

【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（成長型） |
| 【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、信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。

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

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

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、値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

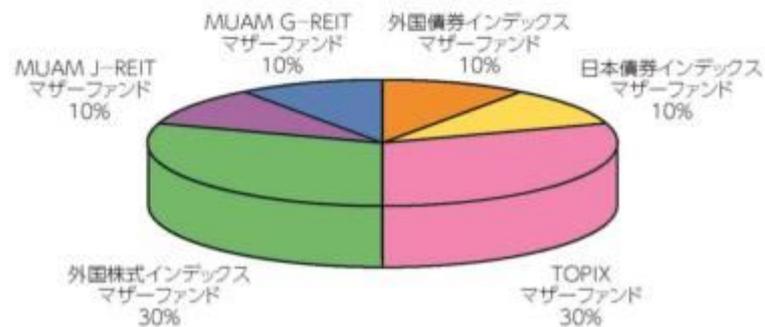
特色1

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、信託財産の成長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。

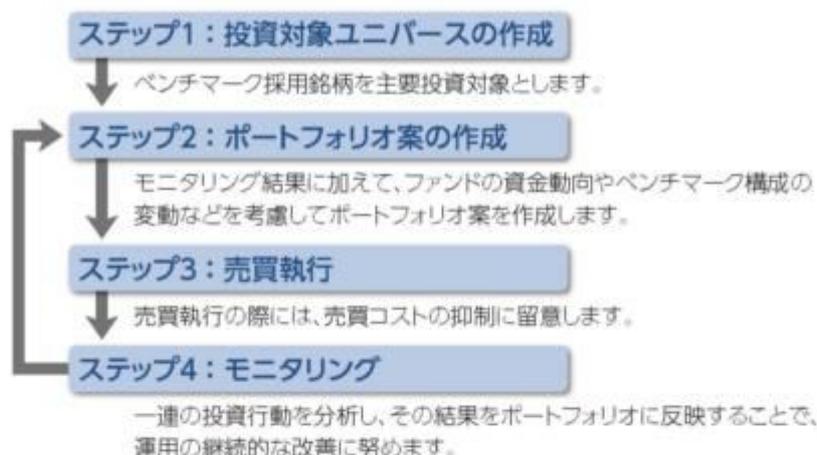
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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>



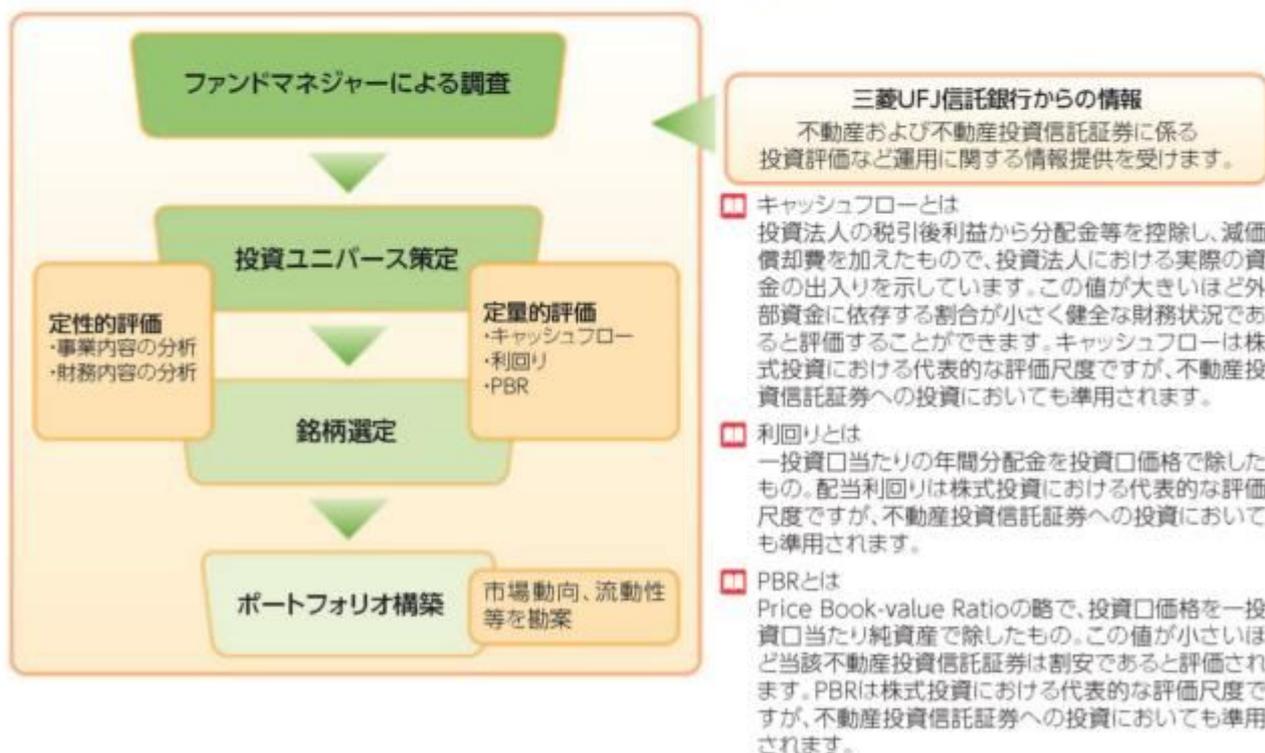
❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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・7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、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合に、当該超過分の範囲内で分配します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。



