

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月19日提出
【計算期間】	第4期(自 2024年5月21日至 2025年5月20日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）25%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）55%、NOMURA - BPI総合2%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）15%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式および公社債の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色

1

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行います。

- 実際の運用は各マザーファンドを通じて、基本投資割合に則り投資を行います。
 - 基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
- ※経済環境等の大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

基本投資割合

投資対象	マザーファンド	投資割合
国内株式	TOPIXマザーファンド	25%
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド	55%
国内債券	日本債券インデックス マザーファンド	2%
先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド	15%
短期金融資産	(短期金融資産に直接投資します)	3%

特色

2

各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

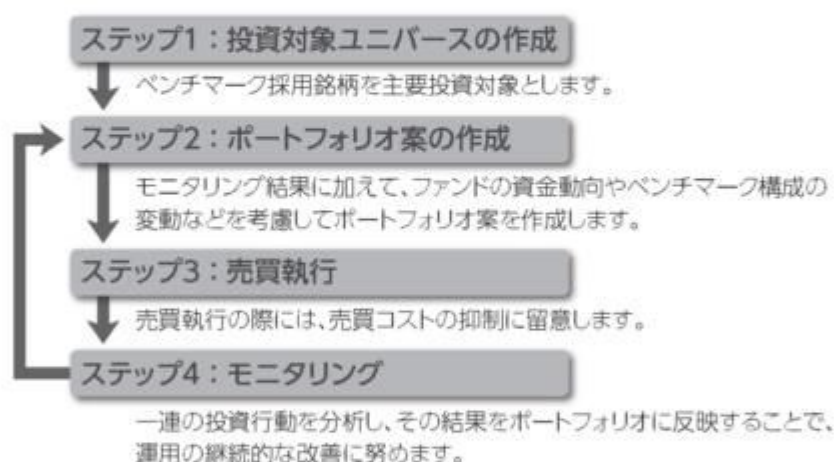
- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)25%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)55%、NOMURA-BPI総合2%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合わせたものを合成ベンチマークとします。

- ❗ 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
- ❗ 資金動向および取引コスト等を勘案し、日本を含む世界各国の株式および公社債に直接投資することがあります。
- ❑ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	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。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

- 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、為替相場の変動による影響を受けます。

特色4

年1回の決算時(5月20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。

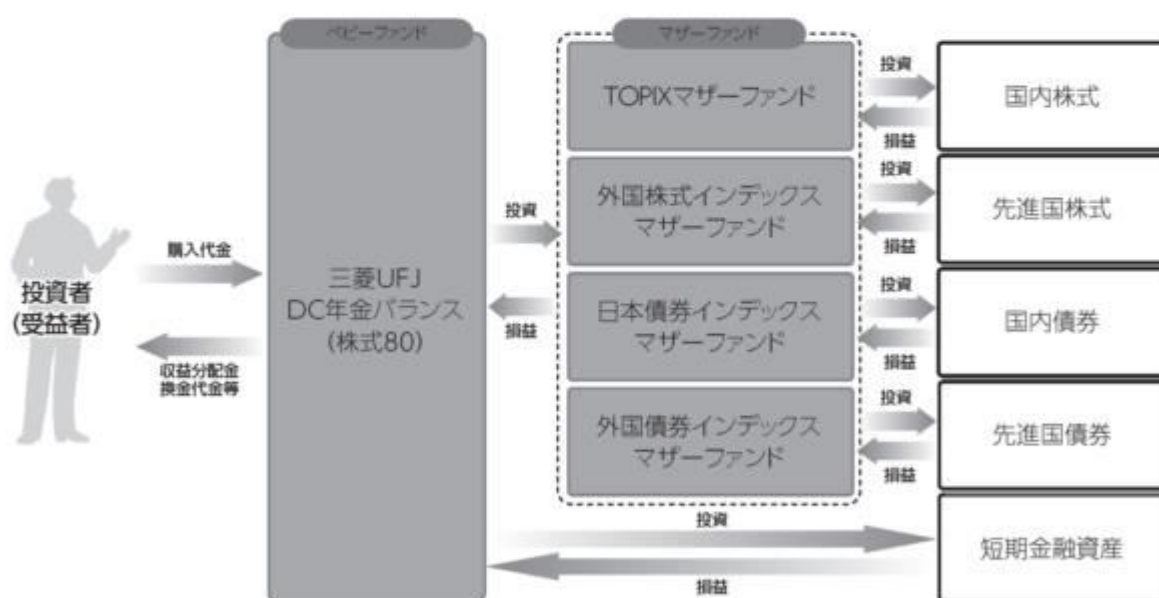
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



主な投資制限

株式への投資	株式への実質投資割合に制限を設けません。
同一銘柄の株式への投資	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資	外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
デリバティブへの投資	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

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。



指数について

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

・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

・NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。

当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

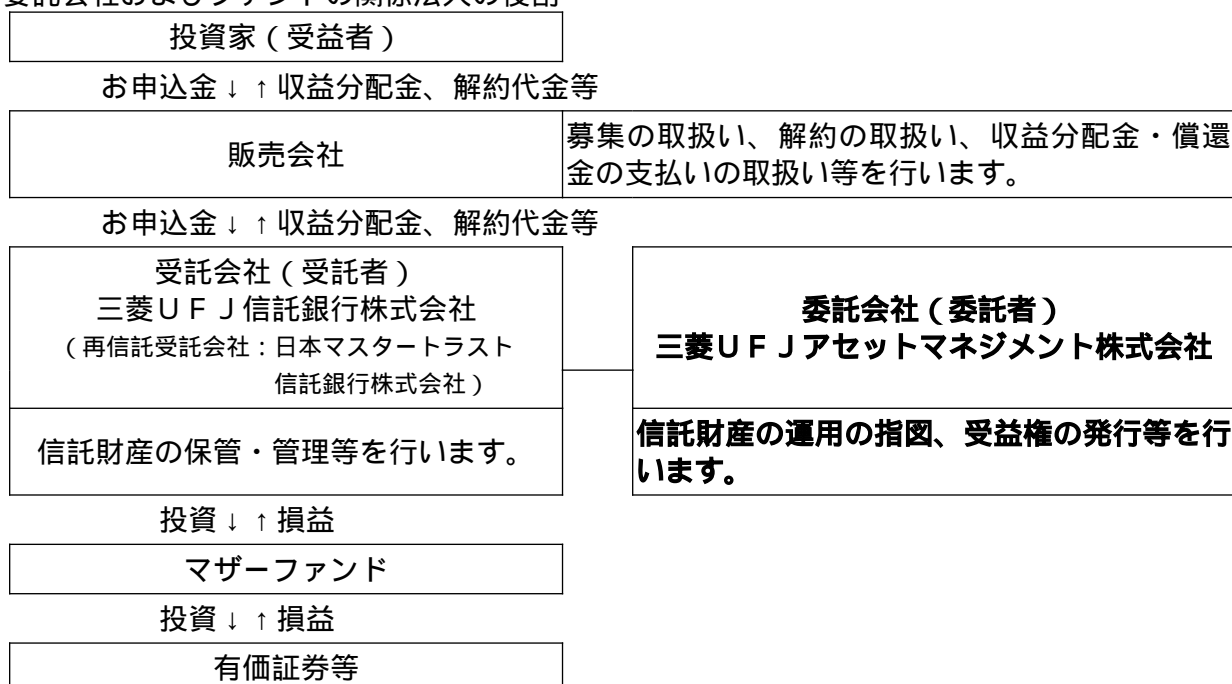
(2) 【ファンドの沿革】

2021年10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】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
--	----

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

委託会社の概況（2025年5月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更
- ・大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）および公社債に直接投資することがあります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行います。

国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とします。

基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - ａ．有価証券先物取引等
 - ｂ．スワップ取引
 - ハ．約束手形
- 二．金銭債権
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書

21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、1．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1．預金

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの

7．信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1．から6．に該当するものを除きます。）

8．外国の者に対する権利で7．の権利の性質を有するもの

9．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）

10．外国法人の社員権で9．の権利の性質を有するもの

11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）

12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純

資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

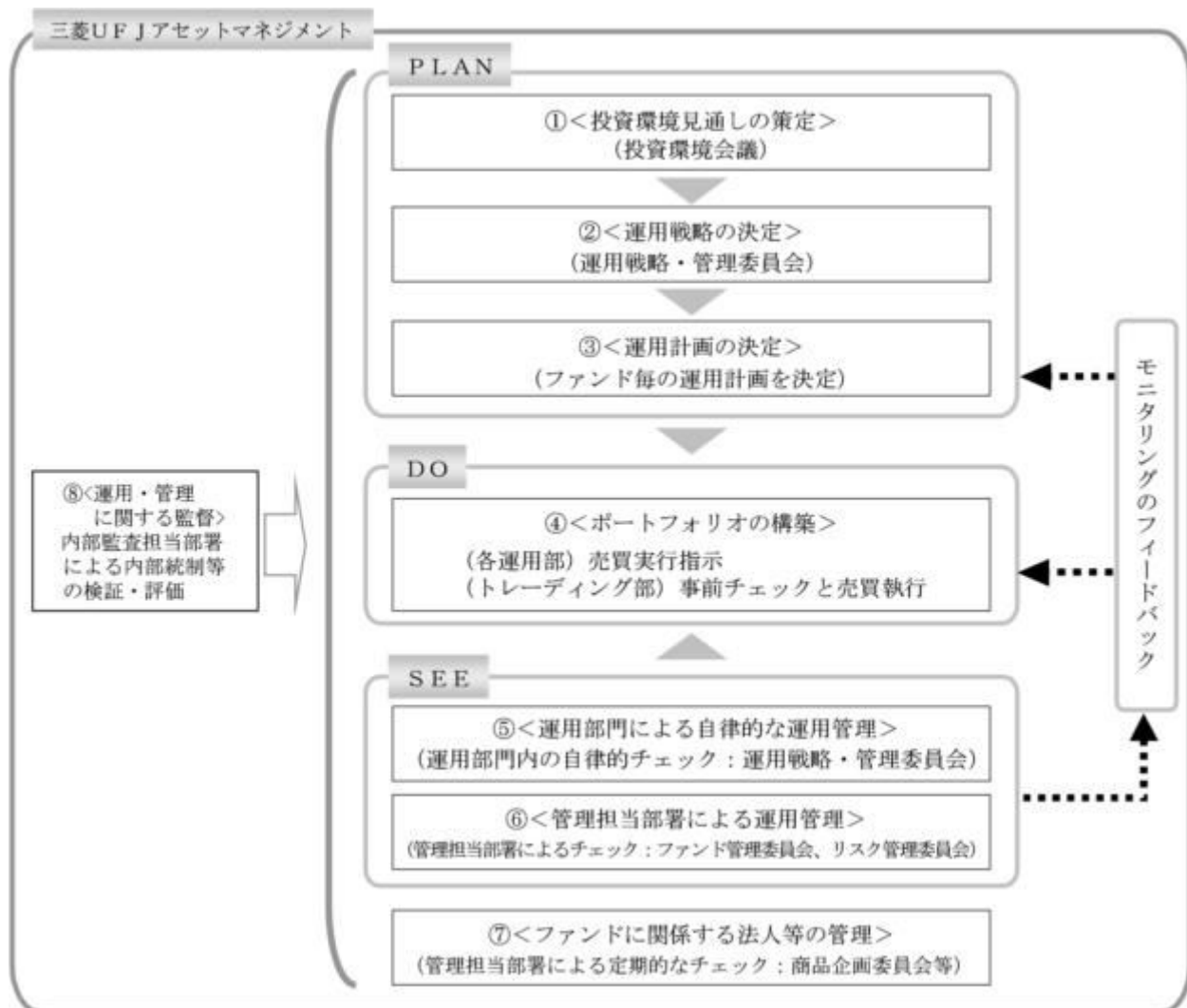
スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

の執行を行います。

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a．およびb．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式等

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- d．c．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

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

信用取引

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b．a．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1．信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - 2．株式分割により取得する株券
 - 3．有償増資により取得する株券
 - 4．売出しにより取得する株券
 - 5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使により取得可能な株券
 - 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク	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。 債券の価格は、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、債券の価格は下落し、組入債券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債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。
為替変動 リスク	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、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	有価証券等の発行企業等の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
流動性 リスク	有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。

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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における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。
- ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびこれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

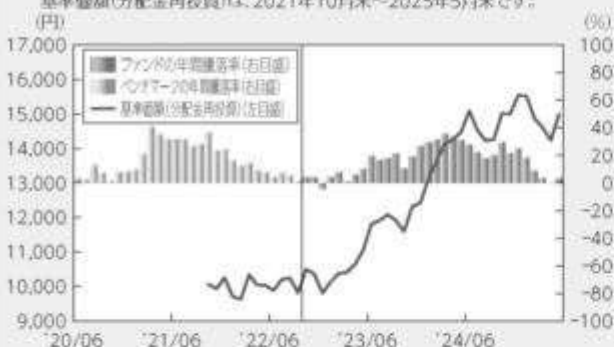
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● 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

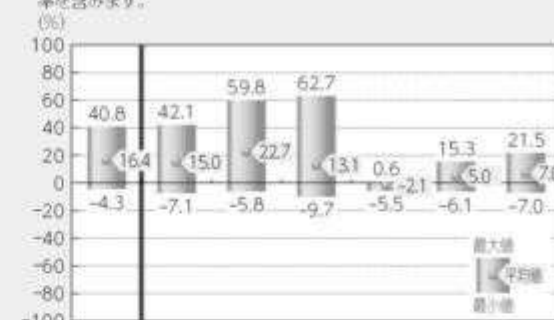
ファンドの年間騰落率は、2022年10月～2025年5月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2020年6月～2022年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2021年10月末～2025年5月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2020年6月末～2025年5月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2022年9月以前)の年間騰落率を含みます。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(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計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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。

代表的な資産クラスの指数について

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

(1)【申込手数料】

ありません。

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

する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540%（税抜0.1400%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.06%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.06%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・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。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2025年5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5月21日～2025年5月20日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.16%	0.15%	0.01%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】**【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）】****（１）【投資状況】**

2025年 5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	1,270,636,247	97.15
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	37,280,219	2.85
純資産総額		1,307,916,466	100.00

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

（２）【投資資産】**【投資有価証券の主要銘柄】****a 評価額上位 30 銘柄**

2025年 5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	97,731,426	7.5965	742,423,649	7.4983	732,819,551	56.03
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	92,548,242	3.4510	319,391,382	3.5236	326,102,985	24.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	70,296,902	2.6675	187,518,730	2.6628	187,186,590	14.31
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	20,322,414	1.2013	24,413,423	1.2069	24,527,121	1.88

（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 5月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.15
合計	97.15

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2022年５月20日）	14,744,585	14,744,585	9,627	9,627
第2計算期間末日（2023年５月22日）	168,174,179	168,174,179	11,047	11,047
第3計算期間末日（2024年５月20日）	736,969,921	736,969,921	14,560	14,560
第4計算期間末日（2025年５月20日）	1,164,835,875	1,164,835,875	15,029	15,029
2024年５月末日	790,138,495	—	14,481	—
６月末日	897,480,350	—	15,094	—
７月末日	882,002,351	—	14,527	—
８月末日	875,107,472	—	14,227	—
９月末日	899,159,082	—	14,266	—
10月末日	953,700,789	—	15,015	—
11月末日	988,232,410	—	14,996	—
12月末日	1,046,605,808	—	15,545	—
2025年１月末日	1,069,982,919	—	15,518	—
２月末日	1,023,422,541	—	14,871	—
３月末日	1,039,156,361	—	14,604	—
４月末日	1,023,759,261	—	14,239	—
５月末日	1,307,916,466	—	14,992	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.73
第2計算期間	14.75
第3計算期間	31.80
第4計算期間	3.22

（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	15,315,693	—	15,315,693
第2計算期間	167,238,690	30,322,771	152,231,612
第3計算期間	430,420,466	76,494,663	506,157,415
第4計算期間	387,850,140	118,963,179	775,044,376

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 5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	1,686,516,760,730	98.25
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	30,003,909,186	1.75
純資産総額		1,716,520,669,916	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 5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	25,373,325,000	1.48

（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 5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	22,544,700	2,876.26	64,844,418,822	2,769.00	62,426,274,300	3.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,629,700	3,765.50	55,088,135,350	3,810.00	55,739,157,000	3.25
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	26,793,900	2,157.47	57,807,035,433	2,025.50	54,271,044,450	3.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,896,100	3,755.72	40,922,700,692	4,046.00	44,085,620,600	2.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,624,600	3,978.33	34,311,504,918	3,700.00	31,911,020,000	1.86
日本	株式	任天堂	その他製品	2,677,500	10,771.43	28,840,503,825	11,835.00	31,688,212,500	1.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,224,500	8,296.84	26,753,160,580	8,689.00	28,017,680,500	1.63

日本	株式	キーエンス	電気機器	424,300	61,061.81	25,908,525,983	60,740.00	25,771,982,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	7,490,500	2,750.83	20,605,092,115	3,352.00	25,108,156,000	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,987,300	5,923.87	23,620,246,851	6,112.00	24,370,377,600	1.42
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,293,000	2,766.10	22,939,267,300	2,935.00	24,339,955,000	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,016,200	7,119.49	21,473,805,738	7,740.00	23,345,388,000	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,581,300	4,309.72	24,053,840,236	4,002.00	22,336,362,600	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	897,600	22,278.62	19,997,289,312	23,000.00	20,644,800,000	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	126,520,300	147.49	18,660,479,047	160.40	20,293,856,120	1.18
日本	株式	三井物産	卸売業	6,450,700	2,952.79	19,047,562,453	3,029.00	19,539,170,300	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	3,777,700	4,448.23	16,804,078,471	4,641.00	17,532,305,700	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,784,700	4,541.67	17,188,858,449	4,314.00	16,327,195,800	0.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,098,200	8,210.20	17,226,641,640	7,614.00	15,975,694,800	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,257,000	2,399.36	15,012,795,520	2,499.00	15,636,243,000	0.91
日本	株式	第一三共	医薬品	3,934,400	3,713.08	14,608,741,952	3,842.00	15,115,964,800	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,187,800	215.72	14,709,472,216	221.40	15,096,778,920	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,048,400	1,499.54	15,067,977,736	1,468.00	14,751,051,200	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	302,800	45,964.22	13,917,965,816	48,350.00	14,640,380,000	0.85
日本	株式	HOYA	精密機器	822,800	17,731.77	14,589,700,356	17,115.00	14,082,222,000	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	3,941,500	2,993.32	11,798,170,780	3,318.00	13,077,897,000	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,356,800	2,822.41	12,296,675,888	2,904.00	12,652,147,200	0.74
日本	株式	日本電気	電気機器	3,029,000	3,145.88	9,528,870,520	3,785.00	11,464,765,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,537,500	4,137.98	10,500,124,250	4,438.00	11,261,425,000	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	3,687,400	2,539.11	9,362,714,214	2,945.00	10,859,393,000	0.63

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 5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	2.22
	食料品	3.04
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.74
	医薬品	4.04
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.60
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.88
	金属製品	0.48
	機械	5.76
	電気機器	17.07

輸送用機器	7.19
精密機器	2.01
その他製品	3.04
電気・ガス業	1.20
陸運業	2.34
海運業	0.64
空運業	0.36
倉庫・運輸関連業	0.16
情報・通信業	7.71
卸売業	6.88
小売業	4.72
銀行業	8.89
証券、商品先物取引業	0.84
保険業	3.37
その他金融業	1.10
不動産業	1.88
サービス業	4.45
小計	98.25
合計	98.25

（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 5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	907	円	22,860,880,650	25,373,325,000	1.48

（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 5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	5,979,488,117,505	72.23
	イギリス	315,956,419,139	3.82
	カナダ	271,819,733,441	3.28
	ドイツ	221,655,372,620	2.68
	フランス	219,347,074,571	2.65
	スイス	210,453,023,352	2.54
	オーストラリア	136,419,749,525	1.65

	オランダ	125,086,146,505	1.51
	スペイン	67,578,642,054	0.82
	スウェーデン	66,827,322,860	0.81
	イタリア	56,587,945,802	0.68
	デンマーク	50,135,373,340	0.61
	香港	37,599,712,592	0.45
	シンガポール	26,511,415,751	0.32
	フィンランド	22,426,745,234	0.27
	ベルギー	16,751,897,618	0.20
	ノルウェー	13,592,934,688	0.16
	イスラエル	10,768,664,962	0.13
	アイルランド	6,988,344,462	0.08
	オーストリア	4,632,925,602	0.06
	ニュージーランド	3,860,801,252	0.05
	ルクセンブルク	3,767,554,985	0.05
	ポルトガル	3,156,670,570	0.04
	バミューダ	1,059,406,502	0.01
	ジャージー	557,071,167	0.01
	小計	7,873,029,066,099	95.10
投資証券	アメリカ	125,411,396,782	1.51
	オーストラリア	8,854,077,157	0.11
	フランス	3,207,741,124	0.04
	イギリス	2,180,790,932	0.03
	シンガポール	1,911,919,530	0.02
	香港	1,671,329,335	0.02
	小計	143,237,254,860	1.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	262,649,775,201	3.17
純資産総額		8,278,916,096,160	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 5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	194,621,020,107	2.35
	買建	カナダ	8,723,918,217	0.11
	買建	ドイツ	30,756,230,670	0.37
	買建	オーストラリア	7,523,296,137	0.09
	買建	イギリス	10,229,380,520	0.12
	買建	スイス	6,659,562,000	0.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2025年 5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	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	19,941,516	16,782.43	334,667,206,042	20,025.26	399,334,148,384	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	5,751,314	63,120.08	363,023,429,117	65,990.29	379,530,887,943	4.58
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	12,245,039	28,562.51	349,749,062,357	28,766.80	352,250,667,498	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	7,706,663	27,775.54	214,056,743,378	29,594.05	228,071,439,515	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	1,775,894	85,241.53	151,379,932,866	92,803.34	164,808,900,902	1.99
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	3,626,890	29,953.73	108,638,898,308	34,812.22	126,260,106,741	1.53
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	2,353,423	42,910.66	100,986,948,780	51,567.32	121,359,726,585	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	4,756,823	21,976.14	104,536,620,095	24,725.49	117,614,818,524	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	4,055,502	22,597.41	91,643,868,344	24,883.75	100,916,118,981	1.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,293,326	36,410.61	83,501,420,605	38,034.91	87,226,452,368	1.05
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	1,083,646	73,911.77	80,094,198,031	72,824.11	78,915,562,657	0.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	1,408,084	50,719.92	71,417,921,632	52,138.48	73,415,370,737	0.89
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	657,176	105,682.58	69,452,059,071	103,956.14	68,317,484,138	0.83
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディ ア・娯楽	348,192	164,043.45	57,118,617,430	170,465.80	59,354,830,689	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	667,241	81,810.23	54,587,144,212	83,125.20	55,464,547,311	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	3,577,339	15,438.68	55,229,426,773	14,774.01	52,851,643,233	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需 品流通・ 小売り	361,567	145,033.90	52,439,475,122	145,127.42	52,473,287,241	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	3,600,297	13,915.10	50,098,515,827	13,969.77	50,295,346,224	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用 品・パー ソナル用 品	1,918,833	22,682.54	43,524,014,335	24,250.72	46,533,095,625	0.56
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	1,959,948	22,187.63	43,486,603,787	22,095.55	43,306,138,047	0.52

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	809,711	52,183.08	42,253,220,125	52,985.88	42,903,251,743	0.52
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	1,440,128	26,558.40	38,247,498,355	26,705.14	38,458,833,395	0.46
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	851,283	42,798.09	36,433,286,875	42,928.94	36,544,682,363	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,585,122	6,012.32	33,579,581,475	6,364.80	35,548,233,655	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	320,853	102,525.67	32,895,670,721	108,855.83	34,926,721,227	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,333,181	10,145.71	33,817,495,803	10,285.26	34,282,654,211	0.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,136,053	15,338.74	32,764,382,953	15,314.24	32,712,049,655	0.40
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,267,317	24,414.73	30,941,213,785	25,590.15	32,430,840,872	0.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	750,924	54,762.67	41,122,608,313	42,897.71	32,212,925,916	0.39
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,368,520	21,629.41	29,600,288,111	23,436.42	32,073,213,604	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 5月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.55
	素材	3.18
	資本財	7.42
	商業・専門サービス	1.58
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	1.98
	耐久消費財・アパレル	1.00
	消費者サービス	1.91
	メディア・娯楽	6.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.81
	生活必需品流通・小売り	1.86
	食品・飲料・タバコ	2.93
	家庭用品・パーソナル用品	1.37
	ヘルスケア機器・サービス	3.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.18
	銀行	6.15
	金融サービス	7.28
	保険	3.23

	ソフトウェア・サービス	10.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
	電気通信サービス	1.25
	公益事業	2.66
	半導体・半導体製造装置	8.90
	不動産管理・開発	0.27
小計		95.10
投資証券	—	1.73
合計		96.83

（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 5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	4,568	アメリカドル	1,318,910,081.4	189,751,593,411	1,352,756,100	194,621,020,107	2.35
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602506	買建	267	カナダドル	81,998,370.8	8,535,210,417	83,811,300	8,723,918,217	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2506	買建	3,495	ユーロ	186,642,845.2	30,529,170,189	188,031,000	30,756,230,670	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2506	買建	386	オーストラリアドル	80,062,950.6	7,412,227,967	81,262,650	7,523,296,137	0.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2506	買建	603	イギリスポンド	51,994,151.25	10,093,104,640	52,696,170	10,229,380,520	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2506	買建	312	スイスフラン	37,893,422	6,631,348,850	38,054,640	6,659,562,000	0.08

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 5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	879,539,784,000	85.43
地方債証券	日本	53,583,454,190	5.20
特殊債券	日本	41,602,873,586	4.04
社債券	日本	65,385,703,000	6.35
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	10,574,148,262	1.02
純資産総額		1,029,537,666,514	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 5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	556,360,000	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 5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153回利付国債（5年）	12,920,000,000	98.59	12,738,659,500	98.50	12,726,975,200	0.005000	2027/6/20	1.24
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	12,670,000,000	99.21	12,571,047,300	99.15	12,562,811,800	0.005000	2026/9/20	1.22
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	12,700,000,000	96.06	12,200,518,000	95.33	12,107,799,000	0.800000	2034/3/20	1.18
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	12,570,000,000	94.68	11,901,340,500	94.24	11,846,847,900	0.100000	2031/6/20	1.15
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	12,100,000,000	94.13	11,390,825,000	93.57	11,322,575,000	0.100000	2031/12/20	1.10
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	11,980,000,000	94.87	11,366,025,000	94.10	11,273,898,800	0.600000	2033/12/20	1.10
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	11,910,000,000	95.12	11,329,170,600	94.47	11,251,377,000	0.500000	2033/3/20	1.09
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	11,980,000,000	93.71	11,226,612,200	93.09	11,153,260,200	0.200000	2032/9/20	1.08
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	11,520,000,000	96.72	11,142,228,200	96.07	11,067,609,600	0.800000	2033/9/20	1.08
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	11,490,000,000	95.93	11,022,586,800	95.49	10,971,801,000	0.100000	2030/6/20	1.07
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	11,260,000,000	95.40	10,742,040,000	94.89	10,684,839,200	0.100000	2030/12/20	1.04
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	10,830,000,000	98.65	10,684,228,200	98.49	10,667,116,800	0.100000	2027/9/20	1.04
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	10,990,000,000	96.19	10,571,390,900	95.77	10,525,123,000	0.100000	2030/3/20	1.02
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	10,530,000,000	95.55	10,061,836,200	94.85	9,988,547,400	0.500000	2032/12/20	0.97
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	10,410,000,000	94.09	9,794,873,100	93.33	9,716,589,900	0.400000	2033/6/20	0.94
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	9,580,000,000	96.72	9,266,446,600	96.36	9,231,958,600	0.100000	2029/9/20	0.90
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	9,600,000,000	96.20	9,236,146,000	95.37	9,155,904,000	0.900000	2034/9/20	0.89
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	8,830,000,000	98.80	8,724,481,500	98.57	8,703,731,000	0.400000	2028/9/20	0.85
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	8,400,000,000	100.02	8,401,986,000	99.93	8,394,204,000	1.000000	2030/3/20	0.82
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	8,900,000,000	94.48	8,408,720,000	93.91	8,358,257,000	0.100000	2031/9/20	0.81
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	8,320,000,000	98.57	8,201,175,600	97.65	8,124,979,200	1.200000	2034/12/20	0.79

日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	99.28	8,141,452,000	98.88	8,108,570,000	0.700000	2029/9/20	0.79
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	94.47	7,756,479,600	93.86	7,706,070,200	0.200000	2032/3/20	0.75
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	7,820,000,000	98.59	7,710,094,800	98.45	7,699,024,600	0.300000	2028/6/20	0.75
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	8,040,000,000	95.66	7,691,626,800	95.20	7,654,482,000	0.100000	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	98.99	7,404,676,400	98.89	7,397,046,800	0.100000	2027/3/20	0.72
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	7,540,000,000	98.25	7,408,232,000	98.07	7,394,553,400	0.100000	2028/3/20	0.72
日本	国債証券	第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	98.63	7,298,694,000	98.28	7,272,942,000	0.500000	2029/6/20	0.71
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	96.48	7,091,500,500	96.08	7,062,027,000	0.100000	2029/12/20	0.69
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	7,100,000,000	98.73	7,010,043,000	98.54	6,996,979,000	0.200000	2027/12/20	0.68

（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 5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	85.43
地方債証券	5.20
特殊債券	4.04
社債券	6.35
合計	101.03

（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 5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	4	円	557,803,740	556,360,000	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。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 5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	316,766,453,922	45.09
	中国	78,874,237,655	11.23
	フランス	54,000,582,028	7.69
	イタリア	48,164,759,328	6.86
	イギリス	38,572,721,119	5.49
	ドイツ	37,019,598,672	5.27

	スペイン	32,242,831,286	4.59
	カナダ	13,529,316,740	1.93
	ベルギー	10,860,534,738	1.55
	オランダ	9,078,290,802	1.29
	オーストラリア	8,213,946,566	1.17
	オーストリア	7,649,738,667	1.09
	メキシコ	5,310,543,721	0.76
	ポーランド	4,249,378,854	0.60
	ポルトガル	4,245,168,591	0.60
	マレーシア	3,524,229,199	0.50
	アイルランド	3,355,115,165	0.48
	フィンランド	3,313,825,202	0.47
	シンガポール	2,687,873,811	0.38
	イスラエル	2,323,794,976	0.33
	ニュージーランド	1,901,547,487	0.27
	デンマーク	1,488,478,489	0.21
	スウェーデン	1,212,673,651	0.17
	ノルウェー	1,076,462,830	0.15
小計		689,662,103,499	98.18
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		—	1.82
純資産総額		702,451,256,724	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 5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	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	14,553.91	4,919,222,134	14,529.74	4,911,054,177	4.500000	2027/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	14,535.36	4,607,711,002	14,512.88	4,600,584,941	4.375000	2027/7/15	0.65
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	12,504.32	4,481,550,473	12,506.01	4,482,154,741	1.625000	2031/5/15	0.64
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	26,500,000	14,118.64	3,741,441,928	14,111.06	3,739,431,376	3.500000	2029/9/30	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	29,360,000	12,450.09	3,655,347,559	12,445.31	3,653,945,056	1.875000	2032/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000	14,258.95	3,536,221,013	14,208.28	3,523,655,029	4.250000	2034/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,103.97	3,492,208,484	13,109.02	3,493,556,451	1.625000	2029/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,121.60	3,368,595,267	12,121.04	3,368,439,100	1.250000	2031/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,118.51	3,322,897,787	12,119.64	3,323,205,964	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	13,867.15	3,231,047,641	13,821.91	3,220,506,639	3.875000	2034/8/15	0.46

アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,431.11	3,200,821,626	14,388.12	3,191,285,884	4.375000	2034/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	14,471.01	3,183,623,911	14,451.91	3,179,420,225	4.125000	2027/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	14,056.26	3,169,688,347	14,018.05	3,161,070,758	4.000000	2034/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	14,599.99	3,084,978,958	14,562.34	3,077,022,771	4.500000	2033/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000	13,966.60	2,914,830,904	13,960.44	2,913,545,473	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	14,464.55	2,820,588,196	14,445.16	2,816,807,410	4.500000	2026/7/15	0.40
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	16,634.04	2,797,847,203	16,635.30	2,798,058,499	2.750000	2027/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	22,420,000	12,255.64	2,747,715,531	12,262.10	2,749,164,518	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	12,852.48	2,670,745,402	12,858.38	2,671,971,624	1.500000	2030/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,347.66	2,668,664,848	14,329.67	2,665,319,871	3.750000	2027/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	14,602.80	2,643,107,704	14,578.07	2,638,631,998	4.625000	2027/6/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,151.95	2,577,430,102	12,159.26	2,578,979,675	0.875000	2030/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	13,988.26	2,562,650,440	13,956.79	2,556,884,850	3.875000	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000	14,548.01	2,545,901,892	14,522.44	2,541,427,014	4.500000	2027/4/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000	14,310.85	2,528,727,201	14,291.18	2,525,251,555	4.125000	2032/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000	14,519.63	2,468,337,127	14,502.48	2,465,423,188	4.250000	2028/1/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	14,514.29	2,438,400,934	14,492.09	2,434,671,552	4.625000	2026/10/15	0.35
中国	国債証券	2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000	2,094.05	2,408,162,933	2,088.31	2,401,557,706	2.620000	2029/9/25	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	13,245.59	2,388,180,568	13,236.04	2,386,458,012	2.875000	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000	13,941.05	2,385,315,238	13,931.50	2,383,680,553	2.875000	2028/8/15	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 5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.18
合計	98.18

（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。

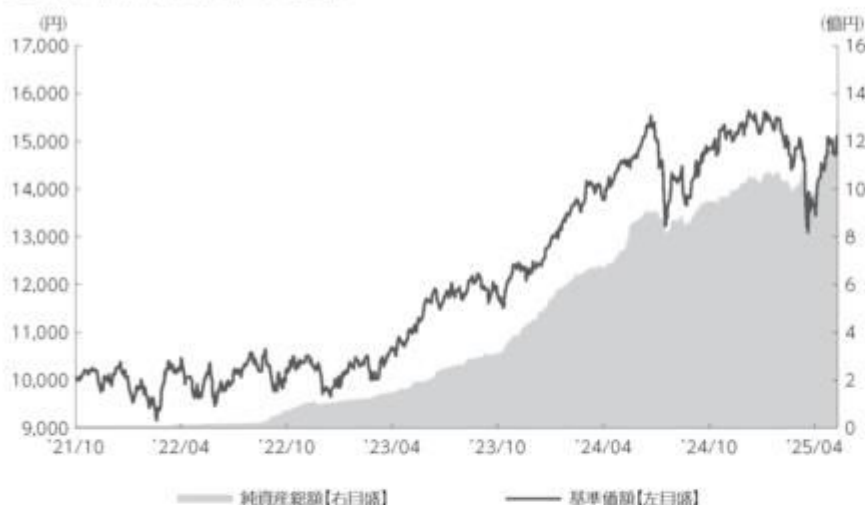
参考情報



運用実績

2025年5月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2021年10月20日(設定日)～2025年5月30日



■基準価額・純資産

基準価額	14,992円
純資産総額	13.0億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年5月	0円
2024年5月	0円
2023年5月	0円
2022年5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

資産別構成	比率
国内株式	24.5%
国内債券	1.9%
外国株式	54.3%
外国債券	14.1%
コールローン他 (負債控除後)	5.2%
合計	100.0%

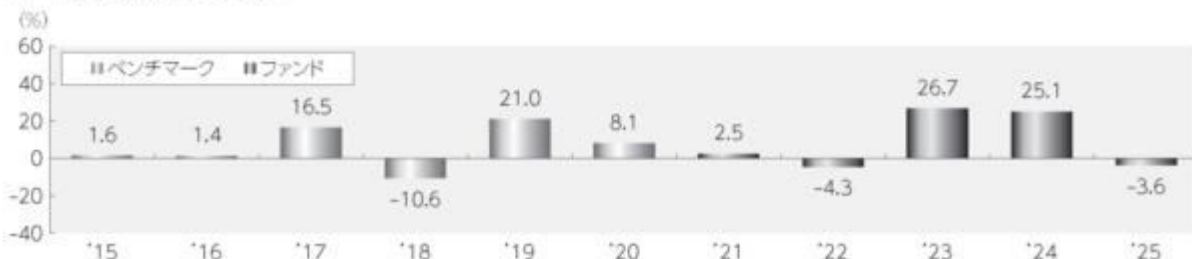
組入上位通貨	比率
1 アメリカドル	49.2%
2 円	29.7%
3 ユーロ	9.6%
4 イギリスポンド	3.0%
5 カナダドル	2.2%
6 中国元	1.6%
7 スイスフラン	1.5%
8 オーストラリアドル	1.2%
9 スウェーデンクローネ	0.5%
10 デンマーククローネ	0.4%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	2.7%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.6%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.4%
AMAZON.COM INC	株式	一般消費財・サービス流通・小売	アメリカ	1.5%
META PLATFORMS INC-CLASS A	株式	メディア・娯楽	アメリカ	1.1%
4.5 T-NOTE 270515	債券	国債	アメリカ	0.1%
4.375 T-NOTE 270715	債券	国債	アメリカ	0.1%
1.625 T-NOTE 310515	債券	国債	アメリカ	0.1%
3.5 T-NOTE 290930	債券	国債	アメリカ	0.1%
1.875 T-NOTE 320215	債券	国債	アメリカ	0.1%

その他資産の状況	比率
株値指数先物取引（買建）	2.1%
債券先物取引（買建）	0.0%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2021年は10月20日(設定日)から年末までの、2025年は年初から5月30日までの収益率を表示
- 2020年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
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。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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】

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

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

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2021年10月20日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年５月21日から翌年５月20日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】**ファンドの償還条件等**

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

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

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

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

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求

することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2024年5月21日から2025年5月20日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,838,844	33,601,926
親投資信託受益証券	715,340,157	1,131,725,135
未収入金	340,720	455,488
未収利息	40	426
流動資産合計	738,519,761	1,165,782,975
資産合計	738,519,761	1,165,782,975
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,098,724	138,800
未払受託者報酬	62,847	112,599
未払委託者報酬	377,010	675,498
その他未払費用	11,259	20,203
流動負債合計	1,549,840	947,100
負債合計	1,549,840	947,100
純資産の部		
元本等		
元本	506,157,415	775,044,376
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	230,812,506	389,791,499
（分配準備積立金）	128,695,149	139,082,308
元本等合計	736,969,921	1,164,835,875
純資産合計	736,969,921	1,164,835,875
負債純資産合計	738,519,761	1,165,782,975

