【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9月24日提出
【計算期間】	第8期(自　2024年6月26日至　2025年6月25日)
【ファンド名】	つみたて４資産均等バランス
【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）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25%ずつ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、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

日本を含む先進国の株式および公社債市場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

各投資対象資産の指数を均等比率で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。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
  - 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

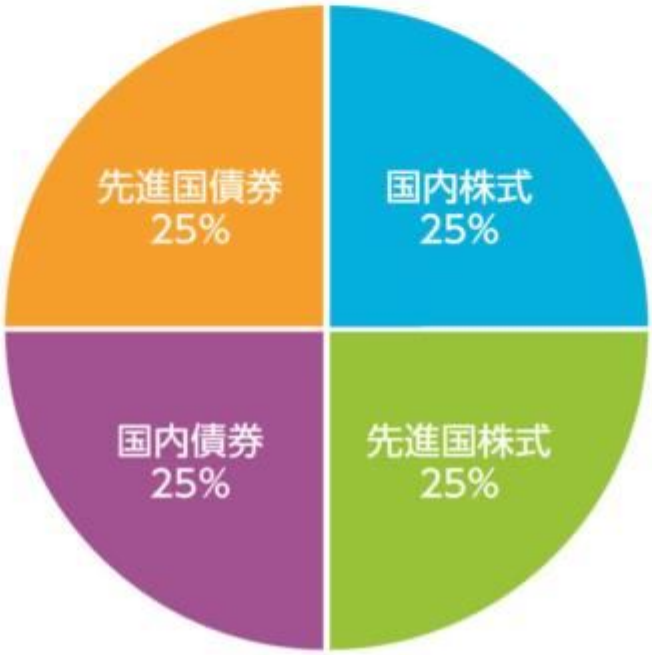
特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行います。

- 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。

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
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。	25%
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。	25%
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。	25%
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。	25%

<各マザーファンドの運用プロセス>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成
ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成
モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行
売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング
一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

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、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

特色4 年1回の決算時（6月25日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債へ投資するファミリーファンド方式により行います。

■主な投資制限

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

指数について

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年8月16日　　設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

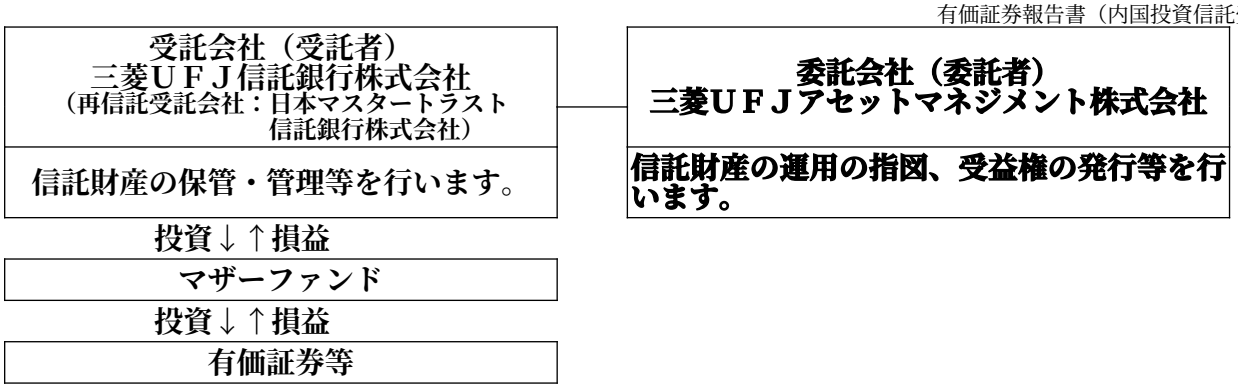
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2025年6月末現在）

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

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

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

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目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、日本を含む先進国の株式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等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%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。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする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。

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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

外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金

利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた

め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

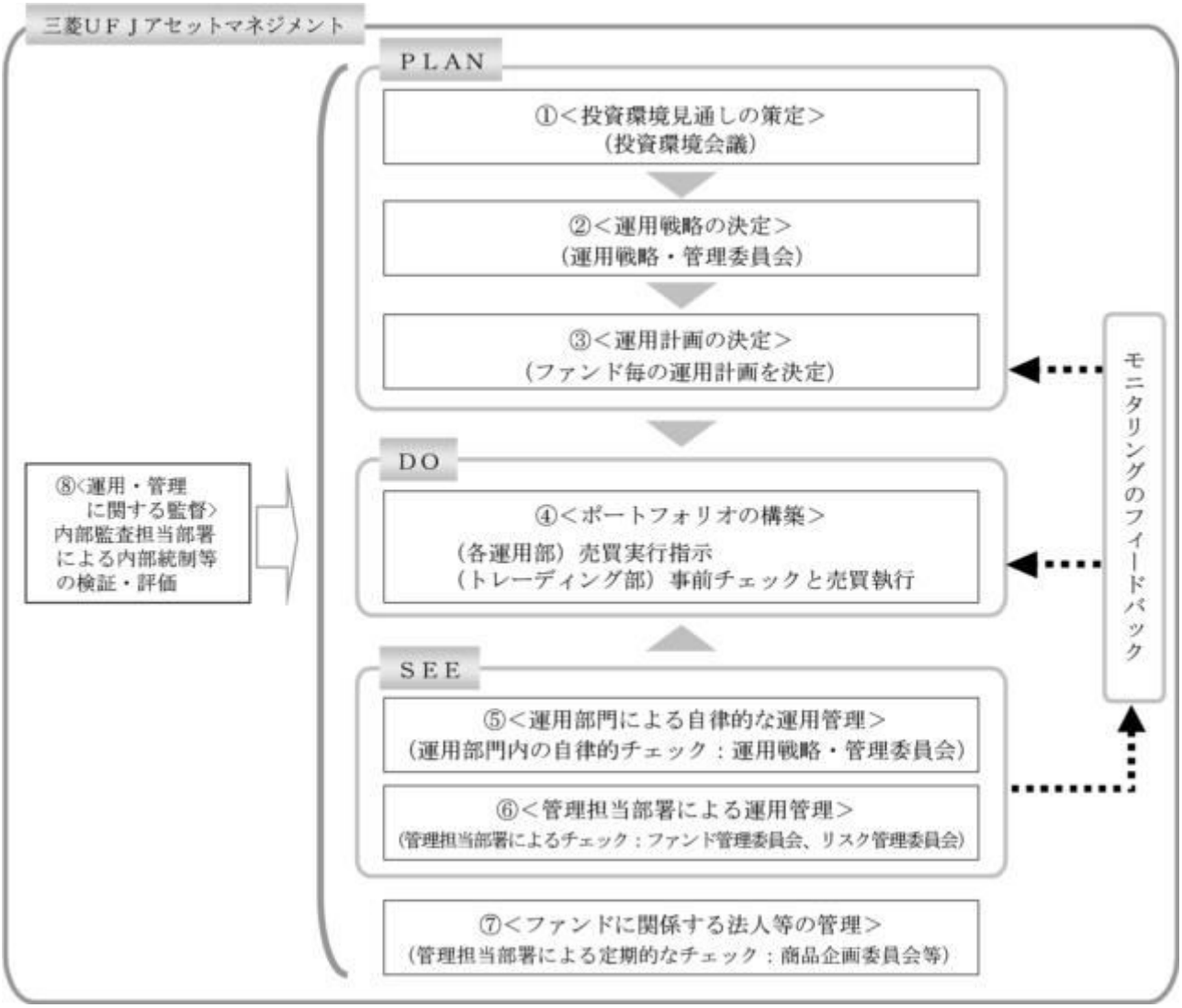
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費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。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づ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＞

①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。

②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。

③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。

④スワップ取引

ａ．委託会社は、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。

⑤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書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（③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す。）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

⑥外国為替予約取引

ａ．委託会社は、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。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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．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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩金利先渡取引および為替先渡取引

ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、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．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、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、金利先渡取引および為替先渡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。

⑪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。

⑫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。

⑬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。

⑭信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

価格変動リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
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	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

※留意事項

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）

の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・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そ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カイ離を生じることがあります。

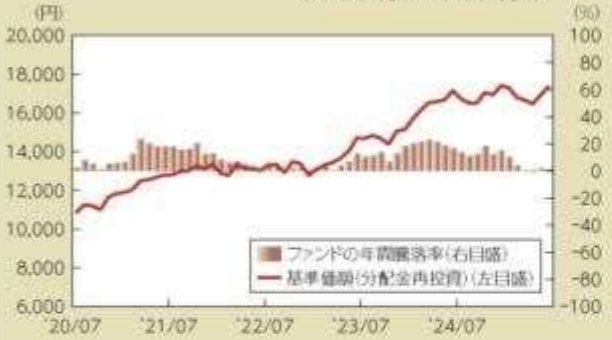
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

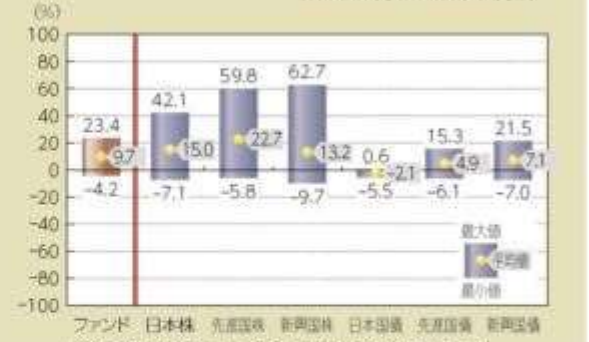
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年7月末～2025年6月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年7月末～2025年6月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（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0.2420%（税抜0.2200%）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	0.10%	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	0.10%	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および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。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2025年6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6月26日～2025年6月25日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.25%	0.24%	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】

【つみたて４資産均等バランス】

（1）【投資状況】

2025年 6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	38,529,683,922	99.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	383,637,531	0.99
純資産総額		38,913,321,453	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2025年 6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	ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,741,089,310	3.4995	9,592,504,675	3.5927	9,847,911,564	25.31
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,246,394,215	7.7726	9,687,723,676	7.8554	9,790,925,116	25.16
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	3,538,195,225	2.7257	9,644,412,476	2.7283	9,653,258,032	24.81
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	7,612,979,405	1.2154	9,253,491,650	1.2134	9,237,589,210	23.74

（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 6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6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 (2018年 6月25日)	183,398,258	183,398,258	10,445	10,445
第2計算期間末日 (2019年 6月25日)	1,221,525,769	1,221,525,769	10,478	10,478
第3計算期間末日 (2020年 6月25日)	3,111,724,343	3,111,724,343	10,798	10,798
第4計算期間末日 (2021年 6月25日)	6,545,738,128	6,545,738,128	12,843	12,843
第5計算期間末日 (2022年 6月27日)	10,460,904,668	10,460,904,668	13,028	13,028
第6計算期間末日 (2023年 6月26日)	16,985,160,938	16,985,160,938	14,584	14,584
第7計算期間末日 (2024年 6月25日)	27,219,449,176	27,219,449,176	17,052	17,052
第8計算期間末日 (2025年 6月25日)	38,343,148,766	38,343,148,766	17,204	17,204
2024年 6月末日	27,615,705,448	—	17,151	—
7月末日	27,886,970,870	—	16,726	—
8月末日	28,442,095,550	—	16,509	—
9月末日	29,287,575,987	—	16,513	—
10月末日	31,170,273,251	—	17,053	—
11月末日	31,765,290,184	—	16,940	—
12月末日	33,190,559,838	—	17,405	—
2025年 1月末日	34,208,987,901	—	17,299	—
2月末日	34,054,243,510	—	16,790	—
3月末日	34,833,620,293	—	16,654	—
4月末日	35,145,675,381	—	16,475	—
5月末日	37,218,245,867	—	16,953	—
6月末日	38,913,321,453	—	17,360	—

②【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
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	4.45
第2計算期間	0.31
第3計算期間	3.05
第4計算期間	18.93
第5計算期間	1.44
第6計算期間	11.94
第7計算期間	16.92
第8計算期間	0.89

（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	186,956,331	11,372,280	175,584,051
第2計算期間	1,035,554,021	45,344,014	1,165,794,058
第3計算期間	1,866,499,843	150,504,334	2,881,789,567
第4計算期間	2,571,191,875	356,417,774	5,096,563,668
第5計算期間	3,337,951,531	405,018,931	8,029,496,268
第6計算期間	4,293,051,178	676,503,046	11,646,044,400
第7計算期間	5,661,382,614	1,344,772,971	15,962,654,043
第8計算期間	7,814,639,752	1,489,787,290	22,287,506,505

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 6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	1,728,351,436,860	98.44
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	27,320,105,180	1.56
純資産総額		1,755,671,542,040	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 6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	28,840,550,000	1.64

（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 6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	22,739,400	2,872.43	65,317,485,501	2,493.00	56,689,324,200	3.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,756,000	3,765.53	55,564,217,747	3,730.00	55,039,880,000	3.13
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	27,025,200	2,154.98	58,238,938,251	1,983.00	53,590,971,600	3.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,990,200	3,759.68	41,319,727,311	4,205.00	46,213,791,000	2.63
日本	株式	任天堂	その他製品	2,700,600	10,794.81	29,152,489,221	13,880.00	37,484,328,000	2.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,699,100	3,973.64	34,567,098,797	3,634.00	31,612,529,400	1.80
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,252,300	8,295.26	26,978,678,251	8,535.00	27,758,380,500	1.58
日本	株式	三菱重工業	機械	7,555,200	2,760.17	20,853,681,415	3,610.00	27,274,272,000	1.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	905,300	22,309.22	20,196,541,496	27,680.00	25,058,704,000	1.43
日本	株式	キーエンス	電気機器	427,900	61,023.94	26,112,147,350	57,840.00	24,749,736,000	1.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,021,800	5,925.84	23,832,580,120	6,111.00	24,577,219,800	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,364,600	2,767.33	23,147,675,128	2,888.00	24,156,964,800	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,042,300	7,124.50	21,674,890,815	7,556.00	22,987,618,800	1.31
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,629,500	4,305.09	24,235,505,984	3,993.00	22,478,593,500	1.28
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,116,300	8,214.67	17,384,708,961	10,515.00	22,252,894,500	1.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	127,612,700	147.58	18,833,212,041	154.00	19,652,355,800	1.12
日本	株式	三井物産	卸売業	6,506,400	2,952.72	19,211,603,724	2,947.00	19,174,360,800	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	3,810,300	4,449.93	16,955,576,829	4,772.00	18,182,751,600	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,817,400	4,538.79	17,326,387,749	4,425.00	16,891,995,000	0.96
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,820,100	215.76	14,849,222,493	223.00	15,346,882,300	0.87
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	305,400	45,993.05	14,046,280,461	49,520.00	15,123,408,000	0.86
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	6,029,100	2,399.64	14,467,669,524	2,480.00	14,952,168,000	0.85
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,348,100	7,707.33	10,390,263,427	10,655.00	14,364,005,500	0.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,135,200	1,498.36	15,186,269,877	1,394.50	14,133,536,400	0.81
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	823,300	17,720.51	14,589,302,967	17,155.00	14,123,711,500	0.80
日本	株式	富士通	電気機器	3,975,600	2,998.89	11,922,424,323	3,515.00	13,974,234,000	0.80
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,394,400	2,824.79	12,413,265,563	3,111.00	13,670,978,400	0.78