- 1 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。

■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70%未満とします。 |
| 外貨建資産 | 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 |



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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況(2024年4月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>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2024年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

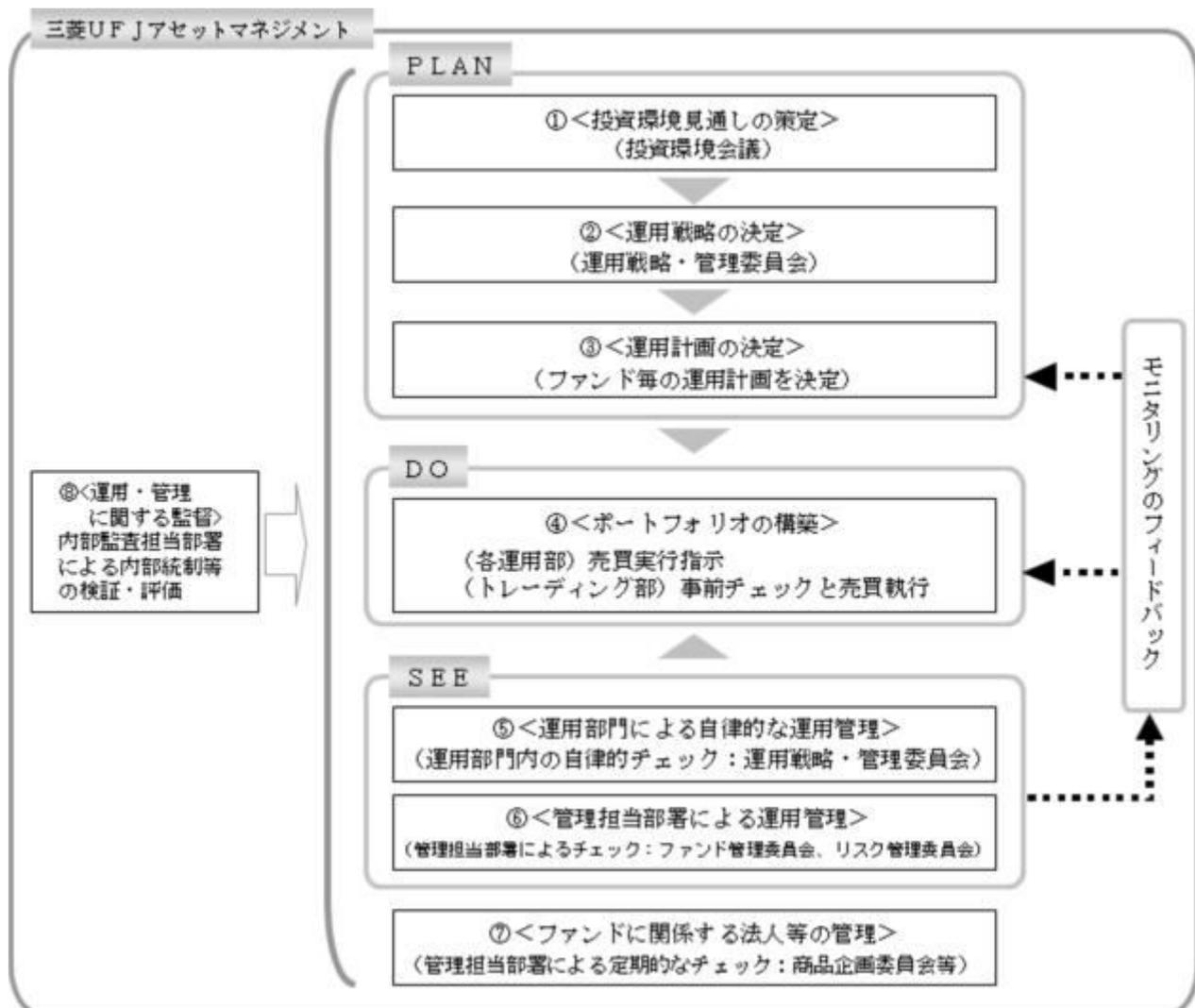
・大株主の状況

| 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>



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufig.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せんが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、

原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

留意事項

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

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(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。

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。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

ます。

上記は2024年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 |
|-----------|------------|-----------|
| 1.10% | 1.09% | 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(成長型)】

(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 | 2,601,194,131 | 99.80 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 5,236,377 | 0.20 |
| 純資産総額 | | 2,606,430,508 | 100.00 |

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年 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 | TOPIXマザーファンド | 230,190,689 | 3.5394 | 814,755,555 | 3.4317 | 789,945,387 | 30.31 |
| 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 | 107,294,145 | 7.6432 | 820,080,188 | 7.1279 | 764,781,936 | 29.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM J-REITマザーファンド | 71,360,486 | 3.6734 | 262,135,610 | 3.7216 | 265,575,184 | 10.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 91,848,928 | 2.8596 | 262,651,195 | 2.8722 | 263,808,491 | 10.12 |
| 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 | 208,094,902 | 1.2415 | 258,349,821 | 1.2434 | 258,745,201 | 9.93 |
| 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 | 95,602,817 | 2.8137 | 268,997,647 | 2.7022 | 258,337,932 | 9.91 |

