
7570	橋本総業ホールディングス	15,900	1,300.00	20,670,000	
7575	日本ライフライン	107,900	1,220.00	131,638,000	
7590	タカショー	35,100	518.00	18,181,800	貸付有価証券 3,800株
7599	I D O M	106,600	1,352.00	144,123,200	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	24,600	2,773.00	68,215,800	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,000	840.00	2,520,000	
7609	ダイトロン	15,900	3,230.00	51,357,000	
7613	シークス	57,400	1,447.00	83,057,800	
7619	田中商事	3,500	816.00	2,856,000	
7628	オーハシテクニカ	21,100	1,586.00	33,464,600	
7637	白銅	11,300	2,818.00	31,843,400	
7673	ダイコー通産	1,300	1,434.00	1,864,200	
8001	伊藤忠商事	2,709,300	7,131.00	19,320,018,300	貸付有価証券 88,900株
8002	丸紅	3,343,200	3,021.00	10,099,807,200	
8007	高島	7,700	1,115.00	8,585,500	貸付有価証券 2,800株
8012	長瀬産業	184,800	3,093.00	571,586,400	
8014	蝶理	25,200	3,650.00	91,980,000	
8015	豊田通商	353,100	9,671.00	3,414,830,100	
8018	三共生興	55,800	762.00	42,519,600	

8020	兼松	168,500	2,635.00	443,997,500	貸付有価証券 5,700株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,187.00	2,136,600	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	3,018,900	7,876.00	23,776,856,400	貸付有価証券 102,500株
8032	日本紙パルプ商事	19,300	6,020.00	116,186,000	
8037	カメイ	42,800	2,249.00	96,257,200	
8038	東都水産	600	6,180.00	3,708,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,632.00	4,737,600	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	27,800	2,762.00	76,783,600	
8051	山善	122,200	1,385.00	169,247,000	
8052	椿本興業	25,000	2,297.00	57,425,000	
8053	住友商事	2,439,300	4,192.00	10,225,545,600	貸付有価証券 87,900株
8057	内田洋行	16,300	7,040.00	114,752,000	
8058	三菱商事	7,739,200	3,373.00	26,104,321,600	
8059	第一実業	37,900	2,200.00	83,380,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	93,400	4,468.00	417,311,200	
8061	西華産業	15,800	3,675.00	58,065,000	
8065	佐藤商事	27,900	1,668.00	46,537,200	貸付有価証券 2,700株
8070	東京産業	36,800	656.00	24,140,800	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	31,500	6,050.00	190,575,000	
8075	神鋼商事	10,100	6,930.00	69,993,000	
8077	トルク	6,800	247.00	1,679,600	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	72,400	6,340.00	459,016,000	
8079	正栄食品工業	26,800	4,215.00	112,962,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	30,300	1,495.00	45,298,500	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	32,500	2,527.00	82,127,500	
8088	岩谷産業	91,800	8,907.00	817,662,600	貸付有価証券 9,700株
8089	ナイス	4,000	1,782.00	7,128,000	貸付有価証券 1,800株
8091	ニチモウ	3,200	2,054.00	6,572,800	貸付有価証券 800株
8093	極東貿易	24,100	1,817.00	43,789,700	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	75,700	497.00	37,622,900	
8097	三愛オブリ	94,000	2,116.00	198,904,000	貸付有価証券 3,900株
8098	稲畑産業	79,700	3,275.00	261,017,500	
8101	ＧＳＩクレオス	21,600	2,242.00	48,427,200	

8103	明和産業	47,600	725.00	34,510,000	
8104	クワザワホールディングス	4,600	1,001.00	4,604,600	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	66,700	1,566.00	104,452,200	
8129	東邦ホールディングス	108,900	3,937.00	428,739,300	
8130	サンゲツ	92,800	3,085.00	286,288,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	51,400	1,308.00	67,231,200	
8132	シナネンホールディングス	11,200	4,845.00	54,264,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	99,900	1,581.00	157,941,900	
8136	サンリオ	327,300	2,796.00	915,130,800	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	20,600	2,193.00	45,175,800	
8141	新光商事	54,100	1,015.00	54,911,500	
8142	トーヨー	15,700	3,250.00	51,025,000	
8150	三信電気	16,200	2,223.00	36,012,600	
8151	東陽テクニカ	37,200	1,507.00	56,060,400	
8153	モスフードサービス	59,300	3,405.00	201,916,500	
8154	加賀電子	36,800	5,910.00	217,488,000	
8158	ソーダニッカ	38,300	1,076.00	41,210,800	
8159	立花エレテック	26,700	2,891.00	77,189,700	
8275	フォーバル	15,800	1,349.00	21,314,200	
8283	P A L T A C	54,300	4,634.00	251,626,200	
8285	三谷産業	70,400	361.00	25,414,400	
8835	太平洋興発	4,800	799.00	3,835,200	貸付有価証券 1,000株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	10,200	5,810.00	59,262,000	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	2,794.00	2,794,000	貸付有価証券 100株
9273	コア商事ホールディングス	28,200	872.00	24,590,400	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	104,300	732.00	76,347,600	
9305	ヤマタネ	17,800	2,715.00	48,327,000	
9763	丸紅建材リース	900	3,325.00	2,992,500	
9824	泉州電業	25,000	5,750.00	143,750,000	
9830	トラスコ中山	84,600	2,568.00	217,252,800	
9832	オートバックスセブン	140,300	1,536.00	215,500,800	
9837	モリト	28,800	1,546.00	44,524,800	
9869	加藤産業	49,900	4,335.00	216,316,500	
9872	北恵	3,000	854.00	2,562,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	64,000	2,062.00	131,968,000	
9896	J K ホールディングス	31,000	1,043.00	32,333,000	
9902	日伝	26,400	2,887.00	76,216,800	貸付有価証券 400株

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	19,500	2,552.00	49,764,000	
9934	因幡電機産業	104,500	3,875.00	404,937,500	
9960	東テク	40,400	3,035.00	122,614,000	貸付有価証券 1,800株
9962	ミスミグループ本社	608,700	2,769.50	1,685,794,650	貸付有価証券 54,600株
9972	アルテック	6,700	279.00	1,869,300	貸付有価証券 200株
9982	タキヒヨー	3,000	1,203.00	3,609,000	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,200	2,548.00	5,605,600	
9987	スズケン	144,000	4,693.00	675,792,000	貸付有価証券 3,300株
9991	ジェコス	24,100	1,014.00	24,437,400	貸付有価証券 1,400株
2651	ローソン	85,700	10,340.00	886,138,000	
2659	サンエー	30,800	4,715.00	145,222,000	貸付有価証券 1,100株
2664	カワチ薬品	31,500	2,816.00	88,704,000	
2670	エービーシー・マート	176,400	3,166.00	558,482,400	貸付有価証券 2,900株
2674	ハードオフコーポレーション	16,100	1,895.00	30,509,500	
2678	アスクル	97,300	2,290.00	222,817,000	貸付有価証券 2,900株
2681	ゲオホールディングス	45,200	1,858.00	83,981,600	貸付有価証券 1,500株
2685	アダストリア	48,700	3,515.00	171,180,500	
2686	ジーフット	8,100	285.00	2,308,500	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	47,200	4,800.00	226,560,000	
2698	キャンドゥ	14,300	2,830.00	40,469,000	
2722	I Kホールディングス	4,100	434.00	1,779,400	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	79,100	1,817.00	143,724,700	
2730	エディオン	159,600	1,595.00	254,562,000	
2734	サーラコーポレーション	84,700	801.00	67,844,700	
2735	ワッツ	5,700	713.00	4,064,100	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,300	4,425.00	80,977,500	
2752	フジオフードグループ本社	45,300	1,427.00	64,643,100	
2753	あみやき亭	9,800	6,170.00	60,466,000	
2764	ひらまつ	28,600	271.00	7,750,600	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,400	8,050.00	99,820,000	貸付有価証券 500株

2792	ハニーズホールディングス	35,800	1,733.00	62,041,400	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	657.00	1,839,600	
3028	アルペン	33,200	2,024.00	67,196,800	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	4,100	806.00	3,304,600	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	55,400	1,548.00	85,759,200	
3046	ジンズホールディングス	30,700	3,575.00	109,752,500	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	241,200	1,474.00	355,528,800	貸付有価証券 24,300株
3050	D C Mホールディングス	213,000	1,490.00	317,370,000	貸付有価証券 5,700株
3053	ベッパーフードサービス	98,900	125.00	12,362,500	貸付有価証券 7,000株
3064	M o n o t a R O	571,400	1,690.00	965,666,000	貸付有価証券 21,300株
3067	東京一番フーズ	2,900	508.00	1,473,200	貸付有価証券 500株
3073	D D グループ	7,100	1,268.00	9,002,800	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	908.00	2,724,000	貸付有価証券 700株
3086	J . フロント リテイリング	462,500	1,428.50	660,681,250	貸付有価証券 18,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	71,500	2,093.00	149,649,500	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	733,200	2,265.50	1,661,064,600	貸付有価証券 26,400株
3091	ブロンコビリー	23,600	3,775.00	89,090,000	
3092	Z O Z O	256,800	3,355.00	861,564,000	貸付有価証券 26,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	25,000	1,706.00	42,650,000	
3097	物語コーポレーション	67,300	3,720.00	250,356,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	679,100	2,323.00	1,577,549,300	貸付有価証券 24,400株
3134	H a m e e	16,200	1,231.00	19,942,200	
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	713.00	784,300	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	209,100	2,301.00	481,139,100	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	57,100	3,415.00	194,996,500	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	15,000	333.00	4,995,000	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	2,600	619.00	1,609,400	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,700	1,406.00	2,390,200	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,600	943.00	2,451,800	貸付有価証券 1,100株

3178	チムニー	3,900	1,308.00	5,101,200	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	36,400	1,333.00	48,521,200	
3182	オイシックス・ラ・大地	54,200	1,193.00	64,660,600	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	92,000	2,894.00	266,248,000	貸付有価証券 9,900株
3191	ジョイフル本田	117,200	2,203.00	258,191,600	貸付有価証券 14,300株
3193	エターナルホスピタリティグループ	14,900	3,850.00	57,365,000	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	30,800	2,107.00	64,895,600	
3197	すかいらーくホールディングス	551,000	2,218.50	1,222,393,500	貸付有価証券 19,700株
3198	S F Pホールディングス	19,500	2,069.00	40,345,500	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	31,200	1,570.00	48,984,000	
3221	ヨシックスホールディングス	9,300	2,878.00	26,765,400	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	112,600	893.00	100,551,800	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,200	593.00	10,792,600	
3328	B E E N O S	23,900	2,197.00	52,508,300	
3333	あさひ	37,400	1,391.00	52,023,400	
3341	日本調剤	26,500	1,422.00	37,683,000	貸付有価証券 1,900株
3349	コスモス薬品	34,200	13,755.00	470,421,000	
3361	トーエル	5,600	790.00	4,424,000	貸付有価証券 600株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,126,300	2,018.50	8,328,936,550	貸付有価証券 787,800株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	272,800	1,092.00	297,897,600	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	84,600	10,070.00	851,922,000	
3395	サンマルクホールディングス	32,400	2,099.00	68,007,600	
3396	フェリシモ	2,800	903.00	2,528,400	
3397	トリドールホールディングス	113,000	3,764.00	425,332,000	
3415	T O K Y O B A S E	42,900	305.00	13,084,500	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	1,002.00	2,104,200	貸付有価証券 800株
3539	J Mホールディングス	30,400	2,696.00	81,958,400	
3544	サツドラホールディングス	5,400	860.00	4,644,000	
3546	アレンザホールディングス	30,100	1,093.00	32,899,300	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	10,700	1,670.00	17,869,000	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	31,300	784.00	24,539,200	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	121,300	2,941.50	356,803,950	

3561	力の源ホールディングス	23,300	1,549.00	36,091,700	貸付有価証券 1,900株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	215,000	3,079.00	661,985,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	43,700	645.00	28,186,500	
7127	一家ホールディングス	2,800	696.00	1,948,800	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	600.00	3,660,000	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	116,900	1,742.00	203,639,800	
7421	カップ・クリエイト	63,400	1,626.00	103,088,400	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	9,600	380.00	3,648,000	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	480,000	2,422.50	1,162,800,000	
7455	パリミキホールディングス	15,900	408.00	6,487,200	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	34,400	1,055.00	36,292,000	貸付有価証券 3,600株
7475	アルビス	13,200	2,614.00	34,504,800	
7494	コナカ	13,800	394.00	5,437,200	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,600	1,592.00	2,547,200	貸付有価証券 300株
7508	G - 7ホールディングス	43,900	1,325.00	58,167,500	
7512	イオン北海道	119,200	960.00	114,432,000	
7513	コジマ	77,700	852.00	66,200,400	
7514	ヒマラヤ	4,100	913.00	3,743,300	
7516	コーナン商事	49,400	4,590.00	226,746,000	貸付有価証券 2,000株
7520	エコス	14,900	2,381.00	35,476,900	貸付有価証券 800株
7522	ワタミ	42,600	924.00	39,362,400	
7524	マルシェ	4,400	257.00	1,130,800	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	814,000	3,730.00	3,036,220,000	貸付有価証券 27,400株
7545	西松屋チェーン	79,300	2,218.00	175,887,400	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	205,300	6,123.00	1,257,051,900	
7554	幸楽苑ホールディングス	29,800	1,296.00	38,620,800	
7561	ハークスレイ	4,000	892.00	3,568,000	
7581	サイゼリヤ	59,600	5,390.00	321,244,000	貸付有価証券 2,200株
7593	V Tホールディングス	155,900	512.00	79,820,800	
7596	魚力	14,100	2,370.00	33,417,000	

7601	ポプラ	2,900	229.00	664,100	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	19,200	1,833.00	35,193,600	
7606	ユナイテッドアローズ	47,300	1,822.00	86,180,600	
7611	ハイデイ日高	59,800	2,855.00	170,729,000	貸付有価証券 300株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	7,100	143.00	1,015,300	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	173,300	1,984.00	343,827,200	貸付有価証券 14,500株
7630	壱番屋	159,200	1,078.00	171,617,600	貸付有価証券 6,000株
7640	トップカルチャー	4,200	156.00	655,200	貸付有価証券 1,900株
7646	P L A N T	2,900	1,802.00	5,225,800	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	243,600	2,399.00	584,396,400	
7679	薬王堂ホールディングス	19,700	2,842.00	55,987,400	
7918	ヴィア・ホールディングス	17,800	128.00	2,278,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	60,000	989.00	59,340,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	38,100	1,893.00	72,123,300	貸付有価証券 4,700株
8160	木曽路	61,000	2,446.00	149,206,000	
8163	S R S ホールディングス	66,500	1,132.00	75,278,000	
8165	千趣会	74,200	322.00	23,892,400	
8166	タカキュー	9,000	89.00	801,000	
8167	リテールパートナーズ	59,800	1,723.00	103,035,400	
8173	上新電機	39,900	2,541.00	101,385,900	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	213,600	2,446.50	522,572,400	
8179	ロイヤルホールディングス	71,000	2,580.00	183,180,000	
8181	東天紅	1,000	922.00	922,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	39,200	1,262.00	49,470,400	
8185	チヨダ	38,500	897.00	34,534,500	
8194	ライフコーポレーション	42,300	3,945.00	166,873,500	
8200	リンガーハット	52,000	2,283.00	118,716,000	貸付有価証券 7,200株
8203	M r M a x H D	50,800	645.00	32,766,000	
8207	テンアライド	13,600	295.00	4,012,000	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	86,400	1,292.00	111,628,800	
8217	オークワ	58,000	951.00	55,158,000	貸付有価証券 2,300株
8218	コメリ	62,000	3,875.00	240,250,000	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	86,100	1,606.00	138,276,600	

8227	しまむら	94,700	7,541.00	714,132,700	貸付有価証券 3,400株
8230	はせがわ	6,000	343.00	2,058,000	貸付有価証券 300株
8233	高島屋	278,600	2,293.00	638,829,800	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	68,300	954.00	65,158,200	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	178,400	1,835.00	327,364,000	
8244	近鉄百貨店	17,300	2,187.00	37,835,100	貸付有価証券 1,900株
8252	丸井グループ	267,500	2,384.50	637,853,750	貸付有価証券 4,900株
8255	アクシアル リテイリング	109,900	1,015.00	111,548,500	
8260	井筒屋	6,000	512.00	3,072,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,366,300	3,303.00	4,512,888,900	貸付有価証券 49,000株
8273	イズミ	71,500	3,474.00	248,391,000	貸付有価証券 2,200株
8276	平和堂	67,400	2,416.00	162,838,400	貸付有価証券 2,500株
8278	フジ	61,900	1,956.00	121,076,400	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	47,700	8,553.00	407,978,100	貸付有価証券 400株
8281	ゼビオホールディングス	54,600	966.00	52,743,600	貸付有価証券 1,000株
8282	ケーズホールディングス	270,700	1,481.00	400,906,700	
8289	O l y m p i c グループ	5,500	509.00	2,799,500	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	538.00	10,168,200	
9262	シルバーライフ	10,800	903.00	9,752,400	貸付有価証券 400株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	17,700	5,900.00	104,430,000	貸付有価証券 300株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,100	1,348.00	2,830,800	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	26,300	1,696.00	44,604,800	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	17,000	2,744.00	46,648,000	
9627	アインホールディングス	55,500	5,917.00	328,393,500	
9828	元気寿司	22,800	3,340.00	76,152,000	貸付有価証券 2,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,239,600	432.80	536,498,880	貸付有価証券 143,600株
9842	アー克蘭ズ	119,900	1,897.00	227,450,300	貸付有価証券 16,300株
9843	ニトリホールディングス	146,700	20,985.00	3,078,499,500	
9850	グルメ杵屋	32,600	1,075.00	35,045,000	貸付有価証券 3,100株

9854	愛眼	9,400	182.00	1,710,800	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	18,900	1,155.00	21,829,500	
9861	吉野家ホールディングス	148,400	2,863.00	424,869,200	貸付有価証券 7,200株
9887	松屋フーズホールディングス	19,000	5,590.00	106,210,000	
9900	サガミホールディングス	60,400	1,515.00	91,506,000	
9919	関西フードマーケット	27,300	1,922.00	52,470,600	
9936	王将フードサービス	29,900	7,640.00	228,436,000	
9946	ミニストップ	29,300	1,541.00	45,151,300	貸付有価証券 3,300株
9948	アークス	73,900	2,981.00	220,295,900	貸付有価証券 100株
9956	バローホールディングス	76,900	2,401.00	184,636,900	
9974	ベルク	20,100	7,330.00	147,333,000	
9979	大庄	21,700	1,225.00	26,582,500	
9983	ファーストリテイリング	226,700	40,640.00	9,213,088,000	貸付有価証券 17,400株
9989	サンドラッグ	136,000	4,233.00	575,688,000	
9990	サックスパー ホールディングス	34,000	813.00	27,642,000	
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	3,090.00	8,034,000	貸付有価証券 900株
9997	ペルーナ	97,000	640.00	62,080,000	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	446,500	1,305.50	582,905,750	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	833,500	1,544.50	1,287,340,750	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	315,900	1,524.00	481,431,600	
5838	楽天銀行	174,000	3,365.00	585,510,000	貸付有価証券 5,500株
5844	京都フィナンシャルグループ	475,400	2,846.00	1,352,988,400	貸付有価証券 6,400株
7150	島根銀行	3,400	590.00	2,006,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	9,000	400.00	3,600,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,738,600	580.40	1,009,083,440	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	48,000	4,465.00	214,320,000	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	726,100	972.10	705,841,810	
7182	ゆうちょ銀行	4,122,800	1,591.50	6,561,436,200	貸付有価証券 128,400株
7184	富山第一銀行	119,100	1,064.00	126,722,400	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,013,100	862.00	1,735,292,200	貸付有価証券 11,800株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	210,000	2,062.00	433,020,000	貸付有価証券 9,600株