日本	株式	第一三共	医薬品	3,939,300	3,710.90	14,618,357,688	3,365.00	13,255,744,500	0.76
日本	株式	日本電気	電気機器	3,055,200	3,156.84	9,644,807,099	4,219.00	12,889,888,800	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,999,600	2,214.51	11,071,701,118	2,323.00	11,614,070,800	0.66

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.25
	建設業	2.24
	食料品	2.98
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.72
	医薬品	3.89
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	0.91
	金属製品	0.48
	機械	6.04
	電気機器	17.61
	輸送用機器	6.60
	精密機器	1.98
	その他製品	3.37
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.37
	海運業	0.60
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	8.09
	卸売業	6.74
	小売業	4.80
	銀行業	8.67
	証券、商品先物取引業	0.89
	保険業	3.23
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.86
	サービス業	4.38
	小計	98.44
合計		98.44

（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 6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０９月限	買建	1,010	円	28,155,145,500	28,840,550,000	1.64

（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 6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	6,489,048,182,228	73.54
	イギリス	335,387,495,952	3.80
	カナダ	291,961,559,102	3.31
	ドイツ	237,609,915,152	2.69
	フランス	229,875,061,592	2.61
	スイス	222,332,522,675	2.52
	オーストラリア	148,654,778,649	1.68
	オランダ	138,159,214,329	1.57
	スペイン	73,393,289,998	0.83
	スウェーデン	69,862,088,350	0.79
	イタリア	59,933,003,101	0.68
	デンマーク	52,748,128,168	0.60
	香港	41,979,981,299	0.48
	シンガポール	28,683,607,343	0.33
	フィンランド	24,627,836,535	0.28
	ベルギー	19,743,412,162	0.22
	ノルウェー	14,385,482,023	0.16
	イスラエル	12,870,999,592	0.15
	アイルランド	10,394,405,889	0.12
	オーストリア	4,815,977,303	0.05
	ニュージーランド	4,299,277,643	0.05
	ルクセンブルク	4,191,483,012	0.05
	ポルトガル	3,440,646,676	0.04
	バミューダ	1,088,669,037	0.01
	ジャージー	615,625,901	0.01
	小計	8,520,102,643,711	96.55

投資証券	アメリカ	128,316,790,749	1.45
	オーストラリア	8,845,759,427	0.10
	フランス	3,447,006,735	0.04
	イギリス	2,426,507,034	0.03
	シンガポール	2,020,351,390	0.02
	香港	1,733,466,030	0.02
	小計	146,789,881,365	1.66
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	157,201,975,234	1.79
純資産総額		8,824,094,500,310	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 6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	119,957,870,711	1.36
	買建	カナダ	5,177,152,780	0.06
	買建	ドイツ	17,823,095,174	0.20
	買建	オーストラリア	4,325,595,750	0.05
	買建	イギリス	5,966,175,010	0.07
	買建	スイス	3,665,860,812	0.04

（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 6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	20,588,061	17,004.05	350,080,454,816	22,843.77	470,309,084,640	5.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,958,839	63,678.41	379,449,431,251	71,817.07	427,946,365,924	4.85
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	12,675,386	28,761.08	364,557,833,528	29,118.39	369,086,893,790	4.18
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,058,560	28,049.95	226,042,273,116	32,336.07	260,582,184,435	2.95
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,847,910	86,250.89	159,383,886,263	106,236.96	196,316,341,308	2.22
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,769,033	30,389.29	114,538,245,407	39,004.57	147,009,524,672	1.67
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,918,721	22,210.01	109,244,848,317	25,852.92	127,163,346,259	1.44

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,442,689	43,376.68	105,955,747,865	46,864.86	114,476,278,741	1.30
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,176,272	22,812.15	95,269,752,638	25,815.27	107,811,625,607	1.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,359,086	36,700.02	86,578,512,906	41,576.39	98,082,301,047	1.11
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,130,540	74,291.86	83,989,921,879	70,331.32	79,512,371,417	0.90
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	679,906	106,559.37	72,450,361,208	112,292.91	76,348,626,326	0.87
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,453,647	51,123.38	74,315,354,014	50,482.21	73,383,319,080	0.83
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	360,914	165,525.08	59,740,319,781	191,601.00	69,151,485,913	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,648,552	15,534.43	56,678,197,604	15,839.31	57,790,574,638	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	686,672	82,417.57	56,593,844,280	79,691.83	54,722,154,607	0.62
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	374,298	146,100.19	54,685,011,491	142,658.12	53,396,650,272	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,719,427	14,010.24	52,110,094,600	14,085.66	52,390,616,476	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,977,360	22,866.70	45,215,698,560	23,149.32	45,774,552,446	0.52
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,032,751	22,337.11	45,405,794,947	22,070.49	44,863,814,887	0.51
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	837,366	52,550.19	44,003,746,468	53,397.23	44,713,032,767	0.51
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,419,445	21,908.05	31,097,274,209	30,444.85	43,214,796,354	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,094,857	6,081.10	37,063,493,496	6,823.44	41,587,934,931	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,492,638	26,752.04	39,931,121,073	26,400.31	39,406,107,560	0.45
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	880,866	44,418.38	39,126,649,243	43,772.27	38,557,513,194	0.44
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	332,252	106,539.57	35,397,986,608	115,792.94	38,472,439,223	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,447,380	10,218.55	35,227,230,327	10,184.48	35,109,797,828	0.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	771,962	54,831.54	42,327,872,343	44,762.21	34,554,732,181	0.39
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,313,027	24,634.91	32,346,307,706	26,214.95	34,420,942,800	0.39
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,807,562	17,095.24	30,900,717,071	18,932.45	34,221,594,178	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 6月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.60
	素材	3.15
	資本財	7.55
	商業・専門サービス	1.51
	運輸	1.44
	自動車・自動車部品	1.80
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	1.93
	メディア・娯楽	7.10
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.94
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.83
	家庭用品・パーソナル用品	1.29
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.05
	銀行	6.37
	金融サービス	7.29
	保険	3.12
	ソフトウェア・サービス	10.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.77
	電気通信サービス	1.20
	公益事業	2.67
	半導体・半導体製造装置	9.82
	不動産管理・開発	0.28
	小計	96.55
投資証券	—	1.66
合計		98.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2025年 6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（%）
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2509	買建	2,662	アメリカドル	811,156,447.7	117,463,565,191	828,381,125	119,957,870,711	1.36

株価指数先物取引	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602509	買建	154	カナダドル	48,784,059.2	5,155,987,216	48,984,320	5,177,152,780	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2509	買建	1,968	ユーロ	104,152,960.2	17,670,591,227	105,051,840	17,823,095,174	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2509	買建	215	オーストラリアドル	45,835,098	4,331,416,761	45,773,500	4,325,595,750	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2509	買建	341	イギリスポンド	30,163,936.25	5,989,351,181	30,047,215	5,966,175,010	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2509	買建	169	スイスフラン	20,291,093.5	3,676,137,408	20,234,370	3,665,860,812	0.04

（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 6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	903,221,000,400	85.06
地方債証券	日本	52,691,538,150	4.96
特殊債券	日本	40,750,251,680	3.84
社債券	日本	65,729,126,000	6.19
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	△533,459,865	△0.05
純資産総額		1,061,858,456,365	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 6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	556,080,000	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 6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	98.61	12,740,541,200	0.005000	2027/6/20	1.20
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	99.27	12,577,762,400	0.005000	2026/9/20	1.18
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	12,300,000,000	99.99	12,299,390,000	100.09	12,311,070,000	1.000000	2030/3/20	1.16

日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	12,680,000,000	94.86	12,028,428,000	94.58	11,993,504,800	0.600000	2033/12/20	1.13
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	11,630,000,000	98.65	11,473,132,200	98.60	11,467,180,000	0.100000	2027/9/20	1.08
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	93.87	11,358,633,000	0.100000	2031/12/20	1.07
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	94.88	11,301,041,700	0.500000	2033/3/20	1.06
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	11,920,000,000	94.67	11,284,777,000	94.53	11,267,976,000	0.100000	2031/6/20	1.06
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	93.44	11,194,950,600	0.200000	2032/9/20	1.05
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	95.71	10,997,768,400	0.100000	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	10,950,000,000	99.47	10,892,023,000	99.74	10,921,968,000	1.400000	2035/3/20	1.03
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	11,120,000,000	96.71	10,754,732,000	96.50	10,730,911,200	0.800000	2033/9/20	1.01
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	95.15	10,714,790,800	0.100000	2030/12/20	1.01
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	11,100,000,000	96.05	10,661,703,000	95.82	10,636,242,000	0.800000	2034/3/20	1.00
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	95.96	10,546,663,400	0.100000	2030/3/20	0.99
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	95.20	10,024,560,000	0.500000	2032/12/20	0.94
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	10,110,000,000	94.08	9,512,070,000	93.80	9,483,685,500	0.400000	2033/6/20	0.89
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	96.56	9,251,310,200	0.100000	2029/9/20	0.87
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	95.95	9,211,680,000	0.900000	2034/9/20	0.87
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	9,610,000,000	94.41	9,073,637,600	94.16	9,049,064,300	0.200000	2032/3/20	0.85
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	98.68	8,713,532,300	0.400000	2028/9/20	0.82
日本	国債証券	第１７２回利付国債（５年）	8,600,000,000	98.58	8,478,705,000	98.44	8,466,442,000	0.500000	2029/6/20	0.80
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	94.20	8,384,156,000	0.100000	2031/9/20	0.79
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	98.24	8,173,984,000	1.200000	2034/12/20	0.77
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	99.04	8,121,690,000	0.700000	2029/9/20	0.76
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	8,450,000,000	93.86	7,931,549,000	93.80	7,926,860,500	0.200000	2032/6/20	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	98.57	7,708,799,600	0.300000	2028/6/20	0.73
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	95.41	7,671,366,000	0.100000	2030/9/20	0.72
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	99.01	7,406,322,000	0.100000	2027/3/20	0.70
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	98.20	7,404,506,200	0.100000	2028/3/20	0.70

（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 6月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	85.06
地方債証券	4.96

特殊債券	3.84
社債券	6.19
合計	100.05

（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 6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０９月限	買建	4	円	554,243,740	556,080,000	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 6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	325,112,613,625	44.78
	中国	81,324,753,906	11.20
	フランス	56,418,922,445	7.77
	イタリア	50,725,512,565	6.99
	イギリス	41,175,822,119	5.67
	ドイツ	39,645,804,842	5.46
	スペイン	32,813,193,863	4.52
	カナダ	13,839,055,768	1.91
	ベルギー	11,558,646,862	1.59
	オランダ	9,411,265,309	1.30
	オーストラリア	8,816,283,056	1.21
	オーストリア	8,320,318,452	1.15
	メキシコ	5,775,806,723	0.80
	ポーランド	4,662,959,333	0.64
	ポルトガル	4,454,694,690	0.61
	マレーシア	3,624,203,517	0.50
	フィンランド	3,550,179,320	0.49
	アイルランド	3,210,866,192	0.44
	シンガポール	2,853,882,943	0.39
	イスラエル	2,516,905,245	0.35
	ニュージーランド	1,959,804,471	0.27
	デンマーク	1,535,944,952	0.21
	スウェーデン	1,241,391,848	0.17
	ノルウェー	1,101,570,625	0.15

小計		715,650,402,671	98.58
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	10,326,516,420	1.42
純資産総額		725,976,919,091	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 6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	14,649.00	4,951,362,740	14,667.10	4,957,480,962	4.500000	2027/5/15	0.68
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	14,630.33	4,637,816,295	14,655.79	4,645,885,480	4.375000	2027/7/15	0.64
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	12,586.02	4,510,831,473	12,742.14	4,566,786,109	1.625000	2031/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	29,360,000	12,531.43	3,679,230,417	12,686.99	3,724,902,144	1.875000	2032/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	14,210.20	3,566,761,531	14,316.10	3,593,343,335	3.500000	2029/9/30	0.49
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000	14,352.11	3,559,325,537	14,473.08	3,589,323,996	4.250000	2034/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,189.58	3,515,025,444	13,316.01	3,548,717,955	1.625000	2029/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,200.80	3,390,604,578	12,357.21	3,434,069,832	1.250000	2031/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,197.69	3,344,608,526	12,358.62	3,388,735,918	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	13,957.76	3,252,158,261	14,087.58	3,282,406,285	3.875000	2034/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,525.40	3,221,734,758	14,654.09	3,250,277,856	4.375000	2034/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	14,148.10	3,190,398,064	14,280.47	3,220,246,443	4.000000	2034/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	14,565.56	3,204,424,679	14,605.72	3,213,260,360	4.125000	2027/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	14,695.38	3,105,135,212	14,826.33	3,132,805,211	4.500000	2033/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000	14,057.86	2,933,875,465	14,117.27	2,946,275,912	2.375000	2027/5/15	0.41
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	17,253.36	2,902,015,995	17,223.08	2,896,922,174	2.750000	2027/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	14,559.06	2,839,017,006	14,557.58	2,838,729,966	4.500000	2026/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	22,420,000	12,335.71	2,765,668,214	12,497.78	2,802,002,695	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	12,936.45	2,688,195,188	13,082.67	2,718,580,580	1.500000	2030/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,441.40	2,686,101,040	14,481.00	2,693,466,000	3.750000	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	14,698.21	2,660,376,915	14,716.59	2,663,704,430	4.625000	2027/6/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,231.35	2,594,270,196	12,389.17	2,627,743,883	0.875000	2030/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,079.66	2,579,393,969	14,215.13	2,604,213,247	3.875000	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000	14,404.35	2,545,249,085	14,538.13	2,568,887,929	4.125000	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000	14,643.06	2,562,535,991	14,656.63	2,564,911,780	4.500000	2027/4/15	0.35
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300331	17,500,000	14,505.25	2,538,419,901	14,593.84	2,553,923,749	4.000000	2030/3/31	0.35

アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000	14,614.49	2,484,464,442	14,658.33	2,491,917,057	4.250000	2028/1/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	14,609.12	2,454,332,657	14,608.84	2,454,285,120	4.625000	2026/10/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	13,332.13	2,403,784,166	13,474.68	2,429,485,452	2.875000	2032/5/15	0.33
中国	国債証券	2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000	2,111.68	2,428,437,309	2,110.04	2,426,554,506	2.620000	2029/9/25	0.33

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.58
合計	98.58

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

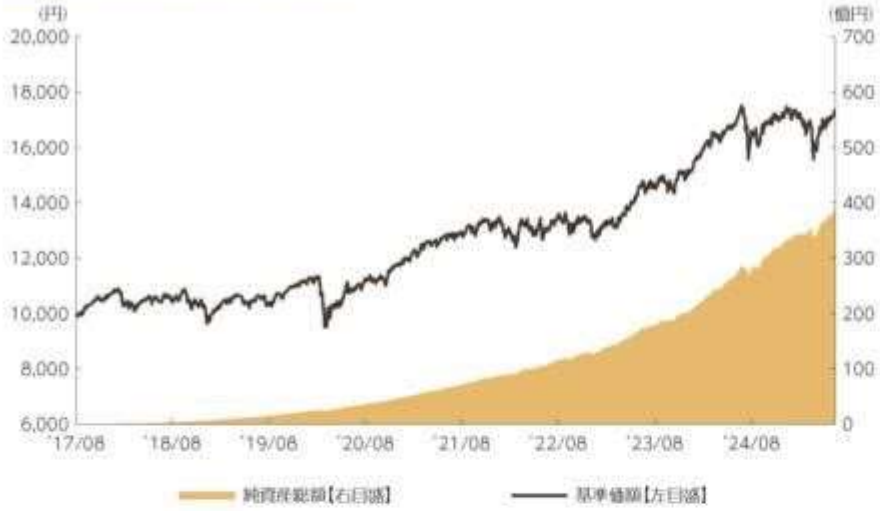
該当事項はありません。

≪参考情報≫

運用実績

2025年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2017年8月16日(設定日)～2025年6月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	17,360円
純資産総額	389.1億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年 6月	0円
2024年 6月	0円
2023年 6月	0円
2022年 6月	0円
2021年 6月	0円
2020年 6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	24.9%
国内債券	23.8%
外国株式	24.7%
外国債券	24.5%
コールローン他(負債控除後)	2.1%
合計	100.0%

