

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年4月4日提出
【計算期間】	第38期(自 2024年7月6日至 2025年1月6日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の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	MR F	
追加型		不動産投信		特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	E T F	
		資産複合		

属性区分表

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

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

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BBB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
		年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
		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

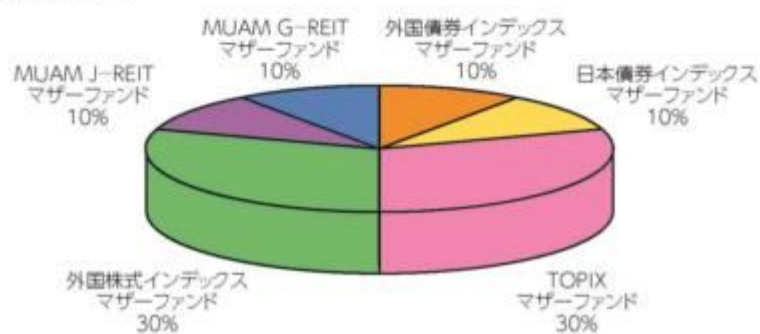
特色1

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。

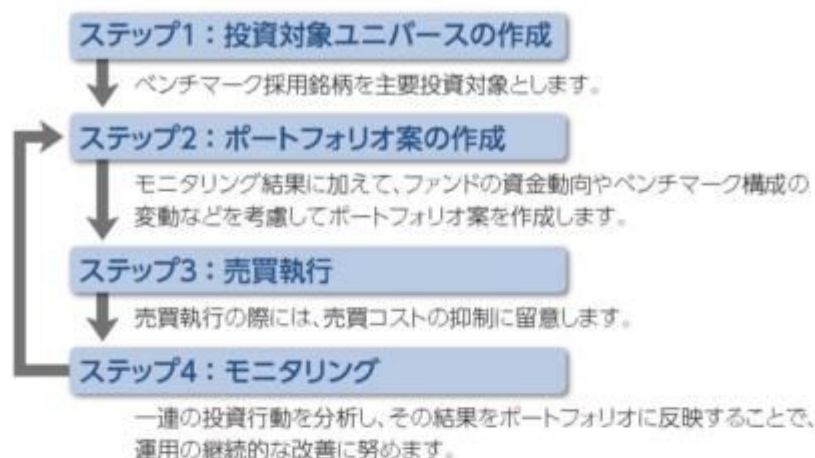
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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＞



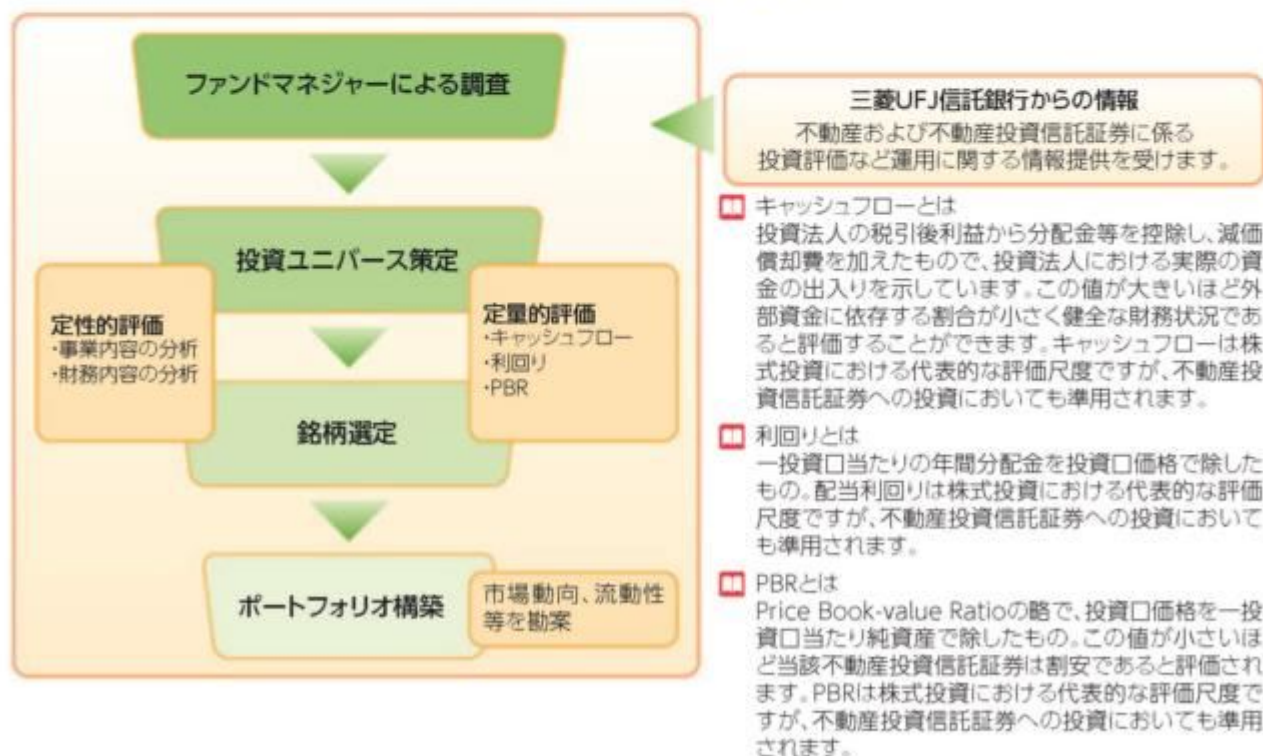
❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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.mufig.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.mufig.jp/investment_policy/fm.html)



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。



❗ 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に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・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指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

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

(3) 【ファンドの仕組み】

- ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
- | |
|----------|
| 投資家（受益者） |
|----------|

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2025年1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一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

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

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

TOPIXマザーファンド受益証券	・・・	30%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	・・・	30%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - 有価証券
 - 約束手形
 - 金銭債権
- 次に掲げる特定資産以外の資産
 - 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

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

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

③金融商品の指図範囲

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

- 預金
- 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- コール・ローン
- 手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

ＴＯＰＩＸマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

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

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

（投資制限）

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成

果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

MUAM J－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

MUAM G－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

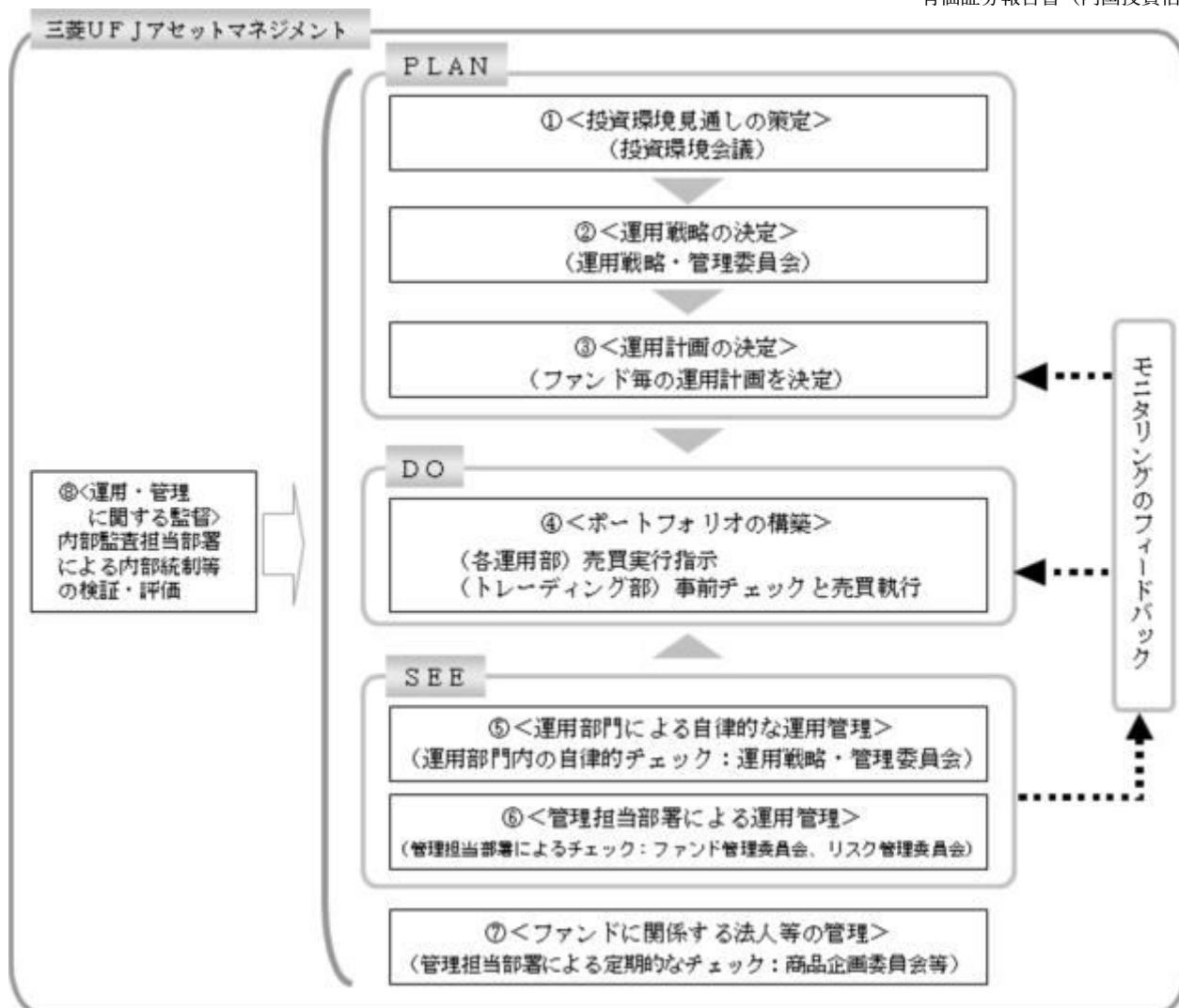
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

（3）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに關係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に關係する法人については、その業務に關係する委託会社の管理担

当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

④信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑤外国為替予約取引

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

⑥公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑦資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑨デリバティブ取引等

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

⑩信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

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

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

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

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

※留意事項

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

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

②リスク管理担当部署

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

③内部監査担当部署

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

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

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2025年1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

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7月6日～2025年1月6日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.11%	1.10%	0.01%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）】

(1)【投資状況】

2025年 1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	2,620,421,996	99.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	5,120,765	0.20
純資産総額		2,625,542,761	100.00

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

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 1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	229,317,994	3.4257	785,574,653	3.4652	794,632,712	30.27
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	98,168,862	7.9213	777,625,007	7.9951	784,869,868	29.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	70,636,623	3.6952	261,016,450	3.7862	267,444,382	10.19
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	88,014,502	2.9849	262,714,488	2.9477	259,440,347	9.88
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	95,077,086	2.7577	262,199,547	2.7206	258,666,720	9.85
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	206,608,388	1.2422	256,666,465	1.2360	255,367,967	9.73

(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

2025年 1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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1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
第38計算期間末日 (2025年 1月 6日)	2,567,561,516	2,636,715,273	12,995	13,345
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	—
8月末日	2,569,634,029	—	12,741	—
9月末日	2,560,414,171	—	12,738	—
10月末日	2,630,174,678	—	13,175	—
11月末日	2,606,569,010	—	13,117	—
12月末日	2,650,410,737	—	13,409	—
2025年 1月末日	2,625,542,761	—	13,059	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第38計算期間	350円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第38計算期間	0.12

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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
第38計算期間	62,995,184	64,687,222	1,975,821,632

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

2025年 1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	1,622,006,360,680	99.49
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,305,288,489	0.51
純資産総額		1,630,311,649,169	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

2025年 1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	6,865,860,000	0.42

（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

2025年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,667,100	3,537.93	76,656,683,103	2,973.50	64,427,121,850	3.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,750,800	1,594.20	41,051,925,360	1,978.50	50,947,957,800	3.13
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,060,200	2,645.83	37,200,898,966	3,440.00	48,367,088,000	2.97
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,600,500	2,976.32	31,550,480,160	3,946.00	41,829,573,000	2.57
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,269,100	7,137.35	23,332,710,885	10,930.00	35,731,263,000	2.19
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,374,400	3,058.77	25,615,363,488	3,868.00	32,392,179,200	1.99
日本	株式	キーエンス	電気機器	407,800	69,918.36	28,512,707,208	67,250.00	27,424,550,000	1.68
日本	株式	任天堂	その他製品	2,573,300	8,307.20	21,376,917,760	10,230.00	26,324,859,000	1.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,418,400	3,092.44	16,756,076,896	4,307.00	23,337,048,800	1.43
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	862,600	36,970.20	31,890,494,520	26,205.00	22,604,433,000	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,898,800	6,734.46	19,521,852,648	7,183.00	20,822,080,400	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,919,300	4,840.30	18,970,587,790	5,160.00	20,223,588,000	1.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,970,100	3,444.92	27,456,356,892	2,489.50	19,841,563,950	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	6,336,100	3,531.44	22,375,556,984	3,086.00	19,553,204,600	1.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,016,500	9,148.52	18,447,990,580	9,411.00	18,977,281,500	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	121,595,000	177.46	21,578,248,700	152.70	18,567,556,500	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	3,630,600	6,595.15	23,944,351,590	4,877.00	17,706,436,200	1.09
日本	株式	HOYA	精密機器	796,400	19,143.14	15,245,596,696	20,975.00	16,704,490,000	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	7,198,900	1,460.18	10,511,689,802	2,296.00	16,528,674,400	1.01
日本	株式	第一三共	医薬品	3,857,900	4,887.89	18,856,990,831	4,277.00	16,500,238,300	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,006,700	4,538.38	13,645,547,146	5,186.00	15,592,746,200	0.96
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,637,300	4,326.89	15,738,196,997	4,209.00	15,309,395,700	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,657,300	1,826.27	17,636,837,271	1,478.50	14,278,318,050	0.88

日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	65,436,400	200.93	13,148,135,852	200.20	13,100,367,280	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	242,500	45,911.58	11,133,558,150	51,030.00	12,374,775,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,763,800	2,146.66	10,226,258,908	2,469.50	11,764,204,100	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	3,788,100	2,543.18	9,633,820,158	3,018.00	11,432,485,800	0.70
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,284,500	6,917.33	8,885,310,385	8,659.00	11,122,485,500	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,187,200	2,544.07	10,652,529,904	2,571.50	10,767,384,800	0.66
日本	株式	キャノン	電気機器	2,032,900	4,516.95	9,182,507,655	5,018.00	10,201,092,200	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

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.11
	食料品	2.93
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.92
	医薬品	4.23
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.59
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.83
	非鉄金属	0.83
	金属製品	0.50
	機械	5.58
	電気機器	17.72
	輸送用機器	7.54
	精密機器	2.43
	その他製品	2.84
	電気・ガス業	1.19
	陸運業	2.26
	海運業	0.64
	空運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.55
	卸売業	6.46
	小売業	4.56
	銀行業	9.04
	証券、商品先物取引業	0.95
	保険業	3.14
	その他金融業	1.15

不動産業	1.84
サービス業	5.16
小計	99.49
合計	99.49

（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

2025年 1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 25年03月限	買建	246	円	6,711,310,300	6,865,860,000	0.42

（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

2025年 1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	6,022,381,024,684	75.73
	イギリス	285,868,807,597	3.59
	カナダ	247,512,551,890	3.11
	フランス	200,583,076,979	2.52
	スイス	192,289,449,854	2.42
	ドイツ	184,881,749,943	2.32
	オーストラリア	133,015,940,380	1.67
	オランダ	112,214,300,405	1.41
	スウェーデン	62,151,194,546	0.78
	スペイン	52,931,644,929	0.67
	デンマーク	52,299,125,624	0.66
	イタリア	44,717,175,798	0.56
	香港	32,318,526,850	0.41
	シンガポール	23,692,817,851	0.30
	フィンランド	19,336,356,230	0.24
	ベルギー	13,869,371,759	0.17
	ノルウェー	11,663,506,568	0.15
	イスラエル	8,655,004,329	0.11
	アイルランド	5,488,154,329	0.07
	ニュージーランド	3,687,799,447	0.05
	ルクセンブルク	3,662,362,675	0.05
	オーストリア	3,635,629,798	0.05

	ポルトガル	2,779,755,273	0.03
	パミューダ	1,047,907,180	0.01
	ジャージー	510,412,089	0.01
	小計	7,721,193,647,007	97.09
投資証券	アメリカ	121,075,948,306	1.52
	オーストラリア	8,262,684,424	0.10
	フランス	2,671,212,736	0.03
	イギリス	1,878,164,858	0.02
	シンガポール	1,864,006,350	0.02
	香港	1,188,526,318	0.01
	ベルギー	377,454,983	0.00
	カナダ	225,267,668	0.00
	小計	137,543,265,643	1.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	94,155,151,889	1.18
純資産総額		7,952,892,064,539	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

2025年 1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	72,055,899,078	0.91
	買建	カナダ	3,386,765,364	0.04
	買建	ドイツ	9,634,319,755	0.12
	買建	オーストラリア	3,082,028,760	0.04
	買建	イギリス	3,360,532,725	0.04
	買建	スイス	2,303,751,261	0.03

（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

2025年 1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	11,263,271	30,083.34	338,836,894,788	36,691.02	413,260,943,201	5.20
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	18,172,039	15,292.99	277,904,894,626	19,249.69	349,806,290,052	4.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,231,085	64,530.80	337,566,110,391	64,086.90	335,244,051,104	4.22

アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,998,105	29,381.25	205,613,141,392	36,235.45	253,579,520,212	3.19
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,619,373	76,443.74	123,790,933,606	106,093.41	171,804,803,632	2.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,340,375	26,294.44	114,127,747,160	31,020.35	134,639,969,427	1.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,130,541	30,363.60	64,690,896,453	61,815.24	131,699,904,097	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,723,425	26,013.03	96,857,577,279	31,292.15	116,513,976,965	1.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,288,069	22,375.38	73,571,803,021	33,304.37	109,507,079,056	1.38
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,108,144	31,597.37	66,611,826,269	41,422.75	87,325,140,639	1.10
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	598,759	120,437.06	72,112,778,471	127,131.40	76,121,075,262	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	981,697	64,952.76	63,763,937,372	72,945.01	71,609,897,973	0.90
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,238,046	43,985.93	54,456,610,406	52,977.21	65,588,224,789	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	684,481	80,581.47	55,156,490,626	84,252.37	57,669,149,961	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,289,779	18,083.45	59,490,573,084	16,920.89	55,666,005,361	0.70
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	611,026	71,798.33	43,870,646,506	87,408.92	53,409,125,379	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,276,618	10,040.51	32,898,933,828	15,234.51	49,917,700,815	0.63
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	328,488	125,470.72	41,215,628,502	151,188.51	49,663,612,685	0.62
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	318,121	99,648.39	31,700,247,733	150,297.45	47,812,776,109	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	736,703	54,772.82	40,351,305,640	64,011.23	47,157,268,858	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,741,030	25,775.64	44,876,164,553	25,853.12	45,011,068,482	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,784,720	23,240.58	41,477,934,553	23,607.71	42,133,159,509	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	710,058	43,075.72	30,586,264,687	53,057.51	37,673,913,057	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,175,324	6,083.68	31,485,029,754	7,214.96	37,339,805,330	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,310,998	25,489.39	33,416,542,779	27,125.62	35,561,646,023	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	296,669	135,164.57	40,099,139,457	113,326.41	33,620,433,322	0.42

ドイツ	株式	SAP SE	ソフト ウェア・ サービス	774,939	29,507.44	22,866,471,639	42,984.49	33,310,363,896	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフト ウェア・ サービス	1,232,899	19,516.64	24,062,054,549	26,311.78	32,439,771,442	0.41
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	2,395,608	18,563.29	44,470,386,182	12,973.51	31,079,451,531	0.39
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネル ギー	1,286,269	25,145.17	32,343,462,800	24,140.49	31,051,173,707	0.39

（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

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.88
	素材	3.19
	資本財	6.97
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	2.18
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	1.97
	メディア・娯楽	7.28
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.30
	生活必需品流通・小売り	1.85
	食品・飲料・タバコ	2.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.42
	ヘルスケア機器・サービス	3.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
	銀行	5.90
	金融サービス	7.48
	保険	2.97
	ソフトウェア・サービス	10.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
	電気通信サービス	1.11
	公益事業	2.50
	半導体・半導体製造装置	8.51
	不動産管理・開発	0.27
小計		97.09
投資証券	—	1.73
合計		98.82

（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

2025年 1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 EMINI2503	買建	1,530	アメリカドル	462,933,225.5	71,490,778,013	466,592,625	72,055,899,078	0.91
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602503	買建	102	カナダドル	30,839,705.6	3,284,120,249	31,803,600	3,386,765,364	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2503	買建	1,134	ユーロ	58,199,067.6	9,332,802,480	60,079,320	9,634,319,755	0.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2503	買建	152	オーストラリアドル	31,656,484.4	3,034,907,159	32,148,000	3,082,028,760	0.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2503	買建	203	イギリスポンド	17,138,358.75	3,285,251,989	17,531,080	3,360,532,725	0.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2503	買建	108	スイスフラン	12,993,342	2,203,540,869	13,584,240	2,303,751,261	0.03

（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

2025年 1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	833,291,518,490	83.74
地方債証券	日本	52,909,560,110	5.32
特殊債券	日本	41,993,145,760	4.22
社債券	日本	60,601,195,000	6.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,339,152,183	0.63
純資産総額		995,134,571,543	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

2025年 1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	3,376,080,000	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

2025年 1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	98.92	12,534,304,300	0.005000	2026/9/20	1.26
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	11,490,000,000	97.00	11,145,550,000	95.82	11,010,177,600	0.100000	2030/6/20	1.11
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	11,520,000,000	95.36	10,986,601,200	94.23	10,856,332,800	0.100000	2031/12/20	1.09
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	10,830,000,000	98.90	10,711,199,000	98.36	10,652,712,900	0.100000	2027/9/20	1.07
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	10,820,000,000	99.14	10,727,764,500	97.40	10,539,221,000	0.800000	2033/9/20	1.06
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	10,980,000,000	97.12	10,663,990,800	95.45	10,480,849,200	0.600000	2033/12/20	1.05
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	10,790,000,000	97.28	10,496,783,500	96.03	10,362,068,600	0.100000	2030/3/20	1.04
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	10,450,000,000	98.33	10,275,550,500	96.87	10,122,915,000	0.800000	2034/3/20	1.02
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	10,680,000,000	95.27	10,175,502,000	93.96	10,035,355,200	0.200000	2032/9/20	1.01
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	10,260,000,000	97.01	9,953,250,000	95.59	9,808,252,200	0.500000	2033/3/20	0.99
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	9,820,000,000	95.97	9,424,754,000	94.80	9,309,752,800	0.100000	2031/6/20	0.94
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	9,760,000,000	96.52	9,420,888,000	95.34	9,305,964,800	0.100000	2030/12/20	0.94
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	9,680,000,000	97.43	9,431,224,000	95.89	9,282,539,200	0.500000	2032/12/20	0.93
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	96.44	9,239,526,800	0.100000	2029/9/20	0.93
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	9,560,000,000	96.09	9,186,980,500	94.48	9,032,861,600	0.400000	2033/6/20	0.91
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	9,070,000,000	98.93	8,973,347,000	98.33	8,918,531,000	0.005000	2027/6/20	0.90
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	9,030,000,000	99.60	8,994,524,000	98.53	8,897,891,100	0.400000	2028/9/20	0.89
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	8,750,000,000	95.60	8,365,161,600	94.31	8,252,125,000	0.200000	2032/6/20	0.83
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	8,600,000,000	96.09	8,264,451,500	94.52	8,128,978,000	0.100000	2031/9/20	0.82
日本	国債証券	第458回利付国債（2年）	7,900,000,000	99.82	7,885,994,000	99.60	7,868,400,000	0.200000	2026/3/1	0.79
日本	国債証券	第152回利付国債（5年）	7,480,000,000	99.20	7,420,194,000	98.73	7,385,303,200	0.100000	2027/3/20	0.74
日本	国債証券	第158回利付国債（5年）	7,440,000,000	98.73	7,345,512,000	97.95	7,287,926,400	0.100000	2028/3/20	0.73
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	99.14	7,138,152,000	0.005000	2026/6/20	0.72
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	7,350,000,000	97.29	7,150,867,500	96.21	7,071,949,500	0.100000	2029/12/20	0.71
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,940,000,000	96.89	6,724,166,000	95.58	6,633,737,800	0.100000	2030/9/20	0.67
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	6,650,000,000	98.72	6,565,475,000	97.15	6,461,073,500	0.900000	2034/9/20	0.65
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	97.95	6,396,526,800	0.100000	2028/3/20	0.64
日本	国債証券	第172回利付国債（5年）	6,400,000,000	99.61	6,375,147,000	98.39	6,297,536,000	0.500000	2029/6/20	0.63
日本	国債証券	第460回利付国債（2年）	6,300,000,000	99.90	6,293,897,000	99.62	6,276,375,000	0.300000	2026/5/1	0.63

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	98.90	6,270,640,400	0.100000	2026/12/20	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

2025年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.74
地方債証券	5.32
特殊債券	4.22
社債券	6.09
合計	99.36

（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

2025年 1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２５年０３月限	買建	24	円	3,411,532,440	3,376,080,000	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

2025年 1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	321,220,733,560	46.92
	中国	76,743,050,252	11.21
	フランス	48,883,301,910	7.14
	イタリア	45,652,216,875	6.67
	ドイツ	36,625,451,709	5.35
	イギリス	34,755,563,739	5.08
	スペイン	31,218,756,162	4.56
	カナダ	13,195,696,724	1.93
	ベルギー	10,343,080,834	1.51
	オランダ	8,762,588,969	1.28
	オーストラリア	8,140,805,412	1.19
	オーストリア	7,276,749,054	1.06
	メキシコ	5,005,604,072	0.73
	ポーランド	3,670,995,219	0.54
	マレーシア	3,461,167,919	0.51
	ポルトガル	3,363,776,965	0.49
	フィンランド	3,240,610,698	0.47

	アイルランド	3,157,485,476	0.46
	シンガポール	2,574,302,005	0.38
	イスラエル	2,308,833,414	0.34
	ニュージーランド	1,715,805,607	0.25
	デンマーク	1,411,211,730	0.21
	スウェーデン	1,061,070,893	0.15
	ノルウェー	956,925,919	0.14
	小計	674,745,785,117	98.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,899,293,105	1.45
純資産総額		684,645,078,222	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

2025年 1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	3.75 T-NOTE 260415	25,000,000	15,285.85	3,821,464,339	15,357.33	3,839,334,883	3.750000	2026/4/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,803.91	3,678,744,471	13,765.38	3,668,474,703	1.625000	2029/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	23,850,000	14,831.45	3,537,302,543	14,865.09	3,545,324,897	4.000000	2034/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,523.47	3,480,273,373	12,691.00	3,526,831,461	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,522.63	3,433,707,406	12,702.16	3,482,934,766	1.375000	2031/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	15,181.56	3,537,304,716	14,679.29	3,420,275,837	3.875000	2034/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	15,776.97	3,499,332,185	15,282.53	3,389,666,851	4.375000	2034/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	20,230,000	15,420.70	3,119,608,689	15,452.35	3,126,010,459	4.500000	2033/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	15,471.85	3,017,011,668	15,506.03	3,023,677,563	4.500000	2026/7/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	15,489.97	2,881,136,091	15,268.05	2,839,859,130	3.750000	2027/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	19,000,000	14,932.37	2,837,150,341	14,911.54	2,833,193,298	3.500000	2029/9/30	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	21,540,000	12,915.35	2,781,968,098	13,104.83	2,822,781,088	1.625000	2031/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	15,660.50	2,834,551,454	15,584.15	2,820,732,705	4.625000	2027/6/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	18,570,000	14,467.96	2,686,701,603	14,825.58	2,753,110,503	2.375000	2027/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,703.12	2,693,612,206	14,779.13	2,707,536,981	3.875000	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,329.69	2,615,127,503	12,716.94	2,697,264,779	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	15,481.10	2,600,825,602	15,544.64	2,611,500,576	4.625000	2026/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000	14,577.76	2,494,254,904	14,735.69	2,521,278,021	2.875000	2028/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	13,768.60	2,482,480,105	13,951.48	2,515,452,512	2.875000	2032/5/15	0.37

アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	17,600,000	14,151.56	2,490,675,988	14,272.10	2,511,890,823	3.375000	2033/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	16,990,000	14,321.84	2,433,281,641	14,440.71	2,453,477,166	3.500000	2033/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	13,585.31	2,355,693,735	13,775.94	2,388,748,029	2.750000	2032/8/15	0.35
中国	国債証券	2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000	2,155.95	2,328,430,834	2,172.36	2,346,152,233	2.390000	2026/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	16,000,000	14,465.94	2,314,551,659	14,644.30	2,343,089,173	2.250000	2027/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	15,370,000	15,041.02	2,311,805,054	15,127.50	2,325,097,408	4.125000	2032/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	14,800,000	15,460.10	2,288,095,787	15,533.78	2,299,000,624	4.500000	2027/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,920,000	12,531.97	2,245,730,562	12,817.38	2,296,875,999	1.125000	2031/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	12,872.73	2,196,088,553	13,075.57	2,230,693,273	1.875000	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 290430	14,050,000	15,630.76	2,196,122,415	15,629.70	2,195,973,327	4.625000	2029/4/30	0.32
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	12,202.98	2,117,218,098	12,627.06	2,190,795,858	0.625000	2030/8/15	0.32

（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

2025年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.55
合計	98.55

（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

2025年 1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	15,442,825,000	97.71
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	361,356,699	2.29
純資産総額		15,804,181,699	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

2025年 1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	10,600	115,288.57	1,222,058,842	123,500	1,309,100,000	8.28
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,800	91,202.32	984,985,056	94,500	1,020,600,000	6.46
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	8,100	107,649.17	871,958,277	109,400	886,140,000	5.61
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,700	158,110.35	743,118,650	172,400	810,280,000	5.13
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,300	242,561.17	800,451,873	244,300	806,190,000	5.10
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,200	141,154.83	734,005,128	150,400	782,080,000	4.95
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,700	146,447.34	688,302,507	155,100	728,970,000	4.61
日本	投資証券	GLP投資法人	5,700	125,146.2	713,333,340	127,200	725,040,000	4.59
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	67,800	610,200,000	3.86
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,400	245,632.39	589,517,744	236,900	568,560,000	3.60
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,800	141,514.8	537,756,256	149,500	568,100,000	3.59
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,300	120,247.32	517,063,502	125,500	539,650,000	3.41
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,300	146,002.43	481,808,033	143,400	473,220,000	2.99
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,400	101,764.76	447,764,944	102,100	449,240,000	2.84
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,400	84,842.21	458,147,934	81,000	437,400,000	2.77
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,470	287,552.21	422,701,748	294,500	432,915,000	2.74
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,400	74,300	401,220,000	79,400	428,760,000	2.71
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,350	142,311.02	334,430,897	150,500	353,675,000	2.24
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,200	149,500	328,900,000	142,900	314,380,000	1.99
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	470	567,000	266,490,000	584,000	274,480,000	1.74
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,000	120,694.59	241,389,180	132,200	264,400,000	1.67
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,200	129,204.2	284,249,240	116,000	255,200,000	1.61
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	342,000	239,400,000	1.51
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,900	128,725.17	244,577,838	125,600	238,640,000	1.51
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,150	258,478.74	297,250,551	207,200	238,280,000	1.51
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	72,000	216,000,000	1.37
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	600	369,589.96	221,753,981	338,000	202,800,000	1.28
日本	投資証券	Oneリート投資法人	800	256,640.02	205,312,016	242,000	193,600,000	1.22
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,100	85,466.66	179,480,000	89,900	188,790,000	1.19
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	3,200	55,287.45	176,919,840	51,700	165,440,000	1.05

（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

2025年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.71
合計	97.71

（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

2025年 1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	118,246,127,602	77.73
	オーストラリア	10,644,853,013	7.00
	イギリス	6,014,738,619	3.95
	シンガポール	4,279,941,931	2.81
	フランス	2,666,053,118	1.75
	カナダ	1,781,871,859	1.17
	ベルギー	1,274,679,065	0.84
	香港	1,247,345,141	0.82
	スペイン	662,444,349	0.44
	韓国	216,870,108	0.14
	イスラエル	206,648,737	0.14
	オランダ	201,694,881	0.13
	ニュージーランド	121,002,916	0.08
	ガーンジー	110,600,292	0.07
	アイルランド	49,025,946	0.03
	ドイツ	44,882,476	0.03
	イタリア	9,940,756	0.01
	小計	147,778,720,809	97.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,346,726,510	2.86
純資産総額		152,125,447,319	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

2025年 1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	4,451,769,053	2.93

(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

2025年 1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	610,392	16,324.48	9,964,334,340	18,631.97	11,372,811,231	7.48

アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	63,616	147,943.91	9,411,600,302	142,404.53	9,059,206,956	5.96
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	389,982	19,435.56	7,579,521,669	21,184.70	8,261,654,561	5.43
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	202,189	27,178.19	5,495,131,663	27,147.24	5,488,875,270	3.61
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	205,602	28,027.39	5,762,488,069	25,362.03	5,214,485,922	3.43
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	577,004	8,227.39	4,747,241,750	8,388.63	4,840,277,450	3.18
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	103,920	46,346.89	4,816,369,601	46,027.86	4,783,215,367	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,261,288	3,502.84	4,418,100,065	3,445.56	4,345,853,319	2.86
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	139,832	23,314.14	3,260,063,334	23,891.86	3,340,847,309	2.20
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	695,036	4,547.09	3,160,392,666	4,608.19	3,202,858,779	2.11
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,638	33,841.69	3,168,868,778	33,956.06	3,179,578,333	2.09
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	193,571	16,314.96	3,158,104,231	15,751.85	3,049,103,292	2.00
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	276,570	9,003.78	2,490,176,117	9,290.50	2,569,476,019	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	225,140	10,944.19	2,463,976,348	10,769.94	2,424,746,138	1.59
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,395	43,897.81	1,861,047,794	43,419.53	1,840,771,347	1.21
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	77,059	23,927.58	1,843,835,696	23,448.65	1,806,929,613	1.19
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	375,870	4,925.95	1,851,519,123	4,785.78	1,798,833,271	1.18
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	444,915	3,572.22	1,589,335,763	3,502.47	1,558,302,508	1.02
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	79,043	19,243.03	1,521,027,189	19,458.18	1,538,032,922	1.01
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,820	15,306.36	1,573,800,189	14,802.11	1,521,953,516	1.00
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	462,000	3,152.02	1,456,237,307	3,167.35	1,463,319,997	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	180,911	7,386.20	1,336,245,901	7,479.04	1,353,041,492	0.89
アメリカ	投資証券	UDR INC	198,154	6,643.16	1,316,368,920	6,398.03	1,267,796,208	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	125,893	10,455.04	1,316,216,724	10,062.65	1,266,818,304	0.83
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	144,458	8,467.37	1,223,179,598	8,597.11	1,241,922,486	0.82
イギリス	投資証券	SEGO PLC	896,476	1,331.54	1,193,699,891	1,382.85	1,239,693,324	0.81
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	70,404	18,055.81	1,271,201,778	17,481.47	1,230,765,836	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,446,661	338.52	1,166,775,818	352.80	1,215,987,515	0.80
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	107,567	11,266.35	1,211,888,095	11,112.78	1,195,368,707	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	462,634	2,693.87	1,246,279,541	2,569.71	1,188,837,622	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

2025年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.14
合計	97.14

（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

2025年 1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	DJREIT2503	買建	790	アメリカドル	28,234,923.3	4,360,319,205	28,827,100	4,451,769,053	2.93

（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。

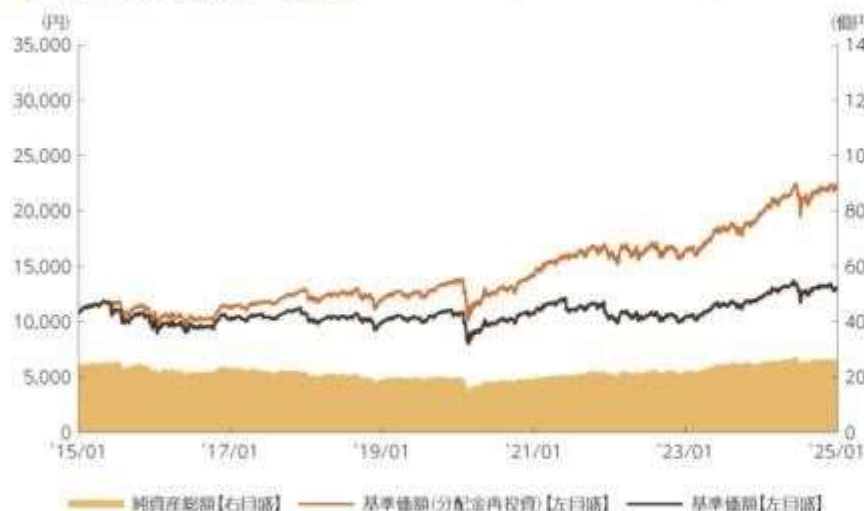
《参考情報》



運用実績

2025年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2015年1月30日～2025年1月31日



■基準価額・純資産

基準価額	13,059円
純資産総額	26.2億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年 1月	350円
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
設定来累計	8,520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	30.1%	1 円	50.4%	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	1.6%
国内債券	9.7%	2 アメリカドル	36.0%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
国内リート	10.0%	3 ユーロ	5.7%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.3%
外国株式	29.0%	4 イギリスポンド	2.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	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	10.1%	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)	1.4%	7 中国元	1.1%	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	0.7%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.8%
		9 シンガポールドル	0.4%	PROLOGIS INC	リート		アメリカ	0.8%
		10 スウェーデンクローネ	0.3%	日本都市ファンド投資法人	リート		日本	0.7%

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

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2025年は年初から1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】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

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

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

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

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

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または

一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま

た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2024年7月6日から2025年1月6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37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,100,462	18,939,658
親投資信託受益証券	2,630,744,074	2,543,668,388
未収入金	70,309,397	89,904,564
未収利息	32	110
流動資産合計	2,720,153,965	2,652,512,720
資産合計	2,720,153,965	2,652,512,720
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	69,212,978	69,153,757
未払解約金	1,035,028	1,264,581
未払受託者報酬	841,261	868,850
未払委託者報酬	13,179,580	13,611,944
その他未払費用	50,412	52,072
流動負債合計	84,319,259	84,951,204
負債合計	84,319,259	84,951,204
純資産の部		
元本等		
元本	1,977,513,670	1,975,821,632
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	658,321,036	591,739,884
（分配準備積立金）	567,031,675	494,976,826
元本等合計	2,635,834,706	2,567,561,516
純資産合計	2,635,834,706	2,567,561,516
負債純資産合計	2,720,153,965	2,652,512,720

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第37期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日	第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日
営業収益		
受取利息	2,781	11,486
有価証券売買等損益	388,110,471	15,895,728
その他収益	28,837	93,514
営業収益合計	388,142,089	16,000,728
営業費用		
支払利息	104	-
受託者報酬	841,261	868,850
委託者報酬	13,179,580	13,611,944
その他費用	50,412	52,072
営業費用合計	14,071,357	14,532,866
営業利益又は営業損失（△）	374,070,732	1,467,862
経常利益又は経常損失（△）	374,070,732	1,467,862
当期純利益又は当期純損失（△）	374,070,732	1,467,862
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（△）	9,670,667	△2,482,102
期首剰余金又は期首欠損金（△）	371,676,950	658,321,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,788,636	20,137,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,788,636	20,137,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,331,637	21,514,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,331,637	21,514,972
分配金	69,212,978	69,153,757
期末剰余金又は期末欠損金（△）	658,321,036	591,739,884

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2024年 7月 6日から2025年 1月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6日現在]
1. 期首元本額	2,041,451,314円	1,977,513,670円
期中追加設定元本額	58,490,731円	62,995,184円
期中一部解約元本額	122,428,375円	64,687,222円
2. 受益権の総数	1,977,513,670口	1,975,821,632口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日			第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6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	30,138,273円	費用控除後の配当等収益額	A	15,157,333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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	311,539,682円	収益調整金額	C	328,893,928円
分配準備積立金額	D	271,844,588円	分配準備積立金額	D	548,973,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,784,335円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,024,511円
当ファンドの期末残存口数	F	1,977,513,670口	当ファンドの期末残存口数	F	1,975,821,632口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,792円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,519円
1万口当たり分配金額	H	350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	69,212,978円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,153,757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37期 自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日	第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6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37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

区分	第37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6日現在]
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6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	354,379,442	18,840,874
合計	354,379,442	18,840,874

(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37期 [2024年 7月 5日現在]	第38期 [2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.3329円	1.2995円
(1万口当たり純資産額)	(13,329円)	(12,995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	86,567,870	258,439,719	
	MUAM J-REITマザーファンド	66,444,214	245,664,192	
	TOPIXマザーファンド	223,069,568	763,968,656	
	外国株式インデックスマザーファンド	97,800,577	774,600,129	
	日本債券インデックスマザーファンド	194,561,521	241,723,233	
	外国債券インデックスマザーファンド	94,017,645	259,272,459	
合計		762,461,395	2,543,668,388	

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）

[2025年 1月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,295,606,801
株式	1,606,154,330,950
派生商品評価勘定	43,490,500
未収入金	1,913,400
未収配当金	2,180,356,222
未収利息	77,788
その他未収収益	11,040,014
差入委託証拠金	315,466,965
流動資産合計	1,622,002,282,640
資産合計	1,622,002,282,640
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,936,000
前受金	99,750,000
未払金	3,007,665,209
未払解約金	7,415,543,898
未払利息	1,297,642
受入担保金	2,203,659,062
流動負債合計	12,729,851,811
負債合計	12,729,851,811
純資産の部	
元本等	
元本	469,886,675,401
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,139,385,755,428
元本等合計	1,609,272,430,829
純資産合計	1,609,272,430,829
負債純資産合計	1,622,002,282,640

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。
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）

	[2025年 1月 6日現在]
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	450,291,163,901円
期中追加設定元本額	79,345,371,868円
期中一部解約元本額	59,749,860,368円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,367,314,926円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	754,488,091円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,764,642,281円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	4,038,823,763円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,774,408,679円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,505,309,995円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,942,819,914円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,705,605,904円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	78,417,150円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	223,069,568円
ファンド・マネジャー（国内株式）	306,558,352円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,980,693,526円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,993,765,653円
eMAXIS バランス（波乗り型）	194,329,212円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,935,373,771円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	809,401,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,142,496,938円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,201,090,666円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	72,331,708,724円
国内株式セレクション（ラップ向け）	6,826,317,897円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	11,755,534,931円
つみたて日本株式（TOPIX）	12,936,115,156円
つみたて8資産均等バランス	6,004,687,851円
つみたて4資産均等バランス	2,428,003,457円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,529,882円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,762,001円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,337,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	704,979,490円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,024,938,851円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	745,026,738円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	564,576,445円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,899,826,077円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	4,927,122,509円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,935,405,350円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	5,860,887,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	741,880,431円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	158,114,130円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	24,635,112,451円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	380,508,283円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,338,008,520円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	127,469,867円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,182,109,872円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,911,822,846円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	76,048,732円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,130,858,088円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	127,080,327円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	21,947,474円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	27,466,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	18,549,179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	7,488,621円

	[2025年 1月 6日現在]
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	63,664,540円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	10,317,884円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	454,236,344円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,465,130,244円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	177,736,128円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	776,768,355円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	161,743,504円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	15,671,264円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	116,763,185円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	933,265,276円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	160,946,067円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	204,103,681円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	893,578,274円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	727,346,170円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,378,613,632円
三菱UFJ トビックスオープン	888,854,314円
三菱UFJ DCトビックスオープン	7,884,173,002円
三菱UFJ トビックスオープンVA（適格機関投資家限定）	38,734,060円
三菱UFJ トビックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	3,131,001,998円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	7,005,085円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,192,093,206円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	52,820,111円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,100,743,937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）	56,864,506,834円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	175,891,863円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	110,948円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	118,961円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	164,787,840円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	297,128,329円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	4,723,223,673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）	1,571,067,637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）	377,224,433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）	332,744,819円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	103,390,638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）	447,528,000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）	100,758,721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）	4,542,414,102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）	273,091,005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）	65,072,177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）	276,288円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	98,551,484円
日本株式インデックスファンドS	5,069,886,106円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	13,554,062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）	82,846,981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

	[2025年 1月 6日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	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）	306,443,625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）	540,037,336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）	39,461,293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	5,329,421,720円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,481,342円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,004,176円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,426,321円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,518,942円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	399,218,723円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	56,912,842円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,764,207円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	24,116,329円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,335,592円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	14,301,356円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,553,173,568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）	293,839,690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）	1,281,510,644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）	1,238,755,987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）	1,239,002,606円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,526,708,006円
合計	469,886,675,401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	2,072,036,390円
3. 受益権の総数	469,886,675,401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 7月 6日 至 2025年 1月 6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 7月 6日 至 2025年 1月 6日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月 6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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△1,929,342,880
合計	△1,929,342,880

