【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年10月4日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年４月４日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新および申込受付時間変更の予定記載等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

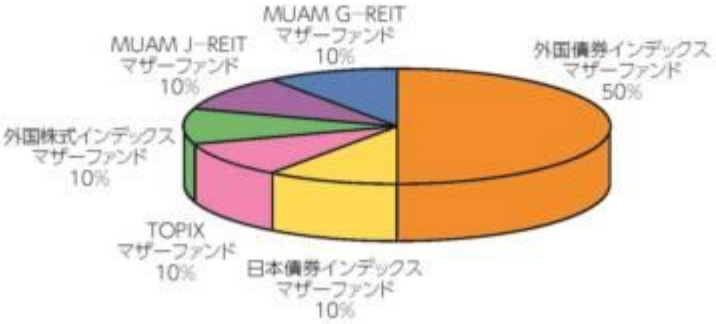
世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

特色1 世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

特色2 各マザーファンドへの資産配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

<ファンドの基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

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

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

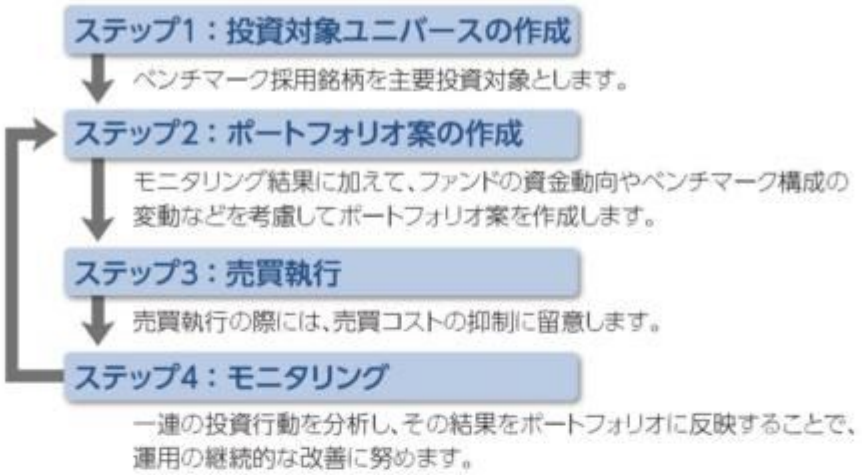
ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

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

<各マザーファンドの運用プロセス>

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

<運用プロセスのイメージ>

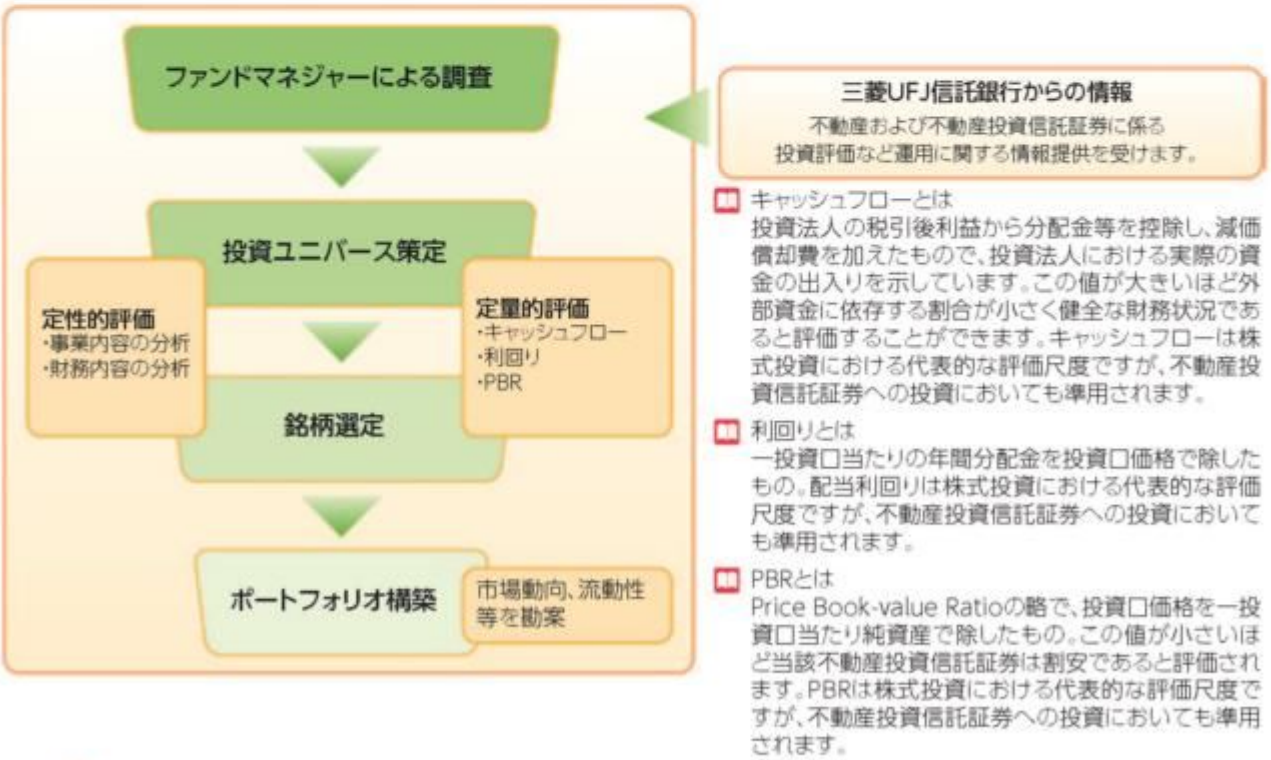


上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



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

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

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

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

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

収益分配金に関する留意事項

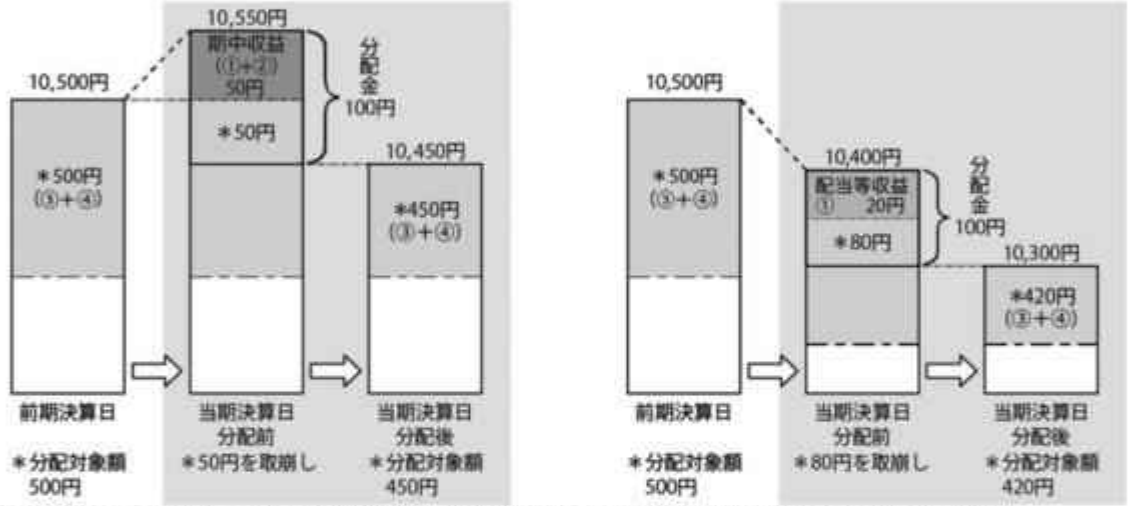
◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

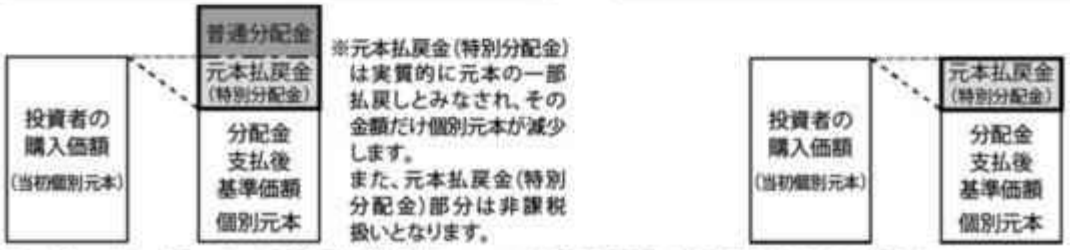
前期決算日から基準価額が上昇した場合　　前期決算日から基準価額が下落した場合



※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合　　分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、「４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご参照ください。

■ファンドの仕組み

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

■主な投資制限

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

指数について

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

・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2024年４月１日現在）

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

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
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%

＜訂正後＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2024年7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

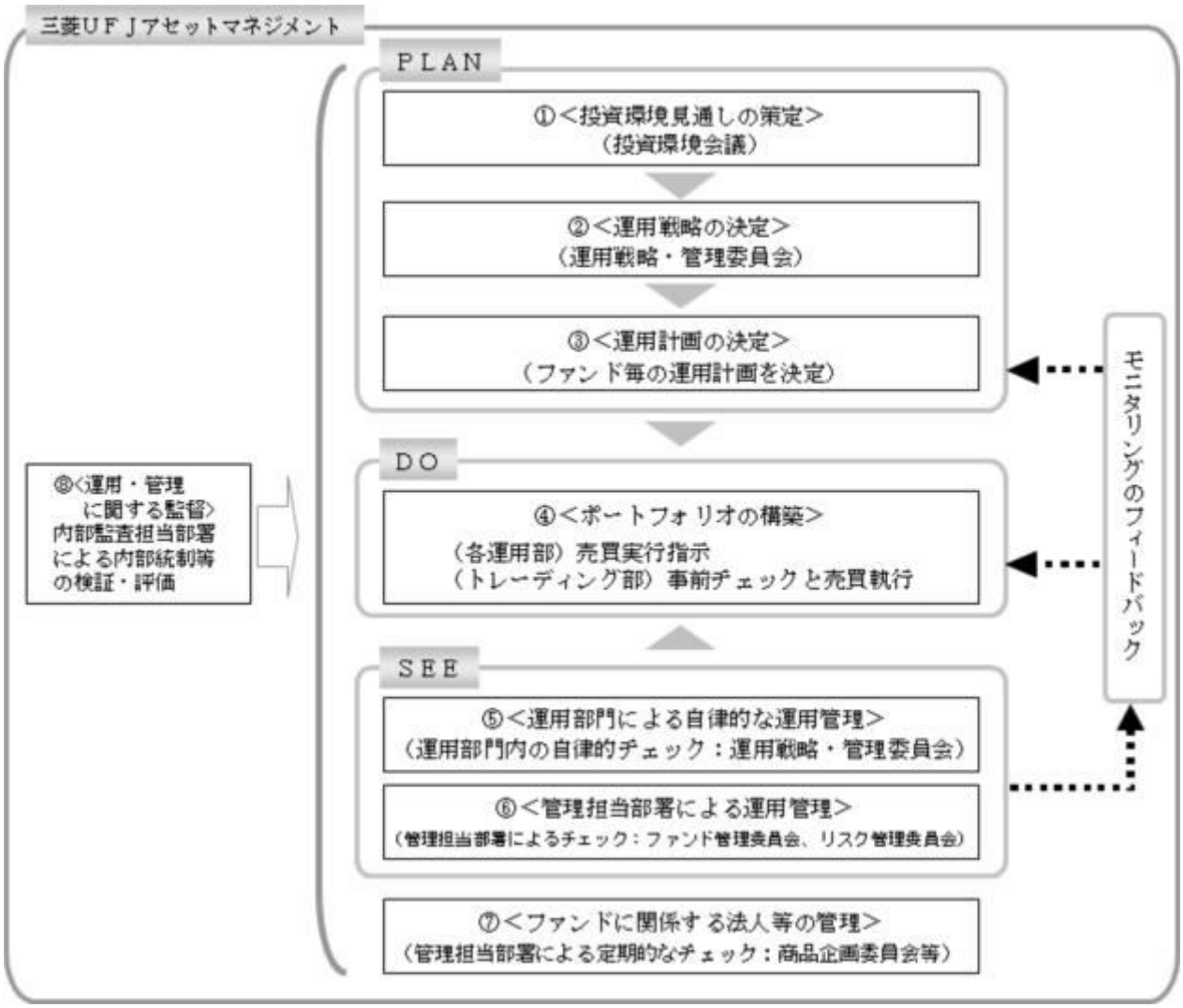
・大株主の状況

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】

（３）【運用体制】

＜更新後＞



①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

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

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

3【投資リスク】

＜更新後＞

（1）投資リスク

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

①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響

を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

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

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の

状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

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

③内部監査担当部署

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2019年8月末～2024年7月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年8月末～2024年7月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

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

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

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

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

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

※上記は2024年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（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。）（2024年1月6日～2024年7月5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
1.11%	1.10%	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　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年 7月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	2,763,396,556	99.81
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,386,657	0.19
純資産総額		2,768,783,213	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	509,033,858	2.8135	1,432,166,760	2.7022	1,375,511,291	49.68
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	99,407,901	2.8596	284,266,834	2.8722	285,519,373	10.31
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	75,075,232	3.6738	275,811,388	3.7216	279,399,983	10.09
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	81,103,943	3.5418	287,261,532	3.4317	278,324,401	10.05
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	223,155,083	1.2417	277,091,667	1.2434	277,471,030	10.02

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	37,482,355	7.6479	286,664,373	7.1279	267,170,478	9.65

（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 7月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第50計算期間末日　(2014年 9月 5日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日　(2014年11月 5日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日　(2015年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日　(2015年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日　(2015年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日　(2015年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日　(2015年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日　(2015年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日　(2016年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日　(2016年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日　(2016年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日　(2016年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日　(2016年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日　(2016年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日　(2017年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日　(2017年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日　(2017年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日　(2017年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日　(2017年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日　(2017年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日　(2018年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日　(2018年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759

第72計算期間末日	(2018年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(2018年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(2018年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(2018年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(2019年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(2019年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(2019年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(2019年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(2019年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(2019年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(2020年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(2020年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(2020年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(2020年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(2020年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(2020年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(2021年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(2021年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(2021年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(2021年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
第92計算期間末日	(2021年 9月 6日)	2,730,364,362	2,740,084,100	11,236	11,276
第93計算期間末日	(2021年11月 5日)	2,740,464,460	2,750,136,640	11,333	11,373
第94計算期間末日	(2022年 1月 5日)	2,754,885,070	2,764,569,607	11,378	11,418
第95計算期間末日	(2022年 3月 7日)	2,567,884,240	2,577,532,439	10,646	10,686
第96計算期間末日	(2022年 5月 6日)	2,661,459,702	2,671,055,287	11,095	11,135
第97計算期間末日	(2022年 7月 5日)	2,658,166,449	2,667,781,657	11,058	11,098
第98計算期間末日	(2022年 9月 5日)	2,632,944,046	2,642,431,283	11,101	11,141
第99計算期間末日	(2022年11月 7日)	2,608,885,265	2,618,412,042	10,954	10,994
第100計算期間末日	(2023年 1月 5日)	2,483,434,726	2,492,982,276	10,404	10,444
第101計算期間末日	(2023年 3月 6日)	2,524,282,413	2,533,746,393	10,669	10,709
第102計算期間末日	(2023年 5月 8日)	2,571,879,648	2,581,304,625	10,915	10,955
第103計算期間末日	(2023年 7月 5日)	2,726,571,456	2,736,076,765	11,474	11,514
第104計算期間末日	(2023年 9月 5日)	2,732,935,205	2,742,442,761	11,498	11,538
第105計算期間末日	(2023年11月 6日)	2,699,936,579	2,709,416,494	11,392	11,432
第106計算期間末日	(2024年 1月 5日)	2,735,794,875	2,745,179,891	11,660	11,700
第107計算期間末日	(2024年 3月 5日)	2,813,746,798	2,823,104,529	12,027	12,067
第108計算期間末日	(2024年 5月 7日)	2,840,195,620	2,849,489,618	12,224	12,264
第109計算期間末日	(2024年 7月 5日)	2,857,885,005	2,866,892,191	12,692	12,732
	2023年 7月末日	2,687,880,557	—	11,345	—
	8月末日	2,742,214,723	—	11,537	—
	9月末日	2,677,681,602	—	11,289	—
	10月末日	2,631,727,869	—	11,096	—

11月末日	2,733,399,286	―	11,546	―
12月末日	2,732,435,666	―	11,640	―
2024年 1月末日	2,773,406,113	―	11,833	―
2月末日	2,804,523,588	―	11,988	―
3月末日	2,853,513,923	―	12,237	―
4月末日	2,869,125,630	―	12,324	―
5月末日	2,803,784,976	―	12,311	―
6月末日	2,854,396,603	―	12,663	―
7月末日	2,768,783,213	―	12,326	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円

第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	△0.43
第54計算期間	△0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	△4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	△2.49
第59計算期間	△1.82
第60計算期間	△1.86

第61計算期間	△2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	△2.83
第64計算期間	8.94
第65計算期間	△1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26
第68計算期間	△0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41
第71計算期間	△6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59
第74計算期間	0.68
第75計算期間	△1.12
第76計算期間	△3.13
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37
第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30
第82計算期間	△0.52
第83計算期間	△0.29
第84計算期間	△8.06
第85計算期間	6.48
第86計算期間	2.13
第87計算期間	△1.14
第88計算期間	3.48
第89計算期間	2.76
第90計算期間	3.90
第91計算期間	2.85
第92計算期間	1.10
第93計算期間	1.21
第94計算期間	0.75
第95計算期間	△6.08
第96計算期間	4.59
第97計算期間	0.02
第98計算期間	0.75
第99計算期間	△0.96
第100計算期間	△4.65
第101計算期間	2.93
第102計算期間	2.68
第103計算期間	5.48

第104計算期間	0.55
第105計算期間	△0.57
第106計算期間	2.70
第107計算期間	3.49
第108計算期間	1.97
第109計算期間	4.15

（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50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983

第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863
第86計算期間	665,032	12,457,159	2,572,765,736
第87計算期間	1,655,806	22,189,371	2,552,232,171
第88計算期間	935,221	43,650,035	2,509,517,357
第89計算期間	3,484,521	43,552,150	2,469,449,728
第90計算期間	12,707,759	33,474,033	2,448,683,454
第91計算期間	6,621,606	15,816,114	2,439,488,946
第92計算期間	3,735,297	13,289,721	2,429,934,522
第93計算期間	2,887,581	14,776,872	2,418,045,231
第94計算期間	10,640,138	7,550,873	2,421,134,496
第95計算期間	8,981,162	18,065,848	2,412,049,810
第96計算期間	1,279,685	14,433,084	2,398,896,411
第97計算期間	18,452,672	13,547,055	2,403,802,028
第98計算期間	10,524,242	42,516,820	2,371,809,450
第99計算期間	22,156,968	12,272,115	2,381,694,303
第100計算期間	15,691,277	10,497,889	2,386,887,691
第101計算期間	4,822,752	25,715,374	2,365,995,069
第102計算期間	3,899,602	13,650,313	2,356,244,358
第103計算期間	48,031,098	27,948,067	2,376,327,389
第104計算期間	11,332,139	10,770,415	2,376,889,113
第105計算期間	9,949,375	16,859,713	2,369,978,775
第106計算期間	7,479,545	31,204,251	2,346,254,069
第107計算期間	8,968,928	15,790,092	2,339,432,905
第108計算期間	1,462,726	17,396,031	2,323,499,600
第109計算期間	4,968,973	76,671,824	2,251,796,749

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2024年 7月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	1,536,336,509,930	99.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	13,622,656,740	0.88
純資産総額		1,549,959,166,670	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 7月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）

株価指数先物取引	買建	日本	8,335,060,000	0.54

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,750,600	3,782.48	78,488,729,488	2,949.00	61,193,519,400	3.95
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	23,412,500	1,583.79	37,080,483,375	1,750.00	40,971,875,000	2.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,733,600	13,070.01	35,728,179,336	13,530.00	36,985,608,000	2.39
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,474,000	2,805.94	26,583,475,560	3,288.00	31,150,512,000	2.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,692,200	9,043.68	24,347,395,296	10,915.00	29,385,363,000	1.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	390,500	70,259.54	27,436,350,370	65,890.00	25,730,045,000	1.66
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	826,100	38,421.20	31,739,753,320	31,020.00	25,625,622,000	1.65
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,890,000	6,634.79	19,174,543,100	8,658.00	25,021,620,000	1.61
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,930,300	3,524.73	27,952,166,319	3,144.00	24,932,863,200	1.61
日本	株式	信越化学工業	化学	3,506,300	6,698.83	23,488,107,629	6,748.00	23,660,512,400	1.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,753,500	4,759.85	17,866,096,975	6,022.00	22,603,577,000	1.46
日本	株式	三井物産	卸売業	6,186,800	3,576.29	22,125,790,972	3,530.00	21,839,404,000	1.41
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,776,200	6,629.19	18,403,957,278	7,783.00	21,607,164,600	1.39
日本	株式	第一三共	医薬品	3,410,500	4,879.32	16,640,920,860	6,148.00	20,967,754,000	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	2,464,400	8,290.97	20,432,266,468	8,388.00	20,671,387,200	1.33
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	116,452,000	180.67	21,039,382,840	160.40	18,678,900,800	1.21
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,189,200	3,056.43	15,860,426,556	3,448.00	17,892,361,600	1.15
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,931,200	9,181.28	17,730,887,936	9,162.00	17,693,654,400	1.14
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,248,800	1,864.84	17,247,532,192	1,647.00	15,232,773,600	0.98
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,464,900	4,341.51	15,042,897,999	4,302.00	14,905,999,800	0.96
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	768,500	19,021.75	14,618,214,875	18,940.00	14,555,390,000	0.94
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,879,500	4,501.44	12,961,896,480	4,520.00	13,015,340,000	0.84
日本	株式	三菱重工業	機械	6,894,400	1,378.00	9,500,483,200	1,830.00	12,616,752,000	0.81
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,254,600	2,016.61	12,613,088,906	1,965.00	12,290,289,000	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,486,900	2,876.74	10,030,904,706	3,351.00	11,684,601,900	0.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,318,600	2,552.59	11,023,615,174	2,601.00	11,232,678,600	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,335,600	4,010.89	9,367,834,684	4,434.00	10,356,050,400	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	470,700	20,598.33	9,695,633,931	21,905.00	10,310,683,500	0.67
日本	株式	富士通	電気機器	3,627,900	2,507.55	9,097,140,645	2,732.50	9,913,236,750	0.64
日本	株式	丸紅	卸売業	3,425,700	2,685.26	9,198,895,182	2,860.50	9,799,214,850	0.63

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.30
	建設業	2.12
	食料品	3.20
	繊維製品	0.37
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.69
	医薬品	4.77
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.53
	機械	5.47
	電気機器	17.05
	輸送用機器	7.70
	精密機器	2.24
	その他製品	2.41
	電気・ガス業	1.37
	陸運業	2.28
	海運業	0.75
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.10
	卸売業	7.46
	小売業	4.00
	銀行業	8.27
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	3.27
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.00
	サービス業	4.52
	小計	99.12
合計		99.12

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２４年０９月限	買建	298	円	8,168,928,900	8,335,060,000	0.54

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2024年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	4,366,611,567,552	72.60
	イギリス	235,465,192,467	3.91
	カナダ	186,182,828,449	3.10
	フランス	162,262,386,735	2.70
	スイス	158,700,372,543	2.64
	ドイツ	134,928,189,729	2.24
	オーストラリア	108,807,430,112	1.81
	オランダ	96,466,501,713	1.60
	デンマーク	58,385,164,215	0.97
	スウェーデン	50,001,516,967	0.83
	スペイン	41,317,932,920	0.69
	イタリア	33,623,615,184	0.56
	香港	25,449,830,340	0.42
	シンガポール	17,393,446,743	0.29
	フィンランド	15,621,202,928	0.26
	ベルギー	12,674,614,573	0.21
	ノルウェー	9,118,892,367	0.15
	イスラエル	5,556,528,526	0.09
	アイルランド	4,482,667,620	0.07
	オーストリア	2,927,770,283	0.05
	ルクセンブルク	2,819,029,188	0.05
	ニュージーランド	2,758,352,327	0.05
	ポルトガル	2,566,398,840	0.04
	バミューダ	842,756,825	0.01
	小計	5,734,964,189,146	95.35
投資証券	アメリカ	98,409,501,191	1.64
	オーストラリア	7,561,856,545	0.13
	イギリス	2,065,112,451	0.03
	フランス	1,997,112,823	0.03
	シンガポール	1,379,217,268	0.02
	香港	1,028,202,363	0.02
	ベルギー	411,824,931	0.01
	カナダ	311,772,865	0.01
	小計	113,164,600,437	1.88

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	166,525,076,288	2.77
純資産総額		6,014,653,865,871	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	132,350,256,335	2.20
	買建	カナダ	5,906,894,532	0.10
	買建	ドイツ	19,272,224,479	0.32
	買建	オーストラリア	4,396,612,807	0.07
	買建	イギリス	7,023,975,489	0.12
	買建	スイス	4,549,017,902	0.08

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,013,925	28,242.15	254,572,643,246	33,353.87	300,649,300,668	5.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,337,279	63,488.53	275,367,483,608	64,469.92	279,624,050,967	4.65
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,361,349	14,114.50	216,817,794,666	15,812.60	242,902,885,631	4.04
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,753,253	28,559.38	164,309,381,058	27,699.87	159,364,373,985	2.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,730,117	25,717.67	121,647,597,352	25,959.00	122,789,143,152	2.04
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,346,819	72,778.30	98,019,209,105	70,608.68	95,097,116,637	1.58
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	496,686	117,220.78	58,221,924,823	120,459.61	59,830,603,045	0.99
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,761,871	26,148.77	46,070,769,258	33,936.19	59,791,193,945	0.99
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,705,900	20,586.26	55,704,382,032	21,878.18	59,200,191,074	0.98
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,765,170	30,351.04	53,574,762,078	32,803.56	57,903,866,360	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	805,141	62,842.50	50,597,075,790	67,265.67	54,158,352,352	0.90

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,036,487	26,065.71	53,082,490,965	26,198.33	53,352,575,573	0.89
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	566,856	78,127.90	44,287,269,784	87,855.74	49,801,556,301	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,756,880	17,932.80	49,438,587,940	18,013.83	49,661,980,883	0.83
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	2,006,707	19,647.81	39,427,408,897	19,810.43	39,753,748,621	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	972,085	42,681.05	41,489,609,858	40,106.96	38,987,378,100	0.65
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	1,480,734	22,822.62	33,794,233,964	24,593.14	36,415,906,265	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,445,927	25,423.65	36,760,755,366	24,649.54	35,641,446,991	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	511,847	69,538.22	35,592,930,765	68,209.27	34,912,714,316	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	609,903	52,783.49	32,192,813,834	55,440.90	33,813,573,428	0.56
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	272,657	120,614.37	32,886,352,952	123,480.97	33,667,951,710	0.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	245,782	143,465.68	35,261,283,517	132,851.87	32,652,599,050	0.54
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	1,088,564	24,551.44	26,725,816,762	28,472.74	30,994,403,229	0.52
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,722,992	9,300.66	25,325,631,859	10,547.32	28,720,277,784	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,369,560	5,887.42	25,725,476,757	6,292.72	27,496,431,586	0.46
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	1,557,566	19,792.68	30,828,418,875	17,568.71	27,364,425,360	0.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,078,756	25,187.74	27,171,434,505	24,324.85	26,240,578,750	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,511,587	9,647.44	24,230,387,192	10,317.13	25,912,392,692	0.43
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	266,223	93,561.40	24,908,197,882	94,906.09	25,266,185,382	0.42
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,642,628	16,443.97	27,011,340,710	15,328.33	25,178,757,192	0.42

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.39

	素材	3.58
	資本財	6.83
	商業・専門サービス	1.57
	運輸	1.59
	自動車・自動車部品	1.62
	耐久消費財・アパレル	1.27
	消費者サービス	1.79
	メディア・娯楽	6.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
	生活必需品流通・小売り	1.71
	食品・飲料・タバコ	3.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.52
	ヘルスケア機器・サービス	4.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
	銀行	5.63
	金融サービス	6.58
	保険	3.00
	ソフトウェア・サービス	9.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
	電気通信サービス	1.09
	公益事業	2.58
	半導体・半導体製造装置	8.33
	不動産管理・開発	0.28
小計		95.35
投資証券	—	1.88
合計		97.23

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2409	買建	3,173	アメリカドル	887,453,700.8	135,283,442,150	868,212,125	132,350,256,335	2.20
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602409	買建	196	カナダドル	52,367,759	5,762,024,523	53,684,400	5,906,894,532	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2409	買建	2,399	ユーロ	118,855,158.55	19,598,027,093	116,879,280	19,272,224,479	0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2409	買建	223	オーストラリアドル	43,777,838.25	4,362,461,581	44,120,550	4,396,612,807	0.07

	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2409	買建	433	イギリスポンド	35,554,756.25	6,960,199,083	35,880,545	7,023,975,489	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2409	買建	214	スイスフラン	26,016,055.9	4,496,875,262	26,317,720	4,549,017,902	0.08

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2024年 7月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	795,961,579,060	83.23
地方債証券	日本	49,644,773,592	5.19
特殊債券	日本	39,550,285,386	4.14
社債券	日本	58,910,064,000	6.16
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	12,267,079,046	1.28
純資産総額		956,333,781,084	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 7月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	3,282,560,000	0.34

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	99.22	12,571,334,900	99.07	12,553,309,300	0.005000	2026/9/20	1.31
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	11,290,000,000	97.08	10,960,643,400	96.55	10,900,946,600	0.100000	2030/6/20	1.14
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	10,970,000,000	95.39	10,464,398,200	94.85	10,405,374,100	0.100000	2031/12/20	1.09
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	10,130,000,000	95.20	9,644,627,100	94.62	9,585,107,300	0.200000	2032/9/20	1.00
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	9,860,000,000	97.09	9,573,841,800	96.44	9,509,772,800	0.500000	2033/3/20	0.99
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	96.40	9,428,115,600	0.600000	2033/12/20	0.99
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	97.53	9,343,716,000	97.14	9,306,491,000	0.100000	2029/9/20	0.97
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	9,330,000,000	99.60	9,293,548,500	99.21	9,256,479,600	0.400000	2028/9/20	0.97

日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	9,520,000,000	95.97	9,137,000,000	95.49	9,091,028,800	0.100000	2031/6/20	0.95
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	9,510,000,000	96.00	9,129,633,600	95.29	9,062,839,800	0.400000	2033/6/20	0.95
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	9,370,000,000	97.27	9,114,329,000	96.69	9,060,040,400	0.500000	2032/12/20	0.95
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	9,360,000,000	96.48	9,030,528,000	96.06	8,991,871,200	0.100000	2030/12/20	0.94
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	9,240,000,000	97.29	8,990,506,500	96.77	8,941,917,600	0.100000	2030/3/20	0.94
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	9,040,000,000	98.73	8,925,741,400	98.41	8,896,625,600	0.100000	2028/3/20	0.93
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	8,570,000,000	99.12	8,495,293,500	98.44	8,437,079,300	0.800000	2033/9/20	0.88
日本	国債証券	第１６８回利付国債（５年）	8,300,000,000	99.80	8,284,110,000	99.86	8,288,712,000	0.600000	2029/3/20	0.87
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	94.95	7,966,388,900	0.200000	2032/6/20	0.83
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	98.91	7,962,899,000	0.200000	2027/12/20	0.83
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	7,430,000,000	99.05	7,359,777,000	98.93	7,351,019,100	0.005000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	7,200,000,000	99.30	7,149,976,000	99.20	7,142,760,000	0.005000	2026/6/20	0.75
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	7,440,000,000	96.28	7,163,641,200	95.80	7,127,668,800	0.100000	2031/3/20	0.75
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	7,220,000,000	98.85	7,137,496,000	98.63	7,121,374,800	0.005000	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	7,210,000,000	95.72	6,901,879,700	95.27	6,869,111,200	0.200000	2032/3/20	0.72
日本	国債証券	第４６０回利付国債（２年）	6,700,000,000	99.90	6,693,722,000	99.81	6,687,739,000	0.300000	2026/5/1	0.70
日本	国債証券	第４５７回利付国債（２年）	6,510,000,000	99.66	6,488,217,400	99.61	6,484,676,100	0.100000	2026/2/1	0.68
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	98.41	6,426,434,200	0.100000	2028/3/20	0.67
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	96.32	6,396,112,800	0.100000	2030/9/20	0.67
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	99.76	6,394,744,200	0.100000	2025/9/20	0.67
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	99.72	6,382,336,000	0.200000	2026/3/1	0.67
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	99.16	6,286,807,400	0.100000	2026/12/20	0.66

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.23
地方債証券	5.19
特殊債券	4.14
社債券	6.16
合計	98.72

（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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２４年０９月限	買建	23	円	3,298,801,505	3,282,560,000	0.34

（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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	301,472,073,180	46.05
	中国	65,912,051,632	10.07
	フランス	49,227,851,314	7.52
	イタリア	45,896,925,032	7.01
	ドイツ	38,954,600,194	5.95
	イギリス	34,020,034,204	5.20
	スペイン	31,221,979,195	4.77
	カナダ	12,580,639,008	1.92
	ベルギー	10,576,947,038	1.62
	オランダ	9,619,952,275	1.47
	オーストラリア	8,066,160,933	1.23
	オーストリア	7,502,965,629	1.15
	メキシコ	4,860,639,138	0.74
	ポーランド	3,516,151,366	0.54
	フィンランド	3,512,068,087	0.54
	マレーシア	3,235,368,326	0.49
	アイルランド	3,160,231,761	0.48
	シンガポール	2,558,194,056	0.39
	イスラエル	2,044,710,980	0.31
	デンマーク	1,600,187,295	0.24
	ニュージーランド	1,550,969,037	0.24
	スウェーデン	1,007,199,509	0.15
	ノルウェー	988,398,818	0.15
小計		643,086,298,007	98.22
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	11,635,393,189	1.78
純資産総額		654,721,691,196	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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	25,750,000	14,640.68	3,769,975,834	15,071.31	3,880,863,390	4.000000	2034/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	19,430,000	15,228.51	2,958,901,019	15,662.01	3,043,130,317	4.500000	2033/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260228	19,800,000	15,166.88	3,003,043,595	15,266.33	3,022,733,343	4.625000	2026/2/28	0.46
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	22,310,000	12,171.38	2,715,435,156	12,580.46	2,806,702,481	0.875000	2030/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,513.65	2,658,902,056	14,940.01	2,737,010,407	3.875000	2033/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	18,570,000	14,281.53	2,652,080,505	14,515.14	2,695,462,658	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	17,690,000	14,137.32	2,500,892,130	14,557.72	2,575,261,070	3.500000	2033/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	20,320,000	12,239.26	2,487,018,566	12,652.22	2,570,931,568	1.375000	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	19,990,000	12,214.85	2,441,748,600	12,623.04	2,523,346,566	1.250000	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	16,070,000	14,833.12	2,383,683,449	15,263.35	2,452,820,780	4.125000	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	16,800,000	13,970.68	2,347,075,798	14,399.32	2,419,087,021	3.375000	2033/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	13,410.25	2,325,338,036	13,835.71	2,399,113,229	2.750000	2032/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	17,030,000	13,581.45	2,312,921,147	14,004.82	2,385,022,474	2.875000	2032/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	17,540,000	12,651.66	2,219,102,293	13,050.59	2,289,073,631	1.625000	2031/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,860,000	12,643.88	2,131,759,119	13,060.41	2,201,986,146	1.875000	2032/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 290430	14,050,000	15,429.34	2,167,822,967	15,618.25	2,194,364,417	4.625000	2029/4/30	0.34
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,120,000	12,311.91	2,107,799,313	12,712.96	2,176,458,754	1.125000	2031/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	12,045.73	2,089,935,420	12,463.16	2,162,358,408	0.625000	2030/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	14,380,000	14,370.10	2,066,421,018	14,673.54	2,110,055,175	3.125000	2028/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 251231	13,580,000	15,071.31	2,046,684,457	15,173.43	2,060,552,730	4.250000	2025/12/31	0.31
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 260131	13,390,000	15,098.65	2,021,710,395	15,177.30	2,032,241,474	4.250000	2026/1/31	0.31
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	14,930,000	13,218.33	1,973,497,696	13,560.31	2,024,554,593	1.125000	2028/8/31	0.31
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	13,000,000	15,170.16	1,972,121,044	15,351.77	1,995,731,375	4.500000	2027/4/15	0.30
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540215	13,340,000	14,275.31	1,904,327,055	14,853.37	1,981,439,890	4.250000	2054/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,590,000	14,123.03	1,919,319,779	14,337.99	1,948,533,432	0.750000	2026/3/31	0.30
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	13,540,000	14,006.91	1,896,536,119	14,261.47	1,931,003,937	1.500000	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	12,500,000	15,226.46	1,903,308,675	15,360.11	1,920,014,555	4.500000	2027/5/15	0.29
中国	国債証券	2.39 CHINA GOVT 261115	88,000,000	2,126.65	1,871,456,955	2,137.48	1,880,988,525	2.390000	2026/11/15	0.29
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	12,300,000	14,970.67	1,841,393,616	15,149.91	1,863,439,650	4.000000	2027/1/15	0.28
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 310331	12,100,000	14,905.76	1,803,598,053	15,294.61	1,850,648,390	4.125000	2031/3/31	0.28

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	投資比率（%）

国債証券	98.22
合計	98.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

2024年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	15,366,607,000	97.58
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	381,050,325	2.42
純資産総額		15,747,657,325	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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,110	576,314.13	1,216,022,818	579,000	1,221,690,000	7.76
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	6,900	123,957.78	855,308,736	131,400	906,660,000	5.76
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	9,500	90,090.44	855,859,244	93,600	889,200,000	5.65
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	533,026.76	799,540,145	520,000	780,000,000	4.95
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,700	245,764.36	663,563,772	242,100	653,670,000	4.15
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,550	245,400	625,770,000	247,100	630,105,000	4.00
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,000	65,000	585,000,000	68,100	612,900,000	3.89
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,900	74,300	512,670,000	79,300	547,170,000	3.47
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,780	286,137.67	509,325,052	293,400	522,252,000	3.32
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,000	155,663.9	466,991,700	156,100	468,300,000	2.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,000	141,300	423,900,000	147,700	443,100,000	2.81
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	2,800	144,100	403,480,000	154,600	432,880,000	2.75
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	670	567,000	379,890,000	642,000	430,140,000	2.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,900	146,400	424,560,000	148,200	429,780,000	2.73
日本	投資証券	Ｏｎｅリート投資法人	1,600	256,829.3	410,926,887	259,000	414,400,000	2.63
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,300	129,204.2	426,373,869	123,600	407,880,000	2.59
日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,400	117,441.34	399,300,576	119,500	406,300,000	2.58
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,600	144,600	375,960,000	143,400	372,840,000	2.37
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,150	299,000	343,850,000	315,000	362,250,000	2.30

日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	600	549,807.85	329,884,715	519,000	311,400,000	1.98
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,500	121,100	302,750,000	119,400	298,500,000	1.90
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	5,000	55,287.45	276,437,250	56,800	284,000,000	1.80
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	750	359,000	269,250,000	378,500	283,875,000	1.80
日本	投資証券	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,700	143,562.38	244,056,059	144,400	245,480,000	1.56
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,000	118,337.38	236,674,760	116,200	232,400,000	1.48
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	74,376.53	223,129,613	76,800	230,400,000	1.46
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	700	313,500	219,450,000	326,500	228,550,000	1.45
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,150	189,800	218,270,000	194,500	223,675,000	1.42
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	1,800	113,459.43	204,226,974	120,800	217,440,000	1.38
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	284,194.46	184,726,403	311,500	202,475,000	1.29

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.58
合計	97.58

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

2024年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	107,150,394,463	76.38
	オーストラリア	9,756,179,618	6.95
	イギリス	6,783,250,145	4.84
	シンガポール	4,064,975,065	2.90
	フランス	2,260,374,927	1.61
	カナダ	1,947,595,112	1.39
	ベルギー	1,392,926,921	0.99
	香港	1,191,110,863	0.85
	スペイン	629,841,867	0.45
	ニュージーランド	372,287,777	0.27
	オランダ	241,432,802	0.17
	韓国	239,354,173	0.17
	イスラエル	126,654,785	0.09
	ガーンジー	111,688,242	0.08
	ドイツ	46,720,996	0.03

	アイルランド	34,996,273	0.02
	イタリア	7,513,134	0.01
	小計	136,357,297,163	97.20
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	3,922,066,971	2.80
純資産総額		140,279,364,134	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	3,883,104,120	2.77

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2024年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	578,556	19,713.54	11,405,387,312	19,221.15	11,120,517,214	7.93
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	59,304	121,192.15	7,187,179,359	117,191.29	6,949,912,784	4.95
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	373,522	13,719.02	5,124,359,395	17,109.86	6,390,911,219	4.56
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	543,786	8,716.32	4,739,818,172	8,897.92	4,838,565,848	3.45
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	203,617	21,462.02	4,370,033,674	23,599.23	4,805,205,718	3.43
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	98,814	45,512.48	4,497,270,831	46,398.16	4,584,788,059	3.27
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	202,763	20,314.15	4,118,958,889	22,109.89	4,483,069,167	3.20
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,079,366	2,456.37	2,651,324,960	3,492.73	3,769,936,708	2.69
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	132,306	23,774.54	3,145,514,607	24,862.96	3,289,519,315	2.34
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	652,459	4,832.46	3,152,982,263	4,789.66	3,125,059,906	2.23
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	183,118	10,301.89	1,886,462,445	15,440.64	2,827,460,507	2.02
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,654	28,027.61	2,484,760,482	31,423.98	2,785,861,665	1.99
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	215,323	9,289.69	2,000,284,695	10,605.25	2,283,554,418	1.63
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	252,783	7,452.79	1,883,939,019	8,362.85	2,113,988,435	1.51
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	359,471	5,186.00	1,864,219,770	5,333.87	1,917,373,596	1.37
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	98,370	19,122.07	1,881,038,380	18,143.40	1,784,767,124	1.27
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	40,091	37,187.73	1,490,893,604	42,805.15	1,716,101,349	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,957	20,131.22	1,468,713,884	21,541.29	1,571,588,361	1.12
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	77,882	20,096.16	1,565,129,538	19,396.46	1,510,635,534	1.08
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	834,522	1,695.28	1,414,749,791	1,787.28	1,491,531,824	1.06
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	439,619	2,971.05	1,306,132,492	3,329.28	1,463,618,965	1.04
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	416,715	3,144.83	1,310,500,834	3,358.25	1,399,434,482	1.00
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	168,540	7,352.86	1,239,251,044	7,660.10	1,291,034,939	0.92
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	136,577	9,756.15	1,332,467,064	9,268.35	1,265,843,711	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	116,370	10,533.60	1,225,795,498	10,449.76	1,216,038,804	0.87
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	440,505	3,000.01	1,321,523,457	2,713.43	1,195,280,363	0.85

アメリカ	投資証券	UDR INC	189,159	5,765.28	1,090,554,751	6,227.17	1,177,926,007	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	66,518	14,933.02	993,314,784	17,041.26	1,133,551,038	0.81
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	201,191	5,456.52	1,097,804,323	5,509.18	1,108,397,755	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,234,389	294.96	954,028,317	338.80	1,095,843,337	0.78

（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 7月31日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.20
合計	97.20

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2409	買建	700	アメリカドル	23,703,740	3,613,398,126	25,473,000	3,883,104,120	2.77

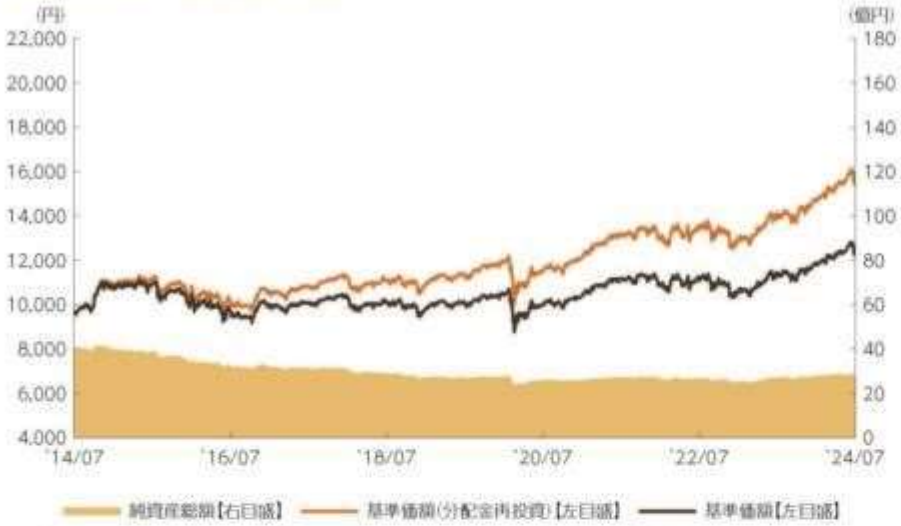
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2024年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移　2014年7月31日～2024年7月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	12,326円
純資産総額	27.6億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024 年　7月	40円
2024 年　5月	40円
2024 年　3月	40円
2024 年　1月	40円
2023 年 11月	40円
2023 年　9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,800円

•分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	10.0%
国内債券	9.9%
国内リート	9.8%
外国株式	9.2%
外国債券	48.8%
外国リート	10.2%
コールローン他(負債控除後)	2.1%
合計	100.0%

組入上位通貨	比率
1 アメリカドル	38.9%
2 円	30.3%
3 ユーロ	16.5%
4 中国元	5.1%
5 イギリスポンド	3.5%
6 オーストラリアドル	1.6%
7 カナダドル	1.4%
8 シンガポールドル	0.5%
9 メキシコペソ	0.4%
10 ポーランドズロチ	0.3%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.5%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.4%
4 T-NOTE 340215	債券	国債	アメリカ	0.3%
4.5 T-NOTE 331115	債券	国債	アメリカ	0.2%
4.625 T-NOTE 260228	債券	国債	アメリカ	0.2%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.8%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.8%
GLP投資法人	リート	－	日本	0.6%

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

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

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
•2024年は年初から7月31日までの収益率を表示
•ファンドにベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

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

②申込単位
販売会社が定める単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

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

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

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

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

②申込単位
販売会社が定める単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

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

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

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。

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

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

②解約単位
販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

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

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

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

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

②解約単位
販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、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。