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2023年 5月23日 至 2024年 5月20日	第4期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日
営業収益		
受取利息	2,402	80,516
有価証券売買等損益	128,486,800	35,151,682
その他収益	-	2,253
営業収益合計	128,489,202	35,234,451
営業費用		
支払利息	2,471	-
受託者報酬	92,660	210,541
委託者報酬	555,804	1,263,094
その他費用	16,568	37,771
営業費用合計	667,503	1,511,406
営業利益又は営業損失（ ）	127,821,699	33,723,045
経常利益又は経常損失（ ）	127,821,699	33,723,045
当期純利益又は当期純損失（ ）	127,821,699	33,723,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	9,116,028	1,811,369
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	15,942,567	230,812,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,025,039	181,893,160
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,025,039	181,893,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,860,771	54,825,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,860,771	54,825,843
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	230,812,506	389,791,499

(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3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20日現在]
1. 期首元本額	152,231,612円	506,157,415円
期中追加設定元本額	430,420,466円	387,850,140円
期中一部解約元本額	76,494,663円	118,963,179円
2. 受益権の総数	506,157,415口	775,044,376口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2023年 5月23日 至 2024年 5月20日			第4期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,976,292円	費用控除後の配当等収益額	A	18,379,650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	109,729,379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	13,532,026円
収益調整金額	C	102,117,357円	収益調整金額	C	250,709,191円
分配準備積立金額	D	9,989,478円	分配準備積立金額	D	107,170,632円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,812,506円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,791,499円
当ファンドの期末残存口数	F	506,157,415口	当ファンドの期末残存口数	F	775,044,376口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,560円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,029円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第3期 自 2023年 5月23日 至 2024年 5月20日	第4期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20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	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	120,917,202	33,457,320
合計	120,917,202	33,457,320

（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3期 [2024年 5月20日現在]	第4期 [2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4560円	1.5029円
(1万口当たり純資産額)	(14,560円)	(15,029円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	82,298,381	283,476,773	
	外国株式インデックスマザーファンド	86,741,234	659,571,669	
	日本債券インデックスマザーファンド	18,081,323	21,713,860	
	外国債券インデックスマザーファンド	62,596,196	166,962,833	
合計		249,717,134	1,131,725,135	

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 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	39,800,765,109
株式	1,650,879,398,260
派生商品評価勘定	2,246,745,700
未収入金	602,280,480
未収配当金	19,669,104,590
未収利息	504,848
その他未収収益	8,068,952
差入委託証拠金	1,745,059,937
流動資産合計	1,714,951,927,876
資産合計	1,714,951,927,876
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,524,750
前受金	2,193,374,000
未払解約金	1,434,122,667
未払利息	7,760,189
受入担保金	33,724,148,753
流動負債合計	37,367,930,359
負債合計	37,367,930,359
純資産の部	
元本等	
元本	487,034,169,881
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,190,549,827,636
元本等合計	1,677,583,997,517
純資産合計	1,677,583,997,517
負債純資産合計	1,714,951,927,876

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 5月20日現在]
1. 期首	2024年 5月21日
期首元本額	446,338,791,604円
期中追加設定元本額	176,556,435,290円
期中一部解約元本額	135,861,057,013円

	[2025年 5月20日現在]
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,480,215,400円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	759,988,054円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,788,411,186円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,011,548,401円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,842,914,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,513,493,892円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,525,600,009円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,745,552,867円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	76,796,033円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	220,909,653円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,749,051円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,745,553,042円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,981,501,113円
eMAXIS バランス（波乗り型）	141,776,200円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,989,011,158円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	815,184,245円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,192,518,596円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,236,699,748円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	85,425,855,950円
国内株式セクション（ラップ向け）	5,565,714,729円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	12,409,086,922円
つみたて日本株式（TOPIX）	14,809,070,868円
つみたて８資産均等バランス	6,530,837,952円
つみたて４資産均等バランス	2,661,921,560円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	4,063,410円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	6,093,863円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	11,265,591円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	731,055,665円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,060,956,286円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	775,023,732円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	659,109,279円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,022,247,614円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,168,395,741円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	2,187,175,755円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	6,644,734,935円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	782,224,535円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	162,613,792円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	25,304,267,684円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	407,794,008円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,694,152,876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）	3,577,446,901円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,764,472,767円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	82,298,381円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,583,401,589円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	63,549,358円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,800,646円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	144,423,511円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	30,146,152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	8,488,206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	62,273,787円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	22,303,718円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	970,907,375円

	[2025年 5月20日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	181,744,765円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	227,298,536円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	972,108,851円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	790,619,766円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	1,505,862,493円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	858,671,595円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	7,686,226,029円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	37,265,874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）	2,681,828,640円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,699,408円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,967,159,273円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	46,656,867円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,030,879,803円
M U A M 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	66,148,577,464円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	166,333,966円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	109,765円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	115,981円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	162,311,339円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	292,163,144円
M U A M インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,652,003,467円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	309,833,493円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	114,914,952円
M U K A M 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	6,393,111,396円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	303,652,267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）	135,334円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	55,207,596円
日本株式インデックスファンドＳ	5,733,774,204円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	24,491,333円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	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）	347,441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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家限定）	171,612,952円
M U K A M 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
M U K A M 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
M U K A M 日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	339,621,986円
M U K A M 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
M U K A M 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

	[2025年 5月20日現在]
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	5,323,480,740円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,417,156円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,939,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,396,334円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,426,811円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA1	375,585,817円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA	54,294,460円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,668,340円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	23,393,355円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	969,244円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	10,866,738円
三菱ＵＦＪ <DC>TOPIX・ファンド	1,526,569,150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）	283,272,167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）	1,224,697,287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）	1,196,742,337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）	1,190,167,112円
三菱ＵＦＪ DC国内株式インデックスファンド	59,969,679,222円
合計	487,034,169,881円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	32,101,231,760円
3. 受益権の総数	487,034,169,881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 5月21日 至 2025年 5月20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 5月20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。

区分	[2025年 5月20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	(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 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	33,367,346,403
合計	33,367,346,403

(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 5月20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	24,670,863,400	—	26,909,625,000	2,238,761,600
	合計	24,670,863,400	—	26,909,625,000	2,238,761,600

（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 5月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.4445円 (34,445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	24,900	4,320.00	107,568,000	
1332	ニッセイ	594,500	832.00	494,624,000	貸付有価証券 17,900株

1333	マルハニチロ	88,200	2,994.50	264,114,900	貸付有価証券 1,500株
1375	ユキグニファクトリー	50,600	1,073.00	54,293,800	
1376	カネコ種苗	16,800	1,405.00	23,604,000	
1377	サカタのタネ	73,600	3,355.00	246,928,000	
1379	ホクト	52,900	1,783.00	94,320,700	
1514	住石ホールディングス	74,600	640.00	47,744,000	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	23,800	6,710.00	159,698,000	貸付有価証券 800株
1605	I N P E X	1,796,800	1,878.50	3,375,288,800	
1662	石油資源開発	326,000	998.00	325,348,000	
1663	K & Oエナジーグループ	27,000	2,936.00	79,272,000	
1414	ショーボンドホールディングス	78,100	4,800.00	374,880,000	貸付有価証券 2,500株
1417	ミライト・ワン	188,200	2,421.00	455,632,200	
1419	タマホーム	37,400	3,960.00	148,104,000	
1716	第一カッター興業	15,200	1,319.00	20,048,800	
1719	安藤・間	344,400	1,454.00	500,757,600	貸付有価証券 10,400株
1720	東急建設	186,200	875.00	162,925,000	
1721	コムシスホールディングス	210,900	3,286.00	693,017,400	貸付有価証券 4,100株
1726	ピーアールホールディングス	87,100	329.00	28,655,900	
1762	高松コンストラクショングループ	44,200	2,701.00	119,384,200	
1766	東建コーポレーション	12,800	13,460.00	172,288,000	
1780	ヤマウラ	30,100	1,245.00	37,474,500	
1786	オリエンタル白石	220,100	370.00	81,437,000	
1801	大成建設	377,500	7,880.00	2,974,700,000	貸付有価証券 6,300株
1802	大林組	1,372,800	2,148.00	2,948,774,400	貸付有価証券 26,300株
1803	清水建設	1,136,400	1,561.00	1,773,920,400	貸付有価証券 35,500株
1808	長谷工コーポレーション	381,500	2,054.50	783,791,750	貸付有価証券 11,500株
1810	松井建設	38,800	1,058.00	41,050,400	
1812	鹿島建設	922,000	3,560.00	3,282,320,000	貸付有価証券 15,200株
1813	不動テトラ	26,100	2,165.00	56,506,500	貸付有価証券 900株
1815	鉄建建設	26,100	2,653.00	69,243,300	貸付有価証券 500株
1820	西松建設	66,300	4,956.00	328,582,800	
1821	三井住友建設	335,300	596.00	199,838,800	
1822	大豊建設	57,300	809.00	46,355,700	
1833	奥村組	73,600	4,265.00	313,904,000	貸付有価証券 1,100株

1835	東鉄工業	45,800	3,440.00	157,552,000	
1852	浅沼組	166,500	745.00	124,042,500	貸付有価証券 4,700株
1860	戸田建設	511,600	913.10	467,141,960	貸付有価証券 16,900株
1861	熊谷組	68,600	4,140.00	284,004,000	
1870	矢作建設工業	56,600	1,661.00	94,012,600	
1871	ピーエス・コンストラクション	30,100	1,654.00	49,785,400	
1873	日本ハウスホールディングス	88,800	316.00	28,060,800	貸付有価証券 2,700株
1879	新日本建設	58,400	1,591.00	92,914,400	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	71,900	1,458.00	104,830,200	
1884	日本道路	41,800	2,512.00	105,001,600	
1885	東亜建設工業	125,500	1,442.00	180,971,000	
1887	日本国土開発	127,400	478.00	60,897,200	
1888	若築建設	12,300	3,745.00	46,063,500	
1890	東洋建設	119,700	1,346.00	161,116,200	
1893	五洋建設	544,200	875.60	476,501,520	
1898	世紀東急工業	59,300	1,408.00	83,494,400	貸付有価証券 1,700株
1899	福田組	15,700	4,885.00	76,694,500	
1911	住友林業	359,400	4,158.00	1,494,385,200	貸付有価証券 300株
1925	大和ハウス工業	1,254,800	4,948.00	6,208,750,400	貸付有価証券 34,600株
1926	ライト工業	79,300	2,698.00	213,951,400	
1928	積水ハウス	1,261,500	3,307.00	4,171,780,500	貸付有価証券 38,000株
1929	日特建設	39,700	1,031.00	40,930,700	貸付有価証券 1,200株
1930	北陸電気工事	28,500	1,159.00	33,031,500	
1934	ユアテック	76,800	1,908.00	146,534,400	
1938	日本リーテック	32,500	1,664.00	54,080,000	
1939	四電工	52,200	1,290.00	67,338,000	
1941	中電工	64,500	3,370.00	217,365,000	
1942	関電工	227,800	2,894.50	659,367,100	貸付有価証券 2,000株
1944	きんでん	285,300	3,770.00	1,075,581,000	貸付有価証券 8,700株
1945	東京エネシス	44,400	1,185.00	52,614,000	
1946	トーエネック	69,000	1,125.00	77,625,000	
1949	住友電設	33,900	5,800.00	196,620,000	
1950	日本電設工業	78,100	2,337.00	182,519,700	貸付有価証券 2,300株
1951	エクシオグループ	430,000	1,820.50	782,815,000	貸付有価証券 6,000株

1952	新日本空調	53,900	2,139.00	115,292,100	
1959	九電工	89,900	5,058.00	454,714,200	貸付有価証券 2,800株
1961	三機工業	86,700	3,695.00	320,356,500	貸付有価証券 1,400株
1963	日揮ホールディングス	411,600	1,134.00	466,754,400	
1964	中外炉工業	13,600	3,550.00	48,280,000	
1968	太平電業	27,300	4,880.00	133,224,000	
1969	高砂熱学工業	100,200	6,275.00	628,755,000	貸付有価証券 3,300株
1975	朝日工業社	38,800	2,117.00	82,139,600	
1976	明星工業	69,900	1,401.00	97,929,900	
1979	大気社	106,500	2,385.00	254,002,500	貸付有価証券 1,300株
1980	ダイダン	72,900	4,170.00	303,993,000	貸付有価証券 1,700株
1982	日比谷総合設備	33,900	3,350.00	113,565,000	
256A	飛島ホールディングス	42,700	1,890.00	80,703,000	
3267	フィル・カンパニー	8,200	785.00	6,437,000	
5074	テスホールディングス	100,800	304.00	30,643,200	貸付有価証券 2,900株
5076	インフロニア・ホールディングス	435,800	1,162.00	506,399,600	貸付有価証券 6,100株
6330	東洋エンジニアリング	61,100	639.00	39,042,900	
6379	レイズネクスト	60,100	1,687.00	101,388,700	
2001	ニッポン	137,500	2,205.00	303,187,500	貸付有価証券 2,300株
2002	日清製粉グループ本社	414,800	1,727.50	716,567,000	貸付有価証券 11,700株
2003	日東富士製粉	7,400	7,360.00	54,464,000	
2004	昭和産業	35,300	2,884.00	101,805,200	
2053	中部飼料	57,800	1,475.00	85,255,000	
2060	フィード・ワン	61,000	944.00	57,584,000	
2108	日本甜菜製糖	21,900	2,237.00	48,990,300	
2109	D M三井製糖	41,400	3,170.00	131,238,000	
2117	ウェルネオシュガー	23,400	2,261.00	52,907,400	
2201	森永製菓	167,500	2,441.00	408,867,500	貸付有価証券 5,200株
2204	中村屋	10,400	3,110.00	32,344,000	
2206	江崎グリコ	119,400	4,631.00	552,941,400	貸付有価証券 3,600株
2207	名糖産業	18,500	2,005.00	37,092,500	
2209	井村屋グループ	22,800	2,427.00	55,335,600	
2211	不二家	28,600	2,390.00	68,354,000	
2212	山崎製パン	279,400	3,295.00	920,623,000	貸付有価証券 4,400株
2217	モロゾフ	40,500	1,697.00	68,728,500	

2220	亀田製菓	26,500	3,840.00	101,760,000	
2222	寿スピリッツ	246,800	2,354.00	580,967,200	貸付有価証券 6,000株
2229	カルビー	191,100	2,943.50	562,502,850	
2264	森永乳業	155,300	3,221.00	500,221,300	貸付有価証券 3,700株
2266	六甲バター	30,600	1,242.00	38,005,200	
2267	ヤクルト本社	596,600	2,927.50	1,746,546,500	貸付有価証券 18,000株
2269	明治ホールディングス	536,900	3,171.00	1,702,509,900	貸付有価証券 10,400株
2270	雪印メグミルク	112,200	2,765.00	310,233,000	貸付有価証券 2,200株
2281	プリマハム	56,100	2,242.00	125,776,200	
2282	日本ハム	172,800	5,181.00	895,276,800	貸付有価証券 5,300株
2288	丸大食品	42,000	1,825.00	76,650,000	貸付有価証券 1,300株
2292	S F o o d s	46,000	2,644.00	121,624,000	
2294	柿安本店	17,800	2,786.00	49,590,800	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	63,800	4,865.00	310,387,000	
2501	サッポロホールディングス	137,400	7,405.00	1,017,447,000	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	3,135,200	1,885.00	5,909,852,000	貸付有価証券 5,400株
2503	キリンホールディングス	1,739,000	2,057.50	3,577,992,500	貸付有価証券 4,700株
250A	シマダヤ	12,100	1,762.00	21,320,200	
2531	宝ホールディングス	281,500	1,245.00	350,467,500	貸付有価証券 7,400株
2533	オエノンホールディングス	135,200	495.00	66,924,000	貸付有価証券 4,100株
2540	養命酒製造	13,700	2,926.00	40,086,200	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	261,500	2,389.50	624,854,250	貸付有価証券 5,400株
2585	ライフドリンク カンパニー	91,200	1,820.00	165,984,000	貸付有価証券 800株
2587	サントリー食品インターナショナル	294,000	4,664.00	1,371,216,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	47,300	2,839.00	134,284,700	
2593	伊藤園	139,900	3,187.00	445,861,300	
2594	キーコーヒー	46,800	2,009.00	94,021,200	貸付有価証券 1,500株
2602	日清オイリオグループ	58,800	4,790.00	281,652,000	貸付有価証券 1,800株
2607	不二製油	83,300	2,970.50	247,442,650	
2613	J - オイルミルズ	47,800	1,951.00	93,257,800	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,383,400	1,383.00	1,913,242,200	貸付有価証券 41,600株

2802	味の素	1,913,400	3,313.00	6,339,094,200	貸付有価証券 42,700株
2804	ブルドックソース	22,100	1,754.00	38,763,400	
2809	キューピー	224,400	3,222.00	723,016,800	貸付有価証券 2,600株
2810	ハウス食品グループ本社	140,600	2,772.50	389,813,500	
2811	カゴメ	178,600	2,965.00	529,549,000	貸付有価証券 5,400株
2815	アリアケジャパン	41,600	6,080.00	252,928,000	貸付有価証券 1,100株
2819	エバラ食品工業	10,600	2,538.00	26,902,800	
2871	ニチレイ	325,900	1,808.50	589,390,150	
2875	東洋水産	193,400	9,498.00	1,836,913,200	貸付有価証券 6,400株
2882	イトアンドホールディングス	21,600	2,030.00	43,848,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	22,900	956.00	21,892,400	
2897	日清食品ホールディングス	527,700	3,075.00	1,622,677,500	貸付有価証券 11,400株
2908	フジッコ	42,900	1,594.00	68,382,600	
2910	ロック・フィールド	46,700	1,486.00	69,396,200	
2914	日本たばこ産業	2,536,900	4,477.00	11,357,701,300	貸付有価証券 76,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,100	1,830.00	47,763,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	27,900	2,306.00	64,337,400	
2922	なとり	26,200	2,020.00	52,924,000	
2929	ファーマフーズ	55,300	932.00	51,539,600	
2931	ユーグレナ	259,400	459.00	119,064,600	貸付有価証券 7,800株
2933	紀文食品	36,200	1,045.00	37,829,000	
2935	ピククルスホールディングス	24,500	913.00	22,368,500	
4526	理研ビタミン	32,900	2,542.00	83,631,800	
3001	片倉工業	39,100	2,191.00	85,668,100	
3002	グンゼ	60,300	3,060.00	184,518,000	
3101	東洋紡	183,600	871.00	159,915,600	貸付有価証券 5,600株
3103	ユニチカ	137,400	147.00	20,197,800	貸付有価証券 4,200株
3104	富士紡ホールディングス	16,200	4,850.00	78,570,000	
3106	倉敷紡績	28,500	6,300.00	179,550,000	
3109	シキボウ	30,500	963.00	29,371,500	
3201	日本毛織	108,900	1,463.00	159,320,700	
3302	帝国繊維	48,100	2,604.00	125,252,400	
3401	帝人	408,000	1,117.50	455,940,000	
3402	東レ	3,104,200	965.30	2,996,484,260	貸付有価証券 85,600株
3569	セーレン	82,000	2,339.00	191,798,000	

3580	小松マテール	61,600	722.00	44,475,200	
3591	ワコールホールディングス	88,000	4,960.00	436,480,000	
3593	ホギメディカル	57,200	3,995.00	228,514,000	貸付有価証券 1,200株
3608	T S Iホールディングス	134,200	1,051.00	141,044,200	
3612	ワールド	65,400	2,513.00	164,350,200	貸付有価証券 1,800株
8011	三陽商会	22,000	2,813.00	61,886,000	
8016	オンワードホールディングス	275,400	551.00	151,745,400	貸付有価証券 1,100株
8029	ルックホールディングス	13,600	2,354.00	32,014,400	
8111	ゴールドウイン	75,200	8,485.00	638,072,000	貸付有価証券 2,300株
3708	特種東海製紙	20,600	3,555.00	73,233,000	
3861	王子ホールディングス	1,608,400	659.00	1,059,935,600	貸付有価証券 53,200株
3863	日本製紙	221,200	1,026.00	226,951,200	貸付有価証券 5,900株
3865	北越コーポレーション	238,500	1,033.00	246,370,500	
3880	大王製紙	214,400	829.00	177,737,600	
3941	レンゴー	386,800	734.10	283,949,880	
3946	トーモク	24,500	2,639.00	64,655,500	
3950	ザ・バック	31,600	3,085.00	97,486,000	
2930	北の達人コーポレーション	178,900	143.00	25,582,700	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	566,600	1,789.00	1,013,647,400	
3407	旭化成	2,815,100	992.30	2,793,423,730	貸付有価証券 47,600株
4004	レゾナック・ホールディングス	381,100	2,933.00	1,117,766,300	貸付有価証券 11,500株
4005	住友化学	3,415,900	337.40	1,152,524,660	貸付有価証券 87,800株
4008	住友精化	20,000	4,410.00	88,200,000	
4021	日産化学	216,900	4,213.00	913,799,700	貸付有価証券 6,000株
4022	ラサ工業	15,100	3,095.00	46,734,500	
4023	クレハ	87,900	3,350.00	294,465,000	貸付有価証券 200株
4025	多木化学	16,500	2,932.00	48,378,000	
4027	テイカ	30,300	1,273.00	38,571,900	
4028	石原産業	70,400	1,735.00	122,144,000	
4041	日本曹達	90,000	2,808.00	252,720,000	
4042	東ソー	567,000	2,032.50	1,152,427,500	貸付有価証券 17,100株
4043	トクヤマ	137,200	2,721.00	373,321,200	
4044	セントラル硝子	53,600	2,863.00	153,456,800	貸付有価証券 1,400株
4045	東亜合成	197,100	1,371.00	270,224,100	

4046	大阪ソーダ	148,300	1,491.00	221,115,300	貸付有価証券 4,500株
4047	関東電化工業	91,200	856.00	78,067,200	貸付有価証券 2,500株
4061	デンカ	154,500	1,948.50	301,043,250	貸付有価証券 2,100株
4063	信越化学工業	3,776,800	4,577.00	17,286,413,600	貸付有価証券 108,900株
4064	日本カーバイド工業	22,400	1,700.00	38,080,000	
4078	堺化学工業	29,700	2,573.00	76,418,100	
4082	第一稀元素化学工業	46,400	624.00	28,953,600	
4088	エア・ウォーター	400,700	1,959.00	784,971,300	貸付有価証券 6,400株
4091	日本酸素ホールディングス	412,000	5,030.00	2,072,360,000	貸付有価証券 12,400株
4092	日本化学工業	15,600	1,931.00	30,123,600	
4095	日本パーカライズニング	189,200	1,219.00	230,634,800	貸付有価証券 4,700株
4097	高圧ガス工業	61,700	1,034.00	63,797,800	
4099	四国化成ホールディングス	48,000	1,875.00	90,000,000	
4100	戸田工業	9,700	961.00	9,321,700	
4109	ステラ ケミファ	22,600	3,605.00	81,473,000	貸付有価証券 700株
4112	保土谷化学工業	26,700	1,460.00	38,982,000	
4114	日本触媒	272,100	1,648.00	448,420,800	貸付有価証券 6,400株
4116	大日精化工業	28,700	3,080.00	88,396,000	
4118	カネカ	104,600	3,713.00	388,379,800	
4182	三菱瓦斯化学	335,600	2,081.50	698,551,400	貸付有価証券 9,400株
4183	三井化学	382,100	3,082.00	1,177,632,200	貸付有価証券 10,600株
4186	東京応化工業	202,600	3,556.00	720,445,600	貸付有価証券 4,200株
4187	大阪有機化学工業	35,500	2,442.00	86,691,000	
4188	三菱ケミカルグループ	3,104,800	740.60	2,299,414,880	貸付有価証券 300株
4189	K Hネオケム	76,600	2,346.00	179,703,600	
4202	ダイセル	483,000	1,182.00	570,906,000	
4203	住友ベークライト	133,800	3,523.00	471,377,400	貸付有価証券 1,900株
4204	積水化学工業	845,800	2,468.50	2,087,857,300	貸付有価証券 25,500株
4205	日本ゼオン	307,200	1,427.00	438,374,400	貸付有価証券 2,400株
4206	アイカ工業	107,200	3,585.00	384,312,000	貸付有価証券 3,300株
4208	U B E	218,900	2,223.00	486,614,700	

4212	積水樹脂	55,500	1,821.00	101,065,500	貸付有価証券 1,900株
4216	旭有機材	28,300	3,865.00	109,379,500	
4218	ニチバン	26,300	1,945.00	51,153,500	
4220	リケンテクノス	76,000	1,013.00	76,988,000	貸付有価証券 2,400株
4221	大倉工業	19,700	4,080.00	80,376,000	
4228	積水化成品工業	59,600	321.00	19,131,600	
4229	群栄化学工業	10,000	2,894.00	28,940,000	
4246	ダイキョーニシカワ	93,700	640.00	59,968,000	
4249	森六	23,600	2,457.00	57,985,200	
4251	恵和	27,500	917.00	25,217,500	
4272	日本化薬	287,800	1,273.50	366,513,300	貸付有価証券 3,700株
4275	カーリット	41,900	1,081.00	45,293,900	
4362	日本精化	28,200	2,127.00	59,981,400	
4368	扶桑化学工業	39,400	3,585.00	141,249,000	
4369	トリケミカル研究所	46,400	2,844.00	131,961,600	
4401	A D E K A	148,100	2,586.50	383,060,650	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	487,500	2,270.50	1,106,868,750	貸付有価証券 4,600株
4410	ハリマ化成グループ	33,100	777.00	25,718,700	
4452	花王	1,034,200	6,253.00	6,466,852,600	貸付有価証券 31,000株
4461	第一工業製薬	15,200	3,175.00	48,260,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	18,000	1,970.00	35,460,000	
4471	三洋化成工業	26,100	3,675.00	95,917,500	貸付有価証券 800株
4611	大日本塗料	47,100	1,165.00	54,871,500	
4612	日本ペイントホールディングス	1,879,300	1,064.00	1,999,575,200	貸付有価証券 56,500株
4613	関西ペイント	338,600	2,029.50	687,188,700	貸付有価証券 11,100株
4617	中国塗料	95,900	2,129.00	204,171,100	
4620	藤倉化成	53,800	463.00	24,909,400	
4626	太陽ホールディングス	74,000	5,190.00	384,060,000	貸付有価証券 2,200株
4631	D I C	150,900	2,688.00	405,619,200	貸付有価証券 4,600株
4633	サカタインクス	94,500	1,874.00	177,093,000	貸付有価証券 2,500株
4634	a r t i e n c e	76,000	2,931.00	222,756,000	貸付有価証券 800株
4901	富士フイルムホールディングス	2,563,900	3,188.00	8,173,713,200	貸付有価証券 71,200株

4911	資生堂	887,900	2,297.50	2,039,950,250	貸付有価証券 26,700株
4912	ライオン	541,200	1,607.00	869,708,400	
4914	高砂香料工業	28,800	6,380.00	183,744,000	
4917	マンダム	84,200	1,308.00	110,133,600	貸付有価証券 2,100株
4919	ミルボン	68,300	2,445.00	166,993,500	貸付有価証券 1,400株
4922	コーセー	86,500	5,416.00	468,484,000	貸付有価証券 2,700株
4923	コタ	43,100	1,442.00	62,150,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	218,000	1,342.00	292,556,000	貸付有価証券 6,600株
4928	ノエビアホールディングス	37,900	4,220.00	159,938,000	貸付有価証券 300株
4931	新日本製薬	24,300	2,220.00	53,946,000	
4933	I - n e	14,100	1,631.00	22,997,100	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	26,800	408.00	10,934,400	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,200	1,496.00	43,683,200	
4956	コニシ	134,000	1,117.00	149,678,000	
4958	長谷川香料	81,300	2,850.00	231,705,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	111,400	5,099.00	568,028,600	
4968	荒川化学工業	39,300	1,116.00	43,858,800	
4971	メック	35,000	2,410.00	84,350,000	
4973	日本高純度化学	10,600	3,040.00	32,224,000	
4974	タカラバイオ	133,600	768.00	102,604,800	
4975	J C U	46,300	3,215.00	148,854,500	貸付有価証券 1,500株
4979	O A T アグリオ	17,600	2,104.00	37,030,400	貸付有価証券 100株
4980	デクセリアルズ	363,600	1,881.50	684,113,400	貸付有価証券 4,500株
4985	アース製薬	38,700	4,870.00	188,469,000	
4992	北興化学工業	38,000	1,262.00	47,956,000	
4994	大成ラミックグループ	12,300	2,428.00	29,864,400	
4996	クミアイ化学工業	168,900	769.00	129,884,100	貸付有価証券 2,000株
4997	日本農薬	65,000	784.00	50,960,000	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,100	1,231.00	28,436,100	
5208	有沢製作所	63,900	1,361.00	86,967,900	貸付有価証券 2,300株
6988	日東電工	1,344,700	2,623.00	3,527,148,100	貸付有価証券 41,500株
7874	レック	54,500	1,288.00	70,196,000	

7888	三光合成	53,500	626.00	33,491,000	
7917	Z A C R O S	33,600	3,760.00	126,336,000	貸付有価証券 1,100株
7925	前澤化成工業	29,900	1,822.00	54,477,800	
7931	未来工業	20,300	3,620.00	73,486,000	貸付有価証券 500株
7942	J S P	34,900	1,856.00	64,774,400	
7947	エフピコ	93,900	2,850.00	267,615,000	貸付有価証券 2,500株
7958	天馬	35,400	3,570.00	126,378,000	
7970	信越ポリマー	91,700	1,605.00	147,178,500	
7988	ニフコ	159,000	3,473.00	552,207,000	貸付有価証券 3,300株
7995	バルカー	32,600	2,938.00	95,778,800	貸付有価証券 1,100株
8113	ユニ・チャーム	2,657,800	1,142.00	3,035,207,600	貸付有価証券 80,100株
4151	協和キリン	500,100	2,177.50	1,088,967,750	
4502	武田薬品工業	3,783,800	4,086.00	15,460,606,800	貸付有価証券 60,500株
4503	アステラス製薬	3,730,100	1,364.50	5,089,721,450	貸付有価証券 79,900株
4506	住友ファーマ	378,500	833.00	315,290,500	貸付有価証券 9,500株
4507	塩野義製薬	1,410,600	2,281.50	3,218,283,900	貸付有価証券 46,800株
4516	日本新薬	111,400	3,401.00	378,871,400	貸付有価証券 2,700株
4519	中外製薬	1,331,100	7,567.00	10,072,433,700	貸付有価証券 40,100株
4521	科研製薬	72,800	3,705.00	269,724,000	貸付有価証券 2,200株
4523	エーザイ	554,900	3,856.00	2,139,694,400	貸付有価証券 12,600株
4527	ロート製薬	449,400	2,050.00	921,270,000	貸付有価証券 5,900株
4528	小野薬品工業	869,800	1,503.00	1,307,309,400	貸付有価証券 26,200株
4530	久光製薬	94,500	4,180.00	395,010,000	貸付有価証券 2,900株
4534	持田製薬	51,900	2,938.00	152,482,200	
4536	参天製薬	759,300	1,513.00	1,148,820,900	貸付有価証券 18,500株
4538	扶桑薬品工業	16,500	2,235.00	36,877,500	
4540	ツムラ	146,000	3,550.00	518,300,000	貸付有価証券 2,500株
4547	キッセイ薬品工業	68,400	3,885.00	265,734,000	
4548	生化学工業	81,100	652.00	52,877,200	
4549	栄研化学	67,200	2,015.00	135,408,000	

4551	鳥居薬品	22,800	6,330.00	144,324,000	
4552	J C R ファーマ	143,900	461.00	66,337,900	
4553	東和薬品	57,200	2,837.00	162,276,400	貸付有価証券 1,600株
4554	富士製薬工業	31,500	1,267.00	39,910,500	
4559	ゼリア新薬工業	67,400	2,125.00	143,225,000	
4565	ネクセラファーマ	199,600	809.00	161,476,400	
4568	第一三共	3,933,500	3,673.00	14,447,745,500	貸付有価証券 111,400株
4569	杏林製薬	92,200	1,453.00	133,966,600	
4574	大幸薬品	96,300	253.00	24,363,900	貸付有価証券 2,900株
4577	ダイト	29,200	2,060.00	60,152,000	
4578	大塚ホールディングス	1,050,300	6,595.00	6,926,728,500	貸付有価証券 31,900株
4587	ペプチドリーム	206,100	1,725.00	355,522,500	
4880	セルソース	28,300	647.00	18,310,100	
4886	あすか製薬ホールディングス	36,500	2,335.00	85,227,500	
4887	サワイグループホールディングス	250,100	1,754.00	438,675,400	貸付有価証券 4,400株
3315	日本コークス工業	431,500	83.00	35,814,500	
5011	ニチレキグループ	45,200	2,443.00	110,423,600	
5013	ユシロ	22,000	2,016.00	44,352,000	
5017	富士石油	111,600	287.00	32,029,200	貸付有価証券 3,700株
5019	出光興産	1,938,000	845.90	1,639,354,200	貸付有価証券 57,200株
5020	E N E O S ホールディングス	7,213,200	672.70	4,852,319,640	貸付有価証券 202,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	140,100	5,972.00	836,677,200	貸付有価証券 3,300株
5101	横浜ゴム	215,100	3,430.00	737,793,000	
5105	TOYO TIRE	244,400	2,780.00	679,432,000	貸付有価証券 7,400株
5108	ブリヂストン	1,244,800	6,120.00	7,618,176,000	
5110	住友ゴム工業	417,100	1,768.00	737,432,800	貸付有価証券 6,500株
5121	藤倉コンボジット	40,900	1,376.00	56,278,400	
5122	オカモト	22,700	5,200.00	118,040,000	
5185	フコク	25,100	1,631.00	40,938,100	
5186	ニッタ	41,800	3,700.00	154,660,000	
5191	住友理工	82,500	1,661.00	137,032,500	
5192	三ツ星ベルト	59,200	3,520.00	208,384,000	貸付有価証券 1,000株
5195	バンドー化学	63,100	1,637.00	103,294,700	
3110	日東紡績	47,800	4,285.00	204,823,000	
5201	A G C	413,700	4,247.00	1,756,983,900	

5202	日本板硝子	217,700	431.00	93,828,700	
5214	日本電気硝子	141,900	3,403.00	482,885,700	貸付有価証券 3,700株
5218	オハラ	20,200	1,031.00	20,826,200	
5232	住友大阪セメント	73,800	3,738.00	275,864,400	貸付有価証券 2,100株
5233	太平洋セメント	262,400	3,590.00	942,016,000	貸付有価証券 3,800株
5262	日本ヒューム	37,200	1,657.00	61,640,400	貸付有価証券 700株
5269	日本コンクリート工業	82,400	296.00	24,390,400	
5273	三谷セキサン	15,000	6,650.00	99,750,000	貸付有価証券 500株
5288	アジアパイルホールディングス	60,400	900.00	54,360,000	
5301	東海カーボン	392,300	985.00	386,415,500	貸付有価証券 11,800株
5302	日本カーボン	24,400	4,195.00	102,358,000	
5310	東洋炭素	30,000	4,085.00	122,550,000	貸付有価証券 1,000株
5331	ノリタケ	46,000	3,585.00	164,910,000	
5332	ＴＯＴＯ	308,700	3,809.00	1,175,838,300	貸付有価証券 3,500株
5333	日本碍子	472,400	1,749.00	826,227,600	
5334	日本特殊陶業	347,500	4,742.00	1,647,845,000	貸付有価証券 5,700株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	17,700	33,800.00	598,260,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラクトリーズ	52,300	1,611.00	84,255,300	
5352	黒崎播磨	28,900	2,514.00	72,654,600	貸付有価証券 500株
5357	ヨータイ	21,700	1,735.00	37,649,500	
5384	フジミインコーポレーテッド	114,300	1,876.00	214,426,800	貸付有価証券 2,600株
5393	ニチアス	107,500	4,851.00	521,482,500	
7943	ニチハ	53,300	3,000.00	159,900,000	貸付有価証券 1,700株
5401	日本製鉄	2,215,300	2,856.50	6,328,004,450	貸付有価証券 27,200株
5406	神戸製鋼所	879,800	1,626.50	1,430,994,700	貸付有価証券 26,500株
5408	中山製鋼所	90,000	646.00	58,140,000	
5410	合同製鐵	24,500	3,720.00	91,140,000	貸付有価証券 800株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,318,000	1,679.00	2,212,922,000	貸付有価証券 36,600株
5423	東京製鐵	122,200	1,520.00	185,744,000	貸付有価証券 3,700株
5440	共英製鋼	42,700	1,910.00	81,557,000	
5444	大和工業	82,400	8,486.00	699,246,400	

5445	東京鐵鋼	19,300	5,430.00	104,799,000	
5449	大阪製鐵	20,100	2,648.00	53,224,800	
5451	淀川製鋼所	40,400	5,250.00	212,100,000	
5461	中部鋼鈑	35,500	1,998.00	70,929,000	
5463	丸一鋼管	133,200	3,459.00	460,738,800	貸付有価証券 1,100株
5464	モリ工業	55,400	897.00	49,693,800	
5471	大同特殊鋼	275,600	966.20	266,284,720	貸付有価証券 1,800株
5480	日本冶金工業	29,500	3,825.00	112,837,500	
5482	愛知製鋼	24,200	7,730.00	187,066,000	貸付有価証券 800株
5541	大平洋金属	40,400	1,676.00	67,710,400	
5563	新日本電工	261,200	251.00	65,561,200	
5602	栗本鐵工所	20,300	5,270.00	106,981,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	32,400	1,483.00	48,049,200	
5659	日本精線	34,700	1,069.00	37,094,300	
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,300	478.00	20,697,400	
5016	J X 金属	1,104,100	795.00	877,759,500	
5702	大紀アルミニウム工業所	62,300	920.00	57,316,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	127,800	1,585.00	202,563,000	
5706	三井金属鉱業	109,200	4,425.00	483,210,000	貸付有価証券 3,900株
5707	東邦亜鉛	34,500	628.00	21,666,000	
5711	三菱マテリアル	312,700	2,195.00	686,376,500	貸付有価証券 9,400株
5713	住友金属鉱山	553,300	3,151.00	1,743,448,300	貸付有価証券 15,300株
5714	D O W Aホールディングス	117,900	4,555.00	537,034,500	貸付有価証券 3,200株
5715	古河機械金属	52,000	2,112.00	109,824,000	貸付有価証券 1,800株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	75,900	1,479.00	112,256,100	
5727	東邦チタニウム	90,400	1,045.00	94,468,000	
5741	U A C J	58,800	4,850.00	285,180,000	貸付有価証券 1,900株
5757	C K サンエツ	10,500	3,575.00	37,537,500	
5801	古河電気工業	145,700	5,699.00	830,344,300	
5802	住友電気工業	1,510,600	2,653.50	4,008,377,100	貸付有価証券 32,800株
5803	フジクラ	469,100	6,122.00	2,871,830,200	貸付有価証券 15,500株
5805	S W C C	58,700	6,860.00	402,682,000	貸付有価証券 1,500株
5821	平河ヒューテック	29,300	1,452.00	42,543,600	
5851	リョービ	46,600	2,090.00	97,394,000	