（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 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年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18計算期間末日（2015年 1月 5日） | 2,297,479,024 | 2,507,377,598 | 10,946 | 11,946 |
| 第19計算期間末日（2015年 7月 6日） | 2,339,910,570 | 2,491,933,628 | 10,774 | 11,474 |
| 第20計算期間末日（2016年 1月 5日） | 2,314,896,115 | 2,337,614,409 | 10,190 | 10,290 |
| 第21計算期間末日（2016年 7月 5日） | 2,113,545,856 | 2,113,545,856 | 9,325 | 9,325 |
| 第22計算期間末日（2017年 1月 5日） | 2,310,632,017 | 2,365,890,603 | 10,454 | 10,704 |
| 第23計算期間末日（2017年 7月 5日） | 2,161,165,816 | 2,223,541,915 | 10,394 | 10,694 |
| 第24計算期間末日（2018年 1月 5日） | 2,088,295,316 | 2,205,137,535 | 10,724 | 11,324 |
| 第25計算期間末日（2018年 7月 5日） | 2,033,886,622 | 2,053,850,389 | 10,188 | 10,288 |
| 第26計算期間末日（2019年 1月 7日） | 1,826,904,271 | 1,826,904,271 | 9,528 | 9,528 |
| 第27計算期間末日（2019年 7月 5日） | 1,964,081,537 | 1,992,426,915 | 10,394 | 10,544 |
| 第28計算期間末日（2020年 1月 6日） | 1,862,298,682 | 1,941,909,952 | 10,527 | 10,977 |
| 第29計算期間末日（2020年 7月 6日） | 1,815,852,427 | 1,815,852,427 | 9,854 | 9,854 |
| 第30計算期間末日（2021年 1月 5日） | 1,849,624,019 | 1,911,379,330 | 10,483 | 10,833 |
| 第31計算期間末日（2021年 7月 5日） | 1,914,571,452 | 2,086,875,099 | 11,112 | 12,112 |
| 第32計算期間末日（2022年 1月 5日） | 2,091,235,334 | 2,243,203,274 | 11,009 | 11,809 |
| 第33計算期間末日（2022年 7月 5日） | 2,091,648,641 | 2,132,437,327 | 10,256 | 10,456 |
| 第34計算期間末日（2023年 1月 5日） | 2,113,349,256 | 2,113,349,256 | 10,041 | 10,041 |
| 第35計算期間末日（2023年 7月 5日） | 2,436,058,004 | 2,467,518,410 | 11,615 | 11,765 |
| 第36計算期間末日（2024年 1月 5日） | 2,413,128,264 | 2,453,957,290 | 11,821 | 12,021 |
| 第37計算期間末日（2024年 7月 5日） | 2,635,834,706 | 2,705,047,684 | 13,329 | 13,679 |
| 2023年 7月末日 | 2,468,874,189 | | 11,602 | |
| 8月末日 | 2,500,267,595 | | 11,721 | |
| 9月末日 | 2,487,942,936 | | 11,535 | |

| | | | | |
|------------|---------------|--|--------|--|
| 10月末日 | 2,413,583,594 | | 11,198 | |
| 11月末日 | 2,521,064,983 | | 11,834 | |
| 12月末日 | 2,454,788,287 | | 11,960 | |
| 2024年 1月末日 | 2,502,097,658 | | 12,236 | |
| 2月末日 | 2,548,927,606 | | 12,570 | |
| 3月末日 | 2,605,271,188 | | 13,027 | |
| 4月末日 | 2,587,825,118 | | 13,033 | |
| 5月末日 | 2,605,381,291 | | 13,125 | |
| 6月末日 | 2,675,134,107 | | 13,516 | |
| 7月末日 | 2,606,430,508 | | 12,895 | |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|---------|------------|
| 第18計算期間 | 1,000円 |
| 第19計算期間 | 700円 |
| 第20計算期間 | 100円 |
| 第21計算期間 | 0円 |
| 第22計算期間 | 250円 |
| 第23計算期間 | 300円 |
| 第24計算期間 | 600円 |
| 第25計算期間 | 100円 |
| 第26計算期間 | 0円 |
| 第27計算期間 | 150円 |
| 第28計算期間 | 450円 |
| 第29計算期間 | 0円 |
| 第30計算期間 | 350円 |
| 第31計算期間 | 1,000円 |
| 第32計算期間 | 800円 |
| 第33計算期間 | 200円 |
| 第34計算期間 | 0円 |
| 第35計算期間 | 150円 |
| 第36計算期間 | 200円 |
| 第37計算期間 | 350円 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第18計算期間 | 13.76 |
| 第19計算期間 | 4.82 |
| 第20計算期間 | 4.49 |
| 第21計算期間 | 8.48 |
| 第22計算期間 | 14.78 |
| 第23計算期間 | 2.29 |
| 第24計算期間 | 8.94 |

| | |
|---------|-------|
| 第25計算期間 | 4.06 |
| 第26計算期間 | 6.47 |
| 第27計算期間 | 10.66 |
| 第28計算期間 | 5.60 |
| 第29計算期間 | 6.39 |
| 第30計算期間 | 9.93 |
| 第31計算期間 | 15.53 |
| 第32計算期間 | 6.27 |
| 第33計算期間 | 5.02 |
| 第34計算期間 | 2.09 |
| 第35計算期間 | 17.16 |
| 第36計算期間 | 3.49 |
| 第37計算期間 | 15.71 |