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

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

第３【ファンドの経理状況】

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

２　隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2024年 1月 6日から2024年 7月 5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　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 1月 5日現在 ］	当期 ［ 2024年 7月 5日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,645,754	10,452,886
親投資信託受益証券	2,730,924,867	2,852,362,267
未収入金	10,946,425	10,879,408
未収利息	-	17
流動資産合計	2,751,517,046	2,873,694,578
資産合計	2,751,517,046	2,873,694,578
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,385,016	9,007,186
未払解約金	1,409,219	1,718,456
未払受託者報酬	294,532	303,854
未払委託者報酬	4,614,274	4,760,347
未払利息	2	-
その他未払費用	19,128	19,730
流動負債合計	15,722,171	15,809,573
負債合計	15,722,171	15,809,573
純資産の部		
元本等		
元本	2,346,254,069	2,251,796,749
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	389,540,806	606,088,256
（分配準備積立金）	299,019,431	516,719,008
元本等合計	2,735,794,875	2,857,885,005
純資産合計	2,735,794,875	2,857,885,005
負債純資産合計	2,751,517,046	2,873,694,578

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月 6日 至　2024年 1月 5日	当期 自　2024年 1月 6日 至　2024年 7月 5日
営業収益		
受取利息	39	1,550
有価証券売買等損益	87,202,466	281,329,195
その他収益	22,047	12,194
営業収益合計	87,224,552	281,342,939
営業費用		
支払利息	1,432	71
受託者報酬	895,562	925,940
委託者報酬	14,030,296	14,506,365
その他費用	58,155	60,130
営業費用合計	14,985,445	15,492,506
営業利益又は営業損失（△）	72,239,107	265,850,433
経常利益又は経常損失（△）	72,239,107	265,850,433
当期純利益又は当期純損失（△）	72,239,107	265,850,433
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（△）	△37,309	1,622,448
期首剰余金又は期首欠損金（△）	350,244,067	389,540,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,849,742	3,179,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,849,742	3,179,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,456,932	23,201,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,456,932	23,201,373
分配金	28,372,487	27,658,915
期末剰余金又は期末欠損金（△）	389,540,806	606,088,256

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 1月 5日現在]	当期 [2024年 7月 5日現在]
１．　期首元本額	2,376,327,389円	2,346,254,069円
期中追加設定元本額	28,761,059円	15,400,627円
期中一部解約元本額	58,834,379円	109,857,947円
２．　受益権の総数	2,346,254,069口	2,251,796,749口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月 6日
至 2024年 1月 5日

１.分配金の計算過程

第104期
2023年 7月 6日
2023年 9月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,085,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,255,858円
収益調整金額	C	140,758,293円
分配準備積立金額	D	260,143,020円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,242,262円
当ファンドの期末残存口数	F	2,376,889,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,751円
1万口当たり分配金額	H	40円

当期
自 2024年 1月 6日
至 2024年 7月 5日

１.分配金の計算過程

第107期
2024年 1月 6日
2024年 3月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,324,908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	84,768,707円
収益調整金額	C	141,617,239円
分配準備積立金額	D	297,010,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,721,105円
当ファンドの期末残存口数	F	2,339,432,905口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,281円
1万口当たり分配金額	H	40円

前期
自 2023年 7月 6日
至 2024年 1月 5日

収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,507,556円

第105期
2023年 9月 6日
2023年11月 6日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,194,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
収益調整金額	C	141,469,126円
分配準備積立金額	D	264,093,384円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,756,664円
当ファンドの期末残存口数	F	2,369,978,775口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,741円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,479,915円

第106期
2023年11月 7日
2024年 1月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,643,863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	39,392,307円
収益調整金額	C	140,879,274円
分配準備積立金額	D	258,368,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,283,721円
当ファンドの期末残存口数	F	2,346,254,069口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,914円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,385,016円

当期
自 2024年 1月 6日
至 2024年 7月 5日

収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,357,731円

第108期
2024年 3月 6日
2024年 5月 7日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,853,620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	42,033,163円
収益調整金額	C	140,892,350円
分配準備積立金額	D	379,901,254円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,680,387円
当ファンドの期末残存口数	F	2,323,499,600口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,477円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,293,998円

第109期
2024年 5月 8日
2024年 7月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,792,395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	102,455,192円
収益調整金額	C	137,433,103円
分配準備積立金額	D	411,478,607円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,159,297円
当ファンドの期末残存口数	F	2,251,796,749口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,945円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,007,186円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年 7月 6日 至 2024年 1月 5日	当期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
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	前期 ［2024年 1月 5日現在］	当期 ［2024年 7月 5日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品

区分	前期 ［2024年 1月 5日現在］	当期 ［2024年 7月 5日現在］
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 1月 5日現在］	当期 ［2024年 7月 5日現在］
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	75,353,249	117,160,523
合計	75,353,249	117,160,523

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 ［2024年 1月 5日現在］	当期 ［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1660円 (11,660円)	1.2692円 (12,692円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	101,050,267	288,963,343	
	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	74,494,946	273,642,285	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	82,097,604	290,781,503	
	外国株式インデックスマザーファンド	37,939,546	290,161,647	
	日本債券インデックスマザーファンド	220,481,260	273,771,580	
	外国債券インデックスマザーファンド	510,019,515	1,435,041,909	
合計		1,026,083,138	2,852,362,267	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 7月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,159,047,063
株式	1,580,489,165,280
派生商品評価勘定	517,990,950
未収入金	314,151,686
未収配当金	1,833,646,387
未収利息	51,559
その他未収収益	13,186,299
差入委託証拠金	686,336,358
流動資産合計	1,614,013,575,582
資産合計	1,614,013,575,582
負債の部	
流動負債	
前受金	576,831,000
未払金	4,685,117,904
未払解約金	2,587,082,706
未払利息	845,788
受入担保金	11,290,538,020
流動負債合計	19,140,415,418
負債合計	19,140,415,418
純資産の部	
元本等	
元本	450,291,163,901
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,144,581,996,263
元本等合計	1,594,873,160,164
純資産合計	1,594,873,160,164
負債純資産合計	1,614,013,575,582

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 7月 5日現在]
１． 期首	2024年 1月 6日
期首元本額	410,781,255,894円
期中追加設定元本額	114,092,119,614円
期中一部解約元本額	74,582,211,607円
元本の内訳※	

	[2024年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,428,654,160円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	738,157,337円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,626,853,494円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,791,560,442円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,698,353,629円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,490,153,108円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,730,466,552円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,034,670,422円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	82,097,604円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	224,482,375円
ファンド・マネジャー（国内株式）	395,796,575円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,081,867,801円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,921,712,794円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	75,091,855円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,747,639,918円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	810,442,554円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,098,488,203円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,104,620,939円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	56,901,898,715円
国内株式セレクション（ラップ向け）	5,947,152,067円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	10,493,856,600円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	10,453,788,670円
つみたて８資産均等バランス	5,286,556,414円
つみたて４資産均等バランス	2,009,590,267円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,124,933円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,229,631円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	10,052,295円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	699,387,670円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	940,645,560円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	695,463,106円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	506,993,968円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,764,754,761円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,498,300,555円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,624,220,401円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	5,161,441,546円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	649,132,450円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	150,352,765円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	20,530,975,622円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	321,164,194円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,996,542,269円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	150,798,956円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,013,855,895円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,554,245,700円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	64,207,616円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,824,005,085円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	106,229,367円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	21,581,387円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	35,737,316円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	4,481,248円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	3,083,527円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	59,229,858円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	968,788,249円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	2,226,476,403円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	288,150,765円

	[2024年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,431,578,179円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	267,537,328円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	18,178,836円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	129,340,605円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	821,473,436円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	144,976,531円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	190,325,621円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	801,590,293円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	669,719,118円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,255,724,071円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	932,456,311円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,050,551,581円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	40,912,681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）	3,779,440,944円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,961,236円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,398,606,468円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	56,249,912円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,138,370,857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）	57,230,224,332円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	174,853,563円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	201,850円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	117,780円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	173,094,647円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	309,768,311円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,912,746,866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）	3,132,695,871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）	950,293,920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）	489,975,713円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	90,582,132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）	2,561,880,033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）	3,756,310,304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）	246,971,365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）	5,557,289,009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）	29,097,023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）	78,425,927円
日本株式インデックスファンドＳ	4,075,486,297円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	4,769,611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）	35,419,113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）	34,940,101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）	34,951,319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）	34,742,713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）	34,935,203円

	[2024年 7月 5日現在]
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）	35,058,940円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	211,100,060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）	34,450,377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）	34,305,177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）	34,874,281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）	35,762,664円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	395,774,902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）	37,565,083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）	38,774,804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）	39,792,135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）	39,241,585円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	39,102,095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）	39,096,327円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適格機関投資家限定）	39,100,255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）	39,088,327円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,516,002,640円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,473,570円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	6,035,219円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,413,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,502,450円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	440,077,395円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	61,420,573円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,748,155円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	24,044,565円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,331,410円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	14,102,657円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,576,225,309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）	294,161,221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）	1,273,907,039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）	1,240,804,576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）	1,219,662,193円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	60,354,500,350円
合計	450,291,163,901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	10,803,619,930円
３．　受益権の総数	450,291,163,901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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年 7月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 7月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	60,013,984,175
合計	60,013,984,175

(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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	13,647,089,000	―	14,165,350,000	518,261,000
合計		13,647,089,000	―	14,165,350,000	518,261,000

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.5419円 (35,419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	22,600	4,045.00	91,417,000	
1332	ニッスイ	546,800	840.00	459,312,000	
1333	マルハニチロ	81,200	3,140.00	254,968,000	
1375	雪国まいたけ	46,600	1,013.00	47,205,800	
1376	カネコ種苗	15,500	1,430.00	22,165,000	
1377	サカタのタネ	62,200	3,455.00	214,901,000	
1379	ホクト	43,800	1,837.00	80,460,600	
1384	ホクリヨウ	1,700	997.00	1,694,900	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	70,100	1,320.00	92,532,000	貸付有価証券 18,200株
1515	日鉄鉱業	21,900	5,160.00	113,004,000	
1518	三井松島ホールディングス	32,400	4,915.00	159,246,000	
1605	ＩＮＰＥＸ	1,836,600	2,460.50	4,518,954,300	
1662	石油資源開発	63,400	6,580.00	417,172,000	
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	24,800	3,490.00	86,552,000	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	74,500	5,641.00	420,254,500	
1417	ミライト・ワン	165,100	2,097.00	346,214,700	
1419	タマホーム	34,400	3,905.00	134,332,000	貸付有価証券 5,000株
1420	サンヨーホームズ	1,400	743.00	1,040,200	
1429	日本アクア	4,700	895.00	4,206,500	貸付有価証券 900株
1430	ファーストコーポレーション	2,900	772.00	2,238,800	貸付有価証券 400株
1433	ベステラ	2,500	1,009.00	2,522,500	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	1,900	643.00	1,221,700	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,300	1,055.00	2,426,500	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	15,800	1,611.00	25,453,800	
1719	安藤・間	316,800	1,196.00	378,892,800	
1720	東急建設	171,300	779.00	133,442,700	
1721	コムシスホールディングス	174,600	3,222.00	562,561,200	貸付有価証券 300株

1726	ビーアールホールディングス	80,200	362.00	29,032,400	
1762	高松コンストラクショングループ	40,600	3,005.00	122,003,000	
1766	東建コーポレーション	13,800	11,610.00	160,218,000	
1768	ソネック	1,200	960.00	1,152,000	
1780	ヤマウラ	27,700	1,328.00	36,785,600	
1786	オリエンタル白石	202,500	355.00	71,887,500	
1801	大成建設	350,400	6,205.00	2,174,232,000	貸付有価証券 100株
1802	大林組	1,368,100	1,955.00	2,674,635,500	貸付有価証券 168,100株
1803	清水建設	1,084,700	928.10	1,006,710,070	
1805	飛島建設	39,400	1,506.00	59,336,400	
1808	長谷工コーポレーション	351,000	1,775.50	623,200,500	
1810	松井建設	35,700	836.00	29,845,200	
1811	錢高組	1,000	4,290.00	4,290,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	848,200	2,814.50	2,387,258,900	
1813	不動テトラ	26,500	2,508.00	66,462,000	貸付有価証券 200株
1814	大末建設	3,100	1,745.00	5,409,500	
1815	鉄建建設	27,400	2,566.00	70,308,400	
1820	西松建設	73,000	4,698.00	342,954,000	
1821	三井住友建設	284,700	403.00	114,734,100	
1822	大豊建設	13,200	3,455.00	45,606,000	貸付有価証券 200株
1826	佐田建設	5,000	797.00	3,985,000	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	5,600	525.00	2,940,000	
1833	奥村組	62,000	5,140.00	318,680,000	
1835	東鉄工業	47,400	3,160.00	149,784,000	
1847	イチケン	1,900	2,637.00	5,010,300	
1848	富士ピー・エス	3,600	462.00	1,663,200	
1852	淺沼組	28,300	3,840.00	108,672,000	
1860	戸田建設	517,700	1,063.50	550,573,950	
1861	熊谷組	63,100	3,610.00	227,791,000	
1866	北野建設	1,500	3,795.00	5,692,500	
1867	植木組	2,300	1,654.00	3,804,200	
1870	矢作建設工業	52,100	1,671.00	87,059,100	
1871	ピーエス・コンストラクション	48,500	1,013.00	49,130,500	
1873	日本ハウスホールディングス	81,700	343.00	28,023,100	貸付有価証券 800株
1879	新日本建設	53,700	1,609.00	86,403,300	
1882	東亜道路工業	75,000	1,322.00	99,150,000	
1884	日本道路	44,900	1,862.00	83,603,800	
1885	東亜建設工業	115,500	1,007.00	116,308,500	
1887	日本国土開発	108,800	466.00	50,700,800	

1888	若築建設	13,200	3,340.00	44,088,000	
1890	東洋建設	96,400	1,482.00	142,864,800	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	542,300	658.90	357,321,470	貸付有価証券 55,200株
1898	世紀東急工業	49,100	1,772.00	87,005,200	
1899	福田組	14,400	5,930.00	85,392,000	
1911	住友林業	330,600	5,327.00	1,761,106,200	
1914	日本基礎技術	5,400	595.00	3,213,000	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	10,000	836.00	8,360,000	
1925	大和ハウス工業	1,057,900	4,111.00	4,349,026,900	
1926	ライト工業	70,600	2,114.00	149,248,400	
1928	積水ハウス	1,160,300	3,569.00	4,141,110,700	
1929	日特建設	36,500	1,119.00	40,843,500	貸付有価証券 1,000株
1930	北陸電気工事	26,200	1,141.00	29,894,200	
1934	ユアテック	84,300	1,473.00	124,173,900	
1938	日本リーテック	29,900	1,231.00	36,806,900	
1939	四電工	16,000	3,665.00	58,640,000	
1941	中電工	59,400	3,185.00	189,189,000	
1942	関電工	239,500	1,683.00	403,078,500	貸付有価証券 200株
1944	きんでん	266,000	3,186.00	847,476,000	
1945	東京エネシス	35,700	1,381.00	49,301,700	
1946	トーエネック	12,700	5,170.00	65,659,000	
1949	住友電設	36,400	3,630.00	132,132,000	
1950	日本電設工業	71,800	1,928.00	138,430,400	
1951	エクシオグループ	373,900	1,603.00	599,361,700	貸付有価証券 500株
1952	新日本空調	24,800	3,870.00	95,976,000	
1959	九電工	82,700	5,660.00	468,082,000	
1961	三機工業	82,600	2,111.00	174,368,600	
1963	日揮ホールディングス	378,500	1,270.00	480,695,000	貸付有価証券 500株
1964	中外炉工業	12,500	3,285.00	41,062,500	
1967	ヤマト	7,400	979.00	7,244,600	
1968	太平電業	24,200	5,510.00	133,342,000	
1969	高砂熱学工業	102,500	5,690.00	583,225,000	
1972	三晃金属工業	1,000	4,550.00	4,550,000	
1975	朝日工業社	35,700	1,346.00	48,052,200	
1976	明星工業	74,000	1,362.00	100,788,000	
1979	大氣社	44,100	5,230.00	230,643,000	
1980	ダイダン	50,300	2,979.00	149,843,700	
1982	日比谷総合設備	27,700	3,305.00	91,548,500	

3267	フィル・カンパニー	5,900	673.00	3,970,700	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	82,400	421.00	34,690,400	
5076	インフロニア・ホールディングス	441,000	1,279.50	564,259,500	貸付有価証券 1,500株
6330	東洋エンジニアリング	56,200	845.00	47,489,000	
6379	レイズネクスト	55,300	1,850.00	102,305,000	
2001	ニップン	115,000	2,291.00	263,465,000	
2002	日清製粉グループ本社	355,100	1,817.50	645,394,250	
2003	日東富士製粉	6,800	7,270.00	49,436,000	
2004	昭和産業	36,100	3,160.00	114,076,000	
2009	鳥越製粉	6,600	700.00	4,620,000	
2053	中部飼料	53,200	1,550.00	82,460,000	
2060	フィード・ワン	56,100	937.00	52,565,700	
2107	東洋精糖	1,500	1,675.00	2,512,500	
2108	日本甜菜製糖	22,400	2,564.00	57,433,600	
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	38,100	3,435.00	130,873,500	
2112	塩水港精糖	10,500	273.00	2,866,500	
2117	ウェルネオシュガー	19,200	2,311.00	44,371,200	
2201	森永製菓	162,300	2,513.00	407,859,900	
2204	中村屋	9,600	3,260.00	31,296,000	
2206	江崎グリコ	109,900	4,267.00	468,943,300	
2207	名糖産業	15,100	1,955.00	29,520,500	
2209	井村屋グループ	22,900	2,486.00	56,929,400	
2211	不二家	26,300	2,630.00	69,169,000	貸付有価証券 200株
2212	山崎製パン	257,000	3,213.00	825,741,000	
2215	第一屋製パン	1,500	654.00	981,000	貸付有価証券 200株
2217	モロゾフ	12,400	4,920.00	61,008,000	
2220	亀田製菓	22,000	4,185.00	92,070,000	貸付有価証券 100株
2222	寿スピリッツ	181,600	1,889.00	343,042,400	
2229	カルビー	175,800	3,023.00	531,443,400	
2264	森永乳業	134,200	3,384.00	454,132,800	
2266	六甲バター	28,200	1,521.00	42,892,200	
2267	ヤクルト本社	548,900	2,867.00	1,573,696,300	
2269	明治ホールディングス	470,800	3,525.00	1,659,570,000	
2270	雪印メグミルク	92,900	2,628.00	244,141,200	
2281	プリマハム	51,600	2,361.00	121,827,600	
2282	日本ハム	165,200	4,721.00	779,909,200	
2286	林兼産業	2,700	528.00	1,425,600	
2288	丸大食品	38,700	1,668.00	64,551,600	
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	42,400	2,881.00	122,154,400	
2294	柿安本店	15,000	2,568.00	38,520,000	

2296	伊藤ハム米久ホールディングス	58,700	4,215.00	247,420,500	
2501	サッポロホールディングス	126,400	5,664.00	715,929,600	
2502	アサヒグループホールディングス	887,400	5,550.00	4,925,070,000	
2503	キリンホールディングス	1,599,800	2,084.00	3,333,983,200	
2531	宝ホールディングス	258,900	1,098.00	284,272,200	
2533	オエノンホールディングス	114,800	372.00	42,705,600	
2540	養命酒製造	12,600	2,344.00	29,534,400	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	300,900	2,003.50	602,853,150	貸付有価証券31,200株
2585	ライフドリンク　カンパニー	7,600	6,740.00	51,224,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	270,400	5,638.00	1,524,515,200	
2590	ダイドーグループホールディングス	43,500	2,636.00	114,666,000	
2593	伊藤園	130,100	3,446.00	448,324,600	
2594	キーコーヒー	43,000	2,074.00	89,182,000	
2597	ユニカフェ	2,700	925.00	2,497,500	
2599	ジャパンフーズ	1,200	2,434.00	2,920,800	
2602	日清オイリオグループ	54,100	4,835.00	261,573,500	
2607	不二製油グループ本社	89,400	2,826.00	252,644,400	
2612	かどや製油	800	3,685.00	2,948,000	
2613	Ｊ－オイルミルズ	44,000	1,948.00	85,712,000	
2801	キッコーマン	1,272,600	1,891.50	2,407,122,900	
2802	味の素	902,700	5,800.00	5,235,660,000	
2804	ブルドックソース	20,400	2,028.00	41,371,200	
2809	キユーピー	206,400	3,400.00	701,760,000	
2810	ハウス食品グループ本社	132,300	2,825.50	373,813,650	
2811	カゴメ	165,200	3,370.00	556,724,000	
2815	アリアケジャパン	38,300	5,130.00	196,479,000	
2818	ピエトロ	1,100	1,801.00	1,981,100	
2819	エバラ食品工業	9,200	2,961.00	27,241,200	
2820	やまみ	700	3,315.00	2,320,500	貸付有価証券200株
2871	ニチレイ	176,000	3,418.00	601,568,000	貸付有価証券6,200株
2875	東洋水産	194,100	9,501.00	1,844,144,100	
2882	イートアンドホールディングス	18,200	2,090.00	38,038,000	
2883	大冷	1,100	1,946.00	2,140,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	17,500	1,576.00	27,580,000	貸付有価証券2,400株
2897	日清食品ホールディングス	405,100	4,141.00	1,677,519,100	
2899	永谷園ホールディングス	18,800	3,095.00	58,186,000	
2904	一正蒲鉾	3,400	770.00	2,618,000	
2908	フジッコ	39,400	1,856.00	73,126,400	
2910	ロック・フィールド	46,900	1,464.00	68,661,600	貸付有価証券4,800株
2914	日本たばこ産業	2,333,700	4,418.00	10,310,286,600	

2915	ケンコーマヨネーズ	26,400	1,995.00	52,668,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	25,700	2,335.00	60,009,500	
2922	なとり	24,100	2,120.00	51,092,000	
2924	イフジ産業	1,500	1,385.00	2,077,500	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	50,900	1,038.00	52,834,200	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	239,100	557.00	133,178,700	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	33,300	1,257.00	41,858,100	
2935	ピックルスホールディングス	22,500	1,147.00	25,807,500	
4404	ミヨシ油脂	2,900	1,515.00	4,393,500	
4526	理研ビタミン	33,200	2,716.00	90,171,200	
3001	片倉工業	36,000	2,136.00	76,896,000	
3002	グンゼ	27,700	5,560.00	154,012,000	
3101	東洋紡	168,900	1,042.00	175,993,800	
3103	ユニチカ	126,400	287.00	36,276,800	
3104	富士紡ホールディングス	17,100	4,780.00	81,738,000	
3106	倉敷紡績	27,700	4,910.00	136,007,000	
3109	シキボウ	25,400	1,119.00	28,422,600	
3201	日本毛織	100,100	1,329.00	133,032,900	
3202	ダイトウボウ	13,100	104.00	1,362,400	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	3,200	426.00	1,363,200	貸付有価証券 2,000株
3205	ダイドーリミテッド	10,300	1,095.00	11,278,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	44,200	2,550.00	112,710,000	
3401	帝人	375,400	1,322.50	496,466,500	
3402	東レ	2,617,600	746.80	1,954,823,680	
3501	住江織物	1,500	2,477.00	3,715,500	
3512	日本フエルト	4,700	498.00	2,340,600	
3513	イチカワ	1,200	1,756.00	2,107,200	
3524	日東製網	900	1,499.00	1,349,100	
3529	アツギ	5,500	621.00	3,415,500	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	2,400	818.00	1,963,200	貸付有価証券 400株
3569	セーレン	75,400	2,348.00	177,039,200	
3571	ソトー	2,500	781.00	1,952,500	
3577	東海染工	800	839.00	671,200	
3580	小松マテーレ	56,600	752.00	42,563,200	
3591	ワコールホールディングス	72,900	4,588.00	334,465,200	貸付有価証券 2,500株
3593	ホギメディカル	51,600	4,070.00	210,012,000	
3607	クラウディアホールディングス	1,900	418.00	794,200	貸付有価証券 1,100株

3608	ＴＳＩホールディングス	117,200	931.00	109,113,200	
3611	マツオカコーポレーション	2,400	1,742.00	4,180,800	貸付有価証券 100株
3612	ワールド	55,200	2,190.00	120,888,000	
8011	三陽商会	16,700	2,505.00	41,833,500	
8013	ナイガイ	3,100	261.00	809,100	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	230,300	580.00	133,574,000	
8029	ルックホールディングス	12,300	2,911.00	35,805,300	
8107	キムラタン	51,300	18.00	923,400	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	69,200	9,017.00	623,976,400	
8114	デサント	67,300	3,430.00	230,839,000	
8118	キング	3,100	755.00	2,340,500	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	6,300	364.00	2,293,200	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	20,900	3,655.00	76,389,500	
3861	王子ホールディングス	1,627,500	611.10	994,565,250	
3863	日本製紙	220,400	931.00	205,192,400	
3864	三菱製紙	10,800	765.00	8,262,000	貸付有価証券 5,100株
3865	北越コーポレーション	192,000	1,033.00	198,336,000	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	3,200	1,501.00	4,803,200	貸付有価証券 500株
3880	大王製紙	172,600	891.70	153,907,420	
3896	阿波製紙	2,000	533.00	1,066,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	355,800	1,009.00	359,002,200	
3946	トーモク	22,600	2,786.00	62,963,600	
3950	ザ・パック	29,000	3,860.00	111,940,000	
2930	北の達人コーポレーション	164,600	182.00	29,957,200	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	569,400	1,850.00	1,053,390,000	
3407	旭化成	2,643,100	1,008.50	2,665,566,350	
3553	共和レザー	4,700	804.00	3,778,800	
3878	巴川コーポレーション	2,300	1,136.00	2,612,800	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	377,600	3,580.00	1,351,808,000	
4005	住友化学	2,899,300	367.30	1,064,912,890	
4008	住友精化	18,400	5,350.00	98,440,000	
4021	日産化学	182,200	4,854.00	884,398,800	貸付有価証券 6,500株
4022	ラサ工業	15,100	3,220.00	48,622,000	
4023	クレハ	85,400	2,800.00	239,120,000	
4025	多木化学	15,200	4,315.00	65,588,000	貸付有価証券 200株

4027	テイカ	32,000	1,614.00	51,648,000	
4028	石原産業	64,800	1,662.00	107,697,600	
4031	片倉コープアグリ	1,900	1,211.00	2,300,900	貸付有価証券 400株
4041	日本曹達	45,600	5,310.00	242,136,000	
4042	東ソー	521,600	2,093.50	1,091,969,600	
4043	トクヤマ	126,200	2,942.00	371,280,400	
4044	セントラル硝子	41,700	3,765.00	157,000,500	
4045	東亜合成	187,900	1,530.00	287,487,000	
4046	大阪ソーダ	27,300	10,240.00	279,552,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	75,500	991.00	74,820,500	
4061	デンカ	142,100	2,150.50	305,586,050	貸付有価証券 20,900株
4063	信越化学工業	3,503,600	6,444.00	22,577,198,400	
4064	日本カーバイド工業	18,700	1,966.00	36,764,200	
4078	堺化学工業	29,800	2,999.00	89,370,200	
4082	第一稀元素化学工業	42,700	860.00	36,722,000	
4088	エア・ウォーター	368,600	2,151.00	792,858,600	
4091	日本酸素ホールディングス	379,000	4,637.00	1,757,423,000	貸付有価証券 13,600株
4092	日本化学工業	14,300	2,850.00	40,755,000	
4093	東邦アセチレン	8,900	374.00	3,328,600	
4095	日本パーカライジング	174,100	1,275.00	221,977,500	
4097	高圧ガス工業	56,700	978.00	55,452,600	
4098	チタン工業	1,100	1,049.00	1,153,900	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	44,200	2,056.00	90,875,200	貸付有価証券 1,700株
4100	戸田工業	8,900	2,152.00	19,152,800	
4109	ステラ　ケミファ	21,200	4,280.00	90,736,000	
4112	保土谷化学工業	12,300	5,600.00	68,880,000	
4114	日本触媒	227,500	1,611.00	366,502,500	
4116	大日精化工業	27,100	3,355.00	90,920,500	
4118	カネカ	96,300	4,190.00	403,497,000	
4182	三菱瓦斯化学	285,200	3,012.00	859,022,400	
4183	三井化学	322,200	4,385.00	1,412,847,000	貸付有価証券 40,200株
4186	東京応化工業	186,400	4,225.00	787,540,000	
4187	大阪有機化学工業	32,700	3,825.00	125,077,500	
4188	三菱ケミカルグループ	2,856,200	909.10	2,596,571,420	
4189	ＫＨネオケム	59,600	2,245.00	133,802,000	
4202	ダイセル	484,700	1,535.00	744,014,500	
4203	住友ベークライト	109,400	4,637.00	507,287,800	
4204	積水化学工業	778,000	2,201.50	1,712,767,000	
4205	日本ゼオン	267,800	1,386.50	371,304,700	

4206	アイカ工業	98,600	3,504.00	345,494,400	
4208	ＵＢＥ	185,900	2,806.00	521,635,400	
4212	積水樹脂	58,300	2,287.00	133,332,100	
4215	タキロンシーアイ	99,600	738.00	73,504,800	
4216	旭有機材	26,000	5,160.00	134,160,000	
4218	ニチバン	21,200	1,877.00	39,792,400	
4220	リケンテクノス	73,200	1,029.00	75,322,800	
4221	大倉工業	18,100	2,971.00	53,775,100	
4228	積水化成品工業	54,800	458.00	25,098,400	
4229	群栄化学工業	9,200	3,220.00	29,624,000	
4231	タイガースポリマー	3,600	898.00	3,232,800	
4238	ミライアル	2,800	1,561.00	4,370,800	
4245	ダイキアクシス	3,100	731.00	2,266,100	
4246	ダイキョーニシカワ	86,200	707.00	60,943,400	
4248	竹本容器	2,800	850.00	2,380,000	
4249	森六ホールディングス	20,300	2,784.00	56,515,200	
4251	恵和	28,100	1,719.00	48,303,900	貸付有価証券 200株
4272	日本化薬	298,400	1,236.00	368,822,400	
4275	カーリット	42,100	1,485.00	62,518,500	
4362	日本精化	25,900	2,757.00	71,406,300	
4368	扶桑化学工業	41,400	4,025.00	166,635,000	
4369	トリケミカル研究所	47,400	4,220.00	200,028,000	貸付有価証券 4,000株
4401	ＡＤＥＫＡ	136,200	3,265.00	444,693,000	
4403	日油	353,700	2,236.00	790,873,200	
4406	新日本理化	12,400	201.00	2,492,400	貸付有価証券 2,400株
4410	ハリマ化成グループ	27,600	941.00	25,971,600	
4452	花王	883,400	6,621.00	5,848,991,400	
4461	第一工業製薬	15,600	3,820.00	59,592,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	17,500	2,384.00	41,720,000	
4463	日華化学	3,200	1,038.00	3,321,600	
4465	ニイタカ	1,500	1,895.00	2,842,500	
4471	三洋化成工業	24,000	4,080.00	97,920,000	
4531	有機合成薬品工業	6,300	303.00	1,908,900	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	43,300	1,306.00	56,549,800	
4612	日本ペイントホールディングス	2,074,600	1,050.00	2,178,330,000	
4613	関西ペイント	337,600	2,528.00	853,452,800	貸付有価証券 20,600株
4615	神東塗料	6,700	135.00	904,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	80,200	2,144.00	171,948,800	
4619	日本特殊塗料	5,700	1,232.00	7,022,400	

4620	藤倉化成	45,000	540.00	24,300,000	
4626	太陽ホールディングス	68,000	3,315.00	225,420,000	
4631	ＤＩＣ	152,700	3,069.00	468,636,300	
4633	サカタインクス	86,900	1,770.00	153,813,000	
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	77,700	3,290.00	255,633,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,177,200	3,861.00	8,406,169,200	
4911	資生堂	816,800	4,668.00	3,812,822,400	
4912	ライオン	497,800	1,280.00	637,184,000	貸付有価証券 18,000株
4914	高砂香料工業	29,400	3,780.00	111,132,000	
4917	マンダム	84,500	1,212.00	102,414,000	
4919	ミルボン	53,100	3,338.00	177,247,800	
4921	ファンケル	171,100	2,730.00	467,103,000	貸付有価証券 10,100株
4922	コーセー	79,500	10,115.00	804,142,500	
4923	コタ	39,600	1,610.00	63,756,000	
4926	シーボン	1,100	1,395.00	1,534,500	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200,500	1,330.00	266,665,000	
4928	ノエビアホールディングス	34,900	5,710.00	199,279,000	
4929	アジュバンホールディングス	1,900	881.00	1,673,900	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	22,300	1,728.00	38,534,400	
4933	Ｉ－ｎｅ	10,400	1,643.00	17,087,200	貸付有価証券 100株
4936	アクシージア	25,700	993.00	25,520,100	貸付有価証券 600株
4951	エステー	30,200	1,567.00	47,323,400	
4955	アグロ　カネショウ	15,600	1,217.00	18,985,200	貸付有価証券 1,900株
4956	コニシ	113,000	1,251.00	141,363,000	
4958	長谷川香料	74,800	3,290.00	246,092,000	
4967	小林製薬	113,800	5,308.00	604,050,400	
4968	荒川化学工業	33,100	1,210.00	40,051,000	
4971	メック	32,200	4,400.00	141,680,000	
4973	日本高純度化学	8,800	3,455.00	30,404,000	
4974	タカラバイオ	105,400	1,123.00	118,364,200	
4975	ＪＣＵ	43,200	3,890.00	168,048,000	
4977	新田ゼラチン	5,300	769.00	4,075,700	
4979	ＯＡＴアグリオ	14,600	1,692.00	24,703,200	
4980	デクセリアルズ	96,600	7,504.00	724,886,400	
4985	アース製薬	35,500	4,815.00	170,932,500	貸付有価証券 200株
4992	北興化学工業	39,400	1,490.00	58,706,000	
4994	大成ラミック	11,300	2,835.00	32,035,500	
4996	クミアイ化学工業	155,400	800.00	124,320,000	

4997	日本農薬	71,700	750.00	53,775,000	
5142	アキレス	24,600	1,605.00	39,483,000	
5208	有沢製作所	68,600	1,637.00	112,298,200	
6988	日東電工	251,300	13,035.00	3,275,695,500	
7874	レック	50,100	1,128.00	56,512,800	
7888	三光合成	49,200	717.00	35,276,400	
7908	きもと	13,400	219.00	2,934,600	
7917	藤森工業	30,900	4,265.00	131,788,500	
7925	前澤化成工業	25,200	1,891.00	47,653,200	
7931	未来工業	14,000	3,855.00	53,970,000	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	2,800	648.00	1,814,400	
7942	ＪＳＰ	27,500	2,301.00	63,277,500	
7947	エフピコ	74,000	2,328.00	172,272,000	
7958	天馬	26,000	2,820.00	73,320,000	
7970	信越ポリマー	84,400	1,514.00	127,781,600	
7971	東リ	18,600	400.00	7,440,000	
7988	ニフコ	117,000	3,890.00	455,130,000	
7995	バルカー	32,700	3,640.00	119,028,000	
8113	ユニ・チャーム	815,000	5,301.00	4,320,315,000	
9385	ショーエイコーポレーション	2,400	603.00	1,447,200	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	472,600	2,910.00	1,375,266,000	
4502	武田薬品工業	3,462,200	4,243.00	14,690,114,600	
4503	アステラス製薬	3,431,400	1,616.50	5,546,858,100	貸付有価証券 129,300株
4506	住友ファーマ	290,200	404.00	117,240,800	貸付有価証券 2,900株
4507	塩野義製薬	475,800	6,228.00	2,963,282,400	
4512	わかもと製薬	8,500	255.00	2,167,500	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	102,500	3,388.00	347,270,000	
4519	中外製薬	1,224,500	6,200.00	7,591,900,000	
4521	科研製薬	67,000	3,928.00	263,176,000	
4523	エーザイ	475,800	6,478.00	3,082,232,400	
4527	ロート製薬	378,900	3,264.00	1,236,729,600	
4528	小野薬品工業	800,100	2,181.50	1,745,418,150	
4530	久光製薬	87,000	3,746.00	325,902,000	
4534	持田製薬	43,700	3,290.00	143,773,000	
4536	参天製薬	690,200	1,677.50	1,157,810,500	
4538	扶桑薬品工業	13,800	2,417.00	33,354,600	
4539	日本ケミファ	900	1,602.00	1,441,800	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	123,200	4,066.00	500,931,200	
4547	キッセイ薬品工業	64,700	3,190.00	206,393,000	
4548	生化学工業	66,300	878.00	58,211,400	

4549	栄研化学	67,500	2,220.00	149,850,000	
4551	鳥居薬品	21,000	3,735.00	78,435,000	貸付有価証券 800株
4552	ＪＣＲファーマ	132,400	613.00	81,161,200	
4553	東和薬品	60,100	2,949.00	177,234,900	
4554	富士製薬工業	28,900	1,507.00	43,552,300	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	54,200	2,075.00	112,465,000	
4565	ネクセラファーマ	171,200	1,608.00	275,289,600	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,407,900	5,750.00	19,595,425,000	
4569	杏林製薬	84,800	1,683.00	142,718,400	
4574	大幸薬品	81,200	427.00	34,672,400	
4577	ダイト	29,800	2,322.00	69,195,600	
4578	大塚ホールディングス	813,700	6,928.00	5,637,313,600	
4587	ペプチドリーム	189,600	2,510.00	475,896,000	
4880	セルソース	14,400	1,340.00	19,296,000	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	40,100	2,419.00	97,001,900	
4887	サワイグループホールディングス	89,400	6,545.00	585,123,000	
3315	日本コークス工業	396,900	123.00	48,818,700	貸付有価証券 31,600株
5011	ニチレキ	50,800	2,346.00	119,176,800	貸付有価証券 200株
5013	ユシロ化学工業	20,300	1,818.00	36,905,400	
5015	ビーピー・カストロール	3,100	957.00	2,966,700	貸付有価証券 400株
5017	富士石油	114,000	500.00	57,000,000	貸付有価証券 11,800株
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	2,900	1,362.00	3,949,800	貸付有価証券 600株
5019	出光興産	2,031,300	1,030.50	2,093,254,650	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	6,193,200	842.10	5,215,293,720	
5021	コスモエネルギーホールディングス	116,000	8,180.00	948,880,000	
5101	横浜ゴム	197,800	3,449.00	682,212,200	貸付有価証券 7,000株
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	224,800	2,516.50	565,709,200	
5108	ブリヂストン	1,145,100	6,289.00	7,201,533,900	
5110	住友ゴム工業	383,700	1,568.00	601,641,600	
5121	藤倉コンポジット	34,100	1,382.00	47,126,200	
5122	オカモト	18,300	5,060.00	92,598,000	
5185	フコク	20,500	2,201.00	45,120,500	
5186	ニッタ	39,700	4,070.00	161,579,000	
5191	住友理工	60,700	1,518.00	92,142,600	
5192	三ツ星ベルト	45,400	4,545.00	206,343,000	
5195	バンドー化学	58,000	1,949.00	113,042,000	
3110	日東紡績	49,500	6,370.00	315,315,000	

5201	ＡＧＣ	348,900	5,223.00	1,822,304,700	
5202	日本板硝子	186,700	417.00	77,853,900	
5204	石塚硝子	1,400	2,935.00	4,109,000	貸付有価証券 200株
5210	日本山村硝子	3,100	1,634.00	5,065,400	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	159,700	3,594.00	573,961,800	貸付有価証券 300株
5218	オハラ	18,600	1,286.00	23,919,600	
5232	住友大阪セメント	65,100	4,047.00	263,459,700	
5233	太平洋セメント	224,100	4,069.00	911,862,900	
5262	日本ヒューム	34,200	1,204.00	41,176,800	
5269	日本コンクリート工業	75,800	379.00	28,728,200	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	16,400	5,660.00	92,824,000	貸付有価証券 500株
5288	アジアパイルホールディングス	55,600	993.00	55,210,800	
5301	東海カーボン	360,900	923.30	333,218,970	
5302	日本カーボン	20,700	5,220.00	108,054,000	
5310	東洋炭素	27,600	6,850.00	189,060,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	43,300	4,090.00	177,097,000	
5332	ＴＯＴＯ	258,100	3,828.00	988,006,800	貸付有価証券 40,900株
5333	日本碍子	455,000	2,064.00	939,120,000	
5334	日本特殊陶業	327,600	4,806.00	1,574,445,600	
5337	ダントーホールディングス	5,300	644.00	3,413,200	貸付有価証券 4,800株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	14,400	40,250.00	579,600,000	
5351	品川リフラクトリーズ	48,100	2,000.00	96,200,000	
5352	黒崎播磨	31,900	2,742.00	87,469,800	
5357	ヨータイ	22,900	1,883.00	43,120,700	
5363	東京窯業	8,700	442.00	3,845,400	
5367	ニッカトー	3,600	573.00	2,062,800	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	105,100	3,015.00	316,876,500	
5388	クニミネ工業	2,300	1,112.00	2,557,600	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,500	1,358.00	2,037,000	
5393	ニチアス	98,900	4,835.00	478,181,500	
7943	ニチハ	49,000	3,545.00	173,705,000	
5401	日本製鉄	1,824,100	3,463.00	6,316,858,300	貸付有価証券 259,400株
5406	神戸製鋼所	809,300	2,012.00	1,628,311,600	貸付有価証券 28,400株
5408	中山製鋼所	92,000	948.00	87,216,000	
5410	合同製鐵	22,500	5,160.00	116,100,000	
5411	ＪＦＥホールディングス	1,119,200	2,369.00	2,651,384,800	

5423	東京製鐵	113,100	1,587.00	179,489,700	貸付有価証券 22,500株
5440	共英製鋼	45,800	2,105.00	96,409,000	貸付有価証券 800株
5444	大和工業	75,800	8,016.00	607,612,800	
5445	東京鐵鋼	17,800	5,130.00	91,314,000	
5449	大阪製鐵	18,500	2,343.00	43,345,500	
5451	淀川製鋼所	41,800	5,800.00	242,440,000	
5461	中部鋼鈑	26,400	2,806.00	74,078,400	貸付有価証券 3,700株
5463	丸一鋼管	122,500	3,744.00	458,640,000	
5464	モリ工業	9,200	5,340.00	49,128,000	
5471	大同特殊鋼	253,500	1,443.00	365,800,500	貸付有価証券 500株
5476	日本高周波鋼業	3,100	476.00	1,475,600	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	29,400	5,220.00	153,468,000	
5481	山陽特殊製鋼	39,800	2,125.00	84,575,000	
5482	愛知製鋼	23,200	3,535.00	82,012,000	
5491	日本金属	2,100	785.00	1,648,500	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	34,300	1,289.00	44,212,700	貸付有価証券 700株
5563	新日本電工	200,100	291.00	58,229,100	
5602	栗本鐵工所	18,700	4,575.00	85,552,500	
5603	虹技	1,000	1,174.00	1,174,000	貸付有価証券 600株
5612	日本鋳鉄管	900	1,551.00	1,395,900	
5632	三菱製鋼	29,800	1,495.00	44,551,000	
5658	日亜鋼業	9,400	325.00	3,055,000	
5659	日本精線	31,900	1,229.00	39,205,100	
5698	エンビプロ・ホールディングス	35,900	475.00	17,052,500	
6319	シンニッタン	11,800	231.00	2,725,800	貸付有価証券 6,100株
7305	新家工業	1,800	5,360.00	9,648,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	50,900	1,278.00	65,050,200	
5703	日本軽金属ホールディングス	117,600	1,810.00	212,856,000	
5706	三井金属鉱業	117,100	5,307.00	621,449,700	
5707	東邦亜鉛	25,800	843.00	21,749,400	貸付有価証券 900株
5711	三菱マテリアル	287,700	3,061.00	880,649,700	
5713	住友金属鉱山	466,600	5,221.00	2,436,118,600	貸付有価証券 1,100株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	99,500	5,638.00	560,981,000	
5715	古河機械金属	53,100	1,857.00	98,606,700	
5721	エス・サイエンス	40,300	24.00	967,200	貸付有価証券 19,300株

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	69,800	2,688.00	187,622,400	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	83,200	1,459.00	121,388,800	貸付有価証券 7,800株
5741	ＵＡＣＪ	56,400	3,845.00	216,858,000	
5757	ＣＫサンエツ	9,700	3,785.00	36,714,500	
5801	古河電気工業	134,000	3,990.00	534,660,000	
5802	住友電気工業	1,505,400	2,398.00	3,609,949,200	貸付有価証券 31,300株
5803	フジクラ	474,700	3,130.00	1,485,811,000	
5805	ＳＷＣＣ	45,000	4,660.00	209,700,000	
5809	タツタ電線	71,600	719.00	51,480,400	貸付有価証券 8,600株
5819	カナレ電気	1,300	1,564.00	2,033,200	
5821	平河ヒューテック	25,700	1,461.00	37,547,700	
5851	リョービ	42,900	2,277.00	97,683,300	
5852	アーレスティ	9,100	765.00	6,961,500	貸付有価証券 5,700株
5857	ＡＲＥホールディングス	151,100	2,104.00	317,914,400	
3421	稲葉製作所	22,300	1,926.00	42,949,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	20,200	4,910.00	99,182,000	
3433	トーカロ	116,000	2,003.00	232,348,000	
3434	アルファＣｏ	3,100	1,409.00	4,367,900	
3436	ＳＵＭＣＯ	715,100	2,452.00	1,753,425,200	
3443	川田テクノロジーズ	28,500	2,707.00	77,149,500	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	26,900	3,515.00	94,553,500	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,100	1,602.00	1,762,200	貸付有価証券 500株
3447	信和	5,300	767.00	4,065,100	
5901	東洋製罐グループホールディングス	230,900	2,484.00	573,555,600	
5902	ホッカンホールディングス	19,600	1,757.00	34,437,200	貸付有価証券 700株
5909	コロナ	22,500	966.00	21,735,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	63,000	2,765.00	174,195,000	
5915	駒井ハルテック	1,500	1,839.00	2,758,500	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	600	3,710.00	2,226,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	400,800	2,961.00	1,186,768,800	
5930	文化シヤッター	105,300	1,712.00	180,273,600	
5932	三協立山	50,600	811.00	41,036,600	
5933	アルインコ	30,700	1,095.00	33,616,500	
5936	東洋シヤッター	1,900	914.00	1,736,600	
5938	ＬＩＸＩＬ	628,400	1,737.50	1,091,845,000	
5942	日本フイルコン	5,400	539.00	2,910,600	
5943	ノーリツ	63,700	1,764.00	112,366,800	
5946	長府製作所	40,000	2,186.00	87,440,000	

