【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年7月24日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	(1)当初自己設定額 1,000万円を上限とします。 (2)継続申込額 １兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年９月４日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

ファンドは、日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
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
		債券		
	海外	不動産投信	ＭＲＦ	
追加型		その他資産（　　）		特殊型（　　）
	内外		ＥＴＦ	
		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（部分ヘッジ）	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・オブ・ファンズ	なし		
債券	（隔月）	欧州			その他（　　）	ロング・ショート型／絶対収益追求型
一般	年12回	アジア				
公債	（毎月）	オセアニア				
社債	日々	中南米				その他（　　）
その他債券	その他（　）	アフリカ				
クレジット属性（　　）		中近東（中東）				
不動産投信		エマージング				

その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、商品）資産配分変更型）） 資産複合（　　）						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合　資産配分固定型		信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。なお、組み合わせている資産を列挙するものをいいます。
	資産複合　資産配分変更型		信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。なお、組み合わせている資産を列挙するものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。

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

	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等（DR（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色1 日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行います。

- マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）へ投資を行います。
- 運用にあたっては、下記のコア資産ファンドを中心に投資を行います。このほか、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすマザーファンドの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを下記のとおり選定し、投資を行います。なお、サテライト資産ファンドについては、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。

※商品（コモディティ）を投資対象とするマザーファンドについては、NISA成長投資枠の要件該当性や投資環境等を勘案し、組入れを行わない場合があります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

■コア資産ファンド

	投資対象資産	ファンド名称	運用目標
株式	国内株式	TOPIXマザーファンド	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式	先進国株式（除く日本）	外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式	先進国株式（除く日本）（為替ヘッジあり）	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式	新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	先進国債券（除く日本）	外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	先進国債券（除く日本）（為替ヘッジあり）	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
リート	国内リート	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
リート	先進国リート	MUAM G-REITマザーファンド	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。

■サテライト資産ファンド

	投資対象資産	ファンド名称	運用目標
株式	米国株式	NASDAQ100インデックスマザーファンド	NASDAQ100指数（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。
公社債	国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI国債 超長期（11-）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	米国国債	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	ICE米国債1-3年指数（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	米国国債	米国国債20年超インデックスマザーファンド	ICE米国債20年超指数（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

※上記サテライト資産ファンドについては、2025年4月末時点のものです。
※サテライト資産ファンドは、今後入替えが想定されます。本ファンドへの投資後も、可能な限り最新の交付目論見書の内容を確認するようにしてください。

特色2 ファンドの目標とするリスク水準は年率10%程度とします。

● ファンドの目標とするリスク水準とは、ファンドの価格変動リスク（標準偏差）（年率）の目途を示したものです。このため、ファンドの実際の価格変動リスクが目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。

価格変動リスク（標準偏差）とは
価格変動性の度合いを示す指標をいい、ボラティリティとも呼びます。一般に、ボラティリティが大きい（小さい）ほど価格の変動幅が大きく（小さく）なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目処を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。

特色3 各マザーファンドへの投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産（各投資対象資産）の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出します。

● 各マザーファンドへの投資割合は、原則として月次で見直しを行います。

※期待リターンは、定量モデルによって算出・推定するものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、ファンドの将来の運用実績が期待リターン通りとなることや、最大となることを保証するものではございません。

<本ファンドの運用プロセスイメージ>

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。

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。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

<投資割合>

	投資対象資産	ファンド名称	投資割合
株式	国内株式	TOPIXマザーファンド	11.2%
	先進国株式(除く日本)	外国株式インデックスマザーファンド	33.9%
	先進国株式(除く日本) (為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	1.0%
	米国株式	NASDAQ100インデックスマザーファンド	10.0%
	新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	5.0%
公社債	国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	1.0%
	国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	1.0%
	国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	1.0%
	先進国債券(除く日本)	外国債券インデックスマザーファンド	10.4%
	先進国債券(除く日本) (為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1.0%
	米国国債	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	8.6%
		米国国債20年超インデックスマザーファンド	1.0%
	新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	5.0%
リート	国内リート	東証REIT指数マザーファンド	1.0%
	先進国リート	MUAM　G-REITマザーファンド	8.8%

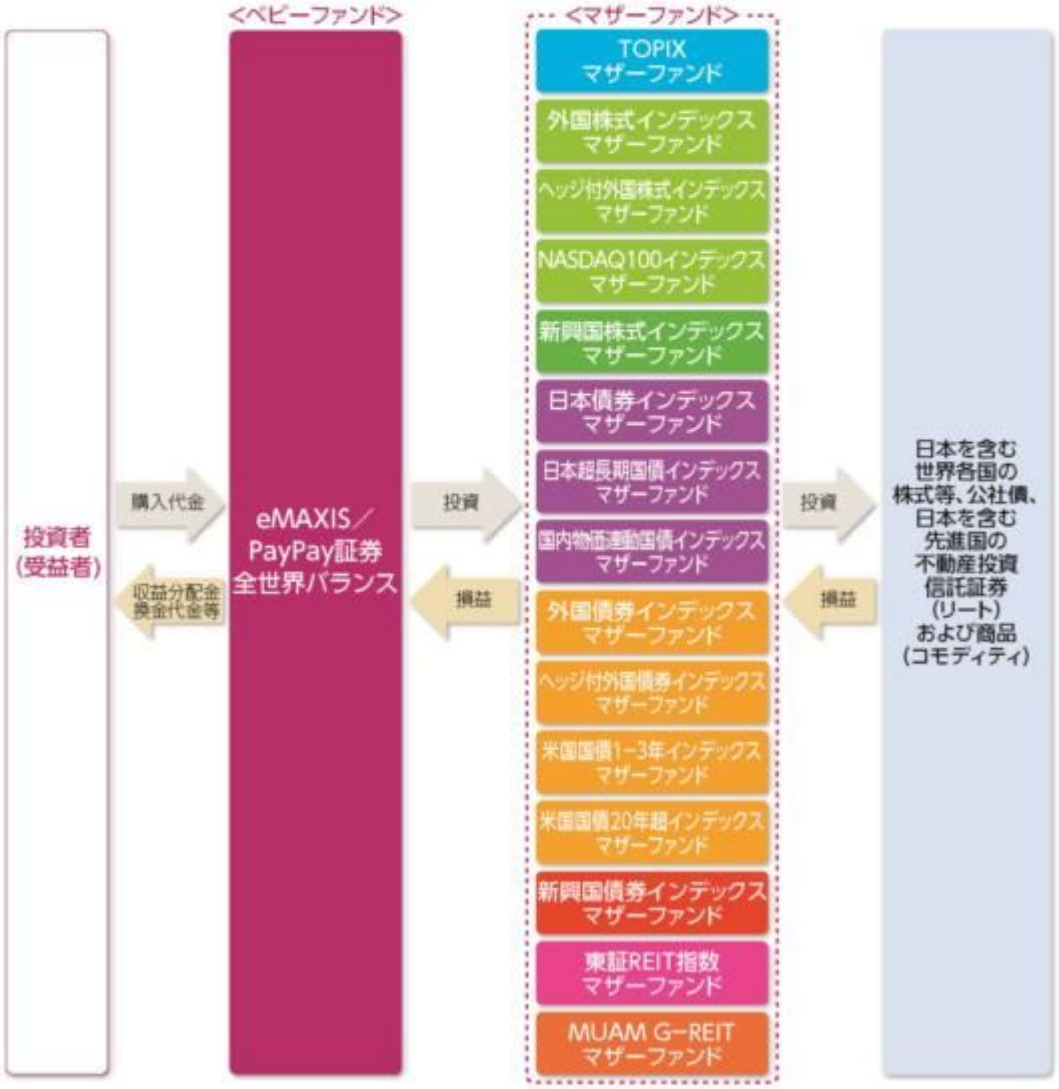
※上記投資割合は、委託会社の定量モデルにて算出した2025年4月時点のものです。ファンドの将来の運用実績を保証するものではございません。
（投資割合は小数点第二位を四捨五入しているため合計が100%とならない場合があります。）

特色4　実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 為替ヘッジを行うマザーファンドにおける組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかります。
- その他の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ので、為替変動の影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は、主にマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）へ実質的に投資するファミリーファンド形式により行います。



※上記は2025年4月末時点の投資対象です。投資対象とするマザーファンドの見直しを行う場合があります。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

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

・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)およびMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)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。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCIコクサイ・インデックスおよび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。

・NASDAQ100指数とは、米国のナスダック市場に上場している金融を除く銘柄のうち、流動性が高く時価総額の大きい約100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。
NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)は、Nasdaq-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。
本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。三菱UFJアセットマネジメント株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。
Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。
Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。
Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を負いません。

・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。
NOMURA-BPI国債 超長期(11-)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日本国が発行した固定利付債(個人向けは対象外)の残存期間11年以上の債券のパフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI国債のサブインデックスです。
NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)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日本国が発行したフロアありの物価連動国債の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、円換算ベース)およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)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 FixedIncome 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。

・ICE米国債1-3年指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が1年超3年以下の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債1-3年指数(円ベース)は、ICE米国債1-3年指数(米ドルベース)を円換算したものです。
ICE米国債20年超指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が20年超の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債20年超指数(円ベース)は、ICE米国債20年超指数(米ドルベース)を円換算したものです。
ICEは、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は、本商品に関連して三菱UFJアセットマネジメント株式会社が使用するために、ICE米国債1-3年指数(円ベース)およびICE米国債20年超指数(円ベース)とともにライセンスが付与されています。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本商品のいずれも、ICEData Indices, LLC、その関連会社または第三サプライヤー(以下「ICEデータおよびそのサプライヤー」といいます)によって後援、承認、販売、または宣伝されるものではありません。ICEデータおよびそのサプライヤーは、証券全般、特に本商品への投資の妥当性、または一般的な市場のパフォーマンスを追随する当インデックスの能力について、いかなる表明または保証も行いません。当インデックスの過去のパフォーマンスは、将来の結果の指標または保証するものではありません。
ICEデータおよびそのサプライヤーは、指数、指数データ、およびそれらに含まれる、関連する、またはそこから派生する情報(以下「指数データ」)を含む、商品性または特定の目的または用途への適合性の保証を含む、明示および/または黙示を問わず、すべての保証および表明を否認します。ICEデータおよびそのサプライヤーは、当インデックスおよび指数データの妥当性、正確性、適時性、または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、お客様の使用はお客様ご自身の責任で行われるものとします。

・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
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。本ファンドは、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】

＜訂正前＞

2024年９月20日　　設定日、信託契約締結、運用開始（予定）

＜訂正後＞

2024年９月20日　　設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2024年6月末現在）

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

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

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

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	211,581株	100.0%

＜訂正後＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2025年4月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

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

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

＜更新後＞

（１）投資リスク

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

価格変動リスク	主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて、実質的に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。 ・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 ・公社債の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、公社債の価格は下落し、組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による公社債価格の変動は、一般にその公社債の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。 ・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、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します。また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。 ・コモディティの価格は、景気、為替、金利の変化等の一般的な要因のほか、生産・需給関係や生産国の天候、政治情勢変化等の特殊要因で動くことがあり、その変動の合理的な分析や予測ができない場合があります。コモディティ価格の下落によりファンドが投資する有価証券等の価格が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	為替ヘッジを行うマザーファンドにおける組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかりますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。その他の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ので、為替変動の影響を受けます。
信用リスク	組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。また、リートは、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
カントリー・リスク	新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

※留意事項

- **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、ファンドが損失を被る可能性があります。**
- **ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。**

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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。
・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、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、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

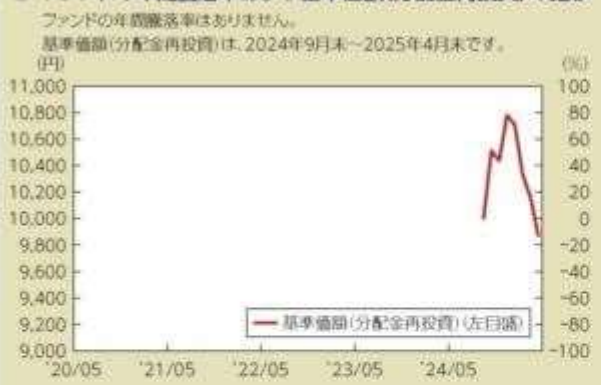
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99%（税抜0.90%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

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

・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（税込 年率）	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.990%	0.900%	0.380%	0.500%	0.020%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.979%	0.890%	0.375%	0.495%	0.020%
1,000億円以上の部分	0.968%	0.880%	0.370%	0.490%	0.020%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

※上場投資信託（リート）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。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンド（ＴＯＰＩＸマザーファンドおよび東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドを除きます。）の品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%（税抜 45.0%）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は１：２の割合となります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源

泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

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

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

◇個別元本について

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4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2024年9月20日～2025年4月25日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.01%	0.99%	0.02%

(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】

【ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス】

（１）【投資状況】

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	601,865,302	95.20
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	30,330,249	4.80
純資産総額		632,195,551	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	29,715,878	6.9235	205,737,881	6.9940	207,832,850	32.87
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	22,207,168	3.3030	73,350,275	3.3528	74,456,192	11.78
日本	親投資信託受益証券	ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド	29,664,732	2.0851	61,853,932	2.1130	62,681,578	9.91
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	22,282,313	2.6451	58,938,946	2.6474	58,990,195	9.33
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	19,507,545	2.6649	51,985,656	2.6721	52,126,110	8.25

日本	親投資信託受益証券	米国国債１－３年インデックスマザーファンド	49,506,974	0.9768	48,358,412	0.9760	48,318,806	7.64
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	15,938,311	1.8162	28,947,160	1.8202	29,010,913	4.59
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	7,388,795	3.8008	28,083,332	3.8337	28,326,423	4.48
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	2,121,327	2.8847	6,119,391	2.9206	6,195,547	0.98
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	1,709,343	3.5330	6,039,108	3.5626	6,089,705	0.96
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	5,145,069	1.1057	5,688,902	1.1091	5,706,396	0.90
日本	親投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	5,466,027	1.0405	5,687,401	1.0418	5,694,506	0.90
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	4,576,258	1.2212	5,588,526	1.2226	5,594,933	0.89
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債インデックスマザーファンド	6,866,129	0.7884	5,413,256	0.7899	5,423,555	0.86
日本	親投資信託受益証券	米国国債２０年超インデックスマザーファンド	5,539,462	0.9605	5,320,653	0.9780	5,417,593	0.86

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	95.20
合計	95.20

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

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4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日　（2025年 4月25日）	627,752,601	627,752,601	9,799	9,799
2024年 9月末日	15,885,328	—	10,003	—
10月末日	133,380,546	—	10,511	—
11月末日	181,632,585	—	10,438	—
12月末日	325,601,496	—	10,781	—
2025年 1月末日	446,258,819	—	10,707	—
2月末日	466,267,233	—	10,331	—
3月末日	571,613,715	—	10,160	—
4月末日	632,195,551	—	9,872	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	△2.01

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	872,773,547	232,149,354	640,624,193

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	1,617,451,761,230	98.20
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	29,726,293,918	1.80
純資産総額		1,647,178,055,148	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 4月30日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	27,497,640,000	1.67

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,675,000	2,876.85	65,232,573,750	2,729.00	61,880,075,000	3.76
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,714,300	3,765.28	55,403,459,504	3,771.00	55,487,625,300	3.37
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	26,948,800	2,158.00	58,155,510,400	1,803.50	48,602,160,800	2.95
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,959,100	3,755.13	41,152,845,183	3,518.00	38,554,113,800	2.34

日本	株式	任天堂	その他製品	2,693,000	10,767.78	28,997,631,540	11,830.00	31,858,190,000	1.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,674,500	3,979.32	34,518,611,340	3,400.00	29,493,300,000	1.79
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,243,000	8,295.67	26,902,857,810	7,942.00	25,755,906,000	1.56
日本	株式	キーエンス	電気機器	426,700	61,059.19	26,053,956,373	59,840.00	25,533,728,000	1.55
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,010,400	5,923.73	23,756,526,792	5,708.00	22,891,363,200	1.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,340,900	2,765.66	23,068,093,494	2,712.00	22,620,520,800	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,033,700	7,118.24	21,594,604,688	7,282.00	22,091,403,400	1.34
日本	株式	三菱重工業	機械	7,533,800	2,749.45	20,713,806,410	2,796.50	21,068,271,700	1.28
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,613,500	4,310.74	24,198,338,990	3,580.00	20,096,330,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	902,800	22,274.95	20,109,824,860	21,225.00	19,161,930,000	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	127,251,600	147.48	18,767,065,968	149.30	18,998,663,880	1.15
日本	株式	三井物産	卸売業	6,487,800	2,952.71	19,156,591,938	2,898.00	18,801,644,400	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,806,600	4,542.63	17,291,975,358	4,333.00	16,493,997,800	1.00
日本	株式	信越化学工業	化学	3,799,500	4,447.77	16,899,302,115	4,330.00	16,451,835,000	1.00
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	6,293,200	2,399.05	15,097,701,460	2,523.50	15,880,890,200	0.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,110,300	8,211.50	17,328,728,450	7,164.00	15,118,189,200	0.92
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,551,200	215.71	14,787,179,352	215.90	14,800,204,080	0.90
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,106,500	1,499.69	15,156,616,985	1,453.00	14,684,744,500	0.89
日本	株式	第一三共	医薬品	3,957,100	3,712.65	14,691,327,315	3,644.00	14,419,672,400	0.88
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	304,600	45,959.05	13,999,126,630	46,980.00	14,310,108,000	0.87
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	827,500	17,731.79	14,673,056,225	16,780.00	13,885,450,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	3,964,300	2,992.41	11,862,810,963	3,151.00	12,491,509,300	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,382,000	2,822.05	12,366,223,100	2,760.50	12,096,511,000	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,552,100	4,137.15	10,558,420,515	4,407.00	11,247,104,700	0.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,339,100	7,039.63	9,426,768,533	8,219.00	11,006,062,900	0.67
日本	株式	日本電気	電気機器	3,046,500	3,144.10	9,578,500,650	3,476.00	10,589,634,000	0.64

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.24
	建設業	2.29
	食料品	3.16
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.71
	医薬品	4.23
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.82

	非鉄金属	0.77
	金属製品	0.48
	機械	5.43
	電気機器	16.90
	輸送用機器	7.31
	精密機器	2.10
	その他製品	3.16
	電気・ガス業	1.29
	陸運業	2.44
	海運業	0.61
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.72
	卸売業	6.78
	小売業	4.82
	銀行業	8.47
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	3.35
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.94
	サービス業	4.46
	小計	98.20
合計		98.20

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2025年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２５年０６月限	買建	1,032	円	25,889,758,000	27,497,640,000	1.67

（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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	5,487,057,481,513	73.03
	イギリス	299,674,878,480	3.99
	カナダ	251,766,220,529	3.35
	フランス	210,471,169,505	2.80

	ドイツ	207,620,815,549	2.76
	スイス	201,854,514,374	2.69
	オーストラリア	127,711,322,486	1.70
	オランダ	112,203,330,339	1.49
	スペイン	62,917,237,751	0.84
	スウェーデン	62,514,842,904	0.83
	イタリア	52,520,408,646	0.70
	デンマーク	45,718,796,006	0.61
	香港	33,385,330,730	0.44
	シンガポール	24,488,343,644	0.33
	フィンランド	20,698,302,366	0.28
	ベルギー	15,743,440,658	0.21
	ノルウェー	12,452,020,320	0.17
	イスラエル	10,245,516,633	0.14
	アイルランド	6,191,026,374	0.08
	オーストリア	3,995,438,944	0.05
	ニュージーランド	3,778,214,892	0.05
	ルクセンブルク	3,653,077,024	0.05
	ポルトガル	3,040,813,982	0.04
	バミューダ	959,734,690	0.01
	ジャージー	532,710,773	0.01
	小計	7,261,194,989,112	96.64
投資証券	アメリカ	120,807,704,535	1.61
	オーストラリア	8,116,035,626	0.11
	フランス	2,878,481,011	0.04
	シンガポール	1,901,471,595	0.03
	イギリス	1,830,752,105	0.02
	香港	1,460,742,077	0.02
	小計	136,995,186,949	1.82
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	115,435,644,323	1.54
純資産総額		7,513,625,820,384	100.00

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

その他の資産の投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	98,753,133,211	1.31
	買建	カナダ	4,628,593,800	0.06
	買建	ドイツ	15,599,320,417	0.21
	買建	オーストラリア	3,897,199,392	0.05
	買建	イギリス	5,325,285,610	0.07
	買建	スイス	3,497,256,907	0.05

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,085,385	27,990.23	338,272,750,392	30,112.20	363,917,647,425	4.84
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,676,201	59,270.31	336,430,244,732	56,178.28	318,879,225,008	4.24
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,681,395	14,285.15	281,151,825,065	15,542.98	305,907,556,411	4.07
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,606,039	27,233.99	207,142,794,598	26,716.19	203,204,400,565	2.70
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,752,708	71,809.03	125,860,273,776	79,046.51	138,545,451,851	1.84
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,648,823	24,183.55	136,608,600,053	22,834.01	128,985,287,649	1.72
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,579,494	21,175.97	75,799,283,964	27,255.10	97,559,491,618	1.30
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,322,831	28,979.22	67,313,830,820	41,634.71	96,710,411,556	1.29
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	648,516	111,864.20	72,545,729,594	126,202.96	81,844,641,401	1.09
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,069,391	61,026.18	65,260,849,763	76,213.64	81,502,185,933	1.08
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,263,530	29,594.69	66,988,478,323	34,875.47	78,941,680,305	1.05
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,059,002	23,998.94	73,412,828,453	23,104.89	70,677,917,568	0.94
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,390,175	41,599.54	57,830,644,112	48,690.50	67,688,324,735	0.90
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	343,605	95,497.98	32,813,586,677	160,482.49	55,142,587,626	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,531,555	16,606.39	58,646,398,115	15,448.88	54,558,587,772	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	659,056	67,063.86	44,198,840,457	76,942.17	50,709,203,800	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	356,787	117,944.82	42,081,179,147	141,386.66	50,444,925,473	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,552,882	9,594.26	34,087,305,915	13,692.42	48,647,562,503	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,893,589	23,818.69	45,102,810,071	23,133.40	43,805,167,300	0.58

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	740,211	74,230.06	54,945,912,978	58,343.92	43,186,812,181	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	1,935,053	21,543.55	41,687,914,406	22,228.08	43,012,529,723	0.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	799,586	50,785.65	40,607,498,245	51,182.62	40,924,914,391	0.54
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,420,715	23,842.11	33,872,854,984	27,588.72	39,195,709,329	0.52
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	839,649	30,696.19	25,774,030,989	41,288.48	34,667,832,623	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,289,077	9,162.86	30,137,372,829	10,314.93	33,926,630,266	0.45
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,107,112	15,910.74	33,525,719,513	15,005.11	31,617,459,985	0.42
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,513,651	5,629.67	31,040,078,337	5,701.37	31,435,388,111	0.42
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,250,367	15,382.38	19,233,625,514	24,273.96	30,351,368,796	0.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	316,582	134,555.15	42,597,739,492	94,869.45	30,033,960,220	0.40
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	770,229	39,776.63	30,637,120,591	38,174.54	29,403,140,234	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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.83
	素材	3.33
	資本財	7.23
	商業・専門サービス	1.65
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.05
	消費者サービス	1.96
	メディア・娯楽	6.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.85
	生活必需品流通・小売り	1.97
	食品・飲料・タバコ	3.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.45
	ヘルスケア機器・サービス	3.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.92
	銀行	6.20

	金融サービス	7.49
	保険	3.39
	ソフトウェア・サービス	9.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
	電気通信サービス	1.32
	公益事業	2.83
	半導体・半導体製造装置	7.83
	不動産管理・開発	0.29
小計		96.64
投資証券	―	1.82
合計		98.46

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2506	買建	2,481	アメリカドル	664,631,635.1	94,756,532,215	692,664,187.5	98,753,133,211	1.31
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602506	買建	150	カナダドル	42,885,860	4,419,387,873	44,916,000	4,628,593,800	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2506	買建	1,878	ユーロ	90,945,109.2	14,748,568,359	96,191,160	15,599,320,417	0.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2506	買建	212	オーストラリアドル	41,071,316.4	3,735,846,940	42,845,200	3,897,199,392	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2506	買建	329	イギリスポンド	26,781,426.25	5,117,662,742	27,867,945	5,325,285,610	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2506	買建	168	スイスフラン	19,263,732	3,330,121,351	20,230,560	3,497,256,907	0.05

（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。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	31,261,744,055	65.36
	イギリス	1,711,218,872	3.58
	カナダ	1,435,908,646	3.00
	フランス	1,204,869,404	2.52
	ドイツ	1,189,068,394	2.49

	スイス	1,143,623,162	2.39
	オーストラリア	729,966,371	1.53
	オランダ	640,570,030	1.34
	スペイン	361,172,217	0.76
	スウェーデン	359,190,136	0.75
	イタリア	294,722,922	0.62
	デンマーク	258,022,221	0.54
	香港	188,489,947	0.39
	シンガポール	136,609,572	0.29
	フィンランド	114,623,881	0.24
	ベルギー	84,494,579	0.18
	ノルウェー	71,850,328	0.15
	イスラエル	52,923,264	0.11
	アイルランド	34,011,860	0.07
	ルクセンブルク	24,908,545	0.05
	ニュージーランド	21,367,366	0.04
	オーストリア	20,685,391	0.04
	ポルトガル	16,609,462	0.03
	バミューダ	7,372,663	0.02
	ジャージー	2,301,679	0.00
	小計	41,366,324,967	86.49
投資証券	アメリカ	697,549,612	1.46
	オーストラリア	42,778,954	0.09
	フランス	14,123,972	0.03
	シンガポール	10,540,895	0.02
	イギリス	9,808,938	0.02
	香港	6,868,175	0.01
	小計	781,670,546	1.63
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	5,679,619,221	11.88
純資産総額		47,827,614,734	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,104,693,426	6.49
	買建	カナダ	123,429,168	0.26
	買建	ドイツ	481,768,149	1.01
	買建	オーストラリア	128,681,112	0.27
	買建	イギリス	161,862,784	0.34
	買建	スイス	104,085,027	0.22

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,962	27,411.56	1,890,356,439	30,112.20	2,076,598,205	4.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	32,384	58,612.58	1,898,110,103	56,178.28	1,819,277,510	3.80
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	112,153	13,586.64	1,523,783,124	15,542.98	1,743,191,993	3.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	43,413	26,713.79	1,159,726,148	26,716.19	1,159,830,056	2.43
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	10,002	70,865.46	708,796,381	79,046.51	790,623,201	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	26,781	23,936.73	641,049,587	22,834.01	611,517,654	1.28
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,449	20,307.82	415,274,700	27,255.10	557,339,681	1.17
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	13,275	26,305.37	349,203,873	41,634.71	552,700,870	1.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	22,831	24,177.61	551,999,129	23,104.89	527,507,839	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	3,704	111,581.16	413,296,632	126,202.96	467,455,779	0.98
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	6,098	60,736.25	370,369,668	76,213.64	464,750,807	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,927	29,174.53	377,139,150	34,875.47	450,835,245	0.94
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,936	41,419.68	328,706,629	48,690.50	386,407,859	0.81
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,964	92,939.73	182,533,646	160,482.49	315,187,620	0.66
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	20,152	16,661.99	335,772,584	15,448.88	311,325,935	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	3,757	66,464.54	249,707,304	76,942.17	289,071,761	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,037	116,402.89	237,112,691	141,386.66	288,004,645	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	20,282	9,280.35	188,224,216	13,692.42	277,709,719	0.58
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	10,802	23,881.46	257,967,576	23,133.40	249,887,075	0.52
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,228	73,378.49	310,244,278	58,343.92	246,678,098	0.52
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	11,052	21,749.44	240,374,832	22,228.08	245,664,836	0.51

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,580	50,101.50	229,464,875	51,182.62	234,416,445	0.49
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,120	24,175.74	196,307,051	27,588.72	224,020,412	0.47
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,800	30,243.50	145,168,832	41,288.48	198,184,714	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	18,780	9,219.62	173,144,650	10,314.93	193,714,564	0.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,105	16,185.14	195,921,210	15,005.11	181,636,929	0.38
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	31,551	5,541.77	174,848,677	5,701.37	179,884,061	0.38
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,163	15,314.82	109,700,071	24,273.96	173,874,434	0.36
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,817	135,458.69	246,128,444	94,869.45	172,377,791	0.36
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	4,417	38,975.05	172,152,833	38,174.54	168,616,957	0.35

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.44
	素材	2.97
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.47
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	1.63
	耐久消費財・アパレル	0.95
	消費者サービス	1.76
	メディア・娯楽	5.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
	生活必需品流通・小売り	1.75
	食品・飲料・タバコ	2.80
	家庭用品・パーソナル用品	1.30
	ヘルスケア機器・サービス	3.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.20
	銀行	5.55
	金融サービス	6.71
	保険	3.02
	ソフトウェア・サービス	8.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.64
	電気通信サービス	1.17
	公益事業	2.53

	半導体・半導体製造装置	7.01
	不動産管理・開発	0.25
	小計	86.49
投資証券	―	1.63
合計		88.12

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2025年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2506	買建	78	アメリカドル	21,617,781.3	3,082,047,080	21,776,625	3,104,693,426	6.49
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602506	買建	4	カナダドル	1,151,277	118,639,095	1,197,760	123,429,168	0.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2506	買建	58	ユーロ	2,956,519.1	479,458,702	2,970,760	481,768,149	1.01
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2506	買建	7	オーストラリアドル	1,363,819.25	124,052,999	1,414,700	128,681,112	0.27
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2506	買建	10	イギリスポンド	827,282.5	158,085,412	847,050	161,862,784	0.34
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2506	買建	5	スイスフラン	613,869.25	106,119,577	602,100	104,085,027	0.22

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	香港	255,957,153,526	23.18
	インド	206,467,952,154	18.70
	台湾	182,790,796,420	16.55
	韓国	100,929,919,455	9.14
	ブラジル	43,299,584,968	3.92
	サウジアラビア	42,750,181,861	3.87
	中国	41,902,462,534	3.79
	南アフリカ	34,762,743,253	3.15
	アメリカ	30,313,506,237	2.75
	メキシコ	21,247,002,063	1.92
	アラブ首長国連邦	14,997,863,878	1.36
	マレーシア	14,741,252,333	1.34

	インドネシア	13,331,392,650	1.21
	タイ	12,922,860,004	1.17
	ポーランド	11,688,688,768	1.06
	クウェート	8,389,989,768	0.76
	カタール	7,676,781,179	0.70
	ギリシャ	6,549,579,008	0.59
	トルコ	5,573,796,120	0.50
	フィリピン	5,392,415,072	0.49
	チリ	5,186,570,415	0.47
	ハンガリー	3,327,907,508	0.30
	チェコ	1,848,822,663	0.17
	コロンビア	1,442,953,767	0.13
	小計	1,073,492,175,604	97.22
投資証券	メキシコ	988,516,374	0.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	29,721,211,190	2.69
純資産総額		1,104,201,903,168	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	31,087,494,714	2.82

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	23,521,000	3,776.77	88,833,534,973	3,991.71	93,889,029,727	8.50
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,166,300	7,001.34	43,172,407,425	8,689.01	53,579,042,363	4.85
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	15,453,500	1,496.31	23,123,343,202	2,112.55	32,646,291,425	2.96
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,579,876	7,526.59	34,470,873,215	5,585.57	25,581,263,788	2.32
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	5,410,539	2,716.00	14,695,036,134	3,206.78	17,350,429,897	1.57
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,760,800	451.11	7,109,885,151	871.65	13,738,003,765	1.24
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	5,828,445	2,353.30	13,716,098,633	2,351.49	13,705,565,104	1.24

インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	5,040,608	1,951.24	9,835,448,271	2,402.06	12,107,863,015	1.10
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	92,360,550	105.22	9,718,899,358	124.73	11,520,343,831	1.04
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	4,708,820	2,285.30	10,761,093,335	2,426.67	11,426,785,191	1.03
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	664,380	18,148.17	12,057,282,975	14,848.66	9,865,156,385	0.89
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	523,292	18,314.58	9,583,873,516	18,098.07	9,470,580,479	0.86
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,455,236	5,148.05	7,491,638,979	6,062.79	8,822,801,910	0.80
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	3,188,089	2,530.06	8,066,069,835	2,515.79	8,020,594,306	0.73
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,160,000	4,829.36	5,602,060,693	6,822.61	7,914,236,880	0.72
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,031,272	763.40	9,184,745,468	632.83	7,613,776,329	0.69
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	2,444,946	2,363.86	5,779,524,727	3,063.98	7,491,275,425	0.68
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	1,875,704	3,130.28	5,871,491,987	3,759.48	7,051,677,301	0.64
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	66,661,350	84.31	5,620,591,737	100.66	6,710,638,117	0.61
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	158,394	29,075.18	4,605,335,589	37,084.44	5,873,954,373	0.53
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	1,861,795	2,772.98	5,162,723,155	3,009.00	5,602,152,326	0.51
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	69,493,000	69.81	4,851,340,334	80.09	5,565,916,748	0.50
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	2,343,233	2,289.02	5,363,720,493	2,367.89	5,548,525,018	0.50
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	6,463,500	770.37	4,979,309,272	847.77	5,479,596,944	0.50
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	3,080,584	2,020.39	6,223,992,913	1,769.29	5,450,457,863	0.49
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	5,522,514	1,088.67	6,012,231,823	977.00	5,395,543,119	0.49
香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	595,779	7,970.46	4,748,635,462	8,516.33	5,073,851,763	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	841,358	6,588.62	5,543,392,268	5,833.79	4,908,314,300	0.44
ブラジル	株式	VALE SA	素材	3,440,429	1,562.27	5,374,892,896	1,361.76	4,685,053,568	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	5,011,273	753.70	3,777,028,867	892.07	4,470,441,665	0.40

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.27
	素材	5.75
	資本財	4.51
	商業・専門サービス	0.05
	運輸	1.76

	自動車・自動車部品	3.83
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	2.58
	メディア・娯楽	6.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.94
	生活必需品流通・小売り	1.22
	食品・飲料・タバコ	2.98
	家庭用品・パーソナル用品	0.61
	ヘルスケア機器・サービス	0.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.54
	銀行	18.32
	金融サービス	2.86
	保険	2.93
	ソフトウェア・サービス	2.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
	電気通信サービス	2.83
	公益事業	2.71
	半導体・半導体製造装置	11.43
	不動産管理・開発	1.57
	小計	97.22
投資証券	—	0.09
合計		97.31

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2506	買建	3,937	アメリカドル	208,802,166.44	29,768,924,869	218,050,745	31,087,494,714	2.82

（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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	849,992,061,710	83.43
地方債証券	日本	55,297,185,310	5.43
特殊債券	日本	41,915,963,683	4.11

社債券	日本	64,349,453,000	6.32
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	7,291,173,341	0.71
純資産総額		1,018,845,837,044	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	3,375,600,000	0.33

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	99.22	12,571,334,900	99.18	12,566,106,000	0.005000	2026/9/20	1.23
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	11,980,000,000	96.86	11,603,836,800	95.49	11,439,702,000	0.600000	2033/12/20	1.12
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	11,500,000,000	98.01	11,271,895,500	96.74	11,126,135,000	0.800000	2034/3/20	1.09
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	96.07	11,038,672,800	0.100000	2030/6/20	1.08
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	11,600,000,000	95.21	11,044,876,300	94.51	10,963,740,000	0.100000	2031/12/20	1.08
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	11,260,000,000	96.23	10,836,018,000	95.60	10,765,010,400	0.100000	2030/12/20	1.06
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	98.62	10,680,979,200	0.100000	2027/9/20	1.05
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	97.11	10,672,844,500	96.30	10,583,479,900	0.100000	2030/3/20	1.04
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	10,530,000,000	97.14	10,228,959,000	96.00	10,109,642,400	0.500000	2032/12/20	0.99
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	94.17	10,057,462,800	0.200000	2032/9/20	0.99
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	10,410,000,000	95.57	9,949,592,000	94.63	9,850,983,000	0.400000	2033/6/20	0.97
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	9,870,000,000	95.72	9,448,413,000	95.07	9,383,409,000	0.100000	2031/6/20	0.92
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	9,620,000,000	99.14	9,537,268,000	97.43	9,373,054,600	0.800000	2033/9/20	0.92
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	9,710,000,000	96.68	9,388,467,500	95.71	9,294,023,600	0.500000	2033/3/20	0.91
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	96.80	9,274,014,800	0.100000	2029/9/20	0.91
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	8,970,000,000	98.89	8,870,517,000	98.59	8,844,240,600	0.005000	2027/6/20	0.87
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	8,830,000,000	99.36	8,773,968,000	98.82	8,726,335,800	0.400000	2028/9/20	0.86
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	96.00	8,544,516,500	94.79	8,436,666,000	0.100000	2031/9/20	0.83

日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	8,600,000,000	97.85	8,415,377,000	96.89	8,333,056,000	0.900000	2034/9/20	0.82
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	99.31	8,143,712,000	99.38	8,149,652,000	0.700000	2029/9/20	0.80
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	8,100,000,000	97.99	7,937,444,000	99.22	8,037,468,000	1.200000	2034/12/20	0.79
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	94.38	7,748,769,000	94.87	7,789,401,700	0.200000	2032/3/20	0.76
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	98.95	7,401,983,600	0.100000	2027/3/20	0.73
日本	国債証券	第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	99.35	7,352,107,000	98.71	7,305,206,000	0.500000	2029/6/20	0.72
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	7,590,000,000	96.69	7,339,384,500	95.83	7,274,104,200	0.100000	2030/9/20	0.71
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	99.36	7,153,992,000	0.005000	2026/6/20	0.70
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	96.58	7,099,218,000	0.100000	2029/12/20	0.70
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	7,100,000,000	98.90	7,022,140,000	98.70	7,007,984,000	0.200000	2027/12/20	0.69
日本	国債証券	第４６３回利付国債（２年）	6,900,000,000	99.73	6,881,599,000	99.76	6,883,647,000	0.400000	2026/8/1	0.68
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	6,640,000,000	98.73	6,555,672,000	98.26	6,524,530,400	0.100000	2028/3/20	0.64

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.43
地方債証券	5.43
特殊債券	4.11
社債券	6.32
合計	99.28

（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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２５年０６月限	買建	24	円	3,312,022,440	3,375,600,000	0.33

（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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	318,075,875,610	45.89
	中国	75,313,090,019	10.87
	フランス	53,030,527,193	7.65

	イタリア	47,686,642,768	6.88
	ドイツ	37,613,588,701	5.43
	イギリス	37,148,738,057	5.36
	スペイン	31,511,115,431	4.55
	カナダ	13,211,682,519	1.91
	ベルギー	10,712,625,072	1.55
	オランダ	8,855,366,418	1.28
	オーストラリア	8,304,566,890	1.20
	オーストリア	7,483,466,057	1.08
	メキシコ	5,093,392,709	0.73
	ポーランド	4,258,036,412	0.61
	ポルトガル	4,166,391,121	0.60
	フィンランド	3,490,471,584	0.50
	マレーシア	3,458,621,313	0.50
	アイルランド	3,324,104,602	0.48
	シンガポール	2,605,532,242	0.38
	イスラエル	2,242,659,883	0.32
	ニュージーランド	1,789,131,820	0.26
	デンマーク	1,483,563,539	0.21
	スウェーデン	1,191,666,100	0.17
	ノルウェー	1,046,786,744	0.15
	小計	683,097,642,804	98.55
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	10,028,964,402	1.45
純資産総額		693,126,607,206	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	26,500,000	13,820.18	3,662,349,765	14,119.99	3,741,799,753	3.500000	2029/9/30	0.54
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	29,360,000	12,068.92	3,543,437,687	12,494.08	3,668,264,408	1.875000	2032/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	25,500,000	14,201.84	3,621,471,377	14,358.35	3,661,381,396	4.250000	2034/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	12,743.79	3,396,222,231	13,101.12	3,491,449,770	1.625000	2029/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	11,561.68	3,212,993,426	12,150.47	3,376,616,309	1.250000	2031/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	11,560.91	3,170,003,657	12,162.44	3,334,942,760	1.375000	2031/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	14,015.64	3,265,644,847	13,959.60	3,252,588,621	3.875000	2034/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,565.32	3,230,588,549	14,516.80	3,219,826,342	4.375000	2034/5/15	0.46

アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	13,692.42	3,087,641,341	14,136.42	3,187,764,541	4.000000	2034/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	14,251.41	3,135,311,046	14,420.45	3,172,499,929	4.125000	2027/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	14,253.85	3,011,839,362	14,680.81	3,102,055,482	4.500000	2033/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	23,840,000	11,960.03	2,851,272,953	12,528.61	2,986,822,336	1.625000	2031/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 260515	20,000,000	14,080.14	2,816,028,721	14,214.58	2,842,916,258	3.625000	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	14,283.63	2,785,309,548	14,365.04	2,801,183,045	4.500000	2026/7/15	0.40
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	16,237.58	2,731,162,053	16,510.87	2,777,129,949	2.750000	2027/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	12,393.20	2,575,307,890	12,856.91	2,671,667,583	1.500000	2030/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,300.37	2,659,869,017	14,287.63	2,657,499,237	3.750000	2027/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	14,457.80	2,616,862,014	14,540.46	2,631,824,929	4.625000	2027/6/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	11,382.78	2,414,289,504	12,171.91	2,581,662,906	0.875000	2030/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	18,570,000	13,356.84	2,480,366,818	13,898.34	2,580,923,101	2.375000	2027/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	13,573.94	2,486,746,695	14,060.13	2,575,815,987	3.875000	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000	13,938.22	2,462,885,176	14,377.01	2,540,418,547	4.125000	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000	14,237.70	2,491,598,408	14,479.20	2,533,861,531	4.500000	2027/4/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000	14,364.49	2,441,964,623	14,476.42	2,460,992,092	4.250000	2028/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	19,920,000	11,611.36	2,312,982,920	12,274.94	2,445,168,608	1.125000	2031/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	14,292.17	2,401,085,969	14,428.25	2,423,946,183	4.625000	2026/10/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	12,711.19	2,291,829,235	13,299.38	2,397,879,342	2.875000	2032/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	17,600,000	13,064.74	2,299,395,684	13,596.49	2,392,983,997	3.375000	2033/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000	13,458.21	2,302,699,744	13,910.04	2,380,008,271	2.875000	2028/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	16,990,000	13,221.94	2,246,409,141	13,755.49	2,337,059,263	3.500000	2033/2/15	0.34

（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 4月30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。

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	161,844,461,248	44.53
	中国	38,539,392,047	10.60
	フランス	25,718,245,350	7.08
	イタリア	24,391,300,808	6.71
	ドイツ	19,999,058,421	5.50
	イギリス	18,860,992,947	5.19
	スペイン	15,784,343,971	4.34
	カナダ	6,598,001,890	1.82
	ベルギー	5,420,626,869	1.49
	オランダ	4,680,754,150	1.29
	オーストラリア	4,314,704,745	1.19
	オーストリア	3,894,279,594	1.07
	メキシコ	2,589,183,310	0.71
	ポーランド	2,099,579,623	0.58
	ポルトガル	2,037,097,551	0.56
	フィンランド	1,728,828,149	0.48
	マレーシア	1,657,432,404	0.46
	アイルランド	1,632,318,383	0.45
	シンガポール	1,335,537,080	0.37
	イスラエル	1,098,388,310	0.30
	ニュージーランド	956,246,335	0.26
	デンマーク	733,109,495	0.20
	スウェーデン	603,299,977	0.17
	ノルウェー	511,267,122	0.14
	小計	347,028,449,779	95.49
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	16,397,810,577	4.51
純資産総額		363,426,260,356	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 260930	15,000,000	14,159.62	2,123,943,703	14,200.75	2,130,112,757	3.500000	2026/9/30	0.59
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	14,510,000	14,384.67	2,087,216,697	14,479.20	2,100,933,188	4.500000	2027/4/15	0.58
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261115	13,000,000	14,394.34	1,871,264,643	14,440.50	1,877,265,407	4.625000	2026/11/15	0.52
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	10,630,000	16,358.37	1,738,895,539	16,510.87	1,755,106,503	2.750000	2027/10/25	0.48
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 300131	12,000,000	14,402.57	1,728,308,495	14,560.23	1,747,228,761	4.250000	2030/1/31	0.48
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300228	11,490,000	14,197.39	1,631,280,238	14,414.04	1,656,174,310	4.000000	2030/2/28	0.46

アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	10,850,000	13,645.45	1,480,531,424	14,136.42	1,533,802,451	4.000000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	11,910,000	12,067.06	1,437,186,989	12,494.08	1,488,045,950	1.875000	2032/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	10,450,000	13,447.24	1,405,237,296	13,959.60	1,458,779,016	3.875000	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	9,950,000	14,013.74	1,394,367,604	14,516.80	1,444,421,643	4.375000	2034/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 270131	10,000,000	14,301.19	1,430,119,670	14,355.29	1,435,529,531	4.125000	2027/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	11,470,000	11,791.71	1,352,509,582	12,162.44	1,395,032,584	1.375000	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	9,670,000	14,264.10	1,379,339,034	14,377.01	1,390,257,349	4.125000	2032/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	9,600,000	14,295.10	1,372,330,377	14,358.35	1,378,402,405	4.250000	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260630	10,000,000	13,721.36	1,372,136,451	13,774.43	1,377,443,391	0.875000	2026/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 280731	10,480,000	12,839.08	1,345,535,671	13,102.23	1,373,114,619	1.000000	2028/7/31	0.38
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	11,300,000	11,764.30	1,329,366,877	12,098.40	1,367,119,323	0.625000	2030/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	9,070,000	14,181.34	1,286,247,993	14,680.81	1,331,549,608	4.500000	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	10,910,000	11,852.65	1,293,125,019	12,150.47	1,325,616,548	1.250000	2031/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	10,000,000	12,944.07	1,294,407,287	13,154.86	1,315,486,703	1.250000	2028/9/30	0.36
中国	国債証券	2.12 CHINA GOVT 310625	65,000,000	2,017.20	1,311,180,594	2,018.37	1,311,946,369	2.120000	2031/6/25	0.36
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	9,300,000	13,416.28	1,247,714,632	13,755.49	1,279,261,396	3.500000	2033/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	9,350,000	13,082.74	1,223,236,818	13,596.49	1,271,272,748	3.375000	2033/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	8,600,000	14,761.55	1,269,493,750	14,781.61	1,271,218,727	4.625000	2035/2/15	0.35
中国	国債証券	2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000	1,983.46	1,269,415,752	1,976.27	1,264,815,559	2.180000	2026/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	8,840,000	13,545.26	1,197,401,316	14,060.13	1,242,915,574	3.875000	2033/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	9,780,000	12,024.05	1,175,952,394	12,528.61	1,225,298,761	1.625000	2031/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 261031	8,500,000	14,262.56	1,212,317,619	14,330.51	1,218,093,575	4.125000	2026/10/31	0.34
中国	国債証券	2.11 CHINA GOVT 340825	60,000,000	2,021.86	1,213,117,203	2,028.99	1,217,397,766	2.110000	2034/8/25	0.33
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	7,420,000	16,012.44	1,188,123,350	16,238.66	1,204,909,130	2.500000	2030/5/25	0.33

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	95.49
合計	95.49

（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

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	マレーシア	10,657,036,258	9.76
	メキシコ	10,576,410,337	9.69
	インド	10,533,487,942	9.65
	中国	10,427,979,115	9.55
	インドネシア	10,285,161,686	9.42
	タイ	9,537,520,305	8.74
	南アフリカ	7,548,388,504	6.91
	ポーランド	7,546,284,510	6.91
	ブラジル	7,302,603,391	6.69
	チェコ	5,383,904,951	4.93
	コロンビア	3,871,119,071	3.55
	ルーマニア	3,409,704,603	3.12
	ハンガリー	2,435,558,303	2.23
	ペルー	1,996,316,461	1.83
	チリ	1,953,629,531	1.79
	トルコ	1,163,268,251	1.07
	セルビア	349,736,802	0.32
	ドミニカ共和国	319,490,016	0.29
	ウルグアイ	155,754,102	0.14
	小計	105,453,354,139	96.60
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	3,711,035,522	3.40
純資産総額		109,164,389,661	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260701	72,400,000	2,064.03	1,494,364,583	2,162.24	1,565,465,745	—	2026/7/1	1.43
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000	2,194.99	1,139,204,160	2,359.18	1,224,416,429	10.000000	2029/1/1	1.12
マレーシア	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	37,600,000	3,094.36	1,163,480,798	3,146.25	1,182,991,631	2.632000	2031/4/15	1.08
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	44,870,000	2,342.77	1,051,201,583	2,472.92	1,109,600,374	10.000000	2027/1/1	1.02
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	699.22	1,001,286,363	718.51	1,028,906,774	7.500000	2027/6/3	0.94

メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	135,600,000	701.29	950,956,568	724.26	982,104,586	8.500000	2029/5/31	0.90
メキシコ	国債証券	5.5 MEXICAN BONOS 270304	138,200,000	674.64	932,363,952	694.94	960,409,276	5.500000	2027/3/4	0.88
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	132,000,000	700.33	924,442,975	724.28	956,060,179	8.500000	2029/3/1	0.88
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	135,900,000	663.69	901,966,498	690.26	938,074,476	7.750000	2031/5/29	0.86
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	151,000,000	615.04	928,723,803	585.94	884,775,088	8.750000	2048/2/28	0.81
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	117,200,000	736.24	862,875,942	743.53	871,425,672	8.000000	2030/1/31	0.80
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	122,200,000	711.00	868,853,742	712.02	870,094,043	8.250000	2032/3/31	0.80
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	131,700,000	630.75	830,706,297	660.09	869,346,055	7.750000	2034/11/23	0.80
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	108,600,000	796.32	864,807,936	795.93	864,390,156	10.500000	2026/12/21	0.79
チェコ	国債証券	5 CZECH REPUBLIC 300930	123,700,000	691.70	855,639,323	695.10	859,848,496	5.000000	2030/9/30	0.79
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	123,500,000	698.12	862,182,399	687.20	848,703,387	8.875000	2035/2/28	0.78
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	132,900,000	575.46	764,793,793	601.50	799,403,703	7.750000	2042/11/13	0.73
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	19,700,000	3,818.05	752,156,528	4,019.49	791,840,252	6.000000	2033/10/25	0.73
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	125,000,000	573.07	716,349,523	597.71	747,145,232	8.000000	2053/7/31	0.68
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	115,940,000	651.48	755,337,274	635.28	736,545,587	8.500000	2037/1/31	0.67
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	20,800,000	3,364.42	699,801,007	3,524.75	733,148,404	2.750000	2029/10/25	0.67
ポーランド	国債証券	4.75 POLAND 290725	18,800,000	3,672.42	690,415,687	3,823.90	718,894,357	4.750000	2029/7/25	0.66
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 260101	30,700,000	2,221.59	682,028,647	2,303.74	707,249,758	—	2026/1/1	0.65
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 330526	105,800,000	632.54	669,232,211	660.04	698,324,569	7.500000	2033/5/26	0.64
マレーシア	国債証券	3.582 MALAYSIAGOV 320715	20,700,000	3,255.19	673,824,905	3,305.75	684,290,556	3.582000	2032/7/15	0.63
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	30,600,000	2,081.55	636,954,501	2,235.05	683,925,639	10.000000	2031/1/1	0.63
マレーシア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	18,840,000	3,568.56	672,318,158	3,628.18	683,549,264	4.696000	2042/10/15	0.63
マレーシア	国債証券	3.757 MALAYSIAGOV 400522	20,800,000	3,207.79	667,221,012	3,276.50	681,513,407	3.757000	2040/5/22	0.62
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	20,200,000	3,333.58	673,384,628	3,366.44	680,021,861	3.885000	2029/8/15	0.62
ポーランド	国債証券	7.5 POLAND 280725	16,300,000	4,042.04	658,853,112	4,144.90	675,619,290	7.500000	2028/7/25	0.62

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	96.60
合計	96.60

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	日本	125,673,501,600	97.83
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,786,586,078	2.17
純資産総額		128,460,087,678	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,785,748,000	2.17

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	74,018	123,385.68	9,132,761,955	132,600	9,814,786,800	7.64
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	65,174	108,731.71	7,086,480,468	113,300	7,384,214,200	5.75
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	65,800	90,592.89	5,961,012,533	95,100	6,257,580,000	4.87
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	40,437	145,849.82	5,897,729,373	142,200	5,750,141,400	4.48
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	35,502	152,260.23	5,405,542,791	148,600	5,275,597,200	4.11
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	22,106	233,386.39	5,159,239,607	236,100	5,219,226,600	4.06
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	41,754	125,846.81	5,254,607,972	123,200	5,144,092,800	4.00
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	25,284	169,551.2	4,286,932,762	179,800	4,546,063,200	3.54
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	18,924	237,568.69	4,495,749,900	239,300	4,528,513,200	3.53
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	28,056	149,017.35	4,180,830,955	150,200	4,214,011,200	3.28
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	69,915	68,180.82	4,766,862,442	59,000	4,124,985,000	3.21
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	24,942	144,498.97	3,604,093,437	147,300	3,673,956,600	2.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,619	72,556.05	3,382,490,628	70,600	3,291,301,400	2.56
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,678	341,184.37	2,960,797,968	353,000	3,063,334,000	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	37,905	78,993.47	2,994,247,620	77,000	2,918,685,000	2.27
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	27,661	101,028.78	2,794,557,267	101,900	2,818,655,900	2.19
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23,234	118,162.08	2,745,377,910	116,800	2,713,731,200	2.11

日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	21,908	116,159.13	2,544,814,246	116,500	2,552,282,000	1.99
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	25,304	90,082.87	2,279,456,976	93,500	2,365,924,000	1.84
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	15,758	143,912.59	2,267,774,633	136,100	2,144,663,800	1.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,168	334,114.8	2,060,820,121	342,500	2,112,540,000	1.64
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	14,922	125,637.26	1,874,759,268	131,400	1,960,750,800	1.53
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15,409	126,074.33	1,942,679,485	125,000	1,926,125,000	1.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	23,541	80,475.36	1,894,470,517	79,300	1,866,801,300	1.45
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,425	274,116.06	1,761,195,726	277,800	1,784,865,000	1.39
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	12,898	123,552.71	1,593,582,910	134,200	1,730,911,600	1.35
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	18,742	88,920.26	1,666,543,677	90,200	1,690,528,400	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,213	139,706.14	1,566,525,047	146,300	1,640,461,900	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,202	285,523.03	1,485,290,825	306,000	1,591,812,000	1.24
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	24,460	62,901.03	1,538,559,284	63,400	1,550,764,000	1.21

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.83
合計	97.83

（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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ　２５年０６月限	買建	1,631	円	2,694,252,140	2,785,748,000	2.17

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

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	110,585,903,637	75.96
	オーストラリア	10,218,153,772	7.02
	イギリス	6,538,586,719	4.49
	シンガポール	4,346,095,308	2.99
	フランス	2,821,888,008	1.94
	カナダ	1,802,862,270	1.24
	ベルギー	1,508,723,383	1.04
	香港	1,362,379,912	0.94

	スペイン	654,160,216	0.45
	韓国	234,738,320	0.16
	オランダ	233,111,321	0.16
	イスラエル	193,220,665	0.13
	ガーンジー	120,034,764	0.08
	ニュージーランド	117,668,081	0.08
	ドイツ	55,045,603	0.04
	アイルランド	54,752,799	0.04
	イタリア	19,383,155	0.01
	小計	140,866,707,933	96.76
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	4,723,654,338	3.24
純資産総額		145,590,362,271	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	4,968,065,505	3.41

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	643,794	15,082.20	9,709,833,020	14,698.96	9,463,106,761	6.50
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	423,077	18,183.25	7,692,915,892	21,596.50	9,136,983,954	6.28
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,600	135,498.65	9,159,709,174	121,419.74	8,207,974,458	5.64
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	219,809	25,590.34	5,624,988,660	22,792.66	5,010,033,099	3.44
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	607,750	7,617.62	4,629,614,462	8,180.66	4,971,800,126	3.41
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	213,022	24,984.81	5,322,315,444	22,354.97	4,762,101,697	3.27
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	109,437	42,754.89	4,678,967,666	41,771.58	4,571,356,871	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,411,442	3,272.64	4,619,145,275	2,676.04	3,777,079,766	2.59
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	731,954	4,216.24	3,086,097,877	4,599.30	3,366,482,034	2.31
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	303,549	8,426.89	2,557,976,129	9,857.28	2,992,170,461	2.06
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	147,259	21,486.57	3,164,090,984	20,163.67	2,969,282,632	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	98,632	31,176.84	3,075,034,411	29,537.65	2,913,357,751	2.00
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	204,088	14,920.50	3,045,095,964	12,584.65	2,568,376,845	1.76
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	237,280	10,092.02	2,394,635,203	9,912.89	2,352,131,037	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	395,608	4,551.65	1,800,670,881	4,797.48	1,897,921,666	1.30
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,148	22,132.75	1,796,028,599	22,453.34	1,822,044,389	1.25
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,629	40,525.97	1,808,633,931	39,229.56	1,750,776,087	1.20
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	83,185	17,789.35	1,479,807,405	17,574.60	1,461,943,425	1.00

アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	472,422	3,279.05	1,549,096,143	2,862.80	1,352,452,347	0.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	152,017	7,865.64	1,195,711,526	8,716.72	1,325,091,114	0.91
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	190,485	6,826.36	1,300,320,390	6,879.00	1,310,346,791	0.90
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	942,220	1,325.57	1,248,984,465	1,319.28	1,243,057,052	0.85
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	486,192	2,902.25	1,411,050,919	2,532.04	1,231,059,147	0.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	209,103	6,124.74	1,280,702,032	5,879.58	1,229,439,239	0.84
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,544	9,645.64	1,278,472,851	9,094.54	1,205,426,749	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	74,085	16,659.87	1,234,246,502	16,110.41	1,193,539,725	0.82
香港	投資証券	LINK REIT	1,795,900	608.51	1,092,826,830	660.40	1,186,015,054	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,623,728	321.03	1,163,343,570	323.81	1,173,426,904	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	113,247	10,398.16	1,177,560,599	10,243.65	1,160,063,141	0.80
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	220,325	5,298.28	1,167,343,853	5,225.19	1,151,240,097	0.79

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	96.76
合計	96.76

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2506	買建	975	アメリカドル	33,084,112.5	4,716,801,919	34,846,500	4,968,065,505	3.41

（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。

ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	165,873,139,828	96.70
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,663,746,540	3.30
純資産総額		171,536,886,368	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）

株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,992,770,271	3.49

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	485,523	31,746.47	15,413,646,166	30,112.20	14,620,170,390	8.52
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	240,271	62,768.50	15,081,450,527	56,178.28	13,498,012,187	7.87
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	788,624	20,052.32	15,813,743,045	15,542.98	12,257,568,164	7.15
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	342,525	33,146.58	11,353,533,598	26,716.19	9,150,963,768	5.33
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	250,564	34,321.75	8,599,796,881	27,255.10	6,829,148,605	3.98
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	70,779	92,112.86	6,519,656,425	79,046.51	5,594,832,988	3.26
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	34,014	139,267.46	4,737,043,687	160,482.49	5,458,651,578	3.18
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,298	134,505.18	4,747,764,129	141,386.66	4,990,666,642	2.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	117,474	56,712.13	6,662,201,859	41,634.71	4,890,996,757	2.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	188,526	28,271.80	5,329,970,921	22,834.01	4,304,804,795	2.51
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	177,667	28,539.11	5,070,458,104	23,104.89	4,104,977,238	2.39
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	90,788	31,471.99	2,857,279,762	34,443.48	3,127,055,234	1.82
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	178,830	11,463.30	2,049,983,576	16,549.52	2,959,551,663	1.73
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	316,342	8,855.45	2,801,353,590	8,174.96	2,586,084,398	1.51
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	37,605	62,779.40	2,360,819,586	64,239.19	2,415,714,763	1.41
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	109,058	21,239.60	2,316,349,265	19,148.57	2,088,305,478	1.22
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	28,360	82,768.46	2,347,313,635	73,407.86	2,081,847,117	1.21
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	22,230	85,239.09	1,894,865,060	88,842.49	1,974,968,675	1.15
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	87,946	24,372.29	2,143,445,810	20,940.68	1,841,649,184	1.07
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	34,582	61,866.19	2,139,456,776	52,890.61	1,829,063,372	1.07

アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,609	678,862.31	1,771,151,769	699,908.92	1,826,062,375	1.06
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	128,856	17,322.07	2,232,053,066	13,695.27	1,764,718,252	1.03
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,717	39,548.54	1,689,395,000	41,139.99	1,757,377,346	1.02
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	72,387	26,398.64	1,910,919,002	22,920.97	1,659,180,900	0.97
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	51,680	31,450.37	1,625,355,551	30,152.12	1,558,262,042	0.91
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,026	13,415.27	1,328,461,114	14,857.21	1,471,251,038	0.86
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,419	63,187.38	1,290,223,231	71,783.99	1,465,757,394	0.85
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	299,905	5,336.86	1,600,551,917	4,838.82	1,451,188,052	0.85
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	52,648	26,672.57	1,404,257,598	26,610.69	1,400,999,633	0.82
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	64,603	26,375.31	1,703,924,300	21,321.34	1,377,422,754	0.80

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	0.50
	素材	1.41
	資本財	1.84
	商業・専門サービス	2.36
	運輸	0.56
	自動車・自動車部品	2.85
	耐久消費財・アパレル	0.21
	消費者サービス	3.00
	メディア・娯楽	13.38
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.40
	生活必需品流通・小売り	2.91
	食品・飲料・タバコ	2.97
	ヘルスケア機器・サービス	1.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.53
	金融サービス	0.43
	ソフトウェア・サービス	18.36
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.17
	電気通信サービス	1.82

	公益事業	1.43
	半導体・半導体製造装置	19.52
	不動産管理・開発	0.22
	小計	96.70
合計		96.70

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NQ EMINI2506	買建	107	アメリカドル	40,937,689.7	5,836,486,420	42,033,880	5,992,770,271	3.49

（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。

日本超長期国債インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	118,807,477,950	99.54
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	545,399,927	0.46
純資産総額		119,352,877,877	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2025年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第１６４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	88.84	2,025,776,000	86.44	1,971,014,400	0.500000	2038/3/20	1.65
日本	国債証券	第１６０回利付国債（２０年）	2,070,000,000	92.87	1,922,604,800	90.74	1,878,318,000	0.700000	2037/3/20	1.57
日本	国債証券	第３６回利付国債（３０年）	1,850,000,000	103.90	1,922,297,000	99.31	1,837,235,000	2.000000	2042/3/20	1.54
日本	国債証券	第１７４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	82.50	1,881,208,100	79.71	1,817,570,400	0.400000	2040/9/20	1.52
日本	国債証券	第１８２回利付国債（２０年）	1,960,000,000	90.55	1,774,860,300	85.73	1,680,366,800	1.100000	2042/9/20	1.41
日本	国債証券	第１５８回利付国債（２０年）	1,870,000,000	91.12	1,704,122,600	89.57	1,675,052,500	0.500000	2036/9/20	1.40
日本	国債証券	第１５７回利付国債（２０年）	1,920,000,000	89.59	1,720,128,000	86.97	1,669,843,200	0.200000	2036/6/20	1.40

日本	国債証券	第１８６回利付国債（２０年）	1,840,000,000	95.49	1,757,116,000	90.24	1,660,489,600	1.500000	2043/9/20	1.39
日本	国債証券	第１６６回利付国債（２０年）	1,880,000,000	90.07	1,693,460,500	87.70	1,648,872,800	0.700000	2038/9/20	1.38
日本	国債証券	第１７６回利付国債（２０年）	2,020,000,000	82.89	1,674,508,600	79.98	1,615,757,600	0.500000	2041/3/20	1.35
日本	国債証券	第３５回利付国債（３０年）	1,590,000,000	103.63	1,647,867,900	99.75	1,586,072,700	2.000000	2041/9/20	1.33
日本	国債証券	第１６８回利付国債（２０年）	1,870,000,000	85.78	1,604,210,500	82.97	1,551,595,100	0.400000	2039/3/20	1.30
日本	国債証券	第１７回利付国債（４０年）	1,800,000,000	91.29	1,643,352,300	83.83	1,509,048,000	2.200000	2064/3/20	1.26
日本	国債証券	第１８８回利付国債（２０年）	1,630,000,000	97.15	1,583,574,400	91.14	1,485,630,900	1.600000	2044/3/20	1.24
日本	国債証券	第１７８回利付国債（２０年）	1,810,000,000	83.89	1,518,434,900	78.90	1,428,162,400	0.500000	2041/9/20	1.20
日本	国債証券	第１８３回利付国債（２０年）	1,590,000,000	94.86	1,508,368,800	89.72	1,426,548,000	1.400000	2042/12/20	1.20
日本	国債証券	第１８４回利付国債（２０年）	1,670,000,000	89.40	1,492,988,500	84.95	1,418,731,800	1.100000	2043/3/20	1.19
日本	国債証券	第１８７回利付国債（２０年）	1,620,000,000	91.42	1,481,143,100	86.84	1,406,808,000	1.300000	2043/12/20	1.18
日本	国債証券	第１８９回利付国債（２０年）	1,460,000,000	101.25	1,478,365,200	95.50	1,394,431,400	1.900000	2044/6/20	1.17
日本	国債証券	第３２回利付国債（３０年）	1,320,000,000	111.74	1,475,047,200	105.43	1,391,755,200	2.300000	2040/3/20	1.17
日本	国債証券	第１８５回利付国債（２０年）	1,600,000,000	90.38	1,446,214,800	84.58	1,353,408,000	1.100000	2043/6/20	1.13
日本	国債証券	第１７２回利付国債（２０年）	1,550,000,000	83.39	1,292,661,500	80.85	1,253,314,500	0.400000	2040/3/20	1.05
日本	国債証券	第１６２回利付国債（２０年）	1,410,000,000	90.81	1,280,514,800	88.65	1,249,993,200	0.600000	2037/9/20	1.05
日本	国債証券	第１８１回利付国債（２０年）	1,500,000,000	88.69	1,330,447,000	83.25	1,248,765,000	0.900000	2042/6/20	1.05
日本	国債証券	第１６１回利付国債（２０年）	1,400,000,000	92.23	1,291,283,200	89.15	1,248,198,000	0.600000	2037/6/20	1.05
日本	国債証券	第１９０回利付国債（２０年）	1,325,000,000	98.15	1,300,516,750	93.73	1,241,988,750	1.800000	2044/9/20	1.04
日本	国債証券	第１６３回利付国債（２０年）	1,400,000,000	91.67	1,283,453,800	88.14	1,234,002,000	0.600000	2037/12/20	1.03
日本	国債証券	第３１回利付国債（３０年）	1,170,000,000	110.59	1,293,996,600	104.57	1,223,480,700	2.200000	2039/9/20	1.03
日本	国債証券	第３３回利付国債（３０年）	1,210,000,000	107.19	1,297,107,900	100.95	1,221,495,000	2.000000	2040/9/20	1.02
日本	国債証券	第３４回利付国債（３０年）	1,180,000,000	109.96	1,297,547,600	103.09	1,216,509,200	2.200000	2041/3/20	1.02

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	99.54
合計	99.54

（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。

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	10,320,628,461	99.22
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	81,609,598	0.78
純資産総額		10,402,238,059	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第２２回利付国債（物価連動・１０年）	1,663,000,000	103.90	1,930,273,664	103.00	1,925,014,297	0.100000	2027/3/10	18.51
日本	国債証券	第２３回利付国債（物価連動・１０年）	1,595,000,000	104.38	1,843,550,531	103.20	1,833,359,352	0.100000	2028/3/10	17.62
日本	国債証券	第２４回利付国債（物価連動・１０年）	1,550,000,000	104.57	1,782,286,374	103.25	1,770,190,791	0.100000	2029/3/10	17.02
日本	国債証券	第２８回利付国債（物価連動・１０年）	950,000,000	104.62	1,041,666,292	103.30	1,034,450,848	0.005000	2033/3/10	9.94
日本	国債証券	第２７回利付国債（物価連動・１０年）	900,000,000	105.34	1,034,276,576	103.70	1,024,138,089	0.005000	2032/3/10	9.85
日本	国債証券	第２９回利付国債（物価連動・１０年）	930,000,000	103.45	987,358,972	102.20	980,237,911	0.005000	2034/3/10	9.42
日本	国債証券	第２５回利付国債（物価連動・１０年）	760,000,000	108.86	902,573,935	107.20	894,114,464	0.200000	2030/3/10	8.60
日本	国債証券	第２６回利付国債（物価連動・１０年）	740,000,000	106.46	868,900,543	104.65	859,122,709	0.005000	2031/3/10	8.26

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	99.22
合計	99.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

米国国債１－３年インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	4,178,845,583	98.83
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	49,367,400	1.17
純資産総額		4,228,212,983	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	1,280,000	13,630.62	174,471,974	13,716.23	175,567,824	1.250000	2026/11/30	4.15
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 260731	1,220,000	14,285.26	174,280,191	14,348.89	175,056,466	4.375000	2026/7/31	4.14
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	1,230,000	12,990.83	159,787,324	13,168.78	161,976,115	0.625000	2027/12/31	3.83
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280215	1,090,000	14,399.43	156,953,887	14,484.77	157,884,076	4.250000	2028/2/15	3.73
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	1,030,000	14,458.56	148,923,247	14,540.46	149,766,832	4.625000	2027/6/15	3.54
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	1,050,000	13,762.24	144,503,530	13,841.54	145,336,192	1.500000	2026/8/15	3.44
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	950,000	14,197.78	134,878,920	14,287.63	135,732,487	3.750000	2027/8/15	3.21
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 261231	910,000	14,252.01	129,693,292	14,375.62	130,818,166	4.250000	2026/12/31	3.09
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260531	910,000	13,727.57	124,920,975	13,783.34	125,428,434	0.750000	2026/5/31	2.97
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 270228	900,000	13,718.43	123,465,905	13,803.39	124,230,540	1.875000	2027/2/28	2.94
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 271215	810,000	14,154.91	114,654,851	14,389.54	116,555,319	4.000000	2027/12/15	2.76
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 270228	850,000	13,482.98	114,605,394	13,613.76	115,716,995	1.125000	2027/2/28	2.74
アメリカ	国債証券	3.25 T-NOTE 270630	800,000	13,936.75	111,494,017	14,141.71	113,133,749	3.250000	2027/6/30	2.68
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	780,000	14,329.40	111,769,366	14,488.11	113,007,330	4.500000	2027/5/15	2.67
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	820,000	13,495.15	110,660,268	13,775.26	112,957,208	2.250000	2027/11/15	2.67
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 261130	750,000	14,254.79	106,910,926	14,365.59	107,741,986	4.250000	2026/11/30	2.55
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260831	750,000	13,435.37	100,765,282	13,695.07	102,713,052	0.750000	2026/8/31	2.43
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 261031	730,000	13,625.72	99,467,802	13,817.31	100,866,407	1.625000	2026/10/31	2.39
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 271015	680,000	14,114.57	95,979,093	14,332.18	97,458,846	3.875000	2027/10/15	2.30
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 270331	690,000	13,754.24	94,904,272	13,952.08	96,269,417	2.500000	2027/3/31	2.28

アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	680,000	13,715.36	93,264,486	13,883.86	94,410,297	2.000000	2026/11/15	2.23
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260630	680,000	13,542.68	92,090,284	13,774.43	93,666,149	0.875000	2026/6/30	2.22
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260630	640,000	14,336.64	91,754,531	14,378.96	92,025,371	4.625000	2026/6/30	2.18
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	660,000	12,872.50	84,958,518	13,185.21	87,022,444	0.750000	2028/1/31	2.06
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 270115	590,000	14,185.54	83,694,738	14,323.55	84,508,951	4.000000	2027/1/15	2.00
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 270731	600,000	13,727.88	82,367,296	13,980.21	83,881,282	2.750000	2027/7/31	1.98
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	520,000	12,917.07	67,168,783	13,260.12	68,952,643	0.500000	2027/8/31	1.63
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 260815	470,000	14,303.70	67,227,429	14,354.73	67,467,269	4.375000	2026/8/15	1.60
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 270930	450,000	14,268.51	64,208,318	14,420.73	64,893,297	4.125000	2027/9/30	1.53
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 280315	450,000	14,256.14	64,152,650	14,352.23	64,585,045	3.875000	2028/3/15	1.53

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.83
合計	98.83

（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。

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	5,216,429,824	98.64
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	72,048,573	1.36
純資産総額		5,288,478,397	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540815	2,160,000	13,741.76	296,822,226	13,343.66	288,223,077	4.250000	2054/8/15	5.45

アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540215	2,040,000	13,174.89	268,767,831	13,321.38	271,756,241	4.250000	2054/2/15	5.14
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 540515	1,700,000	14,605.70	248,297,060	14,186.82	241,176,088	4.625000	2054/5/15	4.56
アメリカ	国債証券	4.125 T-BOND 530815	1,710,000	13,252.33	226,614,897	13,036.24	222,919,779	4.125000	2053/8/15	4.22
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 520815	2,060,000	10,545.09	217,229,012	10,532.63	216,972,326	3.000000	2052/8/15	4.10
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 541115	1,540,000	13,804.03	212,582,114	13,927.30	214,480,525	4.500000	2054/11/15	4.06
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	1,870,000	10,827.86	202,481,164	10,742.87	200,891,708	3.000000	2048/8/15	3.80
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	2,140,000	9,149.61	195,801,745	9,243.10	197,802,395	2.375000	2051/5/15	3.74
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 510815	2,310,000	8,564.17	197,832,555	8,413.02	194,340,815	2.000000	2051/8/15	3.67
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 481115	1,660,000	11,315.81	187,842,596	11,492.75	190,779,763	3.375000	2048/11/15	3.61
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	1,280,000	14,579.15	186,613,200	14,470.29	185,219,815	4.750000	2053/11/15	3.50
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530215	1,550,000	12,261.57	190,054,439	11,912.94	184,650,705	3.625000	2053/2/15	3.49
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 520515	1,720,000	10,165.39	174,844,711	10,266.15	176,577,842	2.875000	2052/5/15	3.34
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 550215	1,120,000	14,506.33	162,470,933	14,231.38	159,391,475	4.625000	2055/2/15	3.01
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 500215	1,760,000	8,582.71	151,055,766	8,555.31	150,573,522	2.000000	2050/2/15	2.85
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 491115	1,600,000	9,378.79	150,060,799	9,353.37	149,653,946	2.375000	2049/11/15	2.83
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 520215	1,590,000	9,014.64	143,332,916	8,917.02	141,780,768	2.250000	2052/2/15	2.68
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 510215	1,700,000	8,290.55	140,939,463	8,192.20	139,267,500	1.875000	2051/2/15	2.63
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 470515	1,220,000	10,719.68	130,780,217	10,875.97	132,686,890	3.000000	2047/5/15	2.51
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 490815	1,440,000	9,003.29	129,647,455	9,123.36	131,376,473	2.250000	2049/8/15	2.48
アメリカ	国債証券	4 T-BOND 521115	1,000,000	13,092.48	130,924,825	12,765.58	127,655,839	4.000000	2052/11/15	2.41
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 480515	1,090,000	11,215.98	122,254,203	11,018.82	120,105,171	3.125000	2048/5/15	2.27
アメリカ	国債証券	1.625 T-BOND 501115	1,550,000	7,678.70	119,019,890	7,687.08	119,149,813	1.625000	2050/11/15	2.25
アメリカ	国債証券	1.375 T-BOND 500815	1,540,000	7,405.93	114,051,350	7,196.16	110,820,940	1.375000	2050/8/15	2.10
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 511115	1,290,000	8,303.89	107,120,205	8,122.86	104,785,021	1.875000	2051/11/15	1.98
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530515	860,000	12,194.76	104,875,018	11,908.49	102,413,043	3.625000	2053/5/15	1.94
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 470215	920,000	11,031.38	101,488,755	10,897.69	100,258,788	3.000000	2047/2/15	1.90
アメリカ	国債証券	1.25 T-BOND 500515	1,390,000	7,163.04	99,566,371	7,021.85	97,603,726	1.250000	2050/5/15	1.85
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 451115	600,000	10,845.82	65,074,964	11,047.78	66,286,694	3.000000	2045/11/15	1.25
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 450815	600,000	10,862.69	65,176,156	10,843.11	65,058,700	2.875000	2045/8/15	1.23

（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 4月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.64
合計	98.64

（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

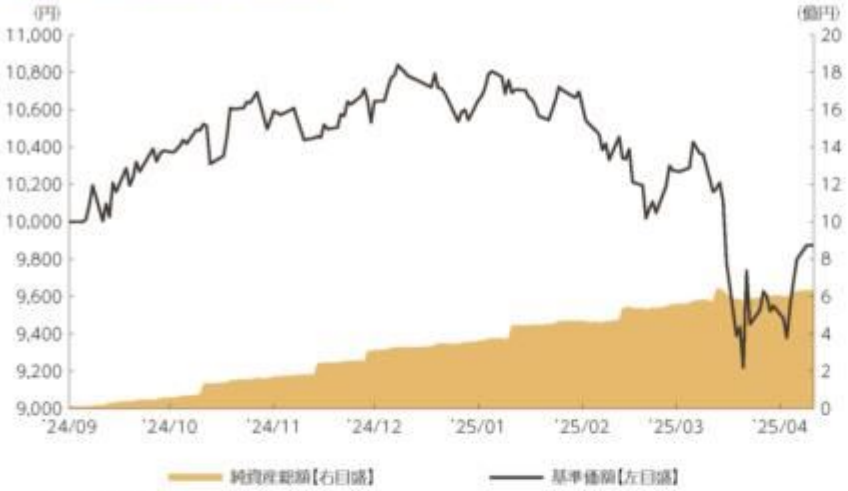
該当事項はありません。

≪参考情報≫

運用実績

2025年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2024年9月20日(設定日)～2025年4月30日



・基準価額は10,000を起点として表示
・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	9,872円
純資産総額	6.3億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025 年　4月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

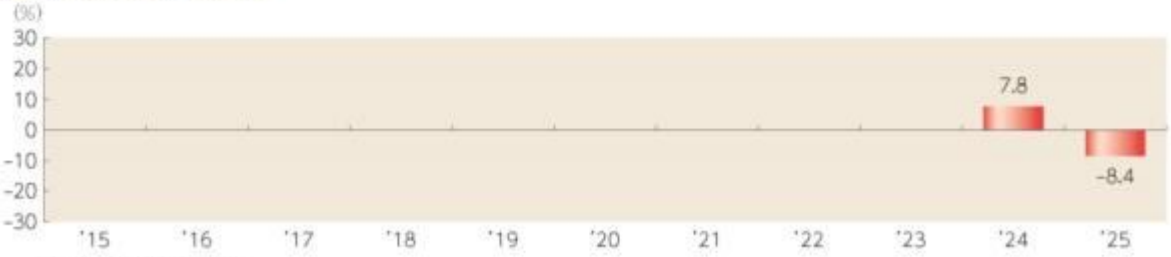
組入上位通貨	比率
1　アメリカドル	54.4%
2　円	21.9%
3　ユーロ	6.4%
4　イギリスポンド	2.2%
5　中国元	1.7%
6　カナダドル	1.4%
7　オーストラリアドル	1.3%
8　インドルピー	1.3%
9　香港ドル	1.3%
10　スイスフラン	0.9%