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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18計算期間 | 138,316,974 | 482,777,329 | 2,098,985,741 |
| 第19計算期間 | 361,719,280 | 288,947,036 | 2,171,757,985 |
| 第20計算期間 | 280,501,734 | 180,430,273 | 2,271,829,446 |
| 第21計算期間 | 90,042,600 | 95,314,461 | 2,266,557,585 |
| 第22計算期間 | 76,450,599 | 132,664,734 | 2,210,343,450 |
| 第23計算期間 | 111,328,317 | 242,468,452 | 2,079,203,315 |
| 第24計算期間 | 132,360,026 | 264,193,023 | 1,947,370,318 |
| 第25計算期間 | 129,758,268 | 80,751,799 | 1,996,376,787 |
| 第26計算期間 | 67,626,480 | 146,655,551 | 1,917,347,716 |
| 第27計算期間 | 70,676,996 | 98,332,825 | 1,889,691,887 |
| 第28計算期間 | 59,780,658 | 180,333,211 | 1,769,139,334 |
| 第29計算期間 | 129,596,065 | 55,926,327 | 1,842,809,072 |
| 第30計算期間 | 42,693,461 | 121,065,055 | 1,764,437,478 |
| 第31計算期間 | 84,291,899 | 125,692,905 | 1,723,036,472 |
| 第32計算期間 | 211,710,437 | 35,147,656 | 1,899,599,253 |
| 第33計算期間 | 174,492,492 | 34,657,417 | 2,039,434,328 |
| 第34計算期間 | 124,156,056 | 58,820,201 | 2,104,770,183 |
| 第35計算期間 | 90,759,286 | 98,169,025 | 2,097,360,444 |
| 第36計算期間 | 115,934,878 | 171,844,008 | 2,041,451,314 |
| 第37計算期間 | 58,490,731 | 122,428,375 | 1,977,513,670 |

（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 |
| 特殊債証券 | 日本 | 39,550,285,386 | 4.14 |
| 社債証券 | 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 2 4 年 0 9 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 | G L P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 | SEGO 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。

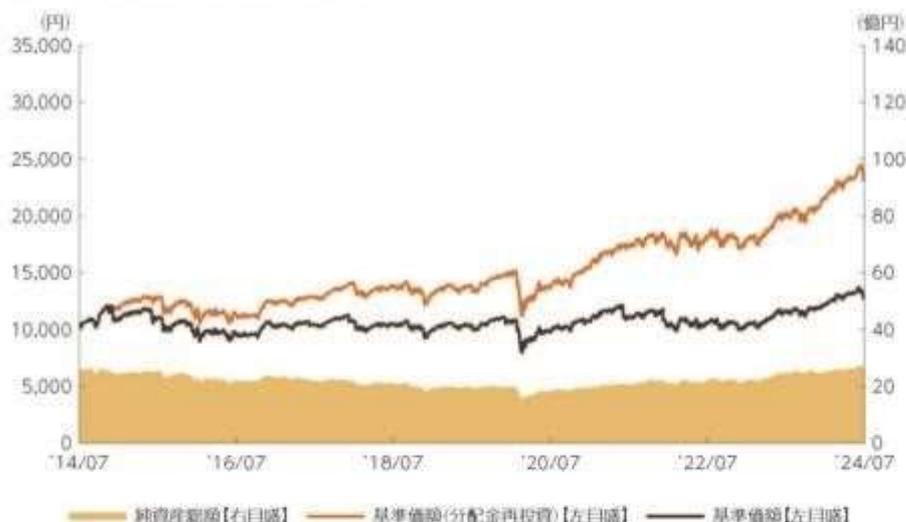
参考情報



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 | 12,895円 |
| 純資産総額 | 26.0億円 |

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

| | |
|---------|--------|
| 2024年7月 | 350円 |
| 2024年1月 | 200円 |
| 2023年7月 | 150円 |
| 2023年1月 | 0円 |
| 2022年7月 | 200円 |
| 2022年1月 | 800円 |
| 設定来累計 | 8,170円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