5947	リンナイ	192,500	3,574.00	687,995,000	
5951	ダイニチ工業	4,100	690.00	2,829,000	
5957	日東精工	58,300	603.00	35,154,900	
5958	三洋工業	900	3,270.00	2,943,000	
5959	岡部	71,900	769.00	55,291,100	
5970	ジーテクト	51,300	1,925.00	98,752,500	
5975	東プレ	70,900	2,172.00	153,994,800	
5976	高周波熱錬	59,600	1,139.00	67,884,400	貸付有価証券 600株
5981	東京製綱	26,100	1,334.00	34,817,400	貸付有価証券 500株
5985	サンコール	40,500	487.00	19,723,500	
5986	モリテック　スチール	7,000	232.00	1,624,000	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	50,000	2,412.00	120,600,000	貸付有価証券 300株
5989	エイチワン	41,400	1,048.00	43,387,200	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	356,000	1,629.00	579,924,000	
5992	中央発條	29,800	1,217.00	36,266,600	
5998	アドバネクス	1,100	1,160.00	1,276,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	18,200	1,363.00	24,806,600	
8155	三益半導体工業	36,200	3,690.00	133,578,000	
1909	日本ドライケミカル	1,900	2,976.00	5,654,400	
5631	日本製鋼所	108,500	4,643.00	503,765,500	
6005	三浦工業	164,500	3,464.00	569,828,000	貸付有価証券 1,700株
6013	タクマ	133,200	1,763.00	234,831,600	
6101	ツガミ	84,000	1,521.00	127,764,000	
6103	オークマ	34,500	7,773.00	268,168,500	
6104	芝浦機械	37,000	3,815.00	141,155,000	
6113	アマダ	597,100	1,860.50	1,110,904,550	
6118	アイダエンジニアリング	91,200	890.00	81,168,000	
6134	ＦＵＪＩ	185,500	2,652.50	492,038,750	
6135	牧野フライス製作所	43,600	6,810.00	296,916,000	
6136	オーエスジー	173,600	1,936.50	336,176,400	貸付有価証券 6,100株
6138	ダイジェット工業	800	857.00	685,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	90,800	973.00	88,348,400	
6141	ＤＭＧ森精機	269,200	4,223.00	1,136,831,600	
6143	ソディック	95,900	729.00	69,911,100	
6146	ディスコ	189,700	63,240.00	11,996,628,000	
6151	日東工器	18,200	2,231.00	40,604,200	
6157	日進工具	36,500	976.00	35,624,000	
6165	パンチ工業	7,800	470.00	3,666,000	

6167	冨士ダイス	26,400	850.00	22,440,000	
6203	豊和工業	4,400	899.00	3,955,600	貸付有価証券 1,000株
6208	石川製作所	2,100	1,862.00	3,910,200	貸付有価証券 1,000株
6209	リケンＮＰＲ	42,700	2,805.00	119,773,500	
6210	東洋機械金属	5,900	747.00	4,407,300	
6217	津田駒工業	1,500	405.00	607,500	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	1,900	731.00	1,388,900	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	62,700	1,722.00	107,969,400	貸付有価証券 100株
6235	オプトラン	64,700	2,097.00	135,675,900	
6236	ＮＣホールディングス	1,900	2,203.00	4,185,700	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	26,200	2,887.00	75,639,400	
6238	フリュー	37,100	1,034.00	38,361,400	
6240	ヤマシンフィルタ	93,600	423.00	39,592,800	
6247	日阪製作所	43,000	1,042.00	44,806,000	
6250	やまびこ	64,300	2,359.00	151,683,700	
6254	野村マイクロ・サイエンス	53,300	4,040.00	215,332,000	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,800	6,720.00	126,336,000	
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	43,500	591.00	25,708,500	
6264	マルマエ	17,100	2,078.00	35,533,800	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,800	3,445.00	81,991,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	247,200	2,740.00	677,328,000	
6269	三井海洋開発	49,800	2,750.00	136,950,000	
6272	レオン自動機	45,600	1,648.00	75,148,800	
6273	ＳＭＣ	117,900	80,310.00	9,468,549,000	
6277	ホソカワミクロン	27,500	4,100.00	112,750,000	
6278	ユニオンツール	17,300	5,910.00	102,243,000	
6279	瑞光	28,400	1,065.00	30,246,000	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	53,400	2,352.00	125,596,800	
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,400	5,530.00	74,102,000	
6287	サトーホールディングス	56,000	2,221.00	124,376,000	
6289	技研製作所	37,000	1,948.00	72,076,000	貸付有価証券 100株
6291	日本エアーテック	18,400	1,229.00	22,613,600	
6292	カワタ	2,500	898.00	2,245,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	29,200	1,068.00	31,185,600	貸付有価証券 400株

6294	オカダアイヨン	2,700	2,455.00	6,628,500	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	16,800	2,597.00	43,629,600	
6301	小松製作所	1,846,500	4,972.00	9,180,798,000	
6302	住友重機械工業	233,000	4,305.00	1,003,065,000	貸付有価証券 100株
6305	日立建機	156,900	4,537.00	711,855,300	貸付有価証券 18,500株
6306	日工	58,300	790.00	46,057,000	
6309	巴工業	15,400	4,700.00	72,380,000	
6310	井関農機	36,900	1,048.00	38,671,200	
6315	ＴＯＷＡ	43,800	11,000.00	481,800,000	
6316	丸山製作所	1,600	2,461.00	3,937,600	
6317	北川鉄工所	15,500	1,538.00	23,839,000	
6323	ローツェ	20,600	32,400.00	667,440,000	
6325	タカキタ	2,700	469.00	1,266,300	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	2,059,500	2,279.00	4,693,600,500	
6328	荏原実業	20,700	4,435.00	91,804,500	
6331	三菱化工機	13,900	4,305.00	59,839,500	
6332	月島ホールディングス	53,200	1,471.00	78,257,200	
6333	帝国電機製作所	27,000	2,615.00	70,605,000	
6335	東京機械製作所	2,100	421.00	884,100	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	79,600	1,131.00	90,027,600	
6340	澁谷工業	37,000	3,465.00	128,205,000	
6345	アイチ　コーポレーション	54,400	1,245.00	67,728,000	
6349	小森コーポレーション	97,000	1,369.00	132,793,000	
6351	鶴見製作所	30,100	4,355.00	131,085,500	貸付有価証券 2,800株
6356	日本ギア工業	3,100	563.00	1,745,300	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	7,000	5,870.00	41,090,000	
6361	荏原製作所	808,300	2,512.50	2,030,853,750	
6362	石井鐵工所	900	2,917.00	2,625,300	
6363	酉島製作所	33,900	3,085.00	104,581,500	
6364	北越工業	39,600	2,292.00	90,763,200	
6367	ダイキン工業	470,300	22,945.00	10,791,033,500	
6368	オルガノ	47,300	8,190.00	387,387,000	
6369	トーヨーカネツ	13,400	3,945.00	52,863,000	
6370	栗田工業	220,300	7,026.00	1,547,827,800	
6371	椿本チエイン	54,100	6,390.00	345,699,000	
6373	大同工業	3,600	925.00	3,330,000	貸付有価証券 1,300株
6378	木村化工機	30,000	710.00	21,300,000	
6381	アネスト岩田	60,900	1,613.00	98,231,700	

6383	ダイフク	664,800	3,014.00	2,003,707,200	貸付有価証券 8,100株
6387	サムコ	9,400	4,175.00	39,245,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	4,100	1,296.00	5,313,600	
6393	油研工業	1,300	2,375.00	3,087,500	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	226,700	1,181.00	267,732,700	
6406	フジテック	92,100	4,315.00	397,411,500	
6407	ＣＫＤ	109,000	3,305.00	360,245,000	
6412	平和	116,500	2,052.00	239,058,000	
6413	理想科学工業	31,500	3,135.00	98,752,500	貸付有価証券 300株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	379,200	1,844.50	699,434,400	
6418	日本金銭機械	47,600	1,161.00	55,263,600	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	19,900	3,885.00	77,311,500	
6420	フクシマガリレイ	25,700	6,570.00	168,849,000	
6428	オーイズミ	3,100	361.00	1,119,100	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	19,400	4,030.00	78,182,000	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	71,500	5,850.00	418,275,000	
6436	アマノ	111,800	4,154.00	464,417,200	
6440	ＪＵＫＩ	61,000	508.00	30,988,000	
6444	サンデン	12,100	179.00	2,165,900	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	39,900	681.00	27,171,900	
6454	マックス	55,500	3,725.00	206,737,500	
6457	グローリー	94,600	2,810.00	265,826,000	
6458	新晃工業	39,700	4,165.00	165,350,500	
6459	大和冷機工業	60,300	1,564.00	94,309,200	
6460	セガサミーホールディングス	351,900	2,486.50	874,999,350	
6463	ＴＰＲ	50,000	2,505.00	125,250,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	78,900	823.00	64,934,700	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	232,400	4,945.00	1,149,218,000	貸付有価証券 34,200株
6470	大豊工業	34,000	795.00	27,030,000	
6471	日本精工	729,300	808.50	589,639,050	貸付有価証券 83,700株
6472	ＮＴＮ	854,300	325.80	278,330,940	貸付有価証券 114,300株
6473	ジェイテクト	350,500	1,127.00	395,013,500	
6474	不二越	29,100	3,405.00	99,085,500	
6480	日本トムソン	107,200	636.00	68,179,200	
6481	ＴＨＫ	227,300	2,899.00	658,942,700	貸付有価証券 300株

6482	ユーシン精機	31,200	747.00	23,306,400	
6485	前澤給装工業	28,200	1,334.00	37,618,800	貸付有価証券 100株
6486	イーグル工業	43,500	1,888.00	82,128,000	
6489	前澤工業	4,700	1,444.00	6,786,800	
6490	ＰＩＬＬＡＲ	36,500	5,510.00	201,115,000	
6498	キッツ	131,900	1,124.00	148,255,600	
6586	マキタ	449,300	4,518.00	2,029,937,400	
7003	三井Ｅ＆Ｓ	195,500	1,458.00	285,039,000	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	347,600	1,094.00	380,274,400	
7011	三菱重工業	6,889,100	2,036.00	14,026,207,600	貸付有価証券 371,200株
7013	ＩＨＩ	293,300	5,616.00	1,647,172,800	
7022	サノヤスホールディングス	10,400	215.00	2,236,000	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	72,400	2,144.00	155,225,600	
3105	日清紡ホールディングス	296,100	1,077.00	318,899,700	
4062	イビデン	205,500	6,552.00	1,346,436,000	貸付有価証券 16,700株
4902	コニカミノルタ	879,800	467.60	411,394,480	
6448	ブラザー工業	526,300	3,000.00	1,578,900,000	貸付有価証券 54,400株
6479	ミネベアミツミ	685,200	3,506.00	2,402,311,200	
6501	日立製作所	9,466,700	3,709.00	35,111,990,300	
6503	三菱電機	4,315,200	2,717.50	11,726,556,000	貸付有価証券 87,600株
6504	富士電機	239,500	9,245.00	2,214,177,500	
6505	東洋電機製造	2,700	1,065.00	2,875,500	
6506	安川電機	427,900	5,972.00	2,555,418,800	
6507	シンフォニアテクノロジー	43,500	3,630.00	157,905,000	
6508	明電舎	73,000	3,620.00	264,260,000	
6513	オリジン	1,800	1,330.00	2,394,000	
6516	山洋電気	17,000	7,150.00	121,550,000	
6517	デンヨー	30,000	2,675.00	80,250,000	貸付有価証券 700株
6523	ＰＨＣホールディングス	73,700	1,142.00	84,165,400	貸付有価証券 6,000株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	205,600	5,610.00	1,153,416,000	
6526	ソシオネクスト	287,200	3,921.00	1,126,111,200	貸付有価証券 22,000株
6588	東芝テック	50,400	3,575.00	180,180,000	
6590	芝浦メカトロニクス	22,400	9,020.00	202,048,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	193,700	2,336.50	452,580,050	
6594	ニデック	869,700	6,928.00	6,025,281,600	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	24,700	385.00	9,509,500	

6616	トレックス・セミコンダクター	20,200	1,837.00	37,107,400	
6617	東光高岳	23,700	2,003.00	47,471,100	
6619	ダブル・スコープ	112,800	540.00	60,912,000	貸付有価証券 6,000株
6622	ダイヘン	37,300	8,280.00	308,844,000	
6630	ヤーマン	76,600	813.00	62,275,800	貸付有価証券 6,400株
6632	ＪＶＣケンウッド	311,000	865.00	269,015,000	
6638	ミマキエンジニアリング	37,400	1,939.00	72,518,600	貸付有価証券 2,100株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	27,300	2,154.00	58,804,200	
6644	大崎電気工業	84,500	699.00	59,065,500	
6645	オムロン	300,800	5,799.00	1,744,339,200	
6651	日東工業	53,100	3,550.00	188,505,000	
6652	ＩＤＥＣ	58,200	2,976.00	173,203,200	
6653	正興電機製作所	2,800	1,441.00	4,034,800	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	1,600	1,152.00	1,843,200	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	153,700	3,154.00	484,769,800	
6675	サクサ	1,900	2,678.00	5,088,200	
6676	メルコホールディングス	12,400	3,450.00	42,780,000	
6678	テクノメディカ	9,600	1,828.00	17,548,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,600	703.00	10,263,800	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	517,400	14,080.00	7,284,992,000	
6702	富士通	3,625,100	2,632.50	9,543,075,750	
6703	沖電気工業	178,100	1,061.00	188,964,100	
6704	岩崎通信機	3,700	1,403.00	5,191,100	
6706	電気興業	15,900	2,160.00	34,344,000	貸付有価証券 300株
6707	サンケン電気	36,600	7,228.00	264,544,800	
6715	ナカヨ	1,300	1,162.00	1,510,600	
6718	アイホン	21,300	3,155.00	67,201,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,455,600	3,259.00	8,002,800,400	
6724	セイコーエプソン	505,400	2,569.50	1,298,625,300	貸付有価証券 6,500株
6727	ワコム	276,800	817.00	226,145,600	
6728	アルバック	86,400	10,540.00	910,656,000	
6730	アクセル	17,800	1,500.00	26,700,000	
6737	ＥＩＺＯ	28,900	4,900.00	141,610,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,698,000	18.00	30,564,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	89,700	1,031.00	92,480,700	
6742	京三製作所	82,500	689.00	56,842,500	
6744	能美防災	53,200	2,507.00	133,372,400	
6745	ホーチキ	29,400	2,180.00	64,092,000	

6748	星和電機	3,700	586.00	2,168,200	
6750	エレコム	94,200	1,664.00	156,748,800	
6752	パナソニック　ホールディングス	4,653,700	1,328.00	6,180,113,600	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	664,100	954.20	633,684,220	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	277,500	1,197.00	332,167,500	
6755	富士通ゼネラル	111,700	2,079.00	232,224,300	
6758	ソニーグループ	2,731,500	13,985.00	38,200,027,500	
6762	ＴＤＫ	623,800	10,740.00	6,699,612,000	
6763	帝国通信工業	17,300	2,169.00	37,523,700	
6768	タムラ製作所	156,900	703.00	110,300,700	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	351,800	1,549.00	544,938,200	貸付有価証券 3,900株
6771	池上通信機	2,500	817.00	2,042,500	
6779	日本電波工業	47,200	1,456.00	68,723,200	
6785	鈴木	21,000	1,375.00	28,875,000	
6787	メイコー	39,100	7,160.00	279,956,000	
6788	日本トリム	8,800	3,500.00	30,800,000	
6789	ローランド　ディー．ジー．	9,000	5,350.00	48,150,000	
6794	フォスター電機	29,200	1,670.00	48,764,000	
6798	ＳＭＫ	10,500	2,590.00	27,195,000	
6800	ヨコオ	34,800	2,023.00	70,400,400	
6803	ティアック	13,300	96.00	1,276,800	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	89,600	2,102.00	188,339,200	
6806	ヒロセ電機	58,200	18,145.00	1,056,039,000	
6807	日本航空電子工業	94,200	2,524.00	237,760,800	
6809	ＴＯＡ	44,800	1,078.00	48,294,400	
6810	マクセル	87,000	1,815.00	157,905,000	
6814	古野電気	51,200	2,249.00	115,148,800	
6817	スミダコーポレーション	53,000	1,117.00	59,201,000	
6820	アイコム	15,200	3,120.00	47,424,000	
6823	リオン	16,200	2,825.00	45,765,000	
6841	横河電機	431,000	3,947.00	1,701,157,000	
6844	新電元工業	15,100	2,973.00	44,892,300	
6845	アズビル	268,300	4,484.00	1,203,057,200	
6848	東亜ディーケーケー	3,700	856.00	3,167,200	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	334,600	2,355.00	787,983,000	
6850	チノー	16,200	2,543.00	41,196,600	
6853	共和電業	7,500	447.00	3,352,500	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	24,000	3,600.00	86,400,000	貸付有価証券 1,700株

6856	堀場製作所	74,400	13,455.00	1,001,052,000	
6857	アドバンテスト	1,117,500	6,631.00	7,410,142,500	
6858	小野測器	3,100	684.00	2,120,400	貸付有価証券 300株
6859	エスペック	31,200	3,080.00	96,096,000	
6861	キーエンス	390,200	72,700.00	28,367,540,000	
6866	日置電機	18,400	6,860.00	126,224,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	1,009,800	2,516.50	2,541,161,700	
6871	日本マイクロニクス	70,100	6,950.00	487,195,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	30,800	4,100.00	126,280,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	24,400	4,200.00	102,480,000	
6901	澤藤電機	900	1,257.00	1,131,300	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	3,600	591.00	2,127,600	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	41,700	1,241.00	51,749,700	
6908	イリソ電子工業	35,900	3,100.00	111,290,000	
6914	オプテックスグループ	71,600	1,731.00	123,939,600	
6915	千代田インテグレ	15,300	3,365.00	51,484,500	
6920	レーザーテック	178,800	34,290.00	6,131,052,000	
6923	スタンレー電気	249,700	2,853.00	712,394,100	
6925	ウシオ電機	172,500	2,127.00	366,907,500	
6926	岡谷電機産業	6,100	254.00	1,549,400	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	7,900	860.00	6,794,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	2,300	1,562.00	3,592,600	
6929	日本セラミック	31,800	2,546.00	80,962,800	
6932	遠藤照明	3,600	1,609.00	5,792,400	
6937	古河電池	28,700	1,287.00	36,936,900	
6941	山一電機	35,000	3,210.00	112,350,000	
6947	図研	32,500	4,100.00	133,250,000	
6951	日本電子	97,700	7,099.00	693,572,300	
6952	カシオ計算機	281,800	1,212.00	341,541,600	貸付有価証券 49,400株
6954	ファナック	1,887,500	4,515.00	8,522,062,500	
6958	日本シイエムケイ	91,500	594.00	54,351,000	
6961	エンプラス	11,400	8,400.00	95,760,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	58,100	751.00	43,633,100	
6963	ローム	721,100	2,300.00	1,658,530,000	貸付有価証券 4,300株
6965	浜松ホトニクス	313,000	4,344.00	1,359,672,000	貸付有価証券 31,800株
6966	三井ハイテック	34,500	6,251.00	215,659,500	貸付有価証券 3,200株

6967	新光電気工業	138,000	5,675.00	783,150,000	
6971	京セラ	2,423,500	1,917.00	4,645,849,500	
6976	太陽誘電	189,900	4,523.00	858,917,700	
6981	村田製作所	3,484,200	3,581.00	12,476,920,200	
6986	双葉電子工業	74,300	631.00	46,883,300	
6989	北陸電気工業	3,000	1,408.00	4,224,000	
6996	ニチコン	102,400	1,201.00	122,982,400	
6997	日本ケミコン	41,500	1,625.00	67,437,500	貸付有価証券 200株
6999	ＫＯＡ	59,000	1,532.00	90,388,000	
7244	市光工業	70,200	514.00	36,082,800	
7276	小糸製作所	404,100	2,276.00	919,731,600	
7280	ミツバ	73,100	1,169.00	85,453,900	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	133,400	16,270.00	2,170,418,000	貸付有価証券 15,200株
7739	キヤノン電子	43,100	2,269.00	97,793,900	
7751	キヤノン	1,945,400	4,373.00	8,507,234,200	
7752	リコー	977,900	1,460.50	1,428,222,950	
7965	象印マホービン	105,900	1,496.00	158,426,400	
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	1,000	2,480.00	2,480,000	
8035	東京エレクトロン	825,500	36,370.00	30,023,435,000	
9880	イノテック	26,000	1,754.00	45,604,000	
3116	トヨタ紡織	164,200	2,147.00	352,537,400	
3526	芦森工業	1,600	2,382.00	3,811,200	貸付有価証券 200株
5949	ユニプレス	70,000	1,386.00	97,020,000	貸付有価証券 3,200株
6201	豊田自動織機	332,700	14,060.00	4,677,762,000	
6455	モリタホールディングス	68,400	1,804.00	123,393,600	
6584	三櫻工業	59,500	1,025.00	60,987,500	
6902	デンソー	3,218,000	2,561.00	8,241,298,000	
6995	東海理化電機製作所	110,000	2,166.00	238,260,000	
7012	川崎重工業	318,400	6,123.00	1,949,563,200	
7014	名村造船所	110,000	2,515.00	276,650,000	貸付有価証券 6,800株
7102	日本車輌製造	12,800	2,705.00	34,624,000	
7105	三菱ロジスネクスト	62,300	1,571.00	97,873,300	
7122	近畿車輛	1,100	1,942.00	2,136,200	
7201	日産自動車	5,132,100	562.00	2,884,240,200	貸付有価証券 997,700株
7202	いすゞ自動車	1,095,200	2,222.00	2,433,534,400	貸付有価証券 112,100株
7203	トヨタ自動車	20,734,600	3,319.00	68,818,137,400	
7205	日野自動車	586,700	425.30	249,523,510	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,521,600	463.50	705,261,600	

7212	エフテック	5,600	652.00	3,651,200	
7213	レシップホールディングス	3,500	671.00	2,348,500	貸付有価証券 1,600株
7214	ＧＭＢ	1,500	1,500.00	2,250,000	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	1,500	557.00	835,500	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	95,400	1,904.00	181,641,600	
7222	日産車体	39,500	976.00	38,552,000	貸付有価証券 8,000株
7224	新明和工業	112,300	1,491.00	167,439,300	
7226	極東開発工業	64,400	2,515.00	161,966,000	
7231	トピー工業	31,600	2,485.00	78,526,000	
7236	ティラド	8,700	3,645.00	31,711,500	
7238	曙ブレーキ工業	238,000	173.00	41,174,000	
7239	タチエス	72,000	2,002.00	144,144,000	
7240	ＮＯＫ	151,500	2,149.00	325,573,500	
7241	フタバ産業	104,500	885.00	92,482,500	
7242	カヤバ	36,800	5,350.00	196,880,000	
7245	大同メタル工業	76,200	623.00	47,472,600	
7246	プレス工業	155,800	661.00	102,983,800	
7247	ミクニ	10,100	412.00	4,161,200	
7250	太平洋工業	89,400	1,540.00	137,676,000	
7256	河西工業	11,300	212.00	2,395,600	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	300,900	5,376.00	1,617,638,400	貸付有価証券 10,600株
7261	マツダ	1,290,200	1,549.00	1,998,519,800	貸付有価証券 10,700株
7266	今仙電機製作所	5,700	616.00	3,511,200	
7267	本田技研工業	9,241,600	1,733.00	16,015,692,800	
7269	スズキ	2,865,500	1,797.00	5,149,303,500	貸付有価証券 100,400株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,209,600	3,490.00	4,221,504,000	
7271	安永	3,500	592.00	2,072,000	
7272	ヤマハ発動機	1,685,700	1,585.50	2,672,677,350	
7277	ＴＢＫ	8,700	311.00	2,705,700	
7278	エクセディ	63,800	3,050.00	194,590,000	
7282	豊田合成	111,700	2,814.00	314,323,800	貸付有価証券 300株
7283	愛三工業	64,700	1,430.00	92,521,000	
7284	盟和産業	1,100	1,027.00	1,129,700	
7291	日本プラスト	6,500	443.00	2,879,500	
7294	ヨロズ	36,500	1,172.00	42,778,000	
7296	エフ・シー・シー	69,100	2,350.00	162,385,000	
7309	シマノ	157,200	24,880.00	3,911,136,000	
7313	テイ・エス　テック	138,900	1,915.50	266,062,950	

7408	ジャムコ	21,300	1,516.00	32,290,800	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,174,300	2,747.50	5,973,889,250	
5187	クリエートメディック	2,600	971.00	2,524,600	
6376	日機装	90,800	1,180.00	107,144,000	
7600	日本エム・ディ・エム	30,900	671.00	20,733,900	
7701	島津製作所	518,200	4,200.00	2,176,440,000	貸付有価証券 14,300株
7702	ＪＭＳ	36,100	533.00	19,241,300	
7709	クボテック	1,900	215.00	408,500	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	28,300	3,410.00	96,503,000	
7717	ブイ・テクノロジー	20,500	3,180.00	65,190,000	貸付有価証券 600株
7721	東京計器	29,900	3,690.00	110,331,000	
7723	愛知時計電機	16,900	2,218.00	37,484,200	
7725	インターアクション	23,500	1,687.00	39,644,500	
7727	オーバル	7,100	470.00	3,337,000	
7729	東京精密	79,900	12,535.00	1,001,546,500	
7730	マニー	156,000	1,971.50	307,554,000	
7731	ニコン	563,900	1,669.00	941,149,100	
7732	トプコン	189,600	1,832.00	347,347,200	
7733	オリンパス	2,233,100	2,608.50	5,825,041,350	
7734	理研計器	55,200	4,160.00	229,632,000	
7740	タムロン	47,000	4,090.00	192,230,000	
7741	ＨＯＹＡ	767,900	19,405.00	14,901,099,500	
7743	シード	4,000	578.00	2,312,000	貸付有価証券 300株
7744	ノーリツ鋼機	37,000	4,390.00	162,430,000	
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	56,900	3,350.00	190,615,000	
7747	朝日インテック	475,400	2,215.00	1,053,011,000	
7762	シチズン時計	358,800	1,095.00	392,886,000	
7769	リズム	1,800	3,905.00	7,029,000	
7775	大研医器	6,900	546.00	3,767,400	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	134,200	1,299.00	174,325,800	
7782	シンシア	800	448.00	358,400	
7979	松風	17,600	4,900.00	86,240,000	
8050	セイコーグループ	54,400	4,925.00	267,920,000	
8086	ニプロ	325,100	1,264.00	410,926,400	貸付有価証券 9,400株
7795	ＫＹＯＲＩＴＳＵ	12,000	173.00	2,076,000	
7811	中本パックス	2,500	1,664.00	4,160,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	81,100	2,667.00	216,293,700	
7818	トランザクション	25,700	1,806.00	46,414,200	貸付有価証券 800株

7819	粧美堂	2,200	564.00	1,240,800	貸付有価証券 500株
7820	ニホンフラッシュ	36,600	917.00	33,562,200	
7821	前田工繊	69,500	1,604.00	111,478,000	
7822	永大産業	10,700	247.00	2,642,900	
7823	アートネイチャー	35,100	808.00	28,360,800	
7826	フルヤ金属	37,000	4,435.00	164,095,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,058,900	3,065.00	3,245,528,500	
7833	アイフィスジャパン	2,300	630.00	1,449,000	
7839	ＳＨＯＥＩ	109,700	1,992.00	218,522,400	
7840	フランスベッドホールディングス	50,400	1,225.00	61,740,000	
7846	パイロットコーポレーション	54,900	4,328.00	237,607,200	
7856	萩原工業	26,100	1,551.00	40,481,100	貸付有価証券 1,700株
7864	フジシールインターナショナル	79,000	2,409.00	190,311,000	
7867	タカラトミー	177,500	3,218.00	571,195,000	
7868	広済堂ホールディングス	114,300	593.00	67,779,900	
7872	エステールホールディングス	1,900	654.00	1,242,600	
7885	タカノ	3,000	913.00	2,739,000	
7893	プロネクサス	40,400	1,298.00	52,439,200	
7897	ホクシン	6,200	121.00	750,200	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	2,700	928.00	2,505,600	貸付有価証券 1,700株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	464,900	4,590.00	2,133,891,000	
7912	大日本印刷	404,400	5,406.00	2,186,186,400	貸付有価証券 15,000株
7914	共同印刷	11,000	3,905.00	42,955,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	66,800	1,966.00	131,328,800	
7916	光村印刷	600	1,630.00	978,000	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	23,000	3,040.00	69,920,000	
7936	アシックス	1,329,300	2,497.50	3,319,926,750	
7937	ツツミ	9,100	2,144.00	19,510,400	
7944	ローランド	28,800	4,000.00	115,200,000	
7949	小松ウオール工業	15,900	3,250.00	51,675,000	
7951	ヤマハ	245,900	3,665.00	901,223,500	貸付有価証券 100株
7952	河合楽器製作所	11,800	3,330.00	39,294,000	
7955	クリナップ	38,200	747.00	28,535,400	
7956	ピジョン	248,400	1,447.50	359,559,000	
7962	キングジム	34,400	870.00	29,928,000	
7966	リンテック	78,300	3,410.00	267,003,000	
7972	イトーキ	74,400	1,643.00	122,239,200	
7974	任天堂	2,462,500	8,897.00	21,908,862,500	
7976	三菱鉛筆	54,000	2,518.00	135,972,000	

7981	タカラスタンダード	79,800	1,754.00	139,969,200	
7984	コクヨ	159,600	2,622.50	418,551,000	
7987	ナカバヤシ	42,000	545.00	22,890,000	
7990	グローブライド	35,000	2,057.00	71,995,000	貸付有価証券 1,200株
7994	オカムラ	117,400	2,214.00	259,923,600	
8022	美津濃	38,800	7,530.00	292,164,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,516,000	841.10	2,957,307,600	
9502	中部電力	1,437,300	1,861.50	2,675,533,950	
9503	関西電力	1,506,200	2,673.50	4,026,825,700	
9504	中国電力	677,600	1,032.50	699,622,000	
9505	北陸電力	398,800	999.40	398,560,720	
9506	東北電力	1,026,900	1,382.00	1,419,175,800	
9507	四国電力	363,200	1,351.50	490,864,800	
9508	九州電力	899,100	1,592.00	1,431,367,200	
9509	北海道電力	376,800	1,121.50	422,581,200	
9511	沖縄電力	99,600	1,080.00	107,568,000	
9513	電源開発	320,400	2,474.50	792,829,800	
9514	エフオン	28,400	403.00	11,445,200	
9517	イーレックス	69,500	694.00	48,233,000	
9519	レノバ	104,100	957.00	99,623,700	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	759,300	3,451.00	2,620,344,300	
9532	大阪瓦斯	777,300	3,376.00	2,624,164,800	
9533	東邦瓦斯	168,900	3,855.00	651,109,500	
9534	北海道瓦斯	23,300	3,270.00	76,191,000	
9535	広島ガス	82,400	394.00	32,465,600	
9536	西部ガスホールディングス	40,700	1,985.00	80,789,500	
9543	静岡ガス	77,800	931.00	72,431,800	
9551	メタウォーター	46,700	1,933.00	90,271,100	
2384	ＳＢＳホールディングス	34,800	2,664.00	92,707,200	
9001	東武鉄道	428,400	2,650.50	1,135,474,200	
9003	相鉄ホールディングス	139,600	2,360.00	329,456,000	
9005	東急	1,093,700	1,721.50	1,882,804,550	貸付有価証券 38,300株
9006	京浜急行電鉄	482,700	1,171.50	565,483,050	
9007	小田急電鉄	645,000	1,544.50	996,202,500	
9008	京王電鉄	187,500	3,677.00	689,437,500	
9009	京成電鉄	251,500	5,232.00	1,315,848,000	
9010	富士急行	48,000	3,005.00	144,240,000	
9020	東日本旅客鉄道	2,149,700	2,633.50	5,661,234,950	貸付有価証券 69,600株
9021	西日本旅客鉄道	925,300	2,931.50	2,712,516,950	貸付有価証券 34,800株
9022	東海旅客鉄道	1,502,300	3,496.00	5,252,040,800	

9024	西武ホールディングス	471,800	2,227.50	1,050,934,500	
9025	鴻池運輸	66,500	2,330.00	154,945,000	貸付有価証券300株
9031	西日本鉄道	104,200	2,475.50	257,947,100	
9037	ハマキョウレックス	33,300	4,520.00	150,516,000	
9039	サカイ引越センター	43,200	2,539.00	109,684,800	
9041	近鉄グループホールディングス	389,300	3,447.00	1,341,917,100	貸付有価証券55,600株
9042	阪急阪神ホールディングス	519,200	4,263.00	2,213,349,600	
9044	南海電気鉄道	173,700	2,627.00	456,309,900	
9045	京阪ホールディングス	214,600	2,810.00	603,026,000	
9046	神戸電鉄	10,600	2,772.00	29,383,200	
9048	名古屋鉄道	401,700	1,749.00	702,573,300	貸付有価証券6,300株
9052	山陽電気鉄道	29,300	2,053.00	60,152,900	
9055	アルプス物流	31,100	5,730.00	178,203,000	
9064	ヤマトホールディングス	473,200	1,780.00	842,296,000	貸付有価証券22,300株
9065	山九	94,000	5,429.00	510,326,000	
9067	丸運	4,100	390.00	1,599,000	貸付有価証券2,400株
9068	丸全昭和運輸	24,100	5,190.00	125,079,000	
9069	センコーグループホールディングス	206,200	1,104.00	227,644,800	貸付有価証券7,300株
9070	トナミホールディングス	8,500	6,530.00	55,505,000	貸付有価証券700株
9072	ニッコンホールディングス	119,900	3,604.00	432,119,600	貸付有価証券4,400株
9074	日本石油輸送	800	3,055.00	2,444,000	
9075	福山通運	35,700	3,935.00	140,479,500	
9076	セイノーホールディングス	219,000	2,202.00	482,238,000	貸付有価証券7,700株
9078	エスライングループ本社	2,300	1,452.00	3,339,600	
9081	神奈川中央交通	11,000	3,150.00	34,650,000	
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	99,500	1,109.00	110,345,500	
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	37,500	5,740.00	215,250,000	
9142	九州旅客鉄道	275,300	3,472.00	955,841,600	
9143	ＳＧホールディングス	653,900	1,430.00	935,077,000	
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	132,100	7,332.00	968,557,200	貸付有価証券14,900株
9101	日本郵船	1,008,600	4,923.00	4,965,337,800	
9104	商船三井	845,800	5,111.00	4,322,883,800	貸付有価証券24,100株
9107	川崎汽船	938,200	2,700.50	2,533,609,100	貸付有価証券30,900株
9110	ＮＳユナイテッド海運	21,000	5,150.00	108,150,000	
9115	明海グループ	8,700	738.00	6,420,600	
9119	飯野海運	143,000	1,353.00	193,479,000	

9130	共栄タンカー	1,800	1,278.00	2,300,400	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	45,600	1,190.00	54,264,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	956,400	2,566.50	2,454,600,600	
9202	ＡＮＡホールディングス	1,059,600	3,007.00	3,186,217,200	貸付有価証券 37,100株
9232	パスコ	1,500	1,796.00	2,694,000	
9058	トランコム	11,300	6,240.00	70,512,000	
9066	日新	29,600	4,645.00	137,492,000	
9301	三菱倉庫	92,900	5,322.00	494,413,800	貸付有価証券 1,800株
9302	三井倉庫ホールディングス	36,400	4,715.00	171,626,000	
9303	住友倉庫	104,000	2,668.00	277,472,000	
9304	澁澤倉庫	17,800	3,125.00	55,625,000	
9306	東陽倉庫	2,100	1,497.00	3,143,700	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	78,300	1,006.00	78,769,800	
9312	ケイヒン	1,500	2,125.00	3,187,500	
9319	中央倉庫	20,900	1,272.00	26,584,800	
9322	川西倉庫	1,500	1,200.00	1,800,000	
9324	安田倉庫	26,600	1,563.00	41,575,800	
9325	ファイズホールディングス	1,400	1,127.00	1,577,800	
9351	東洋埠頭	2,300	1,374.00	3,160,200	
9364	上組	179,800	3,378.00	607,364,400	
9366	サンリツ	1,900	900.00	1,710,000	
9368	キムラユニティー	3,800	1,695.00	6,441,000	
9369	キユーソー流通システム	20,100	1,792.00	36,019,200	
9380	東海運	4,700	299.00	1,405,300	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイテイー	24,400	1,871.00	45,652,400	
9384	内外トランスライン	15,600	2,825.00	44,070,000	
9386	日本コンセプト	14,200	1,777.00	25,233,400	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	152,500	2,456.00	374,540,000	
2307	クロスキャット	24,800	1,339.00	33,207,200	
2317	システナ	591,900	343.00	203,021,700	
2326	デジタルアーツ	24,700	4,940.00	122,018,000	
2327	日鉄ソリューションズ	133,500	2,789.00	372,331,500	
2335	キューブシステム	20,700	1,167.00	24,156,900	
2359	コア	17,300	1,975.00	34,167,500	
2477	手間いらず	6,600	3,380.00	22,308,000	貸付有価証券 100株
3031	ラクーンホールディングス	29,200	547.00	15,972,400	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	20,200	1,292.00	26,098,400	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	32,100	1,931.00	61,985,100	

3626	ＴＩＳ	413,500	3,057.00	1,264,069,500	
3627	テクミラホールディングス	3,700	396.00	1,465,200	貸付有価証券 1,700株
3632	グリー	131,100	540.00	70,794,000	
3633	GMOペパボ	4,800	1,479.00	7,099,200	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	245,100	1,356.50	332,478,150	
3636	三菱総合研究所	19,200	5,050.00	96,960,000	
3639	ボルテージ	2,300	258.00	593,400	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	900	1,503.00	1,352,700	貸付有価証券 500株
3648	ＡＧＳ	3,300	1,024.00	3,379,200	
3649	ファインデックス	31,000	1,026.00	31,806,000	
3655	ブレインパッド	32,500	1,031.00	33,507,500	貸付有価証券 2,400株
3656	ＫＬａｂ	76,300	232.00	17,701,600	貸付有価証券 10,900株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	66,800	483.00	32,264,400	
3659	ネクソン	858,800	3,065.00	2,632,222,000	
3660	アイスタイル	130,700	476.00	62,213,200	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	47,900	1,391.00	66,628,900	
3662	エイチーム	26,000	765.00	19,890,000	
3665	エニグモ	49,800	330.00	16,434,000	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	7,000	742.00	5,194,000	貸付有価証券 700株
3667	ｅｎｉｓｈ	6,300	292.00	1,839,600	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	132,900	648.00	86,119,200	貸付有価証券 800株
3672	オルトプラス	6,500	130.00	845,000	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	185,600	574.00	106,534,400	
3675	クロス・マーケティンググループ	3,400	597.00	2,029,800	
3676	デジタルハーツホールディングス	24,400	1,128.00	27,523,200	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	17,700	1,495.00	26,461,500	
3679	じげん	114,000	583.00	66,462,000	
3681	ブイキューブ	46,900	260.00	12,194,000	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	1,900	663.00	1,259,700	
3683	サイバーリンクス	2,700	845.00	2,281,500	
3686	ディー・エル・イー	5,700	168.00	957,600	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	39,200	1,948.00	76,361,600	
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	18,500	1,530.00	28,305,000	

3694	オプティム	40,200	684.00	27,496,800	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,800	1,579.00	24,948,200	
3697	ＳＨＩＦＴ	26,000	15,225.00	395,850,000	
3738	ティーガイア	40,900	3,140.00	128,426,000	
3741	セック	5,400	4,465.00	24,111,000	
3762	テクマトリックス	71,400	2,024.00	144,513,600	
3763	プロシップ	18,800	1,432.00	26,921,600	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	101,800	2,829.00	287,992,200	貸付有価証券 8,100株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	89,300	9,103.00	812,897,900	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	2,200	428.00	941,600	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	26,800	1,593.00	42,692,400	
3774	インターネットイニシアティブ	187,000	2,544.00	475,728,000	
3778	さくらインターネット	48,900	4,070.00	199,023,000	貸付有価証券 6,700株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	11,900	3,055.00	36,354,500	
3817	ＳＲＡホールディングス	20,000	4,350.00	87,000,000	
3826	システムインテグレータ	2,300	372.00	855,600	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	42,000	686.00	28,812,000	貸付有価証券 200株
3835	ｅＢＡＳＥ	55,000	726.00	39,930,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	49,400	1,413.00	69,802,200	
3837	アドソル日進	16,400	1,924.00	31,553,600	
3839	ＯＤＫソリューションズ	1,500	594.00	891,000	
3843	フリービット	17,100	1,341.00	22,931,100	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	56,400	1,803.00	101,689,200	
3853	アステリア	30,600	546.00	16,707,600	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	21,900	2,394.00	52,428,600	
3901	マークラインズ	21,200	2,970.00	62,964,000	貸付有価証券 100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	46,700	606.00	28,300,200	貸付有価証券 900株
3903	ｇｕｍｉ	63,500	341.00	21,653,500	貸付有価証券 9,600株
3909	ショーケース	1,900	301.00	571,900	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	1,900	650.00	1,235,000	貸付有価証券 1,100株
3915	テラスカイ	17,000	2,019.00	34,323,000	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	20,300	1,955.00	39,686,500	

3918	ＰＣＩホールディングス	3,100	971.00	3,010,100	
3920	アイビーシー	1,400	509.00	712,600	
3921	ネオジャパン	13,100	1,695.00	22,204,500	
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	7,900	1,834.00	14,488,600	
3923	ラクス	185,000	1,989.00	367,965,000	
3924	ランドコンピュータ	3,900	829.00	3,233,100	
3925	ダブルスタンダード	11,900	1,776.00	21,134,400	
3926	オープンドア	22,800	643.00	14,660,400	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	2,600	337.00	876,200	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	19,100	2,547.00	48,647,700	
3934	ベネフィットジャパン	500	1,263.00	631,500	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	12,500	1,432.00	17,900,000	
3939	カナミックネットワーク	49,100	552.00	27,103,200	
3940	ノムラシステムコーポレーション	7,900	135.00	1,066,500	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	85,300	1,229.00	104,833,700	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	4,500	529.00	2,380,500	貸付有価証券 300株
3964	オークネット	14,400	2,666.00	38,390,400	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	1,500	876.00	1,314,000	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	6,900	638.00	4,402,200	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,200	1,709.00	2,050,800	貸付有価証券 100株
3978	マクロミル	76,800	858.00	65,894,400	
3981	ビーグリー	1,500	1,151.00	1,726,500	貸付有価証券 300株
3983	オロ	14,100	2,712.00	38,239,200	
3984	ユーザーローカル	16,500	2,080.00	34,320,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	1,600	213.00	340,800	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	8,800	395.00	3,476,000	貸付有価証券 2,000株
3994	マネーフォワード	87,500	5,315.00	465,062,500	
3996	サインポスト	2,900	641.00	1,858,900	貸付有価証券 700株
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	27,800	857.00	23,824,600	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	49,400	1,848.00	91,291,200	
4072	電算システムホールディングス	17,300	2,716.00	46,986,800	
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	134,000	1,254.00	168,036,000	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	46,200	7,940.00	366,828,000	

4284	ソルクシーズ	6,500	320.00	2,080,000	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	2,300	448.00	1,030,400	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	42,800	1,402.00	60,005,600	
4299	ハイマックス	12,200	1,435.00	17,507,000	
4307	野村総合研究所	847,100	4,624.00	3,916,990,400	
4320	ＣＥホールディングス	3,900	572.00	2,230,800	
4323	日本システム技術	32,800	1,699.00	55,727,200	
4326	インテージホールディングス	44,200	1,541.00	68,112,200	
4333	東邦システムサイエンス	16,500	1,745.00	28,792,500	
4344	ソースネクスト	179,000	223.00	39,917,000	貸付有価証券 27,300株
4348	インフォコム	50,400	6,040.00	304,416,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	59,500	2,764.00	164,458,000	
4382	ＨＥＲＯＺ	15,400	1,282.00	19,742,800	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	94,600	995.00	94,127,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	190,800	2,407.50	459,351,000	貸付有価証券 8,300株
4390	ＩＰＳ	11,300	2,300.00	25,990,000	貸付有価証券 200株
4392	ＦＩＧ	9,300	342.00	3,180,600	
4396	システムサポート	15,100	1,977.00	29,852,700	
4420	イーソル	28,200	940.00	26,508,000	
4430	東海ソフト	1,200	1,333.00	1,599,600	
4432	ウイングアーク１ｓｔ	40,700	2,697.00	109,767,900	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	13,100	973.00	12,746,300	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	8,000	3,305.00	26,440,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	700	2,516.00	1,761,200	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	700	790.00	553,000	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	2,100	808.00	1,696,800	貸付有価証券 1,300株
4443	Ｓａｎｓａｎ	128,500	1,778.00	228,473,000	貸付有価証券 4,500株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	1,600	587.00	939,200	貸付有価証券 800株
4449	ギフティ	34,300	1,047.00	35,912,100	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	52,500	3,525.00	185,062,500	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	13,700	2,846.00	38,990,200	
4483	ＪＭＤＣ	66,700	3,147.00	209,904,900	貸付有価証券 7,000株