・比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

投資対象資産	投資信託証券	比率
国内株式	TOPIXマザーファンド	11.8%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックスマザーファンド	32.9%
先進国株式(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	1.0%
新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	4.5%
国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	0.9%
先進国債券(除く日本)	外国債券インデックスマザーファンド	9.3%
先進国債券(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	0.9%
新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	4.6%
国内リート	東証REIT指数マザーファンド	1.0%
先進国リート	MUAM　G-REITマザーファンド	8.2%
米国株式(NASDAQ100)	NASDAQ100インデックスマザーファンド	9.9%
国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	0.9%
国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	0.9%
米国国債(1-3年)	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	7.6%
米国国債(20年超)	米国国債20年超インデックスマザーファンド	0.9%

・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

■年間収益率の推移



・収益率は基準価額で計算
・2024年は9月20日(設定日)から年末までの、2025年は年初から4月30日までの収益率を表示
・ファンドにベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
ＮＡＳＤＡＱの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額

当初自己設定：１口当たり１円
継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

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

⑥申込手数料

ありません。

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、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

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

－

ただし、2024年11月５日以降は、以下の通りとなります。
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
ＮＡＳＤＡＱの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額
当初自己設定：１口当たり１円
継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料
ありません。

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、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
ＮＡＳＤＡＱの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額

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６営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

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

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（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
ＮＡＳＤＡＱの休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

②解約単位

販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額

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６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。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

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（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない

場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

第３【ファンドの経理状況】

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

２　当ファンドの第 １ 計算期間は、約款の規定に従い、2024年 9月20日から2025年 4月25日までとしております。

３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2024年 9月20日から2025年 4月25日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 ［ 2025年 4月25日現在 ］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	41,146,417
親投資信託受益証券	597,112,831
未収利息	522
流動資産合計	638,259,770
資産合計	638,259,770
負債の部	
流動負債	
未払解約金	8,589,516
未払受託者報酬	42,453
未払委託者報酬	1,867,629
その他未払費用	7,571
流動負債合計	10,507,169
負債合計	10,507,169
純資産の部	
元本等	
元本	640,624,193
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△12,871,592
（分配準備積立金）	3,128,154
元本等合計	627,752,601
純資産合計	627,752,601
負債純資産合計	638,259,770

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2024年 9月20日 至　2025年 4月25日
営業収益	
受取利息	49,608

	第1期 自　2024年 9月20日 至　2025年 4月25日
有価証券売買等損益	△40,187,169
営業収益合計	△40,137,561
営業費用	
受託者報酬	42,453
委託者報酬	1,867,629
その他費用	7,571
営業費用合計	1,917,653
営業利益又は営業損失（△）	△42,055,214
経常利益又は経常損失（△）	△42,055,214
当期純利益又は当期純損失（△）	△42,055,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,953,045
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△12,871,592

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 [2025年 4月25日現在]
１．　期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	862,773,547円
期中一部解約元本額	232,149,354円
２．　元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,871,592円
３．　受益権の総数	640,624,193口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自　2024年 9月20日
至　2025年 4月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,128,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
収益調整金額	C	906,155円
分配準備積立金額	D	―円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,034,309円
当ファンドの期末残存口数	F	640,624,193口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	62円
1万口当たり分配金額	H	―円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

（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1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。
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	第1期 ［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 ［2025年 4月25日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△39,634,004
合計	△39,634,004

（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1期 ［2025年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9799円 (9,799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	19,507,545	51,985,656	
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	2,121,327	6,119,391	
	新興国株式インデックスマザーファンド	7,388,795	28,083,332	
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	5,145,069	5,688,902	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	1,709,343	6,039,108	
	新興国債券インデックスマザーファンド	15,938,311	28,947,160	
	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	5,466,027	5,687,401	
	日本超長期国債インデックスマザーファンド	6,866,129	5,413,256	
	ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド	29,664,732	61,853,932	
	米国国債１－３年インデックスマザーファンド	49,506,974	48,358,412	
	米国国債２０年超インデックスマザーファンド	5,539,462	5,320,653	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	22,207,168	73,350,275	
	外国株式インデックスマザーファンド	29,715,878	205,737,881	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,576,258	5,588,526	
	外国債券インデックスマザーファンド	22,282,313	58,938,946	
合計		227,635,331	597,112,831	

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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	35,035,931,469
株式	1,591,652,334,730
派生商品評価勘定	1,372,270,500
未収配当金	18,721,855,632
未収利息	444,754
その他未収収益	8,006,110
差入委託証拠金	2,771,059,026
流動資産合計	1,649,561,902,221
資産合計	1,649,561,902,221
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	73,759,200
前受金	396,154,300
未払金	6,388,270,314
未払解約金	1,879,110,789
未払利息	5,524,870
受入担保金	18,778,812,091

	[2025年 4月25日現在]
流動負債合計	27,521,631,564
負債合計	27,521,631,564
純資産の部	
元本等	
元本	491,079,532,844
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,130,960,737,813
元本等合計	1,622,040,270,657
純資産合計	1,622,040,270,657
負債純資産合計	1,649,561,902,221

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 4月25日現在]
1． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	456,643,211,294円
期中追加設定元本額	105,393,655,207円
期中一部解約元本額	70,957,333,657円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,593,839,441円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	769,291,900円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,835,419,539円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,081,689,716円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,864,431,204円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,558,693,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,854,734,605円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,262,379,448円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	80,308,701円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	222,728,465円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,749,247円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス	7,918,335,154円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,030,715,543円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	176,817,457円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	3,027,790,351円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	874,703,456円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,243,710,871円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,266,592,836円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	84,390,859,335円
国内株式セレクション（ラップ向け）	7,329,956,716円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	12,651,944,854円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	14,864,605,353円
つみたて８資産均等バランス	6,539,545,290円
つみたて４資産均等バランス	2,669,094,648円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	4,226,407円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	6,177,984円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	10,892,937円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	771,224,630円

	[2025年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,092,158,085円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	789,251,548円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	654,006,217円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,019,703,834円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,184,128,248円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,092,998,552円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	6,506,104,797円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	783,792,449円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	162,485,170円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	25,604,524,389円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	407,316,028円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,695,256,148円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	104,317,877円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,712,491,736円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,698,156,427円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	78,534,515円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,261,909,566円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	49,896,040円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,380,124円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	158,378,587円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	29,734,048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	9,170,155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	64,564,897円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	22,207,168円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	984,993,915円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	192,867,564円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	234,360,406円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	979,026,357円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	779,788,878円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,457,220,660円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	857,301,378円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,726,794,505円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	37,411,710円
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,774,860,412円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,817,405円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,046,355,759円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	51,048,880円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,083,139,890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）	66,116,876,611円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	168,353,505円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	110,945円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	121,974円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	167,331,557円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	295,225,489円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,764,629,016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）	325,827,717円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	115,005,495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）	6,392,768,243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）	307,994,441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）	189,797円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	123,298,346円

	[2025年 4月25日現在]
日本株式インデックスファンドＳ	5,637,307,870円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	22,831,777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
ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	299,300円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	184,323円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	809,564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）	94,971,917円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	34,940,101円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	34,951,319円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（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）	383,322,006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）	771,081,483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	5,395,813,088円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,553,496円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	6,160,172円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,428,732円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,509,579円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	397,473,464円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	54,309,800円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,826,568円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	23,819,186円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,013,245円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	11,022,599円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,532,031,406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）	300,677,129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）	1,280,788,289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）	1,223,848,784円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,209,809,182円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	60,273,610,827円
合計	491,079,532,844円

	[2025年 4月25日現在]
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	18,218,445,510円
３．　受益権の総数	491,079,532,844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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、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 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△101,129,616,686
合計	△101,129,616,686

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	27,591,445,900	—	28,890,560,000	1,299,114,100
合計		27,591,445,900	—	28,890,560,000	1,299,114,100

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額	3.3030円
(1万口当たり純資産額)	(33,030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	25,000	4,220.00	105,500,000	
1332	ニッスイ	596,700	865.90	516,682,530	
1333	マルハニチロ	88,600	3,248.00	287,772,800	貸付有価証券900株
1375	ユキグニファクトリー	50,800	1,170.00	59,436,000	
1376	カネコ種苗	16,900	1,401.00	23,676,900	
1377	サカタのタネ	73,900	3,335.00	246,456,500	
1379	ホクト	53,100	1,843.00	97,863,300	
1514	住石ホールディングス	74,900	721.00	54,002,900	貸付有価証券11,000株
1515	日鉄鉱業	23,900	6,150.00	146,985,000	貸付有価証券800株
1605	ＩＮＰＥＸ	1,803,700	1,816.50	3,276,421,050	
1662	石油資源開発	327,200	1,032.00	337,670,400	
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	27,100	2,730.00	73,983,000	
1414	ショーボンドホールディングス	78,400	5,069.00	397,409,600	
1417	ミライト・ワン	189,000	2,214.00	418,446,000	
1419	タマホーム	37,500	3,920.00	147,000,000	
1716	第一カッター興業	15,300	1,400.00	21,420,000	
1719	安藤・間	345,700	1,401.00	484,325,700	貸付有価証券10,400株
1720	東急建設	186,900	825.00	154,192,500	
1721	コムシスホールディングス	211,700	3,148.00	666,431,600	
1726	ビーアールホールディングス	87,500	333.00	29,137,500	
1762	高松コンストラクショングループ	44,300	2,883.00	127,716,900	
1766	東建コーポレーション	12,900	13,490.00	174,021,000	
1780	ヤマウラ	30,200	1,222.00	36,904,400	
1786	オリエンタル白石	220,900	379.00	83,721,100	

1801	大成建設	379,000	7,405.00	2,806,495,000	貸付有価証券 9,200株
1802	大林組	1,378,100	2,133.50	2,940,176,350	
1803	清水建設	1,140,700	1,472.00	1,679,110,400	貸付有価証券 1,900株
1808	長谷工コーポレーション	383,000	2,019.50	773,468,500	
1810	松井建設	38,900	980.00	38,122,000	
1812	鹿島建設	925,600	3,335.00	3,086,876,000	貸付有価証券 12,700株
1813	不動テトラ	26,200	2,376.00	62,251,200	貸付有価証券 900株
1815	鉄建建設	27,400	2,733.00	74,884,200	
1820	西松建設	66,500	5,151.00	342,541,500	
1821	三井住友建設	336,600	506.00	170,319,600	
1822	大豊建設	57,600	800.00	46,080,000	
1833	奥村組	73,800	4,375.00	322,875,000	貸付有価証券 100株
1835	東鉄工業	46,000	3,130.00	143,980,000	
1852	淺沼組	167,200	748.00	125,065,600	貸付有価証券 4,700株
1860	戸田建設	513,600	876.50	450,170,400	
1861	熊谷組	68,900	4,115.00	283,523,500	
1870	矢作建設工業	56,800	1,385.00	78,668,000	
1871	ピーエス・コンストラクション	30,200	1,501.00	45,330,200	
1873	日本ハウスホールディングス	89,100	345.00	30,739,500	貸付有価証券 400株
1879	新日本建設	58,600	1,609.00	94,287,400	
1882	東亜道路工業	72,200	1,522.00	109,888,400	
1884	日本道路	42,000	1,954.00	82,068,000	
1885	東亜建設工業	126,000	1,361.00	171,486,000	
1887	日本国土開発	127,900	479.00	61,264,100	
1888	若築建設	12,400	3,955.00	49,042,000	
1890	東洋建設	120,200	1,329.00	159,745,800	
1893	五洋建設	546,300	805.50	440,044,650	
1898	世紀東急工業	59,600	1,545.00	92,082,000	貸付有価証券 1,700株
1899	福田組	15,700	5,290.00	83,053,000	
1911	住友林業	360,800	4,269.00	1,540,255,200	貸付有価証券 8,200株
1925	大和ハウス工業	1,259,600	5,079.00	6,397,508,400	貸付有価証券 11,700株
1926	ライト工業	79,600	2,652.00	211,099,200	
1928	積水ハウス	1,266,300	3,240.00	4,102,812,000	
1929	日特建設	39,900	1,044.00	41,655,600	貸付有価証券 1,200株
1930	北陸電気工事	28,600	1,201.00	34,348,600	
1934	ユアテック	77,100	1,761.00	135,773,100	

1938	日本リーテック	32,600	1,521.00	49,584,600	
1939	四電工	52,400	1,299.00	68,067,600	
1941	中電工	64,800	3,395.00	219,996,000	
1942	関電工	228,700	2,748.50	628,581,950	貸付有価証券 3,900株
1944	きんでん	286,400	3,421.00	979,774,400	貸付有価証券 5,600株
1945	東京エネシス	44,500	1,128.00	50,196,000	
1946	トーエネック	69,200	968.00	66,985,600	
1949	住友電設	34,000	4,815.00	163,710,000	
1950	日本電設工業	78,400	2,130.00	166,992,000	
1951	エクシオグループ	431,700	1,645.00	710,146,500	貸付有価証券 7,900株
1952	新日本空調	54,100	2,026.00	109,606,600	
1959	九電工	90,200	5,055.00	455,961,000	貸付有価証券 1,700株
1961	三機工業	87,000	3,420.00	297,540,000	貸付有価証券 200株
1963	日揮ホールディングス	413,200	1,147.00	473,940,400	
1964	中外炉工業	13,700	3,755.00	51,443,500	
1968	太平電業	27,300	4,805.00	131,176,500	
1969	高砂熱学工業	100,600	5,855.00	589,013,000	貸付有価証券 2,600株
1975	朝日工業社	39,000	1,980.00	77,220,000	
1976	明星工業	70,200	1,377.00	96,665,400	
1979	大氣社	106,900	2,285.00	244,266,500	貸付有価証券 3,000株
1980	ダイダン	54,900	3,865.00	212,188,500	
1982	日比谷総合設備	34,000	3,245.00	110,330,000	
256A	飛島ホールディングス	42,800	1,767.00	75,627,600	
3267	フィル・カンパニー	8,300	775.00	6,432,500	
5074	テスホールディングス	101,200	336.00	34,003,200	貸付有価証券 2,900株
5076	インフロニア・ホールディングス	437,500	1,223.00	535,062,500	
6330	東洋エンジニアリング	61,400	681.00	41,813,400	
6379	レイズネクスト	60,400	1,493.00	90,177,200	
2001	ニップン	138,000	2,238.00	308,844,000	貸付有価証券 3,700株
2002	日清製粉グループ本社	416,400	1,829.00	761,595,600	
2003	日東富士製粉	7,500	6,840.00	51,300,000	
2004	昭和産業	35,400	3,015.00	106,731,000	
2053	中部飼料	58,000	1,401.00	81,258,000	
2060	フィード・ワン	61,200	899.00	55,018,800	
2108	日本甜菜製糖	22,000	2,301.00	50,622,000	
2109	ＤＭ三井製糖	41,600	3,440.00	143,104,000	
2117	ウェルネオシュガー	23,500	2,400.00	56,400,000	
2201	森永製菓	175,300	2,519.50	441,668,350	

2204	中村屋	10,500	3,250.00	34,125,000	
2206	江崎グリコ	119,900	4,704.00	564,009,600	貸付有価証券 3,600株
2207	名糖産業	18,600	2,109.00	39,227,400	
2209	井村屋グループ	22,900	2,433.00	55,715,700	
2211	不二家	28,700	2,358.00	67,674,600	
2212	山崎製パン	280,500	3,128.00	877,404,000	貸付有価証券 5,600株
2217	モロゾフ	40,600	1,790.00	72,674,000	
2220	亀田製菓	26,600	3,955.00	105,203,000	
2222	寿スピリッツ	247,800	2,107.50	522,238,500	貸付有価証券 5,000株
2229	カルビー	191,900	2,840.50	545,091,950	貸付有価証券 4,600株
2264	森永乳業	155,900	3,322.00	517,899,800	貸付有価証券 600株
2266	六甲バター	30,700	1,277.00	39,203,900	
2267	ヤクルト本社	598,900	2,906.50	1,740,702,850	貸付有価証券 15,700株
2269	明治ホールディングス	539,000	3,442.00	1,855,238,000	貸付有価証券 9,900株
2270	雪印メグミルク	112,600	2,596.00	292,309,600	
2281	プリマハム	56,300	2,268.00	127,688,400	
2282	日本ハム	173,500	5,311.00	921,458,500	貸付有価証券 4,300株
2288	丸大食品	42,200	1,832.00	77,310,400	貸付有価証券 1,300株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	46,200	2,683.00	123,954,600	
2294	柿安本店	17,800	3,050.00	54,290,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,000	4,420.00	282,880,000	
2501	サッポロホールディングス	138,000	7,841.00	1,082,058,000	貸付有価証券 4,200株
2502	アサヒグループホールディングス	3,147,200	1,948.00	6,130,745,600	
2503	キリンホールディングス	1,745,700	2,137.50	3,731,433,750	
250A	シマダヤ	12,100	1,783.00	21,574,300	
2531	宝ホールディングス	282,600	1,167.50	329,935,500	
2533	オエノンホールディングス	135,700	457.00	62,014,900	貸付有価証券 4,100株
2540	養命酒製造	13,800	3,070.00	42,366,000	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	262,500	2,657.00	697,462,500	貸付有価証券 6,600株
2585	ライフドリンク　カンパニー	91,500	1,715.00	156,922,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	295,100	4,919.00	1,451,596,900	貸付有価証券 8,900株
2590	ダイドーグループホールディングス	47,500	2,904.00	137,940,000	
2593	伊藤園	140,400	3,346.00	469,778,400	
2594	キーコーヒー	46,900	2,083.00	97,692,700	貸付有価証券 1,500株

2602	日清オイリオグループ	59,000	4,920.00	290,280,000	
2607	不二製油	83,600	3,070.00	256,652,000	貸付有価証券 3,000株
2613	Ｊ－オイルミルズ	48,000	2,046.00	98,208,000	
2801	キッコーマン	1,388,700	1,557.00	2,162,205,900	
2802	味の素	1,941,700	2,854.00	5,541,611,800	貸付有価証券 29,000株
2804	ブルドックソース	22,200	1,735.00	38,517,000	
2809	キユーピー	225,200	3,182.00	716,586,400	
2810	ハウス食品グループ本社	141,100	2,791.50	393,880,650	
2811	カゴメ	179,300	2,910.00	521,763,000	貸付有価証券 5,400株
2815	アリアケジャパン	41,800	5,960.00	249,128,000	
2819	エバラ食品工業	11,200	2,701.00	30,251,200	
2871	ニチレイ	327,200	1,893.00	619,389,600	
2875	東洋水産	194,100	8,976.00	1,742,241,600	貸付有価証券 2,200株
2882	イートアンドホールディングス	21,700	2,085.00	45,244,500	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	23,000	942.00	21,666,000	
2897	日清食品ホールディングス	529,800	3,147.00	1,667,280,600	貸付有価証券 13,300株
2908	フジッコ	43,000	1,623.00	69,789,000	
2910	ロック・フィールド	46,900	1,598.00	74,946,200	
2914	日本たばこ産業	2,546,600	4,354.00	11,087,896,400	貸付有価証券 35,500株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,200	1,891.00	49,544,200	
2918	わらべや日洋ホールディングス	28,100	2,262.00	63,562,200	貸付有価証券 900株
2922	なとり	26,300	2,054.00	54,020,200	
2929	ファーマフーズ	55,500	908.00	50,394,000	
2931	ユーグレナ	260,400	456.00	118,742,400	貸付有価証券 7,800株
2933	紀文食品	36,300	1,096.00	39,784,800	
2935	ピックルスホールディングス	24,600	919.00	22,607,400	
4526	理研ビタミン	36,200	2,464.00	89,196,800	
3001	片倉工業	39,200	2,175.00	85,260,000	
3002	グンゼ	60,600	2,556.00	154,893,600	
3101	東洋紡	184,300	885.00	163,105,500	貸付有価証券 5,300株
3103	ユニチカ	137,900	160.00	22,064,000	
3104	富士紡ホールディングス	16,300	4,705.00	76,691,500	
3106	倉敷紡績	28,600	6,320.00	180,752,000	
3109	シキボウ	30,600	968.00	29,620,800	
3201	日本毛織	109,300	1,472.00	160,889,600	貸付有価証券 3,300株
3302	帝国繊維	48,300	2,460.00	118,818,000	
3401	帝人	409,600	1,191.50	488,038,400	

3402	東レ	3,116,100	934.90	2,913,241,890	貸付有価証券 57,600株
3569	セーレン	82,300	2,276.00	187,314,800	
3580	小松マテーレ	61,800	770.00	47,586,000	
3591	ワコールホールディングス	88,300	5,013.00	442,647,900	
3593	ホギメディカル	57,400	4,085.00	234,479,000	貸付有価証券 300株
3608	ＴＳＩホールディングス	134,700	1,104.00	148,708,800	
3612	ワールド	65,700	2,594.00	170,425,800	
8011	三陽商会	22,100	2,761.00	61,018,100	
8016	オンワードホールディングス	276,500	569.00	157,328,500	貸付有価証券 700株
8029	ルックホールディングス	13,600	2,439.00	33,170,400	
8111	ゴールドウイン	75,500	8,142.00	614,721,000	貸付有価証券 2,300株
3708	特種東海製紙	20,700	3,730.00	77,211,000	
3861	王子ホールディングス	1,614,500	670.10	1,081,876,450	
3863	日本製紙	222,000	1,112.00	246,864,000	貸付有価証券 7,200株
3865	北越コーポレーション	239,500	1,121.00	268,479,500	
3880	大王製紙	215,200	917.00	197,338,400	貸付有価証券 5,700株
3941	レンゴー	388,300	791.80	307,455,940	
3946	トーモク	24,600	2,453.00	60,343,800	
3950	ザ・パック	31,700	3,280.00	103,976,000	
2930	北の達人コーポレーション	179,600	143.00	25,682,800	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	568,800	1,664.50	946,767,600	
3407	旭化成	2,884,200	982.70	2,834,303,340	貸付有価証券 27,600株
4004	レゾナック・ホールディングス	382,600	2,587.50	989,977,500	貸付有価証券 10,500株
4005	住友化学	3,429,000	325.60	1,116,482,400	貸付有価証券 53,800株
4008	住友精化	20,000	4,765.00	95,300,000	
4021	日産化学	219,300	4,163.00	912,945,900	
4022	ラサ工業	15,200	2,709.00	41,176,800	
4023	クレハ	88,200	2,508.00	221,205,600	
4025	多木化学	16,600	3,150.00	52,290,000	
4027	テイカ	30,500	1,281.00	39,070,500	
4028	石原産業	70,700	1,719.00	121,533,300	
4041	日本曹達	90,400	2,677.00	242,000,800	
4042	東ソー	569,200	1,992.50	1,134,131,000	貸付有価証券 400株
4043	トクヤマ	137,700	2,714.00	373,717,800	
4044	セントラル硝子	53,800	2,933.00	157,795,400	
4045	東亞合成	197,800	1,362.00	269,403,600	貸付有価証券 6,200株

4046	大阪ソーダ	148,900	1,480.00	220,372,000	
4047	関東電化工業	91,600	845.00	77,402,000	
4061	デンカ	155,000	1,945.00	301,475,000	
4063	信越化学工業	3,791,300	4,046.00	15,339,599,800	貸付有価証券 86,400株
4064	日本カーバイド工業	22,500	1,675.00	37,687,500	
4078	堺化学工業	29,800	2,493.00	74,291,400	
4082	第一稀元素化学工業	46,600	668.00	31,128,800	
4088	エア・ウォーター	402,300	1,930.50	776,640,150	
4091	日本酸素ホールディングス	413,600	4,588.00	1,897,596,800	貸付有価証券 12,400株
4092	日本化学工業	15,600	2,100.00	32,760,000	
4095	日本パーカライジング	190,000	1,181.00	224,390,000	貸付有価証券 3,500株
4097	高圧ガス工業	61,900	934.00	57,814,600	貸付有価証券 1,900株
4099	四国化成ホールディングス	48,200	1,914.00	92,254,800	
4100	戸田工業	9,700	1,020.00	9,894,000	
4109	ステラ　ケミファ	23,100	3,755.00	86,740,500	貸付有価証券 700株
4112	保土谷化学工業	26,800	1,481.00	39,690,800	
4114	日本触媒	273,100	1,693.50	462,494,850	貸付有価証券 7,500株
4116	大日精化工業	28,800	2,957.00	85,161,600	
4118	カネカ	105,000	3,496.00	367,080,000	
4182	三菱瓦斯化学	345,800	2,178.00	753,152,400	貸付有価証券 9,400株
4183	三井化学	383,600	3,110.00	1,192,996,000	貸付有価証券 2,700株
4186	東京応化工業	203,400	3,139.00	638,472,600	貸付有価証券 400株
4187	大阪有機化学工業	35,700	2,399.00	85,644,300	
4188	三菱ケミカルグループ	3,116,700	684.70	2,134,004,490	貸付有価証券 57,300株
4189	ＫＨネオケム	76,900	2,472.00	190,096,800	貸付有価証券 2,300株
4202	ダイセル	484,900	1,201.50	582,607,350	
4203	住友ベークライト	134,300	3,277.00	440,101,100	貸付有価証券 2,900株
4204	積水化学工業	849,000	2,453.00	2,082,597,000	貸付有価証券 21,200株
4205	日本ゼオン	328,800	1,434.00	471,499,200	貸付有価証券 6,200株
4206	アイカ工業	107,600	3,262.00	350,991,200	
4208	ＵＢＥ	219,700	2,081.00	457,195,700	
4212	積水樹脂	55,700	1,837.00	102,320,900	
4216	旭有機材	28,400	3,745.00	106,358,000	
4218	ニチバン	26,400	2,041.00	53,882,400	

4220	リケンテクノス	76,300	1,001.00	76,376,300	貸付有価証券 2,400株
4221	大倉工業	19,800	3,955.00	78,309,000	
4228	積水化成品工業	59,800	341.00	20,391,800	
4229	群栄化学工業	10,000	3,210.00	32,100,000	
4246	ダイキョーニシカワ	94,100	568.00	53,448,800	
4249	森六	23,700	2,142.00	50,765,400	
4251	恵和	27,600	919.00	25,364,400	
4272	日本化薬	288,900	1,345.00	388,570,500	
4275	カーリット	42,100	1,062.00	44,710,200	
4362	日本精化	28,300	2,135.00	60,420,500	
4368	扶桑化学工業	39,600	3,450.00	136,620,000	
4369	トリケミカル研究所	46,600	2,613.00	121,765,800	貸付有価証券 1,600株
4401	ＡＤＥＫＡ	148,600	2,556.50	379,895,900	貸付有価証券 700株
4403	日油	489,400	2,096.50	1,026,027,100	貸付有価証券 5,900株
4410	ハリマ化成グループ	33,200	836.00	27,755,200	貸付有価証券 1,000株
4452	花王	1,038,200	6,064.00	6,295,644,800	
4461	第一工業製薬	15,300	2,605.00	39,856,500	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	18,100	2,086.00	37,756,600	
4471	三洋化成工業	26,200	3,645.00	95,499,000	貸付有価証券 400株
4611	大日本塗料	47,300	1,270.00	60,071,000	
4612	日本ペイントホールディングス	1,886,500	1,058.50	1,996,860,250	
4613	関西ペイント	357,000	2,131.50	760,945,500	貸付有価証券 11,100株
4617	中国塗料	96,300	2,005.00	193,081,500	貸付有価証券 2,600株
4620	藤倉化成	54,000	480.00	25,920,000	
4626	太陽ホールディングス	74,300	4,660.00	346,238,000	貸付有価証券 2,200株
4631	ＤＩＣ	151,500	2,699.50	408,974,250	貸付有価証券 3,000株
4633	サカタインクス	94,800	1,828.00	173,294,400	貸付有価証券 900株
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	76,300	2,920.00	222,796,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,573,700	2,945.00	7,579,546,500	
4911	資生堂	891,300	2,375.50	2,117,283,150	貸付有価証券 17,700株
4912	ライオン	543,300	1,776.00	964,900,800	貸付有価証券 16,300株
4914	高砂香料工業	28,900	6,500.00	187,850,000	
4917	マンダム	84,500	1,360.00	114,920,000	
4919	ミルボン	68,500	2,750.00	188,375,000	

4922	コーセー	86,800	6,086.00	528,264,800	貸付有価証券 2,600株
4923	コタ	43,200	1,433.00	61,905,600	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	218,800	1,314.00	287,503,200	貸付有価証券 6,100株
4928	ノエビアホールディングス	38,100	4,100.00	156,210,000	
4931	新日本製薬	24,300	2,406.00	58,465,800	
4933	Ｉ－ｎｅ	14,200	1,604.00	22,776,800	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	26,900	452.00	12,158,800	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,300	1,505.00	44,096,500	
4956	コニシ	134,500	1,138.00	153,061,000	
4958	長谷川香料	81,600	2,827.00	230,683,200	貸付有価証券 1,600株
4967	小林製薬	111,800	5,450.00	609,310,000	貸付有価証券 3,400株
4968	荒川化学工業	39,400	1,053.00	41,488,200	
4971	メック	35,100	2,319.00	81,396,900	
4973	日本高純度化学	10,600	2,940.00	31,164,000	
4974	タカラバイオ	134,200	822.00	110,312,400	
4975	ＪＣＵ	47,200	3,180.00	150,096,000	貸付有価証券 1,100株
4979	ＯＡＴアグリオ	17,600	2,065.00	36,344,000	貸付有価証券 100株
4980	デクセリアルズ	369,600	1,649.50	609,655,200	
4985	アース製薬	38,900	5,210.00	202,669,000	
4992	北興化学工業	38,200	1,215.00	46,413,000	
4994	大成ラミックグループ	12,300	2,491.00	30,639,300	
4996	クミアイ化学工業	169,600	780.00	132,288,000	
4997	日本農薬	65,200	837.00	54,572,400	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,200	1,345.00	31,204,000	
5208	有沢製作所	64,200	1,282.00	82,304,400	貸付有価証券 2,300株
6988	日東電工	1,349,900	2,630.00	3,550,237,000	貸付有価証券 15,500株
7874	レック	54,700	1,294.00	70,781,800	
7888	三光合成	53,700	591.00	31,736,700	
7917	ＺＡＣＲＯＳ	33,700	4,005.00	134,968,500	
7925	前澤化成工業	30,000	1,755.00	52,650,000	
7931	未来工業	15,300	3,705.00	56,686,500	
7942	ＪＳＰ	35,000	1,939.00	67,865,000	
7947	エフピコ	94,200	3,040.00	286,368,000	
7958	天馬	35,500	3,565.00	126,557,500	
7970	信越ポリマー	92,100	1,493.00	137,505,300	
7988	ニフコ	159,600	3,526.00	562,749,600	

7995	バルカー	32,700	2,965.00	96,955,500	
8113	ユニ・チャーム	2,668,000	1,317.00	3,513,756,000	貸付有価証券 74,500株
4151	協和キリン	502,000	2,199.00	1,103,898,000	
4502	武田薬品工業	3,798,300	4,275.00	16,237,732,500	
4503	アステラス製薬	3,744,400	1,381.50	5,172,888,600	
4506	住友ファーマ	380,000	680.00	258,400,000	
4507	塩野義製薬	1,416,000	2,404.50	3,404,772,000	
4516	日本新薬	111,800	3,619.00	404,604,200	
4519	中外製薬	1,336,200	8,274.00	11,055,718,800	
4521	科研製薬	73,100	4,014.00	293,423,400	
4523	エーザイ	557,000	4,073.00	2,268,661,000	貸付有価証券 12,600株
4527	ロート製薬	451,100	2,347.50	1,058,957,250	貸付有価証券 11,200株
4528	小野薬品工業	873,100	1,620.00	1,414,422,000	貸付有価証券 19,100株
4530	久光製薬	94,900	4,264.00	404,653,600	貸付有価証券 2,900株
4534	持田製薬	53,700	3,105.00	166,738,500	
4536	参天製薬	762,200	1,406.00	1,071,653,200	
4538	扶桑薬品工業	16,500	2,343.00	38,659,500	
4540	ツムラ	146,600	4,266.00	625,395,600	
4547	キッセイ薬品工業	68,600	3,725.00	255,535,000	
4548	生化学工業	81,400	705.00	57,387,000	
4549	栄研化学	67,500	2,216.00	149,580,000	
4551	鳥居薬品	22,900	4,435.00	101,561,500	
4552	ＪＣＲファーマ	144,500	473.00	68,348,500	
4553	東和薬品	57,400	2,618.00	150,273,200	貸付有価証券 2,000株
4554	富士製薬工業	31,700	1,355.00	42,953,500	
4559	ゼリア新薬工業	67,600	2,310.00	156,156,000	
4565	ネクセラファーマ	200,300	889.00	178,066,700	
4568	第一三共	3,948,600	3,523.00	13,910,917,800	貸付有価証券 30,400株
4569	杏林製薬	92,500	1,477.00	136,622,500	
4574	大幸薬品	96,700	276.00	26,689,200	
4577	ダイト	29,300	2,042.00	59,830,600	
4578	大塚ホールディングス	1,054,400	6,752.00	7,119,308,800	貸付有価証券 15,500株
4587	ペプチドリーム	206,900	1,927.00	398,696,300	貸付有価証券 6,200株
4880	セルソース	28,400	656.00	18,630,400	貸付有価証券 900株
4886	あすか製薬ホールディングス	38,900	2,300.00	89,470,000	
4887	サワイグループホールディングス	251,100	2,043.50	513,122,850	
3315	日本コークス工業	433,100	86.00	37,246,600	

5011	ニチレキグループ	45,400	2,509.00	113,908,600	
5013	ユシロ	22,100	1,868.00	41,282,800	
5017	富士石油	112,000	277.00	31,024,000	
5019	出光興産	1,994,900	890.40	1,776,258,960	貸付有価証券 13,800株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	7,240,800	691.60	5,007,737,280	貸付有価証券 1,300株
5021	コスモエネルギーホールディングス	140,600	5,781.00	812,808,600	
5101	横浜ゴム	215,900	3,112.00	671,880,800	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	245,300	2,600.00	637,780,000	貸付有価証券 4,600株
5108	ブリヂストン	1,249,500	5,912.00	7,387,044,000	
5110	住友ゴム工業	418,700	1,774.50	742,983,150	貸付有価証券 9,000株
5121	藤倉コンポジット	41,000	1,341.00	54,981,000	
5122	オカモト	22,800	5,120.00	116,736,000	
5185	フコク	25,200	1,585.00	39,942,000	
5186	ニッタ	41,900	3,650.00	152,935,000	
5191	住友理工	82,800	1,606.00	132,976,800	
5192	三ツ星ベルト	59,400	3,560.00	211,464,000	貸付有価証券 500株
5195	バンドー化学	63,300	1,503.00	95,139,900	貸付有価証券 1,200株
3110	日東紡績	48,000	3,815.00	183,120,000	貸付有価証券 1,600株
5201	ＡＧＣ	415,300	4,409.00	1,831,057,700	
5202	日本板硝子	218,500	395.00	86,307,500	貸付有価証券 6,100株
5214	日本電気硝子	142,500	3,285.00	468,112,500	
5218	オハラ	20,300	1,063.00	21,578,900	
5232	住友大阪セメント	74,100	3,939.00	291,879,900	貸付有価証券 200株
5233	太平洋セメント	263,400	3,880.00	1,021,992,000	貸付有価証券 600株
5262	日本ヒューム	37,400	1,793.00	67,058,200	貸付有価証券 1,200株
5269	日本コンクリート工業	82,800	340.00	28,152,000	
5273	三谷セキサン	15,000	6,770.00	101,550,000	貸付有価証券 500株
5288	アジアパイルホールディングス	60,600	887.00	53,752,200	
5301	東海カーボン	393,800	902.10	355,246,980	貸付有価証券 8,800株
5302	日本カーボン	24,500	4,160.00	101,920,000	
5310	東洋炭素	30,100	4,040.00	121,604,000	
5331	ノリタケ	47,200	3,670.00	173,224,000	
5332	ＴＯＴＯ	309,900	3,438.00	1,065,436,200	貸付有価証券 3,500株
5333	日本碍子	474,200	1,745.50	827,716,100	貸付有価証券 3,900株

5334	日本特殊陶業	348,800	4,456.00	1,554,252,800	貸付有価証券 7,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	17,700	29,375.00	519,937,500	
5351	品川リフラクトリーズ	52,500	1,613.00	84,682,500	
5352	黒崎播磨	29,000	2,477.00	71,833,000	
5357	ヨータイ	21,800	1,773.00	38,651,400	
5384	フジミインコーポレーテッド	114,700	1,893.00	217,127,100	貸付有価証券 1,200株
5393	ニチアス	107,900	4,725.00	509,827,500	
7943	ニチハ	53,500	2,916.00	156,006,000	貸付有価証券 1,700株
5401	日本製鉄	2,223,800	2,989.00	6,646,938,200	
5406	神戸製鋼所	883,200	1,653.00	1,459,929,600	貸付有価証券 24,000株
5408	中山製鋼所	90,400	742.00	67,076,800	
5410	合同製鐵	24,600	3,725.00	91,635,000	貸付有価証券 800株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,323,100	1,655.00	2,189,730,500	貸付有価証券 36,600株
5423	東京製鐵	122,600	1,600.00	196,160,000	
5440	共英製鋼	42,900	1,907.00	81,810,300	
5444	大和工業	82,800	8,268.00	684,590,400	
5445	東京鐵鋼	19,400	5,630.00	109,222,000	
5449	大阪製鐵	20,200	2,695.00	54,439,000	
5451	淀川製鋼所	40,500	5,900.00	238,950,000	
5461	中部鋼鈑	28,800	2,183.00	62,870,400	
5463	丸一鋼管	133,700	3,366.00	450,034,200	
5464	モリ工業	55,600	1,022.00	56,823,200	
5471	大同特殊鋼	276,600	1,061.00	293,472,600	
5480	日本冶金工業	29,600	4,015.00	118,844,000	
5482	愛知製鋼	25,300	7,640.00	193,292,000	貸付有価証券 500株
5541	大平洋金属	40,500	1,804.00	73,062,000	
5563	新日本電工	262,200	269.00	70,531,800	
5602	栗本鐵工所	20,400	4,565.00	93,126,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	32,500	1,527.00	49,627,500	
5659	日本精線	34,800	1,200.00	41,760,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,400	493.00	21,396,200	
5702	大紀アルミニウム工業所	62,500	939.00	58,687,500	
5703	日本軽金属ホールディングス	128,300	1,489.00	191,038,700	
5706	三井金属鉱業	109,600	3,876.00	424,809,600	貸付有価証券 3,900株
5707	東邦亜鉛	34,600	553.00	19,133,800	
5711	三菱マテリアル	313,900	2,260.00	709,414,000	貸付有価証券 8,700株

5713	住友金属鉱山	555,400	3,216.00	1,786,166,400	貸付有価証券 12,300株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	118,400	4,628.00	547,955,200	貸付有価証券 3,200株
5715	古河機械金属	52,200	2,115.00	110,403,000	貸付有価証券 1,800株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	76,100	1,628.00	123,890,800	
5727	東邦チタニウム	90,800	982.00	89,165,600	
5741	ＵＡＣＪ	61,500	4,740.00	291,510,000	貸付有価証券 1,700株
5757	ＣＫサンエツ	10,600	3,695.00	39,167,000	
5801	古河電気工業	146,200	4,477.00	654,537,400	
5802	住友電気工業	1,516,400	2,221.50	3,368,682,600	貸付有価証券 22,100株
5803	フジクラ	470,900	5,272.00	2,482,584,800	貸付有価証券 6,500株
5805	ＳＷＣＣ	58,900	6,350.00	374,015,000	
5821	平河ヒューテック	29,500	1,182.00	34,869,000	
5851	リョービ	46,800	2,057.00	96,267,600	
5857	ＡＲＥホールディングス	177,600	1,910.00	339,216,000	貸付有価証券 2,500株
3421	稲葉製作所	24,400	1,698.00	41,431,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	52,900	1,824.00	96,489,600	
3433	トーカロ	126,600	1,627.00	205,978,200	
3436	ＳＵＭＣＯ	836,000	997.10	833,575,600	貸付有価証券 21,100株
3443	川田テクノロジーズ	28,300	3,115.00	88,154,500	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	33,600	2,656.00	89,241,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	279,900	2,480.00	694,152,000	貸付有価証券 4,900株
5902	ホッカンホールディングス	23,600	1,699.00	40,096,400	
5909	コロナ	24,500	934.00	22,883,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	75,600	2,581.00	195,123,600	
5929	三和ホールディングス	433,600	4,520.00	1,959,872,000	貸付有価証券 200株
5930	文化シヤッター	114,900	2,015.00	231,523,500	
5932	三協立山	55,200	630.00	34,776,000	
5933	アルインコ	33,500	1,009.00	33,801,500	
5938	ＬＩＸＩＬ	640,300	1,652.50	1,058,095,750	貸付有価証券 15,300株
5943	ノーリツ	61,800	1,742.00	107,655,600	貸付有価証券 1,900株
5946	長府製作所	49,000	1,800.00	88,200,000	
5947	リンナイ	229,000	3,154.00	722,266,000	貸付有価証券 5,000株
5957	日東精工	63,600	590.00	37,524,000	
5959	岡部	78,500	871.00	68,373,500	
5970	ジーテクト	48,900	1,600.00	78,240,000	

5975	東プレ	77,400	1,722.00	133,282,800	
5976	高周波熱錬	65,000	934.00	60,710,000	貸付有価証券 2,000株
5981	東京製綱	25,900	1,227.00	31,779,300	
5985	サンコール	48,800	317.00	15,469,600	貸付有価証券 1,400株
5988	パイオラックス	59,000	2,177.00	128,443,000	
5989	エイチワン	45,200	1,136.00	51,347,200	
5991	日本発條	388,500	1,582.50	614,801,250	貸付有価証券 11,700株
5992	中央発條	28,500	1,499.00	42,721,500	
7989	立川ブラインド工業	19,800	1,538.00	30,452,400	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	130,300	5,950.00	775,285,000	貸付有価証券 3,600株
6005	三浦工業	199,400	3,021.00	602,387,400	
6013	タクマ	141,000	1,820.00	256,620,000	
6101	ツガミ	91,700	1,780.00	163,226,000	
6103	オークマ	75,200	3,190.00	239,888,000	
6104	芝浦機械	55,300	3,550.00	196,315,000	貸付有価証券 800株
6113	アマダ	597,200	1,411.50	842,947,800	貸付有価証券 15,600株
6118	アイダエンジニアリング	96,300	873.00	84,069,900	
6134	ＦＵＪＩ	186,800	2,109.50	394,054,600	
6135	牧野フライス製作所	47,500	11,450.00	543,875,000	
6136	オーエスジー	189,400	1,650.00	312,510,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	107,400	737.00	79,153,800	
6141	DMG森精機	271,100	2,496.00	676,665,600	貸付有価証券 8,200株
6143	ソディック	113,400	738.00	83,689,200	
6146	ディスコ	207,000	28,730.00	5,947,110,000	貸付有価証券 5,200株
6151	日東工器	16,500	1,678.00	27,687,000	
6157	日進工具	35,900	703.00	25,237,700	
6167	冨士ダイス	31,800	707.00	22,482,600	
6209	リケンＮＰＲ	54,000	2,354.00	127,116,000	
6222	島精機製作所	68,400	879.00	60,123,600	
6235	オプトラン	70,600	1,409.00	99,475,400	
6237	イワキポンプ	28,600	2,391.00	68,382,600	
6238	フリュー	40,500	933.00	37,786,500	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	90,800	524.00	47,579,200	
6247	日阪製作所	45,700	1,008.00	46,065,600	
6250	やまびこ	70,200	2,116.00	148,543,200	
6254	野村マイクロ・サイエンス	71,100	2,425.00	172,417,500	貸付有価証券 1,700株

6258	平田機工	61,600	1,436.00	88,457,600	貸付有価証券 2,100株
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	47,400	473.00	22,420,200	
6264	マルマエ	18,700	1,200.00	22,440,000	
6266	タツモ	30,700	1,749.00	53,694,300	
6268	ナブテスコ	269,800	2,140.00	577,372,000	貸付有価証券 6,200株
6269	三井海洋開発	54,400	4,085.00	222,224,000	貸付有価証券 1,000株
6272	レオン自動機	45,200	1,154.00	52,160,800	
6273	ＳＭＣ	128,700	46,880.00	6,033,456,000	貸付有価証券 1,800株
6277	ホソカワミクロン	30,000	3,945.00	118,350,000	
6278	ユニオンツール	18,900	3,620.00	68,418,000	貸付有価証券 600株
6279	瑞光	27,500	1,090.00	29,975,000	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	58,300	2,151.00	125,403,300	
6284	日精エー・エス・ビー機械	14,700	4,525.00	66,517,500	
6287	サトー	53,500	2,042.00	109,247,000	貸付有価証券 1,800株
6289	技研製作所	40,400	1,441.00	58,216,400	
6291	日本エアーテック	20,100	1,044.00	20,984,400	
6293	日精樹脂工業	28,400	835.00	23,714,000	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシイホールディングス	43,500	798.00	34,713,000	
6301	小松製作所	2,119,000	4,035.00	8,550,165,000	
6302	住友重機械工業	254,300	3,043.00	773,834,900	貸付有価証券 7,700株
6305	日立建機	171,200	4,076.00	697,811,200	
6306	日工	63,700	675.00	42,997,500	
6309	巴工業	16,800	4,210.00	70,728,000	
6310	井関農機	40,200	1,035.00	41,607,000	
6315	ＴＯＷＡ	131,600	1,350.00	177,660,000	貸付有価証券 4,500株
6317	北川鉄工所	16,900	1,183.00	19,992,700	
6323	ローツェ	224,600	1,507.50	338,584,500	貸付有価証券 7,000株
6326	クボタ	2,198,200	1,656.50	3,641,318,300	貸付有価証券 57,400株
6328	荏原実業	20,600	3,535.00	72,821,000	
6331	三菱化工機	45,300	1,263.00	57,213,900	
6332	月島ホールディングス	58,100	1,966.00	114,224,600	
6333	帝国電機製作所	26,900	2,818.00	75,804,200	
6339	新東工業	95,600	822.00	78,583,200	貸付有価証券 2,600株
6340	澁谷工業	40,300	3,015.00	121,504,500	貸付有価証券 1,300株

6345	アイチ　コーポレーション	71,200	1,278.00	90,993,600	貸付有価証券 1,800株
6349	小森コーポレーション	105,900	1,170.00	123,903,000	貸付有価証券 3,200株
6351	鶴見製作所	32,800	3,380.00	110,864,000	
6358	酒井重工業	16,900	1,998.00	33,766,200	
6361	荏原製作所	882,500	2,083.00	1,838,247,500	貸付有価証券 21,600株
6363	酉島製作所	37,000	1,934.00	71,558,000	
6364	ＡＩＲＭＡＮ	43,200	1,871.00	80,827,200	
6367	ダイキン工業	559,800	16,025.00	8,970,795,000	
6368	オルガノ	66,400	6,760.00	448,864,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	15,300	3,575.00	54,697,500	
6370	栗田工業	240,400	4,734.00	1,138,053,600	貸付有価証券 2,500株
6371	椿本チエイン	194,800	1,722.00	335,445,600	貸付有価証券 3,500株
6378	木村化工機	32,800	685.00	22,468,000	
6381	アネスト岩田	73,100	1,110.00	81,141,000	貸付有価証券 2,000株
6383	ダイフク	725,500	3,661.00	2,656,055,500	貸付有価証券 21,700株
6387	サムコ	10,200	2,387.00	24,347,400	
6395	タダノ	247,300	959.20	237,210,160	貸付有価証券 7,500株
6406	フジテック	138,100	5,463.00	754,440,300	貸付有価証券 1,800株
6407	ＣＫＤ	118,900	2,050.00	243,745,000	
6412	平和	143,000	2,209.00	315,887,000	貸付有価証券 3,900株
6413	理想科学工業	68,800	1,228.00	84,486,400	貸付有価証券 2,200株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	496,600	2,126.00	1,055,771,600	貸付有価証券 7,300株
6418	日本金銭機械	52,000	998.00	51,896,000	
6419	マースグループホールディングス	28,900	2,970.00	85,833,000	
6420	ガリレイ	63,200	2,851.00	180,183,200	貸付有価証券 1,800株
6430	ダイコク電機	18,800	2,552.00	47,977,600	
6432	竹内製作所	78,000	4,435.00	345,930,000	貸付有価証券 2,400株
6436	アマノ	122,000	4,157.00	507,154,000	貸付有価証券 2,200株
6440	ＪＵＫＩ	66,600	383.00	25,507,800	貸付有価証券 2,000株
6445	ジャノメ	35,500	1,125.00	39,937,500	
6454	マックス	51,800	4,135.00	214,193,000	貸付有価証券 1,800株
6457	グローリー	112,600	2,504.00	281,950,400	

6458	新晃工業	123,200	1,181.00	145,499,200	貸付有価証券 2,600株
6459	大和冷機工業	65,900	1,584.00	104,385,600	
6460	セガサミーホールディングス	384,000	2,788.00	1,070,592,000	貸付有価証券 11,200株
6463	ＴＰＲ	54,600	2,109.00	115,151,400	貸付有価証券 1,600株
6464	ツバキ・ナカシマ	105,900	407.00	43,101,300	
6465	ホシザキ	276,700	5,966.00	1,650,792,200	
6470	大豊工業	37,100	630.00	23,373,000	
6471	日本精工	795,800	614.20	488,780,360	
6472	ＮＴＮ	1,017,000	221.20	224,960,400	
6473	ジェイテクト	382,500	1,124.00	429,930,000	
6474	不二越	31,700	3,065.00	97,160,500	
6480	日本トムソン	117,000	482.00	56,394,000	
6481	ＴＨＫ	248,000	3,480.00	863,040,000	貸付有価証券 4,300株
6482	ＹＵＳＨＩＮ	39,700	626.00	24,852,200	
6485	前澤給装工業	30,800	1,240.00	38,192,000	
6486	イーグル工業	47,500	1,848.00	87,780,000	
6490	ＰＩＬＬＡＲ	39,900	3,550.00	141,645,000	
6498	キッツ	139,400	1,083.00	150,970,200	貸付有価証券 4,400株
6586	マキタ	534,800	4,342.00	2,322,101,600	貸付有価証券 9,500株
7003	三井Ｅ＆Ｓ	229,700	1,658.00	380,842,600	
7004	カナデビア	352,200	899.00	316,627,800	
7011	三菱重工業	7,517,500	2,749.00	20,665,607,500	貸付有価証券 181,200株
7013	ＩＨＩ	344,700	10,860.00	3,743,442,000	貸付有価証券 2,400株
7718	スター精密	72,400	1,630.00	118,012,000	
285A	キオクシアホールディングス	193,100	1,870.00	361,097,000	
3105	日清紡ホールディングス	323,300	838.60	271,119,380	貸付有価証券 9,700株
4062	イビデン	246,600	3,886.00	958,287,600	貸付有価証券 5,300株
4902	コニカミノルタ	960,100	446.90	429,068,690	
6448	ブラザー工業	574,400	2,464.50	1,415,608,800	貸付有価証券 11,000株
6479	ミネベアミツミ	747,700	2,107.50	1,575,777,750	貸付有価証券 13,300株
6501	日立製作所	10,935,400	3,744.00	40,942,137,600	貸付有価証券 236,400株
6503	三菱電機	4,372,500	2,646.50	11,571,821,250	貸付有価証券 64,600株
6504	富士電機	261,400	6,322.00	1,652,570,800	貸付有価証券 6,900株

6506	安川電機	466,900	3,069.00	1,432,916,100	貸付有価証券 2,500株
6507	シンフォニアテクノロジー	42,700	5,870.00	250,649,000	
6508	明電舎	72,500	3,920.00	284,200,000	
6516	山洋電気	18,600	9,670.00	179,862,000	貸付有価証券 200株
6517	デンヨー	32,700	2,391.00	78,185,700	貸付有価証券 1,000株
6523	ＰＨＣホールディングス	80,500	985.00	79,292,500	
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	302,600	2,602.00	787,365,200	
6526	ソシオネクスト	428,800	1,511.00	647,916,800	
6588	東芝テック	64,200	2,657.00	170,579,400	
6590	芝浦メカトロニクス	31,100	6,760.00	210,236,000	
6592	マブチモーター	186,700	2,132.00	398,044,400	貸付有価証券 4,100株
6594	ニデック	1,898,100	2,510.50	4,765,180,050	貸付有価証券 44,000株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	27,000	267.00	7,209,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,200	1,205.00	24,341,000	
6617	東光高岳	23,300	2,090.00	48,697,000	
6619	ダブル・スコープ	131,800	240.00	31,632,000	
6622	ダイヘン	40,100	6,140.00	246,214,000	貸付有価証券 1,300株
6630	ヤーマン	83,600	888.00	74,236,800	貸付有価証券 2,500株
6632	ＪＶＣケンウッド	339,300	1,060.00	359,658,000	
6638	ミマキエンジニアリング	35,700	1,421.00	50,729,700	貸付有価証券 1,300株
6644	大崎電気工業	92,200	842.00	77,632,400	
6645	オムロン	393,900	4,295.00	1,691,800,500	
6651	日東工業	58,000	2,986.00	173,188,000	
6652	ＩＤＥＣ	63,500	2,271.00	144,208,500	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	191,800	2,515.50	482,472,900	貸付有価証券 4,000株
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	9,700	2,028.00	19,671,600	
6678	テクノメディカ	8,400	1,800.00	15,120,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,400	574.00	9,987,600	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,040,000	3,203.00	9,737,120,000	貸付有価証券 32,900株
6702	富士通	3,955,800	3,080.00	12,183,864,000	貸付有価証券 68,400株
6703	沖電気工業	208,200	930.00	193,626,000	
6706	電気興業	17,300	1,922.00	33,250,600	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	43,900	6,470.00	284,033,000	
6718	アイホン	26,100	2,480.00	64,728,000	

6723	ルネサスエレクトロニクス	3,275,100	1,774.50	5,811,664,950	貸付有価証券 88,000株
6724	セイコーエプソン	551,400	2,010.50	1,108,589,700	
6727	ワコム	302,100	547.00	165,248,700	
6728	アルバック	94,300	4,773.00	450,093,900	貸付有価証券 1,500株
6730	アクセル	21,400	1,051.00	22,491,400	
6737	ＥＩＺＯ	56,000	2,013.00	112,728,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,852,900	17.00	31,499,300	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	97,900	969.00	94,865,100	
6742	京三製作所	100,000	480.00	48,000,000	
6744	能美防災	58,100	3,200.00	185,920,000	
6745	ホーチキ	27,500	2,393.00	65,807,500	
6750	エレコム	102,700	1,670.00	171,509,000	
6752	パナソニック　ホールディングス	5,078,600	1,583.50	8,041,963,100	
6753	シャープ	621,100	839.70	521,537,670	
6754	アンリツ	302,800	1,279.50	387,432,600	
6755	富士通ゼネラル	121,900	2,772.00	337,906,800	
6758	ソニーグループ	14,682,400	3,535.00	51,902,284,000	貸付有価証券 239,400株
6762	ＴＤＫ	3,712,700	1,468.00	5,450,243,600	
6763	帝国通信工業	18,800	2,353.00	44,236,400	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	171,300	464.00	79,483,200	
6770	アルプスアルパイン	349,000	1,436.50	501,338,500	
6779	日本電波工業	40,500	767.00	31,063,500	
6785	鈴木	22,900	1,589.00	36,388,100	
6787	メイコー	42,700	6,250.00	266,875,000	
6788	日本トリム	9,600	4,075.00	39,120,000	
6794	フォスター電機	43,800	1,186.00	51,946,800	
6798	ＳＭＫ	10,300	2,324.00	23,937,200	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	38,000	1,208.00	45,904,000	
6804	ホシデン	105,300	1,840.00	193,752,000	貸付有価証券 2,200株
6806	ヒロセ電機	62,500	16,030.00	1,001,875,000	貸付有価証券 1,600株
6807	日本航空電子工業	111,900	2,259.00	252,782,100	
6809	ＴＯＡ	43,500	917.00	39,889,500	
6810	マクセル	82,200	1,825.00	150,015,000	貸付有価証券 1,600株
6814	古野電気	50,800	2,343.00	119,024,400	
6817	スミダコーポレーション	57,900	917.00	53,094,300	
6820	アイコム	16,500	2,680.00	44,220,000	
6823	リオン	17,700	2,484.00	43,966,800	
6841	横河電機	470,300	3,039.00	1,429,241,700	

6844	新電元工業	16,500	2,055.00	33,907,500	
6845	アズビル	1,160,100	1,196.00	1,387,479,600	貸付有価証券 23,300株
6849	日本光電工業	381,000	1,730.00	659,130,000	貸付有価証券 7,500株
6850	チノー	17,700	1,909.00	33,789,300	
6855	日本電子材料	26,200	1,875.00	49,125,000	
6856	堀場製作所	80,700	9,714.00	783,919,800	貸付有価証券 1,400株
6857	アドバンテスト	1,341,400	6,000.00	8,048,400,000	貸付有価証券 10,600株
6859	エスペック	37,900	2,267.00	85,919,300	
6861	キーエンス	425,800	61,310.00	26,105,798,000	貸付有価証券 10,800株
6866	日置電機	22,300	5,750.00	128,225,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,102,100	2,660.50	2,932,137,050	貸付有価証券 23,600株
6871	日本マイクロニクス	70,100	3,105.00	217,660,500	貸付有価証券 1,400株
6875	メガチップス	32,900	4,635.00	152,491,500	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	26,600	3,290.00	87,514,000	
6905	コーセル	52,400	1,073.00	56,225,200	貸付有価証券 1,400株
6908	イリソ電子工業	42,800	2,553.00	109,268,400	
6914	オプテックスグループ	78,100	1,529.00	119,414,900	
6915	千代田インテグレ	14,800	2,689.00	39,797,200	
6920	レーザーテック	165,100	13,175.00	2,175,192,500	貸付有価証券 3,900株
6923	スタンレー電気	266,600	2,691.00	717,420,600	貸付有価証券 8,200株
6925	ウシオ電機	188,200	1,703.00	320,504,600	貸付有価証券 3,500株
6929	日本セラミック	39,000	2,674.00	104,286,000	
6937	古河電池	31,300	1,379.00	43,162,700	
6941	山一電機	34,700	1,981.00	68,740,700	貸付有価証券 200株
6947	図研	39,000	4,860.00	189,540,000	
6951	日本電子	98,400	4,602.00	452,836,800	
6952	カシオ計算機	340,500	1,113.00	378,976,500	
6954	ファナック	2,059,700	3,720.00	7,662,084,000	
6958	日本シイエムケイ	124,800	390.00	48,672,000	貸付有価証券 2,900株
6961	エンプラス	12,400	4,010.00	49,724,000	
6962	大真空	51,900	515.00	26,728,500	
6963	ローム	771,200	1,296.00	999,475,200	貸付有価証券 23,100株
6965	浜松ホトニクス	683,200	1,303.50	890,551,200	貸付有価証券 19,400株

6966	三井ハイテック	188,500	667.00	125,729,500	
6967	新光電気工業	30,700	5,908.00	181,375,600	
6971	京セラ	2,644,500	1,678.50	4,438,793,250	貸付有価証券 78,500株
6976	太陽誘電	186,500	2,232.00	416,268,000	貸付有価証券 3,100株
6981	村田製作所	3,749,300	2,220.00	8,323,446,000	貸付有価証券 26,200株
6986	双葉電子工業	81,000	526.00	42,606,000	
6996	ニチコン	100,300	1,167.00	117,050,100	貸付有価証券 3,300株
6997	日本ケミコン	52,400	968.00	50,723,200	貸付有価証券 1,400株
6999	ＫＯＡ	70,900	818.00	57,996,200	貸付有価証券 2,000株
7244	市光工業	76,700	393.00	30,143,100	
7276	小糸製作所	441,000	1,672.50	737,572,500	貸付有価証券 8,200株
7280	ミツバ	79,800	820.00	65,436,000	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	177,900	9,607.00	1,709,085,300	
7739	キヤノン電子	40,300	2,256.00	90,916,800	
7751	キヤノン	2,122,900	4,332.00	9,196,402,800	貸付有価証券 50,600株
7752	リコー	1,088,200	1,484.00	1,614,888,800	
7965	象印マホービン	127,100	1,361.00	172,983,100	
8035	東京エレクトロン	900,800	21,250.00	19,142,000,000	
9880	イノテック	30,500	1,206.00	36,783,000	
3116	トヨタ紡織	179,200	2,019.50	361,894,400	
5949	ユニプレス	76,400	984.00	75,177,600	
6201	豊田自動織機	363,000	13,225.00	4,800,675,000	貸付有価証券 5,300株
6455	モリタホールディングス	67,200	2,141.00	143,875,200	
6584	三櫻工業	59,100	609.00	35,991,900	
6902	デンソー	4,169,900	1,816.00	7,572,538,400	
6995	東海理化電機製作所	120,000	2,064.00	247,680,000	貸付有価証券 100株
7012	川崎重工業	320,700	8,397.00	2,692,917,900	貸付有価証券 3,400株
7014	名村造船所	121,500	1,764.00	214,326,000	
7102	日本車輌製造	16,400	2,035.00	33,374,000	
7105	三菱ロジスネクスト	68,000	1,923.00	130,764,000	貸付有価証券 400株
7201	日産自動車	5,320,200	335.00	1,782,267,000	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,314,600	1,916.00	2,518,773,600	貸付有価証券 19,000株
7203	トヨタ自動車	22,626,000	2,690.00	60,863,940,000	貸付有価証券 124,200株
7205	日野自動車	640,200	443.10	283,672,620	

7211	三菱自動車工業	1,627,200	398.00	647,625,600	貸付有価証券 49,800株
7220	武蔵精密工業	104,300	2,340.00	244,062,000	貸付有価証券 3,200株
7222	日産車体	64,700	1,035.00	66,964,500	
7224	新明和工業	122,600	1,308.00	160,360,800	
7226	極東開発工業	57,500	2,342.00	134,665,000	
7231	トピー工業	34,500	2,052.00	70,794,000	
7236	ティラド	9,400	3,765.00	35,391,000	
7238	曙ブレーキ工業	259,800	103.00	26,759,400	
7239	タチエス	78,500	1,567.00	123,009,500	貸付有価証券 2,000株
7240	ＮＯＫ	165,300	1,939.00	320,516,700	貸付有価証券 3,400株
7241	フタバ産業	128,300	778.00	99,817,400	
7242	カヤバ	72,300	2,880.00	208,224,000	
7245	大同メタル工業	83,200	482.00	40,102,400	
7246	プレス工業	166,400	543.00	90,355,200	貸付有価証券 3,700株
7250	太平洋工業	97,600	1,277.00	124,635,200	
7259	アイシン	901,400	1,732.50	1,561,675,500	貸付有価証券 14,800株
7261	マツダ	1,307,300	876.00	1,145,194,800	
7267	本田技研工業	10,084,600	1,437.50	14,496,612,500	貸付有価証券 186,900株
7269	スズキ	3,439,600	1,698.50	5,842,160,600	貸付有価証券 93,700株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,283,400	2,613.00	3,353,524,200	
7272	ヤマハ発動機	1,796,900	1,130.50	2,031,395,450	
7278	エクセディ	69,600	4,295.00	298,932,000	
7282	豊田合成	121,900	2,683.00	327,057,700	
7283	愛三工業	80,700	1,862.00	150,263,400	
7294	ヨロズ	43,900	1,036.00	45,480,400	
7296	エフ・シー・シー	74,600	2,879.00	214,773,400	
7309	シマノ	184,400	20,055.00	3,698,142,000	貸付有価証券 5,600株
7313	テイ・エス　テック	173,200	1,611.50	279,111,800	
7408	ジャムコ	25,700	1,799.00	46,234,300	
268A	リガク・ホールディングス	215,100	840.00	180,684,000	
4543	テルモ	2,827,800	2,763.00	7,813,211,400	
6376	日機装	110,100	1,174.00	129,257,400	
7600	日本エム・ディ・エム	33,700	570.00	19,209,000	
7701	島津製作所	612,600	3,660.00	2,242,116,000	貸付有価証券 15,600株
7702	ＪＭＳ	39,400	455.00	17,927,000	
7715	長野計器	27,800	1,867.00	51,902,600	

7717	ブイ・テクノロジー	20,800	2,035.00	42,328,000	貸付有価証券 600株
7721	東京計器	29,900	3,405.00	101,809,500	貸付有価証券 1,000株
7723	愛知時計電機	20,200	1,968.00	39,753,600	
7725	インターアクション	25,600	1,218.00	31,180,800	
7729	東京精密	87,300	8,216.00	717,256,800	貸付有価証券 500株
7730	マニー	170,300	1,156.00	196,866,800	
7731	ニコン	671,300	1,511.00	1,014,334,300	
7732	トプコン	241,500	3,215.00	776,422,500	
7733	オリンパス	2,357,000	1,819.00	4,287,383,000	貸付有価証券 21,800株
7734	理研計器	60,300	2,649.00	159,734,700	貸付有価証券 1,700株
7740	タムロン	58,600	3,170.00	185,762,000	
7741	ＨＯＹＡ	825,700	16,545.00	13,661,206,500	貸付有価証券 23,100株
7744	ノーリツ鋼機	40,300	4,455.00	179,536,500	
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	53,200	1,751.00	93,153,200	
7747	朝日インテック	518,800	2,203.00	1,142,916,400	貸付有価証券 10,800株
7762	シチズン時計	391,500	830.00	324,945,000	
7780	メニコン	158,600	1,391.00	220,612,600	貸付有価証券 4,400株
7979	松風	42,700	2,164.00	92,402,800	
8050	セイコーグループ	65,900	3,755.00	247,454,500	貸付有価証券 1,800株
8086	ニプロ	354,800	1,306.00	463,368,800	
1518	三井松島ホールディングス	29,100	4,200.00	122,220,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	91,700	2,289.00	209,901,300	
7818	トランザクション	28,100	2,557.00	71,851,700	
7820	ニホンフラッシュ	35,900	814.00	29,222,600	
7821	前田工繊	86,700	2,054.00	178,081,800	貸付有価証券 2,300株
7823	アートネイチャー	43,800	800.00	35,040,000	
7826	フルヤ金属	36,400	2,525.00	91,910,000	貸付有価証券 1,300株
7832	バンダイナムコホールディングス	1,155,500	4,795.00	5,540,622,500	貸付有価証券 9,000株
7839	ＳＨＯＥＩ	119,700	1,720.00	205,884,000	
7840	フランスベッドホールディングス	61,100	1,268.00	77,474,800	
7846	パイロットコーポレーション	65,100	3,952.00	257,275,200	貸付有価証券 700株
7856	萩原工業	28,500	1,464.00	41,724,000	
7864	フジシールインターナショナル	95,800	2,597.00	248,792,600	貸付有価証券 2,600株
7867	タカラトミー	178,800	3,069.00	548,737,200	貸付有価証券 5,400株

7868	広済堂ホールディングス	160,700	489.00	78,582,300	
7893	プロネクサス	44,100	1,209.00	53,316,900	
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	558,000	3,980.00	2,220,840,000	
7912	大日本印刷	882,500	1,968.00	1,736,760,000	
7914	共同印刷	48,000	1,030.00	49,440,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	72,800	1,204.00	87,651,200	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	23,000	3,360.00	77,280,000	
7936	アシックス	1,519,700	3,089.00	4,694,353,300	貸付有価証券 45,600株
7937	ツツミ	10,000	2,282.00	22,820,000	
7944	ローランド	31,400	3,175.00	99,695,000	貸付有価証券 1,000株
7949	小松ウオール工業	28,300	1,460.00	41,318,000	
7951	ヤマハ	760,600	1,059.50	805,855,700	
7952	河合楽器製作所	12,900	2,695.00	34,765,500	
7955	クリナップ	41,700	642.00	26,771,400	
7956	ピジョン	271,100	1,706.50	462,632,150	
7962	キングジム	37,600	866.00	32,561,600	
7966	リンテック	80,800	2,697.00	217,917,600	
7972	イトーキ	85,000	1,719.00	146,115,000	
7974	任天堂	2,687,200	11,400.00	30,634,080,000	貸付有価証券 30,000株
7976	三菱鉛筆	58,300	2,490.00	145,167,000	
7981	タカラスタンダード	97,900	1,797.00	175,926,300	貸付有価証券 2,600株
7984	コクヨ	202,600	2,863.00	580,043,800	貸付有価証券 200株
7987	ナカバヤシ	45,800	503.00	23,037,400	
7990	グローブライド	42,000	1,863.00	78,246,000	
7994	オカムラ	128,100	1,931.00	247,361,100	
8022	美津濃	126,900	2,516.00	319,280,400	貸付有価証券 2,800株
3150	グリムス	19,000	2,347.00	44,593,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,580,900	436.20	1,561,988,580	貸付有価証券 103,600株
9502	中部電力	1,568,400	1,759.50	2,759,599,800	貸付有価証券 45,100株
9503	関西電力	2,076,200	1,718.50	3,567,949,700	貸付有価証券 48,300株
9504	中国電力	739,500	840.00	621,180,000	貸付有価証券 22,100株
9505	北陸電力	435,200	782.00	340,326,400	貸付有価証券 10,000株
9506	東北電力	1,120,600	1,010.00	1,131,806,000	
9507	四国電力	396,400	1,121.50	444,562,600	
9508	九州電力	981,200	1,282.50	1,258,389,000	貸付有価証券 29,400株
9509	北海道電力	445,500	683.80	304,632,900	

9511	沖縄電力	108,700	974.00	105,873,800	貸付有価証券 700株
9513	電源開発	320,500	2,514.50	805,897,250	貸付有価証券 9,000株
9514	エフオン	31,000	335.00	10,385,000	
9517	イーレックス	82,900	846.00	70,133,400	
9519	レノバ	116,100	657.00	76,277,700	
9531	東京瓦斯	804,700	4,780.00	3,846,466,000	貸付有価証券 14,200株
9532	大阪瓦斯	836,100	3,575.00	2,989,057,500	貸付有価証券 14,500株
9533	東邦瓦斯	167,500	4,157.00	696,297,500	貸付有価証券 5,000株
9534	北海道瓦斯	127,000	532.00	67,564,000	
9535	広島ガス	90,100	350.00	31,535,000	
9536	西部ガスホールディングス	44,400	1,734.00	76,989,600	
9543	静岡ガス	97,000	1,152.00	111,744,000	
9551	メタウォーター	56,400	2,050.00	115,620,000	貸付有価証券 1,600株
2384	ＳＢＳホールディングス	37,900	2,913.00	110,402,700	
9001	東武鉄道	448,400	2,600.00	1,165,840,000	
9003	相鉄ホールディングス	140,600	2,230.50	313,608,300	
9005	東急	1,193,500	1,756.00	2,095,786,000	
9006	京浜急行電鉄	526,700	1,490.00	784,783,000	貸付有価証券 10,500株
9007	小田急電鉄	703,800	1,575.50	1,108,836,900	
9008	京王電鉄	225,100	3,870.00	871,137,000	
9009	京成電鉄	740,900	1,437.00	1,064,673,300	
9010	富士急行	52,400	2,097.00	109,882,800	
9020	東日本旅客鉄道	2,347,300	3,078.00	7,224,989,400	貸付有価証券 70,200株
9021	西日本旅客鉄道	1,049,600	3,006.00	3,155,097,600	貸付有価証券 11,200株
9022	東海旅客鉄道	1,639,400	2,910.00	4,770,654,000	貸付有価証券 20,400株
9023	東京地下鉄	711,700	1,968.00	1,400,625,600	
9024	西武ホールディングス	463,400	3,443.00	1,595,486,200	貸付有価証券 9,500株
9025	鴻池運輸	72,500	2,578.00	186,905,000	
9031	西日本鉄道	123,200	2,184.50	269,130,400	
9037	ハマキョウレックス	145,200	1,318.00	191,373,600	
9039	サカイ引越センター	53,900	2,454.00	132,270,600	
9041	近鉄グループホールディングス	455,200	3,082.00	1,402,926,400	貸付有価証券 8,500株
9042	阪急阪神ホールディングス	563,800	4,102.00	2,312,707,600	貸付有価証券 11,100株
9044	南海電気鉄道	189,500	2,415.50	457,737,250	

9045	京阪ホールディングス	234,200	3,475.00	813,845,000	貸付有価証券 7,100株
9046	神戸電鉄	11,500	2,446.00	28,129,000	
9048	名古屋鉄道	469,600	1,767.00	829,783,200	貸付有価証券 13,200株
9052	山陽電気鉄道	32,000	2,019.00	64,608,000	
9064	ヤマトホールディングス	516,400	2,009.00	1,037,447,600	貸付有価証券 11,800株
9065	山九	102,500	6,152.00	630,580,000	
9068	丸全昭和運輸	26,300	5,810.00	152,803,000	
9069	センコーグループホールディングス	279,600	1,694.00	473,642,400	
9070	トナミホールディングス	9,300	10,150.00	94,395,000	
9072	ニッコンホールディングス	241,600	2,863.00	691,700,800	貸付有価証券 8,000株
9075	福山通運	45,400	3,600.00	163,440,000	
9076	セイノーホールディングス	209,100	2,253.50	471,206,850	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	12,000	3,640.00	43,680,000	
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	131,800	1,300.00	171,340,000	
9142	九州旅客鉄道	325,500	3,642.00	1,185,471,000	貸付有価証券 7,400株
9143	ＳＧホールディングス	713,500	1,480.50	1,056,336,750	
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	457,000	2,586.50	1,182,030,500	
9101	日本郵船	880,500	4,792.00	4,219,356,000	貸付有価証券 29,000株
9104	商船三井	808,400	5,195.00	4,199,638,000	貸付有価証券 16,600株
9107	川崎汽船	967,200	1,954.00	1,889,908,800	
9110	ＮＳユナイテッド海運	26,700	3,930.00	104,931,000	
9119	飯野海運	156,000	1,048.00	163,488,000	
9308	乾汽船	53,900	1,442.00	77,723,800	
9201	日本航空	974,100	2,593.50	2,526,328,350	貸付有価証券 17,400株
9202	ＡＮＡホールディングス	1,156,200	2,703.50	3,125,786,700	貸付有価証券 33,700株
9066	日新	29,000	4,770.00	138,330,000	
9301	三菱倉庫	432,500	962.10	416,108,250	
9302	三井倉庫ホールディングス	43,700	8,620.00	376,694,000	
9303	住友倉庫	126,100	2,744.00	346,018,400	貸付有価証券 2,100株
9304	澁澤倉庫	19,400	3,175.00	61,595,000	
9310	日本トランスシティ	85,500	895.00	76,522,500	
9319	中央倉庫	25,000	1,462.00	36,550,000	
9324	安田倉庫	29,000	1,697.00	49,213,000	
9364	上組	196,200	3,456.00	678,067,200	貸付有価証券 3,800株
9369	キユーソー流通システム	28,300	1,774.00	50,204,200	

9381	エーアイテイー	26,600	1,737.00	46,204,200	
9384	内外トランスライン	17,000	4,050.00	68,850,000	
9386	日本コンセプト	15,500	1,720.00	26,660,000	
2307	クロスキャット	24,400	1,030.00	25,132,000	
2317	システナ	610,100	368.00	224,516,800	
2326	デジタルアーツ	27,000	6,860.00	185,220,000	
2327	日鉄ソリューションズ	145,600	3,480.00	506,688,000	
2335	キューブシステム	22,600	1,007.00	22,758,200	
2359	コア	18,900	1,766.00	33,377,400	
2477	手間いらず	6,200	3,400.00	21,080,000	
3031	ラクーンホールディングス	31,900	847.00	27,019,300	貸付有価証券 1,000株
3040	ソリトンシステムズ	22,000	1,286.00	28,292,000	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	30,700	1,961.00	60,202,700	
3626	ＴＩＳ	451,200	4,064.00	1,833,676,800	貸付有価証券 8,800株
3632	グリーホールディングス	143,000	529.00	75,647,000	
3633	GMOペパボ	5,200	1,412.00	7,342,400	
3635	コーエーテクモホールディングス	321,000	2,332.50	748,732,500	貸付有価証券 7,400株
3636	三菱総合研究所	20,400	4,910.00	100,164,000	
3649	ファインデックス	33,900	705.00	23,899,500	
3655	ブレインパッド	31,900	1,030.00	32,857,000	
3656	ＫＬａｂ	112,600	125.00	14,075,000	貸付有価証券 3,000株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	60,700	361.00	21,912,700	
3659	ネクソン	916,600	2,247.50	2,060,058,500	貸付有価証券 22,100株
3660	アイスタイル	130,500	456.00	59,508,000	
3661	エムアップホールディングス	52,300	1,796.00	93,930,800	
3662	エイチームホールディングス	28,300	1,041.00	29,460,300	貸付有価証券 900株
3663	セルシス	60,600	1,281.00	77,628,600	
3665	エニグモ	47,500	288.00	13,680,000	貸付有価証券 1,700株
3668	コロプラ	145,000	465.00	67,425,000	
3673	ブロードリーフ	171,400	668.00	114,495,200	
3676	デジタルハーツホールディングス	30,400	982.00	29,852,800	
3678	メディアドゥ	19,300	1,713.00	33,060,900	
3679	じげん	106,700	446.00	47,588,200	
3681	ブイキューブ	58,700	175.00	10,272,500	
3687	フィックスターズ	42,800	1,695.00	72,546,000	
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	24,200	1,537.00	37,195,400	
3694	オプティム	43,900	640.00	28,096,000	貸付有価証券 1,300株
3696	セレス	19,200	2,117.00	40,646,400	