7322	三十三フィナンシャルグループ	33,500	2,064.00	69,144,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	58,900	4,660.00	274,474,000	
7337	ひろぎんホールディングス	534,000	1,205.50	643,737,000	貸付有価証券 1,400株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,000	2,641.00	84,512,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	48,600	4,690.00	227,934,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	39,500	5,000.00	197,500,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	42,900	1,908.00	81,853,200	
7389	あいちフィナンシャルグループ	77,000	2,965.00	228,305,000	
8304	あおぞら銀行	269,600	2,424.00	653,510,400	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22,848,400	1,600.50	36,568,864,200	
8308	りそなホールディングス	4,339,000	972.90	4,221,413,100	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,348,300	3,283.00	4,426,468,900	貸付有価証券 39,600株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,667,500	9,104.00	24,284,920,000	
8331	千葉銀行	1,045,600	1,299.50	1,358,757,200	
8334	群馬銀行	728,000	1,033.00	752,024,000	貸付有価証券 21,000株
8336	武蔵野銀行	52,300	3,235.00	169,190,500	
8337	千葉興業銀行	79,800	1,056.00	84,268,800	
8338	筑波銀行	164,600	299.00	49,215,400	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	109,200	4,690.00	512,148,000	
8343	秋田銀行	25,100	2,232.00	56,023,200	
8344	山形銀行	41,700	1,184.00	49,372,800	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	23,700	2,569.00	60,885,300	
8346	東邦銀行	296,800	331.00	98,240,800	貸付有価証券 39,100株
8349	東北銀行	5,800	1,229.00	7,128,200	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	326,700	4,235.00	1,383,574,500	
8358	スルガ銀行	330,700	966.00	319,456,200	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	805,100	1,096.00	882,389,600	
8360	山梨中央銀行	42,000	1,858.00	78,036,000	
8361	大垣共立銀行	71,500	2,180.00	155,870,000	
8362	福井銀行	33,500	2,018.00	67,603,000	
8364	清水銀行	14,900	1,575.00	23,467,500	
8365	富山銀行	2,000	1,867.00	3,734,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	62,400	4,005.00	249,912,000	
8367	南都銀行	56,500	3,195.00	180,517,500	貸付有価証券 100株

8368	百五銀行	353,000	616.00	217,448,000	貸付有価証券 39,300株
8370	紀陽銀行	134,200	2,030.00	272,426,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	232,200	2,056.00	477,403,200	貸付有価証券 30,000株
8381	山陰合同銀行	234,800	1,488.00	349,382,400	
8383	鳥取銀行	4,200	1,419.00	5,959,800	貸付有価証券 200株
8386	百十四銀行	36,900	3,075.00	113,467,500	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	55,000	1,126.00	61,930,000	
8388	阿波銀行	52,600	2,723.00	143,229,800	貸付有価証券 3,800株
8392	大分銀行	22,600	3,135.00	70,851,000	
8393	宮崎銀行	22,600	3,325.00	75,145,000	
8395	佐賀銀行	22,000	2,439.00	53,658,000	
8399	琉球銀行	79,800	1,246.00	99,430,800	
8410	セブン銀行	1,176,000	267.10	314,109,600	貸付有価証券 16,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,064,200	3,076.00	15,577,479,200	
8416	高知銀行	4,100	896.00	3,673,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	367,900	1,823.00	670,681,700	貸付有価証券 13,200株
8522	名古屋銀行	23,900	7,220.00	172,558,000	
8524	北洋銀行	568,500	463.00	263,215,500	
8537	大光銀行	3,800	1,490.00	5,662,000	
8541	愛媛銀行	50,500	1,182.00	59,691,000	
8542	トマト銀行	4,200	1,210.00	5,082,000	
8544	京葉銀行	154,500	786.00	121,437,000	
8550	栃木銀行	187,400	370.00	69,338,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	12,200	2,637.00	32,171,400	
8558	東和銀行	68,900	650.00	44,785,000	
8562	福島銀行	12,400	304.00	3,769,600	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	5,200	725.00	3,770,000	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	355,000	425.00	150,875,000	
8713	フィデアホールディングス	38,800	1,555.00	60,334,000	
8714	池田泉州ホールディングス	520,400	406.00	211,282,400	
7148	F P G	139,600	2,143.00	299,162,800	貸付有価証券 4,500株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザ	60,900	1,260.00	76,734,000	
7347	マーキュリアホールディングス	6,000	1,088.00	6,528,000	
8473	S B I ホールディングス	602,100	3,913.00	2,356,017,300	貸付有価証券 48,900株

8518	日本アジア投資	8,600	231.00	1,986,600	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	111,800	1,810.00	202,358,000	
8601	大和証券グループ本社	2,906,400	1,166.00	3,388,862,400	貸付有価証券 446,500株
8604	野村ホールディングス	6,309,300	890.30	5,617,169,790	
8609	岡三証券グループ	329,400	751.00	247,379,400	貸付有価証券 49,000株
8613	丸三証券	124,800	1,029.00	128,419,200	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	99,600	368.00	36,652,800	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	445,500	574.00	255,717,000	
8617	光世証券	2,700	626.00	1,690,200	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	110,800	541.00	59,942,800	
8624	いちよし証券	70,200	818.00	57,423,600	
8628	松井証券	184,700	807.00	149,052,900	
8698	マネックスグループ	367,500	797.00	292,897,500	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	51,400	1,520.00	78,128,000	貸付有価証券 7,600株
8707	岩井コスモホールディングス	42,800	2,342.00	100,237,600	
8708	アイザワ証券グループ	54,200	1,746.00	94,633,200	貸付有価証券 7,900株
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	277.00	3,434,800	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	41,800	1,797.00	75,114,600	
8742	小林洋行	4,700	315.00	1,480,500	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	382,100	3,012.00	1,150,885,200	貸付有価証券 31,100株
7388	F P パートナー	9,900	4,700.00	46,530,000	貸付有価証券 100株
8630	S O M P Oホールディングス	1,693,200	3,159.00	5,348,818,800	貸付有価証券 14,800株
8715	アニコム ホールディングス	127,400	567.00	72,235,800	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	2,520,100	2,867.50	7,226,386,750	貸付有価証券 412,400株
8750	第一生命ホールディングス	1,764,000	3,606.00	6,360,984,000	貸付有価証券 65,700株
8766	東京海上ホールディングス	3,663,100	5,037.00	18,451,034,700	貸付有価証券 82,400株
8795	T & Dホールディングス	1,007,400	2,649.00	2,668,602,600	
8798	アドバンスクリエイト	28,900	1,021.00	29,506,900	貸付有価証券 2,000株
4346	N E X Y Z . G r o u p	3,800	623.00	2,367,400	貸付有価証券 1,500株

7164	全国保証	98,100	5,691.00	558,287,100	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	5,100	225.00	1,147,500	
7187	ジェイリース	25,200	1,215.00	30,618,000	
7191	イントラスト	4,600	834.00	3,836,400	
7192	日本モーゲージサービス	6,600	436.00	2,877,600	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	4,600	853.00	3,923,800	貸付有価証券 2,400株
7198	S B I アルヒ	36,000	862.00	31,032,000	
7199	プレミアムグループ	63,400	2,245.00	142,333,000	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	124,700	206.00	25,688,200	
8253	クレディセゾン	237,800	2,933.00	697,467,400	貸付有価証券 8,600株
8424	芙蓉総合リース	34,500	12,945.00	446,602,500	貸付有価証券 4,600株
8425	みずほリース	314,100	1,104.00	346,766,400	貸付有価証券 400株
8439	東京センチュリー	280,400	1,499.00	420,319,600	
8511	日本証券金融	137,900	1,649.00	227,397,100	
8515	アイフル	552,300	407.00	224,786,100	
8566	リコーリース	35,600	5,160.00	183,696,000	貸付有価証券 700株
8570	イオンフィナンシャルサービス	215,400	1,327.50	285,943,500	貸付有価証券 2,200株
8572	アコム	669,500	404.00	270,478,000	
8584	ジャックス	40,000	5,630.00	225,200,000	
8585	オリエントコーポレーション	122,400	1,046.00	128,030,400	貸付有価証券 11,800株
8591	オリックス	2,250,000	3,334.00	7,501,500,000	貸付有価証券 70,600株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,671,800	1,023.00	1,710,251,400	
8596	九州リースサービス	4,800	1,140.00	5,472,000	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	967,200	3,604.00	3,485,788,800	貸付有価証券 37,800株
8771	イー・ギャランティ	61,100	1,699.00	103,808,900	
8772	アサックス	5,400	841.00	4,541,400	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	18,400	3,805.00	70,012,000	
1435	r o b o t h o m e	103,900	161.00	16,727,900	
1878	大東建託	137,500	16,450.00	2,261,875,000	貸付有価証券 5,000株
2337	いちご	432,000	416.00	179,712,000	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	446,700	202.00	90,233,400	貸付有価証券 62,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,600	632.00	27,555,200	

2980	S R E ホールディングス	16,100	4,315.00	69,471,500	貸付有価証券 1,300株
2982	A D ワークスグループ	29,900	247.00	7,385,300	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	875,100	1,475.00	1,290,772,500	貸付有価証券 7,000株
3231	野村不動産ホールディングス	208,900	4,372.00	913,310,800	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	80,200	567.00	45,473,400	
3244	サムティ	59,700	2,675.00	159,697,500	
3245	ディア・ライフ	64,000	893.00	57,152,000	
3246	コーセーアールイー	3,800	783.00	2,975,400	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	28,700	2,569.00	73,730,300	
3254	プレサンスコーポレーション	49,600	1,802.00	89,379,200	
3271	T H E グローバル社	6,900	555.00	3,829,500	貸付有価証券 2,400株
3275	ハウスコム	1,900	950.00	1,805,000	
3276	J P M C	21,700	1,305.00	28,318,500	
3277	サンセイランディック	3,500	1,048.00	3,668,000	
3280	エストラスト	1,200	764.00	916,800	
3284	フージャースホールディングス	57,800	1,114.00	64,389,200	
3288	オープンハウスグループ	137,500	4,897.00	673,337,500	
3289	東急不動産ホールディングス	1,128,000	1,146.50	1,293,252,000	貸付有価証券 136,200株
3291	飯田グループホールディングス	359,500	2,036.00	731,942,000	貸付有価証券 38,400株
3294	イーグランド	1,800	1,590.00	2,862,000	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	7,900	1,223.00	9,661,700	
3452	ビーロット	8,100	1,031.00	8,351,100	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,277.00	2,937,100	
3457	A n d D o ホールディングス	22,700	1,267.00	28,760,900	
3458	シーアールイー	16,700	1,402.00	23,413,400	貸付有価証券 1,100株
3465	ケイアイスター不動産	18,100	3,855.00	69,775,500	貸付有価証券 1,900株
3467	アグレ都市デザイン	2,200	1,480.00	3,256,000	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	34,800	836.00	29,092,800	貸付有価証券 4,000株
3480	ジェイ・エス・ピー	18,700	2,825.00	52,827,500	
3482	ロードスターキャピタル	24,400	3,550.00	86,620,000	
3484	テンポイノベーション	3,500	910.00	3,185,000	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	2,588.00	5,693,600	
3489	フェイスネットワーク	3,200	1,620.00	5,184,000	貸付有価証券 800株

3498	霞ヶ関キャピタル	15,400	17,970.00	276,738,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク 2 4	243,700	1,739.50	423,916,150	貸付有価証券 8,800株
4809	パラカ	11,800	1,921.00	22,667,800	
5535	ミガロホールディングス	1,900	2,676.00	5,084,400	貸付有価証券 700株
6620	宮越ホールディングス	17,100	1,375.00	23,512,500	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,205,100	1,492.50	7,768,611,750	
8802	三菱地所	2,452,500	2,812.50	6,897,656,250	貸付有価証券 81,100株
8803	平和不動産	60,900	3,950.00	240,555,000	
8804	東京建物	327,800	2,528.50	828,842,300	
8818	京阪神ビルディング	70,100	1,576.00	110,477,600	
8830	住友不動産	542,600	5,392.00	2,925,699,200	
8841	テーオーシー	66,800	757.00	50,567,600	
8848	レオパレス 2 1	375,400	569.00	213,602,600	
8850	スターツコーポレーション	53,800	3,630.00	195,294,000	
8860	フジ住宅	47,200	799.00	37,712,800	
8864	空港施設	52,800	610.00	32,208,000	
8869	明和地所	24,000	1,000.00	24,000,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	30,600	2,549.00	77,999,400	
8877	エスリード	17,600	3,995.00	70,312,000	貸付有価証券 1,600株
8881	日神グループホールディングス	60,200	537.00	32,327,400	
8892	日本エスコン	70,200	1,083.00	76,026,600	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	172,400	498.00	85,855,200	
8904	A V A N T I A	6,300	834.00	5,254,200	
8905	イオンモール	194,500	1,828.00	355,546,000	貸付有価証券 22,400株
8908	毎日コムネット	4,300	808.00	3,474,400	
8917	ファースト住建	4,700	1,064.00	5,000,800	貸付有価証券 2,000株
8918	ランド	2,082,400	7.00	14,576,800	
8919	カチタス	100,800	1,803.00	181,742,400	貸付有価証券 3,700株
8923	トーセイ	62,400	2,350.00	146,640,000	
8928	穴吹興産	2,200	2,213.00	4,868,600	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	55,600	2,171.00	120,707,600	
8935	F J ネクストホールディングス	39,500	1,336.00	52,772,000	
8940	インテリックス	2,800	562.00	1,573,600	
8944	ランドビジネス	4,300	263.00	1,130,900	

8945	サンネクスタグループ	3,400	1,031.00	3,505,400	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	31,600	572.00	18,075,200	
9706	日本空港ビルデング	132,700	5,229.00	693,888,300	貸付有価証券 500株
1717	明豊ファシリティワークス	6,000	885.00	5,310,000	
2120	L I F U L L	95,600	169.00	16,156,400	貸付有価証券 14,800株
2121	M I X I	84,000	2,663.00	223,692,000	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	141,500	751.00	106,266,500	
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	624,000	763.00	476,112,000	貸付有価証券 64,000株
2130	メンバーズ	13,400	879.00	11,778,600	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	2,000	480.00	960,000	
2146	U T グループ	50,900	3,360.00	171,024,000	
2148	アイティメディア	15,000	1,823.00	27,345,000	貸付有価証券 1,300株
2150	ケアネット	80,100	576.00	46,137,600	
2153	E・Jホールディングス	22,900	1,868.00	42,777,200	
2154	オープンアップグループ	117,700	2,083.00	245,169,100	
2157	コシダカホールディングス	117,200	869.00	101,846,800	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,100	2,181.00	6,761,100	
2168	パソナグループ	47,500	2,260.00	107,350,000	
2169	C D S	3,000	1,800.00	5,400,000	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	112,700	485.00	54,659,500	貸付有価証券 4,200株
2175	エス・エム・エス	137,200	2,069.00	283,866,800	
2180	サニーサイドアップグループ	3,700	695.00	2,571,500	
2181	パーソルホールディングス	3,986,500	220.20	877,827,300	
2183	リニカル	7,300	408.00	2,978,400	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	107,100	169.00	18,099,900	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,000	305.00	1,525,000	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,000	770.00	4,620,000	貸付有価証券 900株
2301	学情	19,900	1,785.00	35,521,500	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	19,600	2,047.00	40,121,200	貸付有価証券 2,200株
2311	エプコ	2,800	830.00	2,324,000	
2325	N J S	8,600	3,235.00	27,821,000	
2331	総合警備保障	654,100	845.30	552,910,730	
2371	カカクコム	254,100	1,900.00	482,790,000	

2372	アイロムグループ	15,800	1,873.00	29,593,400	
2374	セントケア・ホールディング	28,500	867.00	24,709,500	
2376	サイネックス	2,200	732.00	1,610,400	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	30,500	996.00	30,378,000	
2379	ディップ	60,000	2,761.00	165,660,000	貸付有価証券 2,500株
2389	デジタルホールディングス	20,400	1,053.00	21,481,200	
2395	新日本科学	35,600	1,485.00	52,866,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,687.00	4,048,800	
2413	エムスリー	773,900	1,629.50	1,261,070,050	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,000	478.00	3,824,000	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	1,400	697.00	975,800	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	53,900	1,755.50	94,621,450	
2428	ウェルネット	9,400	593.00	5,574,200	貸付有価証券 4,800株
2429	ワールドホールディングス	17,700	2,357.00	41,718,900	
2432	ディー・エヌ・エー	139,200	1,576.50	219,448,800	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	499,500	1,501.50	749,999,250	貸付有価証券 17,000株
2440	ぐるなび	73,000	315.00	22,995,000	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	53,100	494.00	26,231,400	貸付有価証券 4,500株
2461	ファンコミュニケーションズ	54,800	410.00	22,468,000	貸付有価証券 2,000株
2462	ライク	14,600	1,707.00	24,922,200	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	112,600	330.00	37,158,000	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	20,000	2,285.00	45,700,000	
2485	ティア	7,400	454.00	3,359,600	貸付有価証券 3,000株
2487	ＣＤＧ	1,400	1,229.00	1,720,600	
2489	アドウェイズ	53,900	400.00	21,560,000	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	34,400	1,104.00	37,977,600	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	406,500	306.00	124,389,000	貸付有価証券 46,400株
2749	ＪＰホールディングス	100,100	434.00	43,443,400	
3521	エコナックホールディングス	10,700	128.00	1,369,600	貸付有価証券 3,800株
4286	ＣＬホールディングス	9,300	1,305.00	12,136,500	

4290	プレステージ・インターナショナル	183,300	690.00	126,477,000	貸付有価証券 6,000株
4301	アミューズ	23,900	1,607.00	38,407,300	
4310	ドリームインキュベータ	13,400	2,513.00	33,674,200	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	27,200	2,278.00	61,961,600	
4319	T A C	6,100	183.00	1,116,300	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	384,900	4,218.00	1,623,508,200	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	16,900	1,072.00	18,116,800	
4337	びあ	13,400	3,020.00	40,468,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	14,100	2,245.00	31,654,500	貸付有価証券 1,600株
4345	シーティーエス	49,500	753.00	37,273,500	貸付有価証券 6,000株
4544	H . U . グループホールディングス	114,600	2,472.00	283,291,200	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	37,200	2,799.00	104,122,800	貸付有価証券 3,500株
4651	サニックス	62,700	335.00	21,004,500	
4658	日本空調サービス	42,100	885.00	37,258,500	
4661	オリエンタルランド	2,072,400	4,517.00	9,361,030,800	
4665	ダスキン	85,500	3,296.00	281,808,000	
4668	明光ネットワークジャパン	47,500	728.00	34,580,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,400	2,291.00	39,863,400	
4678	秀英予備校	2,800	308.00	862,400	
4679	田谷	2,100	388.00	814,800	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	369,000	719.00	265,311,000	
4681	リゾートトラスト	170,100	2,649.00	450,594,900	
4694	ビー・エム・エル	48,200	3,035.00	146,287,000	
4714	リソー教育	200,900	276.00	55,448,400	
4718	早稲田アカデミー	21,700	1,577.00	34,220,900	
4732	ユー・エス・エス	878,700	1,290.00	1,133,523,000	貸付有価証券 124,200株
4745	東京個別指導学院	46,400	408.00	18,931,200	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	865,500	1,000.00	865,500,000	貸付有価証券 31,000株
4755	楽天グループ	3,360,100	804.50	2,703,200,450	貸付有価証券 423,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	19,700	1,717.00	33,824,900	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	76,600	672.00	51,475,200	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	76,700	374.00	28,685,800	

4792	山田コンサルティンググループ	17,000	1,925.00	32,725,000	
4801	セントラルスポーツ	14,700	2,470.00	36,309,000	
4848	フルキャストホールディングス	37,400	1,455.00	54,417,000	
4849	エン・ジャパン	63,700	2,715.00	172,945,500	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	1,000	5,030.00	5,030,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	229,300	2,733.50	626,791,550	
6029	アトラグループ	2,900	164.00	475,600	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	20,300	1,215.00	24,664,500	
6036	Keepers 技研	24,200	4,075.00	98,615,000	貸付有価証券 4,100株
6037	ファーストロジック	2,800	508.00	1,422,400	
6044	三機サービス	1,800	1,292.00	2,325,600	
6047	Gunosy	31,100	741.00	23,045,100	貸付有価証券 3,000株
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	18,700	1,760.00	32,912,000	
6054	リブセンス	5,700	223.00	1,271,100	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	119,800	2,398.00	287,280,400	
6058	ベクトル	46,800	1,297.00	60,699,600	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	340.00	1,802,000	貸付有価証券 2,500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	32,600	1,608.00	52,420,800	
6070	キャリアリンク	14,400	2,556.00	36,806,400	
6071	I B J	29,900	593.00	17,730,700	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	19,400	1,665.00	32,301,000	
6078	バリューHR	34,200	1,362.00	46,580,400	貸付有価証券 1,600株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	31,700	2,175.00	68,947,500	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	15,500	1,050.00	16,275,000	貸付有価証券 1,600株
6083	ERIホールディングス	3,100	2,325.00	7,207,500	
6087	アピスト	1,900	3,290.00	6,251,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	51,300	1,422.00	72,948,600	
6089	ウィルグループ	32,800	1,070.00	35,096,000	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	144.00	1,972,800	
6095	メドピア	31,300	700.00	21,910,000	
6096	レアジョブ	2,300	690.00	1,587,000	貸付有価証券 1,000株