5857	A R E ホールディングス	176,900	1,730.00	306,037,000	貸付有価証券 4,200株
3421	稲葉製作所	24,300	1,689.00	41,042,700	
3431	宮地エンジニアリンググループ	52,700	1,763.00	92,910,100	
3433	トーカロ	126,100	1,776.00	223,953,600	
3436	S U M C O	832,800	969.90	807,732,720	貸付有価証券 25,100株
3443	川田テクノロジーズ	27,700	3,410.00	94,457,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	33,500	2,768.00	92,728,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	258,700	2,666.00	689,694,200	貸付有価証券 3,900株
5902	ホッカンホールディングス	23,500	1,861.00	43,733,500	
5909	コロナ	24,400	891.00	21,740,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	75,300	2,512.00	189,153,600	
5929	三和ホールディングス	431,900	5,199.00	2,245,448,100	貸付有価証券 6,800株
5930	文化シャッター	114,500	2,166.00	248,007,000	貸付有価証券 1,800株
5932	三協立山	55,000	620.00	34,100,000	
5933	アルインコ	33,400	990.00	33,066,000	
5938	L I X I L	637,800	1,618.50	1,032,279,300	貸付有価証券 12,000株
5943	ノーリツ	61,600	1,872.00	115,315,200	貸付有価証券 1,900株
5946	長府製作所	48,900	1,830.00	89,487,000	
5947	リンナイ	228,100	3,581.00	816,826,100	貸付有価証券 3,100株
5957	日東精工	63,400	558.00	35,377,200	
5959	岡部	78,200	832.00	65,062,400	
5970	ジーテクト	48,800	1,681.00	82,032,800	
5975	東プレ	77,100	1,789.00	137,931,900	
5976	高周波熱錬	60,200	1,053.00	63,390,600	貸付有価証券 2,000株
5981	東京製綱	25,800	1,248.00	32,198,400	
5985	サンコール	48,600	298.00	14,482,800	貸付有価証券 1,400株
5988	パイオラックス	58,800	2,040.00	119,952,000	
5989	エイチワン	45,000	1,255.00	56,475,000	
5991	日本発條	366,400	1,575.00	577,080,000	貸付有価証券 11,700株
5992	中央発條	28,300	1,688.00	47,770,400	
7989	立川ブラインド工業	19,800	1,465.00	29,007,000	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	129,800	5,740.00	745,052,000	貸付有価証券 3,600株
6005	三浦工業	198,700	3,064.00	608,816,800	貸付有価証券 3,600株

6013	タクマ	140,500	2,016.00	283,248,000	貸付有価証券 4,300株
6101	ツガミ	91,300	1,854.00	169,270,200	
6103	オークマ	74,900	3,480.00	260,652,000	
6104	芝浦機械	55,100	3,205.00	176,595,500	貸付有価証券 1,300株
6113	アマダ	572,400	1,440.00	824,256,000	貸付有価証券 19,600株
6118	アイダエンジニアリング	95,900	933.00	89,474,700	
6134	F U J I	186,100	2,207.00	410,722,700	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	47,400	9,630.00	456,462,000	
6136	オーエスジー	188,700	1,655.00	312,298,500	貸付有価証券 5,700株
6140	旭ダイヤモンド工業	107,000	706.00	75,542,000	
6141	D M G 森精機	270,100	2,964.00	800,576,400	貸付有価証券 8,200株
6143	ソディック	112,900	877.00	99,013,300	貸付有価証券 1,100株
6146	ディスコ	206,300	34,860.00	7,191,618,000	貸付有価証券 6,200株
6151	日東工器	15,200	1,717.00	26,098,400	
6157	日進工具	35,700	676.00	24,133,200	
6167	富士ダイス	31,700	700.00	22,190,000	
6209	リケン N P R	53,700	2,382.00	127,913,400	
6222	島精機製作所	68,100	885.00	60,268,500	貸付有価証券 1,200株
6235	オプトラン	70,300	1,456.00	102,356,800	貸付有価証券 1,500株
6237	イワキポンプ	28,500	2,560.00	72,960,000	
6238	フリー	40,400	918.00	37,087,200	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	90,500	597.00	54,028,500	
6247	日阪製作所	45,600	1,200.00	54,720,000	
6250	やまびこ	69,900	2,114.00	147,768,600	
6254	野村マイクロ・サイエンス	70,800	2,151.00	152,290,800	貸付有価証券 1,700株
6258	平田機工	61,400	1,835.00	112,669,000	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	47,200	530.00	25,016,000	
6264	マルマエ	16,600	1,221.00	20,268,600	
6266	タツモ	30,600	1,912.00	58,507,200	
6268	ナプテスコ	268,700	2,440.50	655,762,350	
6269	三井海洋開発	54,200	4,825.00	261,515,000	
6272	レオン自動機	45,000	1,160.00	52,200,000	
6273	S M C	128,200	55,290.00	7,088,178,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	32,400	3,785.00	122,634,000	

6278	ユニオンツール	18,800	3,860.00	72,568,000	貸付有価証券 600株
6279	瑞光	36,500	974.00	35,551,000	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	58,100	2,091.00	121,487,100	
6284	日精エー・エス・ビー機械	17,000	5,440.00	92,480,000	貸付有価証券 400株
6287	サトー	53,300	1,986.00	105,853,800	貸付有価証券 1,800株
6289	技研製作所	40,200	1,404.00	56,440,800	
6291	日本エアーテック	20,100	1,032.00	20,743,200	
6293	日精樹脂工業	28,300	810.00	22,923,000	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシーホールディングス	43,300	776.00	33,600,800	
6301	小松製作所	2,110,900	4,353.00	9,188,747,700	貸付有価証券 31,500株
6302	住友重機械工業	253,300	2,953.00	747,994,900	貸付有価証券 7,700株
6305	日立建機	170,500	4,315.00	735,707,500	貸付有価証券 4,500株
6306	日工	63,400	678.00	42,985,200	
6309	巴工業	50,100	1,407.00	70,490,700	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	40,100	1,048.00	42,024,800	
6315	T O W A	131,100	1,503.00	197,043,300	貸付有価証券 4,500株
6317	北川鉄工所	16,800	1,313.00	22,058,400	
6323	ローツェ	223,800	1,585.00	354,723,000	
6326	クボタ	2,189,800	1,659.00	3,632,878,200	
6328	荏原実業	20,500	3,270.00	67,035,000	
6331	三菱化工機	45,200	1,705.00	77,066,000	
6332	月島ホールディングス	56,000	2,073.00	116,088,000	
6333	帝国電機製作所	26,800	3,090.00	82,812,000	
6339	新東工業	95,200	822.00	78,254,400	貸付有価証券 2,500株
6340	澁谷工業	40,200	3,115.00	125,223,000	
6345	アイチ コーポレーション	70,900	1,378.00	97,700,200	貸付有価証券 1,800株
6349	小森コーポレーション	101,800	1,340.00	136,412,000	貸付有価証券 3,200株
6351	鶴見製作所	32,700	3,535.00	115,594,500	
6358	酒井重工業	16,800	1,925.00	32,340,000	
6361	荏原製作所	879,100	2,443.00	2,147,641,300	
6363	西島製作所	36,800	1,914.00	70,435,200	
6364	A I R M A N	43,000	1,803.00	77,529,000	
6367	ダイキン工業	557,700	15,875.00	8,853,487,500	貸付有価証券 15,400株

6368	オルガノ	66,200	7,850.00	519,670,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	15,300	3,735.00	57,145,500	
6370	栗田工業	239,500	5,194.00	1,243,963,000	貸付有価証券 4,000株
6371	椿本チエイン	185,200	1,815.00	336,138,000	貸付有価証券 5,400株
6378	木村化工機	32,700	818.00	26,748,600	
6381	アネスト岩田	72,800	1,420.00	103,376,000	貸付有価証券 2,000株
6383	ダイフク	722,700	3,652.00	2,639,300,400	貸付有価証券 12,100株
6387	サムコ	11,500	2,506.00	28,819,000	
6395	タダノ	246,400	974.70	240,166,080	貸付有価証券 1,600株
6406	フジテック	137,600	5,902.00	812,115,200	貸付有価証券 3,100株
6407	C K D	118,400	2,201.00	260,598,400	貸付有価証券 1,400株
6412	平和	142,400	2,104.00	299,609,600	貸付有価証券 3,900株
6413	理想科学工業	68,500	1,111.00	76,103,500	貸付有価証券 2,200株
6417	S A N K Y O	494,700	2,481.50	1,227,598,050	貸付有価証券 5,300株
6418	日本金銭機械	51,800	958.00	49,624,400	
6419	マースグループホールディングス	28,800	2,857.00	82,281,600	
6420	ガリレイ	63,000	3,005.00	189,315,000	貸付有価証券 1,800株
6430	ダイコク電機	18,800	2,103.00	39,536,400	
6432	竹内製作所	77,700	4,640.00	360,528,000	貸付有価証券 2,400株
6436	アマノ	121,500	4,218.00	512,487,000	貸付有価証券 3,700株
6440	J U K I	66,300	338.00	22,409,400	貸付有価証券 2,000株
6445	ジャノメ	34,500	1,158.00	39,951,000	
6454	マックス	51,700	4,465.00	230,840,500	貸付有価証券 1,800株
6457	グローリー	112,100	2,893.00	324,305,300	
6458	新晃工業	122,700	1,220.00	149,694,000	貸付有価証券 1,600株
6459	大和冷機工業	65,600	1,628.00	106,796,800	
6460	セガサミーホールディングス	382,500	2,876.00	1,100,070,000	貸付有価証券 6,100株
6463	T P R	54,400	1,982.00	107,820,800	貸付有価証券 900株
6464	ツバキ・ナカシマ	105,500	376.00	39,668,000	
6465	ホシザキ	275,700	5,343.00	1,473,065,100	貸付有価証券 4,200株

6470	大豊工業	37,000	649.00	24,013,000	
6471	日本精工	792,800	651.20	516,271,360	貸付有価証券 15,300株
6472	N T N	1,013,100	220.40	223,287,240	貸付有価証券 27,900株
6473	ジェイテクト	353,600	1,148.50	406,109,600	貸付有価証券 11,500株
6474	不二越	31,600	3,075.00	97,170,000	
6480	日本トムソン	116,500	501.00	58,366,500	
6481	T H K	247,100	3,750.00	926,625,000	貸付有価証券 4,000株
6482	Y U S H I N	39,600	605.00	23,958,000	
6485	前澤給装工業	30,700	1,230.00	37,761,000	
6486	イーグル工業	47,300	1,830.00	86,559,000	
6490	P I L L A R	39,700	3,690.00	146,493,000	
6498	キッツ	138,800	1,119.00	155,317,200	貸付有価証券 4,400株
6586	マキタ	532,800	4,492.00	2,393,337,600	貸付有価証券 7,100株
7003	三井E & S	228,900	2,131.00	487,785,900	貸付有価証券 6,400株
7004	カナデピア	350,900	915.00	321,073,500	
7011	三菱重工業	7,488,800	2,920.00	21,867,296,000	貸付有価証券 225,200株
7013	I H I	343,400	12,770.00	4,385,218,000	貸付有価証券 9,500株
7718	スター精密	72,200	1,664.00	120,140,800	
285A	キオクシアホールディングス	256,600	2,186.00	560,927,600	
3105	日清紡ホールディングス	322,000	906.10	291,764,200	貸付有価証券 9,700株
4062	イビデン	245,700	5,257.00	1,291,644,900	貸付有価証券 6,800株
4902	コニカミノルタ	956,400	461.00	440,900,400	貸付有価証券 28,800株
6448	ブラザー工業	572,200	2,411.00	1,379,574,200	貸付有価証券 17,200株
6479	ミネベアミツミ	744,900	2,037.50	1,517,733,750	貸付有価証券 13,400株
6501	日立製作所	10,893,600	3,850.00	41,940,360,000	貸付有価証券 192,700株
6503	三菱電機	4,355,800	2,940.00	12,806,052,000	貸付有価証券 141,100株
6504	富士電機	260,400	6,270.00	1,632,708,000	貸付有価証券 7,900株
6506	安川電機	465,100	3,422.00	1,591,572,200	貸付有価証券 14,000株
6507	シンフォニアテクノロジー	42,500	6,850.00	291,125,000	貸付有価証券 700株
6508	明電舎	72,200	4,175.00	301,435,000	貸付有価証券 2,400株

6516	山洋電気	18,500	9,890.00	182,965,000	
6517	デンヨー	32,600	2,630.00	85,738,000	貸付有価証券 1,000株
6523	ＰＨＣホールディングス	80,200	950.00	76,190,000	
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	301,900	3,014.00	909,926,600	貸付有価証券 7,300株
6526	ソシオネクスト	427,500	1,822.00	778,905,000	
6588	東芝テック	64,000	2,918.00	186,752,000	貸付有価証券 300株
6590	芝浦メカトロニクス	31,000	7,110.00	220,410,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	186,000	2,146.00	399,156,000	貸付有価証券 5,000株
6594	ニデック	1,890,900	2,766.50	5,231,174,850	貸付有価証券 57,000株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	26,900	360.00	9,684,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,200	1,083.00	21,876,600	
6617	東光高岳	23,200	2,219.00	51,480,800	
6619	ダブル・スコープ	131,300	265.00	34,794,500	
6622	ダイヘン	40,000	6,160.00	246,400,000	
6630	ヤーマン	83,300	856.00	71,304,800	貸付有価証券 2,500株
6632	ＪＶＣケンウッド	338,000	1,258.50	425,373,000	
6638	ミマキエンジニアリング	35,600	1,784.00	63,510,400	
6644	大崎電気工業	91,800	903.00	82,895,400	貸付有価証券 800株
6645	オムロン	392,400	3,853.00	1,511,917,200	貸付有価証券 9,900株
6651	日東工業	57,700	2,932.00	169,176,400	
6652	ＩＤＥＣ	63,200	2,274.00	143,716,800	貸付有価証券 2,000株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	191,100	2,590.50	495,044,550	貸付有価証券 5,000株
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	9,700	2,173.00	21,078,100	
6678	テクノメディカ	8,300	1,785.00	14,815,500	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,400	576.00	10,022,400	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,028,300	3,635.00	11,007,870,500	貸付有価証券 42,700株
6702	富士通	3,940,600	3,242.00	12,775,425,200	貸付有価証券 63,200株
6703	沖電気工業	207,400	1,275.00	264,435,000	貸付有価証券 5,900株
6706	電気興業	17,300	1,835.00	31,745,500	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	43,800	7,435.00	325,653,000	貸付有価証券 1,200株
6718	アイホン	26,000	2,593.00	67,418,000	

6723	ルネサスエレクトロニクス	3,262,600	1,825.00	5,954,245,000	貸付有価証券 53,900株
6724	セイコーエプソン	533,100	1,899.00	1,012,356,900	貸付有価証券 16,600株
6727	ワコム	300,900	600.00	180,540,000	
6728	アルバック	93,900	4,943.00	464,147,700	
6730	アクセル	21,300	985.00	20,980,500	
6737	E I Z O	55,800	1,998.00	111,488,400	
6740	ジャパンディスプレイ	1,845,800	15.00	27,687,000	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	97,500	973.00	94,867,500	
6742	京三製作所	99,600	477.00	47,509,200	
6744	能美防災	57,900	3,540.00	204,966,000	
6745	ホーチキ	25,100	2,717.00	68,196,700	
6750	エレコム	102,400	1,707.00	174,796,800	
6752	パナソニック ホールディングス	5,059,200	1,596.00	8,074,483,200	貸付有価証券 152,100株
6753	シャープ	618,800	759.90	470,226,120	貸付有価証券 14,400株
6754	アンリツ	301,600	1,532.50	462,202,000	貸付有価証券 4,800株
6755	富士通ゼネラル	121,400	2,803.00	340,284,200	
6758	ソニーグループ	14,626,400	3,777.00	55,243,912,800	貸付有価証券 241,000株
6762	T D K	3,698,500	1,558.00	5,762,263,000	貸付有価証券 102,000株
6763	帝国通信工業	18,800	2,130.00	40,044,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	170,600	440.00	75,064,000	
6770	アルプスアルパイン	347,700	1,346.50	468,178,050	
6779	日本電波工業	40,300	693.00	27,927,900	
6785	鈴木	22,800	1,708.00	38,942,400	
6787	メイコー	42,500	6,060.00	257,550,000	
6788	日本トリム	9,600	4,115.00	39,504,000	
6794	フォスター電機	43,600	1,340.00	58,424,000	
6798	S M K	10,300	2,181.00	22,464,300	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	37,800	1,207.00	45,624,600	
6804	ホシデン	104,900	1,950.00	204,555,000	
6806	ヒロセ電機	62,300	16,790.00	1,046,017,000	貸付有価証券 1,900株
6807	日本航空電子工業	111,500	2,420.00	269,830,000	
6809	T O A	43,300	1,005.00	43,516,500	
6810	マクセル	81,900	1,753.00	143,570,700	貸付有価証券 1,800株
6814	古野電気	50,600	2,583.00	130,699,800	
6817	スミダコーポレーション	57,700	956.00	55,161,200	

6820	アイコム	16,500	2,879.00	47,503,500	
6823	リオン	17,600	2,431.00	42,785,600	
6841	横河電機	468,500	3,367.00	1,577,439,500	
6844	新電元工業	16,400	1,934.00	31,717,600	
6845	アズビル	1,155,700	1,288.50	1,489,119,450	貸付有価証券 20,800株
6849	日本光電工業	379,500	1,784.50	677,217,750	貸付有価証券 8,900株
6850	チノー	17,600	2,174.00	38,262,400	
6855	日本電子材料	26,100	2,106.00	54,966,600	
6856	堀場製作所	80,400	10,060.00	808,824,000	貸付有価証券 2,500株
6857	アドバンテスト	1,336,200	7,275.00	9,720,855,000	貸付有価証券 36,600株
6859	エスバック	37,700	2,629.00	99,113,300	
6861	キーエンス	424,200	63,110.00	26,771,262,000	貸付有価証券 6,800株
6866	日置電機	22,200	5,650.00	125,430,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,097,900	2,432.50	2,670,641,750	貸付有価証券 11,900株
6871	日本マイクロニクス	69,800	3,680.00	256,864,000	貸付有価証券 100株
6875	メガチップス	32,700	4,910.00	160,557,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	23,200	3,510.00	81,432,000	
6905	コーセル	52,200	1,072.00	55,958,400	貸付有価証券 1,400株
6908	イリソ電子工業	42,700	2,564.00	109,482,800	
6914	オプテックスグループ	77,800	1,532.00	119,189,600	
6915	千代田インテグレ	14,800	2,621.00	38,790,800	
6920	レーザーテック	164,400	14,160.00	2,327,904,000	貸付有価証券 5,900株
6923	スタンレー電気	241,000	2,651.50	639,011,500	貸付有価証券 8,200株
6925	ウシオ電機	161,300	1,712.00	276,145,600	貸付有価証券 900株
6929	日本セラミック	38,900	2,830.00	110,087,000	
6937	古河電池	31,200	1,380.00	43,056,000	
6941	山一電機	34,600	2,296.00	79,441,600	貸付有価証券 1,200株
6947	図研	38,800	5,170.00	200,596,000	
6951	日本電子	98,100	4,055.00	397,795,500	
6952	カシオ計算機	339,200	1,049.50	355,990,400	
6954	ファナック	2,051,800	3,892.00	7,985,605,600	貸付有価証券 38,800株
6958	日本シイエムケイ	124,300	334.00	41,516,200	貸付有価証券 2,900株
6961	エンプラス	12,300	3,735.00	45,940,500	

6962	大真空	45,900	481.00	22,077,900	
6963	ローム	768,200	1,402.50	1,077,400,500	
6965	浜松ホトニクス	733,000	1,518.00	1,112,694,000	貸付有価証券 9,300株
6966	三井ハイテック	187,700	725.00	136,082,500	
6967	新光電気工業	30,700	5,899.00	181,099,300	
6971	京セラ	2,634,400	1,760.50	4,637,861,200	貸付有価証券 59,500株
6976	太陽誘電	185,800	2,479.50	460,691,100	貸付有価証券 6,300株
6981	村田製作所	3,735,000	2,065.00	7,712,775,000	貸付有価証券 87,700株
6986	双葉電子工業	80,700	484.00	39,058,800	
6996	ニチコン	99,900	1,131.00	112,986,900	
6997	日本ケミコン	52,200	1,038.00	54,183,600	貸付有価証券 1,400株
6999	K O A	65,400	809.00	52,908,600	貸付有価証券 2,000株
7244	市光工業	76,400	384.00	29,337,600	
7276	小糸製作所	439,300	1,769.50	777,341,350	貸付有価証券 6,100株
7280	ミツバ	79,500	794.00	63,123,000	
7735	S C R E E Nホールディングス	177,200	10,465.00	1,854,398,000	貸付有価証券 4,400株
7739	キャノン電子	40,200	2,508.00	100,821,600	
7751	キャノン	2,114,800	4,441.00	9,391,826,800	貸付有価証券 28,200株
7752	リコー	1,084,000	1,521.50	1,649,306,000	貸付有価証券 17,500株
7965	象印マホービン	126,600	1,358.00	171,922,800	貸付有価証券 2,700株
8035	東京エレクトロン	897,400	23,345.00	20,949,803,000	貸付有価証券 10,300株
9880	イノテック	30,400	1,310.00	39,824,000	
3116	トヨタ紡織	178,500	2,049.00	365,746,500	
5949	ユニプレス	71,400	974.00	69,543,600	
6201	豊田自動織機	361,600	17,940.00	6,487,104,000	貸付有価証券 10,800株
6455	モリタホールディングス	67,000	2,077.00	139,159,000	貸付有価証券 1,000株
6584	三櫻工業	58,800	587.00	34,515,600	
6902	デンソー	4,154,000	1,920.50	7,977,757,000	貸付有価証券 60,200株
6995	東海理化電機製作所	119,500	2,131.00	254,654,500	貸付有価証券 3,600株
7012	川崎重工業	319,500	8,732.00	2,789,874,000	貸付有価証券 8,500株
7014	名村造船所	121,000	2,073.00	250,833,000	
7102	日本車輛製造	16,300	2,030.00	33,089,000	

7105	三菱ロジスネクスト	67,700	2,161.00	146,299,700	
7201	日産自動車	5,299,900	359.40	1,904,784,060	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,244,500	1,909.00	2,375,750,500	貸付有価証券 35,800株
7203	トヨタ自動車	22,539,500	2,672.50	60,236,813,750	貸付有価証券 353,800株
7205	日野自動車	637,700	475.90	303,481,430	貸付有価証券 19,100株
7211	三菱自動車工業	1,621,000	429.80	696,705,800	貸付有価証券 49,800株
7220	武蔵精密工業	103,900	2,647.00	275,023,300	
7222	日産車体	64,400	1,082.00	69,680,800	
7224	新明和工業	122,100	1,355.00	165,445,500	
7226	極東開発工業	57,300	2,502.00	143,364,600	
7231	トピー工業	34,400	2,199.00	75,645,600	
7236	ティラド	9,400	4,825.00	45,355,000	
7238	曙ブレーキ工業	258,800	96.00	24,844,800	
7239	タチエス	78,200	1,676.00	131,063,200	貸付有価証券 2,000株
7240	N O K	164,700	2,068.00	340,599,600	
7241	フタバ産業	127,800	746.00	95,338,800	
7242	カヤバ	72,000	2,936.00	211,392,000	
7245	大同メタル工業	82,900	586.00	48,579,400	
7246	プレス工業	158,600	523.00	82,947,800	貸付有価証券 5,100株
7250	太平洋工業	97,200	1,268.00	123,249,600	
7259	アイシン	897,900	1,840.50	1,652,584,950	貸付有価証券 29,700株
7261	マツダ	1,302,300	915.70	1,192,516,110	貸付有価証券 42,200株
7267	本田技研工業	10,046,100	1,422.00	14,285,554,200	貸付有価証券 302,000株
7269	スズキ	3,426,500	1,816.00	6,222,524,000	貸付有価証券 93,700株
7270	S U B A R U	1,278,500	2,651.00	3,389,303,500	貸付有価証券 28,100株
7272	ヤマハ発動機	1,790,100	1,084.50	1,941,363,450	貸付有価証券 5,500株
7278	エクセディ	69,300	4,270.00	295,911,000	貸付有価証券 700株
7282	豊田合成	121,400	2,717.00	329,843,800	貸付有価証券 3,700株
7283	愛三工業	80,400	1,849.00	148,659,600	
7294	ヨロズ	43,700	911.00	39,810,700	
7296	エフ・シー・シー	74,300	2,796.00	207,742,800	貸付有価証券 500株
7309	シマノ	183,700	19,210.00	3,528,877,000	貸付有価証券 5,600株

7313	テイ・エス テック	172,500	1,625.00	280,312,500	
7408	ジャムコ	25,600	1,785.00	45,696,000	
268A	リガク・ホールディングス	285,700	753.00	215,132,100	
4543	テルモ	2,817,000	2,694.00	7,588,998,000	貸付有価証券 71,100株
6376	日機装	109,700	1,232.00	135,150,400	
7600	日本エム・ディ・エム	33,600	543.00	18,244,800	
7701	島津製作所	610,300	3,434.00	2,095,770,200	貸付有価証券 8,500株
7702	J M S	39,200	422.00	16,542,400	
7715	長野計器	27,700	1,843.00	51,051,100	
7717	ブイ・テクノロジー	20,700	3,000.00	62,100,000	
7721	東京計器	29,800	3,090.00	92,082,000	貸付有価証券 800株
7723	愛知時計電機	20,200	2,100.00	42,420,000	
7725	インターアクション	25,600	1,187.00	30,387,200	
7729	東京精密	86,900	8,233.00	715,447,700	貸付有価証券 2,300株
7730	マニー	169,700	1,201.50	203,894,550	貸付有価証券 2,900株
7731	ニコン	634,700	1,420.50	901,591,350	
7732	トプコン	240,600	3,255.00	783,153,000	
7733	オリンパス	2,348,000	1,867.00	4,383,716,000	貸付有価証券 39,900株
7734	理研計器	60,000	2,743.00	164,580,000	
7740	タムロン	58,300	3,340.00	194,722,000	
7741	H O Y A	822,600	17,840.00	14,675,184,000	貸付有価証券 21,900株
7744	ノーリツ鋼機	40,200	4,345.00	174,669,000	
7745	A & Dホロンホールディングス	53,000	1,769.00	93,757,000	
7747	朝日インテック	516,800	2,243.50	1,159,440,800	貸付有価証券 12,400株
7762	シチズン時計	390,000	866.00	337,740,000	貸付有価証券 11,800株
7780	メニコン	158,000	1,102.00	174,116,000	貸付有価証券 4,400株
7979	松風	42,600	2,096.00	89,289,600	
8050	セイコーグループ	65,600	4,145.00	271,912,000	
8086	ニプロ	353,400	1,299.00	459,066,600	貸付有価証券 10,700株
1518	三井松島ホールディングス	29,000	4,820.00	139,780,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	91,300	2,430.00	221,859,000	
7818	トランザクション	23,300	2,368.00	55,174,400	
7820	ニホンフラッシュ	35,800	815.00	29,177,000	
7821	前田工織	86,400	2,067.00	178,588,800	貸付有価証券 2,300株
7823	アートネイチャー	43,600	740.00	32,264,000	

7826	フルヤ金属	36,200	2,603.00	94,228,600	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	1,151,100	4,645.00	5,346,859,500	貸付有価証券 25,600株
7839	S H O E I	110,700	1,571.00	173,909,700	
7840	フランスベッドホールディングス	55,100	1,254.00	69,095,400	
7846	パイロットコーポレーション	64,900	3,951.00	256,419,900	
7856	萩原工業	28,300	1,451.00	41,063,300	
7864	フジシールインターナショナル	95,400	2,557.00	243,937,800	
7867	タカラトミー	178,100	3,104.00	552,822,400	貸付有価証券 5,900株
7868	広済堂ホールディングス	160,100	465.00	74,446,500	
7893	プロネクス	43,900	1,112.00	48,816,800	
7911	T O P P A Nホールディングス	555,900	3,938.00	2,189,134,200	貸付有価証券 12,900株
7912	大日本印刷	831,600	2,099.00	1,745,528,400	貸付有価証券 26,600株
7914	共同印刷	47,800	1,221.00	58,363,800	
7915	N I S S H A	72,600	1,291.00	93,726,600	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	22,900	3,320.00	76,028,000	
7936	アシックス	1,513,900	3,253.00	4,924,716,700	貸付有価証券 36,200株
7937	ツツミ	9,900	2,244.00	22,215,600	
7944	ローランド	31,300	3,285.00	102,820,500	貸付有価証券 300株
7949	小松ウオール工業	28,100	2,180.00	61,258,000	
7951	ヤマハ	757,700	985.90	747,016,430	
7952	河合楽器製作所	12,900	2,553.00	32,933,700	
7955	クリナップ	41,600	659.00	27,414,400	
7956	ビジョン	270,000	1,822.50	492,075,000	貸付有価証券 4,300株
7962	キングジム	37,400	861.00	32,201,400	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	80,500	2,775.00	223,387,500	
7972	イトーキ	84,600	1,849.00	156,425,400	貸付有価証券 2,400株
7974	任天堂	2,676,900	11,530.00	30,864,657,000	貸付有価証券 34,700株
7976	三菱鉛筆	58,100	2,146.00	124,682,600	貸付有価証券 1,000株
7981	タカラスタANDARD	96,000	2,275.00	218,400,000	
7984	コクヨ	201,900	2,940.00	593,586,000	
7987	ナカバヤシ	45,700	512.00	23,398,400	
7990	グローブライド	41,900	1,955.00	81,914,500	
7994	オカムラ	127,600	2,107.00	268,853,200	
8022	美津濃	126,400	2,755.00	348,232,000	貸付有価証券 3,800株

3150	グリムス	18,900	2,351.00	44,433,900	
9501	東京電力ホールディングス	3,567,200	398.80	1,422,599,360	貸付有価証券 114,900株
9502	中部電力	1,562,400	1,729.00	2,701,389,600	貸付有価証券 24,200株
9503	関西電力	2,068,300	1,647.50	3,407,524,250	貸付有価証券 39,700株
9504	中国電力	736,600	721.60	531,530,560	
9505	北陸電力	433,500	705.90	306,007,650	
9506	東北電力	1,116,300	993.80	1,109,378,940	貸付有価証券 16,900株
9507	四国電力	394,900	1,167.00	460,848,300	
9508	九州電力	977,400	1,255.00	1,226,637,000	貸付有価証券 14,800株
9509	北海道電力	443,800	719.70	319,402,860	貸付有価証券 9,500株
9511	沖縄電力	108,300	890.00	96,387,000	貸付有価証券 1,500株
9513	電源開発	319,300	2,442.00	779,730,600	貸付有価証券 10,400株
9514	エフオン	30,900	332.00	10,258,800	
9517	イーレックス	82,600	787.00	65,006,200	
9519	レノバ	115,700	650.00	75,205,000	
9531	東京瓦斯	801,600	4,602.00	3,688,963,200	貸付有価証券 13,200株
9532	大阪瓦斯	833,000	3,582.00	2,983,806,000	貸付有価証券 25,400株
9533	東邦瓦斯	155,700	4,055.00	631,363,500	貸付有価証券 5,500株
9534	北海道瓦斯	126,600	552.00	69,883,200	
9535	広島ガス	89,700	343.00	30,767,100	
9536	西部ガスホールディングス	44,200	1,773.00	78,366,600	
9543	静岡ガス	96,600	1,087.00	105,004,200	
9551	メタウォーター	56,100	2,054.00	115,229,400	
2384	S B Sホールディングス	37,800	2,748.00	103,874,400	
9001	東武鉄道	446,700	2,562.00	1,144,445,400	貸付有価証券 14,000株
9003	相鉄ホールディングス	140,100	2,140.00	299,814,000	
9005	東急	1,188,900	1,723.50	2,049,069,150	貸付有価証券 35,800株
9006	京浜急行電鉄	524,700	1,502.50	788,361,750	貸付有価証券 3,700株
9007	小田急電鉄	701,100	1,566.00	1,097,922,600	貸付有価証券 11,600株
9008	京王電鉄	224,200	3,513.00	787,614,600	貸付有価証券 5,400株
9009	京成電鉄	738,100	1,548.50	1,142,947,850	貸付有価証券 21,200株
9010	富士急行	52,200	2,036.00	106,279,200	

9020	東日本旅客鉄道	2,338,300	3,089.00	7,223,008,700	貸付有価証券 70,200株
9021	西日本旅客鉄道	1,045,500	3,111.00	3,252,550,500	貸付有価証券 1,200株
9022	東海旅客鉄道	1,633,100	3,016.00	4,925,429,600	貸付有価証券 27,000株
9023	東京地下鉄	945,200	1,818.00	1,718,373,600	
9024	西武ホールディングス	461,600	3,477.00	1,604,983,200	貸付有価証券 15,500株
9025	鴻池運輸	72,200	2,861.00	206,564,200	
9031	西日本鉄道	122,700	2,156.00	264,541,200	
9037	ハマキョウレックス	144,700	1,297.00	187,675,900	
9039	サカイ引越センター	53,700	2,471.00	132,692,700	
9041	近鉄グループホールディングス	453,500	2,868.50	1,300,864,750	貸付有価証券 6,200株
9042	阪急阪神ホールディングス	561,600	3,938.00	2,211,580,800	貸付有価証券 9,200株
9044	南海電気鉄道	188,800	2,165.00	408,752,000	
9045	京阪ホールディングス	233,300	3,218.00	750,759,400	貸付有価証券 7,100株
9046	神戸電鉄	11,500	2,246.00	25,829,000	
9048	名古屋鉄道	467,800	1,633.00	763,917,400	貸付有価証券 13,200株
9052	山陽電気鉄道	31,900	2,008.00	64,055,200	
9064	ヤマトホールディングス	514,400	1,991.50	1,024,427,600	
9065	山九	96,700	6,758.00	653,498,600	貸付有価証券 2,300株
9068	丸全昭和運輸	26,200	6,280.00	164,536,000	
9069	センコーグループホールディングス	278,600	1,660.00	462,476,000	
9070	トナミホールディングス	3,500	10,170.00	35,595,000	
9072	ニッコンホールディングス	240,600	3,143.00	756,205,800	貸付有価証券 5,700株
9075	福山通運	45,300	3,305.00	149,716,500	貸付有価証券 1,200株
9076	セイノーホールディングス	208,300	2,190.00	456,177,000	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	12,000	3,590.00	43,080,000	
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	131,300	1,036.00	136,026,800	
9142	九州旅客鉄道	324,200	3,864.00	1,252,708,800	貸付有価証券 7,600株
9143	S Gホールディングス	710,800	1,412.50	1,004,005,000	貸付有価証券 11,300株
9147	N I P P O N E X P R E S Sホール ディン	455,200	2,643.50	1,203,321,200	貸付有価証券 12,300株
9101	日本郵船	877,100	5,130.00	4,499,523,000	貸付有価証券 29,800株
9104	商船三井	805,400	4,988.00	4,017,335,200	貸付有価証券 27,600株

9107	川崎汽船	912,100	2,119.50	1,933,195,950	貸付有価証券 30,700株
9110	N S ユナイテッド海運	26,600	3,710.00	98,686,000	
9119	飯野海運	155,400	997.00	154,933,800	貸付有価証券 2,500株
9308	乾汽船	53,700	1,159.00	62,238,300	
9201	日本航空	970,400	2,809.00	2,725,853,600	貸付有価証券 27,200株
9202	A N A ホールディングス	1,151,800	2,849.00	3,281,478,200	貸付有価証券 34,700株
9066	日新	28,900	8,130.00	234,957,000	
9301	三菱倉庫	430,900	1,075.00	463,217,500	貸付有価証券 15,000株
9302	三井倉庫ホールディングス	130,700	3,685.00	481,629,500	
9303	住友倉庫	123,300	2,967.00	365,831,100	貸付有価証券 2,600株
9304	澁澤倉庫	19,300	3,735.00	72,085,500	
9310	日本トランスシティ	85,200	926.00	78,895,200	
9319	中央倉庫	24,900	1,408.00	35,059,200	貸付有価証券 600株
9324	安田倉庫	28,900	1,855.00	53,609,500	
9364	上組	185,900	3,891.00	723,336,900	貸付有価証券 3,300株
9369	キューソー流通システム	28,100	1,924.00	54,064,400	
9381	エーアイティー	26,500	1,723.00	45,659,500	
9384	内外トランスライン	17,000	4,045.00	68,765,000	
9386	日本コンセプト	15,400	1,678.00	25,841,200	
2307	クロスキャット	24,300	1,038.00	25,223,400	
2317	システナ	607,700	381.00	231,533,700	
2326	デジタルアーツ	26,900	6,670.00	179,423,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	145,100	3,934.00	570,823,400	貸付有価証券 4,400株
2335	キューブシステム	22,500	1,033.00	23,242,500	
2359	コア	18,800	1,740.00	32,712,000	
2477	手間いらず	6,200	3,380.00	20,956,000	
3031	ラクーンホールディングス	31,800	778.00	24,740,400	貸付有価証券 1,000株
3040	ソリトンシステムズ	21,900	1,283.00	28,097,700	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	30,600	2,028.00	62,056,800	
3626	T I S	449,500	4,548.00	2,044,326,000	貸付有価証券 9,200株
3632	グリーホールディングス	142,500	507.00	72,247,500	
3633	G M O ペパボ	5,200	1,560.00	8,112,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	319,700	2,430.00	776,871,000	貸付有価証券 8,100株
3636	三菱総合研究所	20,400	4,445.00	90,678,000	