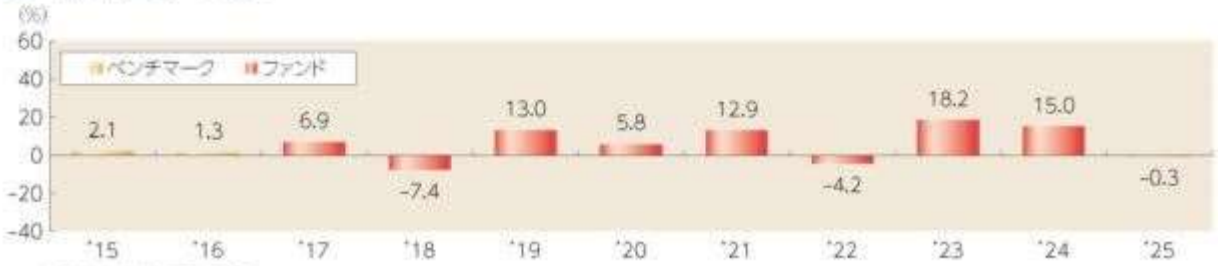
	組入上位通貨	比率
1	円	50.0%
2	アメリカドル	30.4%
3	ユーロ	10.0%
4	中国元	2.8%
5	イギリスポンド	2.4%
6	カナダドル	1.3%
7	オーストラリアドル	0.8%
8	スイスフラン	0.6%
9	スウェーデンクローネ	0.3%
10	デンマーククローネ	0.2%

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	1.3%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.1%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.8%
第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
第149回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
第178回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	0.9%
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。
・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



・収益率は基準価額で計算
・2017年は8月16日(設定日)から年末までの、2025年は年初から6月30日までの収益率を表示
・2016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。

第２【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
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
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

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

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

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

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

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

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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】

①解約の受付

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

②解約単位

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

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

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

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を

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

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

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

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

・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

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

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

・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2017年8月16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６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等

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。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（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（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、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発します。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。

④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。

⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社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。

⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第３【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2024年 6月26日から2025年 6月25日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【つみたて４資産均等バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 ［ 2024年 6月25日現在 ］	第8期 ［ 2025年 6月25日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	319,060,216	460,469,921
親投資信託受益証券	26,949,800,912	37,962,395,505
未収利息	553	5,855
流動資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281
資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,452,027	36,898,097
未払受託者報酬	2,590,394	3,830,463
未払委託者報酬	25,903,874	38,304,534
その他未払費用	466,210	689,421
流動負債合計	49,412,505	79,722,515
負債合計	49,412,505	79,722,515
純資産の部		
元本等		
元本	15,962,654,043	22,287,506,505
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,256,795,133	16,055,642,261
（分配準備積立金）	5,633,576,409	5,755,112,512
元本等合計	27,219,449,176	38,343,148,766
純資産合計	27,219,449,176	38,343,148,766
負債純資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2023年 6月27日 至　2024年 6月25日	第8期 自　2024年 6月26日 至　2025年 6月25日
営業収益		
受取利息	52,979	1,083,354
有価証券売買等損益	3,538,278,243	535,643,211
営業収益合計	3,538,331,222	536,726,565
営業費用		
支払利息	47,799	-
受託者報酬	4,630,124	7,091,495
委託者報酬	46,301,061	70,914,786
その他費用	833,294	1,276,348
営業費用合計	51,812,278	79,282,629
営業利益又は営業損失（△）	3,486,518,944	457,443,936
経常利益又は経常損失（△）	3,486,518,944	457,443,936
当期純利益又は当期純損失（△）	3,486,518,944	457,443,936
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（△）	112,594,320	△27,989,715
期首剰余金又は期首欠損金（△）	5,339,116,538	11,256,795,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,171,940,109	5,358,010,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,171,940,109	5,358,010,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	628,186,138	1,044,597,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,186,138	1,044,597,355
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,256,795,133	16,055,642,261

（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7期 [2024年 6月25日現在]	第8期 [2025年 6月25日現在]
１． 期首元本額	11,646,044,400円	15,962,654,043円
期中追加設定元本額	5,661,382,614円	7,814,639,752円
期中一部解約元本額	1,344,772,971円	1,489,787,290円
２． 受益権の総数	15,962,654,043口	22,287,506,505口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期
自 2023年 6月27日
至 2024年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	386,212,982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	2,987,711,642円
収益調整金額	C	5,623,218,724円
分配準備積立金額	D	2,259,651,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,256,795,133円
当ファンドの期末残存口数	F	15,962,654,043口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,051円
1万口当たり分配金額	H	一円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円

第8期
自 2024年 6月26日
至 2025年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	543,729,963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	一円
収益調整金額	C	10,300,529,749円
分配準備積立金額	D	5,211,382,549円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,055,642,261円
当ファンドの期末残存口数	F	22,287,506,505口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,203円
1万口当たり分配金額	H	一円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円

（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7期 自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日	第8期 自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	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7期 ［2024年 6月25日現在］	第8期 ［2025年 6月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	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7期 ［2024年 6月25日現在］	第8期 ［2025年 6月25日現在］
	（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。	（２）デリバティブ取引 同左
	（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）上記以外の金融商品 同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 ［2024年 6月25日現在］	第8期 ［2025年 6月25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	3,504,657,766	592,618,620
合計	3,504,657,766	592,618,620

（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7期 ［2024年 6月25日現在］	第8期 ［2025年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7052円 (17,052円)	1.7204円 (17,204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	2,729,105,452	9,550,231,618	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,246,721,234	9,690,265,463	
	日本債券インデックスマザーファンド	7,522,745,953	9,143,897,705	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,513,831,066	9,578,000,719	
合計		15,012,403,705	37,962,395,505	

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 6月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	56,642,894,777
株式	1,682,325,727,250
派生商品評価勘定	8,673,700
未収入金	124,780,121
未収配当金	7,885,549,268
未収利息	720,280
その他未収収益	5,018,576
差入委託証拠金	1,413,904,330
流動資産合計	1,748,407,268,302
資産合計	1,748,407,268,302
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,469,950
前受金	325,000
未払金	54,274,892
未払解約金	1,513,130,558
未払利息	9,020,594
受入担保金	37,265,043,657
流動負債合計	38,865,264,651
負債合計	38,865,264,651
純資産の部	
元本等	
元本	488,527,895,869
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,221,014,107,782
元本等合計	1,709,542,003,651
純資産合計	1,709,542,003,651
負債純資産合計	1,748,407,268,302

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 6月25日現在］
１． 期首	2024年 6月26日
期首元本額	450,277,870,938円
期中追加設定元本額	172,512,733,310円

	[2025年 6月25日現在]
期中一部解約元本額	134,262,708,379円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,313,065,018円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	732,548,037円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,715,654,449円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,977,949,101円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,850,761,938円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,277,492,491円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	31,673,643,665円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,338,938,406円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	76,488,202円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	219,088,528円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,748,777円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,659,742,720円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,974,043,433円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	82,767,486円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,947,098,158円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	818,176,876円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,214,691,209円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,262,151,868円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	86,991,627,116円
国内株式セレクション（ラップ向け）	5,565,714,729円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,553,366,197円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	15,037,745,787円
つみたて８資産均等バランス	6,534,167,317円
つみたて４資産均等バランス	2,729,105,452円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	4,163,702円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	6,173,626円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	11,529,263円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	741,149,365円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,082,463,898円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	791,529,051円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	675,634,973円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,022,044,237円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,269,130,450円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,256,651,369円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	7,115,702,303円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	796,662,130円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	155,795,059円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	25,664,310,204円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	417,406,388円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,971,721,743円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	135,714,089円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,541,579,947円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,181,194,530円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	132,352,423円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,535,501,788円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	62,096,046円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,997,294円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	138,997,012円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	31,125,536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	13,914,430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	81,737,636円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	22,870,467円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	17,967,693円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	981,141,744円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	183,172,915円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	228,363,523円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	982,260,045円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	801,842,237円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,526,315,166円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	883,480,658円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,607,839,016円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	35,200,651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）	2,575,006,840円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,539,562円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,857,824,957円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	44,215,403円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,007,426,964円
ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	65,982,962,087円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	162,003,083円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	136,158円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	114,158円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	161,033,644円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	274,970,263円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,634,636,387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）	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）	113,757,726円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	282,134,478円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	6,454,622,257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）	303,652,267円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	1,582,482,910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）	213,697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	5,880,202,177円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	28,210,652円
ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	9,798,010,251円
ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	448,357円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	184,323円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	809,564円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	26,395,724円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	94,971,917円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	26,040,690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）	26,048,827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）	26,036,239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）	26,125,773円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	171,612,952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）	25,990,668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）	26,655,183円

	[2025年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	270,618,506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）	27,988,181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）	28,894,845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）	29,359,526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）	29,471,583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）	29,471,987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）	29,470,042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）	29,470,173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）	29,470,273円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,239,278,217円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,386,826円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,817,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,382,088円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,438,425円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	366,633,513円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	49,005,886円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,138,907円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	20,920,063円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	958,572円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	10,787,089円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,524,352,754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）	278,599,210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）	1,209,861,426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）	1,179,867,717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）	1,179,304,849円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	59,308,920,486円
合計	488,527,895,869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	35,810,849,200円
３．　受益権の総数	488,527,895,869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 6月26日 至 2025年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 6月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 6月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△6,738,775,538
合計	△6,738,775,538

(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 6月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	27,148,510,000	―	27,134,250,000	△14,260,000
合計		27,148,510,000	―	27,134,250,000	△14,260,000

（注）時価の算定方法

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

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2025年 6月25日現在］
1口当たり純資産額	3.4994円
(1万口当たり純資産額)	(34,994円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

1301	極洋	25,000	4,400.00	110,000,000	
1332	ニッスイ	597,200	861.20	514,308,640	
1333	マルハニチロ	88,600	3,004.00	266,154,400	貸付有価証券 2,700株
1375	ユキグニファクトリー	50,900	1,091.00	55,531,900	
1376	カネコ種苗	16,900	1,362.00	23,017,800	
1377	サカタのタネ	73,900	3,360.00	248,304,000	
1379	ホクト	53,100	1,789.00	94,995,900	
1514	住石ホールディングス	75,000	609.00	45,675,000	
1515	日鉄鉱業	23,900	7,180.00	171,602,000	
1605	ＩＮＰＥＸ	1,805,200	2,018.00	3,642,893,600	
1662	石油資源開発	327,500	1,007.00	329,792,500	
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	27,100	2,859.00	77,478,900	
1414	ショーボンドホールディングス	78,500	4,709.00	369,656,500	貸付有価証券 100株
1417	ミライト・ワン	189,100	2,458.00	464,807,800	貸付有価証券 1,100株
1419	タマホーム	37,500	3,255.00	122,062,500	
1716	第一カッター興業	15,300	1,284.00	19,645,200	
1719	安藤・間	346,000	1,433.00	495,818,000	貸付有価証券 10,400株
1720	東急建設	187,100	1,035.00	193,648,500	
1721	コムシスホールディングス	211,900	3,273.00	693,548,700	
1726	ビーアールホールディングス	87,500	326.00	28,525,000	
1762	高松コンストラクショングループ	44,400	2,879.00	127,827,600	
1766	東建コーポレーション	12,900	14,010.00	180,729,000	貸付有価証券 500株
1780	ヤマウラ	30,300	1,219.00	36,935,700	
1786	オリエンタル白石	221,100	366.00	80,922,600	
1801	大成建設	379,300	8,248.00	3,128,466,400	貸付有価証券 11,500株
1802	大林組	1,379,200	2,181.00	3,008,035,200	貸付有価証券 1,800株
1803	清水建設	1,141,700	1,570.50	1,793,039,850	貸付有価証券 29,000株
1808	長谷工コーポレーション	383,300	2,166.00	830,227,800	貸付有価証券 11,500株
1810	松井建設	39,000	1,089.00	42,471,000	
1812	鹿島建設	926,400	3,673.00	3,402,667,200	
1813	不動テトラ	26,300	2,215.00	58,254,500	貸付有価証券 900株
1815	鉄建建設	26,200	2,852.00	74,722,400	
1820	西松建設	66,600	4,800.00	319,680,000	
1821	三井住友建設	336,900	595.00	200,455,500	
1822	大豊建設	57,600	771.00	44,409,600	

1833	奥村組	73,900	4,210.00	311,119,000	貸付有価証券 2,100株
1835	東鉄工業	46,000	3,805.00	175,030,000	
1852	淺沼組	167,300	728.00	121,794,400	貸付有価証券 4,700株
1860	戸田建設	514,000	888.00	456,432,000	貸付有価証券 16,900株
1861	熊谷組	69,000	4,180.00	288,420,000	
1870	矢作建設工業	56,800	1,675.00	95,140,000	貸付有価証券 1,700株
1871	ピーエス・コンストラクション	30,300	1,719.00	52,085,700	
1873	日本ハウスホールディングス	89,200	290.00	25,868,000	
1879	新日本建設	58,600	1,635.00	95,811,000	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	72,300	1,475.00	106,642,500	
1884	日本道路	42,000	2,510.00	105,420,000	
1885	東亜建設工業	126,100	1,497.00	188,771,700	
1887	日本国土開発	128,000	471.00	60,288,000	
1888	若築建設	12,400	4,040.00	50,096,000	
1890	東洋建設	120,300	1,447.00	174,074,100	
1893	五洋建設	546,700	900.00	492,030,000	貸付有価証券 11,800株
1898	世紀東急工業	59,600	1,463.00	87,194,800	貸付有価証券 1,700株
1899	福田組	15,700	4,890.00	76,773,000	
1911	住友林業	361,100	4,359.00	1,574,034,900	
1925	大和ハウス工業	1,260,700	4,945.00	6,234,161,500	貸付有価証券 34,600株
1926	ライト工業	79,700	2,872.00	228,898,400	
1928	積水ハウス	1,267,400	3,087.00	3,912,463,800	貸付有価証券 38,000株
1929	日特建設	39,900	1,091.00	43,530,900	貸付有価証券 800株
1930	北陸電気工事	28,600	1,152.00	32,947,200	
1934	ユアテック	77,200	2,095.00	161,734,000	
1938	日本リーテック	32,600	1,736.00	56,593,600	
1939	四電工	52,400	1,281.00	67,124,400	
1941	中電工	64,800	3,335.00	216,108,000	
1942	関電工	228,900	3,266.00	747,587,400	貸付有価証券 3,900株
1944	きんでん	286,700	4,147.00	1,188,944,900	貸付有価証券 8,700株
1945	東京エネシス	44,600	1,230.00	54,858,000	
1946	トーエネック	69,300	1,186.00	82,189,800	
1949	住友電設	34,100	6,110.00	208,351,000	
1950	日本電設工業	78,400	2,549.00	199,841,600	