6098	リクルートホールディングス	2,820,300	6,871.00	19,378,281,300	
6099	エラン	51,800	939.00	48,640,200	
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	4,601,700	1,518.50	6,987,681,450	貸付有価証券 168,700株
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	42,000	1,560.00	65,520,000	
6184	鎌倉新書	33,400	578.00	19,305,200	貸付有価証券 5,200株
6185	S M N	2,300	300.00	690,000	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	1,600	569.00	910,400	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,000	637.00	1,274,000	貸付有価証券 400株
6191	エアトリ	28,700	1,397.00	40,093,900	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	29,600	436.00	12,905,600	
6196	ストライク	19,300	4,185.00	80,770,500	
6197	ソラスト	107,900	487.00	52,547,300	
6199	セラク	12,000	1,055.00	12,660,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	85,000	871.00	74,035,000	貸付有価証券 3,100株
6532	ベイカレント・コンサルティング	287,800	3,332.00	958,949,600	貸付有価証券 11,200株
6533	Orchestra Holdings	8,600	979.00	8,419,400	
6535	アイモバイル	49,700	446.00	22,166,200	
6538	キャリアインデックス	4,200	176.00	739,200	貸付有価証券 1,700株
6539	MS - Japan	16,000	1,170.00	18,720,000	
6540	船場	2,200	1,317.00	2,897,400	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	126,900	2,415.00	306,463,500	
6546	フルテック	1,700	1,113.00	1,892,100	貸付有価証券 300株
6547	グリーنز	4,500	2,207.00	9,931,500	
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,400	704.00	2,393,600	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	3,700	292.00	1,080,400	貸付有価証券 900株
6555	MS & Consulting	1,600	600.00	960,000	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	3,900	1,085.00	4,231,500	
6560	エル・ティー・エス	4,600	2,378.00	10,938,800	
6564	ミダックホールディングス	23,700	1,445.00	34,246,500	貸付有価証券 1,000株

6571	キュービーネットホールディングス	22,400	1,123.00	25,155,200	貸付有価証券 2,600株
6572	R P Aホールディングス	53,200	256.00	13,619,200	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	3,500	780.00	2,730,000	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	16,800	1,942.00	32,625,600	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	9,600	461.00	4,425,600	
7035	a n d f a c t o r y	3,600	315.00	1,134,000	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	1,600	449.00	718,400	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	9,800	1,474.00	14,445,200	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	2,200	293.00	644,600	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,100	1,659.00	6,801,900	貸付有価証券 1,400株
7060	ギークス	1,600	512.00	819,200	
7071	アンビスホールディングス	83,800	2,182.00	182,851,600	貸付有価証券 1,900株
7085	カーブスホールディングス	107,000	768.00	82,176,000	貸付有価証券 1,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	53,300	888.00	47,330,400	
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	13,300	1,049.00	13,951,700	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	40,300	238.00	9,591,400	
7358	ポピンズ	5,800	1,340.00	7,772,000	
7366	L I T A L I C O	30,500	1,897.00	57,858,500	貸付有価証券 2,800株
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,100	1,801.00	1,981,100	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	388.00	2,444,400	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	196,200	1,637.00	321,179,400	
8920	東祥	27,300	688.00	18,782,400	貸付有価証券 2,700株
9161	I D & Eホールディングス	23,600	4,485.00	105,846,000	
9216	ビーウィズ	8,000	2,014.00	16,112,000	貸付有価証券 400株
9247	T R Eホールディングス	74,900	1,231.00	92,201,900	貸付有価証券 3,700株
9248	人・夢・技術グループ	16,100	1,706.00	27,466,600	
9332	N I S S Oホールディングス	33,900	854.00	28,950,600	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	71,200	2,569.00	182,912,800	貸付有価証券 800株
9347	日本管財ホールディングス	41,100	2,583.00	106,161,300	
9552	M & A 総研ホールディングス	41,700	4,485.00	187,024,500	

9603	エイチ・アイ・エス	113,800	1,707.00	194,256,600	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	17,800	1,840.00	32,752,000	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	122,900	3,306.00	406,307,400	貸付有価証券 19,000株
9619	イチネンホールディングス	41,500	1,687.00	70,010,500	
9621	建設技術研究所	20,200	4,805.00	97,061,000	
9622	スペース	25,600	1,025.00	26,240,000	
9628	燦ホールディングス	36,700	1,181.00	43,342,700	
9632	スバル興業	13,700	2,770.00	37,949,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,600	1,145.00	5,267,000	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	15,200	1,000.00	15,200,000	
9663	ナガワ	12,200	7,500.00	91,500,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	32,800	4,430.00	145,304,000	
9675	常磐興産	4,600	1,211.00	5,570,600	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	60,700	2,713.00	164,679,100	貸付有価証券 9,100株
9699	ニシオホールディングス	32,400	4,070.00	131,868,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	72,100	64.00	4,614,400	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	48,700	3,250.00	158,275,000	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	170,800	854.00	145,863,200	
9722	藤田観光	15,700	7,000.00	109,900,000	
9726	KNT-CTホールディングス	23,400	1,309.00	30,630,600	
9729	トーカイ	34,700	2,139.00	74,223,300	
9731	白洋舎	1,200	2,460.00	2,952,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	398,800	9,886.00	3,942,536,800	
9740	セントラル警備保障	21,100	2,760.00	58,236,000	
9743	丹青社	75,900	884.00	67,095,600	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	133,300	3,168.00	422,294,400	
9755	応用地質	36,600	2,330.00	85,278,000	
9757	船井総研ホールディングス	78,400	2,366.00	185,494,400	
9760	進学会ホールディングス	3,300	239.00	788,700	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,700	1,139.00	8,770,300	
9768	いであ	2,800	2,576.00	7,212,800	
9769	学究社	15,600	2,136.00	33,321,600	
9787	イオンディライト	42,000	3,745.00	157,290,000	
9788	ナック	33,200	533.00	17,695,600	

9793	ダイセキ	79,900	3,050.00	243,695,000	
9795	ステップ	14,200	1,981.00	28,130,200	
合 計		615,916,000		1,466,308,708,050	

(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 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,924,795,139
国債証券	621,579,696,652
派生商品評価勘定	857,139
未収入金	4,272,687,724
未収利息	5,141,603,144
前払費用	901,421,074
流動資産合計	640,821,060,872
資産合計	640,821,060,872
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,460,376
前受収益	111,335
未払金	556,346,215
未払解約金	6,543,316,061
流動負債合計	7,136,233,987
負債合計	7,136,233,987
純資産の部	
元本等	
元本	234,826,201,838
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	398,858,625,047
元本等合計	633,684,826,885
純資産合計	633,684,826,885
負債純資産合計	640,821,060,872

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 5月13日現在]
1. 期首	2023年 5月13日
期首元本額	187,414,503,873円
期中追加設定元本額	74,193,096,689円
期中一部解約元本額	26,781,398,724円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	275,933,073円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	677,826,341円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	453,465,274円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	810,529,949円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,068,100,881円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,235,501,124円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,166,547,355円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	530,155,597円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	95,854,101円
ファンド・マネジャー（海外債券）	304,210,242円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,351,103,113円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,418,064,982円
eMAXIS バランス（波乗り型）	210,474,759円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,054,740,906円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	420,043,104円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	248,488,172円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	171,209,004円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	48,049,779,033円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,525,643,331円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	12,675,874,758円
つみたて８資産均等バランス	6,329,158,717円
つみたて４資産均等バランス	2,346,077,233円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	4,833,103円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	3,666,273円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	650,062円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	238,650,170円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	166,682,843円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	96,444,871円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	775,136,896円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,258,746,734円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,040,597,578円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,405,637,592円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	84,269,100円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	178,894,500円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	40,452,442円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	2,942,049,447円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	39,457,201円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,018,105円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	43,862,810円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	316,798円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,138,734,731円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	16,257,821,018円
ワールド・インカムオープン	967,154,593円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,416,262,306円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	398,157,123円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,276,030,188円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	980,146,585円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	543,583,387円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	298,249,453円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	559,426,267円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	230,674,940円

	[2024年 5月13日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	83,142,554円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	985,960,602円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	10,306,798円
M U A M 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,535,029,601円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,201,400円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,428,002,895円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,090,364,496円
M U A M 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	49,105,890,786円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	446,352,042円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	377,170円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	101,696円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,191,054,652円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	31,727,206円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	55,568,872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）	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）	34,365,210円
M U K A M 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,342,814,719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）	522,918,975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）	17,114,425円
海外債券インデックスファンドＳ	5,540,516,389円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,970,438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）	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	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	507,380円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	865,947円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	4,344,917円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,507,655円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,583,073円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,368,341円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,805,293円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,758,798,143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）	190,005,125円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	549,008,624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）	457,887,268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）	191,864,608円
合計	234,826,201,838円
2. 受益権の総数	234,826,201,838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 5月13日 至 2024年 5月13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 5月13日 至 2024年 5月13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 5月13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 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	11,703,692,696
合計	11,703,692,696

(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 5月13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	3,354,353,600	—	3,320,868,840	33,484,760
	カナダドル	9,100,000	—	9,120,360	20,360
	イギリスポンド	23,380,920	—	23,425,428	44,508
	ユーロ	164,403,820	—	164,582,474	178,654
	売建				
	アメリカドル	163,731,750	—	163,729,545	2,205

	カナダドル	7,979,300	—	7,979,230	70
	イギリスポンド	19,518,600	—	19,518,390	210
	デンマーククローネ	16,583,400	—	16,663,098	79,698
	中国元	667,671,800	—	668,725,800	1,054,000
	オフショア元	589,212,286	—	590,444,920	1,232,634
	ユーロ	129,302,250	—	129,300,402	1,848
	合計	5,145,237,726	—	5,114,358,487	35,603,237

（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 5月13日現在]
1口当たり純資産額	2.6985円
(1万口当たり純資産額)	(26,985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	4,752,065.75	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,300,095.68	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,473,636.72	
		0.25 T-NOTE 250831	6,700,000.00	6,299,439.42	
		0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,119,656.28	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,613,199.19	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,457,936.56	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,893,876.98	
		0.375 T-NOTE 260131	9,200,000.00	8,512,875.00	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,246,474.59	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,338,595.69	
		0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	9,153,439.41	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,676,306.23	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	4,846,318.96	

0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,194,074.20	
0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	5,817,191.36	
0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,466,589.06	
0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,239,687.31	
0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,390,460.92	
0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	7,643,058.56	
0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,490,570.31	
0.625 T-NOTE 300515	14,210,000.00	11,332,475.00	
0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	13,709,888.61	
0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	12,590,657.17	
0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,496,882.82	
0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,550,406.25	
0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,220,589.86	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	8,652,224.58	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,644,916.02	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,133,984.40	
0.875 T-NOTE 301115	22,310,000.00	17,813,140.62	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,910,997.03	
1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,153,378.12	
1.125 T-BOND 400815	9,380,000.00	5,596,305.81	
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	9,575,220.67	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,676,952.15	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	8,589,562.45	
1.125 T-NOTE 280831	16,430,000.00	14,246,927.98	
1.125 T-NOTE 310215	17,120,000.00	13,827,075.00	
1.25 T-BOND 500515	10,720,000.00	5,202,550.00	
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,416,587.43	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,502,679.70	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,779,320.31	
1.25 T-NOTE 280430	9,740,000.00	8,573,102.31	
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,562,290.00	
1.25 T-NOTE 280630	9,680,000.00	8,479,642.15	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,306,701.21	
1.25 T-NOTE 310815	19,990,000.00	16,017,768.30	
1.375 T-BOND 401115	9,910,000.00	6,139,554.68	
1.375 T-BOND 500815	11,180,000.00	5,597,424.18	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,519,898.42	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	7,899,129.87	
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,558,974.64	
1.375 T-NOTE 311115	20,320,000.00	16,314,737.38	
1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	9,058,580.44	
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,441,197.31	

1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,497,541.04
1.5 T-NOTE 300215	9,680,000.00	8,218,168.79
1.625 T-BOND 501115	11,410,000.00	6,116,606.84
1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,220,721.83
1.625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,202,908.96
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,115,644.54
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,108,826.16
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,147,656.25
1.625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,113,671.87
1.625 T-NOTE 310515	16,640,000.00	13,807,299.91
1.75 T-BOND 410815	14,850,000.00	9,657,720.66
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,358,332.04
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	8,860,496.07
1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,479,091.78
1.875 T-BOND 410215	10,700,000.00	7,195,332.05
1.875 T-BOND 510215	12,560,000.00	7,188,146.89
1.875 T-BOND 511115	13,630,000.00	7,748,601.70
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,799,179.66
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,165,058.58
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,450,071.88
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	6,912,597.66
1.875 T-NOTE 320215	16,860,000.00	13,984,250.32
2 T-BOND 411115	10,220,000.00	6,913,071.46
2 T-BOND 500215	8,590,000.00	5,121,451.97
2 T-BOND 510815	12,060,000.00	7,096,556.24
2 T-NOTE 250815	8,600,000.00	8,283,546.83
2 T-NOTE 261115	8,680,000.00	8,122,242.20
2.125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,766,130.63
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,737,695.30
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,638,133.55
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,759,864.86
2.25 T-BOND 490815	6,950,000.00	4,418,408.22
2.25 T-BOND 520215	10,280,000.00	6,421,185.18
2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,882,419.47
2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,289,414.04
2.25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,382,379.87
2.25 T-NOTE 270815	12,190,000.00	11,317,653.12
2.25 T-NOTE 271115	7,500,000.00	6,928,857.44
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,396,964.06
2.375 T-BOND 491115	6,600,000.00	4,310,238.29
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,302,806.60
2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,815,000.00
2.375 T-NOTE 270515	9,070,000.00	8,492,141.77

2.375 T-NOTE 290331	7,500,000.00	6,794,531.25	
2.375 T-NOTE 290515	8,510,000.00	7,696,231.25	
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,548,611.31	
2.5 T-BOND 460215	5,410,000.00	3,755,934.74	
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,915,096.11	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,307,215.81	
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,253,039.02	
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,083,562.49	
2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,752,302.74	
2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,444,978.48	
2.625 T-NOTE 290215	9,640,000.00	8,856,938.26	
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,196,007.60	
2.75 T-BOND 420815	2,520,000.00	1,906,635.93	
2.75 T-BOND 421115	3,700,000.00	2,791,476.54	
2.75 T-BOND 470815	5,190,000.00	3,725,041.43	
2.75 T-BOND 471115	5,710,000.00	4,090,679.68	
2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,309,361.32	
2.75 T-NOTE 250831	4,050,000.00	3,932,929.68	
2.75 T-NOTE 270430	10,100,000.00	9,566,199.24	
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,219,388.69	
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,355,478.95	
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,589,856.99	
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,254,119.89	
2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,584,221.89	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,618,984.37	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,731,600.00	
2.875 T-BOND 490515	8,570,000.00	6,232,666.35	
2.875 T-BOND 520515	10,840,000.00	7,805,223.39	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,132,886.72	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,616,121.08	
2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,943,687.50	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,680,953.14	
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,248,587.07	
2.875 T-NOTE 280815	10,310,000.00	9,642,266.45	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,488,808.62	
2.875 T-NOTE 320515	17,030,000.00	15,172,665.62	
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,792,590.62	
3 T-BOND 441115	3,900,000.00	3,003,152.33	
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,138,709.37	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,527,187.50	
3 T-BOND 470215	4,590,000.00	3,468,139.46	
3 T-BOND 470515	3,990,000.00	3,009,176.95	

3 T-BOND 480215	5,970,000.00	4,477,266.81
3 T-BOND 480815	7,070,000.00	5,286,205.84
3 T-BOND 490215	7,450,000.00	5,558,689.42
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,167,011.72
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,542,052.72
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,254,558.61
3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,207,316.39
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,613,687.89
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,777,359.36
3.125 T-BOND 430215	3,160,000.00	2,523,556.25
3.125 T-BOND 440815	5,680,000.00	4,476,771.84
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,549,346.90
3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,883,203.10
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	6,963,943.33
3.125 T-NOTE 281115	9,380,000.00	8,838,085.12
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,514,080.05
3.25 T-BOND 420515	9,570,000.00	7,848,334.59
3.25 T-NOTE 270630	8,090,000.00	7,762,607.80
3.25 T-NOTE 290630	6,170,000.00	5,810,163.68
3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,307,877.14
3.375 T-BOND 440515	3,380,000.00	2,777,805.47
3.375 T-BOND 481115	8,120,000.00	6,500,757.82
3.375 T-NOTE 330515	16,100,000.00	14,757,285.11
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,323,568.15
3.5 T-NOTE 250915	7,900,000.00	7,742,308.56
3.5 T-NOTE 280131	9,030,000.00	8,692,080.42
3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,631,277.36
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,502,976.54
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,304,796.89
3.5 T-NOTE 330215	17,690,000.00	16,405,747.38
3.625 T-BOND 430815	3,400,000.00	2,915,898.44
3.625 T-BOND 440215	3,870,000.00	3,308,245.31
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	8,141,270.35
3.625 T-BOND 530515	10,160,000.00	8,494,910.91
3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,836,621.12
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,796,093.72
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,370,160.14
3.625 T-NOTE 300331	5,500,000.00	5,248,417.95
3.75 T-BOND 410815	2,060,000.00	1,831,468.75
3.75 T-BOND 431115	4,830,000.00	4,212,476.96
3.75 T-NOTE 260415	7,000,000.00	6,856,308.62
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	9,924,345.72
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,374,687.47

3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	5,995,239.24	
3.75 T-NOTE 301231	6,660,000.00	6,372,787.50	
3.875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,336,149.98	
3.875 T-BOND 430215	6,740,000.00	6,013,475.38	
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,165,152.34	
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,585,236.30	
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,732,890.62	
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,829,101.58	
3.875 T-NOTE 290930	6,030,000.00	5,843,682.40	
3.875 T-NOTE 291130	6,190,000.00	5,993,419.14	
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,516,976.53	
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,442,285.86	
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,220,926.57	
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,772,184.20	
4 T-NOTE 251215	7,750,000.00	7,632,690.41	
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,875,312.48	
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,079,464.81	
4 T-NOTE 280229	7,640,000.00	7,481,828.15	
4 T-NOTE 280630	8,990,000.00	8,797,733.38	
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	9,824,071.27	
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,432,164.04	
4 T-NOTE 300228	7,330,000.00	7,136,155.86	
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,250,234.34	
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,747,201.15	
4 T-NOTE 340215	20,450,000.00	19,633,597.54	
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,795,933.55	
4.125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,901,015.66	
4.125 T-NOTE 270215	9,500,000.00	9,358,984.37	
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,323,750.00	
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,395,644.51	
4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,570,513.63	
4.125 T-NOTE 290331	7,500,000.00	7,369,335.90	
4.125 T-NOTE 300831	7,100,000.00	6,948,709.00	
4.125 T-NOTE 310331	5,400,000.00	5,279,343.75	
4.125 T-NOTE 321115	16,070,000.00	15,636,863.35	
4.25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,706,805.47	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,888,425.00	
4.25 T-BOND 540215	10,660,000.00	9,979,592.21	
4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,935,664.04	
4.25 T-NOTE 251231	13,580,000.00	13,426,164.11	
4.25 T-NOTE 260131	9,390,000.00	9,282,895.31	
4.25 T-NOTE 270315	14,000,000.00	13,839,218.68	

4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,197,669.11
4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,059,856.25
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,263,575.00
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,212,673.62
4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,021,581.24
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,892,548.44
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,218,113.23
4.375 T-NOTE 260815	7,600,000.00	7,529,937.49
4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,556,967.97
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	6,949,003.88
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,247,084.76
4.375 T-NOTE 301130	6,250,000.00	6,201,049.80
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,173,004.69
4.5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,327,428.32
4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	1,861,567.18
4.5 T-BOND 440215	5,350,000.00	5,184,484.37
4.5 T-NOTE 251115	4,700,000.00	4,665,392.58
4.5 T-NOTE 260331	2,280,000.00	2,263,701.55
4.5 T-NOTE 260715	6,500,000.00	6,456,455.07
4.5 T-NOTE 270415	13,000,000.00	12,937,031.25
4.5 T-NOTE 331115	19,430,000.00	19,410,266.46
4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,103,199.22
4.625 T-NOTE 260228	19,800,000.00	19,699,839.91
4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,971,523.46
4.625 T-NOTE 260915	7,500,000.00	7,473,046.87
4.625 T-NOTE 261015	6,800,000.00	6,777,953.10
4.625 T-NOTE 261115	8,720,000.00	8,694,453.10
4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,049,761.34
4.625 T-NOTE 300930	5,700,000.00	5,734,957.01
4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,032,376.94
4.75 T-BOND 431115	6,220,000.00	6,226,317.13
4.75 T-BOND 531115	10,670,000.00	10,849,222.66
4.75 T-NOTE 250731	7,500,000.00	7,470,849.60
4.875 T-NOTE 251130	8,400,000.00	8,384,085.94
4.875 T-NOTE 281031	8,500,000.00	8,609,072.25
4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,222,000.00
5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,075,024.21
5 T-NOTE 250831	8,500,000.00	8,493,359.37
5 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,595,250.00
5 T-NOTE 251031	9,500,000.00	9,496,845.71
5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,768,073.05
5.375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,373,125.00
6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,225,359.37