3697	ＳＨＩＦＴ	425,800	1,223.50	520,966,300	貸付有価証券 8,600株
3741	セック	7,300	4,400.00	32,120,000	
3762	テクマトリックス	92,100	1,997.00	183,923,700	
3763	プロシップ	18,700	2,130.00	39,831,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	105,900	3,052.00	323,206,800	貸付有価証券 3,200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	97,500	8,734.00	851,565,000	貸付有価証券 1,400株
3771	システムリサーチ	29,300	1,728.00	50,630,400	貸付有価証券 200株
3774	インターネットイニシアティブ	233,300	2,611.00	609,146,300	
3778	さくらインターネット	66,700	3,765.00	251,125,500	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	13,000	2,182.00	28,366,000	
3817	ＳＲＡホールディングス	24,300	4,310.00	104,733,000	
3834	朝日ネット	45,800	693.00	31,739,400	
3835	ｅＢＡＳＥ	60,100	526.00	31,612,600	
3836	アバントグループ	59,900	1,791.00	107,280,900	
3837	アドソル日進	35,900	1,010.00	36,259,000	
3843	フリービット	22,400	1,490.00	33,376,000	
3844	コムチュア	56,400	1,648.00	92,947,200	
3853	アステリア	33,400	505.00	16,867,000	
3854	アイル	23,900	2,316.00	55,352,400	
3901	マークラインズ	25,300	2,275.00	57,557,500	
3902	メディカル・データ・ビジョン	51,000	423.00	21,573,000	
3903	ｇｕｍｉ	78,800	463.00	36,484,400	
3915	テラスカイ	16,400	2,530.00	41,492,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	24,700	2,446.00	60,416,200	
3921	ネオジャパン	11,200	1,520.00	17,024,000	貸付有価証券 100株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	8,600	2,074.00	17,836,400	貸付有価証券 300株
3923	ラクス	201,900	2,094.50	422,879,550	
3925	ダブルスタンダード	15,100	1,464.00	22,106,400	
3926	オープンドア	29,900	607.00	18,149,300	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	20,800	3,280.00	68,224,000	
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	13,600	1,203.00	16,360,800	
3939	カナミックネットワーク	53,600	416.00	22,297,600	
3962	チェンジホールディングス	105,800	1,340.00	141,772,000	
3964	オークネット	39,400	1,240.00	48,856,000	
3978	マクロミル	84,100	1,270.00	106,807,000	
3983	オロ	18,000	2,392.00	43,056,000	
3984	ユーザーローカル	20,600	1,641.00	33,804,600	

3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	34,300	2,872.00	98,509,600	
3994	マネーフォワード	104,900	4,113.00	431,453,700	
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	30,600	568.00	17,380,800	貸付有価証券900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	54,100	1,709.00	92,456,900	貸付有価証券1,600株
4072	電算システムホールディングス	18,900	2,525.00	47,722,500	
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	130,300	1,289.00	167,956,700	
4194	ビジョナル	50,600	8,421.00	426,102,600	貸付有価証券1,600株
4299	ハイマックス	13,300	1,218.00	16,199,400	
4307	野村総合研究所	925,100	5,368.00	4,965,936,800	
4323	日本システム技術	39,500	1,898.00	74,971,000	
4326	インテージホールディングス	24,100	1,683.00	40,560,300	
4333	東邦システムサイエンス	19,900	1,200.00	23,880,000	
4344	ソースネクスト	220,700	191.00	42,153,700	貸付有価証券4,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	84,000	2,967.00	249,228,000	
4382	ＨＥＲＯＺ	16,800	978.00	16,430,400	貸付有価証券500株
4384	ラクスル	103,400	1,134.00	117,255,600	貸付有価証券2,300株
4385	メルカリ	235,300	2,290.50	538,954,650	貸付有価証券4,300株
4390	ＩＰＳ	12,400	2,090.00	25,916,000	
4396	システムサポートホールディングス	14,900	1,971.00	29,367,900	
4413	ボードルア	4,400	5,290.00	23,276,000	
4420	イーソル	28,600	587.00	16,788,200	
4432	ウイングアーク１ｓｔ	44,500	3,845.00	171,102,500	貸付有価証券1,400株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	14,200	920.00	13,064,000	
4434	サーバーワークス	7,500	2,286.00	17,145,000	
4443	Ｓａｎｓａｎ	120,700	1,920.00	231,744,000	
4449	ギフティ	37,700	1,522.00	57,379,400	
4480	メドレー	46,900	3,285.00	154,066,500	貸付有価証券1,500株
4481	ベース	20,900	2,969.00	62,052,100	
4483	ＪＭＤＣ	52,000	3,095.00	160,940,000	
4662	フォーカスシステムズ	28,500	1,086.00	30,951,000	
4674	クレスコ	66,800	1,197.00	79,959,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	410,000	2,996.50	1,228,565,000	
4684	オービック	792,600	5,000.00	3,963,000,000	貸付有価証券16,100株
4686	ジャストシステム	61,300	3,405.00	208,726,500	
4687	ＴＤＣソフト	71,900	1,214.00	87,286,600	
4689	ＬＩＮＥヤフー	6,831,400	520.90	3,558,476,260	貸付有価証券157,000株

4704	トレンドマイクロ	224,300	9,800.00	2,198,140,000	
4709	ＩＤホールディングス	28,800	1,939.00	55,843,200	
4716	日本オラクル	81,700	16,490.00	1,347,233,000	貸付有価証券 1,600株
4719	アルファシステムズ	13,400	3,225.00	43,215,000	
4722	フューチャー	106,200	1,794.00	190,522,800	貸付有価証券 2,300株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	26,200	2,047.00	53,631,400	
4733	オービックビジネスコンサルタント	72,000	6,606.00	475,632,000	
4743	アイティフォー	50,100	1,486.00	74,448,600	
4746	東計電算	11,900	4,250.00	50,575,000	
4768	大塚商会	483,900	3,140.00	1,519,446,000	
4776	サイボウズ	58,800	2,970.00	174,636,000	
4812	電通総研	41,500	6,090.00	252,735,000	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	44,500	774.00	34,443,000	
4819	デジタルガレージ	68,300	4,440.00	303,252,000	
4820	ＥＭシステムズ	67,300	755.00	50,811,500	
4825	ウェザーニューズ	33,900	3,535.00	119,836,500	
4826	ＣＩＪ	117,000	444.00	51,948,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,000	3,815.00	38,150,000	
4839	ＷＯＷＯＷ	32,100	1,062.00	34,090,200	
4845	スカラ	39,600	414.00	16,394,400	
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	58,100	3,710.00	215,551,000	
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	42,700	544.00	23,228,800	
7527	システムソフト	148,500	69.00	10,246,500	
7595	アルゴグラフィックス	39,100	5,010.00	195,891,000	
7844	マーベラス	79,200	470.00	37,224,000	貸付有価証券 2,100株
7860	エイベックス	80,200	1,273.00	102,094,600	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	144,200	4,579.00	660,291,800	貸付有価証券 1,000株
8157	都築電気	24,200	2,379.00	57,571,800	
9401	ＴＢＳホールディングス	210,800	4,757.00	1,002,775,600	貸付有価証券 2,900株
9404	日本テレビホールディングス	377,900	3,302.00	1,247,825,800	貸付有価証券 11,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	39,900	681.00	27,171,900	
9409	テレビ朝日ホールディングス	103,600	2,686.00	278,269,600	貸付有価証券 3,200株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	331,700	1,176.00	390,079,200	
9413	テレビ東京ホールディングス	26,300	3,920.00	103,096,000	
9416	ビジョン	64,400	1,265.00	81,466,000	
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	143,500	2,002.00	287,287,000	貸付有価証券 4,500株
9424	日本通信	343,300	156.00	53,554,800	
9432	日本電信電話	126,976,300	147.60	18,741,701,880	

9433	ＫＤＤＩ	6,279,500	2,520.00	15,824,340,000	
9434	ソフトバンク	68,378,700	212.70	14,544,149,490	
9435	光通信	49,300	39,730.00	1,958,689,000	貸付有価証券 1,200株
9438	エムティーアイ	28,800	799.00	23,011,200	貸付有価証券 900株
9449	GMOインターネットグループ	139,000	3,353.00	466,067,000	
9450	ファイバーゲート	16,400	985.00	16,154,000	
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	218,500	3,746.00	818,501,000	
9470	学研ホールディングス	78,100	997.00	77,865,700	
9474	ゼンリン	73,000	1,126.00	82,198,000	
9600	アイネット	24,600	1,876.00	46,149,600	貸付有価証券 800株
9601	松竹	24,400	13,270.00	323,788,000	
9602	東宝	267,100	7,844.00	2,095,132,400	貸付有価証券 5,900株
9605	東映	70,500	5,110.00	360,255,000	
9613	ＮＴＴデータグループ	1,116,100	2,767.00	3,088,248,700	
9629	ピー・シー・エー	28,000	1,835.00	51,380,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,200	2,621.00	47,702,200	
9682	ＤＴＳ	74,700	4,015.00	299,920,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	214,500	7,085.00	1,519,732,500	
9692	シーイーシー	51,700	2,133.00	110,276,100	
9697	カプコン	848,400	3,849.00	3,265,491,600	貸付有価証券 16,200株
9702	アイ・エス・ビー	20,000	1,341.00	26,820,000	
9719	ＳＣＳＫ	348,600	3,664.00	1,277,270,400	貸付有価証券 5,800株
9739	ＮＳＷ	19,000	3,055.00	58,045,000	
9742	アイネス	33,300	1,651.00	54,978,300	貸付有価証券 1,000株
9746	ＴＫＣ	74,900	3,930.00	294,357,000	
9749	富士ソフト	73,700	9,805.00	722,628,500	
9759	ＮＳＤ	164,300	3,383.00	555,826,900	貸付有価証券 1,900株
9766	コナミグループ	159,900	19,285.00	3,083,671,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	29,700	3,490.00	103,653,000	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	113,200	1,185.00	134,142,000	
9928	ミロク情報サービス	38,800	1,789.00	69,413,200	
9984	ソフトバンクグループ	2,105,700	7,223.00	15,209,471,100	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	68,800	2,374.00	163,331,200	
2676	高千穂交易	17,800	4,035.00	71,823,000	貸付有価証券 600株
2692	伊藤忠食品	10,100	9,040.00	91,304,000	
2733	あらた	68,900	3,185.00	219,446,500	
2737	トーメンデバイス	6,500	5,120.00	33,280,000	

2760	東京エレクトロン　デバイス	44,900	3,080.00	138,292,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	72,900	1,842.00	134,281,800	
2768	双日	501,400	3,312.00	1,660,636,800	貸付有価証券 8,000株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	419,700	2,143.00	899,417,100	貸付有価証券 6,200株
2874	横浜冷凍	113,200	859.00	97,238,800	
3023	ラサ商事	24,800	1,403.00	34,794,400	
3036	アルコニックス	64,300	1,565.00	100,629,500	
3038	神戸物産	348,400	4,100.00	1,428,440,000	貸付有価証券 10,500株
3076	あい　ホールディングス	81,100	2,095.00	169,904,500	貸付有価証券 1,800株
3107	ダイワボウホールディングス	199,400	2,393.00	477,164,200	貸付有価証券 3,800株
3132	マクニカホールディングス	342,000	1,955.00	668,610,000	貸付有価証券 5,200株
3139	ラクト・ジャパン	19,100	3,575.00	68,282,500	貸付有価証券 100株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	62,000	1,342.00	83,204,000	
3153	八洲電機	36,400	1,666.00	60,642,400	
3154	メディアスホールディングス	29,200	970.00	28,324,000	
3156	レスター	38,300	2,219.00	84,987,700	貸付有価証券 400株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	244,600	989.00	241,909,400	
3176	三洋貿易	46,200	1,377.00	63,617,400	
3180	ビューティガレージ	12,200	1,433.00	17,482,600	
3183	ウイン・パートナーズ	32,800	1,300.00	42,640,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	178,000	2,064.50	367,481,000	
3388	明治電機工業	16,800	1,593.00	26,762,400	
3543	コメダホールディングス	117,800	2,844.00	335,023,200	
3565	アセンテック	17,300	1,210.00	20,933,000	
7128	フルサト・マルカホールディングス	36,000	2,257.00	81,252,000	
7130	ヤマエグループホールディングス	48,500	2,601.00	126,148,500	貸付有価証券 1,100株
7414	小野建	48,000	1,484.00	71,232,000	
7420	佐鳥電機	28,600	1,626.00	46,503,600	
7433	伯東	25,800	4,025.00	103,845,000	貸付有価証券 800株
7438	コンドーテック	34,600	1,387.00	47,990,200	
7447	ナガイレーベン	56,900	2,134.00	121,424,600	
7451	三菱食品	41,600	5,190.00	215,904,000	貸付有価証券 500株
7456	松田産業	34,300	3,660.00	125,538,000	
7458	第一興商	174,200	1,656.00	288,475,200	
7459	メディパルホールディングス	488,500	2,388.50	1,166,782,250	貸付有価証券 8,800株

7466	ＳＰＫ	18,300	2,105.00	38,521,500	
7467	萩原電気ホールディングス	19,300	3,080.00	59,444,000	
7476	アズワン	139,600	2,278.00	318,008,800	
7480	スズデン	19,200	1,928.00	37,017,600	
7482	シモジマ	30,100	1,231.00	37,053,100	
7483	ドウシシャ	41,600	2,227.00	92,643,200	
7504	高速	26,700	2,089.00	55,776,300	貸付有価証券800株
7510	たけびし	19,100	1,795.00	34,284,500	
7525	リックス	10,300	2,920.00	30,076,000	
7537	丸文	40,200	925.00	37,185,000	
7552	ハピネット	34,500	5,210.00	179,745,000	貸付有価証券1,200株
7570	橋本総業ホールディングス	17,800	1,176.00	20,932,800	
7575	日本ライフライン	120,600	1,526.00	184,035,600	
7590	タカショー	36,400	413.00	15,033,200	
7599	ＩＤＯＭ	153,100	1,053.00	161,214,300	
7607	進和	27,500	3,025.00	83,187,500	
7609	ダイトロン	19,500	3,190.00	62,205,000	
7613	シークス	64,200	1,035.00	66,447,000	
7628	オーハシテクニカ	21,000	1,969.00	41,349,000	
7637	白銅	12,600	2,177.00	27,430,200	
8001	伊藤忠商事	3,027,100	7,128.00	21,577,168,800	貸付有価証券33,300株
8002	丸紅	3,700,700	2,495.00	9,233,246,500	貸付有価証券65,800株
8012	長瀬産業	201,200	2,485.50	500,082,600	
8014	蝶理	24,200	3,030.00	73,326,000	
8015	豊田通商	1,352,500	2,573.00	3,479,982,500	
8018	三共生興	58,600	634.00	37,152,400	
8020	兼松	188,300	2,427.50	457,098,250	貸付有価証券3,900株
8031	三井物産	6,616,500	2,820.00	18,658,530,000	貸付有価証券150,800株
8032	日本紙パルプ商事	215,200	610.00	131,272,000	貸付有価証券5,800株
8037	カメイ	47,900	1,894.00	90,722,600	
8043	スターゼン	93,200	1,220.00	113,704,000	
8051	山善	151,700	1,401.00	212,531,700	貸付有価証券3,300株
8052	椿本興業	24,800	2,170.00	53,816,000	
8053	住友商事	2,698,700	3,453.00	9,318,611,100	貸付有価証券29,900株
8057	内田洋行	18,200	7,620.00	138,684,000	貸付有価証券400株
8058	三菱商事	8,322,900	2,678.00	22,288,726,200	
8059	第一実業	42,300	2,283.00	96,570,900	

8060	キヤノンマーケティングジャパン	88,400	4,958.00	438,287,200	貸付有価証券 2,300株
8061	西華産業	21,600	4,330.00	93,528,000	
8065	佐藤商事	31,200	1,433.00	44,709,600	
8070	東京産業	45,600	692.00	31,555,200	
8074	ユアサ商事	38,700	4,365.00	168,925,500	
8075	神鋼商事	29,600	1,842.00	54,523,200	
8078	阪和興業	74,100	4,670.00	346,047,000	貸付有価証券 2,100株
8079	正栄食品工業	29,900	4,295.00	128,420,500	
8081	カナデン	33,800	1,448.00	48,942,400	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	36,300	2,411.00	87,519,300	
8088	岩谷産業	447,400	1,352.50	605,108,500	貸付有価証券 7,500株
8093	極東貿易	26,900	1,567.00	42,152,300	
8095	アステナホールディングス	84,800	477.00	40,449,600	
8097	三愛オブリ	105,000	1,676.00	175,980,000	
8098	稲畑産業	121,900	3,065.00	373,623,500	貸付有価証券 1,800株
8101	ＧＳＩクレオス	24,100	1,931.00	46,537,100	
8103	明和産業	64,200	687.00	44,105,400	
8125	ワキタ	66,200	1,750.00	115,850,000	
8129	東邦ホールディングス	121,700	4,666.00	567,852,200	
8130	サンゲツ	113,100	2,881.00	325,841,100	貸付有価証券 200株
8131	ミツウロコグループホールディングス	57,400	1,769.00	101,540,600	
8132	シナネンホールディングス	11,400	6,630.00	75,582,000	
8133	伊藤忠エネクス	111,600	1,535.00	171,306,000	貸付有価証券 3,400株
8136	サンリオ	365,900	5,871.00	2,148,198,900	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	20,400	2,100.00	42,840,000	
8141	新光商事	60,500	911.00	55,115,500	
8142	トーホー	19,300	3,305.00	63,786,500	貸付有価証券 600株
8150	三信電気	18,100	1,982.00	35,874,200	
8151	東陽テクニカ	41,500	1,379.00	57,228,500	
8153	モスフードサービス	66,200	3,735.00	247,257,000	貸付有価証券 900株
8154	加賀電子	91,400	2,561.00	234,075,400	貸付有価証券 2,400株
8158	ソーダニッカ	43,900	1,030.00	45,217,000	
8159	立花エレテック	26,900	2,342.00	62,999,800	
8275	フォーバル	17,700	1,400.00	24,780,000	
8283	ＰＡＬＴＡＣ	70,200	3,927.00	275,675,400	
8285	三谷産業	78,700	339.00	26,679,300	
9273	コーア商事ホールディングス	40,200	672.00	27,014,400	

9274	ＫＰＰグループホールディングス	93,300	653.00	60,924,900	
9305	ヤマタネ	18,100	4,360.00	78,916,000	
9824	泉州電業	29,400	4,320.00	127,008,000	
9830	トラスコ中山	94,600	1,913.00	180,969,800	
9832	オートバックスセブン	156,700	1,463.00	229,252,100	
9837	モリト	35,800	1,415.00	50,657,000	貸付有価証券 1,100株
9869	加藤産業	55,700	4,945.00	275,436,500	
9882	イエローハット	158,900	1,343.00	213,402,700	
9896	ＪＫホールディングス	34,600	1,019.00	35,257,400	
9902	日伝	25,800	2,883.00	74,381,400	
9932	杉本商事	39,900	1,437.00	57,336,300	
9934	因幡電機産業	126,300	3,733.00	471,477,900	
9960	東テク	45,100	2,581.00	116,403,100	
9962	ミスミグループ本社	680,500	2,021.00	1,375,290,500	貸付有価証券 12,200株
9987	スズケン	148,500	5,095.00	756,607,500	貸付有価証券 3,200株
9991	ジェコス	26,900	1,133.00	30,477,700	
262A	インターメスティック	25,600	1,615.00	41,344,000	
2659	サンエー	76,400	2,827.00	215,982,800	貸付有価証券 2,200株
2664	カワチ薬品	35,200	2,770.00	97,504,000	
2670	エービーシー・マート	197,100	2,626.50	517,683,150	
2674	ハードオフコーポレーション	17,800	1,869.00	33,268,200	
2678	アスクル	105,600	1,512.00	159,667,200	
2681	ゲオホールディングス	50,600	1,963.00	99,327,800	
2685	アダストリア	62,100	2,867.00	178,040,700	貸付有価証券 1,700株
2695	くら寿司	52,700	3,365.00	177,335,500	貸付有価証券 1,600株
2698	キャンドゥ	16,000	3,715.00	59,440,000	
2726	パルグループホールディングス	103,100	3,820.00	393,842,000	貸付有価証券 500株
2730	エディオン	196,100	1,861.00	364,942,100	貸付有価証券 900株
2734	サーラコーポレーション	94,600	903.00	85,423,800	
2742	ハローズ	17,900	4,360.00	78,044,000	貸付有価証券 600株
2752	フジオフードグループ本社	56,300	1,191.00	67,053,300	
2753	あみやき亭	32,700	1,432.00	46,826,400	
2791	大黒天物産	16,200	7,430.00	120,366,000	
2792	ハニーズホールディングス	40,000	1,625.00	65,000,000	貸付有価証券 100株
3028	アルペン	43,300	2,348.00	101,668,400	貸付有価証券 1,800株
3034	クオールホールディングス	55,700	2,196.00	122,317,200	

3046	ジンズホールディングス	34,400	8,600.00	295,840,000	貸付有価証券 1,100株
3048	ビックカメラ	269,500	1,497.50	403,576,250	貸付有価証券 22,400株
3050	ＤＣＭホールディングス	233,200	1,336.00	311,555,200	貸付有価証券 7,000株
3053	ペッパーフードサービス	132,900	216.00	28,706,400	
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	638,400	2,704.00	1,726,233,600	貸付有価証券 19,200株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	516,800	1,753.00	905,950,400	
3087	ドトール・日レスホールディングス	79,900	2,661.00	212,613,900	貸付有価証券 1,100株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	793,900	2,560.00	2,032,384,000	貸付有価証券 21,100株
3091	ブロンコビリー	26,400	3,575.00	94,380,000	
3092	ＺＯＺＯ	1,004,300	1,468.00	1,474,312,400	
3093	トレジャー・ファクトリー	31,000	1,927.00	59,737,000	
3097	物語コーポレーション	87,400	3,660.00	319,884,000	貸付有価証券 2,300株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	673,100	1,815.00	1,221,676,500	貸付有価証券 22,400株
3134	Ｈａｍｅｅ	20,800	1,215.00	25,272,000	貸付有価証券 500株
3141	ウエルシアホールディングス	233,700	2,465.00	576,070,500	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	63,800	3,010.00	192,038,000	貸付有価証券 900株
3179	シュッピン	44,300	1,069.00	47,356,700	
3182	オイシックス・ラ・大地	72,600	1,491.00	108,246,600	
3186	ネクステージ	102,900	1,642.00	168,961,800	貸付有価証券 1,700株
3191	ジョイフル本田	124,900	2,015.00	251,673,500	貸付有価証券 3,800株
3193	エターナルホスピタリティグループ	16,600	2,833.00	47,027,800	
3196	ホットランドホールディングス	34,500	2,175.00	75,037,500	
3197	すかいらーくホールディングス	615,600	2,895.50	1,782,469,800	貸付有価証券 18,500株
3198	ＳＦＰホールディングス	25,400	2,166.00	55,016,400	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	34,900	1,648.00	57,515,200	
3221	ヨシックスホールディングス	14,800	2,765.00	40,922,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	192,300	918.00	176,531,400	貸付有価証券 6,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	26,200	357.00	9,353,400	貸付有価証券 700株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	28,200	3,995.00	112,659,000	
3333	あさひ	37,600	1,359.00	51,098,400	貸付有価証券 1,300株
3341	日本調剤	29,700	2,961.00	87,941,700	貸付有価証券 900株

3349	コスモス薬品	89,100	8,701.00	775,259,100	貸付有価証券 2,400株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,974,600	2,097.00	10,431,736,200	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	338,700	1,382.00	468,083,400	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	78,900	11,260.00	888,414,000	
3395	サンマルクホールディングス	42,900	2,579.00	110,639,100	
3397	トリドールホールディングス	126,600	4,280.00	541,848,000	
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	48,400	256.00	12,390,400	
3539	ＪＭホールディングス	32,400	2,468.00	79,963,200	
3546	アレンザホールディングス	33,600	1,034.00	34,742,400	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	13,500	1,390.00	18,765,000	貸付有価証券 500株
3548	バロックジャパンリミテッド	52,500	745.00	39,112,500	
3549	クスリのアオキホールディングス	117,100	3,268.00	382,682,800	貸付有価証券 2,800株
3561	力の源ホールディングス	33,800	1,295.00	43,771,000	貸付有価証券 800株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	240,200	4,995.00	1,199,799,000	貸付有価証券 4,700株
4350	メディカルシステムネットワーク	43,900	458.00	20,106,200	
7419	ノジマ	146,900	2,535.00	372,391,500	
7421	カッパ・クリエイト	70,800	1,475.00	104,430,000	貸付有価証券 200株
7453	良品計画	536,300	4,626.00	2,480,923,800	貸付有価証券 8,000株
7463	アドヴァングループ	38,400	810.00	31,104,000	
7475	アルビス	14,700	2,996.00	44,041,200	
7508	Ｇ－７ホールディングス	49,100	1,425.00	69,967,500	
7512	イオン北海道	111,000	868.00	96,348,000	貸付有価証券 400株
7513	コジマ	86,800	977.00	84,803,600	貸付有価証券 300株
7516	コーナン商事	49,700	3,730.00	185,381,000	
7520	エコス	16,700	2,466.00	41,182,200	
7522	ワタミ	54,400	1,144.00	62,233,600	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	909,900	4,274.00	3,888,912,600	貸付有価証券 21,900株
7545	西松屋チェーン	99,700	2,111.00	210,466,700	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	255,800	8,810.00	2,253,598,000	貸付有価証券 6,900株
7554	幸楽苑	39,100	1,044.00	40,820,400	
7581	サイゼリヤ	66,600	4,415.00	294,039,000	
7593	ＶＴホールディングス	175,600	507.00	89,029,200	
7596	魚力	15,700	2,436.00	38,245,200	
7605	フジ・コーポレーション	20,500	1,935.00	39,667,500	

7606	ユナイテッドアローズ	48,100	2,184.00	105,050,400	
7611	ハイデイ日高	72,900	3,100.00	225,990,000	貸付有価証券 2,000株
7616	コロワイド	254,200	1,792.00	455,526,400	
7630	壱番屋	177,900	955.00	169,894,500	貸付有価証券 4,400株
7649	スギホールディングス	241,900	2,881.50	697,034,850	貸付有価証券 4,700株
7679	薬王堂ホールディングス	22,000	2,020.00	44,440,000	
7683	ダブルエー	9,100	1,303.00	11,857,300	
8005	スクロール	67,000	1,003.00	67,201,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	42,600	1,760.00	74,976,000	貸付有価証券 1,300株
8160	木曽路	68,100	2,267.00	154,382,700	
8163	ＳＲＳホールディングス	74,300	1,199.00	89,085,700	
8165	千趣会	91,100	269.00	24,505,900	貸付有価証券 2,800株
8167	リテールパートナーズ	66,800	1,372.00	91,649,600	
8173	上新電機	44,600	2,204.00	98,298,400	
8174	日本瓦斯	215,500	2,549.50	549,417,250	貸付有価証券 4,900株
8179	ロイヤルホールディングス	79,400	2,582.00	205,010,800	貸付有価証券 1,900株
8185	チヨダ	43,000	1,213.00	52,159,000	
8194	ライフコーポレーション	94,400	2,033.00	191,915,200	貸付有価証券 2,800株
8200	リンガーハット	58,100	2,246.00	130,492,600	
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	56,700	679.00	38,499,300	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	96,500	1,249.00	120,528,500	貸付有価証券 2,900株
8217	オークワ	66,700	898.00	59,896,600	
8218	コメリ	60,600	2,923.00	177,133,800	
8219	青山商事	96,300	2,030.00	195,489,000	
8227	しまむら	105,800	9,140.00	967,012,000	貸付有価証券 2,000株
8233	高島屋	602,700	1,104.00	665,380,800	
8237	松屋	76,300	912.00	69,585,600	貸付有価証券 2,300株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	219,200	1,934.50	424,042,400	
8244	近鉄百貨店	25,700	2,000.00	51,400,000	
8252	丸井グループ	298,900	2,760.50	825,113,450	
8255	アクシアル　リテイリング	122,800	1,095.00	134,466,000	
8267	イオン	1,665,300	4,100.00	6,827,730,000	貸付有価証券 9,700株
8273	イズミ	68,400	3,202.00	219,016,800	
8276	平和堂	73,800	2,630.00	194,094,000	貸付有価証券 1,600株

8278	フジ	82,900	2,056.00	170,442,400	貸付有価証券 2,100株
8279	ヤオコー	53,300	9,553.00	509,174,900	貸付有価証券 1,000株
8281	ゼビオホールディングス	61,000	1,258.00	76,738,000	貸付有価証券 1,900株
8282	ケーズホールディングス	302,400	1,323.00	400,075,200	貸付有価証券 9,100株
9262	シルバーライフ	12,100	713.00	8,627,300	貸付有価証券 400株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	39,500	3,370.00	133,115,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	32,700	1,514.00	49,507,800	
9279	ギフトホールディングス	22,200	3,515.00	78,033,000	
9627	アインホールディングス	45,100	5,390.00	243,089,000	貸付有価証券 1,600株
9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	25,400	3,290.00	83,566,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,385,000	449.10	622,003,500	貸付有価証券 27,000株
9842	アークランズ	133,900	1,712.00	229,236,800	
9843	ニトリホールディングス	163,900	16,540.00	2,710,906,000	
9850	グルメ杵屋	36,500	1,006.00	36,719,000	
9856	ケーユーホールディングス	26,300	1,071.00	28,167,300	
9861	吉野家ホールディングス	176,200	3,133.00	552,034,600	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	21,200	6,010.00	127,412,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	72,300	1,732.00	125,223,600	貸付有価証券 2,100株
9936	王将フードサービス	89,000	3,225.00	287,025,000	
9946	ミニストップ	37,400	1,833.00	68,554,200	
9948	アークス	75,700	2,840.00	214,988,000	貸付有価証券 600株
9956	バローホールディングス	85,900	2,479.00	212,946,100	貸付有価証券 2,600株
9974	ベルク	22,400	7,010.00	157,024,000	貸付有価証券 600株
9979	大庄	27,000	1,121.00	30,267,000	
9983	ファーストリテイリング	253,200	46,750.00	11,837,100,000	貸付有価証券 1,500株
9989	サンドラッグ	151,900	4,609.00	700,107,100	貸付有価証券 1,700株
9990	サックスバー　ホールディングス	42,800	837.00	35,823,600	
9997	ベルーナ	108,300	967.00	104,726,100	
5830	いよぎんホールディングス	548,700	1,567.00	859,812,900	貸付有価証券 9,400株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	923,400	1,544.50	1,426,191,300	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	352,900	1,547.00	545,936,300	貸付有価証券 3,700株

5838	楽天銀行	194,400	5,798.00	1,127,131,200	貸付有価証券 3,700株
5844	京都フィナンシャルグループ	527,600	2,396.00	1,264,129,600	貸付有価証券 11,600株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,042,300	670.30	1,368,953,690	貸付有価証券 37,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	53,700	5,440.00	292,128,000	貸付有価証券 1,700株
7180	九州フィナンシャルグループ	737,500	697.40	514,332,500	
7182	ゆうちょ銀行	3,454,800	1,434.50	4,955,910,600	貸付有価証券 137,900株
7184	富山第一銀行	133,100	1,078.00	143,481,800	貸付有価証券 4,000株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,230,100	887.40	1,978,990,740	貸付有価証券 5,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	258,100	1,976.00	510,005,600	貸付有価証券 4,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	37,500	2,242.00	84,075,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	131,600	3,025.00	398,090,000	貸付有価証券 3,200株
7337	ひろぎんホールディングス	589,800	1,131.50	667,358,700	貸付有価証券 15,300株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	33,000	2,408.00	79,464,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	58,900	4,585.00	270,056,500	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	41,000	5,280.00	216,480,000	
7384	プロクレアホールディングス	47,900	1,606.00	76,927,400	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,200	2,670.00	208,794,000	貸付有価証券 2,500株
8304	あおぞら銀行	289,200	1,961.00	567,121,200	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	26,890,500	1,735.00	46,655,017,500	貸付有価証券 153,800株
8308	りそなホールディングス	5,141,000	1,067.50	5,488,017,500	
8309	三井住友トラストグループ	1,492,600	3,436.00	5,128,573,600	貸付有価証券 37,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,655,700	3,291.00	28,485,908,700	貸付有価証券 148,300株
8331	千葉銀行	1,282,100	1,224.50	1,569,931,450	貸付有価証券 20,500株
8334	群馬銀行	728,100	1,148.00	835,858,800	貸付有価証券 16,900株
8336	武蔵野銀行	63,800	3,065.00	195,547,000	貸付有価証券 1,800株
8337	千葉興業銀行	99,000	1,192.00	118,008,000	
8338	筑波銀行	184,000	236.00	43,424,000	
8341	七十七銀行	134,200	4,261.00	571,826,200	
8343	秋田銀行	28,100	2,373.00	66,681,300	
8344	山形銀行	46,600	1,259.00	58,669,400	
8345	岩手銀行	26,500	2,853.00	75,604,500	貸付有価証券 800株
8346	東邦銀行	361,700	340.00	122,978,000	

8354	ふくおかフィナンシャルグループ	365,100	3,624.00	1,323,122,400	
8358	スルガ銀行	282,400	1,241.00	350,458,400	
8359	八十二銀行	943,100	1,019.50	961,490,450	貸付有価証券 9,300株
8360	山梨中央銀行	47,000	1,980.00	93,060,000	
8361	大垣共立銀行	79,900	2,236.00	178,656,400	貸付有価証券 2,400株
8362	福井銀行	37,500	1,707.00	64,012,500	
8364	清水銀行	16,700	1,373.00	22,929,100	
8366	滋賀銀行	63,400	5,600.00	355,040,000	
8367	南都銀行	63,100	3,790.00	239,149,000	貸付有価証券 200株
8368	百五銀行	394,400	661.00	260,698,400	
8370	紀陽銀行	150,000	2,388.00	358,200,000	貸付有価証券 3,300株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	235,800	2,394.00	564,505,200	
8381	山陰合同銀行	262,300	1,232.00	323,153,600	
8386	百十四銀行	41,000	3,220.00	132,020,000	
8387	四国銀行	61,500	1,167.00	71,770,500	
8388	阿波銀行	58,800	2,674.00	157,231,200	
8392	大分銀行	24,800	3,395.00	84,196,000	
8393	宮崎銀行	26,600	3,065.00	81,529,000	
8395	佐賀銀行	24,300	2,148.00	52,196,400	貸付有価証券 800株
8399	琉球銀行	96,100	1,037.00	99,655,700	
8410	セブン銀行	1,501,600	255.30	383,358,480	
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,658,200	3,490.00	19,747,118,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	411,000	1,612.00	662,532,000	貸付有価証券 9,300株
8522	名古屋銀行	26,200	7,240.00	189,688,000	貸付有価証券 800株
8524	北洋銀行	571,600	474.00	270,938,400	貸付有価証券 19,100株
8541	愛媛銀行	61,200	1,023.00	62,607,600	
8544	京葉銀行	188,300	807.00	151,958,100	
8550	栃木銀行	191,900	316.00	60,640,400	
8551	北日本銀行	14,700	2,961.00	43,526,700	
8558	東和銀行	76,900	597.00	45,909,300	
8600	トモニホールディングス	400,400	525.00	210,210,000	
8713	フィデアホールディングス	43,300	1,461.00	63,261,300	
8714	池田泉州ホールディングス	581,400	466.00	270,932,400	
7148	ＦＰＧ	148,000	2,316.00	342,768,000	貸付有価証券 2,000株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	68,000	1,593.00	108,324,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	675,000	3,688.00	2,489,400,000	貸付有価証券 20,100株

8595	ジャフコ　グループ	124,900	2,413.00	301,383,700	
8601	大和証券グループ本社	2,997,500	943.40	2,827,841,500	貸付有価証券 81,200株
8604	野村ホールディングス	7,049,400	815.40	5,748,080,760	貸付有価証券 179,100株
8609	岡三証券グループ	331,200	656.00	217,267,200	貸付有価証券 8,100株
8613	丸三証券	139,500	869.00	121,225,500	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	105,800	444.00	46,975,200	貸付有価証券 1,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	497,700	472.00	234,914,400	
8622	水戸証券	115,000	496.00	57,040,000	
8624	いちよし証券	84,500	710.00	59,995,000	
8628	松井証券	288,900	743.00	214,652,700	
8698	マネックスグループ	410,600	702.00	288,241,200	貸付有価証券 100株
8706	極東証券	52,200	1,336.00	69,739,200	
8707	岩井コスモホールディングス	47,800	2,023.00	96,699,400	
8708	アイザワ証券グループ	60,500	1,316.00	79,618,000	
8739	スパークス・グループ	46,500	1,449.00	67,378,500	
7181	かんぽ生命保険	487,900	2,774.50	1,353,678,550	貸付有価証券 10,400株
7388	ＦＰパートナー	18,300	2,436.00	44,578,800	貸付有価証券 600株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,049,400	4,584.00	9,394,449,600	貸付有価証券 24,000株
8715	アニコム　ホールディングス	142,400	580.00	82,592,000	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	3,072,000	3,187.00	9,790,464,000	貸付有価証券 36,200株
8750	第一生命ホールディングス	7,885,400	988.00	7,790,775,200	貸付有価証券 236,400株
8766	東京海上ホールディングス	4,092,700	5,565.00	22,775,875,500	貸付有価証券 60,200株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,125,600	2,920.50	3,287,314,800	
8798	アドバンスクリエイト	32,900	300.00	9,870,000	貸付有価証券 900株
7164	全国保証	219,200	3,050.00	668,560,000	貸付有価証券 4,600株
7187	ジェイリース	31,600	1,345.00	42,502,000	
7198	ＳＢＩアルヒ	42,700	788.00	33,647,600	
7199	プレミアグループ	71,000	2,100.00	149,100,000	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	139,900	457.00	63,934,300	
8253	クレディセゾン	265,600	3,298.00	875,948,800	貸付有価証券 6,000株
8424	芙蓉総合リース	115,700	3,965.00	458,750,500	貸付有価証券 2,500株

8425	みずほリース	314,900	1,038.00	326,866,200	
8439	東京センチュリー	313,300	1,478.00	463,057,400	
8511	日本証券金融	154,100	1,699.00	261,815,900	
8515	アイフル	694,200	354.00	245,746,800	
8566	リコーリース	39,800	5,500.00	218,900,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	240,700	1,158.00	278,730,600	貸付有価証券 6,300株
8572	アコム	997,400	393.40	392,377,160	
8584	ジャックス	50,300	3,770.00	189,631,000	
8585	オリエントコーポレーション	136,800	780.00	106,704,000	
8591	オリックス	2,406,300	2,891.00	6,956,613,300	貸付有価証券 44,500株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,101,300	1,002.00	2,105,502,600	貸付有価証券 42,100株
8697	日本取引所グループ	2,493,900	1,559.00	3,887,990,100	貸付有価証券 30,100株
8771	イー・ギャランティ	68,500	1,747.00	119,669,500	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	20,600	3,775.00	77,765,000	貸付有価証券 600株
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	116,000	167.00	19,372,000	
1878	大東建託	142,700	15,550.00	2,218,985,000	貸付有価証券 3,300株
2337	いちご	354,700	374.00	132,657,800	
2353	日本駐車場開発	499,100	236.00	117,787,600	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,300	954.00	41,308,200	
2980	ＳＲＥホールディングス	15,500	3,460.00	53,630,000	
3003	ヒューリック	977,800	1,452.50	1,420,254,500	貸付有価証券 29,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,314,000	853.30	1,121,236,200	貸付有価証券 35,000株
3232	三重交通グループホールディングス	89,700	510.00	45,747,000	
3245	ディア・ライフ	71,500	1,089.00	77,863,500	
3252	地主	37,000	2,042.00	75,554,000	
3276	ＪＰＭＣ	24,200	1,181.00	28,580,200	
3284	フージャースホールディングス	64,600	1,170.00	75,582,000	
3288	オープンハウスグループ	153,700	6,160.00	946,792,000	貸付有価証券 4,700株
3289	東急不動産ホールディングス	1,260,300	994.90	1,253,872,470	貸付有価証券 4,100株
3291	飯田グループホールディングス	401,600	2,257.50	906,612,000	貸付有価証券 6,000株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	25,400	1,371.00	34,823,400	貸付有価証券 200株
3458	シーアールイー	18,700	1,694.00	31,677,800	
3465	ケイアイスター不動産	22,700	4,865.00	110,435,500	
3475	グッドコムアセット	34,000	1,196.00	40,664,000	
3480	ジェイ・エス・ビー	17,400	3,405.00	59,247,000	
3482	ロードスターキャピタル	23,900	2,518.00	60,180,200	

3498	霞ヶ関キャピタル	17,200	12,650.00	217,580,000	
4666	パーク２４	326,700	2,032.50	664,017,750	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	13,200	1,865.00	24,618,000	
6620	宮越ホールディングス	19,100	1,256.00	23,989,600	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,756,700	1,411.50	8,125,582,050	
8802	三菱地所	2,389,100	2,456.00	5,867,629,600	
8803	平和不動産	68,000	4,735.00	321,980,000	
8804	東京建物	366,200	2,526.50	925,204,300	
8818	京阪神ビルディング	69,900	1,529.00	106,877,100	
8830	住友不動産	682,000	5,397.00	3,680,754,000	貸付有価証券 7,700株
8841	テーオーシー	74,700	629.00	46,986,300	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	367,000	579.00	212,493,000	
8850	スターツコーポレーション	68,800	3,870.00	266,256,000	
8860	フジ住宅	52,800	683.00	36,062,400	
8864	空港施設	59,000	667.00	39,353,000	
8869	明和地所	33,600	930.00	31,248,000	貸付有価証券 900株
8871	ゴールドクレスト	28,500	3,300.00	94,050,000	
8877	エスリード	19,700	4,290.00	84,513,000	
8881	日神グループホールディングス	67,300	507.00	34,121,100	
8892	日本エスコン	109,800	1,045.00	114,741,000	貸付有価証券 2,400株
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	245,600	493.00	121,080,800	
8905	イオンモール	253,500	2,659.50	674,183,250	
8918	ランド	2,705,200	8.00	21,641,600	
8919	カチタス	112,700	2,062.00	232,387,400	
8923	トーセイ	69,700	2,415.00	168,325,500	
8934	サンフロンティア不動産	69,800	1,928.00	134,574,400	
8935	ＦＪネクストホールディングス	44,100	1,214.00	53,537,400	
8999	グランディハウス	39,200	559.00	21,912,800	
9706	日本空港ビルデング	148,300	4,072.00	603,877,600	貸付有価証券 4,100株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	106,800	146.00	15,592,800	
2121	ＭＩＸＩ	82,100	3,135.00	257,383,500	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	158,100	817.00	129,167,700	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	643,500	575.90	370,591,650	
2130	メンバーズ	17,100	1,159.00	19,818,900	
2146	ＵＴグループ	57,100	1,989.00	113,571,900	
2148	アイティメディア	23,400	1,528.00	35,755,200	
2150	ケアネット	89,500	726.00	64,977,000	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	25,600	1,601.00	40,985,600	

2154	オープンアップグループ	146,100	1,824.00	266,486,400	貸付有価証券 1,300株
2157	コシダカホールディングス	133,400	1,001.00	133,533,400	
2168	パソナグループ	53,100	2,170.00	115,227,000	貸付有価証券 900株
2170	リンクアンドモチベーション	104,100	552.00	57,463,200	
2175	エス・エム・エス	167,200	1,182.50	197,714,000	
2181	パーソルホールディングス	3,989,100	250.30	998,471,730	貸付有価証券 91,800株
2193	クックパッド	119,700	172.00	20,588,400	
2301	学情	22,300	1,676.00	37,374,800	
2305	スタジオアリス	21,900	2,102.00	46,033,800	
2325	ＮＪＳ	10,800	3,995.00	43,146,000	
2331	綜合警備保障	730,900	1,098.50	802,893,650	貸付有価証券 14,300株
2371	カカクコム	315,500	2,468.50	778,811,750	貸付有価証券 5,500株
2374	セントケア・ホールディング	27,900	764.00	21,315,600	
2378	ルネサンス	34,000	1,055.00	35,870,000	
2379	ディップ	76,600	2,034.00	155,804,400	貸付有価証券 2,100株
2389	デジタルホールディングス	22,200	1,334.00	29,614,800	貸付有価証券 700株
2395	新日本科学	46,400	1,369.00	63,521,600	
2413	エムスリー	864,700	1,734.50	1,499,822,150	
2429	ワールドホールディングス	17,200	1,988.00	34,193,600	
2432	ディー・エヌ・エー	175,000	3,625.00	634,375,000	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	496,000	1,074.50	532,952,000	貸付有価証券 1,100株
2440	ぐるなび	81,500	287.00	23,390,500	貸付有価証券 2,500株
2445	タカミヤ	59,300	382.00	22,652,600	
2461	ファンコミュニケーションズ	61,200	411.00	25,153,200	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	22,800	1,475.00	33,630,000	
2471	エスプール	138,300	299.00	41,351,700	
2475	ＷＤＢホールディングス	22,300	1,821.00	40,608,300	
2489	アドウェイズ	53,500	275.00	14,712,500	
2491	バリューコマース	38,400	797.00	30,604,800	
2492	インフォマート	412,900	363.00	149,882,700	貸付有価証券 5,000株
2749	ＪＰホールディングス	111,900	631.00	70,608,900	
4286	ＣＬホールディングス	10,500	808.00	8,484,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	204,800	666.00	136,396,800	
4298	プロトコーポレーション	44,700	2,091.00	93,467,700	
4301	アミューズ	26,700	1,612.00	43,040,400	
4310	ドリームインキュベータ	10,600	3,030.00	32,118,000	貸付有価証券 500株

4318	クイック	30,400	1,976.00	60,070,400	貸付有価証券 100株
4324	電通グループ	465,400	2,995.50	1,394,105,700	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	20,900	870.00	18,183,000	
4337	ぴあ	14,900	2,637.00	39,291,300	
4343	イオンファンタジー	18,900	2,344.00	44,301,600	
4345	シーティーエス	60,200	800.00	48,160,000	
4544	H．U．グループホールディングス	128,100	2,714.50	347,727,450	貸付有価証券 2,100株
4641	アルプス技研	36,300	2,690.00	97,647,000	
4651	サニックスホールディングス	62,300	237.00	14,765,100	
4658	日本空調サービス	47,000	997.00	46,859,000	
4661	オリエンタルランド	2,579,100	3,054.00	7,876,571,400	貸付有価証券 57,400株
4665	ダスキン	95,500	3,731.00	356,310,500	
4668	明光ネットワークジャパン	53,100	718.00	38,125,800	
4671	ファルコホールディングス	17,300	2,314.00	40,032,200	
4680	ラウンドワン	413,200	881.00	364,029,200	貸付有価証券 8,800株
4681	リゾートトラスト	345,500	1,448.50	500,456,750	
4694	ビー・エム・エル	53,900	2,971.00	160,136,900	貸付有価証券 1,100株
4714	リソー教育	273,500	239.00	65,366,500	
4718	早稲田アカデミー	24,200	2,168.00	52,465,600	
4732	ユー・エス・エス	899,900	1,393.50	1,254,010,650	貸付有価証券 11,400株
4745	東京個別指導学院	51,800	311.00	16,109,800	
4751	サイバーエージェント	967,300	1,191.50	1,152,537,950	貸付有価証券 19,000株
4755	楽天グループ	3,088,600	805.00	2,486,323,000	
4763	クリーク・アンド・リバー社	22,000	1,566.00	34,452,000	
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	85,600	638.00	54,612,800	
4767	テー・オー・ダブリュー	77,900	317.00	24,694,300	
4784	GMOインターネット	8,000	2,479.00	19,832,000	
4792	山田コンサルティンググループ	22,200	1,726.00	38,317,200	
4801	セントラルスポーツ	16,400	2,400.00	39,360,000	貸付有価証券 500株
4848	フルキャストホールディングス	33,600	1,583.00	53,188,800	貸付有価証券 100株
4849	エン・ジャパン	71,200	1,613.00	114,845,600	
6028	テクノプロ・ホールディングス	266,100	3,156.00	839,811,600	貸付有価証券 5,200株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	22,700	690.00	15,663,000	
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	27,000	4,185.00	112,995,000	貸付有価証券 100株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	34,700	608.00	21,097,600	

6050	イー・ガーディアン	20,900	2,151.00	44,955,900	
6055	ジャパンマテリアル	133,900	1,160.00	155,324,000	
6058	ベクトル	59,700	883.00	52,715,100	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	36,400	1,235.00	44,954,000	
6070	キャリアリンク	16,000	2,166.00	34,656,000	
6071	ＩＢＪ	33,400	653.00	21,810,200	
6073	アサンテ	21,600	1,626.00	35,121,600	貸付有価証券500株
6078	バリューＨＲ	39,200	1,544.00	60,524,800	
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	35,400	2,789.00	98,730,600	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	17,400	1,002.00	17,434,800	
6088	シグマクシス・ホールディングス	127,500	1,024.00	130,560,000	
6089	ウィルグループ	36,700	968.00	35,525,600	
6095	メドピア	35,000	454.00	15,890,000	
6098	リクルートホールディングス	3,413,700	7,609.00	25,974,843,300	
6099	エラン	57,900	709.00	41,051,100	
6178	日本郵政	4,900,400	1,371.00	6,718,448,400	貸付有価証券64,500株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	47,000	1,160.00	54,520,000	
6184	鎌倉新書	37,300	462.00	17,232,600	貸付有価証券1,200株
6191	エアトリ	32,100	927.00	29,756,700	
6194	アトラエ	30,600	683.00	20,899,800	
6196	ストライク	21,600	2,937.00	63,439,200	
6197	ソラスト	120,600	444.00	53,546,400	
6199	セラク	13,200	1,425.00	18,810,000	
6200	インソース	95,000	889.00	84,455,000	
6532	ベイカレント	321,600	7,441.00	2,393,025,600	
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	768.00	7,372,800	
6535	アイモバイル	55,500	534.00	29,637,000	貸付有価証券1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	23,900	913.00	21,820,700	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	170,100	3,075.00	523,057,500	貸付有価証券300株
6560	エル・ティー・エス	5,900	2,140.00	12,626,000	
6564	ミダックホールディングス	26,500	2,254.00	59,731,000	
6571	キュービーネットホールディングス	25,100	1,096.00	27,509,600	
6572	オープングループ	69,700	310.00	21,607,000	
7033	マネジメントソリューションズ	21,400	1,892.00	40,488,800	
7034	プロレド・パートナーズ	10,700	386.00	4,130,200	
7038	フロンティア・マネジメント	13,100	704.00	9,222,400	
7071	アンビスホールディングス	93,700	469.00	43,945,300	
7085	カーブスホールディングス	119,500	683.00	81,618,500	
7088	フォーラムエンジニアリング	51,000	1,022.00	52,122,000	

7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	14,900	1,444.00	21,515,600	
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	12,200	2,849.00	34,757,800	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	52,900	230.00	12,167,000	
7358	ポピンズ	8,100	1,141.00	9,242,100	貸付有価証券300株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	39,800	1,218.00	48,476,400	貸付有価証券1,100株
8876	リログループ	243,500	1,837.50	447,431,250	貸付有価証券4,000株
8920	東祥	36,600	546.00	19,983,600	
9216	ビーウィズ	11,200	1,642.00	18,390,400	貸付有価証券300株
9229	サンウェルズ	16,800	573.00	9,626,400	貸付有価証券400株
9247	ＴＲＥホールディングス	100,500	1,550.00	155,775,000	
9248	人・夢・技術グループ	18,000	1,734.00	31,212,000	
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	37,900	685.00	25,961,500	貸付有価証券1,200株
9336	大栄環境	95,400	2,963.00	282,670,200	
9341	ＧＥＮＯＶＡ	14,900	975.00	14,527,500	
9347	日本管財ホールディングス	45,900	2,730.00	125,307,000	
9552	Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	47,200	1,243.00	58,669,600	
9603	エイチ・アイ・エス	139,800	1,697.00	237,240,600	
9612	ラックランド	18,200	1,677.00	30,521,400	
9616	共立メンテナンス	137,300	2,966.50	407,300,450	貸付有価証券4,200株
9619	イチネンホールディングス	42,500	1,654.00	70,295,000	
9621	建設技術研究所	45,100	2,397.00	108,104,700	
9622	スペース	31,800	1,081.00	34,375,800	
9628	燦ホールディングス	36,600	1,169.00	42,785,400	
9632	スバル興業	16,900	3,225.00	54,502,500	
9644	タナベコンサルティンググループ	37,600	799.00	30,042,400	
9663	ナガワ	11,700	6,160.00	72,072,000	
9672	東京都競馬	32,000	4,180.00	133,760,000	
9678	カナモト	67,800	3,210.00	217,638,000	
9699	ニシオホールディングス	36,200	3,995.00	144,619,000	貸付有価証券700株
9715	トランス・コスモス	55,900	3,090.00	172,731,000	
9716	乃村工藝社	190,800	840.00	160,272,000	貸付有価証券5,800株
9722	藤田観光	19,400	8,770.00	170,138,000	
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	26,100	1,189.00	31,032,900	
9729	トーカイ	38,700	2,131.00	82,469,700	
9735	セコム	891,200	5,145.00	4,585,224,000	
9740	セントラル警備保障	23,600	2,722.00	64,239,200	
9743	丹青社	92,500	1,043.00	96,477,500	

9744	メイテックグループホールディングス	161,400	2,908.00	469,351,200	
9755	応用地質	39,600	2,595.00	102,762,000	
9757	船井総研ホールディングス	87,500	2,270.00	198,625,000	貸付有価証券 2,700株
9769	学究社	17,500	2,185.00	38,237,500	
9787	イオンディライト	46,300	5,420.00	250,946,000	
9788	ナック	44,500	606.00	26,967,000	
9793	ダイセキ	105,500	3,715.00	391,932,500	貸付有価証券 400株
9795	ステップ	15,900	2,309.00	36,713,100	
合　計		819,230,800		1,591,652,334,730	

(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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	58,952,126,355
コール・ローン	2,925,641,436
株式	7,189,496,707,093
投資証券	135,671,191,959
派生商品評価勘定	4,279,960,285
未収入金	2,986,141
未収配当金	7,500,977,834
未収利息	37,138
差入委託証拠金	50,895,847,274
流動資産合計	7,449,725,475,515
資産合計	7,449,725,475,515
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	129,594
未払金	21,770,557,840
未払解約金	287,264,542
流動負債合計	22,057,951,976
負債合計	22,057,951,976
純資産の部	
元本等	
元本	1,072,815,096,401
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,354,852,427,138
元本等合計	7,427,667,523,539
純資産合計	7,427,667,523,539
負債純資産合計	7,449,725,475,515

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	879,440,476,069円
期中追加設定元本額	236,295,417,942円
期中一部解約元本額	42,920,797,610円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	165,798,212円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	904,878,129円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	934,653,060円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,594,223,207円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,292,355,839円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,197,996,642円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,751,302,733円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,677,530,768円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	37,773,683円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	107,228,594円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,856円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	14,333,723,475円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	935,318,645円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	27,699,047円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,733,305,369円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	185,965,995円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	306,525,640円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	305,451,944円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	115,647,718,675円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,512,446,679円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	5,856,705,923円
つみたて先進国株式	45,656,197,831円
つみたて８資産均等バランス	3,044,599,106円
つみたて４資産均等バランス	1,286,238,236円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	2,246,086円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	3,904,334円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	7,364,479円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	182,443,556円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	254,181,865円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	195,192,441円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	74,878,912円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	554,976,792円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,686,916,025円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	78,481,317,968円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,013,340,862円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,673,801,765円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	649,425,340,843円

	[2025年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	185,242,299円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	41,857,780円
つみたて全世界株式	8,702,401,662円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	99,800,194円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,852,765,582円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	79,125,858円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	578,530,610円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,039,818円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	66,492,881円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	7,366,753円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	29,715,878円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	414,224,453円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,097,414,776円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	7,791,710,270円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	475,844,773円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	91,398,029円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	133,779,733円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	636,265,634円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	527,769,786円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,151,283,539円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	804,218,433円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,898,814円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,435,040,483円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	23,750,499円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	513,860,664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）	7,932,423,653円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	56,995円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	400,228,780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）	3,904,194,168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）	162,523,409円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	65,836,292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）	4,617,163,730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）	155,925,554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）	95,370円
海外株式インデックスファンドＳ	15,424,185,749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）	882,424,534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）	526,401,860円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	9,799,749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）	261,747,817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
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	109,983円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	396,482円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	3,018,493,134円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	604,284円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,478,495円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	393,629円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,666,380円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	17,987,878円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	668,176円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,741,785円

	[2025年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	479,456円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	5,297,819円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,732,907,650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）	71,288,332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）	307,483,692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）	338,054,284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）	366,929,574円
合計	1,072,815,096,401円
２．　受益権の総数	1,072,815,096,401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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	152,066,391,250
投資証券	4,200,105,858
合計	156,266,497,108

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	99,969,406,349	—	104,238,995,936	4,269,589,587
合計		99,969,406,349	—	104,238,995,936	4,269,589,587

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2025年 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	3,799,595,154	—	3,800,864,019	1,268,865
	カナダドル	244,969,620	—	245,148,352	178,732
	オーストラリアドル	716,677,137	—	722,214,429	5,537,292
	イギリスポンド	327,311,915	—	327,931,264	619,349
	香港ドル	59,286,611	—	59,319,289	32,678
	シンガポールドル	40,498,546	—	40,549,453	50,907
	ニュージーランドドル	44,024,043	—	44,358,463	334,420
	スウェーデンクローネ	226,621,972	—	227,500,308	878,336
	ノルウェークローネ	140,303,231	—	141,647,799	1,344,568
	デンマーククローネ	38,264,803	—	38,260,760	△4,043
合計		5,637,553,032	—	5,647,794,136	10,241,104

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	6.9235円 (69,235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	BAKER HUGHES CO	775,967	36.38	28,229,679.46	
	CHENIERE ENERGY INC	180,005	232.27	41,809,761.35	
	CHEVRON CORP	1,371,762	139.07	190,770,941.34	
	CONOCOPHILLIPS	1,043,523	91.80	95,795,411.40	
	COTERRA ENERGY INC	571,320	25.46	14,545,807.20	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	31.47	16,499,783.94	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	152,214	136.16	20,725,458.24	
	EOG RESOURCES INC	443,811	113.46	50,354,796.06	
	EQT CORP	451,292	48.82	22,032,075.44	
	EXPAND ENERGY CORP	170,717	104.40	17,822,854.80	
	EXXON MOBIL CORP	3,531,555	108.63	383,632,819.65	
	HALLIBURTON CO	728,443	21.21	15,450,276.03	
	HESS CORP	218,022	132.38	28,861,752.36	
	KINDER MORGAN INC	1,615,365	26.87	43,404,857.55	
	MARATHON PETROLEUM CORP	255,248	137.54	35,106,809.92	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	40.37	23,443,787.51	
	ONEOK INC	494,696	86.28	42,682,370.88	
	OVINTIV INC	204,912	34.53	7,075,611.36	
	PHILLIPS 66	327,956	104.69	34,333,713.64	
	SCHLUMBERGER LTD	1,120,852	34.93	39,151,360.36	
	TARGA RESOURCES CORP	168,312	177.00	29,791,224.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	15,704	1,335.79	20,977,246.16	
	VALERO ENERGY CORP	258,168	113.36	29,265,924.48	
	WILLIAMS COS INC	982,373	59.61	58,559,254.53	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	175,942	268.85	47,302,006.70	
	ALBEMARLE CORP	102,802	58.17	5,979,992.34	
	AMCOR PLC	1,187,330	9.66	11,469,607.80	
	AVERY DENNISON CORP	66,368	173.62	11,522,812.16	
	BALL CORP	246,261	50.52	12,441,105.72	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	77.30	11,475,803.40	
	CORTEVA INC	558,507	61.71	34,465,466.97	

CRH PLC	549,476	91.35	50,194,632.60	
CROWN HOLDINGS INC	100,056	89.50	8,955,012.00	
DOW INC	545,995	29.76	16,248,811.20	
DUPONT DE NEMOURS INC	336,948	66.05	22,255,415.40	
EASTMAN CHEMICAL CO	103,321	80.82	8,350,403.22	
ECOLAB INC	205,469	239.67	49,244,755.23	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,150,240	37.63	43,283,531.20	
INTERNATIONAL PAPER CO	398,612	47.63	18,985,889.56	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	76.64	16,212,348.96	
LINDE PLC	382,757	449.53	172,060,754.21	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	59.25	12,023,306.25	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	49,384	509.25	25,148,802.00	
NEWMONT CORP	913,482	55.70	50,880,947.40	
NUCOR CORP	192,789	115.29	22,226,643.81	
PACKAGING CORP OF AMERICA	69,109	188.71	13,041,559.39	
PPG INDUSTRIES INC	180,283	104.13	18,772,868.79	
RELIANCE INC	40,850	285.16	11,648,786.00	
RPM INTERNATIONAL INC	105,040	105.55	11,086,972.00	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193,103	334.44	64,581,367.32	
SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	42.45	17,598,241.80	
STEEL DYNAMICS INC	115,651	127.38	14,731,624.38	
VULCAN MATERIALS CO	107,595	249.51	26,846,028.45	
WESTLAKE CORP	25,469	94.75	2,413,187.75	
3M CO	439,187	138.88	60,994,290.56	
AECOM	113,067	97.65	11,040,992.55	
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	102.17	16,391,030.93	
ALLEGION PLC	65,414	139.51	9,125,907.14	
AMETEK INC	188,445	167.24	31,515,541.80	
AXON ENTERPRISE INC	58,717	590.67	34,682,370.39	
BOEING CO/THE	596,730	176.26	105,179,629.80	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	87,516	120.91	10,581,559.56	
CARLISLE COS INC	38,001	381.39	14,493,201.39	
CARRIER GLOBAL CORP	647,927	60.31	39,076,477.37	
CATERPILLAR INC	389,107	306.86	119,401,374.02	
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	11.80	7,638,730.00	
CUMMINS INC	111,687	293.96	32,831,510.52	
DEERE & CO	208,370	464.51	96,789,948.70	
DOVER CORP	111,320	169.72	18,893,230.40	
EATON CORP PLC	315,968	287.02	90,689,135.36	
EMCOR GROUP INC	37,962	400.62	15,208,336.44	
EMERSON ELECTRIC CO	455,068	105.05	47,804,893.40	
FASTENAL CO	454,258	82.10	37,294,581.80	
FERGUSON ENTERPRISES INC	156,865	169.52	26,591,754.80	

FORTIVE CORP	284,094	68.92	19,579,758.48	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	54.09	5,208,975.18	
GE AEROSPACE	870,832	197.41	171,910,945.12	
GE VERNOVA INC	222,207	360.49	80,103,401.43	
GENERAL DYNAMICS CORP	186,065	271.71	50,555,721.15	
GRACO INC	133,251	80.50	10,726,705.50	
HEICO CORP	32,435	247.21	8,018,256.35	
HEICO CORP-CLASS A	66,269	198.86	13,178,253.34	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	523,671	200.74	105,121,716.54	
HOWMET AEROSPACE INC	304,653	133.49	40,668,128.97	
HUBBELL INC	41,428	360.28	14,925,679.84	
IDEX CORP	60,433	173.79	10,502,651.07	
ILLINOIS TOOL WORKS	239,678	242.07	58,018,853.46	
INGERSOLL-RAND INC	331,103	75.74	25,077,741.22	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	41.98	5,113,164.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	535,942	80.36	43,068,299.12	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	153,586	216.27	33,216,044.22	
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	524.05	14,007,332.45	
LOCKHEED MARTIN CORP	172,141	466.81	80,357,140.21	
MASCO CORP	167,333	60.30	10,090,179.90	
NORDSON CORP	47,183	189.45	8,938,819.35	
NORTHROP GRUMMAN CORP	110,770	463.07	51,294,263.90	
OTIS WORLDWIDE CORP	315,106	92.74	29,222,930.44	
OWENS CORNING	67,566	143.96	9,726,801.36	
PACCAR INC	425,895	92.68	39,471,948.60	
PARKER HANNIFIN CORP	103,421	596.81	61,722,687.01	
PENTAIR PLC	129,028	90.18	11,635,745.04	
QUANTA SERVICES INC	120,171	282.12	33,902,642.52	
ROCKWELL AUTOMATION INC	92,185	248.54	22,911,659.90	
RTX CORP	1,071,619	121.97	130,705,369.43	
SMITH (A.O.) CORP	87,472	65.30	5,711,921.60	
SNAP-ON INC	40,955	310.74	12,726,356.70	
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	61.92	7,429,595.04	
TEXTRON INC	142,396	67.93	9,672,960.28	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	178,847	343.04	61,351,674.88	
TRANSDIGM GROUP INC	45,495	1,368.02	62,238,069.90	
UNITED RENTALS INC	53,369	647.36	34,548,955.84	
VERTIV HOLDINGS CO-A	287,475	83.88	24,113,403.00	
WABTEC CORP	140,671	185.38	26,077,589.98	
WATSCO INC	28,556	453.09	12,938,438.04	
WW GRAINGER INC	35,438	1,019.15	36,116,637.70	
XYLEM INC	195,081	115.61	22,553,314.41	

AUTOMATIC DATA PROCESSING	328,229	294.55	96,679,851.95	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	119.33	11,624,054.63	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92,576	238.13	22,045,122.88	
CINTAS CORP	293,658	209.75	61,594,765.50	
COPART INC	700,886	61.97	43,433,905.42	
DAYFORCE INC	115,759	57.27	6,629,517.93	
EQUIFAX INC	98,085	257.20	25,227,462.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	122.33	11,831,879.93	
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	145.56	15,134,309.88	
PAYCHEX INC	262,727	144.21	37,887,860.67	
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	225.86	10,129,143.42	
REPUBLIC SERVICES INC	173,651	240.76	41,808,214.76	
ROLLINS INC	242,600	55.47	13,457,022.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	77.43	13,517,342.25	
TRANSUNION	162,197	82.47	13,376,386.59	
VERALTO CORP	197,785	91.74	18,144,795.90	
VERISK ANALYTICS INC	113,483	288.24	32,710,339.92	
WASTE CONNECTIONS INC	207,699	196.72	40,858,547.28	
WASTE MANAGEMENT INC	319,583	227.47	72,695,545.01	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	92.03	8,951,850.13	
CSX CORP	1,559,657	28.14	43,888,747.98	
DELTA AIR LINES INC	119,512	42.02	5,021,894.24	
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	110.98	12,729,073.06	
FEDEX CORP	185,105	215.69	39,925,297.45	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.68	9,608,185.08	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	132.98	8,593,433.56	
NORFOLK SOUTHERN CORP	180,821	226.68	40,988,504.28	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	154,535	158.90	24,555,611.50	
SOUTHWEST AIRLINES CO	140,394	26.46	3,714,825.24	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	54.99	4,372,804.80	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,524,376	78.10	119,053,765.60	
UNION PACIFIC CORP	487,736	215.45	105,082,721.20	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	69.05	4,420,788.15	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	586,077	98.92	57,974,736.84	
APTIV PLC	195,147	55.06	10,744,793.82	
FORD MOTOR CO	3,182,957	10.06	32,020,547.42	
GENERAL MOTORS CO	878,678	46.88	41,192,424.64	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	546,573	12.09	6,608,067.57	
TESLA INC	2,322,831	259.51	602,797,872.81	
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	110.65	13,577,750.85	
DR HORTON INC	234,665	126.04	29,577,176.60	
GARMIN LTD	123,973	199.11	24,684,264.03	
LENNAR CORP-A	192,078	109.22	20,978,759.16	

LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	270.64	24,344,338.64	
NIKE INC -CL B	954,567	58.48	55,823,078.16	
NVR INC	2,470	7,146.88	17,652,793.60	
PULTEGROUP INC	170,146	102.85	17,499,516.10	
AIRBNB INC-CLASS A	345,957	121.71	42,106,426.47	
BOOKING HOLDINGS INC	26,654	4,827.97	128,684,712.38	
CARNIVAL CORP	851,658	18.70	15,926,004.60	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,100,127	49.54	54,500,291.58	
DARDEN RESTAURANTS INC	94,626	200.44	18,966,835.44	
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	487.97	13,594,356.23	
DOORDASH INC - A	283,137	187.22	53,008,909.14	
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	34.18	11,951,686.42	
EXPEDIA GROUP INC	94,464	159.55	15,071,731.20	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144,314	230.29	33,234,071.06	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	194,283	219.36	42,617,918.88	
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	112.85	4,264,488.65	
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	36.61	10,342,434.83	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192,142	236.26	45,395,468.92	
MCDONALD'S CORP	576,179	316.22	182,199,323.38	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	194,528	31.42	6,112,069.76	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	207,509	211.31	43,848,726.79	
STARBUCKS CORP	902,381	83.86	75,673,670.66	
WYNN RESORTS LTD	79,545	81.58	6,489,281.10	
YUM! BRANDS INC	225,532	147.58	33,284,012.56	
ALPHABET INC-CL A	5,648,823	159.28	899,744,527.44	
ALPHABET INC-CL C	3,059,002	161.47	493,937,052.94	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72,123	335.33	24,185,005.59	
COMCAST CORP-CLASS A	3,075,912	33.19	102,089,519.28	
ELECTRONIC ARTS INC	197,491	146.19	28,871,209.29	
FOX CORP - CLASS A	151,749	49.02	7,438,735.98	
FOX CORP - CLASS B	145,210	45.74	6,641,905.40	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.08	7,458,566.28	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	162,254	87.08	14,129,078.32	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	132.72	17,570,933.52	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,752,708	533.15	934,456,270.20	
NETFLIX INC	343,605	1,096.87	376,890,016.35	
NEWS CORP - CLASS A	320,866	26.84	8,612,043.44	
OMNICOM GROUP	164,000	76.37	12,524,680.00	
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	25.75	11,825,430.00	
REDDIT INC-CL A	50,395	112.25	5,656,838.75	
ROBLOX CORP -CLASS A	394,064	65.69	25,886,064.16	
ROKU INC	92,523	64.65	5,981,611.95	

SEA LTD-ADR	295,381	124.23	36,695,181.63	
SNAP INC - A	939,770	8.33	7,828,284.10	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124,066	605.95	75,177,792.70	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	142,197	222.69	31,665,849.93	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	369,431	53.27	19,679,589.37	
WALT DISNEY CO/THE	1,458,332	90.01	131,264,463.32	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,891,982	8.50	16,081,847.00	
AMAZON.COM INC	7,606,039	186.54	1,418,830,515.06	
AUTOZONE INC	13,317	3,609.65	48,069,709.05	
BEST BUY CO INC	154,226	66.00	10,178,916.00	
BURLINGTON STORES INC	52,338	220.99	11,566,174.62	
CARMAX INC	115,606	65.68	7,593,002.08	
CARVANA CO	91,689	235.02	21,548,748.78	
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	189.51	9,260,216.64	
EBAY INC	385,054	67.20	25,875,628.80	
GENUINE PARTS CO	109,177	117.09	12,783,534.93	
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	36.33	2,383,248.00	
HOME DEPOT INC	799,586	359.64	287,563,109.04	
LKQ CORP	210,323	37.26	7,836,634.98	
LOWE'S COS INC	455,880	222.05	101,228,154.00	
MERCADOLIBRE INC	36,742	2,204.81	81,009,129.02	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45,975	1,352.17	62,166,015.75	
POOL CORP	32,144	288.70	9,279,972.80	
ROSS STORES INC	267,932	139.93	37,491,724.76	
TJX COMPANIES INC	905,645	126.50	114,564,092.50	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	49.00	21,340,676.00	
ULTA BEAUTY INC	35,928	385.93	13,865,693.04	
WILLIAMS-SONOMA INC	94,945	151.40	14,374,673.00	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	22.36	6,699,301.96	
COSTCO WHOLESALE CORP	356,787	975.48	348,038,582.76	
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	93.81	16,584,951.33	
DOLLAR TREE INC	170,788	81.23	13,873,109.24	
KROGER CO	544,025	71.35	38,816,183.75	
SYSCO CORP	391,929	72.54	28,430,529.66	
TARGET CORP	371,365	95.31	35,394,798.15	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.03	6,781,762.41	
WALMART INC	3,552,882	95.84	340,508,210.88	
ALTRIA GROUP INC	1,348,022	58.71	79,142,371.62	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	48.78	19,025,858.52	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	34.61	5,720,929.17	
BUNGE GLOBAL SA	110,253	80.80	8,908,442.40	
COCA-COLA CO/THE	3,289,077	72.52	238,523,864.04	

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	159,882	88.15	14,093,598.30	
CONAGRA BRANDS INC	406,505	24.92	10,130,104.60	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	187.50	24,192,750.00	
GENERAL MILLS INC	440,218	56.39	24,823,893.02	
HERSHEY CO/THE	116,017	163.99	19,025,627.83	
HORMEL FOODS CORP	223,446	30.19	6,745,834.74	
JM SMUCKER CO/THE	90,103	115.69	10,424,016.07	
KELLANOVA	222,888	82.77	18,448,439.76	
KEURIG DR PEPPER INC	981,394	34.46	33,818,837.24	
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	29.64	21,685,839.24	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	194,935	75.01	14,622,074.35	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	58.35	8,121,094.65	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,077,890	65.52	70,623,352.80	
MONSTER BEVERAGE CORP	588,153	58.59	34,459,884.27	
PEPSICO INC	1,104,139	135.31	149,401,048.09	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,250,367	170.07	212,649,915.69	
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	36.72	5,367,839.76	
TYSON FOODS INC-CL A	221,085	61.42	13,579,040.70	
CHURCH & DWIGHT CO INC	196,647	100.21	19,705,995.87	
CLOROX COMPANY	95,105	137.57	13,083,594.85	
COLGATE-PALMOLIVE CO	627,375	92.70	58,157,662.50	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	176,518	58.65	10,352,780.70	
KENVUE INC	1,518,909	22.75	34,555,179.75	
KIMBERLY-CLARK CORP	270,274	132.34	35,768,061.16	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,893,589	159.53	302,084,253.17	
ABBOTT LABORATORIES	1,394,528	129.38	180,424,032.64	
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	184.27	10,934,950.34	
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	30.41	12,155,546.02	
BECTON DICKINSON AND CO	234,266	204.45	47,895,683.70	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,186,066	101.14	119,958,715.24	
CARDINAL HEALTH INC	190,013	135.84	25,811,365.92	
CENCORA INC	139,604	282.39	39,422,773.56	
CENTENE CORP	411,044	61.58	25,312,089.52	
COOPER COS INC/THE	154,893	82.58	12,791,063.94	
CVS HEALTH CORP	1,015,617	65.92	66,949,472.64	
DAVITA INC	33,652	139.56	4,696,473.12	
DEXCOM INC	317,898	70.78	22,500,820.44	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	476,597	75.13	35,806,732.61	
ELEVANCE HEALTH INC	187,527	428.79	80,409,702.33	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	371,612	67.08	24,927,732.96	
HCA HEALTHCARE INC	152,742	341.41	52,147,646.22	
HOLOGIC INC	187,487	58.29	10,928,617.23	
HUMANA INC	95,341	267.83	25,535,180.03	

IDEXX LABORATORIES INC	64,888	440.98	28,614,310.24	
INSULET CORP	53,590	259.38	13,900,174.20	
INTUITIVE SURGICAL INC	286,763	508.13	145,712,883.19	
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	228.58	15,822,307.60	
MCKESSON CORP	102,327	688.43	70,444,976.61	
MEDTRONIC PLC	1,033,022	84.30	87,083,754.60	
MOLINA HEALTHCARE INC	44,362	313.81	13,921,239.22	
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	175.87	15,568,188.27	
RESMED INC	117,629	236.10	27,772,206.90	
SOLVENTUM CORP	107,974	67.53	7,291,484.22	
STERIS PLC	80,395	226.35	18,197,408.25	
STRYKER CORP	273,694	361.05	98,817,218.70	
THE CIGNA GROUP	222,569	335.70	74,716,413.30	
UNITEDHEALTH GROUP INC	740,211	424.25	314,034,516.75	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	174.00	7,604,670.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	122,346	227.71	27,859,407.66	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155,131	101.50	15,745,796.50	
ABBVIE INC	1,420,715	180.37	256,254,364.55	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	232,700	107.02	24,903,554.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	242.61	24,717,349.41	
AMGEN INC	432,365	279.84	120,993,021.60	
AVANTOR INC	582,162	15.50	9,023,511.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	249.74	3,648,701.40	
BIO-TECHNE CORP	133,727	50.78	6,790,657.06	
BIOGEN INC	115,254	119.51	13,774,005.54	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	62.74	9,864,672.94	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,634,368	48.69	79,577,377.92	
DANAHER CORP	523,640	196.50	102,895,260.00	
ELI LILLY & CO	648,516	859.73	557,548,660.68	
EXACT SCIENCES CORP	134,961	45.60	6,154,221.60	
GILEAD SCIENCES INC	1,002,465	106.15	106,411,659.75	
ILLUMINA INC	119,153	77.61	9,247,464.33	
INCYTE CORP	139,709	58.97	8,238,639.73	
IQVIA HOLDINGS INC	142,605	150.68	21,487,721.40	
JOHNSON & JOHNSON	1,935,053	154.93	299,797,761.29	
MERCK & CO. INC.	2,035,738	79.84	162,533,321.92	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16,328	1,075.00	17,552,600.00	
MODERNA INC	279,426	27.39	7,653,478.14	
NATERA INC	95,313	154.48	14,723,952.24	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	105.76	9,286,151.04	
PFIZER INC	4,566,569	22.78	104,026,441.82	
REGENERON PHARMACEUTICALS	87,364	599.76	52,397,432.64	

REVVITY INC	94,024	95.13	8,944,503.12	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	32.03	9,697,050.47	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	912,474	14.72	13,431,617.28	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	307,977	426.66	131,401,466.82	
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	296.42	10,524,095.68	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	204,921	492.47	100,917,444.87	
VIATRIS INC	1,017,112	8.03	8,167,409.36	
WATERS CORP	48,818	340.70	16,632,292.60	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	210.59	12,759,226.92	
ZOETIS INC	360,029	152.30	54,832,416.70	
BANK OF AMERICA CORP	5,513,651	39.58	218,230,306.58	
CITIGROUP INC	1,526,657	68.16	104,056,941.12	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	37.44	13,050,123.84	
FIFTH THIRD BANCORP	537,323	35.78	19,228,103.55	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,790.65	13,811,283.45	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	14.55	16,903,462.50	
JPMORGAN CHASE & CO	2,263,530	244.64	553,749,979.20	
KEYCORP	774,444	14.87	11,515,982.28	
M & T BANK CORP	129,918	169.16	21,976,928.88	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	317,450	159.75	50,712,637.50	
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	20.54	15,382,919.50	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,062,312	37.90	40,261,624.80	
US BANCORP	1,266,992	40.05	50,743,029.60	
WELLS FARGO & CO	2,646,727	69.56	184,106,330.12	
ALLY FINANCIAL INC	203,615	33.19	6,757,981.85	
AMERICAN EXPRESS CO	454,748	267.32	121,563,235.36	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	77,847	474.08	36,905,705.76	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	18.92	8,093,559.76	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	322,569	133.32	43,004,899.08	
ARES MANAGEMENT CORP - A	152,244	152.97	23,288,764.68	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	570,531	78.72	44,912,200.32	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,069,391	531.64	568,531,031.24	
BLACKROCK INC	118,414	916.26	108,498,011.64	
BLACKSTONE INC	583,359	134.55	78,490,953.45	
BLOCK INC	440,949	57.50	25,354,567.50	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	305,514	185.05	56,535,365.70	
CARLYLE GROUP INC/THE	171,564	38.79	6,654,967.56	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84,662	212.68	18,005,914.16	
CME GROUP INC	289,796	263.27	76,294,592.92	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	157,733	203.87	32,157,026.71	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	29.48	6,179,066.96	
CORPAY INC	53,082	321.89	17,086,564.98	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	205,116	187.46	38,451,045.36	