4662	フォーカスシステムズ	26,100	1,240.00	32,364,000	
4674	クレスコ	64,200	1,327.00	85,193,400	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	375,800	1,836.50	690,156,700	
4684	オービック	130,700	21,390.00	2,795,673,000	貸付有価証券 4,600株
4686	ジャストシステム	56,200	2,964.00	166,576,800	
4687	ＴＤＣソフト	73,300	1,260.00	92,358,000	
4689	ＬＩＮＥヤフー	5,569,900	399.50	2,225,175,050	
4704	トレンドマイクロ	185,000	6,872.00	1,271,320,000	
4709	ＩＤホールディングス	26,400	1,481.00	39,098,400	
4716	日本オラクル	74,900	11,640.00	871,836,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	10,200	3,030.00	30,906,000	
4722	フューチャー	83,400	1,519.00	126,684,600	
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	21,000	1,906.00	40,026,000	
4726	ＳＢテクノロジー	6,600	2,940.00	19,404,000	
4728	トーセ	2,300	689.00	1,584,700	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	55,000	7,087.00	389,785,000	
4743	アイティフォー	50,100	1,503.00	75,300,300	
4746	東計電算	10,900	4,365.00	47,578,500	
4762	エックスネット	1,200	1,482.00	1,778,400	
4768	大塚商会	388,000	3,221.00	1,249,748,000	
4776	サイボウズ	53,900	1,911.00	103,002,900	
4812	電通総研	47,500	4,965.00	235,837,500	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	40,600	1,226.00	49,775,600	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	62,500	2,503.00	156,437,500	
4820	ＥＭシステムズ	65,200	592.00	38,598,400	
4825	ウェザーニューズ	12,100	4,720.00	57,112,000	
4826	ＣＩＪ	97,400	482.00	46,946,800	
4828	ビジネスエンジニアリング	8,300	3,935.00	32,660,500	
4829	日本エンタープライズ	8,300	140.00	1,162,000	
4839	WOWOW	29,500	1,100.00	32,450,000	
4845	スカラ	36,200	692.00	25,050,400	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント　ウェイブ	4,300	1,135.00	4,880,500	
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	55,300	2,541.00	140,517,300	貸付有価証券 100株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	39,200	548.00	21,481,600	
7518	ネットワンシステムズ	152,300	2,994.50	456,062,350	貸付有価証券 300株
7527	システムソフト	136,100	72.00	9,799,200	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	35,900	4,655.00	167,114,500	
7844	マーベラス	63,500	650.00	41,275,000	貸付有価証券 800株

7860	エイベックス	66,600	1,497.00	99,700,200	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	128,000	4,535.00	580,480,000	
8157	都築電気	20,600	2,455.00	50,573,000	
9401	ＴＢＳホールディングス	196,700	4,220.00	830,074,000	
9404	日本テレビホールディングス	346,300	2,380.50	824,367,150	
9405	朝日放送グループホールディングス	36,600	677.00	24,778,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	95,000	2,136.00	202,920,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	303,800	885.00	268,863,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	28,200	3,685.00	103,917,000	貸付有価証券 900株
9414	日本ＢＳ放送	2,900	928.00	2,691,200	
9416	ビジョン	58,500	1,291.00	75,523,500	
9417	スマートバリュー	1,900	386.00	733,400	貸付有価証券 1,500株
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	43,800	4,600.00	201,480,000	
9419	ワイヤレスゲート	3,500	250.00	875,000	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	385,100	194.00	74,709,400	
9428	クロップス	1,300	1,140.00	1,482,000	
9432	日本電信電話	116,362,000	155.90	18,140,835,800	
9433	ＫＤＤＩ	2,877,300	4,395.00	12,645,733,500	
9434	ソフトバンク	6,247,900	2,039.00	12,739,468,100	貸付有価証券 219,900株
9435	光通信	38,700	29,465.00	1,140,295,500	
9438	エムティーアイ	26,800	906.00	24,280,800	貸付有価証券 1,000株
9449	GMOインターネットグループ	143,300	2,542.50	364,340,250	
9450	ファイバーゲート	21,000	1,158.00	24,318,000	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	1,900	234.00	444,600	
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	206,800	2,670.50	552,259,400	
9470	学研ホールディングス	71,600	1,025.00	73,390,000	
9474	ゼンリン	66,900	931.00	62,283,900	
9475	昭文社ホールディングス	3,500	374.00	1,309,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	7,400	162.00	1,198,800	
9600	アイネット	23,700	2,086.00	49,438,200	
9601	松竹	20,300	9,225.00	187,267,500	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	217,600	4,705.00	1,023,808,000	
9605	東映	64,600	3,775.00	243,865,000	
9613	ＮＴＴデータグループ	1,022,800	2,320.00	2,372,896,000	
9629	ピー・シー・エー	22,500	2,228.00	50,130,000	貸付有価証券 700株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	15,300	2,138.00	32,711,400	
9682	ＤＴＳ	77,300	4,135.00	319,635,500	

9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	178,700	4,748.00	848,467,600	
9692	シーイーシー	49,400	2,078.00	102,653,200	
9697	カプコン	699,700	3,108.00	2,174,667,600	
9702	アイ・エス・ビー	20,000	1,500.00	30,000,000	
9717	ジャステック	8,000	1,932.00	15,456,000	
9719	ＳＣＳＫ	273,700	3,180.00	870,366,000	
9739	ＮＳＷ	17,400	3,275.00	56,985,000	
9742	アイネス	30,500	1,817.00	55,418,500	
9746	ＴＫＣ	69,800	3,440.00	240,112,000	
9749	富士ソフト	78,600	7,360.00	578,496,000	
9759	ＮＳＤ	138,000	3,060.00	422,280,000	
9766	コナミグループ	146,500	11,740.00	1,719,910,000	貸付有価証券 5,900株
9790	福井コンピュータホールディングス	24,200	2,548.00	61,661,600	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	25,900	3,620.00	93,758,000	
9928	ミロク情報サービス	35,500	1,933.00	68,621,500	
9984	ソフトバンクグループ	1,929,700	11,225.00	21,660,882,500	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	77,600	3,070.00	238,232,000	
2676	高千穂交易	14,800	3,940.00	58,312,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,300	2,029.00	2,637,700	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	9,300	6,930.00	64,449,000	
2715	エレマテック	37,000	2,061.00	76,257,000	
2733	あらた	63,100	3,490.00	220,219,000	
2737	トーメンデバイス	6,000	8,090.00	48,540,000	
2760	東京エレクトロン　デバイス	41,100	4,260.00	175,086,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	66,800	1,666.00	111,288,800	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	459,500	3,935.00	1,808,132,500	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	414,200	2,142.00	887,216,400	貸付有価証券 22,300株
2874	横浜冷凍	103,700	1,021.00	105,877,700	
3004	神栄	1,200	1,852.00	2,222,400	
3023	ラサ商事	19,000	1,750.00	33,250,000	
3036	アルコニックス	54,300	1,542.00	83,730,600	
3038	神戸物産	319,300	3,550.00	1,133,515,000	貸付有価証券 7,400株
3054	ハイパー	1,700	313.00	532,100	
3076	あい　ホールディングス	66,000	2,378.00	156,948,000	
3079	ディーブイエックス	2,300	999.00	2,297,700	貸付有価証券 400株
3107	ダイワボウホールディングス	182,700	2,936.50	536,498,550	
3132	マクニカホールディングス	97,600	6,757.00	659,483,200	
3139	ラクト・ジャパン	16,100	2,815.00	45,321,500	

3150	グリムス	17,400	2,479.00	43,134,600	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	62,500	1,281.00	80,062,500	
3153	八洲電機	33,400	1,781.00	59,485,400	貸付有価証券 300株
3154	メディアスホールディングス	24,000	891.00	21,384,000	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	35,100	3,175.00	111,442,500	
3157	ジオリーブグループ	1,700	1,241.00	2,109,700	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	3,600	615.00	2,214,000	貸付有価証券 1,800株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	1,900	1,480.00	2,812,000	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	224,100	975.00	218,497,500	
3168	黒谷	2,300	741.00	1,704,300	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,500	908.00	1,362,000	
3176	三洋貿易	42,300	1,586.00	67,087,800	
3180	ビューティガレージ	13,000	1,558.00	20,254,000	
3183	ウイン・パートナーズ	26,700	1,206.00	32,200,200	
3321	ミタチ産業	2,100	1,123.00	2,358,300	
3360	シップヘルスケアホールディングス	148,300	2,311.00	342,721,300	
3388	明治電機工業	15,300	1,866.00	28,549,800	
3392	デリカフーズホールディングス	3,500	572.00	2,002,000	
3393	スターティアホールディングス	1,900	2,170.00	4,123,000	
3543	コメダホールディングス	101,200	2,720.00	275,264,000	
3559	ピーバンドットコム	1,000	381.00	381,000	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	15,800	579.00	9,148,200	
5009	富士興産	2,300	1,755.00	4,036,500	
6973	協栄産業	900	2,799.00	2,519,100	
7128	フルサト・マルカホールディングス	36,700	2,241.00	82,244,700	
7130	ヤマエグループホールディングス	36,300	2,460.00	89,298,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	41,300	1,653.00	68,268,900	
7417	南陽	3,500	1,119.00	3,916,500	
7420	佐鳥電機	26,100	2,061.00	53,792,100	
7427	エコートレーディング	1,600	1,309.00	2,094,400	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	23,600	5,230.00	123,428,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	31,700	1,370.00	43,429,000	
7442	中山福	4,500	374.00	1,683,000	
7447	ナガイレーベン	52,100	2,491.00	129,781,100	
7451	三菱食品	38,100	5,500.00	209,550,000	
7456	松田産業	31,400	2,905.00	91,217,000	

7458	第一興商	159,700	1,632.00	260,630,400	
7459	メディパルホールディングス	419,600	2,463.00	1,033,474,800	
7466	ＳＰＫ	18,300	2,284.00	41,797,200	
7467	萩原電気ホールディングス	17,700	4,035.00	71,419,500	
7476	アズワン	128,000	2,937.50	376,000,000	
7480	スズデン	14,400	1,978.00	28,483,200	
7481	尾家産業	2,000	2,169.00	4,338,000	
7482	シモジマ	27,600	1,363.00	37,618,800	
7483	ドウシシャ	38,200	2,262.00	86,408,400	
7487	小津産業	1,900	1,632.00	3,100,800	貸付有価証券 100株
7504	高速	24,500	2,390.00	58,555,000	
7510	たけびし	15,700	2,375.00	37,287,500	
7525	リックス	9,400	3,030.00	28,482,000	
7537	丸文	36,800	1,249.00	45,963,200	
7552	ハピネット	35,100	3,320.00	116,532,000	
7570	橋本総業ホールディングス	16,300	1,333.00	21,727,900	
7575	日本ライフライン	110,500	1,148.00	126,854,000	
7590	タカショー	35,900	546.00	19,601,400	貸付有価証券 3,700株
7599	ＩＤＯＭ	109,100	1,414.00	154,267,400	
7607	進和	25,200	2,847.00	71,744,400	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	2,000	840.00	1,680,000	
7609	ダイトロン	16,300	2,936.00	47,856,800	
7613	シークス	58,800	1,282.00	75,381,600	
7619	田中商事	2,300	809.00	1,860,700	
7628	オーハシテクニカ	21,600	1,787.00	38,599,200	
7637	白銅	11,600	2,830.00	32,828,000	
7673	ダイコー通産	900	1,212.00	1,090,800	
8001	伊藤忠商事	2,774,000	8,101.00	22,472,174,000	
8002	丸紅	3,423,000	3,100.00	10,611,300,000	
8007	高島	5,100	1,016.00	5,181,600	貸付有価証券 500株
8012	長瀬産業	184,400	3,222.00	594,136,800	
8014	蝶理	25,800	3,580.00	92,364,000	
8015	豊田通商	1,084,500	3,278.00	3,554,991,000	
8018	三共生興	57,200	737.00	42,156,400	
8020	兼松	172,600	2,666.00	460,151,600	
8025	ツカモトコーポレーション	1,200	1,240.00	1,488,000	貸付有価証券 200株
8031	三井物産	6,182,000	3,848.00	23,788,336,000	
8032	日本紙パルプ商事	19,700	6,050.00	119,185,000	
8037	カメイ	43,900	2,300.00	100,970,000	
8038	東都水産	400	6,820.00	2,728,000	貸付有価証券 200株

8041	ＯＵＧホールディングス	1,200	2,733.00	3,279,600	
8043	スターゼン	28,500	2,955.00	84,217,500	
8051	山善	125,100	1,430.00	178,893,000	
8052	椿本興業	25,600	2,190.00	56,064,000	
8053	住友商事	2,497,600	4,115.00	10,277,624,000	
8057	内田洋行	16,700	8,240.00	137,608,000	
8058	三菱商事	7,924,100	3,386.00	26,831,002,600	
8059	第一実業	38,800	2,455.00	95,254,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	95,600	4,497.00	429,913,200	
8061	西華産業	16,200	4,215.00	68,283,000	
8065	佐藤商事	28,600	1,694.00	48,448,400	
8070	東京産業	37,600	719.00	27,034,400	貸付有価証券 200株
8074	ユアサ商事	32,200	5,590.00	179,998,000	
8075	神鋼商事	10,300	8,170.00	84,151,000	
8077	トルク	4,500	232.00	1,044,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	74,100	6,080.00	450,528,000	貸付有価証券 2,000株
8079	正栄食品工業	27,400	4,690.00	128,506,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	31,000	1,655.00	51,305,000	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	33,300	2,820.00	93,906,000	
8088	岩谷産業	94,000	10,045.00	944,230,000	
8089	ナイス	2,700	1,995.00	5,386,500	貸付有価証券 400株
8091	ニチモウ	2,100	2,233.00	4,689,300	
8093	極東貿易	24,600	1,795.00	44,157,000	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	77,500	538.00	41,695,000	
8097	三愛オブリ	96,300	2,125.00	204,637,500	
8098	稲畑産業	81,600	3,635.00	296,616,000	
8101	ＧＳＩクレオス	22,100	2,273.00	50,233,300	
8103	明和産業	48,800	726.00	35,428,800	
8104	クワザワホールディングス	3,100	804.00	2,492,400	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	68,300	1,714.00	117,066,200	
8129	東邦ホールディングス	111,500	4,400.00	490,600,000	
8130	サンゲツ	95,000	2,941.00	279,395,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	52,600	1,754.00	92,260,400	
8132	シナネンホールディングス	11,400	4,785.00	54,549,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	102,300	1,516.00	155,086,800	
8136	サンリオ	335,100	3,089.00	1,035,123,900	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	21,100	2,277.00	48,044,700	貸付有価証券 900株

8141	新光商事	55,400	938.00	51,965,200	貸付有価証券 200株
8142	トーホー	16,100	3,835.00	61,743,500	貸付有価証券 1,200株
8150	三信電気	16,600	2,203.00	36,569,800	
8151	東陽テクニカ	38,000	1,654.00	62,852,000	
8153	モスフードサービス	60,700	3,580.00	217,306,000	
8154	加賀電子	37,700	5,810.00	219,037,000	
8158	ソーダニッカ	39,500	1,156.00	45,662,000	
8159	立花エレテック	27,400	3,280.00	89,872,000	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	16,200	1,509.00	24,445,800	
8283	ＰＡＬＴＡＣ	55,600	4,256.00	236,633,600	
8285	三谷産業	72,100	365.00	26,316,500	
8835	太平洋興発	3,200	804.00	2,572,800	
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	31,400	1,463.00	45,938,200	貸付有価証券 2,400株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	700	2,682.00	1,877,400	
9273	コーア商事ホールディングス	30,500	701.00	21,380,500	貸付有価証券 3,500株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	106,800	762.00	81,381,600	
9305	ヤマタネ	18,200	3,050.00	55,510,000	貸付有価証券 1,900株
9763	丸紅建材リース	600	3,130.00	1,878,000	
9824	泉州電業	25,600	5,090.00	130,304,000	
9830	トラスコ中山	86,700	2,360.00	204,612,000	
9832	オートバックスセブン	143,600	1,545.50	221,933,800	
9837	モリト	29,500	1,475.00	43,512,500	
9869	加藤産業	51,100	4,280.00	218,708,000	
9872	北恵	2,000	878.00	1,756,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	65,500	2,234.00	146,327,000	
9896	ＪＫホールディングス	31,700	1,035.00	32,809,500	
9902	日伝	27,000	3,630.00	98,010,000	
9930	北沢産業	4,700	352.00	1,654,400	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	20,000	2,530.00	50,600,000	
9934	因幡電機産業	107,000	3,945.00	422,115,000	
9960	東テク	41,300	2,417.00	99,822,100	
9962	ミスミグループ本社	623,400	2,729.50	1,701,570,300	
9972	アルテック	5,600	289.00	1,618,400	
9982	タキヒヨー	2,000	1,190.00	2,380,000	
9986	蔵王産業	1,500	2,559.00	3,838,500	
9987	スズケン	147,400	4,791.00	706,193,400	
9991	ジェコス	24,600	1,015.00	24,969,000	貸付有価証券 300株
2659	サンエー	31,500	5,040.00	158,760,000	

2664	カワチ薬品	32,300	2,895.00	93,508,500	
2670	エービーシー・マート	180,600	2,778.00	501,706,800	
2674	ハードオフコーポレーション	16,600	2,072.00	34,395,200	
2678	アスクル	99,600	2,057.00	204,877,200	
2681	ゲオホールディングス	46,300	1,670.00	77,321,000	
2685	アダストリア	49,800	3,210.00	159,858,000	
2686	ジーフット	5,400	297.00	1,603,800	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,100	660.00	726,000	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	48,300	4,045.00	195,373,500	
2698	キャンドゥ	14,700	3,560.00	52,332,000	
2722	ＩＫホールディングス	2,700	419.00	1,131,300	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	81,000	1,664.00	134,784,000	貸付有価証券 3,000株
2730	エディオン	163,400	1,622.00	265,034,800	
2734	サーラコーポレーション	86,700	837.00	72,567,900	
2735	ワッツ	3,800	712.00	2,705,600	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,800	4,305.00	80,934,000	
2752	フジオフードグループ本社	46,400	1,411.00	65,470,400	
2753	あみやき亭	10,000	5,670.00	56,700,000	
2764	ひらまつ	19,100	209.00	3,991,900	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,700	8,770.00	111,379,000	
2792	ハニーズホールディングス	36,600	1,580.00	57,828,000	
2796	ファーマライズホールディングス	1,900	635.00	1,206,500	
3028	アルペン	34,000	2,028.00	68,952,000	貸付有価証券 1,300株
3030	ハブ	2,700	854.00	2,305,800	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	56,700	1,497.00	84,879,900	
3046	ジンズホールディングス	31,500	3,845.00	121,117,500	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	247,000	1,489.00	367,783,000	貸付有価証券 2,600株
3050	ＤＣＭホールディングス	213,700	1,393.00	297,684,100	
3053	ペッパーフードサービス	104,000	136.00	14,144,000	貸付有価証券 7,000株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	585,000	1,845.00	1,079,325,000	貸付有価証券 18,800株
3067	東京一番フーズ	1,900	515.00	978,500	
3073	ＤＤグループ	4,700	1,206.00	5,668,200	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	2,200	885.00	1,947,000	貸付有価証券 700株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	473,600	1,962.00	929,203,200	

3087	ドトール・日レスホールディングス	73,200	2,228.00	163,089,600	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	750,700	2,348.50	1,763,018,950	
3091	ブロンコビリー	24,200	3,750.00	90,750,000	貸付有価証券 100株
3092	ＺＯＺＯ	263,000	4,320.00	1,136,160,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	25,700	1,836.00	47,185,200	
3097	物語コーポレーション	68,900	3,470.00	239,083,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	683,100	3,528.00	2,409,976,800	貸付有価証券 2,100株
3134	Ｈａｍｅｅ	16,600	1,123.00	18,641,800	
3135	マーケットエンタープライズ	700	956.00	669,200	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	214,100	1,950.50	417,602,050	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	58,500	3,590.00	210,015,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	10,000	345.00	3,450,000	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	1,700	632.00	1,074,400	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,100	1,425.00	1,567,500	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	1,700	958.00	1,628,600	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	2,600	1,380.00	3,588,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	37,200	1,438.00	53,493,600	
3182	オイシックス・ラ・大地	55,500	1,263.00	70,096,500	
3186	ネクステージ	94,200	2,233.00	210,348,600	貸付有価証券 2,600株
3191	ジョイフル本田	114,500	2,133.00	244,228,500	貸付有価証券 4,200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	15,300	3,960.00	60,588,000	貸付有価証券 600株
3196	ホットランド	31,600	2,415.00	76,314,000	
3197	すかいらーくホールディングス	564,100	2,125.00	1,198,712,500	
3198	ＳＦＰホールディングス	20,000	2,163.00	43,260,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	32,000	1,756.00	56,192,000	
3221	ヨシックスホールディングス	9,600	3,030.00	29,088,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	115,200	842.00	96,998,400	貸付有価証券 17,400株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,700	542.00	10,135,400	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	24,500	2,371.00	58,089,500	
3333	あさひ	38,300	1,510.00	57,833,000	貸付有価証券 1,300株
3341	日本調剤	27,200	1,507.00	40,990,400	
3349	コスモス薬品	35,000	12,785.00	447,475,000	
3361	トーエル	3,700	821.00	3,037,700	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	4,224,900	1,993.50	8,422,338,150	

3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	279,400	1,116.00	311,810,400	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	86,700	9,077.00	786,975,900	
3395	サンマルクホールディングス	33,200	2,167.00	71,944,400	
3396	フェリシモ	1,900	942.00	1,789,800	貸付有価証券 200株
3397	トリドールホールディングス	115,700	3,777.00	436,998,900	
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	44,000	292.00	12,848,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,400	1,135.00	1,589,000	
3539	ＪＭホールディングス	31,100	2,877.00	89,474,700	貸付有価証券 1,000株
3544	サツドラホールディングス	3,600	814.00	2,930,400	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	30,800	1,125.00	34,650,000	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	11,000	1,712.00	18,832,000	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	32,100	799.00	25,647,900	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	124,200	2,906.00	360,925,200	貸付有価証券 600株
3561	力の源ホールディングス	24,000	1,481.00	35,544,000	貸付有価証券 1,900株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	220,100	2,633.50	579,633,350	
4350	メディカルシステムネットワーク	44,700	570.00	25,479,000	
7127	一家ホールディングス	1,900	696.00	1,322,400	貸付有価証券 1,000株
7135	ジャパンクラフトホールディングス	4,900	150.00	735,000	貸付有価証券 1,700株
7416	はるやまホールディングス	4,100	603.00	2,472,300	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	119,700	1,555.00	186,133,500	
7421	カッパ・クリエイト	64,900	1,747.00	113,380,300	
7445	ライトオン	6,400	377.00	2,412,800	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	491,500	2,703.50	1,328,770,250	貸付有価証券 10,900株
7455	パリミキホールディングス	10,600	408.00	4,324,800	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	35,200	967.00	34,038,400	
7475	アルビス	13,500	2,740.00	36,990,000	
7494	コナカ	9,200	277.00	2,548,400	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス　オブ　ローゼ	1,100	1,588.00	1,746,800	
7508	Ｇ－７ホールディングス	45,000	1,548.00	69,660,000	
7512	イオン北海道	122,000	904.00	110,288,000	
7513	コジマ	79,600	942.00	74,983,200	
7514	ヒマラヤ	2,700	918.00	2,478,600	
7516	コーナン商事	50,600	4,075.00	206,195,000	

7520	エコス	15,300	2,328.00	35,618,400	
7522	ワタミ	43,600	960.00	41,856,000	
7524	マルシェ	2,900	255.00	739,500	貸付有価証券 1,100株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	833,600	3,951.00	3,293,553,600	
7545	西松屋チェーン	81,200	2,142.00	173,930,400	貸付有価証券 10,200株
7550	ゼンショーホールディングス	210,200	6,383.00	1,341,706,600	
7554	幸楽苑ホールディングス	30,500	1,356.00	41,358,000	
7561	ハークスレイ	2,700	800.00	2,160,000	
7581	サイゼリヤ	61,000	5,770.00	351,970,000	
7593	ＶＴホールディングス	160,900	510.00	82,059,000	
7596	魚力	14,400	2,500.00	36,000,000	
7601	ポプラ	1,900	267.00	507,300	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	19,600	2,293.00	44,942,800	
7606	ユナイテッドアローズ	48,500	2,098.00	101,753,000	
7611	ハイデイ日高	61,200	2,950.00	180,540,000	
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	4,700	130.00	611,000	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	177,500	2,031.50	360,591,250	貸付有価証券 14,500株
7630	壱番屋	163,000	1,109.00	180,767,000	貸付有価証券 500株
7640	トップカルチャー	2,800	165.00	462,000	貸付有価証券 1,900株
7646	ＰＬＡＮＴ	1,900	1,490.00	2,831,000	
7649	スギホールディングス	249,400	2,200.00	548,680,000	貸付有価証券 100株
7679	薬王堂ホールディングス	20,200	2,779.00	56,135,800	
7918	ヴィア・ホールディングス	11,900	131.00	1,558,900	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	61,400	1,057.00	64,899,800	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	39,000	1,936.00	75,504,000	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	62,500	2,597.00	162,312,500	
8163	ＳＲＳホールディングス	68,000	1,316.00	89,488,000	
8165	千趣会	75,900	314.00	23,832,600	貸付有価証券 2,700株
8166	タカキュー	6,000	106.00	636,000	
8167	リテールパートナーズ	61,200	1,768.00	108,201,600	
8173	上新電機	40,800	2,628.00	107,222,400	
8174	日本瓦斯	218,700	2,401.00	525,098,700	
8179	ロイヤルホールディングス	72,700	2,451.00	178,187,700	
8181	東天紅	700	913.00	639,100	貸付有価証券 300株

8182	いなげや	40,100	1,193.00	47,839,300	
8185	チヨダ	39,400	971.00	38,257,400	貸付有価証券700株
8194	ライフコーポレーション	43,300	3,860.00	167,138,000	
8200	リンガーハット	53,200	2,293.00	121,987,600	貸付有価証券7,200株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	52,000	673.00	34,996,000	
8207	テンアライド	9,100	300.00	2,730,000	貸付有価証券8,300株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	88,500	1,331.00	117,793,500	
8217	オークワ	59,400	911.00	54,113,400	
8218	コメリ	63,500	3,445.00	218,757,500	
8219	青山商事	88,200	1,511.00	133,270,200	
8227	しまむら	96,900	7,085.00	686,536,500	
8230	はせがわ	4,000	352.00	1,408,000	
8233	高島屋	262,900	2,953.50	776,475,150	貸付有価証券10,900株
8237	松屋	70,000	1,122.00	78,540,000	
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	182,600	2,639.00	481,881,400	
8244	近鉄百貨店	17,700	2,269.00	40,161,300	貸付有価証券1,600株
8252	丸井グループ	273,900	2,355.00	645,034,500	
8255	アクシアル　リテイリング	112,600	1,021.00	114,964,600	
8260	井筒屋	4,000	478.00	1,912,000	
8267	イオン	1,399,000	3,479.00	4,867,121,000	貸付有価証券200株
8273	イズミ	73,200	3,294.00	241,120,800	
8276	平和堂	69,000	2,383.00	164,427,000	貸付有価証券2,500株
8278	フジ	63,300	1,974.00	124,954,200	貸付有価証券7,500株
8279	ヤオコー	48,900	9,191.00	449,439,900	
8281	ゼビオホールディングス	55,900	1,141.00	63,781,900	
8282	ケーズホールディングス	277,100	1,525.50	422,716,050	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	3,700	573.00	2,120,100	貸付有価証券2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	12,600	512.00	6,451,200	
9262	シルバーライフ	11,100	964.00	10,700,400	
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	36,200	2,778.00	100,563,600	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,400	1,306.00	1,828,400	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	27,200	1,451.00	39,467,200	貸付有価証券2,500株
9279	ギフトホールディングス	17,500	2,602.00	45,535,000	
9627	アインホールディングス	56,800	5,375.00	305,300,000	貸付有価証券2,000株
9828	元気寿司	23,300	3,595.00	83,763,500	

9831	ヤマダホールディングス	1,269,200	440.60	559,209,520	貸付有価証券 2,200株
9842	アークランズ	122,700	1,867.00	229,080,900	
9843	ニトリホールディングス	150,200	16,500.00	2,478,300,000	貸付有価証券 29,100株
9850	グルメ杵屋	33,400	1,125.00	37,575,000	貸付有価証券 200株
9854	愛眼	6,300	181.00	1,140,300	
9856	ケーユーホールディングス	19,300	1,302.00	25,128,600	
9861	吉野家ホールディングス	152,000	3,091.00	469,832,000	貸付有価証券 200株
9887	松屋フーズホールディングス	19,500	6,280.00	122,460,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	61,900	1,747.00	108,139,300	貸付有価証券 2,300株
9919	関西フードマーケット	27,900	2,704.00	75,441,600	
9936	王将フードサービス	30,600	8,640.00	264,384,000	
9946	ミニストップ	30,000	1,720.00	51,600,000	
9948	アークス	75,700	2,674.00	202,421,800	
9956	バローホールディングス	78,700	2,377.00	187,069,900	
9974	ベルク	20,500	7,520.00	154,160,000	
9979	大庄	22,400	1,248.00	27,955,200	貸付有価証券 400株
9983	ファーストリテイリング	232,100	42,100.00	9,771,410,000	貸付有価証券 1,300株
9989	サンドラッグ	139,200	3,932.00	547,334,400	
9990	サックスバー　ホールディングス	34,800	820.00	28,536,000	
9993	ヤマザワ	1,800	1,309.00	2,356,200	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	1,700	3,160.00	5,372,000	
9997	ベルーナ	99,300	807.00	80,135,100	
5830	いよぎんホールディングス	457,100	1,490.00	681,079,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	846,200	1,528.00	1,292,993,600	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	323,400	1,658.50	536,358,900	
5838	楽天銀行	178,100	2,973.00	529,491,300	
5844	京都フィナンシャルグループ	483,500	2,798.50	1,353,074,750	
7150	島根銀行	2,300	554.00	1,274,200	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	6,000	338.00	2,028,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,780,200	614.70	1,094,288,940	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	49,200	4,610.00	226,812,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	743,500	939.00	698,146,500	
7182	ゆうちょ銀行	4,221,300	1,571.00	6,631,662,300	
7184	富山第一銀行	121,900	1,319.00	160,786,100	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,043,700	950.30	1,942,128,110	貸付有価証券 72,200株

7189	西日本フィナンシャルホールディングス	215,000	1,990.00	427,850,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	34,400	2,070.00	71,208,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	60,300	5,100.00	307,530,000	
7337	ひろぎんホールディングス	546,700	1,222.00	668,067,400	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,700	2,574.00	84,169,800	
7380	十六フィナンシャルグループ	49,800	4,660.00	232,068,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	37,600	5,280.00	198,528,000	
7384	プロクレアホールディングス	43,900	1,910.00	83,849,000	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,800	2,677.00	210,947,600	
8304	あおぞら銀行	276,100	2,547.00	703,226,700	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	23,394,400	1,816.50	42,495,927,600	
8308	りそなホールディングス	4,442,700	1,062.50	4,720,368,750	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,367,800	3,766.00	5,151,134,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,690,200	11,165.00	30,036,083,000	
8331	千葉銀行	1,070,600	1,380.00	1,477,428,000	
8334	群馬銀行	745,400	1,021.50	761,426,100	
8336	武蔵野銀行	53,600	3,255.00	174,468,000	
8337	千葉興業銀行	82,200	1,020.00	83,844,000	
8338	筑波銀行	168,600	308.00	51,928,800	
8341	七十七銀行	111,800	4,430.00	495,274,000	
8343	秋田銀行	25,700	2,502.00	64,301,400	
8344	山形銀行	42,700	1,178.00	50,300,600	
8345	岩手銀行	24,300	2,741.00	66,606,300	
8346	東邦銀行	303,800	328.00	99,646,400	
8349	東北銀行	3,900	1,234.00	4,812,600	貸付有価証券900株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	334,600	4,295.00	1,437,107,000	
8358	スルガ銀行	287,500	1,064.00	305,900,000	
8359	八十二銀行	824,300	1,050.00	865,515,000	
8360	山梨中央銀行	43,000	1,985.00	85,355,000	
8361	大垣共立銀行	73,200	2,200.00	161,040,000	
8362	福井銀行	34,300	2,122.00	72,784,600	
8364	清水銀行	15,300	1,615.00	24,709,500	
8365	富山銀行	1,500	1,775.00	2,662,500	貸付有価証券800株
8366	滋賀銀行	63,900	4,040.00	258,156,000	
8367	南都銀行	57,800	3,570.00	206,346,000	
8368	百五銀行	361,400	671.00	242,499,400	
8370	紀陽銀行	137,400	1,914.00	262,983,600	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	237,700	2,046.00	486,334,200	
8381	山陰合同銀行	240,400	1,391.00	334,396,400	
8383	鳥取銀行	2,800	1,365.00	3,822,000	貸付有価証券200株
8386	百十四銀行	37,800	3,270.00	123,606,000	

8387	四国銀行	56,300	1,193.00	67,165,900	
8388	阿波銀行	53,900	2,700.00	145,530,000	
8392	大分銀行	23,100	3,375.00	77,962,500	
8393	宮崎銀行	23,100	3,365.00	77,731,500	
8395	佐賀銀行	22,500	2,650.00	59,625,000	
8399	琉球銀行	81,700	1,241.00	101,389,700	
8410	セブン銀行	1,204,100	274.40	330,405,040	
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,185,200	3,510.00	18,200,052,000	
8416	高知銀行	2,700	904.00	2,440,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	376,700	1,796.00	676,553,200	
8522	名古屋銀行	24,400	7,610.00	185,684,000	
8524	北洋銀行	582,100	539.00	313,751,900	
8537	大光銀行	2,500	1,607.00	4,017,500	
8541	愛媛銀行	51,800	1,290.00	66,822,000	
8542	トマト銀行	2,800	1,320.00	3,696,000	
8544	京葉銀行	158,200	841.00	133,046,200	
8550	栃木銀行	191,800	350.00	67,130,000	
8551	北日本銀行	12,500	2,722.00	34,025,000	
8558	東和銀行	70,500	689.00	48,574,500	
8562	福島銀行	8,300	276.00	2,290,800	
8563	大東銀行	3,500	797.00	2,789,500	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	363,500	413.00	150,125,500	
8713	フィデアホールディングス	39,700	1,626.00	64,552,200	
8714	池田泉州ホールディングス	532,800	388.00	206,726,400	
7148	ＦＰＧ	137,000	2,435.00	333,595,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	62,300	1,683.00	104,850,900	
7347	マーキュリアホールディングス	4,000	935.00	3,740,000	貸付有価証券 700株
8473	ＳＢＩホールディングス	616,800	4,156.00	2,563,420,800	
8518	日本アジア投資	5,700	236.00	1,345,200	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ　グループ	114,500	1,877.50	214,973,750	
8601	大和証券グループ本社	2,975,800	1,277.00	3,800,096,600	貸付有価証券 86,100株
8604	野村ホールディングス	6,460,100	959.00	6,195,235,900	
8609	岡三証券グループ	337,300	777.00	262,082,100	
8613	丸三証券	127,800	1,100.00	140,580,000	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	101,900	402.00	40,963,800	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	456,100	577.00	263,169,700	
8617	光世証券	1,800	585.00	1,053,000	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	105,400	584.00	61,553,600	

8624	いちよし証券	71,900	847.00	60,899,300	
8628	松井証券	189,100	846.00	159,978,600	
8698	マネックスグループ	376,200	713.00	268,230,600	
8706	極東証券	52,600	1,462.00	76,901,200	貸付有価証券 2,300株
8707	岩井コスモホールディングス	43,800	2,290.00	100,302,000	
8708	アイザワ証券グループ	55,500	2,780.00	154,290,000	貸付有価証券 2,000株
8732	マネーパートナーズグループ	8,300	249.00	2,066,700	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	42,800	1,706.00	73,016,800	
8742	小林洋行	3,100	300.00	930,000	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	391,200	3,207.00	1,254,578,400	
7388	ＦＰパートナー	10,200	2,664.00	27,172,800	貸付有価証券 100株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,733,700	3,449.00	5,979,531,300	
8715	アニコム　ホールディングス	130,500	680.00	88,740,000	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,580,300	3,841.00	9,910,932,300	
8750	第一生命ホールディングス	1,806,100	4,669.00	8,432,680,900	
8766	東京海上ホールディングス	3,750,600	6,243.00	23,414,995,800	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,031,500	3,017.00	3,112,035,500	
8798	アドバンスクリエイト	29,600	1,075.00	31,820,000	貸付有価証券 2,000株
4346	ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2,500	720.00	1,800,000	貸付有価証券 1,500株
7164	全国保証	100,500	5,939.00	596,869,500	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	3,400	221.00	751,400	
7187	ジェイリース	26,000	1,326.00	34,476,000	
7191	イントラスト	3,100	818.00	2,535,800	
7192	日本モーゲージサービス	4,400	424.00	1,865,600	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	3,100	933.00	2,892,300	
7198	ＳＢＩアルヒ	36,800	923.00	33,966,400	
7199	プレミアグループ	64,900	2,069.00	134,278,100	貸付有価証券 3,000株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	127,800	206.00	26,326,800	
8253	クレディセゾン	243,400	3,429.00	834,618,600	
8424	芙蓉総合リース	35,300	12,210.00	431,013,000	
8425	みずほリース	321,700	1,144.00	368,024,800	
8439	東京センチュリー	287,100	1,511.50	433,951,650	
8511	日本証券金融	141,200	1,636.00	231,003,200	
8515	アイフル	565,500	385.00	217,717,500	
8566	リコーリース	36,500	5,360.00	195,640,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	220,500	1,301.50	286,980,750	

8572	アコム	683,500	416.00	284,336,000	
8584	ジャックス	40,900	4,675.00	191,207,500	貸付有価証券800株
8585	オリエントコーポレーション	125,400	1,019.00	127,782,600	
8591	オリックス	2,303,800	3,686.00	8,491,806,800	
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,711,700	1,089.50	1,864,897,150	
8596	九州リースサービス	3,200	1,093.00	3,497,600	
8697	日本取引所グループ	990,300	3,986.00	3,947,335,800	貸付有価証券1,200株
8771	イー・ギャランティ	62,600	1,411.00	88,328,600	
8772	アサックス	3,600	835.00	3,006,000	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	18,900	4,260.00	80,514,000	
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	106,300	183.00	19,452,900	
1878	大東建託	140,700	16,720.00	2,352,504,000	
187A	サムティホールディングス	61,200	2,520.00	154,224,000	
2337	いちご	390,000	414.00	161,460,000	貸付有価証券4,600株
2353	日本駐車場開発	457,400	210.00	96,054,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	44,600	677.00	30,194,200	
2980	ＳＲＥホールディングス	16,500	4,795.00	79,117,500	貸付有価証券600株
2982	ＡＤワークスグループ	19,900	231.00	4,596,900	貸付有価証券8,000株
3003	ヒューリック	896,100	1,413.00	1,266,189,300	
3231	野村不動産ホールディングス	213,900	4,124.00	882,123,600	貸付有価証券11,100株
3232	三重交通グループホールディングス	82,200	581.00	47,758,200	
3245	ディア・ライフ	65,500	973.00	63,731,500	
3246	コーセーアールイー	2,500	730.00	1,825,000	貸付有価証券2,000株
3252	地主	29,300	2,802.00	82,098,600	
3254	プレサンスコーポレーション	50,800	1,950.00	99,060,000	
3271	ＴＨＥグローバル社	4,600	496.00	2,281,600	貸付有価証券2,400株
3275	ハウスコム	1,300	1,046.00	1,359,800	
3276	ＪＰＭＣ	22,200	1,217.00	27,017,400	
3277	サンセイランディック	2,300	999.00	2,297,700	貸付有価証券300株
3280	エストラスト	900	735.00	661,500	
3284	フージャースホールディングス	59,200	1,156.00	68,435,200	
3288	オープンハウスグループ	140,800	5,175.00	728,640,000	
3289	東急不動産ホールディングス	1,154,900	1,087.00	1,255,376,300	
3291	飯田グループホールディングス	368,100	2,074.50	763,623,450	
3294	イーグランド	1,300	1,568.00	2,038,400	
3299	ムゲンエステート	5,300	1,310.00	6,943,000	貸付有価証券100株
3452	ビーロット	5,400	950.00	5,130,000	

3454	ファーストブラザーズ	1,500	1,200.00	1,800,000	貸付有価証券 400株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	23,200	1,087.00	25,218,400	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	17,100	1,686.00	28,830,600	
3465	ケイアイスター不動産	18,500	3,455.00	63,917,500	
3467	アグレ都市デザイン	1,500	1,591.00	2,386,500	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	35,600	820.00	29,192,000	貸付有価証券 2,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	19,100	2,998.00	57,261,800	
3482	ロードスターキャピタル	25,000	2,865.00	71,625,000	
3484	テンポイノベーション	2,300	910.00	2,093,000	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,500	2,189.00	3,283,500	
3489	フェイスネットワーク	2,100	1,915.00	4,021,500	
3498	霞ヶ関キャピタル	15,700	14,850.00	233,145,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク２４	249,500	1,595.50	398,077,250	貸付有価証券 800株
4809	パラカ	12,100	2,073.00	25,083,300	
5535	ミガロホールディングス	3,900	2,075.00	8,092,500	貸付有価証券 1,600株
6620	宮越ホールディングス	17,500	2,180.00	38,150,000	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,329,400	1,519.50	8,098,023,300	
8802	三菱地所	2,410,600	2,634.00	6,349,520,400	貸付有価証券 81,100株
8803	平和不動産	62,300	3,990.00	248,577,000	
8804	東京建物	335,600	2,607.00	874,909,200	
8818	京阪神ビルディング	71,800	1,770.00	127,086,000	
8830	住友不動産	555,500	5,032.00	2,795,276,000	
8841	テーオーシー	68,400	736.00	50,342,400	
8848	レオパレス２１	384,400	517.00	198,734,800	
8850	スターツコーポレーション	55,100	3,370.00	185,687,000	
8860	フジ住宅	48,400	798.00	38,623,200	
8864	空港施設	54,100	602.00	32,568,200	
8869	明和地所	24,800	942.00	23,361,600	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	31,300	2,642.00	82,694,600	
8877	エスリード	18,000	4,705.00	84,690,000	
8881	日神グループホールディングス	61,600	581.00	35,789,600	
8892	日本エスコン	71,900	1,082.00	77,795,800	
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	199,800	536.00	107,092,800	
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	4,200	865.00	3,633,000	
8905	イオンモール	199,200	1,891.50	376,786,800	
8908	毎日コムネット	2,900	751.00	2,177,900	

8917	ファースト住建	3,100	1,091.00	3,382,100	貸付有価証券 1,800株
8918	ランド	2,132,200	8.00	17,057,600	
8919	カチタス	103,200	1,749.00	180,496,800	
8923	トーセイ	63,900	2,476.00	158,216,400	
8928	穴吹興産	1,500	2,122.00	3,183,000	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	56,900	2,062.00	117,327,800	
8935	ＦＪネクストホールディングス	40,400	1,338.00	54,055,200	
8940	インテリックス	1,900	583.00	1,107,700	
8944	ランドビジネス	2,900	241.00	698,900	
8945	サンネクスタグループ	2,300	1,001.00	2,302,300	
8999	グランディハウス	32,600	603.00	19,657,800	
9706	日本空港ビルデング	135,900	5,549.00	754,109,100	
1717	明豊ファシリティワークス	4,000	877.00	3,508,000	
2120	ＬＩＦＵＬＬ	97,900	159.00	15,566,100	
2121	ＭＩＸＩ	86,000	3,005.00	258,430,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	144,900	693.00	100,415,700	
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	638,900	845.70	540,317,730	
2130	メンバーズ	13,700	893.00	12,234,100	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	1,300	563.00	731,900	
2146	ＵＴグループ	52,200	3,315.00	173,043,000	
2148	アイティメディア	15,300	1,930.00	29,529,000	貸付有価証券 1,800株
2150	ケアネット	82,000	538.00	44,116,000	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	23,500	1,860.00	43,710,000	
2154	オープンアップグループ	120,500	2,120.00	255,460,000	
2157	コシダカホールディングス	120,000	843.00	101,160,000	貸付有価証券 600株
2163	アルトナー	2,100	2,071.00	4,349,100	
2168	パソナグループ	48,600	2,028.00	98,560,800	
2169	ＣＤＳ	2,000	1,798.00	3,596,000	貸付有価証券 200株
2170	リンクアンドモチベーション	115,400	475.00	54,815,000	
2175	エス・エム・エス	140,500	1,983.00	278,611,500	
2180	サニーサイドアップグループ	2,500	652.00	1,630,000	
2181	パーソルホールディングス	4,081,700	241.40	985,322,380	
2183	リニカル	4,900	441.00	2,160,900	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	109,700	185.00	20,294,500	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	3,300	283.00	933,900	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	4,000	795.00	3,180,000	
2301	学情	20,400	1,940.00	39,576,000	貸付有価証券 1,500株

2305	スタジオアリス	20,100	2,118.00	42,571,800	貸付有価証券 2,100株
2311	エプコ	1,900	795.00	1,510,500	
2325	ＮＪＳ	8,800	3,955.00	34,804,000	
2331	綜合警備保障	669,800	943.80	632,157,240	
2371	カカクコム	260,200	2,094.50	544,988,900	
2372	アイロムグループ	16,200	2,769.00	44,857,800	
2374	セントケア・ホールディング	29,200	859.00	25,082,800	
2376	サイネックス	1,500	766.00	1,149,000	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	31,200	1,038.00	32,385,600	
2379	ディップ	61,400	2,759.00	169,402,600	
2389	デジタルホールディングス	20,800	1,055.00	21,944,000	
2395	新日本科学	36,400	1,354.00	49,285,600	
2410	キャリアデザインセンター	1,600	1,839.00	2,942,400	
2413	エムスリー	792,400	1,503.00	1,190,977,200	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	5,300	507.00	2,687,100	
2424	ブラス	900	715.00	643,500	貸付有価証券 500株
2428	ウェルネット	6,300	685.00	4,315,500	
2429	ワールドホールディングス	18,100	2,180.00	39,458,000	
2432	ディー・エヌ・エー	142,500	1,570.00	223,725,000	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	511,400	1,171.00	598,849,400	
2440	ぐるなび	74,700	314.00	23,455,800	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	54,400	487.00	26,492,800	
2461	ファンコミュニケーションズ	56,100	415.00	23,281,500	貸付有価証券 2,000株
2462	ライク	14,900	1,538.00	22,916,200	貸付有価証券 900株
2464	Ａｏｂａ－ＢＢＴ	3,100	352.00	1,091,200	
2471	エスプール	115,200	324.00	37,324,800	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	20,500	1,836.00	37,638,000	
2485	ティア	4,900	461.00	2,258,900	
2487	ＣＤＧ	900	1,283.00	1,154,700	貸付有価証券 100株
2489	アドウェイズ	55,100	407.00	22,425,700	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	35,200	1,190.00	41,888,000	
2492	インフォマート	416,200	314.00	130,686,800	
2749	ＪＰホールディングス	102,500	556.00	56,990,000	
3521	エコナックホールディングス	7,100	132.00	937,200	貸付有価証券 3,800株
4286	ＣＬホールディングス	9,500	1,456.00	13,832,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	187,700	695.00	130,451,500	
4301	アミューズ	24,400	1,611.00	39,308,400	