(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

[2025年 1月 6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	5,754,330,000	—	5,796,000,000	41,670,000
合計		5,754,330,000	—	5,796,000,000	41,670,000

(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）

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.4248円
(1万口当たり純資産額)	(34,248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	23,900	4,100.00	97,990,000	
1332	ニッスイ	571,500	881.60	503,834,400	貸付有価証券 17,900株
1333	マルハニチロ	84,800	3,037.00	257,537,600	
1375	雪国まいたけ	48,700	1,083.00	52,742,100	
1376	カネコ種苗	16,200	1,377.00	22,307,400	
1377	サカタのタネ	63,700	3,425.00	218,172,500	
1379	ホクト	50,800	1,803.00	91,592,400	
1384	ホクリヨウ	1,000	1,230.00	1,230,000	
1514	住石ホールディングス	71,700	769.00	55,137,300	貸付有価証券 10,200株
1515	日鉄鉱業	22,900	4,480.00	102,592,000	
1605	I N P E X	1,727,400	2,004.50	3,462,573,300	貸付有価証券 2,400株
1662	石油資源開発	313,400	1,174.00	367,931,600	
1663	K&Oエナジーグループ	25,900	3,780.00	97,902,000	
1414	ショーボンドホールディングス	75,100	5,117.00	384,286,700	
1417	ミライト・ワン	186,900	2,276.50	425,477,850	
1419	タマホーム	35,900	3,560.00	127,804,000	
1420	サンヨーホームズ	900	732.00	658,800	
1429	日本アクア	3,100	762.00	2,362,200	貸付有価証券 200株
1430	ファーストコーポレーション	1,800	850.00	1,530,000	貸付有価証券 100株
1433	ベステラ	1,500	1,051.00	1,576,500	
1446	キャンディル	1,100	580.00	638,000	貸付有価証券 100株
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,500	1,317.00	1,975,500	貸付有価証券 100株
1716	第一カッター興業	16,500	1,394.00	23,001,000	
1719	安藤・間	331,100	1,189.00	393,677,900	
1720	東急建設	179,000	729.00	130,491,000	
1721	コムシスホールディングス	202,700	3,196.00	647,829,200	
1726	ビーアールホールディングス	83,800	340.00	28,492,000	
1762	高松コンストラクショングループ	42,500	2,837.00	120,572,500	

1766	東建コーポレーション	14,400	12,210.00	175,824,000	
1768	ソネック	700	842.00	589,400	貸付有価証券 100株
1780	ヤマウラ	29,000	1,241.00	35,989,000	
1786	オリエンタル白石	211,600	387.00	81,889,200	
1801	大成建設	363,000	6,585.00	2,390,355,000	
1802	大林組	1,319,800	2,129.00	2,809,854,200	
1803	清水建設	1,092,500	1,243.00	1,357,977,500	
1808	長谷工コーポレーション	366,800	2,023.50	742,219,800	
1810	松井建設	37,300	876.00	32,674,800	
1811	銭高組	500	3,895.00	1,947,500	
1812	鹿島建設	886,400	2,862.00	2,536,876,800	
1813	不動テトラ	25,100	2,114.00	53,061,400	
1814	大末建設	1,900	1,657.00	3,148,300	貸付有価証券 200株
1815	鉄建建設	26,300	2,474.00	65,066,200	
1820	西松建設	63,700	5,231.00	333,214,700	
1821	三井住友建設	322,400	412.00	132,828,800	
1822	大豊建設	11,000	3,325.00	36,575,000	
1826	佐田建設	2,800	981.00	2,746,800	
1827	ナカノフドー建設	3,600	740.00	2,664,000	
1833	奥村組	70,700	4,000.00	282,800,000	
1835	東鉄工業	44,000	3,270.00	143,880,000	
1847	イチケン	1,200	2,644.00	3,172,800	
1848	富士ピー・エス	1,900	401.00	761,900	貸付有価証券 200株
1852	浅沼組	160,100	673.00	107,747,300	
1860	戸田建設	491,800	950.20	467,308,360	
1861	熊谷組	66,000	3,990.00	263,340,000	
1866	北野建設	800	4,305.00	3,444,000	貸付有価証券 100株
1867	植木組	1,200	1,646.00	1,975,200	
1870	矢作建設工業	54,400	1,571.00	85,462,400	
1871	ピーエス・コンストラクション	29,000	1,168.00	33,872,000	
1873	日本ハウスホールディングス	85,400	329.00	28,096,600	
1879	新日本建設	56,100	1,574.00	88,301,400	
1882	東亜道路工業	69,100	1,299.00	89,760,900	
1884	日本道路	40,200	1,780.00	71,556,000	
1885	東亜建設工業	120,700	1,210.00	146,047,000	
1887	日本国土開発	113,700	521.00	59,237,700	
1888	若築建設	11,900	3,675.00	43,732,500	
1890	東洋建設	115,100	1,381.00	158,953,100	
1893	五洋建設	523,200	657.70	344,108,640	
1898	世紀東急工業	57,000	1,552.00	88,464,000	

1899	福田組	15,100	5,250.00	79,275,000	
1911	住友林業	345,500	5,238.00	1,809,729,000	
1914	日本基礎技術	3,100	601.00	1,863,100	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	4,900	1,025.00	5,022,500	
1925	大和ハウス工業	1,206,300	4,834.00	5,831,254,200	
1926	ライト工業	81,100	2,219.00	179,960,900	
1928	積水ハウス	1,212,700	3,758.00	4,557,326,600	
1929	日特建設	38,200	1,001.00	38,238,200	
1930	北陸電気工事	27,400	1,118.00	30,633,200	
1934	ユアテック	73,800	1,510.00	111,438,000	
1938	日本リーテック	31,200	1,272.00	39,686,400	
1939	四電工	50,200	1,615.00	81,073,000	
1941	中電工	62,000	3,265.00	202,430,000	
1942	関電工	219,000	2,337.00	511,803,000	
1944	きんでん	278,000	2,999.50	833,861,000	
1945	東京エネシス	42,600	1,101.00	46,902,600	
1946	トーエネック	66,300	971.00	64,377,300	
1949	住友電設	32,600	4,815.00	156,969,000	
1950	日本電設工業	75,000	1,995.00	149,625,000	
1951	エクシオグループ	413,400	1,707.50	705,880,500	
1952	新日本空調	51,800	2,012.00	104,221,600	
1959	九電工	86,400	5,080.00	438,912,000	
1961	三機工業	83,300	3,130.00	260,729,000	
1963	日揮ホールディングス	395,700	1,329.50	526,083,150	
1964	中外炉工業	13,100	3,460.00	45,326,000	
1967	ヤマト	4,000	1,366.00	5,464,000	
1968	太平電業	25,600	5,100.00	130,560,000	
1969	高砂熱学工業	96,400	6,289.00	606,259,600	
1972	三晃金属工業	600	4,575.00	2,745,000	
1975	朝日工業社	37,300	2,288.00	85,342,400	
1976	明星工業	68,800	1,402.00	96,457,600	
1979	大気社	51,200	4,920.00	251,904,000	
1980	ダイダン	52,500	3,825.00	200,812,500	
1982	日比谷総合設備	32,600	3,745.00	122,087,000	
256A	飛島ホールディングス	41,000	1,644.00	67,404,000	
3267	フィル・カンパニー	7,900	904.00	7,141,600	
5074	テスホールディングス	86,100	275.00	23,677,500	
5076	インフロニア・ホールディングス	419,000	1,205.50	505,104,500	
6330	東洋エンジニアリング	58,800	734.00	43,159,200	
6379	レイズネクスト	57,800	1,522.00	87,971,600	
2001	ニッポン	132,200	2,200.00	290,840,000	
2002	日清製粉グループ本社	417,500	1,818.50	759,223,750	

2003	日東富士製粉	7,200	6,690.00	48,168,000	
2004	昭和産業	33,900	2,831.00	95,970,900	
2009	鳥越製粉	3,900	746.00	2,909,400	
2053	中部飼料	55,600	1,324.00	73,614,400	
2060	フィード・ワン	58,700	808.00	47,429,600	
2107	東洋精糖	900	1,511.00	1,359,900	
2108	日本甜菜製糖	21,000	2,378.00	49,938,000	
2109	DM三井製糖ホールディングス	39,800	3,350.00	133,330,000	
2112	塩水港精糖	5,700	319.00	1,818,300	
2117	ウェルネオシュガー	24,000	2,218.00	53,232,000	
2201	森永製菓	167,900	2,715.50	455,932,450	
2204	中村屋	10,000	3,180.00	31,800,000	
2206	江崎グリコ	114,800	4,646.00	533,360,800	
2207	名糖産業	17,800	1,970.00	35,066,000	
2209	井村屋グループ	21,900	2,451.00	53,676,900	
2211	不二家	27,500	2,619.00	72,022,500	
2212	山崎製パン	268,600	2,910.50	781,760,300	
2215	第一屋製パン	900	567.00	510,300	貸付有価証券 100株
2217	モロゾフ	13,000	4,825.00	62,725,000	
2220	亀田製菓	25,500	4,065.00	103,657,500	
2222	寿スピリッツ	237,300	2,056.50	488,007,450	
2229	カルビー	183,700	3,098.00	569,102,600	
2264	森永乳業	149,300	2,885.50	430,805,150	
2266	六甲バター	29,400	1,273.00	37,426,200	
2267	ヤクルト本社	573,600	2,941.00	1,686,957,600	
2269	明治ホールディングス	516,200	3,171.00	1,636,870,200	
2270	雪印メグミルク	107,800	2,702.00	291,275,600	
2281	プリマハム	53,900	2,214.00	119,334,600	
2282	日本ハム	172,600	4,964.00	856,786,400	
2286	林兼産業	1,600	460.00	736,000	
2288	丸大食品	40,400	1,672.00	67,548,800	
2292	S F o o d s	44,300	2,685.00	118,945,500	
2294	柿安本店	15,700	2,864.00	44,964,800	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	61,300	3,935.00	241,215,500	
2501	サッポロホールディングス	132,100	7,890.00	1,042,269,000	
2502	アサヒグループホールディングス	3,014,100	1,609.50	4,851,193,950	
2503	キリンホールディングス	1,671,900	2,019.00	3,375,566,100	貸付有価証券 52,300株
250A	シマダヤ	11,600	1,400.00	16,240,000	
2531	宝ホールディングス	270,600	1,345.50	364,092,300	
2533	オエノンホールディングス	130,000	394.00	51,220,000	貸付有価証券 4,100株

2540	養命酒製造	13,200	2,477.00	32,696,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	251,400	2,485.00	624,729,000	
2585	ライフドリンク カンパニー	87,600	2,266.00	198,501,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	282,600	4,921.00	1,390,674,600	
2590	ダイドーグループホールディングス	45,500	3,250.00	147,875,000	
2593	伊藤園	134,500	3,421.00	460,124,500	
2594	キーコーヒー	45,000	2,034.00	91,530,000	
2597	ユニカフェ	1,400	908.00	1,271,200	
2602	日清オイリオグループ	56,500	5,120.00	289,280,000	
2607	不二製油グループ本社	80,100	3,434.00	275,063,400	
2612	かどや製油	500	3,655.00	1,827,500	
2613	J-オイルミルズ	46,000	2,154.00	99,084,000	
2801	キッコーマン	1,329,900	1,692.00	2,250,190,800	
2802	味の素	929,800	6,365.00	5,918,177,000	
2804	ブルドックソース	21,300	1,801.00	38,361,300	
2809	キューピー	215,700	3,307.00	713,319,900	貸付有価証券 6,800株
2810	ハウス食品グループ本社	135,100	2,869.50	387,669,450	
2811	カゴメ	171,700	2,958.00	507,888,600	
2815	アリアケジャパン	40,000	5,380.00	215,200,000	
2818	ピエトロ	800	1,750.00	1,400,000	
2819	エバラ食品工業	10,800	2,910.00	31,428,000	
2820	やまみ	600	3,440.00	2,064,000	貸付有価証券 100株
2871	ニチレイ	156,700	4,040.00	633,068,000	
2875	東洋水産	185,900	10,520.00	1,955,668,000	
2882	イトーアンドホールディングス	20,800	2,165.00	45,032,000	
2883	大冷	600	1,909.00	1,145,400	貸付有価証券 100株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	22,000	1,313.00	28,886,000	
2897	日清食品ホールディングス	507,400	3,759.00	1,907,316,600	
2904	一正蒲鉾	1,900	741.00	1,407,900	貸付有価証券 200株
2908	フジッコ	41,200	1,681.00	69,257,200	
2910	ロック・フィールド	49,000	1,543.00	75,607,000	
2914	日本たばこ産業	2,438,900	4,049.00	9,875,106,100	
2915	ケンコーマヨネーズ	25,100	2,015.00	50,576,500	
2918	わらべや日洋ホールディングス	26,900	2,033.00	54,687,700	
2922	なとり	25,200	2,205.00	55,566,000	
2924	イフジ産業	800	1,643.00	1,314,400	
2929	ファーマフーズ	53,200	991.00	52,721,200	
2931	ユーグレナ	249,400	410.00	102,254,000	
2933	紀文食品	34,800	1,075.00	37,410,000	

2935	ピックルスホールディングス	23,500	1,052.00	24,722,000	
4404	ミヨシ油脂	1,700	1,564.00	2,658,800	
4526	理研ビタミン	34,700	2,448.00	84,945,600	
3001	片倉工業	37,600	2,013.00	75,688,800	
3002	グンゼ	29,000	5,400.00	156,600,000	
3101	東洋紡	176,500	966.00	170,499,000	
3103	ユニチカ	132,100	138.00	18,229,800	
3104	富士紡ホールディングス	16,100	5,330.00	85,813,000	
3106	倉敷紡績	27,400	5,580.00	152,892,000	
3109	シキボウ	29,300	1,010.00	29,593,000	
3201	日本毛織	104,600	1,276.00	133,469,600	
3202	ダイトウボウ	7,700	102.00	785,400	
3204	トーア紡コーポレーション	1,900	395.00	750,500	貸付有価証券 200株
3205	ダイドーリミテッド	4,100	954.00	3,911,400	貸付有価証券 300株
3302	帝国繊維	46,200	2,339.00	108,061,800	
3401	帝人	392,300	1,325.00	519,797,500	
3402	東レ	2,984,300	994.90	2,969,080,070	
3501	SUMINOE	900	2,098.00	1,888,200	
3512	日本フェルト	2,700	491.00	1,325,700	
3513	イチカワ	600	1,669.00	1,001,400	
3524	日東製網	500	1,580.00	790,000	貸付有価証券 100株
3529	アツギ	3,100	950.00	2,945,000	
3551	ダイニック	1,500	747.00	1,120,500	
3569	セーレン	78,800	2,776.00	218,748,800	
3571	ソトー	1,400	704.00	985,600	
3577	東海染工	400	807.00	322,800	
3580	小松マテーレ	59,200	819.00	48,484,800	
3591	ワコールホールディングス	84,600	5,282.00	446,857,200	
3593	ホギメディカル	55,000	4,740.00	260,700,000	
3607	クラウディアホールディングス	1,200	327.00	392,400	
3608	T S I ホールディングス	129,000	1,023.00	131,967,000	
3611	マツオカコーポレーション	1,200	1,931.00	2,317,200	
3612	ワールド	62,900	2,448.00	153,979,200	
8011	三陽商会	21,200	3,005.00	63,706,000	
8013	ナイガイ	1,500	234.00	351,000	
8016	オンワードホールディングス	264,800	584.00	154,643,200	
8029	ルックホールディングス	13,000	2,250.00	29,250,000	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	29,400	30.00	882,000	貸付有価証券 1,700株
8111	ゴールドウイン	72,300	8,624.00	623,515,200	貸付有価証券 2,300株

8118	キング	1,700	720.00	1,224,000	
8127	ヤマトインターナショナル	3,500	357.00	1,249,500	貸付有価証券 300株
3708	特種東海製紙	19,800	3,620.00	71,676,000	
3861	王子ホールディングス	1,546,200	606.00	936,997,200	
3863	日本製紙	212,700	880.00	187,176,000	貸付有価証券 7,200株
3864	三菱製紙	6,000	577.00	3,462,000	
3865	北越コーポレーション	229,300	1,522.00	348,994,600	貸付有価証券 6,300株
3877	中越パルプ工業	1,800	1,508.00	2,714,400	
3880	大王製紙	206,100	841.00	173,330,100	
3896	阿波製紙	1,200	470.00	564,000	貸付有価証券 200株
3941	レンゴー	371,900	867.80	322,734,820	
3946	トーモク	23,600	2,264.00	53,430,400	
3950	ザ・バック	30,300	3,615.00	109,534,500	
2930	北の達人コーポレーション	172,000	151.00	25,972,000	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	544,700	2,268.00	1,235,379,600	貸付有価証券 18,700株
3407	旭化成	2,762,200	1,082.50	2,990,081,500	貸付有価証券 86,300株
3553	共和レザー	2,900	708.00	2,053,200	
3878	巴川コーポレーション	1,400	695.00	973,000	
4004	レゾナック・ホールディングス	366,400	4,023.00	1,474,027,200	
4005	住友化学	3,284,000	345.30	1,133,965,200	
4008	住友精化	19,200	4,760.00	91,392,000	
4021	日産化学	210,100	4,888.00	1,026,968,800	
4022	ラサ工業	14,500	2,671.00	38,729,500	
4023	クレハ	84,500	2,859.00	241,585,500	
4025	多木化学	15,900	3,280.00	52,152,000	貸付有価証券 500株
4027	テイカ	29,200	1,533.00	44,763,600	
4028	石原産業	67,700	1,516.00	102,633,200	
4031	片倉コープアグリ	1,100	964.00	1,060,400	
4041	日本曹達	86,600	2,894.00	250,620,400	
4042	東ソー	545,100	2,124.00	1,157,792,400	
4043	トクヤマ	131,900	2,615.00	344,918,500	
4044	セントラル硝子	51,500	3,315.00	170,722,500	
4045	東亜合成	196,300	1,494.50	293,370,350	
4046	大阪ソーダ	142,600	1,953.00	278,497,800	
4047	関東電化工業	87,700	981.00	86,033,700	貸付有価証券 2,500株
4061	デンカ	148,500	2,219.50	329,595,750	
4063	信越化学工業	3,661,500	5,214.00	19,091,061,000	

4064	日本カーバイド工業	21,500	1,778.00	38,227,000	
4078	堺化学工業	28,500	2,559.00	72,931,500	
4082	第一稀元素化学工業	44,600	702.00	31,309,200	
4088	エア・ウォーター	385,200	1,913.50	737,080,200	
4091	日本酸素ホールディングス	396,100	4,385.00	1,736,898,500	貸付有価証券 12,400株
4092	日本化学工業	15,000	2,388.00	35,820,000	
4093	東邦アセチレン	4,700	378.00	1,776,600	
4095	日本パーカライジング	181,900	1,285.00	233,741,500	
4097	高圧ガス工業	59,300	800.00	47,440,000	
4098	チタン工業	600	787.00	472,200	
4099	四国化成ホールディングス	46,200	2,017.00	93,185,400	
4100	戸田工業	9,300	1,153.00	10,722,900	
4109	ステラ ケミファ	22,200	4,460.00	99,012,000	
4112	保土谷化学工業	12,800	3,810.00	48,768,000	貸付有価証券 400株
4114	日本触媒	261,600	1,925.00	503,580,000	
4116	大日精化工業	28,400	3,005.00	85,342,000	
4118	カネカ	100,600	3,731.00	375,338,600	貸付有価証券 3,200株
4182	三菱瓦斯化学	331,100	2,786.00	922,444,600	
4183	三井化学	367,400	3,416.00	1,255,038,400	
4186	東京応化工業	194,800	3,756.00	731,668,800	
4187	大阪有機化学工業	34,200	2,857.00	97,709,400	
4188	三菱ケミカルグループ	2,984,900	792.30	2,364,936,270	
4189	KHネオケム	73,600	2,025.00	149,040,000	
4202	ダイセル	464,400	1,371.00	636,692,400	
4203	住友ベークライト	128,600	3,811.00	490,094,600	
4204	積水化学工業	813,100	2,678.00	2,177,481,800	
4205	日本ゼオン	314,900	1,475.50	464,634,950	
4206	アイカ工業	103,000	3,264.00	336,192,000	
4208	UBE	210,400	2,396.00	504,118,400	
4212	積水樹脂	53,300	2,133.00	113,688,900	
4216	旭有機材	27,200	4,430.00	120,496,000	
4218	ニチバン	25,300	2,072.00	52,421,600	
4220	リケンテクノス	76,500	1,044.00	79,866,000	
4221	大倉工業	18,900	3,020.00	57,078,000	
4228	積水化成品工業	57,300	353.00	20,226,900	
4229	群栄化学工業	9,600	2,734.00	26,246,400	
4231	タイガースポリマー	2,200	738.00	1,623,600	
4238	ミライアル	1,400	1,307.00	1,829,800	
4245	ダイキアクシス	1,800	692.00	1,245,600	貸付有価証券 200株
4246	ダイキョーニシカワ	90,100	642.00	57,844,200	

4248	竹本容器	1,700	838.00	1,424,600	
4249	森六ホールディングス	22,700	1,992.00	45,218,400	
4251	恵和	26,500	1,000.00	26,500,000	
4272	日本化薬	276,700	1,298.00	359,156,600	
4275	カーリット	40,300	1,227.00	49,448,100	
4362	日本精化	27,100	2,310.00	62,601,000	
4368	扶桑化学工業	37,900	3,500.00	132,650,000	
4369	トリケミカル研究所	44,600	2,825.00	125,995,000	
4401	A D E K A	142,400	2,830.00	402,992,000	
4403	日油	480,600	2,165.50	1,040,739,300	
4406	新日本理化	6,700	196.00	1,313,200	
4410	ハリマ化成グループ	31,800	870.00	27,666,000	
4452	花王	994,300	6,301.00	6,265,084,300	
4461	第一工業製薬	14,700	3,670.00	53,949,000	
4462	石原ケミカル	17,800	2,372.00	42,221,600	
4463	日華化学	1,800	1,134.00	2,041,200	貸付有価証券 200株
4465	ニイタカ	900	2,030.00	1,827,000	貸付有価証券 100株
4471	三洋化成工業	25,100	4,020.00	100,902,000	
4531	有機合成薬品工業	3,600	267.00	961,200	
4611	大日本塗料	45,300	1,162.00	52,638,600	
4612	日本ペイントホールディングス	1,806,700	1,002.00	1,810,313,400	
4613	関西ペイント	341,900	2,218.00	758,334,200	
4615	神東塗料	3,700	129.00	477,300	
4617	中国塗料	92,200	2,287.00	210,861,400	
4619	日本特殊塗料	3,200	1,285.00	4,112,000	
4620	藤倉化成	51,700	507.00	26,211,900	
4626	太陽ホールディングス	71,200	3,995.00	284,444,000	
4631	D I C	145,000	3,370.00	488,650,000	
4633	サカタインクス	90,800	1,686.00	153,088,800	
4634	a r t i e n c e	73,100	3,095.00	226,244,500	
4901	富士フイルムホールディングス	2,464,900	3,277.00	8,077,477,300	
4911	資生堂	853,600	2,714.00	2,316,670,400	
4912	ライオン	520,300	1,728.00	899,078,400	
4914	高砂香料工業	27,600	5,600.00	154,560,000	
4917	マンダム	80,900	1,266.00	102,419,400	
4919	ミルボン	65,600	3,450.00	226,320,000	
4922	コーセー	83,100	6,893.00	572,808,300	
4923	コタ	41,400	1,597.00	66,115,800	
4926	シーボン	600	1,112.00	667,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	209,600	1,408.00	295,116,800	
4928	ノエビアホールディングス	36,400	4,875.00	177,450,000	

4929	アジュバンホールディングス	1,200	813.00	975,600	貸付有価証券 100株
4931	新日本製薬	23,300	1,975.00	46,017,500	
4933	I－n e	13,600	1,901.00	25,853,600	
4936	アクシージア	26,900	497.00	13,369,300	
4951	エステー	33,100	1,542.00	51,040,200	
4955	アグロ カネショウ	14,300	1,897.00	27,127,100	
4956	コニシ	128,800	1,291.00	166,280,800	
4958	長谷川香料	78,100	3,085.00	240,938,500	
4967	小林製薬	107,100	6,094.00	652,667,400	貸付有価証券 3,400株
4968	荒川化学工業	37,800	1,095.00	41,391,000	
4971	メック	33,700	3,400.00	114,580,000	
4973	日本高純度化学	10,200	3,250.00	33,150,000	
4974	タカラバイオ	128,500	1,011.00	129,913,500	
4975	J C U	45,200	3,760.00	169,952,000	
4977	新田ゼラチン	3,000	736.00	2,208,000	
4979	O A Tアグリオ	16,900	1,977.00	33,411,300	
4980	デクセリアルズ	358,000	2,384.00	853,472,000	
4985	アース製薬	37,200	5,470.00	203,484,000	貸付有価証券 1,200株
4992	北興化学工業	36,600	1,328.00	48,604,800	
4994	大成ラミック	11,800	2,474.00	29,193,200	
4996	クミアイ化学工業	162,400	747.00	121,312,800	
4997	日本農薬	62,500	684.00	42,750,000	
5142	アキレス	22,200	1,430.00	31,746,000	
5208	有沢製作所	61,500	1,504.00	92,496,000	
6988	日東電工	1,292,800	2,640.00	3,412,992,000	
7874	レック	52,400	1,238.00	64,871,200	
7888	三光合成	51,500	619.00	31,878,500	
7908	きもと	7,300	296.00	2,160,800	貸付有価証券 400株
7917	Z A C R O S	32,300	4,205.00	135,821,500	
7925	前澤化成工業	28,800	1,747.00	50,313,600	貸付有価証券 900株
7931	未来工業	14,600	3,630.00	52,998,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	1,800	660.00	1,188,000	
7942	J S P	33,500	2,125.00	71,187,500	
7947	エフピコ	90,200	2,791.00	251,748,200	
7958	天馬	34,000	2,867.00	97,478,000	
7970	信越ポリマー	88,200	1,623.00	143,148,600	
7971	東リ	11,600	460.00	5,336,000	
7988	ニフコ	152,800	3,774.00	576,667,200	
7995	バルカー	31,300	3,275.00	102,507,500	

8113	ユニ・チャーム	2,555,200	1,268.50	3,241,271,200	
9385	ショーエイコーポレーション	1,400	577.00	807,800	
4151	協和キリン	480,700	2,326.50	1,118,348,550	
4502	武田薬品工業	3,637,700	4,162.00	15,140,107,400	
4503	アステラス製薬	3,586,100	1,527.00	5,475,974,700	
4506	住友ファーマ	363,900	555.00	201,964,500	
4507	塩野義製薬	1,356,100	2,204.00	2,988,844,400	
4512	わかもと製薬	5,200	225.00	1,170,000	
4516	日本新薬	107,100	4,036.00	432,255,600	
4519	中外製薬	1,279,700	6,847.00	8,762,105,900	
4521	科研製薬	70,000	4,577.00	320,390,000	
4523	エーザイ	533,500	4,371.00	2,331,928,500	
4527	ロート製薬	432,000	2,883.50	1,245,672,000	
4528	小野薬品工業	836,200	1,666.50	1,393,527,300	
4530	久光製薬	90,900	4,043.00	367,508,700	
4534	持田製薬	51,400	3,445.00	177,073,000	
4536	参天製薬	740,600	1,603.00	1,187,181,800	
4538	扶桑薬品工業	15,800	2,537.00	40,084,600	
4539	日本ケミファ	500	1,519.00	759,500	
4540	ツムラ	140,400	4,675.00	656,370,000	
4547	キッセイ薬品工業	65,700	4,175.00	274,297,500	
4548	生化学工業	77,900	798.00	62,164,200	
4549	栄研化学	64,600	2,145.00	138,567,000	
4551	鳥居薬品	22,000	4,660.00	102,520,000	
4552	J C Rファーマ	138,400	615.00	85,116,000	
4553	東和薬品	55,000	3,320.00	182,600,000	
4554	富士製薬工業	30,200	1,596.00	48,199,200	
4559	ゼリア新薬工業	64,800	2,339.00	151,567,200	
4565	ネクスセラファーマ	191,900	1,016.00	194,970,400	
4568	第一三共	3,858,300	4,300.00	16,590,690,000	
4569	杏林製薬	88,600	1,503.00	133,165,800	
4574	大幸薬品	92,600	316.00	29,261,600	
4577	ダイト	30,400	2,034.00	61,833,600	
4578	大塚ホールディングス	1,020,400	8,410.00	8,581,564,000	
4587	ペプチドリーム	198,200	2,517.00	498,869,400	
4880	セルソース	27,200	825.00	22,440,000	
4886	あすか製薬ホールディングス	37,300	2,078.00	77,509,400	貸付有価証券 1,400株
4887	サワイグループホールディングス	240,500	2,144.00	515,632,000	
3315	日本コークス工業	414,800	94.00	38,991,200	
5011	ニチレキグループ	43,500	2,567.00	111,664,500	
5013	ユシロ化学工業	21,200	2,109.00	44,710,800	

5015	ビーピー・カストロール	2,100	864.00	1,814,400	貸付有価証券 200株
5017	富士石油	107,300	305.00	32,726,500	
5018	MORESCO	1,600	1,378.00	2,204,800	
5019	出光興産	1,910,600	1,041.50	1,989,889,900	
5020	ENEOSホールディングス	6,934,600	836.20	5,798,712,520	
5021	コスモエネルギーホールディングス	134,700	7,017.00	945,189,900	
5101	横浜ゴム	206,800	3,376.00	698,156,800	貸付有価証券 6,500株
5105	TOYO TIRE	234,900	2,416.50	567,635,850	
5108	ブリヂストン	1,196,700	5,360.00	6,414,312,000	
5110	住友ゴム工業	401,000	1,752.00	702,552,000	貸付有価証券 400株
5121	藤倉コンポジット	39,300	1,599.00	62,840,700	
5122	オカモト	21,800	5,490.00	119,682,000	
5185	フコク	24,200	1,770.00	42,834,000	
5186	ニッタ	40,200	3,675.00	147,735,000	
5191	住友理工	79,300	1,558.00	123,549,400	
5192	三ツ星ベルト	56,900	3,980.00	226,462,000	
5195	バンドー化学	60,700	1,875.00	113,812,500	
3110	日東紡績	46,000	6,600.00	303,600,000	
5201	A G C	397,700	4,630.00	1,841,351,000	
5202	日本板硝子	209,300	357.00	74,720,100	
5204	石塚硝子	800	2,378.00	1,902,400	
5210	日本山村硝子	1,800	1,633.00	2,939,400	
5214	日本電気硝子	151,700	3,372.00	511,532,400	貸付有価証券 4,800株
5218	オハラ	19,400	1,184.00	22,969,600	
5232	住友大阪セメント	73,300	3,300.00	241,890,000	
5233	太平洋セメント	252,200	3,545.00	894,049,000	
5262	日本ヒューム	35,800	1,365.00	48,867,000	
5269	日本コンクリート工業	79,300	377.00	29,896,100	
5273	三谷セキサン	17,100	5,300.00	90,630,000	
5288	アジアパイルホールディングス	58,100	837.00	48,629,700	
5301	東海カーボン	377,200	926.00	349,287,200	
5302	日本カーボン	23,400	4,330.00	101,322,000	
5310	東洋炭素	28,800	4,270.00	122,976,000	
5331	ノリタケ	45,300	3,900.00	176,670,000	
5332	TOTO	296,800	3,733.00	1,107,954,400	貸付有価証券 8,500株
5333	日本碍子	475,500	1,988.00	945,294,000	
5334	日本特殊陶業	334,100	4,967.00	1,659,474,700	
5337	ダントーホールディングス	1,500	305.00	457,500	
5344	MARUWA	17,000	48,500.00	824,500,000	

5351	品川リフラクトリーズ	50,300	1,749.00	87,974,700	
5352	黒崎播磨	27,800	2,515.00	69,917,000	
5357	ヨータイ	20,900	1,624.00	33,941,600	
5363	東京窯業	5,400	426.00	2,300,400	
5367	ニッカトー	2,200	501.00	1,102,200	
5384	フジミインコーポレーテッド	109,900	2,340.00	257,166,000	
5388	クニミネ工業	1,500	1,025.00	1,537,500	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,000	1,265.00	1,265,000	
5393	ニチアス	103,400	5,670.00	586,278,000	
7943	ニチハ	51,200	2,877.00	147,302,400	
5401	日本製鉄	2,129,700	3,158.00	6,725,592,600	
5406	神戸製鋼所	845,800	1,585.50	1,341,015,900	貸付有価証券 11,000株
5408	中山製鋼所	86,500	770.00	66,605,000	
5410	合同製鐵	23,500	4,015.00	94,352,500	
5411	J F Eホールディングス	1,267,100	1,774.50	2,248,468,950	
5423	東京製鐵	117,400	1,497.00	175,747,800	貸付有価証券 3,700株
5440	共英製鋼	41,100	1,898.00	78,007,800	
5444	大和工業	79,300	7,432.00	589,357,600	
5445	東京鐵鋼	18,600	6,590.00	122,574,000	
5449	大阪製鐵	19,300	3,035.00	58,575,500	
5451	淀川製鋼所	38,800	5,580.00	216,504,000	
5461	中部鋼鈑	27,600	2,475.00	68,310,000	
5463	丸一鋼管	128,000	3,457.00	442,496,000	貸付有価証券 3,400株
5464	モリ工業	10,700	4,790.00	51,253,000	
5471	大同特殊鋼	264,900	1,196.00	316,820,400	
5476	日本高周波鋼業	1,700	373.00	634,100	貸付有価証券 200株
5480	日本冶金工業	28,300	4,040.00	114,332,000	
5481	山陽特殊製鋼	41,500	1,996.00	82,834,000	
5482	愛知製鋼	24,300	5,150.00	125,145,000	
5491	日本金属	1,100	628.00	690,800	
5541	大平洋金属	38,800	1,449.00	56,221,200	
5563	新日本電工	251,100	281.00	70,559,100	
5602	栗本鐵工所	19,500	4,395.00	85,702,500	
5603	虹技	600	1,210.00	726,000	
5612	日本鑄鉄管	500	1,049.00	524,500	
5632	三菱製鋼	31,100	1,586.00	49,324,600	
5658	日亜鋼業	4,600	312.00	1,435,200	
5659	日本精線	33,400	1,363.00	45,524,200	
5698	エンビプロ・ホールディングス	41,400	409.00	16,932,600	
6319	シンニッタン	5,700	207.00	1,179,900	

7305	新家工業	900	5,100.00	4,590,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	59,900	1,060.00	63,494,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	122,800	1,538.00	188,866,400	
5706	三井金属鉱業	105,000	4,606.00	483,630,000	
5707	東邦亜鉛	33,100	539.00	17,840,900	
5711	三菱マテリアル	300,600	2,410.50	724,596,300	
5713	住友金属鉱山	532,000	3,602.00	1,916,264,000	
5714	DOWAホールディングス	113,400	4,450.00	504,630,000	
5715	古河機械金属	55,500	1,596.00	88,578,000	
5721	エス・サイエンス	27,400	21.00	575,400	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	72,900	1,816.00	132,386,400	
5727	東邦チタニウム	86,900	1,065.00	92,548,500	
5741	U A C J	58,900	5,220.00	307,458,000	
5757	C K サンエツ	10,100	3,865.00	39,036,500	
5801	古河電気工業	140,000	7,046.00	986,440,000	
5802	住友電気工業	1,452,300	2,817.00	4,091,129,100	
5803	フジクラ	451,000	6,608.00	2,980,208,000	
5805	SWC C	56,400	7,470.00	421,308,000	
5819	カナレ電気	800	1,442.00	1,153,600	
5821	平河ヒューテック	26,900	1,516.00	40,780,400	
5851	リョービ	44,800	2,147.00	96,185,600	
5852	アーレスティ	4,900	604.00	2,959,600	
5857	A R Eホールディングス	170,100	1,713.00	291,381,300	
3421	稲葉製作所	23,400	1,779.00	41,628,600	
3431	宮地エンジニアリンググループ	50,600	1,994.00	100,896,400	
3433	トーカロ	121,300	1,838.00	222,949,400	
3434	アルファC o	1,700	1,208.00	2,053,600	
3436	SUMCO	800,700	1,152.00	922,406,400	貸付有価証券 25,100株
3443	川田テクノロジーズ	27,100	2,686.00	72,790,600	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	32,200	3,385.00	108,997,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	800	1,460.00	1,168,000	
3447	信和	3,100	745.00	2,309,500	貸付有価証券 100株
5901	東洋製罐グループホールディングス	268,100	2,392.00	641,295,200	
5902	ホッカンホールディングス	22,600	1,663.00	37,583,800	
5909	コロナ	23,500	947.00	22,254,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	72,400	2,794.00	202,285,600	
5915	駒井ハルテック	800	1,620.00	1,296,000	
5923	高田機工	1,000	1,034.00	1,034,000	
5929	三和ホールディングス	415,200	4,359.00	1,809,856,800	
5930	文化シャッター	110,100	1,856.00	204,345,600	
5932	三協立山	52,900	654.00	34,596,600	

5933	アルインコ	32,100	1,052.00	33,769,200	
5936	東洋シャッター	1,100	815.00	896,500	
5938	L I X I L	613,200	1,728.50	1,059,916,200	
5942	日本ファイルコン	3,000	514.00	1,542,000	
5943	ノーリツ	59,200	1,678.00	99,337,600	
5946	長府製作所	47,000	1,944.00	91,368,000	
5947	リンナイ	223,600	3,205.00	716,638,000	
5951	ダイニチ工業	2,300	643.00	1,478,900	
5957	日東精工	61,000	604.00	36,844,000	
5958	三洋工業	500	2,890.00	1,445,000	
5959	岡部	75,100	758.00	56,925,800	
5970	ジーテクト	46,900	1,741.00	81,652,900	
5975	東プレ	74,100	1,973.00	146,199,300	
5976	高周波熱錬	62,300	984.00	61,303,200	
5981	東京製綱	24,800	1,308.00	32,438,400	
5985	サンコール	46,700	271.00	12,655,700	貸付有価証券 1,400株
5986	モリテック スチール	4,000	173.00	692,000	
5988	パイオラックス	56,500	2,487.00	140,515,500	
5989	エイチワン	43,300	1,058.00	45,811,400	
5991	日本発條	372,000	1,952.50	726,330,000	
5992	中央発條	27,300	1,334.00	36,418,200	
5998	アドバネクス	600	945.00	567,000	
7989	立川ブラインド工業	19,000	1,395.00	26,505,000	
1909	日本ドライケミカル	1,100	4,260.00	4,686,000	
5631	日本製鋼所	124,800	5,770.00	720,096,000	
6005	三浦工業	191,000	3,915.00	747,765,000	
6013	タクマ	139,200	1,646.00	229,123,200	
6101	ツガミ	87,800	1,556.00	136,616,800	
6103	オークマ	72,000	3,390.00	244,080,000	
6104	芝浦機械	53,000	3,570.00	189,210,000	
6113	アマダ	572,000	1,516.50	867,438,000	
6118	アイダエンジニアリング	92,200	800.00	73,760,000	
6134	F U J I	178,900	2,353.00	420,951,700	
6135	牧野フライス製作所	45,500	11,440.00	520,520,000	
6136	オーエスジー	181,400	1,833.00	332,506,200	貸付有価証券 5,700株
6138	ダイジェット工業	500	716.00	358,000	貸付有価証券 100株
6140	旭ダイヤモンド工業	102,800	815.00	83,782,000	
6141	DMG森精機	259,700	2,484.00	645,094,800	
6143	ソディック	108,600	728.00	79,060,800	
6146	ディスコ	198,200	43,180.00	8,558,276,000	

6151	日東工器	15,800	2,524.00	39,879,200	
6157	日進工具	34,300	770.00	26,411,000	
6165	パンチ工業	4,800	402.00	1,929,600	
6167	富士ダイス	30,500	800.00	24,400,000	
6203	豊和工業	2,600	1,265.00	3,289,000	
6208	石川製作所	1,100	1,396.00	1,535,600	
6209	リケンN P R	51,700	2,503.00	129,405,100	
6210	東洋機械金属	4,000	666.00	2,664,000	
6217	津田駒工業	900	389.00	350,100	
6218	エンシュウ	1,000	529.00	529,000	
6222	島精機製作所	65,500	1,013.00	66,351,500	
6235	オプトラン	67,600	1,816.00	122,761,600	
6237	イワキポンプ	27,400	2,471.00	67,705,400	
6238	フリー	38,800	1,082.00	41,981,600	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	87,000	639.00	55,593,000	
6247	日阪製作所	49,900	1,070.00	53,393,000	
6250	やまびこ	67,200	2,484.00	166,924,800	
6254	野村マイクロ・サイエンス	68,100	2,811.00	191,429,100	貸付有価証券 1,700株
6258	平田機工	19,700	5,410.00	106,577,000	
6262	P E G A S U S	45,400	452.00	20,520,800	
6264	マルマエ	17,900	1,633.00	29,230,700	
6266	タツモ	29,400	2,222.00	65,326,800	貸付有価証券 800株
6268	ナブテスコ	258,400	2,772.00	716,284,800	
6269	三井海洋開発	52,100	3,475.00	181,047,500	
6272	レオン自動機	43,300	1,449.00	62,741,700	
6273	SMC	123,200	61,190.00	7,538,608,000	
6277	ホソカワミクロン	28,800	4,075.00	117,360,000	
6278	ユニオンツール	18,100	4,970.00	89,957,000	
6279	瑞光	26,300	1,224.00	32,191,200	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	55,800	2,457.00	137,100,600	
6284	日精エー・エス・ビー機械	14,000	5,100.00	71,400,000	
6287	サトーホールディングス	51,300	2,181.00	111,885,300	
6289	技研製作所	38,700	1,716.00	66,409,200	
6291	日本エアーテック	19,300	1,108.00	21,384,400	
6292	カワタ	1,500	795.00	1,192,500	
6293	日精樹脂工業	27,200	990.00	26,928,000	貸付有価証券 300株
6294	オカダアイヨン	1,500	1,892.00	2,838,000	
6298	ワイエイシイホールディングス	41,700	938.00	39,114,600	
6301	小松製作所	2,029,400	4,297.00	8,720,331,800	

6302	住友重機械工業	243,600	3,166.00	771,237,600	
6305	日立建機	164,000	3,488.00	572,032,000	
6306	日工	61,000	722.00	44,042,000	
6309	巴工業	16,100	3,775.00	60,777,500	
6310	井関農機	38,500	924.00	35,574,000	
6315	TOWA	126,000	1,728.00	217,728,000	
6316	丸山製作所	700	2,109.00	1,476,300	
6317	北川鉄工所	16,200	1,188.00	19,245,600	
6323	ローツェ	215,100	1,550.50	333,512,550	
6325	タカキタ	1,500	372.00	558,000	貸付有価証券 100株
6326	クボタ	2,152,300	1,815.50	3,907,500,650	
6328	荏原実業	19,700	3,825.00	75,352,500	
6331	三菱化工機	14,500	3,685.00	53,432,500	
6332	月島ホールディングス	55,600	1,440.00	80,064,000	
6333	帝国電機製作所	28,200	2,800.00	78,960,000	
6335	東京機械製作所	1,200	352.00	422,400	
6339	新東工業	91,500	942.00	86,193,000	貸付有価証券 400株
6340	澁谷工業	38,600	3,750.00	144,750,000	
6345	アイチ コーポレーション	68,200	1,420.00	96,844,000	
6349	小森コーポレーション	101,400	1,172.00	118,840,800	
6351	鶴見製作所	31,400	3,345.00	105,033,000	
6356	日本ギア工業	1,900	514.00	976,600	
6358	酒井重工業	16,200	2,333.00	37,794,600	
6361	荏原製作所	845,200	2,601.00	2,198,365,200	
6363	西島製作所	35,400	2,340.00	82,836,000	
6364	北越工業	41,400	1,814.00	75,099,600	
6367	ダイキン工業	536,200	18,805.00	10,083,241,000	
6368	オルガノ	63,600	8,460.00	538,056,000	
6369	トーヨーカネツ	14,700	4,325.00	63,577,500	
6370	栗田工業	230,300	5,565.00	1,281,619,500	
6371	椿本チエイン	186,500	1,897.00	353,790,500	
6373	大同工業	2,000	783.00	1,566,000	
6378	木村化工機	31,400	843.00	26,470,200	
6381	アネスト岩田	70,000	1,373.00	96,110,000	
6383	ダイフク	694,800	3,236.00	2,248,372,800	
6387	サムコ	9,800	3,095.00	30,331,000	
6390	加藤製作所	2,600	1,379.00	3,585,400	
6393	油研工業	700	2,831.00	1,981,700	
6395	タダノ	236,900	1,124.50	266,394,050	
6406	フジテック	132,300	5,982.00	791,418,600	
6407	C K D	113,900	2,542.00	289,533,800	