		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,216,640.61	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,253,589.83	
アメリカドル合計			2,101,330,000.00	1,864,030,368.73 (290,751,456,914)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,047,937.71	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,755,361.68	
		0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,673,139.58	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,328,582.72	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,769,571.00	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,317,272.50	
		1.25 CAN GOVT 300601	4,410,000.00	3,829,649.11	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,854,924.30	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,102,398.41	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,930,000.00	4,220,034.04	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,733,734.85	
		2 CAN GOVT 280601	2,670,000.00	2,495,431.34	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,720,749.26	
		2 CAN GOVT 511201	7,140,000.00	5,183,149.54	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,257,566.20	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,068,733.52	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	931,517.89	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,194,387.42	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,927,981.42	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,783,866.38	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,453,841.59	
		2.75 CAN GOVT 551201	2,590,000.00	2,210,274.40	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,053,778.93	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,939,036.52	
		3 CAN GOVT 340601	3,140,000.00	2,959,134.27	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,543,687.38	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,057,327.53	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,975,115.76	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	1,990,547.71	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,622,689.59	
		3.75 CAN GOVT 250501	3,500,000.00	3,469,111.94	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,182,922.04	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,111,552.63	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,254,000.27	
		4.5 CAN GOVT 251101	2,540,000.00	2,539,668.53	
		4.5 CAN GOVT 260201	5,200,000.00	5,208,577.13	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,511,925.30	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,040,329.41	

		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,653,457.14	
カナダドル合計			120,130,000.00	109,972,966.94 (12,539,117,690)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	3,650,000.00	3,443,258.45	
		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,780,874.65	
		1 AUST GOVT 301221	4,260,000.00	3,494,510.62	
		1 AUST GOVT 311121	5,310,000.00	4,220,996.35	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,046,812.54	
		1.5 AUST GOVT 310621	3,740,000.00	3,129,408.72	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,180,137.40	
		1.75 AUST GOVT 510621	3,040,000.00	1,672,143.60	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,716,556.41	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,608,966.32	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,216,750.48	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,886,460.63	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,790,400.92	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,306,219.63	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,170,000.00	1,699,291.80	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,685,101.81	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,849,352.76	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,400,000.00	3,284,554.56	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,835,538.32	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,090,000.00	2,871,098.08	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,529,976.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,941,330.95	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,500,499.58	
		4.5 AUST GOVT 330421	3,900,000.00	3,961,354.41	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,115,717.13	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,284,507.08	
オーストラリアドル合計			87,900,000.00	78,051,819.20 (8,029,971,159)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,422,746.04	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,988,190.84	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	3,916,520.66	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,433,209.70	
		0.375 GILT 301022	3,100,000.00	2,470,334.20	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,161,080.00	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	1,098,900.00	
		0.625 GILT 250607	1,480,000.00	1,419,398.44	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,745,227.94	
		0.625 GILT 501022	2,890,000.00	1,152,821.00	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,463,523.03	

0.875 GILT 330731	5,140,000.00	3,871,139.60	
0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,444,197.00	
1 GILT 320131	5,880,000.00	4,700,295.60	
1.125 GILT 390131	4,450,000.00	2,868,192.32	
1.125 GILT 731022	1,750,000.00	631,018.50	
1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,314,064.50	
1.25 GILT 411022	4,250,000.00	2,589,695.00	
1.25 GILT 510731	4,930,000.00	2,383,162.00	
1.5 GILT 260722	3,630,000.00	3,421,620.56	
1.5 GILT 470722	3,160,000.00	1,768,652.00	
1.5 GILT 530731	3,370,000.00	1,700,434.60	
1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,137,771.09	
1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,277,614.41	
1.625 GILT 711022	2,530,000.00	1,151,099.40	
1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,471,124.38	
1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,034,607.20	
1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,695,840.44	
2 GILT 250907	2,100,000.00	2,030,175.00	
2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,557,350.72	
3.25 GILT 330131	5,100,000.00	4,784,157.00	
3.25 GILT 440122	3,620,000.00	2,992,425.21	
3.5 GILT 251022	6,150,000.00	6,048,862.02	
3.5 GILT 450122	3,740,000.00	3,188,275.20	
3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,400,560.00	
3.75 GILT 270307	2,000,000.00	1,969,011.82	
3.75 GILT 380129	4,650,000.00	4,350,540.00	
3.75 GILT 520722	2,110,000.00	1,821,587.47	
3.75 GILT 531022	4,540,000.00	3,899,013.74	
4 GILT 311022	700,000.00	696,724.62	
4 GILT 600122	2,640,000.00	2,376,699.60	
4 GILT 631022	2,230,000.00	1,999,864.00	
4.125 GILT 270129	4,900,000.00	4,873,538.04	
4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,460,902.50	
4.25 GILT 320607	4,290,000.00	4,354,796.16	
4.25 GILT 360307	2,910,000.00	2,906,095.94	
4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,375,521.33	
4.25 GILT 401207	2,420,000.00	2,349,789.02	
4.25 GILT 461207	2,930,000.00	2,778,519.00	
4.25 GILT 491207	2,470,000.00	2,329,074.63	
4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,601,307.00	
4.375 GILT 540731	1,530,000.00	1,463,904.00	
4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,540,043.92	

		4.5 GILT 340907	2,300,000.00	2,359,133.91	
		4.5 GILT 421207	3,190,000.00	3,169,265.00	
		4.625 GILT 340131	4,220,000.00	4,372,975.00	
		4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,807,013.87	
		4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,395,529.59	
		4.75 GILT 431022	2,820,000.00	2,876,749.68	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,044,224.00	
イギリスポンド合計			197,680,000.00	162,906,109.44 (31,805,788,807)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	664,300.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	942,375.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	827,310.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	712,861.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,491,566.40	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,170,000.00	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,560,000.00	1,540,812.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	696,087.60	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	780,800.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	668,500.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	911,890.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,359,017.40	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	986,800.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	985,500.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,729,200.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,311,190.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	910,000.00	859,495.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,630,000.00	2,653,670.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,004,000.00	
シンガポールドル合計			22,560,000.00	21,295,374.40 (2,451,736,454)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,818,901.67	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,989,396.08	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,478,062.17	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	2,370,000.00	2,317,115.82	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,802,737.84	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,980,000.00	3,825,854.67	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3,410,000.00	3,386,917.36	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,386,343.40	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,621,976.56	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	4,400,000.00	4,437,117.08	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,689,779.76	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,924,823.40	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,983,924.19	

		3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,740,000.00	1,752,344.08	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,097,193.65	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,607,347.46	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,600,000.00	2,660,392.01	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,972,576.67	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,400,000.00	2,473,978.80	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,394,871.08	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,552,496.25	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	3,200,000.00	3,377,600.64	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	6,000,000.00	6,414,802.20	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,771,108.68	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,747,177.84	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	3,360,000.00	3,661,188.04	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,720,000.00	2,997,348.60	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,550,000.00	1,704,510.35	
マレーシアリングット合計			92,380,000.00	93,847,886.35 (3,086,150,203)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,684,015.50	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,522,698.49	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	376,798.99	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,893,364.25	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,153,965.17	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	784,147.79	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,582,069.75	
		3.5 NZ GOVT 330414	1,900,000.00	1,735,867.37	
		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	596,192.49	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,791,754.90	
		4.5 NZ GOVT 300515	1,000,000.00	994,837.64	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,170,665.47	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	613,402.92	
ニュージーランドドル合計			18,240,000.00	15,899,780.73 (1,491,558,430)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,107,825.95	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,360,395.97	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,209,159.79	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,465,962.77	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,919,024.71	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,700,332.28	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,776,736.09	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,293,436.90	
スウェーデンクローネ合計			84,670,000.00	80,832,874.46 (1,162,376,734)	

有価証券報告書（内国投資信託）					
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,981,182.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,793,022.33	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,796,557.80	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,856,243.20	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,184,390.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,485,376.24	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,371,460.00	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,227,830.12	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,994,540.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,060,736.59	
ノルウェークローネ合計		70,430,000.00	64,751,338.28 (929,829,217)		
デンマーククロネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,151,094.94	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,138,674.43	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,538,052.78	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,497,865.38	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,355,491.13	
		2.25 DMK GOVT 331115	6,800,000.00	6,634,739.60	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,706,123.00	
デンマーククロネ合計		75,720,000.00	71,022,041.26 (1,599,416,369)		
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,696,911.50	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	46,427,680.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	60,502,623.13	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	39,220,860.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	59,918,592.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	52,476,942.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	61,482,494.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	11,746,172.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	57,940,000.00	48,169,577.80	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,398,850.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	33,029,725.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	46,270,000.00	38,869,576.20	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	23,420,000.00	22,378,746.80	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	48,650,000.00	46,309,448.50	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,116,678.00	
メキシコペソ合計		637,530,000.00	573,744,877.43 (5,335,597,862)		
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	5,800,000.00	5,463,020.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,483,677.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,788,400.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,440,045.00	

		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,592,250.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,886,268.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	1,900,000.00	1,282,595.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,538,820.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	3,925,350.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	1,700,000.00	1,627,580.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,418,899.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,393,000.00	
イスラエルシェケル合計			53,210,000.00	47,839,904.00 (2,009,481,679)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,094,600.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,125,852.48	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,519,238.10	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,395,181.92	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,610,232.55	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,230,454.40	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,922,975.40	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,503,989.00	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,824,176.00	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,727,471.36	
		6 POLAND 331025	4,720,000.00	4,858,107.20	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,725,808.84	
ポーランドズロチ合計			90,840,000.00	83,538,087.25 (3,260,658,621)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 260315	35,000,000.00	35,083,300.00	
		2 CHINA GOVT 250615	42,000,000.00	42,076,188.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	37,000,000.00	37,081,030.00	
		2.18 CHINA GOVT 250825	34,000,000.00	34,139,308.20	
		2.18 CHINA GOVT 260815	39,000,000.00	39,188,061.90	
		2.22 CHINA GOVT 250925	50,000,000.00	50,238,170.00	
		2.24 CHINA GOVT 250525	30,000,000.00	30,136,077.00	
		2.28 CHINA GOVT 251125	34,000,000.00	34,211,786.00	
		2.28 CHINA GOVT 310325	17,000,000.00	17,031,790.00	
		2.3 CHINA GOVT 260515	30,000,000.00	30,216,444.00	
		2.33 CHINA GOVT 251215	45,000,000.00	45,323,325.00	
		2.35 CHINA GOVT 340225	21,000,000.00	21,109,830.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,282,206.40	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	58,692,641.80	
		2.39 CHINA GOVT 261115	66,000,000.00	66,694,993.20	
		2.4 CHINA GOVT 280715	58,000,000.00	58,630,854.40	
		2.44 CHINA GOVT 271015	35,000,000.00	35,396,396.00	
		2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000.00	86,796,970.60	

2.48 CHINA GOVT 270415	28,000,000.00	28,392,929.60	
2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,262,103.40	
2.5 CHINA GOVT 270725	61,000,000.00	61,850,614.50	
2.52 CHINA GOVT 330825	52,000,000.00	52,831,308.40	
2.54 CHINA GOVT 301225	65,000,000.00	66,122,667.00	
2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	50,919,570.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	52,000,000.00	53,038,575.20	
2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	37,769,662.90	
2.62 CHINA GOVT 280415	56,000,000.00	57,055,437.60	
2.62 CHINA GOVT 290925	29,000,000.00	29,639,525.40	
2.62 CHINA GOVT 300625	60,000,000.00	61,269,462.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	41,775,441.20	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	53,332,281.60	
2.67 CHINA GOVT 331125	46,000,000.00	47,357,138.00	
2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	56,363,026.50	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,561,469.20	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	49,302,859.20	
2.74 CHINA GOVT 260804	24,000,000.00	24,420,686.40	
2.75 CHINA GOVT 290615	30,000,000.00	30,851,937.00	
2.75 CHINA GOVT 320217	30,000,000.00	30,984,849.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	37,000,000.00	38,202,725.70	
2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	31,952,499.80	
2.8 CHINA GOVT 290324	42,000,000.00	43,226,954.40	
2.8 CHINA GOVT 300325	45,000,000.00	46,428,862.50	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	30,058,233.20	
2.85 CHINA GOVT 270604	32,000,000.00	32,814,784.00	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	37,597,960.80	
2.89 CHINA GOVT 311118	23,000,000.00	24,001,217.60	
2.9 CHINA GOVT 260505	24,000,000.00	24,490,617.60	
2.91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	33,082,572.80	
2.99 CHINA GOVT 251015	39,000,000.00	39,671,814.00	
3 CHINA GOVT 531015	23,000,000.00	25,219,500.00	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,431,186.90	
3.02 CHINA GOVT 251022	36,000,000.00	36,641,491.20	
3.02 CHINA GOVT 310527	39,000,000.00	40,982,132.10	
3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,616,196.00	
3.12 CHINA GOVT 261205	37,000,000.00	38,217,059.50	
3.12 CHINA GOVT 521025	21,000,000.00	23,121,716.10	
3.13 CHINA GOVT 291121	24,000,000.00	25,272,811.20	
3.19 CHINA GOVT 530415	19,000,000.00	21,231,755.20	
3.22 CHINA GOVT 251206	18,000,000.00	18,410,000.40	
3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,831,924.80	

		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,314,525.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	37,402,078.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	25,114,684.80	
		3.29 CHINA GOVT 290523	29,000,000.00	30,736,708.50	
		3.32 CHINA GOVT 520415	21,000,000.00	23,922,866.10	
		3.39 CHINA GOVT 500316	43,000,000.00	49,062,604.40	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,360,806.60	
		3.53 CHINA GOVT 511018	20,000,000.00	23,505,818.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,845,150.80	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,402,012.10	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,216,225.60	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,221,556.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	16,059,279.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	22,000,000.00	26,593,628.60	
		3.81 CHINA GOVT 500914	38,000,000.00	46,441,886.20	
		3.86 CHINA GOVT 490722	33,000,000.00	40,427,960.10	
		4.08 CHINA GOVT 481022	29,000,000.00	36,572,935.30	
中国元合計			2,674,000,000.00	2,774,135,657.50 (59,846,705,952)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,580,092.07	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	2,150,000.00	1,827,482.80	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,244,204.00	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	701,776.53	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,632,612.15	
		0 BEL GOVT 311022	2,300,000.00	1,860,840.30	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,564,919.55	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,829,122.00	
		0 BUND 281115	5,500,000.00	4,912,704.50	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	3,998,485.40	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,188,088.36	
		0 BUND 300815	6,660,000.00	5,724,134.53	
		0 BUND 300815	1,550,000.00	1,333,272.80	
		0 BUND 310215	5,140,000.00	4,364,768.02	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,533,413.40	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,595,775.04	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,886,312.22	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,750,218.68	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,142,143.55	
		0 BUND 500815	7,470,000.00	3,779,820.00	
		0 BUND 500815	1,560,000.00	792,553.32	
		0 BUND 520815	5,150,000.00	2,483,984.05	
		0 FINNISH GOVT 260915	1,800,000.00	1,679,141.61	

0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	626,715.75	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,551,473.50	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,099,079.50	
0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,646,000.00	
0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,091,779.80	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,808,868.75	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,097,633.46	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,248,823.12	
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,099,612.60	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,540,237.58	
0 NETH GOVT 520115	3,690,000.00	1,739,978.91	
0 O.A.T 260225	7,790,000.00	7,372,510.53	
0 O.A.T 270225	6,740,000.00	6,212,089.50	
0 O.A.T 291125	7,180,000.00	6,151,357.30	
0 O.A.T 301125	8,840,000.00	7,356,877.84	
0 O.A.T 311125	11,400,000.00	9,206,115.60	
0 O.A.T 320525	6,030,000.00	4,794,139.44	
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,830,320.00	
0 OBL 251010	1,000,000.00	957,946.00	
0 OBL 260410	6,910,000.00	6,536,929.10	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,711,229.14	
0 OBL 270416	3,830,000.00	3,539,628.55	
0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,412,226.25	
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,842,890.00	
0 SPAIN GOVT 270131	9,400,000.00	8,652,841.00	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	4,764,060.00	
0.1 BEL GOVT 300622	2,320,000.00	1,968,030.94	
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,560,458.84	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	876,869.28	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	793,076.48	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	343,405.50	
0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	462,556.40	
0.2 IRISH GOVT 301018	2,130,000.00	1,815,925.27	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,057,214.60	
0.25 BUND 280815	4,640,000.00	4,214,512.00	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,362,851.45	
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	341,877.78	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,241,636.00	
0.25 NETH GOVT 250715	3,290,000.00	3,177,414.87	
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,604,549.10	
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	6,873,393.60	
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,398,469.64	

0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	655,177.32
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,062,469.72
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	780,947.70
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,010,625.50
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	1,958,924.10
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,837,230.50
0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,378,881.40
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,779,008.00
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,962,646.56
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,590,972.26
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	647,619.00
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,339,074.40
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,194,655.50
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	487,617.00
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,332,505.35
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,140,447.20
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,767,970.67
0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,928,920.04
0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,848,442.63
0.5 O.A.T 250525	2,490,000.00	2,417,142.60
0.5 O.A.T 260525	10,240,000.00	9,728,409.60
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,206,860.42
0.5 O.A.T 400525	4,680,000.00	3,079,341.72
0.5 O.A.T 440625	3,890,000.00	2,296,442.05
0.5 O.A.T 720525	2,310,000.00	872,541.15
0.5 SPAIN GOVT 300430	4,580,000.00	3,960,070.43
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,599,109.92
0.55 IRISH GOVT 410422	600,000.00	401,387.49
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,527,009.82
0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,239,562.88
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	452,027.36
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	680,000.00	301,845.88
0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,157,948.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,353,324.08
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,940,000.00	2,721,493.32
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,570,000.00	899,515.80
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	912,166.60
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,506,621.09
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,786,947.80
0.75 O.A.T 280225	11,000,000.00	10,167,597.00
0.75 O.A.T 280525	9,750,000.00	8,972,730.00
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,426,099.10
0.75 O.A.T 520525	5,560,000.00	2,938,743.56

0.75 O.A.T 530525	5,390,000.00	2,782,927.07	
0.8 BEL GOVT 250622	4,170,000.00	4,054,149.06	
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,701,658.88	
0.8 BEL GOVT 280622	2,740,000.00	2,527,513.00	
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,350,000.00	3,123,540.00	
0.8 SPAIN GOVT 290730	5,430,000.00	4,857,406.50	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	370,346.83	
0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,869,466.04	
0.85 SPAIN GOVT 370730	2,470,000.00	1,779,906.70	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	611,312.94	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,825,555.32	
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,812,131.75	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,526,393.92	
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,561,264.91	
0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,707,464.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	2,940,000.00	2,530,287.48	
0.95 ITALY GOVT 311201	4,330,000.00	3,590,873.33	
0.95 ITALY GOVT 320601	3,600,000.00	2,942,784.00	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,560,000.00	1,793,392.64	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,645,976.12	
1 BEL GOVT 310622	4,430,000.00	3,901,850.97	
1 BUND 250815	5,580,000.00	5,427,760.86	
1 BUND 380515	3,610,000.00	2,919,551.40	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,779,400.30	
1 O.A.T 251125	6,580,000.00	6,364,847.16	
1 O.A.T 270525	7,540,000.00	7,122,268.92	
1 SPAIN GOVT 420730	2,070,000.00	1,339,807.50	
1 SPAIN GOVT 501031	3,650,000.00	1,971,938.05	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,487,168.27	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,101,310.30	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	614,774.02	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,634,120.00	
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,041,712.40	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,371,466.00	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,540,563.75	
1.25 BUND 480815	6,260,000.00	4,691,630.86	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	3,878,137.92	
1.25 O.A.T 340525	8,410,000.00	7,136,820.60	
1.25 O.A.T 360525	7,890,000.00	6,420,014.10	
1.25 O.A.T 380525	4,320,000.00	3,364,921.44	
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,030,000.00	3,609,550.10	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	757,279.88	

1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,497,843.35
1.3 OBL 271015	800,000.00	765,439.20
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,550,685.25
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	978,638.05
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,214,091.30
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	765,521.44
1.375 FINNISH GOV 470415	990,000.00	709,253.82
1.4 BEL GOVT 530622	2,040,000.00	1,276,607.52
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,385,309.77
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,976,717.20
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	997,569.60
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,254,191.06
1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,646,404.72
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,109,330.21
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	3,981,046.28
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	632,777.60
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,322,304.55
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	273,682.98
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	671,688.75
1.5 IRISH GOVT 500515	1,460,000.00	1,039,131.64
1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,232,533.15
1.5 ITALY GOVT 450430	2,880,000.00	1,822,492.80
1.5 O.A.T 310525	10,790,000.00	9,872,256.55
1.5 O.A.T 500525	6,180,000.00	4,179,292.98
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,103,449.35
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,283,124.60
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	3,978,807.60
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,448,399.50
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,454,749.00
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,874,766.30
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,292,638.64
1.7 BUND 320815	6,430,000.00	6,066,679.28
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,023,526.14
1.7 ITALY GOVT 510901	2,650,000.00	1,613,574.40
1.75 O.A.T 390625	5,550,000.00	4,586,320.20
1.75 O.A.T 660525	2,970,000.00	1,950,725.70
1.8 BUND 530815	4,780,000.00	3,961,033.04
1.8 BUND 530815	1,000,000.00	830,495.00
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,120,819.90
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	872,873.02
1.85 ITALY GOVT 250701	4,650,000.00	4,566,234.90
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,781,606.40
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,155,532.16