1951	エクシオグループ	432,000	1,809.50	781,704,000	貸付有価証券 12,300株
1952	新日本空調	54,200	2,324.00	125,960,800	
1959	九電工	90,300	5,834.00	526,810,200	
1961	三機工業	87,100	4,025.00	350,577,500	
1963	日揮ホールディングス	413,600	1,216.00	502,937,600	貸付有価証券 10,200株
1964	中外炉工業	13,700	3,355.00	45,963,500	
1968	太平電業	27,500	5,390.00	148,225,000	
1969	高砂熱学工業	100,700	6,800.00	684,760,000	貸付有価証券 3,300株
1975	朝日工業社	39,000	2,363.00	92,157,000	
1976	明星工業	70,200	1,500.00	105,300,000	
1979	大氣社	107,000	2,546.00	272,422,000	貸付有価証券 3,000株
1980	ダイダン	73,200	4,275.00	312,930,000	
1982	日比谷総合設備	34,100	3,605.00	122,930,500	
256A	飛島ホールディングス	42,900	1,810.00	77,649,000	
3267	フィル・カンパニー	8,300	906.00	7,519,800	
5074	テスホールディングス	101,300	319.00	32,314,700	貸付有価証券 1,900株
5076	インフロニア・ホールディングス	437,800	1,178.50	515,947,300	貸付有価証券 4,400株
6330	東洋エンジニアリング	61,400	754.00	46,295,600	
6379	レイズネクスト	60,400	1,730.00	104,492,000	
2001	ニップン	138,100	2,093.00	289,043,300	貸付有価証券 3,700株
2002	日清製粉グループ本社	416,700	1,704.00	710,056,800	貸付有価証券 9,900株
2003	日東富士製粉	7,500	7,050.00	52,875,000	
2004	昭和産業	35,500	2,939.00	104,334,500	
2053	中部飼料	58,100	1,531.00	88,951,100	
2060	フィード・ワン	61,300	973.00	59,644,900	
2108	日本甜菜製糖	22,000	2,333.00	51,326,000	
2109	ＤＭ三井製糖	41,600	3,015.00	125,424,000	
2117	ウェルネオシュガー	23,500	2,234.00	52,499,000	
2201	森永製菓	168,200	2,346.50	394,681,300	
2204	中村屋	10,500	3,140.00	32,970,000	
2206	江崎グリコ	120,000	4,470.00	536,400,000	
2207	名糖産業	18,600	2,005.00	37,293,000	
2209	井村屋グループ	22,900	2,444.00	55,967,600	
2211	不二家	28,800	2,391.00	68,860,800	
2212	山崎製パン	280,700	3,193.00	896,275,100	貸付有価証券 2,400株
2217	モロゾフ	40,700	1,590.00	64,713,000	
2220	亀田製菓	26,700	3,605.00	96,253,500	

2222	寿スピリッツ	248,000	2,195.00	544,360,000	貸付有価証券 6,000株
2229	カルビー	192,000	2,734.00	524,928,000	
2264	森永乳業	156,000	3,214.00	501,384,000	
2266	六甲バター	30,800	1,171.00	36,066,800	
2267	ヤクルト本社	599,400	2,767.00	1,658,539,800	貸付有価証券 8,600株
2269	明治ホールディングス	539,500	3,138.00	1,692,951,000	
2270	雪印メグミルク	112,700	2,690.00	303,163,000	
2281	プリマハム	56,300	2,260.00	127,238,000	
2282	日本ハム	173,600	4,950.00	859,320,000	貸付有価証券 5,300株
2288	丸大食品	42,200	1,771.00	74,736,200	貸付有価証券 1,200株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	46,300	2,599.00	120,333,700	
2294	柿安本店	17,800	2,642.00	47,027,600	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,100	4,890.00	313,449,000	貸付有価証券 2,000株
2501	サッポロホールディングス	138,100	7,445.00	1,028,154,500	
2502	アサヒグループホールディングス	3,149,900	1,946.00	6,129,705,400	貸付有価証券 90,800株
2503	キリンホールディングス	1,747,200	2,021.50	3,531,964,800	貸付有価証券 29,700株
250A	シマダヤ	12,100	1,809.00	21,888,900	
2531	宝ホールディングス	282,800	1,170.50	331,017,400	
2533	オエノンホールディングス	135,800	560.00	76,048,000	
2540	養命酒製造	13,800	3,100.00	42,780,000	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	262,800	2,341.00	615,214,800	貸付有価証券 8,900株
2585	ライフドリンク　カンパニー	91,600	2,137.00	195,749,200	
2587	サントリー食品インターナショナル	295,300	4,585.00	1,353,950,500	貸付有価証券 8,900株
2590	ダイドーグループホールディングス	47,500	2,611.00	124,022,500	
2593	伊藤園	135,700	3,178.00	431,254,600	貸付有価証券 4,300株
2594	キーコーヒー	47,000	1,929.00	90,663,000	貸付有価証券 1,500株
2602	日清オイリオグループ	59,100	4,815.00	284,566,500	
2607	不二製油	83,700	2,851.00	238,628,700	
2613	Ｊ－オイルミルズ	48,000	1,919.00	92,112,000	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,389,900	1,277.00	1,774,902,300	貸付有価証券 41,600株
2802	味の素	1,922,400	3,756.00	7,220,534,400	
2804	ブルドックソース	22,200	1,780.00	39,516,000	
2809	キユーピー	225,400	3,259.00	734,578,600	貸付有価証券 6,800株
2810	ハウス食品グループ本社	141,200	2,784.50	393,171,400	

2811	カゴメ	179,500	2,836.00	509,062,000	貸付有価証券 5,400株
2815	アリアケジャパン	41,800	6,490.00	271,282,000	
2819	エバラ食品工業	10,600	2,509.00	26,595,400	
2871	ニチレイ	327,400	1,879.00	615,184,600	貸付有価証券 11,600株
2875	東洋水産	194,300	9,285.00	1,804,075,500	貸付有価証券 6,400株
2882	イートアンドホールディングス	21,700	2,028.00	44,007,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	23,000	1,010.00	23,230,000	
2897	日清食品ホールディングス	530,200	2,907.00	1,541,291,400	貸付有価証券 4,100株
2908	フジッコ	43,100	1,600.00	68,960,000	
2910	ロック・フィールド	46,900	1,531.00	71,803,900	
2914	日本たばこ産業	2,548,800	4,312.00	10,990,425,600	貸付有価証券 52,000株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,200	1,731.00	45,352,200	
2918	わらべや日洋ホールディングス	28,100	2,359.00	66,287,900	
2922	なとり	26,300	2,003.00	52,678,900	
2929	ファーマフーズ	55,600	855.00	47,538,000	
2931	ユーグレナ	260,600	421.00	109,712,600	貸付有価証券 7,800株
2933	紀文食品	36,400	1,080.00	39,312,000	
2935	ピックルスホールディングス	24,600	972.00	23,911,200	
4526	理研ビタミン	33,000	2,725.00	89,925,000	
3001	片倉工業	39,300	2,268.00	89,132,400	
3002	グンゼ	60,600	3,515.00	213,009,000	
3101	東洋紡	184,400	905.00	166,882,000	
3103	ユニチカ	138,000	176.00	24,288,000	貸付有価証券 4,200株
3104	富士紡ホールディングス	16,300	5,670.00	92,421,000	
3106	倉敷紡績	28,700	7,460.00	214,102,000	貸付有価証券 1,000株
3109	シキボウ	30,600	979.00	29,957,400	
3201	日本毛織	109,400	1,422.00	155,566,800	
3302	帝国繊維	48,300	2,669.00	128,912,700	
3401	帝人	409,900	1,171.50	480,197,850	
3402	東レ	3,118,800	975.10	3,041,141,880	貸付有価証券 85,600株
3569	セーレン	82,400	2,315.00	190,756,000	
3580	小松マテーレ	61,900	720.00	44,568,000	
3591	ワコールホールディングス	88,400	4,906.00	433,690,400	貸付有価証券 2,400株
3593	ホギメディカル	57,400	4,050.00	232,470,000	貸付有価証券 1,700株
3608	ＴＳＩホールディングス	129,900	1,121.00	145,617,900	

3612	ワールド	65,700	2,527.00	166,023,900	
8011	三陽商会	22,100	2,936.00	64,885,600	
8016	オンワードホールディングス	276,700	590.00	163,253,000	貸付有価証券 1,100株
8029	ルックホールディングス	13,600	2,371.00	32,245,600	
8111	ゴールドウイン	75,600	8,096.00	612,057,600	貸付有価証券 2,300株
3708	特種東海製紙	20,700	3,740.00	77,418,000	
3861	王子ホールディングス	1,615,900	705.30	1,139,694,270	貸付有価証券 53,200株
3863	日本製紙	222,200	998.00	221,755,600	貸付有価証券 6,200株
3865	北越コーポレーション	239,700	996.00	238,741,200	
3880	大王製紙	215,400	789.00	169,950,600	貸付有価証券 5,700株
3941	レンゴー	388,600	757.70	294,442,220	
3946	トーモク	24,600	2,787.00	68,560,200	
3950	ザ・パック	31,700	3,245.00	102,866,500	貸付有価証券 100株
2930	北の達人コーポレーション	179,800	142.00	25,531,600	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	569,300	1,819.50	1,035,841,350	
3407	旭化成	2,828,300	999.40	2,826,603,020	貸付有価証券 86,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	382,900	3,120.00	1,194,648,000	貸付有価証券 11,500株
4005	住友化学	3,431,900	338.90	1,163,070,910	
4008	住友精化	20,100	4,260.00	85,626,000	
4021	日産化学	217,900	4,302.00	937,405,800	貸付有価証券 6,000株
4022	ラサ工業	15,200	4,010.00	60,952,000	
4023	クレハ	88,300	3,080.00	271,964,000	
4025	多木化学	16,600	2,832.00	47,011,200	
4027	テイカ	30,500	1,286.00	39,223,000	
4028	石原産業	70,800	1,983.00	140,396,400	
4041	日本曹達	90,500	2,978.00	269,509,000	
4042	東ソー	569,600	2,077.00	1,183,059,200	貸付有価証券 17,100株
4043	トクヤマ	137,800	2,919.50	402,307,100	貸付有価証券 4,200株
4044	セントラル硝子	53,800	2,921.00	157,149,800	
4045	東亞合成	198,000	1,403.00	277,794,000	
4046	大阪ソーダ	149,000	1,784.00	265,816,000	貸付有価証券 3,500株
4047	関東電化工業	91,700	837.00	76,752,900	
4061	デンカ	155,200	1,900.50	294,957,600	貸付有価証券 4,700株

4063	信越化学工業	3,794,500	4,499.00	17,071,455,500	貸付有価証券 114,400株
4064	日本カーバイド工業	22,500	1,830.00	41,175,000	
4078	堺化学工業	29,800	2,598.00	77,420,400	
4082	第一稀元素化学工業	46,600	636.00	29,637,600	
4088	エア・ウォーター	402,600	2,119.00	853,109,400	貸付有価証券 2,000株
4091	日本酸素ホールディングス	414,000	5,366.00	2,221,524,000	貸付有価証券 2,000株
4092	日本化学工業	15,600	1,994.00	31,106,400	
4095	日本パーカライジング	190,100	1,233.00	234,393,300	
4097	高圧ガス工業	62,000	1,077.00	66,774,000	
4099	四国化成ホールディングス	48,200	1,927.00	92,881,400	
4100	戸田工業	9,700	1,099.00	10,660,300	
4109	ステラ　ケミファ	22,700	3,880.00	88,076,000	貸付有価証券 600株
4112	保土谷化学工業	26,800	1,420.00	38,056,000	
4114	日本触媒	273,400	1,623.50	443,864,900	貸付有価証券 3,000株
4116	大日精化工業	28,900	3,090.00	89,301,000	
4118	カネカ	105,100	3,937.00	413,778,700	
4182	三菱瓦斯化学	337,200	2,161.50	728,857,800	貸付有価証券 9,400株
4183	三井化学	383,900	3,259.00	1,251,130,100	貸付有価証券 10,600株
4186	東京応化工業	203,600	4,050.00	824,580,000	貸付有価証券 6,100株
4187	大阪有機化学工業	35,700	2,512.00	89,678,400	
4188	三菱ケミカルグループ	3,119,400	739.90	2,308,044,060	貸付有価証券 93,300株
4189	ＫＨネオケム	76,900	2,540.00	195,326,000	
4202	ダイセル	485,300	1,177.00	571,198,100	
4203	住友ベークライト	134,400	3,973.00	533,971,200	貸付有価証券 3,600株
4204	積水化学工業	849,700	2,490.00	2,115,753,000	貸付有価証券 20,800株
4205	日本ゼオン	308,600	1,436.00	443,149,600	貸付有価証券 8,700株
4206	アイカ工業	107,700	3,593.00	386,966,100	貸付有価証券 3,300株
4208	ＵＢＥ	219,900	2,207.50	485,429,250	貸付有価証券 6,100株
4212	積水樹脂	55,700	1,931.00	107,556,700	
4216	旭有機材	28,400	3,985.00	113,174,000	
4218	ニチバン	26,400	1,932.00	51,004,800	
4220	リケンテクノス	76,400	1,093.00	83,505,200	貸付有価証券 2,400株
4221	大倉工業	19,800	4,335.00	85,833,000	

4228	積水化成品工業	59,900	321.00	19,227,900	
4229	群栄化学工業	10,000	2,810.00	28,100,000	
4246	ダイキョーニシカワ	94,200	645.00	60,759,000	
4249	森六	23,700	2,285.00	54,154,500	
4251	恵和	27,600	1,072.00	29,587,200	
4272	日本化薬	289,100	1,284.50	371,348,950	貸付有価証券 5,200株
4275	カーリット	42,100	1,250.00	52,625,000	
4362	日本精化	28,300	2,356.00	66,674,800	
4368	扶桑化学工業	39,600	3,800.00	150,480,000	
4369	トリケミカル研究所	46,600	3,240.00	150,984,000	
4401	ＡＤＥＫＡ	148,800	2,711.50	403,471,200	
4403	日油	489,800	2,697.00	1,320,990,600	貸付有価証券 11,100株
4410	ハリマ化成グループ	33,200	781.00	25,929,200	
4452	花王	1,039,100	6,548.00	6,804,026,800	
4461	第一工業製薬	15,300	3,895.00	59,593,500	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	18,100	1,898.00	34,353,800	
4471	三洋化成工業	26,200	3,630.00	95,106,000	貸付有価証券 100株
4611	大日本塗料	47,300	1,163.00	55,009,900	
4612	日本ペイントホールディングス	1,888,100	1,140.50	2,153,378,050	貸付有価証券 56,500株
4613	関西ペイント	340,200	1,953.50	664,580,700	貸付有価証券 11,100株
4617	中国塗料	96,400	2,701.00	260,376,400	
4620	藤倉化成	54,100	498.00	26,941,800	
4626	太陽ホールディングス	74,400	6,810.00	506,664,000	貸付有価証券 2,200株
4631	ＤＩＣ	151,600	2,911.50	441,383,400	
4633	サカタインクス	94,900	1,945.00	184,580,500	貸付有価証券 100株
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	76,400	2,992.00	228,588,800	
4901	富士フイルムホールディングス	2,576,000	3,117.00	8,029,392,000	貸付有価証券 71,200株
4911	資生堂	892,100	2,475.00	2,207,947,500	貸付有価証券 26,700株
4912	ライオン	543,700	1,505.00	818,268,500	貸付有価証券 15,900株
4914	高砂香料工業	28,900	6,930.00	200,277,000	
4917	マンダム	84,600	1,384.00	117,086,400	
4919	ミルボン	68,600	2,426.00	166,423,600	貸付有価証券 2,000株
4922	コーセー	86,900	5,668.00	492,549,200	
4923	コタ	43,300	1,424.00	61,659,200	