6412	平和	136,900	2,399.00	328,423,100	
6413	理想科学工業	65,900	1,542.00	101,617,800	
6417	SANKYO	475,600	2,136.50	1,016,119,400	
6418	日本金銭機械	49,800	1,080.00	53,784,000	
6419	マースグループホールディングス	27,700	3,335.00	92,379,500	
6420	フクシマガリレイ	60,500	2,565.00	155,182,500	
6428	オーイズミ	1,700	341.00	579,700	
6430	ダイコク電機	18,000	2,992.00	53,856,000	
6432	竹内製作所	74,700	4,900.00	366,030,000	
6436	アマノ	116,900	4,137.00	483,615,300	
6440	JUKI	63,800	356.00	22,712,800	貸付有価証券 1,400株
6444	サンデン	8,300	142.00	1,178,600	貸付有価証券 400株
6445	ジャノメ	34,000	955.00	32,470,000	
6454	マックス	50,700	3,405.00	172,633,500	
6457	グローリー	107,800	2,563.00	276,291,400	
6458	新晃工業	117,900	1,234.00	145,488,600	
6459	大和冷機工業	63,100	1,498.00	94,523,800	
6460	セガサミーホールディングス	367,700	3,081.00	1,132,883,700	
6463	T P R	52,300	2,415.00	126,304,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	101,500	464.00	47,096,000	
6465	ホシザキ	265,000	6,196.00	1,641,940,000	
6470	大豊工業	35,600	659.00	23,460,400	
6471	日本精工	762,200	673.90	513,646,580	
6472	NTN	974,000	249.80	243,305,200	
6473	ジェイテクト	366,300	1,163.00	426,006,900	
6474	不二越	30,400	3,135.00	95,304,000	
6480	日本トムソン	112,000	498.00	55,776,000	
6481	THK	237,500	3,682.00	874,475,000	
6482	ユーシン精機	38,000	654.00	24,852,000	
6485	前澤給装工業	29,500	1,332.00	39,294,000	
6486	イーグル工業	45,500	2,049.00	93,229,500	
6489	前澤工業	2,800	1,250.00	3,500,000	貸付有価証券 200株
6490	PILLAR	38,200	4,205.00	160,631,000	
6498	キッツ	137,800	1,114.00	153,509,200	
6586	マキタ	512,200	4,698.00	2,406,315,600	
7003	三井E&S	220,000	1,725.00	379,500,000	
7004	カナデビア	337,300	960.00	323,808,000	貸付有価証券 11,300株
7011	三菱重工業	7,199,500	2,243.00	16,148,478,500	
7013	I H I	330,100	8,801.00	2,905,210,100	

7022	サノヤスホールディングス	6,500	153.00	994,500	貸付有価証券 100株
7718	スター精密	69,400	1,882.00	130,610,800	貸付有価証券 2,200株
3105	日清紡ホールディングス	309,600	887.70	274,831,920	
4062	イビデン	236,200	4,844.00	1,144,152,800	
4902	ユニカミノルタ	919,500	644.20	592,341,900	貸付有価証券 28,800株
6448	ブラザー工業	550,100	2,620.00	1,441,262,000	
6479	ミネベアミツミ	716,100	2,501.50	1,791,324,150	貸付有価証券 22,400株
6501	日立製作所	10,601,500	3,971.00	42,098,556,500	
6503	三菱電機	4,187,600	2,685.00	11,243,706,000	
6504	富士電機	250,300	8,445.00	2,113,783,500	
6505	東洋電機製造	1,600	1,281.00	2,049,600	
6506	安川電機	447,200	3,989.00	1,783,880,800	
6507	シンフォニアテクノロジー	40,900	6,050.00	247,445,000	
6508	明電舎	69,400	4,295.00	298,073,000	
6513	オリジン	900	1,172.00	1,054,800	
6516	山洋電気	17,800	8,770.00	156,106,000	
6517	デンヨー	31,400	2,821.00	88,579,400	
6523	PHCホールディングス	77,000	960.00	73,920,000	
6525	KOKUSAI ELECTRIC	288,500	2,173.00	626,910,500	
6526	ソシオネクスト	410,300	2,573.50	1,055,907,050	
6588	東芝テック	61,500	3,480.00	214,020,000	貸付有価証券 100株
6590	芝浦メカトロニクス	29,800	8,340.00	248,532,000	
6592	マブチモーター	180,700	2,198.50	397,268,950	貸付有価証券 5,700株
6594	ニデック	1,817,900	2,805.50	5,100,118,450	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	25,900	297.00	7,692,300	貸付有価証券 900株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,400	1,151.00	22,329,400	
6617	東光高岳	22,300	2,084.00	46,473,200	
6619	ダブル・スコープ	126,300	272.00	34,353,600	
6622	ダイヘン	39,000	7,910.00	308,490,000	
6630	ヤーマン	80,000	717.00	57,360,000	貸付有価証券 2,500株
6632	JVCケンウッド	325,000	1,704.00	553,800,000	貸付有価証券 10,200株
6638	ミマキエンジニアリング	34,200	1,615.00	55,233,000	
6640	IPEX	22,800	2,938.00	66,986,400	
6644	大崎電気工業	88,300	780.00	68,874,000	
6645	オムロン	377,300	5,158.00	1,946,113,400	
6651	日東工業	55,500	2,881.00	159,895,500	
6652	IDEC	60,800	2,479.00	150,723,200	

6653	正興電機製作所	1,500	1,125.00	1,687,500	
6654	不二電機工業	1,000	1,135.00	1,135,000	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	183,700	2,639.00	484,784,300	
6675	サクサ	1,100	2,935.00	3,228,500	
6676	メルコホールディングス	9,300	2,228.00	20,720,400	
6678	テクノメディカ	8,000	1,829.00	14,632,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	16,700	506.00	8,450,200	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	582,300	13,475.00	7,846,492,500	
6702	富士通	3,788,400	2,781.50	10,537,434,600	
6703	沖電気工業	199,400	1,037.00	206,777,800	
6706	電気興業	16,600	1,643.00	27,273,800	
6707	サンケン電気	42,100	5,769.00	242,874,900	
6715	ナカヨ	700	1,145.00	801,500	
6718	アイホン	25,000	2,722.00	68,050,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,136,600	2,021.00	6,339,068,600	
6724	セイコーエプソン	528,100	2,733.00	1,443,297,300	
6727	ワコム	289,300	723.00	209,163,900	
6728	アルバック	90,300	6,130.00	553,539,000	
6730	アクセル	20,500	1,334.00	27,347,000	
6737	E I Z O	53,600	2,180.00	116,848,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,774,500	19.00	33,715,500	貸付有価証券 30,300株
6741	日本信号	93,800	918.00	86,108,400	
6742	京三製作所	95,800	534.00	51,157,200	
6744	能美防災	55,600	3,175.00	176,530,000	
6745	ホーチキ	26,400	2,550.00	67,320,000	
6748	星和電機	2,000	524.00	1,048,000	
6750	エレコム	98,400	1,482.00	145,828,800	
6752	パナソニック ホールディングス	4,863,800	1,615.00	7,855,037,000	
6753	シャープ	594,900	947.30	563,548,770	
6754	アンリツ	290,000	1,348.00	390,920,000	
6755	富士通ゼネラル	116,700	2,273.00	265,259,100	
6758	ソニーグループ	14,274,800	3,301.00	47,121,114,800	
6762	TDK	3,555,700	1,999.00	7,107,844,300	
6763	帝国通信工業	18,000	2,528.00	45,504,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	164,000	506.00	82,984,000	
6770	アルプスアルパイン	334,300	1,571.00	525,185,300	貸付有価証券 10,400株
6771	池上通信機	1,500	671.00	1,006,500	
6779	日本電波工業	38,800	866.00	33,600,800	
6785	鈴木	22,000	1,814.00	39,908,000	

6787	メイコー	40,900	8,920.00	364,828,000	
6788	日本トリム	9,200	3,705.00	34,086,000	
6794	フォスター電機	41,900	1,555.00	65,154,500	
6798	SMK	9,900	2,537.00	25,116,300	
6800	ヨコオ	36,400	1,755.00	63,882,000	
6803	ティアック	6,900	77.00	531,300	
6804	ホシデン	103,000	2,228.00	229,484,000	
6806	ヒロセ電機	59,900	18,510.00	1,108,749,000	
6807	日本航空電子工業	107,200	2,847.00	305,198,400	
6809	ＴＯＡ	41,600	993.00	41,308,800	
6810	マクセル	78,700	1,832.00	144,178,400	
6814	古野電気	48,600	2,597.00	126,214,200	
6817	スミダコーポレーション	55,500	886.00	49,173,000	
6820	アイコム	15,800	2,730.00	43,134,000	
6823	リオン	16,900	2,542.00	42,959,800	
6841	横河電機	450,400	3,387.00	1,525,504,800	
6844	新電元工業	15,800	2,468.00	38,994,400	
6845	アズビル	1,111,000	1,225.50	1,361,530,500	
6848	東亜ディーケーケー	2,100	748.00	1,570,800	
6849	日本光電工業	364,800	2,100.50	766,262,400	
6850	チノー	16,900	2,260.00	38,194,000	
6853	共和電業	4,500	409.00	1,840,500	貸付有価証券 300株
6855	日本電子材料	25,100	2,226.00	55,872,600	
6856	堀場製作所	77,300	9,090.00	702,657,000	貸付有価証券 2,500株
6857	アドバンテスト	1,284,600	9,302.00	11,949,349,200	
6858	小野測器	2,000	558.00	1,116,000	貸付有価証券 200株
6859	エスベック	36,300	2,660.00	96,558,000	
6861	キーエンス	407,800	63,190.00	25,768,882,000	
6866	日置電機	21,400	7,230.00	154,722,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,055,400	2,829.00	2,985,726,600	
6871	日本マイクロニクス	67,100	3,890.00	261,019,000	
6875	メガチップス	31,500	6,310.00	198,765,000	
6877	OBARA GROUP	25,400	4,000.00	101,600,000	
6901	澤藤電機	500	909.00	454,500	
6904	原田工業	2,300	515.00	1,184,500	
6905	コーセル	43,500	1,063.00	46,240,500	
6908	イリソ電子工業	41,200	2,632.00	108,438,400	
6914	オプテックスグループ	74,800	1,669.00	124,841,200	
6915	千代田インテグレ	14,200	3,180.00	45,156,000	
6920	レーザーテック	186,800	15,000.00	2,802,000,000	

6923	スタンレー電気	255,300	2,586.50	660,333,450	
6925	ウシオ電機	180,300	2,131.00	384,219,300	
6926	岡谷電機産業	3,400	225.00	765,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	4,800	962.00	4,617,600	
6928	エノモト	1,400	1,433.00	2,006,200	
6929	日本セラミック	37,400	2,491.00	93,163,400	
6932	遠藤照明	2,200	1,487.00	3,271,400	
6937	古河電池	30,000	1,380.00	41,400,000	
6941	山一電機	33,300	2,325.00	77,422,500	
6947	図研	37,300	4,100.00	152,930,000	
6951	日本電子	94,300	5,606.00	528,645,800	
6952	カシオ計算機	326,100	1,262.50	411,701,250	貸付有価証券 9,300株
6954	ファナック	1,972,500	4,087.00	8,061,607,500	
6958	日本シイエムケイ	119,500	428.00	51,146,000	
6961	エンプラス	11,900	4,935.00	58,726,500	
6962	大真空	49,700	558.00	27,732,600	
6963	ローム	738,600	1,501.50	1,109,007,900	
6965	浜松ホトニクス	654,300	1,702.00	1,113,618,600	
6966	三井ハイテック	180,500	873.00	157,576,500	
6967	新光電気工業	144,200	5,713.00	823,814,600	
6971	京セラ	2,532,700	1,553.50	3,934,549,450	
6976	太陽誘電	178,600	2,237.00	399,528,200	
6981	村田製作所	3,590,700	2,527.50	9,075,494,250	
6986	双葉電子工業	77,600	502.00	38,955,200	
6989	北陸電気工業	1,500	1,624.00	2,436,000	
6996	ニチコン	107,000	1,096.00	117,272,000	
6997	日本ケミコン	50,200	947.00	47,539,400	
6999	K O A	67,900	989.00	67,153,100	
7244	市光工業	73,400	394.00	28,919,600	
7276	小糸製作所	422,300	1,982.00	836,998,600	
7280	ミツバ	76,400	944.00	72,121,600	貸付有価証券 100株
7735	S C R E E Nホールディングス	170,300	9,615.00	1,637,434,500	
7739	キャノン電子	38,600	2,390.00	92,254,000	
7751	キャノン	2,033,100	5,040.00	10,246,824,000	
7752	リコー	1,073,700	1,736.00	1,863,943,200	
7965	象印マホービン	121,700	1,701.00	207,011,700	
7999	M U T O Hホールディングス	700	2,715.00	1,900,500	
8035	東京エレクトロン	862,700	24,360.00	21,015,372,000	
9880	イノテック	29,200	1,390.00	40,588,000	
3116	トヨタ紡織	171,600	2,015.50	345,859,800	貸付有価証券 5,400株

3526	芦森工業	900	2,627.00	2,364,300	
5949	ユニプレス	73,200	1,094.00	80,080,800	
6201	豊田自動織機	347,700	12,695.00	4,414,051,500	
6455	モリタホールディングス	64,400	2,112.00	136,012,800	
6584	三櫻工業	56,600	753.00	42,619,800	
6902	デンソー	3,993,600	2,199.50	8,783,923,200	
6995	東海理化電機製作所	114,900	2,248.00	258,295,200	
7012	川崎重工業	307,200	7,061.00	2,169,139,200	
7014	名村造船所	116,300	1,912.00	222,365,600	
7102	日本車輛製造	15,700	2,195.00	34,461,500	
7105	三菱ロジスネクスト	65,100	1,936.00	126,033,600	
7122	近畿車輛	700	1,450.00	1,015,000	
7201	日産自動車	5,095,200	475.20	2,421,239,040	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,259,000	2,146.00	2,701,814,000	
7203	トヨタ自動車	21,669,000	3,011.00	65,245,359,000	
7205	日野自動車	613,100	546.00	334,752,600	
7211	三菱自動車工業	1,558,400	509.70	794,316,480	
7212	エフテック	3,300	563.00	1,857,900	
7213	レシップホールディングス	2,500	486.00	1,215,000	
7214	GMB	900	1,015.00	913,500	貸付有価証券 100株
7215	ファルテック	700	427.00	298,900	
7220	武蔵精密工業	99,900	3,980.00	397,602,000	
7222	日産車体	61,900	975.00	60,352,500	貸付有価証券 1,300株
7224	新明和工業	117,400	1,374.00	161,307,600	
7226	極東開発工業	55,100	2,552.00	140,615,200	
7231	トピー工業	33,000	2,008.00	66,264,000	
7236	ティラド	9,000	3,660.00	32,940,000	
7238	曙ブレーキ工業	248,800	113.00	28,114,400	
7239	タチエス	75,200	1,733.00	130,321,600	貸付有価証券 2,400株
7240	NOK	158,400	2,416.00	382,694,400	
7241	フタバ産業	122,900	718.00	88,242,200	
7242	カヤバ	69,200	2,924.00	202,340,800	
7245	大同メタル工業	79,700	516.00	41,125,200	
7246	プレス工業	159,400	551.00	87,829,400	
7247	ミクニ	5,600	332.00	1,859,200	
7250	太平洋工業	93,500	1,333.00	124,635,500	
7256	河西工業	7,600	124.00	942,400	
7259	アイシン	863,300	1,772.50	1,530,199,250	
7261	マツダ	1,252,000	1,083.50	1,356,542,000	
7266	今仙電機製作所	2,800	563.00	1,576,400	

7267	本田技研工業	9,658,100	1,578.50	15,245,310,850	
7269	スズキ	3,294,100	1,882.50	6,201,143,250	貸付有価証券 93,700株
7270	S U B A R U	1,229,200	2,751.50	3,382,143,800	
7271	安永	2,100	483.00	1,014,300	貸付有価証券 500株
7272	ヤマハ発動機	1,720,900	1,344.00	2,312,889,600	
7277	T B K	5,300	280.00	1,484,000	
7278	エクセディ	66,700	4,400.00	293,480,000	
7282	豊田合成	116,700	2,711.50	316,432,050	
7283	愛三工業	77,300	1,771.00	136,898,300	
7284	盟和産業	700	1,252.00	876,400	
7291	日本プラス	3,800	362.00	1,375,600	
7294	ヨロズ	42,000	1,183.00	49,686,000	
7296	エフ・シー・シー	71,400	3,195.00	228,123,000	
7309	シマノ	177,100	21,020.00	3,722,642,000	
7313	テイ・エス テック	165,800	1,793.00	297,279,400	
7408	ジャムコ	24,600	1,502.00	36,949,200	
268A	リガク・ホールディングス	206,000	890.00	183,340,000	
4543	テルモ	2,726,800	3,000.00	8,180,400,000	
5187	クリエートメディック	1,400	917.00	1,283,800	
6376	日機装	105,400	959.00	101,078,600	
7600	日本エム・ディ・エム	32,300	597.00	19,283,100	
7701	島津製作所	586,700	4,447.00	2,609,054,900	
7702	J M S	37,700	433.00	16,324,100	
7709	クボテック	1,200	206.00	247,200	
7715	長野計器	26,700	2,442.00	65,201,400	
7717	ブイ・テクノロジー	19,900	2,409.00	47,939,100	
7721	東京計器	28,600	3,230.00	92,378,000	
7723	愛知時計電機	19,400	1,955.00	37,927,000	
7725	インターアクション	24,600	998.00	24,550,800	
7727	オーバル	4,300	370.00	1,591,000	
7729	東京精密	83,600	7,353.00	614,710,800	
7730	マニー	163,100	1,797.50	293,172,250	
7731	ニコン	642,900	1,628.00	1,046,641,200	
7732	トプコン	231,300	2,750.50	636,190,650	
7733	オリンパス	2,333,800	2,315.00	5,402,747,000	
7734	理研計器	57,700	3,700.00	213,490,000	
7740	タムロン	56,100	4,390.00	246,279,000	
7741	H O Y A	796,400	19,600.00	15,609,440,000	
7743	シード	3,600	542.00	1,951,200	
7744	ノーリツ銅機	38,600	4,970.00	191,842,000	
7745	A & Dホロンホールディングス	50,900	1,900.00	96,710,000	

7747	朝日インテック	496,900	2,512.00	1,248,212,800	
7762	シチズン時計	375,000	914.00	342,750,000	
7769	リズム	900	4,130.00	3,717,000	
7775	大研医器	3,800	521.00	1,979,800	
7780	メニコン	151,900	1,365.00	207,343,500	
7782	シンシア	400	480.00	192,000	貸付有価証券 100株
7979	松風	40,900	2,216.00	90,634,400	
8050	セイコーグループ	63,100	4,925.00	310,767,500	
8086	ニプロ	339,800	1,481.50	503,413,700	貸付有価証券 10,700株
1518	三井松島ホールディングス	27,900	4,340.00	121,086,000	
7795	KYORITSU	6,600	170.00	1,122,000	
7811	中本パックス	1,600	1,778.00	2,844,800	
7817	パラマウントベッドホールディングス	87,800	2,728.00	239,518,400	貸付有価証券 100株
7818	トランザクション	26,900	2,070.00	55,683,000	
7819	粧美堂	1,200	539.00	646,800	貸付有価証券 100株
7820	ニホンフラッシュ	34,400	811.00	27,898,400	
7821	前田工繊	72,600	1,905.00	138,303,000	
7822	永大産業	5,200	212.00	1,102,400	
7823	アートネイチャー	41,900	809.00	33,897,100	
7826	フルヤ金属	38,700	3,545.00	137,191,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,106,700	3,714.00	4,110,283,800	
7833	アイフィスジャパン	1,200	536.00	643,200	
7839	SHOEI	114,600	2,208.00	253,036,800	
7840	フランスベッドホールディングス	58,500	1,287.00	75,289,500	
7846	パイロットコーポレーション	62,400	4,601.00	287,102,400	
7856	萩原工業	27,300	1,563.00	42,669,900	貸付有価証券 900株
7864	フジシールインターナショナル	91,700	2,462.00	225,765,400	
7867	タカラトミー	171,200	4,564.00	781,356,800	
7868	広済堂ホールディングス	153,800	503.00	77,361,400	
7872	エステールホールディングス	1,000	605.00	605,000	
7885	タカノ	1,600	704.00	1,126,400	
7893	プロネクサス	42,200	1,325.00	55,915,000	
7897	ホクシン	3,400	104.00	353,600	
7898	ウッドワン	1,600	852.00	1,363,200	貸付有価証券 100株
7911	TOPPANホールディングス	534,400	4,165.00	2,225,776,000	
7912	大日本印刷	845,200	2,236.50	1,890,289,800	
7914	共同印刷	11,500	4,070.00	46,805,000	
7915	NISSHA	69,800	1,634.00	114,053,200	
7916	光村印刷	300	1,400.00	420,000	

7921	TAKARA & COMPANY	24,100	2,778.00	66,949,800	
7936	アシックス	1,505,000	3,059.00	4,603,795,000	
7937	ツツミ	9,500	2,308.00	21,926,000	
7944	ローランド	30,100	3,745.00	112,724,500	
7949	小松ウオール工業	27,100	1,550.00	42,005,000	
7951	ヤマハ	744,900	1,086.50	809,333,850	
7952	河合楽器製作所	12,400	2,955.00	36,642,000	
7955	クリナップ	40,000	650.00	26,000,000	
7956	ピジョン	259,600	1,430.50	371,357,800	
7962	キングジム	36,000	854.00	30,744,000	
7966	リンテック	77,300	3,025.00	233,832,500	
7972	イトーキ	81,400	1,595.00	129,833,000	
7974	任天堂	2,573,500	9,070.00	23,341,645,000	
7976	三菱鉛筆	56,400	2,253.00	127,069,200	
7981	タカラスタANDARD	93,800	1,683.00	157,865,400	
7984	コクヨ	203,800	2,699.50	550,158,100	
7987	ナカバヤシ	43,900	516.00	22,652,400	
7990	グローブライド	40,200	1,926.00	77,425,200	
7994	オカムラ	122,700	2,007.00	246,258,900	
8022	美津濃	40,500	8,820.00	357,210,000	
3150	グリムス	18,200	2,512.00	45,718,400	
9501	東京電力ホールディングス	3,429,500	472.70	1,621,124,650	
9502	中部電力	1,502,100	1,652.50	2,482,220,250	
9503	関西電力	1,988,400	1,739.50	3,458,821,800	
9504	中国電力	708,200	903.30	639,717,060	
9505	北陸電力	416,800	852.70	355,405,360	貸付有価証券 13,000株
9506	東北電力	1,073,200	1,176.00	1,262,083,200	
9507	四国電力	379,600	1,245.50	472,791,800	
9508	九州電力	939,700	1,413.50	1,328,265,950	
9509	北海道電力	426,600	827.90	353,182,140	
9511	沖縄電力	104,100	961.00	100,040,100	
9513	電源開発	306,900	2,564.50	787,045,050	
9514	エフオン	29,700	378.00	11,226,600	
9517	イーレックス	79,400	759.00	60,264,600	
9519	レノバ	111,200	797.00	88,626,400	
9531	東京瓦斯	770,600	4,385.00	3,379,081,000	
9532	大阪瓦斯	800,800	3,459.00	2,769,967,200	
9533	東邦瓦斯	160,400	4,222.00	677,208,800	
9534	北海道瓦斯	121,700	570.00	69,369,000	
9535	広島ガス	86,300	381.00	32,880,300	
9536	西部ガスホールディングス	42,500	1,713.00	72,802,500	
9543	静岡ガス	92,900	1,076.00	99,960,400	

9551	メタウォーター	55,800	1,783.00	99,491,400	貸付有価証券 1,600株
2384	SBSホールディングス	36,300	2,348.00	85,232,400	
9001	東武鉄道	429,400	2,611.50	1,121,378,100	
9003	相鉄ホールディングス	134,600	2,512.00	338,115,200	
9005	東急	1,143,000	1,687.50	1,928,812,500	
9006	京浜急行電鉄	504,400	1,296.00	653,702,400	
9007	小田急電鉄	674,100	1,453.50	979,804,350	
9008	京王電鉄	215,500	3,787.00	816,098,500	
9009	京成電鉄	709,600	1,400.00	993,440,000	
9010	富士急行	50,200	2,196.00	110,239,200	
9020	東日本旅客鉄道	2,248,000	2,767.00	6,220,216,000	
9021	西日本旅客鉄道	1,005,200	2,768.00	2,782,393,600	貸付有価証券 3,800株
9022	東海旅客鉄道	1,570,100	2,929.00	4,598,822,900	貸付有価証券 49,100株
9023	東京地下鉄	681,600	1,629.00	1,110,326,400	
9024	西武ホールディングス	443,800	3,278.00	1,454,776,400	
9025	鴻池運輸	69,500	3,055.00	212,322,500	
9031	西日本鉄道	117,900	2,253.50	265,687,650	
9037	ハマキョウレックス	139,100	1,335.00	185,698,500	
9039	サカイ引越センター	51,600	2,418.00	124,768,800	
9041	近鉄グループホールディングス	435,900	3,316.00	1,445,444,400	
9042	阪急阪神ホールディングス	539,900	4,114.00	2,221,148,600	
9044	南海電気鉄道	181,500	2,463.00	447,034,500	
9045	京阪ホールディングス	224,300	3,327.00	746,246,100	
9046	神戸電鉄	11,100	2,323.00	25,785,300	
9048	名古屋鉄道	449,800	1,744.50	784,676,100	
9052	山陽電気鉄道	30,600	2,011.00	61,536,600	
9064	ヤマトホールディングス	494,600	1,757.00	869,012,200	
9065	山九	98,200	5,526.00	542,653,200	
9067	丸運	2,600	433.00	1,125,800	
9068	丸全昭和運輸	25,100	6,020.00	151,102,000	
9069	センコーグループホールディングス	243,500	1,498.00	364,763,000	貸付有価証券 6,800株
9070	トナミホールディングス	8,900	6,030.00	53,667,000	
9072	ニッコンホールディングス	231,400	2,021.50	467,775,100	
9074	日本石油輸送	400	2,840.00	1,136,000	
9075	福山通運	43,500	3,745.00	162,907,500	
9076	セイノーホールディングス	200,300	2,374.00	475,512,200	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	11,500	3,735.00	42,952,500	
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	126,200	1,110.00	140,082,000	
9142	九州旅客鉄道	311,700	3,823.00	1,191,629,100	

9143	S Gホールディングス	683,300	1,500.00	1,024,950,000	
9147	N I P P O N E X P R E S Sホール ディン	437,600	2,428.50	1,062,711,600	貸付有価証券 14,100株
9101	日本郵船	843,300	5,340.00	4,503,222,000	
9104	商船三井	773,700	5,643.00	4,365,989,100	
9107	川崎汽船	926,300	2,291.50	2,122,616,450	
9110	N Sユナイテッド海運	25,600	4,100.00	104,960,000	
9115	明海グループ	4,800	679.00	3,259,200	
9119	飯野海運	149,400	1,183.00	176,740,200	
9130	共栄タンカー	800	1,083.00	866,400	貸付有価証券 100株
9308	乾汽船	51,700	1,704.00	88,096,800	
9201	日本航空	932,900	2,471.50	2,305,662,350	
9202	A N Aホールディングス	1,107,300	2,847.00	3,152,483,100	貸付有価証券 34,700株
9066	日新	27,800	4,600.00	127,880,000	
9301	三菱倉庫	414,200	1,128.00	467,217,600	
9302	三井倉庫ホールディングス	41,900	7,330.00	307,127,000	
9303	住友倉庫	120,800	2,788.00	336,790,400	
9304	澁澤倉庫	18,600	3,085.00	57,381,000	
9306	東陽倉庫	1,300	1,457.00	1,894,100	
9310	日本トランスシティ	81,900	993.00	81,326,700	
9312	ケイヒン	800	2,005.00	1,604,000	
9319	中央倉庫	24,000	1,507.00	36,168,000	
9322	川西倉庫	800	1,086.00	868,800	
9324	安田倉庫	27,800	1,733.00	48,177,400	
9325	ファイズホールディングス	800	986.00	788,800	
9351	東洋埠頭	1,300	1,266.00	1,645,800	
9364	上組	187,900	3,455.00	649,194,500	
9366	サンリツ	1,200	805.00	966,000	
9368	キムラユニティー	2,100	1,503.00	3,156,300	
9369	キューソー流通システム	27,100	2,287.00	61,977,700	
9380	東海運	2,600	338.00	878,800	
9381	エーアイテイー	25,500	1,714.00	43,707,000	
9384	内外トランスライン	16,300	2,616.00	42,640,800	
9386	日本コンセプト	14,800	1,804.00	26,699,200	
1973	N E Cネッツエスアイ	159,300	3,290.00	524,097,000	
2307	クロスキャット	23,300	1,069.00	24,907,700	
2317	システナ	584,300	359.00	209,763,700	
2326	デジタルアーツ	25,900	5,990.00	155,141,000	
2327	日鉄ソリューションズ	139,500	3,990.00	556,605,000	貸付有価証券 4,400株
2335	キューブシステム	21,600	1,048.00	22,636,800	
2359	コア	18,100	1,900.00	34,390,000	

2477	手間いらず	6,900	3,145.00	21,700,500	
3031	ラクーンホールディングス	30,500	711.00	21,685,500	
3040	ソリトンシステムズ	21,100	1,185.00	25,003,500	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	29,400	2,205.00	64,827,000	
3626	T I S	432,100	3,651.00	1,577,597,100	
3627	テクミラホールディングス	2,200	334.00	734,800	
3632	グリーホールディングス	137,000	448.00	61,376,000	
3633	GMOペパボ	5,000	1,451.00	7,255,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	307,400	1,828.50	562,080,900	
3636	三菱総合研究所	19,600	4,825.00	94,570,000	
3639	ボルテージ	1,300	223.00	289,900	貸付有価証券 100株
3640	電算	500	1,442.00	721,000	
3648	A G S	1,800	862.00	1,551,600	
3649	ファインデックス	32,400	846.00	27,410,400	
3655	ブレインパッド	34,000	1,226.00	41,684,000	
3656	K L a b	103,500	168.00	17,388,000	
3657	ポールトゥウィンホールディングス	58,200	440.00	25,608,000	
3659	ネクソン	898,800	2,294.50	2,062,296,600	
3660	アイスタイル	136,600	432.00	59,011,200	貸付有価証券 2,000株
3661	エムアップホールディングス	50,100	1,592.00	79,759,200	
3662	エイチーム	27,100	970.00	26,287,000	貸付有価証券 900株
3663	セルシス	58,100	1,315.00	76,401,500	
3665	エニグモ	45,500	312.00	14,196,000	
3666	テクノスジャパン	3,900	793.00	3,092,700	貸付有価証券 300株
3667	e n i s h	6,000	138.00	828,000	貸付有価証券 300株
3668	コロプラ	138,900	487.00	67,644,300	
3672	オルトプラス	4,300	68.00	292,400	
3673	ブロードリーフ	164,100	653.00	107,157,300	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,100	790.00	1,659,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	29,100	848.00	24,676,800	
3678	メディアドゥ	18,500	1,384.00	25,604,000	
3679	じげん	102,200	468.00	47,829,600	
3681	ブイキューブ	56,200	184.00	10,340,800	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	900	590.00	531,000	
3683	サイバーリンクス	1,700	771.00	1,310,700	
3686	ディー・エル・イー	3,800	120.00	456,000	
3687	フィックスターズ	41,000	2,117.00	86,797,000	
3688	C A R T A H O L D I N G S	23,100	1,370.00	31,647,000	
3694	オプティム	42,100	671.00	28,249,100	貸付有価証券 1,300株

3696	セレス	18,400	3,115.00	57,316,000	
3697	SH I F T	27,200	17,710.00	481,712,000	
3738	ティーガイア	17,100	2,659.00	45,468,900	
3741	セック	7,000	5,190.00	36,330,000	
3762	テクマトリックス	88,200	2,282.00	201,272,400	
3763	プロシップ	17,900	1,581.00	28,299,900	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	101,400	3,210.00	325,494,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	93,400	7,708.00	719,927,200	貸付有価証券 100株
3770	ザッパラス	1,000	354.00	354,000	
3771	システムリサーチ	28,000	1,415.00	39,620,000	
3774	インターネットイニシアティブ	223,400	2,927.00	653,891,800	
3778	さくらインターネット	63,900	4,490.00	286,911,000	貸付有価証券 1,600株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	12,500	2,313.00	28,912,500	
3817	S R Aホールディングス	23,200	4,205.00	97,556,000	
3826	システムインテグレータ	1,500	303.00	454,500	
3834	朝日ネット	43,900	663.00	29,105,700	
3835	e B A S E	57,500	657.00	37,777,500	
3836	アバントグループ	51,600	1,862.00	96,079,200	
3837	アドソル日進	17,200	1,980.00	34,056,000	
3839	ODKソリューションズ	1,000	567.00	567,000	
3843	フリービット	17,800	1,375.00	24,475,000	
3844	コムチュア	54,100	2,140.00	115,774,000	
3853	アステリア	32,000	529.00	16,928,000	
3854	アイル	22,900	2,677.00	61,303,300	
3901	マークライنز	24,200	2,110.00	51,062,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	48,800	417.00	20,349,600	
3903	g u m i	66,400	420.00	27,888,000	
3909	ショーケース	1,000	296.00	296,000	
3912	モバイルファクトリー	900	958.00	862,200	
3915	テラスカイ	15,800	2,490.00	39,342,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	21,300	2,103.00	44,793,900	
3918	P C Iホールディングス	300	868.00	260,400	
3920	アイビーシー	700	747.00	522,900	
3921	ネオジャパン	10,700	1,721.00	18,414,700	貸付有価証券 200株
3922	P R T I M E S	8,200	1,716.00	14,071,200	
3923	ラクス	193,400	1,783.00	344,832,200	
3924	ランドコンピュータ	2,100	675.00	1,417,500	
3925	ダブルスタンダード	14,500	1,677.00	24,316,500	

3926	オーブンドア	28,600	616.00	17,617,600	貸付有価証券 900株
3928	マイネット	1,400	322.00	450,800	
3932	アカツキ	19,900	2,940.00	58,506,000	
3934	ベネフィットジャパン	200	1,064.00	212,800	
3937	Ubicomホールディングス	13,100	1,309.00	17,147,900	
3939	カナミックネットワーク	51,400	491.00	25,237,400	
3940	ノムラシステムコーポレーション	4,900	122.00	597,800	
3962	チェンジホールディングス	101,300	1,183.00	119,837,900	
3963	シンクロ・フード	2,800	338.00	946,400	貸付有価証券 200株
3964	オークネット	18,900	2,567.00	48,516,300	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	900	766.00	689,400	
3968	セグエグループ	4,000	637.00	2,548,000	貸付有価証券 300株
3969	エイトレッド	800	1,511.00	1,208,800	
3978	マクロミル	80,500	1,212.00	97,566,000	
3981	ビーグリー	800	1,682.00	1,345,600	貸付有価証券 100株
3983	オロ	17,200	2,455.00	42,226,000	貸付有価証券 600株
3984	ユーザーローカル	17,300	1,838.00	31,797,400	
3985	テモナ	1,000	183.00	183,000	貸付有価証券 100株
3992	ニーズウェル	4,800	411.00	1,972,800	貸付有価証券 200株
3993	PKSHA Technology	32,900	3,910.00	128,639,000	
3994	マネーフォワード	100,200	4,784.00	479,356,800	
3996	サインポスト	2,100	436.00	915,600	
4053	Sun Asterisk	29,300	682.00	19,982,600	貸付有価証券 900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	51,800	1,822.00	94,379,600	
4072	電算システムホールディングス	18,100	2,462.00	44,562,200	
4180	Appier Group	124,700	1,424.00	177,572,800	貸付有価証券 3,900株
4194	ビジョナル	48,400	7,718.00	373,551,200	
4284	ソルクシーズ	3,600	324.00	1,166,400	
4295	フェイス	1,200	1,210.00	1,452,000	
4299	ハイマックス	12,800	1,422.00	18,201,600	
4307	野村総合研究所	886,000	4,591.00	4,067,626,000	
4320	CEホールディングス	2,100	540.00	1,134,000	
4323	日本システム技術	37,900	2,186.00	82,849,400	
4326	インテージホールディングス	46,200	1,570.00	72,534,000	
4333	東邦システムサイエンス	19,000	1,360.00	25,840,000	貸付有価証券 100株
4344	ソースネクスト	208,700	179.00	37,357,300	

4373	シンプレクス・ホールディングス	80,200	2,414.00	193,602,800	
4382	HEROZ	16,100	961.00	15,472,100	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	99,000	1,233.00	122,067,000	
4385	メルカリ	199,700	1,720.00	343,484,000	
4390	I P S	11,800	2,463.00	29,063,400	
4392	F I G	5,200	279.00	1,450,800	貸付有価証券 400株
4396	システムサポートホールディングス	15,900	1,774.00	28,206,600	
4420	イーソル	27,400	623.00	17,070,200	
4430	東海ソフト	700	1,425.00	997,500	
4432	ウイングアーク1 s t	42,600	3,635.00	154,851,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	13,600	847.00	11,519,200	貸付有価証券 500株
4434	サーバーワークス	7,200	2,420.00	17,424,000	
4439	東名	900	2,282.00	2,053,800	貸付有価証券 200株
4440	ヴィッツ	400	941.00	376,400	
4441	トビラシシステムズ	1,300	841.00	1,093,300	
4443	S a n s a n	134,700	2,123.00	285,968,100	貸付有価証券 4,200株
4446	L i n k－Uグループ	800	392.00	313,600	
4449	ギフティ	36,000	1,279.00	46,044,000	
4480	メドレー	44,900	3,745.00	168,150,500	
4481	ベース	20,100	2,857.00	57,425,700	
4483	JMDC	49,800	3,798.00	189,140,400	
4662	フォーカスシステムズ	27,300	1,103.00	30,111,900	
4674	クレスコ	67,100	1,172.00	78,641,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	392,700	1,711.50	672,106,050	
4684	オービック	759,100	4,610.00	3,499,451,000	
4686	ジャストシステム	58,700	3,425.00	201,047,500	
4687	TDCソフト	68,900	1,531.00	105,485,900	
4689	L I N Eヤフー	6,540,800	413.30	2,703,312,640	
4704	トレンドマイクロ	214,800	8,151.00	1,750,834,800	
4709	I Dホールディングス	27,500	1,552.00	42,680,000	
4716	日本オラクル	78,200	14,850.00	1,161,270,000	
4719	アルファシステムズ	12,900	3,305.00	42,634,500	
4722	フューチャー	101,700	1,813.00	184,382,100	
4725	C A C H o l d i n g s	25,000	1,658.00	41,450,000	
4728	トーセ	1,300	618.00	803,400	貸付有価証券 100株
4733	オービックビジネスコンサルタント	69,000	6,760.00	466,440,000	
4743	アイティフォー	48,000	1,425.00	68,400,000	
4746	東計電算	11,400	4,120.00	46,968,000	
4762	エクスネット	600	1,505.00	903,000	

4768	大塚商会	463,400	3,535.00	1,638,119,000	
4776	サイボウズ	56,300	2,714.00	152,798,200	
4812	電通総研	39,700	5,700.00	226,290,000	
4813	A C C E S S	42,600	933.00	39,745,800	
4819	デジタルガレージ	65,400	3,785.00	247,539,000	
4820	EMシステムズ	68,200	783.00	53,400,600	
4825	ウェザーニューズ	25,300	3,720.00	94,116,000	
4826	C I J	101,800	458.00	46,624,400	
4828	ビジネスエンジニアリング	9,600	3,570.00	34,272,000	
4829	日本エンタープライズ	4,600	123.00	565,800	貸付有価証券 300株
4839	WOWOW	30,800	994.00	30,615,200	
4845	スカラ	37,900	382.00	14,477,800	
4847	インテリジェント ウェイブ	2,400	1,184.00	2,841,600	
5032	ANYCOLOR	55,600	2,671.00	148,507,600	貸付有価証券 1,800株
6879	I M A G I C A G R O U P	40,900	529.00	21,636,100	
7518	ネットワンシステムズ	171,400	4,477.00	767,357,800	
7527	システムソフト	142,200	53.00	7,536,600	
7595	アルゴグラフィックス	37,500	4,870.00	182,625,000	
7844	マーベラス	75,900	590.00	44,781,000	
7860	エイベックス	76,800	1,411.00	108,364,800	
8056	B I P R O G Y	138,100	4,603.00	635,674,300	
8157	都築電気	24,600	2,842.00	69,913,200	
9401	T B Sホールディングス	201,900	3,911.00	789,630,900	
9404	日本テレビホールディングス	361,900	2,679.50	969,711,050	
9405	朝日放送グループホールディングス	38,300	628.00	24,052,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	99,300	2,241.00	222,531,300	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	317,600	898.00	285,204,800	
9413	テレビ東京ホールディングス	25,200	3,195.00	80,514,000	
9414	日本BS放送	1,600	898.00	1,436,800	
9416	ビジョン	61,300	1,261.00	77,299,300	
9417	スマートバリュー	1,300	318.00	413,400	貸付有価証券 100株
9418	U-NEXT H O L D I N G S	137,500	1,690.00	232,375,000	
9419	ワイヤレスゲート	2,100	225.00	472,500	貸付有価証券 200株
9424	日本通信	328,800	127.00	41,757,600	
9428	クロップス	600	1,005.00	603,000	
9432	日本電信電話	121,606,000	157.00	19,092,142,000	
9433	K D D I	3,007,000	4,894.00	14,716,258,000	
9434	ソフトバンク	65,431,900	196.20	12,837,738,780	
9435	光通信	47,200	33,650.00	1,588,280,000	

9438	エムティーアイ	28,100	1,116.00	31,359,600	貸付有価証券 900株
9449	GMOインターネットグループ	133,100	2,633.00	350,452,300	
9450	ファイバーゲート	22,000	887.00	19,514,000	貸付有価証券 200株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	1,200	234.00	280,800	
9468	KADOKAWA	216,100	3,142.00	678,986,200	
9470	学研ホールディングス	74,800	1,039.00	77,717,200	貸付有価証券 300株
9474	ゼンリン	69,900	830.00	58,017,000	
9475	昭文社ホールディングス	1,900	392.00	744,800	
9479	インプレスホールディングス	4,500	146.00	657,000	貸付有価証券 300株
9600	アイネット	24,800	1,573.00	39,010,400	
9601	松竹	23,400	10,870.00	254,358,000	
9602	東宝	255,800	6,099.00	1,560,124,200	
9605	東映	67,500	5,650.00	381,375,000	
9613	N T Tデータグループ	1,068,900	2,939.50	3,142,031,550	
9629	ピー・シー・エー	26,800	2,105.00	56,414,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	17,500	2,106.00	36,855,000	
9682	D T S	74,000	4,130.00	305,620,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	205,500	6,185.00	1,271,017,500	
9692	シーイーシー	51,600	1,954.00	100,826,400	
9697	カプコン	812,500	3,371.00	2,738,937,500	
9702	アイ・エス・ビー	19,200	1,352.00	25,958,400	
9719	S C S K	333,800	3,272.00	1,092,193,600	
9739	N S W	18,200	2,998.00	54,563,600	
9742	アイネス	31,900	1,789.00	57,069,100	
9746	T K C	72,900	3,705.00	270,094,500	
9749	富士ソフト	79,700	9,690.00	772,293,000	
9759	N S D	157,300	3,296.00	518,460,800	
9766	コナミグループ	153,100	14,485.00	2,217,653,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	28,400	2,951.00	83,808,400	
9889	J B C Cホールディングス	27,100	4,385.00	118,833,500	
9928	ミロク情報サービス	37,100	1,905.00	70,675,500	
9984	ソフトバンクグループ	2,016,700	9,234.00	18,622,207,800	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	65,900	2,538.00	167,254,200	
2676	高千穂交易	17,100	3,865.00	66,091,500	貸付有価証券 600株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	800	1,995.00	1,596,000	
2692	伊藤忠食品	9,700	7,080.00	68,676,000	
2733	あらた	66,000	3,140.00	207,240,000	
2737	トーマンデバイス	6,200	6,880.00	42,656,000	