1.9 SPAIN GOVT 521031	3,170,000.00	2,113,122.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,438,987.20	
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,562,979.00	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	979,094.00	
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,641,378.39	
2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,456,773.68	
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,705,919.92	
2 NETH GOVT 540115	2,030,000.00	1,691,412.24	
2 O.A.T 321125	7,450,000.00	6,932,634.75	
2 O.A.T 480525	4,970,000.00	3,851,103.90	
2.05 ITALY GOVT 270801	2,650,000.00	2,551,149.70	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	707,273.10	
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,363,873.62	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,289,539.20	
2.1 OBL 290412	2,510,000.00	2,457,578.65	
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,132,264.09	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,027,650.00	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	859,886.38	
2.15 SPAIN GOVT 251031	8,000,000.00	7,878,126.64	
2.2 BUND 340215	3,850,000.00	3,744,702.50	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,274,516.96	
2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,184,031.50	
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	994,541.60	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,277,325.44	
2.3 BUND 330215	6,190,000.00	6,102,758.14	
2.3 BUND 330215	950,000.00	937,137.00	
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,807,381.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,690,000.00	1,603,806.62	
2.4 BUND 301115	2,580,000.00	2,564,507.10	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,460,603.79	
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,780,980.73	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,420,000.00	3,088,879.02	
2.45 ITALY GOVT 500901	2,750,000.00	1,990,037.50	
2.5 BUND 440704	5,360,000.00	5,195,175.70	
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,481,936.40	
2.5 BUND 540815	1,970,000.00	1,909,424.47	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,300,059.50	
2.5 ITALY GOVT 321201	3,950,000.00	3,624,185.66	
2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,877,325.40	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,699,729.72	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,868,075.50	
2.5 NETH GOVT 340715	1,050,000.00	1,021,085.10	

2.5 O.A.T 260924	8,300,000.00	8,196,814.40
2.5 O.A.T 270924	1,200,000.00	1,183,435.20
2.5 O.A.T 300525	11,270,000.00	11,060,061.19
2.5 O.A.T 430525	2,530,000.00	2,226,116.64
2.5 SCHATS 260319	2,500,000.00	2,475,868.50
2.5 SPAIN GOVT 270531	1,400,000.00	1,376,713.80
2.55 SPAIN GOVT 321031	3,560,000.00	3,396,973.36
2.6 BUND 330815	4,910,000.00	4,950,262.97
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	826,860.96
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	871,373.04
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,739,976.73
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,583,560.10
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,670,000.00	3,035,112.02
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	893,075.05
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,105,537.80
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	649,383.68
2.75 NETH GOVT 470115	3,320,000.00	3,262,564.00
2.75 O.A.T 271025	10,320,000.00	10,264,065.60
2.75 O.A.T 290225	7,900,000.00	7,857,284.70
2.75 O.A.T 300225	750,000.00	744,892.50
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,602,002.40
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,114,886.40
2.8 ITALY GOVT 670301	1,510,000.00	1,105,095.01
2.8 SCHATS 250612	3,470,000.00	3,450,942.76
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,473,032.50
2.85 BEL GOVT 341022	1,850,000.00	1,815,923.35
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	600,264.00
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	702,828.00
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,697,542.13
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	1,470,000.00	1,458,372.30
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,080,437.20
2.95 FINNISH GOVT 550415	490,000.00	470,519.26
2.95 ITALY GOVT 270215	830,000.00	821,537.32
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	2,097,389.28
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,755,667.75
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,047,154.60
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,724,060.92
3 IRISH GOVT 431018	690,000.00	681,435.03
3 ITALY GOVT 290801	5,420,000.00	5,325,421.00
3 O.A.T 330525	6,130,000.00	6,147,801.52
3 O.A.T 490625	1,080,000.00	1,011,760.20
3 O.A.T 540525	4,370,000.00	4,001,084.60
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,037,286.02

3.1 SCHATS 251212	4,000,000.00	3,997,708.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,243,881.25	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,070,000.00	1,058,059.87	
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,375,448.88	
3.2 ITALY GOVT 260128	4,450,000.00	4,431,710.50	
3.25 BUND 420704	3,190,000.00	3,439,859.94	
3.25 ITALY GOVT 380301	2,220,000.00	2,032,676.40	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,364,041.86	
3.25 NETH GOVT 440115	1,330,000.00	1,397,986.94	
3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,510,724.80	
3.25 O.A.T 550525	1,730,000.00	1,654,295.20	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,260,000.00	3,243,595.68	
3.3 BEL GOVT 540622	1,690,000.00	1,627,061.02	
3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	2,972,486.68	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,009,480.00	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	910,000.00	940,480.45	
3.45 BEL GOVT 430622	300,000.00	302,225.40	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,470,000.00	3,072,841.15	
3.45 SPAIN GOVT 430730	2,460,000.00	2,353,870.68	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,534,162.40	
3.5 BEL GOVT 550622	1,180,000.00	1,174,537.78	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,502,805.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,493,449.62	
3.5 ITALY GOVT 310215	2,040,000.00	2,036,079.12	
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,740,817.24	
3.5 O.A.T 331125	7,180,000.00	7,472,283.44	
3.5 SPAIN GOVT 290531	3,380,000.00	3,456,157.48	
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,120,000.00	4,212,634.08	
3.6 ITALY GOVT 250929	2,000,000.00	2,002,700.00	
3.7 ITALY GOVT 300615	2,350,000.00	2,378,446.75	
3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,703,938.68	
3.75 NETH GOVT 420115	2,940,000.00	3,278,073.54	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	791,553.70	
3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,720,198.70	
3.8 ITALY GOVT 280801	3,090,000.00	3,145,947.54	
3.85 ITALY GOVT 260915	2,800,000.00	2,830,380.00	
3.85 ITALY GOVT 291215	3,890,000.00	3,973,222.66	
3.85 ITALY GOVT 340701	1,620,000.00	1,624,767.66	
3.85 ITALY GOVT 490901	2,450,000.00	2,300,758.25	
3.9 SPAIN GOVT 390730	2,390,000.00	2,461,757.36	
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,742,543.28	
4 BUND 370104	4,830,000.00	5,540,323.95	

4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	241,891.56
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,949,555.20
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,699,830.00
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,182,461.77
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	5,898,040.20
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,528,974.24
4 O.A.T 381025	4,510,000.00	4,914,925.84
4 O.A.T 550425	3,330,000.00	3,673,675.98
4 O.A.T 600425	3,520,000.00	3,922,899.20
4 SPAIN GOVT 541031	1,000,000.00	1,011,837.00
4.1 ITALY GOVT 290201	3,530,000.00	3,643,694.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,818,561.80
4.15 ITALY GOVT 391001	1,830,000.00	1,830,473.97
4.2 ITALY GOVT 340301	3,430,000.00	3,547,134.50
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,260,000.00	4,580,394.60
4.25 BEL GOVT 410328	2,940,000.00	3,286,214.40
4.25 BUND 390704	3,810,000.00	4,551,856.53
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,887,510.51
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,005,352.00
4.45 ITALY GOVT 430901	1,940,000.00	1,991,218.90
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,650,713.03
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,810,525.18
4.5 ITALY GOVT 531001	2,470,000.00	2,539,021.68
4.5 O.A.T 410425	7,070,000.00	8,180,202.10
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,933,841.30
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,150,000.00	3,559,827.60
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,535,499.27
4.75 BUND 340704	4,890,000.00	5,850,504.55
4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,580,570.16
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,151,408.34
4.75 ITALY GOVT 440901	3,200,000.00	3,422,038.40
4.75 O.A.T 350425	4,750,000.00	5,482,673.25
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,412,659.06
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,770,000.00	4,332,974.10
5 BEL GOVT 350328	3,280,000.00	3,855,072.56
5 ITALY GOVT 340801	4,650,000.00	5,119,454.70
5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,675,799.70
5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,950,208.00
5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,540,072.25
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,640,000.00	3,161,426.40
5.25 ITALY GOVT 291101	4,660,000.00	5,097,574.00
5.5 BEL GOVT 280328	4,910,000.00	5,379,980.29
5.5 BUND 310104	3,650,000.00	4,308,591.40

	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,383,821.71	
	5.5 O.A.T 290425	6,800,000.00	7,611,328.40	
	5.625 BUND 280104	3,460,000.00	3,813,147.31	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	4,979,836.80	
	5.75 O.A.T 321025	6,200,000.00	7,477,658.80	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,990,000.00	5,924,676.90	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,916,646.34	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,468,392.00	
	6 O.A.T 251025	5,760,000.00	5,978,188.80	
	6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,786,942.95	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,790,918.49	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,028,162.56	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,979,307.22	
	6.5 ITALY GOVT 271101	4,970,000.00	5,489,290.45	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,511,770.20	
ユーロ合計		1,267,800,000.00	1,174,564,482.98 (197,279,850,561)	
合計			621,579,696,652 (621,579,696,652)	

(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 271銘柄	100.00%	46.78%
カナダドル	国債証券 39銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.29%
イギリスポンド	国債証券 60銘柄	100.00%	5.12%
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%	0.50%
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%	0.86%
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 12銘柄	100.00%	0.52%
中国元	国債証券 77銘柄	100.00%	9.63%
ユーロ	国債証券 378銘柄	100.00%	31.74%

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 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	99,682,828,423
コール・ローン	8,065,540,827
株式	5,289,674,799,903
投資証券	99,085,654,413
派生商品評価勘定	1,040,970,957
未収入金	201,191,867
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
流動資産合計	5,575,273,427,222
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,715,502
未払金	96,312,720,364
未払解約金	3,880,216,299
流動負債合計	100,196,652,165
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	774,611,668,743
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,700,465,106,314
元本等合計	5,475,076,775,057
純資産合計	
負債純資産合計	

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 5月13日現在]
1. 期首	2023年 5月13日
期首元本額	492,758,095,240円
期中追加設定元本額	352,635,498,102円
期中一部解約元本額	70,781,924,599円
元本の内訳	

	[2024年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	171,073,754円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	893,008,302円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	878,561,528円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,034,428,477円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	5,891,799,426円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,282,188,995円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,215,040,381円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,009,880,008円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	41,384,222円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	112,470,690円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,391円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	938,554,076円
eMAXIS バランス（波乗り型）	82,496,909円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,634,797,228円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	195,803,100円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	269,526,947円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	252,504,051円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,155,934,851円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	4,946,100,414円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
つみたて８資産均等バランス	2,468,461,341円
つみたて４資産均等バランス	914,754,080円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	1,890,733円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	7,068,306円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	167,216,984円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	220,684,878円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	157,763,789円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	60,071,509円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	487,748,865円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	1,423,269,015円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	61,520,603,152円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	707,849,391円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国株式）	4,771,299,276円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	396,564,089,032円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	150,858,029円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式２５）	41,591,609円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	71,658,696円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,774,559,091円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式８０）	56,059,955円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,889,476,184円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	568,491円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	539,658,586円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,242,558,534円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	209,645,008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）	133,788,927円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	383,171,553円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	79,078,211円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	116,954,168円

	[2024年 5月13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）	512,237,230円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	437,696,236円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	905,109,245円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,159,859,644円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,334,601円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,774,378,925円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	28,240,118円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	566,476,024円
M U A M 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,795,121,217円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	58,173円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	451,419,128円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	4,162,118,971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）	47,833,270円
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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）	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）	53,264,440円
M U K A M 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）	1,504,011,958円
M U K A M 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
M U K A M 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,574,905,062円
M U K A M スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	82,874,954円
M U K A M 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	8,359,055,960円
M U K A M 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）	199,817円
海外株式インデックスファンドＳ	8,360,393,838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）	231,260,768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）	122,902,019円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,020,334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）	27,797,533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）	4,776,531,798円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	618,598円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,500,623円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	396,072円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,689,831円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	20,214,208円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	686,006円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	659,162円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937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）	74,062,642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）	321,266,335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）	358,685,869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）	374,680,568円
合計	774,611,668,743円
２． 受益権の総数	774,611,668,743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 5月13日 至 2024年 5月13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 5月13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 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	776,312,301,806
投資証券	853,097,346
合計	777,165,399,152

(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 5月13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	91,444,796,873	—	92,472,007,949	1,027,211,076

合計	91,444,796,873	—	92,472,007,949	1,027,211,076
----	----------------	---	----------------	---------------

（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 5月13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	9,718,024,615	—	9,724,667,557	6,642,942
	カナダドル	134,225,000	—	134,525,310	300,310
	オーストラリアドル	110,605,315	—	110,578,234	27,081
	イギリスポンド	179,058,879	—	179,399,736	340,857
	スイスフラン	363,808,480	—	363,990,692	182,212
	香港ドル	55,830,732	—	55,829,053	1,679
	スウェーデンクローネ	69,241,076	—	69,238,668	2,408
	デンマーククローネ	549,739,736	—	552,074,549	2,334,813
	ユーロ	339,293,358	—	339,567,771	274,413
合計		11,519,827,191	—	11,529,871,570	10,044,379

（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 5月13日現在]
1口当たり純資産額	7.0682円
(1万口当たり純資産額)	(70,682円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	APA CORP	220,657	30.38	6,703,559.66	
	BAKER HUGHES CO	593,714	32.34	19,200,710.76	
	CHENIERE ENERGY INC	135,380	157.07	21,264,136.60	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	87.12	5,085,804.24	
	CHEVRON CORP	1,015,711	165.82	168,425,198.02	
	CONOCOPHILLIPS	674,896	121.91	82,276,571.36	
	COTERRA ENERGY INC	444,081	28.08	12,469,794.48	
	DEVON ENERGY CORP	374,397	50.12	18,764,777.64	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	98,666	202.19	19,949,278.54	
	EOG RESOURCES INC	327,549	130.10	42,614,124.90	
	EQT CORP	227,806	38.93	8,868,487.58	
	EXXON MOBIL CORP	2,548,099	117.96	300,573,758.04	
	HALLIBURTON CO	500,674	37.07	18,559,985.18	
	HESS CORP	152,187	160.40	24,410,794.80	
	HF SINCLAIR CORP	77,822	56.67	4,410,172.74	
	KINDER MORGAN INC	1,156,301	19.08	22,062,223.08	
	MARATHON OIL CORP	355,072	26.59	9,441,364.48	
	MARATHON PETROLEUM CORP	214,673	179.56	38,546,683.88	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	372,922	63.57	23,706,651.54	
	ONEOK INC	335,474	80.07	26,861,403.18	
	OVINTIV INC	156,183	49.94	7,799,779.02	
	PHILLIPS 66	252,751	145.60	36,800,545.60	
	SCHLUMBERGER LTD	806,539	48.50	39,117,141.50	
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	113.20	13,061,016.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	623.72	6,038,233.32	
	VALERO ENERGY CORP	188,694	156.13	29,460,794.22	
	WILLIAMS COS INC	699,797	39.64	27,739,953.08	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	250.55	31,051,162.60	
	ALBEMARLE CORP	62,065	129.62	8,044,865.30	
	AMCOR PLC	830,703	10.36	8,606,083.08	
	AVERY DENNISON CORP	47,408	225.61	10,695,718.88	
	BALL CORP	181,633	69.16	12,561,738.28	
	CELANESE CORP	55,524	156.69	8,700,055.56	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	73.95	7,489,138.35	
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	17.32	4,778,380.16	
	CORTEVA INC	413,021	57.48	23,740,447.08	
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	84.03	5,290,864.92	
	DOW INC	405,118	59.41	24,068,060.38	
	DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	78.76	19,748,361.16	
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	101.03	7,372,159.10	
	ECOLAB INC	147,578	233.52	34,462,414.56	

FMC CORP	66,809	67.53	4,511,611.77
FREEMPORT-MCMORAN INC	812,647	51.59	41,924,458.73
INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	38.58	7,613,454.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	97.18	14,186,725.12
LINDE PLC	275,900	434.39	119,848,201.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	101.37	15,664,807.47
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	610.43	21,145,295.20
MOSAIC CO/THE	174,017	29.43	5,121,320.31
NEWMONT CORP	675,828	42.49	28,715,931.72
NUCOR CORP	138,599	174.47	24,181,367.53
PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	179.40	9,904,135.80
PPG INDUSTRIES INC	136,514	135.33	18,474,439.62
RELIANCE INC	32,720	293.15	9,591,868.00
RPM INTERNATIONAL INC	77,162	112.84	8,706,960.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	139,485	320.86	44,755,157.10
STEEL DYNAMICS INC	87,241	135.18	11,793,238.38
VULCAN MATERIALS CO	74,803	272.07	20,351,652.21
WESTLAKE CORP	25,469	158.15	4,027,922.35
WESTROCK CO	151,038	51.64	7,799,602.32
3M CO	312,277	98.93	30,893,563.61
AECOM	82,034	93.05	7,633,263.70
AERCAP HOLDINGS NV	120,566	91.17	10,992,002.22
ALLEGION PLC	47,118	125.99	5,936,396.82
AMETEK INC	133,706	170.80	22,836,984.80
AXON ENTERPRISE INC	39,674	303.43	12,038,281.82
BOEING CO/THE	323,450	178.51	57,739,059.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	166.96	11,936,972.16
CARLISLE COS INC	28,880	416.63	12,032,274.40
CARRIER GLOBAL CORP	451,959	65.50	29,603,314.50
CATERPILLAR INC	290,015	354.79	102,894,421.85
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.52	6,099,747.84
CUMMINS INC	78,098	298.61	23,320,843.78
DEERE & CO	151,664	407.89	61,862,228.96
DOVER CORP	81,759	185.55	15,170,382.45
EATON CORP PLC	223,846	330.57	73,996,772.22
EMERSON ELECTRIC CO	316,140	115.55	36,529,977.00
FASTENAL CO	319,247	67.88	21,670,486.36
FERGUSON PLC	115,069	221.53	25,491,235.57
FORTIVE CORP	205,604	76.88	15,806,835.52
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	75.32	5,541,744.32
GE VERNOVA INC	154,505	167.27	25,844,051.35
GENERAL DYNAMICS CORP	130,467	296.44	38,675,637.48

GENERAL ELECTRIC CO	620,103	163.38	101,312,428.14
GRACO INC	88,867	83.56	7,425,726.52
HEICO CORP	23,226	215.44	5,003,809.44
HEICO CORP-CLASS A	47,152	172.15	8,117,216.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375,021	202.92	76,099,261.32
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	80.87	17,780,078.20
HUBBELL INC	31,805	407.27	12,953,222.35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	252.03	6,459,024.84
IDEX CORP	39,908	226.16	9,025,593.28
ILLINOIS TOOL WORKS	168,143	250.33	42,091,237.19
INGERSOLL-RAND INC	235,808	91.26	21,519,838.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	40.43	3,400,163.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	391,990	65.59	25,710,624.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	219.60	23,244,440.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	494.51	8,425,955.89
LOCKHEED MARTIN CORP	125,102	468.88	58,657,825.76
MASCO CORP	135,869	72.31	9,824,687.39
NORDSON CORP	28,510	278.89	7,951,153.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	82,268	474.80	39,060,846.40
OTIS WORLDWIDE CORP	231,793	97.10	22,507,100.30
OWENS CORNING	53,631	176.81	9,482,497.11
PACCAR INC	290,236	109.18	31,687,966.48
PARKER HANNIFIN CORP	72,504	561.13	40,684,169.52
PENTAIR PLC	90,296	83.32	7,523,462.72
QUANTA SERVICES INC	83,333	271.48	22,623,242.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	66,320	273.59	18,144,488.80
RTX CORP	820,209	106.32	87,204,620.88
SMITH (A.O.) CORP	75,351	86.38	6,508,819.38
SNAP-ON INC	31,639	280.91	8,887,711.49
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	89.84	7,698,209.92
TEXTRON INC	113,409	88.55	10,042,366.95
TORO CO	51,819	87.42	4,530,016.98
TRANE TECHNOLOGIES PLC	128,242	331.98	42,573,779.16
TRANSDIGM GROUP INC	31,231	1,310.49	40,927,913.19
UNITED RENTALS INC	38,553	698.13	26,915,005.89
VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	95.40	19,397,491.20
WABTEC CORP	102,624	168.34	17,275,724.16
WATSCO INC	20,130	479.26	9,647,503.80
WW GRAINGER INC	25,293	958.68	24,247,893.24
XYLEM INC	135,895	143.00	19,432,985.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	230,687	246.86	56,947,392.82
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	156.06	11,732,434.74