4927	ポーラ・オルビスホールディングス	219,000	1,300.50	284,809,500	貸付有価証券 6,600株
4928	ノエビアホールディングス	38,100	4,230.00	161,163,000	
4931	新日本製薬	24,400	2,246.00	54,802,400	貸付有価証券 700株
4933	Ｉ－ｎｅ	14,200	1,628.00	23,117,600	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	26,900	492.00	13,234,800	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,300	1,545.00	45,268,500	
4956	コニシ	134,600	1,103.00	148,463,800	
4958	長谷川香料	81,600	3,035.00	247,656,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	111,900	5,397.00	603,924,300	
4968	荒川化学工業	39,500	1,009.00	39,855,500	
4971	メック	35,200	2,584.00	90,956,800	
4973	日本高純度化学	10,600	3,155.00	33,443,000	
4974	タカラバイオ	134,300	782.00	105,022,600	
4975	ＪＣＵ	46,500	3,290.00	152,985,000	貸付有価証券 200株
4979	ＯＡＴアグリオ	17,600	1,985.00	34,936,000	貸付有価証券 100株
4980	デクセリアルズ	365,300	2,193.00	801,102,900	貸付有価証券 9,600株
4985	アース製薬	38,900	4,890.00	190,221,000	
4992	北興化学工業	36,300	1,351.00	49,041,300	
4994	大成ラミックグループ	12,300	2,457.00	30,221,100	
4996	クミアイ化学工業	169,700	795.00	134,911,500	貸付有価証券 5,100株
4997	日本農薬	65,300	831.00	54,264,300	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,200	1,087.00	25,218,400	
5208	有沢製作所	64,200	1,443.00	92,640,600	貸付有価証券 2,300株
6988	日東電工	1,351,000	2,588.50	3,497,063,500	貸付有価証券 35,300株
7874	レック	54,700	1,145.00	62,631,500	
7888	三光合成	53,800	638.00	34,324,400	
7917	ＺＡＣＲＯＳ	33,800	3,750.00	126,750,000	
7925	前澤化成工業	30,100	1,853.00	55,775,300	
7931	未来工業	20,400	3,325.00	67,830,000	
7942	ＪＳＰ	35,000	1,855.00	64,925,000	
7947	エフピコ	94,300	2,624.00	247,443,200	貸付有価証券 1,100株
7958	天馬	10,700	3,565.00	38,145,500	
7970	信越ポリマー	92,100	1,758.00	161,911,800	
7988	ニフコ	159,700	3,369.00	538,029,300	

7995	バルカー	32,700	3,020.00	98,754,000	貸付有価証券 400株
8113	ユニ・チャーム	2,670,300	1,071.00	2,859,891,300	
4151	協和キリン	502,400	2,475.00	1,243,440,000	貸付有価証券 15,500株
4502	武田薬品工業	3,801,600	4,356.00	16,559,769,600	貸付有価証券 72,000株
4503	アステラス製薬	3,747,600	1,383.00	5,182,930,800	貸付有価証券 112,200株
4506	住友ファーマ	380,300	937.00	356,341,100	貸付有価証券 9,500株
4507	塩野義製薬	1,417,200	2,531.50	3,587,641,800	
4516	日本新薬	111,900	3,120.00	349,128,000	
4519	中外製薬	1,337,400	7,576.00	10,132,142,400	貸付有価証券 40,100株
4521	科研製薬	73,200	3,810.00	278,892,000	貸付有価証券 2,200株
4523	エーザイ	557,500	3,966.00	2,211,045,000	貸付有価証券 15,600株
4527	ロート製薬	451,500	2,034.50	918,576,750	貸付有価証券 12,400株
4528	小野薬品工業	873,900	1,540.00	1,345,806,000	貸付有価証券 26,200株
4530	久光製薬	95,000	4,074.00	387,030,000	貸付有価証券 1,100株
4534	持田製薬	52,200	2,938.00	153,363,600	
4536	参天製薬	762,900	1,683.00	1,283,960,700	貸付有価証券 22,600株
4538	扶桑薬品工業	16,600	2,085.00	34,611,000	
4540	ツムラ	146,700	3,349.00	491,298,300	
4547	キッセイ薬品工業	68,700	4,045.00	277,891,500	
4548	生化学工業	81,500	613.00	49,959,500	
4549	栄研化学	67,500	2,156.00	145,530,000	
4551	鳥居薬品	22,900	6,320.00	144,728,000	
4552	ＪＣＲファーマ	144,600	518.00	74,902,800	貸付有価証券 200株
4553	東和薬品	57,400	3,005.00	172,487,000	貸付有価証券 100株
4554	富士製薬工業	31,700	1,330.00	42,161,000	
4559	ゼリア新薬工業	67,700	2,071.00	140,206,700	
4565	ネクセラファーマ	200,500	906.00	181,653,000	
4568	第一三共	3,952,000	3,378.00	13,349,856,000	貸付有価証券 111,400株
4569	杏林製薬	92,600	1,498.00	138,714,800	
4574	大幸薬品	96,800	321.00	31,072,800	貸付有価証券 2,900株
4577	ダイト	58,700	986.00	57,878,200	貸付有価証券 2,000株

4578	大塚ホールディングス	1,055,300	7,072.00	7,463,081,600	貸付有価証券 31,900株
4587	ペプチドリーム	207,100	1,634.50	338,504,950	
4880	セルソース	28,400	684.00	19,425,600	貸付有価証券 900株
4886	あすか製薬ホールディングス	36,700	2,402.00	88,153,400	
4887	サワイグループホールディングス	220,700	1,818.00	401,232,600	貸付有価証券 5,000株
3315	日本コークス工業	433,500	82.00	35,547,000	
5011	ニチレキグループ	45,400	2,388.00	108,415,200	
5013	ユシロ	22,100	1,901.00	42,012,100	
5017	富士石油	112,100	289.00	32,396,900	
5019	出光興産	1,847,700	861.40	1,591,608,780	貸付有価証券 66,400株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	6,467,800	701.50	4,537,161,700	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	140,700	6,183.00	869,948,100	貸付有価証券 900株
5101	横浜ゴム	216,100	3,591.00	776,015,100	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	245,500	2,979.50	731,467,250	貸付有価証券 7,400株
5108	ブリヂストン	1,250,600	5,926.00	7,411,055,600	貸付有価証券 37,500株
5110	住友ゴム工業	419,000	1,626.50	681,503,500	貸付有価証券 11,500株
5121	藤倉コンポジット	41,100	1,475.00	60,622,500	
5122	オカモト	22,800	4,880.00	111,264,000	
5185	フコク	25,200	1,632.00	41,126,400	
5186	ニッタ	42,000	3,750.00	157,500,000	
5191	住友理工	82,900	1,591.00	131,893,900	
5192	三ツ星ベルト	59,500	3,385.00	201,407,500	
5195	バンドー化学	63,400	1,666.00	105,624,400	
3110	日東紡績	48,100	5,540.00	266,474,000	
5201	ＡＧＣ	415,600	4,246.00	1,764,637,600	貸付有価証券 12,500株
5202	日本板硝子	218,700	416.00	90,979,200	貸付有価証券 1,000株
5214	日本電気硝子	142,600	3,423.00	488,119,800	
5218	オハラ	20,300	1,021.00	20,726,300	貸付有価証券 600株
5232	住友大阪セメント	74,100	3,721.00	275,726,100	貸付有価証券 2,100株
5233	太平洋セメント	263,600	3,525.00	929,190,000	
5262	日本ヒューム	37,400	2,174.00	81,307,600	貸付有価証券 1,200株
5269	日本コンクリート工業	82,800	291.00	24,094,800	
5273	三谷セキサン	15,000	7,720.00	115,800,000	貸付有価証券 500株

5288	アジアパイルホールディングス	60,700	948.00	57,543,600	
5301	東海カーボン	394,200	1,000.50	394,397,100	貸付有価証券 11,800株
5302	日本カーボン	24,500	4,165.00	102,042,500	
5310	東洋炭素	30,100	4,615.00	138,911,500	
5331	ノリタケ	46,300	3,580.00	165,754,000	
5332	ＴＯＴＯ	310,100	3,548.00	1,100,234,800	貸付有価証券 3,500株
5333	日本碍子	474,600	1,772.50	841,228,500	貸付有価証券 14,900株
5334	日本特殊陶業	349,100	4,730.00	1,651,243,000	貸付有価証券 10,700株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	17,700	40,380.00	714,726,000	
5351	品川リフラクトリーズ	52,600	1,626.00	85,527,600	
5352	黒崎播磨	29,000	3,280.00	95,120,000	
5357	ヨータイ	21,800	1,738.00	37,888,400	
5384	フジミインコーポレーテッド	114,800	1,895.00	217,546,000	貸付有価証券 3,400株
5393	ニチアス	108,000	5,307.00	573,156,000	貸付有価証券 3,300株
7943	ニチハ	53,500	2,958.00	158,253,000	貸付有価証券 1,700株
5401	日本製鉄	2,225,700	2,698.00	6,004,938,600	貸付有価証券 34,100株
5406	神戸製鋼所	883,900	1,537.00	1,358,554,300	貸付有価証券 26,500株
5408	中山製鋼所	90,400	618.00	55,867,200	
5410	合同製鐵	24,600	3,680.00	90,528,000	
5411	ＪＦＥホールディングス	1,324,200	1,630.00	2,158,446,000	貸付有価証券 36,600株
5423	東京製鐵	122,700	1,490.00	182,823,000	
5440	共英製鋼	42,900	1,995.00	85,585,500	
5444	大和工業	82,800	8,732.00	723,009,600	貸付有価証券 2,400株
5445	東京鐵鋼	19,400	5,330.00	103,402,000	
5449	大阪製鐵	20,200	2,880.00	58,176,000	
5451	淀川製鋼所	40,600	5,350.00	217,210,000	
5461	中部鋼鈑	35,700	2,013.00	71,864,100	
5463	丸一鋼管	133,800	3,427.00	458,532,600	
5464	モリ工業	55,700	846.00	47,122,200	
5471	大同特殊鋼	276,900	974.10	269,728,290	
5480	日本冶金工業	29,600	3,835.00	113,516,000	
5482	愛知製鋼	24,400	7,990.00	194,956,000	貸付有価証券 100株
5541	大平洋金属	40,500	1,685.00	68,242,500	
5563	新日本電工	262,500	247.00	64,837,500	

5602	栗本鐵工所	20,400	5,570.00	113,628,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	32,500	1,530.00	49,725,000	
5659	日本精線	34,900	1,085.00	37,866,500	
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,500	486.00	21,141,000	
5016	ＪＸ金属	1,109,300	786.50	872,464,450	
5702	大紀アルミニウム工業所	62,600	949.00	59,407,400	
5703	日本軽金属ホールディングス	128,400	1,583.00	203,257,200	
5706	三井金属鉱業	109,700	4,712.00	516,906,400	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	34,600	692.00	23,943,200	
5711	三菱マテリアル	314,200	2,190.00	688,098,000	貸付有価証券 9,400株
5713	住友金属鉱山	555,900	3,335.00	1,853,926,500	貸付有価証券 14,800株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	118,500	4,486.00	531,591,000	貸付有価証券 3,200株
5715	古河機械金属	52,300	2,079.00	108,731,700	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	76,200	1,409.00	107,365,800	
5727	東邦チタニウム	90,800	1,293.00	117,404,400	
5741	ＵＡＣＪ	59,000	5,090.00	300,310,000	貸付有価証券 1,600株
5757	ＣＫサンエツ	10,600	3,490.00	36,994,000	
5801	古河電気工業	146,300	6,924.00	1,012,981,200	
5802	住友電気工業	1,517,700	2,926.50	4,441,549,050	貸付有価証券 49,100株
5803	フジクラ	471,300	7,187.00	3,387,233,100	貸付有価証券 15,500株
5805	ＳＷＣＣ	58,900	7,450.00	438,805,000	貸付有価証券 1,500株
5821	平河ヒューテック	29,500	1,410.00	41,595,000	
5851	リョービ	46,800	2,100.00	98,280,000	
5857	ＡＲＥホールディングス	177,800	1,810.00	321,818,000	
3421	稲葉製作所	24,400	1,817.00	44,334,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	52,900	1,859.00	98,341,100	
3433	トーカロ	126,700	1,862.00	235,915,400	
3436	ＳＵＭＣＯ	836,700	1,097.00	917,859,900	貸付有価証券 25,100株
3443	川田テクノロジーズ	27,800	3,855.00	107,169,000	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	33,700	3,110.00	104,807,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	259,900	2,759.00	717,064,100	貸付有価証券 7,600株
5902	ホッカンホールディングス	23,600	1,857.00	43,825,200	
5909	コロナ	24,500	880.00	21,560,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	75,600	2,510.00	189,756,000	
5929	三和ホールディングス	433,900	4,870.00	2,113,093,000	

5930	文化シヤッター	115,000	2,314.00	266,110,000	貸付有価証券 3,500株
5932	三協立山	55,300	622.00	34,396,600	
5933	アルインコ	33,500	1,028.00	34,438,000	
5938	ＬＩＸＩＬ	640,800	1,614.50	1,034,571,600	貸付有価証券 11,200株
5943	ノーリツ	61,900	1,848.00	114,391,200	
5946	長府製作所	49,100	1,830.00	89,853,000	
5947	リンナイ	229,200	3,551.00	813,889,200	貸付有価証券 6,300株
5957	日東精工	63,700	581.00	37,009,700	
5959	岡部	78,500	829.00	65,076,500	
5970	ジーテクト	49,000	1,735.00	85,015,000	
5975	東プレ	77,500	1,769.00	137,097,500	
5976	高周波熱錬	60,400	1,076.00	64,990,400	貸付有価証券 2,000株
5981	東京製綱	25,900	1,241.00	32,141,900	
5985	サンコール	48,800	288.00	14,054,400	貸付有価証券 1,400株
5988	パイオラックス	59,000	1,785.00	105,315,000	貸付有価証券 1,600株
5989	エイチワン	45,200	1,283.00	57,991,600	
5991	日本発條	368,100	1,570.00	577,917,000	
5992	中央発條	28,500	2,054.00	58,539,000	
7989	立川ブラインド工業	19,800	1,595.00	31,581,000	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	130,400	8,179.00	1,066,541,600	貸付有価証券 3,600株
6005	三浦工業	199,600	2,831.50	565,167,400	
6013	タクマ	141,100	2,009.00	283,469,900	
6101	ツガミ	91,800	1,832.00	168,177,600	
6103	オークマ	75,300	3,615.00	272,209,500	貸付有価証券 2,000株
6104	芝浦機械	55,400	3,150.00	174,510,000	貸付有価証券 100株
6113	アマダ	575,100	1,542.00	886,804,200	貸付有価証券 10,900株
6118	アイダエンジニアリング	96,400	902.00	86,952,800	
6134	ＦＵＪＩ	187,000	2,634.00	492,558,000	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	47,600	11,520.00	548,352,000	
6136	オーエスジー	189,600	1,689.00	320,234,400	貸付有価証券 5,700株
6140	旭ダイヤモンド工業	107,500	705.00	75,787,500	
6141	DMG森精機	271,300	3,145.00	853,238,500	
6143	ソディック	113,500	896.00	101,696,000	
6146	ディスコ	207,300	38,770.00	8,037,021,000	貸付有価証券 6,200株