4310	ドリームインキュベータ	12,500	2,343.00	29,287,500	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	27,900	2,209.00	61,631,100	
4319	ＴＡＣ	4,100	182.00	746,200	
4324	電通グループ	394,100	4,006.00	1,578,764,600	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	17,400	1,002.00	17,434,800	
4337	ぴあ	13,700	3,140.00	43,018,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	14,400	2,224.00	32,025,600	
4345	シーティーエス	49,500	799.00	39,550,500	貸付有価証券 1,000株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	117,400	2,421.00	284,225,400	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	38,100	2,585.00	98,488,500	
4651	サニックス	64,200	302.00	19,388,400	
4658	日本空調サービス	43,100	1,046.00	45,082,600	
4661	オリエンタルランド	2,121,900	4,605.00	9,771,349,500	貸付有価証券 1,200株
4665	ダスキン	87,500	3,698.00	323,575,000	貸付有価証券 3,200株
4668	明光ネットワークジャパン	48,700	760.00	37,012,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,800	2,370.00	42,186,000	
4678	秀英予備校	1,900	302.00	573,800	
4679	田谷	1,400	385.00	539,000	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	378,000	801.00	302,778,000	
4681	リゾートトラスト	174,100	2,324.50	404,695,450	
4694	ビー・エム・エル	49,400	2,925.00	144,495,000	
4714	リソー教育	205,000	253.00	51,865,000	
4718	早稲田アカデミー	22,200	1,633.00	36,252,600	
4732	ユー・エス・エス	899,700	1,327.50	1,194,351,750	
4745	東京個別指導学院	47,500	415.00	19,712,500	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	886,200	966.90	856,866,780	貸付有価証券 3,500株
4755	楽天グループ	3,447,100	898.30	3,096,529,930	貸付有価証券 12,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	20,100	1,815.00	36,481,500	
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	78,500	656.00	51,496,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	78,600	353.00	27,745,800	
4792	山田コンサルティンググループ	17,400	2,179.00	37,914,600	
4801	セントラルスポーツ	15,100	2,532.00	38,233,200	
4848	フルキャストホールディングス	38,300	1,495.00	57,258,500	
4849	エン・ジャパン	65,300	2,530.00	165,209,000	
5261	リソルホールディングス	700	4,705.00	3,293,500	貸付有価証券 300株

6028	テクノプロ・ホールディングス	234,800	2,691.50	631,964,200	
6029	アトラグループ	1,900	166.00	315,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	20,800	1,201.00	24,980,800	
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	24,800	3,755.00	93,124,000	貸付有価証券900株
6037	ファーストロジック	2,100	550.00	1,155,000	
6044	三機サービス	1,300	1,151.00	1,496,300	
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	31,800	819.00	26,044,200	
6048	デザインワン・ジャパン	2,000	161.00	322,000	貸付有価証券800株
6050	イー・ガーディアン	19,100	2,054.00	39,231,400	
6054	リブセンス	3,800	221.00	839,800	貸付有価証券3,200株
6055	ジャパンマテリアル	122,700	2,162.00	265,277,400	貸付有価証券12,900株
6058	ベクトル	47,900	1,192.00	57,096,800	
6059	ウチヤマホールディングス	3,500	346.00	1,211,000	貸付有価証券2,100株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	33,400	1,578.00	52,705,200	
6070	キャリアリンク	14,700	2,544.00	37,396,800	
6071	ＩＢＪ	30,600	605.00	18,513,000	
6073	アサンテ	19,800	1,784.00	35,323,200	
6078	バリューＨＲ	35,000	1,485.00	51,975,000	
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	32,400	2,226.00	72,122,400	貸付有価証券1,100株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	15,900	1,051.00	16,710,900	
6083	ＥＲＩホールディングス	2,100	2,494.00	5,237,400	
6087	アビスト	1,300	3,325.00	4,322,500	貸付有価証券800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	52,500	1,543.00	81,007,500	
6089	ウィルグループ	33,600	1,037.00	34,843,200	貸付有価証券200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	9,100	142.00	1,292,200	
6095	メドピア	32,100	598.00	19,195,800	
6096	レアジョブ	1,500	432.00	648,000	貸付有価証券900株
6098	リクルートホールディングス	2,887,700	9,093.00	26,257,856,100	貸付有価証券7,500株
6099	エラン	53,000	876.00	46,428,000	
6171	土木管理総合試験所	3,600	321.00	1,155,600	
6178	日本郵政	4,191,400	1,650.50	6,917,905,700	
6183	ベルシステム２４ホールディングス	43,000	1,569.00	67,467,000	
6184	鎌倉新書	34,200	411.00	14,056,200	貸付有価証券5,200株
6185	ＳＭＮ	1,500	320.00	480,000	貸付有価証券700株

6186	一蔵	1,100	575.00	632,500	
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1,300	694.00	902,200	貸付有価証券 400株
6191	エアトリ	29,400	1,334.00	39,219,600	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	29,200	836.00	24,411,200	
6196	ストライク	19,800	4,525.00	89,595,000	貸付有価証券 600株
6197	ソラスト	110,500	470.00	51,935,000	
6199	セラク	12,300	1,329.00	16,346,700	
6200	インソース	87,000	824.00	71,688,000	
6532	ベイカレント・コンサルティング	294,700	3,662.00	1,079,191,400	
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	8,800	1,267.00	11,149,600	
6535	アイモバイル	50,900	538.00	27,384,200	
6538	キャリアインデックス	2,800	199.00	557,200	貸付有価証券 1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	16,500	1,083.00	17,869,500	
6540	船場	1,500	1,248.00	1,872,000	貸付有価証券 1,200株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	129,900	2,598.00	337,480,200	
6546	フルテック	1,100	1,152.00	1,267,200	
6547	グリーンズ	3,000	1,993.00	5,979,000	貸付有価証券 1,200株
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,300	670.00	1,541,000	貸付有価証券 500株
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	2,500	253.00	632,500	貸付有価証券 900株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,100	629.00	691,900	貸付有価証券 500株
6560	エル・ティー・エス	4,700	2,100.00	9,870,000	
6564	ミダックホールディングス	24,300	1,467.00	35,648,100	
6571	キュービーネットホールディングス	23,000	1,178.00	27,094,000	貸付有価証券 2,600株
6572	オープングループ	54,500	270.00	14,715,000	
7030	スプリックス	2,300	830.00	1,909,000	
7033	マネジメントソリューションズ	17,200	1,383.00	23,787,600	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	9,800	601.00	5,889,800	貸付有価証券 500株
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	2,400	326.00	782,400	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	1,100	412.00	453,200	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	10,100	1,220.00	12,322,000	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	1,500	273.00	409,500	貸付有価証券 700株

7059	コプロ・ホールディングス	2,700	1,793.00	4,841,100	貸付有価証券 200株
7060	ギークス	1,100	461.00	507,100	
7071	アンビスホールディングス	85,800	2,208.00	189,446,400	
7085	カーブスホールディングス	109,500	760.00	83,220,000	
7088	フォーラムエンジニアリング	54,500	932.00	50,794,000	貸付有価証券 2,700株
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	13,700	1,432.00	19,618,400	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	41,300	243.00	10,035,900	
7358	ポピンズ	5,900	1,205.00	7,109,500	
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	31,200	1,708.00	53,289,600	
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,200	1,834.00	2,200,800	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,200	534.00	2,242,800	
8876	リログループ	200,900	1,697.50	341,027,750	
8920	東祥	27,900	714.00	19,920,600	貸付有価証券 2,700株
9161	ＩＤ＆Ｅホールディングス	24,200	4,055.00	98,131,000	
9216	ビーウィズ	8,200	1,877.00	15,391,400	
9247	ＴＲＥホールディングス	76,700	1,300.00	99,710,000	
9248	人・夢・技術グループ	16,500	1,843.00	30,409,500	
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	34,700	833.00	28,905,100	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	72,900	2,713.00	197,777,700	
9347	日本管財ホールディングス	42,000	2,642.00	110,964,000	
9552	Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	42,700	4,000.00	170,800,000	貸付有価証券 200株
9603	エイチ・アイ・エス	116,500	1,524.00	177,546,000	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	18,200	2,122.00	38,620,400	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	125,900	2,892.00	364,102,800	
9619	イチネンホールディングス	42,500	1,688.00	71,740,000	
9621	建設技術研究所	20,700	5,020.00	103,914,000	
9622	スペース	26,200	1,191.00	31,204,200	
9628	燦ホールディングス	36,900	1,161.00	42,840,900	
9632	スバル興業	14,100	2,987.00	42,116,700	
9633	東京テアトル	3,100	1,122.00	3,478,200	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	15,600	1,348.00	21,028,800	
9663	ナガワ	12,500	7,700.00	96,250,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	33,600	4,075.00	136,920,000	
9675	常磐興産	3,100	1,210.00	3,751,000	
9678	カナモト	62,200	2,798.00	174,035,600	
9699	ニシオホールディングス	33,100	4,020.00	133,062,000	

9704	アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	48,100	49.00	2,356,900	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	44,800	3,450.00	154,560,000	
9716	乃村工藝社	174,900	871.00	152,337,900	
9722	藤田観光	16,000	8,730.00	139,680,000	
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	23,900	1,352.00	32,312,800	
9729	トーカイ	35,500	2,228.00	79,094,000	
9731	白洋舎	800	2,369.00	1,895,200	貸付有価証券 500株
9735	セコム	408,300	9,460.00	3,862,518,000	
9740	セントラル警備保障	21,600	3,085.00	66,636,000	
9743	丹青社	77,700	1,006.00	78,166,200	
9744	メイテックグループホールディングス	136,500	3,362.00	458,913,000	
9755	応用地質	37,400	2,706.00	101,204,400	
9757	船井総研ホールディングス	80,200	2,265.00	181,653,000	
9760	進学会ホールディングス	2,700	246.00	664,200	
9765	オオバ	5,100	1,077.00	5,492,700	
9768	いであ	1,900	2,380.00	4,522,000	
9769	学究社	16,000	2,141.00	34,256,000	
9787	イオンディライト	43,000	3,850.00	165,550,000	
9788	ナック	34,000	585.00	19,890,000	
9793	ダイセキ	81,800	3,665.00	299,797,000	
9795	ステップ	14,600	1,954.00	28,528,400	
合　計		640,601,500		1,580,489,165,280	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 7月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	117,052,590,440
コール・ローン	18,778,523,117
株式	6,068,381,421,967
投資証券	110,500,629,573
派生商品評価勘定	1,075,117,504
未収入金	35,054,331
未収配当金	3,530,803,756
未収利息	32,103
差入委託証拠金	99,398,373,775
流動資産合計	6,418,752,546,566
資産合計	6,418,752,546,566

	［2024年 7月 5日現在］
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,454,670
未払金	95,483,276,283
未払解約金	12,902,545,981
流動負債合計	108,404,276,934
負債合計	108,404,276,934
純資産の部	
元本等	
元本	825,099,259,882
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,485,249,009,750
元本等合計	6,310,348,269,632
純資産合計	6,310,348,269,632
負債純資産合計	6,418,752,546,566

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 7月 5日現在]
１． 期首	2024年 1月 6日
期首元本額	613,889,357,394円
期中追加設定元本額	244,595,442,876円
期中一部解約元本額	33,385,540,388円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	158,756,373円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	853,899,101円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	866,423,190円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,098,655,499円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	6,256,140,473円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,180,774,458円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,706,008,523円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,605,503,621円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	37,939,546円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	103,923,105円
ファンド・マネジャー（海外株式）	776,919円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	14,122,961,432円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	904,681,470円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	183,216,645円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,569,687,870円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	186,884,634円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	264,035,369円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	249,377,151円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	106,459,573,237円

	[2024年 7月 5日現在]
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,126,964,720円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,941,650,511円
つみたて先進国株式	36,425,173,269円
つみたて８資産均等バランス	2,465,840,177円
つみたて４資産均等バランス	924,934,355円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,854,238円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,303,385円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,485,700円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	161,076,720円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	218,007,881円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	156,490,912円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	57,927,414円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	483,926,077円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,460,737,877円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	64,431,041,266円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	752,201,203円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,028,146,758円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	440,227,444,918円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	153,309,545円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	38,652,263円
つみたて全世界株式	3,594,646,259円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	75,362,569円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,464,624,682円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	64,554,068円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,284,286,638円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	64,865,264円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,065,308円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	16,545,071円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	1,062,288円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	34,135,571,933円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	6,977,846,209円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	445,289,952円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,023,925,374円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	171,092,004円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	659,043,204円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	121,801,779円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	378,963,161円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,405,883円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	111,675,791円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	507,053,482円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	435,776,370円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	936,159,301円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,064,867,159円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,975,684円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,583,774,316円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	25,996,406円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	523,302,974円
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,415,768,867円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	54,547円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	414,294,715円
ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	4,160,099,982円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	6,434,619円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	44,336,907円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,441,331,385円

	[2024年 7月 5日現在]
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）	437,227,587円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	163,183,895円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,748,290円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,400,907,290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）	68,314,458円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,556,962,739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）	82,874,954円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	6,866,310,379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）	13,386,255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	9,675,606,486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）	311,996,522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）	168,180,419円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,972,207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）	57,634,987円
ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,977,123,049円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	570,262円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,394,905円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	372,268円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,582,731円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	20,165,689円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	635,901円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,550,844円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	614,806円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,518,178円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,298,641,203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）	67,408,853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）	293,157,731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）	327,229,612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）	351,013,811円
合計	825,099,259,882円
２．　受益権の総数	825,099,259,882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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、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 7月 5日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 7月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	239,323,159,378
投資証券	1,555,493,592
合計	240,878,652,970

(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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	129,931,256,476	—	130,995,476,954	1,064,220,478
合計		129,931,256,476	—	130,995,476,954	1,064,220,478

（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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	4,421,327,860	―	4,413,585,467	△7,742,393
	カナダドル	184,253,740	―	184,235,846	△17,894
	オーストラリアドル	110,195,001	―	110,303,209	108,208
	イギリスポンド	213,976,880	―	213,866,640	△110,240
	スイスフラン	145,469,800	―	145,381,779	△88,021
	スウェーデンクローネ	34,768,970	―	34,702,752	△66,218
	デンマーククローネ	33,673,584	―	33,689,734	16,150
	ユーロ	636,591,350	―	636,934,554	343,204
	売建				
	カナダドル	47,354,800	―	47,355,240	△440
合計		5,827,611,985	―	5,820,055,221	△7,557,644

（注）時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.6480円 (76,480円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	220,657	29.43	6,493,935.51	
	BAKER HUGHES CO	593,714	34.47	20,465,321.58	

CHENIERE ENERGY INC	141,331	174.07	24,601,487.17	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	69,421	83.63	5,805,678.23	
CHEVRON CORP	1,062,009	156.71	166,427,430.39	
CHORD ENERGY CORP	36,000	173.62	6,250,320.00	
CONOCOPHILLIPS	712,332	114.77	81,754,343.64	
COTERRA ENERGY INC	444,081	26.89	11,941,338.09	
DEVON ENERGY CORP	374,397	48.11	18,012,239.67	
DIAMONDBACK ENERGY INC	104,247	206.93	21,571,831.71	
EOG RESOURCES INC	347,149	126.77	44,008,078.73	
EQT CORP	253,672	37.04	9,396,010.88	
EXXON MOBIL CORP	2,714,192	114.76	311,480,673.92	
HALLIBURTON CO	539,772	33.78	18,233,498.16	
HESS CORP	168,658	149.20	25,163,773.60	
HF SINCLAIR CORP	99,576	52.99	5,276,532.24	
KINDER MORGAN INC	1,193,504	19.96	23,822,339.84	
MARATHON OIL CORP	355,072	28.77	10,215,421.44	
MARATHON PETROLEUM CORP	220,820	174.99	38,641,291.80	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	406,340	62.32	25,323,108.80	
ONEOK INC	348,473	82.80	28,853,564.40	
OVINTIV INC	156,183	47.81	7,467,109.23	
PHILLIPS 66	262,194	140.37	36,804,171.78	
SCHLUMBERGER LTD	868,568	47.31	41,091,952.08	
TARGA RESOURCES CORP	125,671	133.60	16,789,645.60	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	11,740	747.80	8,779,172.00	
VALERO ENERGY CORP	196,645	158.50	31,168,232.50	
WILLIAMS COS INC	746,666	42.80	31,957,304.80	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	132,809	253.00	33,600,677.00	
ALBEMARLE CORP	72,787	100.09	7,285,250.83	
AMCOR PLC	830,703	9.62	7,991,362.86	
AVERY DENNISON CORP	47,408	216.83	10,279,476.64	
BALL CORP	181,633	60.03	10,903,428.99	
CELANESE CORP	69,532	134.76	9,370,132.32	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	113,599	69.96	7,947,386.04	
CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	15.95	4,400,413.60	
CORTEVA INC	413,021	52.48	21,675,342.08	
CRH PLC	418,546	73.35	30,700,349.10	
CROWN HOLDINGS INC	73,912	72.60	5,366,011.20	
DOW INC	423,533	52.88	22,396,425.04	
DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	79.19	19,856,179.79	
EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	95.87	6,995,633.90	
ECOLAB INC	153,251	235.85	36,144,248.35	
FREEPORT-MCMORAN INC	879,026	50.65	44,522,666.90	
INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	43.54	8,592,270.68	

INTL FLAVORS & FRAGRANCES	157,139	95.02	14,931,347.78	
LINDE PLC	291,567	432.94	126,231,016.98	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	95.17	14,706,715.27	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	36,908	533.32	19,683,774.56	
MOSAIC CO/THE	206,339	27.55	5,684,639.45	
NEWMONT CORP	698,664	43.45	30,356,950.80	
NUCOR CORP	144,492	156.42	22,601,438.64	
PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	179.58	9,914,073.06	
PPG INDUSTRIES INC	144,241	124.87	18,011,373.67	
RELIANCE INC	36,088	282.24	10,185,477.12	
RPM INTERNATIONAL INC	77,162	107.26	8,276,396.12	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	146,891	297.22	43,658,943.02	
STEEL DYNAMICS INC	93,359	127.13	11,868,729.67	
VULCAN MATERIALS CO	79,155	243.92	19,307,487.60	
WESTLAKE CORP	25,469	144.11	3,670,337.59	
WESTROCK CO	308,247	49.75	15,335,288.25	
3M CO	336,841	101.62	34,229,782.42	
AECOM	82,034	86.97	7,134,496.98	
AERCAP HOLDINGS NV	120,566	93.90	11,321,147.40	
ALLEGION PLC	56,573	115.69	6,544,930.37	
AMETEK INC	137,964	166.30	22,943,413.20	
AXON ENTERPRISE INC	43,457	296.56	12,887,607.92	
BOEING CO/THE	351,874	184.31	64,853,896.94	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	134.38	9,607,632.48	
CARLISLE COS INC	28,880	408.85	11,807,588.00	
CARRIER GLOBAL CORP	484,742	63.46	30,761,727.32	
CATERPILLAR INC	302,842	330.61	100,122,593.62	
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	9.92	5,252,560.64	
CUMMINS INC	81,646	272.08	22,214,243.68	
DEERE & CO	160,413	362.79	58,196,232.27	
DOVER CORP	81,759	176.97	14,468,890.23	
EATON CORP PLC	242,997	318.42	77,375,104.74	
EMCOR GROUP INC	27,910	371.09	10,357,121.90	
EMERSON ELECTRIC CO	340,781	109.56	37,335,966.36	
FASTENAL CO	339,252	62.69	21,267,707.88	
FERGUSON PLC	120,783	189.97	22,945,146.51	
FORTIVE CORP	217,124	72.28	15,693,722.72	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	63.28	4,655,889.28	
GE VERNOVA INC	167,159	172.68	28,865,016.12	
GENERAL DYNAMICS CORP	139,085	284.88	39,622,534.80	
GENERAL ELECTRIC CO	662,653	163.00	108,012,439.00	
GRACO INC	105,925	79.09	8,377,608.25	

HEICO CORP	23,226	228.03	5,296,224.78	
HEICO CORP-CLASS A	47,152	180.32	8,502,448.64	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	394,874	212.46	83,894,930.04	
HOWMET AEROSPACE INC	232,071	79.33	18,410,192.43	
HUBBELL INC	31,805	371.29	11,808,878.45	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	246.12	6,307,563.36	
IDEX CORP	47,065	195.14	9,184,264.10	
ILLINOIS TOOL WORKS	178,691	235.99	42,169,289.09	
INGERSOLL-RAND INC	249,200	91.05	22,689,660.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	35.31	2,969,571.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	406,088	66.86	27,151,043.68	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	113,719	224.58	25,539,013.02	
LENNOX INTERNATIONAL INC	19,484	547.06	10,658,917.04	
LOCKHEED MARTIN CORP	131,210	466.03	61,147,796.30	
MASCO CORP	135,869	64.78	8,801,593.82	
NORDSON CORP	34,650	227.59	7,885,993.50	
NORTHROP GRUMMAN CORP	83,958	437.09	36,697,202.22	
OTIS WORLDWIDE CORP	241,010	96.51	23,259,875.10	
OWENS CORNING	53,631	168.35	9,028,778.85	
PACCAR INC	319,977	102.00	32,637,654.00	
PARKER HANNIFIN CORP	78,391	512.72	40,192,633.52	
PENTAIR PLC	101,158	74.74	7,560,548.92	
QUANTA SERVICES INC	87,412	254.60	22,255,095.20	
ROCKWELL AUTOMATION INC	70,318	266.34	18,728,496.12	
RTX CORP	806,372	100.74	81,233,915.28	
SMITH (A.O.) CORP	75,351	81.04	6,106,445.04	
SNAP-ON INC	31,639	256.89	8,127,742.71	
STANLEY BLACK & DECKER INC	97,442	79.88	7,783,666.96	
TEXTRON INC	113,409	86.21	9,776,989.89	
TORO CO	66,459	90.02	5,982,639.18	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	138,528	331.29	45,892,941.12	
TRANSDIGM GROUP INC	33,835	1,283.50	43,427,222.50	
UNITED RENTALS INC	40,208	653.95	26,294,021.60	
VERTIV HOLDINGS CO-A	215,191	93.42	20,103,143.22	
WABTEC CORP	109,998	158.00	17,379,684.00	
WATSCO INC	20,130	480.56	9,673,672.80	
WW GRAINGER INC	26,323	915.51	24,098,969.73	
XYLEM INC	144,817	132.71	19,218,664.07	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	248,943	236.91	58,977,086.13	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80,171	154.51	12,387,221.21	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	71,234	199.50	14,211,183.00	
CINTAS CORP	55,588	702.67	39,060,019.96	

COPART INC	518,391	53.89	27,936,090.99	
DAYFORCE INC	81,226	51.26	4,163,644.76	
EQUIFAX INC	76,403	240.41	18,368,045.23	
JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	138.49	10,275,958.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	146.64	11,257,259.52	
PAYCHEX INC	193,743	117.43	22,751,240.49	
PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	143.11	5,019,440.14	
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	132.13	3,281,712.81	
REPUBLIC SERVICES INC	134,477	193.54	26,026,678.58	
ROLLINS INC	176,448	50.29	8,873,569.92	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	62.76	8,331,766.56	
TRANSUNION	118,417	75.61	8,953,509.37	
VERALTO CORP	147,431	95.33	14,054,597.23	
VERISK ANALYTICS INC	85,451	273.28	23,352,049.28	
WASTE CONNECTIONS INC	153,566	177.52	27,261,036.32	
WASTE MANAGEMENT INC	243,984	210.20	51,285,436.80	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	87.51	6,604,467.21	
CSX CORP	1,192,272	33.55	40,000,725.60	
DELTA AIR LINES INC	96,256	47.39	4,561,571.84	
EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	123.85	10,611,468.00	
FEDEX CORP	139,441	293.71	40,955,216.11	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.54	4,309,334.04	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	51,842	158.71	8,227,843.82	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	105,240	50.03	5,265,157.20	
NORFOLK SOUTHERN CORP	135,064	216.30	29,214,343.20	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	117,111	181.87	21,298,977.57	
SOUTHWEST AIRLINES CO	96,494	28.58	2,757,798.52	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	60.81	3,386,995.38	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,135,508	71.30	80,961,720.40	
UNION PACIFIC CORP	369,489	225.57	83,345,633.73	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	441,360	135.55	59,826,348.00	
APTIV PLC	162,072	69.79	11,311,004.88	
FORD MOTOR CO	2,336,882	12.87	30,075,671.34	
GENERAL MOTORS CO	689,472	46.71	32,205,237.12	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	458,916	14.65	6,723,119.40	
TESLA INC	1,734,464	246.39	427,354,584.96	
DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	935.69	14,124,240.55	
DR HORTON INC	179,113	136.03	24,364,741.39	
GARMIN LTD	92,146	161.15	14,849,327.90	
LENNAR CORP-A	149,897	143.28	21,477,242.16	
LULULEMON ATHLETICA INC	68,961	300.32	20,710,367.52	
NIKE INC -CL B	733,722	75.24	55,205,243.28	
NVR INC	1,966	7,456.99	14,660,442.34	

PULTEGROUP INC	124,567	105.06	13,087,009.02	
AIRBNB INC-CLASS A	263,819	152.73	40,293,075.87	
BOOKING HOLDINGS INC	20,700	3,916.89	81,079,623.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	139,125	37.73	5,249,186.25	
CARNIVAL CORP	615,701	17.45	10,743,982.45	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	824,523	61.58	50,774,126.34	
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	145.42	10,129,811.78	
DOMINO'S PIZZA INC	20,479	497.33	10,184,821.07	
DOORDASH INC - A	167,406	107.62	18,016,233.72	
DRAFTKINGS INC-CL A	259,420	37.44	9,712,684.80	
EXPEDIA GROUP INC	79,073	124.25	9,824,820.25	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	150,791	216.12	32,588,950.92	
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	149.44	3,644,542.72	
LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	42.55	9,612,257.75	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	149,707	240.17	35,955,130.19	
MCDONALD'S CORP	436,274	250.00	109,068,500.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	43.28	6,705,283.84	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	146,154	155.38	22,709,408.52	
STARBUCKS CORP	687,759	76.26	52,448,501.34	
WYNN RESORTS LTD	63,120	87.28	5,509,113.60	
YUM! BRANDS INC	168,884	129.58	21,883,988.72	
ALPHABET INC-CL A	3,564,117	185.82	662,284,220.94	
ALPHABET INC-CL C	3,083,487	187.39	577,814,628.93	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	56,692	301.25	17,078,465.00	
COMCAST CORP-CLASS A	2,401,203	38.05	91,365,774.15	
ELECTRONIC ARTS INC	152,181	138.67	21,102,939.27	
FOX CORP - CLASS A	151,749	34.78	5,277,830.22	
FOX CORP - CLASS B	88,642	32.44	2,875,546.48	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	28.77	6,878,734.38	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	122,559	73.25	8,977,446.75	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	94.79	9,106,949.25	
MATCH GROUP INC	170,281	29.52	5,026,695.12	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,325,443	509.96	675,922,912.28	
NETFLIX INC	262,050	682.51	178,851,745.50	
NEWS CORP - CLASS A	239,237	27.66	6,617,295.42	
OMNICOM GROUP	113,234	89.23	10,103,869.82	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	11.46	3,635,203.68	
PINTEREST INC- CLASS A	357,685	43.12	15,423,377.20	
ROBLOX CORP -CLASS A	286,836	37.77	10,833,795.72	
ROKU INC	78,724	62.29	4,903,717.96	
SEA LTD-ADR	223,434	71.49	15,973,296.66	
SNAP INC - A	613,729	15.75	9,666,231.75	

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	153.50	14,612,125.50	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	266,299	99.47	26,488,761.53	
WALT DISNEY CO/THE	1,111,148	98.61	109,570,304.28	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	7.23	9,720,677.16	
AMAZON.COM INC	5,662,576	197.59	1,118,868,391.84	
AUTOZONE INC	10,538	2,844.88	29,979,345.44	
BATH & BODY WORKS INC	130,365	37.70	4,914,760.50	
BEST BUY CO INC	118,391	82.33	9,747,131.03	
BURLINGTON STORES INC	37,211	233.64	8,693,978.04	
CARMAX INC	97,497	72.88	7,105,581.36	
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	200.13	6,716,763.06	
EBAY INC	317,782	52.61	16,718,511.02	
ETSY INC	73,449	58.23	4,276,935.27	
GENUINE PARTS CO	83,745	133.38	11,169,908.10	
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	35.96	2,358,976.00	
HOME DEPOT INC	600,145	333.64	200,232,377.80	
LKQ CORP	157,065	41.55	6,526,050.75	
LOWE'S COS INC	347,075	213.30	74,031,097.50	
MERCADOLIBRE INC	27,695	1,591.44	44,074,930.80	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	35,926	1,020.54	36,663,920.04	
POOL CORP	24,338	301.09	7,327,928.42	
ROSS STORES INC	200,794	144.00	28,914,336.00	
TJX COMPANIES INC	687,751	110.39	75,920,832.89	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	66,486	261.65	17,396,061.90	
ULTA BEAUTY INC	29,313	389.67	11,422,396.71	
WILLIAMS-SONOMA INC	36,901	280.94	10,366,966.94	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	19.88	3,647,304.08	
COSTCO WHOLESALE CORP	268,417	862.66	231,552,609.22	
DOLLAR GENERAL CORP	134,409	125.43	16,858,920.87	
DOLLAR TREE INC	124,919	105.95	13,235,168.05	
KROGER CO	409,658	50.75	20,790,143.50	
SYSCO CORP	297,984	70.05	20,873,779.20	
TARGET CORP	280,524	144.80	40,619,875.20	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	463,168	11.10	5,141,164.80	
WALMART INC	2,680,523	68.24	182,918,889.52	
ALTRIA GROUP INC	1,024,165	45.95	47,060,381.75	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	62.69	18,593,164.41	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	41.85	5,153,701.95	
BUNGE GLOBAL SA	83,582	109.39	9,143,034.98	
CAMPBELL SOUP CO	120,360	45.01	5,417,403.60	
CELSIUS HOLDINGS INC	100,388	57.52	5,774,317.76	
COCA-COLA CO/THE	2,478,239	63.33	156,946,875.87	

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	130,016	73.59	9,567,877.44	
CONAGRA BRANDS INC	284,657	28.13	8,007,401.41	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100,457	250.37	25,151,419.09	
GENERAL MILLS INC	334,850	63.08	21,122,338.00	
HERSHEY CO/THE	89,177	183.75	16,386,273.75	
HORMEL FOODS CORP	189,173	30.24	5,720,591.52	
JM SMUCKER CO/THE	67,667	109.12	7,383,823.04	
KELLANOVA	174,354	56.67	9,880,641.18	
KEURIG DR PEPPER INC	648,712	32.72	21,225,856.64	
KRAFT HEINZ CO/THE	539,608	32.09	17,316,020.72	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	90,744	82.68	7,502,713.92	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	69.87	10,376,882.79	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	118,692	50.63	6,009,375.96	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	818,608	66.34	54,306,454.72	
MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	49.16	22,048,309.16	
PEPSICO INC	832,630	162.60	135,385,638.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	940,005	101.42	95,335,307.10	
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	56.60	9,394,807.60	
CHURCH & DWIGHT CO INC	146,911	105.53	15,503,517.83	
CLOROX COMPANY	76,768	132.46	10,168,689.28	
COLGATE-PALMOLIVE CO	474,408	95.89	45,490,983.12	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	140,245	106.44	14,927,677.80	
KENVUE INC	1,154,935	18.31	21,146,859.85	
KIMBERLY-CLARK CORP	205,352	137.52	28,240,007.04	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,422,445	163.83	233,039,164.35	
ABBOTT LABORATORIES	1,050,939	102.33	107,542,587.87	
ALIGN TECHNOLOGY INC	43,175	243.37	10,507,499.75	
BAXTER INTERNATIONAL INC	311,132	33.16	10,317,137.12	
BECTON DICKINSON AND CO	175,646	228.84	40,194,830.64	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	892,333	76.11	67,915,464.63	
CARDINAL HEALTH INC	146,172	95.70	13,988,660.40	
CENCORA INC	107,448	222.50	23,907,180.00	
CENTENE CORP	318,203	66.76	21,243,232.28	
COOPER COS INC/THE	119,122	85.51	10,186,122.22	
CVS HEALTH CORP	764,885	56.70	43,368,979.50	
DAVITA INC	29,535	137.95	4,074,353.25	
DEXCOM INC	230,630	110.91	25,579,173.30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	359,436	91.08	32,737,430.88	
ELEVANCE HEALTH INC	141,093	530.39	74,834,316.27	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	254,562	77.24	19,662,368.88	
HCA HEALTHCARE INC	118,152	326.55	38,582,535.60	
HENRY SCHEIN INC	70,861	64.79	4,591,084.19	
HOLOGIC INC	144,223	73.48	10,597,506.04	

HUMANA INC	71,884	362.85	26,083,109.40	
IDEXX LABORATORIES INC	49,687	477.49	23,725,045.63	
INSULET CORP	41,321	196.72	8,128,667.12	
INTUITIVE SURGICAL INC	214,888	434.81	93,435,451.28	
LABCORP HOLDINGS INC	50,788	203.86	10,353,641.68	
MCKESSON CORP	79,915	583.35	46,618,415.25	
MEDTRONIC PLC	805,914	77.17	62,192,383.38	
MOLINA HEALTHCARE INC	35,487	296.39	10,517,991.93	
QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	140.90	9,651,790.90	
RESMED INC	88,892	189.40	16,836,144.80	
SOLVENTUM CORP	89,642	50.85	4,558,295.70	
STERIS PLC	59,503	217.38	12,934,762.14	
STRYKER CORP	207,491	332.02	68,891,161.82	
TELEFLEX INC	29,262	211.44	6,187,157.28	
THE CIGNA GROUP	172,230	325.43	56,048,808.90	
UNITEDHEALTH GROUP INC	557,968	489.89	273,342,943.52	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	37,370	185.39	6,928,024.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	93,532	181.33	16,960,157.56	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	127,441	106.58	13,582,661.78	
ABBVIE INC	1,071,670	163.84	175,582,412.80	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	175,421	126.13	22,125,850.73	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	248.68	18,398,589.80	
AMGEN INC	324,683	309.38	100,450,426.54	
AVANTOR INC	389,080	21.01	8,174,570.80	
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	270.07	3,165,220.40	
BIO-TECHNE CORP	96,405	71.45	6,888,137.25	
BIOGEN INC	86,956	224.61	19,531,187.16	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	118,650	80.97	9,607,683.75	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,233,047	40.06	49,395,862.82	
CATALENT INC	109,349	56.51	6,179,311.99	
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	201.42	6,004,934.46	
DANAHER CORP	426,367	240.00	102,328,080.00	
ELI LILLY & CO	488,938	898.10	439,115,217.80	
EXACT SCIENCES CORP	103,405	43.19	4,466,061.95	
GILEAD SCIENCES INC	745,108	66.59	49,616,741.72	
ILLUMINA INC	91,078	105.28	9,588,691.84	
INCYTE CORP	115,210	57.66	6,643,008.60	
IQVIA HOLDINGS INC	111,524	206.81	23,064,278.44	
JOHNSON & JOHNSON	1,457,602	145.69	212,358,035.38	
MERCK & CO. INC.	1,532,994	125.85	192,927,294.90	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,868	1,354.10	17,424,558.80	
MODERNA INC	198,266	115.95	22,988,942.70	

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	60,837	138.23	8,409,498.51	
PFIZER INC	3,424,373	27.70	94,855,132.10	
REGENERON PHARMACEUTICALS	65,395	1,024.09	66,970,365.55	
REPLIGEN CORP	27,634	120.77	3,337,358.18	
REVVITY INC	76,788	102.56	7,875,377.28	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	25.92	5,400,561.60	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	671,525	16.82	11,295,050.50	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	231,189	535.61	123,827,140.29	
UNITED THERAPEUTICS CORP	27,571	311.04	8,575,683.84	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	156,493	470.28	73,595,528.04	
VIATRIS INC	726,962	10.38	7,545,865.56	
WATERS CORP	35,175	287.50	10,112,812.50	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	320.90	13,816,349.50	
ZOETIS INC	277,921	175.60	48,802,927.60	
BANK OF AMERICA CORP	4,301,876	40.90	175,946,728.40	
CITIGROUP INC	1,164,300	64.46	75,050,778.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	289,662	36.05	10,442,315.10	
FIFTH THIRD BANCORP	425,614	36.78	15,654,082.92	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6,156	1,716.10	10,564,311.60	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	909,206	13.04	11,856,046.24	
JPMORGAN CHASE & CO	1,737,858	208.69	362,673,586.02	
KEYCORP	568,234	14.27	8,108,699.18	
M & T BANK CORP	100,291	149.13	14,956,396.83	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	237,992	157.79	37,552,757.68	
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.89	10,477,872.99	
TRUIST FINANCIAL CORP	802,257	38.87	31,183,729.59	
US BANCORP	948,364	39.51	37,469,861.64	
WELLS FARGO & CO	2,144,971	60.66	130,113,940.86	
ALLY FINANCIAL INC	173,697	40.45	7,026,043.65	
AMERICAN EXPRESS CO	349,244	235.71	82,320,303.24	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	59,388	434.00	25,774,392.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	314,765	18.95	5,964,796.75	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	238,294	119.80	28,547,621.20	
ARES MANAGEMENT CORP - A	108,433	138.35	15,001,705.55	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	451,190	60.47	27,283,459.30	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	792,652	405.77	321,634,402.04	
BLACKROCK INC	90,226	789.12	71,199,141.12	
BLACKSTONE INC	434,373	123.40	53,601,628.20	
BLOCK INC	333,864	64.44	21,514,196.16	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	228,788	138.42	31,668,834.96	
CARLYLE GROUP INC/THE	149,873	40.59	6,083,345.07	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	170.92	10,662,331.44	
CME GROUP INC	214,666	196.06	42,087,415.96	

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	111,163	224.94	25,005,005.22	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	29.35	3,982,266.70	
CORPAY INC	40,935	267.39	10,945,609.65	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	154,314	132.06	20,378,706.84	
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	41.06	7,983,829.58	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	416.76	9,146,214.96	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	345,987	75.81	26,229,274.47	
FISERV INC	358,477	148.79	53,337,792.83	
FRANKLIN RESOURCES INC	191,563	22.44	4,298,673.72	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	68.79	2,545,230.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	96.59	14,626,623.70	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	196,767	467.92	92,071,214.64	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	347,797	141.16	49,095,024.52	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46,021	163.65	7,531,336.65	
KKR & CO INC	377,536	106.06	40,041,468.16	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	45,622	279.37	12,745,418.14	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	23,552	201.01	4,734,187.52	
MASTERCARD INC - A	503,724	448.18	225,759,022.32	
MOODY'S CORP	99,774	425.99	42,502,726.26	
MORGAN STANLEY	743,677	100.20	74,516,435.40	
MSCI INC	47,493	491.01	23,319,537.93	
NASDAQ INC	240,048	60.14	14,436,486.72	
NORTHERN TRUST CORP	120,683	84.40	10,185,645.20	
PAYPAL HOLDINGS INC	607,901	59.64	36,255,215.64	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	119,700	120.73	14,451,381.00	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	320,415	22.89	7,334,299.35	
S&P GLOBAL INC	194,313	449.44	87,332,034.72	
SCHWAB (CHARLES) CORP	913,909	74.13	67,748,074.17	
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	65.64	3,947,458.32	
STATE STREET CORP	185,568	74.14	13,758,011.52	
SYNCHRONY FINANCIAL	247,847	47.36	11,738,033.92	
T ROWE PRICE GROUP INC	135,044	115.77	15,634,043.88	
TOAST INC-CLASS A	214,297	25.31	5,423,857.07	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	69,891	106.58	7,448,982.78	
VISA INC-CLASS A SHARES	956,526	268.99	257,295,928.74	
AFLAC INC	327,985	89.09	29,220,183.65	
ALLSTATE CORP	157,040	159.44	25,038,457.60	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	45,623	121.10	5,524,945.30	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	75.15	30,524,126.40	
AON PLC-CLASS A	118,302	294.77	34,871,880.54	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	223,535	97.65	21,828,192.75	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	131,699	262.63	34,588,108.37	

ASSURANT INC	28,492	163.93	4,670,693.56	
BROWN & BROWN INC	142,201	90.04	12,803,778.04	
CHUBB LTD	245,998	254.08	62,503,171.84	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	96,899	116.72	11,310,051.28	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	15,257	365.69	5,579,332.33	
EVEREST GROUP LTD	26,294	364.77	9,591,262.38	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	48.77	7,414,454.33	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	176,597	99.62	17,592,593.14	
LOEWS CORP	113,501	74.40	8,444,474.40	
MARKEL GROUP INC	7,876	1,547.27	12,186,298.52	
MARSH & MCLENNAN COS	297,570	212.90	63,352,653.00	
METLIFE INC	374,220	70.16	26,255,275.20	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	79.16	11,253,702.24	
PROGRESSIVE CORP	354,978	210.27	74,641,224.06	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	220,150	118.55	26,098,782.50	
TRAVELERS COS INC/THE	139,639	203.69	28,443,067.91	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	61,066	260.34	15,897,922.44	
WR BERKLEY CORP	123,178	79.17	9,752,002.26	
ACCENTURE PLC-CL A	380,630	305.75	116,377,622.50	
ADOBE INC	271,222	570.15	154,637,223.30	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	90.33	8,176,942.59	
ANSYS INC	53,278	326.95	17,419,242.10	
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	86.96	8,886,442.40	
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	199.53	3,265,507.98	
ATLASSIAN CORP-CL A	94,500	182.26	17,223,570.00	
AUTODESK INC	128,581	246.30	31,669,500.30	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	49.46	5,722,620.92	
CADENCE DESIGN SYS INC	165,291	315.47	52,144,351.77	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	168.72	8,990,245.20	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	180,968	84.53	15,297,225.04	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	303,827	68.30	20,751,384.10	
CONFLUENT INC-CLASS A	134,592	28.58	3,846,639.36	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	139,387	387.18	53,967,858.66	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	25,510	271.08	6,915,250.80	
DATADOG INC - CLASS A	163,948	131.50	21,559,162.00	
DOCUSIGN INC	117,791	54.13	6,376,026.83	
DYNATRACE INC	162,872	44.88	7,309,695.36	
EPAM SYSTEMS INC	36,092	185.53	6,696,148.76	
FAIR ISAAC CORP	14,910	1,530.06	22,813,194.60	
FORTINET INC	388,884	60.73	23,616,925.32	
GARTNER INC	46,386	447.75	20,769,331.50	
GEN DIGITAL INC	348,898	24.68	8,610,802.64	

GODADDY INC - CLASS A	83,207	143.69	11,956,013.83	
HUBSPOT INC	29,517	592.31	17,483,214.27	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	555,188	175.73	97,563,187.24	
INTUIT INC	169,671	659.90	111,965,892.90	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	246.22	9,381,228.22	
MICROSOFT CORP	4,268,903	460.77	1,966,982,435.31	
MICROSTRATEGY INC-CL A	9,234	1,302.09	12,023,499.06	
MONDAY.COM LTD	23,133	243.31	5,628,490.23	
MONGODB INC	44,993	264.94	11,920,445.42	
OKTA INC	92,998	93.79	8,722,282.42	
ORACLE CORP	998,066	144.38	144,100,769.08	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,155,967	25.85	29,881,746.95	
PALO ALTO NETWORKS INC	196,034	341.20	66,886,800.80	
PTC INC	73,716	183.97	13,561,532.52	
ROPER TECHNOLOGIES INC	63,789	560.45	35,750,545.05	
SALESFORCE INC	587,739	260.95	153,370,492.05	
SAMSARA INC-CL A	124,341	35.67	4,435,243.47	
SERVICENOW INC	124,340	785.92	97,721,292.80	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	184,136	142.86	26,305,668.96	
SYNOPSYS INC	92,528	606.99	56,163,570.72	
TWILIO INC - A	101,280	56.43	5,715,230.40	
TYLER TECHNOLOGIES INC	25,998	508.56	13,221,542.88	
UIPATH INC - CLASS A	282,330	12.96	3,658,996.80	
UNITY SOFTWARE INC	132,776	15.73	2,088,566.48	
VERISIGN INC	55,384	175.45	9,717,122.80	
WIX.COM LTD	30,341	156.10	4,736,230.10	
WORKDAY INC-CLASS A	126,499	225.55	28,531,849.45	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	154,028	58.63	9,030,661.64	
ZSCALER INC	53,450	198.40	10,604,480.00	
AMPHENOL CORP-CL A	733,264	67.79	49,707,966.56	
APPLE INC	8,871,909	221.55	1,965,571,438.95	
ARISTA NETWORKS INC	161,277	365.42	58,933,841.34	
CDW CORP/DE	81,099	218.11	17,688,502.89	
CISCO SYSTEMS INC	2,449,159	47.09	115,330,897.31	
CORNING INC	498,686	38.42	19,159,516.12	
DELL TECHNOLOGIES -C	160,682	142.67	22,924,500.94	
F5 INC	35,964	170.49	6,131,502.36	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	782,384	20.67	16,171,877.28	
HP INC	600,483	34.85	20,926,832.55	
JABIL INC	73,665	110.10	8,110,516.50	
JUNIPER NETWORKS INC	197,588	36.35	7,182,323.80	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	135.33	13,848,589.56	

MOTOROLA SOLUTIONS INC	101,153	385.80	39,024,827.40	
NETAPP INC	121,738	130.26	15,857,591.88	
PURE STORAGE INC - CLASS A	183,656	63.69	11,697,050.64	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	101.37	11,819,640.63	
SUPER MICRO COMPUTER INC	31,536	847.00	26,710,992.00	
TE CONNECTIVITY LTD	184,908	148.78	27,510,612.24	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	387.28	10,688,153.44	
TRIMBLE INC	149,329	55.51	8,289,252.79	
WESTERN DIGITAL CORP	200,973	77.79	15,633,689.67	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	312.85	9,544,740.65	
AT&T INC	4,332,894	18.68	80,938,459.92	
T-MOBILE US INC	324,064	178.46	57,832,461.44	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,546,010	41.12	104,691,931.20	
AES CORP	433,324	17.89	7,752,166.36	
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	50.81	7,595,891.76	
AMEREN CORPORATION	162,603	70.56	11,473,267.68	
AMERICAN ELECTRIC POWER	321,250	87.56	28,128,650.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	118,652	127.96	15,182,709.92	
ATMOS ENERGY CORP	91,064	115.16	10,486,930.24	
CENTERPOINT ENERGY INC	388,890	30.33	11,795,033.70	
CMS ENERGY CORP	173,174	58.87	10,194,753.38	
CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	88.71	17,936,629.74	
CONSTELLATION ENERGY	191,471	210.07	40,222,312.97	
DOMINION ENERGY INC	511,085	49.21	25,150,492.85	
DTE ENERGY COMPANY	125,990	109.24	13,763,147.60	
DUKE ENERGY CORP	467,675	99.84	46,692,672.00	
EDISON INTERNATIONAL	229,651	71.82	16,493,534.82	
ENTERGY CORP	127,518	105.55	13,459,524.90	
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	36.74	5,395,599.66	
EVERGY INC	138,949	52.46	7,289,264.54	
EVERSOURCE ENERGY	211,633	57.31	12,128,687.23	
EXELON CORP	590,677	34.73	20,514,212.21	
FIRSTENERGY CORP	337,635	38.44	12,978,689.40	
NEXTERA ENERGY INC	1,242,968	71.83	89,282,391.44	
NISOURCE INC	260,713	28.64	7,466,820.32	
NRG ENERGY INC	127,510	79.42	10,126,844.20	
P G & E CORP	1,215,697	17.22	20,934,302.34	
PPL CORP	459,348	27.53	12,645,850.44	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	304,241	73.99	22,510,791.59	
SEMPRA	378,840	75.17	28,477,402.80	
SOUTHERN CO/THE	657,671	77.72	51,114,190.12	
VISTRA CORP	205,590	91.72	18,856,714.80	
WEC ENERGY GROUP INC	192,004	77.68	14,914,870.72	