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	66,371	195.69	12,988,140.99
CINTAS CORP	50,740	700.27	35,531,699.80
COPART INC	498,707	54.74	27,299,221.18
DAYFORCE INC	81,226	60.70	4,930,418.20
EQUIFAX INC	72,867	241.59	17,603,938.53
JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	139.24	10,331,608.00
LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	147.48	11,321,744.64
PAYCHEX INC	187,642	122.55	22,995,527.10
PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	173.39	6,081,480.86
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	163.62	4,063,829.94
REPUBLIC SERVICES INC	121,100	189.24	22,916,964.00
ROBERT HALF INC	57,823	70.76	4,091,555.48
ROLLINS INC	150,661	46.63	7,025,322.43
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	62.96	8,358,317.76
TRANSUNION	106,627	78.00	8,316,906.00
VERALTO CORP	133,020	96.50	12,836,430.00
VERISK ANALYTICS INC	81,461	248.31	20,227,580.91
WASTE CONNECTIONS INC	142,494	167.38	23,850,645.72
WASTE MANAGEMENT INC	230,305	211.49	48,707,204.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	82.72	6,242,961.12
CSX CORP	1,131,742	34.38	38,909,289.96
DELTA AIR LINES INC	96,256	52.60	5,063,065.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	118.33	10,138,514.40
FEDEX CORP	135,703	265.73	36,060,358.19
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.50	4,260,641.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	170.59	7,286,922.44
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	49.85	4,298,964.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	130,488	230.29	30,050,081.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112,027	185.04	20,729,476.08
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.36	1,929,153.60
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	66.51	3,704,473.98
UBER TECHNOLOGIES INC	1,056,026	66.99	70,743,181.74
UNION PACIFIC CORP	346,883	247.40	85,818,854.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	405,963	147.37	59,826,767.31
APTIV PLC	162,072	82.78	13,416,320.16
BORGWARNER INC	121,246	37.50	4,546,725.00
FORD MOTOR CO	2,234,596	11.99	26,792,806.04
GENERAL MOTORS CO	785,014	45.21	35,490,482.94
LEAR CORP	36,593	131.07	4,796,244.51
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	9.99	3,514,102.38
TESLA INC	1,626,748	168.47	274,058,235.56
DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	861.99	13,011,739.05

DR HORTON INC	169,800	149.97	25,464,906.00
GARMIN LTD	86,203	168.93	14,562,272.79
HASBRO INC	69,310	60.09	4,164,837.90
LENNAR CORP-A	142,731	162.93	23,255,161.83
LULULEMON ATHLETICA INC	65,392	352.96	23,080,760.32
NIKE INC -CL B	695,115	90.94	63,213,758.10
NVR INC	1,822	7,655.39	13,948,120.58
PULTEGROUP INC	124,567	117.68	14,659,044.56
AIRBNB INC-CLASS A	246,172	146.32	36,019,887.04
BOOKING HOLDINGS INC	19,965	3,805.75	75,981,798.75
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	36.18	4,162,653.72
CARNIVAL CORP	525,292	14.43	7,579,963.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,699	3,239.23	50,852,671.77
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	148.25	10,326,946.75
DOMINO'S PIZZA INC	20,479	518.65	10,621,433.35
DOORDASH INC - A	145,489	114.84	16,707,956.76
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	43.27	10,347,068.56
EXPEDIA GROUP INC	79,073	112.84	8,922,597.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	208.08	29,945,000.88
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	152.20	3,711,853.60
LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	46.54	10,513,618.70
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	145,398	240.46	34,962,403.08
MCDONALD'S CORP	412,852	275.00	113,534,300.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	40.57	6,285,428.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138,908	141.04	19,591,584.32
STARBUCKS CORP	636,992	76.11	48,481,461.12
VAIL RESORTS INC	20,649	198.52	4,099,239.48
WYNN RESORTS LTD	54,362	96.39	5,239,953.18
YUM! BRANDS INC	159,504	137.62	21,950,940.48
ALPHABET INC-CL A	3,363,102	168.65	567,187,152.30
ALPHABET INC-CL C	2,926,997	170.29	498,438,319.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	275.55	14,736,414.00
COMCAST CORP-CLASS A	2,290,197	39.31	90,027,644.07
ELECTRONIC ARTS INC	146,773	127.14	18,660,719.22
FOX CORP - CLASS A	120,205	33.41	4,016,049.05
FOX CORP - CLASS B	88,642	30.94	2,742,583.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	31.15	7,447,778.10
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	53.06	3,416,161.98
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	70.01	7,699,419.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	24.69	2,271,109.65
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	97.02	9,321,196.50
MATCH GROUP INC	134,711	30.69	4,134,280.59

META PLATFORMS INC-CLASS A	1,261,354	476.20	600,656,774.80
NETFLIX INC	249,013	610.87	152,114,571.31
NEWS CORP - CLASS A	205,514	25.03	5,144,015.42
OMNICOM GROUP	113,234	95.82	10,850,081.88
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	13.05	4,139,564.40
PINTEREST INC- CLASS A	331,931	42.00	13,941,102.00
ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	31.45	7,641,658.10
ROKU INC	59,908	57.91	3,469,272.28
SEA LTD-ADR	212,887	64.91	13,818,495.17
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.03	1,012,835.07
SNAP INC - A	613,729	16.01	9,825,801.29
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	95,193	145.88	13,886,754.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255,033	87.26	22,254,179.58
WALT DISNEY CO/THE	1,044,563	105.79	110,504,319.77
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.15	10,957,609.80
AMAZON.COM INC	5,284,300	187.48	990,700,564.00
AUTOZONE INC	9,577	2,979.32	28,532,947.64
BATH & BODY WORKS INC	130,365	47.55	6,198,855.75
BEST BUY CO INC	102,296	74.17	7,587,294.32
BURLINGTON STORES INC	37,211	190.40	7,084,974.40
CARMAX INC	84,559	71.71	6,063,725.89
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	196.09	6,581,172.58
EBAY INC	298,311	51.00	15,213,861.00
ETSY INC	60,720	61.92	3,759,782.40
GENUINE PARTS CO	83,745	155.27	13,003,086.15
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	29.55	1,938,480.00
HOME DEPOT INC	566,732	346.43	196,332,966.76
LKQ CORP	157,065	44.21	6,943,843.65
LOWE'S COS INC	328,502	235.03	77,207,825.06
MERCADOLIBRE INC	25,719	1,693.97	43,567,214.43
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,437	1,019.33	34,083,337.21
POOL CORP	21,752	374.21	8,139,815.92
ROSS STORES INC	195,243	133.48	26,061,035.64
TJX COMPANIES INC	640,302	98.81	63,268,240.62
TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,516	271.43	17,240,147.88
ULTA BEAUTY INC	26,292	401.59	10,558,604.28
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	315.94	10,207,705.46
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.74	3,805,084.84
COSTCO WHOLESALE CORP	252,220	787.19	198,545,061.80
DOLLAR GENERAL CORP	126,974	140.95	17,896,985.30
DOLLAR TREE INC	115,976	121.04	14,037,735.04
KROGER CO	387,622	55.90	21,668,069.80

SYSCO CORP	280,521	76.17	21,367,284.57
TARGET CORP	260,156	163.13	42,439,248.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	17.19	6,666,780.51
WALMART INC	2,519,079	60.48	152,353,897.92
ALTRIA GROUP INC	1,008,320	44.90	45,273,568.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	62.98	18,679,175.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185,783	49.12	9,125,660.96
BUNGE GLOBAL SA	83,582	106.03	8,862,199.46
CAMPBELL SOUP CO	120,360	45.95	5,530,542.00
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	82.81	6,656,930.28
COCA-COLA CO/THE	2,329,297	63.26	147,351,328.22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	73.83	8,618,914.20
CONAGRA BRANDS INC	284,657	31.13	8,861,372.41
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	261.95	23,820,423.25
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	46.35	4,093,168.50
GENERAL MILLS INC	313,584	70.70	22,170,388.80
HERSHEY CO/THE	81,802	204.78	16,751,413.56
HORMEL FOODS CORP	189,173	35.63	6,740,233.99
JM SMUCKER CO/THE	55,002	115.34	6,343,930.68
KELLANOVA	155,222	61.86	9,602,032.92
KEURIG DR PEPPER INC	625,118	34.03	21,272,765.54
KRAFT HEINZ CO/THE	498,155	36.24	18,053,137.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	85.16	6,759,915.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	76.15	11,309,569.55
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	59.05	5,886,222.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	765,796	71.20	54,524,675.20
MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	55.46	24,873,865.46
PEPSICO INC	780,745	179.79	140,370,143.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	882,605	99.66	87,960,414.30
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	59.65	9,901,064.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	107.31	14,902,139.70
CLOROX COMPANY	70,270	143.35	10,073,204.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	436,504	95.10	41,511,530.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	132.00	16,986,024.00
KENVUE INC	1,009,703	20.54	20,739,299.62
KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	136.67	25,365,952.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,338,368	166.85	223,306,700.80
ABBOTT LABORATORIES	988,638	104.74	103,549,944.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	271.70	10,741,116.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	35.69	9,892,232.99
BECTON DICKINSON AND CO	163,215	235.67	38,464,879.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	823,443	73.69	60,679,514.67

CARDINAL HEALTH INC	136,795	99.53	13,615,206.35
CENCORA INC	94,871	224.60	21,308,026.60
CENTENE CORP	297,829	77.79	23,168,117.91
COOPER COS INC/THE	119,122	94.76	11,288,000.72
CVS HEALTH CORP	722,912	55.82	40,352,947.84
DAVITA INC	29,535	137.52	4,061,653.20
DEXCOM INC	222,118	127.05	28,220,091.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	349,812	86.72	30,335,696.64
ELEVANCE HEALTH INC	131,813	539.18	71,070,933.34
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	233,011	83.40	19,433,117.40
HCA HEALTHCARE INC	115,217	326.65	37,635,633.05
HENRY SCHEIN INC	70,861	73.31	5,194,819.91
HOLOGIC INC	144,223	75.14	10,836,916.22
HUMANA INC	71,884	335.59	24,123,551.56
IDEXX LABORATORIES INC	48,033	509.82	24,488,184.06
INSULET CORP	41,321	165.90	6,855,153.90
INTUITIVE SURGICAL INC	200,897	386.70	77,686,869.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50,788	207.67	10,547,143.96
MCKESSON CORP	76,498	559.91	42,831,995.18
MEDTRONIC PLC	759,039	82.84	62,878,790.76
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	354.60	11,194,012.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	138.42	9,481,908.42
RESMED INC	81,674	213.82	17,463,534.68
SOLVENTUM CORP	73,943	63.74	4,713,126.82
STERIS PLC	56,061	231.33	12,968,591.13
STRYKER CORP	191,671	330.58	63,362,599.18
TELEFLEX INC	25,117	203.93	5,122,109.81
THE CIGNA GROUP	164,305	348.39	57,242,218.95
UNITEDHEALTH GROUP INC	526,478	512.81	269,983,183.18
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	178.09	5,678,933.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	88,545	203.78	18,043,700.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	121.31	14,258,170.85
ABBVIE INC	1,005,132	160.75	161,574,969.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168,056	149.76	25,168,066.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	150.47	11,132,522.95
AMGEN INC	305,357	310.15	94,706,473.55
AVANTOR INC	389,080	24.79	9,645,293.20
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	282.00	3,305,040.00
BIO-TECHNE CORP	84,689	80.91	6,852,186.99
BIOGEN INC	81,283	221.50	18,004,184.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	81.03	8,044,901.49
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,147,748	44.94	51,579,795.12

CATALENT INC	93,028	55.81	5,191,892.68
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	228.12	6,800,941.56
DANAHER CORP	400,671	253.38	101,522,017.98
ELI LILLY & CO	458,776	760.00	348,669,760.00
EXACT SCIENCES CORP	103,405	53.51	5,533,201.55
GILEAD SCIENCES INC	714,563	65.96	47,132,575.48
ILLUMINA INC	91,078	110.53	10,066,851.34
INCYTE CORP	115,210	53.06	6,113,042.60
IQVIA HOLDINGS INC	107,104	234.08	25,070,904.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	109.63	3,504,213.32
JOHNSON & JOHNSON	1,368,574	149.91	205,162,928.34
MERCK & CO. INC.	1,442,273	130.06	187,582,026.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,510.25	18,340,476.00
MODERNA INC	179,346	117.31	21,039,079.26
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	136.70	7,086,391.30
PFIZER INC	3,228,338	28.01	90,425,747.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	61,246	973.80	59,641,354.80
REPLIGEN CORP	27,634	166.81	4,609,627.54
REVVITY INC	76,788	104.80	8,047,382.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	28.09	5,852,691.95
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	16.25	9,887,588.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220,408	593.03	130,708,556.24
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	264.27	6,497,870.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	144,735	422.78	61,191,063.30
VIATRIS INC	629,398	11.16	7,024,081.68
WATERS CORP	35,175	351.11	12,350,294.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	364.19	15,680,200.45
ZOETIS INC	263,692	169.04	44,574,495.68
BANK OF AMERICA CORP	4,053,564	38.45	155,859,535.80
CITIGROUP INC	1,067,935	63.53	67,845,910.55
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	36.06	9,254,438.40
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	38.78	15,279,940.48
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,736.90	9,618,952.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	14.06	11,034,344.24
JPMORGAN CHASE & CO	1,642,212	198.77	326,422,479.24
KEYCORP	488,764	15.08	7,370,561.12
M & T BANK CORP	93,007	153.66	14,291,455.62
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	229,345	157.58	36,140,185.10
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.83	10,446,265.53
TRUIST FINANCIAL CORP	769,144	39.47	30,358,113.68
US BANCORP	880,591	41.85	36,852,733.35
WELLS FARGO & CO	2,064,997	61.89	127,802,664.33

ALLY FINANCIAL INC	150,075	39.41	5,914,455.75
AMERICAN EXPRESS CO	332,610	242.30	80,591,403.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	433.55	24,359,006.75
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	19.97	5,383,073.26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	230,296	112.06	25,806,969.76
ARES MANAGEMENT CORP - A	98,146	142.27	13,963,231.42
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	428,435	58.44	25,037,741.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	744,223	412.05	306,657,087.15
BLACKROCK INC	84,919	796.67	67,652,419.73
BLACKSTONE INC	408,014	124.04	50,610,056.56
BLOCK INC	320,741	71.31	22,872,040.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	142.56	30,174,819.84
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	42.50	5,366,772.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	181.06	11,294,884.92
CME GROUP INC	201,875	208.46	42,082,862.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	98,501	200.92	19,790,820.92
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	29.55	4,009,403.10
CORPAY INC	40,935	283.44	11,602,616.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147,039	123.40	18,144,612.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	39.84	7,746,609.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	439.16	9,637,805.36
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	336,456	74.64	25,113,075.84
FISERV INC	336,910	154.22	51,958,260.20
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	23.74	3,625,169.22
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	68.90	2,549,300.00
GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	109.23	16,540,698.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	186,010	454.73	84,584,327.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	321,077	133.99	43,021,107.23
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	169.24	6,313,498.20
KKR & CO INC	332,391	103.13	34,279,483.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	268.64	11,301,416.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	206.11	3,743,163.71
MASTERCARD INC - A	475,451	456.98	217,271,597.98
MOODY'S CORP	92,936	400.35	37,206,927.60
MORGAN STANLEY	703,233	98.28	69,113,739.24
MSCI INC	45,899	485.16	22,268,358.84
NASDAQ INC	197,159	60.66	11,959,664.94
NORTHERN TRUST CORP	120,683	86.70	10,463,216.10
PAYPAL HOLDINGS INC	587,337	62.93	36,961,117.41
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	125.70	13,991,792.70
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	16.23	3,689,598.36
S&P GLOBAL INC	184,758	431.57	79,736,010.06

SCHWAB (CHARLES) CORP	843,439	76.11	64,194,142.29
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	68.50	4,119,453.00
STATE STREET CORP	173,980	76.58	13,323,388.40
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	45.73	10,482,047.68
T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	111.60	13,985,265.60
TOAST INC-CLASS A	172,934	26.83	4,639,819.22
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	110.41	6,250,862.15
VISA INC-CLASS A SHARES	898,755	280.74	252,316,478.70
AFLAC INC	319,652	86.08	27,515,644.16
ALLSTATE CORP	150,417	172.71	25,978,520.07
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	131.35	4,763,670.45
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	80.11	32,538,759.36
AON PLC-CLASS A	114,614	293.10	33,593,363.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	214,039	100.05	21,414,601.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	122,758	250.82	30,790,161.56
ASSURANT INC	28,492	176.50	5,028,838.00
BROWN & BROWN INC	142,201	87.07	12,381,441.07
CHUBB LTD	232,195	254.84	59,172,573.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	118.87	10,666,323.97
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	406.57	5,274,432.61
EVEREST GROUP LTD	22,854	382.93	8,751,482.22
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	51.53	7,834,054.37
GLOBE LIFE INC	49,712	86.50	4,300,088.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	101.89	17,050,985.83
LOEWS CORP	113,501	77.98	8,850,807.98
MARKEL GROUP INC	7,277	1,652.22	12,023,204.94
MARSH & MCLENNAN COS	276,014	205.55	56,734,677.70
METLIFE INC	363,442	72.73	26,433,136.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	83.96	11,936,089.44
PROGRESSIVE CORP	327,772	215.76	70,720,086.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	211,962	118.83	25,187,444.46
TRAVELERS COS INC/THE	129,589	218.50	28,315,196.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	256.93	14,795,827.91
WR BERKLEY CORP	123,178	79.74	9,822,213.72
ACCENTURE PLC-CL A	357,066	306.33	109,380,027.78
ADOBE INC	257,405	482.29	124,143,857.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	91.19	8,254,792.37
ANSYS INC	50,694	328.25	16,640,305.50
APPROVIN CORP-CLASS A	102,190	86.43	8,832,281.70
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	209.08	3,421,803.28
ATLASSIAN CORP-CL A	89,690	179.75	16,121,777.50
AUTODESK INC	124,555	217.77	27,124,342.35

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	55.48	6,419,146.96
BILL HOLDINGS INC	41,762	56.48	2,358,717.76
CADENCE DESIGN SYS INC	155,775	287.48	44,782,197.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	151.57	8,076,407.45
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	71.92	11,983,598.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	288,979	66.98	19,355,813.42
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	29.42	2,654,801.96
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130,932	320.76	41,997,748.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	233.57	5,098,132.39
DATADOG INC - CLASS A	153,151	118.97	18,220,374.47
DOCUSIGN INC	117,791	58.03	6,835,411.73
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	23.13	3,308,908.41
DYNATRACE INC	144,110	46.21	6,659,323.10
EPAM SYSTEMS INC	29,589	183.40	5,426,622.60
FAIR ISAAC CORP	14,348	1,328.61	19,062,896.28
FORTINET INC	376,625	58.16	21,904,510.00
GARTNER INC	42,848	439.27	18,821,840.96
GEN DIGITAL INC	292,070	23.46	6,851,962.20
GODADDY INC - CLASS A	71,554	133.92	9,582,511.68
HUBSPOT INC	27,985	597.95	16,733,630.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	519,967	167.15	86,912,484.05
INTUIT INC	159,758	632.31	101,016,580.98
MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	217.73	8,295,730.73
MICROSOFT CORP	4,011,017	414.74	1,663,529,190.58
MONDAY.COM LTD	14,400	181.76	2,617,344.00
MONGODB INC	40,846	353.47	14,437,835.62
OKTA INC	92,998	97.42	9,059,865.16
ORACLE CORP	938,293	116.67	109,470,644.31
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	20.60	21,344,216.20
PALO ALTO NETWORKS INC	180,408	297.47	53,665,967.76
PTC INC	65,062	180.00	11,711,160.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	61,345	523.50	32,114,107.50
SALESFORCE INC	551,213	276.67	152,504,100.71
SAMSARA INC-CL A	92,043	39.84	3,666,993.12
SERVICENOW INC	115,596	729.79	84,360,804.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A	159,302	157.15	25,034,309.30
SYNOPSYS INC	86,997	556.71	48,432,099.87
TWILIO INC - A	101,280	60.10	6,086,928.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	484.76	11,809,238.36
UIPATH INC - CLASS A	198,903	19.22	3,822,915.66
UNITY SOFTWARE INC	132,776	21.69	2,879,911.44
VERISIGN INC	55,384	171.23	9,483,402.32