2760	東京エレクトロン デバイス	43,000	3,105.00	133,515,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	69,800	1,844.00	128,711,200	
2768	双日	480,200	3,218.00	1,545,283,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	402,000	2,159.00	867,918,000	
2874	横浜冷凍	108,400	836.00	90,622,400	
3004	神栄	700	1,672.00	1,170,400	
3023	ラサ商事	23,700	1,435.00	34,009,500	
3036	アルコニックス	61,600	1,550.00	95,480,000	
3038	神戸物産	333,600	3,424.00	1,142,246,400	
3054	ハイパー	1,000	293.00	293,000	
3076	あい ホールディングス	69,000	2,102.00	145,038,000	
3079	ディーブイエックス	1,000	940.00	940,000	
3107	ダイワボウホールディングス	190,900	3,025.00	577,472,500	貸付有価証券 100株
3132	マクニカホールディングス	334,000	1,810.00	604,540,000	
3139	ラクト・ジャパン	18,300	2,659.00	48,659,700	貸付有価証券 600株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	59,300	1,245.00	73,828,500	
3153	八洲電機	34,900	1,714.00	59,818,600	
3154	メディアスホールディングス	25,100	869.00	21,811,900	
3156	レスター	36,700	2,567.00	94,208,900	
3157	ジオリーブグループ	1,100	1,158.00	1,273,800	
3160	大光	2,400	579.00	1,389,600	貸付有価証券 200株
3166	OCHIホールディングス	1,200	1,357.00	1,628,400	
3167	TOKAIホールディングス	234,200	961.00	225,066,200	
3168	MERF	1,300	544.00	707,200	
3173	Cominix	900	921.00	828,900	
3176	三洋貿易	44,200	1,541.00	68,112,200	
3180	ビューティガレージ	13,600	1,324.00	18,006,400	
3183	ウイン・パートナーズ	31,400	1,342.00	42,138,800	
3321	ミタチ産業	1,300	1,171.00	1,522,300	
3360	シップヘルスケアホールディングス	170,500	2,163.00	368,791,500	
3388	明治電機工業	16,100	1,451.00	23,361,100	
3392	デリカフーズホールディングス	2,000	523.00	1,046,000	
3393	スターティアホールディングス	1,400	2,260.00	3,164,000	
3543	コメダホールディングス	112,800	2,822.00	318,321,600	
3559	ピーバンドットコム	700	371.00	259,700	貸付有価証券 100株
3565	アセンテック	16,500	953.00	15,724,500	
5009	富士興産	1,300	1,468.00	1,908,400	
6973	協栄産業	500	2,355.00	1,177,500	
7128	フルサト・マルカホールディングス	34,500	2,333.00	80,488,500	貸付有価証券 1,100株

7130	ヤマエグループホールディングス	46,500	1,949.00	90,628,500	
7414	小野建	47,300	1,512.00	71,517,600	
7417	南陽	1,900	1,159.00	2,202,100	
7420	佐島電機	30,100	1,728.00	52,012,800	
7427	エコートレーディング	1,000	930.00	930,000	
7433	伯東	24,700	4,445.00	109,791,500	
7438	コンドーテック	33,100	1,370.00	45,347,000	
7442	中山福	2,700	367.00	990,900	
7447	ナガイレーベン	54,500	2,158.00	117,611,000	
7451	三菱食品	39,800	4,955.00	197,209,000	
7456	松田産業	32,800	3,170.00	103,976,000	
7458	第一興商	166,900	1,816.00	303,090,400	
7459	メディパルホールディングス	467,800	2,383.00	1,114,767,400	
7466	S P K	17,500	2,135.00	37,362,500	
7467	萩原電気ホールディングス	18,500	3,425.00	63,362,500	
7476	アズワン	133,700	2,550.50	341,001,850	
7480	スズデン	18,400	1,892.00	34,812,800	
7481	尾家産業	1,200	2,030.00	2,436,000	貸付有価証券 100株
7482	シモジマ	28,800	1,319.00	37,987,200	
7483	ドウシシャ	39,900	2,167.00	86,463,300	
7487	小津産業	1,000	1,693.00	1,693,000	
7504	高速	25,600	2,483.00	63,564,800	
7510	たけびし	18,300	2,003.00	36,654,900	貸付有価証券 600株
7525	リックス	9,900	2,951.00	29,214,900	
7537	丸文	38,500	1,114.00	42,889,000	
7552	ハピネット	33,000	4,865.00	160,545,000	
7570	橋本総業ホールディングス	17,000	1,311.00	22,287,000	
7575	日本ライフライン	115,500	1,352.00	156,156,000	
7590	タカショー	34,900	475.00	16,577,500	
7599	I D O M	146,600	1,134.00	166,244,400	
7607	進和	26,400	2,949.00	77,853,600	
7608	エスケイジャパン	1,000	734.00	734,000	
7609	ダイトロン	18,700	2,689.00	50,284,300	
7613	シークス	61,500	1,174.00	72,201,000	
7619	田中商事	1,300	680.00	884,000	
7628	オーハシテクニカ	20,100	1,974.00	39,677,400	
7637	白銅	12,100	2,403.00	29,076,300	
7673	ダイコー通産	500	1,327.00	663,500	
8001	伊藤忠商事	2,899,100	7,797.00	22,604,282,700	
8002	丸紅	3,544,100	2,372.00	8,406,605,200	
8007	高島	3,300	1,300.00	4,290,000	

8012	長瀬産業	192,700	3,162.00	609,317,400	
8014	蝶理	23,100	3,820.00	88,242,000	
8015	豊田通商	1,295,300	2,748.00	3,559,484,400	
8018	三共生興	56,100	619.00	34,725,900	
8020	兼松	180,300	2,622.50	472,836,750	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	700	1,091.00	763,700	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	6,336,700	3,288.00	20,835,069,600	
8032	日本紙パルプ商事	206,100	664.00	136,850,400	
8037	カメイ	45,800	1,872.00	85,737,600	
8038	東都水産	200	5,530.00	1,106,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	700	2,705.00	1,893,500	
8043	スターゼン	29,800	2,860.00	85,228,000	
8051	山善	145,300	1,363.00	198,043,900	
8052	椿本興業	23,800	2,044.00	48,647,200	
8053	住友商事	2,584,600	3,441.00	8,893,608,600	
8057	内田洋行	17,500	6,810.00	119,175,000	
8058	三菱商事	7,970,900	2,589.50	20,640,645,550	貸付有価証券 1,700株
8059	第一実業	40,600	2,764.00	112,218,400	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	84,700	5,040.00	426,888,000	
8061	西華産業	20,700	4,635.00	95,944,500	
8065	佐藤商事	29,900	1,472.00	44,012,800	
8070	東京産業	43,700	733.00	32,032,100	
8074	ユアサ商事	37,100	4,320.00	160,272,000	
8075	神鋼商事	9,500	6,270.00	59,565,000	
8077	トルク	3,300	231.00	762,300	貸付有価証券 100株
8078	阪和興業	71,000	4,915.00	348,965,000	
8079	正栄食品工業	28,700	4,030.00	115,661,000	
8081	カナデン	32,400	1,500.00	48,600,000	
8084	RYODEN	34,800	2,435.00	84,738,000	
8088	岩谷産業	428,500	1,772.00	759,302,000	
8089	ナイス	1,300	1,637.00	2,128,100	
8091	ニチモウ	1,500	2,000.00	3,000,000	
8093	極東貿易	25,700	1,594.00	40,965,800	
8095	アステナホールディングス	81,200	471.00	38,245,200	貸付有価証券 2,000株
8097	三愛オブリ	100,600	1,840.00	185,104,000	
8098	稲畑産業	116,800	3,300.00	385,440,000	
8101	G S I クレオス	23,100	2,234.00	51,605,400	貸付有価証券 200株
8103	明和産業	61,500	651.00	40,036,500	
8104	クワザワホールディングス	1,700	689.00	1,171,300	

8125	ワキタ	63,400	1,688.00	107,019,200	
8129	東邦ホールディングス	116,500	4,332.00	504,678,000	
8130	サンゲツ	108,300	2,970.00	321,651,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	55,000	1,717.00	94,435,000	
8132	シナネンホールディングス	11,900	6,340.00	75,446,000	貸付有価証券 400株
8133	伊藤忠エネクス	106,900	1,640.00	175,316,000	
8136	サンリオ	350,400	5,495.00	1,925,448,000	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	19,600	2,284.00	44,766,400	
8141	新光商事	57,900	1,014.00	58,710,600	
8142	トーヨー	18,500	2,950.00	54,575,000	
8150	三信電気	17,400	1,955.00	34,017,000	
8151	東陽テクニカ	39,800	1,448.00	57,630,400	
8153	モスフードサービス	63,400	3,660.00	232,044,000	
8154	加賀電子	87,500	2,863.00	250,512,500	
8158	ソーダニッカ	42,000	1,130.00	47,460,000	
8159	立花エレテック	25,700	2,603.00	66,897,100	
8275	フォーバル	16,900	1,374.00	23,220,600	
8283	PALTAC	67,200	4,362.00	293,126,400	
8285	三谷産業	75,300	327.00	24,623,100	
8835	太平洋興発	1,700	732.00	1,244,400	
9260	西本Wismettacホールディングス	26,300	1,921.00	50,522,300	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	400	2,442.00	976,800	
9273	コーア商事ホールディングス	31,900	621.00	19,809,900	
9274	KPPグループホールディングス	89,300	645.00	57,598,500	
9305	ヤマタネ	17,300	3,475.00	60,117,500	
9763	丸紅建材リース	400	3,105.00	1,242,000	
9824	泉州電業	29,700	4,745.00	140,926,500	
9830	トラスコ中山	90,600	2,236.00	202,581,600	
9832	オートバックスセブン	150,100	1,464.00	219,746,400	
9837	モリト	34,300	1,516.00	51,998,800	
9869	加藤産業	53,400	4,505.00	240,567,000	
9872	北恵	1,200	781.00	937,200	貸付有価証券 400株
9882	イエローハット	76,100	2,706.00	205,926,600	
9896	JKホールディングス	33,100	1,029.00	34,059,900	
9902	日伝	24,700	3,020.00	74,594,000	
9930	北沢産業	3,200	349.00	1,116,800	
9932	杉本商事	38,200	1,354.00	51,722,800	
9934	因幡電機産業	120,500	3,831.00	461,635,500	
9960	東テク	43,200	2,571.00	111,067,200	
9962	ミスミグループ本社	651,600	2,402.00	1,565,143,200	

9972	アルテック	2,500	211.00	527,500	
9982	タキヒヨー	1,200	1,544.00	1,852,800	
9986	蔵王産業	800	2,460.00	1,968,000	
9987	スズケン	142,200	4,725.00	671,895,000	
9991	ジェコス	25,800	1,013.00	26,135,400	
262A	インターメスティック	24,500	2,725.00	66,762,500	
2659	サンエー	73,100	2,859.00	208,992,900	
2664	カワチ薬品	33,700	2,541.00	85,631,700	
2670	エービーシー・マート	188,700	3,209.00	605,538,300	
2674	ハードオフコーポレーション	17,000	1,888.00	32,096,000	
2678	アスクル	102,100	1,675.00	171,017,500	貸付有価証券 200株
2681	ゲオホールディングス	48,400	1,661.00	80,392,400	
2685	アダストリア	59,500	3,450.00	205,275,000	
2686	ジーフット	3,800	285.00	1,083,000	貸付有価証券 200株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	700	549.00	384,300	
2695	くら寿司	50,500	2,862.00	144,531,000	
2698	キャンドゥ	15,300	3,385.00	51,790,500	
2722	I Kホールディングス	1,600	396.00	633,600	
2726	パルグループホールディングス	98,700	3,050.00	301,035,000	
2730	エディオン	187,800	1,799.00	337,852,200	
2734	サーラコーポレーション	90,600	866.00	78,459,600	
2735	ワッツ	2,000	641.00	1,282,000	
2742	ハローズ	17,200	4,495.00	77,314,000	貸付有価証券 200株
2752	フジオフードグループ本社	53,900	1,130.00	60,907,000	貸付有価証券 1,600株
2753	あみやき亭	31,300	1,739.00	54,430,700	
2764	ひらまつ	11,100	173.00	1,920,300	貸付有価証券 700株
2791	大黒天物産	13,300	9,280.00	123,424,000	
2792	ハニーズホールディングス	38,300	1,647.00	63,080,100	
2796	ファーマライズホールディングス	1,100	542.00	596,200	貸付有価証券 100株
3028	アルペン	35,600	2,067.00	73,585,200	
3030	ハブ	1,700	781.00	1,327,700	貸付有価証券 100株
3034	クオールホールディングス	53,400	1,450.00	77,430,000	
3046	ジンズホールディングス	32,900	6,360.00	209,244,000	
3048	ビックカメラ	258,100	1,685.50	435,027,550	
3050	DCMホールディングス	223,300	1,443.00	322,221,900	
3053	ペッパーフードサービス	127,300	162.00	20,622,600	
3064	Monotaro	611,400	2,551.50	1,559,987,100	

3067	東京一番フーズ	1,300	490.00	637,000	貸付有価証券 100株
3073	DDグループ	3,000	1,378.00	4,134,000	
3082	きちりホールディングス	1,300	851.00	1,106,300	貸付有価証券 300株
3086	J. フロント リテイリング	494,900	2,080.50	1,029,639,450	
3087	ドトール・日レスホールディングス	76,500	2,338.00	178,857,000	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	760,300	2,246.50	1,708,013,950	
3091	ブロンコビリー	25,300	3,620.00	91,586,000	
3092	Z O Z O	320,600	4,789.00	1,535,353,400	
3093	トレジャー・ファクトリー	29,700	1,379.00	40,956,300	貸付有価証券 100株
3097	物語コーポレーション	77,700	3,430.00	266,511,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	644,600	2,683.00	1,729,461,800	
3134	Hame e	17,400	1,277.00	22,219,800	
3135	マーケットエンタープライズ	400	1,422.00	568,800	
3141	ウエルシアホールディングス	223,800	2,024.50	453,083,100	
3148	クリエイトSDホールディングス	61,100	2,773.00	169,430,300	
3159	丸善CHIホールディングス	6,900	323.00	2,228,700	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	1,000	731.00	731,000	
3172	ティーライフ	600	1,153.00	691,800	
3175	エー・ピーホールディングス	1,300	942.00	1,224,600	貸付有価証券 100株
3178	チムニー	1,700	1,228.00	2,087,600	
3179	シュッピン	42,500	1,056.00	44,880,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	69,600	1,285.00	89,436,000	
3186	ネクステージ	98,500	1,407.00	138,589,500	
3191	ジョイフル本田	119,700	1,829.00	218,931,300	
3193	エターナルホスピタリティグループ	15,900	2,825.00	44,917,500	
3196	ホットランド	33,000	2,037.00	67,221,000	
3197	すかいらーくホールディングス	589,500	2,407.50	1,419,221,250	
3198	SFPホールディングス	24,300	2,006.00	48,745,800	
3199	綿半ホールディングス	33,500	1,594.00	53,399,000	
3221	ヨシックスホールディングス	14,200	3,185.00	45,227,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	184,200	753.00	138,702,600	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	25,100	327.00	8,207,700	
3328	BEENOS	27,000	3,970.00	107,190,000	
3333	あさひ	36,000	1,509.00	54,324,000	貸付有価証券 400株
3341	日本調剤	28,400	1,409.00	40,015,600	
3349	コスモス薬品	73,200	6,669.00	488,170,800	
3361	トーエル	2,100	790.00	1,659,000	貸付有価証券 200株

3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,764,200	2,440.00	11,624,648,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	324,400	1,169.00	379,223,600	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	90,600	8,515.00	771,459,000	
3395	サンマルクホールディングス	34,700	2,652.00	92,024,400	
3396	フェリシモ	1,200	829.00	994,800	
3397	トリドールホールディングス	121,200	3,845.00	466,014,000	
3415	TOKYO BASE	45,900	332.00	15,238,800	貸付有価証券 1,500株
3538	ウイルプラスホールディングス	900	991.00	891,900	
3539	JMホールディングス	31,100	2,480.00	77,128,000	
3544	サツドラホールディングス	1,900	813.00	1,544,700	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	32,200	1,102.00	35,484,400	
3547	串カツ田中ホールディングス	12,900	1,390.00	17,931,000	貸付有価証券 500株
3548	バロックジャパンリミテッド	50,300	798.00	40,139,400	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	144,200	3,126.00	450,769,200	
3561	力の源ホールディングス	32,300	967.00	31,234,100	
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	230,000	3,270.00	752,100,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	42,000	415.00	17,430,000	
7127	一家ホールディングス	1,300	659.00	856,700	
7135	ジャパングラフトホールディングス	3,600	136.00	489,600	貸付有価証券 200株
7416	はるやまホールディングス	2,200	609.00	1,339,800	貸付有価証券 200株
7419	ノジマ	140,700	2,193.00	308,555,100	
7421	カップ・クリエイト	67,800	1,581.00	107,191,800	
7445	ライトオン	3,500	194.00	679,000	貸付有価証券 900株
7453	良品計画	513,600	3,550.00	1,823,280,000	貸付有価証券 16,000株
7455	パリティホールディングス	6,800	301.00	2,046,800	
7463	アドヴァングループ	36,800	960.00	35,328,000	
7475	アルビス	14,100	2,625.00	37,012,500	
7494	コナカ	5,600	226.00	1,265,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	600	1,454.00	872,400	
7508	G-7ホールディングス	47,000	1,433.00	67,351,000	
7512	イオン北海道	106,300	886.00	94,181,800	
7513	コジマ	83,100	1,022.00	84,928,200	
7514	ヒマラヤ	1,700	865.00	1,470,500	
7516	コーナン商事	47,600	3,585.00	170,646,000	
7520	エコス	16,000	2,103.00	33,648,000	
7522	ワタミ	52,100	952.00	49,599,200	

7524	マルシェ	1,700	200.00	340,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	871,300	4,277.00	3,726,550,100	
7545	西松屋チェーン	95,500	2,304.00	220,032,000	
7550	ゼンショーホールディングス	245,000	8,819.00	2,160,655,000	
7554	幸楽苑	37,500	1,035.00	38,812,500	
7561	ハークスレイ	1,700	701.00	1,191,700	
7581	サイゼリヤ	63,700	5,510.00	350,987,000	
7593	V Tホールディングス	168,200	503.00	84,604,600	
7596	魚力	15,000	2,449.00	36,735,000	
7601	ポプラ	1,400	223.00	312,200	
7605	フジ・コーポレーション	19,600	1,933.00	37,886,800	
7606	ユナイテッドアローズ	46,100	2,655.00	122,395,500	
7611	ハイデイ日高	69,800	2,739.00	191,182,200	
7615	京都きもの友禅ホールディングス	2,700	97.00	261,900	
7616	コロワイド	243,400	1,745.00	424,733,000	貸付有価証券 6,600株
7630	壺番屋	170,300	1,015.00	172,854,500	
7640	トップカルチャー	1,700	133.00	226,100	
7646	P L A N T	1,000	1,700.00	1,700,000	
7649	スギホールディングス	231,700	2,461.50	570,329,550	
7679	薬王堂ホールディングス	21,100	2,043.00	43,107,300	
7683	ダブルエー	8,700	1,348.00	11,727,600	
7918	ヴィア・ホールディングス	9,300	136.00	1,264,800	貸付有価証券 400株
8005	スクロール	64,200	1,082.00	69,464,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	40,800	1,880.00	76,704,000	
8160	木曽路	65,300	2,070.00	135,171,000	
8163	S R Sホールディングス	71,100	1,172.00	83,329,200	
8165	千趣会	87,300	281.00	24,531,300	貸付有価証券 2,700株
8166	タカキュー	3,600	133.00	478,800	
8167	リテールパートナーズ	64,000	1,242.00	79,488,000	
8173	上新電機	42,700	2,287.00	97,654,900	
8174	日本瓦斯	206,400	2,158.50	445,514,400	
8179	ロイヤルホールディングス	76,000	2,401.00	182,476,000	
8181	東天紅	400	891.00	356,400	貸付有価証券 100株
8185	チヨダ	41,200	1,297.00	53,436,400	
8194	ライフコーポレーション	45,200	3,430.00	155,036,000	
8200	リンガーハット	55,600	2,190.00	121,764,000	
8203	MrMa xHD	54,300	701.00	38,064,300	
8207	テンアライド	7,200	277.00	1,994,400	貸付有価証券 400株
8214	A O K Iホールディングス	92,500	1,308.00	120,990,000	

8217	オークワ	69,000	886.00	61,134,000	
8218	コメリ	58,100	3,235.00	187,953,500	
8219	青山商事	92,200	2,207.00	203,485,400	
8227	しまむら	101,300	8,670.00	878,271,000	
8230	はせがわ	2,500	308.00	770,000	
8233	高島屋	599,300	1,241.00	743,731,300	貸付有価証券 17,200株
8237	松屋	73,100	1,015.00	74,196,500	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	209,900	2,245.00	471,225,500	
8244	近鉄百貨店	24,700	2,064.00	50,980,800	
8252	丸井グループ	286,300	2,495.00	714,318,500	
8255	アクシアル リテイリング	117,600	896.00	105,369,600	
8260	井筒屋	2,100	415.00	871,500	
8267	イオン	1,594,900	3,615.00	5,765,563,500	
8273	イズミ	65,500	3,164.00	207,242,000	
8276	平和堂	70,700	2,302.00	162,751,400	
8278	フジ	79,400	2,069.00	164,278,600	
8279	ヤオコー	51,100	9,224.00	471,346,400	
8281	ゼビオホールディングス	58,400	1,140.00	66,576,000	
8282	ケーズホールディングス	289,600	1,406.50	407,322,400	
8289	O l y m p i cグループ	2,100	463.00	972,300	
8291	日産東京販売ホールディングス	6,900	524.00	3,615,600	貸付有価証券 500株
9262	シルバーライフ	11,600	722.00	8,375,200	貸付有価証券 400株
9267	Genky Drug Stores	37,800	3,100.00	117,180,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	800	1,371.00	1,096,800	
9278	ブックオフグループホールディングス	31,300	1,493.00	46,730,900	
9279	ギフトホールディングス	21,300	3,410.00	72,633,000	
9627	アインホールディングス	59,400	4,300.00	255,420,000	貸付有価証券 500株
9828	Genki Global Dining	24,400	3,475.00	84,790,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,326,400	452.10	599,665,440	
9842	アー克蘭ズ	128,300	1,681.00	215,672,300	
9843	ニトリホールディングス	157,000	18,480.00	2,901,360,000	
9850	グルメ杵屋	34,900	1,042.00	36,365,800	
9854	愛眼	3,500	142.00	497,000	
9856	ケーユーホールディングス	25,200	1,110.00	27,972,000	
9861	吉野家ホールディングス	168,800	3,051.00	515,008,800	貸付有価証券 200株
9887	松屋フーズホールディングス	20,300	6,370.00	129,311,000	
9900	サガミホールディングス	69,300	1,755.00	121,621,500	
9936	王将フードサービス	85,200	3,005.00	256,026,000	
9946	ミニストップ	35,800	1,666.00	59,642,800	

9948	アークス	72,500	2,576.00	186,760,000	
9956	パローホールディングス	82,300	2,192.00	180,401,600	
9974	ベルク	21,500	6,600.00	141,900,000	
9979	大庄	25,900	1,085.00	28,101,500	
9983	ファーストリテイリング	242,500	51,550.00	12,500,875,000	
9989	サンドラッグ	145,500	4,015.00	584,182,500	
9990	サックスパー ホールディングス	41,000	981.00	40,221,000	
9993	ヤマザワ	1,000	1,189.00	1,189,000	
9994	やまや	1,000	2,881.00	2,881,000	
9997	ペルーナ	103,800	785.00	81,483,000	
5830	いよぎんホールディングス	525,500	1,542.00	810,321,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	884,300	1,310.50	1,158,875,150	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	338,000	1,633.50	552,123,000	
5838	楽天銀行	186,200	4,330.00	806,246,000	
5844	京都フィナンシャルグループ	505,300	2,301.00	1,162,695,300	
7150	島根銀行	1,300	499.00	648,700	
7161	じもとホールディングス	4,000	297.00	1,188,000	貸付有価証券 200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,015,400	638.80	1,287,437,520	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	51,400	4,530.00	232,842,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	706,300	733.30	517,929,790	
7182	ゆうちょ銀行	3,308,600	1,505.00	4,979,443,000	
7184	富山第一銀行	127,400	1,055.00	134,407,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,135,800	870.20	1,858,573,160	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	247,100	2,002.00	494,694,200	
7322	三十三フィナンシャルグループ	35,900	2,279.00	81,816,100	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	126,100	2,897.00	365,311,700	
7337	ひろぎんホールディングス	564,800	1,164.50	657,709,600	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	31,600	2,576.00	81,401,600	
7380	十六フィナンシャルグループ	56,400	4,275.00	241,110,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	39,300	5,310.00	208,683,000	
7384	プロクレアホールディングス	45,900	1,749.00	80,279,100	
7389	あいちフィナンシャルグループ	74,900	2,522.00	188,897,800	
8304	あおぞら銀行	277,000	2,499.00	692,223,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,753,200	1,857.50	47,836,569,000	
8308	りそなホールディングス	4,958,300	1,144.00	5,672,295,200	
8309	三井住友トラストグループ	1,429,500	3,721.00	5,319,169,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,375,200	3,782.00	31,675,006,400	
8331	千葉銀行	1,243,100	1,223.50	1,520,932,850	
8334	群馬銀行	697,300	1,063.00	741,229,900	
8336	武蔵野銀行	61,100	3,005.00	183,605,500	

8337	千葉興業銀行	94,800	1,467.00	139,071,600	
8338	筑波銀行	176,200	241.00	42,464,200	
8341	七十七銀行	128,500	4,519.00	580,691,500	貸付有価証券 3,700株
8343	秋田銀行	26,900	2,234.00	60,094,600	
8344	山形銀行	44,600	1,002.00	44,689,200	
8345	岩手銀行	25,400	2,777.00	70,535,800	
8346	東邦銀行	346,400	293.00	101,495,200	
8349	東北銀行	2,300	1,168.00	2,686,400	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	349,600	3,959.00	1,384,066,400	
8358	スルガ銀行	270,500	1,140.00	308,370,000	
8359	八十二銀行	939,800	999.10	938,954,180	
8360	山梨中央銀行	45,000	1,871.00	84,195,000	
8361	大垣共立銀行	76,500	1,941.00	148,486,500	
8362	福井銀行	35,900	1,838.00	65,984,200	
8364	清水銀行	16,000	1,430.00	22,880,000	
8365	富山銀行	700	1,580.00	1,106,000	
8366	滋賀銀行	60,700	3,930.00	238,551,000	貸付有価証券 100株
8367	南都銀行	60,400	3,220.00	194,488,000	
8368	百五銀行	377,700	631.00	238,328,700	
8370	紀陽銀行	143,600	2,190.00	314,484,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	225,800	1,930.00	435,794,000	
8381	山陰合同銀行	251,200	1,271.00	319,275,200	
8383	鳥取銀行	1,600	1,258.00	2,012,800	
8386	百十四銀行	39,300	3,260.00	128,118,000	
8387	四国銀行	58,900	1,159.00	68,265,100	
8388	阿波銀行	56,300	2,719.00	153,079,700	
8392	大分銀行	24,100	3,085.00	74,348,500	
8393	宮崎銀行	26,200	3,115.00	81,613,000	
8395	佐賀銀行	23,500	2,209.00	51,911,500	
8399	琉球銀行	92,000	1,055.00	97,060,000	
8410	セブン銀行	1,438,100	307.40	442,071,940	
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,418,900	3,885.00	21,052,426,500	
8416	高知銀行	1,500	815.00	1,222,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	393,600	1,651.00	649,833,600	
8522	名古屋銀行	25,100	6,450.00	161,895,000	
8524	北洋銀行	547,500	454.00	248,565,000	
8537	大光銀行	1,400	1,474.00	2,063,600	
8541	愛媛銀行	58,600	1,117.00	65,456,200	
8542	トマト銀行	1,700	1,223.00	2,079,100	
8544	京葉銀行	180,300	785.00	141,535,500	
8550	栃木銀行	183,800	283.00	52,015,400	

8551	北日本銀行	14,100	3,000.00	42,300,000	
8558	東和銀行	73,700	638.00	47,020,600	
8562	福島銀行	4,700	221.00	1,038,700	貸付有価証券 300株
8563	大東銀行	2,100	736.00	1,545,600	
8600	トモニホールディングス	383,500	448.00	171,808,000	
8713	フィデアホールディングス	41,500	1,428.00	59,262,000	
8714	池田泉州ホールディングス	556,900	396.00	220,532,400	
7148	F P G	141,800	2,869.00	406,824,200	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	65,100	1,144.00	74,474,400	
7347	マーキュリアホールディングス	1,900	781.00	1,483,900	
8473	S B I ホールディングス	646,100	3,997.00	2,582,461,700	
8518	日本アジア投資	3,000	209.00	627,000	
8595	ジャフコ グループ	119,600	2,144.50	256,482,200	
8601	大和証券グループ本社	2,870,700	1,049.00	3,011,364,300	
8604	野村ホールディングス	6,751,200	919.10	6,205,027,920	
8609	岡三証券グループ	317,200	638.00	202,373,600	
8613	丸三証券	133,600	995.00	132,932,000	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	119,800	574.00	68,765,200	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	476,700	500.00	238,350,000	
8617	光世証券	1,100	439.00	482,900	貸付有価証券 100株
8622	水戸証券	110,100	568.00	62,536,800	
8624	いちよし証券	80,900	956.00	77,340,400	
8628	松井証券	276,600	816.00	225,705,600	
8698	マネックスグループ	393,200	941.00	370,001,200	
8706	極東証券	50,000	1,484.00	74,200,000	
8707	岩井コスモホールディングス	45,800	2,309.00	105,752,200	
8708	アイザワ証券グループ	58,000	1,720.00	99,760,000	
8732	マネーパートナーズグループ	500	473.00	236,500	
8739	スパークス・グループ	44,700	1,501.00	67,094,700	
8742	小林洋行	1,900	280.00	532,000	貸付有価証券 200株
7181	かんぽ生命保険	467,300	2,928.50	1,368,488,050	
7388	F P パートナー	17,500	2,080.00	36,400,000	
8630	SOMPOホールディングス	1,962,800	4,125.00	8,096,550,000	
8715	アニコム ホールディングス	136,300	641.00	87,368,300	
8725	MS & AD インシュアランスグループ ホール	2,942,100	3,440.00	10,120,824,000	
8750	第一生命ホールディングス	1,888,000	4,233.00	7,991,904,000	
8766	東京海上ホールディングス	3,919,600	5,680.00	22,263,328,000	
8795	T & Dホールディングス	1,078,000	2,889.50	3,114,881,000	

8798	アドバンスクリエイト	31,500	453.00	14,269,500	貸付有価証券 900株
4346	N E X Y Z . G r o u p	1,400	788.00	1,103,200	
7164	全国保証	105,000	5,544.00	582,120,000	
7183	あんしん保証	1,900	151.00	286,900	
7187	ジェイリース	30,000	1,261.00	37,830,000	
7191	イントラスト	1,700	826.00	1,404,200	
7192	日本モーゲージサービス	2,600	432.00	1,123,200	
7196	C a s a	1,700	852.00	1,448,400	
7198	S B I アルヒ	40,900	825.00	33,742,500	
7199	プレミアムグループ	67,900	2,542.00	172,601,800	貸付有価証券 2,200株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	133,800	501.00	67,033,800	
8253	クレディセゾン	254,400	3,648.00	928,051,200	
8424	芙蓉総合リース	36,900	11,745.00	433,390,500	
8425	みずほリース	301,600	1,059.00	319,394,400	
8439	東京センチュリー	300,100	1,572.00	471,757,200	
8511	日本証券金融	147,600	2,057.00	303,613,200	
8515	アイフル	664,800	322.00	214,065,600	
8566	リコーリース	38,100	5,280.00	201,168,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	230,500	1,274.00	293,657,000	
8572	アコム	955,200	376.30	359,441,760	
8584	ジャックス	48,100	3,925.00	188,792,500	
8585	オリエントコーポレーション	131,000	844.00	110,564,000	貸付有価証券 200株
8591	オリックス	2,407,600	3,377.00	8,130,465,200	
8593	三菱HCキャピタル	2,012,400	1,043.50	2,099,939,400	
8596	九州リースサービス	1,700	1,063.00	1,807,100	
8697	日本取引所グループ	2,388,400	1,753.50	4,188,059,400	
8771	イー・ギャランティ	65,600	1,750.00	114,800,000	
8772	アサックス	1,500	718.00	1,077,000	
8793	N E C キャピタルソリューション	19,700	3,925.00	77,322,500	
1435	r o b o t h o m e	111,100	134.00	14,887,400	
1878	大東建託	136,600	17,450.00	2,383,670,000	
187A	サムティホールディングス	23,500	3,285.00	77,197,500	
2337	いちご	339,600	375.00	127,350,000	
2353	日本駐車場開発	478,000	216.00	103,248,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	41,500	777.00	32,245,500	
2980	S R E ホールディングス	14,800	3,005.00	44,474,000	
2982	A D ワークスグループ	11,100	208.00	2,308,800	貸付有価証券 700株
3003	ヒューリック	936,400	1,376.00	1,288,486,400	貸付有価証券 29,300株
3231	野村不動産ホールディングス	251,600	3,979.00	1,001,116,400	

3232	三重交通グループホールディングス	85,900	485.00	41,661,500	
3245	ディア・ライフ	68,400	1,002.00	68,536,800	
3246	コーセーアールイー	1,400	764.00	1,069,600	
3252	地主	35,500	2,147.00	76,218,500	
3254	プレサンスコーポレーション	53,300	1,953.00	104,094,900	
3271	THEグローバル社	2,900	672.00	1,948,800	貸付有価証券 200株
3275	ハウスコム	700	1,382.00	967,400	
3276	JPMC	23,200	1,113.00	25,821,600	
3277	サンセイランディック	1,400	950.00	1,330,000	
3280	エストラスト	600	720.00	432,000	
3284	フージャースホールディングス	61,900	1,047.00	64,809,300	
3288	オープンハウスグループ	147,200	5,263.00	774,713,600	貸付有価証券 4,700株
3289	東急不動産ホールディングス	1,207,000	964.90	1,164,634,300	
3291	飯田グループホールディングス	384,600	2,360.00	907,656,000	
3294	イーグランド	800	1,435.00	1,148,000	
3299	ムゲンエステート	3,300	1,844.00	6,085,200	
3452	ビーロット	2,700	1,246.00	3,364,200	
3454	ファーストブラザーズ	1,100	1,070.00	1,177,000	貸付有価証券 100株
3457	And Doホールディングス	24,300	1,213.00	29,475,900	
3458	シーアールイー	17,900	1,267.00	22,679,300	
3465	ケイアイスター不動産	21,800	4,265.00	92,977,000	
3467	アグレ都市デザイン	900	1,656.00	1,490,400	貸付有価証券 100株
3475	グッドコムアセット	32,600	846.00	27,579,600	
3480	ジェイ・エス・ビー	16,700	2,678.00	44,722,600	
3482	ロードスターキャピタル	22,900	2,468.00	56,517,200	
3484	イノベーションホールディングス	1,600	974.00	1,558,400	貸付有価証券 100株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	800	2,722.00	2,177,600	
3489	フェイスネットワーク	1,300	1,720.00	2,236,000	
3498	霞ヶ関キャピタル	16,500	13,900.00	229,350,000	
4666	パーク２４	312,900	2,106.50	659,123,850	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	12,600	1,843.00	23,221,800	
5535	ミガロホールディングス	1,300	2,842.00	3,694,600	貸付有価証券 400株
6620	宮越ホールディングス	18,300	1,626.00	29,755,800	
8801	三井不動産	5,513,200	1,261.50	6,954,901,800	貸付有価証券 174,100株
8802	三菱地所	2,288,000	2,180.00	4,987,840,000	
8803	平和不動産	65,200	4,510.00	294,052,000	
8804	東京建物	350,700	2,572.50	902,175,750	

8818	京阪神ビルディング	67,500	1,607.00	108,472,500	
8830	住友不動産	653,100	4,915.00	3,209,986,500	
8841	テーオーシー	71,500	633.00	45,259,500	
8848	レオパレス 2 1	351,500	570.00	200,355,000	
8850	スターツコーポレーション	65,800	3,775.00	248,395,000	
8860	フジ住宅	50,600	787.00	39,822,200	
8864	空港施設	56,500	576.00	32,544,000	
8869	明和地所	32,200	1,020.00	32,844,000	
8871	ゴールドクレスト	27,300	3,065.00	83,674,500	
8877	エスリード	18,900	4,620.00	87,318,000	
8881	日神グループホールディングス	64,400	534.00	34,389,600	
8892	日本エスコン	105,200	985.00	103,622,000	
8897	M I R A R T Hホールディングス	235,200	520.00	122,304,000	
8904	A V A N T I A	2,400	800.00	1,920,000	
8905	イオンモール	242,800	2,015.50	489,363,400	
8908	毎日コムネット	1,600	718.00	1,148,800	
8917	ファースト住建	1,800	1,015.00	1,827,000	貸付有価証券 200株
8918	ランド	2,590,800	7.00	18,135,600	貸付有価証券 63,300株
8919	カチタス	107,900	2,217.00	239,214,300	
8923	トーセイ	66,800	2,433.00	162,524,400	
8928	穴吹興産	1,000	1,999.00	1,999,000	
8934	サンフロンティア不動産	66,900	1,922.00	128,581,800	
8935	F J ネクストホールディングス	42,200	1,213.00	51,188,600	
8940	インテリックス	1,100	883.00	971,300	
8944	ランドビジネス	1,600	198.00	316,800	
8945	サンネクスタグループ	1,400	1,000.00	1,400,000	
8999	グランディハウス	37,600	583.00	21,920,800	
9706	日本空港ビルデング	142,000	4,900.00	695,800,000	
1717	明豊ファシリティワークス	2,500	920.00	2,300,000	
2120	L I F U L L	102,300	193.00	19,743,900	
2121	M I X I	78,700	2,978.00	234,368,600	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	151,400	692.00	104,768,800	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	616,300	653.20	402,567,160	
2130	メンバーズ	16,400	1,036.00	16,990,400	
2139	中広	700	451.00	315,700	
2146	UTグループ	54,700	2,187.00	119,628,900	貸付有価証券 1,800株
2148	アイティメディア	22,500	1,575.00	35,437,500	貸付有価証券 200株
2150	ケアネット	85,700	540.00	46,278,000	
2153	E・Jホールディングス	24,500	1,694.00	41,503,000	
2154	オープンアップグループ	125,900	1,794.00	225,864,600	

2157	コシダカホールディングス	127,700	1,097.00	140,086,900	貸付有価証券 600株
2163	アルトナー	1,900	2,084.00	3,959,600	
2168	パソナグループ	50,800	2,029.00	103,073,200	
2169	C D S	1,300	1,817.00	2,362,100	
2170	リンクアンドモチベーション	99,700	563.00	56,131,100	
2175	エス・エム・エス	160,200	1,565.00	250,713,000	
2180	サニーサイドアップグループ	1,600	545.00	872,000	
2181	パーソルホールディングス	3,820,400	235.20	898,558,080	
2183	リニカル	3,300	344.00	1,135,200	
2193	クックパッド	114,600	151.00	17,304,600	
2196	エスクリ	1,800	187.00	336,600	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	3,100	765.00	2,371,500	
2301	学情	21,300	2,168.00	46,178,400	貸付有価証券 700株
2305	スタジオアリス	21,000	2,099.00	44,079,000	
2311	エプコ	1,200	775.00	930,000	
2325	N J S	10,300	3,460.00	35,638,000	
2331	総合警備保障	699,900	1,076.00	753,092,400	
2371	カカクコム	302,100	2,316.00	699,663,600	貸付有価証券 8,600株
2372	アイロムグループ	16,900	2,785.00	47,066,500	
2374	セントケア・ホールディング	26,700	746.00	19,918,200	
2376	サイネックス	800	790.00	632,000	
2378	ルネサンス	32,600	1,045.00	34,067,000	
2379	ディップ	73,300	2,476.00	181,490,800	
2389	デジタルホールディングス	21,300	1,219.00	25,964,700	貸付有価証券 700株
2395	新日本科学	44,400	1,612.00	71,572,800	
2410	キャリアデザインセンター	800	1,814.00	1,451,200	
2413	エムスリー	828,100	1,372.50	1,136,567,250	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	3,600	433.00	1,558,800	
2424	プラス	600	569.00	341,400	
2428	ウェルネット	4,000	818.00	3,272,000	
2429	ワールドホールディングス	16,500	1,948.00	32,142,000	
2432	ディー・エヌ・エー	167,600	2,892.00	484,699,200	貸付有価証券 4,700株
2433	博報堂D Yホールディングス	475,100	1,161.00	551,591,100	
2440	ぐるなび	78,100	265.00	20,696,500	貸付有価証券 2,500株
2445	タカミヤ	56,800	408.00	23,174,400	
2461	ファンコミュニケーションズ	58,600	400.00	23,440,000	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	15,600	1,417.00	22,105,200	
2464	A o b a－BBT	1,900	317.00	602,300	

2471	エスプール	132,500	317.00	42,002,500	
2475	WDBホールディングス	21,400	1,648.00	35,267,200	
2485	ティア	3,000	434.00	1,302,000	
2489	アドウェイズ	51,200	286.00	14,643,200	
2491	バリューコマース	36,800	1,167.00	42,945,600	
2492	インフォマート	395,500	302.00	119,441,000	
2749	J Pホールディングス	107,100	642.00	68,758,200	
3521	エコナックホールディングス	4,300	117.00	503,100	
4286	CLホールディングス	10,000	691.00	6,910,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	196,100	679.00	133,151,900	
4298	プロトコーポレーション	44,700	1,277.00	57,081,900	
4301	アミューズ	25,500	1,448.00	36,924,000	
4310	ドリームインキュベータ	10,200	3,395.00	34,629,000	
4318	クイック	29,100	2,250.00	65,475,000	
4319	TAC	2,200	206.00	453,200	
4324	電通グループ	445,700	3,728.00	1,661,569,600	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	20,100	935.00	18,793,500	
4337	ぴあ	14,300	3,065.00	43,829,500	
4343	イオンファンタジー	18,100	2,828.00	51,186,800	貸付有価証券 500株
4345	シーティーエス	57,600	875.00	50,400,000	
4544	H. U. グループホールディングス	122,700	2,561.00	314,234,700	
4641	アルプス技研	36,500	2,547.00	92,965,500	
4651	サニックス	59,700	246.00	14,686,200	
4658	日本空調サービス	45,000	1,062.00	47,790,000	
4661	オリエンタルランド	2,494,700	3,420.00	8,531,874,000	
4665	ダスキン	91,500	3,715.00	339,922,500	
4668	明光ネットワークジャパン	50,900	730.00	37,157,000	
4671	ファルコホールディングス	16,900	2,441.00	41,252,900	
4678	秀英予備校	1,000	260.00	260,000	
4679	田谷	800	305.00	244,000	貸付有価証券 100株
4680	ラウンドワン	395,500	1,241.00	490,815,500	
4681	リゾートトラスト	165,400	3,088.00	510,755,200	
4694	ビー・エム・エル	51,600	2,865.00	147,834,000	
4714	リソー教育	261,900	299.00	78,308,100	
4718	早稲田アカデミー	23,200	1,958.00	45,425,600	
4732	ユー・エス・エス	861,900	1,370.00	1,180,803,000	
4745	東京個別指導学院	49,700	346.00	17,196,200	
4751	サイバーエージェント	926,300	1,056.00	978,172,800	貸付有価証券 29,000株
4755	楽天グループ	2,954,600	858.50	2,536,524,100	
4763	クリーク・アンド・リバー社	21,000	1,581.00	33,201,000	

4765	SBIグローバルアセットマネジメン ト	82,000	662.00	54,284,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	82,100	315.00	25,861,500	
4792	山田コンサルティンググループ	21,200	1,906.00	40,407,200	
4801	セントラルスポーツ	15,700	2,414.00	37,899,800	
4848	フルキャストホールディングス	34,300	1,467.00	50,318,100	
4849	エン・ジャパン	68,200	2,062.00	140,628,400	
5261	リソルホールディングス	700	5,450.00	3,815,000	貸付有価証券 100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	243,300	2,910.50	708,124,650	
6029	アトラグループ	1,700	133.00	226,100	
6035	アイ・アールジャパンホールディン グス	21,800	714.00	15,565,200	
6036	Keepers技研	25,900	4,625.00	119,787,500	
6037	楽待	1,300	689.00	895,700	
6044	三機サービス	800	981.00	784,800	
6047	Gunosy	33,300	680.00	22,644,000	
6048	デザインワン・ジャパン	1,400	113.00	158,200	
6050	イー・ガーディアン	20,000	1,910.00	38,200,000	
6054	リブセンス	2,500	141.00	352,500	貸付有価証券 200株
6055	ジャパンマテリアル	128,200	1,702.00	218,196,400	
6058	ベクトル	57,200	1,022.00	58,458,400	
6059	ウチヤマホールディングス	2,300	310.00	713,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	34,900	1,268.00	44,253,200	
6070	キャリアリンク	15,400	2,430.00	37,422,000	
6071	I B J	32,000	609.00	19,488,000	
6073	アサンテ	20,700	1,667.00	34,506,900	
6078	バリューHR	37,600	1,583.00	59,520,800	貸付有価証券 1,200株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	33,900	2,608.00	88,411,200	
6082	ライドオンエクスプレスホールディ ングス	16,600	1,005.00	16,683,000	
6083	ERIホールディングス	1,300	2,233.00	2,902,900	
6087	アビスト	700	3,110.00	2,177,000	貸付有価証券 100株
6088	シグマクシス・ホールディングス	122,100	908.00	110,866,800	
6089	ウィルグループ	35,100	1,009.00	35,415,900	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパ ン	5,500	147.00	808,500	
6095	メドピア	33,500	457.00	15,309,500	
6096	レアジョブ	1,200	360.00	432,000	
6098	リクルートホールディングス	3,269,400	10,775.00	35,227,785,000	
6099	エラン	55,400	740.00	40,996,000	
6171	土木管理総合試験所	2,100	303.00	636,300	
6178	日本郵政	4,693,100	1,509.00	7,081,887,900	