	XCEL ENERGY INC	340,541	52.75	17,963,537.75	
	ADVANCED MICRO DEVICES	978,501	163.90	160,376,313.90	
	ANALOG DEVICES INC	300,824	230.02	69,195,536.48	
	APPLIED MATERIALS INC	502,916	243.31	122,364,491.96	
	BROADCOM INC	266,326	1,729.22	460,536,245.72	
	ENPHASE ENERGY INC	80,001	99.17	7,933,699.17	
	ENTEGRIS INC	93,015	140.68	13,085,350.20	
	FIRST SOLAR INC	59,428	231.11	13,734,405.08	
	INTEL CORP	2,578,485	31.23	80,526,086.55	
	KLA CORP	81,927	853.33	69,910,766.91	
	LAM RESEARCH CORP	79,365	1,082.74	85,931,660.10	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	84,503	62.37	5,270,452.11	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	526,020	72.20	37,978,644.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	323,701	93.58	30,291,939.58	
	MICRON TECHNOLOGY INC	670,884	136.82	91,790,348.88	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28,696	839.22	24,082,257.12	
	NVIDIA CORP	15,119,583	128.28	1,939,540,107.24	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	155,477	272.29	42,334,832.33	
	ON SEMICONDUCTOR	260,568	72.68	18,938,082.24	
	QORVO INC	59,269	117.13	6,942,177.97	
	QUALCOMM INC	675,698	203.81	137,714,009.38	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	104.63	10,097,318.15	
	TERADYNE INC	92,007	151.70	13,957,461.90	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	550,719	198.94	109,560,037.86	
	CBRE GROUP INC - A	184,948	87.39	16,162,605.72	
	COSTAR GROUP INC	245,565	73.83	18,130,063.95	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.25	1,583,075.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	99,731	45.80	4,567,679.80	
アメリカドル 小計		220,081,046		28,760,709,380.90 (4,635,363,530,919)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	376,000	25.25	9,494,000.00	
	CAMECO CORP	253,500	68.50	17,364,750.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,306,300	49.82	65,079,866.00	
	CENOVUS ENERGY INC	868,400	27.58	23,950,472.00	
	ENBRIDGE INC	1,270,900	48.95	62,210,555.00	
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	96.35	10,290,180.00	
	KEYERA CORP	124,900	37.83	4,724,967.00	
	MEG ENERGY CORP	182,400	29.70	5,417,280.00	
	PARKLAND CORP	89,200	38.09	3,397,628.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	51.36	18,075,227.52	
	SUNCOR ENERGY INC	769,600	53.41	41,104,336.00	
	TC ENERGY CORP	616,300	52.19	32,164,697.00	

TOURMALINE OIL CORP	200,400	62.63	12,551,052.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	303,140	93.49	28,340,558.60	
BARRICK GOLD CORP	1,057,300	23.69	25,047,437.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	71.09	5,864,925.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	19.15	7,667,660.00	
FRANCO-NEVADA CORP	116,100	167.07	19,396,827.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	418,900	18.72	7,841,808.00	
KINROSS GOLD CORP	677,600	11.33	7,677,208.00	
LUNDIN MINING CORP	362,100	15.90	5,757,390.00	
NUTRIEN LTD	298,559	69.97	20,890,173.23	
PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	28.56	6,948,648.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	276,400	68.95	19,057,780.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	103.17	3,837,924.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	74.64	20,749,920.00	
CAE INC	166,100	25.95	4,310,295.00	
STANTEC INC	65,700	117.48	7,718,436.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	121.72	5,976,452.00	
WSP GLOBAL INC	74,400	218.99	16,292,856.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	25.10	5,306,140.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	53.70	6,460,110.00	
RB GLOBAL INC	111,800	104.60	11,694,280.00	
THOMSON REUTERS CORP	93,932	231.29	21,725,532.28	
AIR CANADA	207,400	17.57	3,644,018.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	331,900	162.71	54,003,449.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	568,400	110.46	62,785,464.00	
TFI INTERNATIONAL INC	48,600	200.52	9,745,272.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	58.28	9,453,016.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	88.50	1,389,450.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	52.90	5,094,270.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	181,010	95.36	17,261,113.60	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34,500	137.88	4,756,860.00	
DOLLARAMA INC	168,100	127.38	21,412,578.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	458,500	77.98	35,753,830.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	35.51	3,835,080.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	162.05	15,038,240.00	
METRO INC/CN	149,700	77.53	11,606,241.00	
WESTON (GEORGE) LTD	36,011	202.86	7,305,191.46	
SAPUTO INC	150,300	30.97	4,654,791.00	
BANK OF MONTREAL	445,700	116.08	51,736,856.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	746,200	62.06	46,309,172.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	561,500	66.24	37,193,760.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	210,500	110.94	23,352,870.00	

	ROYAL BANK OF CANADA	854,500	149.56	127,799,020.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,074,700	75.87	81,537,489.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	221,588	53.47	11,848,310.36	
	BROOKFIELD CORP	810,950	58.73	47,627,093.50	
	IGM FINANCIAL INC	39,400	37.90	1,493,260.00	
	ONEX CORPORATION	41,700	99.32	4,141,644.00	
	TMX GROUP LTD	176,300	38.82	6,843,966.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,900	1,570.00	20,253,000.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	176,800	39.73	7,024,264.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	85.92	5,052,096.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	109,900	231.72	25,466,028.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,075,300	36.73	39,495,769.00	
	POWER CORP OF CANADA	361,500	39.14	14,149,110.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	355,700	67.49	24,006,193.00	
	CGI INC	125,700	138.95	17,466,015.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	12,200	4,036.72	49,247,984.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	134.71	6,816,326.00	
	OPEN TEXT CORP	174,100	42.23	7,352,243.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	722,300	91.37	65,996,551.00	
	BCE INC	57,900	43.03	2,491,437.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	28.78	2,820,440.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	50.42	10,961,308.00	
	TELUS CORP	231,200	20.73	4,792,776.00	
	ALTAGAS LTD	172,600	31.06	5,360,956.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	39.66	3,765,717.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	29.76	1,740,960.00	
	EMERA INC	160,600	45.16	7,252,696.00	
	FORTIS INC	299,500	53.53	16,032,235.00	
	HYDRO ONE LTD	199,400	40.00	7,976,000.00	
	NORTHLAND POWER INC	148,200	23.56	3,491,592.00	
	FIRSTSERVICE CORP	24,100	212.24	5,114,984.00	
カナダドル 小計		24,951,472		1,626,136,355.55 (192,615,851,314)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	168,058	33.14	5,569,442.12	
	SANTOS LTD	1,889,577	8.00	15,116,616.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,140,450	29.23	33,335,353.50	
	BHP GROUP LTD	3,072,420	44.77	137,552,243.40	
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	20.16	4,970,024.64	
	FORTESCUE LTD	1,019,659	22.62	23,064,686.58	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	47.35	12,478,287.55	
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	57.97	5,548,076.82	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	728,362	12.86	9,366,735.32	

	ORICA LTD	302,423	17.90	5,413,371.70	
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.05	4,700,043.90	
	RIO TINTO LTD	221,957	124.27	27,582,596.39	
	SOUTH32 LTD	2,760,848	3.85	10,629,264.80	
	REECE LTD	130,639	24.50	3,200,655.50	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	123,115	37.58	4,626,661.70	
	BRAMBLES LTD	859,720	14.09	12,113,454.80	
	COMPUTERSHARE LTD	335,971	26.76	8,990,583.96	
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.62	4,948,185.24	
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.00	3,948,552.00	
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.33	22,421,562.48	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	342,680	50.21	17,205,962.80	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	4.93	5,746,516.46	
	CAR GROUP LTD	236,772	33.93	8,033,673.96	
	REA GROUP LTD	32,440	193.43	6,274,869.20	
	SEEK LTD	199,466	20.08	4,005,277.28	
	WESFARMERS LTD	678,072	65.28	44,264,540.16	
	COLES GROUP LTD	806,840	17.10	13,796,964.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	4.97	3,984,061.34	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	746,194	33.60	25,072,118.40	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	12.27	5,851,783.86	
	COCHLEAR LTD	38,183	318.74	12,170,449.42	
	PRO MEDICUS LTD	38,535	129.41	4,986,814.35	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	47.03	6,093,300.86	
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	25.75	6,507,385.50	
	CSL LTD	292,748	297.50	87,092,530.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,827,564	28.51	52,103,849.64	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,012,642	127.86	129,476,406.12	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,884,895	35.77	67,422,694.15	
	WESTPAC BANKING CORP	2,113,215	27.35	57,796,430.25	
	ASX LTD	113,672	61.37	6,976,050.64	
	MACQUARIE GROUP LTD	221,403	205.00	45,387,615.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	33.47	4,645,736.41	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,429,616	7.04	10,064,496.64	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.68	5,584,308.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	894,442	16.94	15,151,847.48	
	SUNCORP GROUP LTD	763,385	16.82	12,840,135.70	
	WISETECH GLOBAL LTD	104,309	96.53	10,068,947.77	
	XERO LTD	89,163	134.73	12,012,930.99	
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.67	8,003,558.02	
	APA GROUP	737,148	7.88	5,808,726.24	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	10.69	11,205,792.50	

オーストラリアドル 小計		41,058,571		1,061,212,171.54 (115,141,520,612)	
イギリスポンド	BP PLC	10,203,260	4.90	50,026,583.78	
	SHELL PLC	3,879,354	29.00	112,501,266.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	757,736	24.33	18,439,505.56	
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	21.71	4,987,785.66	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	40.35	3,308,135.10	
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.63	1,884,611.74	
	GLENCORE PLC	6,205,618	4.80	29,836,611.34	
	MONDI PLC	284,424	15.48	4,404,305.64	
	RIO TINTO PLC	685,882	53.59	36,756,416.38	
	ASHTEAD GROUP PLC	262,395	52.20	13,697,019.00	
	BAE SYSTEMS PLC	1,805,714	12.78	23,086,053.49	
	BUNZL PLC	205,485	31.20	6,411,132.00	
	DCC PLC	56,482	56.50	3,191,233.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	5.73	4,697,069.42	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,032,000	4.61	23,242,808.00	
	SMITHS GROUP PLC	223,618	17.38	3,886,480.84	
	SPIRAX GROUP PLC	46,237	84.35	3,900,090.95	
	EXPERIAN PLC	560,792	36.75	20,609,106.00	
	INTERTEK GROUP PLC	105,981	47.74	5,059,532.94	
	RELX PLC	1,139,096	35.83	40,813,809.68	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,577,259	4.65	7,340,563.38	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.92	2,558,016.24	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	47.24	3,073,670.60	
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	8.78	1,967,449.10	
	PERSIMMON PLC	218,440	14.32	3,128,060.80	
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.48	3,728,221.20	
	COMPASS GROUP PLC	1,021,422	21.61	22,072,929.42	
	ENTAIN PLC	406,322	6.34	2,576,894.12	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	108,451	153.75	16,674,341.25	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	99,456	82.46	8,201,141.76	
	PEARSON PLC	390,155	9.94	3,878,921.01	
	WHITBREAD PLC	109,945	30.11	3,310,443.95	
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	8.00	4,168,907.41	
	INFORMA PLC	861,202	8.54	7,354,665.08	
	WPP PLC	695,292	7.40	5,147,941.96	
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.12	1,637,733.78	
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.54	2,707,524.47	
	NEXT PLC	73,640	89.38	6,581,943.20	
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.56	2,211,883.52	
	TESCO PLC	4,258,271	3.07	13,102,699.86	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	211,272	24.76	5,231,094.72	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,204,346	24.70	29,747,346.20	
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	26.94	3,764,245.38	
	DIAGEO PLC	1,331,181	25.35	33,745,438.35	
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	20.55	9,768,175.35	
	HALEON PLC	4,003,569	3.22	12,899,499.31	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	433,339	42.57	18,447,241.23	
	UNILEVER PLC	1,515,298	43.36	65,703,321.28	
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.54	5,733,559.74	
	ASTRAZENECA PLC	938,634	121.06	113,631,032.04	
	GSK PLC	2,516,560	15.10	38,012,638.80	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	18.31	1,957,650.27	
	BARCLAYS PLC	8,918,202	2.24	20,007,986.18	
	HSBC HOLDINGS PLC	11,437,376	6.91	79,066,580.28	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	38,759,326	0.57	22,201,341.93	
	NATWEST GROUP PLC	3,865,885	3.25	12,595,053.33	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.39	9,813,242.20	
	3I GROUP PLC	579,549	30.30	17,560,334.70	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	11.14	2,319,593.08	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	277,084	92.74	25,696,770.16	
	M&G PLC	1,211,540	2.08	2,520,003.20	
	SCHRODERS PLC	465,209	3.77	1,755,698.76	
	WISE PLC - A	378,893	7.27	2,754,552.11	
	ADMIRAL GROUP PLC	145,253	25.69	3,731,549.57	
	AVIVA PLC	1,654,734	4.81	7,959,270.54	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,703,509	2.33	8,643,990.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.39	2,306,359.44	
	PRUDENTIAL PLC	1,664,062	7.18	11,957,949.53	
	SAGE GROUP PLC/THE	595,993	10.78	6,424,804.54	
	HALMA PLC	239,300	26.90	6,437,170.00	
	BT GROUP PLC	4,014,572	1.38	5,566,204.07	
	VODAFONE GROUP PLC	13,899,367	0.69	9,726,777.02	
	CENTRICA PLC	2,862,357	1.40	4,020,180.40	
	NATIONAL GRID PLC	2,885,560	9.22	26,622,176.56	
	SEVERN TRENT PLC	147,941	24.29	3,593,486.89	
	SSE PLC	670,019	18.36	12,304,898.93	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	433,205	9.90	4,292,195.14	
イギリスポンド 小計		163,926,329		1,180,682,919.86 (242,901,897,102)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	158,818	14.72	2,337,800.96	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	749.50	3,612,590.00	
	GIVAUDAN-REG	5,530	4,319.00	23,884,070.00	

	HOLCIM LTD	319,658	81.02	25,898,691.16	
	SIG GROUP AG	180,750	17.70	3,199,275.00	
	SIKA AG-REG	91,127	260.50	23,738,583.50	
	ABB LTD-REG	975,840	50.52	49,299,436.80	
	GEBERIT AG-REG	20,321	543.00	11,034,303.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	15,651	225.50	3,529,300.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	227.80	5,165,137.20	
	VAT GROUP AG	16,784	507.80	8,522,915.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	30.98	2,765,057.94	
	SGS SA-REG	92,854	81.04	7,524,888.16	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	267.60	7,598,502.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	326,179	140.55	45,844,458.45	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	188.55	3,767,417.55	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	37.50	1,004,812.50	
	AVOLTA AG	58,100	35.62	2,069,522.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	1,541.00	3,719,974.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,950.00	5,650,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	107,800.00	7,438,200.00	
	NESTLE SA-REG	1,616,556	92.96	150,275,045.76	
	ALCON INC	299,150	80.82	24,177,303.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	281.10	8,710,164.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	117.80	7,673,020.80	
	BACHEM HOLDING AG	21,842	88.25	1,927,556.50	
	LONZA GROUP AG-REG	44,644	498.80	22,268,427.20	
	NOVARTIS AG-REG	1,193,393	97.24	116,045,535.32	
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	268.00	4,592,448.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	427,738	243.40	104,111,429.20	
	SANDOZ GROUP AG	237,909	33.56	7,984,226.04	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	95.85	1,421,263.80	
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	52.32	6,475,803.36	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,200.00	16,009,200.00	
	UBS GROUP AG-REG	1,997,240	27.32	54,564,596.80	
	BALOISE HOLDING AG - REG	29,633	158.00	4,682,014.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	122.80	2,564,432.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18,360	659.60	12,110,256.00	
	SWISS RE AG	181,194	107.65	19,505,534.10	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	87,559	474.60	41,555,501.40	
	TEMENOS AG - REG	34,525	63.10	2,178,527.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	85.92	7,725,926.40	
	SWISSCOM AG-REG	15,056	512.00	7,708,672.00	
	BKW AG	14,142	149.20	2,109,986.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	50,281	86.05	4,326,680.05	

スイスフラン 小計		9,101,754		878,308,686.55 (157,269,953,413)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	37.90	57,451,397.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	90.85	71,498,950.00	
	MTR CORP	1,006,500	25.05	25,212,825.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	20.80	12,937,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,366,000	36.45	49,790,700.00	
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	16.98	21,489,888.00	
	WH GROUP LTD	5,483,000	5.24	28,730,920.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,300,000	23.45	53,935,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	496,100	101.00	50,106,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	249.40	181,263,920.00	
	AIA GROUP LTD	6,835,400	52.80	360,909,120.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	8.96	19,613,440.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	44.00	19,932,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	989,000	63.95	63,246,550.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.01	34,986,301.48	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	847,000	42.60	36,082,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	29.75	41,095,698.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	21.20	20,471,589.20	
	SINO LAND CO	2,619,400	8.17	21,400,498.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	935,500	66.65	62,351,075.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	73.15	16,202,725.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	13.12	6,570,496.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	23.85	12,568,950.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	21.20	23,532,000.00	
香港ドル 小計		40,964,825		1,291,379,942.88 (26,654,082,021)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	801,600	6.54	5,242,464.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.31	3,250,602.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	7.01	6,035,189.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.85	3,385,550.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.12	4,056,936.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,214,830	37.98	46,139,243.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,015,400	15.15	30,533,310.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	32.57	24,046,431.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	666,800	9.63	6,421,284.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,128,060	2.89	14,820,093.40	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	4.80	3,593,760.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.71	3,880,991.00	
シンガポールドル 小計		19,644,230		151,405,854.20 (18,064,232,464)	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.67	5,700,474.39	

ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	362,328	29.80	10,797,374.40	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.11	4,416,728.26	
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.80	1,958,753.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.44	4,932,685.80	
ニュージーランドドル 小計		3,232,866		27,806,016.45 (2,742,229,342)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	178,730	351.40	62,805,722.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	416.40	13,748,278.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	384,247	154.30	59,289,312.10	
	ALFA LAVAL AB	181,248	466.90	84,624,691.20	
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	299.00	179,503,155.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	195.75	309,307,707.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	953,663	169.30	161,455,145.90	
	BEIJER REF AB	222,900	169.95	37,881,855.00	
	EPIROC AB-A	411,012	212.10	87,175,645.20	
	EPIROC AB-B	210,487	194.30	40,897,624.10	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	87.68	13,961,461.76	
	INDUTRADE AB	150,700	283.00	42,648,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	143,545	292.90	42,044,330.50	
	LIFCO AB-B SHS	130,200	297.60	38,747,520.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	964,700	46.07	44,443,729.00	
	SAAB AB-B	197,724	257.65	50,943,588.60	
	SANDVIK AB	641,798	214.20	137,473,131.60	
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	192.10	40,284,714.70	
	SKF AB-B SHARES	208,393	212.40	44,262,673.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	143,031	432.40	61,846,604.40	
	VOLVO AB-A SHS	129,112	273.80	35,350,865.60	
	VOLVO AB-B SHS	961,507	268.60	258,260,780.20	
	SECURITAS AB-B SHS	323,189	105.95	34,241,874.55	
	VOLVO CAR AB-B	442,279	31.62	13,987,073.37	
	EVOLUTION AB	112,749	1,115.00	125,715,135.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	169.95	63,754,023.30	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	273.50	99,443,506.00	
	GETINGE AB-B SHS	131,116	182.25	23,895,891.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	124,031	275.80	34,207,749.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	975,648	157.70	153,859,689.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	893,229	103.20	92,181,232.80	
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	220.10	107,316,578.10	
	EQT AB	212,742	318.70	67,800,875.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	358.20	32,758,822.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	355.70	31,727,017.20	
	INVESTOR AB-B SHS	1,013,030	291.05	294,842,381.50	

	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	533.00	23,284,105.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,680,039	65.22	109,572,143.58	
	HEXAGON AB-B SHS	1,274,225	121.50	154,818,337.50	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.05	38,260,121.45	
	TELIA CO AB	1,284,253	28.69	36,845,218.57	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	459,633	77.00	35,391,741.00	
	SAGAX AB-B	105,140	286.40	30,112,096.00	
スウェーデンクローネ 小計		19,645,072		3,450,972,249.38 (53,006,933,750)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	205,999	274.60	56,567,325.40	
	EQUINOR ASA	542,080	306.40	166,093,312.00	
	NORSK HYDRO ASA	836,698	67.58	56,544,050.84	
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	301.40	25,163,283.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	56,579	882.50	49,930,967.50	
	MOWI ASA	251,136	176.30	44,275,276.80	
	ORKLA ASA	493,828	84.70	41,827,231.60	
	SALMAR ASA	40,591	552.50	22,426,527.50	
	DNB BANK ASA	533,264	211.80	112,945,315.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	195.10	22,378,750.40	
	TELENOR ASA	333,379	119.70	39,905,466.30	
ノルウェークローネ 小計		3,491,746		638,057,506.74 (9,730,376,977)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	226,084	431.30	97,510,029.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	2,978.00	18,049,658.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	622,069	163.20	101,521,660.80	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,724	12,610.00	21,739,640.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	12,985.00	36,799,490.00	
	DSV A/S	100,380	1,175.50	117,996,690.00	
	PANDORA A/S	51,115	982.00	50,194,930.00	
	CARLSBERG AS-B	58,566	843.00	49,371,138.00	
	COLOPLAST-B	78,580	850.00	66,793,000.00	
	DEMANT A/S	60,610	300.80	18,231,488.00	
	GENMAB A/S	39,585	1,738.00	68,798,730.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,975,307	970.00	1,916,047,790.00	
	DANSKE BANK A/S	406,811	207.20	84,291,239.20	
	TRYG A/S	186,282	153.20	28,538,402.40	
	ORSTED A/S	116,437	389.50	45,352,211.50	
デンマーククローネ 小計		3,932,445		2,721,236,097.10 (63,595,287,589)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	16.15	8,837,651.45	
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	696.00	10,070,424.00	
	BANK HAPOALIM BM	758,702	33.95	25,757,932.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	31.42	28,300,088.26	

	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	19.30	14,666,957.80	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	132.50	14,196,050.00	
	NICE LTD	37,747	639.90	24,154,305.30	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	236.90	3,507,541.40	
イスラエルシェケル 小計		3,140,736		129,490,951.11 (5,585,656,921)	
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	14.60	18,688,800.57	
	GALP ENERGIA SGPS SA	283,258	20.35	5,764,300.30	
	NESTE OYJ	240,492	17.86	4,295,187.12	
	OMV AG	76,362	41.58	3,175,131.96	
	REPSOL SA	739,311	14.63	10,816,119.93	
	TENARIS SA	260,856	14.47	3,775,890.60	
	TOTALENERGIES SE	1,303,944	65.79	85,786,475.76	
	AIR LIQUIDE SA	350,664	165.40	57,999,825.60	
	AKZO NOBEL N.V.	109,216	57.48	6,277,735.68	
	ARCELORMITTAL	310,796	21.66	6,731,841.36	
	ARKEMA	35,633	85.55	3,048,403.15	
	BASF SE	547,513	45.45	24,884,465.85	
	COVESTRO AG	104,095	54.76	5,700,242.20	
	DSM-FIRMENICH AG	109,408	107.90	11,805,123.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	19.42	3,464,566.84	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	83,092	98.78	8,207,827.76	
	OCI NV	80,550	23.71	1,909,840.50	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	377,505	12.94	4,884,914.70	
	SYENSQO SA	46,110	84.17	3,881,078.70	
	SYMRISE AG	82,005	113.60	9,315,768.00	
	UMICORE	118,677	14.14	1,678,092.78	
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	32.38	10,094,108.82	
	VOESTALPINE AG	62,408	25.78	1,608,878.24	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	38.86	5,030,465.86	
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	129,451	1.55	200,700.83	
	AIRBUS SE	361,248	136.10	49,165,852.80	
	ALSTOM	192,488	16.66	3,206,850.08	
	BOUYGUES SA	103,648	31.40	3,254,547.20	
	BRENNTAG SE	71,852	64.16	4,610,024.32	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	271,506	77.44	21,025,424.64	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	322,444	36.50	11,769,206.00	
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	173.10	1,603,944.60	
	EIFFAGE	46,140	91.56	4,224,578.40	
	FERROVIAL SE	303,733	37.14	11,280,643.62	
	GEA GROUP AG	88,362	40.12	3,545,083.44	
	IMCD NV	35,704	132.20	4,720,068.80	

KINGSPAN GROUP PLC	92,479	83.80	7,749,740.20	
KNORR-BREMSE AG	40,814	71.30	2,910,038.20	
KONE OYJ-B	208,302	47.57	9,908,926.14	
LEGRAND SA	158,999	94.72	15,060,385.28	
LEONARDO SPA	240,845	22.86	5,505,716.70	
METSO CORP	358,750	10.10	3,623,375.00	
MTU AERO ENGINES AG	33,898	253.00	8,576,194.00	
PRYSMIAN SPA	162,614	58.66	9,538,937.24	
RATIONAL AG	3,372	767.50	2,588,010.00	
REXEL SA	122,383	25.03	3,063,246.49	
RHEINMETALL AG	26,370	515.20	13,585,824.00	
SAFRAN SA	208,918	204.70	42,765,514.60	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	331,276	230.55	76,375,681.80	
SIEMENS AG-REG	461,031	177.34	81,759,237.54	
SIEMENS ENERGY AG	366,520	26.24	9,617,484.80	
THALES SA	60,011	156.45	9,388,720.95	
VINCI SA	306,912	103.30	31,704,009.60	
WARTSILA OYJ ABP	296,181	17.89	5,300,158.99	
BUREAU VERITAS SA	201,388	26.22	5,280,393.36	
RANDSTAD NV	72,013	43.48	3,131,125.24	
TELEPERFORMANCE	29,501	113.50	3,348,363.50	
WOLTERS KLUWER	148,983	153.30	22,839,093.90	
ADP	17,115	118.30	2,024,704.50	
AENA SME SA	46,423	191.00	8,866,793.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	5.99	2,026,794.00	
DHL GROUP	594,411	39.88	23,705,110.68	
GETLINK SE	172,576	15.85	2,736,192.48	
INPOST SA	141,398	15.94	2,253,884.12	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	187,219	88.16	16,505,227.04	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	82.55	3,308,273.80	
CONTINENTAL AG	69,435	59.04	4,099,442.40	
DR ING HC F PORSCHE AG	69,570	69.80	4,855,986.00	
FERRARI NV	77,192	393.30	30,359,613.60	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	489,732	65.94	32,292,928.08	
MICHELIN (CGDE)	413,033	35.21	14,542,891.93	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	42.91	3,574,445.91	
RENAULT SA	114,124	50.30	5,740,437.20	
STELLANTIS NV	1,356,083	18.29	24,813,606.73	
VOLKSWAGEN AG	19,218	113.10	2,173,555.80	
VOLKSWAGEN AG-PREF	126,877	107.60	13,651,965.20	
ADIDAS AG	98,802	219.50	21,687,039.00	
HERMES INTERNATIONAL	18,919	2,122.00	40,146,118.00	

KERING	45,475	335.85	15,272,778.75	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	167,022	719.80	120,222,435.60	
MONCLER SPA	137,818	56.38	7,770,178.84	
PUMA SE	70,653	43.15	3,048,676.95	
SEB SA	17,113	102.00	1,745,526.00	
ACCOR SA	127,016	39.57	5,026,023.12	
AMADEUS IT GROUP SA	271,149	63.36	17,180,000.64	
DELIVERY HERO SE	104,269	21.34	2,225,100.46	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	32.60	2,245,455.40	
SODEXO SA	58,085	80.20	4,658,417.00	
BOLLORE SE	416,392	5.65	2,354,696.76	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	76.70	3,250,085.80	
PUBLICIS GROUPE	138,060	100.95	13,937,157.00	
SCOUT24 SE	41,543	71.50	2,970,324.50	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	492,346	27.94	13,756,147.24	
VIVENDI SE	404,329	9.99	4,042,481.34	
D'IETEREN GROUP	13,308	209.00	2,781,372.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	651,783	45.69	29,779,965.27	
PROSUS NV	841,775	33.17	27,925,885.62	
ZALANDO SE	125,157	23.40	2,928,673.80	
CARREFOUR SA	330,839	13.99	4,630,091.80	
JERONIMO MARTINS	169,984	18.82	3,199,098.88	
KESKO OYJ-B SHS	185,623	16.67	3,095,263.52	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	579,857	28.07	16,276,585.99	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	537,231	55.78	29,966,745.18	
DANONE	383,632	58.86	22,580,579.52	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	8.73	3,214,666.51	
HEINEKEN HOLDING NV	79,993	73.80	5,903,483.40	
HEINEKEN NV	170,653	90.30	15,409,965.90	
JDE PEET'S NV	53,600	18.62	998,032.00	
KERRY GROUP PLC-A	86,856	75.90	6,592,370.40	
LOTUS BAKERIES	279	9,670.00	2,697,930.00	
PERNOD RICARD SA	121,189	130.65	15,833,342.85	
REMY COINTREAU	9,646	77.80	750,458.80	
BEIERSDORF AG	61,115	136.15	8,320,807.25	
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	72.95	4,229,057.40	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	82.08	8,427,399.84	
L'OREAL	145,799	408.00	59,485,992.00	
AMPLIFON SPA	68,691	33.28	2,286,036.48	
BIOMERIEUX	22,555	93.60	2,111,148.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	65.30	1,478,783.80	
DIASORIN SPA	9,103	99.84	908,843.52	

ESSILORLUXOTTICA	179,529	203.80	36,588,010.20	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	127,004	35.85	4,553,093.40	
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	28.63	7,067,430.02	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	496,024	24.38	12,093,065.12	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	53.32	8,942,457.16	
ARGENX SE	34,568	404.40	13,979,299.20	
BAYER AG-REG	595,741	26.20	15,611,392.90	
EUROFINS SCIENTIFIC	85,929	45.92	3,945,859.68	
GRIFOLS SA	126,564	8.63	1,092,247.32	
IPSEN	21,710	114.30	2,481,453.00	
MERCK KGAA	78,124	152.60	11,921,722.40	
ORION OYJ-CLASS B	71,061	41.47	2,946,899.67	
QIAGEN N.V.	131,652	37.71	4,964,596.92	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	49.08	2,872,701.48	
SANOFI	691,439	91.00	62,920,949.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	16,372	224.70	3,678,788.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18,395	154.95	2,850,305.25	
UCB SA	76,947	141.65	10,899,542.55	
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.77	4,577,431.74	
AIB GROUP PLC	1,031,237	5.09	5,248,996.33	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,580,538	9.60	34,394,648.02	
BANCO BPM SPA	723,370	6.32	4,573,145.14	
BANCO DE SABADELL SA	3,266,886	1.88	6,159,713.55	
BANCO SANTANDER SA	9,706,548	4.50	43,747,411.83	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	9.94	6,358,800.18	
BNP PARIBAS	619,174	63.92	39,577,602.08	
CAIXABANK SA	2,212,480	5.13	11,358,872.32	
COMMERZBANK AG	626,119	14.67	9,185,165.73	
CREDIT AGRICOLE SA	617,427	13.56	8,372,310.12	
ERSTE GROUP BANK AG	202,525	46.38	9,393,109.50	
FINECOBANK SPA	375,456	14.63	5,494,798.56	
ING GROEP NV	1,973,764	16.58	32,740,797.23	
INTESA SANPAOLO	8,759,612	3.57	31,355,031.15	
KBC GROUP NV	152,074	67.14	10,210,248.36	
MEDIOBANCA SPA	298,281	14.15	4,222,167.55	
NORDEA BANK ABP	1,936,173	11.36	22,004,606.14	
SOCIETE GENERALE SA	437,480	23.52	10,291,717.00	
UNICREDIT SPA	904,299	37.02	33,481,670.47	
ADYEN NV	12,973	1,134.00	14,711,382.00	
AMUNDI SA	42,569	64.40	2,741,443.60	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,146,314	15.87	18,192,003.18	
DEUTSCHE BOERSE AG	113,975	190.20	21,678,045.00	

EDENRED	146,617	41.02	6,014,229.34	
EURAZEO SE	30,125	76.45	2,303,056.25	
EURONEXT NV	49,351	90.50	4,466,265.50	
EXOR NV	61,120	98.50	6,020,320.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	68.25	4,000,610.25	
NEXI SPA	338,814	5.88	1,994,259.20	
SOFINA	9,693	220.00	2,132,460.00	
AEGON LTD	856,692	5.87	5,033,922.19	
AGEAS	102,851	43.32	4,455,505.32	
ALLIANZ SE-REG	237,701	261.60	62,182,581.60	
ASR NEDERLAND NV	95,241	45.14	4,299,178.74	
AXA SA	1,109,633	32.08	35,597,026.64	
GENERALI	617,515	23.94	14,783,309.10	
HANNOVER RUECK SE	37,544	234.00	8,785,296.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	83,122	450.20	37,421,524.40	
NN GROUP NV	160,370	44.77	7,179,764.90	
POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.14	3,270,588.84	
SAMPO OYJ-A SHS	268,909	39.92	10,734,847.28	
TALANX AG	40,850	71.75	2,930,987.50	
BECHTLE AG	39,938	41.96	1,675,798.48	
CAPGEMINI SE	93,378	191.50	17,881,887.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	35.28	13,859,218.80	
NEMETSCHEK SE	32,589	93.25	3,038,924.25	
SAP SE	632,731	187.02	118,333,351.62	
NOKIA OYJ	3,149,790	3.61	11,395,940.22	
CELLNEX TELECOM SA	301,308	31.31	9,433,953.48	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,968,016	23.75	46,740,380.00	
ELISA OYJ	88,430	41.92	3,706,985.60	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	9.85	1,773,522.05	
KONINKLIJKE KPN NV	2,412,828	3.60	8,703,070.59	
ORANGE	1,094,314	9.67	10,586,393.63	
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.23	1,603,540.80	
TELEFONICA SA	2,783,952	3.98	11,080,128.96	
ACCIONA SA	13,178	108.90	1,435,084.20	
E.ON SE	1,354,815	12.24	16,582,935.60	
EDP RENOVAVEIS SA	231,965	13.64	3,164,002.60	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.58	6,123,393.18	
ELIA GROUP SA/NV	17,969	88.80	1,595,647.20	
ENDESA SA	199,107	18.07	3,598,859.02	
ENEL SPA	4,971,268	6.64	33,053,960.93	
ENGIE	1,087,360	14.10	15,331,776.00	
FORTUM OYJ	254,538	14.31	3,642,438.78	

	IBERDROLA SA	3,514,266	11.83	41,591,338.11	
	IBERDROLA SA-RTS	3,514,266	0.34	1,215,936.03	
	REDEIA CORP SA	220,809	16.20	3,577,105.80	
	RWE AG	390,167	32.97	12,863,805.99	
	SNAM SPA	1,319,110	4.17	5,500,688.70	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	888,343	7.30	6,490,233.95	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	434,490	29.27	12,717,522.30	
	VERBUND AG	48,497	76.80	3,724,569.60	
	ASM INTERNATIONAL NV	28,150	716.80	20,177,920.00	
	ASML HOLDING NV	241,765	984.20	237,945,113.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	166.65	7,712,895.30	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	782,285	34.98	27,364,329.30	
	STMICROELECTRONICS NV	406,101	38.09	15,468,387.09	
	LEG IMMOBILIEN SE	41,849	77.16	3,229,068.84	
	VONOVIA SE	431,666	26.79	11,564,332.14	
ユーロ 小計		114,918,623		3,130,506,364.98 (545,709,869,543)	
合　計		668,089,715		6,068,381,421,967 (6,068,381,421,967)	

(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	11,627,856.63	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	200,103	7,465,842.93	
		AMERICAN TOWER CORP	283,337	55,191,214.23	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,545	16,989,317.75	
		BXP INC	93,232	5,731,903.36	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,352,892.50	
		CROWN CASTLE INC	259,935	25,125,317.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	190,251	28,862,979.21	
		EQUINIX INC	57,652	43,181,348.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108,026	6,870,453.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,851,647.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	10,104,608.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	129,336	19,943,611.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	175,988	7,761,070.80	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,528,636.20	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	453,144	8,011,585.92	
		INVITATION HOMES INC	378,832	13,641,740.32	
		IRON MOUNTAIN INC	175,922	16,146,121.16	

		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,490,499.51	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,228	10,349,610.04	
		PROLOGIS INC	561,455	63,612,851.50	
		PUBLIC STORAGE	94,397	27,124,033.98	
		REALTY INCOME CORP	516,514	27,091,159.30	
		REGENCY CENTERS CORP	107,187	6,607,006.68	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	66,915	12,859,724.70	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	194,193	28,791,054.18	
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	8,866,834.95	
		UDR INC	183,019	7,430,571.40	
		VENTAS INC	240,064	12,440,116.48	
		VICI PROPERTIES INC	628,718	17,446,924.50	
		WELLTOWER INC	338,604	35,671,931.40	
		WEYERHAEUSER CO	441,260	11,936,083.00	
		WP CAREY INC	133,886	7,349,002.54	
アメリカドル合計			7,483,012	591,455,550.67 (95,324,891,101)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,628,110.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,000,888.00	
カナダドル合計			94,700	2,628,998.00 (311,404,813)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	3,889,367.16	
		GOODMAN GROUP	1,017,734	36,007,428.92	
		GPT GROUP	1,535,318	6,233,391.08	
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,153,087.50	
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,346,464.04	
		STOCKLAND	1,319,965	5,583,451.95	
		VICINITY CENTRES	2,581,314	4,878,683.46	
オーストラリアドル合計			12,807,974	72,091,874.11 (7,821,968,340)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	3,045,237.75	
		SEGRO PLC	726,973	6,595,099.05	
イギリスポンド合計			1,206,538	9,640,336.80 (1,983,306,489)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,609,200	49,321,980.00	
香港ドル合計			1,609,200	49,321,980.00 (1,018,005,667)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,726,731.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,924,570.29	
シンガポールドル合計			5,205,471	11,651,301.29 (1,390,116,756)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,229,075.82	
		GECINA SA	24,517	2,182,013.00	

		KLEPIERRE	129,417	3,338,958.60	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	77,660	5,916,138.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,541,113.04	
ユーロ合計			357,070	15,207,299.26 (2,650,936,407)	
合計				110,500,629,573 (110,500,629,573)	

(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	581銘柄	97.98%	―	75.02%
	投資証券	33銘柄	―	2.02%	1.54%
カナダドル	株式	85銘柄	99.84%	―	3.12%
	投資証券	2銘柄	―	0.16%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.64%	―	1.86%
	投資証券	7銘柄	―	6.36%	0.13%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.19%	―	3.93%
	投資証券	2銘柄	―	0.81%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.55%
香港ドル	株式	24銘柄	96.32%	―	0.43%
	投資証券	1銘柄	―	3.68%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.85%	―	0.29%
	投資証券	2銘柄	―	7.15%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	43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%	―	1.03%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.09%
ユーロ	株式	219銘柄	99.52%	―	8.83%
	投資証券	5銘柄	―	0.48%	0.04%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2024年 7月 5日現在］

資産の部
流動資産

	［2024年 7月 5日現在］
コール・ローン	7,042,423,320
国債証券	798,518,178,060
地方債証券	49,426,942,142
特殊債券	38,681,119,480
社債券	58,872,940,000
未収入金	2,361,484,000
未収利息	1,301,939,205
前払金	15,300,000
前払費用	98,720,757
差入委託証拠金	35,883,675
流動資産合計	956,354,930,639
資産合計	956,354,930,639
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,871,505
未払金	4,117,413,800
未払解約金	1,165,203,670
流動負債合計	5,294,488,975
負債合計	5,294,488,975
純資産の部	
元本等	
元本	765,960,486,821
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	185,099,954,843
元本等合計	951,060,441,664
純資産合計	951,060,441,664
負債純資産合計	956,354,930,639

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 7月 5日現在]
１． 期首	2024年 1月 6日
期首元本額	606,041,837,870円
期中追加設定元本額	200,664,392,232円
期中一部解約元本額	40,745,743,281円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	8,070,969,149円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,806,103,267円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,576,428,458円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	60,029,085,687円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	115,568,809,085円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,649,709,184円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	220,481,260円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	205,195,843円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,689,362,377円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,204,894,486円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	4,870,405,807円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	94,762,891円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	20,009,879,176円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	42,969,276,633円

	[2024年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	12,156,358,134円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	6,126,671,140円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	2,896,452,305円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	19,030,329,617円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,390,170,350円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	26,698,220,134円
つみたて８資産均等バランス	13,503,332,603円
つみたて４資産均等バランス	5,389,867,374円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	22,020,201円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	16,266,705円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	545,126円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	7,173,325,481円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	3,380,002,526円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,356,305,897円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	7,853,217,022円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	8,225,253,207円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,583,023,875円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,064,252,250円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,485,999,127円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	955,459,175円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	517,636,067円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	6,802,325,263円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,316,651,200円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	14,248,707円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	7,362,793円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	6,027,635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）	76,059,401円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	2,186,987,137円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,220,046,375円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,315,675,952円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,500,795,389円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	155,519,903円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	68,148,823円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,610,867,839円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,855,250円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,110,564,220円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	612,690,977円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,677,129,989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）	181,205,568,928円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	471,708,286円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,673,272円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	314,066円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,455,917,474円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,486,042,625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）	3,285,209,740円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	659,670,525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）	30,857,732,141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）	1,652,197,578円

	[2024年 7月 5日現在]
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	6,123,083,044円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	12,969,147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）	9,089,310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）	554,334,205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）	546,840,063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）	547,010,780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）	543,756,712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）	546,757,835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）	548,694,334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）	539,198,394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）	536,900,992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）	545,804,051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）	559,816,343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）	587,761,901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）	606,830,601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）	622,785,795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）	627,454,324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）	628,202,232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）	628,183,105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）	628,165,479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）	628,207,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,614,161円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,653,722円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,591,589円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,311,169円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	19,127,508円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	49,503,108円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,840,287円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,408,125円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,247,638,144円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,329,545,144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）	4,960,054,294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）	3,168,280,784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）	2,285,041,582円
合計	765,960,486,821円
２．　受益権の総数	765,960,486,821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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年 7月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 7月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△9,884,193,460
地方債証券	△115,717,336
特殊債券	△192,342,221
社債券	△52,520,000
合計	△10,244,773,017

(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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,298,780,000	—	3,286,930,000	△11,850,000
合計		3,298,780,000	—	3,286,930,000	△11,850,000

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2417円 (12,417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４５１回利付国債（２年）	5,800,000,000	5,791,010,000	
	第４５２回利付国債（２年）	3,100,000,000	3,094,451,000	
	第４５３回利付国債（２年）	4,600,000,000	4,590,064,000	
	第４５４回利付国債（２年）	3,550,000,000	3,545,314,000	
	第４５５回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,545,334,500	
	第４５６回利付国債（２年）	4,100,000,000	4,091,472,000	
	第４５７回利付国債（２年）	5,710,000,000	5,695,667,900	
	第４５８回利付国債（２年）	6,400,000,000	6,392,128,000	
	第４６０回利付国債（２年）	6,700,000,000	6,698,727,000	
	第４６１回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,602,256,000	
	第１４５回利付国債（５年）	6,410,000,000	6,404,551,500	
	第１４６回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,442,880,000	
	第１４７回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,803,823,300	
	第１４８回利付国債（５年）	7,200,000,000	7,156,008,000	
	第１４９回利付国債（５年）	12,270,000,000	12,182,760,300	
	第１５０回利付国債（５年）	7,430,000,000	7,368,553,900	
	第１５１回利付国債（５年）	50,000,000	49,525,500	
	第１５２回利付国債（５年）	5,480,000,000	5,441,914,000	
	第１５３回利付国債（５年）	7,620,000,000	7,536,561,000	
	第１５４回利付国債（５年）	5,230,000,000	5,179,530,500	
	第１５５回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,837,374,500	
	第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	7,986,968,500	
	第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	2,001,254,400	
	第１５８回利付国債（５年）	9,040,000,000	8,923,203,200	
	第１５９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,950,814,800	
	第１６０回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,819,049,000	
	第１６１回利付国債（５年）	4,720,000,000	4,687,054,400	
	第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	188,396,400	
	第１６３回利付国債（５年）	9,330,000,000	9,289,601,100	
	第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,871,899,000	
	第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	6,036,316,000	

第１６６回利付国債（５年）	4,910,000,000	4,880,098,100	
第１６７回利付国債（５年）	350,000,000	347,196,500	
第１６８回利付国債（５年）	8,500,000,000	8,511,645,000	
第１６９回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,989,680,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,242,161,800	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,364,476,800	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,693,003,320	
第４回利付国債（４０年）	1,838,000,000	1,856,729,220	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,472,494,250	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,154,920,800	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,374,527,000	
第８回利付国債（４０年）	2,110,000,000	1,732,436,600	
第９回利付国債（４０年）	3,830,000,000	2,250,431,400	
第１０回利付国債（４０年）	3,000,000,000	2,074,800,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	2,029,535,200	
第１２回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,541,711,400	
第１３回利付国債（４０年）	3,920,000,000	2,217,308,800	
第１４回利付国債（４０年）	3,590,000,000	2,164,698,200	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,800,644,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	2,931,880,000	
第１７回利付国債（４０年）	700,000,000	668,815,000	
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	3,324,316,000	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,562,598,400	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,849,205,100	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,596,761,400	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,302,213,600	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,087,396,500	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,653,374,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,922,039,500	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	6,021,609,300	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,445,632,400	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,798,216,200	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,041,486,300	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,541,428,100	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,184,056,800	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,725,921,200	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,340,595,800	
第３５７回利付国債（１０年）	4,150,000,000	4,039,361,000	
第３５８回利付国債（１０年）	9,440,000,000	9,169,732,800	
第３５９回利付国債（１０年）	11,290,000,000	10,940,461,600	
第３６０回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,414,572,000	
第３６１回利付国債（１０年）	10,610,000,000	10,217,005,600	