3649	ファインデックス	33,800	734.00	24,809,200	
3655	ブレインパッド	31,800	1,240.00	39,432,000	貸付有価証券 1,000株
3656	K L a b	115,200	114.00	13,132,800	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	60,500	353.00	21,356,500	
3659	ネクソン	913,400	2,546.50	2,325,973,100	貸付有価証券 22,100株
3660	アイスタイル	130,000	523.00	67,990,000	
3661	エムアップホールディングス	52,100	1,958.00	102,011,800	
3662	エイチームホールディングス	28,200	1,092.00	30,794,400	貸付有価証券 100株
3663	セルシス	80,500	1,450.00	116,725,000	
3665	エニグモ	47,300	290.00	13,717,000	
3668	コロブラ	144,500	495.00	71,527,500	
3673	ブロードリーフ	170,700	684.00	116,758,800	貸付有価証券 3,400株
3676	デジタルハーツホールディングス	30,300	869.00	26,330,700	貸付有価証券 400株
3678	メディアドゥ	19,200	1,705.00	32,736,000	
3679	じげん	106,300	446.00	47,409,800	
3681	ブイキューブ	58,500	173.00	10,120,500	
3687	フィックスターズ	58,700	2,027.00	118,984,900	貸付有価証券 1,300株
3688	C A R T A H O L D I N G S	24,100	1,483.00	35,740,300	
3694	オプティム	43,800	561.00	24,571,800	貸付有価証券 1,300株
3696	セレス	19,200	1,925.00	36,960,000	
3697	S H I F T	381,700	1,539.00	587,436,300	貸付有価証券 13,500株
3741	セック	7,300	4,725.00	34,492,500	
3762	テクマトリックス	91,800	2,107.00	193,422,600	
3763	プロシップ	18,600	2,473.00	45,997,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	87,700	2,774.50	243,323,650	
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	85,000	8,412.00	715,020,000	貸付有価証券 1,700株
3771	システムリサーチ	29,200	1,800.00	52,560,000	貸付有価証券 200株
3774	インターネットイニシアティブ	232,400	2,617.00	608,190,800	貸付有価証券 6,200株
3778	さくらインターネット	66,400	3,270.00	217,128,000	貸付有価証券 1,600株
3788	G M O グローバルサイン・ホールディングス	13,000	2,011.00	26,143,000	
3817	S R A ホールディングス	24,200	4,340.00	105,028,000	
3834	朝日ネット	45,700	666.00	30,436,200	
3835	e B A S E	59,800	533.00	31,873,400	

3836	アバントグループ	59,700	1,511.00	90,206,700	
3837	アドソル日進	34,000	1,035.00	35,190,000	
3843	フリービット	22,300	1,495.00	33,338,500	
3844	コムチュア	56,200	1,712.00	96,214,400	
3853	アステリア	33,300	492.00	16,383,600	
3854	アイル	23,800	2,577.00	61,332,600	
3901	マークライنز	25,200	2,034.00	51,256,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	50,800	386.00	19,608,800	
3903	g u m i	78,500	505.00	39,642,500	
3915	テラスカイ	16,400	2,777.00	45,542,800	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	24,600	2,453.00	60,343,800	
3921	ネオジャパン	11,200	1,543.00	17,281,600	貸付有価証券 100株
3922	P R T I M E S	8,600	2,355.00	20,253,000	貸付有価証券 300株
3923	ラクス	201,100	2,179.00	438,196,900	貸付有価証券 6,100株
3925	ダブルスタンダード	15,100	1,542.00	23,284,200	
3926	オーブンドア	29,700	524.00	15,562,800	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	20,700	2,940.00	60,858,000	
3937	U b i c o mホールディングス	13,600	1,024.00	13,926,400	
3939	カナミックネットワーク	53,400	412.00	22,000,800	
3962	チェンジホールディングス	105,400	1,194.00	125,847,600	
3964	オークネット	39,300	1,476.00	58,006,800	
3978	マクロミル	19,300	1,271.00	24,530,300	
3983	オロ	17,900	2,791.00	49,958,900	貸付有価証券 100株
3984	ユーザーローカル	20,600	1,761.00	36,276,600	
3993	P K S H A T e c h n o l o g y	50,700	2,940.00	149,058,000	
3994	マネーフォワード	104,600	4,399.00	460,135,400	貸付有価証券 3,100株
4053	S u n A s t e r i s k	30,500	515.00	15,707,500	貸付有価証券 900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	53,900	1,822.00	98,205,800	貸付有価証券 1,600株
4072	電算システムホールディングス	18,800	2,501.00	47,018,800	
4180	A p p i e r G r o u p	129,800	1,411.00	183,147,800	
4194	ビジョナル	50,400	9,020.00	454,608,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	13,300	1,171.00	15,574,300	
4307	野村総合研究所	921,600	5,887.00	5,425,459,200	貸付有価証券 27,600株
4323	日本システム技術	39,400	1,834.00	72,259,600	
4326	インテージホールディングス	32,000	1,808.00	57,856,000	

4333	東邦システムサイエンス	19,800	1,213.00	24,017,400	
4344	ソースネクスト	220,600	163.00	35,957,800	貸付有価証券 5,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	83,800	3,570.00	299,166,000	
4382	H E R O Z	16,700	986.00	16,466,200	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	84,500	1,162.00	98,189,000	
4385	メルカリ	234,500	2,364.50	554,475,250	貸付有価証券 5,100株
4390	I P S	12,300	2,316.00	28,486,800	貸付有価証券 400株
4396	システムサポートホールディングス	14,800	2,405.00	35,594,000	
4413	ボードルア	5,700	6,450.00	36,765,000	
4420	イーソル	28,500	518.00	14,763,000	
4432	ウイングアーク 1 s t	44,300	3,695.00	163,688,500	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	17,000	932.00	15,844,000	貸付有価証券 400株
4434	サーバーワークス	7,500	2,350.00	17,625,000	
4443	S a n s a n	120,300	1,974.00	237,472,200	
4449	ギフティ	37,600	1,633.00	61,400,800	
4480	メドレー	46,700	3,110.00	145,237,000	貸付有価証券 1,500株
4481	ベース	20,900	3,220.00	67,298,000	
4483	J M D C	51,800	3,095.00	160,321,000	
4662	フォーカスシステムズ	28,400	1,291.00	36,664,400	
4674	クレスコ	66,600	1,519.00	101,165,400	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	408,500	2,910.00	1,188,735,000	
4684	オービック	789,600	5,270.00	4,161,192,000	貸付有価証券 21,500株
4686	ジャストシステム	61,100	3,410.00	208,351,000	
4687	T D C ソフト	71,700	1,321.00	94,715,700	
4689	L I N E ヤフー	6,806,000	516.30	3,513,937,800	貸付有価証券 176,800株
4704	トレンドマイクロ	223,400	10,860.00	2,426,124,000	貸付有価証券 6,700株
4709	I D ホールディングス	27,300	2,101.00	57,357,300	
4716	日本オラクル	81,400	16,945.00	1,379,323,000	貸付有価証券 1,300株
4719	アルファシステムズ	13,400	3,275.00	43,885,000	
4722	フューチャー	105,800	2,015.00	213,187,000	
4725	C A C H o l d i n g s	26,100	2,024.00	52,826,400	
4733	オービックビジネスコンサルタント	71,700	7,666.00	549,652,200	貸付有価証券 1,800株
4743	アイティフォー	48,700	1,408.00	68,569,600	
4746	東計電算	11,900	3,805.00	45,279,500	貸付有価証券 300株

4768	大塚商会	482,000	2,884.00	1,390,088,000	貸付有価証券 14,400株
4776	サイボウズ	58,600	3,270.00	191,622,000	貸付有価証券 1,800株
4812	電通総研	41,300	6,640.00	274,232,000	
4813	A C C E S S	44,400	787.00	34,942,800	
4819	デジタルガレージ	68,000	4,240.00	288,320,000	貸付有価証券 2,100株
4820	E Mシステムズ	67,100	722.00	48,446,200	
4825	ウェザーニューズ	33,800	3,735.00	126,243,000	貸付有価証券 800株
4826	C I J	116,500	490.00	57,085,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,000	4,230.00	42,300,000	
4839	WOWOW	32,000	1,000.00	32,000,000	
4845	スカラ	39,400	395.00	15,563,000	
5032	A N Y C O L O R	58,000	3,785.00	219,530,000	
6879	I M A G I C A G R O U P	42,600	792.00	33,739,200	
7527	システムソフト	148,000	62.00	9,176,000	
7595	アルゴグラフィックス	39,000	4,990.00	194,610,000	
7844	マーベラス	78,900	456.00	35,978,400	貸付有価証券 2,100株
7860	エイベックス	79,900	1,218.00	97,318,200	
8056	B I P R O G Y	143,600	5,463.00	784,486,800	貸付有価証券 2,100株
8157	都築電気	24,100	2,675.00	64,467,500	
9401	T B S ホールディングス	210,000	4,661.00	978,810,000	貸付有価証券 3,500株
9404	日本テレビホールディングス	376,500	3,154.00	1,187,481,000	貸付有価証券 6,000株
9405	朝日放送グループホールディングス	53,100	672.00	35,683,200	貸付有価証券 1,200株
9409	テレビ朝日ホールディングス	103,200	2,604.00	268,732,800	貸付有価証券 2,500株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	330,400	1,165.00	384,916,000	貸付有価証券 6,200株
9413	テレビ東京ホールディングス	26,200	3,670.00	96,154,000	
9416	ビジョン	64,600	1,156.00	74,677,600	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	143,000	2,068.00	295,724,000	貸付有価証券 4,500株
9424	日本通信	342,000	154.00	52,668,000	
9432	日本電信電話	126,491,200	153.10	19,365,802,720	貸付有価証券 2,009,700株
9433	K D D I	6,255,600	2,533.50	15,848,562,600	貸付有価証券 114,100株
9434	ソフトバンク	68,141,600	218.70	14,902,567,920	貸付有価証券 2,043,000株
9435	光通信	49,100	38,840.00	1,907,044,000	貸付有価証券 600株

9438	エムティーアイ	28,700	845.00	24,251,500	貸付有価証券 900株
9449	G M Oインターネットグループ	137,300	3,509.00	481,785,700	貸付有価証券 3,500株
9450	ファイバーゲート	16,300	793.00	12,925,900	貸付有価証券 100株
9468	K A D O K A W A	217,700	3,806.00	828,566,200	貸付有価証券 6,800株
9470	学研ホールディングス	77,800	951.00	73,987,800	
9474	ゼンリン	72,700	1,175.00	85,422,500	
9600	アイネット	24,500	1,831.00	44,859,500	貸付有価証券 800株
9601	松竹	24,300	13,010.00	316,143,000	
9602	東宝	266,100	7,494.00	1,994,153,400	貸付有価証券 800株
9605	東映	70,300	4,800.00	337,440,000	貸付有価証券 1,300株
9613	N T Tデータグループ	1,111,900	3,983.00	4,428,697,700	
9629	ピー・シー・エー	27,900	1,765.00	49,243,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,200	2,638.00	48,011,600	
9682	D T S	72,400	4,735.00	342,814,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	213,700	8,773.00	1,874,790,100	
9692	シーイーシー	51,500	2,244.00	115,566,000	
9697	カプコン	845,100	4,168.00	3,522,376,800	貸付有価証券 10,700株
9702	アイ・エス・ビー	19,900	1,360.00	27,064,000	
9719	S C S K	347,300	4,264.00	1,480,887,200	貸付有価証券 9,000株
9739	N S W	18,900	2,553.00	48,251,700	
9742	アイネス	33,100	1,685.00	55,773,500	貸付有価証券 1,000株
9746	T K C	66,300	4,015.00	266,194,500	
9759	N S D	163,600	3,475.00	568,510,000	貸付有価証券 800株
9766	コナミグループ	159,300	19,225.00	3,062,542,500	貸付有価証券 4,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	29,500	3,010.00	88,795,000	
9889	J B C Cホールディングス	112,700	1,382.00	155,751,400	
9928	ミロク情報サービス	35,900	1,810.00	64,979,000	
9984	ソフトバンクグループ	2,097,700	7,599.00	15,940,422,300	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	68,500	2,422.00	165,907,000	
2676	高千穂交易	17,700	4,030.00	71,331,000	貸付有価証券 600株
2692	伊藤忠食品	10,100	9,530.00	96,253,000	
2733	あらた	68,600	2,970.00	203,742,000	
2737	トーメンデバイス	6,500	5,600.00	36,400,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	44,700	2,753.00	123,059,100	

2767	円谷フィールズホールディングス	72,600	1,808.00	131,260,800	
2768	双日	499,500	3,536.00	1,766,232,000	貸付有価証券 7,900株
2784	アルフレッサ ホールディングス	394,300	1,926.50	759,618,950	貸付有価証券 7,900株
2874	横浜冷凍	112,800	841.00	94,864,800	
3023	ラサ商事	23,500	1,428.00	33,558,000	
3036	アルコニックス	64,000	1,691.00	108,224,000	
3038	神戸物産	347,000	4,470.00	1,551,090,000	貸付有価証券 10,500株
3076	あい ホールディングス	80,800	2,202.00	177,921,600	
3107	ダイワボウホールディングス	198,600	2,389.50	474,554,700	貸付有価証券 5,900株
3132	マクニカホールディングス	340,700	1,712.00	583,278,400	貸付有価証券 6,100株
3139	ラクト・ジャパン	19,100	3,470.00	66,277,000	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	61,700	1,232.00	76,014,400	
3153	八洲電機	36,300	1,718.00	62,363,400	
3154	メディアスホールディングス	29,100	955.00	27,790,500	
3156	レスター	38,100	2,307.00	87,896,700	貸付有価証券 1,200株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	243,600	975.00	237,510,000	貸付有価証券 3,800株
3176	三洋貿易	55,200	1,412.00	77,942,400	貸付有価証券 1,400株
3180	ビューティガレージ	12,100	1,574.00	19,045,400	
3183	ウイン・パートナーズ	32,600	1,254.00	40,880,400	
3360	シップヘルスケアホールディングス	177,300	1,769.00	313,643,700	
3388	明治電機工業	22,300	1,793.00	39,983,900	貸付有価証券 600株
3543	コメダホールディングス	117,400	2,858.00	335,529,200	
3565	アセンテック	17,600	1,366.00	24,041,600	
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,900	2,222.00	79,769,800	
7130	ヤマエグループホールディングス	48,400	2,413.00	116,789,200	
7414	小野建	47,800	1,399.00	66,872,200	
7420	佐島電機	28,500	1,670.00	47,595,000	
7433	伯東	23,500	3,760.00	88,360,000	貸付有価証券 800株
7438	コンドーテック	34,500	1,404.00	48,438,000	
7447	ナガイレーベン	56,700	2,064.00	117,028,800	
7451	三菱食品	41,400	6,320.00	261,648,000	貸付有価証券 700株
7456	松田産業	34,100	3,210.00	109,461,000	
7458	第一興商	173,600	1,572.00	272,899,200	
7459	メディパルホールディングス	486,600	2,267.50	1,103,365,500	貸付有価証券 8,700株

7466	S P K	18,200	2,126.00	38,693,200	
7467	萩原電気ホールディングス	19,300	3,160.00	60,988,000	
7476	アズワン	139,100	2,260.00	314,366,000	貸付有価証券 4,200株
7480	スズデン	25,600	1,688.00	43,212,800	
7482	シモジマ	30,000	1,142.00	34,260,000	
7483	ドウシシャ	41,500	2,270.00	94,205,000	
7504	高速	26,600	2,538.00	67,510,800	貸付有価証券 800株
7510	たけびし	19,000	1,764.00	33,516,000	
7525	リックス	10,300	2,983.00	30,724,900	
7537	丸文	40,000	967.00	38,680,000	
7552	ハピネット	34,300	5,350.00	183,505,000	貸付有価証券 1,200株
7570	橋本総業ホールディングス	17,700	1,232.00	21,806,400	
7575	日本ライフライン	120,100	1,418.00	170,301,800	貸付有価証券 2,900株
7590	タカショー	36,300	407.00	14,774,100	貸付有価証券 800株
7599	I D O M	152,500	1,034.00	157,685,000	
7607	進和	27,400	3,030.00	83,022,000	
7609	ダイトロン	19,500	3,530.00	68,835,000	
7613	シークス	63,900	1,125.00	71,887,500	貸付有価証券 700株
7628	オーハシテクニカ	20,900	1,945.00	40,650,500	
7637	白銅	12,600	2,237.00	28,186,200	
8001	伊藤忠商事	3,015,500	7,524.00	22,688,622,000	貸付有価証券 49,100株
8002	丸紅	3,686,500	2,779.00	10,244,783,500	貸付有価証券 73,000株
8012	長瀬産業	200,400	2,710.50	543,184,200	貸付有価証券 6,100株
8014	蝶理	24,100	3,755.00	90,495,500	
8015	豊田通商	1,347,300	2,980.50	4,015,627,650	貸付有価証券 20,000株
8018	三共生興	58,300	603.00	35,154,900	
8020	兼松	187,600	2,642.50	495,733,000	貸付有価証券 5,700株
8031	三井物産	6,449,200	2,910.00	18,767,172,000	貸付有価証券 126,700株
8032	日本紙パルプ商事	214,400	591.00	126,710,400	貸付有価証券 7,000株
8037	カメイ	41,800	2,303.00	96,265,400	
8043	スターゼン	92,900	1,107.00	102,840,300	
8051	山善	151,100	1,343.00	202,927,300	貸付有価証券 1,900株
8052	椿本興業	24,700	2,208.00	54,537,600	

8053	住友商事	2,688,400	3,696.00	9,936,326,400	貸付有価証券 44,400株
8057	内田洋行	16,500	8,410.00	138,765,000	貸付有価証券 600株
8058	三菱商事	8,291,100	2,899.50	24,040,044,450	貸付有価証券 217,000株
8059	第一実業	41,600	2,221.00	92,393,600	
8060	キャノンマーケティングジャパン	88,100	5,323.00	468,956,300	貸付有価証券 3,200株
8061	西華産業	21,500	4,505.00	96,857,500	
8065	佐藤商事	31,100	1,443.00	44,877,300	
8070	東京産業	45,500	721.00	32,805,500	
8074	ユアサ商事	38,500	4,435.00	170,747,500	
8075	神鋼商事	29,500	1,916.00	56,522,000	
8078	阪和興業	73,800	5,200.00	383,760,000	貸付有価証券 2,500株
8079	正栄食品工業	29,800	3,940.00	117,412,000	
8081	カナデン	32,100	1,687.00	54,152,700	
8084	R Y O D E N	34,300	2,621.00	89,900,300	
8088	岩谷産業	445,700	1,459.50	650,499,150	貸付有価証券 9,500株
8093	極東貿易	25,700	1,471.00	37,804,700	
8095	アステナホールディングス	84,500	458.00	38,701,000	
8097	三愛オブリ	104,600	1,719.00	179,807,400	
8098	稲畑産業	121,500	3,170.00	385,155,000	貸付有価証券 2,700株
8101	G S I クレオス	24,000	2,022.00	48,528,000	
8103	明和産業	63,900	664.00	42,429,600	
8125	ワキタ	66,000	1,825.00	120,450,000	
8129	東邦ホールディングス	115,800	4,761.00	551,323,800	貸付有価証券 3,100株
8130	サンゲツ	112,600	2,906.00	327,215,600	貸付有価証券 1,600株
8131	ミツウロコグループホールディングス	54,300	1,940.00	105,342,000	
8132	シナネンホールディングス	11,400	6,550.00	74,670,000	貸付有価証券 400株
8133	伊藤忠エネクス	111,200	1,640.00	182,368,000	
8136	サンリオ	364,500	6,654.00	2,425,383,000	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	20,400	2,290.00	46,716,000	
8141	新光商事	60,300	923.00	55,656,900	
8142	トーヨー	19,200	3,100.00	59,520,000	貸付有価証券 600株
8150	三信電気	18,100	2,191.00	39,657,100	
8151	東陽テクニカ	41,400	1,361.00	56,345,400	
8153	モスフードサービス	66,000	3,675.00	242,550,000	貸付有価証券 2,000株

8154	加賀電子	91,000	2,567.00	233,597,000	貸付有価証券 100株
8158	ソーダニッカ	43,700	1,045.00	45,666,500	
8159	立花エレテック	26,800	2,535.00	67,938,000	
8275	フォーバル	17,600	1,342.00	23,619,200	貸付有価証券 200株
8283	P A L T A C	69,900	4,057.00	283,584,300	
8285	三谷産業	78,400	327.00	25,636,800	
9273	コア商事ホールディングス	40,100	659.00	26,425,900	
9274	K P P グループホールディングス	85,300	681.00	58,089,300	
9305	ヤマタネ	18,000	5,040.00	90,720,000	
9824	泉州電業	29,300	4,510.00	132,143,000	
9830	トラスコ中山	94,200	1,998.00	188,211,600	
9832	オートボックスセブン	156,100	1,462.00	228,218,200	貸付有価証券 4,700株
9837	モリト	35,700	1,415.00	50,515,500	貸付有価証券 1,100株
9869	加藤産業	55,500	5,480.00	304,140,000	
9882	イエローハット	152,200	1,541.00	234,540,200	貸付有価証券 3,500株
9896	J K ホールディングス	34,500	1,163.00	40,123,500	
9902	日伝	25,000	2,707.00	67,675,000	
9932	杉本商事	39,800	1,769.00	70,406,200	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	126,100	3,822.00	481,954,200	貸付有価証券 3,500株
9960	東テク	44,900	2,805.00	125,944,500	
9962	ミスミグループ本社	678,000	2,075.00	1,406,850,000	貸付有価証券 6,100株
9987	スズケン	137,300	5,164.00	709,017,200	貸付有価証券 2,900株
9991	ジェコス	26,800	1,153.00	30,900,400	
262A	インターメスティック	34,000	2,171.00	73,814,000	
2659	サンエー	76,100	2,901.00	220,766,100	貸付有価証券 2,200株
2664	カワチ薬品	35,100	2,781.00	97,613,100	
2670	エービーシー・マート	196,300	2,982.50	585,464,750	貸付有価証券 5,300株
2674	ハードオフコーポレーション	17,700	1,746.00	30,904,200	
2678	アスクル	105,200	1,463.00	153,907,600	貸付有価証券 2,300株
2681	ゲオホールディングス	50,400	1,597.00	80,488,800	
2685	アダストリア	61,900	2,795.00	173,010,500	貸付有価証券 1,700株
2695	くら寿司	52,500	3,095.00	162,487,500	貸付有価証券 1,600株
2698	キャンドウ	16,000	3,575.00	57,200,000	

2726	パルグループホールディングス	102,700	3,620.00	371,774,000	貸付有価証券 1,200株
2730	エディオン	195,400	1,835.00	358,559,000	貸付有価証券 2,600株
2734	サーラコーポレーション	94,200	894.00	84,214,800	
2742	ハローズ	17,900	4,680.00	83,772,000	
2752	フジオフードグループ本社	56,000	1,233.00	69,048,000	
2753	あみやき亭	32,600	1,423.00	46,389,800	
2791	大黒天物産	16,100	8,120.00	130,732,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	39,800	1,573.00	62,605,400	貸付有価証券 100株
3028	アルペン	43,200	2,308.00	99,705,600	貸付有価証券 2,400株
3034	クオールホールディングス	55,500	1,858.00	103,119,000	
3046	ジンズホールディングス	30,400	8,990.00	273,296,000	貸付有価証券 900株
3048	ビックカメラ	238,700	1,515.00	361,630,500	貸付有価証券 21,800株
3050	D C Mホールディングス	232,300	1,311.00	304,545,300	貸付有価証券 7,000株
3053	ペッパーフードサービス	132,500	210.00	27,825,000	
3064	M o n o t a R O	635,900	2,997.50	1,906,110,250	貸付有価証券 19,200株
3086	J . フロント リテイリング	514,800	2,095.50	1,078,763,400	貸付有価証券 15,500株
3087	ドトール・日レスホールディングス	79,500	2,632.00	209,244,000	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	790,900	2,881.00	2,278,582,900	
3091	ブロンコビリー	26,300	3,545.00	93,233,500	
3092	Z O Z O	1,000,500	1,543.50	1,544,271,750	貸付有価証券 15,200株
3093	トレジャー・ファクトリー	30,900	2,010.00	62,109,000	
3097	物語コーポレーション	87,000	3,445.00	299,715,000	貸付有価証券 2,100株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	663,200	2,145.00	1,422,564,000	貸付有価証券 22,400株
3134	H a m e e	20,700	1,293.00	26,765,100	
3141	ウエルシアホールディングス	232,800	2,391.50	556,741,200	
3148	クリエイトS Dホールディングス	63,600	3,095.00	196,842,000	
3179	シュッピン	44,200	1,111.00	49,106,200	
3182	オイシックス・ラ・大地	72,400	1,529.00	110,699,600	
3186	ネクステージ	102,500	1,635.00	167,587,500	貸付有価証券 3,100株
3191	ジョイフル本田	124,500	2,020.00	251,490,000	
3193	エターナルホスピタリティグループ	18,400	2,863.00	52,679,200	貸付有価証券 100株
3196	ホットランドホールディングス	34,300	2,080.00	71,344,000	

3197	すかいらーくホールディングス	613,200	3,171.00	1,944,457,200	貸付有価証券 18,500株
3198	S F Pホールディングス	25,300	2,121.00	53,661,300	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	34,800	1,541.00	53,626,800	
3221	ヨシックスホールディングス	14,800	2,633.00	38,968,400	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	191,600	893.00	171,098,800	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	26,100	429.00	11,196,900	
3328	B E E N O S	28,100	4,045.00	113,664,500	
3333	あさひ	37,400	1,346.00	50,340,400	貸付有価証券 1,300株
3341	日本調剤	29,500	2,980.00	87,910,000	貸付有価証券 900株
3349	コスモス薬品	88,800	9,040.00	802,752,000	貸付有価証券 2,400株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	4,955,600	2,228.50	11,043,554,600	貸付有価証券 94,000株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	337,400	1,395.00	470,673,000	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	78,600	11,140.00	875,604,000	
3395	サンマルクホールディングス	44,100	2,475.00	109,147,500	
3397	トリドールホールディングス	126,200	4,248.00	536,097,600	貸付有価証券 600株
3415	T O K Y O B A S E	48,200	296.00	14,267,200	
3539	J Mホールディングス	32,300	2,427.00	78,392,100	
3546	アレンザホールディングス	33,500	1,007.00	33,734,500	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	1,386.00	18,711,000	貸付有価証券 500株
3548	パロックジャパンリミテッド	52,300	713.00	37,289,900	貸付有価証券 200株
3549	クスリのアオキホールディングス	116,600	3,308.00	385,712,800	貸付有価証券 4,000株
3561	力の源ホールディングス	33,600	1,364.00	45,830,400	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	257,600	5,984.00	1,541,478,400	貸付有価証券 4,300株
4350	メディカルシステムネットワーク	43,700	436.00	19,053,200	
7419	ノジマ	146,400	2,861.00	418,850,400	貸付有価証券 2,400株
7421	カップ・クリエイト	70,500	1,470.00	103,635,000	貸付有価証券 2,200株
7453	良品計画	489,700	5,188.00	2,540,563,600	貸付有価証券 2,000株
7463	アドヴァングループ	35,900	853.00	30,622,700	
7475	アルビス	14,700	2,906.00	42,718,200	
7508	G - 7ホールディングス	48,900	1,347.00	65,868,300	
7512	イオン北海道	110,500	887.00	98,013,500	貸付有価証券 400株

7513	コジマ	74,100	1,049.00	77,730,900	貸付有価証券 300株
7516	コーナン商事	49,500	3,735.00	184,882,500	
7520	エコス	16,600	2,353.00	39,059,800	
7522	ワタミ	54,100	1,024.00	55,398,400	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	906,400	4,554.00	4,127,745,600	
7545	西松屋チェーン	99,300	2,116.00	210,118,800	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	254,900	8,125.00	2,071,062,500	貸付有価証券 6,900株
7554	幸楽苑	39,000	1,030.00	40,170,000	
7581	サイゼリヤ	58,000	4,860.00	281,880,000	
7593	V Tホールディングス	174,900	482.00	84,301,800	
7596	魚力	15,600	2,403.00	37,486,800	
7605	フジ・コーポレーション	20,400	1,904.00	38,841,600	
7606	ユナイテッドアローズ	47,900	2,145.00	102,745,500	
7611	ハイデイ日高	72,600	3,215.00	233,409,000	貸付有価証券 2,000株
7616	コロワイド	253,200	1,830.00	463,356,000	
7630	壱番屋	177,200	915.00	162,138,000	貸付有価証券 5,400株
7649	スギホールディングス	241,000	3,085.00	743,485,000	貸付有価証券 4,800株
7679	薬王堂ホールディングス	21,900	1,981.00	43,383,900	
7683	ダブルエー	12,100	1,327.00	16,056,700	
8005	スクロール	65,500	1,038.00	67,989,000	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	42,400	1,721.00	72,970,400	貸付有価証券 1,300株
8160	木曽路	67,900	2,338.00	158,750,200	
8163	S R Sホールディングス	74,000	1,196.00	88,504,000	
8165	千趣会	90,800	270.00	24,516,000	貸付有価証券 2,800株
8167	リテールパートナーズ	66,600	1,342.00	89,377,200	
8173	上新電機	44,400	2,200.00	97,680,000	
8174	日本瓦斯	214,700	2,538.00	544,908,600	貸付有価証券 7,200株
8179	ロイヤルホールディングス	79,100	2,609.00	206,371,900	貸付有価証券 2,000株
8185	チヨダ	42,900	1,230.00	52,767,000	
8194	ライフコーポレーション	94,100	2,049.00	192,810,900	
8200	リンガーハット	57,900	2,255.00	130,564,500	
8203	M r M a x H D	56,500	664.00	37,516,000	
8214	A O K Iホールディングス	96,200	1,466.00	141,029,200	貸付有価証券 700株
8217	オークワ	66,500	902.00	59,983,000	貸付有価証券 2,000株

8218	コメリ	60,400	2,875.00	173,650,000	
8219	青山商事	95,900	2,154.00	206,568,600	
8227	しまむら	105,400	10,020.00	1,056,108,000	貸付有価証券 1,600株
8233	高島屋	600,400	1,181.00	709,072,400	貸付有価証券 17,200株
8237	松屋	76,000	1,122.00	85,272,000	貸付有価証券 2,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	218,400	2,012.50	439,530,000	
8244	近鉄百貨店	25,600	1,906.00	48,793,600	
8252	丸井グループ	297,800	2,955.00	879,999,000	
8255	アクシアル リテイリング	122,400	1,080.00	132,192,000	貸付有価証券 3,700株
8267	イオン	1,659,000	4,309.00	7,148,631,000	貸付有価証券 45,800株
8273	イズミ	68,200	3,276.00	223,423,200	貸付有価証券 2,300株
8276	平和堂	73,600	2,660.00	195,776,000	貸付有価証券 2,300株
8278	フジ	82,600	2,061.00	170,238,600	
8279	ヤオコー	53,100	9,335.00	495,688,500	貸付有価証券 1,600株
8281	ゼビオホールディングス	60,800	1,194.00	72,595,200	貸付有価証券 1,600株
8282	ケーズホールディングス	277,500	1,345.00	373,237,500	
9262	シルバーライフ	12,100	723.00	8,748,300	貸付有価証券 400株
9267	Genky Drug Stores	39,300	3,495.00	137,353,500	
9278	ブックオフグループホールディングス	32,600	1,469.00	47,889,400	
9279	ギフトホールディングス	22,200	3,380.00	75,036,000	
9627	アインホールディングス	44,900	5,301.00	238,014,900	貸付有価証券 600株
9828	Genki Global Dining	25,400	4,080.00	103,632,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,379,700	430.50	593,960,850	貸付有価証券 41,500株
9842	アークランズ	133,400	1,688.00	225,179,200	
9843	ニトリホールディングス	163,300	15,230.00	2,487,059,000	貸付有価証券 5,000株
9850	グルメ杵屋	36,300	991.00	35,973,300	
9856	ケーユーホールディングス	26,200	1,081.00	28,322,200	
9861	吉野家ホールディングス	175,600	3,199.00	561,744,400	貸付有価証券 6,200株
9887	松屋フーズホールディングス	21,200	5,550.00	117,660,000	貸付有価証券 300株
9900	サガミホールディングス	72,100	1,709.00	123,218,900	貸付有価証券 1,400株
9936	王将フードサービス	88,600	3,495.00	309,657,000	
9946	ミニストップ	37,300	1,802.00	67,214,600	

9948	アークス	75,400	2,901.00	218,735,400	貸付有価証券 500株
9956	バローホールディングス	85,600	2,448.00	209,548,800	貸付有価証券 2,600株
9974	ベルク	22,300	7,110.00	158,553,000	貸付有価証券 700株
9979	大庄	30,300	1,127.00	34,148,100	貸付有価証券 300株
9983	ファーストリテイリング	302,700	48,010.00	14,532,627,000	貸付有価証券 7,500株
9989	サンドラッグ	151,400	4,499.00	681,148,600	貸付有価証券 2,400株
9990	サックスパー ホールディングス	42,600	838.00	35,698,800	
9997	ペルーナ	107,900	876.00	94,520,400	
5830	いよぎんホールディングス	546,600	1,563.50	854,609,100	貸付有価証券 7,800株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	919,800	1,601.50	1,473,059,700	貸付有価証券 27,700株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	351,600	1,676.50	589,457,400	
5838	楽天銀行	193,700	6,572.00	1,272,996,400	貸付有価証券 5,800株
5844	京都フィナンシャルグループ	525,600	2,422.50	1,273,266,000	貸付有価証券 3,200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,034,500	708.00	1,440,426,000	貸付有価証券 28,800株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	53,500	5,350.00	286,225,000	貸付有価証券 1,700株
7180	九州フィナンシャルグループ	734,700	715.70	525,824,790	貸付有価証券 22,000株
7182	ゆうちょ銀行	3,428,900	1,497.50	5,134,777,750	貸付有価証券 137,900株
7184	富山第一銀行	132,600	961.00	127,428,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,177,800	914.40	1,991,380,320	貸付有価証券 57,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	255,300	2,140.00	546,342,000	貸付有価証券 7,100株
7322	三十三フィナンシャルグループ	37,300	2,714.00	101,232,200	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	131,100	3,320.00	435,252,000	貸付有価証券 2,100株
7337	ひろぎんホールディングス	587,500	1,204.00	707,350,000	貸付有価証券 17,800株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,800	2,673.00	87,674,400	
7380	十六フィナンシャルグループ	58,600	4,720.00	276,592,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	40,800	4,740.00	193,392,000	
7384	プロクレアホールディングス	47,700	1,492.00	71,168,400	
7389	あいちフィナンシャルグループ	77,900	2,520.00	196,308,000	貸付有価証券 2,500株
8304	あおぞら銀行	288,100	2,146.50	618,406,650	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	26,787,700	1,974.50	52,892,313,650	貸付有価証券 764,500株

8308	りそなホールディングス	5,121,300	1,233.50	6,317,123,550	貸付有価証券 145,200株
8309	三井住友トラストグループ	1,486,900	3,746.00	5,569,927,400	貸付有価証券 22,900株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,622,600	3,534.00	30,472,268,400	
8331	千葉銀行	1,277,200	1,280.00	1,634,816,000	貸付有価証券 28,000株
8334	群馬銀行	707,900	1,173.00	830,366,700	貸付有価証券 24,400株
8336	武蔵野銀行	63,600	3,140.00	199,704,000	貸付有価証券 1,800株
8337	千葉興業銀行	98,700	1,130.00	111,531,000	
8338	筑波銀行	183,300	237.00	43,442,100	
8341	七十七銀行	133,700	4,832.00	646,038,400	貸付有価証券 2,900株
8343	秋田銀行	28,000	2,915.00	81,620,000	
8344	山形銀行	46,000	1,445.00	66,470,000	
8345	岩手銀行	26,400	2,829.00	74,685,600	貸付有価証券 200株
8346	東邦銀行	480,400	337.00	161,894,800	貸付有価証券 10,000株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	363,700	3,878.00	1,410,428,600	貸付有価証券 10,900株
8358	スルガ銀行	281,300	1,289.00	362,595,700	貸付有価証券 4,200株
8359	八十二銀行	939,500	1,135.00	1,066,332,500	貸付有価証券 22,700株
8360	山梨中央銀行	46,800	2,422.00	113,349,600	
8361	大垣共立銀行	79,600	2,427.00	193,189,200	貸付有価証券 1,300株
8362	福井銀行	37,300	1,694.00	63,186,200	
8364	清水銀行	16,600	1,356.00	22,509,600	
8366	滋賀銀行	63,100	6,030.00	380,493,000	貸付有価証券 300株
8367	南都銀行	62,800	3,910.00	245,548,000	貸付有価証券 1,900株
8368	百五銀行	392,800	677.00	265,925,600	
8370	紀陽銀行	149,400	2,484.00	371,109,600	貸付有価証券 4,500株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	234,900	2,733.00	641,981,700	貸付有価証券 7,800株
8381	山陰合同銀行	261,300	1,267.00	331,067,100	
8386	百十四銀行	40,900	3,790.00	155,011,000	
8387	四国銀行	60,500	1,106.00	66,913,000	
8388	阿波銀行	57,100	2,719.00	155,254,900	
8392	大分銀行	24,300	3,345.00	81,283,500	
8393	宮崎銀行	26,500	3,210.00	85,065,000	貸付有価証券 800株

8395	佐賀銀行	24,200	2,084.00	50,432,800	貸付有価証券 800株
8399	琉球銀行	95,700	1,108.00	106,035,600	
8410	セブン銀行	1,495,900	277.00	414,364,300	貸付有価証券 39,400株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,580,000	3,787.00	21,131,460,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	409,500	1,504.50	616,092,750	貸付有価証券 12,400株
8522	名古屋銀行	26,100	7,670.00	200,187,000	
8524	北洋銀行	569,500	574.00	326,893,000	貸付有価証券 18,700株
8541	愛媛銀行	61,000	1,004.00	61,244,000	
8544	京葉銀行	187,500	852.00	159,750,000	
8550	栃木銀行	191,200	351.00	67,111,200	
8551	北日本銀行	14,600	2,790.00	40,734,000	
8558	東和銀行	76,600	705.00	54,003,000	
8600	トモニホールディングス	398,900	532.00	212,214,800	
8713	フィデアホールディングス	43,100	1,441.00	62,107,100	
8714	池田泉州ホールディングス	579,200	542.00	313,926,400	貸付有価証券 17,400株
7148	F P G	134,000	2,272.00	304,448,000	貸付有価証券 4,500株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	67,700	1,690.00	114,413,000	貸付有価証券 2,200株
8473	S B Iホールディングス	672,700	3,975.00	2,673,982,500	貸付有価証券 20,100株
8595	ジャフコ グループ	124,400	2,398.00	298,311,200	
8601	大和証券グループ本社	2,986,000	937.20	2,798,479,200	貸付有価証券 97,200株
8604	野村ホールディングス	7,022,400	861.80	6,051,904,320	貸付有価証券 211,100株
8609	岡三証券グループ	329,900	659.00	217,404,100	貸付有価証券 6,400株
8613	丸三証券	138,900	849.00	117,926,100	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	105,400	450.00	47,430,000	貸付有価証券 3,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	495,800	457.00	226,580,600	
8622	水戸証券	114,600	536.00	61,425,600	
8624	いちよし証券	84,200	784.00	66,012,800	
8628	松井証券	287,800	709.00	204,050,200	
8698	マネックスグループ	402,200	677.00	272,289,400	
8706	極東証券	52,000	1,393.00	72,436,000	貸付有価証券 1,700株
8707	岩井コスモホールディングス	47,600	2,074.00	98,722,400	
8708	アイザワ証券グループ	50,100	1,231.00	61,673,100	
8739	スパークス・グループ	46,300	1,455.00	67,366,500	