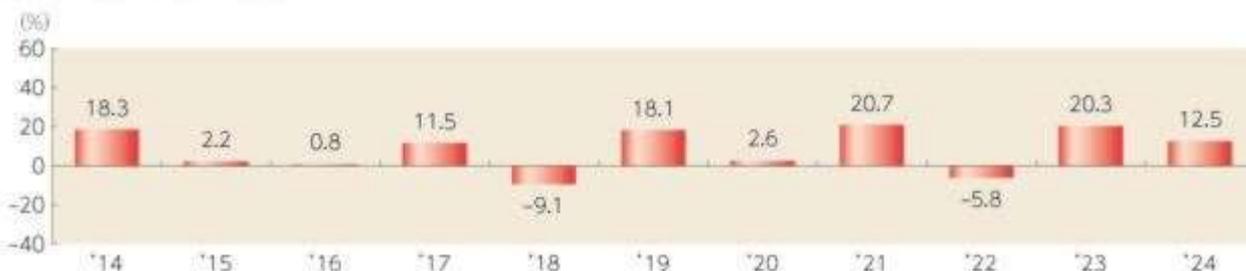
■主要な資産の状況

| 資産別構成 | 比率 | 組入上位通貨 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種類 | 業種/種別 | 国・地域 | 比率 |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|-----|--------------------|------|------|
| 国内株式 | 30.0% | 1 円 | 50.6% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 1.5% |
| 国内債券 | 9.8% | 2 アメリカドル | 35.0% | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・サービス | アメリカ | 1.4% |
| 国内リート | 9.9% | 3 ユーロ | 6.0% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 1.2% |
| 外国株式 | 28.0% | 4 イギリスポンド | 2.2% | NVIDIA CORP | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | アメリカ | 1.2% |
| 外国債券 | 9.7% | 5 オーストラリアドル | 1.4% | 第149回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.1% |
| 外国リート | 10.4% | 6 カナダドル | 1.3% | 第359回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.1% |
| コールローン他 (負債控除後) | 2.2% | 7 中国元 | 1.0% | 第365回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.1% |
| 合計 | 100.0% | 8 スイスフラン | 0.8% | PROLOGIS INC | リート | - | アメリカ | 0.9% |
| | | 9 シンガポールドル | 0.4% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.8% |
| | | 10 デンマーククローネ | 0.3% | 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) | 1.0% |
| 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>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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。

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。

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。

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>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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。

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。

申込受付時間

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

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

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

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>

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

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て扱います。

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>

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位
販売会社が定める単位

解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額
ありません。

解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

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

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。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て扱います。
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 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（成長型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第36期 [2024年 1月 5日現在] | 第37期 [2024年 7月 5日現在] |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,279,371 | 19,100,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,683,900 | 2,630,744,074 |
| 未収入金 | 54,295,552 | 70,309,397 |
| 未収利息 | - | 32 |
| 流動資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,829,026 | 69,212,978 |
| 未払解約金 | 13,583,310 | 1,035,028 |
| 未払受託者報酬 | 820,145 | 841,261 |
| 未払委託者報酬 | 12,848,926 | 13,179,580 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 49,148 | 50,412 |
| 流動負債合計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 負債合計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,451,314 | 1,977,513,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 371,676,950 | 658,321,036 |
| （分配準備積立金） | 288,856,620 | 567,031,675 |
| 元本等合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 純資産合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 負債純資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第36期 自 2023年 7月 6日 至 2024年 1月 5日 | 第37期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日 |
|-------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 56 | 2,781 |
| 有価証券売買等損益 | 99,147,502 | 388,110,471 |

| | 第36期 | | 第37期 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 自 2023年 7月 6日 | 至 2024年 1月 5日 | 自 2024年 1月 6日 | 至 2024年 7月 5日 |
| その他収益 | | 52,137 | | 28,837 |
| 営業収益合計 | | 99,199,695 | | 388,142,089 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払利息 | | 2,089 | | 104 |
| 受託者報酬 | | 820,145 | | 841,261 |
| 委託者報酬 | | 12,848,926 | | 13,179,580 |
| その他費用 | | 49,148 | | 50,412 |
| 営業費用合計 | | 13,720,308 | | 14,071,357 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | | 85,479,387 | | 374,070,732 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | | 85,479,387 | | 374,070,732 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | | 85,479,387 | | 374,070,732 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | | 2,747,054 | | 9,670,667 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | | 338,697,560 | | 371,676,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 18,821,077 | | 13,788,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 18,821,077 | | 13,788,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 27,744,994 | | 22,331,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 27,744,994 | | 22,331,637 |
| 分配金 | | 40,829,026 | | 69,212,978 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | | 371,676,950 | | 658,321,036 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | 第36期 [2024年 1月 5日現在] | 第37期 [2024年 7月 5日現在] |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1. 期首元本額 | 2,097,360,444円 | 2,041,451,314円 |
| 期中追加設定元本額 | 115,934,878円 | 58,490,731円 |
| 期中一部解約元本額 | 171,844,008円 | 122,428,375円 |
| 2. 受益権の総数 | 2,041,451,314口 | 1,977,513,670口 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第36期 自 2023年 7月 6日 至 2024年 1月 5日 | | | 第37期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日 | | |
|--|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 1. 分配金の計算過程 | | | 1. 分配金の計算過程 | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 23,623,424円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 30,138,273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 | 59,108,909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 | 334,261,792円 |
| 収益調整金額 | C | 313,345,010円 | 収益調整金額 | C | 311,539,682円 |
| 分配準備積立金額 | D | 246,953,313円 | 分配準備積立金額 | D | 271,844,588円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 643,030,656円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 947,784,335円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,041,451,314口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,977,513,670口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 3,149円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 4,792円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 200円 | 1万口当たり分配金額 | H | 350円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 40,829,026円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 69,212,978円 |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第36期 自 2023年 7月 6日 至 2024年 1月 5日 | 第37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 | 第36期 [2024年 1月 5日現在] | 第37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 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 第36期 [2024年 1月 5日現在] | 第37期 [2024年 7月 5日現在] |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 親投資信託受益証券 | 93,538,503 | 354,379,442 |
| 合計 | 93,538,503 | 354,379,442 |