6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	45,000	1,277.00	57,465,000	
6184	鎌倉新書	35,700	551.00	19,670,700	貸付有価証券 1,200株
6185	SMN	1,100	372.00	409,200	
6186	一蔵	700	376.00	263,200	
6189	グローバルキッズCOMPANY	800	694.00	555,200	
6191	エアトリ	30,700	1,132.00	34,752,400	
6194	アトラエ	29,300	771.00	22,590,300	
6196	ストライク	20,700	3,715.00	76,900,500	
6197	ソラスト	115,500	469.00	54,169,500	
6199	セラク	12,700	1,352.00	17,170,400	
6200	インソース	91,000	1,068.00	97,188,000	
6532	ペイカレント	308,000	5,386.00	1,658,888,000	
6533	Orchestra Holdings	9,200	783.00	7,203,600	
6535	アイモバイル	53,200	485.00	25,802,000	貸付有価証券 1,600株
6538	ディスラプターズ	2,200	154.00	338,800	
6539	MS-Japan	22,900	1,102.00	25,235,800	
6540	船場	1,000	1,285.00	1,285,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	162,900	2,879.00	468,989,100	
6546	フルテック	600	1,145.00	687,000	貸付有価証券 100株
6547	グリーンズ	1,700	1,964.00	3,338,800	貸付有価証券 100株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,300	598.00	777,400	
6552	GameWith	1,900	211.00	400,900	貸付有価証券 100株
6555	MS&Consulting	500	422.00	211,000	貸付有価証券 100株
6560	エル・ティー・エス	5,700	2,451.00	13,970,700	
6564	ミダックホールディングス	25,400	1,525.00	38,735,000	
6571	キュービーネットホールディングス	24,000	1,025.00	24,600,000	
6572	オープングループ	66,500	190.00	12,635,000	
7030	スプリックス	1,300	904.00	1,175,200	
7033	マネジメントソリューションズ	20,500	1,614.00	33,087,000	貸付有価証券 500株
7034	プロレド・パートナーズ	10,200	394.00	4,018,800	
7035	and factory	1,300	217.00	282,100	貸付有価証券 100株
7037	テノ. ホールディングス	600	460.00	276,000	
7038	フロンティア・マネジメント	12,500	786.00	9,825,000	
7044	ピアラ	800	239.00	191,200	
7059	コプロ・ホールディングス	1,800	1,687.00	3,036,600	貸付有価証券 100株

7060	ギークス	900	390.00	351,000	
7071	アンビスホールディングス	89,700	695.00	62,341,500	
7085	カーブスホールディングス	114,500	762.00	87,249,000	
7088	フォーラムエンジニアリング	48,900	1,043.00	51,002,700	
7092	Fast Fitness Japan	14,300	1,360.00	19,448,000	
7095	Macbee Planet	11,700	2,800.00	32,760,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	50,700	268.00	13,587,600	
7358	ポピンズ	7,800	1,207.00	9,414,600	貸付有価証券 300株
7366	LITALICO	38,100	843.00	32,118,300	
7374	コンフィデンス・インターワークス	700	1,564.00	1,094,800	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	2,300	578.00	1,329,400	
8876	リログループ	233,200	1,914.00	446,344,800	
8920	東祥	35,000	634.00	22,190,000	
9161	ID&Eホールディングス	25,300	6,490.00	164,197,000	
9216	ビーウィズ	8,600	1,533.00	13,183,800	
9229	サンウェルズ	16,100	689.00	11,092,900	
9247	TREホールディングス	96,200	1,481.00	142,472,200	
9248	人・夢・技術グループ	17,200	1,514.00	26,040,800	
9332	NISSOホールディングス	36,300	775.00	28,132,500	
9336	大栄環境	91,400	2,881.00	263,323,400	
9341	GENOVA	14,200	1,323.00	18,786,600	
9347	日本管財ホールディングス	43,900	2,631.00	115,500,900	
9552	M&A総研ホールディングス	45,200	1,973.00	89,179,600	
9603	エイチ・アイ・エス	133,900	1,421.00	190,271,900	
9612	ラックランド	17,400	1,781.00	30,989,400	
9616	共立メンテナンス	131,500	2,911.50	382,862,250	貸付有価証券 4,200株
9619	イチネンホールディングス	40,700	1,879.00	76,475,300	
9621	建設技術研究所	43,200	2,460.00	106,272,000	
9622	スペース	30,400	1,093.00	33,227,200	
9628	燦ホールディングス	35,100	1,120.00	39,312,000	
9632	スバル興業	16,200	3,370.00	54,594,000	
9633	東京テアトル	1,700	1,081.00	1,837,700	貸付有価証券 200株
9644	タナベコンサルティンググループ	18,000	1,192.00	21,456,000	
9663	ナガワ	11,200	6,820.00	76,384,000	
9672	東京都競馬	30,700	4,460.00	136,922,000	貸付有価証券 1,000株
9675	常磐興産	400	1,643.00	657,200	
9678	カナモト	65,000	3,260.00	211,900,000	
9699	ニシオホールディングス	34,600	4,505.00	155,873,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	29,400	48.00	1,411,200	貸付有価証券 1,600株

9715	トランス・コスモス	53,500	3,285.00	175,747,500	
9716	乃村工藝社	182,800	866.00	158,304,800	
9722	藤田観光	18,600	7,700.00	143,220,000	
9726	KNT－CTホールディングス	25,000	1,184.00	29,600,000	
9729	トーカイ	37,100	2,186.00	81,100,600	
9731	白洋舎	700	2,203.00	1,542,100	
9735	セコム	853,500	5,237.00	4,469,779,500	
9740	セントラル警備保障	22,600	2,885.00	65,201,000	
9743	丹青社	88,600	981.00	86,916,600	
9744	メイテックグループホールディングス	154,600	2,972.50	459,548,500	
9755	応用地質	37,900	2,504.00	94,901,600	
9757	船井総研ホールディングス	83,800	2,329.00	195,170,200	
9760	進学会ホールディングス	1,500	202.00	303,000	
9765	オオバ	3,000	1,016.00	3,048,000	
9768	いであ	1,200	2,355.00	2,826,000	
9769	学究社	16,700	2,052.00	34,268,400	
9787	イオンディライト	45,000	4,305.00	193,725,000	
9788	ナック	42,600	591.00	25,176,600	
9793	ダイセキ	101,100	3,640.00	368,004,000	
9795	ステップ	15,200	2,146.00	32,619,200	
合 計		772,101,100		1,606,154,330,950	

(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)

[2025年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	47,750,357,436
コール・ローン	39,184,559,999
株式	7,272,305,553,567
投資証券	132,373,314,913
派生商品評価勘定	57,271,205
未収配当金	3,970,613,162
未収利息	229,256
差入委託証拠金	72,326,052,951
流動資産合計	7,567,967,952,489
資産合計	7,567,967,952,489
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,455,654,998
未払金	1,689,250

[2025年 1月 6日現在]

未払解約金	3,773,429,563
流動負債合計	7,230,773,811
負債合計	7,230,773,811
純資産の部	
元本等	
元本	954,615,586,788
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,606,121,591,890
元本等合計	7,560,737,178,678
純資産合計	7,560,737,178,678
負債純資産合計	7,567,967,952,489

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）

	[2025年 1月 6日現在]
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	825,099,259,882円
期中追加設定元本額	174,158,845,154円
期中一部解約元本額	44,642,518,248円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	153,761,298円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	839,897,551円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	874,595,387円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,351,409,924円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	6,545,114,467円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,122,008,244円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,349,807,040円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,247,984,750円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	35,517,653円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	97,800,577円
ファンド・マネジャー（海外株式）	775,310円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,089,513,862円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	861,838,455円
eMAXIS バランス（波乗り型）	124,184,523円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,589,059,752円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	159,610,253円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	258,643,470円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	260,370,446円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	111,194,226,996円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,313,079,266円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,163,058,403円
つみたて先進国株式	41,819,940,730円
つみたて8資産均等バランス	2,625,405,255円

	[2025年 1月 6日現在]
つみたて4資産均等バランス	1,044,732,243円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,987,193円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,412,955円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,906,939円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	152,796,371円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	215,600,005円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	165,269,034円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	61,126,571円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	493,674,429円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,516,223,368円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	72,008,677,238円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	835,150,166円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	5,464,298,131円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	549,966,532,650円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	157,095,645円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	38,516,806円
つみたて全世界株式	6,399,123,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	84,234,823円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,648,775,981円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	72,461,489円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	1,613,917,796円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	64,809,281円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,586,508円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	11,998,599円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	4,107,075円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	12,854,478円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	213,886,411円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	34,055,100,516円
eMAXIS 全世界株式インデックス	7,367,038,466円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	349,455,900円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	785,875,285円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	92,702,739円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	599,383,196円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	96,608,917円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	403,406,754円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	77,451,287円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	115,078,788円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	531,147,121円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	448,742,972円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	964,904,050円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	870,225,228円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	3,792,227円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,336,171,813円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	22,863,590円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	481,799,245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)	8,450,175,610円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	52,014円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	375,334,124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)	3,675,610,513円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,266,264円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	37,748,297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)	1,225,153,056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)	294,561,207円

	[2025年 1月 6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）	155,375,162円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	55,969,763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）	1,038,075,783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）	62,202,733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）	3,615,525,308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）	127,535,146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）	1,908,880,824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）	50,752,143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）	191,532円
海外株式インデックスファンドS	13,084,090,052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）	593,131,300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）	344,853,362円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,266,340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）	158,413,828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	2,974,018,999円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	542,905円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,303,333円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	354,735円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,499,904円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,781,684円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	596,220円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	5,176,114円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	580,685円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	6,223,913円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,630,906,334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）	63,506,460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）	277,528,959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）	307,559,904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）	336,202,882円
合計	954,615,586,788円
2. 受益権の総数	954,615,586,788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 7月 6日 至 2025年 1月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月 6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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	633,633,436,956
投資証券	6,449,936,223
合計	640,083,373,179

(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

[2025年 1月 6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	174,855,552,819	—	171,592,345,800	△3,263,207,019
合計		174,855,552,819	—	171,592,345,800	△3,263,207,019

（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

[2025年 1月 6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	41,464,414,830	—	41,411,641,867	△52,772,963
カナダドル	1,618,341,893	—	1,613,993,336	△4,348,557
オーストラリアドル	954,814,236	—	953,854,533	△959,703
イギリスポンド	1,967,547,760	—	1,949,567,001	△17,980,759
スイスフラン	1,237,343,288	—	1,228,062,216	△9,281,072
香港ドル	254,982,170	—	254,374,572	△607,598
シンガポールドル	180,425,216	—	179,046,166	△1,379,050
ニュージーランドドル	18,084,864	—	18,008,130	△76,734
スウェーデンクローネ	419,381,694	—	415,465,364	△3,916,330
ノルウェークローネ	79,692,339	—	79,589,912	△102,427
デンマーククローネ	405,447,697	—	401,872,822	△3,574,875
イスラエルシェケル	91,945,809	—	92,243,104	297,295
ユーロ	4,276,663,280	—	4,236,189,279	△40,474,001
合計	52,969,085,076	—	52,833,908,302	△135,176,774

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.9202円 (79,202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	296,219	23.42	6,937,448.98	
	BAKER HUGHES CO	705,483	42.66	30,095,904.78	
	CHENIERE ENERGY INC	160,626	222.48	35,736,072.48	
	CHEVRON CORP	1,224,058	147.85	180,976,975.30	
	CONOCOPHILLIPS	909,421	101.09	91,933,368.89	

COTERRA ENERGY INC	521,322	26.24	13,679,489.28
DEVON ENERGY CORP	435,108	33.93	14,763,214.44
DIAMONDBACK ENERGY INC	135,775	170.96	23,212,094.00
EOG RESOURCES INC	397,000	126.57	50,248,290.00
EQT CORP	396,960	47.02	18,665,059.20
EXPAND ENERGY CORP	144,873	100.01	14,488,748.73
EXXON MOBIL CORP	3,129,368	107.86	337,533,632.48
HALLIBURTON CO	607,319	27.68	16,810,589.92
HESS CORP	192,622	136.39	26,271,714.58
HF SINCLAIR CORP	126,881	35.21	4,467,480.01
KINDER MORGAN INC	1,426,337	28.27	40,322,546.99
MARATHON PETROLEUM CORP	235,106	142.74	33,559,030.44
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	457,262	50.51	23,096,303.62
ONEOK INC	415,125	102.90	42,716,362.50
OVINTIV INC	204,912	41.79	8,563,272.48
PHILLIPS 66	291,175	116.09	33,802,505.75
SCHLUMBERGER LTD	1,015,142	38.59	39,174,329.78
TARGA RESOURCES CORP	146,880	186.17	27,344,649.60
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13,578	1,211.03	16,443,365.34
VALERO ENERGY CORP	225,482	124.26	28,018,393.32
WILLIAMS COS INC	856,075	56.60	48,453,845.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	157,436	283.91	44,697,654.76
ALBEMARLE CORP	83,102	87.79	7,295,524.58
AMCOR PLC	1,034,618	9.33	9,652,985.94
AVERY DENNISON CORP	58,064	185.09	10,747,065.76
BALL CORP	203,763	54.03	11,009,314.89
CELANESE CORP	80,245	66.13	5,306,601.85
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	128,558	88.51	11,378,668.58
CORTEVA INC	485,097	55.94	27,136,326.18
CRH PLC	474,868	93.24	44,276,692.32
CROWN HOLDINGS INC	87,556	80.54	7,051,760.24
DOW INC	506,575	39.40	19,959,055.00
DUPONT DE NEMOURS INC	296,137	74.75	22,136,240.75
EASTMAN CHEMICAL CO	84,572	88.67	7,498,999.24
ECOLAB INC	177,271	231.93	41,114,463.03
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,027,991	37.71	38,765,540.61
INTERNATIONAL PAPER CO	233,812	52.85	12,356,964.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	175,273	82.52	14,463,527.96
LINDE PLC	336,046	413.50	138,955,021.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	180,689	72.77	13,148,738.53
MARTIN MARIETTA MATERIALS	44,048	516.67	22,758,280.16
MOSAIC CO/THE	206,339	25.15	5,189,425.85

NEWMONT CORP	811,382	38.11	30,921,768.02
NUCOR CORP	169,186	115.45	19,532,523.70
PACKAGING CORP OF AMERICA	62,995	225.88	14,229,310.60
PPG INDUSTRIES INC	167,728	114.27	19,166,278.56
RELIANCE INC	40,850	267.75	10,937,587.50
RPM INTERNATIONAL INC	92,472	120.81	11,171,542.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	167,667	336.54	56,426,652.18
SMURFIT WESTROCK PLC	357,411	52.30	18,692,595.30
STEEL DYNAMICS INC	103,735	113.15	11,737,615.25
VULCAN MATERIALS CO	92,427	257.13	23,765,754.51
WESTLAKE CORP	25,469	111.98	2,852,018.62
3M CO	389,911	129.87	50,637,741.57
AECOM	96,767	107.75	10,426,644.25
AERCAP HOLDINGS NV	134,833	95.93	12,934,529.69
ALLEGION PLC	65,414	130.18	8,515,594.52
AMETEK INC	163,260	179.57	29,316,598.20
AXON ENTERPRISE INC	51,267	601.06	30,814,543.02
BOEING CO/THE	515,044	169.90	87,505,975.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	78,114	144.03	11,250,759.42
CARLISLE COS INC	33,401	371.13	12,396,113.13
CARRIER GLOBAL CORP	578,190	69.26	40,045,439.40
CATERPILLAR INC	342,615	363.79	124,639,910.85
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	11.20	7,250,320.00
CUMMINS INC	94,916	354.35	33,633,484.60
DEERE & CO	183,594	422.22	77,517,058.68
DOVER CORP	94,660	188.03	17,798,919.80
EATON CORP PLC	281,504	342.58	96,437,640.32
EMCOR GROUP INC	32,409	473.65	15,350,522.85
EMERSON ELECTRIC CO	406,049	123.44	50,122,688.56
FASTENAL CO	395,696	71.69	28,367,446.24
FERGUSON ENTERPRISES INC	140,777	174.26	24,531,800.02
FORTIVE CORP	241,218	75.90	18,308,446.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	79,909	68.23	5,452,191.07
GE AEROSPACE	765,554	171.96	131,644,665.84
GE VERNOVA INC	192,170	354.03	68,033,945.10
GENERAL DYNAMICS CORP	162,949	263.37	42,915,878.13
GRACO INC	119,173	84.08	10,020,065.84
HEICO CORP	32,435	237.98	7,718,881.30
HEICO CORP-CLASS A	52,525	186.25	9,782,781.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	458,133	226.52	103,776,287.16
HOWMET AEROSPACE INC	268,844	112.76	30,314,849.44
HUBBELL INC	38,394	430.96	16,546,278.24

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	188.08	4,820,114.24
IDEX CORP	53,772	207.02	11,131,879.44
ILLINOIS TOOL WORKS	209,345	252.29	52,815,650.05
INGERSOLL-RAND INC	280,049	92.49	25,901,732.01
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	101,800	40.98	4,171,764.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	464,156	79.92	37,095,347.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	131,456	209.75	27,572,896.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	22,326	612.71	13,679,363.46
LOCKHEED MARTIN CORP	149,404	481.82	71,985,835.28
MASCO CORP	150,933	72.20	10,897,362.60
NORDSON CORP	39,098	207.56	8,115,180.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	98,475	467.82	46,068,574.50
OTIS WORLDWIDE CORP	285,987	92.89	26,565,332.43
OWENS CORNING	59,814	172.14	10,296,381.96
PACCAR INC	367,604	104.90	38,561,659.60
PARKER HANNIFIN CORP	91,377	637.68	58,269,285.36
PENTAIR PLC	117,236	101.06	11,847,870.16
QUANTA SERVICES INC	105,191	326.52	34,346,965.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	81,668	282.79	23,094,893.72
RTX CORP	939,236	115.87	108,829,275.32
SMITH (A.O.) CORP	87,472	68.60	6,000,579.20
SNAP-ON INC	37,625	336.07	12,644,633.75
STANLEY BLACK & DECKER INC	106,328	80.76	8,587,049.28
TEXTRON INC	124,961	75.73	9,463,296.53
TORO CO	66,459	80.13	5,325,359.67
TRANE TECHNOLOGIES PLC	157,783	381.11	60,132,679.13
TRANSDIGM GROUP INC	39,838	1,275.56	50,815,759.28
UNITED RENTALS INC	47,275	695.31	32,870,780.25
VERTIV HOLDINGS CO-A	251,027	125.67	31,546,563.09
WABTEC CORP	126,294	190.45	24,052,692.30
WATSCO INC	24,036	475.74	11,434,886.64
WW GRAINGER INC	30,402	1,053.99	32,043,403.98
XYLEM INC	172,404	117.18	20,202,300.72
AUTOMATIC DATA PROCESSING	287,570	291.69	83,881,293.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	88,757	131.93	11,709,711.01
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	81,267	229.23	18,628,834.41
CINTAS CORP	258,214	185.85	47,989,071.90
COPART INC	600,988	56.91	34,202,227.08
DAYFORCE INC	115,759	72.52	8,394,842.68
EQUIFAX INC	86,494	253.39	21,916,714.66
JACOBS SOLUTIONS INC	88,410	133.80	11,829,258.00
LEIDOS HOLDINGS INC	88,469	147.15	13,018,213.35

PAYCHEX INC	225,203	139.67	31,454,103.01
PAYCOM SOFTWARE INC	37,821	203.86	7,710,189.06
REPUBLIC SERVICES INC	152,859	201.04	30,730,773.36
ROLLINS INC	213,000	46.17	9,834,210.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	158,628	76.05	12,063,659.40
TRANSUNION	133,510	92.27	12,318,967.70
VERALTO CORP	168,400	100.80	16,974,720.00
VERISK ANALYTICS INC	99,801	276.28	27,573,020.28
WASTE CONNECTIONS INC	183,167	170.93	31,308,735.31
WASTE MANAGEMENT INC	283,419	201.65	57,151,441.35
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	86,071	104.44	8,989,255.24
CSX CORP	1,360,830	32.34	44,009,242.20
DELTA AIR LINES INC	119,512	59.00	7,051,208.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	101,316	111.28	11,274,444.48
FEDEX CORP	164,424	274.41	45,119,589.84
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,356,031	4.81	6,522,509.11
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57,683	175.82	10,141,825.06
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	105,240	54.52	5,737,684.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	161,007	235.88	37,978,331.16
OLD DOMINION FREIGHT LINE	138,220	180.91	25,005,380.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	96,494	33.61	3,243,163.34
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	62,212	64.12	3,989,033.44
UBER TECHNOLOGIES INC	1,319,282	64.59	85,212,424.38
UNION PACIFIC CORP	430,246	231.50	99,601,949.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	510,918	123.79	63,246,539.22
APTIV PLC	194,005	60.53	11,743,122.65
FORD MOTOR CO	2,732,435	9.88	26,996,457.80
GENERAL MOTORS CO	794,494	51.77	41,130,954.38
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	546,573	16.49	9,012,988.77
TESLA INC	2,025,556	410.44	831,369,204.64
DECKERS OUTDOOR CORP	104,469	207.25	21,651,200.25
DR HORTON INC	206,429	139.89	28,877,352.81
GARMIN LTD	111,076	207.15	23,009,393.40
LENNAR CORP-A	169,807	135.88	23,073,375.16
LULULEMON ATHLETICA INC	77,684	378.18	29,378,535.12
NIKE INC -CL B	831,850	73.31	60,982,923.50
NVR INC	2,255	8,070.60	18,199,203.00
PULTEGROUP INC	142,788	110.05	15,713,819.40
AIRBNB INC-CLASS A	311,981	135.71	42,338,941.51
BOOKING HOLDINGS INC	23,655	4,903.85	116,000,571.75
CARNIVAL CORP	743,009	24.38	18,114,559.42
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	968,423	59.70	57,814,853.10

DARDEN RESTAURANTS INC	86,926	187.72	16,317,748.72
DOMINO'S PIZZA INC	24,662	438.08	10,803,928.96
DOORDASH INC - A	218,388	174.96	38,209,164.48
DRAFTKINGS INC-CL A	315,491	37.45	11,815,137.95
EXPEDIA GROUP INC	87,911	186.09	16,359,357.99
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	123,744	256.76	31,772,509.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	174,914	246.52	43,119,799.28
HYATT HOTELS CORP - CL A	28,838	156.68	4,518,337.84
LAS VEGAS SANDS CORP	256,478	50.42	12,931,620.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	169,657	275.28	46,703,178.96
MCDONALD'S CORP	505,451	294.78	148,996,845.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	34.09	5,281,495.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	173,732	228.94	39,774,204.08
STARBUCKS CORP	792,688	92.58	73,387,055.04
WYNN RESORTS LTD	63,120	83.32	5,259,158.40
YUM! BRANDS INC	196,113	133.44	26,169,318.72
ALPHABET INC-CL A	4,126,799	191.79	791,478,780.21
ALPHABET INC-CL C	3,540,719	193.13	683,819,060.47
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	63,680	358.35	22,819,728.00
COMCAST CORP-CLASS A	2,729,096	37.67	102,805,046.32
ELECTRONIC ARTS INC	176,110	146.29	25,763,131.90
FOX CORP - CLASS A	151,749	49.32	7,484,260.68
FOX CORP - CLASS B	116,268	46.72	5,432,040.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	246,885	28.13	6,944,875.05
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	149,322	92.08	13,749,569.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	113,902	129.49	14,749,169.98
MATCH GROUP INC	170,281	32.68	5,564,783.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,539,551	604.63	930,858,721.13
NETFLIX INC	302,526	881.05	266,540,532.30
NEWS CORP - CLASS A	275,666	27.55	7,594,598.30
OMNICOM GROUP	134,031	85.89	11,511,922.59
PINTEREST INC- CLASS A	423,316	30.94	13,097,397.04
ROBLOX CORP -CLASS A	328,590	60.47	19,869,837.30
ROKU INC	92,523	77.38	7,159,429.74
SEA LTD-ADR	260,269	106.32	27,671,800.08
SNAP INC - A	761,135	11.97	9,110,785.95
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	108,531	466.69	50,650,332.39
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120,350	188.75	22,716,062.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	315,326	121.84	38,419,319.84
WALT DISNEY CO/THE	1,279,194	111.16	142,195,205.04
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,631,364	10.57	17,243,517.48
AMAZON.COM INC	6,654,018	224.19	1,491,764,295.42

AUTOZONE INC	12,136	3,268.78	39,669,914.08
BEST BUY CO INC	140,762	83.62	11,770,518.44
BURLINGTON STORES INC	45,838	289.16	13,254,516.08
CARMAX INC	115,606	80.07	9,256,572.42
CARVANA CO	78,114	177.16	13,838,676.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	43,064	229.12	9,866,823.68
EBAY INC	337,874	61.61	20,816,417.14
GENUINE PARTS CO	97,534	116.86	11,397,823.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	54.98	3,606,688.00
HOME DEPOT INC	700,805	389.18	272,739,289.90
LKQ CORP	171,815	36.59	6,286,710.85
LOWE'S COS INC	401,406	248.48	99,741,362.88
MERCADOLIBRE INC	31,923	1,834.17	58,552,208.91
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	40,590	1,204.22	48,879,289.80
POOL CORP	27,344	337.27	9,222,310.88
ROSS STORES INC	237,706	154.25	36,666,150.50
TJX COMPANIES INC	797,263	120.73	96,253,561.99
TRACTOR SUPPLY COMPANY	389,016	51.93	20,201,600.88
ULTA BEAUTY INC	32,934	431.35	14,206,080.90
WILLIAMS-SONOMA INC	88,663	192.70	17,085,360.10
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	239,794	19.80	4,747,921.20
COSTCO WHOLESALE CORP	312,190	916.58	286,147,110.20
DOLLAR GENERAL CORP	156,484	74.67	11,684,660.28
DOLLAR TREE INC	147,888	73.36	10,849,063.68
KROGER CO	480,320	61.46	29,520,467.20
SYSCO CORP	350,718	75.43	26,454,658.74
TARGET CORP	327,227	135.79	44,434,154.33
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	463,168	9.50	4,400,096.00
WALMART INC	3,114,741	90.78	282,756,187.98
ALTRIA GROUP INC	1,203,448	53.14	63,951,226.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	328,822	50.05	16,457,541.10
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	36.25	4,464,078.75
BUNGE GLOBAL SA	92,054	77.28	7,113,933.12
COCA-COLA CO/THE	2,880,170	61.75	177,850,497.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	143,587	76.15	10,934,150.05
CONAGRA BRANDS INC	352,205	27.65	9,738,468.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A	114,446	221.92	25,397,856.32
GENERAL MILLS INC	391,246	63.88	24,992,794.48
HERSHEY CO/THE	107,064	169.03	18,097,027.92
HORMEL FOODS CORP	223,446	31.36	7,007,266.56
JM SMUCKER CO/THE	77,886	111.53	8,686,625.58
KELLANOVA	188,496	81.21	15,307,760.16

KEURIG DR PEPPER INC	811,582	31.54	25,597,296.28
KRAFT HEINZ CO/THE	638,913	30.61	19,557,126.93
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105,327	65.53	6,902,078.31
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	178,934	75.85	13,572,143.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	118,692	55.27	6,560,106.84
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	931,971	59.86	55,787,784.06
MONSTER BEVERAGE CORP	518,260	52.39	27,151,641.40
PEPSICO INC	965,677	149.65	144,513,563.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,095,953	122.02	133,728,185.06
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	41.74	6,101,678.42
TYSON FOODS INC-CL A	200,283	58.18	11,652,464.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	168,832	104.64	17,666,580.48
CLOROX COMPANY	87,481	162.89	14,249,780.09
COLGATE-PALMOLIVE CO	548,680	90.15	49,463,502.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	159,977	72.16	11,543,940.32
KENVUE INC	1,327,659	21.20	28,146,370.80
KIMBERLY-CLARK CORP	231,152	129.76	29,994,283.52
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,654,266	165.13	273,168,944.58
ABBOTT LABORATORIES	1,226,194	113.83	139,577,663.02
ALIGN TECHNOLOGY INC	50,507	208.26	10,518,587.82
BAXTER INTERNATIONAL INC	362,446	29.50	10,692,157.00
BECTON DICKINSON AND CO	204,276	228.46	46,668,894.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,029,465	90.69	93,362,180.85
CARDINAL HEALTH INC	166,072	119.30	19,812,389.60
CENCORA INC	124,739	229.20	28,590,178.80
CENTENE CORP	374,405	61.48	23,018,419.40
COOPER COS INC/THE	140,337	91.79	12,881,533.23
CVS HEALTH CORP	892,269	45.77	40,839,152.13
DAVITA INC	33,652	152.82	5,142,698.64
DEXCOM INC	287,054	81.07	23,271,467.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	420,714	73.91	31,094,971.74
ELEVANCE HEALTH INC	161,672	371.56	60,070,848.32
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	324,611	80.52	26,137,677.72
HCA HEALTHCARE INC	135,217	296.70	40,118,883.90
HENRY SCHEIN INC	85,468	69.09	5,904,984.12
HOLOGIC INC	164,950	73.19	12,072,690.50
HUMANA INC	84,645	262.47	22,216,773.15
IDEXX LABORATORIES INC	58,202	415.53	24,184,677.06
INSULET CORP	49,080	266.30	13,070,004.00
INTUITIVE SURGICAL INC	250,768	535.29	134,234,856.56
LABCORP HOLDINGS INC	58,830	229.15	13,480,894.50
MCKESSON CORP	91,599	577.44	52,892,926.56

MEDTRONIC PLC	904,544	80.95	73,222,836.80
MOLINA HEALTHCARE INC	40,543	294.49	11,939,508.07
QUEST DIAGNOSTICS INC	79,478	151.92	12,074,297.76
RESMED INC	104,692	231.67	24,253,995.64
SOLVENTUM CORP	107,974	67.12	7,247,214.88
STERIS PLC	67,654	204.12	13,809,534.48
STRYKER CORP	239,138	361.52	86,453,169.76
TELEFLEX INC	33,183	181.75	6,031,010.25
THE CIGNA GROUP	197,597	280.70	55,465,477.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	650,654	513.00	333,785,502.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	178.89	7,818,387.45
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	109,476	213.03	23,321,672.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	143,398	104.47	14,980,789.06
ABBVIE INC	1,245,128	181.22	225,642,096.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC	202,492	135.69	27,476,139.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	90,816	234.28	21,276,372.48
AMGEN INC	379,234	261.22	99,063,505.48
AVANTOR INC	491,496	21.76	10,694,952.96
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	330.75	4,832,257.50
BIO-TECHNE CORP	109,736	73.79	8,097,419.44
BIOGEN INC	105,587	152.21	16,071,397.27
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	134,411	66.83	8,982,687.13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,434,394	56.57	81,143,668.58
CHARLES RIVER LABORATORIES	34,325	185.80	6,377,585.00
DANAHER CORP	459,157	234.84	107,828,429.88
ELI LILLY & CO	569,303	781.98	445,183,559.94
EXACT SCIENCES CORP	134,961	57.25	7,726,517.25
GILEAD SCIENCES INC	879,171	91.41	80,365,021.11
ILLUMINA INC	110,617	136.01	15,045,018.17
INCYTE CORP	116,806	69.63	8,133,201.78
IQVIA HOLDINGS INC	127,035	197.39	25,075,438.65
JOHNSON & JOHNSON	1,695,451	144.19	244,467,079.69
MERCK & CO. INC.	1,788,521	99.14	177,313,971.94
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15,374	1,238.28	19,037,316.72
MODERNA INC	232,626	42.18	9,812,164.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72,996	138.10	10,080,747.60
PFIZER INC	4,007,033	26.59	106,547,007.47
REGENERON PHARMACEUTICALS	75,871	718.15	54,486,758.65
REVVITY INC	84,515	113.60	9,600,904.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	247,274	25.84	6,389,560.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	785,731	21.24	16,688,926.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	269,779	532.02	143,527,823.58

UNITED THERAPEUTICS CORP	30,771	356.33	10,964,630.43
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	180,399	407.11	73,442,236.89
VIATRIS INC	851,306	12.28	10,454,037.68
WATERS CORP	40,765	371.76	15,154,796.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	50,123	335.56	16,819,273.88
ZOETIS INC	316,469	163.31	51,682,552.39
BANK OF AMERICA CORP	4,924,672	44.81	220,674,552.32
CITIGROUP INC	1,347,889	71.00	95,700,119.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	321,473	44.56	14,324,836.88
FIFTH THIRD BANCORP	467,154	42.39	19,802,658.06
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,170	2,150.62	15,419,945.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	985,016	16.45	16,203,513.20
JPMORGAN CHASE & CO	2,004,843	243.28	487,738,205.04
KEYCORP	679,744	17.29	11,752,773.76
M & T BANK CORP	121,764	191.54	23,322,676.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	278,817	195.63	54,544,969.71
REGIONS FINANCIAL CORP	675,004	23.62	15,943,594.48
TRUIST FINANCIAL CORP	926,167	44.10	40,843,964.70
US BANCORP	1,106,008	48.86	54,039,550.88
WELLS FARGO & CO	2,401,528	71.31	171,252,961.68
ALLY FINANCIAL INC	203,615	35.85	7,299,597.75
AMERICAN EXPRESS CO	401,370	303.08	121,647,219.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	69,043	535.84	36,996,001.12
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	372,579	18.98	7,071,549.42
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	283,337	169.06	47,900,953.22
ARES MANAGEMENT CORP - A	134,668	181.11	24,389,721.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	517,554	76.93	39,815,429.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	932,954	453.56	423,150,616.24
BLACKROCK INC	104,344	1,020.83	106,517,485.52
BLACKSTONE INC	509,157	175.91	89,565,807.87
BLOCK INC	385,844	92.16	35,559,383.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	266,523	180.43	48,088,744.89
CARLYLE GROUP INC/THE	171,564	51.83	8,892,162.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC	71,885	195.24	14,034,827.40
CME GROUP INC	254,260	232.50	59,115,450.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136,734	270.65	37,007,057.10
COREBRIDGE FINANCIAL INC	175,450	30.81	5,405,614.50
CORPAY INC	45,741	341.85	15,636,560.85
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	178,811	176.06	31,481,464.66
EQUITABLE HOLDINGS INC	238,157	48.55	11,562,522.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27,137	475.06	12,891,703.22
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	387,626	80.26	31,110,862.76

FISERV INC	401,973	208.57	83,839,508.61
FRANKLIN RESOURCES INC	191,563	20.41	3,909,800.83
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	80.63	2,983,310.00
GLOBAL PAYMENTS INC	174,833	112.58	19,682,699.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC	222,987	580.13	129,361,448.31
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	400,369	149.84	59,991,290.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	51,382	173.70	8,925,053.40
KKR & CO INC	440,418	152.03	66,956,748.54
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	52,545	333.09	17,502,214.05
MARKETAXESS HOLDINGS INC	28,152	226.47	6,375,583.44
MASTERCARD INC - A	580,731	521.36	302,769,914.16
MOODY'S CORP	115,780	479.15	55,475,987.00
MORGAN STANLEY	857,181	125.94	107,953,375.14
MSCI INC	54,841	601.48	32,985,764.68
NASDAQ INC	307,441	78.22	24,048,035.02
NORTHERN TRUST CORP	145,218	103.28	14,998,115.04
PAYPAL HOLDINGS INC	678,938	87.60	59,474,968.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	134,705	157.72	21,245,672.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	373,830	41.35	15,457,870.50
S&P GLOBAL INC	225,704	499.57	112,754,947.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,115,532	74.45	83,051,357.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	75,473	81.90	6,181,238.70
STATE STREET CORP	205,475	97.67	20,068,743.25
SYNCHRONY FINANCIAL	288,414	66.78	19,260,286.92
T ROWE PRICE GROUP INC	153,763	114.69	17,635,078.47
TOAST INC-CLASS A	269,070	37.60	10,117,032.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	83,084	134.43	11,168,982.12
VISA INC-CLASS A SHARES	1,176,582	314.91	370,517,437.62
AFLAC INC	376,835	103.16	38,874,298.60
ALLSTATE CORP	182,594	191.45	34,957,621.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	53,835	135.00	7,267,725.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	450,783	72.81	32,821,510.23
AON PLC-CLASS A	136,225	353.98	48,220,925.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	262,079	91.40	23,954,020.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	174,015	280.40	48,793,806.00
ASSURANT INC	33,890	211.85	7,179,596.50
BROWN & BROWN INC	174,466	101.59	17,724,000.94
CHUBB LTD	270,313	271.73	73,452,151.49
CINCINNATI FINANCIAL CORP	107,996	142.10	15,346,231.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16,251	414.70	6,739,289.70
EVEREST GROUP LTD	30,319	365.14	11,070,679.66
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	185,648	56.82	10,548,519.36

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	206,898	109.50	22,655,331.00
LOEWS CORP	135,335	84.35	11,415,507.25
MARKEL GROUP INC	9,033	1,713.08	15,474,251.64
MARSH & MCLENNAN COS	341,462	211.27	72,140,676.74
METLIFE INC	417,754	82.21	34,343,556.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164,684	77.91	12,830,530.44
PROGRESSIVE CORP	413,070	242.22	100,053,815.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	248,533	119.14	29,610,221.62
TRAVELERS COS INC/THE	159,314	242.29	38,600,189.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	69,252	309.04	21,401,638.08
WR BERKLEY CORP	219,618	57.93	12,722,470.74
ACCENTURE PLC-CL A	440,512	353.85	155,875,171.20
ADOBE INC	310,485	430.57	133,685,526.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	108,915	93.56	10,190,087.40
ANSYS INC	59,387	338.38	20,095,373.06
APPROVIN CORP-CLASS A	147,191	350.65	51,612,524.15
ASPEN TECHNOLOGY INC	18,324	250.94	4,598,224.56
ATLASSIAN CORP-CL A	112,460	250.27	28,145,364.20
AUTODESK INC	151,088	294.06	44,428,937.28
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	102,097	47.07	4,805,705.79
CADENCE DESIGN SYS INC	193,662	303.86	58,846,135.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH	63,479	181.40	11,515,090.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	216,933	114.73	24,888,723.09
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	348,993	76.38	26,656,085.34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	162,761	359.02	58,434,454.22
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31,358	339.47	10,645,100.26
DATADOG INC - CLASS A	197,264	144.83	28,569,745.12
DOCUSIGN INC	143,664	90.21	12,959,929.44
DYNATRACE INC	201,605	54.81	11,049,970.05
EPAM SYSTEMS INC	43,081	230.72	9,939,648.32
FAIR ISAAC CORP	17,070	1,966.26	33,564,058.20
FORTINET INC	455,655	97.47	44,412,692.85
GARTNER INC	54,731	485.97	26,597,624.07
GEN DIGITAL INC	396,591	27.50	10,906,252.50
GODADDY INC - CLASS A	98,161	200.39	19,670,482.79
HUBSPOT INC	33,302	702.85	23,406,310.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP	649,262	222.65	144,558,184.30
INTUIT INC	197,717	630.23	124,607,184.91
MANHATTAN ASSOCIATES INC	41,749	272.84	11,390,797.16
MICROSOFT CORP	4,973,465	423.35	2,105,516,407.75
MICROSTRATEGY INC-CL A	129,522	339.66	43,993,442.52
MONDAY.COM LTD	27,633	235.25	6,500,663.25

MONGODB INC	51,769	246.39	12,755,363.91
NUTANIX INC - A	173,488	62.68	10,874,227.84
OKTA INC	117,706	80.76	9,505,936.56
ORACLE CORP	1,171,884	166.32	194,907,746.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,436,610	79.89	114,770,772.90
PALO ALTO NETWORKS INC	454,512	183.25	83,289,324.00
PTC INC	83,705	184.54	15,446,920.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	74,884	514.64	38,538,301.76
SALESFORCE INC	674,434	332.90	224,519,078.60
SAMSARA INC-CL A	151,528	45.91	6,956,650.48
SERVICENOW INC	145,413	1,073.77	156,140,117.01
SNOWFLAKE INC-CLASS A	213,282	162.22	34,598,606.04
SYNOPSYS INC	108,859	493.71	53,744,776.89
TWILIO INC - A	105,779	113.09	11,962,547.11
TYLER TECHNOLOGIES INC	29,057	584.17	16,974,227.69
VERISIGN INC	61,080	205.62	12,559,269.60
WIX.COM LTD	33,677	222.75	7,501,551.75
WORKDAY INC-CLASS A	149,567	252.84	37,816,520.28
ZOOM COMMUNICATIONS INC	177,764	82.70	14,701,082.80
ZSCALER INC	65,211	185.84	12,118,812.24
AMPHENOL CORP-CL A	856,038	70.10	60,008,263.80
APPLE INC	10,709,020	243.36	2,606,147,107.20
ARISTA NETWORKS INC	746,865	115.20	86,038,848.00
CDW CORP/DE	92,022	174.23	16,032,993.06
CISCO SYSTEMS INC	2,815,728	58.86	165,733,750.08
CORNING INC	567,872	47.50	26,973,920.00
DELL TECHNOLOGIES -C	217,578	119.91	26,089,777.98
F5 INC	41,021	254.36	10,434,101.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	893,305	21.82	19,491,915.10
HP INC	660,317	33.14	21,882,905.38
JABIL INC	82,279	149.66	12,313,875.14
JUNIPER NETWORKS INC	244,511	37.95	9,279,192.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	124,930	163.80	20,463,534.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	118,132	461.84	54,558,082.88
NETAPP INC	147,000	116.94	17,190,180.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	223,825	64.23	14,376,279.75
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	141,280	89.15	12,595,112.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	372,448	33.33	12,413,691.84
TE CONNECTIVITY PLC	210,048	142.40	29,910,835.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33,163	459.70	15,245,031.10
TRIMBLE INC	174,244	70.57	12,296,399.08
WESTERN DIGITAL CORP	247,440	64.07	15,853,480.80

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	36,325	391.86	14,234,314.50
AT&T INC	5,058,231	22.67	114,670,096.77
T-MOBILE US INC	370,983	219.11	81,286,085.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,967,815	40.26	119,484,231.90
AES CORP	453,854	13.23	6,004,488.42
ALLIANT ENERGY CORP	191,984	58.34	11,200,346.56
AMEREN CORPORATION	183,297	88.85	16,285,938.45
AMERICAN ELECTRIC POWER	374,817	92.05	34,501,904.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	140,976	123.77	17,448,599.52
ATMOS ENERGY CORP	112,062	138.79	15,553,084.98
CENTERPOINT ENERGY INC	453,621	31.64	14,352,568.44
CMS ENERGY CORP	206,759	66.61	13,772,216.99
CONSOLIDATED EDISON INC	246,570	89.24	22,003,906.80
CONSTELLATION ENERGY	217,859	252.40	54,987,611.60
DOMINION ENERGY INC	597,404	54.73	32,695,920.92
DTE ENERGY COMPANY	141,269	121.58	17,175,485.02
DUKE ENERGY CORP	538,856	107.78	58,077,899.68
EDISON INTERNATIONAL	276,314	79.80	22,049,857.20
ENTERGY CORP	310,850	76.68	23,835,978.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	174,088	36.16	6,295,022.08
EVERGY INC	171,244	61.55	10,540,068.20
EVERSOURCE ENERGY	243,909	57.31	13,978,424.79
EXELON CORP	701,352	38.05	26,686,443.60
FIRSTENERGY CORP	372,790	39.92	14,881,776.80
NEXTERA ENERGY INC	1,450,117	71.99	104,393,922.83
NISOURCE INC	336,304	36.39	12,238,102.56
NRG ENERGY INC	148,082	98.50	14,586,077.00
P G & E CORP	1,401,829	20.40	28,597,311.60
PPL CORP	504,955	32.27	16,294,897.85
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	347,810	86.25	29,998,612.50
SEMPRA	445,838	87.67	39,086,617.46
SOUTHERN CO/THE	763,407	82.32	62,843,664.24
VISTRA CORP	240,831	162.36	39,101,321.16
WEC ENERGY GROUP INC	226,075	93.79	21,203,574.25
XCEL ENERGY INC	393,377	66.69	26,234,312.13
ADVANCED MICRO DEVICES	1,141,917	125.37	143,162,134.29
ANALOG DEVICES INC	347,171	215.37	74,770,218.27
APPLIED MATERIALS INC	582,283	170.06	99,023,046.98
BROADCOM INC	3,126,400	232.55	727,044,320.00
ENPHASE ENERGY INC	86,858	72.15	6,266,804.70
ENTEGRIS INC	109,352	100.60	11,000,811.20
FIRST SOLAR INC	71,143	186.43	13,263,189.49