第３６２回利付国債（１０年）	7,440,000,000	7,140,614,400	
第３６３回利付国債（１０年）	9,420,000,000	9,012,490,800	
第３６４回利付国債（１０年）	6,840,000,000	6,520,572,000	
第３６５回利付国債（１０年）	10,970,000,000	10,418,867,200	
第３６６回利付国債（１０年）	7,560,000,000	7,212,693,600	
第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	7,974,946,700	
第３６８回利付国債（１０年）	10,130,000,000	9,591,995,700	
第３６９回利付国債（１０年）	10,120,000,000	9,790,492,800	
第３７０回利付国債（１０年）	9,510,000,000	9,169,827,300	
第３７１回利付国債（１０年）	9,510,000,000	9,059,796,600	
第３７２回利付国債（１０年）	8,270,000,000	8,137,431,900	
第３７３回利付国債（１０年）	9,780,000,000	9,417,748,800	
第３７４回利付国債（１０年）	3,750,000,000	3,667,462,500	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	218,195,040	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	294,553,440	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	336,570,240	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	286,942,320	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	261,385,880	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	378,195,180	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	376,767,990	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	324,049,020	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	214,340,940	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	403,767,020	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	252,182,220	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	356,931,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	647,776,500	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	768,552,580	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	778,767,780	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	620,948,930	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	649,442,350	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	766,272,930	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	660,928,150	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	743,490,500	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	589,067,950	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,240,677,000	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	220,127,920	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,112,591,340	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,429,522,380	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,136,805,540	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	859,856,400	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,305,443,680	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,816,635,000	
第３０回利付国債（３０年）	1,721,000,000	1,891,361,790	

第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,406,686,490	
第３２回利付国債（３０年）	1,989,000,000	2,175,966,000	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,286,828,520	
第３４回利付国債（３０年）	2,231,000,000	2,394,755,400	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,308,130,980	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,671,534,520	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,761,803,330	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,584,450,900	
第３９回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,373,382,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,702,972,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,175,623,900	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,764,016,800	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,953,077,400	
第４４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	2,150,745,800	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	2,034,006,300	
第４６回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,343,083,600	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,719,316,600	
第４８回利付国債（３０年）	2,570,000,000	2,323,100,100	
第４９回利付国債（３０年）	2,510,000,000	2,263,518,000	
第５０回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,230,549,900	
第５１回利付国債（３０年）	2,560,000,000	1,796,121,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,990,000,000	2,192,537,100	
第５３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,861,872,600	
第５４回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,748,028,800	
第５５回利付国債（３０年）	2,760,000,000	2,144,547,600	
第５６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,787,131,500	
第５７回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,801,144,800	
第５８回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,640,074,600	
第５９回利付国債（３０年）	2,410,000,000	1,793,714,800	
第６０回利付国債（３０年）	2,200,000,000	1,713,118,000	
第６１回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,429,586,000	
第６２回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,438,919,100	
第６３回利付国債（３０年）	2,720,000,000	1,826,833,600	
第６４回利付国債（３０年）	2,330,000,000	1,555,438,100	
第６５回利付国債（３０年）	2,360,000,000	1,567,158,000	
第６６回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,161,705,600	
第６７回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,907,094,800	
第６８回利付国債（３０年）	2,940,000,000	2,036,273,400	
第６９回利付国債（３０年）	2,670,000,000	1,894,204,800	
第７０回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,653,678,000	
第７１回利付国債（３０年）	2,760,000,000	1,941,301,200	
第７２回利付国債（３０年）	2,510,000,000	1,759,936,700	
第７３回利付国債（３０年）	2,910,000,000	2,032,460,400	

第７４回利付国債（３０年）	3,080,000,000	2,335,348,400	
第７５回利付国債（３０年）	2,670,000,000	2,182,324,500	
第７６回利付国債（３０年）	2,640,000,000	2,208,967,200	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,358,054,000	
第７８回利付国債（３０年）	3,440,000,000	2,865,141,600	
第７９回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,604,288,700	
第８０回利付国債（３０年）	2,710,000,000	2,481,953,500	
第８１回利付国債（３０年）	2,580,000,000	2,251,024,200	
第８２回利付国債（３０年）	3,360,000,000	3,071,678,400	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	255,490,000	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,107,059,120	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	405,807,200	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	902,800,800	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	536,177,200	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,083,111,030	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	433,776,000	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,312,765,120	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	352,457,600	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,322,070,000	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	571,668,120	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,336,856,780	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	198,380,900	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	915,932,500	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,169,357,310	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	357,166,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	605,706,840	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	642,891,200	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,564,596,800	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,095,971,500	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	774,571,590	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	559,031,200	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	814,096,800	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	648,686,200	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	980,986,800	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	611,204,110	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	648,585,570	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,059,810,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	594,490,400	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	937,968,240	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	928,347,420	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,127,070,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	992,772,720	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,728,976,000	

第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,025,089,600	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	501,918,360	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,429,494,000	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	561,340,000	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	427,208,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	823,867,200	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,396,645,830	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	106,920,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,435,446,980	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,342,820,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,022,923,320	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	216,774,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	474,086,800	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,128,880,040	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	300,115,200	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,996,268,820	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	447,417,600	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	199,255,980	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,488,408,800	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,878,103,050	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	53,302,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	201,094,100	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,627,182,560	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	168,057,600	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	328,045,100	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	3,001,738,860	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,192,710,400	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,316,249,800	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,837,509,600	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,592,276,000	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,298,586,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,635,528,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,631,884,000	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,502,329,600	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,935,017,800	
第１５０回利付国債（２０年）	5,050,000,000	5,198,470,000	
第１５１回利付国債（２０年）	5,380,000,000	5,420,242,400	
第１５２回利付国債（２０年）	4,320,000,000	4,340,563,200	
第１５３回利付国債（２０年）	4,540,000,000	4,595,024,800	
第１５４回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,755,287,600	
第１５５回利付国債（２０年）	4,720,000,000	4,601,764,000	
第１５６回利付国債（２０年）	3,100,000,000	2,810,956,000	
第１５７回利付国債（２０年）	4,980,000,000	4,383,894,000	

	第１５８回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,417,990,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,985,209,000	
	第１６０回利付国債（２０年）	4,430,000,000	4,091,237,900	
	第１６１回利付国債（２０年）	3,970,000,000	3,604,005,700	
	第１６２回利付国債（２０年）	5,130,000,000	4,633,929,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	3,900,000,000	3,505,125,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	4,090,000,000	3,606,766,500	
	第１６５回利付国債（２０年）	3,810,000,000	3,341,522,400	
	第１６６回利付国債（２０年）	4,660,000,000	4,184,307,200	
	第１６７回利付国債（２０年）	3,710,000,000	3,219,612,200	
	第１６８回利付国債（２０年）	4,300,000,000	3,655,473,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,028,880,400	
	第１７０回利付国債（２０年）	3,720,000,000	3,075,956,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,523,939,100	
	第１７２回利付国債（２０年）	4,090,000,000	3,399,526,200	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	2,934,075,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	6,120,000,000	5,029,416,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,009,269,800	
	第１７６回利付国債（２０年）	4,500,000,000	3,720,195,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	4,090,000,000	3,303,370,300	
	第１７８回利付国債（２０年）	4,170,000,000	3,410,851,500	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,840,000,000	3,123,110,400	
	第１８０回利付国債（２０年）	4,280,000,000	3,656,404,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,289,128,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	4,160,000,000	3,714,880,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,820,000,000	3,576,131,200	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,712,130,500	
	第１８５回利付国債（２０年）	4,890,000,000	4,314,838,200	
	第１８６回利付国債（２０年）	4,060,000,000	3,826,103,400	
	第１８７回利付国債（２０年）	3,170,000,000	2,875,348,500	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,580,000,000	2,458,482,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,970,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	100,138,000	
国債証券　合計		847,229,000,000	798,518,178,060	
地方債証券	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,294,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	89,200,800	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	108,278,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,805,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	85,827,200	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,472,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,799,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	86,970,000	
	第７４７回東京都公募公債	500,000,000	501,320,000	

第７５０回東京都公募公債	200,000,000	200,432,000	
第７５１回東京都公募公債	500,000,000	500,540,000	
第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,908,000	
第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,908,000	
第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,721,000	
第７８３回東京都公募公債	400,000,000	394,732,000	
第８０７回東京都公募公債	200,000,000	192,862,000	
第８０９回東京都公募公債	100,000,000	96,145,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	98,146,000	
令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	400,000,000	395,636,000	
第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,690,000	
第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	328,928,760	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	209,334,600	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	113,094,000	
第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	106,790,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	529,675,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,992,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	299,970,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,342,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	395,256,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	96,789,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	333,623,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	401,060,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	235,067,800	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	105,501,000	
第１７９回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,499,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,046,000	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,408,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	158,254,400	
第４００回大阪府公募公債	136,000,000	136,461,040	
第４０７回大阪府公募公債	200,000,000	198,974,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,334,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,306,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	298,524,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	795,216,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	99,182,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,885,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,995,400	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	98,138,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	143,073,080	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	186,560,100	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	763,656,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	478,235,000	

第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	191,406,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	91,863,850	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	196,750,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	203,974,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,621,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	198,440,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	410,216,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	317,934,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	97,838,100	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	302,034,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	402,680,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	205,868,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,129,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	814,240,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	216,618,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	178,862,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,486,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	96,810,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	97,783,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	99,492,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	196,376,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	300,000,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	102,881,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	305,955,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	586,729,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,197,000	
平成２７年度第１０回静岡県公募公債	400,000,000	400,992,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,298,000	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,298,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	212,510,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	755,356,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	513,010,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	300,000,000	308,259,000	
平成２７年度第１６回愛知県公募公債	100,000,000	100,232,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	595,392,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	98,577,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	197,360,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	95,305,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	97,424,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	99,199,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	106,808,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,418,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	99,147,000	

平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	89,010,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	197,044,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	95,098,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,601,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	196,464,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	197,478,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	216,616,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,316,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,588,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	99,281,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	99,336,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,398,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	197,238,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	96,768,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,299,300	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	79,236,500	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	86,850,400	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	217,000,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	868,456,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	820,328,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,247,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	192,706,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,031,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	96,776,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	296,331,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	99,556,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	100,268,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	85,322,400	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	317,520,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,977,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	501,270,000	
平成２７年度第９回千葉県公募公債	200,000,000	199,110,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	397,084,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,850,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,003,000	
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	97,213,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	98,229,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	292,638,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	99,797,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	286,242,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	97,380,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	198,332,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	108,082,000	

第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	88,429,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	189,474,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	298,542,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	300,960,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,634,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	203,945,112	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	195,758,000	
第１５０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,620,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,516,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	700,000,000	702,058,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,508,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	500,000,000	497,355,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,836,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,720,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,276,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,776,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	295,995,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,414,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,846,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,778,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,668,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,710,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	429,889,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	96,975,000	
平成２７年度第１回長崎県公募公債	300,000,000	300,960,000	
平成２７年度第１回佐賀県公募公債	500,000,000	501,335,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,945,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	94,661,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	98,515,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,611,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,900,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,072,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,346,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	195,110,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	99,725,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	107,862,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,523,000	
令和２年度第３回大阪市公募公債（５年）	500,000,000	498,635,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	598,152,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	197,478,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	112,768,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,385,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	92,736,000	

第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	497,930,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	299,079,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	96,508,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	100,069,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,605,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	52,363,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	99,254,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	114,580,400	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	212,858,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	106,964,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	161,074,500	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	297,585,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	461,524,500	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	215,560,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	401,244,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	300,846,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	104,832,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	88,769,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	446,000,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	298,902,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	793,592,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	85,804,000	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	107,578,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	616,440,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	191,764,000	
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,233,000	
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	495,395,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	107,028,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	108,178,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	485,947,700	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,213,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	103,566,000	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	198,206,000	
２０２０年度第９回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	199,162,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	97,341,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	198,440,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	94,583,000	
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	97,841,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	166,450,400	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	99,255,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	100,000,000	100,000,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	96,072,000	
平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	198,368,000	

	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	98,690,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	673,218,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	106,632,000	
地方債証券 合計		49,280,400,000	49,426,942,142	
特殊債券	第１９回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	500,000,000	496,610,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,981,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	31,476,000	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,488,000	
	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	144,845,400	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	312,378,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,628,200	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	219,818,000	
	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	209,824,000	
	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	119,364,300	
	第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	316,836,000	
	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	211,648,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	114,479,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	345,753,000	
	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	160,344,000	
	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	105,814,000	
	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	108,345,000	
	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	106,785,000	
	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	101,004,000	
	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	107,076,000	
	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	90,653,000	
	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	106,659,000	
	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	295,011,000	
	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	91,631,000	
	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	102,534,000	

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	99,208,000	
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	106,305,000	
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	99,724,000	
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	102,139,000	
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	100,365,000	
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	100,189,000	
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	200,334,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,043,000	
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	199,462,000	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,236,000	
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	298,074,000	
第３２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	495,180,000	
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	98,546,000	
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	990,120,000	
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	295,548,000	
第４６７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	983,890,000	
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	53,821,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	116,181,000	
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	106,477,000	
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	108,307,000	
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	87,024,800	
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	85,168,000	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	155,092,500	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,053,240,000	
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	105,247,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	319,218,000	
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	210,666,000	
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	52,970,500	

第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	495,420,000	
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	99,650,000	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,948,000	
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,190,000	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	300,663,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,271,500	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,745,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	670,603,040	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,420,640	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,686,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,488,735,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,291,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	321,252,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,063,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	129,654,630	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	219,824,480	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,316,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,077,900	
Ｆ１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	308,454,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,665,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,562,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,919,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,543,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	86,294,400	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	85,396,000	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	396,988,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,473,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,696,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	28,157,000	27,813,203	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,447,000	29,136,923	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	34,058,000	33,581,528	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	48,742,000	47,793,968	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,733,000	18,391,071	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,674,000	18,293,296	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,003,000	18,628,604	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,486,000	18,097,310	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,220,000	34,266,762	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,502,000	35,529,814	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,862,000	19,383,534	

第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,530,000	37,234,663	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,679,000	22,292,298	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,288,000	85,078,386	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,114,000	52,684,733	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,711,000	15,145,710	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,590,000	32,580,346	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,298,000	33,233,027	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,476,000	34,384,538	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,296,000	36,258,874	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,880,000	38,788,741	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,036,000	40,974,844	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,406,000	22,891,313	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,606,000	23,111,922	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,964,000	49,026,882	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,390,000	49,226,663	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,156,000	49,830,420	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,806,000	28,076,830	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,141,000	27,290,275	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,576,000	190,334,304	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,071,000	91,355,141	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,534,000	28,848,730	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,083,000	32,464,466	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,975,000	27,242,592	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,750,600	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,166,000	28,265,989	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,743,000	31,741,095	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,225,000	34,086,731	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,912,000	133,277,257	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,800,000	69,414,006	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,547,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,457,000	37,010,887	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	115,743,000	113,911,945	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,977,000	39,912,417	
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,226,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,894,000	50,533,858	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,362,000	47,818,943	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,740,000	49,519,195	
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	213,646,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,535,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,951,000	52,321,679	

第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,260,000	107,291,198	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,984,000	110,142,775	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	248,076,000	232,452,173	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,810,000	292,540,340	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	512,000,000	474,009,600	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,596,000	124,319,357	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	460,586,000	432,628,429	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	332,645,000	310,257,991	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	135,820,100	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	205,182,000	191,572,277	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,026,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,940,000	63,248,063	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,279,000	65,187,286	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,770,000	63,951,973	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,220,000	131,446,163	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,352,000	131,238,264	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,207,000	64,986,407	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,656,000	64,519,566	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	212,574,000	197,041,217	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,643,000	66,158,011	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,542,000	67,207,986	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,004,000	271,041,032	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,468,000	134,457,812	
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	102,285,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,500,000	138,757,860	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,845,000	209,267,115	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	237,174,000	214,201,326	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,944,000	145,757,324	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,832,000	72,746,910	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,780,000	146,489,873	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,843,000	75,489,026	
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	100,573,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,044,000	152,809,130	
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	100,234,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,776,000	77,059,688	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	254,982,000	232,301,351	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,176,000	157,498,376	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,112,000	157,242,822	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,312,000	158,392,638	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,231,000	78,794,017	

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	175,379,400	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,385,000	81,039,122	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,878,000	160,493,983	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,316,000	161,973,338	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,019,000	81,541,404	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,240,000	163,601,310	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,772,000	82,388,253	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,382,000	82,832,391	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,666,000	167,241,682	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,358,000	167,245,992	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,384,000	168,604,417	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,862,000	86,953,190	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,762,000	178,162,476	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,558,000	90,261,016	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,328,000	90,485,077	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	376,588,000	364,028,790	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,070,000	91,198,749	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,382,000	91,312,050	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,092,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,740,000	185,147,631	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,640,000	280,217,649	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,238,000	188,098,136	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,592,000	190,166,977	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	389,528,000	378,387,499	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,231,000	284,621,415	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,068,000	284,029,506	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,921,000	96,241,230	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	396,920,000	387,584,441	
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	99,303,000	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	299,646,000	295,136,327	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	198,510,000	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	198,254,000	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,834,000	
い第８４３号商工債券	200,000,000	199,496,000	
い第８４８号商工債券	100,000,000	99,452,000	
い第８５０号商工債券	300,000,000	297,996,000	
い第８５２号商工債券	100,000,000	99,137,000	
い第８５４号商工債券	500,000,000	494,725,000	
い第８５７号商工債券	100,000,000	98,802,000	
い第８７１号商工債券	200,000,000	197,252,000	
い第８７２号商工債券	400,000,000	395,696,000	
い第８８５号商工債券	400,000,000	395,712,000	

	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,331,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	192,734,000	
	第２８０号商工債券（３年）	200,000,000	198,762,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,219,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,208,700	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,624,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	198,764,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,670,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	897,021,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	693,959,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	499,290,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	199,196,000	
	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	100,909,000	
特殊債券 合計		39,099,279,000	38,681,119,480	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,424,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,904,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,000,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,522,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,488,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,354,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	198,042,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	399,732,000	
	第１回サンタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	499,575,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	101,285,000	
	第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,315,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	97,614,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,245,000	
	第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	99,893,000	
	第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	99,405,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,346,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,331,000	
	第１９回アサヒグループホールディングス	400,000,000	398,712,000	
	第２１回キリンホールディングス（ソーシャル）	300,000,000	296,640,000	
	第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	99,376,000	
	第９回サントリーホールディングス	500,000,000	495,750,000	
	第２２回味の素	100,000,000	99,738,000	
	第３回　キユーピー	100,000,000	99,624,000	
	第１３回日本たばこ産業	400,000,000	392,404,000	
	第１６回日本たばこ産業	300,000,000	290,994,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	392,348,000	
	第１４回ヒューリック	300,000,000	298,887,000	
	第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	200,256,000	

第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,870,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	100,000,000	
第９回クラレ	100,000,000	99,167,000	
第５６回住友化学	200,000,000	196,436,000	
第５９回住友化学	200,000,000	195,020,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	496,400,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,432,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	198,050,000	
第６回花王	200,000,000	199,262,000	
第１回アステラス製薬	400,000,000	399,008,000	
第１０回テルモ	300,000,000	299,529,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	99,033,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,502,000	
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	98,784,000	
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	99,687,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	98,299,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	198,136,000	
第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	400,000,000	395,632,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	400,512,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	393,836,000	
第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	197,822,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,624,000	
第４回日本郵政	500,000,000	496,460,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	199,256,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	195,438,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	98,096,000	
第２４回パナソニックホールディングス	300,000,000	297,465,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	796,840,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	594,120,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,727,000	
第１８回デンソー	300,000,000	295,569,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	296,358,000	
第２９回ＪＡ三井リース	400,000,000	400,652,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	793,720,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	570,012,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	191,662,000	
第６回ヤマハ発動機	100,000,000	99,871,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,962,000	
第７回アシックス	100,000,000	99,400,000	
第６３回三井物産	400,000,000	419,368,000	
第４０回住友商事	200,000,000	215,050,000	
第５１回住友商事	100,000,000	101,724,000	

第５３回住友商事	300,000,000	296,850,000	
第５５回住友商事	500,000,000	492,040,000	
第６１回住友商事	100,000,000	99,678,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	98,568,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	498,455,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,850,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	487,350,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	215,968,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	202,832,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	203,756,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	105,815,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	104,516,000	
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	97,287,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,303,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	398,756,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	99,018,000	
第７回みずほリース	500,000,000	491,905,000	
第９回みずほリース	300,000,000	292,374,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	195,232,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	296,868,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	297,774,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	198,000,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,194,432,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	295,545,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,446,975,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	294,981,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	500,000,000	481,805,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	297,810,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	298,080,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	198,546,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	401,624,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	301,401,000	
第５３回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	296,850,000	
第５６回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	495,460,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	400,000,000	393,372,000	
第５８回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,364,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	98,217,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	292,572,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	697,291,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	297,546,000	

第２２回ポケットカード	100,000,000	99,476,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	196,846,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	297,495,000	
第２０９回オリックス	500,000,000	494,595,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	397,376,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	494,735,000	
第３４回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,412,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,825,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	497,915,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,396,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	101,555,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	101,653,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	191,082,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	197,738,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	96,481,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	99,059,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	205,352,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	197,928,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	318,354,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	423,216,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	195,874,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	595,134,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	300,000,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	396,684,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	106,869,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	105,134,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	294,615,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	196,842,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,726,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	196,698,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	299,904,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	98,375,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	197,964,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	300,000,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	587,958,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	463,725,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	460,600,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	690,900,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	291,975,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	599,868,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	499,480,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	101,992,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,667,000	

第５６６回中部電力	300,000,000	289,290,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,620,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	496,260,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,920,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	196,934,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	196,962,000	
第４００回中国電力	200,000,000	197,574,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	196,488,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	96,827,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	191,348,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	299,967,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	400,356,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	99,065,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	297,681,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	198,392,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	377,984,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	399,464,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	297,807,000	
第４５１回九州電力	300,000,000	297,825,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	98,300,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	294,360,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	387,232,000	
第５０３回九州電力	600,000,000	594,462,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	289,617,000	
第５０回電源開発	200,000,000	198,240,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,149,000	
第５９回電源開発	300,000,000	294,645,000	
第６４回電源開発	600,000,000	585,636,000	
第６７回電源開発	200,000,000	192,608,000	
第８６回電源開発	100,000,000	95,829,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	192,708,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	192,530,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,922,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,438,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,567,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,559,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,948,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	296,796,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	697,690,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,596,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	394,764,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	189,138,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,356,000	

	第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	198,276,000	
	第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	394,564,000	
	第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	197,820,000	
	第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	993,870,000	
	第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	96,385,000	
	第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	394,016,000	
	第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	399,252,000	
	第５１回大阪ガス	100,000,000	96,076,000	
	第５３回大阪ガス	300,000,000	298,803,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	195,818,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,672,000	
社債券 合計		59,500,000,000	58,872,940,000	
合計		995,108,679,000	945,499,179,682	

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 7月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	4,678,001,380
コール・ローン	4,698,570,224
国債証券	664,918,169,090
派生商品評価勘定	6,200,054
未収入金	778,480
未収利息	4,742,720,768
前払費用	686,679,400
流動資産合計	679,731,119,396
資産合計	679,731,119,396
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,467,747
未払金	2,508,452,627
未払解約金	451,427,280
流動負債合計	2,962,347,654
負債合計	2,962,347,654
純資産の部	
元本等	
元本	240,528,665,955
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	436,240,105,787
元本等合計	676,768,771,742
純資産合計	676,768,771,742
負債純資産合計	679,731,119,396

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 7月 5日現在]
１． 期首	2024年 1月 6日
期首元本額	204,001,587,526円
期中追加設定元本額	52,687,009,872円
期中一部解約元本額	16,159,931,443円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	266,987,362円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	675,783,332円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	466,272,610円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	801,927,772円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,985,758,084円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,098,598,330円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,169,274,805円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	510,019,515円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	93,660,660円
ファンド・マネジャー（海外債券）	615,280,859円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	6,493,659,733円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,410,595,367円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	210,238,893円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,055,924,984円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	414,655,916円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	254,470,047円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	176,479,064円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	52,589,382,118円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,238,672,711円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	12,995,739,874円
つみたて８資産均等バランス	6,539,241,060円
つみたて４資産均等バランス	2,487,235,458円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	5,016,432円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	3,778,830円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	724,002円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	240,770,269円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	172,802,983円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	100,141,699円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	779,351,523円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,302,142,156円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,183,631,901円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,712,252,614円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	89,525,042円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	173,341,785円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	44,144,464円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	3,328,167,488円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	47,372,636円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,766,998円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	37,900,139円

	[2024年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	626,120円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,197,139,545円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	15,993,549,378円
ワールド・インカムオープン	946,460,487円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,440,940,273円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	384,460,659円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,400,186,811円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,014,367,820円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	541,854,330円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	300,548,510円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	580,424,884円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	241,938,050円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	90,531,108円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	904,895,148円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	9,892,043円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	881,876,350円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,713,530円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,395,384,276円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,054,072,397円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	48,929,770,176円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	438,338,334円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	372,763円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	100,421円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,144,236,317円
アドバンスト・バランスⅠ（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Ⅱ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	55,568,872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）	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）	34,810,973円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,334,286,920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）	531,396,236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）	33,908,324円
海外債券インデックスファンドＳ	6,303,788,947円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,983,856円
ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,534,526円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,501,301円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	499,082円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	852,419円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	4,220,475円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,420,542円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,410,379円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,310,959円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,789,221円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,754,859,616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）	181,473,038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）	524,633,366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）	438,785,716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）	188,205,662円
合計	240,528,665,955円
２．　受益権の総数	240,528,665,955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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年 7月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 7月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,110,754,483
合計	2,110,754,483

(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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	4,228,202,305	—	4,226,534,358	△1,667,947
	カナダドル	43,714,065	—	43,808,371	94,306
	オーストラリアドル	23,708,740	—	23,861,068	152,328
	イギリスポンド	112,798,950	—	113,102,550	303,600

	シンガポールドル	11,909,580	—	11,927,030	17,450
	ニュージーランドドル	7,861,672	—	7,885,880	24,208
	スウェーデンクローネ	9,230,700	—	9,213,120	△17,580
	デンマーククローネ	9,340,800	—	9,345,280	4,480
	メキシコペソ	20,338,210	—	20,493,230	155,020
	イスラエルシェケル	7,290,841	—	7,330,213	39,372
	ポーランドズロチ	16,121,880	—	16,268,560	146,680
	オフショア元	30,876,300	—	30,842,560	△33,740
	ユーロ	660,150,250	—	662,202,820	2,052,570
	売建				
	中国元	972,960,060	—	970,498,500	2,461,560
合計		6,154,504,353	—	6,153,313,540	3,732,307

（注）時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8137円 (28,137円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.25 T-NOTE 250831	6,700,000.00	6,345,501.92	
		0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,173,093.71	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,689,242.13	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,531,484.37	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,957,626.98	
		0.375 T-NOTE 260131	11,700,000.00	10,914,820.25	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,317,974.59	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,413,734.37	

		0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	9,228,656.25	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,726,631.23	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	4,899,825.00	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,251,921.87	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	5,884,600.55	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,555,005.67	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,304,583.18	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,424,304.67	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	7,736,860.57	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,579,904.27	
		0.625 T-NOTE 300515	14,210,000.00	11,517,038.45	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	13,940,318.30	
		0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	12,688,069.88	
		0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,565,882.82	
		0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	10,675,683.56	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,301,468.75	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	8,752,307.65	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,707,976.60	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,215,234.40	
		0.875 T-NOTE 301115	22,310,000.00	18,090,272.76	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,008,215.78	
		1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,252,825.56	
		1.125 T-BOND 400815	9,380,000.00	5,734,990.62	
		1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	9,656,861.30	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,701,669.91	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	8,686,018.77	
		1.125 T-NOTE 280831	14,930,000.00	13,103,699.38	
		1.125 T-NOTE 310215	17,120,000.00	14,031,712.58	
		1.25 T-BOND 500515	10,720,000.00	5,334,875.00	
		1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,506,668.72	
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,571,066.39	
		1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,878,042.91	
		1.25 T-NOTE 280430	9,740,000.00	8,669,360.88	
		1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,659,790.00	
		1.25 T-NOTE 280630	9,680,000.00	8,580,223.44	
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,419,552.72	
		1.25 T-NOTE 310815	19,990,000.00	16,267,643.30	
		1.375 T-BOND 401115	9,910,000.00	6,277,172.08	
		1.375 T-BOND 500815	11,180,000.00	5,742,414.80	
		1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,547,359.35	
		1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	7,994,932.62	
		1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,655,150.35	
			20,320,000.00	16,571,912.60	

		1.375 T-NOTE 311115			
		1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	9,125,162.50	
		1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,549,094.19	
		1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,600,982.43	
		1.5 T-NOTE 300215	9,680,000.00	8,330,471.89	
		1.625 T-BOND 501115	11,410,000.00	6,268,591.58	
		1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,278,481.22	
		1.625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,248,449.59	
		1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,153,886.70	
		1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,132,250.00	
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,172,093.75	
		1.625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,191,882.81	
		1.625 T-NOTE 310515	17,540,000.00	14,759,293.28	
		1.75 T-BOND 410815	14,850,000.00	9,852,626.91	
		1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,392,664.08	
		1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	8,969,131.98	
		1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,532,603.52	
		1.875 T-BOND 410215	10,700,000.00	7,346,218.75	
		1.875 T-BOND 510215	12,560,000.00	7,359,374.99	
		1.875 T-BOND 511115	12,630,000.00	7,355,248.22	
		1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,831,453.12	
		1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,198,789.09	
		1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,519,362.45	
		1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	6,997,453.16	
		1.875 T-NOTE 320215	16,860,000.00	14,195,988.32	
		2 T-BOND 411115	10,220,000.00	7,042,817.53	
		2 T-BOND 500215	8,590,000.00	5,237,551.14	
		2 T-BOND 510815	12,060,000.00	7,265,207.86	
		2 T-NOTE 250815	8,600,000.00	8,322,179.66	
		2 T-NOTE 261115	8,680,000.00	8,178,187.50	
		2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,765,625.00	
		2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,765,191.44	
		2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,831,713.67	
		2.25 T-BOND 490815	6,950,000.00	4,508,948.23	
		2.25 T-BOND 520215	10,280,000.00	6,569,361.72	
		2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,929,850.00	
		2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,312,705.09	
		2.25 T-NOTE 270215	11,010,000.00	10,394,128.12	
		2.25 T-NOTE 270815	9,390,000.00	8,789,186.67	
		2.25 T-NOTE 271115	7,500,000.00	6,990,673.80	
		2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,508,812.50	
		2.375 T-BOND 491115	6,600,000.00	4,398,667.94	
		2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,488,529.32	

		2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,835,781.24	
		2.375 T-NOTE 270515	18,570,000.00	17,515,281.93	
		2.375 T-NOTE 290331	12,000,000.00	10,998,515.63	
		2.375 T-NOTE 290515	8,510,000.00	7,786,816.20	
		2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,612,525.37	
		2.5 T-BOND 460215	5,410,000.00	3,824,193.75	
		2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,968,543.36	
		2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,324,398.43	
		2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,308,683.61	
		2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,098,124.99	
		2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,770,050.79	
		2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,501,759.73	
		2.625 T-NOTE 290215	9,640,000.00	8,952,208.55	
		2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,268,416.57	
		2.75 T-BOND 420815	2,520,000.00	1,943,746.86	
		2.75 T-BOND 421115	3,700,000.00	2,843,796.87	
		2.75 T-BOND 470815	5,190,000.00	3,793,362.90	
		2.75 T-BOND 471115	5,710,000.00	4,165,623.43	
		2.75 T-NOTE 250831	4,050,000.00	3,947,958.99	
		2.75 T-NOTE 270430	10,100,000.00	9,636,031.25	
		2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,274,522.47	
		2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,433,916.04	
		2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,663,974.24	
		2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,473,917.92	
		2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,644,732.80	
		2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,665,878.91	
		2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,762,129.69	
		2.875 T-BOND 490515	8,570,000.00	6,352,010.38	
		2.875 T-BOND 520515	10,840,000.00	7,970,152.38	
		2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,963,932.91	
		2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,696,539.07	
		2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,345,537.50	
		2.875 T-NOTE 280815	10,310,000.00	9,727,847.49	
		2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,494,375.04	
		2.875 T-NOTE 320515	17,030,000.00	15,387,203.77	
		3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,826,463.29	
		3 T-BOND 441115	3,900,000.00	3,054,492.16	
		3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,175,219.14	
		3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,552,968.76	
		3 T-BOND 470215	5,290,000.00	4,067,204.11	
		3 T-BOND 470515	3,990,000.00	3,062,325.00	
		3 T-BOND 480215	5,970,000.00	4,557,022.25	

		3 T-BOND 480815	7,070,000.00	5,381,761.34	
		3 T-BOND 490215	7,850,000.00	5,965,233.34	
		3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,318,953.11	
		3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,272,171.84	
		3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,218,789.04	
		3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,642,760.54	
		3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,810,789.06	
		3.125 T-BOND 430215	3,160,000.00	2,565,895.32	
		3.125 T-BOND 440815	5,680,000.00	4,551,765.62	
		3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,647,624.19	
		3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,898,925.80	
		3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,015,556.66	
		3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	13,677,289.80	
		3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,574,578.12	
		3.25 T-BOND 420515	7,200,000.00	6,005,812.46	
		3.25 T-NOTE 270630	8,090,000.00	7,817,120.49	
		3.25 T-NOTE 290630	6,170,000.00	5,872,827.74	
		3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,393,847.24	
		3.375 T-BOND 440515	5,380,000.00	4,494,191.39	
		3.375 T-BOND 481115	8,120,000.00	6,615,103.91	
		3.375 T-NOTE 330515	16,800,000.00	15,606,281.20	
		3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,343,444.51	
		3.5 T-NOTE 250915	7,900,000.00	7,764,373.03	
		3.5 T-NOTE 280131	9,030,000.00	8,759,100.00	
		3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,685,587.88	
		3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,565,847.67	
		3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,365,609.36	
		3.5 T-NOTE 330215	17,690,000.00	16,621,689.92	
		3.625 T-BOND 430815	3,400,000.00	2,961,851.55	
		3.625 T-BOND 440215	3,870,000.00	3,361,760.17	
		3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	8,314,573.78	
		3.625 T-BOND 530515	10,160,000.00	8,674,298.42	
		3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,862,324.21	
		3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,840,976.54	
		3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,422,367.20	
		3.625 T-NOTE 300331	5,500,000.00	5,307,177.75	
		3.75 T-BOND 410815	2,060,000.00	1,863,616.01	
		3.75 T-BOND 431115	4,830,000.00	4,279,832.81	
		3.75 T-NOTE 260415	7,000,000.00	6,879,687.50	
		3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,014,521.49	
		3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,434,734.36	
		3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,062,622.06	
		3.75 T-NOTE 301231	6,660,000.00	6,447,842.56	

		3.875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,378,700.00	
		3.875 T-BOND 430215	6,740,000.00	6,106,545.27	
		3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,259,085.95	
		3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,603,949.20	
		3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,779,115.24	
		3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,876,679.67	
		3.875 T-NOTE 290930	6,030,000.00	5,903,629.10	
		3.875 T-NOTE 291130	6,190,000.00	6,057,616.20	
		3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,575,757.78	
		3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,666,276.62	
		4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,321,656.25	
		4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,948,863.07	
		4 T-NOTE 251215	7,750,000.00	7,654,184.58	
		4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,897,812.48	
		4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,135,679.62	
		4 T-NOTE 280229	7,640,000.00	7,535,248.41	
		4 T-NOTE 280630	8,990,000.00	8,867,089.79	
		4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	9,912,205.04	
		4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,500,097.64	
		4 T-NOTE 300228	6,130,000.00	6,032,542.55	
		4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,308,136.71	
		4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,824,845.72	
		4 T-NOTE 340215	25,750,000.00	25,051,933.45	
		4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,998,648.37	
		4.125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,925,488.29	
		4.125 T-NOTE 270215	9,500,000.00	9,402,216.78	
		4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,368,215.60	
		4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,437,158.19	
		4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,630,218.75	
		4.125 T-NOTE 290331	11,300,000.00	11,203,994.17	
		4.125 T-NOTE 300831	7,100,000.00	7,024,423.82	
		4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	11,965,765.62	
		4.125 T-NOTE 321115	16,070,000.00	15,837,424.35	
		4.25 T-BOND 390515	2,270,000.00	2,221,673.83	
		4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,921,373.42	
		4.25 T-BOND 540215	13,340,000.00	12,745,953.09	
		4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,947,968.72	
		4.25 T-NOTE 251231	13,580,000.00	13,459,583.55	
		4.25 T-NOTE 260131	9,390,000.00	9,306,737.08	
		4.25 T-NOTE 270315	11,800,000.00	11,719,335.90	
		4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,296,806.61	
		4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,148,685.97	

		4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,280,649.99	
		4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,248,630.08	
		4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,055,787.51	
		4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,926,235.94	
		4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,322,792.17	
		4.375 T-NOTE 260815	7,600,000.00	7,555,617.21	
		4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,595,189.03	
		4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,002,597.63	
		4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,322,728.53	
		4.375 T-NOTE 301130	6,250,000.00	6,268,188.50	
		4.375 T-NOTE 340515	7,680,000.00	7,697,399.93	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,184,559.38	
		4.5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,345,066.39	
		4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	1,889,179.68	
		4.5 T-BOND 440215	6,130,000.00	6,026,556.25	
		4.5 T-NOTE 251115	7,500,000.00	7,457,812.50	
		4.5 T-NOTE 260331	5,980,000.00	5,951,968.75	
		4.5 T-NOTE 260715	6,500,000.00	6,476,259.79	
		4.5 T-NOTE 270415	13,000,000.00	12,995,937.50	
		4.5 T-NOTE 270515	12,500,000.00	12,498,535.12	
		4.5 T-NOTE 290531	1,900,000.00	1,916,031.25	
		4.5 T-NOTE 331115	19,430,000.00	19,656,177.24	
		4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,137,693.36	
		4.625 T-BOND 440515	2,350,000.00	2,350,367.17	
		4.625 T-BOND 540515	4,970,000.00	5,055,421.85	
		4.625 T-NOTE 260228	19,800,000.00	19,739,671.77	
		4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,982,890.64	
		4.625 T-NOTE 260915	7,500,000.00	7,495,898.40	
		4.625 T-NOTE 261015	6,800,000.00	6,800,664.08	
		4.625 T-NOTE 261115	8,720,000.00	8,724,428.10	
		4.625 T-NOTE 270615	1,600,000.00	1,606,437.50	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,110,613.65	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,234,955.04	
		4.625 T-NOTE 300930	5,700,000.00	5,792,847.64	
		4.625 T-NOTE 310430	8,500,000.00	8,655,390.61	
		4.625 T-NOTE 310531	1,300,000.00	1,323,765.62	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,067,787.50	
		4.75 T-BOND 431115	6,220,000.00	6,318,159.37	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	11,535,262.49	
		4.875 T-NOTE 251130	8,400,000.00	8,395,078.10	
		4.875 T-NOTE 281031	8,500,000.00	8,672,822.25	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,284,906.25	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,085,463.28	

		5 T-NOTE 250831	8,500,000.00	8,497,177.74	
		5 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,601,335.92	
		5 T-NOTE 251031	9,500,000.00	9,506,123.03	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,788,773.43	
		5.375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,385,464.84	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,223,718.74	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,222,712.50	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,264,101.56	
アメリカドル合計			2,153,500,000.00	1,936,625,533.54 (312,125,937,240)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,067,655.43	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,778,615.42	
		0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,716,472.24	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,352,158.42	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,789,516.74	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,341,755.17	
		1.25 CAN GOVT 300601	5,710,000.00	5,012,636.04	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,890,112.83	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,152,999.64	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,930,000.00	4,263,939.54	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,765,804.03	
		2 CAN GOVT 280601	2,670,000.00	2,516,316.08	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,764,137.65	
		2 CAN GOVT 511201	7,140,000.00	5,232,442.68	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,086,708.87	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	940,132.38	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,222,224.49	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,942,641.12	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,806,635.39	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,467,173.73	
		2.75 CAN GOVT 551201	3,340,000.00	2,864,996.14	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,068,383.10	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,954,272.86	
		3 CAN GOVT 340601	4,540,000.00	4,314,522.07	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,562,007.13	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,081,253.47	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,988,322.38	
		3.5 CAN GOVT 290901	2,500,000.00	2,489,676.50	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,006,412.69	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,635,722.10	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,197,432.19	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,145,216.81	

		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,262,025.00	
		4.5 CAN GOVT 251101	2,540,000.00	2,547,534.91	
		4.5 CAN GOVT 260201	5,200,000.00	5,226,688.63	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,518,847.19	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,044,361.42	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,661,846.47	
カナダドル合計			118,220,000.00	108,679,598.95 (12,873,098,495)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	3,650,000.00	3,453,276.49	
		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,784,080.40	
		1 AUST GOVT 301221	4,260,000.00	3,485,797.78	
		1 AUST GOVT 311121	5,310,000.00	4,209,724.45	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,033,933.02	
		1.5 AUST GOVT 310621	3,740,000.00	3,120,131.20	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,162,420.23	
		1.75 AUST GOVT 510621	3,490,000.00	1,885,705.14	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,706,350.32	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,591,957.42	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,199,284.87	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,872,903.99	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,777,119.84	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,220,000.00	1,895,031.00	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,028,760.88	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,663,060.33	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,821,836.44	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,400,000.00	3,267,558.64	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,818,558.64	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,090,000.00	2,851,082.62	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,505,571.29	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,918,140.56	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,490,458.16	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,245,440.72	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,096,968.17	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,263,254.50	
オーストラリアドル合計			90,800,000.00	80,148,407.10 (8,696,102,170)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,441,614.76	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	2,000,239.06	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	3,930,356.50	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,455,082.47	
		0.375 GILT 301022	3,100,000.00	2,480,004.96	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,182,282.30	

		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	1,095,025.36	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,748,024.76	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,288,540.87	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,474,932.50	
		0.875 GILT 330731	5,140,000.00	3,874,987.91	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,439,216.00	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,709,880.00	
		1.125 GILT 390131	4,450,000.00	2,871,672.22	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	626,675.00	
		1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,323,359.72	
		1.25 GILT 411022	4,250,000.00	2,586,686.00	
		1.25 GILT 510731	4,930,000.00	2,371,330.00	
		1.5 GILT 260722	3,630,000.00	3,431,348.25	
		1.5 GILT 470722	3,160,000.00	1,759,172.00	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,967,448.00	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,145,867.30	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,270,074.00	
		1.625 GILT 711022	2,950,000.00	1,331,156.52	
		1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,470,899.26	
		1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,028,983.46	
		1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,685,737.00	
		2 GILT 250907	1,200,000.00	1,163,970.00	
		2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,545,288.00	
		3.25 GILT 330131	5,900,000.00	5,524,111.00	
		3.25 GILT 440122	4,270,000.00	3,515,409.87	
		3.5 GILT 251022	6,150,000.00	6,052,625.88	
		3.5 GILT 450122	3,440,000.00	2,917,808.00	
		3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,382,504.00	
		3.75 GILT 270307	2,000,000.00	1,966,920.00	
		3.75 GILT 380129	4,650,000.00	4,335,090.37	
		3.75 GILT 520722	2,110,000.00	1,810,380.00	
		3.75 GILT 531022	4,740,000.00	4,038,954.00	
		4 GILT 311022	1,800,000.00	1,785,798.00	
		4 GILT 600122	2,640,000.00	2,360,304.13	
		4 GILT 631022	3,080,000.00	2,741,200.00	
		4.125 GILT 270129	6,900,000.00	6,857,228.97	
		4.125 GILT 290722	2,000,000.00	1,998,537.30	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,459,359.00	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,736,069.65	
		4.25 GILT 360307	2,910,000.00	2,895,450.00	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,365,119.00	
		4.25 GILT 401207	2,420,000.00	2,339,563.31	
			2,930,000.00	2,759,181.00	

		4.25 GILT 461207			
		4.25 GILT 491207	2,470,000.00	2,315,125.07	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,584,167.34	
		4.375 GILT 540731	1,980,000.00	1,880,963.36	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,533,450.20	
		4.5 GILT 340907	4,000,000.00	4,089,156.79	
		4.5 GILT 421207	3,190,000.00	3,150,763.00	
		4.625 GILT 340131	4,970,000.00	5,135,763.41	
		4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,795,427.68	
		4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,384,681.37	
		4.75 GILT 431022	3,020,000.00	3,063,790.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,037,768.13	
イギリスポンド合計			206,420,000.00	170,512,524.01 (35,079,541,564)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	667,509.50	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	945,525.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	863,280.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	747,108.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,493,892.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,173,380.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	701,036.70	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	781,920.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	668,920.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	926,100.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,401,515.60	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	987,900.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	986,200.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,731,488.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,312,530.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	910,000.00	904,085.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	420,000.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,630,000.00	2,658,141.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,713,230.00	
シンガポールドル合計			23,100,000.00	22,083,761.30 (2,634,813,560)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,847,779.00	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	2,998,440.00	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,491,582.57	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,170,000.00	3,113,138.49	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,813,809.60	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,980,000.00	3,841,014.61	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3,410,000.00	3,398,892.87	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,396,632.72	