EQUITABLE HOLDINGS INC	238,157	50.05	11,919,757.85	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	428.15	13,062,856.50	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	425,355	79.87	33,973,103.85	
FISERV INC	458,475	176.90	81,104,227.50	
FRANKLIN RESOURCES INC	272,163	18.75	5,103,056.25	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	93.89	4,882,280.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	72.06	14,590,276.44	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	253,045	545.37	138,003,151.65	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	83,445	169.05	14,106,377.25	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	461,579	162.98	75,228,145.42	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	172.54	10,435,736.82	
KKR & CO INC	503,648	113.25	57,038,136.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	62,953	315.84	19,883,075.52	
MASTERCARD INC - A	659,056	535.46	352,898,125.76	
MOODY'S CORP	131,710	439.58	57,897,081.80	
MORGAN STANLEY	974,512	115.60	112,653,587.20	
MSCI INC	62,239	530.60	33,024,013.40	
NASDAQ INC	345,074	74.74	25,790,830.76	
NORTHERN TRUST CORP	155,830	92.40	14,398,692.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	753,512	64.77	48,804,972.24	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	137.26	21,152,040.52	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	496,870	48.15	23,924,290.50	
S&P GLOBAL INC	255,797	481.26	123,104,864.22	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,385,697	79.38	109,996,627.86	
SEI INVESTMENTS COMPANY	93,173	78.70	7,332,715.10	
STATE STREET CORP	232,480	87.57	20,358,273.60	
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	51.92	16,443,790.88	
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	89.52	16,398,900.24	
TOAST INC-CLASS A	299,711	35.95	10,774,610.45	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	135.03	12,786,530.82	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,390,175	335.71	466,695,649.25	
AFLAC INC	425,410	109.14	46,429,247.40	
ALLSTATE CORP	212,981	194.86	41,501,477.66	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	53,835	129.13	6,951,713.55	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	503,451	82.45	41,509,534.95	
AON PLC-CLASS A	154,916	365.05	56,552,085.80	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	304,916	92.10	28,082,763.60	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	201,038	331.52	66,648,117.76	
ASSURANT INC	39,286	193.19	7,589,662.34	
BROWN & BROWN INC	198,209	117.76	23,341,091.84	
CHUBB LTD	307,488	282.00	86,711,616.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	135.36	17,267,333.76	

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	408.73	8,045,441.32	
EVEREST GROUP LTD	33,987	355.19	12,071,842.53	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	63.21	13,390,532.82	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	229,751	119.24	27,395,509.24	
LOEWS CORP	152,835	86.24	13,180,490.40	
MARKEL GROUP INC	10,541	1,808.41	19,062,449.81	
MARSH & MCLENNAN COS	394,454	218.96	86,369,647.84	
METLIFE INC	469,480	75.86	35,614,752.80	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	75.00	13,658,700.00	
PROGRESSIVE CORP	470,683	265.19	124,820,424.77	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	285,801	104.03	29,731,878.03	
TRAVELERS COS INC/THE	182,843	260.40	47,612,317.20	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81,410	307.06	24,997,754.60	
WR BERKLEY CORP	245,163	71.75	17,590,445.25	
ACCENTURE PLC-CL A	503,266	291.41	146,656,745.06	
ADOBE INC	350,176	360.91	126,382,020.16	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	79.20	10,167,933.60	
ANSYS INC	68,242	316.36	21,589,039.12	
APPLOVIN CORP-CLASS A	168,638	267.88	45,174,747.44	
ATLASSIAN CORP-CL A	131,590	225.08	29,618,277.20	
AUTODESK INC	172,218	271.71	46,793,352.78	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	43.90	5,636,628.30	
CADENCE DESIGN SYS INC	221,224	281.78	62,336,498.72	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	208.88	14,760,087.44	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	239,986	118.87	28,527,135.82	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	402,672	72.12	29,040,704.64	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	198,481	414.05	82,181,058.05	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	35,911	345.23	12,397,554.53	
DATADOG INC - CLASS A	227,438	99.60	22,652,824.80	
DOCUSIGN INC	156,359	81.67	12,769,839.53	
DYNATRACE INC	247,605	46.13	11,422,018.65	
EPAM SYSTEMS INC	43,081	158.03	6,808,090.43	
FAIR ISAAC CORP	19,362	1,936.81	37,500,515.22	
FORTINET INC	525,942	100.72	52,972,878.24	
GARTNER INC	60,472	417.85	25,268,225.20	
GEN DIGITAL INC	452,559	25.06	11,341,128.54	
GODADDY INC - CLASS A	113,831	180.42	20,537,389.02	
HUBSPOT INC	39,537	600.50	23,741,968.50	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	743,663	229.33	170,544,235.79	
INTUIT INC	225,229	614.83	138,477,546.07	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	174.21	8,139,788.04	
MICROSOFT CORP	5,676,201	387.30	2,198,392,647.30	

MICROSTRATEGY INC-CL A	182,813	350.34	64,046,706.42	
MONDAY.COM LTD	27,633	265.68	7,341,535.44	
MONGODB INC	56,495	173.21	9,785,498.95	
NUTANIX INC - A	207,863	65.74	13,664,913.62	
OKTA INC	131,206	101.54	13,322,657.24	
ORACLE CORP	1,350,289	137.51	185,678,240.39	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,692,646	107.78	182,433,385.88	
PALO ALTO NETWORKS INC	524,507	176.04	92,334,212.28	
PTC INC	99,463	151.64	15,082,569.32	
ROPER TECHNOLOGIES INC	85,705	559.66	47,965,660.30	
SALESFORCE INC	770,229	264.70	203,879,616.30	
SAMSARA INC-CL A	198,122	39.22	7,770,344.84	
SERVICENOW INC	165,907	938.57	155,715,332.99	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	239,001	158.66	37,919,898.66	
SYNOPSYS INC	124,896	438.90	54,816,854.40	
TWILIO INC - A	117,279	93.53	10,969,104.87	
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	530.50	18,069,891.00	
VERISIGN INC	67,263	252.59	16,989,961.17	
WIX.COM LTD	40,273	165.23	6,654,307.79	
WORKDAY INC-CLASS A	172,292	236.87	40,810,806.04	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	191,654	75.49	14,467,960.46	
ZSCALER INC	81,434	210.14	17,112,540.76	
AMPHENOL CORP-CL A	975,828	76.03	74,192,202.84	
APPLE INC	12,085,385	208.37	2,518,231,672.45	
ARISTA NETWORKS INC	858,444	75.29	64,632,248.76	
CDW CORP/DE	108,069	158.94	17,176,486.86	
CISCO SYSTEMS INC	3,204,765	56.29	180,396,221.85	
CORNING INC	649,672	43.88	28,507,607.36	
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	94.40	24,262,121.60	
F5 INC	45,043	268.16	12,078,730.88	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	16.18	16,718,211.52	
HP INC	756,987	25.33	19,174,480.71	
JABIL INC	93,665	146.13	13,687,266.45	
JUNIPER NETWORKS INC	244,511	35.53	8,687,475.83	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	143.79	20,508,767.70	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	135,000	428.14	57,798,900.00	
NETAPP INC	156,987	88.17	13,841,543.79	
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	45.13	11,181,453.93	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	83.04	14,505,095.04	
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	35.81	14,392,182.24	
TE CONNECTIVITY PLC	240,979	143.52	34,585,306.08	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	459.13	17,623,705.05	

TRIMBLE INC	196,036	61.65	12,085,619.40	
WESTERN DIGITAL CORP	265,507	40.17	10,665,416.19	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	244.08	9,616,263.84	
AT&T INC	5,763,582	27.53	158,671,412.46	
T-MOBILE US INC	419,368	262.18	109,949,902.24	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,381,483	42.81	144,761,287.23	
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.33	12,890,584.72	
AMEREN CORPORATION	212,732	98.92	21,043,449.44	
AMERICAN ELECTRIC POWER	428,443	106.70	45,714,868.10	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151,992	146.04	22,196,911.68	
ATMOS ENERGY CORP	122,452	159.67	19,551,910.84	
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	37.90	20,044,476.20	
CMS ENERGY CORP	242,179	74.14	17,955,151.06	
CONSOLIDATED EDISON INC	277,051	111.29	30,833,005.79	
CONSTELLATION ENERGY	249,860	218.07	54,486,970.20	
DOMINION ENERGY INC	674,877	53.35	36,004,687.95	
DTE ENERGY COMPANY	164,428	136.98	22,523,347.44	
DUKE ENERGY CORP	620,239	120.70	74,862,847.30	
EDISON INTERNATIONAL	317,434	58.20	18,474,658.80	
ENTERGY CORP	344,851	84.97	29,301,989.47	
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	40.37	8,372,455.41	
EVERGY INC	187,544	68.28	12,805,504.32	
EVERSOURCE ENERGY	293,102	58.53	17,155,260.06	
EXELON CORP	804,125	46.33	37,255,111.25	
FIRSTENERGY CORP	443,629	42.28	18,756,634.12	
NEXTERA ENERGY INC	1,654,239	66.35	109,758,757.65	
NISOURCE INC	375,173	39.68	14,886,864.64	
NRG ENERGY INC	158,771	106.11	16,847,190.81	
P G & E CORP	1,759,753	17.39	30,602,104.67	
PPL CORP	591,428	36.25	21,439,265.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	400,394	81.72	32,720,197.68	
SEMPRA	515,204	74.52	38,393,002.08	
SOUTHERN CO/THE	879,714	91.05	80,097,959.70	
VISTRA CORP	268,681	124.23	33,378,240.63	
WEC ENERGY GROUP INC	254,409	108.91	27,707,684.19	
XCEL ENERGY INC	457,362	70.29	32,147,974.98	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,306,844	94.47	123,457,552.68	
ANALOG DEVICES INC	395,517	195.23	77,216,783.91	
APPLIED MATERIALS INC	649,428	150.17	97,524,602.76	
BROADCOM INC	3,579,494	188.15	673,481,796.10	
ENTEGRIS INC	125,252	79.71	9,983,836.92	
FIRST SOLAR INC	81,163	136.44	11,073,879.72	
INTEL CORP	3,476,372	21.49	74,707,234.28	

	KLA CORP	107,773	689.42	74,300,861.66	
	LAM RESEARCH CORP	1,038,570	70.90	73,634,613.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	700,918	57.33	40,183,628.94	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	47.12	20,109,261.04	
	MICRON TECHNOLOGY INC	887,033	77.42	68,674,094.86	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39,267	580.75	22,804,310.25	
	NVIDIA CORP	19,681,395	106.43	2,094,690,869.85	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	206,840	193.57	40,038,018.80	
	ON SEMICONDUCTOR	354,353	39.96	14,159,945.88	
	QUALCOMM INC	894,354	147.21	131,657,852.34	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	137,247	61.50	8,440,690.50	
	TERADYNE INC	121,568	77.30	9,397,206.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	734,817	162.13	119,135,880.21	
	CBRE GROUP INC - A	243,391	122.88	29,907,886.08	
	COSTAR GROUP INC	342,552	83.22	28,507,177.44	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	4.22	3,617,384.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	118,842	65.83	7,823,368.86	
アメリカドル 小計		295,481,463		37,946,616,321.93 (5,430,540,261,831)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	26.63	13,232,447.00	
	CAMECO CORP	364,500	60.82	22,168,890.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,679,300	40.69	68,330,717.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	16.80	19,350,240.00	
	ENBRIDGE INC	1,754,400	64.25	112,720,200.00	
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	94.67	13,291,668.00	
	KEYERA CORP	187,400	42.44	7,953,256.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	53.16	25,210,173.12	
	SUNCOR ENERGY INC	1,015,300	49.32	50,074,596.00	
	TC ENERGY CORP	817,700	68.58	56,077,866.00	
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	62.59	18,345,129.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	399,440	165.79	66,223,157.60	
	BARRICK GOLD CORP	1,366,800	26.90	36,766,920.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	69.44	9,138,304.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	19.09	10,764,851.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	152,400	237.59	36,208,716.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	13.23	8,824,410.00	
	KINROSS GOLD CORP	1,009,700	20.31	20,507,007.00	
	LUNDIN MINING CORP	662,400	12.03	7,968,672.00	
	NUTRIEN LTD	402,859	74.42	29,980,766.78	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	36.05	11,063,745.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	50.16	19,080,864.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	100.77	3,748,644.00	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	360,200	113.88	41,019,576.00	
CAE INC	280,900	33.65	9,452,285.00	
STANTEC INC	87,800	122.14	10,723,892.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	115.82	7,053,438.00	
WSP GLOBAL INC	104,000	253.41	26,354,640.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	30.93	10,457,433.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	67.63	13,566,578.00	
RB GLOBAL INC	147,700	136.72	20,193,544.00	
THOMSON REUTERS CORP	123,332	252.28	31,114,196.96	
AIR CANADA	119,600	14.34	1,715,064.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	427,800	135.30	57,881,340.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	740,400	101.24	74,958,096.00	
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	116.94	6,922,848.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	47.20	9,685,440.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	58.85	5,667,255.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	86.71	22,007,865.10	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	149.54	7,207,828.00	
DOLLARAMA INC	225,400	171.81	38,725,974.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	616,600	72.23	44,537,018.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	50.12	4,350,416.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	116,800	215.31	25,148,208.00	
METRO INC/CN	174,800	102.49	17,915,252.00	
WESTON (GEORGE) LTD	51,311	258.24	13,250,552.64	
SAPUTO INC	209,200	26.50	5,543,800.00	
BANK OF MONTREAL	591,300	132.32	78,240,816.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	994,000	67.31	66,906,140.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	763,300	83.66	63,857,678.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	317,200	118.48	37,581,856.00	
ROYAL BANK OF CANADA	1,138,400	163.04	185,604,736.00	
TORONTO-DOMINION BANK	1,409,200	86.20	121,473,040.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	274,088	72.62	19,904,270.56	
BROOKFIELD CORP	1,096,050	73.36	80,406,228.00	
IGM FINANCIAL INC	52,000	42.96	2,233,920.00	
ONEX CORPORATION	41,700	95.62	3,987,354.00	
TMX GROUP LTD	215,600	53.98	11,638,088.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16,200	2,089.98	33,857,676.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	53.11	11,206,210.00	
IA FINANCIAL CORP INC	72,100	131.67	9,493,407.00	
INTACT FINANCIAL CORP	142,000	298.79	42,428,180.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,404,300	41.85	58,769,955.00	
POWER CORP OF CANADA	439,900	50.90	22,390,910.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	462,700	80.84	37,404,668.00	

	CGI INC	162,200	146.37	23,741,214.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,200	4,888.91	79,200,342.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	146.62	9,750,230.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	37.20	7,994,280.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	979,400	131.77	129,055,538.00	
	CELESTICA INC	88,800	127.36	11,309,568.00	
	BCE INC	45,200	30.48	1,377,696.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	36.51	3,577,980.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	34.98	9,091,302.00	
	TELUS CORP	531,200	20.84	11,070,208.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	39.93	9,706,983.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	38.56	3,661,272.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	37.61	3,132,913.00	
	EMERA INC	227,500	61.14	13,909,350.00	
	FORTIS INC	406,100	67.29	27,326,469.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	51.32	14,323,412.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	238.08	7,261,440.00	
カナダドル 小計		33,058,472		2,425,359,108.76 (250,297,060,024)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,555,922	5.88	15,028,821.36	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,540,706	20.01	30,829,527.06	
	BHP GROUP LTD	4,077,678	38.06	155,196,424.68	
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	22.27	8,817,895.58	
	FORTESCUE LTD	1,305,505	15.52	20,261,437.60	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	36.38	13,122,811.70	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	20.84	23,418,741.60	
	RIO TINTO LTD	300,189	114.92	34,497,719.88	
	SOUTH32 LTD	3,261,040	2.71	8,837,418.40	
	REECE LTD	184,165	15.51	2,856,399.15	
	SGH LTD	172,685	49.53	8,553,088.05	
	BRAMBLES LTD	1,064,800	20.88	22,233,024.00	
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.27	17,043,415.62	
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	8.60	4,521,673.60	
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	13.89	34,279,283.79	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	64.25	30,106,650.50	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.00	9,890,400.00	
	CAR GROUP LTD	299,303	32.81	9,820,131.43	
	REA GROUP LTD	39,415	239.93	9,456,840.95	
	WESFARMERS LTD	898,348	75.74	68,040,877.52	
	COLES GROUP LTD	1,094,912	21.21	23,223,083.52	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	992,946	31.53	31,307,587.38	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	8.81	5,324,711.14	

	COCHLEAR LTD	50,898	264.62	13,468,628.76	
	PRO MEDICUS LTD	45,068	210.78	9,499,433.04	
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	25.50	9,614,979.00	
	CSL LTD	390,646	241.89	94,493,360.94	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,384,820	28.84	68,778,208.80	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,346,635	164.72	221,817,717.20	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,455,179	35.11	86,201,334.69	
	WESTPAC BANKING CORP	2,743,439	32.04	87,899,785.56	
	ASX LTD	140,304	70.03	9,825,489.12	
	MACQUARIE GROUP LTD	288,595	192.72	55,618,028.40	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	36.72	6,845,452.56	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	7.99	15,663,212.48	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.54	9,820,392.28	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	21.43	25,675,990.19	
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	19.63	18,005,872.69	
	WISETECH GLOBAL LTD	151,715	86.58	13,135,484.70	
	XERO LTD	113,208	156.58	17,726,108.64	
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.44	14,231,900.52	
	APA GROUP	1,131,190	8.23	9,309,693.70	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.32	14,761,913.76	
オーストラリアドル 小計		48,826,585		1,389,060,951.54 (127,265,764,380)	
イギリスポンド	BP PLC	12,897,556	3.62	46,714,947.83	
	SHELL PLC	4,895,091	24.34	119,146,514.94	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,027,489	21.55	22,142,387.95	
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	16.90	5,321,945.20	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	29.70	3,426,399.90	
	GLENCORE PLC	8,486,784	2.67	22,723,364.16	
	MONDI PLC	364,494	11.25	4,102,379.97	
	RIO TINTO PLC	898,247	46.13	41,436,134.11	
	ASHTEAD GROUP PLC	353,284	41.08	14,512,906.72	
	BAE SYSTEMS PLC	2,439,905	16.78	40,953,805.42	
	BUNZL PLC	246,058	23.18	5,703,624.44	
	DCC PLC	83,953	47.94	4,024,706.82	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	4.13	4,276,776.10	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,858,660	7.35	50,424,868.32	
	SMITHS GROUP PLC	294,788	18.18	5,359,245.84	
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	59.20	3,387,660.80	
	EXPERIAN PLC	748,728	36.02	26,969,182.56	
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	45.54	5,841,279.18	
	RELX PLC	1,481,584	39.67	58,774,437.28	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.37	6,671,693.58	

BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.52	4,914,132.57	
COMPASS GROUP PLC	1,349,669	24.93	33,647,248.17	
ENTAIN PLC	406,322	5.69	2,311,972.18	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	121,480	77.80	9,451,144.00	
PEARSON PLC	473,147	11.75	5,561,842.98	
WHITBREAD PLC	141,301	25.24	3,566,437.24	
AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.15	5,585,496.55	
INFORMA PLC	1,019,793	7.07	7,211,976.09	
WPP PLC	803,468	5.59	4,497,813.86	
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.78	1,291,965.26	
KINGFISHER PLC	1,668,703	2.67	4,457,105.71	
NEXT PLC	95,583	118.90	11,364,818.70	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.94	6,389,594.20	
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.61	3,571,215.20	
TESCO PLC	5,392,653	3.60	19,429,728.75	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	22.05	5,640,412.05	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,602,335	31.77	50,906,182.95	
COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	38.02	6,676,996.36	
DIAGEO PLC	1,800,006	20.96	37,728,125.76	
IMPERIAL BRANDS PLC	635,320	30.20	19,186,664.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	556,515	46.80	26,044,902.00	
UNILEVER PLC	1,995,468	47.91	95,602,871.88	
SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.04	6,974,353.99	
ASTRAZENECA PLC	1,247,270	104.44	130,264,878.80	
GSK PLC	3,296,130	13.94	45,948,052.20	
HALEON PLC	7,330,288	3.76	27,605,864.60	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	19.22	2,054,944.74	
BARCLAYS PLC	11,705,062	2.89	33,897,859.55	
HSBC HOLDINGS PLC	14,387,459	8.27	119,027,448.30	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,960,980	0.72	35,575,048.06	
NATWEST GROUP PLC	6,105,684	4.68	28,617,340.90	
STANDARD CHARTERED PLC	1,645,692	10.83	17,822,844.36	
3I GROUP PLC	785,764	41.90	32,923,511.60	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	386,293	114.85	44,365,751.05	
M&G PLC	2,032,546	2.02	4,105,742.92	
SCHRODERS PLC	733,119	3.22	2,363,575.65	
WISE PLC - A	533,683	9.69	5,171,388.27	
ADMIRAL GROUP PLC	206,915	32.08	6,637,833.20	
AVIVA PLC	2,160,672	5.39	11,646,022.08	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.36	11,000,303.48	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	5.83	3,697,616.16	
PRUDENTIAL PLC	2,075,403	8.09	16,806,613.49	

	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	11.90	9,956,004.10	
	HALMA PLC	318,823	27.00	8,608,221.00	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.66	9,037,965.03	
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.70	11,879,477.57	
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.53	6,205,300.22	
	NATIONAL GRID PLC	3,919,306	10.76	42,171,732.56	
	SEVERN TRENT PLC	215,594	27.20	5,864,156.80	
	SSE PLC	892,343	16.17	14,429,186.31	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.05	5,901,866.52	
イギリスポンド 小計		212,406,961		1,557,513,811.09 (296,737,531,288)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	591.00	4,142,319.00	
	GIVAUDAN-REG	7,506	3,841.00	28,830,546.00	
	HOLCIM LTD	420,441	90.40	38,007,866.40	
	SIG GROUP AG	233,400	15.56	3,631,704.00	
	SIKA AG-REG	122,571	202.30	24,796,113.30	
	ABB LTD-REG	1,257,673	42.31	53,212,144.63	
	GEBERIT AG-REG	27,235	554.60	15,104,531.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	267.50	5,595,565.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	274.80	8,171,727.60	
	VAT GROUP AG	21,711	291.20	6,322,243.20	
	SGS SA-REG	118,046	79.00	9,325,634.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	191.40	7,752,082.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	433,330	145.25	62,941,182.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	142.50	2,847,292.50	
	AVOLTA AG	58,100	37.20	2,161,320.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	760.00	1,834,640.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	11,990.00	8,249,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	90	115,800.00	10,422,000.00	
	NESTLE SA-REG	2,107,112	87.44	184,245,873.28	
	ALCON INC	404,169	77.60	31,363,514.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	248.60	9,789,868.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	101.20	9,652,860.80	
	GALDERMA GROUP AG	75,976	90.00	6,837,840.00	
	LONZA GROUP AG-REG	57,042	567.00	32,342,814.00	
	NOVARTIS AG-REG	1,584,010	92.00	145,728,920.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	279.80	9,394,285.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	556,246	262.30	145,903,325.80	
	SANDOZ GROUP AG	340,659	33.83	11,524,493.97	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	99.70	2,888,408.70	
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	51.66	8,881,903.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	18,067	1,084.50	19,593,661.50	

	UBS GROUP AG-REG	2,621,708	24.47	64,153,194.76	
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	194.60	6,700,467.20	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	181.20	5,521,526.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23,228	799.00	18,559,172.00	
	SWISS RE AG	243,686	144.75	35,273,548.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	117,689	569.20	66,988,578.80	
	TEMENOS AG - REG	53,747	58.35	3,136,137.45	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	63.16	7,448,964.08	
	SWISSCOM AG-REG	21,332	538.50	11,487,282.00	
	BKW AG	14,142	157.10	2,221,708.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	113.50	6,944,724.50	
スイスフラン 小計		11,673,434		1,139,931,105.07 (196,478,525,269)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	42.95	96,825,105.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	64.25	16,801,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	78.05	81,172,000.00	
	MTR CORP	1,501,000	26.30	39,476,300.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	19.90	17,233,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	28.15	45,771,900.00	
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	13.60	25,317,760.00	
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.96	49,857,960.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	30.30	94,475,400.00	
	HANG SENG BANK LTD	654,100	103.80	67,895,580.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	960,500	337.80	324,456,900.00	
	AIA GROUP LTD	8,755,600	55.60	486,811,360.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	10.88	30,420,480.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	50.70	32,929,650.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	65.80	89,915,700.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	6.99	57,376,352.52	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	50.35	52,565,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	31.30	48,229,168.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	21.35	20,616,435.35	
	SINO LAND CO	2,619,400	7.78	20,378,932.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	72.20	87,975,700.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	18.80	12,821,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	18.08	20,068,800.00	
香港ドル 小計		52,262,925		1,819,393,258.87 (33,549,611,693)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.59	8,549,866.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.32	9,910,548.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.18	3,843,122.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.62	8,393,100.80	

	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.75	2,987,250.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.14	4,082,942.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,614,630	42.34	68,363,434.20	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,756,800	16.54	45,597,472.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	994,300	35.61	35,407,023.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	14.50	10,160,150.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.79	21,930,683.40	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	577,100	6.47	3,733,837.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.65	5,457,410.00	
シンガポールドル 小計		25,454,730		228,416,838.40 (24,904,287,890)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	8.00	11,954,160.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	33.55	14,402,511.75	
	INFRATIL LTD	656,538	10.39	6,821,429.82	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	8.99	6,138,452.91	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.68	5,486,567.60	
ニュージーランドドル 小計		4,228,847		44,803,122.08 (3,838,283,468)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	299.20	65,515,225.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	379.20	18,301,329.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	130.15	64,499,606.85	
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	308.00	63,940,800.00	
	ALFA LAVAL AB	239,635	399.80	95,806,073.00	
	ASSA ABLOY AB-B	791,773	282.60	223,755,049.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,164,064	153.15	331,426,401.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	135.70	172,815,985.50	
	BEIJER REF AB	307,861	149.70	46,086,791.70	
	EPIROC AB-A	479,030	203.10	97,290,993.00	
	EPIROC AB-B	358,207	180.00	64,477,260.00	
	INDUTRADE AB	197,157	273.20	53,863,292.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	267.80	31,629,858.00	
	LIFCO AB-B SHS	189,558	355.80	67,444,736.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	39.37	48,983,878.41	
	SAAB AB-B	250,847	425.45	106,722,856.15	
	SANDVIK AB	880,956	199.80	176,015,008.80	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	212.70	56,965,314.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	183.20	50,329,620.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	326.70	59,451,559.20	
	VOLVO AB-B SHS	1,280,491	258.80	331,391,070.80	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	146.90	62,855,718.90	
	EVOLUTION AB	122,946	816.20	100,348,525.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	141.75	69,777,571.50	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	270.70	128,095,781.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	276.00	39,468,276.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,272,518	147.85	188,141,786.30	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,122,550	114.75	128,812,612.50	
	SWEDBANK AB - A SHARES	653,224	223.50	145,995,564.00	
	EQT AB	294,268	268.80	79,099,238.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	329.00	34,904,268.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	329.00	35,677,089.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,392,376	282.40	393,206,982.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	47,380	496.40	23,519,432.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	79.24	181,453,340.04	
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	91.08	155,622,293.64	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	137.80	65,878,321.60	
	TELIA CO AB	2,005,282	35.44	71,067,194.08	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.88	46,242,435.44	
	SAGAX AB-B	148,340	214.80	31,863,432.00	
スウェーデンクローネ 小計		25,437,951		4,208,742,573.21 (62,541,914,637)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	220.50	61,789,833.00	
	EQUINOR ASA	665,023	239.20	159,073,501.60	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	55.48	59,443,824.08	
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	326.30	34,707,552.10	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,551.00	107,296,629.00	
	MOWI ASA	366,241	192.90	70,647,888.90	
	ORKLA ASA	606,273	121.30	73,540,914.90	
	SALMAR ASA	40,591	526.00	21,350,866.00	
	DNB BANK ASA	733,371	263.50	193,243,258.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	242.80	43,102,827.20	
	TELENOR ASA	528,581	148.90	78,705,710.90	
ノルウェークローネ 小計		4,644,822		902,902,806.18 (12,405,884,556)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	413.20	118,476,422.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	60,610	280.00	16,970,800.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	86.06	71,132,204.52	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	10,790.00	25,539,930.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	10,860.00	40,551,240.00	
	DSV A/S	163,962	1,278.50	209,625,417.00	
	PANDORA A/S	69,147	959.20	66,325,802.40	
	CARLSBERG AS-B	80,039	893.40	71,506,842.60	
	COLOPLAST-B	97,406	714.80	69,625,808.80	
	DEMANT A/S	60,610	230.80	13,988,788.00	
	GENMAB A/S	50,556	1,340.00	67,745,040.00	

	NOVO NORDISK A/S-B	2,591,015	410.10	1,062,575,251.50	
	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	425.00	24,087,725.00	
	DANSKE BANK A/S	536,047	218.00	116,858,246.00	
	TRYG A/S	251,127	154.10	38,698,670.70	
	ORSTED A/S	145,178	265.00	38,472,170.00	
デンマーククローネ 小計		5,281,746		2,052,180,359.32 (44,675,966,422)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.06	13,166,185.38	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,353.50	29,253,195.50	
	BANK HAPOALIM BM	1,022,692	54.02	55,245,821.84	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	51.54	59,147,664.78	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	27.08	25,995,337.68	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	183.20	25,710,288.00	
	NICE LTD	44,555	558.40	24,879,512.00	
	NOVA LTD	23,300	693.00	16,146,900.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	266.70	9,453,448.20	
イスラエルシェケル 小計		3,942,722		258,998,353.38 (10,240,587,693)	
ユーロ	ENI SPA	1,721,344	12.69	21,847,298.04	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	13.75	4,854,176.25	
	NESTE OYJ	269,951	8.06	2,177,964.66	
	OMV AG	130,990	44.96	5,889,310.40	
	REPSOL SA	895,758	10.55	9,454,725.69	
	TENARIS SA	301,249	14.70	4,428,360.30	
	TOTALENERGIES SE	1,732,766	52.15	90,363,746.90	
	AIR LIQUIDE SA	465,452	178.58	83,120,418.16	
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	56.20	7,477,353.80	
	ARCELORMITTAL	380,556	25.55	9,723,205.80	
	ARKEMA	35,633	65.40	2,330,398.20	
	BASF SE	706,440	44.54	31,464,837.60	
	COVESTRO AG	122,590	59.00	7,232,810.00	
	DSM-FIRMENICH AG	152,356	93.22	14,202,626.32	
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	19.14	3,414,614.28	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	166.45	18,214,290.60	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	7.94	3,297,669.46	
	SYENSQO SA	62,266	60.46	3,764,602.36	
	SYMRISE AG	101,289	97.96	9,922,270.44	
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.40	10,445,011.20	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	53.00	7,524,516.00	
	AIRBUS SE	478,597	137.26	65,692,224.22	
	ALSTOM	284,283	20.35	5,785,159.05	
	BOUYGUES SA	157,479	37.76	5,946,407.04	

BRENNTAG SE	106,457	55.74	5,933,913.18	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	361,426	90.30	32,636,767.80	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	34.32	12,960,742.08	
DASSAULT AVIATION SA	14,358	298.20	4,281,555.60	
EIFFAGE	59,804	114.20	6,829,616.80	
FERROVIAL SE	383,007	41.10	15,741,587.70	
GEA GROUP AG	127,401	54.55	6,949,724.55	
IMCD NV	49,881	111.55	5,564,225.55	
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	71.45	9,475,484.65	
KNORR-BREMSE AG	64,312	82.90	5,331,464.80	
KONE OYJ-B	263,344	51.04	13,441,077.76	
LEGRAND SA	207,566	95.80	19,884,822.80	
LEONARDO SPA	332,298	44.36	14,740,739.28	
METSO CORP	546,305	9.45	5,164,767.47	
MTU AERO ENGINES AG	41,358	278.20	11,505,795.60	
PRYSMIAN SPA	214,488	46.53	9,980,126.64	
RATIONAL AG	3,372	738.50	2,490,222.00	
REXEL SA	199,886	22.77	4,551,404.22	
RHEINMETALL AG	34,732	1,382.50	48,016,990.00	
SAFRAN SA	290,676	220.90	64,210,328.40	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	440,391	213.00	93,803,283.00	
SIEMENS AG-REG	611,454	200.65	122,688,245.10	
SIEMENS ENERGY AG	503,792	66.56	33,532,395.52	
THALES SA	72,558	241.30	17,508,245.40	
VINCI SA	399,008	120.40	48,040,563.20	
WARTSILA OYJ ABP	372,404	15.43	5,746,193.72	
BUREAU VERITAS SA	239,629	28.18	6,752,745.22	
RANDSTAD NV	72,013	35.07	2,525,495.91	
TELEPERFORMANCE	50,108	91.28	4,573,858.24	
WOLTERS KLUWER	187,666	152.25	28,572,148.50	
ADP	24,689	107.00	2,641,723.00	
AENA SME SA	60,808	215.40	13,098,043.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.35	3,193,928.13	
DHL GROUP	778,047	37.07	28,842,202.29	
GETLINK SE	276,945	16.12	4,464,353.40	
INPOST SA	141,398	14.66	2,072,894.68	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	74.80	16,622,355.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	70.55	4,254,447.20	
CONTINENTAL AG	85,667	68.72	5,887,036.24	
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	46.72	4,107,622.40	
FERRARI NV	100,835	400.90	40,424,751.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	53.81	32,046,384.07	

MICHELIN (CGDE)	552,256	30.85	17,037,097.60	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	35.98	3,819,061.12	
RENAULT SA	144,069	46.92	6,759,717.48	
STELLANTIS NV	1,625,650	8.12	13,213,283.20	
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	96.50	15,630,394.50	
ADIDAS AG	137,161	215.60	29,571,911.60	
HERMES INTERNATIONAL	25,271	2,385.00	60,271,335.00	
KERING	61,880	173.24	10,720,091.20	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	221,685	499.70	110,775,994.50	
MONCLER SPA	185,153	54.10	10,016,777.30	
PUMA SE	70,653	23.31	1,646,921.43	
ACCOR SA	163,196	40.66	6,635,549.36	
AMADEUS IT GROUP SA	362,161	69.38	25,126,730.18	
DELIVERY HERO SE	169,824	25.15	4,271,073.60	
FDJ UNITED	68,879	30.98	2,133,871.42	
SODEXO SA	77,730	55.50	4,314,015.00	
BOLLORE SE	572,382	5.31	3,039,348.42	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	100.50	5,693,425.50	
PUBLICIS GROUPE	185,153	87.22	16,149,044.66	
SCOUT24 SE	64,393	102.30	6,587,403.90	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	673,497	24.89	16,763,340.33	
D'IETEREN GROUP	18,308	168.50	3,084,898.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	876,866	48.16	42,229,866.56	
PROSUS NV	1,091,165	39.98	43,624,776.70	
ZALANDO SE	185,117	35.49	6,569,802.33	
CARREFOUR SA	396,523	13.77	5,460,121.71	
JERONIMO MARTINS	227,989	21.40	4,878,964.60	
KESKO OYJ-B SHS	235,623	20.50	4,830,271.50	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	723,260	35.90	25,965,034.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	718,964	58.24	41,872,463.36	
DANONE	520,721	75.18	39,147,804.78	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.70	3,586,719.30	
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	67.25	6,432,462.50	
HEINEKEN NV	234,599	77.60	18,204,882.40	
JDE PEET'S NV	165,059	21.00	3,466,239.00	
KERRY GROUP PLC-A	111,756	92.70	10,359,781.20	
LOTUS BAKERIES	279	8,330.00	2,324,070.00	
PERNOD RICARD SA	162,864	96.74	15,755,463.36	
BEIERSDORF AG	78,158	120.95	9,453,210.10	
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.50	6,144,875.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	68.46	8,364,374.34	
L'OREAL	194,291	380.80	73,986,012.80	

AMPLIFON SPA	80,292	17.05	1,368,978.60	
BIOMERIEUX	39,327	114.20	4,491,143.40	
DIASORIN SPA	14,591	99.50	1,451,804.50	
ESSILORLUXOTTICA	237,836	252.00	59,934,672.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	151,190	42.45	6,418,015.50	
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	39.85	13,603,196.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	652,890	21.66	14,141,597.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	232,635	45.88	10,673,293.80	
ARGENX SE	48,928	531.60	26,010,124.80	
BAYER AG-REG	784,898	22.48	17,644,507.04	
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	54.22	5,967,615.86	
GRIFOLS SA	191,564	8.44	1,618,332.67	
IPSEN	31,371	98.35	3,085,337.85	
MERCK KGAA	98,265	119.75	11,767,233.75	
ORION OYJ-CLASS B	95,561	53.55	5,117,291.55	
QIAGEN N.V.	167,334	37.61	6,293,431.74	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	49.22	4,692,241.04	
SANOFI	914,944	93.35	85,410,022.40	
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	229.90	4,852,499.30	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	201.30	4,768,998.30	
UCB SA	101,695	147.35	14,984,758.25	
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	18.34	6,650,322.42	
AIB GROUP PLC	1,616,490	5.70	9,213,993.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,596,261	12.25	56,304,197.25	
BANCO BPM SPA	1,045,438	9.53	9,963,024.14	
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.56	11,570,470.68	
BANCO SANTANDER SA	12,234,294	6.25	76,513,274.67	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	10.45	8,002,884.30	
BNP PARIBAS	813,366	72.23	58,749,426.18	
BPER BANCA SPA	900,467	6.89	6,206,018.56	
CAIXABANK SA	3,115,550	6.66	20,774,487.40	
COMMERZBANK AG	768,628	23.35	17,947,463.80	
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	16.69	14,368,287.48	
ERSTE GROUP BANK AG	233,190	62.15	14,492,758.50	
FINECOBANK SPA	511,449	17.26	8,827,609.74	
ING GROEP NV	2,485,776	16.64	41,368,284.19	
INTESA SANPAOLO	12,223,300	4.55	55,707,689.75	
KBC GROUP NV	180,990	81.18	14,692,768.20	
MEDIOBANCA SPA	414,148	16.50	6,833,442.00	
NORDEA BANK ABP	2,563,362	11.68	29,940,068.16	
SOCIETE GENERALE SA	584,071	41.89	24,466,734.19	
UNICREDIT SPA	1,122,295	49.51	55,564,825.45	

ADYEN NV	17,816	1,468.40	26,161,014.40	
AMUNDI SA	42,569	67.30	2,864,893.70	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.77	3,284,891.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,499,868	22.07	33,102,086.76	
DEUTSCHE BOERSE AG	151,936	280.90	42,678,822.40	
EDENRED	198,984	31.88	6,343,609.92	
EURAZEO SE	30,125	62.40	1,879,800.00	
EURONEXT NV	61,229	142.30	8,712,886.70	
EXOR NV	86,220	82.60	7,121,772.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	71.00	5,241,220.00	
NEXI SPA	338,814	5.17	1,753,023.63	
SOFINA	15,696	242.20	3,801,571.20	
AEGON LTD	1,034,629	5.66	5,860,138.65	
AGEAS	123,435	53.75	6,634,631.25	
ALLIANZ SE-REG	310,083	356.50	110,544,589.50	
ASR NEDERLAND NV	118,778	53.78	6,387,880.84	
AXA SA	1,424,865	40.23	57,322,318.95	
GENERALI	764,507	31.54	24,112,550.78	
HANNOVER RUECK SE	49,259	280.00	13,792,520.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106,601	603.00	64,280,403.00	
NN GROUP NV	227,070	52.50	11,921,175.00	
POSTE ITALIANE SPA	334,918	17.41	5,830,922.38	
SAMPO OYJ-A SHS	1,952,459	8.68	16,947,344.12	
TALANX AG	57,250	98.50	5,639,125.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	256,728	14.94	3,835,516.32	
CAPGEMINI SE	119,898	132.00	15,826,536.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	32.13	17,479,137.69	
NEMETSCHEK SE	49,830	109.70	5,466,351.00	
SAP SE	839,649	241.15	202,481,356.35	
NOKIA OYJ	4,277,042	4.25	18,177,428.50	
CELLNEX TELECOM SA	430,329	35.11	15,108,851.19	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,802,675	32.75	91,787,606.25	
ELISA OYJ	115,022	45.88	5,277,209.36	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.29	2,230,028.22	
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.01	12,748,521.19	
ORANGE	1,462,587	12.70	18,582,167.83	
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.33	2,287,194.75	
TELEFONICA SA	3,150,018	4.35	13,730,928.46	
ACCIONA SA	21,292	122.50	2,608,270.00	
E.ON SE	1,816,806	15.16	27,551,862.99	
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	7.94	1,659,209.96	
EDP SA	2,639,513	3.34	8,837,089.52	

	ENDESA SA	247,833	25.53	6,327,176.49	
	ENEL SPA	6,537,389	7.50	49,030,417.50	
	ENGIE	1,466,966	18.70	27,439,599.03	
	FORTUM OYJ	365,131	13.56	4,951,176.36	
	IBERDROLA SA	4,677,039	15.33	71,722,393.06	
	REDEIA CORP SA	363,474	19.04	6,920,544.96	
	RWE AG	514,427	34.02	17,500,806.54	
	SNAM SPA	1,573,661	4.95	7,797,490.25	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.54	9,877,080.43	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	575,235	31.42	18,073,883.70	
	VERBUND AG	63,765	66.45	4,237,184.25	
	ASM INTERNATIONAL NV	38,050	417.20	15,874,460.00	
	ASML HOLDING NV	316,582	591.70	187,321,569.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	95.74	6,726,213.70	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,028,149	29.57	30,407,506.67	
	STMICROELECTRONICS NV	517,770	20.24	10,479,664.80	
	LEG IMMOBILIEN SE	63,810	73.70	4,702,797.00	
	VONOVIA SE	602,950	28.79	17,358,930.50	
ユーロ 小計		146,684,236		4,282,679,226.82 (696,021,027,942)	
合　計		869,384,894		7,189,496,707,093 (7,189,496,707,093)	

(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	120,813	9,334,012.38	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,402,829.10	
		AMERICAN TOWER CORP	376,460	79,399,178.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	116,849	24,156,193.77	
		BXP INC	128,888	8,510,474.64	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,193,774.66	
		CROWN CASTLE INC	342,992	34,556,444.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	264,045	40,596,918.75	
		EQUINIX INC	76,930	62,866,426.70	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,647,007.17	
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	18,940,759.56	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	13,849,915.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,525	24,190,676.50	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,346,179.39	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	10,449,444.06	

		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	7,228,917.78	
		INVITATION HOMES INC	468,968	15,883,946.16	
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	20,548,042.20	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	11,745,799.47	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,540,997.94	
		PROLOGIS INC	747,924	77,305,424.64	
		PUBLIC STORAGE	125,436	36,851,842.44	
		REALTY INCOME CORP	692,913	39,599,977.95	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,260,720.15	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	86,482	19,271,648.88	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,513	40,848,330.60	
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	12,479,675.00	
		UDR INC	263,857	10,968,535.49	
		VENTAS INC	340,753	23,310,912.73	
		VICI PROPERTIES INC	847,737	27,517,543.02	
		WELLTOWER INC	501,580	74,108,445.00	
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,289,876.50	
		WP CAREY INC	174,785	10,611,197.35	
アメリカドル合計			10,005,279	835,812,067.78 (119,613,065,019)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,647,802	47,357,829.48	
		GPT GROUP	1,750,997	7,932,016.41	
		SCENTRE GROUP	3,975,938	13,995,301.76	
		STOCKLAND	1,942,693	10,335,126.76	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,062,298.62	
オーストラリアドル合計			12,777,644	87,682,573.03 (8,033,477,341)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,781,477.00	
		SEGRO PLC	979,596	6,755,294.01	
イギリスポンド合計			1,459,161	9,536,771.01 (1,816,945,612)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	78,743,640.00	
香港ドル合計			2,211,900	78,743,640.00 (1,452,032,721)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,752,836.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	9,638,925.94	
シンガポールドル合計			7,418,771	17,391,761.94 (1,896,223,804)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,770,403.80	
		GECINA SA	44,144	3,959,716.80	
		KLEPIERRE	159,815	4,951,068.70	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	6,913,245.00	
			333,991	17,594,434.30	

ユーロ合計		(2,859,447,462)	
合計		135,671,191,959 (135,671,191,959)	

(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	557銘柄	97.84%	—	74.14%
	投資証券	33銘柄	—	2.16%	1.63%
カナダドル	株式	82銘柄	100.00%	—	3.42%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.06%	—	1.74%
	投資証券	5銘柄	—	5.94%	0.11%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.39%	—	4.05%
	投資証券	2銘柄	—	0.61%	0.02%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.00%	—	2.68%
香港ドル	株式	23銘柄	95.85%	—	0.46%
	投資証券	1銘柄	—	4.15%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.92%	—	0.34%
	投資証券	2銘柄	—	7.08%	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	40銘柄	100.00%	—	0.85%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.61%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式	210銘柄	99.59%	—	9.50%
	投資証券	4銘柄	—	0.41%	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。

ヘッジ付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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	382,947,604
コール・ローン	2,974,932,220
株式	40,959,552,009
投資証券	774,503,103
派生商品評価勘定	1,541,744,102
未収入金	34,304
未収配当金	47,286,109
未収利息	37,764

	［2025年 4月25日現在］
差入委託証拠金	812,925,129
流動資産合計	47,493,962,344
資産合計	47,493,962,344
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	146,632,960
未払解約金	2,303,753
流動負債合計	148,936,713
負債合計	148,936,713
純資産の部	
元本等	
元本	16,412,684,904
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	30,932,340,727
元本等合計	47,345,025,631
純資産合計	47,345,025,631
負債純資産合計	47,493,962,344

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	15,155,993,207円
期中追加設定元本額	3,317,768,683円
期中一部解約元本額	2,061,076,986円
元本の内訳※	
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	911,803,787円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式（為替ヘッジあり）	5,577,767,555円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,877,726円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,597,380,817円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	72,049,721円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	2,121,327円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	768,549,147円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	565,713円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	773,767,215円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,043,448,696円
ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,348,016,626円
ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	1,365,481,832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）	61,100,552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）	60,273,742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）	60,290,459円

	[2025年 4月25日現在]
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	60,271,395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）	60,484,865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）	60,166,264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）	61,705,381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）	64,792,661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）	66,892,704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）	64,845,890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）	64,681,188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）	64,592,981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）	64,584,544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）	64,589,811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）	64,582,305円
合計	16,412,684,904円
２．　受益権の総数	16,412,684,904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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	［2025年 4月25日現在］
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,211,986,515
投資証券	26,411,421
合計	1,238,397,936

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	4,252,083,376	—	4,230,237,340	△21,846,036
合計		4,252,083,376	—	4,230,237,340	△21,846,036

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2025年 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	34,356,018,197	—	32,982,680,753	1,373,337,444
	カナダドル	1,485,953,195	—	1,469,603,022	16,350,173
	オーストラリアドル	814,482,834	—	796,252,144	18,230,690
	イギリスポンド	1,836,933,784	—	1,810,968,808	25,964,976
	スイスフラン	1,208,782,723	—	1,224,991,658	△16,208,935
	香港ドル	215,653,726	—	207,350,562	8,303,164
	シンガポールドル	163,285,493	—	159,936,838	3,348,655
	ニュージーランドドル	26,850,836	—	27,042,205	△191,369
	スウェーデンクローネ	386,645,785	—	384,231,368	2,414,417
	ノルウェークローネ	77,993,201	—	75,307,433	2,685,768

	デンマーククローネ	283,595,520	—	284,583,211	△987,691
	イスラエルシェケル	57,698,573	—	56,553,546	1,145,027
	ユーロ	4,184,340,652	—	4,201,775,793	△17,435,141
合計		45,098,234,519	—	43,681,277,341	1,416,957,178

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8847円 (28,847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	BAKER HUGHES CO	4,483	36.38	163,091.54	
	CHENIERE ENERGY INC	955	232.27	221,817.85	
	CHEVRON CORP	7,835	139.07	1,089,613.45	
	CONOCOPHILLIPS	6,032	91.80	553,737.60	
	COTERRA ENERGY INC	3,107	25.46	79,104.22	
	DEVON ENERGY CORP	2,585	31.47	81,349.95	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	803	136.16	109,336.48	
	EOG RESOURCES INC	2,603	113.46	295,336.38	
	EQT CORP	2,823	48.82	137,818.86	
	EXPAND ENERGY CORP	927	104.40	96,778.80	
	EXXON MOBIL CORP	20,152	108.63	2,189,111.76	
	HALLIBURTON CO	4,392	21.21	93,154.32	
	HESS CORP	1,277	132.38	169,049.26	
	KINDER MORGAN INC	9,580	26.87	257,414.60	
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,460	137.54	200,808.40	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,324	40.37	134,189.88	
	ONEOK INC	2,771	86.28	239,081.88	

OVINTIV INC	938	34.53	32,389.14	
PHILLIPS 66	1,808	104.69	189,279.52	
SCHLUMBERGER LTD	6,372	34.93	222,573.96	
TARGA RESOURCES CORP	1,023	177.00	181,071.00	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	78	1,335.79	104,191.62	
VALERO ENERGY CORP	1,404	113.36	159,157.44	
WILLIAMS COS INC	5,402	59.61	322,013.22	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,041	268.85	279,872.85	
ALBEMARLE CORP	449	58.17	26,118.33	
AMCOR PLC	7,804	9.66	75,386.64	
AVERY DENNISON CORP	332	173.62	57,641.84	
BALL CORP	1,280	50.52	64,665.60	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	978	77.30	75,599.40	
CORTEVA INC	2,868	61.71	176,984.28	
CRH PLC	3,015	91.35	275,420.25	
CROWN HOLDINGS INC	588	89.50	52,626.00	
DOW INC	3,930	29.76	116,956.80	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,800	66.05	118,890.00	
EASTMAN CHEMICAL CO	429	80.82	34,671.78	
ECOLAB INC	1,129	239.67	270,587.43	
FREEPORT-MCMORAN INC	6,805	37.63	256,072.15	
INTERNATIONAL PAPER CO	2,046	47.63	97,450.98	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,033	76.64	79,169.12	
LINDE PLC	2,176	449.53	978,177.28	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,156	59.25	68,493.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	257	509.25	130,877.25	
NEWMONT CORP	5,018	55.70	279,502.60	
NUCOR CORP	1,032	115.29	118,979.28	
PACKAGING CORP OF AMERICA	405	188.71	76,427.55	
PPG INDUSTRIES INC	1,172	104.13	122,040.36	
RELIANCE INC	290	285.16	82,696.40	
RPM INTERNATIONAL INC	565	105.55	59,635.75	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,065	334.44	356,178.60	
SMURFIT WESTROCK PLC	2,100	42.45	89,145.00	
STEEL DYNAMICS INC	662	127.38	84,325.56	
VULCAN MATERIALS CO	624	249.51	155,694.24	
WESTLAKE CORP	378	94.75	35,815.50	
3M CO	2,408	138.88	334,423.04	
AECOM	606	97.65	59,175.90	
AERCAP HOLDINGS NV	901	102.17	92,055.17	
ALLEGION PLC	388	139.51	54,129.88	
AMETEK INC	1,068	167.24	178,612.32	
AXON ENTERPRISE INC	351	590.67	207,325.17	

BOEING CO/THE	3,471	176.26	611,798.46	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	507	120.91	61,301.37	
CARLISLE COS INC	214	381.39	81,617.46	
CARRIER GLOBAL CORP	3,893	60.31	234,786.83	
CATERPILLAR INC	2,227	306.86	683,377.22	
CNH INDUSTRIAL NV	3,775	11.80	44,545.00	
CUMMINS INC	661	293.96	194,307.56	
DEERE & CO	1,197	464.51	556,018.47	
DOVER CORP	684	169.72	116,088.48	
EATON CORP PLC	1,849	287.02	530,699.98	
EMCOR GROUP INC	205	400.62	82,127.10	
EMERSON ELECTRIC CO	2,675	105.05	281,008.75	
FASTENAL CO	2,728	82.10	223,968.80	
FERGUSON ENTERPRISES INC	865	169.52	146,634.80	
FORTIVE CORP	1,470	68.92	101,312.40	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	502	54.09	27,153.18	
GE AEROSPACE	4,979	197.41	982,904.39	
GE VERNOVA INC	1,293	360.49	466,113.57	
GENERAL DYNAMICS CORP	1,094	271.71	297,250.74	
GRACO INC	745	80.50	59,972.50	
HEICO CORP	155	247.21	38,317.55	
HEICO CORP-CLASS A	356	198.86	70,794.16	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,002	200.74	602,621.48	
HOWMET AEROSPACE INC	1,740	133.49	232,272.60	
HUBBELL INC	228	360.28	82,143.84	
IDEX CORP	318	173.79	55,265.22	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,363	242.07	329,941.41	
INGERSOLL-RAND INC	1,899	75.74	143,830.26	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	600	41.98	25,188.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,868	80.36	230,472.48	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	919	216.27	198,752.13	
LENNOX INTERNATIONAL INC	167	524.05	87,516.35	
LOCKHEED MARTIN CORP	989	466.81	461,675.09	
MASCO CORP	957	60.30	57,707.10	
NORDSON CORP	349	189.45	66,118.05	
NORTHROP GRUMMAN CORP	647	463.07	299,606.29	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,675	92.74	155,339.50	
OWENS CORNING	497	143.96	71,548.12	
PACCAR INC	2,360	92.68	218,724.80	
PARKER HANNIFIN CORP	568	596.81	338,988.08	
PENTAIR PLC	897	90.18	80,891.46	
QUANTA SERVICES INC	682	282.12	192,405.84	

ROCKWELL AUTOMATION INC	482	248.54	119,796.28	
RTX CORP	6,122	121.97	746,700.34	
SMITH (A.O.) CORP	579	65.30	37,808.70	
SNAP-ON INC	224	310.74	69,605.76	
STANLEY BLACK & DECKER INC	593	61.92	36,718.56	
TEXTRON INC	845	67.93	57,400.85	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	993	343.04	340,638.72	
TRANSDIGM GROUP INC	249	1,368.02	340,636.98	
UNITED RENTALS INC	317	647.36	205,213.12	
VERTIV HOLDINGS CO-A	1,495	83.88	125,400.60	
WABTEC CORP	869	185.38	161,095.22	
WATSCO INC	184	453.09	83,368.56	
WW GRAINGER INC	190	1,019.15	193,638.50	
XYLEM INC	1,020	115.61	117,922.20	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,892	294.55	557,288.60	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	567	119.33	67,660.11	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	496	238.13	118,112.48	
CINTAS CORP	1,619	209.75	339,585.25	
COPART INC	3,896	61.97	241,435.12	
DAYFORCE INC	614	57.27	35,163.78	
EQUIFAX INC	584	257.20	150,204.80	
JACOBS SOLUTIONS INC	518	122.33	63,366.94	
LEIDOS HOLDINGS INC	545	145.56	79,330.20	
PAYCHEX INC	1,478	144.21	213,142.38	
PAYCOM SOFTWARE INC	201	225.86	45,397.86	
REPUBLIC SERVICES INC	1,048	240.76	252,316.48	
ROLLINS INC	1,097	55.47	60,850.59	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	968	77.43	74,952.24	
TRANSUNION	757	82.47	62,429.79	
VERALTO CORP	1,152	91.74	105,684.48	
VERISK ANALYTICS INC	611	288.24	176,114.64	
WASTE CONNECTIONS INC	1,256	196.72	247,080.32	
WASTE MANAGEMENT INC	1,878	227.47	427,188.66	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	400	92.03	36,812.00	
CSX CORP	9,163	28.14	257,846.82	
DELTA AIR LINES INC	631	42.02	26,514.62	
EXPEDITORS INTL WASH INC	650	110.98	72,137.00	
FEDEX CORP	1,073	215.69	231,435.37	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,000	4.68	37,440.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	334	132.98	44,415.32	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,034	226.68	234,387.12	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	929	158.90	147,618.10	
SOUTHWEST AIRLINES CO	710	26.46	18,786.60	

U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	407	54.99	22,380.93	
UBER TECHNOLOGIES INC	8,751	78.10	683,453.10	
UNION PACIFIC CORP	2,788	215.45	600,674.60	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	454	69.05	31,348.70	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,410	98.92	337,317.20	
APTIV PLC	960	55.06	52,857.60	
FORD MOTOR CO	18,959	10.06	190,727.54	
GENERAL MOTORS CO	5,232	46.88	245,276.16	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,600	12.09	31,434.00	
TESLA INC	13,275	259.51	3,444,995.25	
DECKERS OUTDOOR CORP	600	110.65	66,390.00	
DR HORTON INC	1,242	126.04	156,541.68	
GARMIN LTD	718	199.11	142,960.98	
LENNAR CORP-A	1,040	109.22	113,588.80	
LULULEMON ATHLETICA INC	530	270.64	143,439.20	
NIKE INC -CL B	5,182	58.48	303,043.36	
NVR INC	13	7,146.88	92,909.44	
PULTEGROUP INC	1,068	102.85	109,843.80	
AIRBNB INC-CLASS A	1,884	121.71	229,301.64	
BOOKING HOLDINGS INC	153	4,827.97	738,679.41	
CARNIVAL CORP	5,199	18.70	97,221.30	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,386	49.54	316,362.44	
DARDEN RESTAURANTS INC	506	200.44	101,422.64	
DOMINO'S PIZZA INC	131	487.97	63,924.07	
DOORDASH INC - A	1,550	187.22	290,191.00	
DRAFTKINGS INC-CL A	2,094	34.18	71,572.92	
EXPEDIA GROUP INC	611	159.55	97,485.05	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	800	230.29	184,232.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,168	219.36	256,212.48	
HYATT HOTELS CORP - CL A	200	112.85	22,570.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,580	36.61	57,843.80	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,061	236.26	250,671.86	
MCDONALD'S CORP	3,292	316.22	1,040,996.24	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,145	31.42	35,975.90	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,142	211.31	241,316.02	
STARBUCKS CORP	5,260	83.86	441,103.60	
WYNN RESORTS LTD	454	81.58	37,037.32	
YUM! BRANDS INC	1,326	147.58	195,691.08	
ALPHABET INC-CL A	26,781	159.28	4,265,677.68	
ALPHABET INC-CL C	22,831	161.47	3,686,521.57	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	437	335.33	146,539.21	
COMCAST CORP-CLASS A	17,585	33.19	583,646.15	

ELECTRONIC ARTS INC	1,200	146.19	175,428.00	
FOX CORP - CLASS A	1,284	49.02	62,941.68	
FOX CORP - CLASS B	528	45.74	24,150.72	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,541	25.08	38,648.28	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	796	87.08	69,315.68	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	727	132.72	96,487.44	
META PLATFORMS INC-CLASS A	10,002	533.15	5,332,566.30	
NETFLIX INC	1,964	1,096.87	2,154,252.68	
NEWS CORP - CLASS A	1,462	26.84	39,240.08	
OMNICOM GROUP	895	76.37	68,351.15	
PINTEREST INC- CLASS A	2,411	25.75	62,083.25	
REDDIT INC-CL A	318	112.25	35,695.50	
ROBLOX CORP -CLASS A	2,354	65.69	154,634.26	
ROKU INC	664	64.65	42,927.60	
SEA LTD-ADR	1,736	124.23	215,663.28	
SNAP INC - A	4,643	8.33	38,676.19	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	673	605.95	407,804.35	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	755	222.69	168,130.95	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,787	53.27	95,193.49	
WALT DISNEY CO/THE	8,338	90.01	750,503.38	
WARNER BROS DISCOVERY INC	9,879	8.50	83,971.50	
AMAZON.COM INC	43,413	186.54	8,098,261.02	
AUTOZONE INC	72	3,609.65	259,894.80	
BEST BUY CO INC	1,065	66.00	70,290.00	
BURLINGTON STORES INC	262	220.99	57,899.38	
CARMAX INC	691	65.68	45,384.88	
CARVANA CO	460	235.02	108,109.20	
DICK'S SPORTING GOODS INC	324	189.51	61,401.24	
EBAY INC	2,146	67.20	144,211.20	
GENUINE PARTS CO	752	117.09	88,051.68	
GLOBAL-E ONLINE LTD	200	36.33	7,266.00	
HOME DEPOT INC	4,580	359.64	1,647,151.20	
LKQ CORP	1,045	37.26	38,936.70	
LOWE'S COS INC	2,629	222.05	583,769.45	
MERCADOLIBRE INC	213	2,204.81	469,624.53	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	255	1,352.17	344,803.35	
POOL CORP	185	288.70	53,409.50	
ROSS STORES INC	1,438	139.93	201,219.34	
TJX COMPANIES INC	5,221	126.50	660,456.50	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,420	49.00	118,580.00	
ULTA BEAUTY INC	199	385.93	76,800.07	
WILLIAMS-SONOMA INC	619	151.40	93,716.60	

ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,100	22.36	24,596.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	2,037	975.48	1,987,052.76	
DOLLAR GENERAL CORP	1,081	93.81	101,408.61	
DOLLAR TREE INC	841	81.23	68,314.43	
KROGER CO	3,239	71.35	231,102.65	
SYSCO CORP	2,065	72.54	149,795.10	
TARGET CORP	2,163	95.31	206,155.53	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,841	11.03	31,336.23	
WALMART INC	20,282	95.84	1,943,826.88	
ALTRIA GROUP INC	7,428	58.71	436,097.88	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,423	48.78	118,193.94	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	650	34.61	22,496.50	
BUNGE GLOBAL SA	544	80.80	43,955.20	
COCA-COLA CO/THE	18,780	72.52	1,361,925.60	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	866	88.15	76,337.90	
CONAGRA BRANDS INC	2,016	24.92	50,238.72	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	825	187.50	154,687.50	
GENERAL MILLS INC	2,358	56.39	132,967.62	
HERSHEY CO/THE	710	163.99	116,432.90	
HORMEL FOODS CORP	1,237	30.19	37,345.03	
JM SMUCKER CO/THE	437	115.69	50,556.53	
KELLANOVA	1,166	82.77	96,509.82	
KEURIG DR PEPPER INC	5,909	34.46	203,624.14	
KRAFT HEINZ CO/THE	4,611	29.64	136,670.04	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,305	75.01	97,888.05	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	847	58.35	49,422.45	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	6,269	65.52	410,744.88	
MONSTER BEVERAGE CORP	3,146	58.59	184,324.14	
PEPSICO INC	6,325	135.31	855,835.75	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,163	170.07	1,218,211.41	
THE CAMPBELL'S COMPANY	772	36.72	28,347.84	
TYSON FOODS INC-CL A	1,137	61.42	69,834.54	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,069	100.21	107,124.49	
CLOROX COMPANY	493	137.57	67,822.01	
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,450	92.70	319,815.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	961	58.65	56,362.65	
KENVUE INC	8,230	22.75	187,232.50	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,589	132.34	210,288.26	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	10,802	159.53	1,723,243.06	
ABBOTT LABORATORIES	8,012	129.38	1,036,592.56	
ALIGN TECHNOLOGY INC	264	184.27	48,647.28	
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,046	30.41	62,218.86	
BECTON DICKINSON AND CO	1,287	204.45	263,127.15	

BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,889	101.14	696,753.46	
CARDINAL HEALTH INC	1,058	135.84	143,718.72	
CENCORA INC	741	282.39	209,250.99	
CENTENE CORP	2,249	61.58	138,493.42	
COOPER COS INC/THE	832	82.58	68,706.56	
CVS HEALTH CORP	5,864	65.92	386,554.88	
DAVITA INC	252	139.56	35,169.12	
DEXCOM INC	1,685	70.78	119,264.30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,606	75.13	195,788.78	
ELEVANCE HEALTH INC	1,079	428.79	462,664.41	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,990	67.08	133,489.20	
HCA HEALTHCARE INC	883	341.41	301,465.03	
HOLOGIC INC	955	58.29	55,666.95	
HUMANA INC	545	267.83	145,967.35	
IDEXX LABORATORIES INC	403	440.98	177,714.94	
INSULET CORP	310	259.38	80,407.80	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,656	508.13	841,463.28	
LABCORP HOLDINGS INC	345	228.58	78,860.10	
MCKESSON CORP	552	688.43	380,013.36	
MEDTRONIC PLC	6,020	84.30	507,486.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	286	313.81	89,749.66	
QUEST DIAGNOSTICS INC	501	175.87	88,110.87	
RESMED INC	650	236.10	153,465.00	
SOLVENTUM CORP	623	67.53	42,071.19	
STERIS PLC	513	226.35	116,117.55	
STRYKER CORP	1,600	361.05	577,680.00	
THE CIGNA GROUP	1,295	335.70	434,731.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,228	424.25	1,793,729.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	304	174.00	52,896.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	697	227.71	158,713.87	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	873	101.50	88,609.50	
ABBVIE INC	8,120	180.37	1,464,604.40	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,232	107.02	131,848.64	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	578	242.61	140,228.58	
AMGEN INC	2,482	279.84	694,562.88	
AVANTOR INC	3,146	15.50	48,763.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	112	249.74	27,970.88	
BIO-TECHNE CORP	659	50.78	33,464.02	
BIOGEN INC	614	119.51	73,379.14	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	798	62.74	50,066.52	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,431	48.69	459,195.39	
DANAHER CORP	3,016	196.50	592,644.00	

ELI LILLY & CO	3,704	859.73	3,184,439.92	
EXACT SCIENCES CORP	736	45.60	33,561.60	
GILEAD SCIENCES INC	5,768	106.15	612,273.20	
ILLUMINA INC	688	77.61	53,395.68	
INCYTE CORP	798	58.97	47,058.06	
IQVIA HOLDINGS INC	859	150.68	129,434.12	
JOHNSON & JOHNSON	11,052	154.93	1,712,286.36	
MERCK & CO. INC.	11,663	79.84	931,173.92	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	91	1,075.00	97,825.00	
MODERNA INC	1,386	27.39	37,962.54	
NATERA INC	574	154.48	88,671.52	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	430	105.76	45,476.80	
PFIZER INC	26,218	22.78	597,246.04	
REGENERON PHARMACEUTICALS	510	599.76	305,877.60	
REVVITY INC	525	95.13	49,943.25	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,483	32.03	47,500.49	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	4,974	14.72	73,217.28	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,767	426.66	753,908.22	
UNITED THERAPEUTICS CORP	210	296.42	62,248.20	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,195	492.47	588,501.65	
VIATRIS INC	5,020	8.03	40,310.60	
WATERS CORP	299	340.70	101,869.30	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	296	210.59	62,334.64	
ZOETIS INC	2,107	152.30	320,896.10	
BANK OF AMERICA CORP	31,551	39.58	1,248,788.58	
CITIGROUP INC	8,777	68.16	598,240.32	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,967	37.44	73,644.48	
FIFTH THIRD BANCORP	2,804	35.78	100,341.14	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	38	1,790.65	68,044.70	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,742	14.55	83,546.10	
JPMORGAN CHASE & CO	12,927	244.64	3,162,461.28	
KEYCORP	4,358	14.87	64,803.46	
M & T BANK CORP	676	169.16	114,352.16	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,782	159.75	284,674.50	
REGIONS FINANCIAL CORP	3,676	20.54	75,505.04	
TRUIST FINANCIAL CORP	6,182	37.90	234,297.80	
US BANCORP	7,419	40.05	297,130.95	
WELLS FARGO & CO	15,167	69.56	1,055,016.52	
ALLY FINANCIAL INC	1,073	33.19	35,612.87	
AMERICAN EXPRESS CO	2,607	267.32	696,903.24	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	440	474.08	208,595.20	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,136	18.92	40,413.12	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,791	133.32	238,776.12	

ARES MANAGEMENT CORP - A	754	152.97	115,339.38	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,115	78.72	245,212.80	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	6,098	531.64	3,241,940.72	
BLACKROCK INC	678	916.26	621,224.28	
BLACKSTONE INC	3,381	134.55	454,913.55	
BLOCK INC	2,422	57.50	139,265.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,721	185.05	318,471.05	
CARLYLE GROUP INC/THE	967	38.79	37,509.93	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	446	212.68	94,855.28	
CME GROUP INC	1,669	263.27	439,397.63	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	840	203.87	171,250.80	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,219	29.48	35,936.12	
CORPAY INC	290	321.89	93,348.10	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,231	187.46	230,763.26	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,766	50.05	88,388.30	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	201	428.15	86,058.15	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,394	79.87	191,208.78	
FISERV INC	2,642	176.90	467,369.80	
FRANKLIN RESOURCES INC	1,489	18.75	27,918.75	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	110	93.89	10,327.90	
GLOBAL PAYMENTS INC	1,100	72.06	79,266.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,454	545.37	792,967.98	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	512	169.05	86,553.60	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2,658	162.98	433,200.84	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	304	172.54	52,452.16	
KKR & CO INC	2,742	113.25	310,531.50	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	312	315.84	98,542.08	
MASTERCARD INC - A	3,757	535.46	2,011,723.22	
MOODY'S CORP	716	439.58	314,739.28	
MORGAN STANLEY	5,602	115.60	647,591.20	
MSCI INC	374	530.60	198,444.40	
NASDAQ INC	1,815	74.74	135,653.10	
NORTHERN TRUST CORP	913	92.40	84,361.20	
PAYPAL HOLDINGS INC	4,464	64.77	289,133.28	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	829	137.26	113,788.54	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,995	48.15	144,209.25	
S&P GLOBAL INC	1,468	481.26	706,489.68	
SCHWAB (CHARLES) CORP	7,959	79.38	631,785.42	
SEI INVESTMENTS COMPANY	416	78.70	32,739.20	
STATE STREET CORP	1,400	87.57	122,598.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,598	51.92	82,968.16	
T ROWE PRICE GROUP INC	912	89.52	81,642.24	

TOAST INC-CLASS A	1,722	35.95	61,905.90	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	560	135.03	75,616.80	
VISA INC-CLASS A SHARES	7,936	335.71	2,664,194.56	
AFLAC INC	2,478	109.14	270,448.92	
ALLSTATE CORP	1,184	194.86	230,714.24	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	329	129.13	42,483.77	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,726	82.45	224,758.70	
AON PLC-CLASS A	906	365.05	330,735.30	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,831	92.10	168,635.10	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,097	331.52	363,677.44	
ASSURANT INC	303	193.19	58,536.57	
BROWN & BROWN INC	1,095	117.76	128,947.20	
CHUBB LTD	1,757	282.00	495,474.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	675	135.36	91,368.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	128	408.73	52,317.44	
EVEREST GROUP LTD	176	355.19	62,513.44	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,057	63.21	66,812.97	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,252	119.24	149,288.48	
LOEWS CORP	842	86.24	72,614.08	
MARKEL GROUP INC	58	1,808.41	104,887.78	
MARSH & MCLENNAN COS	2,251	218.96	492,878.96	
METLIFE INC	2,693	75.86	204,290.98	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,198	75.00	89,850.00	
PROGRESSIVE CORP	2,692	265.19	713,891.48	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,677	104.03	174,458.31	
TRAVELERS COS INC/THE	988	260.40	257,275.20	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	487	307.06	149,538.22	
WR BERKLEY CORP	1,240	71.75	88,970.00	
ACCENTURE PLC-CL A	2,877	291.41	838,386.57	
ADOBE INC	2,002	360.91	722,541.82	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	689	79.20	54,568.80	
ANSYS INC	430	316.36	136,034.80	
APPLOVIN CORP-CLASS A	915	267.88	245,110.20	
ATLASSIAN CORP-CL A	702	225.08	158,006.16	
AUTODESK INC	979	271.71	266,004.09	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	800	43.90	35,120.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	1,285	281.78	362,087.30	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	319	208.88	66,632.72	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,371	118.87	162,970.77	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,373	72.12	171,140.76	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,082	414.05	448,002.10	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	345.23	75,260.14	

DATADOG INC - CLASS A	1,365	99.60	135,954.00	
DOCUSIGN INC	836	81.67	68,276.12	
DYNATRACE INC	1,557	46.13	71,824.41	
EPAM SYSTEMS INC	257	158.03	40,613.71	
FAIR ISAAC CORP	115	1,936.81	222,733.15	
FORTINET INC	2,885	100.72	290,577.20	
GARTNER INC	370	417.85	154,604.50	
GEN DIGITAL INC	2,794	25.06	70,017.64	
GODADDY INC - CLASS A	710	180.42	128,098.20	
HUBSPOT INC	239	600.50	143,519.50	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,253	229.33	975,340.49	
INTUIT INC	1,293	614.83	794,975.19	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	223	174.21	38,848.83	
MICROSOFT CORP	32,384	387.30	12,542,323.20	
MICROSTRATEGY INC-CL A	996	350.34	348,938.64	
MONDAY.COM LTD	197	265.68	52,338.96	
MONGODB INC	340	173.21	58,891.40	
NUTANIX INC - A	1,086	65.74	71,393.64	
OKTA INC	664	101.54	67,422.56	
ORACLE CORP	7,725	137.51	1,062,264.75	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	9,719	107.78	1,047,513.82	
PALO ALTO NETWORKS INC	3,043	176.04	535,689.72	
PTC INC	618	151.64	93,713.52	
ROPER TECHNOLOGIES INC	486	559.66	271,994.76	
SALESFORCE INC	4,417	264.70	1,169,179.90	
SAMSARA INC-CL A	931	39.22	36,513.82	
SERVICENOW INC	953	938.57	894,457.21	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,434	158.66	227,518.44	
SYNOPSYS INC	727	438.90	319,080.30	
TWILIO INC - A	546	93.53	51,067.38	
TYLER TECHNOLOGIES INC	175	530.50	92,837.50	
VERISIGN INC	345	252.59	87,143.55	
WIX.COM LTD	292	165.23	48,247.16	
WORKDAY INC-CLASS A	1,011	236.87	239,475.57	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,052	75.49	79,415.48	
ZSCALER INC	495	210.14	104,019.30	
AMPHENOL CORP-CL A	5,694	76.03	432,914.82	
APPLE INC	68,962	208.37	14,369,611.94	
ARISTA NETWORKS INC	4,996	75.29	376,148.84	
CDW CORP/DE	642	158.94	102,039.48	
CISCO SYSTEMS INC	18,183	56.29	1,023,521.07	
CORNING INC	3,488	43.88	153,053.44	

DELL TECHNOLOGIES -C	1,359	94.40	128,289.60	
F5 INC	305	268.16	81,788.80	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,165	16.18	83,569.70	
HP INC	4,744	25.33	120,165.52	
JABIL INC	500	146.13	73,065.00	
JUNIPER NETWORKS INC	1,570	35.53	55,782.10	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	726	143.79	104,391.54	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	777	428.14	332,664.78	
NETAPP INC	881	88.17	77,677.77	
PURE STORAGE INC - CLASS A	1,331	45.13	60,068.03	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	796	83.04	66,099.84	
SUPER MICRO COMPUTER INC	2,340	35.81	83,795.40	
TE CONNECTIVITY PLC	1,416	143.52	203,224.32	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	191	459.13	87,693.83	
TRIMBLE INC	983	61.65	60,601.95	
WESTERN DIGITAL CORP	1,340	40.17	53,827.80	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	274	244.08	66,877.92	
AT&T INC	32,965	27.53	907,526.45	
T-MOBILE US INC	2,405	262.18	630,542.90	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	19,244	42.81	823,835.64	
ALLIANT ENERGY CORP	1,087	61.33	66,665.71	
AMEREN CORPORATION	1,351	98.92	133,640.92	
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,411	106.70	257,253.70	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	971	146.04	141,804.84	
ATMOS ENERGY CORP	813	159.67	129,811.71	
CENTERPOINT ENERGY INC	3,236	37.90	122,644.40	
CMS ENERGY CORP	1,208	74.14	89,561.12	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,456	111.29	162,038.24	
CONSTELLATION ENERGY	1,368	218.07	298,319.76	
DOMINION ENERGY INC	3,859	53.35	205,877.65	
DTE ENERGY COMPANY	1,024	136.98	140,267.52	
DUKE ENERGY CORP	3,525	120.70	425,467.50	
EDISON INTERNATIONAL	1,651	58.20	96,088.20	
ENTERGY CORP	2,097	84.97	178,182.09	
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,016	40.37	41,015.92	
EVERGY INC	922	68.28	62,954.16	
EVERSOURCE ENERGY	1,878	58.53	109,919.34	
EXELON CORP	4,437	46.33	205,566.21	
FIRSTENERGY CORP	2,931	42.28	123,922.68	
NEXTERA ENERGY INC	9,457	66.35	627,471.95	
NISOURCE INC	2,543	39.68	100,906.24	
NRG ENERGY INC	885	106.11	93,907.35	

	P G & E CORP	10,011	17.39	174,091.29	
	PPL CORP	3,878	36.25	140,577.50	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,305	81.72	188,364.60	
	SEMPRA	3,134	74.52	233,545.68	
	SOUTHERN CO/THE	5,005	91.05	455,705.25	
	VISTRA CORP	1,503	124.23	186,717.69	
	WEC ENERGY GROUP INC	1,541	108.91	167,830.31	
	XCEL ENERGY INC	2,482	70.29	174,459.78	
	ADVANCED MICRO DEVICES	7,512	94.47	709,658.64	
	ANALOG DEVICES INC	2,313	195.23	451,566.99	
	APPLIED MATERIALS INC	3,815	150.17	572,898.55	
	BROADCOM INC	20,449	188.15	3,847,479.35	
	ENTEGRIS INC	533	79.71	42,485.43	
	FIRST SOLAR INC	488	136.44	66,582.72	
	INTEL CORP	20,129	21.49	432,572.21	
	KLA CORP	582	689.42	401,242.44	
	LAM RESEARCH CORP	6,032	70.90	427,668.80	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	3,797	57.33	217,682.01	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,656	47.12	125,150.72	
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,179	77.42	400,958.18	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	213	580.75	123,699.75	
	NVIDIA CORP	112,153	106.43	11,936,443.79	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,208	193.57	233,832.56	
	ON SEMICONDUCTOR	1,676	39.96	66,972.96	
	QUALCOMM INC	5,119	147.21	753,567.99	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	651	61.50	40,036.50	
	TERADYNE INC	642	77.30	49,626.60	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	4,219	162.13	684,026.47	
	CBRE GROUP INC - A	1,338	122.88	164,413.44	
	COSTAR GROUP INC	1,896	83.22	157,785.12	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,700	4.22	11,394.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	845	65.83	55,626.35	
アメリカドル 小計		1,671,734		216,197,676.64 (30,940,049,503)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	3,300	26.63	87,879.00	
	CAMECO CORP	1,700	60.82	103,394.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	10,000	40.69	406,900.00	
	CENOVUS ENERGY INC	6,700	16.80	112,560.00	
	ENBRIDGE INC	10,100	64.25	648,925.00	
	IMPERIAL OIL LTD	600	94.67	56,802.00	
	KEYERA CORP	1,000	42.44	42,440.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	3,057	53.16	162,510.12	