	INTEL CORP	2,987,990	20.56	61,433,074.40	
	KLA CORP	93,807	657.01	61,632,137.07	
	LAM RESEARCH CORP	908,038	75.11	68,202,734.18	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	613,133	118.18	72,460,057.94	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	375,178	57.67	21,636,515.26	
	MICRON TECHNOLOGY INC	783,998	89.87	70,457,900.26	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	34,487	619.87	21,377,456.69	
	NVIDIA CORP	17,278,523	144.47	2,496,228,217.81	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	178,826	208.86	37,349,598.36	
	ON SEMICONDUCTOR	292,545	63.91	18,696,550.95	
	QORVO INC	59,269	70.63	4,186,169.47	
	QUALCOMM INC	786,106	157.83	124,071,109.98	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	117,347	88.85	10,426,280.95	
	TERADYNE INC	112,324	130.60	14,669,514.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	644,040	190.51	122,696,060.40	
	CBRE GROUP INC - A	213,715	131.50	28,103,522.50	
	COSTAR GROUP INC	290,327	72.25	20,976,125.75	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	695,200	4.45	3,093,640.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	99,731	74.64	7,443,921.84	
	アメリカドル 小計	260,004,573		36,214,827,370.80 (5,712,164,721,196)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	433,800	26.93	11,682,234.00	
	CAMECO CORP	299,900	76.70	23,002,330.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,486,900	45.61	67,817,509.00	
	CENOVUS ENERGY INC	962,800	22.15	21,326,020.00	
	ENBRIDGE INC	1,519,900	62.25	94,613,775.00	
	IMPERIAL OIL LTD	123,600	90.02	11,126,472.00	
	KEYERA CORP	147,300	44.71	6,585,783.00	
	MEG ENERGY CORP	182,400	23.84	4,348,416.00	
	PARKLAND CORP	89,200	32.75	2,921,300.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	401,332	53.39	21,427,115.48	
	SUNCOR ENERGY INC	873,000	52.64	45,954,720.00	
	TC ENERGY CORP	732,300	68.56	50,206,488.00	
	TOURMALINE OIL CORP	244,700	66.79	16,343,513.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	349,040	117.14	40,886,545.60	
	BARRICK GOLD CORP	1,183,000	22.90	27,090,700.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	101,300	73.00	7,394,900.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	454,100	19.11	8,677,851.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	132,200	176.81	23,374,282.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	517,600	17.42	9,016,592.00	
	KINROSS GOLD CORP	883,900	14.13	12,489,507.00	
	LUNDIN MINING CORP	425,800	12.53	5,335,274.00	

NUTRIEN LTD	344,559	67.65	23,309,416.35
PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	30.14	7,333,062.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	315,300	59.21	18,668,913.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	126.27	4,697,244.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	339,800	83.17	28,261,166.00
CAE INC	215,800	35.19	7,594,002.00
STANTEC INC	87,800	114.36	10,040,808.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	113.28	6,898,752.00
WSP GLOBAL INC	93,800	254.63	23,884,294.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	260,100	29.27	7,613,127.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	168,500	64.46	10,861,510.00
RB GLOBAL INC	132,700	133.20	17,675,640.00
THOMSON REUTERS CORP	112,932	234.36	26,466,743.52
AIR CANADA	119,600	22.33	2,670,668.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	391,300	148.18	57,982,834.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	641,600	106.79	68,516,464.00
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	193.20	11,437,440.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	59.58	12,225,816.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	67.76	6,525,288.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	209,910	93.79	19,687,458.90
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34,500	155.00	5,347,500.00
DOLLARAMA INC	200,100	141.90	28,394,190.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	531,500	78.56	41,754,640.00
EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	44.22	3,838,296.00
LOBLAW COMPANIES LTD	107,900	191.50	20,662,850.00
METRO INC/CN	155,400	91.28	14,184,912.00
WESTON (GEORGE) LTD	41,711	226.50	9,447,541.50
SAPUTO INC	209,200	25.22	5,276,024.00
BANK OF MONTREAL	519,300	138.77	72,063,261.00
BANK OF NOVA SCOTIA	865,300	77.13	66,740,589.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	662,700	90.63	60,060,501.00
NATIONAL BANK OF CANADA	242,600	132.48	32,139,648.00
ROYAL BANK OF CANADA	998,100	173.91	173,579,571.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,237,600	77.78	96,260,528.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	246,888	79.02	19,509,089.76
BROOKFIELD CORP	959,950	83.49	80,146,225.50
IGM FINANCIAL INC	52,000	46.17	2,400,840.00
ONEX CORPORATION	41,700	114.60	4,778,820.00
TMX GROUP LTD	215,600	44.50	9,594,200.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14,100	1,996.01	28,143,741.00
GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	47.05	9,927,550.00
IA FINANCIAL CORP INC	72,100	132.55	9,556,855.00

	INTACT FINANCIAL CORP	126,700	265.72	33,666,724.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,226,200	44.30	54,320,660.00	
	POWER CORP OF CANADA	395,600	43.88	17,358,928.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	416,300	85.54	35,610,302.00	
	CGI INC	147,300	158.65	23,369,145.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	14,300	4,458.44	63,755,692.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	164.60	10,945,900.00	
	OPEN TEXT CORP	174,100	41.28	7,186,848.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	847,000	157.87	133,715,890.00	
	BCE INC	45,200	34.40	1,554,880.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	31.21	3,058,580.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	44.54	11,575,946.00	
	TELUS CORP	231,200	19.91	4,603,192.00	
	ALTAGAS LTD	189,200	33.33	6,306,036.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	41.18	3,910,041.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	34.85	2,903,005.00	
	EMERA INC	227,500	53.64	12,203,100.00	
	FORTIS INC	342,300	60.04	20,551,692.00	
	HYDRO ONE LTD	229,500	44.85	10,293,075.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	262.82	8,016,010.00	
	カナダドル 小計	28,631,472		2,142,684,992.61 (234,152,615,992)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,287,865	6.88	15,740,511.20	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,347,722	25.20	33,962,594.40	
	BHP GROUP LTD	3,586,947	39.76	142,617,012.72	
	BLUESCOPE STEEL LTD	286,754	19.00	5,448,326.00	
	FORTESCUE LTD	1,190,254	18.41	21,912,576.14	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	308,515	49.77	15,354,791.55	
	MINERAL RESOURCES LTD	114,313	34.23	3,912,933.99	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	845,640	15.76	13,327,286.40	
	ORICA LTD	302,423	16.60	5,020,221.80	
	RIO TINTO LTD	265,642	117.47	31,204,965.74	
	SOUTH32 LTD	3,261,040	3.46	11,283,198.40	
	REECE LTD	184,165	22.87	4,211,853.55	
	SGH LTD	123,115	46.18	5,685,450.70	
	BRAMBLES LTD	969,433	19.53	18,933,026.49	
	COMPUTERSHARE LTD	390,106	34.61	13,501,568.66	
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	9.08	4,774,046.08	
	TRANSURBAN GROUP	2,109,587	13.54	28,563,807.98	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	394,735	69.37	27,382,766.95	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,492,368	5.02	7,491,687.36	
	CAR GROUP LTD	299,303	36.92	11,050,266.76	

	REA GROUP LTD	39,415	236.00	9,301,940.00	
	SEEK LTD	230,508	22.40	5,163,379.20	
	WESFARMERS LTD	800,518	71.81	57,485,197.58	
	COLES GROUP LTD	969,412	18.96	18,380,051.52	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	977,820	4.20	4,106,844.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	836,382	30.70	25,676,927.40	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	11.28	6,817,564.32	
	COCHLEAR LTD	43,013	298.46	12,837,659.98	
	PRO MEDICUS LTD	38,535	253.39	9,764,383.65	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	34.61	4,484,140.82	
	SONIC HEALTHCARE LTD	292,435	27.56	8,059,508.60	
	CSL LTD	342,423	283.43	97,052,950.89	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,121,851	28.86	61,236,619.86	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,181,508	155.03	183,169,185.24	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,182,810	37.55	81,964,515.50	
	WESTPAC BANKING CORP	2,413,673	32.64	78,782,286.72	
	ASX LTD	124,484	65.25	8,122,581.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	255,652	223.09	57,033,404.68	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	34.26	6,386,851.98	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,748,852	8.56	14,970,173.12	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,763,082	3.82	6,734,973.24	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,079,993	19.69	21,265,062.17	
	SUNCORP GROUP LTD	928,700	19.55	18,156,085.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	133,315	124.58	16,608,382.70	
	XERO LTD	101,782	168.17	17,116,678.94	
	TELSTRA GROUP LTD	2,682,695	4.07	10,918,568.65	
	APA GROUP	818,490	7.03	5,753,984.70	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,201,016	10.91	13,103,084.56	
	オーストラリアドル 小計	44,514,446		1,281,831,878.89 (125,965,618,738)	
イギリスポンド	BP PLC	11,515,854	4.07	46,978,926.39	
	SHELL PLC	4,378,643	25.66	112,377,872.59	
	ANGLO AMERICAN PLC	887,588	23.46	20,827,252.42	
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	15.91	5,010,186.28	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	32.97	2,703,078.42	
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	14.76	1,577,814.48	
	GLENCORE PLC	7,355,336	3.61	26,596,894.97	
	MONDI PLC	284,424	11.75	3,343,404.12	
	RIO TINTO PLC	801,222	46.98	37,641,409.56	
	ASHTAD GROUP PLC	308,404	49.55	15,281,418.20	
	BAE SYSTEMS PLC	2,095,220	11.53	24,157,886.60	
	BUNZL PLC	246,058	32.66	8,036,254.28	

DCC PLC	63,246	52.55	3,323,577.30
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.43	5,612,105.91
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,967,738	5.85	34,911,267.30
SMITHS GROUP PLC	223,618	17.38	3,886,480.84
SPIRAX GROUP PLC	57,224	66.85	3,825,424.40
EXPERIAN PLC	658,869	34.50	22,730,980.50
INTERTEK GROUP PLC	105,981	46.34	4,911,159.54
RELX PLC	1,319,550	36.50	48,163,575.00
RENTOKIL INITIAL PLC	1,726,859	3.95	6,834,907.92
BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.20	4,562,580.58
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	62,781	38.52	2,418,324.12
PERSIMMON PLC	218,440	11.39	2,489,123.80
TAYLOR WIMPEY PLC	2,264,488	1.18	2,691,343.98
COMPASS GROUP PLC	1,206,787	26.64	32,148,805.68
ENTAIN PLC	406,322	6.76	2,748,362.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	110,580	98.36	10,876,648.80
PEARSON PLC	390,155	12.90	5,034,950.27
WHITBREAD PLC	141,301	29.31	4,141,532.31
AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	7.93	5,437,463.75
INFORMA PLC	878,265	7.93	6,969,911.04
WPP PLC	803,468	8.14	6,540,229.52
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.94	1,556,441.26
KINGFISHER PLC	1,166,565	2.44	2,846,418.60
NEXT PLC	85,437	95.22	8,135,311.14
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,366,907	3.90	5,337,771.83
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.76	3,779,034.77
TESCO PLC	4,734,675	3.72	17,627,195.02
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	20.37	5,210,666.37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,393,116	29.73	41,417,338.68
COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.54	3,848,081.58
DIAGEO PLC	1,555,432	24.48	38,084,752.52
IMPERIAL BRANDS PLC	556,934	26.04	14,502,561.36
HALEON PLC	5,516,079	3.78	20,856,294.69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	489,481	48.69	23,832,829.89
UNILEVER PLC	1,753,221	45.61	79,964,409.81
SMITH & NEPHEW PLC	611,711	9.80	5,999,661.48
ASTRAZENECA PLC	1,095,472	105.94	116,054,303.68
GSK PLC	2,896,444	13.40	38,812,349.60
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	19.93	2,130,855.81
BARCLAYS PLC	10,127,103	2.66	26,983,665.94
HSBC HOLDINGS PLC	12,852,963	7.82	100,548,729.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,986,948	0.54	23,911,304.93

	NATWEST GROUP PLC	5,070,990	4.03	20,436,089.70	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,428,993	9.89	14,132,740.77	
	3I GROUP PLC	670,284	36.04	24,157,035.36	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	10.98	2,286,277.56	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	332,967	114.20	38,024,831.40	
	M&G PLC	1,443,518	1.98	2,867,548.50	
	SCHRODERS PLC	733,119	3.21	2,357,710.70	
	WISE PLC - A	427,683	10.96	4,687,405.68	
	ADMIRAL GROUP PLC	174,532	26.69	4,658,259.08	
	AVIVA PLC	1,936,108	4.74	9,186,832.46	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,163,722	2.29	9,534,923.38	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.10	2,184,409.08	
	PRUDENTIAL PLC	1,896,751	6.25	11,854,693.75	
	SAGE GROUP PLC/THE	737,952	12.78	9,434,716.32	
	HALMA PLC	272,950	26.74	7,298,683.00	
	BT GROUP PLC	4,731,868	1.45	6,903,795.41	
	VODAFONE GROUP PLC	15,691,734	0.68	10,767,667.87	
	CENTRICA PLC	3,357,424	1.38	4,633,245.12	
	NATIONAL GRID PLC	3,470,379	9.51	33,031,067.32	
	SEVERN TRENT PLC	177,340	24.65	4,371,431.00	
	SSE PLC	749,987	16.27	12,202,288.49	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	10.41	5,557,524.24	
	イギリスポンド 小計	190,135,549		1,346,800,307.56 (264,013,264,290)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	158,818	9.91	1,574,680.47	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	608.50	2,932,970.00	
	GIVAUDAN-REG	6,614	3,945.00	26,092,230.00	
	HOLCIM LTD	368,607	87.62	32,297,345.34	
	SIG GROUP AG	233,400	18.15	4,236,210.00	
	SIKA AG-REG	110,003	212.90	23,419,638.70	
	ABB LTD-REG	1,108,902	49.16	54,513,622.32	
	GEBERIT AG-REG	23,179	511.20	11,849,104.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	15,651	246.00	3,850,146.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	249.20	7,410,460.40	
	VAT GROUP AG	18,691	344.40	6,437,180.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	106,204	22.28	2,366,225.12	
	SGS SA-REG	106,991	91.38	9,776,837.58	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35,452	207.90	7,370,470.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	382,668	134.25	51,373,179.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	157.55	3,148,006.55	
	AVOLTA AG	58,100	35.86	2,083,466.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	1,206.00	2,911,284.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	10,160.00	6,990,080.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	77	100,400.00	7,730,800.00	
	NESTLE SA-REG	1,848,673	74.70	138,095,873.10	
	ALCON INC	346,026	76.38	26,429,465.88	
	SONOVA HOLDING AG-REG	35,373	296.40	10,484,557.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	82,327	112.90	9,294,718.30	
	BACHEM HOLDING AG	21,842	59.00	1,288,678.00	
	GALDERMA GROUP AG	62,126	102.00	6,336,852.00	
	LONZA GROUP AG-REG	50,172	534.00	26,791,848.00	
	NOVARTIS AG-REG	1,391,543	89.02	123,875,157.86	
	ROCHE HOLDING AG-BR	26,210	272.40	7,139,604.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	491,460	256.60	126,108,636.00	
	SANDOZ GROUP AG	289,609	37.54	10,871,921.86	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	19,121	84.95	1,624,328.95	
	JULIUS BAER GROUP LTD	150,230	58.42	8,776,436.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	16,117	1,245.50	20,073,723.50	
	UBS GROUP AG-REG	2,327,152	28.46	66,230,745.92	
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	167.20	5,757,030.40	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	23,604	153.30	3,618,493.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19,923	712.60	14,197,129.80	
	SWISS RE AG	211,814	132.70	28,107,717.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	102,212	545.00	55,705,540.00	
	TEMENOS AG - REG	34,525	64.50	2,226,862.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	100,847	74.90	7,553,440.30	
	SWISSCOM AG-REG	18,528	504.50	9,347,376.00	
	BKW AG	14,142	158.70	2,244,335.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	50,281	99.25	4,990,389.25	
	スイスフラン 小計	10,559,286		985,534,799.30 (170,803,036,066)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,001,368	41.15	82,356,293.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	69.75	15,449,625.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	949,000	101.70	96,513,300.00	
	MTR CORP	1,006,500	26.45	26,621,925.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	21.25	18,402,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	33.00	53,658,000.00	
	SANDS CHINA LTD	1,555,600	19.72	30,676,432.00	
	WH GROUP LTD	5,483,000	5.98	32,788,340.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,661,000	24.85	66,125,850.00	
	HANG SENG BANK LTD	496,100	94.80	47,030,280.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	872,000	287.00	250,264,000.00	
	AIA GROUP LTD	7,708,400	55.50	427,816,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,396,000	9.61	23,025,560.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	402,500	56.50	22,741,250.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,179,500	64.20	75,723,900.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	7,208,348	6.13	44,187,173.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	53.15	55,488,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	31.40	48,383,255.20	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	23.25	22,451,153.25	
	SINO LAND CO	2,619,400	7.87	20,614,678.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,061,500	74.00	78,551,000.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	21.50	14,663,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.52	21,667,200.00	
	香港ドル 小計	45,656,225		1,575,199,514.89 (31,945,046,161)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	991,800	6.88	6,823,584.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	999,500	4.70	4,697,650.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.97	5,235,813.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	965,640	6.45	6,228,378.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.76	3,046,995.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.10	4,030,930.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,419,130	43.62	61,902,450.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,387,900	16.57	39,567,503.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	890,400	36.58	32,570,832.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	549,200	12.47	6,848,524.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,297,560	3.09	16,369,460.40	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	577,100	5.56	3,208,676.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.68	5,519,192.00	
	シンガポールドル 小計	23,183,830		196,049,988.00 (22,561,432,619)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,151,470	8.53	9,822,039.10	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	38.00	16,312,830.00	
	INFRATIL LTD	656,538	12.36	8,118,092.37	
	MERCURY NZ LTD	550,298	5.76	3,169,716.48	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.87	4,496,097.15	
	ニュージーランドドル 小計	3,553,536		41,918,775.10 (3,719,033,726)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	178,730	315.70	56,425,061.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	410.00	19,787,830.00	
	SVENSKA CELLULOSE AB SCA-B	384,247	140.35	53,929,066.45	
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	305.20	63,359,520.00	
	ALFA LAVAL AB	205,435	472.00	96,965,320.00	
	ASSA ABLOY AB-B	738,173	326.90	241,308,753.70	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,876,891	171.65	322,168,340.15	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,079,712	152.85	165,033,979.20	

	BEIJER REF AB	307,861	165.20	50,858,637.20	
	EPIROC AB-A	479,030	193.80	92,836,014.00	
	EPIROC AB-B	269,822	172.80	46,625,241.60	
	INDUTRADE AB	173,557	281.20	48,804,228.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	92,910	280.20	26,033,382.00	
	LIFCO AB-B SHS	148,058	324.60	48,059,626.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	964,700	44.50	42,929,150.00	
	SAAB AB-B	250,847	232.30	58,271,758.10	
	SANDVIK AB	736,062	200.00	147,212,400.00	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	238.60	63,901,852.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	206.80	56,813,130.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	143,031	379.40	54,265,961.40	
	VOLVO AB-A SHS	159,112	269.20	42,832,950.40	
	VOLVO AB-B SHS	1,113,907	268.70	299,306,810.90	
	SECURITAS AB-B SHS	323,189	135.90	43,921,385.10	
	EVOLUTION AB	122,946	875.40	107,626,928.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	146.75	55,050,914.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	422,966	296.70	125,494,012.20	
	GETINGE AB-B SHS	205,781	181.55	37,359,540.55	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	124,031	318.80	39,541,082.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,078,873	154.30	166,470,103.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,004,417	116.75	117,265,684.75	
	SWEDBANK AB - A SHARES	598,316	224.30	134,202,278.80	
	EQT AB	247,116	311.50	76,976,634.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	122,304	356.40	43,589,145.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59,236	355.70	21,070,245.20	
	INVESTOR AB-B SHS	1,244,464	296.70	369,232,468.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	83,306	505.00	42,069,530.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,929,082	91.00	175,546,462.00	
	HEXAGON AB-B SHS	1,442,627	105.40	152,052,885.80	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	111.55	41,017,938.95	
	TELIA CO AB	1,495,451	31.11	46,523,480.61	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	459,633	76.20	35,024,034.60	
	SAGAX AB-B	148,340	224.00	33,228,160.00	
	スウェーデンクローネ 小計	21,955,414		3,960,991,929.86 (56,127,255,646)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	205,999	237.70	48,965,962.30	
	EQUINOR ASA	597,918	284.65	170,197,358.70	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	62.62	67,093,948.52	
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	306.50	32,601,485.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	56,579	1,251.00	70,780,329.00	
	MOWI ASA	366,241	197.70	72,405,845.70	

	ORKLA ASA	449,739	98.75	44,411,726.25	
	SALMAR ASA	40,591	549.00	22,284,459.00	
	DNB BANK ASA	628,818	230.50	144,942,549.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	202.80	36,001,867.20	
	TELENOR ASA	420,332	129.90	54,601,126.80	
	ノルウェークローネ 小計	4,121,554		764,286,657.97 (10,623,584,545)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	241,132	409.00	98,622,988.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	2,512.00	15,225,232.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714,263	106.25	75,890,443.75	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,970.00	28,332,990.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	12,360.00	35,028,240.00	
	DSV A/S	141,494	1,530.50	216,556,567.00	
	PANDORA A/S	59,647	1,318.00	78,614,746.00	
	CARLSBERG AS-B	68,139	692.00	47,152,188.00	
	COLOPLAST-B	86,466	788.60	68,187,087.60	
	DEMANT A/S	60,610	262.60	15,916,186.00	
	GENMAB A/S	44,277	1,549.00	68,585,073.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,274,870	637.50	1,450,229,625.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	41,077	714.00	29,328,978.00	
	DANSKE BANK A/S	485,909	203.60	98,931,072.40	
	TRYG A/S	220,917	153.80	33,977,034.60	
	ORSTED A/S	112,978	348.50	39,372,833.00	
	デンマーククローネ 小計	4,563,041		2,399,951,284.35 (52,270,938,973)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	18.53	10,140,042.19	
	ELBIT SYSTEMS LTD	16,967	967.80	16,420,662.60	
	BANK HAPOLIM BM	911,692	44.85	40,889,386.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,077,607	43.69	47,080,649.83	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	25.20	19,150,639.20	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	161.50	17,303,110.00	
	NICE LTD	40,555	623.50	25,286,042.50	
	AZRIELI GROUP LTD	25,446	310.30	7,895,893.80	
	イスラエルシェケル 小計	3,486,576		184,166,426.32 (7,969,562,682)	
ユーロ	ENI SPA	1,664,814	13.47	22,425,044.58	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	15.82	5,586,715.57	
	NESTE OYJ	269,951	13.06	3,525,560.06	
	OMV AG	100,803	38.76	3,907,124.28	
	REPSOL SA	778,850	11.87	9,244,949.50	
	TENARIS SA	301,249	18.22	5,488,756.78	
	TOTALENERGIES SE	1,509,922	54.00	81,535,788.00	

AIR LIQUIDE SA	409,377	154.64	63,306,059.28
AKZO NOBEL N.V.	133,049	55.94	7,442,761.06
ARCELORMITTAL	310,796	21.46	6,669,682.16
ARKEMA	35,633	70.15	2,499,654.95
BASF SE	642,746	41.53	26,693,241.38
COVESTRO AG	122,590	55.72	6,830,714.80
DSM-FIRMENICH AG	127,071	95.16	12,092,076.36
EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	16.52	2,947,201.04
HEIDELBERG MATERIALS AG	98,652	120.10	11,848,105.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	377,505	9.83	3,712,384.17
SYENSQO SA	46,110	68.47	3,157,151.70
SYMRISE AG	90,074	100.85	9,083,962.90
UPM-KYMMENE OYJ	375,264	26.86	10,079,591.04
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	117,209	48.48	5,682,292.32
AIRBUS SE	415,675	158.58	65,917,741.50
ALSTOM	220,895	21.43	4,733,779.85
BOUYGUES SA	157,479	28.73	4,524,371.67
BRENTAG SE	87,094	57.74	5,028,807.56
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	315,221	83.90	26,447,041.90
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	348,794	36.11	12,594,951.34
DASSAULT AVIATION SA	14,358	194.20	2,788,323.60
EIFFAGE	59,804	83.38	4,986,457.52
FERROVIAL SE	348,707	40.58	14,150,530.06
GEA GROUP AG	98,822	47.92	4,735,550.24
IMCD NV	42,081	139.75	5,880,819.75
KINGSPAN GROUP PLC	113,748	68.65	7,808,800.20
KNORR-BREMSE AG	46,189	69.50	3,210,135.50
KONE OYJ-B	237,510	47.25	11,222,347.50
LEGRAND SA	179,533	92.54	16,613,983.82
LEONARDO SPA	303,998	26.18	7,958,667.64
METSO CORP	393,471	8.88	3,495,596.36
MTU AERO ENGINES AG	38,084	317.60	12,095,478.40
PRYSMIAN SPA	192,000	62.88	12,072,960.00
RATIONAL AG	3,372	819.00	2,761,668.00
REXEL SA	143,797	24.09	3,464,069.73
RHEINMETALL AG	29,826	615.60	18,360,885.60
SAFRAN SA	255,428	211.60	54,048,564.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	388,119	240.20	93,226,183.80
SIEMENS AG-REG	538,101	186.78	100,506,504.78
SIEMENS ENERGY AG	458,892	51.98	23,853,206.16
THALES SA	65,924	136.70	9,011,810.80
VINCI SA	350,249	98.92	34,646,631.08

WARTSILA OYJ ABP	372,404	17.37	6,470,519.50
BUREAU VERITAS SA	239,629	28.90	6,925,278.10
RANDSTAD NV	72,013	40.09	2,887,001.17
TELEPERFORMANCE	34,658	82.78	2,868,989.24
WOLTERS KLUWER	168,736	159.05	26,837,460.80
ADP	24,689	111.80	2,760,230.20
AENA SME SA	52,355	202.20	10,586,181.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.03	3,032,121.20
DHL GROUP	714,872	33.67	24,069,740.24
GETLINK SE	193,110	15.56	3,004,791.60
INPOST SA	141,398	16.62	2,350,034.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	207,776	76.42	15,878,241.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	71.00	2,845,396.00
CONTINENTAL AG	69,435	63.54	4,411,899.90
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	57.30	5,037,816.00
FERRARI NV	87,417	405.30	35,430,110.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	515,488	52.45	27,037,345.60
MICHELIN (CGDE)	464,828	31.32	14,558,412.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	35.98	3,819,061.12
RENAULT SA	144,069	46.08	6,638,699.52
STELLANTIS NV	1,423,289	12.17	17,329,966.86
VOLKSWAGEN AG-PREF	143,263	86.82	12,438,093.66
ADIDAS AG	113,834	233.60	26,591,622.40
HERMES INTERNATIONAL	22,519	2,237.00	50,375,003.00
KERING	51,466	224.35	11,546,397.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	194,587	611.30	118,951,033.10
MONCLER SPA	158,375	49.31	7,809,471.25
PUMA SE	70,653	43.50	3,073,405.50
SEB SA	17,113	85.45	1,462,305.85
ACCOR SA	127,016	45.99	5,841,465.84
AMADEUS IT GROUP SA	323,813	67.28	21,786,138.64
DELIVERY HERO SE	118,293	27.80	3,288,545.40
LA FRANCAISE DES JEUX SACA	68,879	36.84	2,537,502.36
SODEXO SA	58,085	77.95	4,527,725.75
BOLLORE SE	572,382	5.82	3,334,125.15
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	83.95	3,557,297.30
PUBLICIS GROUPE	158,545	100.45	15,925,845.25
SCOUT24 SE	47,827	86.05	4,115,513.35
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	565,697	23.91	13,525,815.27
D'IETEREN GROUP	13,308	159.40	2,121,295.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	760,133	49.98	37,991,447.34
PROSUS NV	954,244	38.41	36,652,512.04

ZALANDO SE	142,923	32.04	4,579,252.92	
CARREFOUR SA	396,523	13.53	5,366,938.80	
JERONIMO MARTINS	169,984	18.81	3,197,399.04	
KESKO OYJ-B SHS	185,623	18.10	3,360,704.41	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	635,563	32.00	20,338,016.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	642,464	47.38	30,439,944.32	
DANONE	459,081	64.74	29,720,903.94	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	5.78	2,127,168.89	
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	57.05	5,456,832.50	
HEINEKEN NV	197,566	67.74	13,383,120.84	
JDE PEET'S NV	79,459	16.82	1,336,500.38	
KERRY GROUP PLC-A	111,756	93.45	10,443,598.20	
LOTUS BAKERIES	279	10,800.00	3,013,200.00	
PERNOD RICARD SA	148,630	105.25	15,643,307.50	
BEIERSDORF AG	68,903	122.45	8,437,172.35	
HENKEL AG & CO KGAA	78,375	73.00	5,721,375.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	82.74	10,109,090.46	
L'OREAL	170,858	332.00	56,724,856.00	
AMPLIFON SPA	80,292	24.36	1,955,913.12	
BIOMERIEUX	26,565	102.10	2,712,286.50	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	46.02	1,042,168.92	
DIASORIN SPA	14,591	99.38	1,450,053.58	
ESSILORLUXOTTICA	210,476	230.20	48,451,575.20	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	151,190	43.61	6,593,395.90	
FRESENIUS SE & CO KGAA	305,660	33.49	10,236,553.40	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	549,972	24.37	13,402,817.64	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	205,285	51.20	10,510,592.00	
ARGENX SE	42,435	612.60	25,995,681.00	
BAYER AG-REG	723,425	18.99	13,737,840.75	
EUROFINS SCIENTIFIC	85,929	48.57	4,173,571.53	
GRIFOLS SA	191,564	9.39	1,800,318.47	
IPSEN	31,371	113.30	3,554,334.30	
MERCK KGAA	90,414	140.05	12,662,480.70	
ORION OYJ-CLASS B	71,061	43.77	3,110,339.97	
QIAGEN N.V.	172,115	43.51	7,488,723.65	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	67,796	51.35	3,481,324.60	
SANOFI	809,861	92.87	75,211,791.07	
SARTORIUS AG-VORZUG	16,372	210.80	3,451,217.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18,395	181.20	3,333,174.00	
UCB SA	86,584	190.85	16,524,556.40	
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	14.99	4,351,027.38	
AIB GROUP PLC	1,356,469	5.28	7,162,156.32	

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,072,824	9.31	37,950,574.03
BANCO BPM SPA	861,864	7.69	6,631,181.61
BANCO DE SABADELL SA	4,093,335	1.86	7,627,929.77
BANCO SANTANDER SA	11,039,729	4.39	48,558,248.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	8.65	5,531,337.65
BNP PARIBAS	708,153	58.49	41,419,868.97
BPER BANCA SPA	684,656	5.90	4,040,839.71
CAIXABANK SA	2,922,750	5.20	15,209,991.00
COMMERZBANK AG	646,463	15.67	10,130,075.21
CREDIT AGRICOLE SA	769,426	13.21	10,167,964.59
ERSTE GROUP BANK AG	232,752	58.08	13,518,236.16
FINECOBANK SPA	430,252	16.65	7,163,695.80
ING GROEP NV	2,324,682	15.16	35,251,477.84
INTESA SANPAOLO	10,197,873	3.84	39,251,613.17
KBC GROUP NV	162,666	74.40	12,102,350.40
MEDIOBANCA SPA	320,084	14.07	4,503,581.88
NORDEA BANK ABP	2,199,769	10.68	23,493,532.92
SOCIETE GENERALE SA	505,478	26.52	13,407,803.95
UNICREDIT SPA	1,023,039	38.34	39,228,430.45
ADYEN NV	15,488	1,437.00	22,256,256.00
AMUNDI SA	42,569	63.05	2,683,975.45
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	141,400	21.04	2,975,056.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,356,369	16.96	23,014,869.19
DEUTSCHE BOERSE AG	131,079	222.00	29,099,538.00
EDENRED	160,010	30.62	4,899,506.20
EURAZEO SE	30,125	71.15	2,143,393.75
EURONEXT NV	61,229	107.40	6,575,994.60
EXOR NV	73,720	87.50	6,450,500.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	65.55	4,838,901.00
NEXI SPA	338,814	5.38	1,823,496.94
SOFINA	9,693	219.40	2,126,644.20
AEGON LTD	1,034,629	5.81	6,013,263.74
AGEAS	102,851	47.26	4,860,738.26
ALLIANZ SE-REG	277,515	296.90	82,394,203.50
ASR NEDERLAND NV	118,778	45.65	5,422,215.70
AXA SA	1,235,555	34.07	42,095,358.85
GENERALI	680,220	27.48	18,692,445.60
HANNOVER RUECK SE	40,895	250.70	10,252,376.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	95,483	493.70	47,139,957.10
NN GROUP NV	199,100	42.54	8,469,714.00
POSTE ITALIANE SPA	334,918	13.65	4,573,305.29
SAMPO OYJ-A SHS	359,020	39.68	14,245,913.60

TALANX AG	40,850	83.00	3,390,550.00	
UNIPOL GRUPPO SPA	256,728	11.70	3,003,717.60	
BECHTLE AG	52,636	30.62	1,611,714.32	
CAPGEMINI SE	112,569	155.00	17,448,195.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	479,224	32.52	15,584,364.48	
NEMETSCHEK SE	37,141	93.75	3,481,968.75	
SAP SE	737,559	234.85	173,215,731.15	
NOKIA OYJ	3,655,923	4.29	15,683,909.67	
CELLNEX TELECOM SA	366,124	30.64	11,218,039.36	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,435,673	29.31	71,389,575.63	
ELISA OYJ	115,022	42.10	4,842,426.20	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	9.91	2,147,675.38	
KONINKLIJKE KPN NV	2,801,463	3.52	9,872,355.61	
ORANGE	1,328,075	9.63	12,797,330.70	
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.24	1,646,184.56	
TELEFONICA SA	2,793,114	3.97	11,094,248.80	
ACCIONA SA	21,292	113.50	2,416,642.00	
E.ON SE	1,617,661	11.53	18,659,719.63	
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	10.23	2,136,402.51	
EDP SA	2,366,513	3.20	7,575,208.11	
ELIA GROUP SA/NV	17,969	76.30	1,371,034.70	
ENDESA SA	199,107	21.10	4,201,157.70	
ENEL SPA	5,743,694	7.01	40,280,526.02	
ENGIE	1,311,215	15.62	20,481,178.30	
FORTUM OYJ	365,131	14.12	5,155,649.72	
IBERDROLA SA	4,262,934	13.75	58,615,342.50	
REDEIA CORP SA	274,959	16.44	4,520,325.96	
RWE AG	435,777	30.33	13,217,116.41	
SNAM SPA	1,573,661	4.32	6,812,378.46	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,041,496	7.70	8,025,768.17	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	534,685	26.72	14,286,783.20	
VERBUND AG	43,345	72.40	3,138,178.00	
ASM INTERNATIONAL NV	33,816	565.60	19,126,329.60	
ASML HOLDING NV	281,929	688.00	193,967,152.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	56,655	135.60	7,682,418.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	911,161	31.00	28,245,991.00	
STMICROELECTRONICS NV	466,292	23.48	10,948,536.16	
LEG IMMOBILIEN SE	47,103	80.70	3,801,212.10	
VONOVIA SE	507,565	29.13	14,785,368.45	
ユーロ 小計	129,098,931		3,570,044,582.87 (579,989,442,933)	
	769,464,433		7,272,305,553,567	

合 計			(7,272,305,553,567)	
-----	--	--	---------------------	--

(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	108,891	10,797,631.56	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	239,438	8,933,431.78	
		AMERICAN TOWER CORP	330,152	60,272,549.12	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,231	21,090,948.27	
		BXP INC	106,148	7,951,546.68	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,439,705.31	
		CROWN CASTLE INC	297,615	26,782,373.85	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	229,736	41,752,220.64	
		EQUINIX INC	67,018	64,335,269.46	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	130,137	8,821,987.23	
		EQUITY RESIDENTIAL	234,735	16,642,711.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	46,182	13,127,233.50	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	150,491	22,730,160.64	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	203,613	9,744,918.18	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	490,814	10,022,421.88	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	9,055,607.70	
		INVITATION HOMES INC	420,128	13,414,687.04	
		IRON MOUNTAIN INC	210,274	22,225,961.80	
		KIMCO REALTY CORP	504,629	11,692,253.93	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,547	12,644,677.82	
		PROLOGIS INC	654,901	69,177,192.63	
		PUBLIC STORAGE	111,329	33,448,798.05	
		REALTY INCOME CORP	619,896	33,028,058.88	
		REGENCY CENTERS CORP	123,162	8,994,520.86	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	74,046	14,942,482.80	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	229,209	40,356,828.63	
		SUN COMMUNITIES INC	89,771	11,196,239.12	
		UDR INC	228,457	9,841,927.56	
		VENTAS INC	298,024	17,377,779.44	
		VICI PROPERTIES INC	706,670	20,818,498.20	
		WELLTOWER INC	434,036	54,610,409.52	
		WEYERHAEUSER CO	507,053	14,380,023.08	
WP CAREY INC	152,663	8,373,565.55			
アメリカドル合計			8,776,575	738,024,622.21 (116,408,623,661)	
カナダ ドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	52,400	2,283,068.00	

カナダドル合計			52,400	2,283,068.00 (249,493,671)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,193,306	43,591,468.18	
		GPT GROUP	1,234,478	5,518,116.66	
		MIRVAC GROUP	2,550,648	4,833,477.96	
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,035,061.14	
		STOCKLAND	1,532,736	7,510,406.40	
		VICINITY CENTRES	2,581,314	5,575,638.24	
オーストラリアドル合計			13,068,420	81,064,168.58 (7,966,175,846)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,779,079.17	
		SEGRO PLC	979,596	6,808,192.20	
イギリスポンド合計			1,459,161	9,587,271.37 (1,879,392,806)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,868,100	61,834,110.00	
香港ドル合計			1,868,100	61,834,110.00 (1,253,995,750)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,694,544.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	8,873,216.87	
シンガポールドル合計			7,418,771	16,567,760.87 (1,906,617,920)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,715,448.24	
		GECINA SA	28,912	2,596,297.60	
		KLEPIERRE	159,815	4,503,586.70	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	77,660	5,726,648.40	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	113,820	2,132,986.80	
ユーロ合計			414,989	16,674,967.74 (2,709,015,259)	
合計				132,373,314,913 (132,373,314,913)	

(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 570銘柄	98.00%	—	77.14%
	投資証券 33銘柄	—	2.00%	1.57%
カナダドル	株式 83銘柄	99.89%	—	3.16%
	投資証券 1銘柄	—	0.11%	0.00%
オーストラリアドル	株式 48銘柄	94.05%	—	1.70%
	投資証券 6銘柄	—	5.95%	0.11%
イギリスポンド	株式 76銘柄	99.29%	—	3.57%

	投資証券	2銘柄	—	0.71%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	—	2.31%
香港ドル	株式	23銘柄	96.22%	—	0.43%
	投資証券	1銘柄	—	3.78%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.21%	—	0.30%
	投資証券	2銘柄	—	7.79%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	—	0.76%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.14%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.71%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	214銘柄	99.54%	—	7.83%
	投資証券	5銘柄	—	0.46%	0.04%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 1月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	15,568,814,599
国債証券	837,006,170,910
地方債証券	52,481,418,700
特殊債証券	41,987,490,859
社債券	61,386,860,000
未収入金	4,677,789,000
未収利息	1,509,784,456
前払金	9,600,000
前払費用	70,853,934
差入委託証拠金	34,120,639
流動資産合計	1,014,732,903,097
資産合計	1,014,732,903,097
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	17,062,440
未払金	15,875,492,000
未払解約金	124,695,190
流動負債合計	16,017,249,630
負債合計	16,017,249,630
純資産の部	
元本等	
元本	803,848,617,931
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	194,867,035,536
元本等合計	998,715,653,467
純資産合計	998,715,653,467
負債純資産合計	1,014,732,903,097

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）

	[2025年 1月 6日現在]
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	765,960,486,821円
期中追加設定元本額	94,853,109,679円
期中一部解約元本額	56,964,978,569円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	8,321,314,720円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,407,100,402円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,842,163,468円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	60,718,498,198円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	117,319,933,437円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	40,625,938,485円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	213,619,223円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	194,561,521円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,570,469,267円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,190,066,393円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	4,995,944,874円
eMAXIS バランス（波乗り型）	89,546,484円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	21,560,896,546円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	44,321,446,945円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	13,074,809,989円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,157,005,154円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,271,446,287円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	20,961,660,432円
国内債券セレクション（ラップ向け）	6,080,614,313円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	29,131,268,284円
つみたて8資産均等バランス	15,086,234,501円
つみたて4資産均等バランス	6,451,181,322円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	24,601,090円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	17,792,638円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	596,036円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	7,988,041,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	3,909,555,737円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,626,721,501円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	8,820,381,225円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	8,930,441,672円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	6,166,968,490円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,245,308,309円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	1,576,246,267円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,150,049,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	615,048,385円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,008,712,852円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,189,846,462円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	403,734,640円

	[2025年 1月 6日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	17,021,083円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	29,968,439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	18,960,215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	189,694円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	2,512,682円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	51,223,157円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	85,641,319円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	79,875,679円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	2,444,175,979円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,451,967,775円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,424,495,038円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,724,370,790円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	165,307,273円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	72,166,058円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	4,700,998,388円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	28,431,810円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	8,768,558,179円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	572,221,063円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,489,093,078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）	185,308,806,208円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	468,859,016円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	918,602円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	317,920円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,285,225,084円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,398,705,564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）	2,543,494,307円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	759,445,805円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	44,076,407,502円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	2,087,493,664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）	2,185,036円
日本債券インデックスファンドS	6,960,281,790円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	36,406,000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）	18,278,753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2021-03（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2021-11（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

	[2025年 1月 6日現在]
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	19,583,837円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	23,230,817円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,602,146円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	10,276,671円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,880,227円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	49,458,086円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	9,727,038円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	32,493,618円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,433,281,412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）	2,304,446,845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）	4,907,326,347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）	3,099,577,758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）	2,292,855,994円
合計	803,848,617,931円
2. 受益権の総数	803,848,617,931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 7月 6日 至 2025年 1月 6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	[2025年 1月 6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す。
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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△12,426,388,940
地方債証券	△464,238,890
特殊債券	△446,952,178
社債券	△343,238,000
合計	△13,680,818,008

（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

[2025年 1月 6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	3,415,200,000	—	3,398,160,000	△17,040,000
合計		3,415,200,000	—	3,398,160,000	△17,040,000

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.2424円
(1万口当たり純資産額)	(12,424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４５７回利付国債（２年）	5,610,000,000	5,588,513,700	
	第４５８回利付国債（２年）	7,900,000,000	7,874,799,000	
	第４６０回利付国債（２年）	6,300,000,000	6,281,100,000	
	第４６１回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,596,560,000	
	第４６２回利付国債（２年）	4,800,000,000	4,788,000,000	
	第４６３回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,595,408,000	
	第４６４回利付国債（２年）	5,600,000,000	5,582,136,000	
	第４６５回利付国債（２年）	4,400,000,000	4,384,908,000	

第４６７回利付国債（２年）	1,000,000,000	999,710,000	
第１４７回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,795,952,800	
第１４８回利付国債（５年）	7,200,000,000	7,143,048,000	
第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	12,546,087,400	
第１５０回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,961,378,600	
第１５１回利付国債（５年）	50,000,000	49,354,500	
第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	7,398,842,000	
第１５３回利付国債（５年）	9,070,000,000	8,937,487,300	
第１５４回利付国債（５年）	10,530,000,000	10,384,475,400	
第１５５回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,119,413,500	
第１５６回利付国債（５年）	5,650,000,000	5,578,810,000	
第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	1,991,215,000	
第１５８回利付国債（５年）	7,440,000,000	7,310,618,400	
第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,549,363,800	
第１６０回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,804,343,000	
第１６１回利付国債（５年）	4,120,000,000	4,067,882,000	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	187,290,600	
第１６３回利付国債（５年）	10,230,000,000	10,121,050,500	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,862,399,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	6,002,705,000	
第１６６回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,479,603,900	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	147,952,500	
第１６８回利付国債（５年）	2,500,000,000	2,486,250,000	
第１６９回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,971,290,000	
第１７０回利付国債（５年）	950,000,000	943,454,500	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,476,750,000	
第１７２回利付国債（５年）	5,800,000,000	5,735,098,000	
第１７３回利付国債（５年）	5,500,000,000	5,455,065,000	
第１７４回利付国債（５年）	6,600,000,000	6,576,042,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,245,529,800	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,369,603,200	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,698,274,200	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	2,208,173,360	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,464,366,000	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,424,093,400	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,358,418,600	
第８回利付国債（４０年）	2,110,000,000	1,709,142,200	
第９回利付国債（４０年）	3,830,000,000	2,225,268,300	
第１０回利付国債（４０年）	3,550,000,000	2,424,330,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	2,002,924,000	
第１２回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,518,909,600	
第１３回利付国債（４０年）	3,920,000,000	2,177,011,200	