7181	かんぽ生命保険	486,100	3,022.00	1,468,994,200	貸付有価証券 12,800株
7388	F P パートナー	18,200	2,591.00	47,156,200	貸付有価証券 600株
8630	S O M P Oホールディングス	2,041,600	4,553.00	9,295,404,800	貸付有価証券 56,700株
8715	アニコム ホールディングス	130,700	653.00	85,347,100	
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	3,060,300	3,301.00	10,102,050,300	貸付有価証券 84,300株
8750	第一生命ホールディングス	7,627,400	1,045.50	7,974,446,700	貸付有価証券 236,400株
8766	東京海上ホールディングス	3,986,400	5,800.00	23,121,120,000	貸付有価証券 122,600株
8795	T & Dホールディングス	1,121,300	3,053.00	3,423,328,900	貸付有価証券 10,800株
8798	アドバンスクリエイト	32,800	303.00	9,938,400	貸付有価証券 900株
7164	全国保証	218,400	3,170.00	692,328,000	貸付有価証券 4,000株
7187	ジェイリース	31,400	1,290.00	40,506,000	
7198	S B I アルヒ	42,500	738.00	31,365,000	
7199	プレミアグループ	70,700	1,950.00	137,865,000	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	141,700	436.00	61,781,200	
8253	クレディセゾン	264,600	3,852.00	1,019,239,200	貸付有価証券 6,000株
8424	芙蓉総合リース	115,300	3,794.00	437,448,200	貸付有価証券 3,600株
8425	みずほリース	313,700	1,041.00	326,561,700	貸付有価証券 9,000株
8439	東京センチュリー	312,100	1,512.00	471,895,200	貸付有価証券 7,600株
8511	日本証券金融	153,500	1,654.00	253,889,000	貸付有価証券 4,700株
8515	アイフル	691,600	387.00	267,649,200	貸付有価証券 18,500株
8566	リコーリース	39,600	5,150.00	203,940,000	貸付有価証券 800株
8570	イオンフィナンシャルサービス	239,700	1,262.50	302,621,250	貸付有価証券 7,300株
8572	アコム	994,600	422.40	420,119,040	
8584	ジャックス	50,100	3,810.00	190,881,000	貸付有価証券 1,400株
8585	オリエントコーポレーション	136,300	798.00	108,767,400	
8591	オリックス	2,397,100	2,953.00	7,078,636,300	貸付有価証券 57,400株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,093,300	1,019.50	2,134,119,350	貸付有価証券 26,000株
8697	日本取引所グループ	2,484,400	1,568.50	3,896,781,400	貸付有価証券 31,900株

8771	イー・ギャランティ	68,400	1,532.00	104,788,800	
8793	NECキャピタルソリューション	20,500	3,730.00	76,465,000	
1435	robot home	115,600	152.00	17,571,200	
1878	大東建託	142,100	16,150.00	2,294,915,000	貸付有価証券 4,700株
2337	いちご	353,300	378.00	133,547,400	
2353	日本駐車場開発	497,200	236.00	117,339,200	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,100	924.00	39,824,400	
2980	SREホールディングス	15,400	3,325.00	51,205,000	
3003	ヒューリック	974,100	1,464.00	1,426,082,400	
3231	野村不動産ホールディングス	1,309,100	842.90	1,103,440,390	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	89,300	491.00	43,846,300	
3245	ディア・ライフ	64,100	1,142.00	73,202,200	
3252	地主	36,900	2,069.00	76,346,100	
3276	JPMC	24,100	1,164.00	28,052,400	
3284	フージャースホールディングス	64,400	1,194.00	76,893,600	
3288	オープンハウスグループ	134,000	6,132.00	821,688,000	貸付有価証券 500株
3289	東急不動産ホールディングス	1,255,500	1,042.00	1,308,231,000	貸付有価証券 21,000株
3291	飯田グループホールディングス	400,100	2,052.00	821,005,200	貸付有価証券 3,000株
3457	Andoホールディングス	25,300	1,259.00	31,852,700	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	22,600	4,850.00	109,610,000	
3475	グッドコムアセット	33,900	1,196.00	40,544,400	
3480	ジェイ・エス・ビー	17,400	3,680.00	64,032,000	貸付有価証券 200株
3482	ロードスターキャピタル	23,800	2,584.00	61,499,200	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	17,200	11,880.00	204,336,000	
4666	パーク24	325,400	1,973.00	642,014,200	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	11,500	1,814.00	20,861,000	
6620	宮越ホールディングス	19,000	1,241.00	23,579,000	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,734,700	1,370.50	7,859,406,350	
8802	三菱地所	2,379,900	2,568.00	6,111,583,200	
8803	平和不動産	67,800	4,465.00	302,727,000	
8804	東京建物	364,800	2,533.00	924,038,400	
8818	京阪神ビルディング	69,700	1,505.00	104,898,500	
8830	住友不動産	679,400	5,253.00	3,568,888,200	貸付有価証券 7,700株
8841	テーオーシー	74,400	671.00	49,922,400	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	365,600	530.00	193,768,000	

8850	スターツコーポレーション	68,500	4,070.00	278,795,000	
8860	フジ住宅	52,600	667.00	35,084,200	
8864	空港施設	58,800	752.00	44,217,600	
8869	明和地所	33,500	939.00	31,456,500	
8871	ゴールドクレスト	28,400	3,410.00	96,844,000	
8877	エスリード	19,600	4,300.00	84,280,000	
8881	日神グループホールディングス	67,000	493.00	33,031,000	
8892	日本エスコン	109,400	995.00	108,853,000	
8897	M I R A R T Hホールディングス	244,700	405.00	99,103,500	
8905	イオンモール	252,600	2,782.00	702,733,200	貸付有価証券 1,100株
8918	ランド	2,694,900	7.00	18,864,300	
8919	カチタス	112,200	2,147.00	240,893,400	
8923	トーセイ	69,500	2,431.00	168,954,500	
8934	サンフロンティア不動産	69,600	2,043.00	142,192,800	
8935	F Jネクストホールディングス	43,900	1,203.00	52,811,700	
8999	グランディハウス	39,100	520.00	20,332,000	
9706	日本空港ビルデング	147,700	4,595.00	678,681,500	貸付有価証券 4,500株
2120	L I F U L L	127,800	159.00	20,320,200	貸付有価証券 3,200株
2121	M I X I	81,800	3,345.00	273,621,000	貸付有価証券 2,900株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	157,500	902.00	142,065,000	貸付有価証券 3,500株
2127	日本M & Aセンターホールディングス	641,100	671.30	430,370,430	貸付有価証券 20,900株
2130	メンバーズ	17,000	1,172.00	19,924,000	
2146	U Tグループ	56,900	2,393.00	136,161,700	
2148	アイティメディア	23,400	1,587.00	37,135,800	
2150	ケアネット	89,200	626.00	55,839,200	
2153	E ・ Jホールディングス	25,500	1,593.00	40,621,500	
2154	オープンアップグループ	145,600	1,805.00	262,808,000	貸付有価証券 4,000株
2157	コシダカホールディングス	119,600	1,021.00	122,111,600	
2168	パソナグループ	52,900	2,112.00	111,724,800	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	103,700	559.00	57,968,300	
2175	エス・エム・エス	166,600	1,354.00	225,576,400	
2181	パーソルホールディングス	3,973,900	262.40	1,042,751,360	貸付有価証券 34,900株
2193	クックパッド	119,200	181.00	21,575,200	
2301	学情	22,200	1,684.00	37,384,800	
2305	スタジオアリス	21,800	2,040.00	44,472,000	
2325	N J S	10,800	4,490.00	48,492,000	

2331	総合警備保障	728,100	1,015.50	739,385,550	貸付有価証券 12,000株
2371	カカクコム	314,300	2,538.00	797,693,400	貸付有価証券 2,400株
2374	セントケア・ホールディング	27,800	728.00	20,238,400	
2378	ルネサンス	33,900	1,007.00	34,137,300	
2379	ディップ	76,300	2,209.00	168,546,700	貸付有価証券 2,100株
2389	デジタルホールディングス	22,100	1,365.00	30,166,500	貸付有価証券 700株
2395	新日本科学	46,200	1,287.00	59,459,400	
2413	エムスリー	861,400	1,983.50	1,708,586,900	貸付有価証券 8,600株
2429	ワールドホールディングス	17,100	2,143.00	36,645,300	貸付有価証券 200株
2432	ディー・エヌ・エー	174,300	2,983.00	519,936,900	貸付有価証券 4,700株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	494,100	1,116.00	551,415,600	貸付有価証券 10,600株
2440	ぐるなび	81,200	247.00	20,056,400	貸付有価証券 2,500株
2445	タカミヤ	59,100	335.00	19,798,500	
2461	ファンコミュニケーションズ	52,500	419.00	21,997,500	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	22,700	1,488.00	33,777,600	
2471	エスプール	137,800	321.00	44,233,800	
2475	ＷＤＢホールディングス	22,300	1,870.00	41,701,000	
2489	アドウェイズ	53,300	282.00	15,030,600	
2491	バリューコマース	38,300	771.00	29,529,300	
2492	インフォマート	411,300	393.00	161,640,900	貸付有価証券 7,700株
2749	ＪＰホールディングス	111,400	565.00	62,941,000	貸付有価証券 3,400株
4286	ＣＬホールディングス	10,400	842.00	8,756,800	
4290	プレステージ・インターナショナル	204,000	635.00	129,540,000	
4298	プロトコーポレーション	44,700	2,093.00	93,557,100	
4301	アミューズ	26,600	1,604.00	42,666,400	
4310	ドリームインキュベータ	10,600	3,015.00	31,959,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	29,900	2,153.00	64,374,700	貸付有価証券 1,000株
4324	電通グループ	463,600	3,124.00	1,448,286,400	貸付有価証券 14,100株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	20,900	822.00	17,179,800	
4337	ぴあ	14,900	2,802.00	41,749,800	
4343	イオンファンタジー	18,800	2,558.00	48,090,400	
4345	シーティーエス	59,900	800.00	47,920,000	
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	127,600	3,024.00	385,862,400	

4641	アルプス技研	36,200	2,778.00	100,563,600	
4651	サニックスホールディングス	62,100	273.00	16,953,300	
4658	日本空調サービス	46,800	1,068.00	49,982,400	
4661	オリエンタルランド	2,569,300	3,209.00	8,244,883,700	貸付有価証券 69,400株
4665	ダスキン	91,300	3,708.00	338,540,400	
4668	明光ネットワークジャパン	57,300	716.00	41,026,800	
4671	ファルコホールディングス	17,300	2,269.00	39,253,700	
4680	ラウンドワン	411,700	1,005.00	413,758,500	貸付有価証券 12,300株
4681	リゾートトラスト	344,100	1,605.00	552,280,500	
4694	ビー・エム・エル	53,600	2,890.00	154,904,000	貸付有価証券 1,700株
4714	リソー教育	272,400	233.00	63,469,200	
4718	早稲田アカデミー	24,100	2,241.00	54,008,100	
4732	ユー・エス・エス	896,500	1,545.00	1,385,092,500	貸付有価証券 16,400株
4745	東京個別指導学院	51,600	306.00	15,789,600	
4751	サイバーエージェント	883,400	1,399.00	1,235,876,600	貸付有価証券 15,700株
4755	楽天グループ	3,078,700	803.00	2,472,196,100	貸付有価証券 92,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	21,900	1,483.00	32,477,700	貸付有価証券 500株
4765	S B I グローバルアセットマネジメント	85,300	639.00	54,506,700	
4767	テー・オー・ダブリュー	77,600	311.00	24,133,600	
4784	G M O インターネット	10,600	2,910.00	30,846,000	
4792	山田コンサルティンググループ	22,100	1,599.00	35,337,900	
4801	セントラルスポーツ	16,400	2,382.00	39,064,800	貸付有価証券 500株
4848	フルキャストホールディングス	33,500	1,736.00	58,156,000	貸付有価証券 1,100株
4849	エン・ジャパン	70,900	1,620.00	114,858,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	265,100	4,040.00	1,071,004,000	貸付有価証券 3,700株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	22,600	859.00	19,413,400	貸付有価証券 100株
6036	K e e P e r 技研	26,900	4,230.00	113,787,000	
6047	G u n o s y	34,600	598.00	20,690,800	
6050	イー・ガーディアン	13,200	2,026.00	26,743,200	
6055	ジャパンマテリアル	133,400	1,459.00	194,630,600	
6058	ベクトル	59,500	909.00	54,085,500	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	36,300	1,220.00	44,286,000	
6070	キャリアリンク	16,000	2,106.00	33,696,000	
6071	I B J	33,300	738.00	24,575,400	

6073	アサンテ	21,500	1,594.00	34,271,000	貸付有価証券 700株
6078	バリューHR	39,100	1,543.00	60,331,300	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	35,200	2,675.00	94,160,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	17,300	998.00	17,265,400	
6088	シグマクシス・ホールディングス	127,000	1,132.00	143,764,000	
6089	ウィルグループ	36,600	915.00	33,489,000	
6095	メドピア	34,900	715.00	24,953,500	
6098	リクルートホールディングス	3,223,600	8,660.00	27,916,376,000	貸付有価証券 89,500株
6099	エラン	57,700	794.00	45,813,800	
6178	日本郵政	4,881,700	1,324.00	6,463,370,800	貸付有価証券 96,000株
6183	ベルシステム24ホールディングス	46,800	1,265.00	59,202,000	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	37,200	470.00	17,484,000	貸付有価証券 1,200株
6191	エアトリ	35,500	942.00	33,441,000	
6194	アトラエ	33,700	687.00	23,151,900	
6196	ストライク	21,500	3,660.00	78,690,000	貸付有価証券 500株
6197	ソラスト	120,200	419.00	50,363,800	
6199	セラク	13,200	1,597.00	21,080,400	
6200	インソース	94,600	967.00	91,478,200	
6532	ベйкаレント	320,300	7,986.00	2,557,915,800	貸付有価証券 8,400株
6533	Orchestra Holdings	9,500	797.00	7,571,500	
6535	アイモバイル	64,500	539.00	34,765,500	貸付有価証券 1,700株
6539	MS - Japan	23,800	931.00	22,157,800	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	169,500	3,645.00	617,827,500	貸付有価証券 4,300株
6560	エル・ティー・エス	5,900	2,056.00	12,130,400	
6564	ミダックホールディングス	26,400	2,038.00	53,803,200	
6571	キュービーネットホールディングス	25,000	1,136.00	28,400,000	
6572	オーブングループ	69,400	286.00	19,848,400	
7033	マネジメントソリューションズ	21,300	2,263.00	48,201,900	
7034	プロレド・パートナーズ	10,700	416.00	4,451,200	
7038	フロンティア・マネジメント	13,100	726.00	9,510,600	
7071	アンビスホールディングス	93,300	419.00	39,092,700	貸付有価証券 2,800株
7085	カーブスホールディングス	119,100	666.00	79,320,600	
7088	フォーラムエンジニアリング	50,800	1,082.00	54,965,600	
7092	Fast Fitness Japan	14,900	1,413.00	21,053,700	

7095	Mac bee Planet	16,300	2,825.00	46,047,500	貸付有価証券 300株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	52,700	228.00	12,015,600	
7358	ポピンズ	8,100	1,254.00	10,157,400	貸付有価証券 300株
7366	L I T A L I C O	39,600	1,322.00	52,351,200	
8876	リロググループ	242,600	1,684.00	408,538,400	
8920	東祥	36,500	599.00	21,863,500	
9216	ビーウィズ	11,200	1,701.00	19,051,200	貸付有価証券 300株
9229	サンウェルズ	22,300	508.00	11,328,400	貸付有価証券 400株
9247	T R Eホールディングス	100,100	1,348.00	134,934,800	
9248	人・夢・技術グループ	17,900	1,655.00	29,624,500	
9332	N I S S Oホールディングス	37,800	625.00	23,625,000	貸付有価証券 1,200株
9336	大栄環境	95,000	3,050.00	289,750,000	貸付有価証券 2,000株
9341	G E N O V A	19,800	719.00	14,236,200	
9347	日本管財ホールディングス	45,700	2,646.00	120,922,200	
9552	M & A総研ホールディングス	56,400	1,362.00	76,816,800	貸付有価証券 1,500株
9603	エイチ・アイ・エス	139,300	1,578.00	219,815,400	
9612	ラックランド	18,100	1,261.00	22,824,100	
9616	共立メンテナンス	136,800	3,530.00	482,904,000	貸付有価証券 4,200株
9619	イチネンホールディングス	42,300	1,563.00	66,114,900	
9621	建設技術研究所	44,900	2,515.00	112,923,500	
9622	スペース	31,600	1,146.00	36,213,600	
9628	燦ホールディングス	36,500	1,480.00	54,020,000	
9632	スバル興業	16,900	3,150.00	53,235,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	36,400	710.00	25,844,000	
9663	ナガワ	11,700	6,280.00	73,476,000	貸付有価証券 400株
9672	東京都競馬	31,900	4,375.00	139,562,500	貸付有価証券 1,000株
9678	カナモト	67,600	3,230.00	218,348,000	貸付有価証券 2,100株
9699	ニシオホールディングス	36,000	3,880.00	139,680,000	
9715	トランス・コスモス	55,600	3,270.00	181,812,000	
9716	乃村工藝社	190,100	858.00	163,105,800	貸付有価証券 5,800株
9722	藤田観光	19,400	9,050.00	175,570,000	
9726	K N T - C Tホールディングス	26,000	1,099.00	28,574,000	
9729	トーカイ	38,600	2,080.00	80,288,000	
9735	セコム	887,800	5,378.00	4,774,588,400	貸付有価証券 26,800株

9740	セントラル警備保障	23,500	2,401.00	56,423,500	
9743	丹青社	92,100	1,063.00	97,902,300	貸付有価証券 1,200株
9744	メイテックグループホールディングス	160,800	3,186.00	512,308,800	
9755	応用地質	39,400	2,699.00	106,340,600	
9757	船井総研ホールディングス	87,200	2,382.00	207,710,400	
9769	学究社	17,400	2,179.00	37,914,600	
9787	イオンディライト	46,100	5,400.00	248,940,000	
9788	ナック	44,300	578.00	25,605,400	
9793	ダイセキ	105,100	3,725.00	391,497,500	貸付有価証券 2,000株
9795	ステップ	15,900	2,269.00	36,077,100	
合 計		816,115,700		1,650,879,398,260	

(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 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	109,668,565,307
コール・ローン	3,299,135,420
株式	7,989,279,101,967
投資証券	145,204,126,624
派生商品評価勘定	10,205,208,808
未収入金	341,833,633
未収配当金	11,172,825,888
未収利息	41,847
差入委託証拠金	57,012,238,360
流動資産合計	8,326,183,077,854
資産合計	8,326,183,077,854
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,151,719
未払解約金	1,309,055,513
流動負債合計	1,311,207,232
負債合計	1,311,207,232
純資産の部	
元本等	
元本	1,094,821,047,547
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,230,050,823,075
元本等合計	8,324,871,870,622
純資産合計	8,324,871,870,622
負債純資産合計	8,326,183,077,854

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 5月20日現在]
1. 期首	2024年 5月21日
期首元本額	780,084,598,355円
期中追加設定元本額	390,758,005,160円
期中一部解約元本額	76,021,555,968円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	171,341,874円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	934,990,087円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	960,936,768円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,601,392,626円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,320,356,832円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,243,036,771円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,027,400,714円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,999,862,348円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	36,116,695円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	102,185,600円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,768円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,361,576,885円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	915,568,414円
eMAXIS バランス（波乗り型）	24,901,318円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,789,991,248円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	171,248,813円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	285,843,900円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	289,848,967円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,629,141,644円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,984,920,145円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,732,688,060円
つみたて先進国株式	46,532,084,153円
つみたて8資産均等バランス	2,992,586,289円
つみたて4資産均等バランス	1,229,314,795円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,151,093円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,695,609円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,263,657円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	169,647,952円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	237,211,188円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	185,907,183円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	78,943,143円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	581,300,331円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	1,759,334,967円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	79,485,821,711円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,017,822,400円

	[2025年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,715,036,119円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	666,463,894,128円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	176,935,226円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	43,822,302円
つみたて全世界株式	9,134,450,693円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	96,636,000円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,852,695,813円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	86,741,234円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	737,985,660円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	29,482,610円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,084,694円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	59,357,964円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	7,051,367円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	31,544,139円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	437,613,392円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,193,772,371円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	7,859,819,486円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	447,854,533円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	83,569,747円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	125,516,633円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	607,440,290円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	515,900,839円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,138,722,673円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	792,499,466円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,014,769円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,250,002,872円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	21,355,100円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	472,566,026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）	7,850,668,649円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	53,395円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	374,134,146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）	3,941,634,922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）	157,215,833円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,817,866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）	4,668,585,363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）	155,460,590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）	96,922円
海外株式インデックスファンドＳ	15,910,908,716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）	958,313,246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）	577,147,693円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	9,971,070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）	299,476,879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	3,018,481,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	561,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,382,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	369,006円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,572,073円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	18,063,707円

	[2025年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	620,463円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,438,140円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	450,288円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	5,017,314円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	7,752,657,966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）	65,165,302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）	282,233,169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）	315,858,542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）	343,565,074円
合計	1,094,821,047,547円
2. 受益権の総数	1,094,821,047,547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 5月21日 至 2025年 5月20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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 5月20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 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	358,570,196,891
投資証券	1,172,735,492

合計	359,742,932,383
----	-----------------

(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 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	181,539,166,474	—	191,737,493,361	10,198,326,887
合計		181,539,166,474	—	191,737,493,361	10,198,326,887

（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 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	5,719,698,775	—	5,723,928,686	4,229,911
	カナダドル	385,921,794	—	386,424,905	503,111
	ユーロ	383,296,985	—	383,294,165	2,820
合計		6,488,917,554	—	6,493,647,756	4,730,202

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	7.6039円
(1万口当たり純資産額)	(76,039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	810,334	37.91	30,719,761.94	
	CHENIERE ENERGY INC	180,005	233.21	41,978,966.05	
	CHEVRON CORP	1,389,944	138.49	192,493,344.56	
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	90.41	95,536,699.05	
	COTERRA ENERGY INC	571,320	24.50	13,997,340.00	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	32.69	17,139,432.38	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	152,214	139.35	21,211,020.90	
	EOG RESOURCES INC	455,986	113.95	51,959,604.70	
	EQT CORP	451,292	55.56	25,073,783.52	
	EXPAND ENERGY CORP	170,717	113.48	19,372,965.16	
	EXXON MOBIL CORP	3,577,339	106.47	380,879,283.33	
	HALLIBURTON CO	728,443	20.87	15,202,605.41	
	HESS CORP	226,689	132.79	30,102,032.31	
	KINDER MORGAN INC	1,615,365	28.00	45,230,220.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	162.27	43,025,241.42	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	42.31	24,570,390.13	
	ONEOK INC	508,928	84.73	43,121,469.44	
	OVINTIV INC	204,912	37.07	7,596,087.84	
	PHILLIPS 66	340,853	122.18	41,645,419.54	
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	35.11	40,735,394.42	
	TARGA RESOURCES CORP	168,312	164.63	27,709,204.56	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	15,704	1,420.16	22,302,192.64	
	VALERO ENERGY CORP	258,168	134.33	34,679,707.44	
	WILLIAMS COS INC	982,373	58.54	57,508,115.42	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	181,766	277.33	50,409,164.78	
	ALBEMARLE CORP	102,802	59.24	6,089,990.48	
	AMCOR PLC	1,834,860	9.44	17,321,078.40	
	AVERY DENNISON CORP	66,368	183.57	12,183,173.76	
	BALL CORP	246,261	54.33	13,379,360.13	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	87.59	13,003,436.22	
	CORTEVA INC	558,507	68.81	38,430,866.67	
	CRH PLC	549,476	98.65	54,205,807.40	
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	100.15	10,020,608.40	
	DOW INC	606,782	30.11	18,270,206.02	
	DUPONT DE NEMOURS INC	336,948	68.92	23,222,456.16	
	EASTMAN CHEMICAL CO	103,321	82.16	8,488,853.36	
	ECOLAB INC	205,469	261.36	53,701,377.84	
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,150,240	38.80	44,629,312.00	

INTERNATIONAL PAPER CO	398,612	50.49	20,125,919.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	77.34	16,360,426.26
LINDE PLC	387,049	460.33	178,170,266.17
LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	59.18	12,009,101.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS	49,384	568.19	28,059,494.96
NEWMONT CORP	913,482	50.93	46,523,638.26
NUCOR CORP	192,789	115.82	22,328,821.98
PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	194.44	14,952,436.00
PPG INDUSTRIES INC	192,903	114.26	22,041,096.78
RELIANCE INC	46,030	304.46	14,014,293.80
RPM INTERNATIONAL INC	105,040	115.97	12,181,488.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193,103	362.00	69,903,286.00
SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	46.39	19,231,623.96
STEEL DYNAMICS INC	115,651	136.06	15,735,475.06
VULCAN MATERIALS CO	107,595	276.01	29,697,295.95
WESTLAKE CORP	25,469	79.94	2,035,991.86
3M CO	439,187	154.14	67,696,284.18
AECOM	113,067	108.93	12,316,388.31
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	113.81	18,258,424.49
ALLEGION PLC	74,271	144.49	10,731,416.79
AMETEK INC	188,445	181.88	34,274,376.60
AXON ENTERPRISE INC	58,717	742.32	43,586,803.44
BOEING CO/THE	610,720	205.25	125,350,280.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	117.60	11,467,881.60
CARLISLE COS INC	38,001	405.98	15,427,645.98
CARRIER GLOBAL CORP	647,927	75.83	49,132,304.41
CATERPILLAR INC	394,112	352.57	138,952,067.84
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	13.67	8,849,274.50
CUMMINS INC	111,687	336.65	37,599,428.55
DEERE & CO	211,125	529.83	111,860,358.75
DOVER CORP	111,320	186.41	20,751,161.20
EATON CORP PLC	323,615	329.29	106,563,183.35
EMCOR GROUP INC	37,962	469.99	17,841,760.38
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	119.58	56,067,713.76
FASTENAL CO	470,009	83.16	39,085,948.44
FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	183.20	30,189,161.60
FORTIVE CORP	284,094	72.62	20,630,906.28
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	54.61	5,259,052.22
GE AEROSPACE	882,272	235.29	207,589,778.88
GE VERNOVA INC	225,468	446.60	100,694,008.80
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	281.37	53,898,955.83
GRACO INC	133,251	87.01	11,594,169.51

HEICO CORP	32,435	281.13	9,118,451.55
HEICO CORP-CLASS A	66,269	222.30	14,731,598.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530,547	224.94	119,341,242.18
HOWMET AEROSPACE INC	317,601	166.24	52,797,990.24
HUBBELL INC	45,236	390.77	17,676,871.72
IDEX CORP	60,433	189.93	11,478,039.69
ILLINOIS TOOL WORKS	239,678	251.71	60,329,349.38
INGERSOLL-RAND INC	331,103	83.55	27,663,655.65
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	47.33	5,764,794.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	535,942	97.86	52,447,284.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	153,586	230.97	35,473,758.42
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	604.47	16,156,878.63
LOCKHEED MARTIN CORP	172,141	473.06	81,433,021.46
MASCO CORP	167,333	66.73	11,166,131.09
NORDSON CORP	47,183	204.45	9,646,564.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	113,456	471.12	53,451,390.72
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	98.54	32,194,496.10
OWENS CORNING	67,566	142.35	9,618,020.10
PACCAR INC	425,895	97.01	41,316,073.95
PARKER HANNIFIN CORP	105,770	679.28	71,847,445.60
PENTAIR PLC	129,028	100.82	13,008,602.96
QUANTA SERVICES INC	120,171	344.71	41,424,145.41
ROCKWELL AUTOMATION INC	92,185	308.20	28,411,417.00
RTX CORP	1,086,330	137.20	149,044,476.00
SMITH (A.O.) CORP	103,689	70.51	7,311,111.39
SNAP-ON INC	40,955	331.92	13,593,783.60
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	70.62	8,473,481.94
TEXTRON INC	142,396	76.42	10,881,902.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	183,960	430.81	79,251,807.60
TRANSDIGM GROUP INC	45,495	1,440.00	65,512,800.00
UNITED RENTALS INC	53,369	723.98	38,638,088.62
VERTIV HOLDINGS CO-A	287,475	106.40	30,587,340.00
WABTEC CORP	140,671	207.16	29,141,404.36
WATSCO INC	28,556	488.19	13,940,753.64
WW GRAINGER INC	35,438	1,100.41	38,996,329.58
XYLEM INC	195,081	128.00	24,970,368.00
AMENTUM HOLDINGS INC	5,884	22.04	129,683.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	332,707	322.96	107,451,052.72
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	129.30	12,595,242.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	92,576	242.79	22,476,527.04
CINTAS CORP	293,658	223.03	65,494,543.74
COPART INC	700,886	63.43	44,457,198.98

DAYFORCE INC	115,759	59.54	6,892,290.86
EQUIFAX INC	102,620	280.54	28,789,014.80
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	128.85	12,462,500.85
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	159.53	16,586,812.69
PAYCHEX INC	262,727	158.19	41,560,784.13
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	259.93	11,657,080.71
REPUBLIC SERVICES INC	179,752	250.37	45,004,508.24
ROLLINS INC	242,600	57.43	13,932,518.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	80.06	13,976,474.50
TRANSUNION	162,197	91.87	14,901,038.39
VERALTO CORP	197,785	102.19	20,211,649.15
VERISK ANALYTICS INC	113,483	314.35	35,673,381.05
WASTE CONNECTIONS INC	207,699	193.37	40,162,755.63
WASTE MANAGEMENT INC	327,865	231.95	76,048,286.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	100.08	9,734,881.68
CSX CORP	1,559,657	31.21	48,676,894.97
DELTA AIR LINES INC	119,512	51.19	6,117,819.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	118.14	13,550,303.58
FEDEX CORP	185,105	226.12	41,855,942.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	5.08	10,429,397.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	146.24	9,450,321.28
NORFOLK SOUTHERN CORP	186,180	243.77	45,385,098.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	154,535	171.61	26,519,751.35
SOUTHWEST AIRLINES CO	140,394	32.59	4,575,440.46
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	57.92	4,605,798.40
UBER TECHNOLOGIES INC	1,545,924	92.46	142,936,133.04
UNION PACIFIC CORP	494,829	229.50	113,563,255.50
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	78.62	5,033,488.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	599,280	99.11	59,394,640.80
APTIV PLC	195,147	67.34	13,141,198.98
FORD MOTOR CO	3,182,957	10.75	34,216,787.75
GENERAL MOTORS CO	902,271	50.03	45,140,618.13
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	16.29	10,385,738.37
TESLA INC	2,353,423	342.09	805,082,474.07
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	127.41	15,634,353.69
DR HORTON INC	234,665	124.93	29,316,698.45
GARMIN LTD	123,973	204.90	25,402,067.70
LENNAR CORP-A	192,078	111.17	21,353,311.26
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	323.70	29,117,138.70
NIKE INC -CL B	954,567	62.08	59,259,519.36
NVR INC	2,470	7,313.52	18,064,394.40
PULTEGROUP INC	170,146	103.07	17,536,948.22

AIRBNB INC-CLASS A	355,339	136.60	48,539,307.40
BOOKING HOLDINGS INC	26,998	5,378.00	145,195,244.00
CARNIVAL CORP	851,658	23.39	19,920,280.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,100,127	52.27	57,503,638.29
DARDEN RESTAURANTS INC	94,626	208.73	19,751,284.98
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	497.52	13,860,409.68
DOORDASH INC - A	283,137	202.18	57,244,638.66
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	37.20	13,007,686.80
EXPEDIA GROUP INC	102,212	165.49	16,915,063.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144,314	249.35	35,984,695.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	256.45	51,534,909.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	133.72	5,053,145.08
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	42.31	11,952,701.93
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192,142	273.19	52,491,272.98
MCDONALD'S CORP	583,806	321.23	187,536,001.38
MGM RESORTS INTERNATIONAL	194,528	33.67	6,549,757.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	207,509	254.03	52,713,511.27
STARBUCKS CORP	927,049	84.61	78,437,615.89
WYNN RESORTS LTD	79,545	96.55	7,680,069.75
YUM! BRANDS INC	225,532	149.65	33,750,863.80
ALPHABET INC-CL A	5,247,823	166.54	873,972,442.42
ALPHABET INC-CL C	3,570,002	167.87	599,296,235.74
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	418.63	31,710,803.87
COMCAST CORP-CLASS A	3,114,642	35.44	110,382,912.48
ELECTRONIC ARTS INC	197,491	150.48	29,718,445.68
FOX CORP - CLASS A	151,749	55.81	8,469,111.69
FOX CORP - CLASS B	145,210	51.67	7,503,000.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.46	7,571,574.86
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	96.59	17,077,401.77
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	148.30	19,633,585.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,775,894	640.43	1,137,335,794.42
NETFLIX INC	348,192	1,191.64	414,919,514.88
NEWS CORP - CLASS A	320,866	28.33	9,090,133.78
OMNICOM GROUP	164,000	76.96	12,621,440.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	32.02	14,704,864.80
REDDIT INC-CL A	50,395	107.99	5,442,156.05
ROBLOX CORP -CLASS A	394,064	81.21	32,001,937.44
ROKU INC	92,523	70.83	6,553,404.09
SEA LTD-ADR	295,381	162.72	48,064,396.32
SNAP INC - A	939,770	8.68	8,157,203.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124,066	664.62	82,456,744.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	142,197	234.66	33,367,948.02

TRADE DESK INC/THE -CLASS A	369,431	76.32	28,194,973.92
WALT DISNEY CO/THE	1,478,053	112.66	166,517,450.98
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,891,982	9.05	17,122,437.10
AMAZON.COM INC	7,706,663	206.16	1,588,805,644.08
AUTOZONE INC	13,708	3,879.97	53,186,628.76
BEST BUY CO INC	171,385	71.60	12,271,166.00
BURLINGTON STORES INC	52,338	270.12	14,137,540.56
CARMAX INC	115,606	67.97	7,857,739.82
CARVANA CO	91,689	305.21	27,984,399.69
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	182.83	8,933,805.12
EBAY INC	385,054	72.43	27,889,461.22
GENUINE PARTS CO	109,177	129.09	14,093,658.93
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	32.68	2,143,808.00
HOME DEPOT INC	809,711	379.38	307,188,159.18
LKQ CORP	210,323	42.32	8,900,869.36
LOWE'S COS INC	461,083	234.43	108,091,687.69
MERCADOLIBRE INC	37,262	2,578.35	96,074,477.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	47,167	1,393.90	65,746,081.30
POOL CORP	32,144	322.45	10,364,832.80
ROSS STORES INC	267,932	154.26	41,331,190.32
TJX COMPANIES INC	916,750	135.03	123,788,752.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	52.91	23,043,574.84
ULTA BEAUTY INC	35,928	410.09	14,733,713.52
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	174.28	17,861,434.36
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	21.84	6,543,504.24
COSTCO WHOLESALE CORP	361,567	1,034.34	373,983,210.78
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	98.18	17,357,536.74
DOLLAR TREE INC	170,788	86.61	14,791,948.68
KROGER CO	562,708	68.96	38,804,343.68
SYSCO CORP	391,929	73.00	28,610,817.00
TARGET CORP	371,365	97.99	36,390,056.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.25	6,917,028.75
WALMART INC	3,600,297	98.12	353,261,141.64
ALTRIA GROUP INC	1,380,600	59.47	82,104,282.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	50.01	19,505,600.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	35.65	5,892,838.05
BUNGE GLOBAL SA	110,253	80.30	8,853,315.90
COCA-COLA CO/THE	3,333,181	71.93	239,755,709.33
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	171,893	88.69	15,245,190.17
CONAGRA BRANDS INC	406,505	23.01	9,353,680.05
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	192.91	24,890,791.48
GENERAL MILLS INC	440,218	54.83	24,137,152.94

HERSHEY CO/THE	123,229	156.55	19,291,499.95
HORMEL FOODS CORP	261,288	30.12	7,869,994.56
JM SMUCKER CO/THE	90,103	113.44	10,221,284.32
KELLANOVA	222,888	82.40	18,365,971.20
KEURIG DR PEPPER INC	981,394	33.83	33,200,559.02
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	27.88	20,398,151.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	74.40	15,628,389.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	56.61	7,878,923.19
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,094,498	65.72	71,930,408.56
MONSTER BEVERAGE CORP	588,153	62.90	36,994,823.70
PEPSICO INC	1,120,213	131.79	147,632,871.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,267,317	173.17	219,461,284.89
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	35.48	5,186,572.84
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	56.05	13,474,195.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	196,647	95.97	18,872,212.59
CLOROX COMPANY	103,548	134.84	13,962,412.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	627,375	91.74	57,555,382.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	65.35	12,873,361.85
KENVUE INC	1,574,824	24.00	37,795,776.00
KIMBERLY-CLARK CORP	270,274	140.79	38,051,876.46
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,918,833	164.77	316,166,113.41
ABBOTT LABORATORIES	1,413,433	135.55	191,590,843.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	184.84	10,968,775.28
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	31.47	12,579,251.34
BECTON DICKINSON AND CO	234,266	177.05	41,476,795.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,204,037	106.66	128,422,586.42
CARDINAL HEALTH INC	200,007	153.86	30,773,077.02
CENCORA INC	139,604	292.63	40,852,318.52
CENTENE CORP	411,044	61.55	25,299,758.20
COOPER COS INC/THE	154,893	81.91	12,687,285.63
CVS HEALTH CORP	1,015,617	62.78	63,760,435.26
DAVITA INC	33,652	144.96	4,878,193.92
DEXCOM INC	317,898	86.96	27,644,410.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	476,597	78.04	37,193,629.88
ELEVANCE HEALTH INC	187,527	403.81	75,725,277.87
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	371,612	73.10	27,164,837.20
HCA HEALTHCARE INC	152,742	386.89	59,094,352.38
HOLOGIC INC	187,487	56.43	10,579,891.41
HUMANA INC	95,341	247.34	23,581,642.94
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	521.68	35,177,404.08
INSULET CORP	58,436	325.84	19,040,786.24
INTUITIVE SURGICAL INC	290,989	561.63	163,428,152.07