WIX.COM LTD	30,341	122.26	3,709,490.66
WORKDAY INC-CLASS A	119,233	246.34	29,371,857.22
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	61.97	8,709,511.68
ZSCALER INC	53,450	174.62	9,333,439.00
AMPHENOL CORP-CL A	341,373	127.57	43,548,953.61
APPLE INC	8,344,098	183.05	1,527,387,138.90
ARISTA NETWORKS INC	151,156	314.03	47,467,518.68
CDW CORP/DE	74,230	222.46	16,513,205.80
CISCO SYSTEMS INC	2,304,552	48.06	110,756,769.12
CORNING INC	475,112	34.17	16,234,577.04
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	132.77	17,339,496.46
F5 INC	35,964	171.62	6,172,141.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	17.06	12,459,822.18
HP INC	528,091	29.72	15,694,864.52
JABIL INC	66,575	117.95	7,852,521.25
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	34.64	5,896,767.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	150.21	15,371,289.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	362.85	33,111,876.75
NETAPP INC	121,738	108.50	13,208,573.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	94.01	10,961,471.99
SUPER MICRO COMPUTER INC	28,843	798.50	23,031,135.50
TE CONNECTIVITY LTD	178,510	146.19	26,096,376.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	393.49	10,859,537.02
TRIMBLE INC	130,417	56.80	7,407,685.60
WESTERN DIGITAL CORP	188,209	71.60	13,475,764.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	315.80	9,634,742.20
AT&T INC	4,068,780	17.17	69,860,952.60
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	17.23	1,908,067.43
T-MOBILE US INC	294,660	164.20	48,383,172.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,390,117	40.40	96,560,726.80
AES CORP	353,972	19.94	7,058,201.68
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	51.33	7,673,629.68
AMEREN CORPORATION	142,796	74.40	10,624,022.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	91.61	26,787,680.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	135.50	14,634,406.50
ATMOS ENERGY CORP	91,064	117.18	10,670,879.52
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	29.70	10,531,323.00
CMS ENERGY CORP	173,174	62.93	10,897,839.82
CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	97.70	19,754,353.80
CONSTELLATION ENERGY	182,753	214.93	39,279,102.29
DOMINION ENERGY INC	468,338	53.07	24,854,697.66
DTE ENERGY COMPANY	117,670	115.49	13,589,708.30

DUKE ENERGY CORP	440,357	102.67	45,211,453.19
EDISON INTERNATIONAL	215,379	74.89	16,129,733.31
ENTERGY CORP	115,804	111.99	12,968,889.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	39.24	5,762,747.16
EVERGY INC	138,949	55.42	7,700,553.58
EVERSOURCE ENERGY	211,633	61.92	13,104,315.36
EXELON CORP	553,937	37.67	20,866,806.79
FIRSTENERGY CORP	313,958	39.94	12,539,482.52
NEXTERA ENERGY INC	1,168,898	73.79	86,252,983.42
NISOURCE INC	260,713	28.68	7,477,248.84
NRG ENERGY INC	127,510	83.65	10,666,211.50
P G & E CORP	1,158,371	17.83	20,653,754.93
PPL CORP	421,673	29.14	12,287,551.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	74.01	20,152,923.00
SEMPRA	364,613	77.18	28,140,831.34
SOUTHERN CO/THE	607,675	78.14	47,483,724.50
VISTRA CORP	188,705	93.42	17,628,821.10
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	85.43	15,252,330.48
XCEL ENERGY INC	322,605	55.46	17,891,673.30
ADVANCED MICRO DEVICES	919,129	151.92	139,634,077.68
ANALOG DEVICES INC	282,525	207.19	58,536,354.75
APPLIED MATERIALS INC	472,381	209.73	99,072,467.13
BROADCOM INC	252,693	1,332.80	336,789,230.40
ENPHASE ENERGY INC	80,001	108.35	8,668,108.35
ENTEGRIS INC	85,564	131.55	11,255,944.20
FIRST SOLAR INC	53,586	191.05	10,237,605.30
INTEL CORP	2,400,635	29.85	71,658,954.75
KLA CORP	77,420	718.27	55,608,463.40
LAM RESEARCH CORP	73,993	915.42	67,734,672.06
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	69.55	5,003,357.45
MARVELL TECHNOLOGY INC	494,603	68.47	33,865,467.41
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309,713	91.50	28,338,739.50
MICRON TECHNOLOGY INC	628,327	121.24	76,178,365.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	702.54	18,834,394.86
NVIDIA CORP	1,403,241	898.78	1,261,204,945.98
NXP SEMICONDUCTORS NV	145,822	261.73	38,165,992.06
ON SEMICONDUCTOR	247,439	70.46	17,434,551.94
QORVO INC	59,269	97.69	5,789,988.61
QUALCOMM INC	635,353	182.08	115,685,074.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	92.20	8,897,761.00
TERADYNE INC	85,879	122.92	10,556,246.68
TEXAS INSTRUMENTS INC	515,397	187.05	96,405,008.85

	CBRE GROUP INC - A	169,154	90.22	15,261,073.88	
	COSTAR GROUP INC	232,892	89.88	20,932,332.96	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.35	1,631,785.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	82,122	42.36	3,478,687.92	
	アメリカドル 小計	193,674,563		25,518,640,620.68 (3,980,397,564,013)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.51	7,959,120.00	
	CAMECO CORP	253,500	69.60	17,643,600.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	614,100	104.59	64,228,719.00	
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	28.07	22,498,105.00	
	ENBRIDGE INC	1,220,400	51.67	63,058,068.00	
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	95.44	10,192,992.00	
	KEYERA CORP	124,900	35.54	4,438,946.00	
	MEG ENERGY CORP	137,000	31.00	4,247,000.00	
	PARKLAND CORP	59,200	40.00	2,368,000.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	50.35	17,719,776.20	
	SUNCOR ENERGY INC	744,500	54.79	40,791,155.00	
	TC ENERGY CORP	577,400	52.78	30,475,172.00	
	TOURMALINE OIL CORP	200,400	65.09	13,044,036.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	93.53	26,285,671.20	
	BARRICK GOLD CORP	993,700	23.14	22,994,218.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	70.73	5,835,225.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	18.24	7,303,296.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	116,100	174.75	20,288,475.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	19.66	6,479,936.00	
	KINROSS GOLD CORP	677,600	10.38	7,033,488.00	
	LUNDIN MINING CORP	362,100	16.06	5,815,326.00	
	NUTRIEN LTD	275,859	79.47	21,922,514.73	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	27.86	6,778,338.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	70.70	18,445,630.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	107.00	2,846,200.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	75.11	20,880,580.00	
	CAE INC	166,100	28.62	4,753,782.00	
	STANTEC INC	65,700	110.59	7,265,763.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	124.31	6,103,621.00	
	WSP GLOBAL INC	68,400	219.03	14,981,652.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	22.54	4,764,956.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	44.19	5,316,057.00	
	RB GLOBAL INC	94,600	104.53	9,888,538.00	
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	229.48	20,408,115.36	
	AIR CANADA	62,200	18.80	1,169,360.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	307,800	174.21	53,621,838.00	

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	535,000	113.34	60,636,900.00
TFI INTERNATIONAL INC	42,800	188.25	8,057,100.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	64.11	10,398,642.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	96.21	1,510,497.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	45.93	3,412,599.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	100.16	16,897,993.60
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	144.07	3,644,971.00
DOLLARAMA INC	153,500	118.32	18,162,120.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	443,800	75.69	33,591,222.00
EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	32.84	3,546,720.00
LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	156.12	14,487,936.00
METRO INC/CN	119,000	74.08	8,815,520.00
WESTON (GEORGE) LTD	36,011	190.00	6,842,090.00
SAPUTO INC	150,300	27.25	4,095,675.00
BANK OF MONTREAL	413,800	128.16	53,032,608.00
BANK OF NOVA SCOTIA	693,500	65.67	45,542,145.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	539,100	67.55	36,416,205.00
NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	116.02	22,241,034.00
ROYAL BANK OF CANADA	809,300	141.08	114,176,044.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,000,300	77.38	77,403,214.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	54.35	10,173,667.80
BROOKFIELD CORP	791,450	60.46	47,851,067.00
IGM FINANCIAL INC	39,400	37.63	1,482,622.00
ONEX CORPORATION	41,700	95.33	3,975,261.00
TMX GROUP LTD	176,300	36.48	6,431,424.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,571.02	18,852,240.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	176,800	43.28	7,651,904.00
IA FINANCIAL CORP INC	58,800	91.36	5,371,968.00
INTACT FINANCIAL CORP	104,300	228.70	23,853,410.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,033,600	35.60	36,796,160.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	40.12	12,260,672.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	68.51	22,080,773.00
CGI INC	110,700	139.90	15,486,930.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,600	3,736.30	43,341,080.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	133.09	6,734,354.00
OPEN TEXT CORP	144,900	41.46	6,007,554.00
SHOPIFY INC - CLASS A	680,000	80.58	54,794,400.00
BCE INC	57,900	46.39	2,685,981.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	30.66	3,004,680.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	54.06	11,752,644.00
TELUS CORP	231,200	22.01	5,088,712.00
ALTAGAS LTD	172,600	30.58	5,278,108.00

	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.91	4,074,304.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.83	1,862,055.00	
	EMERA INC	160,600	48.60	7,805,160.00	
	FORTIS INC	276,200	56.19	15,519,678.00	
	HYDRO ONE LTD	169,900	40.47	6,875,853.00	
	NORTHLAND POWER INC	148,200	21.68	3,212,976.00	
	FIRSTSERVICE CORP	24,100	206.00	4,964,600.00	
	カナダドル 小計	22,797,772		1,538,028,743.39 (175,366,037,321)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	168,058	36.15	6,075,296.70	
	SANTOS LTD	1,889,577	7.86	14,852,075.22	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	28.63	30,174,874.80	
	BHP GROUP LTD	2,924,553	42.91	125,492,569.23	
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	22.07	5,440,895.03	
	FORTESCUE LTD	939,551	26.21	24,625,631.71	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	55.60	14,652,434.80	
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	77.12	7,380,846.72	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.67	8,345,469.60	
	ORICA LTD	225,412	18.30	4,125,039.60	
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	4.14	6,379,731.72	
	RIO TINTO LTD	207,976	130.02	27,041,039.52	
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.65	8,995,450.55	
	REECE LTD	130,639	27.40	3,579,508.60	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	39.94	3,682,388.12	
	BRAMBLES LTD	859,720	14.32	12,311,190.40	
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	26.77	7,713,668.42	
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.81	5,207,896.62	
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.24	4,106,494.08	
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.81	23,294,421.36	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	39.42	12,459,676.50	
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.24	1,592,055.92	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.08	5,921,359.76	
	CAR GROUP LTD	236,772	34.90	8,263,342.80	
	REA GROUP LTD	32,440	187.32	6,076,660.80	
	SEEK LTD	199,466	23.44	4,675,483.04	
	WESFARMERS LTD	636,548	67.95	43,253,436.60	
	COLES GROUP LTD	725,274	16.24	11,778,449.76	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.20	4,168,434.40	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	30.72	21,510,850.56	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	11.74	5,599,017.32	
	COCHLEAR LTD	38,183	320.33	12,231,160.39	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	50.11	6,492,351.82	

	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.76	6,762,626.64	
	CSL LTD	278,028	279.18	77,619,857.04	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	29.09	48,547,690.11	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	945,257	117.54	111,105,507.78	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,797,896	33.81	60,786,863.76	
	WESTPAC BANKING CORP	2,015,943	26.66	53,745,040.38	
	ASX LTD	113,672	64.20	7,297,742.40	
	MACQUARIE GROUP LTD	213,218	193.27	41,208,642.86	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	32.61	4,526,365.83	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.26	7,646,846.66	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.65	5,538,783.75	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.61	14,372,436.72	
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.25	10,990,378.75	
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	96.72	8,250,216.00	
	XERO LTD	75,597	125.36	9,476,839.92	
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.66	7,981,749.96	
	APA GROUP	737,148	8.78	6,472,159.44	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	9.93	10,409,122.50	
	オーストラリアドル 小計	39,143,141		980,238,072.97 (100,846,892,947)	
イギリスポンド	BP PLC	9,584,101	5.06	48,514,719.26	
	SHELL PLC	3,705,935	29.46	109,176,845.10	
	ANGLO AMERICAN PLC	708,184	27.73	19,641,483.24	
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	22.55	5,180,772.30	
	CRH PLC	393,280	67.80	26,664,384.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	48.65	3,988,618.90	
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.23	1,841,852.54	
	GLENCORE PLC	6,068,192	4.76	28,884,593.92	
	MONDI PLC	239,805	15.75	3,778,127.77	
	RIO TINTO PLC	632,474	56.05	35,450,167.70	
	ASHTAD GROUP PLC	247,826	59.26	14,686,168.76	
	BAE SYSTEMS PLC	1,759,744	13.94	24,530,831.36	
	BUNZL PLC	205,485	31.84	6,542,642.40	
	DCC PLC	56,482	58.50	3,304,197.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	6.01	4,921,363.08	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,779,549	4.23	20,246,169.56	
	SMITHS GROUP PLC	180,764	17.27	3,121,794.28	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	93.50	4,323,159.50	
	EXPERIAN PLC	539,897	34.53	18,642,643.41	
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	50.00	4,125,550.00	
	RELX PLC	1,083,151	34.59	37,466,193.09	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.25	6,064,116.75	

BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.93	2,566,854.91
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	52.45	3,412,659.25
BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.75	2,631,776.75
PERSIMMON PLC	151,061	14.24	2,151,863.94
TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.44	3,615,472.57
COMPASS GROUP PLC	995,178	23.08	22,968,708.24
ENTAIN PLC	318,737	7.78	2,482,323.75
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	102,844	162.45	16,707,007.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	78.90	6,991,881.30
PEARSON PLC	322,789	9.97	3,220,143.06
WHITBREAD PLC	109,945	30.69	3,374,212.05
AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	7.48	3,897,022.14
INFORMA PLC	861,202	8.50	7,321,939.40
WPP PLC	574,384	8.45	4,856,991.10
JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.21	1,777,735.96
KINGFISHER PLC	1,064,697	2.61	2,785,247.35
NEXT PLC	73,640	92.94	6,844,101.60
OCADO GROUP PLC	232,705	3.48	810,511.51
SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.76	2,384,686.92
TESCO PLC	4,028,188	3.11	12,555,861.99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.02	4,835,850.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,159,112	24.33	28,201,194.96
COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.16	3,794,985.32
DIAGEO PLC	1,282,603	28.50	36,554,185.50
IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	18.68	8,879,295.16
HALEON PLC	4,003,569	3.27	13,123,699.18
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	416,618	45.97	19,151,929.46
UNILEVER PLC	1,426,611	42.88	61,173,079.68
SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.04	5,464,289.14
ASTRAZENECA PLC	884,108	123.70	109,364,159.60
GSK PLC	2,309,180	17.99	41,553,694.10
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.94	1,441,502.48
BARCLAYS PLC	8,359,006	2.13	17,884,093.33
HSBC HOLDINGS PLC	10,918,577	6.96	75,993,295.92
LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.54	18,987,214.57
NATWEST GROUP PLC	3,044,015	3.19	9,719,539.89
STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.75	10,288,504.75
3I GROUP PLC	531,283	28.51	15,146,878.33
ABRDN PLC	805,516	1.58	1,275,131.82
HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	8.62	1,794,873.64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	236,877	91.28	21,622,132.56
M&G PLC	1,211,540	2.05	2,489,714.70

	SCHRODERS PLC	465,209	3.73	1,735,229.57	
	ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.84	1,513,710.43	
	WISE PLC - A	304,193	7.98	2,428,981.10	
	ADMIRAL GROUP PLC	145,253	27.50	3,994,457.50	
	AVIVA PLC	1,466,553	4.90	7,190,509.35	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.48	8,274,785.24	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.20	2,227,198.68	
	PRUDENTIAL PLC	1,563,873	8.01	12,539,133.71	
	SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.98	7,139,996.14	
	HALMA PLC	207,364	23.28	4,827,433.92	
	BT GROUP PLC	3,495,838	1.05	3,684,613.25	
	VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.69	8,480,906.93	
	CENTRICA PLC	2,862,357	1.37	3,935,740.87	
	NATIONAL GRID PLC	2,108,846	11.17	23,555,809.82	
	SEVERN TRENT PLC	147,941	25.87	3,827,233.67	
	SSE PLC	627,105	18.12	11,363,142.60	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.94	4,007,840.10	
	イギリスポンド 小計	153,207,052		1,163,919,362.94 (227,243,616,420)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	14.20	1,405,899.40	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	768.00	3,701,760.00	
	GIVAUDAN-REG	5,281	4,053.00	21,403,893.00	
	HOLCIM LTD	289,072	81.60	23,588,275.20	
	SIG GROUP AG	180,750	19.19	3,468,592.50	
	SIKA AG-REG	84,709	278.10	23,557,572.90	
	ABB LTD-REG	917,405	47.16	43,264,819.80	
	GEBERIT AG-REG	20,321	550.60	11,188,742.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	230.50	2,542,415.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	237.40	5,382,807.60	
	VAT GROUP AG	14,382	470.20	6,762,416.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	34.46	3,075,658.38	
	SGS SA-REG	79,187	82.24	6,512,338.88	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	248.90	7,067,515.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	308,838	135.50	41,847,549.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	196.00	2,960,580.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	39.45	1,057,062.75	
	AVOLTA AG	58,100	37.60	2,184,560.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,533.00	2,783,928.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,530.00	5,433,480.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	106,200.00	7,327,800.00	
	NESTLE SA-REG	1,519,785	95.18	144,653,136.30	
	ALCON INC	284,677	73.60	20,952,227.20	

	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	270.30	8,375,515.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	119.25	7,767,468.00	
	BACHEM HOLDING AG	12,632	83.40	1,053,508.80	
	LONZA GROUP AG-REG	42,468	526.20	22,346,661.60	
	NOVARTIS AG-REG	1,169,032	92.32	107,925,034.24	
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	246.80	4,229,164.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	402,857	225.10	90,683,110.70	
	SANDOZ GROUP AG	237,909	32.55	7,743,937.95	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	96.30	1,427,936.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	54.08	6,693,643.84	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,258.50	16,789,648.50	
	UBS GROUP AG-REG	1,883,731	26.95	50,766,550.45	
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	145.50	3,606,654.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	124.70	2,604,110.10	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	648.80	11,134,705.60	
	SWISS RE AG	175,000	106.05	18,558,750.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	82,427	457.40	37,702,109.80	
	TEMENOS AG - REG	34,525	54.40	1,878,160.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	77.02	6,925,638.40	
	SWISSCOM AG-REG	15,056	501.00	7,543,056.00	
	BKW AG	9,300	142.40	1,324,320.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.60	3,520,385.60	
	スイスフラン 小計	8,586,003		812,723,100.99 (139,812,755,063)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	41.15	62,377,968.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	112.00	88,144,000.00	
	MTR CORP	1,006,500	27.85	28,031,025.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	19.26	11,979,720.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	37.30	43,379,900.00	
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	20.05	25,375,280.00	
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.74	22,690,220.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	25.15	50,098,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	496,100	109.10	54,124,510.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	285.80	207,719,440.00	
	AIA GROUP LTD	6,388,400	64.20	410,135,280.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	9.00	19,701,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	47.00	21,291,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	65.50	56,002,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.28	36,558,065.44	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.70	31,545,850.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	34.65	47,864,401.20	
	ESR GROUP LTD	1,052,000	10.00	10,520,000.00	

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.12	5,878,880.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.80	23,947,896.80	
	SINO LAND CO	1,773,400	8.58	15,215,772.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	77.00	58,635,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	69.35	15,361,025.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.04	7,532,032.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	24.95	13,148,650.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	25.35	28,138,500.00	
	香港ドル 小計	38,927,325		1,395,397,215.64 (27,852,128,424)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100,200	27.04	2,709,408.00	
	KEPPEL LTD	801,600	6.73	5,394,768.00	
	SEATRUM LTD	789,740	1.76	1,389,942.40	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.98	3,001,716.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.75	5,811,345.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.88	2,453,662.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.18	2,852,460.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	35.40	39,535,782.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,943,900	14.12	27,447,868.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	30.34	22,400,022.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.29	3,799,610.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.40	10,592,064.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	5.29	3,960,623.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.59	3,709,139.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	5.98	1,340,118.00	
	シンガポールドル 小計	18,002,470		136,398,527.90 (15,703,562,517)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.79	5,789,660.43	
	EBOS GROUP LTD	85,400	34.85	2,976,190.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	28.85	9,038,618.45	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.38	4,701,159.12	
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.40	1,843,532.80	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.17	4,725,880.65	
	ニュージーランドドル 小計	3,269,235		29,075,041.45 (2,727,529,638)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	369.30	52,489,716.90	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	445.40	14,705,771.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	304,602	165.30	50,350,710.60	
	ALFA LAVAL AB	159,289	486.80	77,541,885.20	
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	315.40	189,348,813.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	202.50	319,973,490.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	175.70	151,098,837.40	