6151	日東工器	15,300	1,807.00	27,647,100	
6157	日進工具	35,900	695.00	24,950,500	
6167	冨士ダイス	31,900	723.00	23,063,700	
6209	リケンＮＰＲ	54,000	2,324.00	125,496,000	
6222	島精機製作所	68,400	891.00	60,944,400	
6235	オプトラン	70,700	1,552.00	109,726,400	
6237	イワキポンプ	28,700	2,415.00	69,310,500	
6238	フリュー	40,600	1,002.00	40,681,200	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	90,900	617.00	56,085,300	
6247	日阪製作所	45,800	1,327.00	60,776,600	
6250	やまびこ	70,300	2,075.00	145,872,500	
6254	野村マイクロ・サイエンス	71,200	2,508.00	178,569,600	貸付有価証券 1,700株
6258	平田機工	61,700	1,868.00	115,255,600	貸付有価証券 2,100株
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	47,500	516.00	24,510,000	
6264	マルマエ	16,600	1,500.00	24,900,000	
6266	タツモ	30,700	2,145.00	65,851,500	貸付有価証券 900株
6268	ナブテスコ	270,000	2,543.00	686,610,000	貸付有価証券 4,700株
6269	三井海洋開発	54,400	5,760.00	313,344,000	貸付有価証券 1,700株
6272	レオン自動機	45,200	1,228.00	55,505,600	
6273	ＳＭＣ	128,800	50,460.00	6,499,248,000	貸付有価証券 3,900株
6277	ホソカワミクロン	32,600	4,720.00	153,872,000	貸付有価証券 900株
6278	ユニオンツール	18,900	5,050.00	95,445,000	貸付有価証券 600株
6279	瑞光	36,700	1,025.00	37,617,500	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	58,400	2,076.00	121,238,400	
6284	日精エー・エス・ビー機械	17,100	5,780.00	98,838,000	
6287	サトー	53,600	2,022.00	108,379,200	貸付有価証券 500株
6289	技研製作所	40,400	1,421.00	57,408,400	
6291	日本エアーテック	20,100	1,050.00	21,105,000	
6293	日精樹脂工業	28,400	854.00	24,253,600	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシイホールディングス	43,500	801.00	34,843,500	
6301	小松製作所	2,120,800	4,515.00	9,575,412,000	貸付有価証券 60,400株
6302	住友重機械工業	254,500	2,916.50	742,249,250	貸付有価証券 7,700株
6305	日立建機	171,300	4,235.00	725,455,500	貸付有価証券 5,200株

6306	日工	63,700	710.00	45,227,000	
6309	巴工業	50,300	1,401.00	70,470,300	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	40,300	1,175.00	47,352,500	
6315	ＴＯＷＡ	131,700	1,911.00	251,678,700	貸付有価証券 4,500株
6317	北川鉄工所	16,900	1,358.00	22,950,200	
6323	ローツェ	224,800	1,923.50	432,402,800	
6326	クボタ	2,200,100	1,596.00	3,511,359,600	貸付有価証券 60,200株
6328	荏原実業	20,600	3,655.00	75,293,000	
6331	三菱化工機	45,400	1,900.00	86,260,000	
6332	月島ホールディングス	56,200	2,090.00	117,458,000	
6333	帝国電機製作所	26,900	3,250.00	87,425,000	
6339	新東工業	95,600	826.00	78,965,600	貸付有価証券 2,300株
6340	澁谷工業	40,400	3,220.00	130,088,000	
6345	アイチ　コーポレーション	71,300	1,346.00	95,969,800	
6349	小森コーポレーション	102,200	1,491.00	152,380,200	貸付有価証券 3,200株
6351	鶴見製作所	32,900	3,585.00	117,946,500	
6358	酒井重工業	16,900	1,906.00	32,211,400	
6361	荏原製作所	883,200	2,428.50	2,144,851,200	
6363	酉島製作所	37,000	1,845.00	68,265,000	
6364	ＡＩＲＭＡＮ	43,200	1,881.00	81,259,200	
6367	ダイキン工業	560,300	16,405.00	9,191,721,500	貸付有価証券 15,400株
6368	オルガノ	66,500	8,700.00	578,550,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	15,300	3,945.00	60,358,500	
6370	栗田工業	240,600	5,436.00	1,307,901,600	貸付有価証券 7,300株
6371	椿本チエイン	186,100	1,762.00	327,908,200	貸付有価証券 600株
6378	木村化工機	32,800	902.00	29,585,600	
6381	アネスト岩田	73,200	1,373.00	100,503,600	貸付有価証券 1,000株
6383	ダイフク	726,100	3,692.00	2,680,761,200	貸付有価証券 21,700株
6387	サムコ	11,500	2,978.00	34,247,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	247,600	945.40	234,081,040	貸付有価証券 7,500株
6406	フジテック	138,300	6,225.00	860,917,500	貸付有価証券 2,800株
6407	ＣＫＤ	119,000	2,463.00	293,097,000	
6412	平和	143,100	2,087.00	298,649,700	

6413	理想科学工業	68,800	1,083.00	74,510,400	貸付有価証券 2,200株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	497,000	2,647.50	1,315,807,500	貸付有価証券 8,700株
6418	日本金銭機械	52,000	943.00	49,036,000	
6419	マースグループホールディングス	29,000	2,818.00	81,722,000	
6420	ガリレイ	63,300	3,080.00	194,964,000	
6430	ダイコク電機	18,900	2,158.00	40,786,200	
6432	竹内製作所	78,100	4,495.00	351,059,500	貸付有価証券 2,400株
6436	アマノ	122,100	4,430.00	540,903,000	貸付有価証券 3,700株
6440	ＪＵＫＩ	66,600	371.00	24,708,600	貸付有価証券 2,000株
6445	ジャノメ	34,600	1,112.00	38,475,200	
6454	マックス	51,900	4,580.00	237,702,000	貸付有価証券 1,800株
6457	グローリー	112,700	3,243.00	365,486,100	
6458	新晃工業	123,300	1,200.00	147,960,000	貸付有価証券 3,900株
6459	大和冷機工業	65,900	1,704.00	112,293,600	
6460	セガサミーホールディングス	384,300	3,566.00	1,370,413,800	貸付有価証券 11,400株
6463	ＴＰＲ	54,600	1,923.00	104,995,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	106,000	329.00	34,874,000	
6465	ホシザキ	277,000	5,066.00	1,403,282,000	貸付有価証券 8,200株
6470	大豊工業	37,200	555.00	20,646,000	
6471	日本精工	796,500	658.10	524,176,650	貸付有価証券 23,900株
6472	ＮＴＮ	1,017,900	218.70	222,614,730	貸付有価証券 27,900株
6473	ジェイテクト	355,300	1,127.00	400,423,100	貸付有価証券 9,000株
6474	不二越	31,800	3,020.00	96,036,000	
6480	日本トムソン	117,100	527.00	61,711,700	
6481	ＴＨＫ	248,200	3,900.00	967,980,000	貸付有価証券 3,600株
6482	ＹＵＳＨＩＮ	39,700	592.00	23,502,400	
6485	前澤給装工業	30,800	1,222.00	37,637,600	
6486	イーグル工業	47,600	1,866.00	88,821,600	
6490	ＰＩＬＬＡＲ	39,900	3,730.00	148,827,000	
6498	キッツ	139,500	1,178.00	164,331,000	貸付有価証券 4,400株
6586	マキタ	535,300	4,354.00	2,330,696,200	貸付有価証券 14,700株
7003	三井Ｅ＆Ｓ	229,900	2,838.00	652,456,200	貸付有価証券 6,400株

7004	カナデビア	352,500	952.00	335,580,000	
7011	三菱重工業	7,523,900	3,435.00	25,844,596,500	貸付有価証券 100,700株
7013	ＩＨＩ	345,000	15,190.00	5,240,550,000	
7718	スター精密	72,500	1,667.00	120,857,500	
285A	キオクシアホールディングス	257,800	2,530.00	652,234,000	貸付有価証券 16,600株
3105	日清紡ホールディングス	323,500	911.60	294,902,600	貸付有価証券 9,700株
4062	イビデン	246,800	6,152.00	1,518,313,600	貸付有価証券 6,800株
4902	コニカミノルタ	960,900	454.20	436,440,780	貸付有価証券 15,800株
6448	ブラザー工業	574,800	2,452.00	1,409,409,600	貸付有価証券 14,100株
6479	ミネベアミツミ	748,400	1,985.50	1,485,948,200	貸付有価証券 22,400株
6501	日立製作所	10,944,800	4,058.00	44,413,998,400	貸付有価証券 309,400株
6503	三菱電機	4,376,200	3,068.00	13,426,181,600	貸付有価証券 44,500株
6504	富士電機	261,600	6,415.00	1,678,164,000	貸付有価証券 5,900株
6506	安川電機	467,300	3,222.00	1,505,640,600	貸付有価証券 14,000株
6507	シンフォニアテクノロジー	42,700	8,790.00	375,333,000	
6508	明電舎	72,500	5,160.00	374,100,000	
6516	山洋電気	18,600	9,600.00	178,560,000	
6517	デンヨー	32,800	2,766.00	90,724,800	貸付有価証券 1,000株
6523	ＰＨＣホールディングス	80,600	899.00	72,459,400	
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	303,500	3,457.00	1,049,199,500	貸付有価証券 7,300株
6526	ソシオネクスト	429,800	2,747.50	1,180,875,500	貸付有価証券 9,400株
6588	東芝テック	64,300	2,870.00	184,541,000	
6590	芝浦メカトロニクス	31,200	9,930.00	309,816,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	186,800	2,119.00	395,829,200	
6594	ニデック	1,899,800	2,917.00	5,541,716,600	貸付有価証券 57,000株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	27,000	306.00	8,262,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,200	1,320.00	26,664,000	
6617	東光高岳	23,300	2,262.00	52,704,600	
6619	ダブル・スコープ	132,000	241.00	31,812,000	
6622	ダイヘン	40,100	6,310.00	253,031,000	
6630	ヤーマン	83,700	868.00	72,651,600	貸付有価証券 2,500株
6632	ＪＶＣケンウッド	339,600	1,134.50	385,276,200	

6638	ミマキエンジニアリング	35,700	1,840.00	65,688,000	貸付有価証券 1,300株
6644	大崎電気工業	92,300	947.00	87,408,100	貸付有価証券 800株
6645	オムロン	394,300	3,835.00	1,512,140,500	貸付有価証券 9,400株
6651	日東工業	58,000	3,040.00	176,320,000	
6652	ＩＤＥＣ	63,500	2,255.00	143,192,500	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	192,000	2,619.00	502,848,000	貸付有価証券 5,000株
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	9,700	2,300.00	22,310,000	
6678	テクノメディカ	8,400	1,834.00	15,405,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,500	579.00	10,132,500	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,042,600	4,089.00	12,441,191,400	貸付有価証券 85,000株
6702	富士通	3,959,100	3,368.00	13,334,248,800	
6703	沖電気工業	208,400	1,546.00	322,186,400	
6706	電気興業	17,400	2,120.00	36,888,000	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	44,000	7,783.00	342,452,000	貸付有価証券 1,200株
6718	アイホン	26,100	2,698.00	70,417,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,277,900	1,971.50	6,462,379,850	貸付有価証券 98,000株
6724	セイコーエプソン	535,600	1,856.00	994,073,600	貸付有価証券 16,600株
6727	ワコム	302,400	675.00	204,120,000	
6728	アルバック	94,300	5,101.00	481,024,300	貸付有価証券 2,900株
6730	アクセル	21,400	940.00	20,116,000	
6737	ＥＩＺＯ	56,000	2,114.00	118,384,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,854,400	18.00	33,379,200	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	98,000	1,048.00	102,704,000	
6742	京三製作所	100,100	483.00	48,348,300	
6744	能美防災	58,100	3,730.00	216,713,000	
6745	ホーチキ	25,200	3,025.00	76,230,000	
6750	エレコム	102,800	1,824.00	187,507,200	
6752	パナソニック　ホールディングス	5,082,900	1,512.50	7,687,886,250	貸付有価証券 152,100株
6753	シャープ	621,700	679.30	422,320,810	貸付有価証券 21,700株
6754	アンリツ	303,000	1,834.50	555,853,500	貸付有価証券 9,100株
6755	富士通ゼネラル	122,000	2,795.00	340,990,000	
6758	ソニーグループ	14,695,000	3,629.00	53,328,155,000	貸付有価証券 446,500株

6762	ＴＤＫ	3,715,900	1,589.50	5,906,423,050	貸付有価証券 84,800株
6763	帝国通信工業	18,800	2,229.00	41,905,200	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	171,400	463.00	79,358,200	
6770	アルプスアルパイン	349,300	1,469.00	513,121,700	貸付有価証券 11,500株
6779	日本電波工業	40,500	740.00	29,970,000	
6785	鈴木	22,900	1,798.00	41,174,200	
6787	メイコー	42,700	6,590.00	281,393,000	
6788	日本トリム	9,700	4,270.00	41,419,000	
6794	フォスター電機	43,800	1,543.00	67,583,400	
6798	ＳＭＫ	10,300	2,194.00	22,598,200	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	38,000	1,284.00	48,792,000	
6804	ホシデン	105,400	2,194.00	231,247,600	
6806	ヒロセ電機	62,500	17,190.00	1,074,375,000	貸付有価証券 1,400株
6807	日本航空電子工業	112,000	2,576.00	288,512,000	
6809	ＴＯＡ	43,500	1,010.00	43,935,000	
6810	マクセル	82,300	1,826.00	150,279,800	
6814	古野電気	50,800	3,555.00	180,594,000	
6817	スミダコーポレーション	58,000	984.00	57,072,000	
6820	アイコム	16,600	2,913.00	48,355,800	
6823	リオン	17,700	2,527.00	44,727,900	
6841	横河電機	470,700	3,687.00	1,735,470,900	貸付有価証券 6,700株
6844	新電元工業	16,500	2,100.00	34,650,000	
6845	アズビル	1,161,100	1,318.50	1,530,910,350	貸付有価証券 20,300株
6849	日本光電工業	381,300	1,717.00	654,692,100	
6850	チノー	17,700	2,365.00	41,860,500	
6855	日本電子材料	26,200	2,425.00	63,535,000	
6856	堀場製作所	80,700	10,810.00	872,367,000	
6857	アドバンテスト	1,342,500	10,190.00	13,680,075,000	貸付有価証券 36,600株
6859	エスペック	37,900	3,020.00	114,458,000	
6861	キーエンス	426,200	55,380.00	23,602,956,000	貸付有価証券 11,500株
6866	日置電機	22,300	5,660.00	126,218,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,103,000	2,474.00	2,728,822,000	貸付有価証券 30,900株
6871	日本マイクロニクス	70,100	5,440.00	381,344,000	貸付有価証券 2,000株
6875	メガチップス	32,900	5,030.00	165,487,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	23,300	3,545.00	82,598,500	