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | 第36期 [2024年 1月 5日現在] | 第37期 [2024年 7月 5日現在] |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.1821円 | 1.3329円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,821円) | (13,329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 | 92,161,539 | 263,545,136 | |
| | MUAM J-REITマザーファンド | 70,502,336 | 258,976,230 | |
| | TOPIXマザーファンド | 224,482,375 | 795,094,124 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 103,923,105 | 794,803,907 | |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 205,195,843 | 254,791,678 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 93,660,660 | 263,532,999 | |
| 合計 | | 789,925,858 | 2,630,744,074 | |

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 |

[2024年 7月 5日現在]

| | |
|-------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--|-----------------|
| 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 |
| 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--|-----------------|
| 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 |
| 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 |

| | | [2024年 7月 5日現在] |
|-------|--|------------------|
| 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。 |
| 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る場合、当該価額が異なることもあります。 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [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） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
|------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| | [2024年 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 | ニッセイ | 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 | I N P E X | 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 | ベストセラ | 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 | ピ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 | 飛鳥建設 | 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 | 銭高組 | 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 | 浅沼組 | 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 | 大気社 | 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 | ニッポン | 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 F o o d s | 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 | キューピー | 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 | ビック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 | ゲンゼ | 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 | 日本フェルト | 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 | クラウド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 | T S I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 | D I C | 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 | a r t i e n c e | 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 - n e | 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 | J C U | 43,200 | 3,890.00 | 168,048,000 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 5,300 | 769.00 | 4,075,700 | |
| 4979 | O A T 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 | J S P | 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 | J C R 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 | ピーピー・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 | A G C | 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 | 中部鋼鈹 | 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 | 日本鑄鉄管 | 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 | U A C J | 56,400 | 3,845.00 | 216,858,000 | |
| 5757 | C K 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 | S W C C | 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 | A R E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C o | 3,100 | 1,409.00 | 4,367,900 | |
| 3436 | S U M C O | 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 | R S T e c h n o l o g i e s | 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 | 文化シャッター | 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 | 東洋シャッター | 1,900 | 914.00 | 1,736,600 | |
| 5938 | L I X I L | 628,400 | 1,737.50 | 1,091,845,000 | |
| 5942 | 日本ファイルコン | 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 | F U J I | 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 | D M G 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 | 富士ダイス | 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N P R | 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 | N C 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 | P E G A S U S | 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 | S M C | 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・ピー機械 | 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 | T O W A | 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 | 西島製作所 | 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 | C K D | 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 | S A N K Y O | 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 | J U K I | 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 | T P R | 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 | N T N | 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 | T H K | 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 | P I L L A R | 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 | I H I | 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 - P E X | 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 | I D E C | 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 | E I Z O | 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 | T D K | 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 | S M K | 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 | T O A | 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 | エスベック | 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 | O B A R A G R O U P | 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 | オブテックスグループ | 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 | 函研 | 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 | K O A | 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 | S C R E E N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 | キャノン電子 | 43,100 | 2,269.00 | 97,793,900 | |
| 7751 | キャノン | 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 | M U T O H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 | 日本車輛製造 | 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 | G M B | 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 | N O K | 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 | S U B A R U | 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 | T B K | 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 | J M S | 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 | H O Y A | 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 | ノーリツ銅機 | 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 | K Y O R I T S U | 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 | 前田工織 | 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 | S H O E I | 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 | T O P P A N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 | N I S S H A | 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 | T A K A R A & C O M P A N Y | 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 | ビジョン | 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 | A Z - C O M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 | S Gホールディングス | 653,900 | 1,430.00 | 935,077,000 | |
| 9147 | N I P P O N E X P R E S S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 | N S 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 | A N A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 | キュ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ネットエスアイ | 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 | ソフトクリエイティブホールディングス | 32,100 | 1,931.00 | 61,985,100 | |
| 3626 | T I S | 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 | A G S | 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 | K L a b | 76,300 | 232.00 | 17,701,600 | 貸付有価証券 10,900株 |
| 3657 | ポ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 | e n i s h | 6,300 | 292.00 | 1,839,600 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3668 | コロブラ | 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 | バイキューブ | 46,900 | 260.00 | 12,194,000 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジー | 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 | C A R T A H O L D I N G S | 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 | S H I F T | 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 | G M O 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 | G M O 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 | S R A 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 | e B A S E | 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نز | 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 | g u m i | 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 | P C I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 | P R T I M E S | 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 | オーブンドア | 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 | U b i c o m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 | I P S | 11,300 | 2,300.00 | 25,990,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 4392 | F I G | 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・ホールディング | 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 | トピラスシステムズ | 2,100 | 808.00 | 1,696,800 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 4443 | S a n s a n | 128,500 | 1,778.00 | 228,473,000 | 貸付有価証券 4,500株 |