第１４回利付国債（４０年）	4,140,000,000	2,430,676,800	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,704,254,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	2,809,600,000	
第１７回利付国債（４０年）	2,970,000,000	2,710,422,000	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,557,895,300	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,838,101,500	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,582,208,400	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,279,453,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,063,489,500	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,629,833,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,901,314,600	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,995,605,000	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,416,443,300	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,775,570,700	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,021,717,200	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,520,593,100	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,155,300,800	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,703,512,000	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,286,660,400	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	7,110,022,500	
第３５８回利付国債（１０年）	10,790,000,000	10,415,694,900	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	11,069,925,600	
第３６０回利付国債（１０年）	6,940,000,000	6,671,422,000	
第３６１回利付国債（１０年）	9,760,000,000	9,361,206,400	
第３６２回利付国債（１０年）	3,090,000,000	2,956,172,100	
第３６３回利付国債（１０年）	9,820,000,000	9,369,654,800	
第３６４回利付国債（１０年）	8,600,000,000	8,183,244,000	
第３６５回利付国債（１０年）	11,520,000,000	10,927,756,800	
第３６６回利付国債（１０年）	4,310,000,000	4,104,671,600	
第３６７回利付国債（１０年）	8,750,000,000	8,304,975,000	
第３６８回利付国債（１０年）	10,680,000,000	10,105,095,600	
第３６９回利付国債（１０年）	10,480,000,000	10,123,889,600	
第３７０回利付国債（１０年）	9,860,000,000	9,500,800,200	
第３７１回利付国債（１０年）	9,560,000,000	9,109,532,800	
第３７２回利付国債（１０年）	10,820,000,000	10,634,004,200	
第３７３回利付国債（１０年）	10,980,000,000	10,575,716,400	
第３７４回利付国債（１０年）	10,450,000,000	10,213,725,500	
第３７５回利付国債（１０年）	4,100,000,000	4,105,248,000	
第３７６回利付国債（１０年）	7,450,000,000	7,303,309,500	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	214,245,640	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	289,732,120	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	331,366,590	

第４回利付国債（３０年）	252,000,000	282,214,800	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	258,177,640	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	373,703,430	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	372,679,650	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	321,630,000	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	213,166,740	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	402,230,740	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	250,705,710	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	354,610,750	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	644,141,050	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	762,890,510	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	772,833,880	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	616,556,520	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	645,143,700	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	761,883,000	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	657,530,260	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	739,606,350	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	586,740,350	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,231,730,250	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	219,165,680	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,107,872,730	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,424,541,690	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,133,814,240	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	857,546,000	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,299,211,300	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,815,298,400	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,550,268,380	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,408,976,180	
第３２回利付国債（３０年）	2,389,000,000	2,612,586,510	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,286,963,490	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,823,168,240	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,309,497,950	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,674,835,640	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,766,449,400	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,587,821,700	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,679,488,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,709,232,800	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,181,214,100	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,771,278,600	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,961,218,000	
第４４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	2,156,789,100	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	2,041,123,800	

第４６回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,351,382,000	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,728,160,000	
第４８回利付国債（３０年）	2,570,000,000	2,332,275,000	
第４９回利付国債（３０年）	2,510,000,000	2,270,872,300	
第５０回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,244,543,700	
第５１回利付国債（３０年）	2,860,000,000	2,026,767,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,790,000,000	2,063,009,700	
第５３回利付国債（３０年）	2,790,000,000	2,101,204,800	
第５４回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,759,161,600	
第５５回利付国債（３０年）	2,830,000,000	2,212,975,100	
第５６回利付国債（３０年）	2,430,000,000	1,891,998,000	
第５７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,085,449,400	
第５８回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,653,171,400	
第５９回利付国債（３０年）	2,610,000,000	1,958,909,400	
第６０回利付国債（３０年）	2,400,000,000	1,883,136,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,629,973,200	
第６２回利付国債（３０年）	2,220,000,000	1,562,347,200	
第６３回利付国債（３０年）	2,420,000,000	1,648,818,600	
第６４回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,747,279,200	
第６５回利付国債（３０年）	2,360,000,000	1,587,477,600	
第６６回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,142,485,200	
第６７回利付国債（３０年）	2,990,000,000	2,101,491,600	
第６８回利付国債（３０年）	2,940,000,000	2,054,677,800	
第６９回利付国債（３０年）	2,650,000,000	1,893,266,000	
第７０回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,591,654,400	
第７１回利付国債（３０年）	2,760,000,000	1,948,836,000	
第７２回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,959,165,900	
第７３回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,915,013,400	
第７４回利付国債（３０年）	3,380,000,000	2,557,105,200	
第７５回利付国債（３０年）	2,670,000,000	2,174,982,000	
第７６回利付国債（３０年）	2,640,000,000	2,197,060,800	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,343,716,300	
第７８回利付国債（３０年）	3,560,000,000	2,943,977,600	
第７９回利付国債（３０年）	2,130,000,000	1,669,643,100	
第８０回利付国債（３０年）	2,960,000,000	2,685,548,800	
第８１回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,415,280,000	
第８２回利付国債（３０年）	3,360,000,000	3,034,718,400	
第８３回利付国債（３０年）	3,170,000,000	3,128,060,900	
第８４回利付国債（３０年）	2,590,000,000	2,496,371,500	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	529,963,200	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,069,552,380	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	428,547,000	

第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,295,802,240	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	348,064,800	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,304,658,300	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	563,875,560	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,319,447,220	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	195,810,200	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	903,656,250	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,152,420,210	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	352,308,000	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	597,289,470	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	634,235,300	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,543,462,400	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,080,336,100	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	762,981,900	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	550,607,200	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	802,164,800	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	639,731,400	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	967,334,000	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	602,444,970	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	639,790,140	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,046,330,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	586,919,200	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	925,432,680	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	915,139,680	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,111,509,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	978,297,320	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,702,288,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,008,852,800	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	494,187,390	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,408,426,800	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	553,592,000	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	421,544,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	813,641,400	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,378,784,580	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	105,596,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,416,929,080	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,326,018,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,997,605,200	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	214,234,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	468,714,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,105,863,200	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	296,987,600	

第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,977,276,420	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	443,335,200	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	197,559,890	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,466,252,800	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,834,561,950	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	52,846,500	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	199,460,100	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,589,276,900	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	166,817,600	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	325,487,600	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,978,216,910	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,184,713,600	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,291,437,100	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,826,704,200	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,584,174,400	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,279,273,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,617,402,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,617,083,500	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,489,729,600	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,919,482,000	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	4,259,103,500	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,506,028,800	
第１５２回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,954,341,600	
第１５３回利付国債（２０年）	4,940,000,000	4,995,130,400	
第１５４回利付国債（２０年）	4,710,000,000	4,705,525,500	
第１５５回利付国債（２０年）	5,020,000,000	4,901,427,600	
第１５６回利付国債（２０年）	4,100,000,000	3,735,633,000	
第１５７回利付国債（２０年）	4,980,000,000	4,409,889,600	
第１５８回利付国債（２０年）	4,310,000,000	3,935,805,800	
第１５９回利付国債（２０年）	3,950,000,000	3,633,921,000	
第１６０回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,832,535,500	
第１６１回利付国債（２０年）	3,970,000,000	3,621,751,600	
第１６２回利付国債（２０年）	5,330,000,000	4,838,840,500	
第１６３回利付国債（２０年）	3,950,000,000	3,570,286,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,453,814,300	
第１６５回利付国債（２０年）	4,690,000,000	4,144,224,700	
第１６６回利付国債（２０年）	4,910,000,000	4,438,296,300	
第１６７回利付国債（２０年）	3,860,000,000	3,375,724,400	
第１６８回利付国債（２０年）	4,050,000,000	3,471,660,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,309,718,200	
第１７０回利付国債（２０年）	4,420,000,000	3,689,992,800	
第１７１回利付国債（２０年）	3,250,000,000	2,697,922,500	

	第１７２回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,051,921,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,833,088,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	6,120,000,000	5,071,093,200	
	第１７５回利付国債（２０年）	4,440,000,000	3,720,054,000	
	第１７６回利付国債（２０年）	4,050,000,000	3,374,905,500	
	第１７７回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,085,249,500	
	第１７８回利付国債（２０年）	4,620,000,000	3,807,203,400	
	第１７９回利付国債（２０年）	4,130,000,000	3,384,287,200	
	第１８０回利付国債（２０年）	4,930,000,000	4,238,025,200	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,308,508,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	4,160,000,000	3,731,520,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,720,000,000	3,494,382,000	
	第１８４回利付国債（２０年）	5,040,000,000	4,488,674,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	5,060,000,000	4,488,574,200	
	第１８６回利付国債（２０年）	4,060,000,000	3,843,845,600	
	第１８７回利付国債（２０年）	3,570,000,000	3,257,910,600	
	第１８８回利付国債（２０年）	3,150,000,000	3,014,928,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,560,082,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	3,750,000,000	3,688,275,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,581,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	99,387,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	398,052,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	299,613,000	
国債証券 合計		890,312,000,000	837,006,170,910	
地方債証券	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	89,110,400	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	108,380,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,249,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	84,511,200	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	85,080,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,117,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	87,307,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,632,000	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,632,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,152,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	392,472,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	191,636,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	95,609,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	297,132,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	686,448,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,594,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	600,000,000	591,456,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,274,000	

第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	327,198,240	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	208,256,400	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	112,891,000	
第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	105,725,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	524,890,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,638,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	297,336,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,908,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	392,932,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	96,130,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	332,601,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	398,964,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	655,767,800	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	104,857,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	118,833,600	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	296,667,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	157,721,600	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	98,312,000	
第４０７回大阪府公募公債	200,000,000	198,614,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	197,922,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	98,916,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	297,150,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	791,584,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,742,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,430,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	196,414,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,259,600	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	97,588,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	142,130,320	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	185,559,060	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	760,472,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	476,290,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	190,722,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	91,630,080	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	196,050,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	97,766,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,936,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	303,792,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	201,972,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	306,780,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	197,022,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	99,200,000	

第1回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	406,108,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	313,224,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	97,887,600	
第4回兵庫県公募公債（12年）	300,000,000	300,255,000	
第4回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	406,844,000	
第5回兵庫県公募公債（12年）	400,000,000	399,820,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	407,264,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	203,978,000	
第9回兵庫県公募公債（15年）	800,000,000	806,056,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	213,088,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	179,366,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	99,038,000	
平成30年度第1回兵庫県公募公債	600,000,000	587,748,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	96,568,000	
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	97,581,000	
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）	100,000,000	98,746,000	
令和6年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	195,892,000	
令和6年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	298,164,000	
第1回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	101,785,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	302,868,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	578,979,500	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	105,186,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,156,400	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,156,400	
令和6年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	196,032,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	209,554,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	743,785,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	500,000,000	507,640,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	400,000,000	406,824,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債	600,000,000	592,548,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	98,020,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	196,170,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	95,011,000	
令和5年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	97,241,000	
令和5年度第2回愛知県公募公債（5年）	400,000,000	393,372,000	
令和6年度第1回愛知県公募公債（5年）	100,000,000	98,496,000	
平成23年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	105,730,000	
平成28年度第1回広島県公募公債	100,000,000	99,226,000	
平成28年度第4回広島県公募公債	100,000,000	98,811,000	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	89,296,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	195,858,000	
令和元年度第7回広島県公募公債	300,000,000	287,304,000	

令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	94,818,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,376,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	99,898,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	196,008,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	196,762,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	213,232,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,880,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	309,834,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	99,120,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,888,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,520,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	196,118,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	96,131,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	480,290,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	95,640,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,151,900	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	79,195,200	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	86,869,600	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	213,534,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	856,984,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	811,896,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,742,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	306,432,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	191,598,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	96,816,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	96,573,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	295,245,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	99,068,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	99,774,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	198,298,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	84,220,800	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	314,862,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,509,000	
平成２７年度第９回千葉県公募公債	200,000,000	198,780,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	396,172,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,315,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,325,000	
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	97,040,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	98,000,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	292,002,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	99,580,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	285,318,000	

令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	97,199,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	197,572,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	106,848,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	206,102,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	88,759,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	188,996,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	297,081,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	195,316,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,490,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,452,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,680,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,788,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,832,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	294,174,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,893,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,238,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,132,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,031,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,069,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	428,724,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	96,298,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,480,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	94,481,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	97,918,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,417,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,261,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,587,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	197,928,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	194,620,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	98,926,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	95,519,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	106,113,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	107,084,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	387,580,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	393,372,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	593,250,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	196,762,000	
第１回名古屋市長市公募公債（３０年）	100,000,000	112,046,000	
第９回名古屋市長市公募公債（２０年）	100,000,000	104,892,000	
第９回名古屋市長市公募公債（３０年）	90,000,000	92,789,100	
第３３回名古屋市長市公募公債（５年）	300,000,000	296,640,000	
第５１１回名古屋市長市公募公債	100,000,000	95,888,000	

第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	298,566,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	99,276,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	51,605,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	394,676,000	
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,650,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,547,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	112,976,600	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	209,860,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	105,507,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	159,346,500	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	986,000,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	295,455,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	196,652,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	212,194,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	210,174,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	104,150,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	309,183,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	89,001,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	447,370,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	787,968,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	85,828,800	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	106,380,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	609,948,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	190,858,000	
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,059,000	
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	493,710,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	105,371,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	105,452,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	106,898,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	484,923,600	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,040,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	103,055,000	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	197,660,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	101,403,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	97,147,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	197,022,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	393,632,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	94,399,000	
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	97,542,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	166,010,100	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	98,549,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	297,405,000	

	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	95,587,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	197,734,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	98,091,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	669,676,000	
	平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	392,936,000	
	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	291,522,000	
	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	105,341,000	
地方債証券 合計		52,691,000,000	52,481,418,700	
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	495,795,000	
	第２４回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	300,000,000	297,948,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,593,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	31,045,800	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,652,000	
	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	114,217,000	
	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	143,008,600	
	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	308,154,000	
	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	33,547,500	
	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	219,478,000	
	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	206,924,000	
	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	119,109,100	
	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	312,279,000	
	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	208,654,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	113,568,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	343,008,000	
	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	158,709,000	
	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	104,973,000	
	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	108,272,000	
	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	106,677,000	
	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	101,098,000	
	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	105,751,000	
	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	90,986,000	

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	105,759,000	
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	294,258,000	
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	87,828,000	
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	102,461,000	
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	99,010,000	
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	105,358,000	
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	99,767,000	
第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,306,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,367,000	
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	199,090,000	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	297,768,000	
第２７６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	297,555,000	
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	492,900,000	
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	98,044,000	
第３６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	489,290,000	
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	984,680,000	
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	293,997,000	
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	978,290,000	
第４７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	488,035,000	
第４９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	295,188,000	
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	52,996,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	115,115,000	
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	105,057,000	
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	106,859,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	793,056,000	
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	85,907,200	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	84,356,000	

第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	153,180,000	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,038,090,000	
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	104,421,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	314,523,000	
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	209,192,000	
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	52,618,000	
第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	494,530,000	
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	99,467,000	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,562,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	669,760,540	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,274,780	
F９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,517,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,483,500,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,892,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,926,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,612,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	129,071,680	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	218,716,170	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	195,298,000	
F１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,471,700	
F１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	305,259,000	
F１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,644,000	
F２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,712,000	
F２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,580,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	84,936,800	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	84,242,400	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	395,580,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,970,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	197,934,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	24,574,000	24,185,976	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	25,992,000	25,621,094	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	30,156,000	29,656,616	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,945,000	42,860,437	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,892,000	17,371,394	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,758,000	17,197,729	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,131,000	17,577,433	

第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,668,000	17,118,702	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,352,000	32,100,999	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,656,000	33,384,555	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,998,000	18,365,699	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,964,000	35,404,546	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,489,000	20,930,947	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,012,000	80,107,402	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,957,000	50,120,707	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,022,000	14,336,793	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,028,000	30,753,476	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,816,000	31,490,870	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,680,000	32,319,936	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,462,000	34,138,936	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,854,000	36,469,613	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,150,000	38,784,816	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,406,000	21,732,013	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,545,000	21,889,073	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,840,000	46,577,107	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,250,000	46,774,937	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,792,000	47,166,336	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,621,000	26,739,729	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,929,000	25,935,222	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,746,000	181,551,531	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,231,000	87,058,282	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,349,000	27,503,521	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,890,000	31,095,418	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,808,000	25,924,136	
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	30,450,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,866,000	26,821,133	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,408,000	30,255,655	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,816,000	32,524,922	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,016,000	125,811,888	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,504,000	65,822,999	
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	105,523,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,668,000	35,083,044	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,811,000	108,537,158	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,269,000	38,060,692	
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	203,118,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,843,000	48,287,399	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,377,000	45,664,321	

第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,902,000	47,476,506	
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	211,548,000	
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	101,517,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,192,000	50,354,841	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,466,000	103,158,569	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,862,000	105,697,520	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	239,580,000	223,264,602	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	304,675,000	281,516,653	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	494,400,000	454,808,448	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,148,000	119,217,365	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	445,585,000	415,325,322	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	320,835,000	296,894,292	
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	135,233,800	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,582,000	183,962,393	
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	105,172,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,581,000	60,576,513	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,108,000	62,656,635	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,401,000	61,266,874	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,046,000	126,553,758	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,644,000	125,851,856	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,999,000	62,433,961	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,339,000	61,867,706	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,064,000	189,502,636	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,397,000	63,566,958	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,069,000	64,386,404	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,800,000	259,467,350	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,830,000	129,089,657	
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	101,275,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,436,000	133,185,685	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,798,000	201,362,140	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,352,000	206,296,340	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,140,000	140,207,474	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,706,000	70,229,128	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,252,000	140,284,154	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,543,000	72,709,387	
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	99,898,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,254,000	146,422,877	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,308,000	74,246,754	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	247,035,000	223,371,517	

第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,384,000	152,003,604	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,004,000	150,697,729	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,736,000	152,343,152	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,702,000	76,012,421	
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	175,138,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,812,000	78,180,282	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,076,000	155,356,479	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,160,000	156,547,029	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,332,000	78,704,567	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,214,000	158,276,903	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,119,000	79,585,820	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,895,000	80,174,303	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,784,000	161,090,884	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,998,000	161,631,033	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,122,000	163,061,921	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,430,000	84,159,583	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,194,000	172,070,854	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,075,000	87,473,894	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,140,000	86,874,648	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	362,208,000	347,900,784	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,832,000	86,754,551	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,986,000	87,701,292	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,824,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,802,000	178,719,895	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,459,000	271,166,289	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,298,000	182,502,201	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,808,000	183,849,901	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	377,700,000	365,636,262	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	285,060,000	274,820,644	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,467,000	274,824,981	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,836,000	92,829,624	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	386,208,000	375,455,969	
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	98,899,000	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,127,000	284,463,720	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,210,000	191,875,595	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,762,000	193,185,772	
第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,587,000	293,819,389	
第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,219,000	291,545,089	
第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,221,000	292,399,726	
第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,872,000	98,637,582	

	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,100,000	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	398,728,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,366,500	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	297,837,000	
	い第８５２号商工債券	100,000,000	99,107,000	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	494,360,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,670,000	
	い第８６４号商工債券	300,000,000	295,368,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	196,752,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	393,908,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	393,572,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,254,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	294,669,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	191,870,000	
	第２８０号商工債券（３年）	200,000,000	198,584,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,312,000	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,124,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	191,608,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	197,380,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	299,142,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,276,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	693,119,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	495,650,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	197,930,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	394,948,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	491,495,000	
	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	99,877,000	
特殊債券 合計		42,676,709,000	41,987,490,859	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,053,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	492,325,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,835,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,585,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,347,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	198,798,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	196,846,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	397,976,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,604,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	100,346,000	
	第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,238,000	
	第３８回新関西国際空港	200,000,000	198,446,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	97,125,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	497,125,000	

第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,217,000	
第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	99,221,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,879,000	
第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,232,000	
第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,274,000	
第１９回アサヒグループホールディングス	400,000,000	398,088,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,886,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	493,925,000	
第２２回味の素	100,000,000	99,559,000	
第３１回味の素	200,000,000	197,122,000	
第３回 キューピー	100,000,000	99,480,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	390,588,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	290,802,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	391,020,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	296,244,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	198,884,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	296,919,000	
第２４回森ビル	400,000,000	391,300,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	99,142,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	98,592,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,806,000	
第２６回旭化成	200,000,000	199,918,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,450,000	
第４８回三井化学	400,000,000	391,980,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	493,460,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,037,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	196,964,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	395,516,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,794,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	196,790,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	198,780,000	
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	98,532,000	
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	99,509,000	
第２０回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	200,000,000	198,866,000	
第１４回資生堂	500,000,000	498,970,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,940,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	491,030,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	396,560,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	392,024,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,295,000	

第4回日本郵政	500,000,000	493,520,000	
第17回小松製作所	100,000,000	99,451,000	
第9回住友重機械工業	200,000,000	197,976,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	194,840,000	
第32回ダイキン工業	300,000,000	297,627,000	
第58回日本精工	200,000,000	197,536,000	
第23回セイコーエプソン	100,000,000	99,947,000	
第22回パナソニック	100,000,000	97,956,000	
第24回パナソニックホールディングス	700,000,000	691,362,000	
第25回パナソニックホールディングス	800,000,000	790,736,000	
第27回パナソニックホールディングス	400,000,000	399,900,000	
第40回ソニーグループ	600,000,000	590,700,000	
第15回デンソー	300,000,000	295,647,000	
第18回デンソー	300,000,000	294,273,000	
第29回J A三井リース	400,000,000	397,672,000	
第32回いすゞ自動車	200,000,000	197,350,000	
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	793,448,000	
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	568,806,000	
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	191,652,000	
第7回アシックス	100,000,000	98,812,000	
第40回住友商事	200,000,000	211,450,000	
第51回住友商事	100,000,000	100,569,000	
第55回住友商事	500,000,000	488,925,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,926,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	98,015,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	496,065,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,949,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,190,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	213,064,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	201,464,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	202,114,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,808,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	103,156,000	
第31回三井住友信託銀行	400,000,000	395,420,000	
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	97,133,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,426,000	
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	396,216,000	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	98,453,000	
第7回みずほリース	500,000,000	490,185,000	
第9回みずほリース	300,000,000	291,330,000	
第12回みずほリース	200,000,000	194,428,000	
第21回みずほリース	300,000,000	295,260,000	

第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	296,151,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	196,872,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	299,451,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	294,522,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,439,370,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	292,815,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	764,808,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	296,112,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	295,830,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	196,782,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	398,800,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	600,498,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	500,000,000	495,765,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	395,364,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	295,740,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	97,426,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,862,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	291,492,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	298,311,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	693,714,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	295,395,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	196,696,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	296,733,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	297,294,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	395,396,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	395,076,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	491,925,000	
第３４回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	298,995,000	
第４６回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	300,012,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,145,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	496,390,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,462,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	100,746,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	100,914,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	191,178,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	196,774,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	96,449,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,555,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	203,414,000	

第 9 1 回小田急電鉄	200,000,000	196,776,000	
第 3 6 回京王電鉄	200,000,000	197,110,000	
第 5 1 回京成電鉄	200,000,000	195,776,000	
第 5 3 回東日本旅客鉄道	300,000,000	313,944,000	
第 7 1 回東日本旅客鉄道	400,000,000	418,276,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	200,000,000	195,312,000	
第 1 6 3 回東日本旅客鉄道	600,000,000	594,774,000	
第 1 9 9 回東日本旅客鉄道	300,000,000	298,821,000	
第 7 3 回西日本旅客鉄道	400,000,000	396,440,000	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	105,479,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	104,008,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	293,364,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,680,000	
第 5 8 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,622,000	
第 6 8 回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	195,980,000	
第 1 回横浜高速鉄道	300,000,000	299,190,000	
第 2 0 回九州旅客鉄道	200,000,000	199,922,000	
第 2 0 回三菱倉庫	100,000,000	97,857,000	
第 3 2 回ＫＤＤＩ	300,000,000	298,422,000	
第 3 6 回ＫＤＤＩ	200,000,000	199,846,000	
第 9 回ソフトバンク	600,000,000	586,878,000	
第 1 3 回ソフトバンク	500,000,000	464,020,000	
第 1 4 回ソフトバンク	500,000,000	492,735,000	
第 1 6 回ソフトバンク	500,000,000	461,265,000	
第 2 1 回ソフトバンク	700,000,000	688,331,000	
第 2 2 回ソフトバンク	300,000,000	290,595,000	
第 2 5 回ソフトバンク	600,000,000	596,802,000	
第 2 6 回ソフトバンク	500,000,000	496,205,000	
第 4 9 回光通信	200,000,000	198,602,000	
第 5 4 8 回東京電力	100,000,000	101,257,000	
第 5 6 7 回東京電力	100,000,000	99,045,000	
第 5 6 6 回中部電力	300,000,000	290,115,000	
第 5 0 8 回関西電力	200,000,000	198,000,000	
第 5 1 0 回関西電力	500,000,000	494,780,000	
第 5 1 1 回関西電力	100,000,000	98,659,000	
第 5 1 8 回関西電力	200,000,000	196,328,000	
第 5 2 4 回関西電力	200,000,000	196,262,000	
第 4 0 9 回中国電力	200,000,000	195,628,000	
第 4 4 6 回中国電力	100,000,000	96,713,000	
第 4 4 8 回中国電力	200,000,000	191,494,000	
第 4 5 9 回中国電力	300,000,000	299,250,000	
第 4 6 0 回中国電力	400,000,000	400,912,000	

第４６３回中国電力	300,000,000	295,437,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,631,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,658,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	378,096,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	397,396,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	98,002,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	293,616,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	385,104,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	289,833,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	297,846,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,860,000	
第５９回電源開発	300,000,000	293,808,000	
第６４回電源開発	600,000,000	583,950,000	
第６７回電源開発	200,000,000	192,108,000	
第８６回電源開発	100,000,000	95,970,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	192,962,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	192,780,000	
第９０回電源開発	300,000,000	294,165,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,437,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	296,337,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,154,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,972,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,436,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,395,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,918,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,996,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	392,648,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	188,942,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,896,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	197,284,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	392,676,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,742,000	
第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	990,970,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	96,355,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	393,128,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	96,059,000	
第５３回大阪ガス	300,000,000	296,490,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	194,996,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,097,000	
社債券 合計	62,300,000,000	61,386,860,000	
合計	1,047,979,709,000	992,861,940,469	

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)	
[2025年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	7,301,922,597
コール・ローン	3,906,328,375
国債証券	680,539,456,343
派生商品評価勘定	15,789
未収入金	4,736,262,327
未収利息	5,628,882,234
前払費用	426,792,050
流動資産合計	702,539,659,715
資産合計	702,539,659,715
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,877,366
未払金	13,301,476,782
未払解約金	357,478,544
流動負債合計	13,663,832,692
負債合計	13,663,832,692
純資産の部	
元本等	
元本	249,802,613,302
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	439,073,213,721
元本等合計	688,875,827,023
純資産合計	688,875,827,023
負債純資産合計	702,539,659,715

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）

[2025年 1月 6日現在]	
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	240,528,665,955円
期中追加設定元本額	22,156,582,126円
期中一部解約元本額	12,882,634,779円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	277,838,766円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	714,129,711円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	505,628,790円

	[2025年 1月 6日現在]
三菱UFJ 外国債券オープン	766,344,141円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,027,341,377円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,249,096,082円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,346,402,620円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	496,253,427円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	94,017,645円
ファンド・マネジャー（海外債券）	536,656,545円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,656,308,307円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,471,502,999円
eMAXIS バランス（波乗り型）	201,061,064円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,148,442,905円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	454,633,303円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	286,116,085円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	197,841,397円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	56,730,454,707円
海外債券セクション（ラップ向け）	3,668,896,349円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	14,501,760,646円
つみたて8資産均等バランス	7,432,762,284円
つみたて4資産均等バランス	3,014,397,710円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	5,692,936円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,160,922円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	811,736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	273,369,862円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	194,407,663円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	113,730,277円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	883,541,168円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,427,074,507円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	2,434,767,983円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	3,053,600,215円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	103,189,229円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	185,588,886円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	52,923,721円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,506,407,669円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	57,120,828円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	26,775,448円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	33,510,814円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	2,579,175円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	13,300,045円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,274,532,617円
三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）	15,263,428,517円
ワールド・インカムオープン	907,232,026円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,318,578,495円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	373,554,122円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	2,609,558,057円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	1,161,517,938円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	604,509,189円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	330,531,368円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	644,393,432円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	265,375,451円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	99,030,925円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	772,474,234円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	8,745,151円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,571,997,889円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	10,962,536円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,330,778,571円

	[2025年 1月 6日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,033,556,334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）	46,369,819,018円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	431,254,107円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	208,370円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	97,776円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,122,469,469円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	27,721,384円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	49,948,063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）	474,365,860円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	40,451,467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）	5,784,217,388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）	389,307,503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）	95,984,593円
海外債券インデックスファンドS	7,806,965,636円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	16,967,881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	1,552,202円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,500,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	509,026円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	862,024円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,488,638円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	3,420,327円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	7,474,947円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,321,730円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	8,948,750円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,728,988,743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）	182,074,142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）	528,327,689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）	438,835,759円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	192,919,448円
合計	249,802,613,302円
2. 受益権の総数	249,802,613,302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 7月 6日 至 2025年 1月 6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。

区分	自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月 6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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	5,839,124,799
合計	5,839,124,799

(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

[2025年 1月 6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	5,252,907,480	—	5,252,770,052	△137,428
	カナダドル	162,836,590	—	162,800,081	△36,509
	オーストラリアドル	20,632,500	—	20,631,828	△672
	イギリスポンド	164,935,590	—	164,625,165	△310,425
	ニュージーランドドル	9,757,220	—	9,757,000	△220
	スウェーデンクローネ	17,711,000	—	17,710,125	△875
	ノルウェークローネ	10,422,750	—	10,422,075	△675
	イスラエルシェケル	35,479,514	—	35,476,644	△2,870
	ポーランドズロチ	106,088,076	—	106,091,703	3,627
	ユーロ	192,842,910	—	190,063,458	△2,779,452

	売建				
	シンガポールドル	19,560,880	—	19,560,642	238
	マレーシアリンギット	10,491,000	—	10,503,720	△12,720
	メキシコペソ	48,323,352	—	48,329,672	△6,320
	中国元	1,247,406,000	—	1,248,995,200	△1,589,200
	ユーロ	880,408,540	—	880,396,616	11,924
	合計	8,179,803,402	—	8,178,133,981	△4,861,577

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.7577円
(1万口当たり純資産額)	(27,577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	0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	8,188,429.44	
		0.375 T-NOTE 260131	11,700,000.00	11,232,259.27	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,472,705.09	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,565,152.36	
		0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	9,486,984.37	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,842,543.76	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,018,739.27	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,377,527.32	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,021,626.93	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,727,308.96	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,496,018.37	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,507,429.67	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	7,903,714.82	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,745,256.45	

0.625 T-NOTE 300515	13,210,000.00	10,835,296.15	
0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,082,642.62	
0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	13,022,245.94	
0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,790,312.50	
0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	10,955,996.06	
0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,538,187.50	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	8,935,177.70	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,899,751.92	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,437,500.00	
0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	17,344,146.19	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,141,355.42	
1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,144,092.74	
1.125 T-BOND 400815	8,030,000.00	4,784,750.82	
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	9,879,331.97	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,761,130.85	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	8,847,668.77	
1.125 T-NOTE 280831	14,930,000.00	13,306,362.50	
1.125 T-NOTE 310215	17,920,000.00	14,777,700.04	
1.25 T-BOND 500515	10,220,000.00	4,829,748.38	
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,739,415.58	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,732,664.04	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,031,179.68	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,208,962.50	
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,800,136.67	
1.25 T-NOTE 280630	9,680,000.00	8,716,537.50	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,556,228.52	
1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	22,664,047.79	
1.375 T-BOND 401115	9,910,000.00	6,127,747.81	
1.375 T-BOND 500815	11,680,000.00	5,674,153.11	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,626,625.00	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,101,517.55	
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,753,025.35	
1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	22,389,072.72	
1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,196,310.56	
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,802,175.74	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,706,886.74	
1.5 T-NOTE 300215	9,680,000.00	8,400,803.10	
1.625 T-BOND 501115	11,410,000.00	5,929,188.70	
1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,483,975.00	
1.625 T-NOTE 260515	10,470,000.00	10,108,048.85	
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,260,019.54	
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,196,763.66	

1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,237,304.69
1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	23,640,944.23
1.625 T-NOTE 310515	21,540,000.00	18,157,546.87
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,246,909.22
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,477,667.95
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,059,923.41
1.75 T-NOTE 291115	12,650,000.00	11,211,062.50
1.875 T-BOND 410215	11,300,000.00	7,563,054.73
1.875 T-BOND 510215	12,560,000.00	6,963,195.29
1.875 T-BOND 511115	11,630,000.00	6,392,638.49
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,927,476.58
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,303,417.95
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,673,262.45
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,060,828.16
1.875 T-NOTE 320215	17,060,000.00	14,342,062.04
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,190,146.91
2 T-BOND 500215	8,590,000.00	4,971,126.97
2 T-BOND 510815	12,410,000.00	7,069,337.13
2 T-NOTE 261115	10,180,000.00	9,769,618.75
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,855,859.40
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,606,642.21
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,689,582.81
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,713,139.65
2.25 T-BOND 520215	10,650,000.00	6,437,009.73
2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,392,070.29
2.25 T-NOTE 270215	11,010,000.00	10,563,578.85
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,294,106.60
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,116,875.03
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,341,910.91
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,499,763.65
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,056,096.63
2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,904,062.48
2.375 T-NOTE 270515	18,570,000.00	17,777,873.43
2.375 T-NOTE 290331	12,000,000.00	11,068,593.72
2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	11,980,888.70
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,495,941.38
2.5 T-BOND 460215	310,000.00	211,453.90
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,860,497.63
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,382,954.11
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,411,250.00
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,151,301.60
2.625 T-NOTE 260131	1,700,000.00	1,671,486.05
2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,342,601.21

2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,294,940.01	
2.75 T-BOND 420815	2,520,000.00	1,890,590.63	
2.75 T-BOND 421115	3,700,000.00	2,761,703.12	
2.75 T-BOND 470815	5,190,000.00	3,642,629.88	
2.75 T-BOND 471115	5,710,000.00	3,997,557.63	
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,344,390.64	
2.75 T-NOTE 280215	10,190,000.00	9,721,896.87	
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,690,544.50	
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,363,172.20	
2.875 T-BOND 430515	5,830,000.00	4,408,254.27	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,576,191.41	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,696,591.40	
2.875 T-BOND 490515	7,870,000.00	5,567,256.41	
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,117,087.86	
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,444,361.35	
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,264,859.58	
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,525,000.00	
2.875 T-NOTE 320515	17,030,000.00	15,283,094.61	
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,778,491.79	
3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,370,701.18	
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,103,452.92	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,500,390.62	
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,912,533.62	
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,311,813.49	
3 T-BOND 480215	5,970,000.00	4,371,509.15	
3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,630,216.97	
3 T-BOND 490215	7,850,000.00	5,699,835.93	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,939,099.57	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,598,762.89	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,762,062.50	
3.125 T-BOND 430215	3,160,000.00	2,492,573.42	
3.125 T-BOND 440815	4,780,000.00	3,705,433.58	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,413,455.44	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,084,707.01	
3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	13,751,155.84	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,585,525.39	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,416,898.39	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,138,646.87	
3.25 T-NOTE 290630	8,670,000.00	8,267,827.13	
3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,249,775.74	
3.375 T-BOND 440515	5,380,000.00	4,352,966.39	
3.375 T-BOND 481115	7,520,000.00	5,863,984.40	

3.375 T-NOTE 270915	8,900,000.00	8,690,363.25
3.375 T-NOTE 330515	16,800,000.00	15,422,531.20
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,305,263.27
3.5 T-NOTE 280131	6,030,000.00	5,886,551.96
3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,720,087.88
3.5 T-NOTE 290930	19,000,000.00	18,268,203.22
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,559,843.75
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,355,218.73
3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	15,788,422.00
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,128,957.01
3.625 T-BOND 440215	4,470,000.00	3,763,705.08
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,893,585.18
3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,755,438.23
3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,942,304.67
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,871,328.14
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,449,566.39
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,191,869.19
3.625 T-NOTE 310930	5,000,000.00	4,747,265.60
3.75 T-BOND 410815	1,610,000.00	1,413,969.92
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,720,924.62
3.75 T-NOTE 260415	25,000,000.00	24,839,843.75
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,347,156.24
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,022,136.36
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,415,921.89
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,040,893.56
3.75 T-NOTE 301231	7,360,000.00	7,084,574.96
3.875 T-BOND 430215	6,740,000.00	5,938,045.27
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,080,139.04
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,678,155.65
3.875 T-NOTE 271015	9,500,000.00	9,391,640.62
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,816,445.27
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,913,867.17
3.875 T-NOTE 290930	6,030,000.00	5,894,089.46
3.875 T-NOTE 291130	6,190,000.00	6,045,284.54
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,563,177.71
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,420,459.42
3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,011,218.75
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,144,778.15
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,503,150.41
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,977,968.72
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,234,656.25
4 T-NOTE 280229	7,640,000.00	7,564,346.12
4 T-NOTE 280630	6,690,000.00	6,613,822.84

4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	9,904,157.21	
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,483,726.54	
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,088,731.25	
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,282,402.36	
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,775,435.52	
4 T-NOTE 340215	23,850,000.00	22,813,084.04	
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,547,656.25	
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,502,101.61	
4.125 T-NOTE 260615	9,500,000.00	9,482,744.10	
4.125 T-NOTE 270215	9,500,000.00	9,469,570.36	
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,405,125.00	
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,469,023.47	
4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,638,189.48	
4.125 T-NOTE 290331	13,800,000.00	13,655,261.73	
4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,148,071.31	
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	11,866,507.75	
4.125 T-NOTE 321115	16,370,000.00	15,945,083.41	
4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,772,336.33	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,858,608.99	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,766,807.06	
4.25 T-BOND 540815	12,050,000.00	10,967,382.78	
4.25 T-NOTE 251231	13,580,000.00	13,583,284.45	
4.25 T-NOTE 260131	13,390,000.00	13,390,730.69	
4.25 T-NOTE 270315	11,800,000.00	11,790,781.25	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,268,260.33	
4.25 T-NOTE 290630	11,550,000.00	11,478,038.07	
4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,079,826.98	
4.25 T-NOTE 310630	10,100,000.00	9,963,492.23	
4.25 T-NOTE 341115	3,700,000.00	3,599,117.20	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,243,474.99	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,173,037.31	
4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	1,986,481.24	
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,863,837.50	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,111,068.75	
4.375 T-NOTE 260815	7,600,000.00	7,612,468.71	
4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,657,321.92	
4.375 T-NOTE 270715	13,700,000.00	13,725,687.50	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	6,999,589.87	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,306,363.32	
4.375 T-NOTE 301130	6,250,000.00	6,221,557.62	
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	21,816,109.37	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,157,621.09	

		4.5 T-BOND 380515	1,030,000.00	1,012,900.39	
		4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,216,097.66	
		4.5 T-BOND 440215	6,980,000.00	6,650,903.88	
		4.5 T-NOTE 260331	8,780,000.00	8,802,978.92	
		4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,567,031.25	
		4.5 T-NOTE 270415	13,000,000.00	13,056,875.00	
		4.5 T-NOTE 270515	14,800,000.00	14,865,328.08	
		4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,718,726.58	
		4.5 T-NOTE 331115	19,430,000.00	19,322,983.25	
		4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,063,988.27	
		4.625 T-BOND 440515	7,950,000.00	7,692,867.18	
		4.625 T-BOND 540515	13,100,000.00	12,688,578.12	
		4.625 T-NOTE 260228	2,800,000.00	2,810,937.50	
		4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	6,025,781.28	
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,055,078.09	
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,896,796.89	
		4.625 T-NOTE 261115	8,720,000.00	8,773,648.40	
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,239,285.11	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,096,655.26	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,174,035.08	
		4.625 T-NOTE 300930	5,700,000.00	5,747,982.42	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	7,859,414.08	
		4.625 T-NOTE 310531	3,600,000.00	3,626,156.23	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	1,997,673.05	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,918,813.29	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,967,534.34	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,509,249.98	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,229,148.46	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,055,162.11	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,772,801.56	
		5.375 T-BOND 310215	2,800,000.00	2,934,640.63	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,224,796.87	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,217,116.40	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,248,828.12	
アメリカドル合計			2,283,930,000.00	2,054,407,708.86 (324,041,727,918)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,133,779.51	
		0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,887,232.70	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,425,137.52	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,849,800.95	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,415,553.27	
		1.25 CAN GOVT 300601	5,710,000.00	5,210,302.36	

		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,995,107.72	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,365,223.11	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,930,000.00	4,442,315.72	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,921,969.49	
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,816,926.05	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,951,652.85	
		2 CAN GOVT 511201	6,690,000.00	5,097,444.09	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	789,487.87	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	968,252.14	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,341,015.26	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,992,863.62	
		2.75 CAN GOVT 300301	2,000,000.00	1,977,510.28	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,908,030.23	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,517,000.33	
		2.75 CAN GOVT 551201	4,690,000.00	4,152,613.41	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,113,767.01	
		3 CAN GOVT 260401	2,000,000.00	2,001,343.32	
		3 CAN GOVT 340601	4,540,000.00	4,461,180.87	
		3.25 CAN GOVT 261101	4,700,000.00	4,726,546.43	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,629,187.13	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,184,058.37	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,807,951.77	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,036,063.74	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,422,487.17	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,067,951.87	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,690,951.35	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,242,699.61	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,048,079.98	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,267,568.13	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,304,482.12	
		4.5 CAN GOVT 260201	5,200,000.00	5,282,959.65	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,563,770.62	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,062,460.83	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,696,701.27	
カナダドル合計			127,780,000.00	121,769,429.72 (13,306,963,279)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,875,402.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,735,857.20	
		1 AUST GOVT 311121	5,310,000.00	4,312,569.60	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,122,974.70	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,042,556.40	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,238,646.60	

		1.75 AUST GOVT 510621	3,490,000.00	1,873,885.70	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,754,159.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,657,108.00	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,261,065.70	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,918,673.60	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,823,401.00	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,770,000.00	2,386,604.30	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,043,442.80	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,699,266.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,817,492.60	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,359,640.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,831,523.10	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,614,860.30	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,527,876.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,931,484.50	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,499,910.20	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,166,208.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,275,244.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,741,512.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,247,444.80	
オーストラリアドル合計			94,400,000.00	84,758,808.10 (8,329,248,071)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	1,300,000.00	1,248,432.84	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	2,039,543.63	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	3,940,962.10	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,554,519.25	
		0.375 GILT 301022	3,100,000.00	2,490,516.81	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,222,677.06	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	1,110,523.68	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,363,817.12	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,205,604.00	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,484,839.27	
		0.875 GILT 330731	5,140,000.00	3,825,798.94	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,354,246.00	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,679,535.61	
		1.125 GILT 390131	4,450,000.00	2,789,260.00	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	577,603.18	
		1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,351,830.61	
		1.25 GILT 411022	4,650,000.00	2,712,810.00	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	2,043,596.00	
		1.5 GILT 260722	3,630,000.00	3,482,725.52	
		1.5 GILT 470722	3,860,000.00	2,023,026.00	

	1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,818,096.00	
	1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,161,153.13	
	1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,171,768.00	
	1.625 GILT 711022	2,950,000.00	1,205,763.61	
	1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,646,789.32	
	1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,072,962.00	
	1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,547,384.89	
	2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,545,453.00	
	3.25 GILT 330131	5,450,000.00	4,988,447.88	
	3.25 GILT 440122	4,270,000.00	3,321,206.00	
	3.5 GILT 450122	3,440,000.00	2,757,409.26	
	3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,168,456.92	
	3.75 GILT 270307	4,800,000.00	4,733,940.96	
	3.75 GILT 380129	4,650,000.00	4,183,545.89	
	3.75 GILT 520722	2,110,000.00	1,680,826.00	
	3.75 GILT 531022	4,740,000.00	3,748,866.00	
	4 GILT 311022	3,400,000.00	3,313,542.93	
	4 GILT 600122	2,640,000.00	2,174,717.42	
	4 GILT 631022	3,080,000.00	2,517,432.51	
	4.125 GILT 270129	6,900,000.00	6,862,358.70	
	4.125 GILT 290722	5,200,000.00	5,146,154.00	
	4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,453,698.27	
	4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,657,052.69	
	4.25 GILT 340731	5,300,000.00	5,162,947.71	
	4.25 GILT 360307	3,260,000.00	3,137,691.18	
	4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,269,333.45	
	4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,865,066.00	
	4.25 GILT 461207	2,680,000.00	2,375,234.42	
	4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,603,502.00	
	4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,397,435.00	
	4.375 GILT 280307	1,800,000.00	1,799,093.23	
	4.375 GILT 400131	1,100,000.00	1,037,190.00	
	4.375 GILT 540731	3,410,000.00	3,011,453.91	
	4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,487,208.87	
	4.5 GILT 340907	3,100,000.00	3,083,262.69	
	4.5 GILT 421207	3,590,000.00	3,369,215.00	
	4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,439,933.12	
	4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,730,416.07	
	4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,676,820.43	
	4.75 GILT 431022	4,900,000.00	4,712,820.00	
	6 GILT 281207	1,890,000.00	2,012,201.35	
		219,330,000.00	177,549,717.43	