	BEIJER REF AB	222,900	168.45	37,547,505.00	
	EPIROC AB-A	411,012	218.00	89,600,616.00	
	EPIROC AB-B	210,487	197.20	41,508,036.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	89.66	14,276,741.12	
	INDUTRADE AB	150,700	272.80	41,110,960.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	291.10	17,017,414.90	
	LIFCO AB-B SHS	130,200	277.20	36,091,440.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	57.20	42,665,422.80	
	SAAB AB-B	160,400	226.30	36,298,520.00	
	SANDVIK AB	641,798	233.10	149,603,113.80	
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	192.30	40,326,656.10	
	SKF AB-B SHARES	208,393	237.70	49,535,016.10	
	VOLVO AB-A SHS	129,112	292.80	37,803,993.60	
	VOLVO AB-B SHS	872,806	282.60	246,654,975.60	
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	108.55	25,610,092.95	
	VOLVO CAR AB-B	442,279	35.06	15,506,301.74	
	EVOLUTION AB	104,162	1,240.00	129,160,880.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	170.55	63,979,103.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	279.10	101,479,643.60	
	GETINGE AB-B SHS	131,116	211.90	27,783,480.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	288.00	27,003,744.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	153.15	139,051,623.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	98.30	79,028,776.50	
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	219.40	106,975,271.40	
	EQT AB	212,742	325.60	69,268,795.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	364.80	33,362,419.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	364.60	32,520,861.60	
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	282.35	272,837,910.85	
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	569.00	24,856,765.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	58.20	89,127,887.40	
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	122.05	144,891,169.30	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.55	38,443,975.95	
	TELIA CO AB	1,284,253	25.83	33,172,254.99	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	72.00	21,337,056.00	
	SAGAX AB-B	105,140	284.40	29,901,816.00	
	スウェーデンクローネ 小計	18,111,439		3,240,849,465.70 (46,603,415,316)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	166,028	275.90	45,807,125.20	
	EQUINOR ASA	496,346	312.75	155,232,211.50	
	NORSK HYDRO ASA	701,222	66.60	46,701,385.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	320.80	26,782,950.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	831.50	38,831,050.00	

	MOWI ASA	251,136	197.15	49,511,462.40	
	ORKLA ASA	493,828	82.55	40,765,501.40	
	SALMAR ASA	40,591	677.50	27,500,402.50	
	DNB BANK ASA	533,264	203.70	108,625,876.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	186.80	21,426,707.20	
	TELENOR ASA	333,379	126.30	42,105,767.70	
	ノルウェークローネ 小計	3,260,686		603,290,440.30 (8,663,250,722)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	418.40	88,594,526.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,576.00	9,018,576.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	544,248	191.05	103,978,580.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	10,160.00	8,839,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	10,435.00	29,572,790.00	
	DSV A/S	100,380	1,018.50	102,237,030.00	
	PANDORA A/S	44,829	1,131.50	50,724,013.50	
	CARLSBERG AS-B	58,566	956.20	56,000,809.20	
	COLOPLAST-B	70,770	845.20	59,814,804.00	
	DEMANT A/S	60,610	320.40	19,419,444.00	
	GENMAB A/S	39,585	2,003.00	79,288,755.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,825,906	883.20	1,612,640,179.20	
	DANSKE BANK A/S	406,811	190.75	77,599,198.25	
	TRYG A/S	186,282	142.80	26,601,069.60	
	ORSTED A/S	94,899	431.10	40,910,958.90	
	デンマーククローネ 小計	3,651,837		2,365,239,934.45 (53,265,203,323)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.60	9,631,124.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	741.00	10,721,529.00	
	BANK HAPOLIM BM	615,641	33.92	20,882,542.72	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	29.46	26,534,710.38	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	19.10	14,514,968.60	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	137.00	14,678,180.00	
	NICE LTD	32,481	845.50	27,462,685.50	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	242.00	3,583,052.00	
	イスラエルシェケル 小計	2,992,409		128,008,793.00 (5,376,919,743)	
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	15.18	19,423,250.22	
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.94	4,870,025.96	
	NESTE OYJ	240,492	22.45	5,399,045.40	
	OMV AG	76,362	46.84	3,576,796.08	
	REPSOL SA	673,115	14.84	9,989,026.60	
	TENARIS SA	260,856	15.96	4,163,261.76	
	TOTALENERGIES SE	1,238,219	68.68	85,040,880.92	

AIR LIQUIDE SA	303,850	186.64	56,710,564.00
AKZO NOBEL N.V.	91,917	63.08	5,798,124.36
ARCELORMITTAL	310,796	23.88	7,421,808.48
ARKEMA	35,633	98.00	3,492,034.00
BASF SE	523,118	48.80	25,530,773.99
COVESTRO AG	104,095	48.21	5,018,419.95
DSM-FIRMENICH AG	109,408	103.10	11,279,964.80
EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	20.31	2,504,507.34
HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	102.95	7,600,901.45
OCI NV	80,550	24.70	1,989,585.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	43.75	5,891,200.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	13.11	3,913,397.96
SYENSQO SA	37,756	94.04	3,550,574.24
SYMRISE AG	70,651	101.95	7,202,869.45
UMICORE	118,677	21.80	2,587,158.60
UPM-KYMMENE OYJ	311,739	34.46	10,742,525.94
VOESTALPINE AG	62,408	25.48	1,590,155.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	39.00	5,048,589.00
AIRBUS SE	333,306	159.84	53,275,631.04
ALSTOM	192,488	17.11	3,293,469.68
BOUYGUES SA	103,648	35.91	3,721,999.68
BRENTAG SE	71,852	77.74	5,585,774.48
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	80.74	20,637,870.66
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	41.49	12,361,696.56
DASSAULT AVIATION SA	9,266	206.80	1,916,208.80
EIFFAGE	38,587	105.00	4,051,635.00
FERROVIAL SE	303,733	34.58	10,503,087.14
GEA GROUP AG	88,362	38.36	3,389,566.32
IMCD NV	29,880	147.30	4,401,324.00
KINGSPAN GROUP PLC	92,479	89.15	8,244,502.85
KNORR-BREMSE AG	40,814	74.70	3,048,805.80
KONE OYJ-B	180,414	49.31	8,896,214.34
LEGRAND SA	149,051	103.35	15,404,420.85
LEONARDO SPA	240,845	22.76	5,481,632.20
METSO CORP	358,750	11.32	4,062,843.75
MTU AERO ENGINES AG	28,240	233.40	6,591,216.00
PRYSMIAN SPA	139,842	56.00	7,831,152.00
RATIONAL AG	3,372	796.00	2,684,112.00
REXEL SA	122,383	27.98	3,424,276.34
RHEINMETALL AG	24,268	535.80	13,002,794.40
SAFRAN SA	198,070	212.50	42,089,875.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	311,869	234.00	72,977,346.00

SIEMENS AG-REG	433,487	188.40	81,668,950.80
SIEMENS ENERGY AG	300,754	24.28	7,302,307.12
THALES SA	52,989	167.10	8,854,461.90
VINCI SA	289,310	115.60	33,444,236.00
WARTSILA OYJ ABP	296,181	18.68	5,534,141.98
BUREAU VERITAS SA	201,388	28.14	5,667,058.32
RANDSTAD NV	52,875	49.12	2,597,220.00
TELEPERFORMANCE	29,501	102.60	3,026,802.60
WOLTERS KLUWER	142,806	146.95	20,985,341.70
ADP	17,115	125.40	2,146,221.00
AENA SME SA	40,448	175.90	7,114,803.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.66	2,255,451.00
DHL GROUP	568,735	39.58	22,510,531.30
GETLINK SE	172,576	16.59	2,863,035.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	101.60	17,947,436.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	96.60	3,871,341.60
CONTINENTAL AG	69,435	60.88	4,227,202.80
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	81.54	4,792,105.80
FERRARI NV	72,165	374.50	27,025,792.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	455,941	68.19	31,090,616.79
MICHELIN (CGDE)	376,967	37.12	13,993,015.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.32	4,108,405.32
RENAULT SA	114,124	48.30	5,512,189.20
STELLANTIS NV	1,261,074	20.28	25,574,580.72
VOLKSWAGEN AG	19,218	134.90	2,592,508.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	117,861	116.95	13,783,843.95
ADIDAS AG	89,231	224.40	20,023,436.40
HERMES INTERNATIONAL	17,849	2,296.00	40,981,304.00
KERING	41,639	332.45	13,842,885.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	157,641	788.40	124,284,164.40
MONCLER SPA	121,056	63.44	7,679,792.64
PUMA SE	70,653	50.82	3,590,585.46
SEB SA	9,694	115.90	1,123,534.60
ACCOR SA	103,418	41.45	4,286,676.10
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	62.26	15,865,155.46
DELIVERY HERO SE	104,269	25.24	2,631,749.56
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.08	2,347,396.32
SODEXO SA	45,147	82.40	3,720,112.80
BOLLORE SE	416,392	6.15	2,562,892.76
PUBLICIS GROUPE	129,210	108.10	13,967,601.00
SCOUT24 SE	41,543	71.15	2,955,784.45
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	28.01	12,810,261.46

VIVENDI SE	404,329	9.95	4,024,690.86
D'IETTEREN GROUP	13,308	216.80	2,885,174.40
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	619,831	42.88	26,578,353.28
PROSUS NV	841,775	33.96	28,586,679.00
ZALANDO SE	125,157	25.24	3,158,962.68
CARREFOUR SA	330,839	16.49	5,455,535.11
JERONIMO MARTINS	169,984	20.38	3,464,273.92
KESKO OYJ-B SHS	133,348	16.45	2,194,241.34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	548,403	29.69	16,282,085.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	59.48	28,421,566.32
DANONE	356,789	59.50	21,228,945.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.82	3,613,464.69
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	77.60	5,095,293.60
HEINEKEN NV	157,616	93.76	14,778,076.16
JDE PEET'S NV	53,600	20.96	1,123,456.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	80.00	6,948,480.00
LOTUS BAKERIES	279	9,870.00	2,753,730.00
PERNOD RICARD SA	121,189	149.35	18,099,577.15
REMY COINTREAU	9,646	96.45	930,356.70
BEIERSDORF AG	56,324	147.25	8,293,709.00
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	73.10	4,237,753.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	82.28	8,447,934.44
L'OREAL	135,063	453.45	61,244,317.35
AMPLIFON SPA	68,691	34.47	2,367,778.77
BIOMERIEUX	22,555	99.30	2,239,711.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	94.55	2,141,179.30
DIASORIN SPA	9,103	98.54	897,009.62
ESSILORLUXOTTICA	166,205	205.90	34,221,609.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	40.40	4,138,818.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	28.67	7,077,304.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV	445,127	24.88	11,074,759.76
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	52.58	8,818,349.54
ARGENX SE	34,568	347.90	12,026,207.20
BAYER AG-REG	548,439	28.95	15,880,051.24
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	57.66	4,025,532.90
GRIFOLS SA	126,564	9.41	1,191,726.62
IPSEN	21,710	119.90	2,603,029.00
MERCK KGAA	70,217	155.50	10,918,743.50
ORION OYJ-CLASS B	50,154	37.68	1,889,802.72
QIAGEN N.V.	131,652	40.87	5,380,617.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	50.80	2,973,374.80
SANOFI	653,405	94.33	61,635,693.65

SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	278.80	3,607,950.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	205.70	2,876,303.10
UCB SA	68,376	123.00	8,410,248.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	16.23	4,710,952.26
AIB GROUP PLC	865,126	4.98	4,313,518.23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,312,859	9.71	32,167,860.89
BANCO BPM SPA	723,370	6.22	4,505,148.36
BANCO SANTANDER SA	9,292,565	4.73	43,995,648.99
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	9.85	6,298,690.85
BNP PARIBAS	593,817	71.20	42,279,770.40
CAIXABANK SA	2,212,480	4.92	10,903,101.44
COMMERZBANK AG	626,119	14.00	8,768,796.59
CREDIT AGRICOLE SA	617,427	15.45	9,539,247.15
ERSTE GROUP BANK AG	202,525	45.70	9,255,392.50
FINECOBANK SPA	326,073	15.15	4,940,005.95
ING GROEP NV	1,908,807	16.05	30,651,622.80
INTESA SANPAOLO	8,401,099	3.60	30,248,156.94
KBC GROUP NV	137,336	71.38	9,803,043.68
MEDIOBANCA SPA	298,281	14.45	4,310,160.45
NORDEA BANK ABP	1,759,456	11.34	19,952,231.04
SOCIETE GENERALE SA	437,480	25.92	11,339,481.60
UNICREDIT SPA	885,372	36.02	31,895,526.30
ADYEN NV	11,955	1,246.60	14,903,103.00
AMUNDI SA	42,569	71.00	3,022,399.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.87	17,395,825.65
DEUTSCHE BOERSE AG	108,813	187.45	20,396,996.85
EDENRED	146,617	47.14	6,911,525.38
EURAZEO SE	19,619	85.60	1,679,386.40
EURONEXT NV	49,351	87.05	4,296,004.55
EXOR NV	49,620	102.40	5,081,088.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	70.65	4,141,291.05
NEXI SPA	338,814	6.22	2,108,778.33
SOFINA	9,693	222.80	2,159,600.40
WORLDLINE SA	93,323	11.63	1,085,346.49
AEGON LTD	856,692	6.13	5,256,662.11
AGEAS	85,112	45.86	3,903,236.32
ALLIANZ SE-REG	220,131	265.50	58,444,780.50
ASR NEDERLAND NV	95,241	48.68	4,636,331.88
ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	24.40	13,690,230.00
AXA SA	1,020,491	33.72	34,410,956.52
HANNOVER RUECK SE	33,983	237.30	8,064,165.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	78,575	455.40	35,783,055.00

NN GROUP NV	160,370	45.74	7,335,323.80
POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.30	3,315,040.83
SAMPO OYJ-A SHS	268,909	39.43	10,603,081.87
TALANX AG	40,850	69.75	2,849,287.50
BECHTLE AG	39,938	45.64	1,822,770.32
CAPGEMINI SE	86,052	205.40	17,675,080.80
DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	38.16	14,990,583.60
NEMETSCHEK SE	32,589	85.35	2,781,471.15
SAP SE	595,150	176.06	104,782,109.00
NOKIA OYJ	3,149,790	3.47	10,958,119.41
CELLNEX TELECOM SA	275,682	33.48	9,229,833.36
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,844,331	21.97	40,519,952.07
ELISA OYJ	88,430	42.14	3,726,440.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.37	1,867,149.61
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.40	6,062,566.17
ORANGE	1,094,314	10.57	11,572,370.55
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.22	821,293.06
TELEFONICA SA	2,783,952	4.11	11,442,042.72
ACCIONA SA	13,178	121.20	1,597,173.60
E.ON SE	1,248,132	13.19	16,469,101.74
EDP RENOVAVEIS SA	231,965	14.61	3,389,008.65
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.84	6,574,698.54
ELIA GROUP SA/NV	17,969	99.65	1,790,610.85
ENAGAS SA	120,868	14.49	1,751,377.32
ENDESA SA	199,107	17.99	3,581,934.93
ENEL SPA	4,566,849	6.75	30,849,064.99
ENGIE	999,539	15.84	15,832,697.76
FORTUM OYJ	254,538	13.40	3,412,081.89
IBERDROLA SA	3,424,842	12.21	41,817,320.82
REDEIA CORP SA	220,809	16.45	3,632,308.05
RWE AG	362,247	34.50	12,497,521.50
SNAM SPA	1,023,585	4.42	4,530,387.21
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.87	5,763,815.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	29.27	11,600,520.56
VERBUND AG	48,497	71.15	3,450,561.55
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	621.80	16,430,443.20
ASML HOLDING NV	229,314	864.50	198,241,953.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	133.35	6,171,704.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	747,933	38.00	28,421,454.00
STMICROELECTRONICS NV	375,404	37.65	14,135,837.62
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	82.20	3,439,987.80
VONOVIA SE	431,666	27.62	11,922,614.92

ユーロ 小計	99,494,175		3,011,526,104.17 (505,815,924,456)	
合 計	605,118,107		5,289,674,799,903 (5,289,674,799,903)	

(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	99,307	12,074,738.13	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,164,795.84	
		AMERICAN TOWER CORP	266,240	49,118,617.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,762,422.73	
		BOSTON PROPERTIES INC	93,232	5,733,768.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,294,069.36	
		CROWN CASTLE INC	250,133	24,890,734.83	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	174,171	24,638,229.66	
		EQUINIX INC	53,682	40,673,777.76	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	5,963,354.67	
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,710,032.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,705,446.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,615	17,983,942.05	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,121,965.49	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,559,283.25	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	6,787,230.52	
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,307,250.80	
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	13,091,373.78	
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,377,772.74	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	8,378,954.97	
		PROLOGIS INC	528,050	56,760,094.50	
		PUBLIC STORAGE	91,236	25,175,661.84	
		REALTY INCOME CORP	480,816	26,449,688.16	
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,504,863.70	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,000,905.11	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	184,446	27,246,363.12	
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	8,849,512.50	
		UDR INC	183,019	7,145,061.76	
		VENTAS INC	240,064	11,417,443.84	
		VICI PROPERTIES INC	591,962	17,462,879.00	
		WELLTOWER INC	316,194	31,249,453.02	
		WEYERHAEUSER CO	413,253	12,798,445.41	
		WP CAREY INC	115,948	6,770,203.72	

アメリカドル合計			7,004,633	545,168,335.86 (85,035,357,027)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,663,127.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,037,806.00	
カナダドル合計			94,700	2,700,933.00 (307,960,380)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,306,085.07	
		GOODMAN GROUP	965,604	32,492,574.60	
		GPT GROUP	891,183	3,814,263.24	
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,629,308.20	
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,205,075.08	
		STOCKLAND	1,319,965	6,032,240.05	
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,538,972.80	
オーストラリアドル合計			11,373,610	66,018,519.04 (6,791,985,238)	
イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,353,948.94	
		SEGRO PLC	726,973	6,398,816.34	
イギリスポンド合計			1,079,097	8,752,765.28 (1,708,889,893)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	47,294,400.00	
香港ドル合計			1,336,000	47,294,400.00 (943,996,224)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,793,580.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,805,483.45	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,014,859.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,210,548.00	
シンガポールドル合計			8,458,871	15,824,470.45 (1,821,871,282)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,283,182.74	
		GECINA SA	24,517	2,451,700.00	
		KLEPIERRE	129,417	3,292,368.48	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	5,154,993.36	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,556,945.52	
ユーロ合計			344,318	14,739,190.10 (2,475,594,369)	
合計				99,085,654,413 (99,085,654,413)	

(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	591銘柄	97.91%	—	73.86%
	投資証券	33銘柄	—	2.09%	1.58%
カナダドル	株式	85銘柄	99.82%	—	3.25%
	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	93.69%	—	1.87%
	投資証券	7銘柄	—	6.31%	0.13%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.25%	—	4.22%
	投資証券	2銘柄	—	0.75%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	—	2.59%
香港ドル	株式	26銘柄	96.72%	—	0.52%
	投資証券	1銘柄	—	3.28%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.60%	—	0.29%
	投資証券	4銘柄	—	10.40%	0.03%
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	11銘柄	100.00%	—	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	—	0.99%
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	99.51%	—	9.39%
	投資証券	5銘柄	—	0.49%	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。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）】

【純資産額計算書】

2024年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	10,329,717,086
負債総額	13,358,301
純資産総額（ - ）	10,316,358,785
発行済口数	3,060,201,175口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3711
（10,000口当たり）	（33,711）

（参考）

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 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	945,172,815,330
負債総額	21,518,747,277
純資産総額（ - ）	923,654,068,053
発行済口数	744,105,823,566口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2413
（10,000口当たり）	（12,413）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2024年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,543,156,019,878
負債総額	15,313,627,350
純資産総額（ - ）	1,527,842,392,528
発行済口数	449,246,687,341口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.4009
（10,000口当たり）	（34,009）

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 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	642,204,249,916
------	-----------------

負債総額	2,391,490,785
純資産総額（ - ）	639,812,759,131
発行済口数	236,022,405,068口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7108
（10,000口当たり）	（27,108）

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 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	5,613,640,677,725
負債総額	1,904,081,593
純資産総額（ - ）	5,611,736,596,132
発行済口数	788,876,742,479口
1口当たり純資産価額（ / ）	7.1136
（10,000口当たり）	（71,136）

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。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2024年5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 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合 計	990	36,873,436

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 年金資産	2,468,195 千円	2,250,427 千円
	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
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。
明治安田生命保険相互会社	980,000 百万円	生命保険業務を営んでいます。
損害保険ジャパン株式会社	70,000 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ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。

明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

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5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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 8月10日	有価証券届出書
2023年 8月10日	有価証券報告書
2024年 2月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 2月 9日	半期報告書

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17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」に掲げられている三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の2023年5月13日から2024年5月13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、三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の2024年5月13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。