		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,639,438.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	4,400,000.00	4,443,755.80	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,705,747.73	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,932,248.87	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,988,817.36	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,740,000.00	1,753,484.47	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	660,000.00	665,573.70	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,120,248.98	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,617,786.14	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,600,000.00	2,671,990.88	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,973,149.36	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,400,000.00	2,494,068.00	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,405,603.37	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,556,038.05	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	3,750,000.00	3,977,193.75	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	6,000,000.00	6,448,744.20	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,779,089.07	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,784,608.82	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	3,360,000.00	3,680,896.80	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,720,000.00	3,012,687.77	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,550,000.00	1,710,796.84	
マレーシアリンギット合計			94,390,000.00	96,263,257.82 (3,294,119,056)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,699,837.38	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,531,904.05	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	376,188.36	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,900,338.45	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,154,505.52	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	779,046.52	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,589,312.23	
		3.5 NZ GOVT 330414	1,900,000.00	1,737,160.97	
		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	596,031.71	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,793,658.18	
		4.5 NZ GOVT 300515	1,000,000.00	996,587.55	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,169,802.26	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	610,555.02	
ニュージーランドドル合計			18,240,000.00	15,934,928.20 (1,571,502,619)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,200,332.00	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,522,912.70	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,380,030.31	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,666,647.53	

		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,019,554.26	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,745,012.35	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,366,289.10	
スウェーデンクローネ合計			72,830,000.00	69,900,778.25 (1,073,675,953)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,972,393.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,753,275.62	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,801,078.13	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,859,206.40	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,172,989.13	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,477,331.87	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,361,458.75	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,218,699.64	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,936,515.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,068,839.95	
ノルウェークローネ合計			70,430,000.00	64,621,787.49 (985,482,259)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,173,970.45	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,075,289.62	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,564,904.92	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,513,710.10	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,373,676.55	
		2.25 DMK GOVT 331115	6,800,000.00	6,638,281.51	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,512,465.00	
デンマーククローネ合計			75,720,000.00	70,852,298.15 (1,655,818,207)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,399,153.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	46,387,120.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	60,717,507.67	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	39,076,380.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	59,601,400.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	51,518,558.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	60,591,720.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	23,400,000.00	20,130,084.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	57,940,000.00	46,564,639.80	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,342,650.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	38,264,511.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	46,270,000.00	37,139,540.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	23,420,000.00	21,984,822.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	48,650,000.00	45,736,838.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	35,040,014.00	
メキシコペソ合計			655,530,000.00	579,494,938.77 (5,168,689,207)	

イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	5,300,000.00	4,984,915.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,399,272.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,706,320.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,210,725.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,589,800.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,848,384.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	3,300,000.00	2,059,695.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,476,260.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	3,672,630.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	1,700,000.00	1,572,415.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,253,165.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,405,250.00	
イスラエルシェケル合計			54,110,000.00	47,178,831.50 (2,035,082,486)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,146,104.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,109,071.54	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,490,099.92	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,432,241.60	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,620,784.52	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,236,427.52	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,894,480.10	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,552,883.00	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,828,122.00	
		4.75 POLAND 290725	4,000,000.00	3,854,066.72	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,660,261.00	
		6 POLAND 331025	7,720,000.00	7,861,867.35	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,685,160.12	
ポーランドズロチ合計			97,840,000.00	90,371,569.39 (3,677,526,421)	
中国元	国債証券	1.85 CHINA GOVT 270515	40,000,000.00	40,075,200.00	
		1.99 CHINA GOVT 260315	35,000,000.00	35,202,223.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	62,000,000.00	62,392,962.20	
		2.05 CHINA GOVT 290415	44,000,000.00	44,154,000.00	
		2.18 CHINA GOVT 250825	34,000,000.00	34,206,862.80	
		2.18 CHINA GOVT 260815	39,000,000.00	39,375,086.40	
		2.22 CHINA GOVT 250925	50,000,000.00	50,356,775.00	
		2.28 CHINA GOVT 251125	34,000,000.00	34,301,498.40	
		2.28 CHINA GOVT 310325	48,000,000.00	48,467,520.00	
		2.3 CHINA GOVT 260515	54,000,000.00	54,603,131.40	
		2.33 CHINA GOVT 251215	45,000,000.00	45,460,381.50	
		2.35 CHINA GOVT 340225	59,000,000.00	59,210,488.40	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,388,600.80	

		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	58,909,608.20	
		2.39 CHINA GOVT 261115	88,000,000.00	89,272,990.40	
		2.4 CHINA GOVT 280715	63,000,000.00	63,986,013.00	
		2.44 CHINA GOVT 271015	35,000,000.00	35,600,327.00	
		2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000.00	87,041,528.80	
		2.48 CHINA GOVT 270415	28,000,000.00	28,499,643.20	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,355,894.20	
		2.5 CHINA GOVT 270725	61,000,000.00	62,161,635.20	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	75,295,969.40	
		2.54 CHINA GOVT 301225	65,000,000.00	66,571,206.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,112,380.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	52,000,000.00	53,373,143.20	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	37,933,103.00	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	72,689,338.50	
		2.62 CHINA GOVT 290925	29,000,000.00	29,844,749.70	
		2.62 CHINA GOVT 300625	60,000,000.00	61,659,804.00	
		2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,010,645.90	
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	53,776,616.40	
		2.67 CHINA GOVT 331125	49,000,000.00	50,487,693.90	
		2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	56,693,136.50	
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,691,648.40	
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	49,530,091.20	
		2.74 CHINA GOVT 260804	24,000,000.00	24,512,455.20	
		2.75 CHINA GOVT 290615	30,000,000.00	31,025,505.00	
		2.75 CHINA GOVT 320217	30,000,000.00	31,140,747.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	37,000,000.00	38,381,587.40	
		2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	32,161,852.10	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,192,065.80	
		2.8 CHINA GOVT 300325	45,000,000.00	46,662,309.00	
		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	30,215,714.80	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,679,590.50	
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	37,729,483.20	
		2.89 CHINA GOVT 311118	27,000,000.00	28,298,945.70	
		2.9 CHINA GOVT 260505	24,000,000.00	24,558,326.40	
		2.91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	33,200,598.40	
		2.99 CHINA GOVT 251015	39,000,000.00	39,687,164.40	
		3 CHINA GOVT 531015	25,000,000.00	27,777,500.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,607,755.50	
		3.02 CHINA GOVT 251022	36,000,000.00	36,666,237.60	
		3.02 CHINA GOVT 310527	60,000,000.00	63,359,634.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,665,649.60	
		3.12 CHINA GOVT 261205	37,000,000.00	38,256,275.80	
			22,000,000.00	24,463,762.40	

		3.12 CHINA GOVT 521025			
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,089,053.30	
		3.19 CHINA GOVT 530415	19,000,000.00	21,669,351.80	
		3.22 CHINA GOVT 251206	18,000,000.00	18,418,017.60	
		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,889,666.40	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,452,295.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	37,562,731.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	25,204,118.40	
		3.29 CHINA GOVT 290523	29,000,000.00	30,845,078.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	21,000,000.00	24,176,516.70	
		3.39 CHINA GOVT 500316	43,000,000.00	49,657,862.00	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,379,934.10	
		3.53 CHINA GOVT 511018	31,000,000.00	36,876,608.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,929,864.00	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,420,779.80	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,207,096.80	
		3.69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	16,117,990.50	
		3.72 CHINA GOVT 510412	23,000,000.00	28,142,517.10	
		3.81 CHINA GOVT 500914	45,000,000.00	55,639,944.00	
		3.86 CHINA GOVT 490722	33,000,000.00	40,975,047.30	
		4.08 CHINA GOVT 481022	29,000,000.00	37,517,360.90	
中国元合計			2,966,000,000.00	3,090,106,889.60 (68,479,240,759)	
ユーロ	**国債証券**	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,581,808.68	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,100,000.00	2,631,900.00	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,237,722.24	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	691,161.99	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,639,165.50	
		0 BEL GOVT 311022	2,300,000.00	1,856,541.02	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,592,998.10	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,839,710.76	
		0 BUND 281115	5,500,000.00	4,926,975.62	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	4,006,646.28	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,194,154.33	
		0 BUND 300815	6,660,000.00	5,730,472.12	
		0 BUND 300815	1,550,000.00	1,334,697.25	
		0 BUND 310215	5,140,000.00	4,368,524.95	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,534,053.30	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,596,709.80	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,885,996.20	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,739,796.55	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,125,018.92	
		0 BUND 500815	7,470,000.00	3,715,462.20	

		0 BUND 500815	1,560,000.00	777,546.90	
		0 BUND 520815	5,550,000.00	2,623,675.07	
		0 FINNISH GOVT 260915	1,800,000.00	1,685,250.00	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	626,367.37	
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,548,684.88	
		0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,113,916.30	
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,666,725.00	
		0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,101,382.51	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,816,117.87	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,101,116.36	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,246,609.05	
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,095,313.43	
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,526,175.90	
		0 NETH GOVT 520115	3,690,000.00	1,694,946.15	
		0 O.A.T 260225	7,790,000.00	7,398,544.71	
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,606,702.44	
		0 O.A.T 291125	8,130,000.00	6,928,593.31	
		0 O.A.T 301125	9,640,000.00	7,961,131.90	
		0 O.A.T 311125	10,700,000.00	8,549,762.77	
		0 O.A.T 320525	6,030,000.00	4,734,582.63	
		0 OBL 251010	4,000,000.00	3,850,191.00	
		0 OBL 251010	1,000,000.00	963,075.00	
		0 OBL 260410	6,910,000.00	6,569,824.15	
		0 OBL 261009	2,900,000.00	2,724,099.60	
		0 OBL 270416	3,830,000.00	3,556,135.85	
		0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,856,532.50	
		0 SPAIN GOVT 270131	9,400,000.00	8,694,123.44	
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	4,782,460.54	
		0.1 BEL GOVT 300622	3,020,000.00	2,561,786.72	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,567,168.00	
		0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	874,123.66	
		0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	788,276.16	
		0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	334,603.39	
		0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	463,877.50	
		0.2 IRISH GOVT 301018	2,130,000.00	1,815,252.15	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,050,712.36	
		0.25 BUND 280815	4,640,000.00	4,227,562.91	
		0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,375,085.57	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	587,284.03	
		0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,248,454.70	
		0.25 NETH GOVT 250715	3,290,000.00	3,193,937.59	
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,606,207.73	
			7,360,000.00	6,884,734.24	

		0.25 O.A.T 261125			
		0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,388,109.81	
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	652,896.20	
		0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,049,315.05	
		0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	777,036.00	
		0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,009,998.75	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	1,964,405.26	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,836,941.96	
		0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,406,913.34	
		0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,795,883.52	
		0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,974,157.62	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,596,125.04	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	649,414.50	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,339,483.99	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,193,826.93	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	479,931.88	
		0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,342,200.00	
		0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,141,759.85	
		0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,784,179.18	
		0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,923,165.17	
		0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,825,532.31	
		0.5 O.A.T 260525	10,240,000.00	9,751,715.12	
		0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,161,067.53	
		0.5 O.A.T 400525	4,680,000.00	2,994,098.04	
		0.5 O.A.T 440625	3,890,000.00	2,218,857.94	
		0.5 O.A.T 720525	2,310,000.00	822,243.62	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	4,580,000.00	3,967,482.93	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,602,436.52	
		0.55 IRISH GOVT 410422	600,000.00	397,380.00	
		0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,515,839.75	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,246,410.88	
		0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	441,796.62	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	680,000.00	291,412.98	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,158,199.00	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,359,454.93	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,940,000.00	2,720,770.08	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,570,000.00	875,631.65	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	908,608.96	
		0.75 NETH GOVT 270715	4,170,000.00	3,925,568.14	
		0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,788,190.84	
		0.75 O.A.T 280225	11,000,000.00	10,152,241.00	
		0.75 O.A.T 280525	9,750,000.00	8,953,454.25	
		0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,390,992.21	

		0.75 O.A.T 520525	5,560,000.00	2,804,931.04	
		0.75 O.A.T 530525	5,390,000.00	2,648,980.18	
		0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,712,443.04	
		0.8 BEL GOVT 280622	2,740,000.00	2,530,722.22	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,366,987.05	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	5,430,000.00	4,865,687.25	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	365,238.18	
		0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,877,428.37	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	2,470,000.00	1,774,645.60	
		0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	612,554.82	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,819,927.25	
		0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,810,630.01	
		0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,527,543.97	
		0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,544,964.19	
		0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,712,024.00	
		0.95 ITALY GOVT 300801	2,940,000.00	2,520,349.66	
		0.95 ITALY GOVT 311201	4,330,000.00	3,570,630.58	
		0.95 ITALY GOVT 320601	2,800,000.00	2,272,385.08	
		0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,089,004.21	
		1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,655,865.89	
		1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,012,348.62	
		1 BUND 250815	5,580,000.00	5,450,564.92	
		1 BUND 380515	3,810,000.00	3,054,143.62	
		1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,783,682.12	
		1 O.A.T 251125	6,580,000.00	6,380,872.75	
		1 O.A.T 270525	7,540,000.00	7,117,254.89	
		1 SPAIN GOVT 420730	2,070,000.00	1,332,841.95	
		1 SPAIN GOVT 501031	3,650,000.00	1,954,556.75	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,486,753.29	
		1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,107,250.39	
		1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	611,084.09	
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,639,993.92	
		1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,048,105.32	
		1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,358,930.20	
		1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,530,214.56	
		1.25 BUND 480815	6,260,000.00	4,619,700.63	
		1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	3,886,628.40	
		1.25 O.A.T 340525	9,110,000.00	7,595,064.20	
		1.25 O.A.T 360525	7,890,000.00	6,288,614.04	
		1.25 O.A.T 380525	4,320,000.00	3,282,366.88	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	4,930,000.00	4,416,274.28	
		1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	753,688.95	

		1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,510,389.91	
		1.3 OBL 271015	800,000.00	766,909.00	
		1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,564,959.00	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	975,393.81	
		1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,203,419.23	
		1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	766,313.20	
		1.375 FINNISH GOV 470415	990,000.00	695,158.20	
		1.4 BEL GOVT 530622	2,040,000.00	1,246,674.60	
		1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,393,352.47	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,983,393.08	
		1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	986,101.60	
		1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,854,351.20	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,117,965.31	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	3,985,067.34	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	623,349.50	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,294,238.23	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	265,435.52	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	668,353.31	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1,460,000.00	1,022,522.68	
		1.5 ITALY GOVT 450430	2,880,000.00	1,778,976.00	
		1.5 O.A.T 310525	10,790,000.00	9,763,318.01	
		1.5 O.A.T 500525	6,180,000.00	4,001,452.66	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,113,230.33	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,260,805.50	
		1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	3,988,098.20	
		1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,437,676.49	
		1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,850,469.30	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,264,961.36	
		1.7 BUND 320815	5,530,000.00	5,203,218.47	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,015,729.85	
		1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,713,758.24	
		1.75 O.A.T 390625	5,830,000.00	4,692,843.92	
		1.75 O.A.T 660525	2,970,000.00	1,842,539.73	
		1.8 BUND 530815	5,030,000.00	4,082,692.52	
		1.8 BUND 530815	1,000,000.00	813,022.00	
		1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,083,625.56	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	854,181.69	
		1.85 ITALY GOVT 250701	4,650,000.00	4,577,383.69	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	5,000,000.00	4,283,642.49	
		1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,142,521.72	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	3,170,000.00	2,094,759.77	
		1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,447,013.85	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,561,449.73	

		2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	979,464.50	
		2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,619,942.82	
		2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,463,480.68	
		2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,703,717.47	
		2 NETH GOVT 540115	2,030,000.00	1,650,453.33	
		2 O.A.T 321125	7,450,000.00	6,825,832.96	
		2 O.A.T 480525	4,970,000.00	3,706,855.86	
		2.05 ITALY GOVT 270801	2,650,000.00	2,550,668.61	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	684,530.94	
		2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,357,292.70	
		2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,293,185.81	
		2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,461,823.20	
		2.1 OBL 290412	900,000.00	880,714.08	
		2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,099,730.72	
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	997,957.22	
		2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	831,565.12	
		2.15 SPAIN GOVT 251031	8,000,000.00	7,888,750.00	
		2.2 BUND 340215	5,650,000.00	5,467,978.17	
		2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,275,448.48	
		2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,184,509.62	
		2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	968,796.42	
		2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,247,548.24	
		2.3 BUND 330215	6,190,000.00	6,076,063.76	
		2.3 BUND 330215	1,670,000.00	1,639,844.81	
		2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,797,268.47	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,690,000.00	1,595,280.28	
		2.4 BUND 301115	3,380,000.00	3,348,657.26	
		2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,456,623.94	
		2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,778,901.05	
		2.45 ITALY GOVT 330901	3,420,000.00	3,057,822.00	
		2.45 ITALY GOVT 500901	2,750,000.00	1,932,986.00	
		2.5 BUND 440704	5,360,000.00	5,126,953.90	
		2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,406,617.52	
		2.5 BUND 540815	2,640,000.00	2,502,909.18	
		2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,303,073.35	
		2.5 ITALY GOVT 321201	3,950,000.00	3,588,816.93	
		2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,871,321.30	
		2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,684,550.00	
		2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,856,960.72	
		2.5 NETH GOVT 340715	1,050,000.00	1,014,399.75	
		2.5 O.A.T 260924	8,300,000.00	8,188,049.60	
		2.5 O.A.T 270924	2,800,000.00	2,752,802.52	

		2.5 O.A.T 300525	11,270,000.00	10,950,512.29	
		2.5 O.A.T 430525	3,030,000.00	2,586,392.85	
		2.5 SCHATS 260319	2,500,000.00	2,479,605.92	
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2,200,000.00	2,165,152.00	
		2.55 SPAIN GOVT 321031	4,360,000.00	4,149,371.09	
		2.6 BUND 330815	4,910,000.00	4,926,252.10	
		2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	822,364.37	
		2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	857,679.73	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,736,964.58	
		2.7 BEL GOVT 291022	800,000.00	791,662.40	
		2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,521,668.60	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	3,670,000.00	3,009,873.43	
		2.75 BEL GOVT 390422	1,350,000.00	1,250,831.70	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,104,725.28	
		2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	642,449.83	
		2.75 NETH GOVT 470115	3,320,000.00	3,201,575.60	
		2.75 O.A.T 271025	10,320,000.00	10,221,686.51	
		2.75 O.A.T 290225	8,700,000.00	8,590,960.72	
		2.75 O.A.T 300225	1,950,000.00	1,919,096.40	
		2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,590,956.88	
		2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,102,408.00	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,510,000.00	1,071,246.09	
		2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,477,117.87	
		2.85 BEL GOVT 341022	1,850,000.00	1,799,259.11	
		2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	598,606.95	
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	699,253.10	
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,678,703.56	
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	1,470,000.00	1,446,758.56	
		2.9 SCHATS 260618	2,500,000.00	2,497,936.95	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,053,219.01	
		2.95 FINNISH GOVT 550415	670,000.00	625,212.17	
		2.95 ITALY GOVT 270215	830,000.00	821,106.55	
		2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,366,805.57	
		3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,736,189.14	
		3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,027,426.58	
		3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,710,882.70	
		3 FINNISH GOVT 340915	700,000.00	693,190.75	
		3 IRISH GOVT 431018	690,000.00	670,434.75	
		3 ITALY GOVT 290801	5,420,000.00	5,301,674.40	
		3 O.A.T 330525	6,680,000.00	6,582,981.34	
		3 O.A.T 341125	1,650,000.00	1,609,853.85	
		3 O.A.T 490625	1,080,000.00	974,076.75	
		3 O.A.T 540525	4,370,000.00	3,829,968.51	

		3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,001,955.72	
		3.1 SCHATS 251212	4,000,000.00	3,999,610.00	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,218,011.25	
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,070,000.00	1,032,662.35	
		3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,361,341.60	
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	400,000.00	395,964.20	
		3.2 ITALY GOVT 260128	4,450,000.00	4,431,887.12	
		3.25 BUND 420704	3,640,000.00	3,876,357.94	
		3.25 ITALY GOVT 380301	2,220,000.00	2,001,640.80	
		3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,310,437.87	
		3.25 NETH GOVT 440115	1,330,000.00	1,374,017.80	
		3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,337,675.00	
		3.25 O.A.T 550525	2,330,000.00	2,134,165.36	
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,678,766.25	
		3.3 BEL GOVT 540622	1,690,000.00	1,588,515.43	
		3.35 ITALY GOVT 290701	1,400,000.00	1,389,953.27	
		3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	2,934,924.88	
		3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,000,429.00	
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	910,000.00	934,572.27	
		3.45 BEL GOVT 430622	770,000.00	765,350.74	
		3.45 ITALY GOVT 310715	600,000.00	590,615.70	
		3.45 ITALY GOVT 480301	3,470,000.00	2,995,707.38	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	2,460,000.00	2,336,349.32	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,499,434.00	
		3.5 BEL GOVT 550622	1,180,000.00	1,146,017.18	
		3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,501,941.75	
		3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,468,055.55	
		3.5 ITALY GOVT 310215	2,590,000.00	2,565,791.04	
		3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,729,072.94	
		3.5 O.A.T 331125	8,080,000.00	8,252,912.00	
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3,380,000.00	3,450,027.51	
		3.55 SPAIN GOVT 331031	4,120,000.00	4,197,651.69	
		3.6 ITALY GOVT 250929	2,000,000.00	2,002,435.00	
		3.7 ITALY GOVT 300615	2,350,000.00	2,362,441.13	
		3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,675,806.89	
		3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,559,922.46	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,160,209.05	
		3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,718,081.63	
		3.8 ITALY GOVT 280801	3,090,000.00	3,132,667.02	
		3.85 ITALY GOVT 260915	2,800,000.00	2,827,528.19	
		3.85 ITALY GOVT 291215	3,890,000.00	3,949,022.19	
		3.85 ITALY GOVT 340701	2,020,000.00	2,000,867.68	

		3.85 ITALY GOVT 490901	2,450,000.00	2,237,529.87	
		3.9 SPAIN GOVT 390730	2,390,000.00	2,447,066.50	
		4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,727,904.15	
		4 BUND 370104	4,830,000.00	5,490,826.11	
		4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	241,480.03	
		4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,918,403.20	
		4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,685,114.47	
		4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,153,316.37	
		4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	5,811,524.55	
		4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,492,710.08	
		4 O.A.T 381025	4,510,000.00	4,793,452.14	
		4 O.A.T 550425	3,330,000.00	3,523,269.87	
		4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,916,499.95	
		4 SPAIN GOVT 541031	1,300,000.00	1,303,272.75	
		4.05 ITALY GOVT 371030	2,200,000.00	2,175,308.30	
		4.1 ITALY GOVT 290201	3,530,000.00	3,624,866.98	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,784,471.19	
		4.15 ITALY GOVT 391001	1,830,000.00	1,798,988.36	
		4.2 ITALY GOVT 340301	3,430,000.00	3,502,797.62	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4,260,000.00	4,553,610.70	
		4.25 BEL GOVT 410328	2,940,000.00	3,237,146.97	
		4.25 BUND 390704	3,810,000.00	4,500,619.65	
		4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,840,057.76	
		4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	3,959,196.06	
		4.45 ITALY GOVT 430901	1,940,000.00	1,950,400.72	
		4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,648,972.46	
		4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,804,978.76	
		4.5 ITALY GOVT 531001	2,470,000.00	2,468,474.77	
		4.5 O.A.T 410425	6,620,000.00	7,445,866.18	
		4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,927,426.65	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	3,450,000.00	3,868,462.57	
		4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,528,923.41	
		4.75 BUND 340704	4,890,000.00	5,809,813.89	
		4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,527,038.19	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,130,430.00	
		4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,646,465.80	
		4.75 O.A.T 350425	5,130,000.00	5,798,972.52	
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,406,734.76	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4,370,000.00	4,986,202.76	
		5 BEL GOVT 350328	3,280,000.00	3,808,309.60	
		5 ITALY GOVT 340801	4,650,000.00	5,052,982.95	
		5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,569,651.34	
		5 ITALY GOVT 400901	3,950,000.00	4,254,221.10	

		5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,527,979.00	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,640,000.00	3,135,570.24	
		5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,602,602.61	
		5.5 BEL GOVT 280328	4,910,000.00	5,354,713.43	
		5.5 BUND 310104	3,650,000.00	4,280,625.10	
		5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,373,206.86	
		5.5 O.A.T 290425	6,800,000.00	7,532,989.00	
		5.625 BUND 280104	3,460,000.00	3,799,671.66	
		5.75 ITALY GOVT 330201	4,920,000.00	5,597,329.02	
		5.75 O.A.T 321025	6,200,000.00	7,352,265.03	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	4,990,000.00	5,890,171.05	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,902,947.44	
		6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,402,194.40	
		6 O.A.T 251025	760,000.00	785,509.78	
		6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,765,991.76	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,781,953.49	
		6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,016,219.21	
		6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,966,471.90	
		6.5 ITALY GOVT 271101	4,970,000.00	5,459,669.25	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,499,119.28	
ユーロ合計			1,281,970,000.00	1,179,253,895.68 (205,567,539,094)	
合計				664,918,169,090 (664,918,169,090)	

(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%	46.94%
カナダドル	国債証券	38銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.00%	1.31%
イギリスポンド	国債証券	60銘柄	100.00%	5.28%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券	29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	7銘柄	100.00%	0.16%
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%	0.25%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.78%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.31%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	0.55%

中国元	国債証券	76銘柄	100.00%	10.30%
ユーロ	国債証券	380銘柄	100.00%	30.92%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 7月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	200,315,956
投資証券	15,206,400,000
未収入金	79,266,183
未収配当金	160,676,900
未収利息	342
流動資産合計	15,646,659,381
資産合計	15,646,659,381
負債の部	
流動負債	
未払金	56,180,984
未払解約金	19,776,682
流動負債合計	75,957,666
負債合計	75,957,666
純資産の部	
元本等	
元本	4,238,891,239
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,331,810,476
元本等合計	15,570,701,715
純資産合計	15,570,701,715
負債純資産合計	15,646,659,381

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 7月 5日現在]
１．　期首	2024年 1月 6日
期首元本額	4,359,803,569円
期中追加設定元本額	181,374,908円
期中一部解約元本額	302,287,238円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	74,494,946円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	70,502,336円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）	1,383,042円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）	2,882,381円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）	1,288,388円

	[2024年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	3,990,615,066円
ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	97,725,080円
合計	4,238,891,239円
２．　受益権の総数	4,238,891,239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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年 7月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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 7月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	141,622,236
合計	141,622,236

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.6733円 (36,733円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,600	194,080,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,500	125,400,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	670	421,430,000	
	森ヒルズリート投資法人	500	65,800,000	
	産業ファンド投資法人	3,100	391,840,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,150	372,600,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	500	180,750,000	
	ＧＬＰ投資法人	6,150	784,740,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	201,500,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,600	638,560,000	
	星野リゾート・リート投資法人	550	284,900,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,500	377,250,000	
	イオンリート投資法人	200	26,480,000	
	ヒューリックリート投資法人	400	57,080,000	
	日本リート投資法人	450	148,275,000	
	積水ハウス・リート投資法人	6,900	539,580,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,200	453,120,000	
	いちごホテルリート投資法人	1,700	191,420,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,950	423,325,000	
	スターアジア不動産投資法人	6,000	355,200,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	300	128,100,000	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	2,200	163,460,000	
	三菱地所物流リート投資法人	800	297,600,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	700	97,650,000	
	ザイマックス・リート投資法人	2,000	234,800,000	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,150	376,110,000	
	日本ビルファンド投資法人	2,100	1,171,800,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	759,000,000	
	日本都市ファンド投資法人	9,000	815,400,000	
	オリックス不動産投資法人	3,000	471,000,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	700	224,350,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,000	230,400,000	
	東急リアル・エステート投資法人	250	38,700,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,600	375,960,000	
	森トラストリート投資法人	600	41,220,000	
	インヴィンシブル投資法人	10,000	678,000,000	
	フロンティア不動産投資法人	200	86,100,000	
	平和不動産リート投資法人	200	26,000,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	184,380,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	2,800	431,200,000	
	いちごオフィスリート投資法人	1,700	138,380,000	

	大和証券オフィス投資法人	1,600	460,640,000	
	スターツプロシード投資法人	1,150	223,675,000	
	大和ハウスリート投資法人	2,700	657,720,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	236,700,000	
	大和証券リビング投資法人	1,100	111,760,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	2,650	312,965,000	
合計		100,970	15,206,400,000	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 7月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,984,131,842
コール・ローン	184,941,931
投資証券	135,766,697,194
派生商品評価勘定	4,943,084
未収入金	3,699,047
未収配当金	561,888,786
未収利息	316
差入委託証拠金	905,305,946
流動資産合計	139,411,608,146
資産合計	139,411,608,146
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,270,212
未払解約金	60,117,060
流動負債合計	62,387,272
負債合計	62,387,272
純資産の部	
元本等	
元本	48,729,626,181
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	90,619,594,693
元本等合計	139,349,220,874
純資産合計	139,349,220,874
負債純資産合計	139,411,608,146

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 7月 5日現在]
１．　期首	2024年 1月 6日
期首元本額	45,483,654,763円
期中追加設定元本額	5,088,738,934円
期中一部解約元本額	1,842,767,516円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	101,050,267円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	92,161,539円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）	26,632,658円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）	53,321,302円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）	25,727,021円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス	5,833,075,470円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,401,891,817円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	207,841,267円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,269,068,810円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	627,743,170円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	2,094,626,030円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,904,034,012円
つみたて８資産均等バランス	6,468,104,396円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,096,443円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,027,996円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	949,043円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス	10,646,811,237円
三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド	108,499,990円
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート	927,433,149円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	31,626,896円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	763,559,488円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	336,673,531円
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）	259,925円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	230,564円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	5,474,045円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	12,475,937円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	36,211,802円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	39,461,516円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	66,003,652円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	311,260,643円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	272,806,133円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	118,682,889円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	20,694,958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）	87,011円
海外リートインデックスファンドＳ	908,720,839円
先進国リートインデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	13,300,735円
合計	48,729,626,181円
２．　受益権の総数	48,729,626,181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 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 7月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 7月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△1,564,995,068
合計	△1,564,995,068

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

［2024年 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,543,942,955	―	3,546,884,307	2,941,352
合計		3,543,942,955	―	3,546,884,307	2,941,352

（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 7月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	109,814,560	―	109,546,232	△268,328
	売建				
	オーストラリアドル	20,604,550	―	20,604,702	△152
合計		130,419,110	―	130,150,934	△268,480

（注）時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8596円 (28,596円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	63,585	1,159,154.55	
		AGREE REALTY CORP	63,494	3,930,278.60	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	48,050	805,798.50	
		ALEXANDER'S INC	1,131	256,001.85	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	98,370	11,518,143.30	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	133,915.04	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	663,810.03	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	41,275	628,205.50	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	201,191	7,506,436.21	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	168,112	4,419,664.48	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	702,384.12	

		APPLE HOSPITALITY REIT INC	137,317	1,951,274.57
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	46,370	508,215.20
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	15,507.91
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,654	17,815,021.30
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	88,242.14
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	508,424.49
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	190,172	4,322,609.56
		BROADSTONE NET LEASE INC	117,716	1,855,204.16
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	136,972.95
		BXP INC	90,385	5,556,869.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	66,518	7,150,685.00
		CARETRUST REIT INC	88,437	2,248,068.54
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,865	371,558.30
		CENTERSPACE	8,971	609,041.19
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	251,714.40
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	126,905.10
		CLIPPER REALTY INC	11,551	41,699.11
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	347,282.76
		COPT DEFENSE PROPERTIES	71,838	1,822,530.06
		COUSINS PROPERTIES INC	95,158	2,168,650.82
		CTO REALTY GROWTH INC	12,027	210,352.23
		CUBESMART	140,502	6,217,213.50
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,609	1,135,274.25
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	345,031.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	202,763	30,761,174.73
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	416,715.52
		DOUGLAS EMMETT INC	102,826	1,387,122.74
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	808,911.68
		EASTGROUP PROPERTIES INC	30,250	5,203,000.00
		ELME COMMUNITIES	55,661	854,396.35
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78,964	734,365.20
		EPR PROPERTIES	47,726	1,979,674.48
		EQUINIX INC	59,304	44,418,696.00
		EQUITY COMMONWEALTH	68,657	1,329,886.09
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	116,370	7,401,132.00
		EQUITY RESIDENTIAL	215,323	14,532,149.27
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	108,854	3,031,583.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	40,091	10,808,533.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	132,306	20,401,585.20
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	328,056.24
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	46,458	4,675,997.70
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	82,619	3,935,142.97

		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	56,843	1,401,748.38	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	100,745.35	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	168,540	7,432,614.00	
		GETTY REALTY CORP	30,920	825,873.20	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24,371	347,286.75	
		GLADSTONE LAND CORP	18,797	253,759.50	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	324,589.65	
		GLOBAL NET LEASE INC	127,625	944,425.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	238,085	3,983,162.05	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	439,619	8,563,778.12	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	67,650	1,796,107.50	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	440,505	7,788,128.40	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	395,444.06	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	141,331	2,637,236.46	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	127,193.05	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,658	1,919,954.34	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	43,178	1,053,974.98	
		INVITATION HOMES INC	359,471	12,944,550.71	
		IRON MOUNTAIN INC	183,118	16,806,570.04	
		JBG SMITH PROPERTIES	51,300	798,228.00	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	64,011.80	
		KILROY REALTY CORP	68,085	2,204,592.30	
		KIMCO REALTY CORP	416,715	8,030,098.05	
		KITE REALTY GROUP TRUST	139,023	3,080,749.68	
		LTC PROPERTIES INC	26,191	897,827.48	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	184,820	1,733,611.60	
		MACERICH CO/THE	134,444	2,009,937.80	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	64,705.28	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	387,553	1,573,465.18	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,957	10,172,394.51	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,634	1,777,649.16	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	26,853	1,838,624.91	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,805	220,741.35	
		NETSTREIT CORP	44,361	719,535.42	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,687	92,445.98	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	509,143.40	
		NNN REIT INC	115,387	4,871,639.14	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	60,171.30	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	154,234	5,211,566.86	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	215,039.72	
		ORION OFFICE REIT INC	36,842	128,578.58	
		PARAMOUNT GROUP INC	102,100	480,891.00	

		PARK HOTELS & RESORTS INC	130,819	1,908,649.21	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	226,224.72	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74,248	969,678.88	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	75,674	2,480,593.72	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73,777	544,474.26	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	442,976.94	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	157,883.22	
		PRIME US REIT	383,240	43,306.12	
		PROLOGIS INC	578,556	65,550,394.80	
		PUBLIC STORAGE	98,814	28,393,214.76	
		REALTY INCOME CORP	543,786	28,521,575.70	
		REGENCY CENTERS CORP	102,501	6,318,161.64	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	79,986	994,225.98	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	135,797	6,139,382.37	
		RLJ LODGING TRUST	95,326	893,204.62	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	37,391	3,692,361.25	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	143,899	2,210,288.64	
		SAFEHOLD INC	27,619	518,961.01	
		SAUL CENTERS INC	8,150	298,779.00	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	508,990.46	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	203,617	30,188,256.42	
		SITE CENTERS CORP	114,551	1,659,843.99	
		SL GREEN REALTY CORP	40,304	2,274,354.72	
		STAG INDUSTRIAL INC	115,287	4,158,402.09	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	356,100.71	
		SUN COMMUNITIES INC	77,882	9,169,047.86	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,585	1,296,136.80	
		TANGER INC	67,751	1,771,688.65	
		TERRENO REALTY CORP	59,460	3,579,492.00	
		UDR INC	189,159	7,679,855.40	
		UMH PROPERTIES INC	39,545	638,256.30	
		UNITI GROUP INC	146,642	410,597.60	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	287,029.60	
		URBAN EDGE PROPERTIES	75,041	1,371,749.48	
		VENTAS INC	252,783	13,099,215.06	
		VERIS RESIDENTIAL INC	47,834	716,553.32	
		VICI PROPERTIES INC	652,459	18,105,737.25	
		VORNADO REALTY TRUST	101,874	2,669,098.80	
		WELLTOWER INC	373,522	39,350,542.70	
		WHITESTONE REIT	27,990	369,747.90	
		WP CAREY INC	136,577	7,496,711.53	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	890,114.30	

アメリカドル合計			16,632,484	655,290,914.51 (105,613,236,691)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36,000	570,600.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	243,024.30	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,010	1,147,917.00	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	13,300	214,396.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	52,400	165,060.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,780	2,335,278.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,340,156.65	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	383,618.70	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	398,277.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87,700	1,124,314.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	112,944.25	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	961,050.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,339,403.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	673,401.45	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	504,153.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	684,958.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	187,452.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	171,072.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	190,400.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	310,555.00	
		PRIMARIS REIT	31,077	412,702.56	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	63,830.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92,870	1,586,219.60	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	223,412.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41,700	931,578.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,182	46,067.98	
カナダドル合計			1,024,690	16,321,840.49 (1,933,322,006)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	290,602.12	
		ABACUS STORAGE KING	349,661	393,368.62	
		ARENA REIT	232,213	910,274.96	
		BWP TRUST	334,525	1,174,182.75	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	824,798.64	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327,007	994,101.28	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	256,474.15	
		CHARTER HALL GROUP	295,252	3,292,059.80	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	419,087	1,391,368.84	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	320,766	1,023,243.54	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	470,047.20	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	324,438.78	

		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	376,927.60	
		DEXUS/AU	677,647	4,364,046.68	
		GDI PROPERTY GROUP	426,430	238,800.80	
		GOODMAN GROUP	1,079,366	38,187,969.08	
		GPT GROUP	1,208,553	4,906,725.18	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	339,993.43	
		HEALTHCO REIT	303,509	330,824.81	
		HMC CAPITAL LTD	151,349	1,106,361.19	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,405,167.47	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	375,469.25	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,144,730.95	
		MIRVAC GROUP	2,454,465	4,602,121.87	
		NATIONAL STORAGE REIT	799,264	1,854,292.48	
		REGION RE LTD	703,188	1,511,854.20	
		RURAL FUNDS GROUP	228,339	461,244.78	
		SCENTRE GROUP	3,234,389	10,382,388.69	
		STOCKLAND	1,502,560	6,355,828.80	
		VICINITY CENTRES	2,403,545	4,542,700.05	
		WAYPOINT REIT	443,704	1,011,645.12	
オーストラリアドル合計			21,719,961	94,844,053.11 (10,290,579,762)	
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	100,536.23	
		AEW UK REIT PLC	118,804	106,210.77	
		ASSURA PLC	1,889,948	789,998.26	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	417,405	343,106.91	
		BIG YELLOW GROUP PLC	123,609	1,426,447.86	
		BRITISH LAND CO PLC	584,306	2,430,712.96	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	84,060.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	218,558.25	
		DERWENT LONDON PLC	70,185	1,591,795.80	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	372,068	351,976.32	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	255,948	876,621.90	
		HAMMERSON PLC	2,433,457	720,303.27	
		HELICAL PLC	60,734	144,850.59	
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	246,077	210,641.91	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	467,443	2,968,263.05	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	72,383.20	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,293,372	2,502,674.82	
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	142,569.59	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	248,042.57	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	851,658	792,893.59	

		PRS REIT PLC/THE	310,645	237,643.42	
		REGIONAL REIT LTD	125,644	15,705.50	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,310	1,065,525.60	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	140,276.50	
		SEGRO PLC	834,522	7,570,783.58	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,210,279	1,756,114.82	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754,928	551,097.44	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	298,475.10	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	273,625	156,239.87	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,448,663	2,278,746.89	
		UNITE GROUP PLC/THE	245,414	2,225,904.98	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	377,332.51	
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	214,621.94	
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	503,654.60	
イギリスポンド合計			17,600,318	33,666,514.00 (6,926,211,925)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	1,749,950.00	
		FORTUNE REIT	984,000	3,699,840.00	
		LINK REIT	1,596,800	48,941,920.00	
		PROSPERITY REIT	760,000	1,064,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,085,850.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,264,880.00	
香港ドル合計			6,408,800	57,806,440.00 (1,193,124,921)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	517,860.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,217,700	5,699,489.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,563,174	1,359,961.38	
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	471,613.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,187,932	6,343,984.68	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	406,315.00	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-LOGOS REIT	3,783,668	1,040,508.70	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	419,864.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	719,800	1,533,174.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,907,566	1,783,574.21	
		KEPPEL DC REIT	844,400	1,545,252.00	
		KEPPEL REIT	1,402,900	1,199,479.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	563,920.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,283,800	2,708,818.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,107,200	2,697,216.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,492,300	1,835,529.00	
		PARAGON REIT	786,500	672,457.50	

		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	234,000	830,700.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	182,575.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	429,264.00	
		SUNTEC REIT	1,388,500	1,485,695.00	
シンガポールドル合計			27,512,440	33,783,081.97 (4,030,659,509)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	531,499	547,443.97	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,319,957.05	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,048,553	854,570.69	
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	1,010,144	1,136,412.00	
ニュージーランドドル合計			3,253,491	3,858,383.71 (380,513,801)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	42,272	142,879,360.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	457,159,965.00	
		JR REIT XXVII	87,237	335,426,265.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	142,250,400.00	
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	262,320,950.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	118,796,550.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	277,859,840.00	
		SK REITS CO LTD	62,600	301,732,000.00	
韓国ウォン合計			476,493	2,038,425,330.00 (238,903,448)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	658,954.44	
		REIT 1 LTD	109,796	1,537,144.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	128,970	858,682.26	
イスラエルシェケル合計			645,528	3,054,780.70 (131,769,492)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	30,146	1,742,438.80	
		ALTAREA	2,731	246,609.30	
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	336,533.76	
		CARMILA	34,926	583,264.20	
		COFINIMMO	22,840	1,347,560.00	
		COVIVIO	30,411	1,409,245.74	
		CROMWELL REIT EUR	199,500	273,315.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	27,238	612,855.00	
		GECINA SA	32,179	2,863,931.00	
		HAMBORNER REIT AG	43,259	285,509.40	
		ICADE	18,221	395,395.70	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	42,616.89	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	180,569	1,009,380.71	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	206,739.30	
		KLEPIERRE	121,332	3,130,365.60	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	228,770.16	

		MERCIALYS	59,478	647,120.64	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	210,102	2,233,384.26	
		MONTEA NV	11,611	917,269.00	
		NSI NV	12,706	249,291.72	
		RETAIL ESTATES	7,690	481,394.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	680,200.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	63,436	4,832,554.48	
		VASTNED RETAIL NV	10,784	253,963.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	110,288	2,832,195.84	
		WERELDHAVE NV	24,111	322,605.18	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	21,902	681,152.20	
ユーロ合計			1,604,278	28,845,661.08 (5,028,375,639)	
合計				135,766,697,194 (135,766,697,194)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	138銘柄	100.00%	77.79%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.00%	1.42%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	7.58%
イギリスポンド	投資証券	35銘柄	100.00%	5.10%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.88%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.97%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.00%	0.28%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.00%	0.18%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.10%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	3.70%

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

2024年 7月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,772,124,716
Ⅱ　負債総額	3,341,503

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,768,783,213
Ⅳ　発行済口数	2,246,280,979口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2326
（10,000口当たり）	（12,326）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2024年 7月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,601,497,667,234
Ⅱ　負債総額	51,538,500,564
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,549,959,166,670
Ⅳ　発行済口数	451,652,779,706口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4317
（10,000口当たり）	（34,317）

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 7月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,018,604,062,820
Ⅱ　負債総額	3,950,196,949
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,014,653,865,871
Ⅳ　発行済口数	843,820,834,651口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.1279
（10,000口当たり）	（71,279）

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 7月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	963,209,864,827
Ⅱ　負債総額	6,876,083,743
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	956,333,781,084
Ⅳ　発行済口数	769,145,686,189口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2434
（10,000口当たり）	（12,434）

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 7月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	656,256,655,600
Ⅱ　負債総額	1,534,964,404
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	654,721,691,196
Ⅳ　発行済口数	242,296,010,466口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7022
（10,000口当たり）	（27,022）

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2024年 7月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	15,886,802,793
Ⅱ　負債総額	139,145,468
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,747,657,325
Ⅳ　発行済口数	4,231,397,284口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7216
（10,000口当たり）	（37,216）

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2024年 7月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	140,421,983,098
Ⅱ　負債総額	142,618,964
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	140,279,364,134
Ⅳ　発行済口数	48,840,395,663口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8722
（10,000口当たり）	（28,722）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等

2024年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「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 7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	829	35,602,157
追加型公社債投資信託	16	1,535,876
単位型株式投資信託	94	419,510
単位型公社債投資信託	48	101,839
合　計	987	37,659,382

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】

＜更新後＞

（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		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

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	

	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	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。

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（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つのグルーピングとしております。
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。

① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日

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。

① 配当金の総額 5,171,039千円
② １株当たり配当額 24,440円
③ 基準日 2023年3月31日
④ 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。

① 配当金の総額 45,747,620千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 216,218円
④ 基準日 2024年3月31日
⑤ 効力発生日 2024年6月27日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第38期 （2023年3月31日現在）	第39期 （2024年3月31日現在）
1年内	962,809千円	681,212千円

1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第38期(2023年3月31日現在)

		貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)	有価証券	1,579,691	1,579,691	－
(2)	金銭の信託	10,400,000	10,400,000	－
(3)	投資有価証券	12,022,365	12,022,365	－
	資産計	24,002,056	24,002,056	－

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

（注2）　市場価格のない株式等

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

（注3）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)　（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	－	－	－
金銭の信託	10,400,000	－	－	－
未収委託者報酬	16,753,855	－	－	－
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	－
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	－

第39期(2024年3月31日現在)

		貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)	有価証券	15,283	15,283	－
(2)	金銭の信託	10,500,500	10,500,500	－
(3)	投資有価証券	13,788,071	13,788,071	－
	資産計	24,303,855	24,303,855	－

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

（注2）　市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)　（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	58,206,340	―	―	―
金銭の信託	10,500,500	―	―	―
未収委託者報酬	21,064,747	―	―	―
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

有価証券	―	15,283	―	15,283
金銭の信託	―	10,500,500	―	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	―	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	―	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

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

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

2.その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	6,939,577	7,241,136	△301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	△301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	17,240	―	14,120
債券	―	―	―
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	―	―	―
債券	―	―	―
その他	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	△186,130	△79,379
退職給付の支払額	△176,727	△300,286
過去勤務費用の発生額	―	―
企業結合による影響額	―	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第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 役員の兼任	投資助言料（注3）	463,416千円	未払費用	253,093千円

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

親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	5,006,309千円 463,831千円	未払手数料 未払費用	886,173千円 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	㈱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㈱	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	㈱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、記載しておりません。

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

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】

＜更新後＞

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2024年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額 （2024年３月末現在）	③事業の内容

株式会社山形銀行	12,008　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322　百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

３【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（2024年４月１日現在）
（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。

＜訂正後＞

該当ありません。（2024年7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。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2024年9月11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
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の2024年1月6日から2024年7月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の2024年7月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

次へ

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。