| 4446 | L i n k - 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 | J M D C | 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 | T D Cソフト | 73,300 | 1,260.00 | 92,358,000 | |
| 4689 | L I N E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 | I D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 | C A C H o l d i n g s | 21,000 | 1,906.00 | 40,026,000 | |
| 4726 | S B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 | A C C E S S | 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 | C I J | 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 | B I P R O G Y | 128,000 | 4,535.00 | 580,480,000 | |
| 8157 | 都築電気 | 20,600 | 2,455.00 | 50,573,000 | |
| 9401 | T B S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J S A T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 - N E X T H O L D I N G S | 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 | K D D I | 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 | G M Oインターネットグループ | 143,300 | 2,542.50 | 364,340,250 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 9450 | ファイバークラウド | 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 | K A D O K A W A | 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 | N T T 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 | D T S | 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 | S C S K | 273,700 | 3,180.00 | 870,366,000 | |
| 9739 | N S W | 17,400 | 3,275.00 | 56,985,000 | |
| 9742 | アイネス | 30,500 | 1,817.00 | 55,418,500 | |
| 9746 | T K C | 69,800 | 3,440.00 | 240,112,000 | |
| 9749 | 富士ソフト | 78,600 | 7,360.00 | 578,496,000 | |
| 9759 | N S D | 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 | J B C C 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 | オルパ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 | ディービエックス | 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 | S P K | 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 | I D O M | 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ترون | 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 | キャ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 | R Y O D E N | 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 | G S I 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 | トーヨー | 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 | P A L T A C | 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W i s m e t t a c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 | K P P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 | J K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・ヴィ・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 | キャンドウ | 14,700 | 3,560.00 | 52,332,000 | |
| 2722 | I K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 | ジンスホールディングス | 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 | D C M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 | M o n o t a R O | 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 | D D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 | Z O Z O | 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 | H a m e e | 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C H I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 | すかいらくホールディングス | 564,100 | 2,125.00 | 1,198,712,500 | |
| 3198 | S F P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 | B E E N O S | 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 | T O K Y O B A S E | 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 | J M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 | パ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 | V T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 | Y U - W A C r e a t i o n H o l d i | 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 | P L A N T | 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 | S R S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 | M r M a x H D | 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 | A O K I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 Drug Stores | 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 | パ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 | サックスパー 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 | ペルーナ | 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 | F P G | 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 | 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 | S B I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 | F P パートナー | 10,200 | 2,664.00 | 27,172,800 | 貸付有価証券 100株 |
| 8630 | S O M P O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 | M S & A D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 | N E X Y Z . G r o u p | 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 | C a s a | 3,100 | 933.00 | 2,892,300 | |
| 7198 | S B I 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 | r o b o t h o m e | 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 | S R E 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 | A D 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 | バラカ | 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 | M I R R A R T Hホールディングス | 199,800 | 536.00 | 107,092,800 | |
| 8904 | A V A N T I A | 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 | F J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 | L I F U L L | 97,900 | 159.00 | 15,566,100 | |
| 2121 | M I X I | 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 | C D S | 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 | N J S | 8,800 | 3,955.00 | 34,804,000 | |
| 2331 | 総合警備保障 | 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 | プラス | 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D Y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 | A o b a - B B T | 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 | W D B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 | C D G | 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 | パリュコマース | 35,200 | 1,190.00 | 41,888,000 | |
| 2492 | インフォマート | 416,200 | 314.00 | 130,686,800 | |
| 2749 | J P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 | C L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 | T A C | 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 | Keepertech 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 | I B J | 30,600 | 605.00 | 18,513,000 | |
| 6073 | アサンテ | 19,800 | 1,784.00 | 35,323,200 | |
| 6078 | パリュール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 | E R Iホールディングス | 2,100 | 2,494.00 | 5,237,400 | |
| 6087 | アピスト | 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 | S MN | 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 | バイカレント・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 | アイモパイル | 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グ | 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 | オーブングループ | 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 | |
| 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| 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 |
| 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(マイフオワード) | 435,776,370円 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--|------------------|
| 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(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(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 |
| 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。 |
| 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） | 時価（円） | | 評価損益（円） |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 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） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 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。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 7,6480円 |
| (1万口当たり純資産額) | (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 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|----------------|
| FREEMPORT-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 SOFTWARE | 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 |
| APPROVIN 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 |
| ENERGY 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 |
| | ASHTED 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 |
| | | 19,644,230 | | 151,405,854.20 |