イギリスポンド合計				(34,805,071,107)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	681,562.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	975,135.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	913,420.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	786,600.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	830,000.00	821,818.09	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	1,905,358.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	731,179.80	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	796,400.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	688,450.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	968,240.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,453,774.40	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,003,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,004,100.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,767,004.80	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,346,030.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,172,715.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	436,954.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,416,210.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,741,040.00	
シンガポールドル合計			23,030,000.00	22,608,991.09 (2,601,842,694)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,886,455.95	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	3,003,658.20	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,500,348.95	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,170,000.00	3,124,282.41	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,816,724.96	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,653,806.22	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,014,111.45	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,404,643.28	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	4,200,000.00	4,248,497.82	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,918,492.13	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,706,224.31	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,927,302.63	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,984,019.51	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	1,981,454.55	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,189,636.86	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,618,420.58	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,600,000.00	2,691,886.60	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,965,391.88	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,454,680.57	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,406,113.44	

		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,554,166.20	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,521,367.18	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	4,984,583.00	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,671,277.63	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,796,428.10	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,322,937.35	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,720,000.00	3,049,310.94	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,050,000.00	2,281,700.43	
マレーシアリングット合計			96,260,000.00	98,677,923.13 (3,455,572,586)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,789,066.98	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,601,988.45	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	743,601.70	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,977,159.44	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,188,015.87	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	781,776.31	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,649,808.38	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,685,683.27	
		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	612,028.90	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	580,697.12	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,837,726.38	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,571,042.00	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,197,910.16	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	609,498.03	
ニュージーランドドル合計			21,840,000.00	19,826,002.99 (1,758,962,985)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,310,093.75	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,771,125.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,441,099.00	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,797,017.60	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,001,072.50	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,759,031.50	
		3.5 SWD GOVT 390330	11,270,000.00	12,598,676.65	
スウェーデンクローネ合計			77,630,000.00	75,678,116.00 (1,072,358,903)	
ノル ウェーク ローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,111,585.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,876,023.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,876,014.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,905,218.56	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,205,895.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,528,728.25	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,376,158.75	

		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,173,106.25	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,819,376.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,028,762.50	
ノルウェークローネ合計			76,430,000.00	69,900,867.31 (971,622,055)	
デンマーク クローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,708,722.96	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,645,219.51	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,800,065.10	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,841,884.31	
		2.25 DMK GOVT 331115	6,800,000.00	6,872,151.40	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	23,456,349.80	
デンマーククローネ合計			68,230,000.00	66,324,393.08 (1,444,545,281)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,076,092.56	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	47,634,757.04	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	62,582,888.07	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	40,223,400.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	60,741,988.53	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	51,020,704.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	60,697,494.19	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	37,400,000.00	31,441,564.77	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	67,940,000.00	52,455,738.88	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,286,600.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	36,485,121.98	
		8 MEXICAN BONOS 530731	58,270,000.00	44,373,403.29	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	59,420,000.00	56,255,885.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	65,042,783.69	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	33,987,137.44	
メキシコペソ合計			747,530,000.00	659,305,559.44 (5,045,072,071)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	2,800,000.00	2,697,722.63	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,685,811.02	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,947,436.96	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	6,400,000.00	4,647,418.24	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,780,042.99	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,238,727.92	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	3,300,000.00	2,298,968.39	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,665,013.18	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,193,005.33	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	3,200,000.00	3,185,654.59	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	5,102,149.28	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,228,812.50	

イスラエルシェケル合計			58,410,000.00	53,670,763.03 (2,322,532,498)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,344,264.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,236,734.51	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,563,785.62	
		2.5 POLAND 260725	8,840,000.00	8,500,853.40	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,718,266.08	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,312,410.56	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,997,267.00	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,873,844.00	
		4.75 POLAND 290725	8,200,000.00	7,939,328.15	
		5 POLAND 300125	4,000,000.00	3,904,786.04	
		5 POLAND 341025	4,800,000.00	4,481,265.64	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,678,853.40	
		6 POLAND 331025	7,720,000.00	7,774,884.56	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,643,343.74	
ポーランドズロチ合計			103,140,000.00	95,969,886.70 (3,650,588,923)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,244,125.00	
		1.62 CHINA GOVT 270815	59,000,000.00	59,755,919.80	
		1.67 CHINA GOVT 260615	7,000,000.00	7,063,850.50	
		1.85 CHINA GOVT 270515	40,000,000.00	40,685,076.00	
		1.87 CHINA GOVT 310915	22,000,000.00	22,520,324.20	
		1.91 CHINA GOVT 290715	30,000,000.00	30,758,481.00	
		1.99 CHINA GOVT 260315	35,000,000.00	35,418,243.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	86,668,856.00	
		2.04 CHINA GOVT 341125	8,000,000.00	8,317,768.00	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,936,908.80	
		2.11 CHINA GOVT 340825	47,000,000.00	49,104,049.00	
		2.12 CHINA GOVT 310625	59,000,000.00	61,160,662.60	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	65,127,328.00	
		2.27 CHINA GOVT 340525	50,000,000.00	52,900,240.00	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	76,287,766.70	
		2.3 CHINA GOVT 260515	76,000,000.00	77,205,778.00	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,833,670.30	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,722,372.00	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	60,354,771.00	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	110,591,622.00	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,914,402.50	
		2.44 CHINA GOVT 271015	55,000,000.00	56,866,661.50	
		2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000.00	87,367,924.60	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	33,003,772.80	

2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,766,470.60	
2.5 CHINA GOVT 270725	81,000,000.00	83,605,405.50	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	79,297,896.80	
2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	75,197,399.30	
2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	52,278,015.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	54,000,000.00	57,271,627.80	
2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,654,687.10	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	74,149,978.90	
2.62 CHINA GOVT 290925	97,000,000.00	102,544,423.00	
2.62 CHINA GOVT 300625	45,000,000.00	47,732,557.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,775,398.40	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	56,270,245.20	
2.67 CHINA GOVT 331125	49,000,000.00	53,219,595.80	
2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	58,616,959.50	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,893,067.80	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,843,072.00	
2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	55,435,622.40	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	62,542,424.90	
2.75 CHINA GOVT 320217	30,000,000.00	32,420,172.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	39,000,000.00	42,216,696.60	
2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	33,070,849.60	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	65,677,263.40	
2.8 CHINA GOVT 300325	51,000,000.00	54,517,954.50	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,549,943.90	
2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	59,366,856.60	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,505,471.20	
2.89 CHINA GOVT 311118	34,000,000.00	37,036,217.00	
2.9 CHINA GOVT 260505	24,000,000.00	24,591,480.00	
2.91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	33,915,584.00	
3 CHINA GOVT 531015	35,000,000.00	43,515,349.50	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	41,329,813.20	
3.02 CHINA GOVT 310527	52,000,000.00	56,875,972.40	
3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,674,010.40	
3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,852,440.40	
3.12 CHINA GOVT 521025	22,000,000.00	27,476,693.20	
3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	40,131,398.80	
3.19 CHINA GOVT 530415	23,000,000.00	29,196,317.30	
3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,880,244.40	
3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,889,865.00	
3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,739,190.00	
3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	25,494,468.00	
3.29 CHINA GOVT 290523	23,000,000.00	25,009,530.70	

		3.32 CHINA GOVT 520415	25,000,000.00	32,126,227.50	
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	62,834,405.20	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,413,010.50	
		3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,387,555.20	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	14,174,903.60	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,475,160.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,268,942.20	
		3.72 CHINA GOVT 510412	23,000,000.00	31,283,275.20	
		3.81 CHINA GOVT 500914	46,000,000.00	63,770,839.60	
		3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,616,140.60	
		4.08 CHINA GOVT 481022	33,000,000.00	46,145,559.90	
中国元合計			3,354,000,000.00	3,604,335,222.40 (77,626,567,684)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,635,449.16	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,950,000.00	1,714,164.07	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,320,019.23	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	729,016.90	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,686,629.70	
		0 BEL GOVT 311022	2,300,000.00	1,908,297.35	
		0 BUND 260815	5,500,000.00	5,321,068.50	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,061,079.00	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	4,130,546.87	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,323,918.37	
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,287,321.62	
		0 BUND 300815	1,550,000.00	1,375,603.30	
		0 BUND 310215	3,940,000.00	3,452,635.79	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,675,406.40	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,645,920.12	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	4,004,924.66	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,821,898.47	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,219,414.53	
		0 BUND 500815	7,370,000.00	3,824,219.30	
		0 BUND 500815	1,610,000.00	838,028.60	
		0 BUND 520815	5,550,000.00	2,737,351.57	
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	288,898.93	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	648,546.93	
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,604,589.90	
		0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,207,256.80	
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,820,250.00	
		0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,151,374.50	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,867,154.73	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,170,858.37	

0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,326,262.75	
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,170,213.99	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,589,780.16	
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,700,211.08	
0 O.A.T 260225	4,790,000.00	4,667,053.48	
0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,836,194.68	
0 O.A.T 291125	8,130,000.00	7,113,406.50	
0 O.A.T 301125	9,640,000.00	8,156,779.96	
0 O.A.T 311125	10,000,000.00	8,167,400.00	
0 O.A.T 320525	6,480,000.00	5,190,063.65	
0 OBL 260410	6,910,000.00	6,732,818.96	
0 OBL 261009	4,900,000.00	4,724,996.50	
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,928,728.73	
0 SPAIN GOVT 270131	9,400,000.00	8,961,358.40	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	4,939,399.22	
0.1 BEL GOVT 300622	1,520,000.00	1,325,941.60	
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,698,788.56	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	905,859.32	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	816,966.21	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	350,714.06	
0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,528,810.18	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,216,906.61	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,090,017.29	
0.25 BUND 280815	4,640,000.00	4,349,744.80	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,501,915.50	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	611,230.30	
0.25 ITALY GOVT 280315	3,760,000.00	3,489,644.72	
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,688,376.30	
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,079,659.44	
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,899,564.70	
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,448,162.25	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	679,177.60	
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,071,551.77	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	807,549.30	
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,096,901.95	
0.475 PORTUGUESE 301018	2,400,000.00	2,152,387.20	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,017,698.20	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,097,104.30	
0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,540,539.58	
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,922,790.40	
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	4,081,450.80	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,633,219.50	

0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	668,373.33
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,381,414.24
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,231,092.00
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	499,098.60
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,401,886.90
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,227,563.00
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,872,425.34
0.5 NETH GOVT 320715	1,300,000.00	1,122,691.44
0.5 NETH GOVT 400115	2,330,000.00	1,682,746.97
0.5 O.A.T 260525	10,240,000.00	9,992,857.60
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,389,998.40
0.5 O.A.T 400525	4,680,000.00	2,995,429.32
0.5 O.A.T 440625	3,890,000.00	2,221,773.50
0.5 O.A.T 720525	2,310,000.00	770,719.37
0.5 SPAIN GOVT 300430	4,580,000.00	4,098,012.25
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,729,895.82
0.55 IRISH GOVT 410422	900,000.00	628,031.58
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,234,864.00
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,348,648.02
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	431,231.93
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	880,000.00	395,445.96
0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,915,261.35
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,416,171.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,940,000.00	2,799,463.58
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,570,000.00	923,576.05
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	937,253.62
0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,480,178.50
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,865,712.73
0.75 O.A.T 280225	10,200,000.00	9,655,052.25
0.75 O.A.T 280525	9,750,000.00	9,180,546.37
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,618,345.55
0.75 O.A.T 520525	5,560,000.00	2,762,347.00
0.75 O.A.T 530525	5,690,000.00	2,757,544.70
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,775,803.04
0.8 BEL GOVT 280622	1,540,000.00	1,458,059.68
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,485,654.08
0.8 SPAIN GOVT 290730	5,130,000.00	4,737,247.20
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	345,933.11
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,934,788.58
0.85 SPAIN GOVT 370730	2,470,000.00	1,852,043.05
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,874,125.05
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,877,641.29
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,572,555.82

0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,705,355.21	
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,234,182.50	
0.95 ITALY GOVT 300801	2,940,000.00	2,632,084.98	
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,702,967.84	
0.95 ITALY GOVT 320601	3,400,000.00	2,895,744.30	
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,226,193.00	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,709,610.68	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,080,702.52	
1 BUND 380515	4,560,000.00	3,745,053.89	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,820,790.10	
1 O.A.T 270525	9,140,000.00	8,846,720.25	
1 PORTUGUESE 520412	1,800,000.00	1,049,850.00	
1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,602,816.18	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,354,718.30	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,530,164.93	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,201,206.25	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	627,851.83	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	651,184.42	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,468,716.20	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,560,526.69	
1.25 BUND 480815	6,260,000.00	4,763,547.00	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	3,994,524.00	
1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,751,996.68	
1.25 O.A.T 360525	6,890,000.00	5,518,201.00	
1.25 O.A.T 380525	6,470,000.00	4,925,939.34	
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,930,000.00	4,546,852.72	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	778,951.45	
1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,633,220.37	
1.3 OBL 271015	800,000.00	783,953.24	
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,669,727.37	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,002,903.24	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,333,331.40	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	783,896.20	
1.375 FINNISH GOV 470415	990,000.00	720,824.69	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,072,228.02	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,505,346.25	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,086,527.90	
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	1,000,298.43	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,961,516.00	
1.45 SPAIN GOVT 271031	7,730,000.00	7,529,595.88	
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,090,331.80	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	657,687.47	

1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,357,006.77
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	276,345.00
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	685,133.81
1.5 IRISH GOVT 500515	1,460,000.00	1,080,795.10
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,589,423.50
1.5 O.A.T 310525	11,340,000.00	10,407,421.08
1.5 O.A.T 500525	5,680,000.00	3,630,587.84
1.5 SPAIN GOVT 270430	8,090,000.00	7,940,478.59
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,274,532.75
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	4,078,089.30
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,578,062.68
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,018,628.12
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,274,223.00
1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,253,303.90
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,050,352.01
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,833,786.00
1.75 O.A.T 390625	5,830,000.00	4,690,539.61
1.75 O.A.T 660525	2,820,000.00	1,684,996.67
1.8 BUND 530815	5,580,000.00	4,650,863.04
1.8 BUND 530815	1,500,000.00	1,253,220.75
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,216,191.92
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	898,112.70
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,893,093.60
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,159,502.00
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,370,000.00	2,339,502.86
1.95 PORTUGUESE 290615	2,200,000.00	2,167,686.40
1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,506,992.72
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,651,119.24
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	996,077.00
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,682,916.82
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,813,372.64
2 NETH GOVT 540115	2,230,000.00	1,890,832.61
2 O.A.T 321125	8,950,000.00	8,258,077.73
2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,850,621.74
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,806,516.17
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	712,794.50
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,435,919.34
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,341,847.85
2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,544,254.32
2.1 OBL 290412	900,000.00	897,156.00
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,787,939.00
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,082,243.32
2.15 ITALY GOVT 520901	1,850,000.00	1,277,503.62

2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	893,270.25	
2.2 BUND 340215	5,650,000.00	5,561,136.80	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,358,391.66	
2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,261,490.72	
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	959,867.35	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,370,000.00	2,064,927.67	
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,911,489.00	
2.3 BUND 330215	6,690,000.00	6,674,071.11	
2.3 BUND 330215	1,670,000.00	1,667,312.97	
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,900,612.55	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,690,000.00	1,631,210.81	
2.4 BUND 301115	4,480,000.00	4,516,768.25	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,491,698.89	
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,863,416.15	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,420,000.00	3,191,579.91	
2.45 ITALY GOVT 500901	2,750,000.00	2,066,842.25	
2.5 BUND 440704	5,360,000.00	5,242,739.28	
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,536,046.00	
2.5 BUND 540815	3,160,000.00	3,066,566.68	
2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	798,488.00	
2.5 ITALY GOVT 321201	3,500,000.00	3,311,278.25	
2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,911,199.55	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,740,457.50	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,897,091.74	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	3,012,265.40	
2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,919,996.48	
2.5 O.A.T 270924	6,000,000.00	6,002,662.20	
2.5 O.A.T 300525	11,270,000.00	11,089,994.53	
2.5 O.A.T 430525	3,730,000.00	3,163,291.77	
2.5 OBL 291011	3,500,000.00	3,542,255.50	
2.5 SCHATS 260319	4,500,000.00	4,515,615.00	
2.5 SPAIN GOVT 270531	3,400,000.00	3,407,223.30	
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,160,000.00	4,059,452.80	
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,406,278.26	
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,295,055.30	
2.6 BUND 410515	1,370,000.00	1,359,047.53	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	842,970.50	
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	881,911.98	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,804,764.20	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,010,015.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,684,178.75	
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,885,410.00	

2.75 BEL GOVT 390422	1,350,000.00	1,266,041.13
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,124,915.84
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	658,284.54
2.75 NETH GOVT 470115	3,320,000.00	3,300,851.06
2.75 O.A.T 271025	11,820,000.00	11,910,375.72
2.75 O.A.T 290225	9,900,000.00	9,910,998.90
2.75 O.A.T 300225	3,450,000.00	3,436,205.17
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,695,051.20
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,197,404.80
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,341,796.71
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,522,935.50
2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,048,737.62
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	609,213.00
2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,717,884.00
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,695,637.37
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	712,630.59
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,734,720.62
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,583,404.34
2.9 SCHATS 260618	4,500,000.00	4,544,010.00
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,040,000.00	2,728,731.36
2.95 FINNISH GOVT 550415	670,000.00	647,118.16
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,065,351.16
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,498,138.34
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,761,184.25
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,051,293.55
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,742,517.38
3 FINNISH GOVT 340915	1,000,000.00	1,009,437.00
3 IRISH GOVT 431018	460,000.00	465,425.10
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,153,681.00
3 ITALY GOVT 291001	1,500,000.00	1,505,187.00
3 O.A.T 330525	7,230,000.00	7,141,671.09
3 O.A.T 341125	6,450,000.00	6,292,813.50
3 O.A.T 490625	1,530,000.00	1,362,994.76
3 O.A.T 540525	4,370,000.00	3,759,479.31
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,110,251.41
3.1 SPAIN GOVT 310730	1,800,000.00	1,832,638.50
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,500,000.00	1,504,760.54
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,000,000.00	1,000,602.49
3.15 ITALY GOVT 311115	1,300,000.00	1,293,979.70
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,465,175.00
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	700,000.00	711,872.00
3.2 ITALY GOVT 260128	1,450,000.00	1,461,146.87
3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,671,375.08

3.25 ITALY GOVT 380301	2,220,000.00	2,103,261.30	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,540,000.00	2,268,804.20	
3.25 NETH GOVT 440115	1,530,000.00	1,625,559.21	
3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	5,002,552.07	
3.25 O.A.T 550525	3,460,000.00	3,109,704.38	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,764,984.79	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,873,453.66	
3.35 ITALY GOVT 290701	2,700,000.00	2,752,832.25	
3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	3,068,100.52	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,067,210.50	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,682,985.32	
3.45 BEL GOVT 430622	770,000.00	769,633.48	
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,047,613.00	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,070,000.00	2,804,709.02	
3.45 SPAIN GOVT 341031	3,650,000.00	3,754,941.88	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,130,000.00	3,075,697.63	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,612,625.73	
3.5 BEL GOVT 550622	1,330,000.00	1,292,622.00	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,527,325.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,601,149.80	
3.5 ITALY GOVT 310215	2,590,000.00	2,643,444.65	
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,789,620.79	
3.5 O.A.T 331125	8,080,000.00	8,253,507.49	
3.5 PORTUGUESE 380618	1,200,000.00	1,247,976.00	
3.5 SPAIN GOVT 290531	3,380,000.00	3,506,530.97	
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,120,000.00	4,287,422.38	
3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,083,138.70	
3.75 BEL GOVT 450622	1,840,000.00	1,911,159.60	
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,642,652.62	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,206,024.75	
3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,745,199.62	
3.8 ITALY GOVT 280801	3,090,000.00	3,202,185.54	
3.85 ITALY GOVT 260915	2,800,000.00	2,863,024.36	
3.85 ITALY GOVT 291215	3,890,000.00	4,054,788.18	
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,516,738.12	
3.85 ITALY GOVT 350201	2,850,000.00	2,920,092.90	
3.85 ITALY GOVT 490901	3,600,000.00	3,486,168.00	
3.9 SPAIN GOVT 390730	2,690,000.00	2,833,328.58	
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,741,152.51	
4 BUND 370104	4,830,000.00	5,549,481.63	
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,027,943.04	
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,739,529.82	

4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,245,799.70
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,077,799.00
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,560,063.90
4 O.A.T 381025	4,510,000.00	4,752,376.42
4 O.A.T 550425	3,710,000.00	3,839,015.25
4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,807,564.44
4 SPAIN GOVT 541031	1,750,000.00	1,829,397.50
4.05 ITALY GOVT 371030	1,450,000.00	1,503,682.62
4.1 ITALY GOVT 290201	4,730,000.00	4,962,609.57
4.1 PORTUGUESE 370415	2,300,000.00	2,544,940.80
4.1 PORTUGUESE 450215	1,100,000.00	1,216,173.75
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,840,765.21
4.15 ITALY GOVT 391001	2,530,000.00	2,607,879.72
4.2 ITALY GOVT 340301	3,430,000.00	3,630,274.27
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,910,000.00	4,277,100.90
4.25 BEL GOVT 410328	2,900,000.00	3,207,107.68
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,250,130.92
4.3 ITALY GOVT 541001	1,900,000.00	1,928,324.25
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,973,580.66
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,089,305.40
4.45 ITALY GOVT 430901	2,440,000.00	2,579,699.76
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,651,666.80
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,828,329.45
4.5 ITALY GOVT 531001	2,470,000.00	2,612,932.72
4.5 O.A.T 410425	6,720,000.00	7,474,477.92
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,264,046.50
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,546,622.00
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,781,754.45
4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,572,359.21
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,209,513.39
4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,838,601.82
4.75 O.A.T 350425	5,130,000.00	5,768,587.53
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,410,742.84
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,170,000.00	3,717,221.25
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,300,985.39
5 ITALY GOVT 340801	4,650,000.00	5,226,184.75
5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,837,633.12
5 ITALY GOVT 400901	3,950,000.00	4,457,482.17
5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,557,754.52
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,602,674.53
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,723,410.08
5.5 BEL GOVT 280328	4,910,000.00	5,369,465.52
5.5 BUND 310104	3,650,000.00	4,308,500.15

	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,385,014.83	
	5.5 O.A.T 290425	6,800,000.00	7,556,154.56	
	5.625 BUND 280104	3,460,000.00	3,810,774.80	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,050,944.00	
	5.75 O.A.T 321025	5,200,000.00	6,154,317.00	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,368,758.10	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,904,976.70	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,545,232.40	
	6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,797,716.76	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,785,346.33	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,019,045.29	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,963,211.14	
	6.5 ITALY GOVT 271101	4,970,000.00	5,496,432.34	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,497,341.15	
ユーロ合計		1,309,180,000.00	1,231,729,535.20 (200,106,780,288)	
合計			680,539,456,343 (680,539,456,343)	

(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 260銘柄	100.00%	47.62%
カナダドル	国債証券 40銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.22%
イギリスポンド	国債証券 61銘柄	100.00%	5.11%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.26%
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%	0.14%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.21%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.74%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.34%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.54%
中国元	国債証券 77銘柄	100.00%	11.41%
ユーロ	国債証券 383銘柄	100.00%	29.40%

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)

[2025年 1月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	269,221,761
投資証券	15,155,210,000
未収入金	54,457,349
未収配当金	178,158,500
未収利息	1,575
流動資産合計	15,657,049,185
資産合計	15,657,049,185
負債の部	
流動負債	
未払金	107,912,509
未払解約金	29,218,598
流動負債合計	137,131,107
負債合計	137,131,107
純資産の部	
元本等	
元本	4,197,627,998
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,322,290,080
元本等合計	15,519,918,078
純資産合計	15,519,918,078
負債純資産合計	15,657,049,185

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)

	[2025年 1月 6日現在]
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	4,238,891,239円
期中追加設定元本額	157,739,211円
期中一部解約元本額	199,002,452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）	74,902,699円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	66,444,214円
三菱UFJ <DC> J-REITファンド	3,960,720,037円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	95,561,048円
合計	4,197,627,998円
2. 受益権の総数	4,197,627,998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 7月 6日 至 2025年 1月 6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 7月 6日 至 2025年 1月 6日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 3.金融商品に係るリスク管理体制	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。 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	[2025年 1月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	時価で計上しているためその差額はありません。 (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。 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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△108,245,267
合計	△108,245,267

(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）

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.6973円
(1万口当たり純資産額)	(36,973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	400	45,400,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	700	53,690,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	520	305,760,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,900	237,500,000	

産業ファンド投資法人	2,500	291,750,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	1,150	338,905,000	
アクティブ・プロパティーズ投資法人	500	166,250,000	
G L P投資法人	5,700	707,940,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	182,520,000	
日本プロロジスリート投資法人	2,350	528,985,000	
星野リゾート・リート投資法人	1,600	352,960,000	
O n e リート投資法人	1,000	234,800,000	
ヒューリックリート投資法人	50	7,000,000	
日本リート投資法人	800	62,000,000	
積水ハウス・リート投資法人	5,400	423,900,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	3,800	535,040,000	
ラサールロジポート投資法人	3,300	472,890,000	
スターアジア不動産投資法人	3,200	167,360,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,400	448,360,000	
三菱地所物流リート投資法人	550	191,950,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,700	379,350,000	
日本ビルファンド投資法人	10,700	1,332,150,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	8,500	921,400,000	
日本都市ファンド投資法人	11,350	1,039,660,000	
オリックス不動産投資法人	4,500	745,200,000	
日本プライムリアルティ投資法人	700	224,350,000	
N T T 都市開発リート投資法人	1,700	204,680,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,000	710,000,000	
インヴィンシブル投資法人	9,000	594,900,000	
フロンティア不動産投資法人	5,500	429,550,000	
平和不動産リート投資法人	200	24,560,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	700	185,920,000	
K D X 不動産投資法人	4,100	624,840,000	
大和証券オフィス投資法人	1,800	524,160,000	
スターツプロシード投資法人	900	157,140,000	
大和ハウスリート投資法人	2,600	612,820,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	210,300,000	
大和証券リビング投資法人	1,100	99,110,000	
ジャパンエクセレント投資法人	3,200	380,160,000	
合計	117,720	15,155,210,000	

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)

[2025年 1月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,319,701,125
コール・ローン	503,477,200
投資証券	145,038,724,637
派生商品評価勘定	7,717,468
未収入金	795,851
未収配当金	596,932,044
未収利息	2,945
差入委託証拠金	1,759,159,979
流動資産合計	151,226,511,249
資産合計	151,226,511,249
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	190,804,451
未払金	3,372,211
未払解約金	1,933,691
流動負債合計	196,110,353
負債合計	196,110,353
純資産の部	
元本等	
元本	50,590,420,686
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	100,439,980,210
元本等合計	151,030,400,896
純資産合計	151,030,400,896
負債純資産合計	151,226,511,249

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)

	[2025年 1月 6日現在]
1. 期首	2024年 7月 6日
期首元本額	48,729,626,181円
期中追加設定元本額	3,918,158,772円
期中一部解約元本額	2,057,364,267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）	92,004,066円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	86,567,870円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,907,648,224円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,249,533,160円
eMAXIS バランス（波乗り型）	186,336,137円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,360,170,969円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	639,673,830円

	[2025年 1月 6日現在]
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	2,255,227,190円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	13,105,164,787円
つみたて8資産均等バランス	6,816,478,992円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,165,306円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,097,903円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	999,597円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	11,510,194,281円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	129,975,206円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	985,282,872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）	710,973,466円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	503,114,993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	114,574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	2,985,263円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	9,248,865円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	10,019,081円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	35,220,452円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	41,550,625円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	67,639,125円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	321,502,070円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	274,896,162円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	120,809,151円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	22,530,668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）	128,662円
海外リートインデックスファンドS	1,073,547,894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）	35,992,349円
合計	50,590,420,686円
2. 受益権の総数	50,590,420,686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 7月 6日 至 2025年 1月 6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、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あります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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あります。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	[2025年 1月 6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

区分	[2025年 1月 6日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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	[2025年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	5,845,196,817
合計	5,845,196,817

（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

[2025年 1月 6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	5,908,449,080	—	5,726,201,528	△182,247,552
合計		5,908,449,080	—	5,726,201,528	△182,247,552

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[2025年 1月 6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	515,855,910	—	515,072,950	△782,960
	カナダドル	5,038,940	—	5,026,298	△12,642
	オーストラリアドル	45,935,119	—	45,885,396	△49,723
	イギリスポンド	23,787,324	—	23,519,928	△267,396
	シンガポールドル	16,249,349	—	16,109,659	△139,690
	ユーロ	4,548,124	—	4,548,174	50
	売建				
	ユーロ	28,841,225	—	28,428,295	412,930
合計		640,255,991	—	638,590,700	△839,431

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.9854円
(1万口当たり純資産額)	(29,854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	76,041	1,826,504.82	
		AGREE REALTY CORP	65,749	4,624,127.17	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	48,050	850,485.00	
		ALEXANDER'S INC	1,574	313,950.04	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,404	9,856,900.64	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	149,166.72	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	785,941.52	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	97,603	2,749,476.51	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	202,437	7,552,924.47	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	167,411	3,619,425.82	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	762,612.71	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	143,211	2,171,078.76	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	561,897.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,639	19,865,349.63	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	105,265.23	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	652,535.74	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	193,468	5,337,782.12	
		BROADSTONE NET LEASE INC	117,716	1,865,798.60	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	145,538.81	
		BXP INC	92,924	6,960,936.84	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,068	7,968,720.76	
		CARETRUST REIT INC	119,311	3,190,376.14	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	285,602.10	

CENTERSPACE	10,515	689,363.40	
CHATHAM LODGING TRUST	29,966	264,000.46	
CITY OFFICE REIT INC	25,899	142,962.48	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	291,399.90	
COPT DEFENSE PROPERTIES	71,838	2,225,541.24	
COUSINS PROPERTIES INC	106,723	3,260,387.65	
CTO REALTY GROWTH INC	16,626	327,199.68	
CUBESMART	144,336	6,108,299.52	
CURBLINE PROPERTIES CORP	61,347	1,441,654.50	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,609	1,230,224.46	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	330,774.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	199,033	36,172,257.42	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	302,348.80	
DOUGLAS EMMETT INC	107,472	2,035,519.68	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	755,159.04	
EASTGROUP PROPERTIES INC	31,532	5,075,075.40	
ELME COMMUNITIES	55,661	840,481.10	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87,501	897,760.26	
EPR PROPERTIES	47,726	2,126,670.56	
EQUINIX INC	61,590	59,124,552.30	
EQUITY COMMONWEALTH	68,657	125,642.31	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	121,883	8,262,448.57	
EQUITY RESIDENTIAL	217,854	15,445,848.60	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	111,743	3,518,787.07	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	41,013	11,657,945.25	
EXTRA SPACE STORAGE INC	135,334	20,440,847.36	
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	345,506.04	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	48,729	5,342,160.27	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	84,434	4,240,275.48	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	61,280	1,664,364.80	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	118,944.51	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,969	8,374,016.34	
GETTY REALTY CORP	30,920	926,672.40	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	487,167.70	
GLADSTONE LAND CORP	18,797	204,511.36	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	277,805.22	
GLOBAL NET LEASE INC	127,625	959,740.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226,877	3,759,351.89	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,680	9,121,205.60	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	67,650	2,082,267.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	446,291	7,787,777.95	

HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	226,637.90
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	141,331	2,815,313.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	134,117.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,658	1,201,803.48
INVENTRUST PROPERTIES CORP	50,439	1,517,205.12
INVITATION HOMES INC	363,708	11,613,196.44
IRON MOUNTAIN INC	187,307	19,798,349.90
JBG SMITH PROPERTIES	57,033	887,433.48
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	97,928.50
KILROY REALTY CORP	68,085	2,766,293.55
KIMCO REALTY CORP	430,207	9,967,896.19
KITE REALTY GROUP TRUST	139,023	3,482,526.15
LAMAR ADVERTISING CO-A	56,110	6,826,342.60
LINEAGE INC	38,619	2,278,521.00
LTC PROPERTIES INC	28,777	986,187.79
LXP INDUSTRIAL TRUST	184,820	1,489,649.20
MACERICH CO/THE	156,852	3,221,740.08
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	96,046.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	387,553	1,608,344.95
MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,578	11,564,064.68
MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	85,649.28
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,928	1,756,286.72
NATL HEALTH INVESTORS INC	28,902	2,000,018.40
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,805	272,074.50
NETSTREIT CORP	55,473	776,067.27
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	30,776	187,118.08
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	548,156.20
NNN REIT INC	119,602	4,829,528.76
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	29,597.61
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	172,104	6,596,746.32
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	251,866.66
ORION OFFICE REIT INC	36,842	141,473.28
OUTFRONT MEDIA INC	86,681	1,529,052.84
PARAMOUNT GROUP INC	118,107	595,259.28
PARK HOTELS & RESORTS INC	130,819	1,856,321.61
PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	248,584.14
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74,248	998,635.60
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	78,097	2,927,856.53
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	755,776.78
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	438,932.40
POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	154,087.38
PRIME US REIT	383,240	67,067.00
PROLOGIS INC	591,292	62,458,173.96

		PUBLIC STORAGE	100,602	30,225,870.90	
		REALTY INCOME CORP	558,688	29,766,896.64	
		REGENCY CENTERS CORP	104,136	7,605,052.08	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81,437	1,415,375.06	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	141,992	5,540,527.84	
		RLJ LODGING TRUST	95,326	951,353.48	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	38,243	3,989,127.33	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	150,724	2,601,496.24	
		SAFEHOLD INC	27,619	512,332.45	
		SAUL CENTERS INC	8,150	314,101.00	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	253,489.32	
		SILA REALTY TRUST INC	35,226	851,412.42	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	195,740	34,463,941.80	
		SITE CENTERS CORP	28,637	433,564.18	
		SL GREEN REALTY CORP	45,154	3,074,084.32	
		STAG INDUSTRIAL INC	116,228	3,879,690.64	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	508,330.50	
		SUN COMMUNITIES INC	76,471	9,537,463.12	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,585	1,516,017.15	
		TANGER INC	70,456	2,424,390.96	
		TERRENO REALTY CORP	63,694	3,735,016.16	
		UDR INC	191,577	8,253,137.16	
		UMH PROPERTIES INC	46,515	883,785.00	
		UNITI GROUP INC	162,754	891,891.92	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	271,265.28	
		URBAN EDGE PROPERTIES	79,362	1,695,965.94	
		VENTAS INC	267,730	15,611,336.30	
		VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	881,855.40	
		VICI PROPERTIES INC	672,821	19,821,306.66	
		VORNADO REALTY TRUST	105,969	4,496,264.67	
		WELLTOWER INC	377,541	47,502,208.62	
		WHITESTONE REIT	27,990	397,458.00	
		WP CAREY INC	139,752	7,665,397.20	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	950,309.08	
アメリカドル合計			17,287,406	735,992,959.77 (116,088,169,544)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	763,425.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	276,315.30	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,810	966,796.80	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,780	2,256,054.60	
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,395,004.76	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	405,686.60	

		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	430,947.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87,700	1,060,293.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	109,805.20	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	1,111,980.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,396,927.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	835,403.14	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	431,178.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	688,540.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	166,419.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	189,540.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	210,256.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	301,910.00	
		PRIMARIS REIT	31,077	485,111.97	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92,870	1,722,738.50	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	279,972.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,170,300.00	
カナダドル合計			966,308	16,654,603.87 (1,820,015,110)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	294,476.82	
		ABACUS STORAGE KING	349,661	402,110.15	
		ARENA REIT	270,882	1,075,401.54	
		BWP TRUST	378,833	1,265,302.22	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	905,266.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327,007	945,050.23	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	257,589.25	
		CHARTER HALL GROUP	305,442	4,477,779.72	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	419,087	1,609,294.08	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	320,766	1,026,451.20	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	511,176.33	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	324,438.78	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	352,696.54	
		DEXUS/AU	677,647	4,594,446.66	
		GOODMAN GROUP	1,220,415	44,581,759.95	
		GPT GROUP	1,208,553	5,402,231.91	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	379,163.18	
		HEALTHCO REIT	303,509	301,991.45	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,387,455.27	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	434,389.04	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,104,606.36	
		MIRVAC GROUP	2,530,422	4,795,149.69	
		NATIONAL STORAGE REIT	910,160	2,157,079.20	
		REGION RE LTD	772,756	1,638,242.72	

		RURAL FUNDS TRUST	228,339	405,301.72	
		SCENTRE GROUP	3,324,212	11,734,468.36	
		STOCKLAND	1,532,455	7,509,029.50	
		VICINITY CENTRES	2,476,328	5,348,868.48	
		WAYPOINT REIT	443,704	1,064,889.60	
オーストラリアドル合計			21,825,320	106,286,106.75 (10,444,735,710)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	12,993.83	
		AEW UK REIT PLC	118,804	120,942.47	
		ASSURA PLC	1,889,948	722,716.11	
		BIG YELLOW GROUP PLC	123,609	1,164,396.78	
		BRITISH LAND CO PLC	643,090	2,330,558.16	
		CARE REIT PLC	246,077	203,013.52	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	72,360.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	226,426.34	
		DERWENT LONDON PLC	70,185	1,385,451.90	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	389,652.01	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	255,948	739,689.72	
		HAMMERSON PLC	282,985	786,698.30	
		HELICAL PLC	60,734	107,256.24	
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	480,429	2,784,086.05	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	79,914.40	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,306,596	2,337,500.24	
		NEWRIVER REIT PLC	282,722	206,387.06	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	228,213.59	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	851,658	788,635.30	
		PRS REIT PLC/THE	310,645	341,088.21	
		REGIONAL REIT LTD	105,477	123,197.13	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,310	909,678.75	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	159,082.80	
		SEGRO PLC	864,368	6,007,357.60	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,861	1,587,345.11	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	162,806.87	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754,928	519,390.46	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	311,856.30	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,593,220	2,120,575.82	
		UNITE GROUP PLC/THE	265,112	2,158,011.68	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	330,165.94	
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	204,973.08	
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	426,803.85	
			15,533,943	30,200,969.02	

イギリスポンド合計				(5,920,295,956)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	1,896,720.00	
		FORTUNE REIT	984,000	3,985,200.00	
		LINK REIT	1,647,700	54,538,870.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,168,400.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,238,800.00	
香港ドル合計			5,699,700	62,827,990.00	(1,274,151,637)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	526,080.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,267,700	5,986,728.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,563,174	1,414,672.47	
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	520,886.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,534,232	6,962,437.04	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	378,514.50	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-REIT	4,283,568	1,113,727.68	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	416,478.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	779,900	1,676,785.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,907,566	1,707,271.57	
		KEPPEL DC REIT	1,114,400	2,485,112.00	
		KEPPEL REIT	1,552,900	1,374,316.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	563,920.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,341,200	3,044,524.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,207,600	2,869,880.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,492,300	1,850,452.00	
		OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	413,221.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	268,600	1,015,308.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	186,662.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	456,093.00	
		SUNTEC REIT	1,388,500	1,680,085.00	
シンガポールドル合計			29,744,540	36,698,986.76	(4,223,319,396)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,366,387.70	
ニュージーランドドル合計			663,295	1,366,387.70	(121,225,916)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	428,797,780.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	129,210,000.00	
		JR GLOBAL REIT	115,337	320,636,860.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	128,179,980.00	
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	253,109,680.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	378,553,000.00	

		SK REITS CO LTD	88,800	405,816,000.00	
韓国ウォン合計			506,452	2,044,303,300.00 (219,149,313)	
イスラエル シェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	841,997.34	
		REIT 1 LTD	109,796	2,127,846.48	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	128,970	1,242,625.95	
イスラエルシェケル合計			645,528	4,212,469.77 (182,289,153)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	30,146	1,688,176.00	
		ALTAREA	3,703	368,448.50	
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	290,254.08	
		CARMILA	34,926	559,514.52	
		COFINIMMO	24,530	1,365,094.50	
		COVIVIO	33,419	1,648,225.08	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	27,238	615,578.80	
		GECINA SA	33,416	3,000,756.80	
		HAMBORNER REIT AG	43,259	275,127.24	
		ICADE	18,221	413,981.12	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	55,127.45	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	211,291	1,098,713.20	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	300,407.33	
		KLEPIERRE	140,951	3,971,999.18	
		MERCIALYS	59,478	605,486.04	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	255,541	2,609,073.61	
		MONTEA NV	13,280	830,000.00	
		NSI NV	12,706	243,955.20	
		RETAIL ESTATES	7,690	455,248.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	680,200.00	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	199,500	317,205.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	63,436	4,677,770.64	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	114,957	2,154,294.18	
		WERELDHAVE NV	24,111	340,929.54	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	21,902	643,918.80	
ユーロ合計			1,772,663	29,209,484.81 (4,745,372,902)	
合計				145,038,724,637 (145,038,724,637)	

(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	142銘柄	100.00%	80.04%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.25%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.00%	7.20%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.00%	4.08%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.88%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.91%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.08%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.15%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.13%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.27%

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】

2025年 1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,631,164,036
II 負債総額	5,621,275
III 純資産総額（I－II）	2,625,542,761
IV 発行済口数	2,010,580,735口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.3059
（10,000口当たり）	（13,059）

(参考)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,647,003,062,636
II 負債総額	16,691,413,467
III 純資産総額（I－II）	1,630,311,649,169
IV 発行済口数	470,483,126,258口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.4652
（10,000口当たり）	（34,652）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	7,954,077,091,161
II 負債総額	1,185,026,622
III 純資産総額（I－II）	7,952,892,064,539
IV 発行済口数	994,721,360,365口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	7.9951
（10,000口当たり）	（79,951）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,004,981,359,187
--------	-------------------

Ⅱ 負債総額	9,846,787,644
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	995,134,571,543
Ⅳ 発行済口数	805,116,915,207口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2360
（10,000口当たり）	（12,360）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	685,632,908,544
Ⅱ 負債総額	987,830,322
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	684,645,078,222
Ⅳ 発行済口数	251,648,527,928口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7206
（10,000口当たり）	（27,206）

MUAM J－REITマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	15,916,106,214
Ⅱ 負債総額	111,924,515
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,804,181,699
Ⅳ 発行済口数	4,174,111,073口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7862
（10,000口当たり）	（37,862）

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

2025年 1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	152,260,561,153
Ⅱ 負債総額	135,113,834
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	152,125,447,319
Ⅳ 発行済口数	51,608,707,824口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9477
（10,000口当たり）	（29,477）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2025年1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年間ににおける資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025年 1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	800	40,735,769
追加型公社債投資信託	16	1,568,862
単位型株式投資信託	86	377,313
単位型公社債投資信託	44	111,460
合 計	946	42,793,405

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306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、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度に係る中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間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

固定資産合計		24,252,782		29,337,461
--------	--	------------	--	------------

資産合計

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		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～50年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

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

（2）賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却益の内訳

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

※2.固定資産売却損の内訳

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

※3.固定資産除却損の内訳

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

※4.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

※5.減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

※6.企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 5,171,039千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 24,440円 |
| ③ | 基準日 | 2023年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 2023年6月29日 |

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

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

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

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載していません。
- (注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

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

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	15,283	—	15,283
金銭の信託	—	10,500,500	—	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	—	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	—	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500,500千円、取得原価は

10,500,000千円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	△103,934	227,699

事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△100,694	△204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産

を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

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

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(企業結合等関係)

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

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

1.取引の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2)企業結合日

2023年10月1日

(3)企業結合の法的形式

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

(4)結合後企業の名称

分割会社：三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

(5)企業結合を行った主な理由

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

2.会計処理の概要

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3.当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に係る 事務代行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

親会社	(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(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(資産の部)
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	2,853
器具備品	※1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	※1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		△23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	※2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	※1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	※1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	※2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		△428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

(3)中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	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	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	—	—	—	—
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	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	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	—	—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	—	△6,998	△33,326	△40,324	△40,324
当中間期末残高	342	—	6,910	7,253	53,986

	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	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			△45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	△395	△395	△395
当中間期変動額合計	△395	△395	△40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

[重要な会計方針]

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(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	3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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間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。

5. 収益および費用の計上基準

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。

6. 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、中間決算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。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

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。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

※1 減価償却累計額

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

※2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

※1 減価償却実施額

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

※2 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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

現行のソフトウェア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おりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 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

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円
④	基準日	2024年3月31日
⑤	効力発生日	2024年6月27日

（リース取引関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

〈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

1年内	681百万円
1年超	510百万円
合 計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	—
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	—
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	—
資産計	14,106	14,106	—

（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（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載していません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 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。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	7	—	7
金銭の信託	—	1,999	—	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	—	12,099
資産計	2,686	11,419	—	14,106

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

第40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	10,113	7,534	2,578
	小 計	10,113	7,534	2,578
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	3,993	4,349	△355
	小 計	3,993	4,349	△355
合 計		14,106	11,883	2,222

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	—
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（収益認識関係）

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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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中間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。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（百万円）	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額（百万円）	55,528
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	5,423
普通株主に帰属しない金額（百万円）	—
普通株式に係る中間純利益金額（百万円）	5,423
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
 ②訴訟事件その他重要事項
 該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 ②資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）
 ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2024年9月末現在)	③事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- （1）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
 （2）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。（2025年1月末現在）

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年10月 4日	有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年3月12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7月6日から2025年1月6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2025年1月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

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 鶴 見 将 史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田 嶋 大 士

中間監査意見

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2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。