SUNCOR ENERGY INC	5,400	49.32	266,328.00	
TC ENERGY CORP	5,000	68.58	342,900.00	
TOURMALINE OIL CORP	1,900	62.59	118,921.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,255	165.79	373,856.45	
BARRICK GOLD CORP	8,600	26.90	231,340.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	800	69.44	55,552.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,500	19.09	47,725.00	
FRANCO-NEVADA CORP	1,000	237.59	237,590.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,600	13.23	47,628.00	
KINROSS GOLD CORP	5,100	20.31	103,581.00	
LUNDIN MINING CORP	2,300	12.03	27,669.00	
NUTRIEN LTD	2,188	74.42	162,830.96	
PAN AMERICAN SILVER CORP	1,400	36.05	50,470.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,400	50.16	120,384.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	300	100.77	30,231.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,100	113.88	239,148.00	
CAE INC	1,700	33.65	57,205.00	
STANTEC INC	400	122.14	48,856.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	400	115.82	46,328.00	
WSP GLOBAL INC	700	253.41	177,387.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,600	30.93	80,418.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,100	67.63	74,393.00	
RB GLOBAL INC	900	136.72	123,048.00	
THOMSON REUTERS CORP	723	252.28	182,398.44	
AIR CANADA	300	14.34	4,302.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,300	135.30	311,190.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	4,200	101.24	425,208.00	
TFI INTERNATIONAL INC	400	116.94	46,776.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,200	47.20	56,640.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	700	58.85	41,195.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,580	86.71	137,001.80	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	149.54	29,908.00	
DOLLARAMA INC	1,200	171.81	206,172.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3,200	72.23	231,136.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	500	50.12	25,060.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	600	215.31	129,186.00	
METRO INC/CN	1,000	102.49	102,490.00	
WESTON (GEORGE) LTD	216	258.24	55,779.84	
SAPUTO INC	700	26.50	18,550.00	
BANK OF MONTREAL	3,500	132.32	463,120.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	5,900	67.31	397,129.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4,200	83.66	351,372.00	

	NATIONAL BANK OF CANADA	1,800	118.48	213,264.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	6,500	163.04	1,059,760.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	8,100	86.20	698,220.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,550	72.62	112,561.00	
	BROOKFIELD CORP	6,100	73.36	447,496.00	
	IGM FINANCIAL INC	200	42.96	8,592.00	
	ONEX CORPORATION	200	95.62	19,124.00	
	TMX GROUP LTD	1,600	53.98	86,368.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	100	2,089.98	208,998.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	1,600	53.11	84,976.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	500	131.67	65,835.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	800	298.79	239,032.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	7,600	41.85	318,060.00	
	POWER CORP OF CANADA	2,900	50.90	147,610.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	2,500	80.84	202,100.00	
	CGI INC	800	146.37	117,096.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	92	4,888.91	449,779.72	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	400	146.62	58,648.00	
	OPEN TEXT CORP	1,300	37.20	48,360.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	5,600	131.77	737,912.00	
	CELESTICA INC	600	127.36	76,416.00	
	BCE INC	200	30.48	6,096.00	
	QUEBECOR INC -CL B	400	36.51	14,604.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,500	34.98	52,470.00	
	TELUS CORP	1,100	20.84	22,924.00	
	ALTAGAS LTD	2,000	39.93	79,860.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	300	38.56	11,568.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	300	37.61	11,283.00	
	EMERA INC	1,300	61.14	79,482.00	
	FORTIS INC	2,000	67.29	134,580.00	
	HYDRO ONE LTD	1,500	51.32	76,980.00	
	FIRSTSERVICE CORP	200	238.08	47,616.00	
カナダドル 小計		185,361		13,837,484.33 (1,428,028,382)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	13,333	5.88	78,398.04	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	9,497	20.01	190,034.97	
	BHP GROUP LTD	23,165	38.06	881,659.90	
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,441	22.27	32,091.07	
	FORTESCUE LTD	6,951	15.52	107,879.52	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,207	36.38	80,290.66	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,679	20.84	97,510.36	
	RIO TINTO LTD	1,734	114.92	199,271.28	

	SOUTH32 LTD	24,468	2.71	66,308.28	
	REECE LTD	697	15.51	10,810.47	
	SGH LTD	1,022	49.53	50,619.66	
	BRAMBLES LTD	6,412	20.88	133,882.56	
	COMPUTERSHARE LTD	2,006	39.27	78,775.62	
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,324	8.60	19,986.40	
	TRANSURBAN GROUP	14,908	13.89	207,072.12	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,536	64.25	162,938.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	13,394	5.00	66,970.00	
	CAR GROUP LTD	1,590	32.81	52,167.90	
	REA GROUP LTD	273	239.93	65,500.89	
	WESFARMERS LTD	4,999	75.74	378,624.26	
	COLES GROUP LTD	6,199	21.21	131,480.79	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	6,243	31.53	196,841.79	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,911	8.81	34,455.91	
	COCHLEAR LTD	321	264.62	84,943.02	
	PRO MEDICUS LTD	300	210.78	63,234.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,069	25.50	52,759.50	
	CSL LTD	2,283	241.89	552,234.87	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	12,981	28.84	374,372.04	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	7,755	164.72	1,277,403.60	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	14,557	35.11	511,096.27	
	WESTPAC BANKING CORP	16,278	32.04	521,547.12	
	ASX LTD	952	70.03	66,668.56	
	MACQUARIE GROUP LTD	1,762	192.72	339,572.64	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,006	36.72	36,940.32	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	9,767	7.99	78,038.33	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	10,961	4.54	49,762.94	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	7,657	21.43	164,089.51	
	SUNCORP GROUP LTD	4,513	19.63	88,590.19	
	WISETECH GLOBAL LTD	877	86.58	75,930.66	
	XERO LTD	657	156.58	102,873.06	
	TELSTRA GROUP LTD	13,973	4.44	62,040.12	
	APA GROUP	4,887	8.23	40,220.01	
	ORIGIN ENERGY LTD	7,063	10.32	72,890.16	
オーストラリアドル 小計		274,608		7,938,777.37 (727,350,782)	
イギリスポンド	BP PLC	76,352	3.62	276,546.94	
	SHELL PLC	28,049	24.34	682,712.66	
	ANGLO AMERICAN PLC	6,028	21.55	129,903.40	
	ANTOFAGASTA PLC	2,067	16.90	34,932.30	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	508	29.70	15,087.60	

GLENCORE PLC	50,019	2.67	133,925.87	
MONDI PLC	1,758	11.25	19,786.29	
RIO TINTO PLC	5,105	46.13	235,493.65	
ASHTEAD GROUP PLC	1,805	41.08	74,149.40	
BAE SYSTEMS PLC	14,502	16.78	243,416.07	
BUNZL PLC	1,389	23.18	32,197.02	
DCC PLC	720	47.94	34,516.80	
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,000	4.13	20,690.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	39,676	7.35	291,697.95	
SMITHS GROUP PLC	1,453	18.18	26,415.54	
SPIRAX GROUP PLC	328	59.20	19,417.60	
EXPERIAN PLC	4,514	36.02	162,594.28	
INTERTEK GROUP PLC	793	45.54	36,113.22	
RELX PLC	8,716	39.67	345,763.72	
RENTOKIL INITIAL PLC	10,250	3.37	34,634.75	
BARRATT REDROW PLC	9,245	4.52	41,870.60	
COMPASS GROUP PLC	8,090	24.93	201,683.70	
ENTAIN PLC	2,438	5.69	13,872.22	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	720	77.80	56,016.00	
PEARSON PLC	2,559	11.75	30,081.04	
WHITBREAD PLC	854	25.24	21,554.96	
AUTO TRADER GROUP PLC	4,960	8.15	40,424.00	
INFORMA PLC	7,406	7.07	52,375.23	
WPP PLC	3,763	5.59	21,065.27	
JD SPORTS FASHION PLC	6,745	0.78	5,271.89	
KINGFISHER PLC	5,872	2.67	15,684.11	
NEXT PLC	621	118.90	73,836.90	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	8,791	3.94	34,680.49	
SAINSBURY (J) PLC	12,712	2.61	33,203.74	
TESCO PLC	28,569	3.60	102,934.10	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,415	22.05	31,200.75	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,764	31.77	278,432.28	
COCA-COLA HBC AG-DI	947	38.02	36,004.94	
DIAGEO PLC	9,898	20.96	207,462.08	
IMPERIAL BRANDS PLC	3,548	30.20	107,149.60	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,940	46.80	137,592.00	
UNILEVER PLC	11,500	47.91	550,965.00	
SMITH & NEPHEW PLC	3,687	10.04	37,035.91	
ASTRAZENECA PLC	7,151	104.44	746,850.44	
GSK PLC	18,314	13.94	255,297.16	
HALEON PLC	41,964	3.76	158,036.42	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	361	19.22	6,938.42	

	BARCLAYS PLC	65,492	2.89	189,664.83	
	HSBC HOLDINGS PLC	82,403	8.27	681,720.01	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	272,618	0.72	198,084.23	
	NATWEST GROUP PLC	36,830	4.68	172,622.21	
	STANDARD CHARTERED PLC	9,034	10.83	97,838.22	
	3I GROUP PLC	4,615	41.90	193,368.50	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,286	114.85	262,547.10	
	M&G PLC	8,649	2.02	17,470.98	
	SCHRODERS PLC	3,430	3.22	11,058.32	
	WISE PLC - A	2,600	9.69	25,194.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	891	32.08	28,583.28	
	AVIVA PLC	11,704	5.39	63,084.56	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	25,141	2.36	59,508.74	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	3,072	5.83	17,925.12	
	PRUDENTIAL PLC	11,729	8.09	94,981.44	
	SAGE GROUP PLC/THE	4,334	11.90	51,574.60	
	HALMA PLC	1,757	27.00	47,439.00	
	BT GROUP PLC	29,512	1.66	49,166.99	
	VODAFONE GROUP PLC	93,390	0.70	65,466.39	
	CENTRICA PLC	23,300	1.53	35,788.80	
	NATIONAL GRID PLC	21,821	10.76	234,793.96	
	SEVERN TRENT PLC	1,067	27.20	29,022.40	
	SSE PLC	5,720	16.17	92,492.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,504	11.05	27,681.72	
イギリスポンド 小計		1,196,765		8,894,592.11 (1,694,597,688)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	46	591.00	27,186.00	
	GIVAUDAN-REG	42	3,841.00	161,322.00	
	HOLCIM LTD	2,535	90.40	229,164.00	
	SIG GROUP AG	1,257	15.56	19,558.92	
	SIKA AG-REG	717	202.30	145,049.10	
	ABB LTD-REG	6,883	42.31	291,219.73	
	GEBERIT AG-REG	155	554.60	85,963.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	113	267.50	30,227.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	154	274.80	42,319.20	
	VAT GROUP AG	128	291.20	37,273.60	
	SGS SA-REG	600	79.00	47,400.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	229	191.40	43,830.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2,515	145.25	365,303.75	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	139	142.50	19,807.50	
	AVOLTA AG	400	37.20	14,880.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	20	760.00	15,200.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	11,990.00	95,920.00	
	NESTLE SA-REG	12,105	87.44	1,058,461.20	
	ALCON INC	2,252	77.60	174,755.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	216	248.60	53,697.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	101.20	48,576.00	
	GALDERMA GROUP AG	316	90.00	28,440.00	
	LONZA GROUP AG-REG	306	567.00	173,502.00	
	NOVARTIS AG-REG	9,066	92.00	834,072.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	149	279.80	41,690.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,233	262.30	848,015.90	
	SANDOZ GROUP AG	1,586	33.83	53,654.38	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100	99.70	9,970.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	842	51.66	43,497.72	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	112	1,084.50	121,464.00	
	UBS GROUP AG-REG	15,275	24.47	373,779.25	
	BALOISE HOLDING AG - REG	165	194.60	32,109.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	150	181.20	27,180.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	151	799.00	120,649.00	
	SWISS RE AG	1,445	144.75	209,163.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	678	569.20	385,917.60	
	TEMENOS AG - REG	172	58.35	10,036.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	685	63.16	43,264.60	
	SWISSCOM AG-REG	103	538.50	55,465.50	
	BKW AG	60	157.10	9,426.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	364	113.50	41,314.00	
スイスフラン 小計		65,952		6,469,726.00 (1,115,121,973)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	14,832	42.95	637,034.40	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,000	64.25	64,250.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	6,000	78.05	468,300.00	
	MTR CORP	8,000	26.30	210,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	19.90	79,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	9,000	28.15	253,350.00	
	SANDS CHINA LTD	10,000	13.60	136,000.00	
	WH GROUP LTD	56,500	6.96	393,240.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	17,000	30.30	515,100.00	
	HANG SENG BANK LTD	2,900	103.80	301,020.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,900	337.80	1,993,020.00	
	AIA GROUP LTD	49,200	55.60	2,735,520.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10,000	10.88	108,800.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,500	50.70	76,050.00	
	CLP HOLDINGS LTD	6,500	65.80	427,700.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	44,474	6.99	310,873.26	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	7,000	50.35	352,450.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	9,832	31.30	307,741.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,118	21.35	87,919.30	
	SINO LAND CO	17,000	7.78	132,260.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	72.20	469,300.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	4,000	18.80	75,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	18.08	144,640.00	
香港ドル 小計		303,256		10,279,768.56 (189,558,932)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	6,100	6.59	40,199.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	8,500	7.32	62,220.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	11,200	2.18	24,416.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,900	6.62	39,058.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	26,300	0.75	19,725.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7,900	3.14	24,806.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,900	42.34	376,826.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	14,600	16.54	241,484.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,900	35.61	210,099.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,200	14.50	60,900.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	34,400	3.79	130,376.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	6.47	12,940.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	11,900	2.65	31,535.00	
シンガポールドル 小計		147,800		1,274,584.00 (138,967,893)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,094	8.00	48,752.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,411	33.55	80,889.05	
	INFRATIL LTD	4,612	10.39	47,918.68	
	CONTACT ENERGY LTD	5,971	8.99	53,679.29	
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,652	5.68	20,743.36	
ニュージーランドドル 小計		22,740		251,982.38 (21,587,330)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	1,225	299.20	366,520.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	252	379.20	95,558.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	2,922	130.15	380,298.30	
	ADDTECH AB-B SHARES	1,485	308.00	457,380.00	
	ALFA LAVAL AB	1,376	399.80	550,124.80	
	ASSA ABLOY AB-B	4,939	282.60	1,395,761.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	13,200	153.15	2,021,580.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	6,707	135.70	910,139.90	
	BEIJER REF AB	1,400	149.70	209,580.00	
	EPIROC AB-A	2,618	203.10	531,715.80	
	EPIROC AB-B	2,641	180.00	475,380.00	

	INDUTRADE AB	1,153	273.20	314,999.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	423	267.80	113,279.40	
	LIFCO AB-B SHS	1,047	355.80	372,522.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6,107	39.37	240,432.59	
	SAAB AB-B	1,200	425.45	510,540.00	
	SANDVIK AB	5,656	199.80	1,130,068.80	
	SKANSKA AB-B SHS	1,199	212.70	255,027.30	
	SKF AB-B SHARES	1,382	183.20	253,182.40	
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,076	326.70	351,529.20	
	VOLVO AB-B SHS	7,265	258.80	1,880,182.00	
	SECURITAS AB-B SHS	1,601	146.90	235,186.90	
	EVOLUTION AB	789	816.20	643,981.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,789	141.75	395,340.75	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,271	270.70	885,459.70	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	458	276.00	126,408.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	8,093	147.85	1,196,550.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,968	114.75	684,828.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	3,577	223.50	799,459.50	
	EQT AB	1,724	268.80	463,411.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,293	329.00	425,397.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	444	329.00	146,076.00	
	INVESTOR AB-B SHS	7,922	282.40	2,237,172.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	218	496.40	108,215.20	
	ERICSSON LM-B SHS	11,774	79.24	932,971.76	
	HEXAGON AB-B SHS	8,535	91.08	777,367.80	
	TELE2 AB-B SHS	3,747	137.80	516,336.60	
	TELIA CO AB	10,158	35.44	359,999.52	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,722	67.88	116,889.36	
	SAGAX AB-B	1,482	214.80	318,333.60	
スウェーデンクローネ 小計		140,838		24,185,188.03 (359,391,894)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,571	220.50	346,405.50	
	EQUINOR ASA	3,756	239.20	898,435.20	
	NORSK HYDRO ASA	5,537	55.48	307,192.76	
	YARA INTERNATIONAL ASA	934	326.30	304,764.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	350	1,551.00	542,850.00	
	MOWI ASA	2,348	192.90	452,929.20	
	ORKLA ASA	5,325	121.30	645,922.50	
	SALMAR ASA	163	526.00	85,738.00	
	DNB BANK ASA	3,605	263.50	949,917.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	557	242.80	135,239.60	
	TELENOR ASA	3,694	148.90	550,036.60	

ノルウェークローネ 小計		27,840		5,219,431.06 (71,714,982)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,512	413.20	624,758.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	210	280.00	58,800.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,990	86.06	429,439.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	20	10,790.00	215,800.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	10,860.00	141,180.00	
	DSV A/S	976	1,278.50	1,247,816.00	
	PANDORA A/S	442	959.20	423,966.40	
	CARLSBERG AS-B	404	893.40	360,933.60	
	COLOPLAST-B	520	714.80	371,696.00	
	DEMANT A/S	235	230.80	54,238.00	
	GENMAB A/S	261	1,340.00	349,740.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	14,885	410.10	6,104,338.50	
	ZEALAND PHARMA A/S	352	425.00	149,600.00	
	DANSKE BANK A/S	2,949	218.00	642,882.00	
	TRYG A/S	1,257	154.10	193,703.70	
	ORSTED A/S	798	265.00	211,470.00	
デンマーククローネ 小計		29,824		11,580,362.00 (252,104,480)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	1,984	24.06	47,735.04	
	ELBIT SYSTEMS LTD	62	1,353.50	83,917.00	
	BANK HAPOALIM BM	6,230	54.02	336,544.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	7,509	51.54	387,013.86	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,431	27.08	201,231.48	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	381	183.20	69,799.20	
	NICE LTD	214	558.40	119,497.60	
	NOVA LTD	100	693.00	69,300.00	
	AZRIELI GROUP LTD	97	266.70	25,869.90	
イスラエルシェケル 小計		24,008		1,340,908.68 (53,018,456)	
ユーロ	ENI SPA	8,907	12.69	113,047.64	
	GALP ENERGIA SGPS SA	2,025	13.75	27,843.75	
	NESTE OYJ	1,715	8.06	13,836.62	
	OMV AG	826	44.96	37,136.96	
	REPSOL SA	5,273	10.55	55,656.51	
	TENARIS SA	2,501	14.70	36,764.70	
	TOTALENERGIES SE	9,889	52.15	515,711.35	
	AIR LIQUIDE SA	2,550	178.58	455,379.00	
	AKZO NOBEL N.V.	703	56.20	39,508.60	
	ARCELORMITTAL	2,672	25.55	68,269.60	
	ARKEMA	244	65.40	15,957.60	
	BASF SE	4,347	44.54	193,615.38	

COVESTRO AG	782	59.00	46,138.00	
DSM-FIRMENICH AG	745	93.22	69,448.90	
EVONIK INDUSTRIES AG	1,243	19.14	23,791.02	
HEIDELBERG MATERIALS AG	574	166.45	95,542.30	
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,470	7.94	19,626.62	
SYENSQO SA	357	60.46	21,584.22	
SYMRISE AG	512	97.96	50,155.52	
UPM-KYMMENE OYJ	2,285	23.40	53,469.00	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	938	53.00	49,714.00	
AIRBUS SE	2,751	137.26	377,602.26	
ALSTOM	1,467	20.35	29,853.45	
BOUYGUES SA	660	37.76	24,921.60	
BRENNTAG SE	752	55.74	41,916.48	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,199	90.30	198,569.70	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,162	34.32	74,199.84	
DASSAULT AVIATION SA	154	298.20	45,922.80	
EIFFAGE	269	114.20	30,719.80	
FERROVIAL SE	2,035	41.10	83,638.50	
GEA GROUP AG	570	54.55	31,093.50	
IMCD NV	271	111.55	30,230.05	
KINGSPAN GROUP PLC	695	71.45	49,657.75	
KNORR-BREMSE AG	450	82.90	37,305.00	
KONE OYJ-B	1,436	51.04	73,293.44	
LEGRAND SA	1,334	95.80	127,797.20	
LEONARDO SPA	1,737	44.36	77,053.32	
METSO CORP	2,801	9.45	26,480.65	
MTU AERO ENGINES AG	230	278.20	63,986.00	
PRYSMIAN SPA	1,268	46.53	59,000.04	
RATIONAL AG	13	738.50	9,600.50	
REXEL SA	1,198	22.77	27,278.46	
RHEINMETALL AG	193	1,382.50	266,822.50	
SAFRAN SA	1,587	220.90	350,568.30	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,547	213.00	542,511.00	
SIEMENS AG-REG	3,515	200.65	705,284.75	
SIEMENS ENERGY AG	3,068	66.56	204,206.08	
THALES SA	378	241.30	91,211.40	
VINCI SA	2,251	120.40	271,020.40	
WARTSILA OYJ ABP	2,007	15.43	30,968.01	
BUREAU VERITAS SA	1,404	28.18	39,564.72	
RANDSTAD NV	429	35.07	15,045.03	
TELEPERFORMANCE	215	91.28	19,625.20	
WOLTERS KLUWER	1,037	152.25	157,883.25	

ADP	62	107.00	6,634.00	
AENA SME SA	297	215.40	63,973.80	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,723	6.35	17,307.38	
DHL GROUP	4,649	37.07	172,338.43	
GETLINK SE	1,857	16.12	29,934.84	
INPOST SA	800	14.66	11,728.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,369	74.80	102,401.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	159	70.55	11,217.45	
CONTINENTAL AG	586	68.72	40,269.92	
DR ING HC F PORSCHE AG	427	46.72	19,949.44	
FERRARI NV	543	400.90	217,688.70	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,148	53.81	169,393.88	
MICHELIN (CGDE)	2,892	30.85	89,218.20	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	630	35.98	22,667.40	
RENAULT SA	907	46.92	42,556.44	
STELLANTIS NV	9,711	8.12	78,931.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,078	96.50	104,027.00	
ADIDAS AG	777	215.60	167,521.20	
HERMES INTERNATIONAL	149	2,385.00	355,365.00	
KERING	316	173.24	54,743.84	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,275	499.70	637,117.50	
MONCLER SPA	1,171	54.10	63,351.10	
PUMA SE	593	23.31	13,822.83	
ACCOR SA	797	40.66	32,406.02	
AMADEUS IT GROUP SA	2,123	69.38	147,293.74	
DELIVERY HERO SE	738	25.15	18,560.70	
FDJ UNITED	450	30.98	13,941.00	
SODEXO SA	376	55.50	20,868.00	
BOLLORE SE	2,292	5.31	12,170.52	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	319	100.50	32,059.50	
PUBLICIS GROUPE	1,153	87.22	100,564.66	
SCOUT24 SE	487	102.30	49,820.10	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,969	24.89	98,788.41	
D'IETEREN GROUP	66	168.50	11,121.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	5,220	48.16	251,395.20	
PROSUS NV	6,088	39.98	243,398.24	
ZALANDO SE	1,193	35.49	42,339.57	
CARREFOUR SA	2,601	13.77	35,815.77	
JERONIMO MARTINS	1,616	21.40	34,582.40	
KESKO OYJ-B SHS	1,084	20.50	22,222.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,864	35.90	138,717.60	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,868	58.24	225,272.32	

DANONE	3,161	75.18	237,643.98	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,156	5.70	12,289.20	
HEINEKEN HOLDING NV	559	67.25	37,592.75	
HEINEKEN NV	1,457	77.60	113,063.20	
JDE PEET'S NV	306	21.00	6,426.00	
KERRY GROUP PLC-A	622	92.70	57,659.40	
LOTUS BAKERIES	1	8,330.00	8,330.00	
PERNOD RICARD SA	1,072	96.74	103,705.28	
BEIERSDORF AG	420	120.95	50,799.00	
HENKEL AG & CO KGAA	683	62.50	42,687.50	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	561	68.46	38,406.06	
L'OREAL	1,139	380.80	433,731.20	
AMPLIFON SPA	308	17.05	5,251.40	
BIOMERIEUX	121	114.20	13,818.20	
DIASORIN SPA	77	99.50	7,661.50	
ESSILORLUXOTTICA	1,396	252.00	351,792.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	999	42.45	42,407.55	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,809	39.85	72,088.65	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,046	21.66	87,636.36	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,100	45.88	50,468.00	
ARGENX SE	291	531.60	154,695.60	
BAYER AG-REG	4,709	22.48	105,858.32	
EUROFINS SCIENTIFIC	636	54.22	34,483.92	
GRIFOLS SA	945	8.44	7,983.36	
IPSEN	84	98.35	8,261.40	
MERCK KGAA	629	119.75	75,322.75	
ORION OYJ-CLASS B	302	53.55	16,172.10	
QIAGEN N.V.	991	37.61	37,271.51	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	788	49.22	38,785.36	
SANOFI	5,275	93.35	492,421.25	
SARTORIUS AG-VORZUG	104	229.90	23,909.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	140	201.30	28,182.00	
UCB SA	630	147.35	92,830.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,053	18.34	37,652.02	
AIB GROUP PLC	7,916	5.70	45,121.20	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	25,471	12.25	312,019.75	
BANCO BPM SPA	5,032	9.53	47,954.96	
BANCO DE SABADELL SA	25,173	2.56	64,644.26	
BANCO SANTANDER SA	72,318	6.25	452,276.77	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,910	10.45	51,334.05	
BNP PARIBAS	4,775	72.23	344,898.25	
BPER BANCA SPA	4,384	6.89	30,214.52	

CAIXABANK SA	16,916	6.66	112,795.88	
COMMERZBANK AG	4,116	23.35	96,108.60	
CREDIT AGRICOLE SA	4,940	16.69	82,448.60	
ERSTE GROUP BANK AG	1,265	62.15	78,619.75	
FINECOBANK SPA	2,331	17.26	40,233.06	
ING GROEP NV	14,929	16.64	248,448.41	
INTESA SANPAOLO	72,697	4.55	331,316.57	
KBC GROUP NV	1,025	81.18	83,209.50	
MEDIOBANCA SPA	2,276	16.50	37,554.00	
NORDEA BANK ABP	14,741	11.68	172,174.88	
SOCIETE GENERALE SA	3,576	41.89	149,798.64	
UNICREDIT SPA	6,621	49.51	327,805.71	
ADYEN NV	105	1,468.40	154,182.00	
AMUNDI SA	166	67.30	11,171.80	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	900	15.77	14,193.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	8,185	22.07	180,642.95	
DEUTSCHE BOERSE AG	899	280.90	252,529.10	
EDENRED	1,458	31.88	46,481.04	
EURAZEO SE	121	62.40	7,550.40	
EURONEXT NV	361	142.30	51,370.30	
EXOR NV	485	82.60	40,061.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	286	71.00	20,306.00	
NEXI SPA	2,562	5.17	13,255.78	
SOFINA	37	242.20	8,961.40	
AEGON LTD	7,948	5.66	45,017.47	
AGEAS	837	53.75	44,988.75	
ALLIANZ SE-REG	1,766	356.50	629,579.00	
ASR NEDERLAND NV	1,052	53.78	56,576.56	
AXA SA	7,629	40.23	306,914.67	
GENERALI	4,263	31.54	134,455.02	
HANNOVER RUECK SE	255	280.00	71,400.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	627	603.00	378,081.00	
NN GROUP NV	1,184	52.50	62,160.00	
POSTE ITALIANE SPA	1,649	17.41	28,709.09	
SAMPO OYJ-A SHS	9,670	8.68	83,935.60	
TALANX AG	250	98.50	24,625.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,765	14.94	26,369.10	
CAPGEMINI SE	681	132.00	89,892.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	3,193	32.13	102,591.09	
NEMETSCHEK SE	332	109.70	36,420.40	
SAP SE	4,800	241.15	1,157,520.00	
NOKIA OYJ	25,870	4.25	109,947.50	

	CELLNEX TELECOM SA	2,270	35.11	79,699.70	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	16,037	32.75	525,211.75	
	ELISA OYJ	717	45.88	32,895.96	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	742	10.29	7,635.18	
	KONINKLIJKE KPN NV	21,228	4.01	85,315.33	
	ORANGE	8,233	12.70	104,600.26	
	TELECOM ITALIA SPA	29,748	0.33	10,051.84	
	TELEFONICA SA	19,373	4.35	84,446.90	
	ACCIONA SA	68	122.50	8,330.00	
	E.ON SE	9,803	15.16	148,662.49	
	EDP RENOVAVEIS SA	2,399	7.94	19,060.05	
	EDP SA	11,754	3.34	39,352.39	
	ENDESA SA	1,330	25.53	33,954.90	
	ENEL SPA	35,042	7.50	262,815.00	
	ENGIE	8,648	18.70	161,760.84	
	FORTUM OYJ	2,839	13.56	38,496.84	
	IBERDROLA SA	26,836	15.33	411,530.06	
	REDEIA CORP SA	2,086	19.04	39,717.44	
	RWE AG	3,164	34.02	107,639.28	
	SNAM SPA	9,302	4.95	46,091.41	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	6,123	8.54	52,302.66	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,132	31.42	98,407.44	
	VERBUND AG	172	66.45	11,429.40	
	ASM INTERNATIONAL NV	181	417.20	75,513.20	
	ASML HOLDING NV	1,817	591.70	1,075,118.90	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	408	95.74	39,061.92	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,802	29.57	171,594.15	
	STMICROELECTRONICS NV	2,748	20.24	55,619.52	
	LEG IMMOBILIEN SE	460	73.70	33,902.00	
	VONOVIA SE	3,089	28.79	88,932.31	
ユーロ 小計		828,933		24,415,823.99 (3,968,059,714)	
合　計		4,919,659		40,959,552,009 (40,959,552,009)	

(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	898	69,379.48	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,316	48,626.20	
		AMERICAN TOWER CORP	2,179	459,572.89	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	697	144,090.81	
		BXP INC	579	38,231.37	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	442	50,396.84	
		CROWN CASTLE INC	1,899	191,324.25	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,573	241,848.75	
		EQUINIX INC	424	346,488.56	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	662	41,977.42	
		EQUITY RESIDENTIAL	1,417	98,212.27	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	272	75,235.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,049	148,811.14	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,665	81,634.95	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,187	78,757.47	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,978	41,483.54	
		INVITATION HOMES INC	2,529	85,657.23	
		IRON MOUNTAIN INC	1,207	102,981.24	
		KIMCO REALTY CORP	4,052	82,782.36	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	464	73,989.44	
		PROLOGIS INC	4,312	445,688.32	
		PUBLIC STORAGE	693	203,596.47	
		REALTY INCOME CORP	4,093	233,914.95	
		REGENCY CENTERS CORP	1,023	73,093.35	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	530	118,105.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,530	238,986.00	
		SUN COMMUNITIES INC	507	61,955.40	
		UDR INC	1,815	75,449.55	
		VENTAS INC	1,799	123,069.59	
		VICI PROPERTIES INC	5,284	171,518.64	
		WELLTOWER INC	2,922	431,725.50	
		WEYERHAEUSER CO	3,896	99,348.00	
		WP CAREY INC	840	50,996.40	
アメリカドル合計			59,733	4,828,928.78 (691,067,997)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	8,931	256,676.94	
		GPT GROUP	8,117	36,770.01	
		SCENTRE GROUP	25,276	88,971.52	
		STOCKLAND	10,086	53,657.52	
		VICINITY CENTRES	11,078	25,811.74	
オーストラリアドル合計			63,488	461,887.73 (42,318,153)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,187	12,684.60	
		SEGRO PLC	5,574	38,438.30	
イギリスポンド合計			7,761	51,122.90 (9,739,934)	

香港ドル	投資証券	LINK REIT	10,400	370,240.00	
香港ドル合計			10,400	370,240.00 (6,827,225)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	17,600	46,816.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	23,199	49,645.86	
シンガポールドル合計			40,799	96,461.86 (10,517,236)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	129	6,566.10	
		GECINA SA	213	19,106.10	
		KLEPIERRE	951	29,461.98	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	430	31,209.40	
ユーロ合計			1,723	86,343.58 (14,032,558)	
合計				774,503,103 (774,503,103)	

(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	557銘柄	97.82%	—	74.14%
	投資証券	33銘柄	—	2.18%	1.66%
カナダドル	株式	82銘柄	100.00%	—	3.42%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.50%	—	1.74%
	投資証券	5銘柄	—	5.50%	0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.43%	—	4.06%
	投資証券	2銘柄	—	0.57%	0.02%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	—	2.67%
香港ドル	株式	23銘柄	96.52%	—	0.45%
	投資証券	1銘柄	—	3.48%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.96%	—	0.33%
	投資証券	2銘柄	—	7.04%	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	40銘柄	100.00%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.60%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	—	0.13%
ユーロ	株式	210銘柄	99.65%	—	9.51%
	投資証券	4銘柄	—	0.35%	0.03%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	13,674,560,907
コール・ローン	632,327,841
株式	1,064,004,389,273
投資証券	1,011,890,471
派生商品評価勘定	1,336,015,558
未収入金	421,356,624
未収配当金	1,753,649,357
未収利息	8,026
差入委託証拠金	11,163,629,280
流動資産合計	1,093,997,827,337
資産合計	1,093,997,827,337
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	59,502,600
未払金	754,551,612
未払解約金	286,507,873
流動負債合計	1,100,562,085
負債合計	1,100,562,085
純資産の部	
元本等	
元本	287,544,898,229
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	805,352,367,023
元本等合計	1,092,897,265,252
純資産合計	1,092,897,265,252
負債純資産合計	1,093,997,827,337

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１.ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額0円（2022年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55%））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

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

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

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

②翌期の財務諸表への影響

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2025年 4月25日現在]
１．　期首	2024年 9月20日
期首元本額	239,271,895,207円
期中追加設定元本額	54,895,615,746円
期中一部解約元本額	6,622,612,724円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,628,197,954円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	9,998,125,713円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,732,506,730円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	48,036,117円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	622,733,215円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	10,778,106,722円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	47,697,538,759円
つみたて新興国株式	10,997,420,731円
つみたて８資産均等バランス	5,579,879,900円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	714,048円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,387,400円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,388,169円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	17,513,551,372円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,814,387,257円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	144,919,330,492円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	4,256,584,512円
つみたて全世界株式	1,942,009,444円
ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	1,169,961,644円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	34,303,488円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,989,487,106円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,851,655,349円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	7,388,795円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	18,192,441,593円
新興国株式インデックスオープン	382,005,453円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	1,738,762,868円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	40,143,853円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	207,521,636円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	243,173,904円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	937,560,297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）	873,548,864円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	23,653,286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）	117,465,529円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,217,228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）	58,521,470円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	47,359,658円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	47,031,297円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	46,796,376円
合計	287,544,898,229円

	[2025年 4月25日現在]
２．　受益権の総数	287,544,898,229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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	32,404,548,701
投資証券	68,329,925
合計	32,472,878,626

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				

	買建	26,973,903,023	—	28,250,112,922	1,276,209,899
合計		26,973,903,023	—	28,250,112,922	1,276,209,899

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2025年 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	1,213,373,346	—	1,213,676,405	303,059
合計		1,213,373,346	—	1,213,676,405	303,059

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8008円 (38,008円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC	3,587,358	—	—	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,042,800	1.99	2,084,557.20	
	LUKOIL PJSC	122,600	—	—	
	NOVATEK PJSC	282,700	—	—	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—	
	TATNEFT PJSC	455,759	—	—	

	ALROSA PJSC	745,960	—	—	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	130,323	14.99	1,953,541.77	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	—	—	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—	
	POLYUS PJSC	108,710	—	—	
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	92,329	95.83	8,847,888.07	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	213,968	34.53	7,388,315.04	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	413,420	8.93	3,691,840.60	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	363,704	46.41	16,879,502.64	
	AUTOHOME INC-ADR	84,645	28.05	2,374,292.25	
	KANZHUN LTD - ADR	249,679	14.60	3,645,313.40	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	686,523	13.30	9,130,755.90	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PDD HOLDINGS INC	664,380	103.27	68,610,522.60	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	292,796	13.07	3,826,843.72	
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	66,900	34.24	2,290,656.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,442,213	1.49	5,128,897.37	
	CREDICORP LTD	64,714	196.05	12,687,179.70	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	3,080,584	11.75	36,196,862.00	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—	
	VTB BANK PJSC	261,198	—	—	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—	
	QIFU TECHNOLOGY INC	102,000	41.12	4,194,240.00	
	XP INC - CLASS A	351,705	15.56	5,472,529.80	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	696,686	1.50	1,045,725.68	
	VK IPJSC	34,689	—	—	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—	
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—	
	KE HOLDINGS INC-ADR	671,684	22.08	14,830,782.72	
アメリカドル 小計		40,741,493		210,280,246.46 (30,093,206,070)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	8.13	16,203,090.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	6.11	11,633,440.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	22,708,000	3.92	89,015,360.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,073,500	31.00	95,278,500.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	960,000	5.85	5,616,000.00	

PETROCHINA CO LTD-H	19,201,000	5.77	110,789,770.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,137,300	7.92	24,847,416.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,426,000	4.21	14,423,460.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	22.25	36,122,875.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,667,000	13.58	36,217,860.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	4.01	18,742,740.00	
CMOC GROUP LTD-H	2,154,000	5.91	12,730,140.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	941,000	12.92	12,157,720.00	
MMG LTD	3,120,000	2.38	7,425,600.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	465,250	23.35	10,863,587.50	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,549,500	18.68	28,944,660.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	5,162,000	17.24	88,992,880.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	3.61	11,721,670.00	
BOC AVIATION LTD	155,700	58.20	9,061,740.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,132,000	4.08	8,698,560.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	3.43	18,268,180.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	10.70	6,099,000.00	
CITIC LTD	5,596,000	9.12	51,035,520.00	
CRRC CORP LTD - H	2,519,000	4.74	11,940,060.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,324,500	3.97	5,258,265.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	17.96	16,648,920.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	744,000	18.84	14,016,960.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,971,800	15.26	30,089,668.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	31.30	15,330,740.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	788,000	12.38	9,755,440.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	11.32	30,751,912.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,000,000	5.68	11,360,000.00	
JD LOGISTICS INC	2,120,200	11.94	25,315,188.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	806,000	9.75	7,858,500.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	134,500	105.30	14,162,850.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,034,000	6.80	7,031,200.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	424,277	149.10	63,259,700.70	
BYD CO LTD-H	1,160,000	390.40	452,864,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	508,400	53.05	26,970,620.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,962,000	15.74	93,841,880.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,174,500	11.50	25,006,750.00	
LI AUTO INC-CLASS A	1,182,344	90.70	107,238,600.80	
NIO INC-CLASS A	1,496,196	30.50	45,633,978.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,211,324	79.20	95,936,860.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	944,000	14.32	13,518,080.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	536,800	48.80	26,195,840.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,236,800	91.20	112,796,160.00	

BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	3.91	21,942,920.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,016,200	22.30	44,961,260.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	349,000	24.25	8,463,250.00	
LI NING CO LTD	2,432,500	15.02	36,536,150.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	295,500	72.55	21,438,525.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	792,300	52.80	41,833,440.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,567,000	17.84	27,955,280.00	
MEITUAN-CLASS B	4,708,820	127.00	598,020,140.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,322,580	36.05	47,679,009.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,299,200	20.80	27,023,360.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	548,000	10.80	5,918,400.00	
TRIP.COM GROUP LTD	595,779	446.60	266,074,901.40	
BAIDU INC-CLASS A	2,206,324	84.35	186,103,429.40	
BILIBILI INC-CLASS Z	204,835	132.80	27,202,088.00	
CHINA LITERATURE LTD	472,000	26.20	12,366,400.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,456,000	2.01	12,976,560.00	
KINGSOFT CORP LTD	1,023,000	38.30	39,180,900.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,569,100	50.45	129,611,095.00	
NETEASE INC	1,861,795	161.40	300,493,713.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	6,166,300	471.00	2,904,327,300.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,453,500	113.80	1,758,608,300.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	9.63	21,424,824.00	
JD.COM INC-CLASS A	2,343,233	124.20	291,029,538.60	
MINISO GROUP HOLDING LTD	426,232	32.60	13,895,163.20	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	496,600	180.10	89,437,660.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	638,500	11.70	7,470,450.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,342,000	4.68	25,000,560.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,221,250	35.95	43,903,937.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	66,063	118.50	7,828,465.50	
CHINA FEIHE LTD	2,716,000	6.27	17,029,320.00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,141,000	19.24	60,432,840.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,522,000	27.65	42,083,300.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,979,200	36.75	72,735,600.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,817,000	12.70	23,075,900.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	13.78	31,997,160.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	456,000	58.25	26,562,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,443,000	4.92	16,939,560.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	286,400	77.95	22,324,880.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	483,000	20.85	10,070,550.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,087,200	5.73	11,959,656.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	10.78	2,859,934.00	

SINOPHARM GROUP CO-H	1,258,400	17.50	22,022,000.00	
AKESO INC	592,000	100.00	59,200,000.00	
BEIGENE LTD	732,123	152.20	111,429,120.60	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,007,500	4.95	14,887,125.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	7,053,840	6.14	43,310,577.60	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,128,000	11.20	12,633,600.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,260,000	24.25	30,555,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,167,000	54.95	64,126,650.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,772,500	3.89	38,015,025.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	338,840	57.95	19,635,778.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,544,500	22.85	80,991,825.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	25,734,000	4.75	122,236,500.00	
BANK OF CHINA LTD-H	69,493,000	4.33	300,904,690.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,798,900	6.75	52,642,575.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	9,310,000	6.10	56,791,000.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	92,360,550	6.84	631,746,162.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,964,000	3.23	12,803,720.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,674,050	44.30	162,760,415.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	8,445,320	3.56	30,065,339.20	
IND & COMM BK OF CHINA-H	66,661,350	5.44	362,637,744.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	8,467,000	4.76	40,302,920.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,340,500	7.11	23,750,955.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,246,000	13.72	17,095,120.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,676,500	18.70	31,350,550.00	
FAR EAST HORIZON LTD	1,246,000	5.77	7,189,420.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	949,344	10.82	10,271,902.08	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,048,600	11.36	11,912,096.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,821,000	14.00	95,494,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,290,600	21.65	49,591,490.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	10.50	20,233,500.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	941,500	28.95	27,256,425.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,961,000	4.54	40,682,940.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,454,000	14.06	90,743,240.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,463,500	45.65	295,058,775.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,128,000	12.12	37,911,360.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	690,000	35.35	24,391,500.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	798,500	34.00	27,149,000.00	
LENOVO GROUP LTD	7,830,000	8.55	66,946,500.00	
SUNNY OPTICAL TECH	627,600	64.05	40,197,780.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	15,760,800	48.20	759,670,560.00	
ZTE CORP-H	610,731	22.15	13,527,691.65	
CHINA TOWER CORP LTD-H	4,184,800	11.06	46,283,888.00	

	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	30.50	21,594,000.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,740,000	2.47	9,237,800.00	
	CGN POWER CO LTD-H	11,283,000	2.43	27,417,690.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,904,200	6.86	13,062,812.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,322,000	6.37	14,791,140.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	3,517,000	2.97	10,445,490.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	939,000	21.90	20,564,100.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,934,000	18.72	36,204,480.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715,600	62.10	44,438,760.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,154,000	6.31	13,591,740.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	3,110,000	4.74	14,741,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	3,404,000	7.56	25,734,240.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	20,065,000	0.80	16,052,000.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	876,000	36.65	32,105,400.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,406,000	2.58	8,787,480.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	434,000	16.52	7,169,680.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,826,500	14.36	54,948,540.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	3,240,000	26.95	87,318,000.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	37.55	30,340,400.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	2,723,851	5.88	16,016,243.88	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,759,000	10.68	18,786,120.00	
香港ドル 小計		698,386,301		13,877,957,236.41 (255,909,531,439)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	19.16	9,748,608.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	3.35	10,392,370.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,718,500	4.74	17,625,690.00	
	GAMUDA BHD	5,161,600	3.93	20,285,088.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,697,300	2.04	3,462,492.00	
	SUNWAY BHD	1,985,700	4.45	8,836,365.00	
	MISC BHD	932,700	7.17	6,687,459.00	
	GENTING BHD	2,890,600	3.21	9,278,826.00	
	MR DIY GROUP M BHD	1,949,000	1.67	3,254,830.00	
	IOI CORP BHD	1,440,600	3.65	5,258,190.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	337,100	19.52	6,580,192.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	39,900	80.00	3,192,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	471,240	11.94	5,626,605.60	
	QL RESOURCES BHD	781,875	4.78	3,737,362.50	
	SD GUTHRIE BHD	1,374,500	4.66	6,405,170.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	2,389,500	6.88	16,439,760.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	4.94	18,152,524.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,851,100	6.98	54,800,678.00	

	HONG LEONG BANK BERHAD	503,400	19.86	9,997,524.00	
	MALAYAN BANKING BHD	5,420,800	9.95	53,936,960.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	14,398,900	4.37	62,923,193.00	
	RHB BANK BHD	1,098,049	6.54	7,181,240.46	
	AXIATA GROUP BERHAD	2,339,000	2.07	4,841,730.00	
	CELCOMDIGI BHD	3,553,800	3.75	13,326,750.00	
	MAXIS BHD	1,803,400	3.58	6,456,172.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,053,000	6.83	7,191,990.00	
	PETRONAS GAS BHD	854,500	16.80	14,355,600.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	3,045,000	13.60	41,412,000.00	
	YTL CORP BHD	2,972,300	1.81	5,379,863.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,094,100	3.27	6,847,707.00	
マレーシアリンギット 小計		79,443,064		443,614,939.56 (14,501,861,097)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,163,100	98.50	114,565,350.00	
	PTT PCL-NVDR	9,519,400	30.25	287,961,850.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	837,350	152.00	127,277,200.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,048,600	37.00	149,798,200.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	7,250,500	5.85	42,415,425.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,329,300	25.75	59,979,475.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,859,117	23.50	43,689,249.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	9,757,701	8.45	82,452,573.45	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,787,200	12.90	23,054,880.00	
	CP ALL PCL-NVDR	4,905,100	49.75	244,028,725.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	2,602,401	24.40	63,498,584.40	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,496,400	25.75	90,032,300.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,831,900	23.00	249,133,700.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	498,600	166.00	82,767,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	558,900	154.00	86,070,600.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	4,028,100	21.00	84,590,100.00	
	SCB X PCL-NVDR	868,700	116.50	101,203,550.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	12,000,000	1.81	21,720,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	493,000	46.00	22,678,000.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,094,800	75.50	233,657,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,151,000	280.00	322,280,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	9,618,128	11.80	113,493,910.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,313,467	44.75	237,777,648.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,449,400	48.00	69,571,200.00	
タイバーツ 小計		99,462,164		2,953,697,521.00 (12,641,825,389)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	175,105	562.00	98,409,010.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	825.00	207,821,625.00	

	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	965,160	340.00	328,154,400.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	223.20	121,768,992.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	133.20	322,911,032.40	
	BDO UNIBANK INC	2,108,266	160.00	337,322,560.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	1,349,456	72.80	98,240,396.80	
	PLDT INC	50,855	1,329.00	67,586,295.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	277,640	560.00	155,478,400.00	
	AYALA LAND INC	6,461,620	24.70	159,602,014.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	9,120,100	22.20	202,466,220.00	
フィリピンペソ 小計		23,729,924		2,099,760,945.20 (5,312,395,191)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	9,845,800	1,875.00	18,460,875,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	23,050.00	36,515,810,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	6,275,700	6,825.00	42,831,652,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	20,618,027	765.00	15,772,790,655.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	7,338,600	7,700.00	56,507,220,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	20,030,300	4,770.00	95,544,531,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	789,277,300	80.00	63,142,184,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,029,200	2,030.00	38,629,276,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	9,636,800	4,280.00	41,245,504,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,153,300	11,000.00	12,686,300,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	6,016,500	7,250.00	43,619,625,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	11,171,100	1,265.00	14,131,441,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	53,563,300	8,475.00	453,948,967,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	35,074,200	4,890.00	171,512,838,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	13,768,700	4,170.00	57,415,479,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	67,708,400	3,730.00	252,552,332,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	46,987,500	2,630.00	123,577,125,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,119,078,927		1,538,093,951,155.00 (13,073,798,584)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	13,266,868	11.20	148,588,921.60	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,054,570	102.58	313,337,790.60	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	188,205	435.38	81,940,692.90	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	625,800	142.54	89,201,532.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	386,560	397.41	153,622,809.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	175,290	613.18	107,484,322.20	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	220.17	75,760,497.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	106,465	221.98	23,633,100.70	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	251,600	128.60	32,355,760.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4,925,700	62.54	308,053,278.00	
	ALFA S.A.B.-A	2,495,000	14.57	36,352,150.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	535,766	209.01	111,980,451.66	

	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	420,000	193.22	81,152,400.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,657,600	207.89	344,598,464.00	
	GRUMA S.A.B.-B	206,875	393.28	81,359,800.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,153,900	67.70	78,119,030.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	33.22	63,317,320.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,530,500	160.88	407,106,840.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,740,900	53.72	93,521,148.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	200,000	205.70	41,140,000.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	17,094,700	16.76	286,507,172.00	
メキシコペソ 小計		53,266,399		2,959,133,480.26 (21,614,990,506)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,596,500	32.51	116,922,215.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,302,300	30.43	130,918,989.00	
	PRIO SA	820,000	34.51	28,298,200.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	593,700	17.82	10,579,734.00	
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	15.37	23,110,639.40	
	KLABIN SA - UNIT	938,720	18.67	17,525,902.40	
	SUZANO SA	592,822	52.25	30,974,949.50	
	VALE SA	3,440,429	55.31	190,290,127.99	
	EMBRAER SA	658,000	63.21	41,592,180.00	
	WEG SA	1,610,888	48.59	78,273,047.92	
	CCR SA	1,253,900	13.07	16,388,473.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	837,313	41.60	34,832,220.80	
	RUMO SA	1,447,400	19.93	28,846,682.00	
	VIBRA ENERGIA SA	777,600	18.94	14,727,744.00	
	RAIA DROGASIL SA	1,607,212	20.10	32,304,961.20	
	AMBEV SA	4,542,000	14.15	64,269,300.00	
	BRF SA	493,000	22.01	10,850,930.00	
	JBS SA	675,600	46.72	31,564,032.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	525,900	9.99	5,253,741.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	680,200	30.92	21,031,784.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	1,346,737	11.91	16,039,637.67	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	5,119,686	13.36	68,399,004.96	
	BANCO DO BRASIL S.A.	1,524,700	27.70	42,234,190.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,011,273	34.75	174,141,736.75	
	ITAUSA SA	6,173,705	10.56	65,194,324.80	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,395,025	13.27	71,591,981.75	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,023,500	36.10	36,948,350.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	639,400	41.62	26,611,828.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	480,900	16.46	7,915,614.00	
	TOTVS SA	413,900	36.97	15,301,883.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	624,880	27.32	17,071,721.60	

	TIM SA	1,175,677	18.54	21,797,051.58	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	192,000	47.39	9,098,880.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,319,600	43.94	57,983,224.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,566,487	10.64	16,667,421.68	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	473,000	114.94	54,366,620.00	
	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	1,165,200	11.63	13,551,276.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	38.95	11,887,540.00	
	ENERGISA SA-UNITS	179,600	45.05	8,090,980.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	96,550	40.58	3,917,999.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,036,200	35.45	36,733,290.00	
ブラジルレアル 小計		66,160,324		1,704,100,408.00 (42,860,851,821)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	876,729	1,491.00	1,307,202,939.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	146,218	33,566.00	4,907,953,388.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	177,690,020	14.25	2,532,082,785.00	
	EMPRESAS COPEC SA	380,262	6,528.90	2,482,692,571.00	
	FALABELLA SA	906,636	4,220.00	3,826,003,920.00	
	CENCOSUD SA	1,351,236	3,170.00	4,283,418,120.00	
	BANCO DE CHILE	44,966,328	143.94	6,472,453,252.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	51,686	37,989.00	1,963,499,454.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	56,988,550	56.50	3,219,853,075.00	
	ENEL AMERICAS SA	14,141,398	91.99	1,300,867,202.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	64.45	1,988,000,595.00	
チリペソ 小計		328,344,689		34,284,027,301.00 (5,247,033,242)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	46,112	73,200.00	3,375,398,400.00	
	S-OIL CORP	32,311	52,200.00	1,686,634,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	57,706	94,900.00	5,476,299,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	4,126	721,000.00	2,974,846,000.00	
	LG CHEM LTD	45,147	223,000.00	10,067,781,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	71,822	257,000.00	18,458,254,000.00	
	SKC CO LTD	19,823	102,600.00	2,033,839,800.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	50,578	45,900.00	2,321,530,200.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	450,563	26,900.00	12,120,144,700.00	
	ECOPRO BM CO LTD	47,349	100,800.00	4,772,779,200.00	
	ECOPRO CO LTD	91,692	50,100.00	4,593,769,200.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	26,700	55,900.00	1,492,530,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	30,569	824,000.00	25,188,856,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	96,785	80,900.00	7,829,906,500.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	22,000	293,000.00	6,446,000,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	22,300	376,000.00	8,384,800,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	39,527	249,500.00	9,861,986,500.00	

HYUNDAI ROTEM COMPANY	65,400	109,800.00	7,180,920,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	78,927	82,100.00	6,479,906,700.00	
LG CORP	79,138	65,000.00	5,143,970,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	43,550	341,500.00	14,872,325,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	13,245	179,400.00	2,376,153,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	29,800	130,200.00	3,879,960,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	38,653	49,200.00	1,901,727,600.00	
SAMSUNG C&T CORP	92,773	118,100.00	10,956,491,300.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	692,146	14,590.00	10,098,410,140.00	
SK INC	34,469	129,700.00	4,470,629,300.00	
SK SQUARE CO LTD	82,306	83,700.00	6,889,012,200.00	
HMM CO LTD	235,330	18,940.00	4,457,150,200.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	40,556	112,800.00	4,574,716,800.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	187,559	20,750.00	3,891,849,250.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	73,255	39,900.00	2,922,874,500.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	53,761	252,500.00	13,574,652,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	135,185	188,900.00	25,536,446,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	30,068	147,300.00	4,429,016,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	22,291	145,600.00	3,245,569,600.00	
KIA CORP	224,624	88,800.00	19,946,611,200.00	
COWAY CO LTD	58,788	79,000.00	4,644,252,000.00	
LG ELECTRONICS INC	111,347	70,300.00	7,827,694,100.00	
HANJIN KAL CORP	24,797	80,700.00	2,001,117,900.00	
HYBE CO LTD	25,333	228,000.00	5,775,924,000.00	
KAKAO CORP	291,534	39,450.00	11,501,016,300.00	
KRAFTON INC	25,615	376,500.00	9,644,047,500.00	
NAVER CORP	137,332	191,500.00	26,299,078,000.00	
NCSOFT CORP	10,687	147,700.00	1,578,469,900.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	8,844	242,500.00	2,144,670,000.00	
KT&G CORP	96,889	113,500.00	10,996,901,500.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	30,482	119,700.00	3,648,695,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	26,035	117,400.00	3,056,509,000.00	
LG H&H	9,002	322,000.00	2,898,644,000.00	
HLB INC	101,404	55,200.00	5,597,500,800.00	
ALTEOGEN INC	39,400	388,500.00	15,306,900,000.00	
CELLTRION INC	151,323	158,600.00	23,999,827,800.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	16,657	1,046,000.00	17,423,222,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	104,300.00	3,512,406,800.00	
YUHAN CORP	48,021	115,900.00	5,565,633,900.00	
HANA FINANCIAL GROUP	286,300	60,800.00	17,407,040,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	195,743	14,850.00	2,906,783,550.00	
KAKAOBANK CORP	166,200	21,750.00	3,614,850,000.00	

	KB FINANCIAL GROUP INC	370,426	84,600.00	31,338,039,600.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	401,672	48,750.00	19,581,510,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	584,939	17,200.00	10,060,950,800.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	77,300.00	3,907,205,800.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	88,990	118,900.00	10,580,911,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	10,280.00	1,229,714,160.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	14,230.00	854,440,350.00	
	DB INSURANCE CO LTD	52,736	87,800.00	4,630,220,800.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	27,771	362,000.00	10,053,102,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	71,405	82,900.00	5,919,474,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	34,892	124,300.00	4,337,075,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	345,973	8,410.00	2,909,632,930.00	
	LG INNOTEK CO LTD	13,661	139,400.00	1,904,343,400.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	51,501	122,000.00	6,283,122,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,579,876	55,700.00	255,099,093,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	770,212	46,150.00	35,545,283,800.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	63,937	184,700.00	11,809,163,900.00	
	LG UPLUS CORP	107,515	11,540.00	1,240,723,100.00	
	SK TELECOM	56,746	57,700.00	3,274,244,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	287,487	25,100.00	7,215,923,700.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	32,816	83,300.00	2,733,572,800.00	
	SK HYNIX INC	523,292	178,300.00	93,302,963,600.00	
韓国ウォン 小計		13,999,615		995,075,642,980.00 (99,507,564,298)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	44.45	127,450,640.45	
	CHINA STEEL CORP	11,401,947	20.50	233,739,913.50	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,247,430	24.85	80,698,635.50	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	34.05	153,109,230.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	4,531,557	30.35	137,532,754.95	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	5,570,696	29.25	162,942,858.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	129,000	792.00	102,168,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,861,138	31.80	90,984,188.40	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	148,500	391.00	58,063,500.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	72,000	1,370.00	98,640,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	2,582,000	21.30	54,996,600.00	
	EVA AIRWAYS CORP	2,569,000	39.00	100,191,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,102,353	205.00	225,982,365.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,077,000	26.70	28,755,900.00	
	WAN HAI LINES LTD	701,845	81.80	57,410,921.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	1,502,000	70.90	106,491,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,093,413	51.10	106,973,404.30	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	207,728	394.00	81,844,832.00	

FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	344,098	106.00	36,474,388.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	132,000	365.50	48,246,000.00	
POU CHEN	2,287,500	31.30	71,598,750.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	238,000	817.00	194,446,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	306,880	606.00	185,969,280.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	519,000	259.00	134,421,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,536,624	76.50	347,051,736.00	
PHARMAESSENTIA CORP	227,000	490.50	111,343,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,489,855	17.75	97,444,926.25	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	15,625,955	36.35	568,003,464.25	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,353,939	27.40	393,297,928.60	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	9,858,687	24.80	244,495,437.60	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,176,570	26.35	241,802,619.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,695,664	37.60	439,756,966.40	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,722,990	20.50	240,321,295.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	12,749,224	15.80	201,437,739.20	
TAIWAN BUSINESS BANK	7,001,584	13.90	97,322,017.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	9,349,937	23.85	222,995,997.45	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,342,000	46.60	202,337,200.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,582,260	111.50	176,421,990.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	9,770,159	29.65	289,685,214.35	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,246,366	53.50	494,680,581.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,712,083	78.30	603,856,098.90	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,983,255	15.50	247,740,452.50	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	12,499,852	11.20	139,998,342.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	447,000	516.00	230,652,000.00	
ACER INC	2,695,168	32.80	88,401,510.40	
ADVANTECH CO LTD	403,020	327.50	131,989,050.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	300,000	441.00	132,300,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	652,774	544.00	355,109,056.00	
AUO CORP	7,272,800	12.05	87,637,240.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	526,000	218.00	114,668,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	4,278,775	26.75	114,457,231.25	
DELTA ELECTRONICS INC	1,831,220	326.50	597,893,330.00	
E INK HOLDINGS INC	863,000	239.50	206,688,500.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	300,000	515.00	154,500,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	535,000	219.00	117,165,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,031,272	136.50	1,642,268,628.00	
INNOLUX CORP	6,823,925	14.20	96,899,735.00	
INVENTEC CORP	2,419,429	39.90	96,535,217.10	
LARGAN PRECISION CO LTD	94,820	2,140.00	202,914,800.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,959,160	89.90	176,128,484.00	

	LOTES CO LTD	75,000	1,165.00	87,375,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	663,000	133.00	88,179,000.00	
	PEGATRON CORP	2,054,976	79.30	162,959,596.80	
	QUANTA COMPUTER INC	2,574,150	230.00	592,054,500.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,135,193	71.70	81,393,338.10	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,297,000	86.50	112,190,500.00	
	WISTRON CORP	2,693,000	101.00	271,993,000.00	
	WIWYNN CORP	103,000	1,865.00	192,095,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	1,540,168	65.10	100,264,936.80	
	YAGEO CORPORATION	377,851	445.50	168,332,620.50	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	691,000	94.80	65,506,800.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,453,000	127.00	438,531,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,761,000	86.40	152,150,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	1,945,400	114.00	221,775,600.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	75,000	2,110.00	158,250,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,175,294	132.50	420,726,455.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	59,000	2,435.00	143,665,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	86,000	964.00	82,904,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	221,000	286.50	63,316,500.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	75,000	920.00	69,000,000.00	
	MEDIATEK INC	1,455,236	1,330.00	1,935,463,880.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	563,000	482.00	271,366,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	452,703	506.00	229,067,718.00	
	SILERGY CORP	288,000	416.50	119,952,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	23,521,000	864.00	20,322,144,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,028,000	43.40	478,615,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	952,000	91.20	86,822,400.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,265,141	32.20	40,737,540.20	
ニュー台湾ドル 小計		330,926,445		39,742,165,235.25 (174,746,300,539)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,599,829	302.00	483,148,358.00	
	COAL INDIA LTD	1,670,119	399.85	667,797,082.15	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	930,146	390.45	363,175,505.70	
	INDIAN OIL CORP LTD	2,582,179	138.39	357,347,751.81	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,953,290	249.37	736,461,927.30	
	OIL INDIA LTD	395,505	402.60	159,230,313.00	
	PETRONET LNG LTD	828,932	312.65	259,165,589.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,828,445	1,301.60	7,586,304,012.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	491,761	572.00	281,287,292.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	192,900	1,629.90	314,407,710.00	
	ASIAN PAINTS LTD	401,909	2,464.40	990,464,539.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	255,087	2,729.20	696,183,440.40	

HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,303,470	628.35	819,035,374.50	
JINDAL STAINLESS LTD	400,000	571.95	228,780,000.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	301,599	908.00	273,851,892.00	
JSW STEEL LTD	591,543	1,044.50	617,866,663.50	
NMDC LTD	2,577,138	68.02	175,296,926.76	
PI INDUSTRIES LTD	82,831	3,658.40	303,028,930.40	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	129,787	3,076.40	399,276,726.80	
SHREE CEMENT LTD	9,618	30,705.00	295,320,690.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	30,000	13,247.00	397,410,000.00	
SRF LTD	114,600	3,038.50	348,212,100.00	
SUPREME INDUSTRIES LTD	59,500	3,511.70	208,946,150.00	
TATA STEEL LTD	7,556,338	141.52	1,069,372,953.76	
ULTRATECH CEMENT LTD	111,052	12,159.00	1,350,281,268.00	
UPL LTD	408,972	684.20	279,818,642.40	
VEDANTA LTD	1,239,817	420.25	521,033,094.25	
ABB INDIA LTD	46,700	5,688.50	265,652,950.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	152,191	2,442.50	371,726,517.50	
ASHOK LEYLAND LTD	1,297,569	230.62	299,245,362.78	
ASTRAL LTD	161,991	1,391.30	225,378,078.30	
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,539,599	305.70	1,082,055,414.30	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	827,457	230.50	190,728,838.50	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	524,622	646.00	338,905,812.00	
CUMMINS INDIA LTD	120,717	2,935.90	354,413,040.30	
HAVELLS INDIA LTD	221,032	1,604.60	354,667,947.20	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	197,534	4,300.00	849,396,200.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	652,002	3,300.60	2,151,997,801.20	
POLYCAB INDIA LTD	56,800	5,512.50	313,110,000.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	428,068	371.15	158,877,438.20	
SIEMENS LTD	95,211	2,903.50	276,445,138.50	
SUZLON ENERGY LTD	9,686,291	60.11	582,242,952.01	
THERMAX LTD	33,000	3,636.20	119,994,600.00	
VOLTAS LTD	268,573	1,276.00	342,699,148.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	376,400	777.05	292,481,620.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	498,156	1,236.40	615,920,078.40	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	181,594	707.65	128,504,994.10	
GMR AIRPORTS LTD	1,925,807	89.00	171,396,823.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	176,918	5,520.50	976,675,819.00	
BAJAJ AUTO LTD	63,231	8,201.50	518,589,046.50	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	72,921	2,578.00	187,990,338.00	
BHARAT FORGE LTD	214,903	1,106.50	237,790,169.50	
BOSCH LTD	6,006	28,430.00	170,750,580.00	
EICHER MOTORS LTD	137,695	5,650.50	778,045,597.50	

HERO MOTOCORP LTD	116,122	3,954.50	459,204,449.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	150,000	1,719.10	257,865,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	871,483	2,901.40	2,528,520,776.20	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119,395	11,894.00	1,420,084,130.00	
MRF LTD	2,162	129,920.00	280,887,040.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	2,746,922	136.19	374,103,307.18	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	329,920	469.15	154,781,968.00	
TATA MOTORS LTD	1,993,747	668.35	1,332,520,807.45	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	96,400	2,655.50	255,990,200.00	
TVS MOTOR CO LTD	238,178	2,773.90	660,681,954.20	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	37,080	16,588.00	615,083,040.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	366,300	519.80	190,402,740.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	6,196	45,015.00	278,912,940.00	
TITAN CO LTD	335,373	3,382.60	1,134,432,709.80	
ETERNAL LTD	6,822,961	236.38	1,612,811,521.18	
INDIAN HOTELS CO LTD	788,700	819.10	646,024,170.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	325,660	716.50	233,335,390.00	
INFO EDGE INDIA LTD	74,101	7,154.00	530,118,554.00	
TRENT LTD	176,557	5,323.50	939,901,189.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	150,677	4,498.80	677,865,687.60	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	97,957	5,461.90	535,031,338.30	
ITC LTD	2,927,120	430.05	1,258,807,956.00	
MARICO LTD	447,157	712.75	318,711,151.75	
NESTLE INDIA LTD	336,816	2,433.20	819,540,691.20	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	586,865	1,161.30	681,526,324.50	
UNITED SPIRITS LTD	271,032	1,560.80	423,026,745.60	
VARUN BEVERAGES LTD	1,379,994	532.35	734,639,805.90	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	2,732.00	389,435,672.00	
DABUR INDIA LTD	591,016	491.70	290,602,567.20	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	403,458	1,267.90	511,544,398.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	764,994	2,325.30	1,778,840,548.20	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	92,172	7,159.50	659,905,434.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	701,140	1,108.40	777,143,576.00	
ALKEM LABORATORIES LTD	30,000	5,201.20	156,036,000.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	230,384	1,257.80	289,776,995.20	
CIPLA LTD	512,730	1,551.70	795,603,141.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	111,013	6,215.50	690,001,301.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	555,952	1,200.50	667,420,376.00	
LUPIN LTD	253,439	2,104.10	533,260,999.90	
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,599.20	367,266,960.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	930,518	1,803.90	1,678,561,420.20	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	94,112	3,325.10	312,931,811.20	

ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	880.25	193,885,625.50	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	306,300	681.05	208,605,615.00	
AXIS BANK LTD	2,171,316	1,207.10	2,620,995,543.60	
BANK OF BARODA	1,350,740	252.01	340,399,987.40	
CANARA BANK	2,359,124	99.39	234,473,334.36	
HDFC BANK LIMITED	5,410,539	1,916.80	10,370,921,155.20	
ICICI BANK LTD	5,040,608	1,402.70	7,070,460,841.60	
IDFC FIRST BANK LTD	2,839,763	67.65	192,109,966.95	
INDUSIND BANK LTD	622,848	819.75	510,579,648.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,036,141	2,223.00	2,303,341,443.00	
PUNJAB NATIONAL BANK	2,183,800	102.70	224,276,260.00	
STATE BANK OF INDIA	1,749,411	813.40	1,422,970,907.40	
UNION BANK OF INDIA	1,552,000	128.52	199,463,040.00	
YES BANK LTD	11,298,904	18.43	208,238,800.72	
BAJAJ FINANCE LTD	259,192	9,301.00	2,410,744,792.00	
BAJAJ FINSERV LTD	384,783	2,105.00	809,968,215.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	26,900	12,379.00	332,995,100.00	
BSE LTD	59,100	6,493.50	383,765,850.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	414,504	1,547.90	641,610,741.60	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	98,136	4,547.40	446,263,646.40	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,662,623	258.78	689,033,579.94	
MUTHOOT FINANCE LTD	135,757	2,150.50	291,945,428.50	
POWER FINANCE CORPORATION	1,395,112	434.20	605,757,630.40	
REC LTD	1,253,135	439.95	551,316,743.25	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	926.55	300,806,310.60	
SHRIRAM FINANCE LTD	1,296,425	696.65	903,154,476.25	
SUNDARAM FINANCE LTD	60,000	5,277.60	316,656,000.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	937,999	708.40	664,478,491.60	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	212,114	1,880.30	398,837,954.20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	352,690	602.35	212,442,821.50	
PB FINTECH LTD	325,400	1,667.20	542,506,880.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	409,212	1,608.20	658,094,738.40	
HCL TECHNOLOGIES LTD	894,435	1,586.70	1,419,200,014.50	
INFOSYS LTD	3,188,089	1,471.40	4,690,954,154.60	
LTIMINDTREE LTD	76,444	4,533.80	346,581,807.20	
MPHASIS LTD	77,109	2,468.10	190,312,722.90	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	18,635	8,765.50	163,345,092.50	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	98,700	5,156.50	508,946,550.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	841,358	3,401.60	2,861,963,372.80	
TATA ELXSI LTD	38,890	5,918.00	230,151,020.00	
TECH MAHINDRA LTD	467,388	1,445.20	675,469,137.60	
WIPRO LTD	2,406,564	242.75	584,193,411.00	

	BHARTI AIRTEL LTD	2,444,946	1,845.60	4,512,392,337.60	
	INDUS TOWERS LTD	1,080,614	406.50	439,269,591.00	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,608.10	210,513,154.80	
	VODAFONE IDEA LTD	19,488,924	7.93	154,547,167.32	
	ADANI POWER LTD	535,650	575.85	308,454,052.50	
	GAIL INDIA LTD	2,169,662	193.24	419,265,484.88	
	JSW ENERGY LTD	384,500	503.80	193,711,100.00	
	NHPC LTD	3,174,000	89.08	282,739,920.00	
	NTPC LTD	4,123,845	363.20	1,497,780,504.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,489,952	314.40	1,411,640,908.80	
	TATA POWER CO LTD	1,559,666	395.85	617,393,786.10	
	TORRENT POWER LTD	179,000	1,600.70	286,525,300.00	
	DLF LTD	668,888	680.50	455,178,284.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	160,705	2,145.60	344,808,648.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	321,700	1,320.20	424,708,340.00	
	OBEROI REALTY LTD	114,200	1,678.90	191,730,380.00	
	PHOENIX MILLS LTD	200,000	1,669.40	333,880,000.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	122,232	1,294.00	158,168,208.00	
インドルピー 小計		180,565,498		122,966,256,045.35 (207,812,972,716)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	89,884	1,109.00	99,681,356.00	
	MONETA MONEY BANK AS	174,521	142.60	24,886,694.60	
	CEZ AS	144,745	1,138.00	164,719,810.00	
チェココルナ 小計		409,150		289,287,860.60 (1,886,156,851)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	1,537,862	0.67	1,034,981.12	
	GULF BANK	1,720,873	0.33	576,492.45	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	10,233,643	0.71	7,357,989.31	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,830,963	0.92	7,274,964.62	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,875,031	0.49	930,015.37	
	MABANEE CO KPSC	1,015,593	0.78	794,193.72	
クウェートディナール 小計		24,213,965		17,968,636.59 (8,428,368,678)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	210,054	51,860.00	10,893,400,440.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	457,893	44,000.00	20,147,292,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	20,120.00	12,190,949,440.00	
コロンビアペソ 小計		1,273,859		43,231,641,880.00 (1,448,735,551)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	398,686	2,934.00	1,169,744,724.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	136,757	10,770.00	1,472,872,890.00	
	OTP BANK PLC	212,182	25,900.00	5,495,513,800.00	
ハンガリーフォリント 小計		747,625		8,138,131,414.00 (3,255,252,565)	

アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	3,646,502	4.88	17,794,929.76	
	MULTIPLY GROUP	4,100,100	2.04	8,364,204.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	2,223,329	2.23	4,958,023.67	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,252,033	3.35	14,244,310.55	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,244,435	11.32	36,727,004.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,447,085	18.04	26,105,413.40	
	DUBAI ISLAMIC BANK	3,086,340	7.54	23,271,003.60	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,471,704	14.04	62,782,724.16	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,544,264	17.20	60,961,340.80	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	3,788,563	8.37	31,710,272.31	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	877,963	12.65	11,106,231.95	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	6,185,832	12.70	78,560,066.40	
アラブディルハム 小計		40,868,150		376,585,524.80 (14,698,133,032)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	506,458	68.30	34,591,081.40	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	113,232	125.60	14,221,939.20	
	LPP SA	1,108	15,600.00	17,284,800.00	
	CD PROJEKT SA	69,305	226.00	15,662,930.00	
	ALLEGRO.EU SA	539,902	33.82	18,259,485.64	
	DINO POLSKA SA	43,229	522.60	22,591,475.40	
	ZABKA GROUP SA	250,000	21.65	5,412,500.00	
	BANK PEKAO SA	185,216	191.75	35,515,168.00	
	MBANK SA	14,679	868.60	12,750,179.40	
	PKO BANK POLSKI SA	809,953	76.62	62,058,598.86	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	34,726	619.80	21,523,174.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	638,823	59.10	37,754,439.30	
	PGE SA	1,158,300	7.95	9,208,485.00	
ポーランドズロチ 小計		4,364,931		306,834,257.00 (11,659,701,766)	
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	87,559	640.76	56,104,304.84	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	495,061	753.03	372,795,784.83	
	GOLD FIELDS LTD	850,154	419.46	356,605,596.84	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	537,524	299.75	161,122,819.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	851,412	117.20	99,785,486.40	
	KUMBA IRON ORE LTD	35,041	321.04	11,249,562.64	
	SASOL LTD	464,362	65.19	30,271,758.78	
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	232.86	91,872,351.54	
	NASPERS LTD-N SHS	158,394	4,782.10	757,455,947.40	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	2,676,658	26.64	71,306,169.12	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	810,593	56.86	46,090,317.98	
	BID CORP LTD	326,724	463.26	151,358,160.24	
	CLICKS GROUP LTD	237,446	392.00	93,078,832.00	

	SHOPRITE HOLDINGS LTD	458,695	280.88	128,838,251.60	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	447,969	118.80	53,218,717.20	
	ABSA GROUP LTD	726,800	168.09	122,167,812.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	77,847	3,390.01	263,902,108.47	
	NEDBANK GROUP LTD	442,085	247.88	109,584,029.80	
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,293,428	227.89	294,759,306.92	
	FIRSTRAND LTD	4,874,013	71.10	346,542,324.30	
	REINET INVESTMENTS SCA	132,459	476.09	63,062,405.31	
	REMGRO LTD	429,903	157.40	67,666,732.20	
	DISCOVERY LTD	528,930	199.20	105,362,856.00	
	OLD MUTUAL LTD	3,429,466	11.20	38,410,019.20	
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	73.35	74,319,980.40	
	SANLAM LTD	1,791,530	81.72	146,403,831.60	
	MTN GROUP LTD	1,626,244	113.12	183,960,721.28	
	VODACOM GROUP LTD	701,048	131.32	92,061,623.36	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	624,179	140.83	87,903,128.57	
南アフリカランド 小計		26,523,287		4,477,260,939.82 (34,071,955,752)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	176,500	5.93	1,046,645.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	5.70	14,632,612.50	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	38.94	17,707,108.32	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	124,900	10.19	1,272,731.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	5.59	1,313,650.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	18.67	7,051,659.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	8.00	15,834,400.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	20.50	18,581,200.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	6.64	949,320.80	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	11.31	1,141,179.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	195,106	12.40	2,419,314.40	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	32.00	291,200.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	6.48	4,213,944.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	24.89	4,328,371.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,846,771	6.52	18,560,946.92	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	11.81	1,304,379.07	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	123,100	23.00	2,831,300.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	32,500	30.79	1,000,675.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	292,100	11.89	3,473,069.00	
	CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	7.06	13,792,423.06	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	30.73	3,150,777.63	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	84,280	17.05	1,436,974.00	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	16.58	2,074,158.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	257,100	15.53	3,992,763.00	

HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	52.91	1,439,152.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	6.76	720,859.36	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	131,200	12.22	1,603,264.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.85	898,220.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	2,282,300	1.76	4,016,848.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.31	2,564,283.96	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	290,586	8.55	2,484,510.30	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	21.64	2,144,524.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	9.94	1,803,116.00	
LB GROUP CO LTD-A	59,600	16.39	976,844.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	319,800	15.55	4,972,890.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	697,700	2.68	1,869,836.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	211,600	16.34	3,457,544.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	325,971	8.13	2,650,144.23	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	84,740	17.41	1,475,323.40	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	31.25	13,550,750.00	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	20.88	4,158,252.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.46	1,162,906.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	14.27	3,337,753.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	101,726	17.57	1,787,325.82	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	20.40	4,060,824.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	59,200	28.76	1,702,592.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	7.57	757,000.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	10.57	643,713.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.16	1,614,128.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	54.45	11,260,260.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	145,440	28.95	4,210,488.00	
WESTERN MINING CO -A	163,200	15.18	2,477,376.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	48.93	1,137,133.20	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	18.90	3,904,740.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	122,042	15.16	1,850,156.72	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	1,614,300	5.15	8,313,645.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	34,651	27.96	968,841.96	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	40,000	22.40	896,000.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	34,400	36.25	1,247,000.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	107,700	24.74	2,664,498.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	9.97	2,041,856.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	22.33	1,901,980.08	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	14.20	4,968,580.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,357,400	17.67	23,985,258.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	18.53	1,462,591.43	
AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	33.20	2,629,440.00	

AVICOPTER PLC-A	37,400	35.90	1,342,660.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	30.00	2,004,000.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	28.80	2,102,400.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	1,252,100	2.24	2,804,704.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	7.43	728,140.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	5.64	5,897,184.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	5.52	13,731,441.60	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	6.34	2,479,574.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	31.84	2,421,527.52	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	263,074	236.87	62,314,338.38	
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	7.03	8,007,170.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	15.32	2,217,723.20	
EVE ENERGY CO LTD-A	67,288	40.92	2,753,424.96	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	7.19	529,903.00	
GEM CO LTD-A	131,700	6.11	804,687.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	129,800	8.35	1,083,830.00	
GONEO GROUP CO LTD-A	49,880	71.06	3,544,472.80	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	20.03	4,642,954.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	62,532	72.52	4,534,820.64	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	103,700	13.90	1,441,430.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	41.64	8,769,384.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	2.93	1,545,674.62	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	23.13	16,799,527.17	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	37,380	86.72	3,241,593.60	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	51.70	1,240,800.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	4.75	12,802,200.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	340,616	19.05	6,488,734.80	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	7.12	2,902,824.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	49,851	64.22	3,201,431.22	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	185,640	8.85	1,642,914.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	60,100	72.43	4,353,043.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	88,340	56.80	5,017,712.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	18.67	701,992.00	
TBEA CO LTD-A	217,100	11.57	2,511,847.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	285,251	15.32	4,370,045.32	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	9.01	3,276,036.00	
XIAMEN C & D INC-A	705,500	10.64	7,506,520.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	22.39	806,040.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	81,920	41.96	3,437,363.20	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	55,015	33.45	1,840,251.75	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	25.21	2,861,335.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	45.71	2,066,092.00	