| シンガポールドル 小計 | | | | (18,064,232,464) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 743,217 | 7.67 | 5,700,474.39 |
| | 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 CELLULOZA 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 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|
| | INDUSTRI VARDEN 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 HAPOLIM 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 |
| | SYENSCO 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 |
| | BRENTAG 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 |
| NEMETSCHKE 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% |
| カナダドル | 株式 | 85銘柄 | 99.84% | 3.12% |
| | 投資証券 | 2銘柄 | | 0.16% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |

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 | |
| 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 |
| 特殊債証券 | 38,681,119,480 |
| 社債証券 | 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|---|------------------|
| 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 |
| 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 |

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

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [2024年 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） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
|------|--------|---------------|-------|---------------|------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 債券先物取引 | | | | |
| | 買建 | 3,298,780,000 | | 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

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

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 | 1.2417円 |
| (1万口当たり純資産額) | (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回サントナール銀行（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 キューピー | 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|---------------------------------------|------------------|
| 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 |
| 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（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 31,727,206円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 55,568,872円 |
| 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） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
|-----------|--------|---------------|-------|---------------|-----------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.8137円 |
| (1万口当たり純資産額) | (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 |
| | 9,050,000.00 | 7,994,932.62 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1.375 T-NOTE 281031 | | |
| 1.375 T-NOTE 281231 | 8,700,000.00 | 7,655,150.35 |
| 1.375 T-NOTE 311115 | 20,320,000.00 | 16,571,912.60 |
| 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 |
| | 2,430,000.00 | 2,365,119.00 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | 4.25 GILT 390907 | | |
| | | 4.25 GILT 401207 | 2,420,000.00 | 2,339,563.31 |
| | | 4.25 GILT 461207 | 2,930,000.00 | 2,759,181.00 |
| | | 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 |
| | | 2.875 SINGAPORGOVT 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 |
| | | 3.502MALAYSIAGOV 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 MALAYSIAGOV 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 |
| | | 4.232MALAYSIAGOV 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 |
| マレーシアリングット合計 | | | 94,390,000.00 | 96,263,257.82 (3,294,119,056) |
| ニュー ジーラン 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 | |
| | 37,000,000.00 | 38,256,275.80 | |

| | | | | |
|-------|------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | 3.12 CHINA GOVT 261205 | | |
| | | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 22,000,000.00 | 24,463,762.40 |
| | | 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 |
| | 2,950,000.00 | 2,606,207.73 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 0.25 NETH GOVT 290715 | | |
| 0.25 O.A.T 261125 | 7,360,000.00 | 6,884,734.24 |
| 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% |
| マレーシアリングット | 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 |

| | [2024年 7月 5日現在] |
|-------------------------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | 3.6733円 |
| (1万口当たり純資産額) | (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 | |
| | アクティブ・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 | |
| スタート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しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|--|
| 区分 | [2024年 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) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
|------|-------------|---------------|-------|---------------|-----------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 3,543,942,955 | | 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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 7月 5日現在]

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------------|---------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 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。

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [2024年 7月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.8596円 |
| (1万口当たり純資産額) | (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 債券 | 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 COMMERC | 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 & COMMERC | 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（成長型）】

【純資産額計算書】

2024年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|------|---------------|
| 資産総額 | 2,608,601,084 |
| 負債総額 | 2,170,576 |

| | |
|-----------------|----------------|
| 純資産総額（ - ） | 2,606,430,508 |
| 発行済口数 | 2,021,326,604口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.2895 |
| （10,000口当たり） | （12,895） |

（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）

| | |
|-----------------|-------------------|
| 資産総額 | 1,601,497,667,234 |
| 負債総額 | 51,538,500,564 |
| 純資産総額（ - ） | 1,549,959,166,670 |
| 発行済口数 | 451,652,779,706口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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）

| | |
|-----------------|-------------------|
| 資産総額 | 6,018,604,062,820 |
| 負債総額 | 3,950,196,949 |
| 純資産総額（ - ） | 6,014,653,865,871 |
| 発行済口数 | 843,820,834,651口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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）

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 963,209,864,827 |
| 負債総額 | 6,876,083,743 |
| 純資産総額（ - ） | 956,333,781,084 |
| 発行済口数 | 769,145,686,189口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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)

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 656,256,655,600 |
| 負債総額 | 1,534,964,404 |
| 純資産総額(-) | 654,721,691,196 |
| 発行済口数 | 242,296,010,466口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 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)

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 15,886,802,793 |
| 負債総額 | 139,145,468 |
| 純資産総額(-) | 15,747,657,325 |
| 発行済口数 | 4,231,397,284口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 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)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額 | 140,421,983,098 |
| 負債総額 | 142,618,964 |
| 純資産総額(-) | 140,279,364,134 |
| 発行済口数 | 48,840,395,663口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 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

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産売却益の内訳

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

2. 固定資産売却損の内訳

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

3. 固定資産除却損の内訳

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

4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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せぬ。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度増加 株式数（株） | 当事業年度減少 株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
| 合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度増加 株式数（株） | 当事業年度減少 株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
| 合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 5,171,039千円 |
| 1株当たり配当額 | 24,440円 |
| 基準日 | 2023年3月31日 |
| 効力発生日 | 2023年6月29日 |

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

| 区分 | 時価（千円） | | | 合計 |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
| 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） | | | 合計 |
|----|--------|------|------|----|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------|---|------------|
| 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の時価に分類していません。

（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、記載していません。

2. その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

3. 売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数値計算上の計算基礎

| | 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 | (株)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(株) | 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 | (株)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(株) | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | 被所有 直接 100.0% | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) | 5,006,309 千円 | 未払手数料 | 886,173 千円 |
| | | | | | | 投資の助言 役員の兼任 | 投資助言料 (注3) | 463,831 千円 | 未払費用 | 260,800 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注2) | 科目 | 期末残高 (注2) |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 | 投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1) | 4,052,979 千円 | 未払手数料 | 868,785 千円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株) | 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 | 投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1) | 6,661,991 千円 | 未払手数料 | 1,218,051 千円 |

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注2) | 科目 | 期末残高 (注2) |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 | 投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1) | 4,354,007 千円 | 未払手数料 | 1,028,586 千円 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|----|---|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱ | 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 | 投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1) | 7,493,449 千円 | 未払手数料 | 1,449,414 千円 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|----|---|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

| | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 415,979.76円 | 454,898.22円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 48,881.17円 | 49,804.10円 |

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

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2024年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (2024年3月末現在) | 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。 |

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

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）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計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三菱UFJ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。