LABCORP HOLDINGS INC	69,220	249.80	17,291,156.00
MCKESSON CORP	102,327	726.40	74,330,332.80
MEDTRONIC PLC	1,047,371	86.97	91,089,855.87
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	325.35	15,666,903.90
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	178.12	15,767,360.52
RESMED INC	117,629	253.35	29,801,307.15
SOLVENTUM CORP	107,974	75.77	8,181,189.98
STERIS PLC	80,395	252.55	20,303,757.25
STRYKER CORP	280,224	394.69	110,601,610.56
THE CIGNA GROUP	228,174	321.96	73,462,901.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	750,924	315.89	237,209,382.36
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	196.82	9,958,895.18
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	127,051	239.64	30,446,501.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	95.77	15,839,208.76
ABBVIE INC	1,440,128	185.71	267,446,170.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC	232,700	113.44	26,397,488.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	291.86	29,734,988.66
AMGEN INC	438,642	275.85	120,999,395.70
AVANTOR INC	582,162	13.36	7,777,684.32
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	248.66	3,632,922.60
BIO-TECHNE CORP	133,727	49.28	6,590,066.56
BIOGEN INC	115,254	129.44	14,918,477.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	59.41	9,341,093.71
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,634,368	47.22	77,174,856.96
DANAHER CORP	530,669	196.41	104,228,698.29
ELI LILLY & CO	657,176	755.11	496,240,169.36
EXACT SCIENCES CORP	134,961	56.94	7,684,679.34
GILEAD SCIENCES INC	1,017,349	106.16	108,001,769.84
ILLUMINA INC	119,153	82.95	9,883,741.35
INCYTE CORP	139,709	63.81	8,914,831.29
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	143.54	21,666,501.76
JOHNSON & JOHNSON	1,959,948	152.49	298,872,470.52
MERCK & CO. INC.	2,062,227	77.23	159,265,791.21
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,159.10	20,257,590.70
MODERNA INC	279,426	26.39	7,374,052.14
NATERA INC	104,201	153.27	15,970,887.27
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	122.82	10,784,087.28
PFIZER INC	4,622,157	23.00	106,309,611.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	87,364	596.54	52,116,120.56
REVVITY INC	94,024	94.30	8,866,463.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	34.25	10,369,153.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	912,474	17.02	15,530,307.48

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311,857	413.92	129,083,849.44
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	305.31	10,839,726.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	210,245	440.66	92,646,561.70
VIATRIS INC	1,017,112	8.76	8,909,901.12
WATERS CORP	48,818	358.53	17,502,717.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	217.22	13,160,925.36
ZOETIS INC	368,289	163.94	60,377,298.66
BANK OF AMERICA CORP	5,585,122	44.77	250,045,911.94
CITIGROUP INC	1,546,415	76.13	117,728,573.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	41.58	14,493,166.38
FIFTH THIRD BANCORP	537,323	39.51	21,229,631.73
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,937.79	14,946,174.27
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	16.12	18,727,410.00
JPMORGAN CHASE & CO	2,293,326	264.88	607,456,190.88
KEYCORP	774,444	16.49	12,770,581.56
M & T BANK CORP	139,002	187.34	26,040,634.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	326,420	178.64	58,311,668.80
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	22.54	16,880,769.50
TRUIST FINANCIAL CORP	1,062,312	41.40	43,979,716.80
US BANCORP	1,266,992	44.79	56,748,571.68
WELLS FARGO & CO	2,681,504	76.06	203,955,194.24
ALLY FINANCIAL INC	203,615	36.09	7,348,465.35
AMERICAN EXPRESS CO	460,086	299.30	137,703,739.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	77,847	522.24	40,654,817.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	19.77	8,457,171.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	322,569	142.61	46,001,565.09
ARES MANAGEMENT CORP - A	152,244	168.64	25,674,428.16
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	588,457	90.33	53,155,320.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,083,646	512.39	555,249,373.94
BLACKROCK INC	120,010	993.66	119,249,136.60
BLACKSTONE INC	592,364	145.45	86,159,343.80
BLOCK INC	440,949	58.33	25,720,555.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	522,794	197.41	103,204,763.54
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	47.90	9,716,227.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84,662	224.41	18,998,999.42
CME GROUP INC	293,724	277.94	81,637,648.56
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	157,733	263.99	41,639,934.67
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	32.89	6,893,809.78
CORPAY INC	53,082	348.76	18,512,878.32
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	53.71	14,361,946.58
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	470.39	14,351,598.90
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	80.98	35,670,070.40

FISERV INC	466,049	169.14	78,827,527.86
FRANKLIN RESOURCES INC	272,163	22.21	6,044,740.23
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	109.60	5,699,200.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	80.85	16,370,022.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	256,380	612.30	156,981,474.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	90,994	208.00	18,926,752.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	461,579	176.75	81,584,088.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	184.29	11,146,412.07
KKR & CO INC	503,648	125.49	63,202,787.52
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	62,953	385.37	24,260,197.61
MASTERCARD INC - A	667,241	586.41	391,276,794.81
MOODY'S CORP	131,710	492.10	64,814,491.00
MORGAN STANLEY	987,373	130.84	129,187,883.32
MSCI INC	64,210	572.65	36,769,856.50
NASDAQ INC	345,074	81.96	28,282,265.04
NORTHERN TRUST CORP	155,830	107.99	16,828,081.70
PAYPAL HOLDINGS INC	778,344	72.32	56,289,838.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	153.81	23,702,428.62
ROBINHOOD MARKETS INC - A	496,870	64.27	31,933,834.90
S&P GLOBAL INC	259,375	524.28	135,985,125.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,404,291	89.23	125,304,885.93
SEI INVESTMENTS COMPANY	93,173	85.55	7,970,950.15
STATE STREET CORP	232,480	98.28	22,848,134.40
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	60.05	19,018,675.70
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	97.96	17,944,998.52
TOAST INC-CLASS A	333,968	44.67	14,918,350.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	145.45	13,773,242.30
VISA INC-CLASS A SHARES	1,408,084	367.90	518,034,103.60
AFLAC INC	425,410	106.43	45,276,386.30
ALLSTATE CORP	212,981	209.95	44,715,360.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	127.14	8,022,279.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	503,451	84.34	42,461,057.34
AON PLC-CLASS A	159,360	364.96	58,160,025.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	304,916	95.16	29,015,806.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	204,876	343.82	70,440,466.32
ASSURANT INC	39,286	203.44	7,992,343.84
BROWN & BROWN INC	198,209	112.00	22,199,408.00
CHUBB LTD	312,724	294.58	92,122,235.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	150.95	19,256,087.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	372.71	7,336,423.64
EVEREST GROUP LTD	33,987	347.57	11,812,861.59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	58.01	12,288,954.42

HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	131.67	31,615,152.03
LOEWS CORP	152,835	89.42	13,666,505.70
MARKEL GROUP INC	10,541	1,918.49	20,222,803.09
MARSH & MCLENNAN COS	400,732	231.84	92,905,706.88
METLIFE INC	486,323	80.87	39,328,941.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	81.30	14,806,030.80
PROGRESSIVE CORP	478,066	288.24	137,797,743.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	285,801	107.98	30,860,791.98
TRAVELERS COS INC/THE	182,843	274.54	50,197,717.22
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81,410	313.92	25,556,227.20
WR BERKLEY CORP	245,163	73.82	18,097,932.66
ACCENTURE PLC-CL A	510,192	319.39	162,950,222.88
ADOBE INC	355,038	420.68	149,357,385.84
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	77.87	9,997,184.21
ANSYS INC	72,202	343.98	24,836,043.96
APPROVIN CORP-CLASS A	168,638	370.63	62,502,301.94
ATLASSIAN CORP-CL A	131,590	214.47	28,222,107.30
AUTODESK INC	176,368	295.90	52,187,291.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	48.10	6,175,895.70
CADENCE DESIGN SYS INC	221,224	320.30	70,858,047.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	218.91	15,468,837.33
CLOUDFLARE INC - CLASS A	253,261	157.52	39,893,672.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	402,672	81.57	32,845,955.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	201,414	444.35	89,498,310.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	349.29	13,786,825.59
DATADOG INC - CLASS A	227,438	116.46	26,487,429.48
DOCUSIGN INC	156,359	91.31	14,277,140.29
DYNATRACE INC	247,605	53.26	13,187,442.30
EPAM SYSTEMS INC	43,081	183.75	7,916,133.75
FAIR ISAAC CORP	19,984	2,206.01	44,084,903.84
FORTINET INC	525,942	104.75	55,092,424.50
GARTNER INC	63,748	449.52	28,656,000.96
GEN DIGITAL INC	452,559	28.49	12,893,405.91
GODADDY INC - CLASS A	113,831	189.88	21,614,230.28
HUBSPOT INC	39,537	648.03	25,621,162.11
INTL BUSINESS MACHINES CORP	753,782	268.41	202,322,626.62
INTUIT INC	228,408	670.86	153,229,790.88
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	193.06	9,020,535.44
MICROSOFT CORP	5,751,314	458.87	2,639,105,455.18
MICROSTRATEGY INC-CL A	182,813	413.42	75,578,550.46
MONDAY.COM LTD	27,633	290.10	8,016,333.30
MONGODB INC	56,495	189.01	10,678,119.95

NUTANIX INC - A	207,863	83.07	17,267,179.41
OKTA INC	131,206	126.44	16,589,686.64
ORACLE CORP	1,368,520	159.64	218,470,532.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,715,773	126.33	216,753,603.09
PALO ALTO NETWORKS INC	536,287	194.30	104,200,564.10
PTC INC	99,463	172.39	17,146,426.57
ROPER TECHNOLOGIES INC	87,722	580.47	50,919,989.34
SALESFORCE INC	781,168	287.63	224,687,351.84
SAMSARA INC-CL A	198,122	47.62	9,434,569.64
SERVICENOW INC	168,295	1,025.75	172,628,596.25
SNOWFLAKE INC-CLASS A	239,001	182.05	43,510,132.05
SYNOPSYS INC	124,896	516.01	64,447,584.96
TWILIO INC - A	117,279	116.15	13,621,955.85
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	574.09	19,554,653.58
VERISIGN INC	71,275	282.49	20,134,474.75
WIX.COM LTD	40,273	180.22	7,258,000.06
WORKDAY INC-CLASS A	172,292	273.30	47,087,403.60
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	83.31	17,321,565.27
ZSCALER INC	81,434	252.57	20,567,785.38
AMPHENOL CORP-CL A	975,828	86.41	84,321,297.48
APPLE INC	12,245,039	208.78	2,556,519,242.42
ARISTA NETWORKS INC	878,333	96.70	84,934,801.10
CDW CORP/DE	108,069	188.04	20,321,294.76
CISCO SYSTEMS INC	3,243,896	63.92	207,349,832.32
CORNING INC	649,672	48.13	31,268,713.36
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	114.28	29,371,559.92
F5 INC	45,043	285.70	12,868,785.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	17.46	18,040,789.44
HP INC	756,987	29.10	22,028,321.70
JABIL INC	93,665	167.44	15,683,267.60
JUNIPER NETWORKS INC	274,272	36.13	9,909,447.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	162.77	23,215,885.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	135,000	425.29	57,414,150.00
NETAPP INC	172,253	101.53	17,488,847.09
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	56.27	13,941,511.47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	109.04	19,046,671.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	44.79	18,001,280.16
TE CONNECTIVITY PLC	240,979	162.87	39,248,249.73
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	497.04	19,078,880.40
TRIMBLE INC	196,036	71.69	14,053,820.84
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	50.72	14,896,819.04
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	297.82	11,733,512.36

AT&T INC	5,848,371	28.02	163,871,355.42	
T-MOBILE US INC	426,176	244.25	104,093,488.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,429,673	44.31	151,968,810.63	
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	63.09	13,260,508.56	
AMEREN CORPORATION	212,732	98.97	21,054,086.04	
AMERICAN ELECTRIC POWER	428,443	103.78	44,463,814.54	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	143.71	23,396,419.13	
ATMOS ENERGY CORP	130,909	159.98	20,942,821.82	
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	37.66	19,917,545.48	
CMS ENERGY CORP	242,179	71.97	17,429,622.63	
CONSOLIDATED EDISON INC	288,016	105.38	30,351,126.08	
CONSTELLATION ENERGY	256,170	294.02	75,319,103.40	
DOMINION ENERGY INC	696,386	56.20	39,136,893.20	
DTE ENERGY COMPANY	164,428	138.57	22,784,787.96	
DUKE ENERGY CORP	632,666	116.99	74,015,595.34	
EDISON INTERNATIONAL	317,434	58.00	18,411,172.00	
ENTERGY CORP	344,851	83.01	28,626,081.51	
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	39.15	8,119,435.95	
EVERGY INC	187,544	67.12	12,587,953.28	
EVERSOURCE ENERGY	293,102	63.53	18,620,770.06	
EXELON CORP	804,125	44.39	35,695,108.75	
FIRSTENERGY CORP	443,629	42.85	19,009,502.65	
NEXTERA ENERGY INC	1,680,790	73.86	124,143,149.40	
NISOURCE INC	375,173	39.92	14,976,906.16	
NRG ENERGY INC	158,771	161.24	25,600,236.04	
P G & E CORP	1,759,753	17.74	31,218,018.22	
PPL CORP	591,428	35.02	20,711,808.56	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	400,394	79.77	31,939,429.38	
SEMPRA	515,204	78.43	40,407,449.72	
SOUTHERN CO/THE	896,230	89.48	80,194,660.40	
VISTRA CORP	279,789	157.32	44,016,405.48	
WEC ENERGY GROUP INC	254,409	107.26	27,287,909.34	
XCEL ENERGY INC	474,263	72.21	34,246,531.23	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,324,727	114.74	151,999,175.98	
ANALOG DEVICES INC	406,083	224.54	91,181,876.82	
APPLIED MATERIALS INC	666,718	165.94	110,635,184.92	
BROADCOM INC	3,626,890	230.63	836,469,640.70	
ENTEGRIS INC	125,252	75.53	9,460,283.56	
FIRST SOLAR INC	81,163	164.92	13,385,401.96	
INTEL CORP	3,476,372	21.38	74,324,833.36	
KLA CORP	107,773	787.01	84,818,428.73	
LAM RESEARCH CORP	1,038,570	83.82	87,052,937.40	

	MARVELL TECHNOLOGY INC	700,918	62.56	43,849,430.08	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	60.57	25,849,277.19	
	MICRON TECHNOLOGY INC	910,602	98.65	89,830,887.30	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39,267	702.39	27,580,748.13	
	NVIDIA CORP	19,941,516	135.57	2,703,471,324.12	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	206,840	210.36	43,510,862.40	
	ON SEMICONDUCTOR	354,353	43.84	15,534,835.52	
	QUALCOMM INC	905,663	153.70	139,200,403.10	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	137,247	72.92	10,008,051.24	
	TERADYNE INC	137,157	81.47	11,174,180.79	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	744,592	188.34	140,236,457.28	
	CBRE GROUP INC - A	252,137	130.49	32,901,357.13	
	COSTAR GROUP INC	342,552	76.91	26,345,674.32	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	5.10	4,371,720.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	118,842	67.79	8,056,299.18	
	アメリカドル 小計	299,716,227		41,926,384,932.59 (6,092,742,258,403)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	29.15	14,484,635.00	
	CAMECO CORP	364,500	71.72	26,141,940.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,724,600	42.90	73,985,340.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	19.18	22,091,524.00	
	ENBRIDGE INC	1,754,400	62.73	110,053,512.00	
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	101.36	14,230,944.00	
	KEYERA CORP	187,400	42.99	8,056,326.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	52.56	24,925,633.92	
	SUNCOR ENERGY INC	1,015,300	49.86	50,622,858.00	
	TC ENERGY CORP	848,000	69.68	59,088,640.00	
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	62.78	18,400,818.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	8.58	8,616,036.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	417,040	148.81	62,059,722.40	
	BARRICK MINING CORP	1,366,800	24.94	34,087,992.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	78.22	10,293,752.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	19.53	11,012,967.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	159,500	222.68	35,517,460.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	13.81	9,211,270.00	
	KINROSS GOLD CORP	1,009,700	19.19	19,376,143.00	
	LUNDIN MINING CORP	662,400	12.31	8,154,144.00	
	NUTRIEN LTD	402,859	80.93	32,603,378.87	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	31.76	9,747,144.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	49.86	18,966,744.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	104.87	3,901,164.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	360,200	109.77	39,539,154.00	

CAE INC	280,900	35.50	9,971,950.00
STANTEC INC	87,800	141.60	12,432,480.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	117.45	7,152,705.00
WSP GLOBAL INC	104,000	272.65	28,355,600.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	32.58	11,015,298.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	69.06	13,853,436.00
RB GLOBAL INC	147,700	151.38	22,358,826.00
THOMSON REUTERS CORP	129,932	267.55	34,763,306.60
AIR CANADA	119,600	18.73	2,240,108.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	439,100	150.99	66,299,709.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	767,300	114.00	87,472,200.00
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	126.25	7,474,000.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	51.28	10,522,656.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	70.10	8,369,940.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	98.68	25,045,970.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	166.03	8,002,646.00
DOLLARAMA INC	225,400	169.65	38,239,110.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	616,600	69.04	42,570,064.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	50.20	5,843,280.00
LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	219.61	27,253,601.00
METRO INC/CN	174,800	103.58	18,105,784.00
WESTON (GEORGE) LTD	51,311	263.79	13,535,328.69
SAPUTO INC	209,200	26.04	5,447,568.00
BANK OF MONTREAL	591,300	143.75	84,999,375.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,017,000	71.97	73,193,490.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	763,300	92.71	70,765,543.00
NATIONAL BANK OF CANADA	317,200	128.60	40,791,920.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,151,200	175.84	202,427,008.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,409,200	89.83	126,588,436.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	297,988	83.48	24,876,038.24
BROOKFIELD CORP	1,126,550	83.53	94,100,721.50
IGM FINANCIAL INC	52,000	44.02	2,289,040.00
ONEX CORPORATION	41,700	104.71	4,366,407.00
TMX GROUP LTD	215,600	54.35	11,717,860.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16,200	2,254.90	36,529,380.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	211,000	51.29	10,822,190.00
IA FINANCIAL CORP INC	72,100	142.03	10,240,363.00
INTACT FINANCIAL CORP	146,800	299.22	43,925,496.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,404,300	44.77	62,870,511.00
POWER CORP OF CANADA	439,900	49.99	21,990,601.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	462,700	87.94	40,689,838.00
CGI INC	162,200	151.33	24,545,726.00

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,500	5,066.89	83,603,685.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	158.78	10,558,870.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	39.34	8,454,166.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	991,900	154.91	153,655,229.00	
	CELESTICA INC	88,800	158.34	14,060,592.00	
	BCE INC	45,200	30.11	1,360,972.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	37.65	3,689,700.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	35.71	11,537,901.00	
	TELUS CORP	531,200	22.07	11,723,584.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	37.27	9,060,337.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	41.92	3,980,304.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	37.12	3,092,096.00	
	EMERA INC	227,500	60.29	13,715,975.00	
	FORTIS INC	406,100	65.90	26,761,990.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	49.66	13,860,106.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	245.20	7,478,600.00	
	カナダドル 小計	34,438,772		2,595,818,860.02	
				(270,172,826,950)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,555,922	6.33	16,178,986.26	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,540,706	21.59	33,263,842.54	
	BHP GROUP LTD	4,159,225	38.75	161,169,968.75	
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	23.35	9,245,525.90	
	FORTESCUE LTD	1,305,505	16.17	21,110,015.85	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	38.35	13,833,420.25	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	18.88	21,216,211.20	
	RIO TINTO LTD	300,189	119.46	35,860,577.94	
	SOUTH32 LTD	3,261,040	2.94	9,587,457.60	
	REECE LTD	184,165	16.48	3,035,039.20	
	SGH LTD	172,685	52.43	9,053,874.55	
	BRAMBLES LTD	1,150,893	21.71	24,985,887.03	
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	41.31	17,928,787.86	
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	10.22	5,373,430.72	
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	14.24	35,143,052.64	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	62.66	29,361,598.76	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.33	10,543,166.40	
	CAR GROUP LTD	299,303	36.11	10,807,831.33	
	REA GROUP LTD	39,415	252.26	9,942,827.90	
	WESFARMERS LTD	929,604	82.83	76,999,099.32	
	COLES GROUP LTD	1,094,912	21.65	23,704,844.80	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	992,946	31.87	31,645,189.02	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	8.46	5,113,173.24	
	COCHLEAR LTD	50,898	271.07	13,796,920.86	

	PRO MEDICUS LTD	45,068	278.27	12,541,072.36	
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	26.53	10,003,348.74	
	CSL LTD	390,646	241.78	94,450,389.88	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,448,174	28.40	69,528,141.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,364,456	171.36	233,813,180.16	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,516,848	36.84	92,720,680.32	
	WESTPAC BANKING CORP	2,809,530	31.37	88,134,956.10	
	ASX LTD	165,410	71.70	11,859,897.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	299,922	203.98	61,178,089.56	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	37.40	6,972,220.20	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	8.57	16,800,216.64	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.76	10,296,270.32	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	22.55	27,017,899.15	
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	20.54	18,840,582.02	
	WISETECH GLOBAL LTD	151,715	99.41	15,081,988.15	
	XERO LTD	113,208	181.47	20,543,855.76	
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.56	14,616,546.48	
	APA GROUP	1,131,190	8.26	9,343,629.40	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	11.06	15,820,423.08	
	オーストラリアドル 小計	49,270,849		1,458,464,116.84 (136,687,257,030)	
イギリスポンド	BP PLC	13,210,070	3.65	48,282,805.85	
	SHELL PLC	4,964,355	24.73	122,768,499.15	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,027,489	20.69	21,258,747.41	
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	18.00	5,668,344.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	30.85	3,559,071.95	
	GLENCORE PLC	8,486,784	2.63	22,379,649.40	
	MONDI PLC	364,494	12.07	4,401,265.05	
	RIO TINTO PLC	933,458	46.46	43,368,458.68	
	ASHTAD GROUP PLC	353,284	43.45	15,350,189.80	
	BAE SYSTEMS PLC	2,439,905	17.77	43,357,111.85	
	BUNZL PLC	298,828	25.26	7,548,395.28	
	DCC PLC	83,953	48.02	4,031,423.06	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	4.58	4,733,599.46	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,858,660	8.19	56,186,142.72	
	SMITHS GROUP PLC	294,788	20.54	6,054,945.52	
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	59.80	3,421,995.20	
	EXPERIAN PLC	748,728	39.41	29,507,370.48	
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	49.42	6,338,955.14	
	RELX PLC	1,519,725	41.06	62,399,908.50	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.52	6,967,862.28	
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.71	5,113,779.38	

COMPASS GROUP PLC	1,397,539	26.27	36,713,349.53
ENTAIN PLC	406,322	7.70	3,131,117.33
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	89.76	11,996,064.96
PEARSON PLC	473,147	12.01	5,682,495.47
WHITBREAD PLC	141,301	28.42	4,015,774.42
AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.81	6,040,560.31
INFORMA PLC	1,019,793	8.01	8,170,581.51
WPP PLC	803,468	5.98	4,811,166.38
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.91	1,508,174.39
KINGFISHER PLC	1,668,703	3.13	5,231,383.90
NEXT PLC	95,583	127.10	12,148,599.30
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.61	5,848,624.75
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.80	3,839,193.07
TESCO PLC	5,392,653	3.71	20,012,135.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	20.87	5,338,566.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,602,335	32.24	51,659,280.40
COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	39.50	6,936,911.00
DIAGEO PLC	1,800,006	21.32	38,376,127.92
IMPERIAL BRANDS PLC	635,320	27.56	17,509,419.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	556,515	48.52	27,002,107.80
UNILEVER PLC	2,024,816	46.52	94,194,440.32
SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.87	7,547,160.57
ASTRAZENECA PLC	1,264,304	103.72	131,133,610.88
GSK PLC	3,388,523	13.96	47,320,723.69
HALEON PLC	7,330,288	4.05	29,746,308.70
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	20.68	3,056,111.08
BARCLAYS PLC	11,705,062	3.25	38,123,386.93
HSBC HOLDINGS PLC	14,586,991	8.81	128,555,151.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,960,980	0.75	37,132,007.23
NATWEST GROUP PLC	6,281,306	5.09	32,009,535.37
STANDARD CHARTERED PLC	1,645,692	11.56	19,024,199.52
3I GROUP PLC	785,764	40.19	31,579,855.16
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	386,293	115.25	44,520,268.25
M&G PLC	2,032,546	2.21	4,491,926.66
SCHRODERS PLC	733,119	3.46	2,542,456.69
WISE PLC - A	533,683	10.99	5,865,176.17
ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.00	6,828,195.00
AVIVA PLC	2,160,672	5.91	12,786,856.89
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.40	11,190,845.28
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.17	3,913,072.80
PRUDENTIAL PLC	2,192,727	8.66	18,997,786.72
SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.29	10,286,476.50

	HALMA PLC	318,823	29.56	9,424,407.88	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.67	9,103,064.42	
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.72	12,279,414.33	
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.52	6,140,661.68	
	NATIONAL GRID PLC	4,027,706	10.70	43,096,454.20	
	SEVERN TRENT PLC	215,594	27.00	5,821,038.00	
	SSE PLC	892,343	17.53	15,642,772.79	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.22	5,989,954.08	
	イギリスポンド 小計	213,755,414		1,627,013,473.42 (315,787,045,056)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	618.00	4,331,562.00	
	GIVAUDAN-REG	7,506	4,118.00	30,909,708.00	
	HOLCIM LTD	420,441	95.78	40,269,838.98	
	SIG GROUP AG	233,400	16.97	3,960,798.00	
	SIKA AG-REG	122,571	221.30	27,124,962.30	
	ABB LTD-REG	1,292,623	47.53	61,438,371.19	
	GEBERIT AG-REG	27,235	608.80	16,580,668.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	293.50	6,139,433.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	305.00	9,069,785.00	
	VAT GROUP AG	21,711	319.30	6,932,322.30	
	SGS SA-REG	118,046	88.00	10,388,048.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	194.85	7,891,814.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	439,685	165.60	72,811,836.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	147.85	3,931,035.80	
	AVOLTA AG	58,100	44.78	2,601,718.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	735.00	1,774,290.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	12,700.00	8,737,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	123,200.00	12,073,600.00	
	NESTLE SA-REG	2,136,053	87.25	186,370,624.25	
	ALCON INC	404,169	74.08	29,940,839.52	
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	282.60	11,128,788.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	111.75	10,659,162.00	
	GALDERMA GROUP AG	75,976	100.40	7,627,990.40	
	LONZA GROUP AG-REG	58,986	574.20	33,869,761.20	
	NOVARTIS AG-REG	1,603,588	91.55	146,808,481.40	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	277.00	9,300,275.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	564,159	260.00	146,681,340.00	
	SANDOZ GROUP AG	340,659	39.18	13,347,019.62	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	97.50	2,824,672.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	57.82	9,940,992.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	18,067	1,176.00	21,246,792.00	
	UBS GROUP AG-REG	2,690,845	28.01	75,370,568.45	

	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	191.80	6,604,057.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	189.90	5,786,632.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23,228	815.80	18,949,402.40	
	SWISS RE AG	243,686	147.60	35,968,053.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	119,587	586.40	70,125,816.80	
	TEMENOS AG - REG	53,747	61.35	3,297,378.45	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	71.78	8,465,589.64	
	SWISSCOM AG-REG	21,332	559.00	11,924,588.00	
	BKW AG	19,842	165.50	3,283,851.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	116.10	7,103,810.70	
	スイスフラン 小計	11,856,465		1,203,593,879.20 (209,365,155,286)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	45.30	102,122,870.40	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	68.10	17,808,150.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	91.50	95,160,000.00	
	MTR CORP	1,501,000	27.80	41,727,800.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	23.75	20,567,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	31.65	51,462,900.00	
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	15.50	28,854,800.00	
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.65	47,637,275.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	33.20	103,517,600.00	
	HANG SENG BANK LTD	654,100	108.60	71,035,260.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	995,700	379.00	377,370,300.00	
	AIA GROUP LTD	8,755,600	65.60	574,367,360.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.04	30,867,840.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.10	33,838,950.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	65.90	90,052,350.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	7.03	57,704,686.44	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	52.00	54,288,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	32.75	50,463,427.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.25	23,416,794.25	
	SINO LAND CO	3,219,400	8.20	26,399,080.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	80.90	98,576,650.00	
香港ドル 小計	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	20.40	13,912,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.26	21,378,600.00	
	香港ドル 小計	52,898,125		2,032,530,993.09 (37,744,100,541)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.69	8,679,606.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.46	10,100,094.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.16	3,807,864.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.98	8,849,523.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.71	2,827,930.00	

	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.05	3,965,915.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,614,630	44.30	71,528,109.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,756,800	16.23	44,742,864.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	35.30	37,117,950.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	13.90	9,739,730.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.79	21,930,683.40	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.60	5,376,360.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.53	5,210,282.00	
	シンガポールドル 小計	25,749,430		233,876,910.60 (26,226,956,754)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.87	11,759,904.90	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	35.90	15,411,331.50	
	INFRATIL LTD	656,538	11.50	7,550,187.00	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.13	6,234,046.17	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.72	5,525,205.40	
	ニュージーランドドル 小計	4,228,847		46,480,674.97 (4,002,915,728)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	311.10	68,120,944.80	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	411.40	19,855,398.20	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	495,579	130.90	64,871,291.10	
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	357.00	74,113,200.00	
	ALFA LAVAL AB	239,635	418.60	100,311,211.00	
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	311.80	259,829,799.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,164,064	165.05	357,178,763.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	144.85	184,468,647.75	
	BEIJER REF AB	307,861	151.00	46,487,011.00	
	EPIROC AB-A	479,030	222.30	106,488,369.00	
	EPIROC AB-B	358,207	195.10	69,886,185.70	
	INDUTRADE AB	247,457	275.60	68,199,149.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	267.50	31,594,425.00	
	LIFCO AB-B SHS	189,558	402.80	76,353,962.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	41.20	51,260,751.60	
	SAAB AB-B	250,847	459.00	115,138,773.00	
	SANDVIK AB	880,956	215.50	189,846,018.00	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	236.00	63,205,520.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	207.60	57,032,910.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	358.40	65,220,198.40	
	VOLVO AB-B SHS	1,280,491	276.10	353,543,565.10	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	143.90	61,572,075.90	
	EVOLUTION AB	122,946	653.80	80,382,094.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	144.05	70,909,764.90	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	277.40	131,266,234.80	

	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	309.00	44,187,309.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,272,518	162.05	206,211,541.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	130.55	158,936,139.25	
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	256.80	182,518,545.60	
	EQT AB	294,268	290.60	85,514,280.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	358.40	38,023,372.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	359.00	38,930,319.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,392,376	294.55	410,124,350.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	519.50	35,003,910.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	83.36	190,887,814.56	
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	97.00	165,737,401.00	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	142.00	67,886,224.00	
	TELIA CO AB	2,005,282	36.80	73,794,377.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.48	45,969,940.24	
	SAGAX AB-B	148,340	206.80	30,676,712.00	
	スウェーデンクローネ 小計	25,702,203		4,541,538,503.00 (68,077,662,159)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	238.40	66,805,878.40	
	EQUINOR ASA	665,023	240.90	160,204,040.70	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	56.82	60,879,561.72	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	361.20	54,318,700.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,712.00	118,434,448.00	
	MOWI ASA	366,241	192.30	70,428,144.30	
	ORKLA ASA	606,273	113.10	68,569,476.30	
	SALMAR ASA	40,591	509.50	20,681,114.50	
	DNB BANK ASA	733,371	275.10	201,750,362.10	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	260.80	46,298,259.20	
	TELENOR ASA	528,581	155.80	82,352,919.80	
	ノルウェークローネ 小計	4,688,839		950,722,905.82 (13,405,192,972)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	452.60	129,773,545.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	60,610	318.60	19,310,346.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	106.20	87,778,760.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	12,600.00	29,824,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	12,795.00	47,776,530.00	
	DSV A/S	163,962	1,585.00	259,879,770.00	
	PANDORA A/S	69,147	1,211.00	83,737,017.00	
	CARLSBERG AS-B	80,039	937.40	75,028,558.60	
	COLOPLAST-B	97,406	642.60	62,593,095.60	
	DEMANT A/S	60,610	263.60	15,976,796.00	
	GENMAB A/S	50,556	1,320.00	66,733,920.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,628,722	438.70	1,153,220,341.40	

	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	416.00	23,577,632.00	
	DANSKE BANK A/S	578,517	254.00	146,943,318.00	
	TRYG A/S	251,127	168.50	42,314,899.50	
	ORSTED A/S	145,178	245.90	35,699,270.20	
	デンマーククロネ 小計	5,361,923		2,280,168,000.10 (49,867,274,162)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	23.42	12,815,962.66	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,433.30	30,977,912.90	
	BANK HAPOLIM BM	1,022,692	56.10	57,373,021.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	54.00	61,970,778.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	29.41	28,232,011.86	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	196.70	27,604,878.00	
	NICE LTD	44,555	595.50	26,532,502.50	
	NOVA LTD	23,300	675.00	15,727,500.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	271.70	9,630,678.20	
	イスラエルシェケル 小計	3,942,722		270,865,245.32 (11,153,011,908)	
ユーロ	ENI SPA	1,721,344	13.07	22,511,736.83	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	14.03	4,953,024.93	
	NESTE OYJ	269,951	9.44	2,550,497.04	
	OMV AG	130,990	48.08	6,297,999.20	
	REPSOL SA	895,758	11.71	10,493,804.97	
	TENARIS SA	301,249	14.66	4,417,816.58	
	TOTALENERGIES SE	1,755,748	52.88	92,843,954.24	
	AIR LIQUIDE SA	465,452	185.08	86,145,856.16	
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	59.66	7,937,703.34	
	ARCELORMITTAL	380,556	27.55	10,484,317.80	
	ARKEMA	55,509	67.80	3,763,510.20	
	BASF SE	731,722	43.62	31,917,713.64	
	COVESTRO AG	122,590	60.42	7,406,887.80	
	DSM-FIRMENICH AG	152,356	97.62	14,872,992.72	
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	20.22	3,607,288.44	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	188.65	20,643,592.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	8.88	3,688,608.88	
	SYENSQO SA	62,266	63.60	3,960,117.60	
	SYMRISE AG	111,020	104.30	11,579,386.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	24.69	11,020,825.92	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	59.60	8,461,531.20	
	AIRBUS SE	485,321	161.90	78,573,469.90	
	ALSTOM	284,283	18.75	5,330,306.25	
	BOUYGUES SA	157,479	38.93	6,130,657.47	
	BRENTAG SE	106,457	60.00	6,387,420.00	

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	361,426	101.35	36,630,525.10
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	40.04	15,120,865.76
DASSAULT AVIATION SA	14,358	310.20	4,453,851.60
EIFFAGE	59,804	126.35	7,556,235.40
FERROVIAL SE	383,007	45.45	17,407,668.15
GEA GROUP AG	127,401	57.80	7,363,777.80
IMCD NV	49,881	125.90	6,280,017.90
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	75.85	10,058,999.45
KNORR-BREMSE AG	64,312	88.15	5,669,102.80
KONE OYJ-B	263,344	56.20	14,799,932.80
LEGRAND SA	207,566	107.65	22,344,479.90
LEONARDO SPA	332,298	49.94	16,594,962.12
METSO CORP	546,305	10.46	5,717,081.82
MTU AERO ENGINES AG	44,817	338.10	15,152,627.70
PRYSMIAN SPA	237,888	55.20	13,131,417.60
RATIONAL AG	3,372	742.50	2,503,710.00
REXEL SA	199,886	24.89	4,975,162.54
RHEINMETALL AG	35,715	1,752.50	62,590,537.50
SAFRAN SA	290,676	259.10	75,314,151.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	446,918	218.65	97,718,620.70
SIEMENS AG-REG	619,752	221.80	137,460,993.60
SIEMENS ENERGY AG	524,292	78.14	40,968,176.88
THALES SA	77,490	253.10	19,612,719.00
VINCI SA	399,008	127.55	50,893,470.40
WARTSILA OYJ ABP	372,404	18.06	6,727,478.26
BUREAU VERITAS SA	239,629	30.16	7,227,210.64
RANDSTAD NV	72,013	37.84	2,724,971.92
TELEPERFORMANCE	50,108	94.56	4,738,212.48
WOLTERS KLUWER	195,492	159.65	31,210,297.80
ADP	24,689	117.30	2,896,019.70
AENA SME SA	60,808	237.00	14,411,496.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.69	3,361,765.14
DHL GROUP	778,047	39.00	30,343,833.00
GETLINK SE	276,945	17.12	4,741,298.40
INPOST SA	141,398	15.13	2,139,351.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	77.56	17,235,693.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	73.60	4,438,374.40
CONTINENTAL AG	85,667	75.80	6,493,558.60
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	45.67	4,015,306.40
FERRARI NV	103,495	441.40	45,682,693.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	52.73	31,403,193.31
MICHELIN (CGDE)	552,256	34.51	19,058,354.56