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.43	1,069,177.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	74,300	31.55	2,344,165.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	18.92	1,099,441.20	
AIR CHINA LTD-A	987,800	7.25	7,161,550.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	5.95	22,003,100.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	547,400	3.75	2,052,750.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.70	2,531,370.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	627,230	14.23	8,925,482.90	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	6.80	12,193,760.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.35	3,146,715.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	2,697,000	1.47	3,964,590.00	
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	43.40	16,908,640.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	32.09	1,222,629.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	53.20	2,883,440.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	13.03	979,856.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	109,000	34.50	3,760,500.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	7.59	2,191,233.00	
BYD CO LTD -A	124,500	366.00	45,567,000.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	127.08	2,554,308.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	12.30	11,698,407.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	56.98	13,967,963.24	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	92,554	23.06	2,134,295.24	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	7.99	2,787,711.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	16.48	1,123,936.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	103.16	1,237,920.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	74,385	50.96	3,790,659.60	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	15.53	14,250,188.23	
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	11.89	1,273,419.00	
SERES GROUP CO L-A	90,800	128.86	11,700,488.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	37,400	15.12	565,488.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	8,260	188.47	1,556,762.20	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	52.60	599,640.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	45.40	10,340,848.80	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	24.78	13,025,086.62	
MIDEA GROUP CO LTD-A	195,800	72.95	14,283,610.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	67.34	869,830.78	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	9.68	2,904,000.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	55.64	289,328.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	16.03	1,207,059.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	6.97	4,364,627.94	
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	30.06	1,683,360.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	25.84	2,087,355.20	

CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	2.71	2,710,000.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	62.66	9,994,207.34	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	15.74	5,422,430.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101,965	28.56	2,912,120.40	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	5.62	2,810,000.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	34.22	266,916.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	167.00	4,291,900.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	49.04	1,069,072.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	234,000	12.62	2,953,080.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	16,080	56.46	907,876.80	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	22,750	281.98	6,415,045.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	42.55	12,306,013.15	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	49,519	54.41	2,694,328.79	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	27.09	2,370,375.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	293,000	29.14	8,538,020.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	48.77	1,589,414.30	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	72.37	7,611,948.97	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	71,453	1,552.25	110,912,919.25	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	126.55	10,194,235.25	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	40.52	20,405,061.60	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	9.86	2,067,642.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	213.70	22,194,882.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	77.65	14,921,301.65	
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	261,140	16.87	4,405,431.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	208,900	129.06	26,960,634.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	31.34	742,758.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	12.72	10,225,506.24	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	26.09	3,363,001.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	39.22	2,241,030.80	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	34.33	2,207,419.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	18.30	3,365,370.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	31,700	126.10	3,997,370.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	59,100	214.71	12,689,361.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	51.75	2,551,275.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	337,800	20.14	6,803,292.00	
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	36.37	1,087,463.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	13,804	64.87	895,465.48	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	85.24	741,588.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	46,800	43.85	2,052,180.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	19.70	1,778,831.20	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	109,500	63.10	6,909,450.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	45.49	322,478.61	

HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	16.37	887,090.30	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	20.46	611,754.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	172.79	1,959,438.60	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	374,183	51.13	19,131,976.79	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	28,125	23.08	649,125.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	24.20	2,720,080.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	6.72	1,616,160.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	39.45	3,542,610.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	76,100	13.29	1,011,369.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	35.48	3,789,264.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	120,711	56.42	6,810,514.62	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	58.38	4,685,578.80	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	55,100	205.03	11,297,153.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	4,863,500	5.59	27,186,965.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	751,100	6.23	4,679,353.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	137,793	17.69	2,437,558.17	
BANK OF CHINA LTD-A	1,412,300	5.83	8,233,709.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	2,389,433	7.62	18,207,479.46	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	14.55	2,197,050.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	9.96	11,045,142.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	10.46	8,607,534.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	24.83	13,592,215.13	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	543,311	10.57	5,742,797.27	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	257,100	9.27	2,383,317.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,913,010	3.85	7,365,088.50	
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,184,799	42.21	50,010,365.79	
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.97	5,661,728.16	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	3.02	3,302,370.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	6.76	4,398,056.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	7.42	2,679,362.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	8.00	5,433,200.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,675,728	7.24	26,612,270.72	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,219,174	21.15	25,785,530.10	
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	11.03	15,939,022.83	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	874,400	5.34	4,669,296.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,012,153	10.74	21,610,523.22	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.44	6,324,936.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	7.48	3,387,355.40	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	6.11	1,972,515.74	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	15.92	7,676,624.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	7.55	437,900.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	33.10	8,062,895.20	

CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	16.82	11,772,318.00	
CITIC SECURITIES CO-A	602,145	25.00	15,053,625.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	23.51	4,530,377.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.33	270,646.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	930,834	20.48	19,063,480.32	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	16.16	1,641,856.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	7.36	2,207,742.40	
GF SECURITIES CO LTD-A	281,900	15.35	4,327,165.00	
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	51,600	9.52	491,232.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	229,500	10.66	2,446,470.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	17.10	26,463,635.10	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	7.45	12,803,570.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	31,730	260.75	8,273,597.50	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	313,740	15.88	4,982,191.20	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.84	1,055,288.00	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	226,900	7.74	1,756,206.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	9.14	3,124,052.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.82	2,341,988.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.72	10,859,842.08	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	7.92	1,665,576.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	7.68	1,890,048.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	2,289,700	4.10	9,387,770.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	7.40	1,832,240.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	10.53	779,220.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	6.07	802,454.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	36.85	9,931,075.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	31.03	15,521,206.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	49.97	6,750,247.42	
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.29	4,716,630.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	647,222	51.22	33,150,710.84	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	9.95	3,180,020.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	282.52	8,899,380.00	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	119.40	2,101,440.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	50,398	25.74	1,297,244.52	
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	45.19	7,731,331.15	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	48.67	2,433,500.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	46.61	3,714,817.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	50,731	26.49	1,343,864.19	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	13.52	1,176,442.80	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	84.04	2,195,965.20	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	29.23	8,900,535.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	3.80	12,904,800.00	

CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	35.62	1,716,777.14	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	14.52	2,381,280.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.34	1,585,969.32	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.10	1,462,440.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	17.92	17,251,584.00	
GOERTEK INC -A	568,200	20.89	11,869,698.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	12.36	2,057,940.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	1,330,300	10.57	14,061,271.00	
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	47.75	2,621,475.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	20.35	15,331,690.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	7.69	1,674,113.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	454,412	30.76	13,977,713.12	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	77.90	837,580.80	
NINESTAR CORP-A	39,700	22.19	880,943.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	23.38	3,277,876.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	27,780	106.27	2,952,180.60	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	43,400	81.93	3,555,762.00	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	48.13	2,477,491.75	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	72,200	24.43	1,763,846.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.02	3,691,566.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	110,648	24.97	2,762,880.56	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	31.83	795,750.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	7.47	1,173,029.04	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	27.62	3,646,944.80	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	31,430	33.05	1,038,761.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	15.98	1,209,686.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	42,140	81.33	3,427,246.20	
ZTE CORP-A	436,700	31.57	13,786,619.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	5.33	6,320,314.00	
CGN POWER CO LTD-A	632,800	3.52	2,227,456.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	985,700	9.29	9,157,153.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.26	4,780,998.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,231,742	29.46	36,287,119.32	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	19.65	1,446,240.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	4.54	2,589,616.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.81	2,135,756.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	7.18	14,667,304.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	14.81	5,783,305.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	300,860	6.20	1,865,332.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	16.77	3,025,308.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.35	3,115,530.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.75	4,819,650.00	

	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	187.35	8,149,725.00	
	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	8,000	396.50	3,172,000.00	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	26,500	691.96	18,336,940.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	51,000	46.78	2,385,780.00	
	CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	9.27	1,854,000.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	101,300	14.90	1,509,370.00	
	GALAXYCORE INC-A	100,100	14.27	1,428,427.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	35,556	111.16	3,952,404.96	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	11.94	1,041,765.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	24.40	810,080.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	148.30	24,958,890.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	65.94	665,994.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	9.60	1,387,008.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	32.81	1,548,632.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	5.77	2,025,270.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	385,389	14.71	5,669,072.19	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	52,600	72.58	3,817,708.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	17.22	3,263,190.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	36,000	456.18	16,422,480.00	
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	20.60	2,060,000.00	
	PIOTECH INC-A	11,692	153.55	1,795,306.60	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	154.22	6,369,286.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	12.09	4,330,638.00	
	SG MICRO CORP-A	7,897	111.19	878,067.43	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	5,632	69.77	392,944.64	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	7.77	1,278,165.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	9.77	1,966,701.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	25.20	733,320.00	
	TONGWEI CO LTD-A	157,700	16.80	2,649,360.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	13.23	743,526.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	65.45	2,375,769.55	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	130,615	121.70	15,895,845.50	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	17.80	1,555,720.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	27.89	1,712,446.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	242,622	9.75	2,365,564.50	
	CHINA VANKE CO LTD -A	424,956	7.08	3,008,688.48	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.54	1,763,581.98	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	8.86	3,163,020.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	106,400	7.63	811,832.00	
オフショア元 小計		147,375,244		2,146,009,166.02 (42,101,051,621)	
	ADES HOLDING CO	302,942	15.42	4,671,365.64	

サウジアラビアリヤル	SAUDI ARABIAN OIL CO	5,522,514	25.80	142,480,861.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	227,609	103.20	23,489,248.80	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	268,887	19.90	5,350,851.30	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,234,925	47.00	58,041,475.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	92,601	101.80	9,426,781.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	853,891	62.00	52,941,242.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	370,931	15.80	5,860,709.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,182,389	6.08	7,188,925.12	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	293,834	33.95	9,975,664.30	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20,515	179.60	3,684,494.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	23,810	172.20	4,100,082.00	
	JARIR MARKETING CO	613,605	12.64	7,755,967.20	
	NAHDI MEDICAL CO	33,411	114.60	3,828,900.60	
	ALMARAI CO	431,245	53.80	23,200,981.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	48,181	124.20	5,984,080.20	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	82,650	285.20	23,571,780.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	85,419	73.90	6,312,464.10	
	AL RAJHI BANK	1,875,704	98.20	184,194,132.80	
	ALINMA BANK	1,153,027	30.00	34,590,810.00	
	ARAB NATIONAL BANK	942,283	22.28	20,994,065.24	
	BANK AL-JAZIRA	358,107	17.00	6,087,819.00	
	BANK ALBILAD	672,784	29.40	19,779,849.60	
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,238,980	18.46	22,871,570.80	
	RIYAD BANK	1,404,331	31.30	43,955,560.30	
	SAUDI AWWAL BANK	997,600	35.40	35,315,040.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	15.14	12,192,423.68	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	2,767,090	35.80	99,061,822.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	195.80	11,095,007.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	34,836	134.40	4,681,958.40	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	71,290	167.60	11,948,204.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	68,182	136.60	9,313,661.20	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	16,778	311.40	5,224,669.20	
	ELM CO	24,006	1,024.20	24,586,945.20	
	ETIHAD ETISALAT CO	341,089	62.70	21,386,280.30	
	SAUDI TELECOM CO	1,870,858	48.00	89,801,184.00	
	ACWA POWER CO	133,890	329.20	44,076,588.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	1,090,394	15.14	16,508,565.16	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	565,300	23.40	13,228,020.00	
サウジアラビアリヤル 小計		28,177,865		1,128,760,049.94 (43,152,496,709)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	125.30	152,952,081.10	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	21.96	91,431,272.52	

	SASA POLYESTER SANAYI	6,046,392	4.11	24,850,671.12	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,333,093	134.50	179,301,008.50	
	KOC HOLDING AS	575,490	147.10	84,654,579.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,407,472	35.24	49,599,313.28	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	216,686	244.70	53,023,064.20	
	TURK HAVA YOLLARI AO	499,830	321.50	160,695,345.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	81,470	922.00	75,115,340.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428,425	463.25	198,467,881.25	
	COCA-COLA ICECEK AS	745,756	53.00	39,525,068.00	
	AKBANK T.A.S.	2,945,198	53.50	157,568,093.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,124,192	78.50	88,249,072.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	6,325,110	10.94	69,196,703.40	
	YAPI VE KREDI BANKASI	2,392,817	24.30	58,145,453.10	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	94.15	61,235,254.15	
トルコリラ 小計		30,156,556		1,544,010,199.62 (5,756,224,425)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	96,764	43.32	4,191,816.48	
	OPAP SA	192,335	18.95	3,644,748.25	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	131,026	26.90	3,524,599.40	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,160,304	2.20	4,754,829.10	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,907,754	2.48	4,748,399.70	
	NATIONAL BANK OF GREECE	864,650	9.66	8,357,706.90	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	881,920	5.10	4,497,792.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	16.40	2,883,661.20	
	PUBLIC POWER CORP	280,978	13.47	3,784,773.66	
ユーロ 小計		6,697,453		40,388,326.69 (6,563,910,853)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	422,627	15.13	6,394,346.51	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	1,857,028	4.60	8,547,899.88	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.39	7,074,414.57	
	INDUSTRIES QATAR	1,269,680	12.15	15,426,612.00	
	AL RAYAN BANK	5,191,305	2.18	11,348,192.73	
	COMMERCIAL BANK PSQC	2,856,646	4.17	11,912,213.82	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.46	5,550,947.20	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	755,729	10.60	8,010,727.40	
	QATAR ISLAMIC BANK	1,588,456	20.50	32,563,348.00	
	QATAR NATIONAL BANK	4,161,398	16.20	67,414,647.60	
	OOREDOO QPSC	591,629	12.88	7,620,181.52	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	14.74	3,924,244.94	
	BARWA REAL ESTATE CO	3,105,300	2.81	8,728,998.30	
カタールリアル 小計		28,748,895		194,516,774.47 (7,660,070,578)	

合　計	3,373,661,823		1,064,004,389,273 (1,064,004,389,273)	

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

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	981,863	66,049,924.01	
		TRUST FIBRA UNO	2,780,200	72,479,814.00	
メキシコペソ合計			3,762,063	138,529,738.01 (1,011,890,471)	
合計				1,011,890,471 (1,011,890,471)	

(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　43銘柄	100.00%	—	2.83%
香港ドル	株式　153銘柄	100.00%	—	24.03%
マレーシアリンギット	株式　30銘柄	100.00%	—	1.36%
タイバーツ	株式　24銘柄	100.00%	—	1.19%
フィリピンペソ	株式　11銘柄	100.00%	—	0.50%
インドネシアルピア	株式　17銘柄	100.00%	—	1.23%
メキシコペソ	株式　21銘柄	95.53%	—	2.03%
	投資証券　2銘柄	—	4.47%	0.10%
ブラジルレアル	株式　41銘柄	100.00%	—	4.02%
チリペソ	株式　11銘柄	100.00%	—	0.49%
韓国ウォン	株式　81銘柄	100.00%	—	9.34%
ニュー台湾ドル	株式　88銘柄	100.00%	—	16.41%
インドルピー	株式　156銘柄	100.00%	—	19.51%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.00%	—	0.18%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.00%	—	0.79%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.00%	—	0.14%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.00%	—	0.31%
アラブディルハム	株式　12銘柄	100.00%	—	1.38%
ポーランドズロチ	株式　13銘柄	100.00%	—	1.09%
南アフリカランド	株式　29銘柄	100.00%	—	3.20%
オフショア元	株式　357銘柄	100.00%	—	3.95%
サウジアラビアリヤル	株式　39銘柄	100.00%	—	4.05%
トルコリラ	株式　16銘柄	100.00%	—	0.54%
ユーロ	株式　10銘柄	100.00%	—	0.62%

カタールリアル	株式	13銘柄	100.00%	—	0.72%

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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,282,921,845
国債証券	847,393,653,260
地方債証券	55,254,730,070
特殊債券	41,887,391,246
社債券	64,277,886,000
派生商品評価勘定	58,297,560
未収入金	2,677,534,500
未収利息	1,614,926,326
前払費用	134,706,350
差入委託証拠金	51,556,294
流動資産合計	1,018,633,603,451
資産合計	1,018,633,603,451
負債の部	
流動負債	
前受金	64,560,000
未払金	1,279,028,000
未払解約金	1,130,727,986
流動負債合計	2,474,315,986
負債合計	2,474,315,986
純資産の部	
元本等	
元本	832,131,579,710
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	184,027,707,755
元本等合計	1,016,159,287,465
純資産合計	1,016,159,287,465
負債純資産合計	1,018,633,603,451

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 4月25日現在］
１．　期首	2024年 9月20日
期首元本額	760,903,920,633円
期中追加設定元本額	140,300,766,792円
期中一部解約元本額	69,073,107,715円

	[2025年 4月25日現在]
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	8,312,269,438円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,382,936,260円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,804,716,311円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	60,062,293,527円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	114,640,099,705円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,394,555,806円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	205,462,107円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	188,293,608円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,507,165,292円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,131,985,470円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	4,728,538,092円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	773,981,380円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	21,790,070,887円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	45,098,536,124円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	13,326,988,078円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	7,316,777,505円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	3,227,649,905円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	22,407,016,485円
国内債券セレクション（ラップ向け）	6,486,849,395円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	29,566,458,136円
つみたて８資産均等バランス	15,284,614,014円
つみたて４資産均等バランス	6,736,118,264円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	25,349,133円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	20,313,940円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,263,232円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	8,279,788,017円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	3,885,559,817円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,612,605,370円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	10,011,039,914円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	9,302,526,335円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	6,358,355,083円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,234,429,155円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,586,982,242円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	621,550,806円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	7,511,521,625円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,196,570,812円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	17,224,813円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	45,257,379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	20,967,816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	4,576,258円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	77,681,659円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	2,485,584,068円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,399,713,343円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,418,032,148円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,685,047,360円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	172,505,196円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	70,485,739円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,852,392,583円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,970,535円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,889,395,504円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	519,680,741円

	[2025年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,178,495,834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）	190,965,237,131円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	433,867,141円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	910,193円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	312,615円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,935,414,825円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,323,528,244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）	2,380,462,388円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	827,659,540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）	68,141,491,821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）	2,190,591,171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）	2,356,698円
日本債券インデックスファンドＳ	7,977,687,023円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	57,427,245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）	28,948,679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
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	5,560,118円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,727,743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
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	19,030,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,588,566円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,426,474円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,732,827円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,240,243円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	46,554,934円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,003,996円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	23,780,082円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,475,344,266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）	2,240,235,591円

	[2025年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	4,697,817,616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）	2,942,707,198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）	2,153,395,058円
合計	832,131,579,710円
２．　受益権の総数	832,131,579,710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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。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 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△29,495,763,500
地方債証券	△825,337,720
特殊債券	△988,815,596
社債券	△588,199,000
合計	△31,898,115,816

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,312,000,000	—	3,370,320,000	58,320,000
合計		3,312,000,000	—	3,370,320,000	58,320,000

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額	1.2212円
(1万口当たり純資産額)	(12,212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４６０回利付国債（２年）	5,800,000,000	5,785,732,000	
	第４６１回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,597,120,000	
	第４６２回利付国債（２年）	4,800,000,000	4,789,632,000	
	第４６３回利付国債（２年）	3,700,000,000	3,690,713,000	
	第４６４回利付国債（２年）	5,600,000,000	5,584,264,000	
	第４６５回利付国債（２年）	4,400,000,000	4,386,272,000	
	第４６７回利付国債（２年）	1,000,000,000	999,360,000	
	第４６８回利付国債（２年）	4,600,000,000	4,595,768,000	
	第４６９回利付国債（２年）	3,500,000,000	3,502,415,000	
	第４７０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,007,350,000	
	第１４８回利付国債（５年）	7,200,000,000	7,153,272,000	
	第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	12,564,585,600	
	第１５０回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,967,107,100	
	第１５１回利付国債（５年）	1,050,000,000	1,036,938,000	
	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	7,400,263,200	
	第１５３回利付国債（５年）	8,970,000,000	8,841,908,400	
	第１５４回利付国債（５年）	10,830,000,000	10,678,055,100	
	第１５５回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,116,421,000	
	第１５６回利付国債（５年）	7,100,000,000	7,005,925,000	
	第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	1,989,659,600	
	第１５８回利付国債（５年）	6,640,000,000	6,521,476,000	

第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,548,431,600	
第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,506,905,000	
第１６１回利付国債（５年）	4,820,000,000	4,753,339,400	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	187,041,700	
第１６３回利付国債（５年）	8,830,000,000	8,721,832,500	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,859,929,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,992,945,000	
第１６６回利付国債（５年）	4,910,000,000	4,841,260,000	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	147,651,000	
第１６８回利付国債（５年）	2,500,000,000	2,479,700,000	
第１６９回利付国債（５年）	3,100,000,000	3,063,141,000	
第１７０回利付国債（５年）	950,000,000	941,051,000	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,473,855,000	
第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	7,300,618,000	
第１７３回利付国債（５年）	5,500,000,000	5,439,390,000	
第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,144,404,000	
第１７５回利付国債（５年）	2,900,000,000	2,903,219,000	
第１７６回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,508,700,000	
第１７７回利付国債（５年）	2,700,000,000	2,727,729,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,112,788,500	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,280,839,050	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,585,133,760	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	2,050,965,560	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,355,511,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,318,462,200	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,251,434,800	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,793,811,200	
第９回利付国債（４０年）	4,230,000,000	2,222,526,600	
第１０回利付国債（４０年）	3,550,000,000	2,195,355,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	1,802,939,600	
第１２回利付国債（４０年）	3,320,000,000	1,685,730,000	
第１３回利付国債（４０年）	4,520,000,000	2,238,665,600	
第１４回利付国債（４０年）	3,920,000,000	2,070,152,000	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,452,044,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	2,564,440,000	
第１７回利付国債（４０年）	3,890,000,000	3,261,142,600	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,843,653,300	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,587,660,000	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,283,700,800	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,064,654,200	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,630,061,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,900,270,900	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,993,473,500	

第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,413,439,500	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,772,697,400	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,018,799,100	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,515,129,700	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,148,285,600	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,696,494,000	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,267,500,400	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	7,094,073,000	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,575,457,200	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	11,029,825,500	
第３６０回利付国債（１０年）	7,590,000,000	7,268,032,200	
第３６１回利付国債（１０年）	11,260,000,000	10,755,664,600	
第３６２回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,800,338,400	
第３６３回利付国債（１０年）	9,870,000,000	9,374,624,700	
第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	8,428,478,000	
第３６５回利付国債（１０年）	11,600,000,000	10,952,720,000	
第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	7,778,892,900	
第３６７回利付国債（１０年）	4,950,000,000	4,673,443,500	
第３６８回利付国債（１０年）	10,680,000,000	10,043,044,800	
第３６９回利付国債（１０年）	10,530,000,000	10,095,005,700	
第３７０回利付国債（１０年）	11,110,000,000	10,618,160,300	
第３７１回利付国債（１０年）	10,960,000,000	10,355,446,400	
第３７２回利付国債（１０年）	9,620,000,000	9,358,528,400	
第３７３回利付国債（１０年）	11,980,000,000	11,416,820,200	
第３７４回利付国債（１０年）	11,500,000,000	11,107,965,000	
第３７５回利付国債（１０年）	6,150,000,000	6,076,753,500	
第３７６回利付国債（１０年）	8,600,000,000	8,318,866,000	
第３７７回利付国債（１０年）	8,100,000,000	8,023,617,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	212,424,800	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	287,019,960	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	328,278,170	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	279,074,880	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	255,633,420	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	369,828,660	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	368,791,320	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	318,329,140	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	211,028,460	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	398,433,820	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	247,814,310	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	349,846,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	635,269,600	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	751,573,200	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	760,739,700	

第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	606,283,860	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	634,117,230	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	748,197,960	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	645,278,880	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	724,665,800	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	574,176,600	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,181,367,750	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	214,057,660	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,081,738,890	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,389,766,950	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,104,428,520	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	833,773,200	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,198,908,020	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,755,461,100	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,460,909,880	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,319,367,050	
第３２回利付国債（３０年）	2,389,000,000	2,513,036,880	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,235,723,970	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,705,878,260	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,161,420,130	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,551,611,020	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,635,979,060	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,511,247,300	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,598,513,600	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,625,623,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,121,101,300	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,681,716,400	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,860,117,000	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,864,108,400	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,935,872,400	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,449,708,200	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,584,787,100	
第４８回利付国債（３０年）	2,720,000,000	2,336,316,800	
第４９回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,405,444,300	
第５０回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,118,037,500	
第５１回利付国債（３０年）	3,160,000,000	2,106,550,800	
第５２回利付国債（３０年）	2,990,000,000	2,079,545,000	
第５３回利付国債（３０年）	2,690,000,000	1,905,219,400	
第５４回利付国債（３０年）	2,440,000,000	1,800,842,000	
第５５回利付国債（３０年）	2,630,000,000	1,930,761,900	
第５６回利付国債（３０年）	2,430,000,000	1,774,434,600	
第５７回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,208,073,600	
第５８回利付国債（３０年）	2,390,000,000	1,726,751,100	

第５９回利付国債（３０年）	2,780,000,000	1,947,807,000	
第６０回利付国債（３０年）	2,300,000,000	1,684,612,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,517,341,500	
第６２回利付国債（３０年）	2,420,000,000	1,580,187,400	
第６３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,569,198,000	
第６４回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,614,564,000	
第６５回利付国債（３０年）	2,810,000,000	1,746,302,600	
第６６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,215,805,200	
第６７回利付国債（３０年）	3,190,000,000	2,070,405,700	
第６８回利付国債（３０年）	2,940,000,000	1,894,212,600	
第６９回利付国債（３０年）	2,720,000,000	1,791,147,200	
第７０回利付国債（３０年）	2,440,000,000	1,595,418,400	
第７１回利付国債（３０年）	2,960,000,000	1,921,632,000	
第７２回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,800,917,100	
第７３回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,758,559,400	
第７４回利付国債（３０年）	3,180,000,000	2,213,566,200	
第７５回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,178,683,000	
第７６回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,334,902,400	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,165,019,600	
第７８回利付国債（３０年）	3,160,000,000	2,410,479,600	
第７９回利付国債（３０年）	2,760,000,000	1,988,193,600	
第８０回利付国債（３０年）	2,820,000,000	2,360,819,400	
第８１回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,225,188,000	
第８２回利付国債（３０年）	3,580,000,000	2,981,996,800	
第８３回利付国債（３０年）	2,710,000,000	2,472,847,900	
第８４回利付国債（３０年）	2,590,000,000	2,306,938,900	
第８５回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,604,840,000	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,288,875,520	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	346,303,600	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,298,155,900	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	560,905,400	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,312,485,960	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	194,759,500	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	898,555,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,145,158,290	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	350,281,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	593,473,290	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	630,355,700	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,534,034,800	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,073,507,200	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	757,638,930	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	546,696,800	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	796,685,200	

第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	635,693,200	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	961,142,400	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	598,425,130	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	635,516,860	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,039,890,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	583,363,200	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	919,169,280	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	908,992,140	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,104,316,500	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	971,465,300	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,689,008,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,000,960,960	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	489,660,370	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,395,873,600	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,876,600	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	418,112,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	807,643,200	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,366,560,990	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	104,686,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,403,735,900	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,313,990,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,978,151,000	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	212,252,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	464,490,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,086,518,000	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	294,243,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,959,215,020	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	439,391,400	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	195,766,560	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,444,027,200	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,790,248,200	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	52,358,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	197,733,000	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,547,680,540	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	165,388,800	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	322,508,500	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,948,751,090	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,171,934,400	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,256,334,700	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,807,773,000	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,567,560,800	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,241,453,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,572,224,200	

第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,570,681,000	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,443,764,800	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,865,465,800	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	4,197,019,500	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,437,753,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	3,042,331,600	
第１５３回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,524,150,400	
第１５４回利付国債（２０年）	4,410,000,000	4,325,989,500	
第１５５回利付国債（２０年）	5,020,000,000	4,807,202,200	
第１５６回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,038,410,000	
第１５７回利付国債（２０年）	5,330,000,000	4,626,386,700	
第１５８回利付国債（２０年）	4,660,000,000	4,165,853,600	
第１５９回利付国債（２０年）	4,200,000,000	3,778,404,000	
第１６０回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,717,863,400	
第１６１回利付国債（２０年）	4,170,000,000	3,710,090,700	
第１６２回利付国債（２０年）	5,730,000,000	5,069,044,500	
第１６３回利付国債（２０年）	4,250,000,000	3,738,087,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,140,000,000	2,708,564,000	
第１６５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,589,992,000	
第１６６回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,559,375,200	
第１６７回利付国債（２０年）	4,360,000,000	3,686,510,800	
第１６８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,601,104,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,190,927,200	
第１７０回利付国債（２０年）	4,720,000,000	3,797,523,200	
第１７１回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,717,518,000	
第１７２回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,137,946,300	
第１７３回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,684,462,000	
第１７４回利付国債（２０年）	6,620,000,000	5,264,621,200	
第１７５回利付国債（２０年）	3,840,000,000	3,083,712,000	
第１７６回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,790,167,500	
第１７７回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,262,292,100	
第１７８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,421,753,500	
第１７９回利付国債（２０年）	4,130,000,000	3,227,347,200	
第１８０回利付国債（２０年）	4,930,000,000	4,040,135,000	
第１８１回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,151,644,000	
第１８２回利付国債（２０年）	4,960,000,000	4,236,187,200	
第１８３回利付国債（２０年）	3,860,000,000	3,452,075,200	
第１８４回利付国債（２０年）	4,840,000,000	4,098,560,400	
第１８５回利付国債（２０年）	5,010,000,000	4,224,081,300	
第１８６回利付国債（２０年）	4,310,000,000	3,876,758,800	
第１８７回利付国債（２０年）	4,220,000,000	3,652,578,800	
第１８８回利付国債（２０年）	3,350,000,000	3,043,140,000	
第１８９回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,379,209,500	

	第１９０回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,409,757,000	
	第１９１回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,419,750,500	
	第１９２回利付国債（２０年）	350,000,000	358,690,500	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,627,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	99,493,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	398,408,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	299,793,000	
国債証券 合計		922,255,000,000	847,393,653,260	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	125,952,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	85,931,200	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	104,043,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,503,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,768,000	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	84,252,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,637,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	85,224,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,827,000	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,827,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,992,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	391,848,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	190,570,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	95,063,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	292,275,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	685,104,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,350,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	283,002,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	600,000,000	591,666,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,508,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	325,265,940	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	202,568,400	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	109,142,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	104,453,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	518,550,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	99,858,000	
	第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	79,474,000	
	第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	157,214,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	295,899,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,849,000	
	第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	392,264,000	
	第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	95,733,000	
	第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	329,773,500	
	第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	392,360,000	
	第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	140,206,000	

第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	648,135,600	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	103,222,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	96,745,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	118,990,800	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,018,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	157,777,600	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	97,862,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,176,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	98,924,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	296,967,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	791,032,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,672,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,289,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	196,128,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,028,200	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	97,345,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	141,362,200	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	184,492,060	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	755,840,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	473,375,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	189,342,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	90,957,870	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	193,694,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	289,470,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	96,120,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,530,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	302,376,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	200,892,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	301,479,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	196,298,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	98,734,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,660,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	310,932,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	93,819,600	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	299,970,000	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,952,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	398,840,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	405,296,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	202,972,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	801,408,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	211,064,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	175,118,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	98,981,000	

平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	586,896,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,462,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	96,284,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	98,367,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	192,846,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	293,259,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,335,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	301,098,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	573,149,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,943,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	237,306,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	192,888,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	207,994,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	737,198,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	505,745,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	404,940,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,026,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,867,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	195,782,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	187,572,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	94,229,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	188,394,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	95,923,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	392,664,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	98,135,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	104,470,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	193,746,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	98,863,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	87,071,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	195,386,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	285,912,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	94,780,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	94,048,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	96,098,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	99,154,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	193,280,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	193,632,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	210,976,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,780,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	308,217,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	304,614,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	97,070,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	155,402,000	

平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,808,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,378,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	195,808,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	95,634,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	477,560,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	95,107,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	187,354,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	76,618,500	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	83,766,400	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	211,292,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	847,344,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	808,872,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,255,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	301,020,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	95,545,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	190,484,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,667,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	95,433,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	290,520,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	97,452,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	98,121,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	194,760,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	298,455,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	83,352,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	310,767,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	99,267,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	396,628,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,098,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	95,898,000	
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	95,732,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	96,633,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	287,508,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	282,924,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	95,883,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	194,398,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,456,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	105,548,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	202,584,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	86,650,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	187,618,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	292,227,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	192,340,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,265,000	

第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,676,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,360,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,610,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,648,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,915,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,631,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,522,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,518,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	424,917,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,890,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,333,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	93,750,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	97,679,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	96,087,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,870,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,040,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,178,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	192,342,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	98,570,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	94,517,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,247,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,894,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	386,444,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	392,664,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	590,820,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	193,628,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	109,690,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	104,103,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	88,280,100	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	295,422,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	95,416,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	293,061,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	98,513,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	51,282,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	394,068,000	
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,700,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,218,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	298,599,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	112,303,400	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	208,276,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	104,441,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,732,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	157,470,000	

平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	103,589,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	984,110,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	294,375,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	195,756,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	210,278,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	208,882,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	207,616,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	102,739,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	303,954,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	87,009,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	435,895,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	785,080,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	82,116,000	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	105,102,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	607,386,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	189,714,000	
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,195,000	
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	493,900,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,578,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,544,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	105,617,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	485,536,100	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,732,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	101,252,000	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	197,852,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	104,796,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	99,633,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	158,262,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	95,688,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	196,298,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	392,968,000	
令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	295,512,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	93,689,000	
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	96,392,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	163,674,300	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	98,220,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	295,935,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	95,040,000	
平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	197,858,000	
平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	97,852,000	
令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	855,927,000	
平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	392,352,000	
平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	290,835,000	

	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	104,596,000	
地方債証券 合計		56,241,000,000	55,254,730,070	
特殊債券	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	297,186,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,519,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,840,300	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,064,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	293,523,000	
	第１９９回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	499,425,000	
	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	107,601,000	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	306,501,000	
	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	31,496,400	
	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	205,498,000	
	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	205,544,000	
	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	111,548,800	
	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	309,993,000	
	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	207,082,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	111,999,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	337,881,000	
	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	156,807,000	
	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	103,621,000	
	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	103,903,000	
	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	102,378,000	
	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	96,835,000	
	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	104,719,000	
	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	85,579,000	
	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	104,647,000	
	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	288,378,000	
	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	80,948,000	
	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	97,571,000	
	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	96,829,000	

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	104,292,000	
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	94,897,000	
第１８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,760,000	
第１９６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	255,597,000	
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	201,730,000	
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	300,120,000	
第２８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,048,000	
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	492,235,000	
第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	173,932,000	
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	97,903,000	
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	488,115,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,179,456,000	
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	293,541,000	
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	975,420,000	
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	484,505,000	
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	292,866,000	
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	52,504,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	112,738,000	
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	103,956,000	
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	105,625,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	790,936,000	
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	84,833,600	
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	83,344,000	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,030,880,000	
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	103,107,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	312,054,000	
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	206,374,000	
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	51,842,500	

第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	495,345,000	
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	97,394,000	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,939,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,483,845,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,836,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,605,000	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,483,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,896,140	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	218,372,750	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,814,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	71,642,900	
Ｆ１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,669,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,158,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,880,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,431,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	84,049,600	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,329,600	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	395,768,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,767,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	197,946,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	22,115,000	21,754,304	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	23,657,000	23,306,166	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	27,448,000	26,972,875	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	41,084,000	39,980,483	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,305,000	16,698,928	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,159,000	16,512,720	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,535,000	16,898,108	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,169,000	16,545,414	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,368,000	30,960,479	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,650,000	32,203,875	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,446,000	17,707,515	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,028,000	34,279,466	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,889,000	20,188,926	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,724,000	77,285,428	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,472,000	48,378,715	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,600,000	13,859,352	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,162,000	29,748,739	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,860,000	30,386,431	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,730,000	31,213,997	

第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,572,000	33,072,957	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,876,000	35,286,839	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,098,000	37,496,803	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,854,000	21,028,965	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,874,000	21,065,414	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,634,000	45,023,208	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,930,000	45,107,473	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,462,000	45,477,002	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,833,000	25,724,759	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,179,000	24,880,880	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,304,000	174,465,149	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,612,000	83,670,268	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,619,000	26,548,992	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,064,000	29,972,004	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,059,000	24,970,040	
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	30,345,900	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,142,000	25,881,887	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,505,000	29,079,832	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,888,000	31,269,691	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,948,000	121,518,619	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,824,000	63,465,937	
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	104,267,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,571,000	33,598,517	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	107,664,000	104,118,624	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,037,000	36,348,537	
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	202,398,000	
第９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	208,826,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,995,000	45,796,829	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,973,000	43,660,098	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,627,000	45,522,362	
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	208,994,000	
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	101,142,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,575,000	47,982,019	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,628,000	98,526,404	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,444,000	101,355,563	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,664,000	213,592,262	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,465,000	269,735,312	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	483,960,000	436,367,373	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,546,000	114,302,100	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	435,806,000	397,537,875	

第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	313,910,000	284,113,662	
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	128,059,100	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,571,000	176,485,625	
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	103,811,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,109,000	57,942,355	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,677,000	60,003,299	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,013,000	58,680,733	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,150,000	121,130,742	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,798,000	120,596,151	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,581,000	59,797,727	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,954,000	59,271,540	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	201,660,000	181,375,020	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,976,000	60,873,867	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,800,000	61,799,600	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,400,000	248,563,756	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,662,000	123,336,088	
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	100,733,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,274,000	127,200,461	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,073,000	192,331,299	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,402,000	196,987,823	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,500,000	134,524,330	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,236,000	67,259,211	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,506,000	134,450,814	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,965,000	69,506,572	
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	99,656,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,338,000	140,019,860	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,631,000	70,819,819	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,604,000	213,552,171	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,476,000	145,380,594	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,658,000	143,650,809	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,790,000	145,565,972	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,959,000	72,379,238	
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	171,111,600	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,211,000	74,629,498	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,152,000	148,226,213	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,288,000	149,441,343	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,826,000	75,114,271	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,606,000	150,697,985	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,399,000	75,795,028	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,431,000	76,574,408	

第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,872,000	153,864,548	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,104,000	153,465,351	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,998,000	155,548,792	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,935,000	80,332,317	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,502,000	163,343,775	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,286,000	83,127,944	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,026,000	81,825,577	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	354,260,000	328,186,464	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,564,000	81,326,549	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,170,000	82,641,706	
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	98,933,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,154,000	168,429,089	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,384,000	255,138,361	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,276,000	172,636,871	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,264,000	173,892,495	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	370,808,000	346,590,529	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,352,000	261,392,889	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,815,000	259,487,100	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,732,000	88,522,317	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	379,876,000	355,921,019	
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	98,878,000	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,491,000	268,655,915	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,730,000	181,846,718	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,884,000	184,237,010	
第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,131,000	280,288,009	
第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,032,000	275,999,443	
第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,812,000	276,306,187	
第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,403,000	93,782,979	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,400,000	189,624,414	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	396,096,000	379,931,322	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	496,790,000	483,004,077	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	498,825,000	495,602,590	
第２９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	286,050,000	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,117,000	
い第８５４号商工債券	500,000,000	494,960,000	
い第８５７号商工債券	100,000,000	98,744,000	
い第８６４号商工債券	300,000,000	295,146,000	
い第８７１号商工債券	200,000,000	196,460,000	
い第８７２号商工債券	400,000,000	393,724,000	
い第８８５号商工債券	400,000,000	392,124,000	
第４１１回信金中金債	300,000,000	293,889,000	
第４２１回信金中金債	400,000,000	395,724,000	

	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	190,774,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,439,800	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,780,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	189,808,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	196,708,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	295,821,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	297,630,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	694,288,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	493,635,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	196,518,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	393,364,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	488,355,000	
	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	99,210,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	211,906,000	
特殊債券 合計		43,199,191,000	41,887,391,246	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,997,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,490,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,796,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,963,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,588,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	198,978,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,234,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,236,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,790,000	
	第９回新関西国際空港	300,000,000	302,175,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	99,838,000	
	第３８回新関西国際空港	200,000,000	197,674,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	96,992,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	498,400,000	
	第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	302,052,000	
	第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	98,737,000	
	第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,658,000	
	第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,000,000	
	第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,598,000	
	第２３回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,651,000	
	第９回サントリーホールディングス	500,000,000	493,730,000	
	第３１回味の素	200,000,000	196,508,000	
	第１３回日本たばこ産業	400,000,000	390,832,000	
	第１６回日本たばこ産業	300,000,000	288,345,000	
	第１９回日本たばこ産業	500,000,000	490,465,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	390,240,000	
	第１４回ヒューリック	300,000,000	295,074,000	

第１５回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	94,162,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	197,826,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,099,000	
第２４回森ビル	400,000,000	390,600,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	98,614,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,769,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,742,000	
第２６回旭化成	200,000,000	199,520,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	294,687,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,286,000	
第４８回三井化学	400,000,000	391,316,000	
第５４回三井化学	200,000,000	185,348,000	
第６０回三井化学	100,000,000	100,424,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	491,945,000	
第５回日本化薬	300,000,000	301,791,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,878,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	196,390,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	279,825,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	393,384,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,876,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	196,836,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	198,358,000	
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	98,702,000	
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	198,518,000	
第１４回資生堂	500,000,000	495,825,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	298,929,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,817,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	490,440,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	394,444,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	391,284,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,221,000	
第４回日本郵政	500,000,000	492,155,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,361,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	197,196,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	194,002,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	295,044,000	
第５８回日本精工	200,000,000	196,484,000	
第１回オムロン	200,000,000	199,940,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	99,631,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,862,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	689,521,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	784,912,000	

第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	398,728,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	590,340,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	100,471,000	
第１５回デンソー	300,000,000	295,725,000	
第１８回デンソー	300,000,000	294,225,000	
第２９回ＪＡ三井リース	400,000,000	397,304,000	
第３２回いすゞ自動車	200,000,000	197,626,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	566,646,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	190,096,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	299,169,000	
第７回アシックス	100,000,000	98,497,000	
第４０回住友商事	200,000,000	209,718,000	
第５１回住友商事	100,000,000	100,392,000	
第５５回住友商事	500,000,000	489,460,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,885,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	97,781,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	495,485,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,025,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	211,430,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	200,988,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	201,574,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,977,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	102,609,000	
第３１回三井住友信託銀行	400,000,000	393,568,000	
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	97,134,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,168,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	395,012,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	98,120,000	
第７回みずほリース	500,000,000	489,875,000	
第９回みずほリース	300,000,000	291,057,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	194,110,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	294,657,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	295,653,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	196,280,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	297,162,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,760,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,426,800,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	290,100,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	753,288,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	294,795,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	292,842,000	

第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	193,330,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	395,856,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	588,666,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	786,568,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	390,768,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	289,554,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	92,916,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,840,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	291,441,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	297,840,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	693,588,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	294,774,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	197,004,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	295,995,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	296,397,000	
第８６回アコム	300,000,000	297,594,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	394,936,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	393,848,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	490,360,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	401,912,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,121,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,370,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	496,330,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,776,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	100,249,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	100,508,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	189,124,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	196,412,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	95,365,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,360,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	202,578,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	195,158,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	196,934,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	195,398,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	312,261,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	415,524,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	205,934,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	185,808,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	294,666,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	202,754,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	104,821,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	103,268,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	205,566,000	

第１３回東京地下鉄	100,000,000	102,811,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	293,547,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,304,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	195,690,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	195,614,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	499,410,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	199,190,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	97,096,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	202,002,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,894,000	
第３６回ＫＤＤＩ	200,000,000	199,602,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	586,464,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	461,420,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	493,500,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	458,745,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	686,917,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	288,792,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	595,242,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	493,940,000	
第４９回光通信	200,000,000	198,224,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	101,359,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,184,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	284,253,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	197,962,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,445,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,606,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	196,130,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	195,916,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	195,292,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	96,228,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	189,090,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	297,210,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	392,556,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	293,511,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	302,220,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,649,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,596,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	376,880,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	282,897,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	396,244,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,851,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	293,022,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	384,660,000	

	第５２４回九州電力	300,000,000	284,802,000	
	第５３０回九州電力	300,000,000	290,784,000	
	第５７回電源開発	100,000,000	97,632,000	
	第５９回電源開発	300,000,000	292,923,000	
	第６４回電源開発	600,000,000	581,760,000	
	第６７回電源開発	200,000,000	191,402,000	
	第８６回電源開発	100,000,000	94,534,000	
	第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	189,260,000	
	第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	188,804,000	
	第９０回電源開発	300,000,000	287,661,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,168,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,410,000	
	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,526,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,416,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	392,872,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,661,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,211,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,187,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	389,920,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	187,268,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,328,000	
	第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,854,000	
	第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	390,804,000	
	第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,196,000	
	第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	990,520,000	
	第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	94,737,000	
	第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	390,816,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	296,169,000	
	第４４回大阪ガス	300,000,000	281,367,000	
	第５１回大阪ガス	100,000,000	95,410,000	
	第５３回大阪ガス	300,000,000	293,307,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	194,868,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,135,000	
社債券 合計		65,500,000,000	64,277,886,000	
合計		1,087,195,191,000	1,008,813,660,576	

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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	4,335,195,386
コール・ローン	303,355,568
国債証券	681,939,898,854
派生商品評価勘定	215,890
未収入金	3,596,815
未収利息	5,913,441,980
前払費用	613,877,219
流動資産合計	693,109,581,712
資産合計	693,109,581,712
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	440,315
未払金	251,516,395
未払解約金	455,399,773
流動負債合計	707,356,483
負債合計	707,356,483
純資産の部	
元本等	
元本	261,769,404,723
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	430,632,820,506
元本等合計	692,402,225,229
純資産合計	692,402,225,229
負債純資産合計	693,109,581,712

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	245,532,187,059円
期中追加設定元本額	31,801,971,360円
期中一部解約元本額	15,564,753,696円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	280,027,222円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	719,211,565円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	505,158,416円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	755,402,295円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,023,398,395円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,160,864,566円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,230,480,208円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	485,212,152円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	88,802,106円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,949円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	6,673,836,336円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,395,746,335円

	[2025年 4月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	197,676,337円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,171,017,831円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	475,011,877円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	301,214,440円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	201,522,488円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	60,031,294,107円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,792,309,766円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	14,962,770,725円
つみたて８資産均等バランス	7,746,924,254円
つみたて４資産均等バランス	3,209,050,756円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	6,010,639円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,679,745円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,157,722円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	291,428,261円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	200,019,738円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	116,469,887円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	1,011,765,945円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,499,777,404円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,532,628,327円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	3,410,281,119円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	105,870,600円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	188,526,624円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	54,967,040円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	3,766,714,287円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	58,317,586円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,929,698円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	135,156,179円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	4,048,234円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	22,282,313円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,304,001,413円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	14,819,094,158円
ワールド・インカムオープン	881,170,599円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,231,531,715円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,449,952円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,695,064,241円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,190,973,594円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	626,256,635円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	319,296,715円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	587,601,425円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	223,848,813円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	98,648,283円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	674,274,576円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,499,052円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,465,828,026円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,555,215円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,232,537,991円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	976,140,724円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	49,757,309,688円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	407,450,734円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	206,074円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	96,433円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,074,986,663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）	449,611,921円

	[2025年 4月25日現在]
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	44,479,112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）	8,929,106,335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）	408,415,788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）	176,265,487円
海外債券インデックスファンドＳ	8,547,465,770円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	27,923,981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
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	636,771円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	324,738円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,549,479円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,479,136円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	490,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	836,812円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	4,242,218円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,398,057円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,247,921円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,443,708円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,652,375円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,710,636,513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）	182,462,011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）	516,094,147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）	421,665,278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）	184,120,461円
合計	261,769,404,723円
２．　受益権の総数	261,769,404,723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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引

区分	［2025年 4月25日現在］
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	11,849,262,385
合計	11,849,262,385

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	18,594,680	—	18,593,939	△741
	オーストラリアドル	7,265,968	—	7,327,424	61,456
	オフショア元	23,181,585	—	23,336,019	154,434
	ユーロ	21,122,634	—	21,121,919	△715
	売建				
	アメリカドル	120,036,840	—	120,172,248	△135,408
	イギリスポンド	11,384,268	—	11,427,432	△43,164
	ユーロ	98,860,931	—	99,121,218	△260,287
合計		300,446,906	—	301,100,199	△224,425

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.6451円 (26,451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 270731	7,150,000.00	6,622,966.77	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,726,265.62	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,944,843.76	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,126,930.87	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,496,679.65	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,161,770.49	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,916,557.40	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,608,773.06	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,576,453.14	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,097,663.70	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,938,420.10	
		0.625 T-NOTE 300515	13,210,000.00	11,215,599.64	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,595,687.50	
		0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	13,185,094.78	
		0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,904,830.14	
		0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	11,104,462.90	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,685,150.37	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,162,162.08	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	8,006,419.95	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,582,031.20	
		0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	17,943,162.83	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,365,458.96	
		1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,248,788.50	
		1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	5,940,050.95	
		1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,029,550.72	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,809,183.57	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,063,837.54	
		1.125 T-NOTE 280831	12,630,000.00	11,567,303.96	
		1.125 T-NOTE 310215	19,920,000.00	16,991,915.57	
		1.25 T-BOND 500515	9,720,000.00	4,667,308.58	
		1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,904,268.72	
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,855,183.60	
		1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,253,500.00	
		1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,263,957.80	
		1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	9,025,986.35	

		1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,640,106.31	
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,818,921.87	
		1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	23,446,727.02	
		1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,789,763.43	
		1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,390,621.87	
		1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,674,570.32	
		1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,325,293.01	
		1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,340,968.74	
		1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	23,152,762.50	
		1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,348,842.25	
		1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	13,001,837.94	
		1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,943,703.12	
		1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	18,592,417.91	
		1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,372,650.98	
		1.625 T-NOTE 260515	14,470,000.00	14,118,521.81	
		1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,328,125.00	
		1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,239,816.42	
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,282,859.39	
		1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,322,289.06	
		1.625 T-NOTE 310515	23,840,000.00	20,751,043.80	
		1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,414,750.99	
		1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,540,824.20	
		1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,306,021.08	
		1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	12,908,282.16	
		1.875 T-BOND 410215	14,750,000.00	10,085,312.50	
		1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,274,559.32	
		1.875 T-BOND 511115	11,630,000.00	6,470,777.55	
		1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,977,779.31	
		1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,361,210.91	
		1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,804,718.77	
		1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,252,171.83	
		1.875 T-NOTE 320215	29,360,000.00	25,467,506.39	
		2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,335,871.91	
		2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,680,951.74	
		2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,384,764.90	
		2 T-NOTE 261115	10,180,000.00	9,892,892.23	
		2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,900,781.25	
		2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,731,697.69	
		2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,743,973.06	
		2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,787,573.20	
		2.25 T-BOND 520215	10,650,000.00	6,508,980.52	
		2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,427,453.29	
			15,010,000.00	14,599,570.31	

		2.25 T-NOTE 270215			
		2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,486,158.05	
		2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,401,249.92	
		2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,458,463.29	
		2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,556,064.46	
		2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,148,456.00	
		2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,935,662.24	
		2.375 T-NOTE 270515	18,570,000.00	18,046,268.06	
		2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,244,765.66	
		2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,286,826.92	
		2.5 T-BOND 450215	5,550,000.00	3,895,623.03	
		2.5 T-BOND 460215	1,210,000.00	836,317.97	
		2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,901,446.49	
		2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,514,718.75	
		2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,614,565.62	
		2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,455,804.68	
		2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,301,098.42	
		2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	3,945,906.21	
		2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,261,206.45	
		2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,406,310.34	
		2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,446,515.64	
		2.75 T-NOTE 280215	10,190,000.00	9,909,775.00	
		2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,857,098.41	
		2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,822,750.00	
		2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,860,994.92	
		2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,610,644.54	
		2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,600,655.46	
		2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,994,195.08	
		2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,192,266.95	
		2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,669,173.85	
		2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,610,401.34	
		2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,706,250.00	
		2.875 T-NOTE 320515	18,030,000.00	16,653,451.69	
		3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,803,585.93	
		3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,416,852.53	
		3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,131,516.42	
		3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,519,843.76	
		3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,963,573.81	
		3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,357,239.63	
		3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,691,080.09	
		3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,730,418.12	
		3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,654,224.63	
		3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,009,955.06	

		3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,622,627.33	
		3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,788,101.56	
		3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,932,146.08	
		3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,781,112.50	
		3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,484,158.60	
		3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,191,212.91	
		3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,039,598.36	
		3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,720,464.82	
		3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,516,419.91	
		3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,221,571.65	
		3.25 T-NOTE 290630	8,670,000.00	8,460,700.82	
		3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,330,769.34	
		3.375 T-BOND 440515	5,380,000.00	4,415,592.98	
		3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,728,470.29	
		3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,802,070.25	
		3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,601,750.00	
		3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,333,782.81	
		3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	3,999,302.72	
		3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,957,226.55	
		3.5 T-NOTE 290930	26,500,000.00	26,076,103.61	
		3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,693,968.75	
		3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,488,000.00	
		3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,221,467.88	
		3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,175,351.54	
		3.625 T-BOND 440215	5,070,000.00	4,331,285.18	
		3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,965,113.30	
		3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,823,475.00	
		3.625 T-NOTE 260515	20,000,000.00	19,924,502.60	
		3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,974,453.14	
		3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,565,710.95	
		3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,509,484.37	
		3.625 T-NOTE 310930	14,600,000.00	14,223,023.47	
		3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,791,333.98	
		3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,775,557.00	
		3.75 T-NOTE 260415	15,000,000.00	14,962,742.70	
		3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,581,835.98	
		3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,226,534.75	
		3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,549,031.26	
		3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,189,697.25	
		3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,687,193.75	
		3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,473,578.08	
		3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,169,477.35	

		3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,720,898.38	
		3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,914,015.62	
		3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,012,792.95	
		3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,416,471.87	
		3.875 T-NOTE 291130	4,690,000.00	4,682,397.08	
		3.875 T-NOTE 291231	8,900,000.00	8,883,312.50	
		3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,870,945.28	
		3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,555,492.30	
		4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,230,545.32	
		4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,585,371.04	
		4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,328,828.12	
		4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,033,984.36	
		4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,861,000.00	
		4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,743,124.40	
		4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,100,053.72	
		4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,624,750.00	
		4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,138,153.89	
		4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,409,070.32	
		4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,941,312.50	
		4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,111,772.54	
		4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,639,414.06	
		4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,583,605.44	
		4.125 T-NOTE 260615	15,000,000.00	15,025,195.34	
		4.125 T-NOTE 270215	13,000,000.00	13,063,476.53	
		4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,502,048.40	
		4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,552,304.72	
		4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,175,312.50	
		4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,773,390.62	
		4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,141,503.84	
		4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,293,457.00	
		4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,154,355.49	
		4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	17,644,461.36	
		4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,808,932.81	
		4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,888,657.03	
		4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,839,089.12	
		4.25 T-BOND 540815	10,750,000.00	9,851,367.18	
		4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,921,894.47	
		4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,198,222.72	
		4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,171,171.84	
		4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,486,893.98	
		4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,450,668.91	
		4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,272,983.61	
		4.25 T-NOTE 310630	11,850,000.00	11,970,582.98	

		4.25 T-NOTE 341115	25,500,000.00	25,390,429.52	
		4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,269,699.99	
		4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,214,846.08	
		4.375 T-BOND 400515	1,980,000.00	1,925,395.32	
		4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,890,634.38	
		4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,208,059.37	
		4.375 T-NOTE 260815	10,800,000.00	10,859,062.50	
		4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,716,818.75	
		4.375 T-NOTE 270715	13,700,000.00	13,867,503.87	
		4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,119,218.75	
		4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,474,925.16	
		4.375 T-NOTE 291231	10,900,000.00	11,114,806.61	
		4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,337,686.04	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,183,743.75	
		4.5 T-BOND 380515	1,030,000.00	1,033,862.50	
		4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,258,892.19	
		4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,126,312.50	
		4.5 T-BOND 541115	6,900,000.00	6,602,437.50	
		4.5 T-NOTE 260331	8,780,000.00	8,817,753.12	
		4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,624,160.20	
		4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,726,953.12	
		4.5 T-NOTE 270515	14,800,000.00	14,998,875.00	
		4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,810,523.41	
		4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,522,060.59	
		4.625 T-BOND 400215	2,700,000.00	2,702,953.12	
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,106,982.44	
		4.625 T-BOND 441115	1,150,000.00	1,125,562.50	
		4.625 T-BOND 540515	16,400,000.00	15,984,875.00	
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,097,460.90	
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,971,937.58	
		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,838,925.00	
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,411,093.75	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,235,141.44	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,440,491.22	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,423,312.46	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,038,875.00	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,751,630.85	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,028,294.13	
		4.75 T-BOND 431115	7,720,000.00	7,707,485.17	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	11,057,450.00	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,615,750.01	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,363,777.35	

		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,078,012.50	
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,651,821.49	
		5.375 T-BOND 310215	3,900,000.00	4,174,066.41	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,225,748.44	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,270,525.39	
アメリカドル合計			2,410,850,000.00	2,208,513,979.93 (316,060,435,667)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,950,435.34	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,447,945.50	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,868,543.26	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,440,225.32	
		1.25 CAN GOVT 300601	5,710,000.00	5,283,192.11	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	4,022,831.38	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,535,953.48	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,408,988.30	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,796,159.87	
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,834,691.07	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	5,006,212.79	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,237,572.30	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	795,532.57	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	977,880.78	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,371,341.75	
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,507,779.42	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,012,216.72	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,390,039.48	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,929,953.12	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,478,422.41	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,494,870.83	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,508,779.62	
		3 CAN GOVT 260401	2,000,000.00	2,006,836.20	
		3 CAN GOVT 340601	4,540,000.00	4,485,806.74	
		3.25 CAN GOVT 261101	4,700,000.00	4,745,613.11	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,646,514.49	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,203,245.18	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,826,074.22	
		3.25 CAN GOVT 350601	2,050,000.00	2,055,005.58	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,046,279.00	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,460,376.67	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,076,798.07	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,663,370.95	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,244,134.94	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,052,122.18	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,294,545.21	

		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,291,830.57	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,555,591.91	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,061,430.82	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,698,656.81	
カナダドル合計			133,980,000.00	127,713,800.07 (13,180,064,167)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,942,847.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,819,932.60	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,449,781.40	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,244,806.80	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,157,833.20	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,354,647.70	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,190,072.30	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,809,839.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,747,097.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,331,481.30	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,977,528.00	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,887,232.60	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,770,000.00	2,433,805.10	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,074,411.20	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,779,585.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,832,496.60	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,467,055.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,303,840.70	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,680,834.70	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,594,735.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,978,451.00	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,509,969.80	
		4.25 AUST GOVT 340621	900,000.00	908,163.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,201,078.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,375,344.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,780,246.50	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,238,313.50	
オーストラリアドル合計			99,900,000.00	91,071,428.60 (8,343,964,288)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,913,853.03	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,068,019.90	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,643,394.66	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,813,824.71	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,345,630.31	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	1,121,600.00	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,419,811.39	

		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,209,816.00	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,557,713.00	
		0.875 GILT 330731	5,740,000.00	4,378,505.69	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,358,829.57	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,807,840.80	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,633,175.00	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	609,525.00	
		1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,398,980.15	
		1.25 GILT 411022	3,550,000.00	2,085,625.00	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	2,023,444.00	
		1.5 GILT 260722	1,330,000.00	1,295,276.77	
		1.5 GILT 470722	3,060,000.00	1,599,462.00	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,799,280.00	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,240,507.52	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,160,653.00	
		1.625 GILT 711022	2,950,000.00	1,253,750.00	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,686,842.06	
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,065,636.00	
		1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,531,989.00	
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,548,942.02	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,082,051.42	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,935,841.00	
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,144,780.89	
		3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,167,016.00	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,286,985.96	
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,584,230.00	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,900,467.86	
		3.75 GILT 531022	4,740,000.00	3,702,888.00	
		4 GILT 311022	2,800,000.00	2,780,061.17	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,388,402.54	
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,892,998.00	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,925,765.30	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,850,260.48	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,484,209.59	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,718,579.05	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,315,136.00	
		4.25 GILT 360307	3,260,000.00	3,170,350.00	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,279,340.00	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,872,136.00	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,886,711.60	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,579,801.40	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,362,810.00	
			3,700,000.00	3,749,826.05	

		4.375 GILT 280307			
		4.375 GILT 300307	2,000,000.00	2,033,964.20	
		4.375 GILT 400131	4,900,000.00	4,636,380.00	
		4.375 GILT 540731	4,960,000.00	4,322,599.11	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,584,794.28	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,427,506.00	
		4.5 GILT 350307	2,800,000.00	2,800,805.56	
		4.5 GILT 421207	3,590,000.00	3,366,702.00	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,514,676.56	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,531,714.29	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,702,951.00	
		4.75 GILT 431022	4,900,000.00	4,694,097.10	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,038,420.56	
イギリスポンド合計			234,580,000.00	194,287,185.55 (37,015,594,590)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	690,598.27	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,006,425.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	943,940.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	811,300.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	830,000.00	829,581.19	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	1,974,175.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	758,823.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	811,440.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	709,450.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	713,342.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	998,130.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,508,948.80	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,017,100.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,023,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,806,640.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,380,870.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,200,465.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	449,774.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,484,945.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,767,459.50	
シンガポールドル合計			23,730,000.00	23,886,406.76 (2,604,334,929)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,984,282.71	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	3,017,508.00	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,523,851.10	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,925,923.50	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,833,472.04	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,735,497.14	

		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,060,482.29	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,430,277.20	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,098,764.50	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,923,586.60	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,727,291.40	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,931,813.00	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,985,775.68	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,012,525.25	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,285,711.55	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,645,409.01	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,396,817.12	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,962,747.47	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,514,723.41	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,445,705.29	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,563,676.80	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,566,222.00	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,069,362.84	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,711,490.95	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,851,890.36	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,406,568.72	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,789,240.02	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,050,000.00	3,449,354.49	
マレーシアリンギット合計			100,960,000.00	104,849,970.44 (3,427,566,503)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,814,441.46	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,618,691.31	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	743,620.78	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,994,071.08	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,418,808.19	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	773,501.09	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,658,744.07	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,697,259.66	
		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	612,500.30	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	580,595.99	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,841,366.70	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,576,157.25	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,198,343.42	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	602,503.20	
ニュージーランドドル合計			23,340,000.00	21,130,604.50 (1,810,258,887)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,412,959.36	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,945,250.00	

		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,566,210.00	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,854,272.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,071,682.50	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,796,170.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	15,270,000.00	17,074,074.15	
スウェーデンクローネ合計			81,630,000.00	80,720,618.01 (1,199,508,383)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,209,019.20	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,023,724.82	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,958,179.84	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,253,640.70	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,602,058.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,444,697.50	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,209,267.80	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,878,110.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,039,447.10	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,918,628.00	
ノルウェークローネ合計			82,390,000.00	76,536,772.96 (1,051,615,260)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,746,742.11	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,234,467.56	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,888,909.78	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,940,295.98	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,813,920.90	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,807,910.00	
デンマーククローネ合計			71,230,000.00	68,432,246.33 (1,489,770,002)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,904,233.17	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	49,592,762.44	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	41,363,700.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,074,517.46	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	54,201,070.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	64,396,020.54	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	52,400,000.00	47,187,986.31	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	67,940,000.00	55,441,034.71	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,557,866.70	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	38,718,814.05	
		8 MEXICAN BONOS 530731	58,270,000.00	47,339,154.59	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	83,781,784.80	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,125,592.94	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	30,000,000.00	29,566,364.10	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,005,776.05	
			752,030,000.00	696,256,677.86	

メキシコペソ合計				(5,085,806,903)	
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,707,323.96	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,949,958.20	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,464,247.61	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,746,869.22	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,320,956.53	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	3,300,000.00	2,323,479.64	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,561,661.94	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,076,324.88	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,059,911.84	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,145,273.20	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	4,936,304.70	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,314,841.00	
イスラエルシェケル合計			61,610,000.00	56,607,152.72 (2,238,201,532)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,539,730.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,651,628.46	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,034,343.31	
		2.5 POLAND 260725	8,840,000.00	8,657,363.83	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,701,861.22	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,490,989.10	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,302,070.40	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,953,753.36	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,837,937.00	
		5 POLAND 300125	4,000,000.00	4,045,962.40	
		5 POLAND 341025	4,800,000.00	4,711,601.99	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,035,336.70	
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	10,031,481.04	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,840,403.96	
ポーランドズロチ合計			112,540,000.00	108,834,462.77 (4,135,709,585)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	34,942,986.05	
		1.45 CHINA GOVT 280225	40,000,000.00	39,919,370.00	
		1.49 CHINA GOVT 311225	28,000,000.00	27,756,377.04	
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,309,221.00	
		1.67 CHINA GOVT 260615	42,000,000.00	42,098,847.00	
		1.85 CHINA GOVT 270515	40,000,000.00	40,269,748.00	
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,426,182.40	
		1.91 CHINA GOVT 290715	30,000,000.00	30,470,016.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,815,991.50	
		2.04 CHINA GOVT 341125	38,000,000.00	39,065,071.60	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,237,196.80	

		2.11 CHINA GOVT 340825	56,000,000.00	57,879,948.00	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,588,226.80	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,553,811.20	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,383,874.20	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,733,302.50	
		2.3 CHINA GOVT 260515	76,000,000.00	76,684,364.80	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,059,968.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,407,237.60	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,734,553.80	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,492,743.60	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,061,435.00	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,490,209.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,615,104.00	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,569,469.60	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,836,752.40	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,624,563.40	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,543,965.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,713,650.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	64,000,000.00	67,294,489.60	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,378,796.60	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,262,968.80	
		2.62 CHINA GOVT 290925	97,000,000.00	101,385,098.40	
		2.62 CHINA GOVT 300625	45,000,000.00	47,282,197.50	
		2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,268,802.40	
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,764,633.60	
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	72,065,876.70	
		2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	58,004,193.50	
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,556,416.80	
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,437,841.60	
		2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	54,924,615.00	
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,838,926.60	
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,603,725.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,507,369.70	
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	57,058,398.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,943,536.80	
		2.8 CHINA GOVT 300325	86,000,000.00	91,025,375.60	
		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,349,907.70	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,659,503.70	
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,240,439.20	
		2.89 CHINA GOVT 311118	42,000,000.00	45,269,918.40	
		2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	43,999,872.00	
		3 CHINA GOVT 531015	30,000,000.00	36,965,850.00	
			39,000,000.00	40,826,919.90	

		3.01 CHINA GOVT 280513			
		3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,948,911.80	
		3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,601,515.60	
		3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	32,202,040.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,732,535.10	
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	40,246,521.60	
		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,624,419.60	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,627,227.50	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,350,161.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,852,882.30	
		3.29 CHINA GOVT 290523	23,000,000.00	24,738,169.80	
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	35,796,040.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	62,481,889.40	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,320,126.80	
		3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,233,962.50	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,952,750.50	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,373,505.30	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,223,716.60	
		3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	36,566,807.40	
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	71,082,845.60	
		3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,290,773.70	
		4.08 CHINA GOVT 481022	34,000,000.00	47,343,667.20	
中国元合計			3,605,000,000.00	3,837,790,329.19 (75,315,483,873)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,665,777.13	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,826,014.62	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,366,019.20	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	713,044.80	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,717,806.60	
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,638,955.60	
		0 BUND 260815	7,000,000.00	6,850,497.50	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,130,368.00	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	4,198,643.31	
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,482,128.64	
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,370,153.70	
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,298,825.00	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,125,714.00	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,738,068.00	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,667,803.37	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	4,054,115.73	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,835,726.05	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,229,862.16	
		0 BUND 500815	7,370,000.00	3,650,840.05	

		0 BUND 500815	1,910,000.00	948,504.09	
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,689,059.37	
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	292,736.88	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	661,749.93	
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,626,687.37	
		0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,243,216.90	
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,888,618.75	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,893,376.87	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,211,831.58	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,369,686.31	
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,207,400.97	
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,588,823.70	
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,613,714.92	
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,970,098.80	
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,209,805.56	
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,737,578.57	
		0 O.A.T 311125	11,100,000.00	9,326,192.25	
		0 O.A.T 320525	6,480,000.00	5,341,122.17	
		0 OBL 260410	6,910,000.00	6,798,973.57	
		0 OBL 261009	3,600,000.00	3,514,151.48	
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,355,505.00	
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,777,150.00	
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,042,265.41	
		0.1 BEL GOVT 300622	1,520,000.00	1,356,575.68	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	5,360,000.00	4,646,316.00	
		0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	922,426.13	
		0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	820,564.64	
		0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	329,454.37	
		0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,550,065.19	
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,232,319.30	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,090,279.19	
		0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,266,584.90	
		0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,843,438.00	
		0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,573,428.75	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	600,065.21	
		0.25 ITALY GOVT 280315	3,760,000.00	3,570,309.88	
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,738,138.37	
		0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,180,894.40	
		0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,925,172.70	
		0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,506,313.25	
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	681,911.60	
		0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,071,566.52	
			1,020,000.00	803,920.65	

		0.4 IRISH GOVT 350515			
		0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,148,338.00	
		0.475 PORTUGUESE 301018	2,400,000.00	2,187,129.00	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,045,558.02	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,153,324.85	
		0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,492,176.60	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,648,960.08	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	677,498.50	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,405,942.28	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,254,861.04	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	486,000.45	
		0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,278,812.00	
		0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,910,391.44	
		0.5 NETH GOVT 320715	1,300,000.00	1,138,081.37	
		0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,806,320.64	
		0.5 O.A.T 260525	4,240,000.00	4,181,821.90	
		0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,624,027.14	
		0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,236,614.05	
		0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,581,244.87	
		0.5 O.A.T 720525	2,510,000.00	783,963.36	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	3,380,000.00	3,087,930.82	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,801,166.21	
		0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	573,355.45	
		0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,311,627.80	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,441,258.13	
		0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	386,450.39	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	429,914.27	
		0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,363,905.55	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,981,147.62	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,442,351.12	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,440,000.00	1,392,527.52	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,156,393.08	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	953,363.25	
		0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,512,971.70	
		0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,910,243.38	
		0.75 O.A.T 280225	9,000,000.00	8,684,676.00	
		0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,807,467.18	
		0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,835,749.22	
		0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,892,327.52	
		0.75 O.A.T 530525	5,690,000.00	2,734,372.17	
		0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,816,886.96	
		0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,410,986.47	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,561,189.00	

		0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,774,153.50	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	290,159.70	
		0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,995,024.77	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,532,938.33	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,901,216.00	
		0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,936,963.11	
		0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,593,043.52	
		0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,796,448.26	
		0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,353,815.00	
		0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,798,118.80	
		0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,762,736.75	
		0.95 ITALY GOVT 320601	3,400,000.00	2,956,640.85	
		0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,244,112.17	
		1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,734,842.60	
		1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,146,491.63	
		1 BUND 380515	5,260,000.00	4,302,277.60	
		1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,835,889.12	
		1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,603,897.43	
		1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,128,250.81	
		1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,583,536.23	
		1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,292,677.87	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,550,630.84	
		1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,251,311.80	
		1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	633,588.38	
		1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	634,794.75	
		1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,453,200.30	
		1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,589,690.10	
		1.25 BUND 480815	6,460,000.00	4,742,121.27	
		1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,044,491.76	
		1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,946,317.56	
		1.25 O.A.T 360525	8,390,000.00	6,840,241.15	
		1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,311,698.51	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,100,561.90	
		1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	780,265.74	
		1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,716,873.50	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,014,906.23	
		1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,412,540.22	
		1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	793,041.96	
		1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,109,571.56	
		1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,043,051.70	
		1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,582,306.15	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,153,482.80	

		1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,335,811.90	
		1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,981,097.00	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	8,530,000.00	8,435,114.41	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,161,672.98	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	627,771.30	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,300,048.33	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	245,840.79	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,155,099.05	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,177,437.58	
		1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,568,276.01	
		1.5 O.A.T 310525	11,040,000.00	10,369,248.23	
		1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,743,868.02	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,263,382.69	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,248,505.65	
		1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	4,109,312.18	
		1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,656,211.52	
		1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,091,601.98	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,242,733.24	
		1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,281,544.05	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,040,437.23	
		1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,791,819.37	
		1.75 O.A.T 390625	7,330,000.00	5,956,990.20	
		1.75 O.A.T 660525	3,020,000.00	1,745,258.00	
		1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,520,257.60	
		1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,594,705.00	
		1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,210,811.12	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	855,116.76	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,923,081.80	
		1.9 BEL GOVT 380622	1,860,000.00	1,587,228.21	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	3,670,000.00	2,476,380.21	
		1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,589,169.40	
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1,020,000.00	1,021,355.78	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,689,242.92	
		2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	1,002,533.70	
		2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,633,278.73	
		2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,878,995.08	
		2 NETH GOVT 540115	2,680,000.00	2,169,955.80	
		2 O.A.T 321125	8,950,000.00	8,441,640.00	
		2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,847,393.16	
		2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,862,427.80	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	623,515.87	
		2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,489,943.10	
		2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,357,319.31	

2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,597,638.24	
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,916,159.88	
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,817,169.60	
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,015,780.40	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,850,000.00	1,244,479.27	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	855,829.46	
2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,772,107.25	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,403,897.95	
2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,303,796.50	
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	930,360.60	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,370,000.00	2,078,923.40	
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,913,992.50	
2.3 BUND 330215	7,390,000.00	7,407,085.68	
2.3 BUND 330215	1,470,000.00	1,474,017.51	
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,939,452.21	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,608,043.77	
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,866,845.43	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,504,008.23	
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,912,606.66	
2.4 OBL 300418	1,500,000.00	1,528,989.75	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,707,714.36	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,238,868.50	
2.5 BUND 350215	3,200,000.00	3,214,857.60	
2.5 BUND 440704	5,660,000.00	5,404,258.56	
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,366,673.33	
2.5 BUND 540815	4,010,000.00	3,715,966.75	
2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	808,510.80	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,600,000.00	4,417,649.10	
2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,932,129.00	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,759,032.92	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,907,853.63	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	3,024,219.86	
2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,972,415.35	
2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,458,823.75	
2.5 O.A.T 300525	9,870,000.00	9,902,914.47	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	5,137,454.47	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,607,807.40	
2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,456,291.40	
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,053,960.15	
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,421,252.46	
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,298,440.50	
2.6 BUND 410515	1,520,000.00	1,485,350.83	

		2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	836,666.90	
		2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	861,235.05	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,844,884.00	
		2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,040,658.00	
		2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,643,229.05	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,822,049.79	
		2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,639,549.62	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,135,283.02	
		2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	651,718.63	
		2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,687,350.50	
		2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,139,129.22	
		2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,695,604.50	
		2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,597,799.89	
		2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,757,905.60	
		2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,254,560.00	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,273,692.20	
		2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,535,075.25	
		2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,078,509.24	
		2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	616,746.90	
		2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,723,221.32	
		2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,699,804.50	
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	719,931.10	
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,753,278.70	
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,593,132.57	
		2.9 BUND 560815	1,100,000.00	1,101,819.95	
		2.9 SCHATS 260618	4,500,000.00	4,558,927.50	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	3,040,000.00	2,677,236.80	
		2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	703,254.09	
		2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,102,556.12	
		2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,498,414.10	
		3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,798,603.50	
		3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,070,879.25	
		3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,753,050.66	
		3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,317,263.35	
		3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	642,246.00	
		3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,225,657.40	
		3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,553,358.75	
		3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,674,751.47	
		3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,386,926.43	
		3 O.A.T 490625	1,780,000.00	1,576,758.70	
		3 O.A.T 540525	4,370,000.00	3,726,364.55	
		3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,107,797.03	
		3.1 SPAIN GOVT 310730	2,600,000.00	2,678,654.16	

		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,662,571.10	
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,200,000.00	1,143,840.59	
		3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	482,208.00	
		3.15 ITALY GOVT 311115	2,600,000.00	2,628,220.92	
		3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,500,223.20	
		3.15 SPAIN GOVT 350430	1,000,000.00	1,005,102.50	
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,000,000.00	1,001,155.50	
		3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,600,612.22	
		3.25 ITALY GOVT 380301	3,720,000.00	3,531,024.00	
		3.25 ITALY GOVT 460901	2,940,000.00	2,587,392.01	
		3.25 NETH GOVT 440115	1,830,000.00	1,906,138.98	
		3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	5,005,942.75	
		3.25 O.A.T 550525	3,960,000.00	3,522,941.69	
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,788,344.81	
		3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,830,432.84	
		3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,627,142.75	
		3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	3,093,066.05	
		3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,109,860.00	
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,698,558.05	
		3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,157,922.67	
		3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,094,387.50	
		3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	3,015,509.20	
		3.45 SPAIN GOVT 341031	4,650,000.00	4,804,996.12	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3,330,000.00	3,222,894.70	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,519,979.70	
		3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,499,578.00	
		3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,678,129.90	
		3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,411,572.08	
		3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,798,947.98	
		3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,429,997.68	
		3.5 PORTUGUESE 380618	1,200,000.00	1,228,617.00	
		3.5 SPAIN GOVT 290531	4,180,000.00	4,387,960.01	
		3.5 SPAIN GOVT 410131	1,300,000.00	1,285,207.62	
		3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,632,524.65	
		3.65 ITALY GOVT 350801	1,200,000.00	1,214,300.40	
		3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,149,840.37	
		3.75 BEL GOVT 450622	1,840,000.00	1,885,829.80	
		3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,585,246.30	
		3.75 O.A.T 560525	1,700,000.00	1,653,902.37	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,134,000.00	
		3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,747,669.04	
		3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,295,540.90	