6905	コーセル	52,500	1,124.00	59,010,000	貸付有価証券 1,400株
6908	イリソ電子工業	42,900	2,734.00	117,288,600	
6914	オプテックスグループ	78,100	1,655.00	129,255,500	
6915	千代田インテグレ	14,800	2,725.00	40,330,000	
6920	レーザーテック	165,200	18,795.00	3,104,934,000	
6923	スタンレー電気	242,100	2,812.50	680,906,250	貸付有価証券 2,100株
6925	ウシオ電機	162,100	1,760.50	285,377,050	貸付有価証券 5,700株
6929	日本セラミック	39,000	2,777.00	108,303,000	
6937	古河電池	31,400	1,380.00	43,332,000	
6941	山一電機	34,800	2,653.00	92,324,400	貸付有価証券 1,200株
6947	図研	39,000	5,210.00	203,190,000	
6951	日本電子	98,500	4,246.00	418,231,000	貸付有価証券 3,200株
6952	カシオ計算機	340,800	1,094.00	372,835,200	貸付有価証券 9,300株
6954	ファナック	2,061,400	3,769.00	7,769,416,600	貸付有価証券 61,200株
6958	日本シイエムケイ	124,900	320.00	39,968,000	
6961	エンプラス	12,400	4,280.00	53,072,000	
6962	大真空	46,100	551.00	25,401,100	
6963	ローム	771,800	1,799.50	1,388,854,100	貸付有価証券 23,100株
6965	浜松ホトニクス	711,900	1,746.00	1,242,977,400	貸付有価証券 20,600株
6966	三井ハイテック	188,600	659.00	124,287,400	貸付有価証券 5,700株
6971	京セラ	2,646,800	1,710.50	4,527,351,400	貸付有価証券 79,200株
6976	太陽誘電	186,700	2,501.00	466,936,700	貸付有価証券 6,300株
6981	村田製作所	3,752,500	2,094.00	7,857,735,000	貸付有価証券 113,900株
6986	双葉電子工業	81,100	643.00	52,147,300	
6996	ニチコン	100,400	1,162.00	116,664,800	
6997	日本ケミコン	52,400	1,175.00	61,570,000	貸付有価証券 1,400株
6999	ＫＯＡ	65,700	834.00	54,793,800	貸付有価証券 600株
7244	市光工業	76,700	361.00	27,688,700	
7276	小糸製作所	441,300	1,717.00	757,712,100	貸付有価証券 4,000株
7280	ミツバ	79,900	807.00	64,479,300	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	178,000	11,310.00	2,013,180,000	貸付有価証券 4,400株
7739	キヤノン電子	40,300	2,534.00	102,120,200	

7751	キヤノン	2,124,700	4,209.00	8,942,862,300	貸付有価証券 54,600株
7752	リコー	1,089,100	1,306.50	1,422,909,150	貸付有価証券 20,100株
7965	象印マホービン	127,200	1,328.00	168,921,600	
8035	東京エレクトロン	901,600	25,370.00	22,873,592,000	貸付有価証券 27,000株
9880	イノテック	30,600	1,415.00	43,299,000	
3116	トヨタ紡織	179,400	1,951.00	350,009,400	貸付有価証券 5,400株
5949	ユニプレス	71,700	950.00	68,115,000	
6201	豊田自動織機	363,300	16,310.00	5,925,423,000	貸付有価証券 10,800株
6455	モリタホールディングス	67,300	2,085.00	140,320,500	
6584	三櫻工業	59,100	617.00	36,464,700	
6902	デンソー	4,173,500	1,896.50	7,915,042,750	貸付有価証券 105,200株
6995	東海理化電機製作所	120,100	2,161.00	259,536,100	
7012	川崎重工業	321,000	10,490.00	3,367,290,000	貸付有価証券 10,400株
7014	名村造船所	121,600	3,210.00	390,336,000	
7102	日本車輌製造	16,400	2,032.00	33,324,800	
7105	三菱ロジスネクスト	68,000	2,000.00	136,000,000	
7201	日産自動車	5,324,800	337.60	1,797,652,480	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,250,300	1,817.50	2,272,420,250	貸付有価証券 35,800株
7203	トヨタ自動車	22,645,400	2,460.50	55,719,006,700	貸付有価証券 102,800株
7205	日野自動車	640,700	362.20	232,061,540	貸付有価証券 19,100株
7211	三菱自動車工業	1,628,600	398.20	648,508,520	貸付有価証券 49,800株
7220	武蔵精密工業	104,400	2,857.00	298,270,800	
7222	日産車体	64,700	1,082.00	70,005,400	
7224	新明和工業	122,700	1,514.00	185,767,800	貸付有価証券 3,400株
7226	極東開発工業	57,600	2,640.00	152,064,000	
7231	トピー工業	34,500	2,188.00	75,486,000	
7236	ティラド	9,500	4,450.00	42,275,000	
7238	曙ブレーキ工業	260,000	100.00	26,000,000	
7239	タチエス	78,600	1,713.00	134,641,800	貸付有価証券 2,400株
7240	ＮＯＫ	165,500	2,063.50	341,509,250	
7241	フタバ産業	128,400	750.00	96,300,000	
7242	カヤバ	72,400	2,933.00	212,349,200	貸付有価証券 2,600株
7245	大同メタル工業	83,300	658.00	54,811,400	

7246	プレス工業	159,300	541.00	86,181,300	貸付有価証券 3,300株
7250	太平洋工業	97,700	1,315.00	128,475,500	
7259	アイシン	902,100	1,788.00	1,612,954,800	貸付有価証券 26,200株
7261	マツダ	1,308,400	836.80	1,094,869,120	貸付有価証券 42,200株
7267	本田技研工業	10,093,300	1,392.50	14,054,920,250	貸付有価証券 302,000株
7269	スズキ	3,442,600	1,731.00	5,959,140,600	貸付有価証券 93,700株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,284,500	2,461.50	3,161,796,750	
7272	ヤマハ発動機	1,798,500	1,077.50	1,937,883,750	貸付有価証券 55,100株
7278	エクセディ	69,700	4,105.00	286,118,500	貸付有価証券 200株
7282	豊田合成	122,000	2,732.00	333,304,000	
7283	愛三工業	80,800	1,680.00	135,744,000	
7294	ヨロズ	43,900	891.00	39,114,900	
7296	エフ・シー・シー	74,600	2,737.00	204,180,200	
7309	シマノ	184,600	20,530.00	3,789,838,000	貸付有価証券 600株
7313	テイ・エス　テック	173,300	1,655.00	286,811,500	
7408	ジャムコ	25,700	1,792.00	46,054,400	
268A	リガク・ホールディングス	289,700	739.00	214,088,300	
368A	北里コーポレーション	33,400	1,812.00	60,520,800	
4543	テルモ	2,830,200	2,681.50	7,589,181,300	貸付有価証券 71,100株
6376	日機装	110,200	1,215.00	133,893,000	
7600	日本エム・ディ・エム	33,700	563.00	18,973,100	
7701	島津製作所	613,100	3,469.00	2,126,843,900	貸付有価証券 16,900株
7702	ＪＭＳ	39,400	426.00	16,784,400	
7715	長野計器	27,900	1,935.00	53,986,500	
7717	ブイ・テクノロジー	20,800	3,045.00	63,336,000	
7721	東京計器	29,900	4,405.00	131,709,500	
7723	愛知時計電機	20,300	2,189.00	44,436,700	
7725	インターアクション	25,700	1,379.00	35,440,300	
7729	東京精密	87,300	9,170.00	800,541,000	
7730	マニー	170,500	1,214.00	206,987,000	貸付有価証券 5,100株
7731	ニコン	637,700	1,429.50	911,592,150	貸付有価証券 18,500株
7732	トプコン	241,700	3,264.00	788,908,800	
7733	オリンパス	2,359,000	1,691.50	3,990,248,500	貸付有価証券 73,000株
7734	理研計器	60,300	2,918.00	175,955,400	

7740	タムロン	58,600	3,450.00	202,170,000	
7741	ＨＯＹＡ	826,400	17,165.00	14,185,156,000	貸付有価証券 25,100株
7744	ノーリツ鋼機	40,400	4,460.00	180,184,000	
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	53,200	2,005.00	106,666,000	
7747	朝日インテック	519,300	2,312.00	1,200,621,600	貸付有価証券 12,900株
7762	シチズン時計	391,900	851.00	333,506,900	貸付有価証券 11,800株
7780	メニコン	158,900	1,103.00	175,266,700	
7979	松風	42,800	2,051.00	87,782,800	
8050	セイコーグループ	66,000	4,245.00	280,170,000	
8086	ニプロ	355,100	1,259.50	447,248,450	
1518	三井松島ホールディングス	29,100	4,915.00	143,026,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	91,800	2,542.00	233,355,600	
7818	トランザクション	23,400	2,391.00	55,949,400	
7820	ニホンフラッシュ	35,900	800.00	28,720,000	
7821	前田工繊	86,800	1,895.00	164,486,000	貸付有価証券 2,300株
7823	アートネイチャー	43,800	732.00	32,061,600	
7826	フルヤ金属	36,400	2,598.00	94,567,200	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	1,139,000	5,058.00	5,761,062,000	貸付有価証券 34,700株
7839	ＳＨＯＥＩ	111,200	1,667.00	185,370,400	
7840	フランスベッドホールディングス	55,400	1,269.00	70,302,600	
7846	パイロットコーポレーション	65,200	4,046.00	263,799,200	貸付有価証券 2,000株
7856	萩原工業	28,500	1,502.00	42,807,000	
7864	フジシールインターナショナル	95,800	2,674.00	256,169,200	
7867	タカラトミー	179,000	3,213.00	575,127,000	
7868	広済堂ホールディングス	160,900	483.00	77,714,700	
7893	プロネクサス	44,200	1,086.00	48,001,200	
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	558,500	3,808.00	2,126,768,000	
7912	大日本印刷	835,500	2,125.00	1,775,437,500	貸付有価証券 25,300株
7914	共同印刷	48,000	1,294.00	62,112,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	72,900	1,330.00	96,957,000	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	23,000	3,345.00	76,935,000	
7936	アシックス	1,521,000	3,542.00	5,387,382,000	貸付有価証券 31,200株
7937	ツツミ	10,000	2,242.00	22,420,000	
7944	ローランド	29,600	3,215.00	95,164,000	
7949	小松ウオール工業	28,300	2,240.00	63,392,000	
7951	ヤマハ	721,200	992.80	716,007,360	貸付有価証券 23,400株

7952	河合楽器製作所	12,900	2,603.00	33,578,700	
7955	クリナップ	41,800	664.00	27,755,200	
7956	ピジョン	271,300	1,792.50	486,305,250	貸付有価証券 8,200株
7962	キングジム	37,600	852.00	32,035,200	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	80,800	2,911.00	235,208,800	
7972	イトーキ	85,000	2,038.00	173,230,000	貸付有価証券 2,600株
7974	任天堂	2,689,500	13,355.00	35,918,272,500	貸付有価証券 80,400株
7976	三菱鉛筆	58,300	2,025.00	118,057,500	
7981	タカラスタンダード	96,400	2,368.00	228,275,200	
7984	コクヨ	202,800	3,230.00	655,044,000	貸付有価証券 6,300株
7987	ナカバヤシ	45,900	508.00	23,317,200	
7990	グローブライド	42,100	2,075.00	87,357,500	
7994	オカムラ	128,200	2,179.00	279,347,800	
8022	美津濃	127,000	2,542.00	322,834,000	
3150	グリムス	19,000	2,362.00	44,878,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,584,000	427.20	1,531,084,800	貸付有価証券 114,900株
9502	中部電力	1,569,700	1,708.50	2,681,832,450	貸付有価証券 47,000株
9503	関西電力	2,078,000	1,616.00	3,358,048,000	貸付有価証券 49,300株
9504	中国電力	740,100	680.90	503,934,090	
9505	北陸電力	435,600	686.80	299,170,080	
9506	東北電力	1,121,500	991.80	1,112,303,700	貸付有価証券 25,300株
9507	四国電力	396,700	1,154.00	457,791,800	
9508	九州電力	982,000	1,215.00	1,193,130,000	貸付有価証券 29,400株
9509	北海道電力	445,800	707.10	315,225,180	
9511	沖縄電力	108,800	879.00	95,635,200	
9513	電源開発	320,800	2,378.00	762,862,400	貸付有価証券 900株
9514	エフオン	31,000	333.00	10,323,000	
9517	イーレックス	83,000	746.00	61,918,000	
9519	レノバ	116,200	626.00	72,741,200	
9531	東京瓦斯	805,400	4,582.00	3,690,342,800	貸付有価証券 23,800株
9532	大阪瓦斯	836,900	3,610.00	3,021,209,000	貸付有価証券 10,200株
9533	東邦瓦斯	156,500	3,991.00	624,591,500	貸付有価証券 5,500株
9534	北海道瓦斯	127,200	573.00	72,885,600	
9535	広島ガス	90,200	353.00	31,840,600	

9536	西部ガスホールディングス	44,400	1,740.00	77,256,000	
9543	静岡ガス	97,100	1,073.00	104,188,300	
9551	メタウォーター	56,400	2,188.00	123,403,200	
2384	ＳＢＳホールディングス	38,000	2,853.00	108,414,000	貸付有価証券 1,200株
9001	東武鉄道	448,800	2,456.50	1,102,477,200	貸付有価証券 7,800株
9003	相鉄ホールディングス	140,700	2,211.00	311,087,700	
9005	東急	1,194,500	1,695.50	2,025,274,750	
9006	京浜急行電鉄	527,100	1,503.50	792,494,850	貸付有価証券 600株
9007	小田急電鉄	704,400	1,683.00	1,185,505,200	貸付有価証券 19,800株
9008	京王電鉄	209,800	3,479.00	729,894,200	貸付有価証券 6,200株
9009	京成電鉄	741,600	1,351.00	1,001,901,600	貸付有価証券 24,900株
9010	富士急行	52,500	2,007.00	105,367,500	
9020	東日本旅客鉄道	2,349,300	3,041.00	7,144,221,300	貸付有価証券 70,200株
9021	西日本旅客鉄道	1,050,500	3,206.00	3,367,903,000	貸付有価証券 27,700株
9022	東海旅客鉄道	1,640,800	3,142.00	5,155,393,600	貸付有価証券 44,300株
9023	東京地下鉄	949,700	1,691.00	1,605,942,700	
9024	西武ホールディングス	463,800	4,870.00	2,258,706,000	貸付有価証券 15,500株
9025	鴻池運輸	72,600	2,909.00	211,193,400	
9031	西日本鉄道	123,300	1,989.00	245,243,700	
9037	ハマキョウレックス	145,400	1,362.00	198,034,800	
9039	サカイ引越センター	53,900	2,654.00	143,050,600	
9041	近鉄グループホールディングス	455,600	2,646.50	1,205,745,400	
9042	阪急阪神ホールディングス	564,300	3,887.00	2,193,434,100	
9044	南海電気鉄道	189,700	2,130.00	404,061,000	貸付有価証券 5,700株
9045	京阪ホールディングス	234,400	3,000.00	703,200,000	貸付有価証券 1,400株
9046	神戸電鉄	11,600	2,312.00	26,819,200	
9048	名古屋鉄道	470,000	1,592.00	748,240,000	貸付有価証券 1,300株
9052	山陽電気鉄道	32,000	1,967.00	62,944,000	
9064	ヤマトホールディングス	516,800	1,921.50	993,031,200	貸付有価証券 9,600株
9065	山九	97,200	7,762.00	754,466,400	貸付有価証券 3,100株
9068	丸全昭和運輸	26,300	7,070.00	185,941,000	
9069	センコーグループホールディングス	279,900	1,913.00	535,448,700	
9072	ニッコンホールディングス	241,800	3,217.00	777,870,600	