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	37.29	3,958,109.76
RENAULT SA	167,740	48.78	8,182,357.20
STELLANTIS NV	1,625,650	9.44	15,359,141.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	97.50	15,792,367.50
ADIDAS AG	137,161	218.30	29,942,246.30
HERMES INTERNATIONAL	25,940	2,559.00	66,380,460.00
KERING	61,880	175.62	10,867,365.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	224,806	498.60	112,088,271.60
MONCLER SPA	185,153	56.14	10,394,489.42
PUMA SE	70,653	23.29	1,645,508.37
ACCOR SA	163,196	47.53	7,756,705.88
AMADEUS IT GROUP SA	362,161	72.62	26,300,131.82
DELIVERY HERO SE	169,824	26.70	4,534,300.80
FDJ UNITED	68,879	32.72	2,253,720.88
SODEXO SA	77,730	57.80	4,492,794.00
BOLLORE SE	572,382	5.67	3,245,405.94
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	112.40	6,367,572.40
PUBLICIS GROUPE	185,153	95.84	17,745,063.52
SCOUT24 SE	64,393	116.00	7,469,588.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	673,497	27.30	18,386,468.10
D'IETEREN GROUP	18,308	183.60	3,361,348.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	897,198	48.50	43,514,103.00
PROSUS NV	1,117,002	46.08	51,471,452.16
ZALANDO SE	185,117	31.12	5,760,841.04
CARREFOUR SA	396,523	14.35	5,690,105.05
JERONIMO MARTINS	227,989	21.82	4,974,719.98
KESKO OYJ-B SHS	235,623	20.70	4,877,396.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	752,670	37.33	28,097,171.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	718,964	60.74	43,669,873.36
DANONE	520,721	74.58	38,835,372.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.79	3,648,385.70
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	70.80	7,858,516.80
HEINEKEN NV	234,599	78.84	18,495,785.16
JDE PEET'S NV	165,059	22.62	3,733,634.58
KERRY GROUP PLC-A	126,389	95.85	12,114,385.65
LOTUS BAKERIES	279	8,800.00	2,455,200.00
PERNOD RICARD SA	162,864	94.18	15,338,531.52
BEIERSDORF AG	78,158	120.90	9,449,302.20
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	63.50	6,243,193.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	70.32	8,591,627.28
L'OREAL	194,291	378.55	73,548,858.05
AMPLIFON SPA	80,292	19.33	1,552,445.82

BIOMERIEUX	39,327	119.80	4,711,374.60
DIASORIN SPA	14,591	93.96	1,370,970.36
ESSILORLUXOTTICA	243,319	260.50	63,384,599.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	51.66	9,028,824.84
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	43.32	14,787,715.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	652,890	21.28	13,893,499.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	232,635	49.22	11,450,294.70
ARGENX SE	48,928	507.00	24,806,496.00
BAYER AG-REG	784,898	22.91	17,985,937.67
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	55.88	6,150,320.44
GRIFOLS SA	191,564	9.16	1,754,726.24
IPSEN	31,371	102.30	3,209,253.30
MERCK KGAA	106,745	115.00	12,275,675.00
ORION OYJ-CLASS B	95,561	57.20	5,466,089.20
QIAGEN N.V.	167,334	37.93	6,346,978.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	51.45	4,904,831.40
SANOFI	927,086	92.26	85,532,954.36
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	230.00	4,854,610.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	201.50	4,773,736.50
UCB SA	101,695	159.75	16,245,776.25
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	21.41	7,763,544.33
AIB GROUP PLC	1,616,490	6.50	10,507,185.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,736,738	13.46	63,780,177.17
BANCO BPM SPA	1,045,438	9.91	10,362,381.45
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.77	12,480,608.95
BANCO SANTANDER SA	12,234,294	6.94	84,942,703.24
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	11.54	8,833,408.40
BNP PARIBAS	833,962	77.15	64,340,168.30
BPER BANCA SPA	900,467	7.59	6,836,345.46
CAIXABANK SA	3,303,270	7.47	24,682,033.44
COMMERZBANK AG	768,628	25.61	19,684,563.08
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	17.39	14,970,911.88
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	71.80	18,189,955.60
FINECOBANK SPA	511,449	18.75	9,589,668.75
ING GROEP NV	2,568,552	19.04	48,920,641.39
INTESA SANPAOLO	12,223,300	4.86	59,417,461.30
KBC GROUP NV	180,990	87.48	15,833,005.20
MEDIOBANCA SPA	414,148	20.33	8,419,628.84
NORDEA BANK ABP	2,563,362	12.91	33,105,820.23
SOCIETE GENERALE SA	584,071	48.94	28,584,434.74
UNICREDIT SPA	1,122,295	57.20	64,195,274.00
ADYEN NV	17,816	1,655.60	29,496,169.60

AMUNDI SA	42,569	72.65	3,092,637.85
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	16.71	3,480,693.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,499,868	25.27	37,909,163.70
DEUTSCHE BOERSE AG	151,936	284.90	43,286,566.40
EDENRED	198,984	27.23	5,418,334.32
EURAZEO SE	30,125	67.75	2,040,968.75
EURONEXT NV	61,229	144.30	8,835,344.70
EXOR NV	86,220	87.80	7,570,116.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	72.40	5,344,568.00
NEXI SPA	338,814	5.17	1,752,346.00
SOFINA	15,696	249.60	3,917,721.60
AEGON LTD	1,034,629	6.20	6,416,769.05
AGEAS	123,435	56.95	7,029,623.25
ALLIANZ SE-REG	314,494	351.60	110,576,090.40
ASR NEDERLAND NV	118,778	57.72	6,855,866.16
AXA SA	1,449,780	41.67	60,412,332.60
GENERALI	764,507	33.48	25,595,694.36
HANNOVER RUECK SE	49,259	279.00	13,743,261.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	109,496	577.20	63,201,091.20
NN GROUP NV	227,070	54.26	12,320,818.20
POSTE ITALIANE SPA	399,209	18.58	7,417,303.22
SAMPO OYJ-A SHS	1,952,459	9.49	18,544,455.58
TALANX AG	57,250	111.00	6,354,750.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.52	5,486,341.56
CAPGEMINI SE	128,782	150.95	19,439,642.90
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	33.82	18,398,519.66
NEMETSCHEK SE	49,830	121.30	6,044,379.00
SAP SE	851,283	265.45	225,973,072.35
NOKIA OYJ	4,277,042	4.62	19,794,150.37
CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.27	14,317,045.83
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,849,118	33.47	95,359,979.46
ELISA OYJ	115,022	46.34	5,330,119.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.13	2,195,353.34
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.13	13,103,792.25
ORANGE	1,462,587	12.79	18,706,487.73
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.38	2,626,314.18
TELEFONICA SA	3,150,018	4.49	14,162,480.92
ACCIONA SA	21,292	132.40	2,819,060.80
E.ON SE	1,816,806	15.03	27,306,594.18
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	8.89	1,856,560.93
EDP SA	2,639,513	3.41	9,000,739.33
ENDESA SA	247,833	26.51	6,570,052.83

ENEL SPA	6,537,389	8.01	52,390,635.44	
ENGIE	1,466,966	18.44	27,058,187.87	
FORTUM OYJ	365,131	15.17	5,539,037.27	
IBERDROLA SA	4,774,593	15.82	75,534,061.26	
REDEIA CORP SA	363,474	18.40	6,687,921.60	
RWE AG	514,427	32.40	16,667,434.80	
SNAM SPA	1,573,661	5.15	8,113,796.11	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,156,296	8.72	10,082,901.12	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	575,235	30.92	17,786,266.20	
VERBUND AG	63,765	65.20	4,157,478.00	
ASM INTERNATIONAL NV	38,050	479.20	18,233,560.00	
ASML HOLDING NV	320,853	662.40	212,533,027.20	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	110.85	7,787,766.75	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,067,738	33.49	35,758,545.62	
STMICROELECTRONICS NV	568,346	22.80	12,961,130.53	
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	74.75	4,769,797.50	
VONOVIA SE	602,950	29.06	17,521,727.00	
ユーロ 小計	147,912,683		4,622,654,763.48 (754,047,445,018)	
合 計	879,522,499		7,989,279,101,967 (7,989,279,101,967)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	8,946,202.65	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,918,043.64	
		AMERICAN TOWER CORP	381,611	82,095,974.43	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	116,849	24,377,038.38	
		BXP INC	128,888	8,751,495.20	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,600,164.98	
		CROWN CASTLE INC	357,842	36,850,569.16	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	272,006	46,455,904.74	
		EQUINIX INC	78,846	69,192,884.22	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,943,674.32	
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	19,498,242.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	14,345,127.28	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,525	26,020,409.75	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	10,994,431.63	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	9,843,920.72	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	8,002,147.32	

		INVITATION HOMES INC	468,968	16,132,499.20	
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	24,338,785.10	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,458,711.43	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,712,433.26	
		PROLOGIS INC	758,693	83,949,380.45	
		PUBLIC STORAGE	129,767	40,157,695.82	
		REALTY INCOME CORP	724,176	40,734,900.00	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,634,098.35	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	86,482	20,367,375.82	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,513	43,016,273.37	
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	12,603,246.25	
		UDR INC	263,857	11,142,681.11	
		VENTAS INC	340,753	22,315,913.97	
		VICI PROPERTIES INC	847,737	27,254,744.55	
		WELLTOWER INC	509,477	76,752,710.05	
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,889,479.50	
		WP CAREY INC	174,785	10,794,721.60	
アメリカドル合計			10,089,417	879,091,880.85 (127,749,632,125)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,647,802	52,103,499.24	
		GPT GROUP	1,750,997	8,194,665.96	
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,432,654.94	
		STOCKLAND	1,942,693	10,704,238.43	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,131,502.90	
オーストラリアドル合計			12,777,644	93,566,561.47 (8,769,058,140)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,183,570.63	
		SEGRO PLC	979,596	6,559,374.81	
イギリスポンド合計			1,672,814	10,742,945.44 (2,085,098,280)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	88,918,380.00	
香港ドル合計			2,211,900	88,918,380.00 (1,651,214,316)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,519,668.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	9,364,748.50	
シンガポールドル合計			7,482,770	16,884,416.50 (1,893,418,466)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,759,969.20	
		GECINA SA	44,144	4,129,671.20	
		KLEPIERRE	159,815	5,388,961.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,454,265.00	
			333,991	18,732,867.20	

ユーロ合計		(3,055,705,297)	
合計		145,204,126,624 (145,204,126,624)	

(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	97.95%	—	74.90%
	投資証券 33銘柄	—	2.05%	1.57%
カナダドル	株式 83銘柄	100.00%	—	3.32%
オーストラリアドル	株式 43銘柄	93.97%	—	1.68%
	投資証券 5銘柄	—	6.03%	0.11%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.34%	—	3.88%
	投資証券 2銘柄	—	0.66%	0.03%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.00%	—	2.57%
香港ドル	株式 23銘柄	95.81%	—	0.46%
	投資証券 1銘柄	—	4.19%	0.02%
シンガポールドル	株式 13銘柄	93.27%	—	0.32%
	投資証券 2銘柄	—	6.73%	0.02%
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%	—	0.84%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.16%
デンマーククローネ	株式 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	99.60%	—	9.27%
	投資証券 4銘柄	—	0.40%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,073,591,153
国債証券	842,033,308,070
地方債証券	54,886,785,210
特殊債券	42,663,937,579
社債券	64,424,227,000
派生商品評価勘定	27,577,560
未収利息	2,129,453,064

[2025年 5月20日現在]

前払費用	168,518,701
差入委託証拠金	48,284,473
流動資産合計	1,012,455,682,810
資産合計	1,012,455,682,810
負債の部	
流動負債	
前受金	30,000,000
未払金	1,786,844,500
未払解約金	561,871,277
流動負債合計	2,378,715,777
負債合計	2,378,715,777
純資産の部	
元本等	
元本	841,129,765,350
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	168,947,201,683
元本等合計	1,010,076,967,033
純資産合計	1,010,076,967,033
負債純資産合計	1,012,455,682,810

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 5月20日現在]
1. 期首	2024年 5月21日
期首元本額	737,611,198,395円
期中追加設定元本額	227,719,911,900円
期中一部解約元本額	124,201,344,945円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	8,225,852,875円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,241,612,214円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,745,757,663円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,676,180,736円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	113,686,556,275円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	38,979,629,191円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	210,355,983円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	202,454,910円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,560,162,208円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,134,215,063円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	5,009,091,154円
eMAXIS バランス（波乗り型）	888,963,809円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	21,547,926,174円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	45,179,403,592円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	13,629,290,127円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,683,395,030円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,481,264,456円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	22,685,781,925円
国内債券セレクション（ラップ向け）	8,413,679,705円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	31,845,402,412円

	[2025年 5月20日現在]
つみたて８資産均等バランス	16,422,470,881円
つみたて４資産均等バランス	7,242,973,589円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	27,215,944円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	22,055,266円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	2,579,033円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	8,563,536,401円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	4,160,921,959円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,748,789,117円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	10,106,460,448円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	9,330,222,665円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	6,349,943,070円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,350,321,812円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,590,964,915円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	676,193,579円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,483,720,085円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,289,100,208円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	18,081,323円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	49,650,324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 / Pay Pay 証券 全世界バランス	5,729,105円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	78,288,932円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	2,631,292,373円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,504,623,734円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,512,748,071円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,926,296,880円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	179,624,740円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	79,358,393円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	3,821,665,296円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	27,512,205円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	8,057,417,398円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	521,872,354円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	4,329,502,144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）	191,680,567,143円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ５０型（適格機関投資家限定）	447,744,876円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５VA（適格機関投資家限定）	901,760円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	321,057円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	4,133,626,281円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０VA（適格機関投資家限定）	2,342,788,432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）	2,444,178,621円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	828,427,093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）	68,182,091,761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）	2,469,486,771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）	2,223,615円
日本債券インデックスファンドS	7,835,503,573円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	67,020,974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）	32,631,161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

	[2025年 5月20日現在]
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	19,590,470円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	23,593,331円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,608,998円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	10,388,293円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,885,658円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	49,401,982円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	7,264,638円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	25,415,638円
三菱ＵＦＪ <DC>日本債券インデックスファンド	4,453,725,060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）	2,301,278,520円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	4,895,203,325円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	3,095,211,352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）	2,281,024,503円
合計	841,129,765,350円
2. 受益権の総数	841,129,765,350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 5月21日 至 2025年 5月20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。

区分	自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月20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 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,474,077,420
地方債証券	266,723,980
特殊債券	266,187,958
社債券	234,076,000
合計	9,241,065,358

(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 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,312,000,000	—	3,339,600,000	27,600,000
合計		3,312,000,000	—	3,339,600,000	27,600,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2009円 (12,009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4 6 1 回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,596,880,000	
	第4 6 2 回利付国債（2年）	4,800,000,000	4,788,816,000	
	第4 6 3 回利付国債（2年）	6,900,000,000	6,881,094,000	
	第4 6 4 回利付国債（2年）	5,600,000,000	5,582,528,000	
	第4 6 5 回利付国債（2年）	4,400,000,000	4,384,512,000	
	第4 6 7 回利付国債（2年）	1,000,000,000	998,630,000	
	第4 6 8 回利付国債（2年）	5,500,000,000	5,491,200,000	
	第4 6 9 回利付国債（2年）	3,500,000,000	3,499,405,000	
	第4 7 0 回利付国債（2年）	3,000,000,000	3,004,740,000	
	第4 7 1 回利付国債（2年）	2,600,000,000	2,608,580,000	
	第1 4 8 回利付国債（5年）	7,200,000,000	7,153,920,000	
	第1 4 9 回利付国債（5年）	12,670,000,000	12,563,445,300	
	第1 5 0 回利付国債（5年）	6,030,000,000	5,965,237,800	
	第1 5 1 回利付国債（5年）	1,050,000,000	1,036,434,000	
	第1 5 2 回利付国債（5年）	7,480,000,000	7,396,224,000	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	9,320,000,000	9,180,386,400	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	10,830,000,000	10,667,225,100	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	3,150,000,000	3,112,074,000	
	第1 5 6 回利付国債（5年）	7,100,000,000	6,996,553,000	
	第1 5 7 回利付国債（5年）	2,020,000,000	1,986,730,600	
	第1 5 8 回利付国債（5年）	6,640,000,000	6,512,246,400	
	第1 5 9 回利付国債（5年）	1,580,000,000	1,545,793,000	
	第1 6 0 回利付国債（5年）	2,550,000,000	2,502,468,000	
	第1 6 1 回利付国債（5年）	4,820,000,000	4,744,615,200	
	第1 6 2 回利付国債（5年）	190,000,000	186,640,800	
	第1 6 3 回利付国債（5年）	8,830,000,000	8,702,494,800	
	第1 6 4 回利付国債（5年）	1,900,000,000	1,855,103,000	
	第1 6 5 回利付国債（5年）	6,100,000,000	5,977,085,000	
	第1 6 6 回利付国債（5年）	4,910,000,000	4,828,101,200	
	第1 6 7 回利付国債（5年）	150,000,000	147,168,000	
	第1 6 8 回利付国債（5年）	2,500,000,000	2,471,300,000	
	第1 6 9 回利付国債（5年）	3,000,000,000	2,954,460,000	
	第1 7 0 回利付国債（5年）	950,000,000	937,479,000	

第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,468,440,000	
第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	7,273,386,000	
第１７３回利付国債（５年）	5,500,000,000	5,417,610,000	
第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,111,276,000	
第１７５回利付国債（５年）	2,900,000,000	2,889,821,000	
第１７６回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,501,635,000	
第１７７回利付国債（５年）	3,050,000,000	3,066,714,000	
第１７８回利付国債（５年）	3,200,000,000	3,199,232,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,001,665,550	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,210,124,100	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,495,128,480	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,930,450,520	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,270,904,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,232,659,800	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,167,335,400	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,666,539,100	
第９回利付国債（４０年）	4,230,000,000	2,041,736,400	
第１０回利付国債（４０年）	3,550,000,000	2,034,682,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	1,669,329,200	
第１２回利付国債（４０年）	3,320,000,000	1,556,615,200	
第１３回利付国債（４０年）	4,520,000,000	2,069,934,000	
第１４回利付国債（４０年）	3,920,000,000	1,906,962,400	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,258,046,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	2,358,320,000	
第１７回利付国債（４０年）	4,640,000,000	3,590,942,400	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,843,799,400	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,586,967,000	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,281,355,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,061,344,000	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,625,729,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,895,300,900	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,985,861,000	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,404,362,800	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,764,564,500	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,010,044,800	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,503,739,900	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,129,388,800	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,680,134,800	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,233,299,800	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	7,063,129,500	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,526,881,400	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	10,968,583,800	

第３６０回利付国債（１０年）	8,040,000,000	7,652,230,800	
第３６１回利付国債（１０年）	11,260,000,000	10,684,501,400	
第３６２回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,787,902,200	
第３６３回利付国債（１０年）	9,870,000,000	9,304,646,400	
第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	8,360,571,000	
第３６５回利付国債（１０年）	12,100,000,000	11,325,842,000	
第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	7,708,697,400	
第３６７回利付国債（１０年）	4,350,000,000	4,070,034,000	
第３６８回利付国債（１０年）	10,680,000,000	9,946,604,400	
第３６９回利付国債（１０年）	10,530,000,000	9,989,811,000	
第３７０回利付国債（１０年）	10,260,000,000	9,697,341,600	
第３７１回利付国債（１０年）	10,410,000,000	9,717,630,900	
第３７２回利付国債（１０年）	10,320,000,000	9,913,288,800	
第３７３回利付国債（１０年）	11,980,000,000	11,267,070,200	
第３７４回利付国債（１０年）	11,500,000,000	10,953,405,000	
第３７５回利付国債（１０年）	6,150,000,000	5,989,239,000	
第３７６回利付国債（１０年）	9,600,000,000	9,147,072,000	
第３７７回利付国債（１０年）	8,100,000,000	7,899,687,000	
第３７８回利付国債（１０年）	1,450,000,000	1,435,732,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	211,313,480	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	285,476,280	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	326,147,590	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	276,965,640	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	253,584,240	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	366,516,630	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	365,309,790	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	315,019,220	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	208,863,400	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	394,020,000	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	244,828,110	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	345,458,750	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	626,915,800	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	741,041,340	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	749,516,740	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	597,411,520	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	624,435,170	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	736,601,400	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	634,545,580	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	712,646,550	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	564,559,380	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,144,020,500	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	210,235,860	

第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,061,628,390	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,363,048,830	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,082,303,040	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	816,164,000	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,129,678,860	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,715,786,900	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,401,631,540	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,259,924,030	
第３２回利付国債（３０年）	2,389,000,000	2,443,015,290	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,198,852,620	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,620,212,900	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,056,672,080	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,462,712,890	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,538,248,570	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,451,829,000	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,535,002,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,558,836,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,074,891,400	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,610,900,200	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,781,296,600	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,783,456,500	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,848,600,900	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,335,561,400	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,463,204,800	
第４８回利付国債（３０年）	2,720,000,000	2,223,708,800	
第４９回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,287,340,000	
第５０回利付国債（３０年）	2,910,000,000	2,078,642,100	
第５１回利付国債（３０年）	3,160,000,000	1,990,041,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,990,000,000	1,965,207,400	
第５３回利付国債（３０年）	2,690,000,000	1,798,265,000	
第５４回利付国債（３０年）	2,440,000,000	1,699,386,800	
第５５回利付国債（３０年）	2,630,000,000	1,820,328,200	
第５６回利付国債（３０年）	2,880,000,000	1,980,979,200	
第５７回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,907,160,300	
第５８回利付国債（３０年）	2,390,000,000	1,623,646,500	
第５９回利付国債（３０年）	2,780,000,000	1,829,379,000	
第６０回利付国債（３０年）	2,300,000,000	1,582,722,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,422,580,200	
第６２回利付国債（３０年）	2,420,000,000	1,477,652,000	
第６３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,466,908,800	
第６４回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,508,113,200	
第６５回利付国債（３０年）	2,810,000,000	1,629,856,200	

第 6 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,970,000,000	1,133,084,900	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,190,000,000	1,929,854,300	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,940,000,000	1,765,499,400	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,720,000,000	1,669,481,600	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,340,000,000	1,425,060,000	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,960,000,000	1,789,645,600	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,790,000,000	1,674,697,500	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,740,000,000	1,633,971,600	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,330,000,000	2,158,672,500	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,900,000,000	2,032,726,000	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,040,000,000	2,178,616,000	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,690,000,000	2,020,916,300	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,360,000,000	2,388,792,000	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,760,000,000	1,850,469,600	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,820,000,000	2,205,437,400	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,800,000,000	2,075,416,000	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	3,580,000,000	2,782,483,400	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,710,000,000	2,310,464,700	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,590,000,000	2,154,025,300	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,800,000,000	2,433,676,000	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	650,000,000	577,245,500	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,264,000,000	1,287,169,120	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	340,000,000	345,865,000	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,270,000,000	1,296,289,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	548,000,000	560,066,960	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,282,000,000	1,310,409,120	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	194,427,000	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	875,000,000	896,971,250	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,107,000,000	1,142,756,100	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	340,000,000	349,588,000	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	573,000,000	592,195,500	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	610,000,000	629,032,000	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,480,000,000	1,530,246,000	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,030,000,000	1,070,643,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	723,000,000	755,535,000	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	520,000,000	545,022,400	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	760,000,000	794,291,200	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	610,000,000	633,851,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	920,000,000	958,060,400	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	571,000,000	596,472,310	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	607,000,000	633,161,700	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,000,000,000	1,036,150,000	

第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	580,944,000	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	915,253,560	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	904,712,970	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,099,171,500	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	966,735,440	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,680,448,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	995,608,480	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	486,935,860	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,388,178,000	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,402,700	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	415,476,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	802,432,800	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,357,169,220	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	103,972,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,393,191,900	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,304,194,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,962,642,960	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	210,610,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	460,926,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,069,324,460	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	291,922,400	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,942,047,380	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	435,565,200	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	193,947,050	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,421,175,200	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,744,071,000	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	51,856,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	195,848,200	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,504,260,540	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	163,827,200	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	319,448,800	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,919,792,330	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,159,726,400	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,222,221,100	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,787,241,000	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,549,852,800	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,202,393,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,526,840,800	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,523,105,500	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,395,716,800	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,808,917,000	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	4,134,603,500	

第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,369,209,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	2,994,406,800	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,459,783,600	
第１５４回利付国債（２０年）	4,410,000,000	4,253,533,200	
第１５５回利付国債（２０年）	5,020,000,000	4,725,978,600	
第１５６回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,984,792,000	
第１５７回利付国債（２０年）	5,330,000,000	4,542,066,100	
第１５８回利付国債（２０年）	4,660,000,000	4,085,841,400	
第１５９回利付国債（２０年）	4,200,000,000	3,702,678,000	
第１６０回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,619,498,600	
第１６１回利付国債（２０年）	4,170,000,000	3,630,151,800	
第１６２回利付国債（２０年）	5,730,000,000	4,955,934,300	
第１６３回利付国債（２０年）	4,250,000,000	3,651,812,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,740,000,000	3,151,099,600	
第１６５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,505,563,500	
第１６６回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,450,121,500	
第１６７回利付国債（２０年）	4,360,000,000	3,596,084,400	
第１６８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,508,536,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,105,074,600	
第１７０回利付国債（２０年）	4,720,000,000	3,690,379,200	
第１７１回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,637,210,000	
第１７２回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,042,369,000	
第１７３回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,569,324,000	
第１７４回利付国債（２０年）	6,620,000,000	5,095,877,400	
第１７５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,253,870,200	
第１７６回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,660,065,000	
第１７７回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,146,396,700	
第１７８回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,488,456,000	
第１７９回利付国債（２０年）	4,130,000,000	3,108,774,900	
第１８０回利付国債（２０年）	4,930,000,000	3,888,784,000	
第１８１回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,309,583,500	
第１８２回利付国債（２０年）	4,960,000,000	4,073,400,000	
第１８３回利付国債（２０年）	3,860,000,000	3,317,052,400	
第１８４回利付国債（２０年）	4,840,000,000	3,931,580,400	
第１８５回利付国債（２０年）	5,010,000,000	4,048,330,500	
第１８６回利付国債（２０年）	4,310,000,000	3,716,728,500	
第１８７回利付国債（２０年）	4,220,000,000	3,499,730,400	
第１８８回利付国債（２０年）	3,350,000,000	2,915,438,000	
第１８９回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,237,174,000	
第１９０回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,261,676,500	
第１９１回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,269,337,000	
第１９２回利付国債（２０年）	800,000,000	783,672,000	

	第１回大韓民国	100,000,000	99,634,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	99,234,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	397,932,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	299,322,000	
国債証券 合計		934,005,000,000	842,033,308,070	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	117,368,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	83,952,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	101,315,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,251,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,364,000	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,847,200	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,493,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	83,711,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,855,500	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,855,500	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,797,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	391,068,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	189,632,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	94,509,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	288,270,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	683,613,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,092,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	280,692,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	600,000,000	591,492,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,542,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	323,319,960	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	199,103,400	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	106,692,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,483,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	513,680,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	98,399,000	
	第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	77,184,000	
	第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	152,036,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	294,864,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,792,000	
	第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	391,476,000	
	第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	95,381,000	
	第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	326,847,500	
	第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	386,964,000	
	第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	132,696,000	
	第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	642,121,600	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	101,926,000	

第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	95,110,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,017,200	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,066,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	157,731,200	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	97,490,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,220,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	98,905,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	296,817,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	790,552,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,596,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,163,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	195,834,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	126,756,500	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	97,088,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	140,722,840	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	183,409,540	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	750,920,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	470,105,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	187,918,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	90,201,270	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	191,650,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	286,263,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	94,659,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,316,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	301,527,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	200,138,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	297,159,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	195,638,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	98,368,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,272,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	310,164,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	91,220,400	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	299,889,000	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,056,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	398,380,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,284,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	202,414,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	798,240,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	210,050,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	172,042,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	98,933,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	585,750,000	

令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	94,286,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	95,058,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	98,033,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	190,258,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	289,176,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,187,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	299,901,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	569,250,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,930,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	230,475,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	190,258,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	207,200,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	733,719,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	505,245,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	404,052,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	591,546,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,674,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	195,356,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	185,936,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	93,364,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	186,676,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	94,741,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	391,956,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	97,806,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,534,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	190,468,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	98,862,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	85,392,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	194,874,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	284,658,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	94,162,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	93,186,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	94,919,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,646,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	190,868,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	191,010,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	209,726,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,052,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	304,455,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	300,393,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	95,437,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	149,946,000	

平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,750,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,226,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	195,420,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	95,182,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	475,200,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,518,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	185,706,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	75,012,000	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	81,801,600	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	210,186,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	840,872,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	808,080,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,048,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	296,484,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	95,070,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	189,370,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	94,545,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	94,266,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	286,572,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	96,119,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	96,715,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	191,778,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	293,691,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	82,786,400	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	307,674,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	98,124,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	396,704,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,816,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	95,511,000	
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	94,553,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	95,424,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	283,659,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	280,329,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	94,701,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	191,754,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,276,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	104,614,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	199,754,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	85,100,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	186,064,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	288,222,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	189,780,000	

第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,345,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,591,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	393,956,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,019,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,329,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,579,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,174,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,058,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,044,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	420,970,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,536,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,205,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	92,933,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	97,438,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	94,899,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,520,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,436,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,210,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	189,960,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	98,235,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	93,564,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	104,886,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,094,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	385,236,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	391,956,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	588,666,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	190,926,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	107,957,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	103,722,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	85,078,800	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	294,405,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	94,996,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	288,630,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	97,835,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	51,197,500	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	393,616,000	
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,691,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	97,890,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	297,300,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	112,137,300	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	207,514,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	103,737,000	

平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	104,934,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	156,010,500	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	102,514,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	982,500,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	293,385,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	195,052,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	209,296,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	207,474,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	205,572,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	101,485,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	299,847,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	85,481,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	427,390,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	782,448,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	79,645,600	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	104,172,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	606,588,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	188,494,000	
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,216,000	
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	493,840,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,227,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,062,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,703,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	485,614,500	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	94,553,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	99,877,000	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	197,884,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,865,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	98,139,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	153,820,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	94,423,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	195,638,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	392,388,000	
令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	290,985,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	92,836,000	
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	95,197,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	161,596,900	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	97,892,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	294,837,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	94,436,000	
平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	197,860,000	
平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	97,614,000	

	令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	850,797,000	
	平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	391,760,000	
	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	289,929,000	
	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	104,188,000	
地方債証券 合計		56,241,000,000	54,886,785,210	
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	296,391,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,223,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,779,100	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	589,470,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	291,111,000	
	第１９９回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	490,850,000	
	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	102,861,000	
	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	306,081,000	
	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	30,024,300	
	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	195,870,000	
	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	205,152,000	
	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	106,252,300	
	第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	309,303,000	
	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	206,574,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	110,544,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	333,201,000	
	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	155,311,500	
	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	102,613,000	
	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	101,023,000	
	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	99,419,000	
	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	93,889,000	
	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	104,004,000	
	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	81,701,000	
	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	103,658,000	
	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	283,842,000	

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	75,433,000	
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	94,226,000	
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	95,201,000	
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	103,296,000	
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	91,513,000	
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	204,510,000	
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	249,555,000	
第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	301,983,000	
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	198,896,000	
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	295,653,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,992,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,338,000	
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	83,478,000	
第２９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,398,000	
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	491,620,000	
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	169,964,000	
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	97,715,000	
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	486,920,000	
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	1,177,368,000	
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	292,962,000	
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	972,540,000	
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	480,850,000	
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	290,301,000	
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	52,270,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	111,251,000	
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	103,224,000	
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	104,832,000	

第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	789,184,000	
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	84,138,400	
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	82,584,800	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,028,660,000	
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	102,097,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	311,160,000	
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	204,290,000	
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	51,267,000	
第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	495,430,000	
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	95,739,000	
F 9 0 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,691,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,483,590,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,789,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,283,250	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,361,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,731,080	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	217,991,420	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,302,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	71,009,400	
F 1 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,000,000	
F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,957,000	
F 2 0 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,478,000	
F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,817,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,592,800	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	82,761,600	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	395,692,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,577,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	197,850,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	21,633,000	21,259,181	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	23,204,000	22,837,840	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	26,893,000	26,404,085	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,431,000	39,238,689	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,141,000	16,473,181	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,945,000	16,238,228	

第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,372,000	16,675,209	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,075,000	16,402,930	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,154,000	30,677,171	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,306,000	31,766,824	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,262,000	17,459,995	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,792,000	33,932,912	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,748,000	19,957,526	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,024,000	76,285,153	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,115,000	47,900,878	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,521,000	13,757,617	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,944,000	29,472,806	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,648,000	30,106,358	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,510,000	30,918,528	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,330,000	32,734,125	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,568,000	34,854,914	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,772,000	37,018,004	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,657,000	20,721,243	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,715,000	20,796,409	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,356,000	44,473,099	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,600,000	44,498,758	
第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,154,000	44,871,335	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,669,000	25,359,431	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,968,000	24,475,880	
第 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,248,000	171,841,178	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,973,000	82,300,257	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	26,135,063	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,843,000	29,480,109	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,853,000	24,570,421	
第 7 7 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,318,900	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,982,000	25,507,828	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,290,000	28,595,534	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,702,000	30,762,986	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,244,000	119,613,231	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,516,000	62,506,326	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,285,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,385,000	33,039,514	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,803,000	102,122,892	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,768,000	35,648,459	
第 9 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,174,000	
第 9 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	206,834,000	

第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,510,000	44,773,899	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,457,000	42,627,301	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,104,000	44,440,268	
第 1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	200,000,000	207,006,000	
第 1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	100,000,000	101,001,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,236,000	46,997,787	
第 1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,028,000	96,501,384	
第 1 0 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,682,000	99,122,913	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,412,000	209,361,377	
第 1 1 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,795,000	264,328,327	
第 1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	481,520,000	427,686,064	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,854,000	111,895,403	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	433,272,000	389,169,243	
第 1 2 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	312,025,000	277,920,667	
第 1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	130,000,000	123,541,600	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,545,000	172,736,977	
第 1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	100,000,000	102,800,000	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,755,000	56,682,657	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,295,000	58,663,119	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,663,000	57,401,345	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,278,000	118,334,870	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,118,000	117,966,509	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,237,000	58,466,737	
第 1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,604,000	57,952,605	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,298,000	177,067,437	
第 1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,620,000	59,500,866	
第 1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,394,000	60,364,544	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,040,000	242,973,086	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,716,000	120,346,163	
第 1 4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	100,000,000	100,435,000	
第 1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,370,000	124,038,372	
第 1 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,732,000	187,563,235	
第 1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,211,000	192,281,111	
第 1 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,720,000	131,311,710	
第 1 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,771,000	65,597,227	
第 1 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,648,000	131,172,487	
第 1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,561,000	67,815,426	
第 1 6 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	100,000,000	99,546,000	
第 1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,450,000	136,541,118	

第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,144,000	69,013,601	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,089,000	208,047,752	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,596,000	141,746,783	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,796,000	140,068,050	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,984,000	141,947,856	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,507,000	70,538,534	
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	168,134,400	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,544,000	72,567,496	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,336,000	144,523,195	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,378,000	145,665,080	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,425,000	73,287,654	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,790,000	146,988,900	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,994,000	73,927,781	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,877,000	74,545,529	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,956,000	149,933,826	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,104,000	149,468,881	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,240,000	151,700,010	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,532,000	78,354,361	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,820,000	159,496,871	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,914,000	81,153,586	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,423,000	79,636,406	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	352,068,000	319,593,247	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,139,000	79,289,844	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,708,000	80,534,459	
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	98,937,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,048,000	163,974,398	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	274,722,000	248,472,312	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,186,000	168,147,036	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,234,000	169,462,117	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	368,512,000	337,516,455	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,215,000	255,012,462	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,045,000	252,532,934	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,130,000	86,188,251	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	377,900,000	346,791,272	
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	98,820,000	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,402,000	262,204,608	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,586,000	177,157,688	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,254,000	179,917,060	
第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,595,000	273,144,770	
第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,874,000	269,264,970	

	第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,834,000	269,666,289	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,086,000	91,557,395	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,680,000	185,056,212	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	394,428,000	370,533,551	
	第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	494,185,000	470,651,910	
	第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	496,600,000	483,469,896	
	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	284,643,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,064,500	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	495,065,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,754,000	
	い第８６４号商工債券	300,000,000	294,978,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	196,174,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	393,104,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	390,944,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	292,950,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	394,080,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	190,092,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,805,600	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,864,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	187,468,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	196,040,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	295,341,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	296,271,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	694,435,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	491,825,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	194,930,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	391,928,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	484,230,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	599,094,000	
	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	98,821,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	210,698,000	
特殊債券 合計		44,412,333,000	42,663,937,579	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,011,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,695,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,865,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,585,000	
	第２５回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,613,000	
	第３２回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,026,000	
	第３３回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	196,806,000	
	第３６回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,172,000	
	第３８回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,295,000	

第 9 回新関西国際空港	300,000,000	301,248,000	
第 1 2 回新関西国際空港	100,000,000	99,430,000	
第 3 8 回新関西国際空港	200,000,000	196,940,000	
第 3 2 回成田国際空港	100,000,000	96,729,000	
第 1 2 回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	497,810,000	
第 4 2 回大成建設（グリーン）	300,000,000	300,834,000	
第 2 7 回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	98,458,000	
第 4 8 回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,576,000	
第 2 7 回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,470,000	
第 2 2 回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,422,000	
第 2 3 回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,105,000	
第 9 回サントリーホールディングス	500,000,000	493,630,000	
第 3 1 回味の素	200,000,000	195,750,000	
第 1 3 回日本たばこ産業	400,000,000	389,996,000	
第 1 4 回日本たばこ産業	100,000,000	82,000,000	
第 1 6 回日本たばこ産業	300,000,000	285,135,000	
第 1 9 回日本たばこ産業	500,000,000	485,800,000	
第 6 回ヒューリック	400,000,000	389,632,000	
第 1 4 回ヒューリック	300,000,000	294,351,000	
第 1 5 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	93,591,000	
第 1 8 回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	197,252,000	
第 2 4 回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,195,000	
第 2 4 回森ビル	400,000,000	390,096,000	
第 2 7 回森ビル（グリーン）	100,000,000	98,333,000	
第 8 回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,479,000	
第 9 回クラレ	100,000,000	98,727,000	
第 2 6 回旭化成	200,000,000	199,186,000	
第 2 4 回レンゴー	300,000,000	294,471,000	
第 5 9 回住友化学	200,000,000	194,190,000	
第 4 8 回三井化学	400,000,000	390,900,000	
第 5 4 回三井化学	200,000,000	184,036,000	
第 6 0 回三井化学	100,000,000	100,300,000	
第 3 回三菱ケミカルグループ	500,000,000	491,050,000	
第 5 回日本化薬	300,000,000	301,404,000	
第 4 回野村総合研究所	100,000,000	97,815,000	
第 1 2 回野村総合研究所	200,000,000	196,004,000	
第 1 6 回武田薬品工業	300,000,000	277,797,000	
第 2 2 回オリエンタルランド	400,000,000	392,232,000	
第 1 7 回 Z ホールディングス	100,000,000	98,843,000	
第 2 2 回 Z ホールディングス	200,000,000	196,774,000	
第 2 4 回 L I N E ヤフー	200,000,000	198,232,000	