		3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,438,670.26	
		3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,389,317.45	
		3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,549,848.85	
		3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	3,978,099.12	
		3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,168,478.11	
		3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,142,485.22	
		3.9 SPAIN GOVT 390730	4,690,000.00	4,903,869.62	
		4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,762,722.00	
		4 BUND 370104	4,930,000.00	5,630,639.27	
		4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,087,776.00	
		4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,761,179.47	
		4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,261,595.75	
		4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,075,761.44	
		4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,541,526.39	
		4 O.A.T 381025	4,710,000.00	5,003,463.14	
		4 O.A.T 550425	3,710,000.00	3,799,464.79	
		4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,749,547.25	
		4 SPAIN GOVT 541031	2,450,000.00	2,489,506.25	
		4.05 ITALY GOVT 371030	1,600,000.00	1,656,896.80	
		4.1 ITALY GOVT 290201	4,730,000.00	5,030,591.50	
		4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,950,531.65	
		4.1 PORTUGUESE 450215	1,100,000.00	1,179,927.65	
		4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,463,791.00	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,810,690.84	
		4.15 ITALY GOVT 391001	2,730,000.00	2,809,414.88	
		4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,556,423.35	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	3,910,000.00	4,265,099.16	
		4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,835,861.75	
		4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,205,209.06	
		4.3 ITALY GOVT 541001	2,500,000.00	2,492,262.50	
		4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,010,001.73	
		4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,129,460.00	
		4.45 ITALY GOVT 430901	2,140,000.00	2,245,423.24	
		4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,865,898.78	
		4.5 O.A.T 410425	6,720,000.00	7,500,823.68	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,206,894.44	
		4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,553,646.68	
		4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,768,668.45	
		4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,504,136.35	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,253,262.15	
		4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,803,434.68	
		4.75 O.A.T 350425	7,130,000.00	8,108,708.00	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	3,470,000.00	4,023,626.35	

		5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,334,899.45	
		5 ITALY GOVT 340801	4,950,000.00	5,600,121.61	
		5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,822,952.38	
		5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,108,790.96	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,906,358.62	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,536,214.36	
		5.25 ITALY GOVT 291101	4,360,000.00	4,888,698.83	
		5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,747,059.40	
		5.5 BUND 310104	4,250,000.00	5,027,070.00	
		5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,388,086.45	
		5.5 O.A.T 290425	7,300,000.00	8,197,133.50	
		5.625 BUND 280104	4,960,000.00	5,464,997.44	
		5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,091,342.48	
		5.75 O.A.T 321025	5,900,000.00	7,064,615.75	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,389,347.00	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,885,220.25	
		6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,598,270.00	
		6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,958,876.33	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,657,332.57	
		6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,024,229.27	
		6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,955,209.73	
		6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,407,758.10	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,485,499.60	
ユーロ合計			1,359,070,000.00	1,285,882,256.25 (208,981,584,285)	
合計				681,939,898,854 (681,939,898,854)	

(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	252銘柄	100.00%	46.35%
カナダドル	国債証券	40銘柄	100.00%	1.93%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.00%	1.22%
イギリスポンド	国債証券	62銘柄	100.00%	5.43%
シンガポールドル	国債証券	20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%	0.50%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.00%	0.27%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.22%

メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.75%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.33%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.61%
中国元	国債証券	75銘柄	100.00%	11.04%
ユーロ	国債証券	382銘柄	100.00%	30.65%

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。

ヘッジ付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 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	955,420,646
コール・ローン	3,239,088,636
国債証券	346,842,650,827
派生商品評価勘定	8,472,033,481
未収入金	52,199,146
未収利息	2,314,941,510
前払費用	1,055,298,656
流動資産合計	362,931,632,902
資産合計	362,931,632,902
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	610,752,223
未払金	136,122
未払解約金	7,052,528
流動負債合計	617,940,873
負債合計	617,940,873
純資産の部	
元本等	
元本	327,687,367,798
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	34,626,324,231
元本等合計	362,313,692,029
純資産合計	362,313,692,029
負債純資産合計	362,931,632,902

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 4月25日現在]
１．期首	2024年 9月20日
期首元本額	323,688,230,798円
期中追加設定元本額	141,815,350,278円
期中一部解約元本額	137,816,213,278円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	915,254,058円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	14,265,364,317円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券（為替ヘッジあり）	7,142,941,847円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	564,077,820円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	46,079,606円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	418,498,725円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	5,145,069円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	3,222,764,495円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	4,011,226,445円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,038,345,919円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	6,049,921,424円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	1,454,009,629円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	87,001,719円
ＭＵＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	158,600,793,854円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,634,096,569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）	12,560,708,194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）	2,630,310,710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）	296,412,294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）	11,319,041,608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）	1,192,635,354円
ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	10,640,734,927円
ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投資家限定）	6,856,806,141円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	271,312,318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）	62,979,920,189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）	485,125,227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）	2,351,770円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	2,564,311,183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）	275,037,850円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	2,546,531,919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）	271,318,100円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	2,533,812,026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）	271,402,571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）	271,281,132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）	272,241,941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）	270,807,832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）	277,720,836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）	291,655,171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）	301,089,600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）	307,314,873円

	[2025年 4月25日現在]
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）	308,430,826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）	308,397,167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）	308,377,087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）	308,379,122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）	308,378,334円
合計	327,687,367,798円
２．　受益権の総数	327,687,367,798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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	3,497,096,127
合計	3,497,096,127

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	169,836,319,866	—	163,510,540,704	6,325,779,162
	カナダドル	6,835,055,538	—	6,770,405,720	64,649,818
	オーストラリアドル	4,418,626,760	—	4,334,890,281	83,736,479
	イギリスポンド	19,026,284,181	—	18,789,044,000	237,240,181
	シンガポールドル	1,352,497,911	—	1,329,251,000	23,246,911
	マレーシアリンギット	1,698,479,762	—	1,659,689,724	38,790,038
	ニュージーランドドル	972,763,138	—	980,790,348	△8,027,210
	スウェーデンクローネ	604,195,671	—	600,336,984	3,858,687
	ノルウェークローネ	533,552,543	—	515,646,454	17,906,089
	デンマーククローネ	727,444,554	—	730,532,900	△3,088,346
	メキシコペソ	2,648,109,034	—	2,657,528,307	△9,419,273
	イスラエルシェケル	1,109,790,357	—	1,090,097,880	19,692,477
	ポーランドズロチ	2,127,979,891	—	2,095,488,850	32,491,041
	中国元	40,617,431,498	—	39,003,809,262	1,613,622,236
	ユーロ	104,616,998,468	—	105,196,195,500	△579,197,032
合計		357,125,529,172	—	349,264,247,914	7,861,281,258

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1057円 (11,057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 270731	4,000,000.00	3,705,156.24	
		0.375 T-NOTE 270930	4,200,000.00	3,869,906.25	
		0.5 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,558,789.07	
		0.5 T-NOTE 270531	3,200,000.00	2,988,375.00	
		0.5 T-NOTE 270630	3,500,000.00	3,260,742.17	
		0.5 T-NOTE 270831	3,850,000.00	3,567,340.81	
		0.5 T-NOTE 271031	3,500,000.00	3,225,605.46	
		0.625 T-NOTE 260731	4,680,000.00	4,490,423.44	
		0.625 T-NOTE 270331	2,700,000.00	2,541,164.07	
		0.625 T-NOTE 271130	5,700,000.00	5,257,025.41	
		0.625 T-NOTE 271231	6,280,000.00	5,776,741.39	
		0.625 T-NOTE 300815	11,300,000.00	9,506,125.00	
		0.75 T-NOTE 260430	8,000,000.00	7,743,330.56	
		0.75 T-NOTE 260531	6,000,000.00	5,793,632.82	
		0.75 T-NOTE 260831	6,000,000.00	5,753,554.68	
		0.75 T-NOTE 280131	4,200,000.00	3,867,445.30	
		0.875 T-NOTE 260630	10,000,000.00	9,646,289.10	
		0.875 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,270,117.16	
		0.875 T-NOTE 301115	8,000,000.00	6,767,812.48	
		1 T-NOTE 280731	10,480,000.00	9,581,421.84	
		1.125 T-BOND 400515	5,720,000.00	3,527,296.11	
		1.125 T-BOND 400815	4,600,000.00	2,808,246.08	
		1.125 T-NOTE 261031	5,100,000.00	4,894,804.66	
		1.125 T-NOTE 270228	1,900,000.00	1,809,304.67	
		1.125 T-NOTE 280229	8,000,000.00	7,429,375.04	
		1.125 T-NOTE 280831	5,850,000.00	5,357,777.37	
		1.125 T-NOTE 310215	9,300,000.00	7,932,972.63	
		1.25 T-BOND 500515	5,100,000.00	2,448,896.47	
		1.25 T-NOTE 261130	5,700,000.00	5,471,332.01	
		1.25 T-NOTE 261231	6,150,000.00	5,891,387.70	
		1.25 T-NOTE 280331	90,000.00	83,700.00	
		1.25 T-NOTE 280430	4,800,000.00	4,453,687.48	
		1.25 T-NOTE 280531	3,050,000.00	2,823,513.67	
		1.25 T-NOTE 280630	4,800,000.00	4,435,125.02	
		1.25 T-NOTE 280930	10,000,000.00	9,176,562.50	
		1.25 T-NOTE 310815	10,910,000.00	9,204,886.34	
		1.375 T-BOND 401115	8,500,000.00	5,388,701.12	
		1.375 T-BOND 500815	5,970,000.00	2,939,292.18	
		1.375 T-NOTE 260831	2,200,000.00	2,127,382.81	
		1.375 T-NOTE 281031	8,000,000.00	7,359,375.04	

		1.375 T-NOTE 281231	3,110,000.00	2,848,079.68	
		1.375 T-NOTE 311115	11,470,000.00	9,684,981.25	
		1.5 T-NOTE 260815	5,000,000.00	4,846,484.40	
		1.5 T-NOTE 270131	7,200,000.00	6,913,828.15	
		1.5 T-NOTE 281130	4,900,000.00	4,517,953.12	
		1.625 T-BOND 501115	5,810,000.00	3,057,399.03	
		1.625 T-NOTE 260515	5,600,000.00	5,463,975.27	
		1.625 T-NOTE 260930	1,950,000.00	1,889,062.50	
		1.625 T-NOTE 261031	1,600,000.00	1,547,375.00	
		1.625 T-NOTE 261130	5,700,000.00	5,503,617.21	
		1.625 T-NOTE 290815	8,000,000.00	7,301,250.00	
		1.625 T-NOTE 310515	9,780,000.00	8,512,802.36	
		1.75 T-BOND 410815	6,640,000.00	4,382,270.32	
		1.75 T-NOTE 261231	1,750,000.00	1,690,732.41	
		1.75 T-NOTE 290131	2,800,000.00	2,595,304.68	
		1.875 T-BOND 410215	6,100,000.00	4,170,875.00	
		1.875 T-BOND 510215	6,100,000.00	3,423,982.39	
		1.875 T-BOND 511115	6,240,000.00	3,471,853.13	
		1.875 T-NOTE 260630	2,700,000.00	2,635,294.93	
		1.875 T-NOTE 260731	2,700,000.00	2,631,867.17	
		1.875 T-NOTE 270228	5,300,000.00	5,116,777.35	
		1.875 T-NOTE 290228	5,600,000.00	5,206,687.47	
		1.875 T-NOTE 320215	11,910,000.00	10,330,994.58	
		2 T-BOND 411115	4,400,000.00	3,010,992.20	
		2 T-BOND 500215	4,900,000.00	2,872,720.69	
		2 T-BOND 510815	5,350,000.00	3,084,191.42	
		2 T-NOTE 261115	5,000,000.00	4,858,984.40	
		2.125 T-NOTE 260531	6,400,000.00	6,273,000.00	
		2.25 T-BOND 410515	3,000,000.00	2,166,855.48	
		2.25 T-BOND 460815	6,600,000.00	4,312,429.70	
		2.25 T-BOND 490815	4,040,000.00	2,527,761.70	
		2.25 T-BOND 520215	6,090,000.00	3,722,036.74	
		2.25 T-NOTE 270215	4,200,000.00	4,085,156.25	
		2.25 T-NOTE 270815	4,800,000.00	4,636,968.76	
		2.25 T-NOTE 271115	4,200,000.00	4,042,828.10	
		2.375 T-BOND 420215	4,750,000.00	3,439,204.10	
		2.375 T-BOND 491115	4,080,000.00	2,618,132.80	
		2.375 T-BOND 510515	7,050,000.00	4,470,553.68	
		2.375 T-NOTE 260430	2,100,000.00	2,066,222.67	
		2.375 T-NOTE 270515	5,800,000.00	5,636,421.90	
		2.375 T-NOTE 290331	4,650,000.00	4,399,154.30	
		2.375 T-NOTE 290515	5,140,000.00	4,854,288.25	
			3,100,000.00	2,175,933.58	

		2.5 T-BOND 450215			
		2.5 T-BOND 460215	2,000,000.00	1,382,343.76	
		2.5 T-BOND 460515	2,570,000.00	1,771,191.80	
		2.5 T-NOTE 270331	4,500,000.00	4,391,718.75	
		2.625 T-NOTE 270531	4,900,000.00	4,784,582.01	
		2.625 T-NOTE 290215	7,390,000.00	7,070,151.56	
		2.625 T-NOTE 290731	3,780,000.00	3,593,953.12	
		2.75 T-BOND 420815	1,430,000.00	1,089,592.96	
		2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,669,421.86	
		2.75 T-BOND 470815	3,540,000.00	2,518,308.98	
		2.75 T-BOND 471115	3,200,000.00	2,270,562.49	
		2.75 T-NOTE 270731	4,510,000.00	4,408,348.83	
		2.75 T-NOTE 280215	5,550,000.00	5,397,375.00	
		2.75 T-NOTE 290531	4,500,000.00	4,309,628.88	
		2.75 T-NOTE 320815	7,910,000.00	7,217,875.00	
		2.875 T-BOND 430515	2,850,000.00	2,188,599.60	
		2.875 T-BOND 450815	1,500,000.00	1,118,847.66	
		2.875 T-BOND 461115	1,720,000.00	1,263,595.30	
		2.875 T-BOND 490515	3,900,000.00	2,792,994.12	
		2.875 T-BOND 520515	4,940,000.00	3,479,901.93	
		2.875 T-NOTE 280515	8,000,000.00	7,785,937.52	
		2.875 T-NOTE 280815	6,160,000.00	5,980,132.80	
		2.875 T-NOTE 320515	8,500,000.00	7,851,044.89	
		3 T-BOND 420515	1,310,000.00	1,040,835.93	
		3 T-BOND 441115	2,100,000.00	1,612,447.26	
		3 T-BOND 451115	1,040,000.00	790,318.75	
		3 T-BOND 470515	1,550,000.00	1,158,958.00	
		3 T-BOND 480215	3,660,000.00	2,715,691.41	
		3 T-BOND 480815	4,130,000.00	3,049,343.53	
		3 T-BOND 490215	4,520,000.00	3,323,435.94	
		3 T-BOND 520815	5,850,000.00	4,227,653.30	
		3.125 T-BOND 411115	1,150,000.00	937,699.21	
		3.125 T-BOND 420215	1,340,000.00	1,089,116.40	
		3.125 T-BOND 430215	1,850,000.00	1,482,095.69	
		3.125 T-BOND 440815	2,340,000.00	1,840,099.22	
		3.125 T-BOND 480515	3,810,000.00	2,886,000.59	
		3.25 T-BOND 420515	4,140,000.00	3,414,933.97	
		3.25 T-NOTE 290630	4,100,000.00	4,001,023.45	
		3.375 T-BOND 420815	2,860,000.00	2,393,406.64	
		3.375 T-BOND 481115	4,320,000.00	3,411,618.73	
		3.375 T-NOTE 330515	9,350,000.00	8,819,679.68	
		3.5 T-BOND 390215	700,000.00	626,609.37	
		3.5 T-NOTE 260930	15,000,000.00	14,916,210.90	

		3.5 T-NOTE 280131	2,800,000.00	2,778,671.86	
		3.5 T-NOTE 280430	3,900,000.00	3,866,636.70	
		3.5 T-NOTE 290930	6,200,000.00	6,100,824.23	
		3.5 T-NOTE 300430	7,300,000.00	7,154,000.00	
		3.5 T-NOTE 330215	9,300,000.00	8,879,320.25	
		3.625 T-BOND 430815	2,230,000.00	1,913,792.95	
		3.625 T-BOND 440215	5,200,000.00	4,442,343.77	
		3.625 T-BOND 530215	5,000,000.00	4,088,867.20	
		3.625 T-BOND 530515	4,370,000.00	3,572,475.00	
		3.625 T-NOTE 260515	4,300,000.00	4,283,768.05	
		3.625 T-NOTE 280331	880,000.00	876,253.12	
		3.625 T-NOTE 280531	3,760,000.00	3,740,465.63	
		3.625 T-NOTE 290831	2,900,000.00	2,870,093.75	
		3.625 T-NOTE 300331	3,590,000.00	3,540,076.56	
		3.625 T-NOTE 310930	7,900,000.00	7,696,019.55	
		3.75 T-BOND 410815	1,200,000.00	1,069,453.12	
		3.75 T-BOND 431115	2,210,000.00	1,927,016.39	
		3.75 T-NOTE 270815	4,000,000.00	3,996,093.76	
		3.75 T-NOTE 281231	4,860,000.00	4,844,148.04	
		3.75 T-NOTE 300531	3,750,000.00	3,715,869.15	
		3.75 T-NOTE 300630	3,150,000.00	3,119,607.41	
		3.75 T-NOTE 301231	3,920,000.00	3,867,325.00	
		3.875 T-BOND 400815	1,170,000.00	1,070,504.29	
		3.875 T-BOND 430215	3,760,000.00	3,361,968.73	
		3.875 T-BOND 430515	2,760,000.00	2,460,658.59	
		3.875 T-NOTE 271015	5,000,000.00	5,009,765.60	
		3.875 T-NOTE 271231	3,500,000.00	3,508,955.06	
		3.875 T-NOTE 290930	3,650,000.00	3,646,578.12	
		3.875 T-NOTE 291130	3,060,000.00	3,055,039.46	
		3.875 T-NOTE 291231	4,550,000.00	4,541,468.75	
		3.875 T-NOTE 330815	8,840,000.00	8,623,316.39	
		3.875 T-NOTE 340815	10,450,000.00	10,116,089.89	
		4 T-BOND 421115	3,000,000.00	2,732,695.32	
		4 T-BOND 521115	4,040,000.00	3,542,890.60	
		4 T-NOTE 270115	6,080,000.00	6,094,250.00	
		4 T-NOTE 271215	8,000,000.00	8,045,312.48	
		4 T-NOTE 280229	7,500,000.00	7,541,015.62	
		4 T-NOTE 280630	4,000,000.00	4,024,453.12	
		4 T-NOTE 290131	5,400,000.00	5,426,894.53	
		4 T-NOTE 290731	6,450,000.00	6,479,100.59	
		4 T-NOTE 291031	7,040,000.00	7,066,400.00	
		4 T-NOTE 300228	11,490,000.00	11,533,985.09	

		4 T-NOTE 310131	4,090,000.00	4,084,887.50	
		4 T-NOTE 340215	10,850,000.00	10,639,145.53	
		4.125 T-BOND 440815	4,800,000.00	4,395,749.99	
		4.125 T-BOND 530815	5,900,000.00	5,284,417.95	
		4.125 T-NOTE 260615	6,000,000.00	6,010,078.14	
		4.125 T-NOTE 261031	8,500,000.00	8,528,222.63	
		4.125 T-NOTE 270131	10,000,000.00	10,046,484.40	
		4.125 T-NOTE 270930	4,200,000.00	4,235,027.32	
		4.125 T-NOTE 271031	3,920,000.00	3,951,543.76	
		4.125 T-NOTE 271115	8,000,000.00	8,063,750.00	
		4.125 T-NOTE 280731	4,070,000.00	4,108,792.18	
		4.125 T-NOTE 290331	6,400,000.00	6,460,374.97	
		4.125 T-NOTE 291130	7,200,000.00	7,268,625.00	
		4.125 T-NOTE 300831	3,260,000.00	3,282,667.17	
		4.125 T-NOTE 310331	3,480,000.00	3,495,632.81	
		4.125 T-NOTE 310731	4,250,000.00	4,263,447.25	
		4.125 T-NOTE 311130	4,400,000.00	4,406,703.11	
		4.125 T-NOTE 321115	9,670,000.00	9,656,023.83	
		4.25 T-BOND 390515	1,600,000.00	1,547,749.99	
		4.25 T-BOND 540215	4,840,000.00	4,428,221.89	
		4.25 T-BOND 540815	5,200,000.00	4,765,312.50	
		4.25 T-NOTE 270315	5,500,000.00	5,542,431.62	
		4.25 T-NOTE 280115	6,000,000.00	6,069,960.96	
		4.25 T-NOTE 280215	6,000,000.00	6,073,359.36	
		4.25 T-NOTE 290228	7,300,000.00	7,401,087.91	
		4.25 T-NOTE 290630	7,000,000.00	7,098,574.21	
		4.25 T-NOTE 300131	12,000,000.00	12,172,031.27	
		4.25 T-NOTE 310228	4,170,000.00	4,217,401.18	
		4.25 T-NOTE 310630	4,400,000.00	4,444,773.43	
		4.25 T-NOTE 341115	9,600,000.00	9,558,749.94	
		4.375 T-BOND 380215	700,000.00	694,367.18	
		4.375 T-BOND 391115	980,000.00	956,189.05	
		4.375 T-BOND 400515	600,000.00	583,453.12	
		4.375 T-BOND 410515	1,330,000.00	1,282,930.47	
		4.375 T-BOND 430815	4,110,000.00	3,913,490.62	
		4.375 T-NOTE 260731	6,700,000.00	6,735,070.34	
		4.375 T-NOTE 261215	5,500,000.00	5,543,828.12	
		4.375 T-NOTE 270715	6,200,000.00	6,275,804.67	
		4.375 T-NOTE 280831	5,140,000.00	5,227,540.62	
		4.375 T-NOTE 281130	4,550,000.00	4,630,602.52	
		4.375 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,812,330.07	
		4.375 T-NOTE 301130	4,500,000.00	4,582,792.96	
		4.375 T-NOTE 340515	9,950,000.00	10,020,738.31	

		4.5 T-BOND 360215	850,000.00	867,398.43	
		4.5 T-BOND 380515	660,000.00	662,475.00	
		4.5 T-BOND 390815	800,000.00	792,593.75	
		4.5 T-BOND 440215	2,890,000.00	2,790,656.25	
		4.5 T-BOND 541115	6,170,000.00	5,903,918.75	
		4.5 T-NOTE 260715	3,600,000.00	3,622,921.88	
		4.5 T-NOTE 270415	14,510,000.00	14,698,176.56	
		4.5 T-NOTE 270515	5,500,000.00	5,573,906.25	
		4.5 T-NOTE 290531	7,650,000.00	7,829,894.49	
		4.5 T-NOTE 311231	7,200,000.00	7,366,921.84	
		4.5 T-NOTE 331115	9,070,000.00	9,238,291.03	
		4.625 T-BOND 400215	1,300,000.00	1,301,421.87	
		4.625 T-BOND 440515	2,700,000.00	2,646,738.28	
		4.625 T-BOND 441115	2,700,000.00	2,642,625.00	
		4.625 T-BOND 540515	6,500,000.00	6,335,468.75	
		4.625 T-BOND 550215	4,000,000.00	3,910,312.48	
		4.625 T-NOTE 260915	5,100,000.00	5,149,705.05	
		4.625 T-NOTE 261015	5,240,000.00	5,293,628.15	
		4.625 T-NOTE 261115	13,000,000.00	13,144,218.75	
		4.625 T-NOTE 270615	5,300,000.00	5,391,093.75	
		4.625 T-NOTE 280930	1,400,000.00	1,435,765.63	
		4.625 T-NOTE 290430	6,150,000.00	6,320,926.76	
		4.625 T-NOTE 300930	4,500,000.00	4,639,570.29	
		4.625 T-NOTE 310430	4,090,000.00	4,215,256.25	
		4.625 T-NOTE 310531	3,450,000.00	3,554,780.26	
		4.625 T-NOTE 350215	8,600,000.00	8,814,328.16	
		4.75 T-BOND 410215	1,110,000.00	1,120,102.72	
		4.75 T-BOND 431115	4,160,000.00	4,153,256.26	
		4.75 T-BOND 531115	5,520,000.00	5,488,950.00	
		4.875 T-NOTE 260430	1,200,000.00	1,210,093.81	
		4.875 T-NOTE 281031	5,500,000.00	5,685,410.17	
		4.875 T-NOTE 301031	3,350,000.00	3,494,861.33	
		5.25 T-BOND 281115	1,000,000.00	1,046,367.19	
		5.375 T-BOND 310215	910,000.00	973,948.83	
		6.125 T-BOND 271115	800,000.00	845,343.75	
		6.25 T-BOND 300515	660,000.00	729,171.09	
アメリカドル合計			1,223,070,000.00	1,125,680,516.44 (161,096,138,707)	
カナダドル	**国債証券**	0.5 CAN GOVT 301201	4,420,000.00	3,880,205.37	
		1 CAN GOVT 270601	3,200,000.00	3,098,102.81	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,770,000.00	2,703,769.66	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,150,000.00	1,136,672.25	

		1.5 CAN GOVT 310601	3,300,000.00	3,037,837.53	
		1.5 CAN GOVT 311201	3,070,000.00	2,800,268.81	
		1.75 CAN GOVT 531201	3,140,000.00	2,147,737.28	
		2 CAN GOVT 320601	550,000.00	514,657.38	
		2 CAN GOVT 511201	3,060,000.00	2,260,503.70	
		2.25 CAN GOVT 291201	2,800,000.00	2,738,066.18	
		2.5 CAN GOVT 321201	700,000.00	674,268.35	
		2.75 CAN GOVT 270901	1,100,000.00	1,103,359.59	
		2.75 CAN GOVT 300301	1,600,000.00	1,597,048.73	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,100,000.00	968,014.66	
		2.75 CAN GOVT 551201	3,030,000.00	2,599,133.32	
		2.75 CANADA GOVER 641201	620,000.00	534,539.06	
		3 CAN GOVT 260401	1,500,000.00	1,505,127.15	
		3 CAN GOVT 270201	800,000.00	805,687.12	
		3 CAN GOVT 340601	5,740,000.00	5,671,482.53	
		3.25 CAN GOVT 261101	3,200,000.00	3,231,055.74	
		3.25 CAN GOVT 280901	1,300,000.00	1,323,257.24	
		3.25 CAN GOVT 331201	1,970,000.00	1,990,660.25	
		3.25 CAN GOVT 341201	2,100,000.00	2,111,407.46	
		3.25 CAN GOVT 350601	1,600,000.00	1,603,906.80	
		3.5 CAN GOVT 280301	1,190,000.00	1,217,536.00	
		3.5 CAN GOVT 290901	2,550,000.00	2,627,162.36	
		3.5 CAN GOVT 340301	1,150,000.00	1,182,335.53	
		3.5 CAN GOVT 451201	730,000.00	735,915.63	
		4 CAN GOVT 260501	1,630,000.00	1,652,481.23	
		4 CAN GOVT 290301	2,120,000.00	2,218,267.95	
		4 CAN GOVT 410601	790,000.00	850,455.12	
		5 CAN GOVT 370601	450,000.00	526,328.08	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,100,000.00	1,229,025.16	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,260,000.00	1,496,718.58	
カナダドル合計			66,790,000.00	63,772,994.61 (6,581,373,043)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	2,020,000.00	1,942,573.40	
		1 AUST GOVT 301221	2,040,000.00	1,764,620.40	
		1 AUST GOVT 311121	3,000,000.00	2,511,420.00	
		1.25 AUST GOVT 320521	2,100,000.00	1,758,204.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,050,000.00	1,798,219.00	
		1.75 AUST GOVT 321121	2,470,000.00	2,113,159.10	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,560,000.00	835,333.20	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,000,000.00	1,937,820.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,200,000.00	2,092,288.00	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,500,000.00	1,480,005.00	

		2.75 AUST GOVT 281121	2,640,000.00	2,585,748.00	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,080,000.00	2,015,249.60	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,850,000.00	1,625,465.50	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,380,000.00	1,092,628.80	
		3 AUST GOVT 331121	2,450,000.00	2,258,532.50	
		3 AUST GOVT 470321	1,330,000.00	1,007,115.90	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,070,000.00	1,063,590.70	
		3.25 AUST GOVT 390621	1,250,000.00	1,091,237.50	
		3.5 AUST GOVT 341221	1,780,000.00	1,684,289.40	
		3.75 AUST GOVT 340521	2,850,000.00	2,768,917.50	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,380,000.00	1,304,845.20	
		4.25 AUST GOVT 260421	950,000.00	957,619.00	
		4.25 AUST GOVT 340621	550,000.00	554,988.50	
		4.25 AUST GOVT 351221	1,400,000.00	1,400,686.00	
		4.25 AUST GOVT 360321	1,300,000.00	1,298,284.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,240,000.00	2,315,532.80	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,200,000.00	3,289,632.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	790,000.00	770,289.50	
オーストラリアドル合計			51,430,000.00	47,318,294.50 (4,335,302,142)	
イギリスポンド	**国債証券**	0.125 GILT 280131	4,000,000.00	3,640,793.52	
		0.25 GILT 310731	2,210,000.00	1,759,358.90	
		0.375 GILT 261022	570,000.00	543,477.40	
		0.375 GILT 301022	1,090,000.00	903,710.63	
		0.5 GILT 290131	2,650,000.00	2,350,187.82	
		0.625 GILT 350731	430,000.00	294,764.56	
		0.625 GILT 501022	750,000.00	280,050.00	
		0.875 GILT 291022	2,800,000.00	2,469,516.00	
		0.875 GILT 330731	1,700,000.00	1,296,769.96	
		0.875 GILT 460131	1,410,000.00	653,907.74	
		1 GILT 320131	2,500,000.00	2,044,150.00	
		1.125 GILT 390131	1,010,000.00	640,845.00	
		1.25 GILT 270722	1,700,000.00	1,611,962.95	
		1.25 GILT 411022	1,000,000.00	587,500.00	
		1.25 GILT 510731	720,000.00	318,096.00	
		1.5 GILT 260722	570,000.00	555,118.61	
		1.5 GILT 530731	6,320,000.00	2,900,880.00	
		1.625 GILT 281022	1,100,000.00	1,027,250.22	
		1.625 GILT 711022	3,690,000.00	1,568,250.00	
		1.75 GILT 370907	2,000,000.00	1,456,282.95	
		1.75 GILT 490122	970,000.00	522,054.00	
		1.75 GILT 570722	1,920,000.00	910,656.00	

		2.5 GILT 650722	1,490,000.00	845,393.26	
		3.25 GILT 330131	2,270,000.00	2,116,744.35	
		3.25 GILT 440122	2,040,000.00	1,583,652.00	
		3.5 GILT 450122	1,680,000.00	1,340,921.80	
		3.5 GILT 680722	1,430,000.00	1,046,903.00	
		3.75 GILT 270307	3,940,000.00	3,931,861.06	
		3.75 GILT 380129	2,680,000.00	2,431,832.00	
		3.75 GILT 520722	1,520,000.00	1,198,635.33	
		3.75 GILT 531022	2,640,000.00	2,062,368.00	
		4 GILT 311022	3,610,000.00	3,584,293.15	
		4 GILT 600122	1,210,000.00	982,981.99	
		4 GILT 631022	1,700,000.00	1,373,770.00	
		4.125 GILT 270129	2,480,000.00	2,490,830.16	
		4.125 GILT 290722	3,350,000.00	3,379,029.76	
		4.25 GILT 271207	1,060,000.00	1,074,800.88	
		4.25 GILT 320607	40,000.00	40,309.80	
		4.25 GILT 340731	3,020,000.00	2,979,954.80	
		4.25 GILT 360307	3,560,000.00	3,462,100.00	
		4.25 GILT 390907	1,500,000.00	1,407,000.00	
		4.25 GILT 401207	1,510,000.00	1,399,468.00	
		4.25 GILT 461207	1,610,000.00	1,416,952.95	
		4.25 GILT 491207	2,070,000.00	1,798,043.40	
		4.25 GILT 551207	1,840,000.00	1,569,520.00	
		4.375 GILT 280307	1,000,000.00	1,013,466.50	
		4.375 GILT 300307	1,000,000.00	1,016,982.10	
		4.375 GILT 400131	2,100,000.00	1,987,020.00	
		4.375 GILT 540731	2,340,000.00	2,039,290.71	
		4.5 GILT 280607	2,560,000.00	2,609,454.08	
		4.5 GILT 340907	2,890,000.00	2,913,380.10	
		4.5 GILT 350307	3,200,000.00	3,200,920.64	
		4.5 GILT 421207	1,450,000.00	1,359,810.00	
		4.625 GILT 340131	3,010,000.00	3,062,578.68	
		4.75 GILT 301207	1,870,000.00	1,948,116.25	
		4.75 GILT 381207	1,600,000.00	1,596,960.00	
		4.75 GILT 431022	3,900,000.00	3,736,118.10	
		6 GILT 281207	280,000.00	301,988.23	
イギリスポンド合計			116,560,000.00	98,639,033.34 (18,792,708,631)	
シンガポールドル	**国債証券**	1.625 SINGAPORGOV 310701	500,000.00	479,250.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	740,000.00	640,840.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	750,000.00	640,500.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,000,000.00	999,495.41	

		2.25 SINGAPORGOVT 360801	530,000.00	515,425.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	640,000.00	622,624.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	250,000.00	253,575.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	500,000.00	506,750.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	713,342.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	500,000.00	509,250.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	660,000.00	672,909.60	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,500,000.00	1,525,650.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	800,000.00	818,400.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	750,000.00	769,875.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	700,000.00	721,350.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	580,000.00	627,270.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	600,000.00	639,900.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	570,000.00	584,241.45	
シンガポールドル合計			12,270,000.00	12,240,647.46 (1,334,597,792)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2,120,000.00	2,020,171.87	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,600,000.00	1,609,337.60	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,300,000.00	2,327,494.89	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	2,500,000.00	2,476,724.45	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,000,000.00	2,025,178.20	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3,550,000.00	3,594,785.02	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,500,000.00	2,549,382.25	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,700,000.00	1,726,311.24	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,730,000.00	2,759,948.10	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,500,000.00	1,513,062.00	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,800,000.00	1,848,237.48	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	2,200,000.00	2,214,964.84	
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	1,800,000.00	1,863,614.88	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	1,770,000.00	1,836,225.08	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	400,000.00	418,069.80	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,180,000.00	2,321,847.58	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,153,366.94	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	2,400,000.00	2,501,882.88	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	2,100,000.00	2,250,954.51	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,550,000.00	1,708,154.87	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	500,000.00	553,365.50	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,100,000.00	2,294,813.01	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	2,900,000.00	3,226,141.83	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,440,000.00	2,769,134.04	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	678,561.54	
			48,340,000.00	50,241,730.40	

マレーシアリンギット合計				(1,642,412,215)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	1,400,000.00	1,270,109.02	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,000,000.00	865,610.33	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	387,976.06	
		2 NZ GOVT 320515	1,300,000.00	1,127,083.65	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,100,000.00	901,928.47	
		2.75 NZ GOVT 510515	700,000.00	458,856.58	
		3 NZ GOVT 290420	800,000.00	780,585.44	
		3.5 NZ GOVT 330414	1,350,000.00	1,277,649.31	
		4.25 NZ GOVT 340515	700,000.00	691,532.60	
		4.5 NZ GOVT 270415	800,000.00	818,385.20	
		4.5 NZ GOVT 300515	1,500,000.00	1,545,694.35	
		4.5 NZ GOVT 350515	860,000.00	858,812.78	
		5 NZ GOVT 540515	320,000.00	310,969.39	
ニュージーランドドル合計			12,430,000.00	11,295,193.18 (967,659,199)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,260,000.00	5,573,029.16	
		0.75 SWD GOVT 280512	4,000,000.00	3,873,200.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	7,700,000.00	7,299,985.00	
		1 SWD GOVT 261112	6,150,000.00	6,077,430.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	4,730,000.00	4,553,831.15	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,900,000.00	6,947,196.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,850,000.00	6,541,148.25	
スウェーデンクローネ合計			41,590,000.00	40,865,819.56 (607,266,078)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	7,100,000.00	6,110,657.60	
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,244,972.40	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,250,000.00	4,115,676.62	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,500,000.00	3,236,465.75	
		2 NORWE GOVT 280426	2,650,000.00	2,535,573.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	6,800,000.00	6,116,566.00	
		3 NORWE GOVT 330815	4,000,000.00	3,774,376.00	
		3.5 NORWE GOVT 421006	2,130,000.00	2,065,093.57	
		3.625 NORWE GOVT 340413	3,800,000.00	3,743,877.80	
		3.625 NORWE GOVT 390531	2,000,000.00	1,956,562.50	
		3.75 NORWE GOVT 350612	2,500,000.00	2,483,047.50	
ノルウェークローネ合計			40,130,000.00	37,382,868.74 (513,640,616)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,400,000.00	2,978,620.14	
		0.25 DMK GOVT 521115	6,200,000.00	3,335,426.40	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,900,000.00	6,720,182.41	
		0.5 DMK GOVT 291115	3,800,000.00	3,580,390.97	
		2.25 DMK GOVT 331115	5,660,000.00	5,668,040.03	

		4.5 DMK GOVT 391115	9,360,000.00	11,539,569.60	
デンマーククローネ合計			35,320,000.00	33,822,229.55 (736,309,937)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	3,000,000.00	3,134,631.54	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	42,380,000.00	40,418,101.38	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	52,750,000.00	52,027,846.69	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	36,000,000.00	32,412,600.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,000,000.00	36,905,875.11	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,800,000.00	25,034,847.70	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	36,670,000.00	29,923,796.63	
		8 MEXICAN BONOS 350524	4,000,000.00	3,646,293.36	
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,780,000.00	24,480,812.79	
		8 MEXICAN BONOS 530731	27,380,000.00	22,243,797.02	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	25,710,000.00	25,515,632.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	26,900,000.00	26,694,514.93	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	15,000,000.00	14,783,182.05	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	18,410,000.00	16,696,885.06	
メキシコペソ合計			384,780,000.00	353,918,816.66 (2,585,199,996)	
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,100,000.00	1,810,480.41	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1,970,000.00	1,621,128.68	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	3,800,000.00	2,805,964.99	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2,500,000.00	2,409,596.15	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,000,000.00	1,907,152.88	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2,400,000.00	1,689,803.36	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	2,620,000.00	2,655,014.20	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	2,500,000.00	2,479,164.10	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	2,270,000.00	1,977,191.76	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	3,500,000.00	3,405,709.89	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	2,200,000.00	2,306,533.68	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,710,000.00	1,905,435.90	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	700,000.00	744,077.74	
イスラエルシェケル合計			30,270,000.00	27,717,253.74 (1,095,918,039)	
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 270125	5,000,000.00	4,644,360.85	
		0.25 POLAND 261025	4,000,000.00	3,769,865.00	
		1.25 POLAND 301025	4,400,000.00	3,663,456.50	
		1.75 POLAND 320425	6,000,000.00	4,869,298.98	
		2.5 POLAND 270725	2,300,000.00	2,207,149.43	
		2.75 POLAND 291025	6,700,000.00	6,192,895.15	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,953,753.36	
		4.75 POLAND 290725	5,500,000.00	5,517,682.50	
		5 POLAND 300125	5,000,000.00	5,057,453.00	

		5 POLAND 341025	3,000,000.00	2,944,751.24	
		5.75 POLAND 290425	3,160,000.00	3,289,779.62	
		6 POLAND 331025	4,200,000.00	4,425,653.40	
		7.5 POLAND 280725	4,200,000.00	4,572,622.74	
ポーランドズロチ合計			57,460,000.00	55,108,721.77 (2,094,131,427)	
中国元	**国債証券**	1.35 CHINA GOVT 260925	42,000,000.00	41,905,750.74	
		1.43 CHINA GOVT 300125	38,000,000.00	37,791,631.94	
		1.45 CHINA GOVT 280225	20,000,000.00	19,959,685.00	
		1.49 CHINA GOVT 311225	33,000,000.00	32,712,872.94	
		1.62 CHINA GOVT 270815	46,000,000.00	46,129,310.60	
		1.67 CHINA GOVT 260615	20,000,000.00	20,047,070.00	
		1.74 CHINA GOVT 291015	38,000,000.00	38,387,638.00	
		1.85 CHINA GOVT 270515	37,000,000.00	37,249,516.90	
		1.87 CHINA GOVT 310915	17,000,000.00	17,258,753.60	
		1.91 CHINA GOVT 290715	24,000,000.00	24,376,012.80	
		2.04 CHINA GOVT 270225	38,000,000.00	38,364,796.20	
		2.04 CHINA GOVT 341125	29,000,000.00	29,812,817.80	
		2.05 CHINA GOVT 290415	40,000,000.00	40,773,248.00	
		2.11 CHINA GOVT 340825	60,000,000.00	62,014,230.00	
		2.12 CHINA GOVT 310625	65,000,000.00	66,890,278.00	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,553,811.20	
		2.28 CHINA GOVT 310325	34,000,000.00	35,273,045.00	
		2.3 CHINA GOVT 260515	22,000,000.00	22,198,105.60	
		2.35 CHINA GOVT 340225	36,000,000.00	37,850,112.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	26,000,000.00	26,378,149.20	
		2.37 CHINA GOVT 290115	51,000,000.00	52,525,211.10	
		2.39 CHINA GOVT 261115	38,000,000.00	38,525,224.60	
		2.4 CHINA GOVT 280715	31,000,000.00	31,852,059.80	
		2.44 CHINA GOVT 271015	33,000,000.00	33,702,527.10	
		2.48 CHINA GOVT 270415	33,000,000.00	33,634,326.00	
		2.48 CHINA GOVT 280925	30,000,000.00	30,949,116.00	
		2.5 CHINA GOVT 270725	38,000,000.00	38,758,658.60	
		2.52 CHINA GOVT 330825	30,000,000.00	31,874,823.00	
		2.54 CHINA GOVT 301225	28,000,000.00	29,397,620.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	31,000,000.00	32,062,463.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	33,000,000.00	34,698,721.20	
		2.6 CHINA GOVT 320901	25,000,000.00	26,607,295.00	
		2.62 CHINA GOVT 280415	25,000,000.00	25,796,820.00	
		2.62 CHINA GOVT 290925	20,000,000.00	20,904,144.00	
		2.62 CHINA GOVT 300625	28,000,000.00	29,420,034.00	
		2.64 CHINA GOVT 280115	32,000,000.00	32,990,284.80	

		2.67 CHINA GOVT 330525	24,000,000.00	25,737,523.20	
		2.67 CHINA GOVT 331125	31,000,000.00	33,343,913.10	
		2.68 CHINA GOVT 300521	32,000,000.00	33,747,894.40	
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,556,416.80	
		2.69 CHINA GOVT 320815	24,000,000.00	25,718,920.80	
		2.75 CHINA GOVT 290615	28,000,000.00	29,347,287.20	
		2.75 CHINA GOVT 320217	18,000,000.00	19,297,341.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	10,000,000.00	10,759,809.00	
		2.79 CHINA GOVT 291215	23,000,000.00	24,302,651.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	22,000,000.00	23,044,480.80	
		2.8 CHINA GOVT 300325	20,000,000.00	21,168,692.00	
		2.8 CHINA GOVT 321115	18,000,000.00	19,458,563.40	
		2.85 CHINA GOVT 270604	29,000,000.00	29,844,308.90	
		2.88 CHINA GOVT 330225	29,000,000.00	31,610,353.80	
		2.89 CHINA GOVT 311118	19,000,000.00	20,479,248.80	
		2.9 CHINA GOVT 260505	11,000,000.00	11,178,663.10	
		2.91 CHINA GOVT 281014	27,000,000.00	28,285,632.00	
		3 CHINA GOVT 531015	22,000,000.00	27,108,290.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	21,000,000.00	21,983,726.10	
		3.02 CHINA GOVT 310527	13,000,000.00	14,092,252.20	
		3.12 CHINA GOVT 521025	11,000,000.00	13,623,940.00	
		3.19 CHINA GOVT 530415	16,000,000.00	20,123,260.80	
		3.28 CHINA GOVT 271203	13,000,000.00	13,651,012.70	
		3.32 CHINA GOVT 520415	14,000,000.00	17,898,020.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	29,000,000.00	36,979,077.40	
		3.53 CHINA GOVT 511018	13,000,000.00	17,139,362.50	
		3.72 CHINA GOVT 510412	16,000,000.00	21,669,219.20	
		3.81 CHINA GOVT 500914	27,000,000.00	36,908,400.60	
		3.86 CHINA GOVT 490722	14,000,000.00	19,028,941.40	
		4.08 CHINA GOVT 481022	13,000,000.00	18,101,990.40	
中国元合計			1,856,000,000.00	1,963,815,356.32 (38,539,287,223)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,230,000.00	1,144,640.15	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	450,000.00	403,716.37	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,610,000.00	1,400,474.60	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	280,000.00	170,643.20	
		0 BEL GOVT 271022	800,000.00	763,469.60	
		0 BEL GOVT 311022	1,050,000.00	893,839.80	
		0 BUND 260815	1,300,000.00	1,272,235.25	
		0 BUND 271115	2,950,000.00	2,826,009.28	
		0 BUND 281115	2,180,000.00	2,046,409.60	
		0 BUND 290815	2,000,000.00	1,845,557.49	

		0 BUND 300215	3,500,000.00	3,190,432.00	
		0 BUND 300815	2,950,000.00	2,658,045.87	
		0 BUND 300815	1,200,000.00	1,081,800.00	
		0 BUND 310215	2,200,000.00	1,956,157.50	
		0 BUND 310815	2,820,000.00	2,474,324.40	
		0 BUND 310815	850,000.00	746,122.56	
		0 BUND 320215	3,400,000.00	2,939,017.80	
		0 BUND 350515	1,510,000.00	1,179,599.54	
		0 BUND 360515	1,980,000.00	1,497,687.84	
		0 BUND 500815	3,150,000.00	1,560,399.75	
		0 BUND 500815	950,000.00	471,769.05	
		0 BUND 520815	3,000,000.00	1,402,987.50	
		0 FINNISH GOVT 260915	420,000.00	409,831.64	
		0 FINNISH GOVT 300915	1,100,000.00	970,566.57	
		0 IRISH GOVT 311018	700,000.00	599,305.87	
		0 ITALY GOVT 260401	2,200,000.00	2,162,144.60	
		0 ITALY GOVT 260801	1,800,000.00	1,759,902.75	
		0 NETH GOVT 270115	950,000.00	922,414.37	
		0 NETH GOVT 290115	1,280,000.00	1,189,556.48	
		0 NETH GOVT 300715	1,450,000.00	1,296,620.80	
		0 NETH GOVT 310715	1,250,000.00	1,086,319.37	
		0 NETH GOVT 380115	1,200,000.00	836,223.00	
		0 NETH GOVT 520115	2,000,000.00	924,765.00	
		0 O.A.T 270225	4,300,000.00	4,159,153.50	
		0 O.A.T 291125	4,790,000.00	4,307,225.48	
		0 O.A.T 301125	4,130,000.00	3,594,242.97	
		0 O.A.T 311125	4,660,000.00	3,915,320.35	
		0 O.A.T 320525	3,470,000.00	2,860,137.94	
		0 OBL 261009	2,710,000.00	2,645,375.14	
		0 OBL 270416	2,200,000.00	2,129,358.00	
		0 SPAIN GOVT 270131	2,520,000.00	2,440,620.00	
		0 SPAIN GOVT 280131	2,550,000.00	2,416,875.33	
		0.1 BEL GOVT 300622	1,070,000.00	954,957.88	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	3,100,000.00	2,687,235.00	
		0.125 FINNISH GOV 310915	500,000.00	431,040.25	
		0.125 FINNISH GOV 360415	500,000.00	366,323.50	
		0.125 FINNISH GOV 520415	530,000.00	232,814.42	
		0.2 IRISH GOVT 270515	830,000.00	804,096.32	
		0.2 IRISH GOVT 301018	700,000.00	625,089.50	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	550,000.00	402,452.05	
		0.25 BUND 270215	4,300,000.00	4,193,762.05	
		0.25 BUND 280815	4,320,000.00	4,111,344.00	
			2,800,000.00	2,640,330.00	

		0.25 BUND 290215			
		0.25 FINNISH GOVT 400915	390,000.00	248,963.22	
		0.25 NETH GOVT 290715	760,000.00	705,418.70	
		0.25 O.A.T 261125	2,250,000.00	2,195,246.25	
		0.3 PORTUGUESE 311017	800,000.00	700,062.80	
		0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	340,955.80	
		0.4 BEL GOVT 400622	550,000.00	355,037.10	
		0.4 IRISH GOVT 350515	550,000.00	433,486.62	
		0.45 ITALY GOVT 290215	500,000.00	467,030.00	
		0.475 PORTUGUESE 301018	1,000,000.00	911,303.74	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,440,000.00	1,402,668.36	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,250,000.00	1,176,613.75	
		0.5 BUND 270815	2,960,000.00	2,882,045.44	
		0.5 BUND 280215	2,000,000.00	1,933,865.00	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	650,000.00	641,810.81	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	550,000.00	532,320.25	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	660,000.00	626,974.26	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	380,000.00	353,220.14	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	560,000.00	348,923.40	
		0.5 ITALY GOVT 280715	1,000,000.00	949,505.00	
		0.5 NETH GOVT 260715	2,390,000.00	2,354,114.74	
		0.5 NETH GOVT 320715	1,200,000.00	1,050,536.65	
		0.5 NETH GOVT 400115	1,030,000.00	735,498.79	
		0.5 O.A.T 260525	5,100,000.00	5,030,021.62	
		0.5 O.A.T 290525	6,830,000.00	6,363,224.14	
		0.5 O.A.T 400525	2,590,000.00	1,683,299.27	
		0.5 O.A.T 440625	3,120,000.00	1,793,649.00	
		0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	343,569.60	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	2,590,000.00	2,366,195.51	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	2,000,000.00	1,751,689.50	
		0.55 IRISH GOVT 410422	230,000.00	155,143.24	
		0.6 ITALY GOVT 310801	2,190,000.00	1,908,543.39	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	2,380,000.00	2,211,337.73	
		0.65 BEL GOVT 710622	230,000.00	81,544.57	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	500,000.00	199,034.38	
		0.7 PORTUGUESE 271015	700,000.00	681,952.77	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,500,000.00	1,477,228.50	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,150,000.00	1,112,087.95	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,380,000.00	770,928.72	
		0.75 NETH GOVT 270715	850,000.00	831,138.50	
		0.75 NETH GOVT 280715	1,500,000.00	1,445,485.12	
		0.75 O.A.T 280225	3,600,000.00	3,473,870.40	
		0.75 O.A.T 280525	7,700,000.00	7,397,110.87	

		0.75 O.A.T 281125	5,450,000.00	5,184,219.85	
		0.75 O.A.T 520525	4,070,000.00	2,008,834.97	
		0.75 O.A.T 530525	2,480,000.00	1,191,782.59	
		0.8 BEL GOVT 270622	940,000.00	919,400.60	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	2,100,000.00	2,051,070.00	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	2,300,000.00	2,166,485.00	
		0.85 ITALY GOVT 270115	2,030,000.00	1,997,512.38	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	1,520,000.00	1,142,452.89	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	1,300,000.00	1,165,840.00	
		0.9 BEL GOVT 290622	3,200,000.00	3,041,515.20	
		0.9 IRISH GOVT 280515	450,000.00	437,115.60	
		0.9 ITALY GOVT 310401	2,120,000.00	1,902,711.66	
		0.9 PORTUGUESE 351012	600,000.00	488,932.50	
		0.95 ITALY GOVT 270915	950,000.00	928,634.50	
		0.95 ITALY GOVT 300801	930,000.00	853,200.60	
		0.95 ITALY GOVT 311201	2,100,000.00	1,853,593.35	
		0.95 ITALY GOVT 320601	1,270,000.00	1,104,392.31	
		0.95 ITALY GOVT 370301	1,440,000.00	1,070,040.24	
		1 BEL GOVT 260622	1,900,000.00	1,882,681.50	
		1 BEL GOVT 310622	2,250,000.00	2,064,025.12	
		1 BUND 380515	2,120,000.00	1,733,997.82	
		1 IRISH GOVT 260515	700,000.00	694,660.75	
		1 O.A.T 270525	2,980,000.00	2,927,598.74	
		1 PORTUGUESE 520412	450,000.00	247,664.81	
		1 SPAIN GOVT 420730	1,510,000.00	1,008,919.70	
		1 SPAIN GOVT 501031	1,430,000.00	790,007.07	
		1.1 IRISH GOVT 290515	820,000.00	789,762.29	
		1.1 ITALY GOVT 270401	1,440,000.00	1,418,754.24	
		1.125 FINNISH GOV 340415	940,000.00	815,853.54	
		1.15 PORTUGUESE 420411	300,000.00	211,598.25	
		1.25 BEL GOVT 330422	1,520,000.00	1,365,157.60	
		1.25 BUND 480815	2,960,000.00	2,172,860.52	
		1.25 ITALY GOVT 261201	600,000.00	594,778.20	
		1.25 O.A.T 340525	4,700,000.00	4,039,163.54	
		1.25 O.A.T 360525	5,330,000.00	4,345,469.05	
		1.25 O.A.T 380525	3,110,000.00	2,404,568.03	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	2,630,000.00	2,470,437.90	
		1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	571,590.02	
		1.3 OBL 271015	2,970,000.00	2,942,500.77	
		1.3 OBL 271015	1,800,000.00	1,783,494.00	
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1,530,000.00	1,519,329.78	
		1.35 IRISH GOVT 310318	700,000.00	663,957.35	

		1.35 ITALY GOVT 300401	1,200,000.00	1,134,362.40	
		1.375 FINNISH GOV 470415	750,000.00	523,382.81	
		1.4 BEL GOVT 530622	990,000.00	593,460.45	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	2,270,000.00	2,223,680.65	
		1.45 BEL GOVT 370622	1,210,000.00	997,736.05	
		1.45 ITALY GOVT 360301	1,200,000.00	974,310.00	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1,450,000.00	1,433,870.56	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	2,070,000.00	2,012,771.74	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	700,000.00	338,030.70	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	460,000.00	330,399.02	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	310,000.00	165,675.31	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	100,000.00	92,407.92	
		1.5 IRISH GOVT 500515	860,000.00	609,997.77	
		1.5 ITALY GOVT 450430	500,000.00	329,469.74	
		1.5 O.A.T 310525	5,520,000.00	5,184,624.12	
		1.5 O.A.T 500525	2,750,000.00	1,750,958.66	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	3,150,000.00	3,130,455.82	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,140,000.00	790,720.22	
		1.6 ITALY GOVT 260601	2,550,000.00	2,543,384.96	
		1.65 ITALY GOVT 301201	2,130,000.00	2,012,333.47	
		1.65 ITALY GOVT 320301	2,020,000.00	1,857,311.46	
		1.65 PORTUGUESE 320716	500,000.00	470,958.00	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,000,000.00	675,398.50	
		1.7 BUND 320815	1,750,000.00	1,691,354.87	
		1.7 IRISH GOVT 370515	700,000.00	612,021.90	
		1.7 ITALY GOVT 510901	1,750,000.00	1,081,270.31	
		1.75 O.A.T 390625	4,000,000.00	3,250,744.99	
		1.75 O.A.T 660525	1,990,000.00	1,150,021.00	
		1.8 BUND 530815	2,860,000.00	2,276,045.20	
		1.8 BUND 530815	810,000.00	645,855.52	
		1.8 ITALY GOVT 410301	1,400,000.00	1,049,198.50	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	750,000.00	567,555.37	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	2,060,000.00	1,836,715.57	
		1.9 BEL GOVT 380622	830,000.00	708,279.25	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1,960,000.00	1,322,535.48	
		1.95 PORTUGUESE 290615	1,200,000.00	1,196,389.80	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	2,100,000.00	2,055,826.73	
		2 AUSTRIA GOVT 260715	500,000.00	501,266.85	
		2 IRISH GOVT 450218	880,000.00	729,586.44	
		2 ITALY GOVT 280201	2,250,000.00	2,249,417.25	
		2 NETH GOVT 540115	1,250,000.00	1,012,106.25	
		2 O.A.T 321125	4,300,000.00	4,055,760.00	
		2 O.A.T 480525	2,210,000.00	1,628,877.18	

		2.05 ITALY GOVT 270801	1,820,000.00	1,825,874.96	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	870,000.00	571,009.27	
		2.1 BUND 291115	2,120,000.00	2,134,233.04	
		2.1 ITALY GOVT 260715	1,300,000.00	1,304,048.98	
		2.1 OBL 290412	2,680,000.00	2,702,120.72	
		2.125 PORTUGUESE 281017	800,000.00	804,905.60	
		2.15 BEL GOVT 660622	1,030,000.00	683,826.01	
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,300,000.00	874,498.95	
		2.15 ITALY GOVT 720301	420,000.00	254,927.91	
		2.2 BUND 340215	3,130,000.00	3,088,324.05	
		2.2 ITALY GOVT 270601	4,000,000.00	4,028,281.60	
		2.2 OBL 280413	910,000.00	921,518.78	
		2.25 BEL GOVT 570622	800,000.00	572,529.60	
		2.25 ITALY GOVT 360901	1,070,000.00	938,585.65	
		2.25 PORTUGUESE 340418	1,100,000.00	1,052,695.87	
		2.3 BUND 330215	3,850,000.00	3,858,901.20	
		2.3 BUND 330215	900,000.00	902,459.70	
		2.35 SPAIN GOVT 330730	1,890,000.00	1,820,431.45	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	750,000.00	727,149.75	
		2.4 BUND 301115	2,470,000.00	2,514,876.19	
		2.4 IRISH GOVT 300515	930,000.00	938,743.39	
		2.4 OBL 281019	2,710,000.00	2,762,067.23	
		2.4 SPAIN GOVT 280531	5,200,000.00	5,256,038.84	
		2.45 ITALY GOVT 330901	1,650,000.00	1,560,645.07	
		2.45 ITALY GOVT 500901	1,480,000.00	1,086,401.77	
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	1,000,000.00	1,011,952.20	
		2.5 BUND 350215	2,400,000.00	2,411,143.20	
		2.5 BUND 440704	2,530,000.00	2,415,684.48	
		2.5 BUND 460815	2,960,000.00	2,806,599.48	
		2.5 BUND 540815	2,890,000.00	2,678,090.75	
		2.5 FINNISH GOVT 300415	540,000.00	545,744.79	
		2.5 ITALY GOVT 321201	1,550,000.00	1,488,555.67	
		2.5 NETH GOVT 300115	1,990,000.00	2,023,650.90	
		2.5 NETH GOVT 330115	1,420,000.00	1,424,664.27	
		2.5 NETH GOVT 330715	1,090,000.00	1,088,775.10	
		2.5 NETH GOVT 340715	1,040,000.00	1,031,209.40	
		2.5 NETH GOVT 350715	1,400,000.00	1,378,006.00	
		2.5 O.A.T 270924	3,510,000.00	3,555,322.87	
		2.5 O.A.T 300525	7,420,000.00	7,444,744.21	
		2.5 O.A.T 430525	2,130,000.00	1,814,722.72	
		2.5 OBL 291011	1,700,000.00	1,740,727.24	
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2,460,000.00	2,491,472.01	

		2.55 SPAIN GOVT 321031	1,850,000.00	1,824,775.25	
		2.6 BUND 330815	2,520,000.00	2,572,797.78	
		2.6 BUND 340815	2,630,000.00	2,671,757.82	
		2.6 BUND 410515	710,000.00	693,815.19	
		2.6 IRISH GOVT 341018	340,000.00	334,666.76	
		2.625 FINNISH GOV 420704	430,000.00	393,969.22	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,490,000.00	2,529,914.70	
		2.65 ITALY GOVT 280615	3,000,000.00	3,041,993.40	
		2.7 BEL GOVT 291022	650,000.00	663,213.85	
		2.7 ITALY GOVT 271015	2,500,000.00	2,540,708.00	
		2.7 ITALY GOVT 470301	450,000.00	360,440.32	
		2.7 SCHATS 260917	1,100,000.00	1,114,707.00	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	1,320,000.00	1,105,372.62	
		2.75 BEL GOVT 390422	800,000.00	749,508.40	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	590,000.00	603,438.72	
		2.75 FINNISH GOVT 380415	430,000.00	412,116.19	
		2.75 NETH GOVT 470115	1,980,000.00	1,911,244.50	
		2.75 O.A.T 271025	10,630,000.00	10,831,685.11	
		2.75 O.A.T 290225	5,130,000.00	5,225,566.77	
		2.75 O.A.T 300225	2,700,000.00	2,742,228.54	
		2.8 ITALY GOVT 281201	1,960,000.00	2,001,493.20	
		2.8 ITALY GOVT 290615	1,710,000.00	1,739,155.50	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,240,000.00	897,374.04	
		2.8 SPAIN GOVT 260531	4,400,000.00	4,444,094.60	
		2.85 BEL GOVT 341022	1,500,000.00	1,489,601.25	
		2.875 FINNISH GOV 290415	400,000.00	411,164.60	
		2.875 PORTUGUESE 260721	600,000.00	608,195.76	
		2.875 PORTUGUESE 341020	500,000.00	499,942.50	
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	600,000.00	617,083.80	
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,330,000.00	1,351,240.10	
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	990,000.00	998,910.99	
		2.9 BUND 560815	480,000.00	480,794.16	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	1,160,000.00	1,021,577.20	
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	900,000.00	905,395.95	
		2.95 FINNISH GOVT 550415	330,000.00	301,394.61	
		2.95 ITALY GOVT 270215	2,200,000.00	2,239,608.80	
		2.95 ITALY GOVT 300701	3,200,000.00	3,241,845.44	
		2.95 ITALY GOVT 380901	1,590,000.00	1,455,120.30	
		3 BEL GOVT 330622	1,670,000.00	1,699,515.58	
		3 BEL GOVT 340622	1,090,000.00	1,101,101.65	
		3 FINNISH GOVT 330915	810,000.00	825,564.55	
		3 FINNISH GOVT 340915	600,000.00	607,967.70	
		3 IRISH GOVT 431018	540,000.00	525,474.00	

		3 ITALY GOVT 290801	1,750,000.00	1,794,878.75	
		3 ITALY GOVT 291001	3,000,000.00	3,064,030.50	
		3 O.A.T 330525	3,950,000.00	3,973,167.54	
		3 O.A.T 341125	6,200,000.00	6,147,509.25	
		3 O.A.T 490625	890,000.00	788,379.35	
		3 O.A.T 540525	2,400,000.00	2,046,516.00	
		3 PORTUGUESE 350615	700,000.00	701,966.30	
		3.1 ITALY GOVT 260828	1,500,000.00	1,523,248.50	
		3.1 ITALY GOVT 400301	1,250,000.00	1,140,582.80	
		3.1 SPAIN GOVT 310730	1,000,000.00	1,030,251.60	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,080,000.00	1,056,221.64	
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	550,000.00	524,260.27	
		3.15 IRISH GOVT 551018	240,000.00	231,459.84	
		3.15 ITALY GOVT 311115	1,800,000.00	1,819,537.56	
		3.15 SPAIN GOVT 330430	2,120,000.00	2,168,289.36	
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	650,000.00	650,751.07	
		3.25 BUND 420704	2,370,000.00	2,517,242.17	
		3.25 ITALY GOVT 380301	950,000.00	901,740.00	
		3.25 ITALY GOVT 460901	1,470,000.00	1,293,696.00	
		3.25 NETH GOVT 440115	620,000.00	645,795.72	
		3.25 O.A.T 450525	2,730,000.00	2,578,532.77	
		3.25 O.A.T 550525	2,260,000.00	2,010,567.74	
		3.25 SPAIN GOVT 340430	4,810,000.00	4,911,573.73	
		3.3 BEL GOVT 540622	910,000.00	837,032.10	
		3.35 ITALY GOVT 290701	1,240,000.00	1,285,044.86	
		3.35 ITALY GOVT 350301	1,730,000.00	1,720,580.15	
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	380,000.00	400,901.90	
		3.45 BEL GOVT 430622	510,000.00	504,735.52	
		3.45 ITALY GOVT 310715	1,700,000.00	1,753,486.25	
		3.45 ITALY GOVT 480301	1,800,000.00	1,620,273.60	
		3.45 SPAIN GOVT 341031	1,600,000.00	1,653,332.00	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	1,640,000.00	1,587,251.44	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	1,360,000.00	1,223,990.13	
		3.5 BEL GOVT 550622	720,000.00	683,352.00	
		3.5 ITALY GOVT 300301	2,110,000.00	2,208,244.76	
		3.5 ITALY GOVT 310215	1,750,000.00	1,814,666.00	
		3.5 O.A.T 331125	5,680,000.00	5,898,941.28	
		3.5 PORTUGUESE 380618	400,000.00	409,539.00	
		3.5 SPAIN GOVT 290531	2,250,000.00	2,361,940.20	
		3.5 SPAIN GOVT 410131	2,100,000.00	2,076,104.62	
		3.55 SPAIN GOVT 331031	2,120,000.00	2,221,934.89	
		3.625 PORTUGUESE 540612	270,000.00	264,153.35	

		3.7 ITALY GOVT 300615	1,000,000.00	1,050,592.50	
		3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	686,688.02	
		3.75 NETH GOVT 420115	1,840,000.00	2,036,065.79	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	470,000.00	507,600.00	
		3.8 ITALY GOVT 260415	1,950,000.00	1,984,427.64	
		3.8 ITALY GOVT 280801	1,820,000.00	1,911,463.19	
		3.85 ITALY GOVT 260915	1,880,000.00	1,929,188.69	
		3.85 ITALY GOVT 291215	2,100,000.00	2,223,490.50	
		3.85 ITALY GOVT 340701	2,100,000.00	2,179,731.75	
		3.85 ITALY GOVT 350201	1,750,000.00	1,808,226.87	
		3.85 ITALY GOVT 401001	2,000,000.00	1,971,343.74	
		3.85 ITALY GOVT 490901	1,650,000.00	1,571,242.61	
		3.875 PORTUGUESE 300215	1,100,000.00	1,186,512.25	
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3,120,000.00	3,262,275.74	
		4 BEL GOVT 320328	480,000.00	522,288.00	
		4 BUND 370104	2,680,000.00	3,060,874.89	
		4 ITALY GOVT 301115	1,750,000.00	1,862,918.75	
		4 ITALY GOVT 350430	820,000.00	862,562.10	
		4 ITALY GOVT 370201	2,510,000.00	2,606,865.16	
		4 NETH GOVT 370115	1,330,000.00	1,490,579.14	
		4 O.A.T 381025	2,210,000.00	2,347,697.14	
		4 O.A.T 550425	2,390,000.00	2,447,633.65	
		4 O.A.T 600425	1,860,000.00	1,900,315.50	
		4 SPAIN GOVT 541031	2,270,000.00	2,306,603.75	
		4.05 ITALY GOVT 371030	830,000.00	859,515.21	
		4.1 ITALY GOVT 290201	2,300,000.00	2,446,165.00	
		4.1 ITALY GOVT 460430	1,400,000.00	1,403,807.58	
		4.1 PORTUGUESE 370415	830,000.00	907,015.28	
		4.1 PORTUGUESE 450215	800,000.00	858,129.20	
		4.125 PORTUGUESE 270414	400,000.00	418,226.00	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,250,000.00	1,383,214.00	
		4.15 ITALY GOVT 391001	1,320,000.00	1,358,398.40	
		4.2 ITALY GOVT 340301	1,680,000.00	1,794,231.60	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	2,020,000.00	2,203,452.76	
		4.25 BEL GOVT 410328	2,070,000.00	2,268,638.23	
		4.25 BUND 390704	2,420,000.00	2,858,597.17	
		4.3 ITALY GOVT 541001	1,200,000.00	1,196,286.00	
		4.35 ITALY GOVT 331101	4,600,000.00	4,971,969.80	
		4.4 ITALY GOVT 330501	1,700,000.00	1,847,390.00	
		4.45 ITALY GOVT 430901	1,530,000.00	1,605,372.69	
		4.5 ITALY GOVT 531001	1,330,000.00	1,376,045.26	
		4.5 O.A.T 410425	3,740,000.00	4,174,565.56	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	1,800,000.00	2,046,597.30	

		4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,418,692.60	
		4.75 BUND 340704	1,920,000.00	2,294,697.60	
		4.75 BUND 400704	2,010,000.00	2,507,843.23	
		4.75 ITALY GOVT 280901	2,530,000.00	2,738,105.15	
		4.75 ITALY GOVT 440901	950,000.00	1,038,293.95	
		4.75 O.A.T 350425	2,840,000.00	3,229,836.00	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	1,750,000.00	2,029,206.37	
		5 BEL GOVT 350328	2,420,000.00	2,842,942.19	
		5 ITALY GOVT 340801	2,650,000.00	2,998,044.90	
		5 ITALY GOVT 390801	4,550,000.00	5,124,648.62	
		5 ITALY GOVT 400901	2,040,000.00	2,290,534.84	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	1,000,000.00	1,102,552.50	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	1,560,000.00	1,876,358.64	
		5.25 ITALY GOVT 291101	1,300,000.00	1,457,639.56	
		5.5 BEL GOVT 280328	2,010,000.00	2,208,677.24	
		5.5 BUND 310104	2,440,000.00	2,886,129.60	
		5.5 NETH GOVT 280115	1,410,000.00	1,544,588.02	
		5.5 O.A.T 290425	3,390,000.00	3,806,614.05	
		5.625 BUND 280104	1,850,000.00	2,038,355.90	
		5.75 ITALY GOVT 330201	770,000.00	907,484.65	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	2,500,000.00	3,000,750.00	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	950,000.00	998,055.75	
		6 ITALY GOVT 310501	2,600,000.00	3,063,482.50	
		6 SPAIN GOVT 290131	2,100,000.00	2,392,665.45	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	984,197.25	
		6.25 BUND 300104	600,000.00	714,433.86	
		6.5 BUND 270704	1,850,000.00	2,039,976.87	
		6.5 ITALY GOVT 271101	2,660,000.00	2,954,009.80	
ユーロ合計			687,340,000.00	651,739,513.80 (105,920,705,782)	
合計				346,842,650,827 (346,842,650,827)	

(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	246銘柄	100.00%	46.45%
カナダドル	国債証券	34銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.00%	1.25%
イギリスポンド	国債証券	58銘柄	100.00%	5.42%
シンガポールドル	国債証券	18銘柄	100.00%	0.38%

マレーシアリンギット	国債証券	25銘柄	100.00%	0.47%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	100.00%	0.28%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.15%
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	14銘柄	100.00%	0.75%
イスラエルシェケル	国債証券	13銘柄	100.00%	0.32%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	0.60%
中国元	国債証券	66銘柄	100.00%	11.11%
ユーロ	国債証券	378銘柄	100.00%	30.54%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,648,856,031
コール・ローン	67,339,448
国債証券	105,354,696,726
派生商品評価勘定	302,895
未収入金	156,837,395
未収利息	1,644,878,176
前払費用	156,375,001
流動資産合計	109,029,285,672
資産合計	109,029,285,672
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	43,760
未払金	100,737,401
未払解約金	19,852,781
流動負債合計	120,633,942
負債合計	120,633,942
純資産の部	
元本等	
元本	59,963,676,394
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	48,944,975,336
元本等合計	108,908,651,730
純資産合計	108,908,651,730
負債純資産合計	109,029,285,672

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	56,615,824,034円
期中追加設定元本額	5,327,346,968円
期中一部解約元本額	1,979,494,608円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	3,510,008,172円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	287,478,523円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,363,922,151円
海外債券セレクション（ラップ向け）	854,105,403円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	21,898,152,291円
つみたて８資産均等バランス	11,357,682,591円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	1,471,231円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	2,288,768円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	4,631,178円
ラップ向けインデックスｆ 新興国債券	3,568,878,264円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	15,938,311円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス	3,175,333,613円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	12,925,496,119円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	82,532,990円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	343,256,914円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	328,532,184円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	192,161,420円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,806,271円
合計	59,963,676,394円
２． 受益権の総数	59,963,676,394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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 4月25日現在]
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券

区分	［2025年 4月25日現在］
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,235,306,766
合計	1,235,306,766

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	インドネシアルピア	55,008,524	—	55,249,019	240,495
	南アフリカランド	2,280,960	—	2,280,660	△300
	中国元	47,027,520	—	47,089,920	62,400
	売建				
	メキシコペソ	19,663,290	—	19,705,950	△42,660
	ルーマニアレイ	32,632,000	—	32,632,800	△800
合計		156,612,294	—	156,958,349	259,135

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8162円 (18,162円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	37,600,000.00	35,829,463.37	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	16,000,000.00	16,093,376.00	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	6,500,000.00	6,544,294.90	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	20,700,000.00	20,731,279.77	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	8,450,000.00	8,551,013.83	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	20,800,000.00	20,606,347.42	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	13,670,000.00	13,842,092.99	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	20,200,000.00	20,599,008.58	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,404,299.04	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	12,620,000.00	12,758,441.40	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	12,700,000.00	12,810,591.60	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	11,200,000.00	11,500,144.32	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	11,950,000.00	12,031,286.29	
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	2,500,000.00	2,588,354.00	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	12,150,000.00	12,698,870.17	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	14,500,000.00	14,998,627.45	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	8,300,000.00	8,840,061.91	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	7,100,000.00	7,401,403.52	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	13,500,000.00	14,470,421.85	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	18,840,000.00	20,762,346.93	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	14,400,000.00	15,735,860.64	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	11,300,000.00	12,570,828.51	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,355,389.60	
マレーシアリンギット合計			313,780,000.00	321,723,804.09 (10,517,215,500)	
タイバーツ	国債証券	1 THAILAND 270617	129,200,000.00	127,769,933.00	
		1.585 THAILAND 351217	72,900,000.00	70,253,608.25	
		1.6 THAILAND 291217	80,700,000.00	80,521,828.11	
		1.6 THAILAND 350617	44,200,000.00	42,557,909.88	
		2 THAILAND 311217	115,000,000.00	116,434,912.50	
		2 THAILAND 420617	50,500,000.00	48,005,935.29	
		2.125 THAILAND 261217	82,800,000.00	83,581,789.32	
		2.25 THAILAND 270317	99,900,000.00	101,224,394.28	
		2.35 THAILAND 260617	70,200,000.00	70,832,143.98	
		2.4 THAILAND 271117	85,700,000.00	87,491,489.94	
		2.4 THAILAND 290317	95,000,000.00	97,726,823.00	

		2.41 THAILAND 350317	2,200,000.00	2,292,395.60	
		2.5 THAILAND 291117	82,700,000.00	85,843,278.14	
		2.65 THAILAND 280617	105,600,000.00	108,985,652.16	
		2.7 THAILAND 400617	18,500,000.00	19,903,831.80	
		2.8 THAILAND 340617	91,500,000.00	97,982,656.05	
		2.875 THAILAND 281217	66,900,000.00	69,831,504.48	
		2.875 THAILAND 460617	67,400,000.00	72,336,443.40	
		2.98 THAILAND 450617	18,000,000.00	19,366,794.00	
		3.3 THAILAND 380617	92,400,000.00	104,722,611.84	
		3.35 THAILAND 330617	90,300,000.00	100,131,051.30	
		3.39 THAILAND 370617	89,900,000.00	102,474,124.21	
		3.4 THAILAND 360617	67,400,000.00	76,349,102.40	
		3.45 THAILAND 430617	108,600,000.00	124,770,290.22	
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	77,916,858.01	
		3.775 THAILAND 320625	97,200,000.00	109,764,713.52	
		3.85 THAILAND 251212	33,400,000.00	33,857,316.14	
		4.875 THAILAND 290622	91,300,000.00	103,265,732.35	
タイバーツ合計			2,119,500,000.00	2,236,195,123.17 (9,570,915,127)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,523,159,000.00	
		5.125 INDONESIA 270415	35,300,000,000.00	34,415,029,000.00	
		5.5 INDONESIA 260415	44,200,000,000.00	43,811,482,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	37,550,000,000.00	37,079,874,000.00	
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,079,900,000.00	
		6.375 INDONESIA 280815	33,000,000,000.00	32,806,290,000.00	
		6.375 INDONESIA 320415	56,700,000,000.00	55,237,707,000.00	
		6.375 INDONESIA 370715	8,000,000,000.00	7,562,560,000.00	
		6.5 INDONESIA 300715	27,000,000,000.00	26,816,535,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	51,100,000,000.00	50,487,311,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	32,400,000,000.00	31,817,448,000.00	
		6.625 INDONESIA 340215	53,700,000,000.00	52,782,332,514.00	
		6.75 INDONESIA 350715	31,400,000,000.00	30,985,206,000.00	
		6.875 INDONESIA 290415	49,100,000,000.00	49,556,030,980.00	
		7 INDONESIA 270515	36,450,000,000.00	36,755,815,500.00	
		7 INDONESIA 300915	54,200,000,000.00	54,784,818,000.00	
		7 INDONESIA 330215	44,100,000,000.00	44,316,972,000.00	
		7.125 INDONESIA 380615	38,400,000,000.00	38,423,424,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	34,100,000,000.00	34,122,506,000.00	
		7.125 INDONESIA 430615	33,800,000,000.00	33,838,532,000.00	
		7.125 INDONESIA 450815	6,500,000,000.00	6,588,042,500.00	
		7.5 INDONESIA 320815	15,400,000,000.00	15,883,098,000.00	
		7.5 INDONESIA 350615	42,800,000,000.00	44,339,088,000.00	

		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	23,855,168,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	46,100,000,000.00	47,494,986,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	49,700,000,000.00	52,448,907,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	19,228,680,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	38,100,000,000.00	41,609,391,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	45,930,000,000.00	47,126,476,500.00	
		8.375 INDONESIA 340315	61,200,000,000.00	66,813,876,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	22,900,000,000.00	25,367,475,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	27,400,000,000.00	29,949,844,000.00	
		9 INDONESIA 290315	32,300,000,000.00	34,863,651,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	26,600,000,000.00	30,078,482,000.00	
インドネシアルピア合計			1,180,680,000,000.00	1,205,850,096,994.00 (10,249,725,824)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	33,300,000.00	34,794,410.09	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	138,200,000.00	131,802,303.25	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	74,200,000.00	72,566,242.14	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	41,363,700.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000.00	141,239,576.24	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	105,800,000.00	95,257,030.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	135,900,000.00	128,602,780.19	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	131,700,000.00	118,600,339.64	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	132,900,000.00	108,450,301.94	
		8 MEXICAN BONOS 350524	10,000,000.00	9,115,733.40	
		8 MEXICAN BONOS 471107	87,900,000.00	72,258,678.45	
		8 MEXICAN BONOS 530731	125,000,000.00	101,551,301.24	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	35,000,000.00	34,802,260.15	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	132,000,000.00	131,002,080.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	135,600,000.00	134,564,171.93	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	45,000,000.00	44,349,546.15	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	72,000,000.00	65,300,148.00	
メキシコペソ合計			1,579,700,000.00	1,465,620,602.81 (10,705,625,693)	
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	44,870,000.00	43,885,546.81	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	30,600,000.00	27,038,500.57	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	17,300,000.00	14,715,368.40	
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	18,600,000.00	15,278,740.29	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000.00	48,431,046.55	
		BRAZIL-LTN 260101	30,700,000.00	27,937,147.01	
		BRAZIL-LTN 260701	72,400,000.00	61,869,719.71	
		BRAZIL-LTN 270701	28,300,000.00	21,456,339.16	
		BRAZIL-LTN 280101	13,300,000.00	9,480,251.70	
		BRAZIL-LTN 280701	4,400,000.00	2,944,261.71	