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	98,759,000	
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	198,418,000	
第14回資生堂	500,000,000	494,125,000	
第27回住友ゴム工業	300,000,000	297,675,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	97,758,000	
第6回新日鐵住金	500,000,000	490,095,000	
第38回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	393,320,000	
第1回住友生命2023基金	400,000,000	390,776,000	
第1回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,198,000	
第4回日本郵政	500,000,000	491,290,000	
第17回小松製作所	100,000,000	99,256,000	
第9回住友重機械工業	200,000,000	196,666,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	193,494,000	
第32回ダイキン工業	300,000,000	292,941,000	
第58回日本精工	200,000,000	195,876,000	
第1回オムロン	200,000,000	199,718,000	
第23回セイコーエプソン	100,000,000	99,521,000	
第22回パナソニック	100,000,000	97,798,000	
第24回パナソニックホールディングス	700,000,000	688,471,000	
第25回パナソニックホールディングス	800,000,000	780,760,000	
第27回パナソニックホールディングス	400,000,000	398,332,000	
第40回ソニーグループ	600,000,000	588,390,000	
第42回ソニーグループ	100,000,000	99,989,000	
第15回デンソー	300,000,000	295,503,000	
第18回デンソー	300,000,000	293,793,000	
第29回ＪＡ三井リース	400,000,000	397,156,000	
第32回いすゞ自動車	200,000,000	197,732,000	
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	562,740,000	
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	187,828,000	
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	296,691,000	
第7回アシックス	100,000,000	98,298,000	
第40回住友商事	200,000,000	208,678,000	
第51回住友商事	100,000,000	100,109,000	
第55回住友商事	500,000,000	489,060,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,786,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	97,588,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	495,350,000	
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	485,600,000	
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	210,444,000	
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	200,890,000	
第29回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	201,432,000	

第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,214,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	102,409,000	
第３１回三井住友信託銀行	400,000,000	392,308,000	
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	97,048,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,105,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	394,296,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	97,912,000	
第７回みずほリース	500,000,000	489,520,000	
第９回みずほリース	300,000,000	290,712,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	193,770,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	294,231,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	295,296,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	195,864,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	296,148,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,604,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,419,735,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	288,888,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	745,392,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	294,357,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	291,297,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	191,266,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	394,724,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	582,192,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	783,960,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	387,968,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	286,014,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	92,371,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,785,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	291,114,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	297,684,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	693,049,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	293,784,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	197,096,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	295,449,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	295,866,000	
第８６回アコム	300,000,000	297,402,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	394,804,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	393,064,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	489,230,000	

第２２３回オリックス	400,000,000	400,136,000	
第４６回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	298,824,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,475,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	496,405,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,876,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	100,145,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	100,422,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	187,200,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	196,232,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	94,432,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,267,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	202,352,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	193,700,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	196,846,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	195,134,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	311,145,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	412,236,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	203,668,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	178,262,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	290,028,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	199,258,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	104,279,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	102,474,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	202,730,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	101,696,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	292,824,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,040,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	195,472,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	195,400,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	497,290,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	198,900,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	96,511,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	201,128,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,744,000	
第３６回ＫＤＤＩ	200,000,000	199,584,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	586,194,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	458,535,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	493,785,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	455,590,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	686,021,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	287,550,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	594,984,000	

第２６回ソフトバンク	500,000,000	492,580,000	
第４９回光通信	200,000,000	198,102,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	101,315,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,102,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	280,464,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	197,834,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	493,990,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,499,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	195,738,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	195,442,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	194,874,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	95,520,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	186,900,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	294,723,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	387,084,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	290,913,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	297,492,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,466,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,432,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	374,344,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	280,365,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	395,080,000	
第５７３回東北電力	300,000,000	298,566,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,641,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	292,308,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	383,260,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	281,019,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	286,488,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,527,000	
第５９回電源開発	300,000,000	292,527,000	
第６４回電源開発	600,000,000	580,368,000	
第６７回電源開発	200,000,000	190,882,000	
第８６回電源開発	100,000,000	93,555,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	187,192,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	186,712,000	
第９０回電源開発	300,000,000	284,319,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,106,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,128,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,077,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,157,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	391,712,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	292,758,000	

第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,253,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,800,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	388,156,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	185,950,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,260,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,666,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	389,272,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	195,854,000	
第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	990,510,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	93,706,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	388,200,000	
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	293,907,000	
第４４回大阪ガス	300,000,000	278,391,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	94,134,000	
第５３回大阪ガス	300,000,000	288,780,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	194,490,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,040,000	
社債券 合計	65,900,000,000	64,424,227,000	
合計	1,100,558,333,000	1,004,008,257,859	

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 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,592,176,955
コール・ローン	6,467,249,897
国債証券	687,931,287,255
派生商品評価勘定	43,591,568
未収入金	1,544,849,661
未収利息	5,305,351,353
前払費用	567,177,829
流動資産合計	703,451,684,518
資産合計	703,451,684,518
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	86,741
未払金	212,610,514
未払解約金	2,503,030,199
流動負債合計	2,715,727,454
負債合計	2,715,727,454
純資産の部	
元本等	
元本	262,710,866,752

[2025年 5月20日現在]

剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	438,025,090,312
元本等合計	700,735,957,064
純資産合計	700,735,957,064
負債純資産合計	703,451,684,518

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 5月20日現在]
1. 期首	2024年 5月21日
期首元本額	234,572,342,294円
期中追加設定元本額	53,285,732,955円
期中一部解約元本額	25,147,208,497円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	283,356,673円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	727,643,475円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	508,530,780円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	755,611,810円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,055,671,455円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,247,218,647円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,291,945,456円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	490,697,809円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	93,084,979円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,782円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	6,674,285,276円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,460,344,312円
eMAXIS バランス（波乗り型）	198,869,062円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,184,084,420円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	474,188,280円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	305,438,955円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	207,923,238円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	60,565,171,811円
海外債券セクション（ラップ向け）	3,200,667,830円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	15,574,288,417円
つみたて8資産均等バランス	8,045,040,876円
つみたて4資産均等バランス	3,411,327,846円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,245,075円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,873,651円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,489,433円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	292,537,249円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	205,578,262円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	120,506,703円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	1,044,415,229円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	1,538,123,818円

	[2025年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,586,238,121円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	3,438,960,725円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	110,176,706円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	193,256,559円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	57,897,299円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	3,757,257,660円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	62,596,196円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,316,309円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	154,275,749円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	4,344,386円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	25,535,473円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,288,940,956円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	14,747,403,311円
ワールド・インカムオープン	879,641,735円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,236,383,699円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,003,032円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,705,761,208円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	1,237,376,862円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	631,906,396円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	325,925,896円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	612,476,133円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	243,440,224円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	107,442,210円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	660,397,830円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,494,674円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,611,350,480円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,592,657円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,243,531,178円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	983,241,620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）	49,730,288,722円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	414,787,028円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	208,236円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	98,071円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,077,159,134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
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	45,523,106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）	8,980,620,161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）	453,554,936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）	201,479,729円
海外債券インデックスファンドＳ	8,635,371,192円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	31,766,244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	1,546,996円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,484,293円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	495,158円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	845,057円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	5,587,826円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,431,389円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,462,723円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,476,937円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,904,908円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,708,796,561円

	[2025年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	182,296,923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）	520,079,628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）	424,108,565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）	187,523,457円
合計	262,710,866,752円
2. 受益権の総数	262,710,866,752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 5月21日 至 2025年 5月20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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月20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 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,179,046,997
合計	2,179,046,997

（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 5月20日現在 〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	3,923,313,100	—	3,966,506,518	43,193,418
	イギリスポンド	7,715,668	—	7,762,776	47,108
	オフショア元	28,160,540	—	28,168,560	8,020
	ユーロ	100,820,802	—	101,127,218	306,416
	売建				
	カナダドル	38,457,060	—	38,507,195	50,135
合計		4,098,467,170	—	4,142,072,267	43,504,827

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1口当たり情報 ）

	〔 2025年 5月20日現在 〕
1口当たり純資産額	2.6673円
(1万口当たり純資産額)	(26,673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	6,614,448.26	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,715,857.43	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,939,687.52	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,121,033.40	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,489,650.39	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,152,938.50	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,902,296.71	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,609,857.25	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,574,078.14	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,081,887.09	

0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,921,058.96	
0.625 T-NOTE 300515	13,210,000.00	11,171,738.21	
0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,532,319.40	
0.75 T-NOTE 260430	5,200,000.00	5,036,137.60	
0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	11,110,523.40	
0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,683,572.25	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,139,813.48	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	8,008,851.60	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,579,882.80	
0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	17,857,825.67	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,340,618.17	
1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,161,990.62	
1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	5,817,475.72	
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,022,407.21	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,805,553.72	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,038,484.38	
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	8,791,889.06	
1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,036,856.97	
1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	4,861,174.24	
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,892,509.41	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,845,894.56	
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,650,102.57	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,257,667.19	
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,999,897.49	
1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,599,760.98	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,786,738.30	
1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	23,314,832.90	
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,649,403.95	
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,214,428.49	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,672,566.39	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,295,597.61	
1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,309,691.36	
1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	23,001,202.83	
1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,343,368.00	
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,983,590.62	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,911,875.00	
1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	18,510,840.20	
1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,204,009.79	
1.625 T-NOTE 260515	14,470,000.00	14,121,337.82	
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,324,472.67	
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,237,264.66	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,278,875.00	

1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,216,626.07
1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	31,040,800.00
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,237,197.29
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,533,755.87
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,269,743.75
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	12,848,863.35
1.875 T-BOND 410215	13,750,000.00	9,217,065.41
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,085,475.00
1.875 T-BOND 511115	12,230,000.00	6,623,309.37
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,976,185.56
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,358,203.12
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,788,865.65
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,223,683.58
1.875 T-NOTE 320215	29,360,000.00	25,292,034.29
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,182,400.00
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,537,683.64
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,194,366.15
2 T-NOTE 261115	10,180,000.00	9,879,769.50
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,898,733.85
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,598,814.80
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,657,127.74
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,646,474.63
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,635,992.18
2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,570,253.83
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,458,523.07
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,355,000.00
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,323,966.37
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,447,345.71
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	7,945,165.02
2.375 T-NOTE 270515	18,570,000.00	18,007,459.54
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,185,429.74
2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,230,670.55
2.5 T-BOND 450215	5,550,000.00	3,808,687.50
2.5 T-BOND 460215	2,310,000.00	1,561,235.15
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,835,171.87
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,496,220.73
2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,565,009.78
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,424,374.38
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,254,028.90
2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	3,861,609.38
2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,164,921.87
2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,305,276.56
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,426,179.71

2.75 T-NOTE 280215	10,190,000.00	9,870,965.46	
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,823,396.08	
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,692,022.69	
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,761,841.37	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,553,359.37	
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,543,821.87	
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,856,711.30	
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,013,990.85	
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,623,742.90	
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,540,557.81	
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,669,218.72	
2.875 T-NOTE 320515	18,030,000.00	16,518,578.99	
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,768,205.85	
3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,344,626.94	
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,086,287.89	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,486,562.50	
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,876,784.75	
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,282,610.93	
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,562,248.02	
3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,557,622.29	
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,501,505.88	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,838,121.11	
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	1,991,416.39	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,752,351.56	
3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,871,527.33	
3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,680,412.50	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,360,710.95	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,169,113.26	
3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	13,978,932.88	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,689,812.50	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,385,113.30	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,201,669.71	
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,871,256.25	
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,717,169.74	
3.375 T-BOND 440515	5,380,000.00	4,322,073.46	
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,578,871.10	
3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,762,472.62	
3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,464,250.00	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,312,655.07	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	3,983,167.00	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,936,328.10	
3.5 T-NOTE 290930	26,500,000.00	25,929,628.84	

3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,661,683.57
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,456,500.00
3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,080,105.81
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,110,457.02
3.625 T-BOND 440215	5,070,000.00	4,241,767.94
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,771,454.63
3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,630,205.88
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,948,320.32
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,536,449.19
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,431,351.49
3.625 T-NOTE 310930	14,600,000.00	14,120,652.36
3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,757,886.31
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,698,936.31
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,517,535.22
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,175,435.13
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,516,656.26
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,152,587.87
3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,612,093.40
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,339,100.80
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,044,187.50
3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,679,937.50
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,886,388.64
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	4,991,210.95
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,332,484.80
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,670,560.55
3.875 T-NOTE 291231	8,900,000.00	8,832,033.18
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,713,865.57
3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,322,037.02
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,105,100.75
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,372,362.08
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,294,234.37
4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,007,500.00
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,844,349.99
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,701,711.16
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,048,233.41
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,587,238.30
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,125,507.02
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,376,269.53
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,898,825.20
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	21,906,972.76
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,501,777.38
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,346,617.13
4.125 T-NOTE 260615	15,000,000.00	14,999,447.84

4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,028,437.44	
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,470,225.00	
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,524,628.89	
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,085,078.18	
4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,734,740.24	
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,059,472.59	
4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,255,859.37	
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,074,712.93	
4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	17,492,954.90	
4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,779,714.06	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,853,620.32	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,548,444.56	
4.25 T-BOND 540815	10,750,000.00	9,604,663.07	
4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,868,507.85	
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,121,191.47	
4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,105,000.00	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,425,375.60	
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,367,451.19	
4.25 T-NOTE 310228	7,180,000.00	7,214,778.12	
4.25 T-NOTE 310630	11,850,000.00	11,887,956.97	
4.25 T-NOTE 341115	24,800,000.00	24,426,062.62	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,251,350.00	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,176,362.50	
4.375 T-BOND 400515	1,980,000.00	1,892,137.50	
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,855,645.30	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,065,678.34	
4.375 T-NOTE 260815	10,800,000.00	10,834,171.84	
4.375 T-NOTE 261215	12,140,000.00	12,201,411.27	
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	31,966,849.64	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,083,398.42	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,426,011.35	
4.375 T-NOTE 291231	14,300,000.00	14,492,156.25	
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,118,485.10	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,168,609.38	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,217,507.81	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,221,396.88	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	6,981,739.47	
4.5 T-BOND 541115	8,700,000.00	8,112,750.00	
4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,584,169.99	
4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,663,720.72	
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,129,417.84	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,782,525.37	

		4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,323,966.84	
		4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,165,023.42	
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	6,965,380.87	
		4.625 T-BOND 441115	2,950,000.00	2,829,464.82	
		4.625 T-BOND 540515	14,700,000.00	13,972,177.71	
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,069,335.90	
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,926,656.20	
		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,806,053.08	
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,335,087.86	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,192,482.07	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,357,618.14	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,376,203.15	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	7,984,183.58	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,739,478.52	
		4.625 T-NOTE 350215	6,000,000.00	6,081,093.72	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	1,989,900.00	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,870,276.59	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,778,146.84	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,580,750.01	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,321,720.72	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,063,190.62	
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,630,417.98	
		5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,202,613.26	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,219,585.94	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,261,900.39	
アメリカドル合計			2,405,380,000.00	2,183,972,363.24 (317,374,863,826)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,961,948.81	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,452,687.70	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,872,589.71	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,444,961.60	
		1.25 CAN GOVT 300601	5,710,000.00	5,297,023.16	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	4,028,626.17	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,550,969.98	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,422,548.49	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,816,562.11	
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,837,968.35	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	5,014,811.37	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,261,156.25	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	796,761.74	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	979,253.60	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,375,944.53	

		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,510,464.00	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,017,581.36	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,395,604.40	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,933,228.19	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,487,560.09	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,520,745.43	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,505,969.78	
		3 CAN GOVT 340601	4,540,000.00	4,493,570.28	
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,778,895.27	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,648,256.41	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,206,864.56	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,832,336.49	
		3.25 CAN GOVT 350601	3,350,000.00	3,362,945.96	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,047,979.28	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,463,279.80	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,078,839.89	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,673,529.80	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,244,519.55	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,052,437.66	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,295,867.19	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,297,176.55	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,557,380.77	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,060,962.42	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,697,705.23	
カナダドル合計			136,280,000.00	130,277,513.93 (13,559,283,649)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,934,811.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,783,811.80	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,367,755.40	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,176,260.40	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,099,199.40	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,278,959.40	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,101,401.10	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,786,436.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,701,748.20	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,300,224.50	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,948,070.40	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,853,856.60	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,770,000.00	2,376,272.20	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,010,011.60	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,704,924.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,766,527.40	

		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,406,500.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,178,815.90	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,598,211.10	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,278,060.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,900,520.00	
		4.25 AUST GOVT 340621	900,000.00	888,678.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,148,344.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,276,388.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,749,277.50	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,193,177.70	
オーストラリアドル合計			98,210,000.00	87,808,241.60 (8,229,388,402)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,903,694.71	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,037,899.46	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,649,903.27	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,787,010.85	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,328,701.65	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	965,330.00	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,386,513.82	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,168,611.98	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,543,404.42	
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,317,702.29	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,322,935.37	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,772,519.16	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,587,525.00	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	563,858.75	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,436,653.41	
		1.25 GILT 411022	3,550,000.00	2,042,192.84	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,957,739.59	
		1.5 GILT 260722	1,330,000.00	1,295,363.83	
		1.5 GILT 470722	3,060,000.00	1,556,404.49	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,738,438.66	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,226,626.20	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,121,476.25	
		1.625 GILT 711022	2,950,000.00	1,171,157.69	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,644,254.00	
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,036,851.69	
		1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,473,644.92	
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,483,209.00	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,032,274.94	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,861,029.79	
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,082,545.12	

		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,291,812.53	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,273,654.03	
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,525,782.40	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,852,235.62	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,366,522.86	
		4 GILT 311022	3,600,000.00	3,541,741.26	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,311,509.28	
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,793,488.82	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,911,985.85	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,812,789.58	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,475,412.13	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,683,334.08	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,236,872.88	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,470,175.77	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,241,141.59	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,838,436.23	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,826,458.88	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,520,936.00	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,296,885.35	
		4.375 GILT 280307	3,700,000.00	3,733,451.33	
		4.375 GILT 300307	3,200,000.00	3,231,574.72	
		4.375 GILT 400131	4,900,000.00	4,554,992.22	
		4.375 GILT 540731	4,960,000.00	4,211,930.85	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,552,458.75	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,383,821.30	
		4.5 GILT 350307	2,800,000.00	2,766,195.71	
		4.5 GILT 421207	3,190,000.00	2,936,881.02	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,449,951.46	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,489,868.59	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,640,083.64	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,080,173.66	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,024,796.69	
イギリス債券合計			241,480,000.00	197,822,828.23 (38,395,432,731)	
シンガ ポール ドル	国債証券	1.25 SINGAPORGV 261101	700,000.00	691,040.00	
		1.625 SINGAPORGV 310701	1,050,000.00	1,005,375.00	
		1.875 SINGAPORGV 500301	1,090,000.00	939,580.00	
		1.875 SINGAPORGV 511001	950,000.00	808,925.00	
		2.125 SINGAPORGV 260601	830,000.00	829,751.00	
		2.25 SINGAPORGV 360801	2,030,000.00	1,963,010.00	
		2.375 SINGAPORGV 390701	780,000.00	756,440.10	
		2.625 SINGAPORGV 280501	800,000.00	811,680.00	

		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	707,700.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	710,976.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	993,720.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,504,101.80	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,016,600.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,022,500.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,804,000.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,380,200.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,190,475.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	447,960.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,475,625.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,765,151.00	
シンガポールドル合計			23,730,000.00	23,824,809.90 (2,671,714,182)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,030,252.56	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	3,025,814.70	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,532,497.85	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,949,339.23	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,841,797.00	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,771,823.18	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,082,797.54	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,449,079.52	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,113,338.50	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,927,844.12	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,745,636.07	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,937,928.23	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,991,285.72	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,031,081.55	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,278,626.15	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,664,275.19	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,419,281.77	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,518,661.30	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,476,215.06	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,570,560.60	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,589,684.38	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,090,361.84	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,717,679.16	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,872,348.10	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,427,283.50	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,798,712.23	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,050,000.00	3,461,001.53	
			99,020,000.00	103,315,206.58	

マレーシアリングット合計				(3,494,771,172)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,812,969.58	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,606,294.90	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	727,896.26	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,975,854.26	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,381,733.21	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	753,714.52	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,652,748.41	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,665,986.64	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,775,280.05	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	572,827.75	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,837,143.36	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,558,360.00	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,182,567.55	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	586,315.67	
		ニュージーランドドル合計			24,540,000.00
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,407,343.70	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,924,250.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,539,370.00	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,844,864.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,039,425.00	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,776,831.25	
		3.5 SWD GOVT 390330	15,270,000.00	17,008,794.90	
スウェーデンクローネ合計			81,630,000.00	80,540,878.85	(1,207,307,773)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,070,250.90	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,849,781.72	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,944,273.92	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,209,690.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,558,039.45	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,285,475.50	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,047,500.00	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,725,186.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	3,949,185.60	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,620,800.00	
ノルウェークローネ合計			82,390,000.00	75,260,183.09	(1,061,168,581)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,680,907.00	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,072,098.18	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,871,418.00	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,906,691.27	

		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,754,782.80	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,463,995.00	
デンマーククローネ合計			71,230,000.00	67,749,892.25 (1,481,690,143)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,864,848.03	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	49,640,955.52	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	41,386,841.58	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,011,918.72	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	54,161,949.63	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	64,145,339.99	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	62,253,451.02	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	67,940,000.00	55,655,751.61	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,546,209.60	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	38,761,075.93	
		8 MEXICAN BONOS 530731	58,270,000.00	47,424,360.48	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	83,786,544.39	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,035,633.98	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	30,000,000.00	29,593,513.80	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,041,040.76	
メキシコペソ合計			769,030,000.00	711,309,435.04 (5,354,950,819)	
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,698,496.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,943,680.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,454,540.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,744,150.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,315,229.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	3,300,000.00	2,322,210.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,557,450.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,069,494.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,055,180.00	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,129,144.30	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	4,931,254.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,313,500.00	
イスラエルシェケル合計			61,610,000.00	56,534,327.80 (2,327,829,214)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,488,596.64	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,560,108.37	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,917,901.69	
		2.5 POLAND 260725	8,040,000.00	7,816,647.10	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,605,328.51	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,426,827.02	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,187,550.98	

		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,935,544.96	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,683,977.91	
		5 POLAND 300125	4,000,000.00	3,987,620.64	
		5 POLAND 341025	7,800,000.00	7,508,134.29	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,873,987.74	
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	9,899,862.28	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,731,576.47	
ポーランドズロチ合計			114,740,000.00	109,623,664.60 (4,206,260,010)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	34,967,773.05	
		1.45 CHINA GOVT 280225	40,000,000.00	39,944,257.20	
		1.49 CHINA GOVT 311225	36,000,000.00	35,646,781.68	
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,330,363.00	
		1.67 CHINA GOVT 260615	42,000,000.00	42,107,511.60	
		1.85 CHINA GOVT 270515	68,000,000.00	68,511,978.80	
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,402,788.40	
		1.91 CHINA GOVT 290715	30,000,000.00	30,436,032.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,847,807.00	
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,758,487.50	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,208,518.40	
		2.11 CHINA GOVT 340825	56,000,000.00	57,877,332.80	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,530,011.90	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,560,083.20	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,286,391.20	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,679,479.60	
		2.3 CHINA GOVT 260515	76,000,000.00	76,648,325.60	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,037,990.20	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,421,220.80	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,703,146.80	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,485,982.80	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,029,830.00	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,462,629.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,607,920.00	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,557,818.20	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,794,524.40	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,531,967.20	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,565,790.40	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,698,155.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	64,000,000.00	67,294,310.40	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,350,521.20	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,265,255.00	
		2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	120,132,404.00	

2.62 CHINA GOVT 300625	45,000,000.00	47,293,636.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,231,804.00	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,730,277.20	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	72,023,800.70	
2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	57,941,389.00	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,542,432.60	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,372,451.20	
2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	54,869,086.80	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,809,987.10	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,500,210.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,452,200.30	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,988,478.80	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,936,834.60	
2.8 CHINA GOVT 300325	86,000,000.00	91,003,643.40	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,297,475.70	
2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,691,469.30	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,182,036.40	
2.89 CHINA GOVT 311118	64,000,000.00	68,974,284.80	
2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	43,976,385.60	
3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	42,078,961.00	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,796,663.70	
3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,932,861.30	
3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,596,778.00	
3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	32,223,669.40	
3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,708,178.00	
3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	40,210,304.00	
3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,600,177.20	
3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,631,497.50	
3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,340,956.50	
3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,826,368.10	
3.29 CHINA GOVT 290523	23,000,000.00	24,731,012.20	
3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	35,751,654.40	
3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	62,327,642.30	
3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,328,408.50	
3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,181,965.50	
3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,944,013.20	
3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,367,232.60	
3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,217,467.60	
3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	36,479,511.00	
3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	71,384,320.80	
3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,238,241.10	
4.08 CHINA GOVT 481022	34,000,000.00	47,274,045.40	

中国元合計			3,710,000,000.00	3,945,673,201.63 (79,469,803,954)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,662,917.60	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,819,618.55	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,358,226.40	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	706,394.52	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,715,038.20	
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,624,726.60	
		0 BUND 260815	7,000,000.00	6,850,119.50	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,115,856.80	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	4,180,013.33	
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,463,149.92	
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,336,315.80	
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,283,170.55	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,098,646.56	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,705,290.00	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,656,402.90	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	4,023,641.28	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,805,709.58	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,189,047.36	
		0 BUND 500815	7,370,000.00	3,520,000.44	
		0 BUND 500815	1,910,000.00	914,212.90	
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,587,535.93	
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	292,793.55	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	659,274.33	
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,621,800.57	
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,888,835.00	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,891,519.50	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,204,805.82	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,358,271.43	
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,195,188.04	
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,571,861.64	
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,562,326.42	
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,962,781.68	
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,183,584.20	
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,706,688.00	
		0 O.A.T 311125	10,600,000.00	8,870,016.40	
		0 O.A.T 320525	6,480,000.00	5,318,336.88	
		0 OBL 261009	3,600,000.00	3,512,652.30	
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,348,665.00	
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,773,511.30	
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,029,570.56	

0.1 BEL GOVT 300622	1,520,000.00	1,351,424.02	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,360,000.00	4,619,408.80	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	918,551.66	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	814,226.84	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	323,064.75	
0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,549,476.80	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,228,208.62	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,081,152.56	
0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,259,458.25	
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,822,961.10	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,553,924.47	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	595,454.75	
0.25 ITALY GOVT 280315	3,760,000.00	3,564,786.44	
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,727,410.70	
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,177,109.52	
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,912,894.50	
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,492,654.74	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	678,505.60	
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,060,924.26	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	799,439.02	
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,144,133.60	
0.475 PORTUGUESE 301018	2,400,000.00	2,171,964.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,043,603.45	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,145,748.82	
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,476,017.00	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	677,070.66	
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,403,360.71	
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,251,311.62	
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	481,040.04	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,274,725.40	
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,909,445.59	
0.5 NETH GOVT 320715	1,300,000.00	1,130,811.01	
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,767,372.38	
0.5 O.A.T 260525	4,240,000.00	4,182,251.20	
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,593,656.94	
0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,204,028.66	
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,543,881.34	
0.5 O.A.T 720525	2,510,000.00	749,561.30	
0.5 SPAIN GOVT 300430	3,380,000.00	3,071,813.29	
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,775,730.56	
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	567,986.78	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,306,016.15	

0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,418,930.75
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	370,227.12
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	415,767.60
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,360,978.50
0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,952,846.62
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,440,483.68
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,440,000.00	1,389,975.84
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,134,468.67
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	949,240.42
0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,508,404.81
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,902,432.15
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	12,998,353.50
0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,781,083.12
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,807,378.84
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,831,698.50
0.75 O.A.T 530525	5,290,000.00	2,488,848.45
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,811,835.44
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,401,649.72
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,549,700.80
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,746,047.45
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	284,580.36
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,990,939.40
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,506,963.22
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,893,325.36
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,925,160.86
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,590,330.55
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,787,436.25
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,340,899.50
0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,789,826.38
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,757,551.12
0.95 ITALY GOVT 320601	3,400,000.00	2,951,555.30
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,237,901.54
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,733,558.51
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,129,690.63
1 BUND 380515	4,960,000.00	3,994,920.40
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,834,408.20
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,590,289.05
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,102,744.20
1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,557,316.33
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,239,346.22
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,545,116.32
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,246,398.92
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	629,529.88

1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	625,464.67	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,420,339.30	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,579,078.95	
1.25 BUND 480815	6,460,000.00	4,607,045.90	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,039,983.36	
1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,896,151.77	
1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,572,922.70	
1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,265,078.69	
1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,068,907.71	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	776,358.12	
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,708,475.50	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,010,253.60	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,404,162.31	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,110.40	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,090,884.69	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,022,670.21	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,564,283.60	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,137,264.80	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,326,743.55	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,976,812.36	
1.45 SPAIN GOVT 271031	8,530,000.00	8,409,164.02	
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,140,968.48	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	606,340.15	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,279,769.55	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	237,516.40	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,149,240.62	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,156,814.99	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,559,011.86	
1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,349,582.80	
1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,675,976.08	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,253,335.51	
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,231,029.00	
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	4,106,502.88	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,647,389.86	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,083,809.50	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,221,678.12	
1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,244,649.90	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,031,918.91	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,774,952.25	
1.75 O.A.T 390625	7,330,000.00	5,900,869.90	
1.75 O.A.T 660525	3,020,000.00	1,683,680.58	
1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,380,984.00	

1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,545,057.49
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,200,176.37
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	841,216.63
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,100,000.00	3,622,312.07
1.9 BEL GOVT 380622	1,860,000.00	1,575,325.60
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,420,000.00	2,256,076.53
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,569,116.49
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,020,000.00	1,020,527.85
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,659,894.02
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	1,001,706.00
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,607,588.95
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,868,288.22
2 NETH GOVT 540115	2,680,000.00	2,111,744.85
2 O.A.T 321125	8,950,000.00	8,396,751.27
2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,784,827.75
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,852,479.78
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	613,961.25
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,461,672.50
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,354,242.22
2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,572,144.19
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,905,496.70
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,804,959.36
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	991,580.43
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,035,768.12
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	846,054.63
2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,714,373.60
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,395,405.36
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	912,312.70
2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,510,063.59
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,898,069.00
2.3 BUND 330215	7,090,000.00	7,040,029.68
2.3 BUND 330215	1,470,000.00	1,460,231.85
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,907,749.60
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,589,077.92
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,830,745.43
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,496,946.38
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,888,005.38
2.4 OBL 300418	3,800,000.00	3,846,329.60
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,695,927.89
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,220,086.60
2.5 BUND 350215	4,500,000.00	4,471,226.35
2.5 BUND 440704	5,660,000.00	5,287,233.81
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,242,009.00

2.5 BUND 540815	4,010,000.00	3,605,306.79	
2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	804,456.00	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,600,000.00	4,403,856.00	
2.5 NETH GOVT 300115	2,400,000.00	2,426,750.40	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,740,640.37	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,894,560.51	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,999,636.86	
2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,961,146.00	
2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,421,278.00	
2.5 O.A.T 300525	9,870,000.00	9,856,616.36	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	5,078,880.54	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,577,292.90	
2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,441,954.00	
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,021,655.55	
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,369,153.40	
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,231,837.00	
2.6 BUND 410515	1,820,000.00	1,746,849.65	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	831,466.81	
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,215,657.38	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,836,126.16	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,030,085.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,625,258.90	
2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,538,907.75	
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,768,813.90	
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,623,641.25	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,132,167.81	
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	646,716.21	
2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,615,232.72	
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,083,177.49	
2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,650,839.85	
2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,551,086.65	
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,744,911.52	
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,243,472.00	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,256,110.24	
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,529,933.75	
2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,056,356.64	
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	614,046.18	
2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,719,923.15	
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,685,520.25	
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	717,173.80	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,392,187.11	
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,576,550.93	

2.9 BUND 560815	1,300,000.00	1,262,981.85
2.9 SCHATS 260618	4,500,000.00	4,550,118.75
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,040,000.00	2,631,238.56
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	692,380.15
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,092,597.99
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,489,732.70
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,778,708.62
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,055,882.47
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,742,240.97
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,308,292.70
3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	636,631.05
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,210,817.16
3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,543,932.50
3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,630,938.49
3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,335,597.80
3 O.A.T 490625	1,580,000.00	1,376,975.91
3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,831,293.77
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,100,271.05
3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,272,131.20
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,645,834.60
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,200,000.00	1,124,200.80
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	474,695.00
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,426,134.10
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,463,883.60
3.15 SPAIN GOVT 350430	1,700,000.00	1,693,070.37
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,000,000.00	993,259.00
3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,534,998.77
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,043,830.58
3.25 ITALY GOVT 460901	2,940,000.00	2,569,976.74
3.25 NETH GOVT 440115	1,830,000.00	1,872,164.11
3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	4,938,267.05
3.25 O.A.T 550525	4,160,000.00	3,640,228.80
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,755,711.65
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,798,956.02
3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,612,875.00
3.35 ITALY GOVT 350301	4,310,000.00	4,271,975.02
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,099,000.60
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,690,834.07
3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,145,013.18
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,084,356.10
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,993,940.22
3.45 SPAIN GOVT 341031	4,650,000.00	4,763,134.50
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,330,000.00	3,174,540.61

3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,456,520.50	
3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,474,120.24	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,660,462.23	
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,399,432.63	
3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,374,305.50	
3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,419,582.50	
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,196,854.10	
3.5 SPAIN GOVT 410131	1,300,000.00	1,267,994.00	
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,592,627.52	
3.65 ITALY GOVT 350801	2,400,000.00	2,419,694.40	
3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,133,856.70	
3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,661,493.02	
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,528,415.08	
3.75 O.A.T 560525	2,200,000.00	2,104,943.11	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,111,924.80	
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,280,516.29	
3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,425,490.75	
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,366,740.75	
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,537,528.30	
3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	3,963,084.51	
3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,158,609.75	
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,120,191.25	
3.9 SPAIN GOVT 390730	4,690,000.00	4,846,787.63	
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,751,128.79	
4 BUND 370104	4,930,000.00	5,559,388.45	
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,072,723.20	
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,753,804.80	
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,254,447.00	
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,056,759.47	
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,505,345.34	
4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,959,573.48	
4 O.A.T 550425	3,910,000.00	3,941,620.17	
4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,676,061.00	
4 SPAIN GOVT 541031	2,450,000.00	2,436,358.40	
4.05 ITALY GOVT 371030	1,600,000.00	1,650,570.40	
4.1 ITALY GOVT 290201	4,730,000.00	5,009,472.05	
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,925,144.90	
4.1 PORTUGUESE 450215	1,100,000.00	1,161,981.70	
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,457,998.50	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,790,293.37	
4.15 ITALY GOVT 391001	2,730,000.00	2,796,044.16	
4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,542,973.48	

	4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,437,460.14	
	4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,801,875.00	
	4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,139,681.92	
	4.3 ITALY GOVT 541001	2,500,000.00	2,475,830.62	
	4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,995,421.43	
	4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,114,412.00	
	4.45 ITALY GOVT 430901	2,140,000.00	2,232,795.75	
	4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,844,539.86	
	4.5 O.A.T 410425	6,720,000.00	7,419,928.32	
	4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,150,995.58	
	4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,539,578.60	
	4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,718,693.70	
	4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,431,882.20	
	4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,236,505.41	
	4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,780,466.68	
	4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,599,277.08	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	3,470,000.00	3,973,960.24	
	5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,299,403.50	
	5 ITALY GOVT 340801	4,950,000.00	5,579,498.43	
	5 ITALY GOVT 390801	4,870,000.00	5,467,149.66	
	5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,090,296.57	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,875,407.54	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,483,372.27	
	5.25 ITALY GOVT 291101	4,360,000.00	4,866,682.57	
	5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,728,651.54	
	5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,694,332.60	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,377,385.92	
	5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,709,558.00	
	5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,668,985.56	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,069,907.50	
	5.75 O.A.T 321025	5,900,000.00	7,021,861.40	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,341,982.88	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,866,820.20	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,571,070.80	
	6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,918,054.61	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,646,537.30	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,009,049.29	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,939,654.48	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,373,331.39	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,474,296.30	
ユーロ合計		1,352,550,000.00	1,270,196,533.30 (207,194,458,511)	

合計		687,931,287,255 (687,931,287,255)	
----	--	--------------------------------------	--

(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 247銘柄	100.00%	46.13%
カナダドル	国債証券 39銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.20%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.00%	5.58%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングgit	国債証券 27銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.28%
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 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%	0.78%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.34%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.61%
中国元	国債証券 75銘柄	100.00%	11.55%
ユーロ	国債証券 377銘柄	100.00%	30.12%

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。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）】

【純資産額計算書】

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,315,376,872
負債総額	7,460,406
純資産総額（ - ）	1,307,916,466
発行済口数	872,405,148口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4992
（10,000口当たり）	（14,992）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,733,230,189,070
負債総額	16,709,519,154
純資産総額（ - ）	1,716,520,669,916
発行済口数	487,154,663,738口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.5236
（10,000口当たり）	（35,236）

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 5月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,280,241,080,349
負債総額	1,324,984,189
純資産総額（ - ）	8,278,916,096,160
発行済口数	1,104,110,919,860口
1口当たり純資産価額（ / ）	7.4983
（10,000口当たり）	（74,983）

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 5月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,070,024,429,825
------	-------------------

負債総額	40,486,763,311
純資産総額（ - ）	1,029,537,666,514
発行済口数	853,048,231,991口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2069
（10,000口当たり）	（12,069）

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 5月30日現在

（単位：円）

資産総額	704,963,811,166
負債総額	2,512,554,442
純資産総額（ - ）	702,451,256,724
発行済口数	263,803,460,193口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6628
（10,000口当たり）	（26,628）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

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

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年 5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	804	42,062,421
追加型公社債投資信託	16	1,486,546
単位型株式投資信託	82	353,395
単位型公社債投資信託	42	101,651
合 計	944	44,004,014

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

なお、財務諸表に掲載している金額については、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
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	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

	有価証券報告書（内国投資）				
	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		
	その他利益剰余金		

	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（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つのグループとしております。

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。

配当金の総額	5,171百万円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

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

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

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

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。

配当金の総額	45,747百万円
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

(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。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
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

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

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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 (注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(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006 百万円	未払手数料	886 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463 百万円	未払費用	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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 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)	42 百万円	その他未払 金	43 百万円
						経営管理	経営管理手 数料 (注4)	508 百万円		
						役員の兼任				

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	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,354 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(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	7,493 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(株)	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	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注2)	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,747 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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 (2024年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（1）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（2）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。（2025年5月末現在）

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月19日	有価証券届出書
2024年 8月19日	有価証券報告書
2025年 2月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 2月19日	半期報告書

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。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年7月23日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）の2024年5月21日から2025年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）の2025年5月20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。