		BRAZIL-LTN 290101	11,200,000.00	6,953,147.26	
		BRAZIL-LTN 300101	15,700,000.00	8,589,258.49	
ブラジルレアル合計			339,270,000.00	288,579,327.66 (7,258,231,817)	
チリペソ	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	480,000,000.00	433,263,648.00	
		0 BONOS TESORERIA 290401	1,650,000,000.00	1,352,348,695.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,000,000,000.00	1,007,250,000.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,525,490,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	640,000,000.00	636,832,000.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	2,740,000,000.00	2,637,877,158.00	
		5.8 BONOS TESORER 291001	600,000,000.00	610,170,000.00	
		6 BONOS TESORERIA 330401	1,720,000,000.00	1,764,205,100.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,394,623,250.00	
		6.2 BONOS TESORER 401001	880,000,000.00	933,196,000.00	
		7 BONOS TESORERIA 340501	600,000,000.00	682,410,000.00	
チリペソ合計			13,195,000,000.00	12,977,666,351.00 (1,986,179,924)	
インドルピー	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	150,000,000.00	147,838,993.50	
		5.79 INDIA GOVT 300511	150,000,000.00	148,438,459.50	
		5.85 INDIA GOVT 301201	150,000,000.00	148,214,800.50	
		6.1 INDIA GOVT 310712	300,000,000.00	299,955,801.00	
		6.45 INDIA GOVT 291007	200,000,000.00	203,100,000.00	
		6.54 INDIA GOVT 320117	200,000,000.00	204,190,000.00	
		6.67 INDIA GOVT 501217	100,000,000.00	99,775,000.00	
		6.75 INDIA GOVT 291223	100,000,000.00	102,830,480.00	
		6.79 INDIA GOVT 341007	300,000,000.00	311,040,030.00	
		6.99 INDIA GOVT 511215	250,000,000.00	258,437,500.00	
		7.02 INDIA GOVT 310618	150,000,000.00	156,439,380.00	
		7.04 INDIA GOVT 290603	150,000,000.00	155,009,235.00	
		7.1 INDIA GOVT 290418	250,000,000.00	258,677,325.00	
		7.1 INDIA GOVT 340408	200,000,000.00	210,069,640.00	
		7.16 INDIA GOVT 500920	200,000,000.00	210,948,300.00	
		7.17 INDIA GOVT 300417	150,000,000.00	156,590,235.00	
		7.18 INDIA GOVT 330814	300,000,000.00	316,022,430.00	
		7.18 INDIA GOVT 370724	250,000,000.00	266,685,350.00	
		7.26 INDIA GOVT 290114	200,000,000.00	208,505,800.00	
		7.26 INDIA GOVT 320822	250,000,000.00	265,314,775.00	
		7.26 INDIA GOVT 330206	250,000,000.00	265,062,500.00	
		7.3 INDIA GOVT 530619	350,000,000.00	373,948,540.00	
		7.32 INDIA GOVT 301113	200,000,000.00	211,703,160.00	
		7.36 INDIA GOVT 520912	300,000,000.00	321,723,840.00	
		7.37 INDIA GOVT 281023	250,000,000.00	260,093,125.00	

		7.38 INDIA GOVT 270620	50,000,000.00	51,487,300.00	
		7.41 INDIA GOVT 361219	200,000,000.00	216,221,120.00	
		7.54 INDIA GOVT 360523	250,000,000.00	272,710,075.00	
		7.72 INDIA GOVT 490615	150,000,000.00	167,825,760.00	
インドルピー合計			6,000,000,000.00	6,268,858,954.50 (10,594,371,633)	
チェココルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	68,000,000.00	58,201,028.64	
		0.25 CZECH REPUBL 270210	81,500,000.00	77,228,972.12	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	29,100,000.00	19,949,961.57	
		1.75 CZECH REPUBL 320623	68,200,000.00	59,578,569.97	
		1.95 CZECH REPUBL 370730	43,800,000.00	34,239,505.49	
		3 CZECH REPUBLIC 330303	57,000,000.00	53,667,637.50	
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	66,500,000.00	63,540,787.24	
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	13,000,000.00	12,433,144.75	
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	42,000,000.00	43,805,790.00	
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	56,000,000.00	59,939,717.60	
		5 CZECH REPUBLIC 300930	123,700,000.00	132,092,488.35	
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	52,000,000.00	55,783,790.40	
		5.75 CZECH REPUBL 290329	76,000,000.00	82,507,948.40	
		6 CZECH REPUBLIC 260226	30,500,000.00	31,183,383.00	
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	37,500,000.00	42,638,411.25	
チェココルナ合計			844,800,000.00	826,791,136.28 (5,390,678,208)	
コロンビアペソ	国債証券	11.5 TITULOS DE T 460725	12,750,000,000.00	11,664,597,217.50	
		13.25 TITULOS DE 330209	10,100,000,000.00	10,880,524,465.00	
		5.75 TITULOS DE T 271103	8,900,000,000.00	8,170,163,332.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	14,280,000,000.00	12,891,077,077.20	
		6.25 TITULOS DE T 360709	8,900,000,000.00	5,771,390,743.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	12,080,000,000.00	9,962,077,744.80	
		7 TITULOS DE TESO 320630	10,300,000,000.00	8,104,666,343.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	11,000,000,000.00	8,184,980,650.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	16,300,000,000.00	9,763,264,301.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	8,520,000,000.00	8,353,443,627.60	
		7.75 TITULOS DE T 300918	8,440,000,000.00	7,424,075,090.00	
		9.25 TITULOS DE T 420528	17,700,000,000.00	13,704,320,580.00	
コロンビアペソ合計			139,270,000,000.00	114,874,581,171.10 (3,849,562,089)	
ハンガリーフォリント	国債証券	1.5 HUNGARY 260422	410,000,000.00	391,895,379.90	
		1.5 HUNGARY 260826	270,000,000.00	253,883,870.10	
		2 HUNGARY 290523	630,000,000.00	534,041,613.00	
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	433,694,321.90	
		2.25 HUNGARY 340622	200,000,000.00	138,882,800.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	352,716,148.10	

		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	501,250,360.42	
		3 HUNGARY 300821	518,000,000.00	438,685,912.00	
		3 HUNGARY 381027	207,000,000.00	135,936,900.00	
		3 HUNGARY 410425	155,000,000.00	95,976,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	668,000,000.00	552,391,798.44	
		4.5 HUNGARY 280323	260,000,000.00	247,744,874.00	
		4.75 HUNGARY 321124	485,000,000.00	428,751,737.00	
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	790,674,178.60	
		7 HUNGARY 351024	300,000,000.00	301,502,700.00	
		9.5 HUNGARY 261021	440,000,000.00	458,788,000.00	
ハンガリーフォリント合計			6,834,000,000.00	6,056,816,593.46 (2,422,726,637)	
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	4,350,000.00	3,594,984.50	
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	5,768,233.31	
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,910,785.88	
		6.15 PERU 320812	6,500,000.00	6,582,929.73	
		6.35 PERU 280812	900,000.00	956,093.58	
		6.9 PERU 370812	6,800,000.00	6,691,451.32	
		6.95 PERU 310812	6,700,000.00	7,209,879.38	
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	6,799,001.98	
		7.6 PERU 390812	5,350,000.00	5,518,852.63	
		8.2 PERU 260812	900,000.00	944,385.93	
ペルーヌエボソル合計			50,800,000.00	50,976,598.24 (1,984,284,477)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	15,600,000.00	14,702,473.49	
		1.25 POLAND 301025	19,700,000.00	16,402,293.87	
		1.75 POLAND 320425	17,700,000.00	14,364,431.98	
		2.5 POLAND 260725	7,500,000.00	7,345,048.50	
		2.5 POLAND 270725	14,600,000.00	14,010,600.77	
		2.75 POLAND 280425	15,950,000.00	15,205,082.68	
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	19,225,704.36	
		3.75 POLAND 270525	12,400,000.00	12,256,635.41	
		4.75 POLAND 290725	18,800,000.00	18,860,442.00	
		5 POLAND 300125	13,300,000.00	13,452,824.98	
		5 POLAND 341025	14,000,000.00	13,742,172.49	
		6 POLAND 331025	19,700,000.00	20,758,421.90	
		7.5 POLAND 280725	16,300,000.00	17,746,131.11	
ポーランドズロチ合計			206,350,000.00	198,072,263.54 (7,526,746,014)	
南アフリカランド	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	7,500,000.00	7,454,350.42	
		10.5 SOUTH AFRICA 261221	108,600,000.00	112,705,416.66	
		10.875 SOUTH AFRI 380331	12,000,000.00	11,542,483.20	
		11.625 SOUTH AFRI 530331	26,600,000.00	26,582,679.14	

		6.25 SOUTH AFRICA 360331	34,800,000.00	24,509,471.22	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	34,300,000.00	22,033,632.28	
		7 SOUTH AFRICA 310228	80,200,000.00	71,783,528.09	
		8 SOUTH AFRICA 300131	117,200,000.00	113,337,861.52	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	122,200,000.00	112,986,232.42	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	115,940,000.00	95,715,832.19	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	97,800,000.00	75,920,912.60	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	151,000,000.00	115,596,162.50	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	123,500,000.00	110,218,151.74	
		9 SOUTH AFRICA 400131	99,900,000.00	81,833,293.79	
南アフリカランド合計			1,131,540,000.00	982,220,007.77 (7,474,694,259)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	15,954,500.00	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,846,318.29	
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	23,126,500.00	
ウルグアイペソ合計			47,000,000.00	45,927,318.29 (156,942,832)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	2,000,000.00	1,996,742.06	
		1.43 CHINA GOVT 300125	4,000,000.00	3,978,066.52	
		1.45 CHINA GOVT 280225	8,000,000.00	7,983,874.00	
		1.49 CHINA GOVT 311225	5,000,000.00	4,956,495.90	
		1.61 CHINA GOVT 350215	2,000,000.00	1,989,325.54	
		1.62 CHINA GOVT 270815	3,000,000.00	3,008,433.30	
		1.74 CHINA GOVT 291015	4,000,000.00	4,040,804.00	
		1.79 CHINA GOVT 320325	1,000,000.00	1,010,475.90	
		1.85 CHINA GOVT 270515	4,000,000.00	4,026,974.80	
		1.87 CHINA GOVT 310915	8,000,000.00	8,121,766.40	
		1.91 CHINA GOVT 290715	7,000,000.00	7,109,670.40	
		2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,057,599.40	
		2.04 CHINA GOVT 341125	5,000,000.00	5,140,141.00	
		2.05 CHINA GOVT 290415	6,000,000.00	6,115,987.20	
		2.11 CHINA GOVT 340825	9,000,000.00	9,302,134.50	
		2.12 CHINA GOVT 310625	8,000,000.00	8,232,649.60	
		2.17 CHINA GOVT 340829	7,000,000.00	7,257,817.00	
		2.18 CHINA GOVT 260815	9,000,000.00	9,077,879.70	
		2.19 CHINA GOVT 540925	3,000,000.00	3,201,618.00	
		2.25 CHINA GOVT 390829	3,000,000.00	3,106,974.90	
		2.27 CHINA GOVT 340525	10,000,000.00	10,476,602.00	
		2.28 CHINA GOVT 310325	9,000,000.00	9,336,982.50	
		2.3 CHINA GOVT 260515	5,000,000.00	5,045,024.00	
		2.33 CHINA GOVT 440815	3,000,000.00	3,163,822.80	
		2.35 CHINA GOVT 340225	10,000,000.00	10,513,920.00	

		2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,130,897.80	
		2.37 CHINA GOVT 290115	3,000,000.00	3,089,718.30	
		2.39 CHINA GOVT 261115	8,000,000.00	8,110,573.60	
		2.4 CHINA GOVT 280715	6,000,000.00	6,164,914.80	
		2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,106,443.50	
		2.46 CHINA GOVT 260215	5,000,000.00	5,042,172.00	
		2.47 CHINA GOVT 540725	5,000,000.00	5,532,089.50	
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,096,110.00	
		2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,094,911.60	
		2.49 CHINA GOVT 440525	4,000,000.00	4,320,334.00	
		2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,139,752.90	
		2.52 CHINA GOVT 330825	9,000,000.00	9,562,446.90	
		2.54 CHINA GOVT 301225	7,000,000.00	7,349,405.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	9,000,000.00	9,308,457.00	
		2.57 CHINA GOVT 540520	6,000,000.00	6,775,019.40	
		2.6 CHINA GOVT 300915	7,000,000.00	7,360,334.80	
		2.6 CHINA GOVT 320901	5,000,000.00	5,321,459.00	
		2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,223,109.60	
		2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,271,243.20	
		2.62 CHINA GOVT 300625	5,000,000.00	5,253,577.50	
		2.64 CHINA GOVT 280115	8,000,000.00	8,247,571.20	
		2.67 CHINA GOVT 330525	7,000,000.00	7,506,777.60	
		2.67 CHINA GOVT 331125	10,000,000.00	10,756,101.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	13,000,000.00	13,710,082.10	
		2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,163,652.00	
		2.69 CHINA GOVT 320815	6,000,000.00	6,429,730.20	
		2.75 CHINA GOVT 290615	6,000,000.00	6,288,704.40	
		2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,432,447.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,379,904.50	
		2.79 CHINA GOVT 291215	7,000,000.00	7,396,459.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,379,811.20	
		2.8 CHINA GOVT 300325	8,000,000.00	8,467,476.80	
		2.8 CHINA GOVT 321115	5,000,000.00	5,405,156.50	
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,349,369.20	
		2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,450,061.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,389,276.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,285,696.00	
		3 CHINA GOVT 531015	6,000,000.00	7,393,170.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	9,000,000.00	9,421,596.90	
		3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,588,135.80	
		3.03 CHINA GOVT 260311	1,000,000.00	1,015,287.50	
		3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,200,505.20	
			3,000,000.00	3,715,620.00	

		3.12 CHINA GOVT 521025			
		3.13 CHINA GOVT 291121	8,000,000.00	8,590,818.40	
		3.19 CHINA GOVT 530415	4,000,000.00	5,030,815.20	
		3.22 CHINA GOVT 251206	1,000,000.00	1,012,534.10	
		3.25 CHINA GOVT 260606	12,200,000.00	12,472,068.54	
		3.25 CHINA GOVT 281122	6,000,000.00	6,390,534.60	
		3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,957,189.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	5,000,000.00	5,250,389.50	
		3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,831,298.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	5,113,720.00	
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	5,273,650.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	5,417,304.80	
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	10,935,822.40	
中国元合計			499,200,000.00	529,153,488.06 (10,384,478,457)	
ドミニカペソ	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	48,000,000.00	48,382,560.00	
		10.75 DOMINICAN 360601	32,000,000.00	32,936,000.00	
		11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	34,075,179.84	
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	18,884,454.72	
ドミニカペソ合計			128,000,000.00	134,278,194.56 (325,114,364)	
セルビアディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	61,000,000.00	61,000,000.00	
		4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	72,372,000.00	
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	52,137,500.00	
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	67,500,000.00	
セルビアディナール合計			245,000,000.00	253,009,500.00 (350,445,482)	
ルーマニアレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,593,373.08	
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	5,200,000.00	5,004,306.68	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,000,000.00	4,092,125.00	
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	4,857,580.00	
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,301,268.90	
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4,200,000.00	3,277,575.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	5,200,000.00	4,280,874.00	
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	5,755,137.88	
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5,560,000.00	5,168,854.00	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,673,705.00	
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	1,500,000.00	1,465,143.66	
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	3,400,000.00	3,290,520.00	
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	5,900,000.00	5,692,953.83	
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	3,900,000.00	3,809,001.87	
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	6,400,000.00	6,424,324.48	
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,518,749.50	

		7.2 ROMANIA GOVER 331030	6,100,000.00	6,017,497.50	
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	4,500,000.00	4,489,470.00	
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	5,800,000.00	6,170,591.00	
		8 ROMANIA GOVERNM 300429	4,900,000.00	5,023,382.00	
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	4,900,000.00	5,128,070.50	
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,747,635.30	
ルーマニアレイ合計			109,760,000.00	104,782,139.18 (3,422,184,665)	
トルコリラ	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	23,900,000.00	14,132,010.72	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	2,862,464.62	
		11.7 TURKEY GOVT 301113	21,100,000.00	9,876,754.07	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	29,100,000.00	17,015,451.52	
		16.9 TURKEY GOVT 260902	11,200,000.00	8,333,272.52	
		17.3 TURKEY GOVT 280719	58,000,000.00	38,662,610.34	
		17.8 TURKEY GOVT 330713	28,000,000.00	17,152,937.76	
		26.2 TURKEY GOVT 331005	103,500,000.00	88,385,903.28	
		30 TURKEY GOVT 290912	61,000,000.00	52,666,894.92	
		31.08 TURKEY GOVT 281108	77,000,000.00	68,653,639.67	
トルコリラ合計			417,300,000.00	317,741,939.42 (1,184,573,724)	
合計				105,354,696,726 (105,354,696,726)	

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	23銘柄	100.00%	9.98%
タイバーツ	国債証券	28銘柄	100.00%	9.08%
インドネシアルピア	国債証券	34銘柄	100.00%	9.73%
メキシコペソ	国債証券	17銘柄	100.00%	10.16%
ブラジルレアル	国債証券	12銘柄	100.00%	6.89%
チリペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	1.89%
インドルピー	国債証券	29銘柄	100.00%	10.06%
チェココルナ	国債証券	15銘柄	100.00%	5.12%
コロンビアペソ	国債証券	12銘柄	100.00%	3.65%
ハンガリーフォリント	国債証券	16銘柄	100.00%	2.30%
ペルーヌエボソル	国債証券	10銘柄	100.00%	1.88%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	7.14%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	7.09%
ウルグアイペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.15%
中国元	国債証券	80銘柄	100.00%	9.86%

ドミニカペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.31%
セルビアディナール	国債証券	4銘柄	100.00%	0.33%
ルーマニアレイ	国債証券	22銘柄	100.00%	3.25%
トルコリラ	国債証券	10銘柄	100.00%	1.12%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,299,654,122
投資証券	124,905,602,300
派生商品評価勘定	68,661,860
未収配当金	1,414,530,321
未収利息	16,498
差入委託証拠金	141,620,825
流動資産合計	127,830,085,926
資産合計	127,830,085,926
負債の部	
流動負債	
前受金	71,120,900
未払金	394,425,512
未払解約金	112,153,754
流動負債合計	577,700,166
負債合計	577,700,166
純資産の部	
元本等	
元本	36,018,379,656
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	91,234,006,104
元本等合計	127,252,385,760
純資産合計	127,252,385,760
負債純資産合計	127,830,085,926

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［2025年 4月25日現在］
１．　期首	2024年 9月20日
期首元本額	34,017,164,898円
期中追加設定元本額	5,192,856,337円

	[2025年 4月25日現在]
期中一部解約元本額	3,191,641,579円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス	3,526,574,286円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,808,375,164円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	139,638,266円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド	831,296,452円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	540,585,164円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	936,343,320円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	11,242,274,466円
つみたて８資産均等バランス	5,825,115,910円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,017,300円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,460,772円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,113,351円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	6,489,968,811円
ラップ向けインデックスｆ　国内リート	781,653,995円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	106,047,204円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,192,077,891円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,669,208円
三菱ＵＦＪ　国内リートインデックスファンド	90,704,427円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	37,093,012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	5,626,039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	16,677,586円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	1,709,343円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	34,406,311円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	56,180,146円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	264,653,073円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	225,172,209円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	96,779,327円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	20,533,300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）	168,916円
ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）	364,440,176円
日本リートインデックスファンドＳ	791,442,018円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	36,726,590円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	36,230,204円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	36,241,552円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	36,223,712円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	36,352,007円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	36,160,507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）	37,092,372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）	38,938,060円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	40,203,912円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	41,261,256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）	41,579,926円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	41,642,416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）	41,643,078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）	41,636,571円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適格機関投資家限定）	41,650,050円
合計	36,018,379,656円
２．　受益権の総数	36,018,379,656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 9月20日 至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	910,049,725
合計	910,049,725

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,694,239,600	—	2,762,914,000	68,674,400
合計		2,694,239,600	—	2,762,914,000	68,674,400

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額	3.5330円
(1万口当たり純資産額)	(35,330円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,806	315,113,800	
	サンケイリアルエステート投資法人	4,061	356,961,900	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	6,326	696,492,600	
	東海道リート投資法人	2,465	253,402,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	21,889	2,528,179,500	
	森ヒルズリート投資法人	14,909	1,945,624,500	
	産業ファンド投資法人	23,213	2,671,816,300	
	アドバンス・レジデンス投資法人	24,920	3,650,780,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,162	2,098,161,000	
	ＧＬＰ投資法人	41,717	5,114,504,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,420	1,774,488,000	
	日本プロロジスリート投資法人	22,086	5,176,958,400	
	星野リゾート・リート投資法人	5,362	1,161,409,200	
	Ｏｎｅリート投資法人	2,212	535,082,800	
	イオンリート投資法人	15,396	1,919,881,200	
	ヒューリックリート投資法人	11,203	1,617,713,200	
	日本リート投資法人	16,186	1,356,386,800	
	積水ハウス・リート投資法人	38,098	3,002,122,400	
	トーセイ・リート投資法人	2,756	356,350,800	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	3,126	340,734,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,454	319,495,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	40,401	5,712,701,400	
	いちごホテルリート投資法人	2,098	248,193,400	
	ラサールロジポート投資法人	15,744	2,144,332,800	
	スターアジア不動産投資法人	23,364	1,247,637,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	2,302	236,415,400	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	27,636	2,791,236,000	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	2,674	178,088,400	
	投資法人みらい	17,458	735,854,700	

	三菱地所物流リート投資法人	13,134	1,532,737,800	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	5,427	767,377,800	
	ザイマックス・リート投資法人	2,171	237,290,300	
	タカラレーベン不動産投資法人	8,280	702,144,000	
	日本ビルファンド投資法人	73,952	9,820,825,600	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	65,116	7,377,642,800	
	日本都市ファンド投資法人	65,742	6,160,025,400	
	オリックス不動産投資法人	25,262	4,443,585,800	
	日本プライムリアルティ投資法人	8,671	3,034,850,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	12,887	1,717,837,100	
	東急リアル・エステート投資法人	8,500	1,509,600,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,182	1,089,903,400	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28,031	4,176,619,000	
	森トラストリート投資法人	24,438	1,532,262,600	
	インヴィンシブル投資法人	69,853	4,030,518,100	
	フロンティア不動産投資法人	23,520	1,872,192,000	
	平和不動産リート投資法人	9,296	1,213,128,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	25,282	2,363,867,000	
	福岡リート投資法人	7,154	1,105,293,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	35,470	5,306,312,000	
	いちごオフィスリート投資法人	9,251	796,511,100	
	大和証券オフィス投資法人	5,198	1,574,994,000	
	阪急阪神リート投資法人	6,045	863,830,500	
	スターツプロシード投資法人	2,198	383,551,000	
	大和ハウスリート投資法人	18,907	4,488,521,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,577	3,237,101,500	
	大和証券リビング投資法人	18,725	1,685,250,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	10,887	1,395,713,400	
合計		1,045,600	124,905,602,300	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	3,152,009,071
コール・ローン	69,501,541
投資証券	140,511,551,712
派生商品評価勘定	208,974,862
未収配当金	138,613,224
未収利息	882

	［2025年 4月25日現在］
差入委託証拠金	1,161,608,729
流動資産合計	145,242,260,021
資産合計	145,242,260,021
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,282,239
未払解約金	39,258,797
流動負債合計	48,541,036
負債合計	48,541,036
純資産の部	
元本等	
元本	54,484,208,402
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	90,709,510,583
元本等合計	145,193,718,985
純資産合計	145,193,718,985
負債純資産合計	145,242,260,021

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	48,857,342,379円
期中追加設定元本額	7,765,462,203円
期中一部解約元本額	2,138,596,180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）	97,894,711円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	90,426,394円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス	5,968,728,894円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,414,101,543円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	200,268,314円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,332,173,634円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	663,196,336円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	2,560,768,532円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	15,265,867,084円
つみたて８資産均等バランス	7,870,274,971円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	1,360,217円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	1,978,105円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	4,285,474円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス	12,074,738,260円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	138,036,473円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート	1,082,313,183円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	253,671,216円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	185,901,147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

	[2025年 4月25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	2,985,263円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	19,507,545円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	47,470,750円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	76,701,582円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	356,156,331円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	304,911,972円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	131,196,765円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,190,327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）	221,757円
海外リートインデックスファンドＳ	1,246,122,981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）	67,644,067円
合計	54,484,208,402円
２．　受益権の総数	54,484,208,402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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△4,916,323,337
合計	△4,916,323,337

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	4,488,776,811	—	4,688,309,359	199,532,548
合計		4,488,776,811	—	4,688,309,359	199,532,548

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2025年 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	12,586,992	—	12,586,666	△326
	カナダドル	2,888,788	—	2,888,768	△20
	オーストラリアドル	24,293,775	—	24,454,227	160,452
	香港ドル	1,032,152	—	1,032,203	51
	シンガポールドル	4,033,000	—	4,032,955	△45
	韓国ウォン	5,376,105	—	5,385,800	9,695
	売建				
	アメリカドル	8,574,000	—	8,583,732	△9,732
合計		58,784,812	—	58,964,351	160,075

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額	2.6649円

	［2025年 4月25日現在］
(1万口当たり純資産額)	(26,649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	84,177	1,649,869.20	
		AGREE REALTY CORP	74,221	5,662,320.09	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	52,590	878,778.90	
		ALEXANDER'S INC	1,574	317,601.72	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	107,212	8,283,199.12	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	143,524.48	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	33,861	631,169.04	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	106,483	3,309,491.64	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	220,325	8,141,008.75	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	182,365	3,674,654.75	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	657,424.75	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	153,311	1,827,467.12	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	373,496.64	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	98,632	20,390,193.36	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	66,007.90	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	455,391.55	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,698	5,464,211.62	
		BROADSTONE NET LEASE INC	132,063	2,105,084.22	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	126,629.27	
		BXP INC	101,356	6,692,536.68	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	74,085	8,447,171.70	
		CARETRUST REIT INC	130,404	3,672,176.64	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	221,969.58	
		CENTERSPACE	11,909	710,729.12	
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	210,061.66	
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	128,977.02	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	276,590.26	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	78,650	2,084,225.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	117,170	3,242,093.90	
		CTO REALTY GROWTH INC	16,626	299,101.74	
		CUBESMART	157,132	6,277,423.40	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	63,421	1,461,854.05	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	148,958	1,060,580.96	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	268,041.00	

		DIGITAL REALTY TRUST INC	219,809	33,795,633.75	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	149,753	341,436.84	
		DOUGLAS EMMETT INC	117,758	1,665,098.12	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	536,870.88	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	36,079	5,877,990.68	
		ELME COMMUNITIES	58,838	919,637.94	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	98,092	696,453.20	
		EPR PROPERTIES	52,827	2,580,070.68	
		EQUINIX INC	67,600	55,242,044.00	
		EQUITY COMMONWEALTH	68,657	108,478.06	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,544	8,404,615.04	
		EQUITY RESIDENTIAL	237,280	16,445,876.80	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	130,477	4,113,939.81	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,629	12,344,381.40	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	147,259	20,890,161.74	
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	285,595.06	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,617	5,120,959.67	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,051	4,384,389.13	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	69,795	1,944,488.70	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	102,695.26	
		FRONTVIEW REIT INC	9,677	120,672.19	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	190,485	9,339,479.55	
		GETTY REALTY CORP	34,590	953,646.30	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	421,090.70	
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	240,778.87	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	48,787	374,196.29	
		GLOBAL NET LEASE INC	132,864	995,151.36	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	247,050	3,886,096.50	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	486,192	9,145,271.52	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,520	2,136,460.80	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	487,274	6,787,726.82	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	95,485	213,886.40	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	160,559	3,116,450.19	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	98,401.50	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	19,957	1,065,304.66	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	54,512	1,504,531.20	
		INVITATION HOMES INC	395,608	13,399,242.96	
		IRON MOUNTAIN INC	204,088	17,412,788.16	
		JBG SMITH PROPERTIES	57,033	836,674.11	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	91,240.70	
		KILROY REALTY CORP	74,444	2,426,129.96	
			472,422	9,651,581.46	

		KIMCO REALTY CORP			
		KITE REALTY GROUP TRUST	153,455	3,357,595.40	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	61,166	6,864,660.18	
		LINEAGE INC	41,390	2,333,568.20	
		LTC PROPERTIES INC	31,977	1,135,823.04	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	208,441	1,634,177.44	
		MACERICH CO/THE	173,799	2,549,631.33	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	65,716.30	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	418,404	2,284,485.84	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,148	12,939,860.08	
		MILLROSE PROPERTIES	84,256	2,109,770.24	
		MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	93,880.36	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	49,161	1,789,460.40	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	31,597	2,379,886.04	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	313,409.25	
		NETSTREIT CORP	55,473	865,378.80	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	31,876	116,028.64	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	571,162.14	
		NNN REIT INC	130,178	5,332,090.88	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	12,122.16	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	195,700	7,407,245.00	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	292,771.21	
		ORION PROPERTIES INC	36,842	65,578.76	
		OUTFRONT MEDIA INC	92,010	1,379,229.90	
		PARAMOUNT GROUP INC	118,107	509,041.17	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	147,080	1,469,329.20	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	309,167.86	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	82,236	740,124.00	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	86,925	3,061,498.50	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	568,089.42	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	368,299.60	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	247,526.30	
		PRIME US REIT	383,240	49,054.72	
		PROLOGIS INC	643,794	66,542,547.84	
		PUBLIC STORAGE	109,437	32,151,496.23	
		REALTY INCOME CORP	607,750	34,732,912.50	
		REGENCY CENTERS CORP	113,247	8,091,498.15	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	158,530	5,351,972.80	
		RLJ LODGING TRUST	104,535	726,518.25	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	41,801	3,622,892.67	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	164,773	2,883,527.50	
		SAFEHOLD INC	30,890	474,161.50	
		SAUL CENTERS INC	8,150	265,690.00	

		SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	213,827.84	
		SILA REALTY TRUST INC	37,099	972,735.78	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	213,022	33,274,036.40	
		SITE CENTERS CORP	34,667	413,230.64	
		SL GREEN REALTY CORP	48,955	2,667,068.40	
		STAG INDUSTRIAL INC	129,796	4,298,843.52	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	296,901.00	
		SUN COMMUNITIES INC	83,185	10,165,207.00	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	134,817	1,086,625.02	
		TANGER INC	77,290	2,464,778.10	
		TERRENO REALTY CORP	69,448	3,959,924.96	
		UDR INC	209,103	8,692,411.71	
		UMH PROPERTIES INC	51,972	905,352.24	
		UNITI GROUP INC	162,754	781,219.20	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,610	330,451.80	
		URBAN EDGE PROPERTIES	86,162	1,581,934.32	
		VENTAS INC	303,549	20,765,787.09	
		VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	840,876.00	
		VICI PROPERTIES INC	731,954	23,759,226.84	
		VORNADO REALTY TRUST	115,690	4,105,838.10	
		WELLTOWER INC	423,077	62,509,626.75	
		WHITESTONE REIT	27,990	367,788.60	
		WP CAREY INC	152,017	9,228,952.07	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	68,496	713,043.36	
アメリカドル合計			18,607,333	771,683,242.33 (110,435,588,809)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	677,730.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	266,328.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,110	1,037,322.90	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,480	2,271,906.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	112,587	1,655,028.90	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	614,024.20	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,700	540,958.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	99,300	1,040,664.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	98,418.45	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	74,500	1,250,855.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	21,800	1,376,670.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	852,181.85	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	543,718.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	681,774.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	161,376.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	180,900.00	

		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	183,600.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	80,900	396,410.00	
		PRIMARIS REIT	31,077	442,225.71	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,770	1,698,085.40	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	281,588.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,182,990.00	
カナダドル合計			1,052,408	17,434,754.41 (1,799,266,655)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	295,768.38	
		ABACUS STORAGE KING	349,661	510,505.06	
		ARENA REIT	270,882	983,301.66	
		BWP TRUST	378,833	1,344,857.15	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	544,864	855,436.48	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	380,576	1,111,281.92	
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	354,064.36	
		CHARTER HALL GROUP	329,807	5,474,796.20	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	467,087	1,765,588.86	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	365,706	1,367,740.44	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	224,853	636,333.99	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,021,206	382,952.25	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	348,658.03	
		DEXUS/AU	751,610	5,441,656.40	
		GOODMAN GROUP	1,411,442	40,564,843.08	
		GPT GROUP	1,338,522	6,063,504.66	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	484,446.70	
		HEALTHCO REIT	303,509	251,912.47	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,452,399.99	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	252,832	1,372,877.76	
		MIRVAC GROUP	2,752,925	6,056,435.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	974,409	2,172,932.07	
		REGION RE LTD	772,756	1,761,883.68	
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	535,017.01	
		SCENTRE GROUP	3,623,728	12,755,522.56	
		STOCKLAND	1,663,019	8,847,261.08	
		VICINITY CENTRES	2,701,354	6,294,154.82	
		WAYPOINT REIT	443,704	1,122,571.12	
オーストラリアドル合計			23,703,921	110,608,703.18 (10,133,969,385)	
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	11,343.52	
		AEW UK REIT PLC	118,804	119,754.43	
		ASSURA PLC	2,005,024	965,218.55	
		BIG YELLOW GROUP PLC	132,319	1,272,908.78	

		BRITISH LAND CO PLC	697,680	2,679,091.20	
		CARE REIT PLC	310,858	333,239.77	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	53,010.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	220,889.53	
		DERWENT LONDON PLC	75,805	1,429,682.30	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	410,888.97	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	280,948	856,891.40	
		HAMMERSON PLC	299,874	743,687.52	
		HELICAL PLC	80,042	171,289.88	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	520,756	3,020,384.80	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	93,721.60	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,430,238	2,734,615.05	
		NEWRIVER REIT PLC	367,391	274,441.07	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	267,150.50	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	947,558	947,558.00	
		PRS REIT PLC/THE	377,952	436,912.51	
		REGIONAL REIT LTD	105,477	119,189.01	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	146,154	887,154.78	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	160,316.00	
		SEGRO PLC	942,220	6,497,549.12	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,372,946	1,777,965.07	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	184,423.25	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	878,028	679,593.67	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	417,945	412,093.77	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,736,790	2,436,716.37	
		UNITE GROUP PLC/THE	289,887	2,524,915.77	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	463,379.62	
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	283,207.08	
		WORKSPACE GROUP PLC	102,408	438,306.24	
イギリスポンド合計			16,401,004	33,907,489.13 (6,460,054,829)	
香港ドル	**投資証券**	CHAMPION REIT	1,340,000	2,760,400.00	
		FORTUNE REIT	984,000	4,024,560.00	
		LINK REIT	1,795,900	63,934,040.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,193,800.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,288,500.00	
香港ドル合計			6,472,900	73,201,300.00 (1,349,831,972)	
シンガポールドル	**投資証券**	AIMS APAC REIT	491,000	613,750.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,454,800	6,529,768.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,737,874	1,459,814.16	
		CAPITALAND CHINA TRUST	794,400	536,220.00	

		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,865,132	8,271,382.48	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	342,160.00	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-REIT	4,283,568	899,549.28	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	375,846.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	908,900	2,072,292.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,079,366	1,871,429.40	
		KEPPEL DC REIT	1,253,700	2,595,159.00	
		KEPPEL REIT	1,722,700	1,455,681.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,187,000	611,305.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,459,400	2,991,770.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,322,600	2,694,216.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,648,100	2,010,682.00	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	398,722.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	284,600	1,189,628.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	372,500	232,812.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	544,439.00	
		SUNTEC REIT	1,494,600	1,733,736.00	
シンガポールドル合計			32,225,540	39,486,194.82 (4,305,179,821)	
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	744,664	1,377,628.40	
ニュージーランドドル合計			744,664	1,377,628.40 (118,021,425)	
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	116,143	558,067,115.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	135,780,000.00	
		JR GLOBAL REIT	115,337	307,949,790.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	136,838,700.00	
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	373,097,900.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	375,915,000.00	
		SK REITS CO LTD	88,800	435,120,000.00	
韓国ウォン合計			551,452	2,322,768,505.00 (232,276,850)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	466,762	870,977.89	
		REIT 1 LTD	141,140	2,745,173.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,970	1,356,939.00	
イスラエルシェケル合計			763,872	4,973,089.89 (196,631,995)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	33,263	2,241,926.20	
		ALTAREA	3,273	332,667.72	
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	321,945.60	
		CARMILA	34,926	644,175.14	
		COFINIMMO	26,782	1,731,456.30	

		COVIVIO	37,720	1,919,948.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,906	761,832.90	
		GECINA SA	36,460	3,270,462.00	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	338,325.84	
		ICADE	21,956	464,588.96	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	116,968.07	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	230,534	1,307,127.78	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	338,290.56	
		KLEPIERRE	153,642	4,759,829.16	
		MERCIALYS	59,478	686,376.12	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	276,118	2,685,247.55	
		MONTEA NV	14,008	868,215.84	
		NSI NV	12,706	264,920.10	
		RETAIL ESTATES	9,129	570,562.50	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,532	731,965.80	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	224,500	321,035.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	71,564	5,194,115.12	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	124,511	2,746,712.66	
		WERELDHAVE NV	24,111	394,455.96	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	24,748	710,267.60	
ユーロ合計			1,922,927	33,723,418.48 (5,480,729,971)	
合計				140,511,551,712 (140,511,551,712)	

(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	143銘柄	100.00%	78.60%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.28%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.00%	7.21%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	4.60%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.96%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	3.06%
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%	0.17%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.14%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.90%

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。

ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	3,452,089,236
コール・ローン	129,775,111
株式	163,685,529,650
派生商品評価勘定	168,592,034
未収配当金	531,729
未収利息	1,647
差入委託証拠金	1,569,880,440
流動資産合計	169,006,399,847
資産合計	169,006,399,847
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	101,252,509
未払解約金	551,817
流動負債合計	101,804,326
負債合計	101,804,326
純資産の部	
元本等	
元本	81,005,536,993
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	87,899,058,528
元本等合計	168,904,595,521
純資産合計	168,904,595,521
負債純資産合計	169,006,399,847

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。 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 4月25日現在］
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	70,447,654,088円
期中追加設定元本額	19,885,049,447円
期中一部解約元本額	9,327,166,542円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信	11,882,061,655円
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）	3,631,449,205円
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	65,462,361,401円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	29,664,732円
合計	81,005,536,993円

	[2025年 4月25日現在]
２．　受益権の総数	81,005,536,993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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△20,761,911,891
合計	△20,761,911,891

(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 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,241,668,504	—	5,309,129,126	67,460,622
合計		5,241,668,504	—	5,309,129,126	67,460,622

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2025年 4月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	185,798,510	—	185,677,413	△121,097
合計		185,798,510	—	185,677,413	△121,097

（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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0851円 (20,851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	BAKER HUGHES CO	78,731	36.38	2,864,233.78	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	23,016	136.16	3,133,858.56	
	LINDE PLC	37,605	449.53	16,904,575.65	
	AXON ENTERPRISE INC	6,093	590.67	3,598,952.31	
	FASTENAL CO	45,599	82.10	3,743,677.90	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51,680	200.74	10,374,243.20	
	PACCAR INC	41,731	92.68	3,867,629.08	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	32,353	294.55	9,529,576.15	
	CINTAS CORP	32,089	209.75	6,730,667.75	
	COPART INC	76,821	61.97	4,760,597.37	

PAYCHEX INC	28,631	144.21	4,128,876.51	
VERISK ANALYTICS INC	11,154	288.24	3,215,028.96	
CSX CORP	150,654	28.14	4,239,403.56	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,901	158.90	2,685,568.90	
TESLA INC	117,474	259.51	30,485,677.74	
LULULEMON ATHLETICA INC	9,246	270.64	2,502,337.44	
AIRBNB INC-CLASS A	34,421	121.71	4,189,379.91	
BOOKING HOLDINGS INC	2,609	4,827.97	12,596,173.73	
DOORDASH INC - A	31,368	187.22	5,872,716.96	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	21,922	236.26	5,179,291.72	
STARBUCKS CORP	90,323	83.86	7,574,486.78	
ALPHABET INC-CL A	188,526	159.28	30,028,421.28	
ALPHABET INC-CL C	177,667	161.47	28,687,890.49	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,287	335.33	3,784,869.71	
COMCAST CORP-CLASS A	299,905	33.19	9,953,846.95	
ELECTRONIC ARTS INC	20,724	146.19	3,029,641.56	
META PLATFORMS INC-CLASS A	70,779	533.15	37,735,823.85	
NETFLIX INC	34,014	1,096.87	37,308,936.18	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,034	222.69	3,125,231.46	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,976	53.27	1,916,441.52	
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,196	8.50	1,659,166.00	
AMAZON.COM INC	342,525	186.54	63,894,613.50	
MERCADOLIBRE INC	4,031	2,204.81	8,887,589.11	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,554	1,352.17	6,157,782.18	
PDD HOLDINGS INC	53,112	103.27	5,484,876.24	
ROSS STORES INC	26,235	139.93	3,671,063.55	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,298	975.48	34,432,493.04	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	36,653	88.15	3,230,961.95	
KEURIG DR PEPPER INC	107,885	34.46	3,717,717.10	
KRAFT HEINZ CO/THE	95,022	29.64	2,816,452.08	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	102,857	65.52	6,739,190.64	
MONSTER BEVERAGE CORP	77,383	58.59	4,533,869.97	
PEPSICO INC	109,058	135.31	14,756,637.98	
DEXCOM INC	31,073	70.78	2,199,346.94	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,363	67.08	2,439,230.04	
IDEXX LABORATORIES INC	6,467	440.98	2,851,817.66	
INTUITIVE SURGICAL INC	28,360	508.13	14,410,566.80	
AMGEN INC	42,717	279.84	11,953,925.28	
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	46,303	69.55	3,220,373.65	
BIOGEN INC	11,639	119.51	1,390,976.89	
GILEAD SCIENCES INC	99,026	106.15	10,511,609.90	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,549	599.76	5,127,348.24	

VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,419	492.47	10,055,744.93	
PAYPAL HOLDINGS INC	78,662	64.77	5,094,937.74	
ADOBE INC	34,582	360.91	12,480,989.62	
ANSYS INC	6,970	316.36	2,205,029.20	
APPLOVIN CORP-CLASS A	24,592	267.88	6,587,704.96	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,040	225.08	2,935,043.20	
AUTODESK INC	17,096	271.71	4,645,154.16	
CADENCE DESIGN SYS INC	21,796	281.78	6,141,676.88	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,330	72.12	2,836,479.60	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,595	414.05	7,699,259.75	
DATADOG INC - CLASS A	25,227	99.60	2,512,609.20	
FORTINET INC	61,147	100.72	6,158,725.84	
INTUIT INC	22,230	614.83	13,667,670.90	
MICROSOFT CORP	240,271	387.30	93,056,958.30	
MICROSTRATEGY INC-CL A	18,902	350.34	6,622,126.68	
MONGODB INC	5,922	173.21	1,025,749.62	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	178,830	107.78	19,274,297.40	
PALO ALTO NETWORKS INC	52,648	176.04	9,268,153.92	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,539	559.66	4,778,936.74	
SYNOPSYS INC	12,295	438.90	5,396,275.50	
WORKDAY INC-CLASS A	17,017	236.87	4,030,816.79	
ZSCALER INC	12,201	210.14	2,563,918.14	
APPLE INC	485,523	208.37	101,168,427.51	
CDW CORP/DE	10,535	158.94	1,674,432.90	
CISCO SYSTEMS INC	316,342	56.29	17,806,891.18	
T-MOBILE US INC	90,788	262.18	23,802,797.84	
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,399	106.70	4,523,973.30	
CONSTELLATION ENERGY	24,877	218.07	5,424,927.39	
EXELON CORP	79,932	46.33	3,703,249.56	
XCEL ENERGY INC	45,687	70.29	3,211,339.23	
ADVANCED MICRO DEVICES	128,856	94.47	12,173,026.32	
ANALOG DEVICES INC	39,439	195.23	7,699,675.97	
APPLIED MATERIALS INC	64,603	150.17	9,701,432.51	
ARM HOLDINGS PLC-ADR	10,410	112.01	1,166,024.10	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	7,182	675.00	4,847,850.00	
BROADCOM INC	250,564	188.15	47,143,616.60	
GLOBALFOUNDRIES INC	43,945	35.04	1,539,832.80	
INTEL CORP	344,309	21.49	7,399,200.41	
KLA CORP	10,567	689.42	7,285,101.14	
LAM RESEARCH CORP	102,073	70.90	7,236,975.70	
MARVELL TECHNOLOGY INC	68,806	57.33	3,944,647.98	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	42,766	47.12	2,015,133.92	

	MICRON TECHNOLOGY INC	88,596	77.42	6,859,102.32	
	NVIDIA CORP	788,624	106.43	83,933,252.32	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,167	193.57	3,903,726.19	
	ON SEMICONDUCTOR	33,510	39.96	1,339,059.60	
	QUALCOMM INC	87,946	147.21	12,946,530.66	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	72,387	162.13	11,736,104.31	
	COSTAR GROUP INC	32,612	83.22	2,713,970.64	
アメリカドル 小計		7,557,395		1,143,774,227.17 (163,685,529,650)	
合　計		7,557,395		163,685,529,650 (163,685,529,650)	

(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
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 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　101銘柄	100.00%	100.00%

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。

日本超長期国債インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	242,602,040
国債証券	118,603,260,200
未収利息	264,376,502
前払費用	21,730,504
流動資産合計	119,131,969,246
資産合計	119,131,969,246
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,041,740
流動負債合計	1,041,740
負債合計	1,041,740
純資産の部	
元本等	
元本	151,099,888,280
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△31,968,960,774
元本等合計	119,130,927,506
純資産合計	119,130,927,506

	［2025年 4月25日現在］
負債純資産合計	119,131,969,246

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。

（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 4月25日現在]
1． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	123,084,785,644円
期中追加設定元本額	29,880,909,273円
期中一部解約元本額	1,865,806,637円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	6,866,129円
ＭＵＫＡＭ　日本超長期国債インデックスファンド（適格機関投資家限定）	148,027,162,849円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	1,611,685,738円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,454,173,564円
合計	151,099,888,280円
2． 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	31,968,960,774円
3． 受益権の総数	151,099,888,280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 9月20日 至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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 4月25日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△9,110,924,550
合計	△9,110,924,550

(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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7884円 (7,884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１回利付国債（４０年）	410,000,000	411,517,000	
	第２回利付国債（４０年）	670,000,000	642,818,100	
	第３回利付国債（４０年）	510,000,000	484,663,200	
	第４回利付国債（４０年）	730,000,000	684,280,100	
	第５回利付国債（４０年）	680,000,000	604,424,800	
	第６回利付国債（４０年）	1,050,000,000	904,827,000	
	第７回利付国債（４０年）	750,000,000	609,465,000	
	第８回利付国債（４０年）	1,000,000,000	744,320,000	
	第９回利付国債（４０年）	1,530,000,000	803,892,600	
	第１０回利付国債（４０年）	1,660,000,000	1,026,560,600	
	第１１回利付国債（４０年）	1,040,000,000	608,784,800	
	第１２回利付国債（４０年）	1,490,000,000	756,547,500	
	第１３回利付国債（４０年）	1,520,000,000	752,825,600	
	第１４回利付国債（４０年）	1,800,000,000	950,580,000	
	第１５回利付国債（４０年）	1,950,000,000	1,138,449,000	
	第１６回利付国債（４０年）	1,640,000,000	1,051,420,400	
	第１７回利付国債（４０年）	1,620,000,000	1,358,110,800	
	第２４回利付国債（３０年）	660,000,000	727,775,400	
	第２５回利付国債（３０年）	770,000,000	831,484,500	
	第２６回利付国債（３０年）	590,000,000	642,616,200	
	第２７回利付国債（３０年）	930,000,000	1,020,275,100	
	第２８回利付国債（３０年）	930,000,000	1,016,741,100	
	第２９回利付国債（３０年）	890,000,000	958,503,300	

第３０回利付国債（３０年）	940,000,000	996,663,200	
第３１回利付国債（３０年）	1,170,000,000	1,220,719,500	
第３２回利付国債（３０年）	1,320,000,000	1,388,534,400	
第３３回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,218,603,100	
第３４回利付国債（３０年）	1,180,000,000	1,213,582,800	
第３５回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,581,207,300	
第３６回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,830,353,000	
第３７回利付国債（３０年）	1,220,000,000	1,183,619,600	
第３８回利付国債（３０年）	1,020,000,000	969,479,400	
第３９回利付国債（３０年）	930,000,000	895,552,800	
第４０回利付国債（３０年）	740,000,000	699,396,200	
第４１回利付国債（３０年）	670,000,000	620,775,100	
第４２回利付国債（３０年）	580,000,000	535,931,600	
第４３回利付国債（３０年）	810,000,000	745,888,500	
第４４回利付国債（３０年）	840,000,000	771,355,200	
第４５回利付国債（３０年）	1,010,000,000	892,799,600	
第４６回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,207,230,300	
第４７回利付国債（３０年）	1,050,000,000	939,109,500	
第４８回利付国債（３０年）	1,090,000,000	936,244,600	
第４９回利付国債（３０年）	1,270,000,000	1,087,158,100	
第５０回利付国債（３０年）	1,250,000,000	942,187,500	
第５１回利付国債（３０年）	1,110,000,000	739,959,300	
第５２回利付国債（３０年）	1,300,000,000	904,150,000	
第５３回利付国債（３０年）	1,030,000,000	729,507,800	
第５４回利付国債（３０年）	1,280,000,000	944,704,000	
第５５回利付国債（３０年）	970,000,000	712,106,100	
第５６回利付国債（３０年）	1,200,000,000	876,264,000	
第５７回利付国債（３０年）	1,000,000,000	726,340,000	
第５８回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,155,984,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,060,000,000	742,689,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,090,000,000	798,359,600	
第６１回利付国債（３０年）	850,000,000	588,922,500	
第６２回利付国債（３０年）	760,000,000	496,257,200	
第６３回利付国債（３０年）	1,160,000,000	731,032,000	
第６４回利付国債（３０年）	920,000,000	575,736,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,140,000,000	708,464,400	
第６６回利付国債（３０年）	930,000,000	573,958,800	
第６７回利付国債（３０年）	1,060,000,000	687,971,800	
第６８回利付国債（３０年）	1,130,000,000	728,047,700	
第６９回利付国債（３０年）	1,380,000,000	908,743,800	
第７０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	908,865,400	
第７１回利付国債（３０年）	1,320,000,000	856,944,000	
第７２回利付国債（３０年）	1,170,000,000	755,223,300	

第７３回利付国債（３０年）	1,100,000,000	705,991,000	
第７４回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,016,291,400	
第７５回利付国債（３０年）	1,110,000,000	833,909,700	
第７６回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,021,519,800	
第７７回利付国債（３０年）	1,060,000,000	853,130,400	
第７８回利付国債（３０年）	1,210,000,000	923,000,100	
第７９回利付国債（３０年）	1,370,000,000	986,893,200	
第８０回利付国債（３０年）	1,100,000,000	920,887,000	
第８１回利付国債（３０年）	1,140,000,000	905,969,400	
第８２回利付国債（３０年）	1,430,000,000	1,191,132,800	
第８３回利付国債（３０年）	1,190,000,000	1,085,863,100	
第８４回利付国債（３０年）	1,180,000,000	1,051,037,800	
第８５回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,051,239,000	
第１５７回利付国債（２０年）	1,920,000,000	1,666,540,800	
第１５８回利付国債（２０年）	1,870,000,000	1,671,705,200	
第１５９回利付国債（２０年）	1,260,000,000	1,133,521,200	
第１６０回利付国債（２０年）	2,070,000,000	1,874,467,800	
第１６１回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,245,594,000	
第１６２回利付国債（２０年）	1,570,000,000	1,388,900,500	
第１６３回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,231,370,000	
第１６４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	1,966,728,000	
第１６５回利付国債（２０年）	1,360,000,000	1,165,248,000	
第１６６回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,645,225,600	
第１６７回利付国債（２０年）	1,420,000,000	1,200,652,600	
第１６８回利付国債（２０年）	1,870,000,000	1,548,060,800	
第１６９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,141,930,800	
第１７０回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,271,204,800	
第１７１回利付国債（２０年）	1,180,000,000	943,138,600	
第１７２回利付国債（２０年）	1,550,000,000	1,250,338,500	
第１７３回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,193,445,300	
第１７４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	1,813,192,800	
第１７５回利付国債（２０年）	1,440,000,000	1,156,392,000	
第１７６回利付国債（２０年）	2,020,000,000	1,611,818,600	
第１７７回利付国債（２０年）	1,460,000,000	1,136,741,400	
第１７８回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,423,764,100	
第１７９回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,187,788,800	
第１８０回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,147,300,000	
第１８１回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,244,070,000	
第１８２回利付国債（２０年）	2,090,000,000	1,785,006,300	
第１８３回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,421,968,800	
第１８４回利付国債（２０年）	1,670,000,000	1,414,172,700	
第１８５回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,349,008,000	
第１８６回利付国債（２０年）	1,840,000,000	1,655,043,200	

	第１８７回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,402,174,800	
	第１８８回利付国債（２０年）	1,630,000,000	1,480,692,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	1,460,000,000	1,389,759,400	
	第１９０回利付国債（２０年）	1,325,000,000	1,237,788,500	
	第１９１回利付国債（２０年）	1,250,000,000	1,204,137,500	
合計		145,605,000,000	118,603,260,200	

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。

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	63,482,116
国債証券	10,307,506,564
未収利息	909,857
流動資産合計	10,371,898,537
資産合計	10,371,898,537
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,620,912
流動負債合計	2,620,912
負債合計	2,620,912
純資産の部	
元本等	
元本	9,965,461,607
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	403,816,018
元本等合計	10,369,277,625
純資産合計	10,369,277,625
負債純資産合計	10,371,898,537

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。

（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 4月25日現在]
１．　期首	2024年 9月20日
期首元本額	9,929,997,515円
期中追加設定元本額	1,611,550,350円
期中一部解約元本額	1,576,086,258円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　国内物価連動国債インデックス	4,538,206,017円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	5,466,027円

	[2025年 4月25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）	2,831,429,101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）	2,590,360,462円
合計	9,965,461,607円
２．　受益権の総数	9,965,461,607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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△83,380,323
合計	△83,380,323

(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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0405円 (10,405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２２回利付国債（物価連動・１０年）	1,663,000,000	1,923,436,260	
	第２３回利付国債（物価連動・１０年）	1,595,000,000	1,830,085,614	
	第２４回利付国債（物価連動・１０年）	1,550,000,000	1,770,462,855	
	第２５回利付国債（物価連動・１０年）	760,000,000	893,418,775	
	第２６回利付国債（物価連動・１０年）	740,000,000	857,201,673	
	第２７回利付国債（物価連動・１０年）	900,000,000	1,022,815,125	
	第２８回利付国債（物価連動・１０年）	950,000,000	1,032,103,973	
	第２９回利付国債（物価連動・１０年）	930,000,000	977,982,289	
合計		9,088,000,000	10,307,506,564	

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。

米国国債１－３年インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	826,191,242
コール・ローン	15,106,975
国債証券	4,183,922,289
未収利息	18,336,972
前払費用	7,091,224
流動資産合計	5,050,648,702
資産合計	5,050,648,702
負債の部	
流動負債	
未払金	818,721,033
未払解約金	17,797
流動負債合計	818,738,830
負債合計	818,738,830
純資産の部	
元本等	
元本	4,332,327,639
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△100,417,767
元本等合計	4,231,909,872
純資産合計	4,231,909,872
負債純資産合計	5,050,648,702

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	1,460,755,326円
期中追加設定元本額	3,028,443,296円
期中一部解約元本額	156,870,983円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ米国国債１－３年上場投信（為替ヘッジなし）	4,282,820,665円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	49,506,974円
合計	4,332,327,639円
２． 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	100,417,767円
３． 受益権の総数	4,332,327,639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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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。
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 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	34,425,664
合計	34,425,664

(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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9768円 (9,768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	0.5 T-NOTE 270430	40,000.00	37,460.93	
		0.5 T-NOTE 270630	370,000.00	344,707.02	
		0.5 T-NOTE 270831	520,000.00	481,822.65	
		0.5 T-NOTE 271031	410,000.00	377,856.63	
		0.625 T-NOTE 271231	1,230,000.00	1,131,431.82	
		0.75 T-NOTE 260430	60,000.00	58,074.97	
		0.75 T-NOTE 260531	910,000.00	878,700.97	
		0.75 T-NOTE 260831	750,000.00	719,194.33	
		0.75 T-NOTE 280131	660,000.00	607,741.40	
		0.875 T-NOTE 260630	680,000.00	655,947.65	
		0.875 T-NOTE 260930	330,000.00	316,207.02	
		1.125 T-NOTE 261031	280,000.00	268,734.37	
		1.125 T-NOTE 270228	850,000.00	809,425.77	
		1.125 T-NOTE 280229	450,000.00	417,902.34	
		1.25 T-NOTE 261130	1,280,000.00	1,228,649.99	
		1.25 T-NOTE 261231	230,000.00	220,328.32	
		1.25 T-NOTE 280331	410,000.00	381,300.00	
		1.5 T-NOTE 260815	1,050,000.00	1,017,761.72	
		1.625 T-NOTE 261031	730,000.00	705,989.83	
		1.875 T-NOTE 260630	250,000.00	244,008.79	
		1.875 T-NOTE 270228	900,000.00	868,886.71	
		2 T-NOTE 261115	680,000.00	660,821.87	
		2.125 T-NOTE 260531	80,000.00	78,412.50	
		2.25 T-NOTE 271115	820,000.00	789,314.05	
		2.5 T-NOTE 270331	690,000.00	673,396.87	
		2.75 T-NOTE 270430	200,000.00	195,960.93	
		2.75 T-NOTE 270731	600,000.00	586,476.56	

		3.25 T-NOTE 270630	800,000.00	791,296.86	
		3.375 T-NOTE 270915	300,000.00	297,304.68	
		3.5 T-NOTE 260930	400,000.00	397,765.62	
		3.75 T-NOTE 260415	210,000.00	209,478.39	
		3.75 T-NOTE 270815	950,000.00	949,072.26	
		3.875 T-NOTE 271015	680,000.00	681,328.12	
		3.875 T-NOTE 280315	450,000.00	451,212.88	
		4 T-NOTE 270115	590,000.00	591,382.81	
		4 T-NOTE 271215	810,000.00	814,587.88	
		4.125 T-NOTE 270215	230,000.00	231,123.04	
		4.125 T-NOTE 270930	450,000.00	453,752.92	
		4.25 T-NOTE 261130	750,000.00	754,365.22	
		4.25 T-NOTE 261231	910,000.00	915,687.50	
		4.25 T-NOTE 270315	190,000.00	191,465.81	
		4.25 T-NOTE 280215	1,090,000.00	1,103,326.94	
		4.375 T-NOTE 260731	1,220,000.00	1,226,385.93	
		4.375 T-NOTE 260815	470,000.00	472,570.30	
		4.375 T-NOTE 261215	90,000.00	90,717.18	
		4.375 T-NOTE 270715	10,000.00	10,122.26	
		4.5 T-NOTE 270415	190,000.00	192,464.06	
		4.5 T-NOTE 270515	780,000.00	790,481.25	
		4.625 T-NOTE 260630	640,000.00	644,800.00	
		4.625 T-NOTE 260915	340,000.00	343,313.67	
		4.625 T-NOTE 261015	190,000.00	191,944.53	
		4.625 T-NOTE 270615	1,030,000.00	1,047,703.11	
		4.875 T-NOTE 260430	370,000.00	373,112.25	
		4.875 T-NOTE 260531	260,000.00	262,427.34	
アメリカドル合計			29,860,000.00	29,235,708.82 (4,183,922,289)	
合計				4,183,922,289 (4,183,922,289)	

(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　54銘柄	100.00%	100.00%

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。

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2025年 4月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	5,022,367
コール・ローン	1,049,710
国債証券	5,124,577,970
未収利息	56,192,948
前払費用	7,349,491
流動資産合計	5,194,192,486
資産合計	5,194,192,486
負債の部	
流動負債	
未払解約金	46,278
流動負債合計	46,278
負債合計	46,278
純資産の部	
元本等	
元本	5,407,558,407
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△213,412,199
元本等合計	5,194,146,208
純資産合計	5,194,146,208
負債純資産合計	5,194,192,486

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 4月25日現在]
１． 期首	2024年 9月20日
期首元本額	423,422,267円
期中追加設定元本額	5,312,818,145円
期中一部解約元本額	328,682,005円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし）	204,550,582円
ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジあり）	5,197,468,363円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	5,539,462円
合計	5,407,558,407円
２． 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	213,412,199円
３． 受益権の総数	5,407,558,407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 9月20日 至 2025年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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。
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 4月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 4月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△155,025,944
合計	△155,025,944

(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 4月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9605円 (9,605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	1.25 T-BOND 500515	1,390,000.00	667,444.31	
		1.375 T-BOND 500815	1,540,000.00	758,209.36	
		1.625 T-BOND 501115	1,550,000.00	815,657.21	
		1.875 T-BOND 510215	1,700,000.00	954,224.60	
		1.875 T-BOND 511115	1,290,000.00	717,738.86	
		2 T-BOND 500215	1,760,000.00	1,031,834.37	
		2 T-BOND 510815	2,310,000.00	1,331,678.91	
		2.25 T-BOND 460815	640,000.00	418,174.99	
		2.25 T-BOND 490815	1,440,000.00	900,984.36	
		2.25 T-BOND 520215	1,590,000.00	971,763.28	
		2.375 T-BOND 491115	1,600,000.00	1,026,718.74	
		2.375 T-BOND 510515	2,140,000.00	1,357,019.12	
		2.5 T-BOND 460215	400,000.00	276,468.74	
		2.5 T-BOND 460515	140,000.00	96,485.15	
		2.75 T-BOND 470815	620,000.00	441,059.76	
		2.75 T-BOND 471115	450,000.00	319,297.84	
		2.875 T-BOND 450815	600,000.00	447,539.06	
		2.875 T-BOND 461115	410,000.00	301,205.85	
		2.875 T-BOND 490515	100,000.00	71,615.23	
		2.875 T-BOND 520515	1,720,000.00	1,211,625.76	
		3 T-BOND 450515	150,000.00	114,597.65	
		3 T-BOND 451115	600,000.00	455,953.10	
		3 T-BOND 470215	920,000.00	689,317.18	
		3 T-BOND 470515	1,220,000.00	912,212.08	
		3 T-BOND 480215	570,000.00	422,935.54	
		3 T-BOND 480815	1,870,000.00	1,380,695.49	
		3 T-BOND 490215	500,000.00	367,636.71	
		3 T-BOND 520815	2,060,000.00	1,488,712.10	
		3.125 T-BOND 480515	1,090,000.00	825,653.71	
		3.375 T-BOND 481115	1,660,000.00	1,310,946.07	
		3.625 T-BOND 530215	1,550,000.00	1,267,548.83	
		3.625 T-BOND 530515	860,000.00	703,050.00	
		4 T-BOND 521115	1,000,000.00	876,953.11	
		4.125 T-BOND 530815	1,710,000.00	1,531,585.54	
		4.25 T-BOND 540215	2,040,000.00	1,866,440.63	
		4.25 T-BOND 540815	2,160,000.00	1,979,437.49	
		4.5 T-BOND 541115	1,540,000.00	1,473,587.50	
		4.625 T-BOND 540515	1,700,000.00	1,656,968.75	
		4.625 T-BOND 550215	1,120,000.00	1,094,887.48	
		4.75 T-BOND 531115	1,280,000.00	1,272,800.00	
アメリカドル合計			48,990,000.00	35,808,664.46 (5,124,577,970)	

合計		5,124,577,970 (5,124,577,970)	

(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　40銘柄	100.00%	100.00%

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。

２【ファンドの現況】

【ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス】

【純資産額計算書】

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	635,669,982
Ⅱ　負債総額	3,474,431
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	632,195,551
Ⅳ　発行済口数	640,392,220口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9872
（10,000口当たり）	(9,872)

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,671,880,424,954
Ⅱ　負債総額	24,702,369,806
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,647,178,055,148
Ⅳ　発行済口数	491,283,192,601口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3528
（10,000口当たり）	(33,528)

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 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	7,515,132,833,367
Ⅱ　負債総額	1,507,012,983
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,513,625,820,384
Ⅳ　発行済口数	1,074,298,971,215口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	6.9940
（10,000口当たり）	（69,940）

ヘッジ付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 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	48,046,176,039
Ⅱ　負債総額	218,561,305
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	47,827,614,734
Ⅳ　発行済口数	16,375,861,745口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9206
（10,000口当たり）	（29,206）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,104,491,007,902
Ⅱ　負債総額	289,104,734
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,104,201,903,168
Ⅳ　発行済口数	288,022,311,671口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8337
（10,000口当たり）	（38,337）

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 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,030,505,220,277
Ⅱ　負債総額	11,659,383,233
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,018,845,837,044
Ⅳ　発行済口数	833,318,299,351口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2226
（10,000口当たり）	（12,226）

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 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	694,247,222,165
Ⅱ　負債総額	1,120,614,959
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	693,126,607,206
Ⅳ　発行済口数	261,817,587,456口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6474
（10,000口当たり）	（26,474）

ヘッジ付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 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	363,880,019,835
Ⅱ　負債総額	453,759,479
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	363,426,260,356
Ⅳ　発行済口数	327,685,138,967口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1091
（10,000口当たり）	（11,091）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	109,289,965,379
Ⅱ　負債総額	125,575,718
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	109,164,389,661
Ⅳ　発行済口数	59,973,796,981口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8202
（10,000口当たり）	（18,202）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	128,609,036,794
Ⅱ　負債総額	148,949,116
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	128,460,087,678
Ⅳ　発行済口数	36,057,530,985口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5626
（10,000口当たり）	（35,626）

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	145,637,622,932
Ⅱ　負債総額	47,260,661
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	145,590,362,271
Ⅳ　発行済口数	54,486,302,839口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6721
（10,000口当たり）	（26,721）

ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	171,656,606,601
Ⅱ　負債総額	119,720,233
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	171,536,886,368
Ⅳ　発行済口数	81,181,922,598口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1130
（10,000口当たり）	（21,130）

日本超長期国債インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	120,033,518,210
Ⅱ　負債総額	680,640,333
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	119,352,877,877
Ⅳ　発行済口数	151,096,740,227口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.7899
（10,000口当たり）	（7,899）

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	10,405,482,383
Ⅱ　負債総額	3,244,324
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,402,238,059
Ⅳ　発行済口数	9,984,414,197口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0418
（10,000口当たり）	（10,418）

米国国債１－３年インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	4,228,297,819
Ⅱ　負債総額	84,836
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,228,212,983
Ⅳ　発行済口数	4,332,240,960口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9760
（10,000口当たり）	（9,760）

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	5,288,591,621
Ⅱ　負債総額	113,224
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,288,478,397
Ⅳ　発行済口数	5,407,441,105口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9780
（10,000口当たり）	（9,780）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等

2025年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。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・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部

にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

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

2025年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	802	40,042,475
追加型公社債投資信託	16	1,514,213
単位型株式投資信託	82	353,133
単位型公社債投資信託	42	102,558
合　計	942	42,012,378

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

3【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

（1）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、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、当事業年度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40期事業年度（自 2024年4月

1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	58,206		37,354
有価証券		15		700
前払費用		679		770
未収入金		138		25
未収委託者報酬		21,064		24,418
未収収益	※2	1,485	※2	1,005
金銭の信託		10,500		1,650
その他		371		398
流動資産合計		92,461		66,325
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	2,936	※1	2,762
器具備品	※1	1,531	※1	1,045
土地		628		628
建設仮勘定		45		747
有形固定資産合計		5,141		5,184
無形固定資産				
電話加入権		15		-
ソフトウェア		5,008		4,452
ソフトウェア仮勘定		1,587		1,003
無形固定資産合計		6,612		5,456
投資その他の資産				
投資有価証券		13,788		10,302
関係会社株式		159		159
投資不動産	※1	1,788	※1	1,712
長期差入保証金		689		690
前払年金費用		47		-
繰延税金資産		1,088		1,640
その他		45		45
貸倒引当金		△23		△23
投資その他の資産合計		17,583		14,526
固定資産合計		29,337		25,166
資産合計		121,799		91,491

（単位：百万円）

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
(負債の部)		

流動負債				
預り金		807		474
未払金				
未払収益分配金		105		114
未払償還金		43		151
未払手数料	※2	7,523		8,878
その他未払金	※2	885	※2	819
未払費用	※2	8,611	※2	10,352
未払消費税等		623		1,211
未払法人税等		2,235		3,187
賞与引当金		1,182		1,308
役員賞与引当金		175		259
その他		12		1
流動負債合計		22,204		26,761
固定負債				
退職給付引当金		1,608		1,654
役員退職慰労引当金		30		25
時効後支払損引当金		250		244
資産除去債務		1,428		1,444
その他		29		29
固定負債合計		3,346		3,398
負債合計		25,551		30,159
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000		2,000
資本剰余金				
資本準備金		3,572		3,572
その他資本剰余金		41,160		41,160
資本剰余金合計		44,732		44,732
利益剰余金				
利益準備金		342		342
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998		-
繰越利益剰余金		40,236		12,846
利益剰余金合計		47,577		13,189
株主資本合計		94,310		59,921

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025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	1,937	1,410
評価・換算差額等合計	1,937	1,410
純資産合計	96,247	61,332
負債純資産合計	121,799	91,491

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

		第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業収益			
委託者報酬		98,635	114,618
投資顧問料		3,117	3,645
その他営業収益		148	2
営業収益合計		101,901	118,266
営業費用			
支払手数料	※4	34,494	39,884
広告宣伝費		593	692
公告費		1	0
調査費			
調査費		3,537	4,604
委託調査費		27,296	32,816
事務委託費		1,861	2,486
営業雑経費			
通信費		137	156
印刷費		390	389
協会費		68	88
諸会費		20	23
事務機器関連費		2,531	2,925
その他営業雑経費		139	-
営業費用合計		71,070	84,071
一般管理費			
給料			
役員報酬		400	469
給料・手当		7,202	7,985
賞与引当金繰入		1,182	1,308
役員賞与引当金繰入		175	259
福利厚生費		1,424	1,538
交際費		10	12
旅費交通費		108	132
租税公課		397	478
不動産賃借料		728	644
退職給付費用		381	377
固定資産減価償却費		2,469	2,383
諸経費		490	1,174
一般管理費合計		14,971	16,765
営業利益		15,859	17,429

（単位：百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業外収益		

受取配当金		54		107
受取利息	※4	12		12
投資有価証券償還益		204		29
収益分配金等時効完成分		17		4
受取賃貸料	※4	162		214
その他		44		22
営業外収益合計		496		390
営業外費用				
投資有価証券償還損		234		7
時効後支払損引当金繰入		-		15
事務過誤費		10		7
賃貸関連費用		108		188
その他		25		9
営業外費用合計		380		227
経常利益		15,975		17,592
特別利益				
投資有価証券売却益		464		739
固定資産売却益	※1	16		-
資産除去債務履行差額		87		-
特別利益合計		568		739
特別損失				
投資有価証券売却損		57		138
投資有価証券評価損		31		-
固定資産除却損	※3	20	※3	18
固定資産売却損	※2	65	※2	6
減損損失		-	※5	1,306
企業結合関連費用	※6	1,187		-
事業譲渡関連損失		-	※7	491
特別損失合計		1,361		1,961
税引前当期純利益		15,182		16,371
法人税、住民税及び事業税	※4	4,542	※4	5,356
法人税等調整額		102		△344
法人税等合計		4,644		5,011
当期純利益		10,537		11,359

（３）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31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	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	33,267	40,608	87,341
当期変動額					
企業結合による増加			1,602	1,602	1,602
剰余金の配当			△5,171	△5,171	△5,171
当期純利益			10,537	10,537	10,537
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	6,969	6,969
当期末残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310

	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	672	88,013
当期変動額			
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31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
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
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	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
当期変動額					
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	—	12,846	13,189	59,921

	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
当期変動額			
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

[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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

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.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。

（未適用の会計基準等）
「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
建物	498百万円	682百万円
器具備品	1,643百万円	2,168百万円
投資不動産	211百万円	288百万円

※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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
預金	39,776百万円	－
未収収益	12百万円	16百万円
未払手数料	886百万円	－
その他未払金	105百万円	43百万円
未払費用	599百万円	29百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却益の内訳

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	第40期 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
器具備品	16百万円	－
計	16百万円	－

※2.固定資産売却損の内訳

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	第40期 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
器具備品	65百万円	6百万円
計	65百万円	6百万円

※3.固定資産除却損の内訳

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
建物	15百万円	－
器具備品	3百万円	2百万円
ソフトウェア	0百万円	－
電話加入権	－	15百万円
計	20百万円	18百万円

※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39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
支払手数料	5,006百万円	－
受取利息	12百万円	－
受取賃貸料	152百万円	－
法人税、住民税及び事業税	132百万円	42百万円

※5.減損損失
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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、利用終了が見込まれたため、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。

※6.企業結合関連費用
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。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当事項はありません。

※7.事業譲渡関連損失
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

（株主資本等変動計算書関係）
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	5,171百万円
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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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

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	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27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

2025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	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025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39期（2024年3月31日現在）	第40期（2025年3月31日現在）
1年内	681百万円	681百万円
1年超	851百万円	170百万円
合計	1,532百万円	851百万円

（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及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第39期(2024年3月31日現在)

	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	15	15	－
(2) 金銭の信託	10,500	10,500	－
(3) 投資有価証券	13,788	13,788	－
資産計	24,303	24,303	－

（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 159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在) （単位：百万円）

	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	－	－	－
金銭の信託	10,500	－	－	－
未収委託者報酬	21,064	－	－	－
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	5,351	347	11
合計	89,786	5,351	347	11

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2) 有価証券	700	700	－
(3) 金銭の信託	1,650	1,650	－
(4) 投資有価証券	10,099	10,099	－
資産計	49,805	49,803	△1

（注1） 「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及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記

載しておりません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注3）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）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、当該帳簿価額によっております。

（注4）　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5）　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40期(2025年3月31日現在)　（単位：百万円）

	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	37,354	―	―	―
金銭の信託	1,650	―	―	―
未収委託者報酬	24,418	―	―	―
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	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

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。

(1)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39期(2024年3月31日現在)

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

（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40期(2025年3月31日現在)

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	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（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。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（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

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、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。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は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

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
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	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
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	7,241	△301
	小計	6,939	7,241	△301

合計	24,303	21,511	2,792

(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10,500百万円、取得原価は10,500百万円）を含めております。

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
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	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
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	2,795	3,086	△290
	小計	2,795	3,086	△290
合計		12,652	10,594	2,058

(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1,650百万円、取得原価は1,650百万円）及び投資事業有限責任組合等への出資（貸借対照表計上額は202百万円、取得原価は202百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	―	―	―
債券	―	―	―
その他	3,750	464	57
合計	3,750	464	57

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	―	―	―
債券	―	―	―
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

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31百万円（その他有価証券のその他31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,582 百万円	3,652 百万円

勤務費用	182	180
利息費用	39	47
数理計算上の差異の発生額	△79	△207
退職給付の支払額	△300	△236
過去勤務費用の発生額	―	―
企業結合による影響額	226	―
退職給付債務の期末残高	3,652	3,437

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
年金資産の期首残高	2,425 百万円	2,492 百万円
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の発生額	227	△62
事業主からの拠出額	―	―
退職給付の支払額	△204	△116
退職給付制度終了に伴う調整額	―	△8
年金資産の期末残高	2,492	2,350

(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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,250 百万円	2,018 百万円
年金資産	△2,492	△2,350
	△242	△332
非積立型制度の退職給付債務	1,401	1,418
未積立退職給付債務	1,159	1,086
未認識数理計算上の差異	558	660
未認識過去勤務費用	△157	△92
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654
退職給付引当金	1,608	1,654
前払年金費用	△47	―
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
勤務費用	182 百万円	180 百万円
利息費用	39	47
期待運用収益	△43	△44
数理計算上の差異の費用処理額	△29	△43
過去勤務費用の費用処理額	65	65

退職給付制度の統合に係る調整額	34	―
その他	2	△0
確定給付制度に係る退職給付費用	251	204

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
債券	62.0 %	64.7 %
株式	35.9	33.2
その他	2.1	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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	1.39～1.41%	2.07～2.11%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	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164百万円、当事業年度172百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296
繰延税金資産　小計	1,963	2,290
評価性引当額	―	―
繰延税金資産　合計	1,963	2,290

繰延税金負債		
前払年金費用	△14	―
その他有価証券評価差額金	△855	△648
その他	△5	△1
繰延税金負債　合計	△875	△649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

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39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025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。

4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%、2026年4月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%から31.52%に変更しております。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23百万円増加、その他有価証券評価差額金が17百万円、法人税等調整額が41百万円減少しております。

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
期首残高	―	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	1,420百万円	―
時の経過による調整額	7百万円	15百万円
期末残高	1,428百万円	1,444百万円

（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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	グループ通算制度	グループ通算制度に伴う通算税効果額（注1）	132百万円	その他未払金	105百万円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	5,006百万円 463百万円	未払手数料 未払費用	886百万円 260百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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	被所有直接100.0%	グループ通算制度 経営管理 役員の兼任	グループ通算制度に伴う通算税効果額（注1） 経営管理手数料（注4）	42百万円 508百万円	その他未払金	43百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
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．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
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4）	科目	期末残高（注4）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,354百万円	未払手数料	1,028百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	7,493百万円	未払手数料	1,449百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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4）	科目	期末残高（注4）
同一の親会社を持つ会社	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	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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） 投資助言料（注2）	5,310百万円 451百万円	未払手数料 未払費用	952百万円 237百万円

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,747百万円	未払手数料	1,115百万円
						取引銀行	コーラブル預金の預入（注3）	1,000百万円	現金及び預金	1,000百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	8,404百万円	未払手数料	1,572百万円

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．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。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．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）

（１株当たり情報）

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
１株当たり純資産額	454,898.22円	289,876.37円
１株当たり当期純利益金額	49,804.10円	53,688.15円

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

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	10,537	11,359
普通株主に帰属しない金額（百万円）	―	―
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（1）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2024年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
ＰａｙＰａｙ証券株式会社	100　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（2024年6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。

＜訂正後＞

該当ありません。（2025年4月末現在）
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年7月2日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランスの2024年9月20日から2025年4月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランスの2025年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

次へ

独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6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

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2025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。