9075	福山通運	45,500	3,300.00	150,150,000	貸付有価証券 1,200株
9076	セイノーホールディングス	209,300	2,224.00	465,483,200	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	12,000	3,515.00	42,180,000	
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	131,900	1,026.00	135,329,400	
9142	九州旅客鉄道	325,800	3,703.00	1,206,437,400	貸付有価証券 9,000株
9143	ＳＧホールディングス	714,100	1,622.50	1,158,627,250	貸付有価証券 3,000株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	457,400	2,818.00	1,288,953,200	貸付有価証券 12,200株
9101	日本郵船	881,300	5,016.00	4,420,600,800	貸付有価証券 33,000株
9104	商船三井	809,200	4,762.00	3,853,410,400	貸付有価証券 27,600株
9107	川崎汽船	916,400	2,018.50	1,849,753,400	
9110	ＮＳユナイテッド海運	26,700	3,885.00	103,729,500	
9119	飯野海運	156,100	1,016.00	158,597,600	
9308	乾汽船	54,000	1,209.00	65,286,000	貸付有価証券 1,500株
9201	日本航空	974,900	2,877.50	2,805,274,750	貸付有価証券 31,300株
9202	ＡＮＡホールディングス	1,157,200	2,800.50	3,240,738,600	貸付有価証券 34,700株
9066	日新	29,100	8,080.00	235,128,000	
9301	三菱倉庫	422,500	1,181.00	498,972,500	
9302	三井倉庫ホールディングス	131,300	3,940.00	517,322,000	貸付有価証券 900株
9303	住友倉庫	123,900	2,939.00	364,142,100	
9304	澁澤倉庫	19,400	4,105.00	79,637,000	
9310	日本トランスシティ	85,600	1,052.00	90,051,200	
9319	中央倉庫	25,100	1,351.00	33,910,100	貸付有価証券 600株
9324	安田倉庫	29,000	1,798.00	52,142,000	
9364	上組	186,800	3,954.00	738,607,200	
9369	キユーソー流通システム	28,300	2,863.00	81,022,900	貸付有価証券 600株
9381	エーアイテイー	26,700	1,741.00	46,484,700	
9386	日本コンセプト	15,500	2,167.00	33,588,500	
2307	クロスキャット	24,400	1,030.00	25,132,000	
2317	システナ	610,600	407.00	248,514,200	
2326	デジタルアーツ	27,000	7,630.00	206,010,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	145,800	3,973.00	579,263,400	貸付有価証券 4,400株
2335	キューブシステム	22,600	1,125.00	25,425,000	
2359	コア	18,900	1,939.00	36,647,100	

2477	手間いらず	6,200	3,095.00	19,189,000	
3031	ラクーンホールディングス	31,900	699.00	22,298,100	貸付有価証券 1,000株
3040	ソリトンシステムズ	22,000	1,371.00	30,162,000	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	30,700	2,196.00	67,417,200	
3626	ＴＩＳ	451,600	4,790.00	2,163,164,000	貸付有価証券 13,600株
3632	グリーホールディングス	143,200	516.00	73,891,200	
3633	GMOペパボ	5,200	1,501.00	7,805,200	
3635	コーエーテクモホールディングス	321,200	2,337.50	750,805,000	貸付有価証券 8,100株
3636	三菱総合研究所	20,400	4,500.00	91,800,000	
3649	ファインデックス	33,900	728.00	24,679,200	
3655	ブレインパッド	32,000	1,440.00	46,080,000	貸付有価証券 500株
3656	ＫＬａｂ	121,300	117.00	14,192,100	貸付有価証券 1,200株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	60,800	349.00	21,219,200	
3659	ネクソン	917,700	2,870.00	2,633,799,000	貸付有価証券 22,100株
3660	アイスタイル	130,800	543.00	71,024,400	
3661	エムアップホールディングス	52,300	2,153.00	112,601,900	
3662	エイチームホールディングス	28,400	1,180.00	33,512,000	貸付有価証券 100株
3663	セルシス	80,900	1,578.00	127,660,200	
3665	エニグモ	47,600	291.00	13,851,600	
3668	コロプラ	145,200	533.00	77,391,600	
3673	ブロードリーフ	171,500	739.00	126,738,500	貸付有価証券 5,200株
3676	デジタルハーツホールディングス	30,400	1,004.00	30,521,600	貸付有価証券 400株
3678	メディアドゥ	19,300	1,738.00	33,543,400	
3679	じげん	106,800	472.00	50,409,600	
3681	ブイキューブ	58,800	173.00	10,172,400	
3687	フィックスターズ	58,900	2,161.00	127,282,900	
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	24,200	2,083.00	50,408,600	
3694	オプティム	44,000	545.00	23,980,000	貸付有価証券 1,300株
3696	セレス	19,300	2,542.00	49,060,600	
3697	ＳＨＩＦＴ	383,500	1,761.00	675,343,500	
3741	セック	7,300	5,330.00	38,909,000	
3762	テクマトリックス	92,200	2,256.00	208,003,200	
3763	プロシップ	18,700	2,742.00	51,275,400	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	88,100	2,733.50	240,821,350	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	85,400	9,362.00	799,514,800	貸付有価証券 2,900株

3771	システムリサーチ	29,300	1,921.00	56,285,300	貸付有価証券 200株
3774	インターネットイニシアティブ	233,500	2,777.50	648,546,250	
3778	さくらインターネット	66,700	4,470.00	298,149,000	貸付有価証券 1,600株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	13,000	2,053.00	26,689,000	貸付有価証券 100株
3817	ＳＲＡホールディングス	24,300	4,510.00	109,593,000	
3834	朝日ネット	45,900	689.00	31,625,100	
3835	ｅＢＡＳＥ	60,100	512.00	30,771,200	
3836	アバントグループ	60,000	1,558.00	93,480,000	
3837	アドソル日進	34,200	1,125.00	38,475,000	
3843	フリービット	22,400	1,395.00	31,248,000	
3844	コムチュア	56,500	1,724.00	97,406,000	
3853	アステリア	33,400	682.00	22,778,800	
3854	アイル	23,900	2,751.00	65,748,900	
3901	マークラインズ	25,300	1,906.00	48,221,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	51,000	395.00	20,145,000	貸付有価証券 1,600株
3903	ｇｕｍｉ	78,800	717.00	56,499,600	
3915	テラスカイ	16,500	3,030.00	49,995,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	24,700	2,401.00	59,304,700	
3921	ネオジャパン	11,200	1,837.00	20,574,400	貸付有価証券 100株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	8,600	2,276.00	19,573,600	貸付有価証券 300株
3923	ラクス	202,100	2,310.50	466,952,050	貸付有価証券 6,100株
3925	ダブルスタンダード	15,100	1,590.00	24,009,000	
3926	オープンドア	29,900	501.00	14,979,900	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	20,800	3,040.00	63,232,000	
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	13,700	946.00	12,960,200	
3939	カナミックネットワーク	53,700	423.00	22,715,100	
3962	チェンジホールディングス	105,900	1,183.00	125,279,700	
3964	オークネット	39,400	1,617.00	63,709,800	
3983	オロ	17,800	2,869.00	51,068,200	貸付有価証券 100株
3984	ユーザーローカル	20,700	1,908.00	39,495,600	
3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	50,900	3,560.00	181,204,000	
3994	マネーフォワード	105,000	4,931.00	517,755,000	貸付有価証券 3,100株
4051	GMOフィナンシャルゲート	5,500	5,390.00	29,645,000	
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	30,600	500.00	15,300,000	貸付有価証券 900株

4071	プラスアルファ・コンサルティング	54,200	2,216.00	120,107,200	貸付有価証券 1,600株
4072	電算システムホールディングス	18,900	2,698.00	50,992,200	
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	130,500	1,628.00	212,454,000	貸付有価証券 3,900株
4194	ビジョナル	50,700	10,800.00	547,560,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	13,300	1,214.00	16,146,200	
4307	野村総合研究所	925,900	5,693.00	5,271,148,700	貸付有価証券 27,600株
4323	日本システム技術	39,600	1,980.00	78,408,000	
4326	インテージホールディングス	32,200	1,758.00	56,607,600	
4333	東邦システムサイエンス	19,900	1,248.00	24,835,200	
4344	ソースネクスト	221,600	173.00	38,336,800	貸付有価証券 5,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	84,200	3,825.00	322,065,000	
4382	ＨＥＲＯＺ	16,900	1,246.00	21,057,400	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	84,900	1,118.00	94,918,200	貸付有価証券 3,100株
4385	メルカリ	235,600	2,627.00	618,921,200	貸付有価証券 6,300株
4390	ＩＰＳ	12,400	2,337.00	28,978,800	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	14,900	2,547.00	37,950,300	
4413	ボードルア	11,500	3,205.00	36,857,500	
4420	イーソル	28,700	533.00	15,297,100	
4432	ウイングアーク１ｓｔ	44,500	4,145.00	184,452,500	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	17,100	963.00	16,467,300	貸付有価証券 400株
4434	サーバーワークス	7,500	2,320.00	17,400,000	
4443	Ｓａｎｓａｎ	120,900	2,166.00	261,869,400	
4449	ギフティ	37,800	1,748.00	66,074,400	
4480	メドレー	46,900	3,160.00	148,204,000	貸付有価証券 1,500株
4481	ベース	21,000	3,525.00	74,025,000	貸付有価証券 600株
4483	ＪＭＤＣ	52,100	3,937.00	205,117,700	
4662	フォーカスシステムズ	28,600	1,445.00	41,327,000	
4674	クレスコ	66,900	1,766.00	118,145,400	貸付有価証券 2,100株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	410,400	3,040.00	1,247,616,000	貸付有価証券 12,300株
4684	オービック	793,300	5,462.00	4,333,004,600	貸付有価証券 21,500株
4686	ジャストシステム	61,400	3,690.00	226,566,000	貸付有価証券 1,900株
4687	ＴＤＣソフト	72,000	1,318.00	94,896,000	

4689	ＬＩＮＥヤフー	6,838,700	513.80	3,513,724,060	
4704	トレンドマイクロ	224,500	9,887.00	2,219,631,500	貸付有価証券 2,900株
4709	ＩＤホールディングス	27,400	2,325.00	63,705,000	
4716	日本オラクル	81,800	17,320.00	1,416,776,000	貸付有価証券 2,500株
4719	アルファシステムズ	13,400	3,740.00	50,116,000	
4722	フューチャー	106,300	2,212.00	235,135,600	貸付有価証券 3,100株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	26,200	2,035.00	53,317,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	72,100	8,477.00	611,191,700	貸付有価証券 600株
4743	アイティフォー	48,900	1,448.00	70,807,200	
4746	東計電算	11,900	3,910.00	46,529,000	
4768	大塚商会	484,300	2,895.50	1,402,290,650	貸付有価証券 14,400株
4776	サイボウズ	58,800	3,470.00	204,036,000	
4812	電通総研	41,500	6,890.00	285,935,000	貸付有価証券 1,300株
4813	ＡＣＣＥＳＳ	44,600	852.00	37,999,200	
4819	デジタルガレージ	68,300	4,685.00	319,985,500	
4820	ＥＭシステムズ	67,400	731.00	49,269,400	貸付有価証券 2,200株
4825	ウェザーニューズ	34,000	3,910.00	132,940,000	
4826	ＣＩＪ	117,100	472.00	55,271,200	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,000	5,140.00	51,400,000	
4839	ＷＯＷＯＷ	32,200	1,005.00	32,361,000	
4845	スカラ	39,600	408.00	16,156,800	
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	58,300	5,090.00	296,747,000	貸付有価証券 1,800株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	42,800	792.00	33,897,600	
7527	システムソフト	148,700	68.00	10,111,600	
7595	アルゴグラフィックス	39,200	5,210.00	204,232,000	
7844	マーベラス	79,300	508.00	40,284,400	貸付有価証券 2,100株
7860	エイベックス	80,200	1,285.00	103,057,000	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	144,300	5,911.00	852,957,300	貸付有価証券 4,200株
8157	都築電気	24,200	2,708.00	65,533,600	
9401	ＴＢＳホールディングス	211,000	4,709.00	993,599,000	貸付有価証券 6,500株
9404	日本テレビホールディングス	378,200	3,266.00	1,235,201,200	貸付有価証券 11,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	53,300	679.00	36,190,700	
9409	テレビ朝日ホールディングス	103,700	2,700.00	279,990,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	331,900	1,415.00	469,638,500	
9413	テレビ東京ホールディングス	26,400	3,405.00	89,892,000	

9416	ビジョン	64,900	1,181.00	76,646,900	
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	143,700	2,264.00	325,336,800	貸付有価証券 4,500株
9424	日本通信	343,600	155.00	53,258,000	
9432	日本電信電話	127,085,200	149.90	19,050,071,480	貸付有価証券 3,802,200株
9433	ＫＤＤＩ	6,284,900	2,394.00	15,046,050,600	貸付有価証券 188,200株
9434	ソフトバンク	68,492,200	216.70	14,842,259,740	貸付有価証券 2,043,000株
9435	光通信	49,400	40,890.00	2,019,966,000	貸付有価証券 500株
9438	エムティーアイ	28,800	905.00	26,064,000	貸付有価証券 900株
9449	ＧＭＯインターネットグループ	138,000	3,563.00	491,694,000	貸付有価証券 100株
9450	ファイバーゲート	16,400	725.00	11,890,000	貸付有価証券 100株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	218,700	4,028.00	880,923,600	
9470	学研ホールディングス	78,200	927.00	72,491,400	
9474	ゼンリン	73,000	1,020.00	74,460,000	
9600	アイネット	24,700	1,865.00	46,065,500	
9601	松竹	24,400	13,580.00	331,352,000	貸付有価証券 700株
9602	東宝	252,300	8,037.00	2,027,735,100	貸付有価証券 7,200株
9605	東映	70,600	4,975.00	351,235,000	
9613	ＮＴＴデータグループ	1,117,100	3,981.00	4,447,175,100	
9629	ピー・シー・エー	28,000	1,771.00	49,588,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,200	2,581.00	46,974,200	
9682	ＤＴＳ	72,700	5,080.00	369,316,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	214,700	10,710.00	2,299,437,000	貸付有価証券 5,900株
9692	シーイーシー	51,700	2,154.00	111,361,800	
9697	カプコン	849,100	4,805.00	4,079,925,500	貸付有価証券 500株
9702	アイ・エス・ビー	20,000	1,362.00	27,240,000	
9719	ＳＣＳＫ	348,900	4,283.00	1,494,338,700	貸付有価証券 9,000株
9739	ＮＳＷ	19,000	2,729.00	51,851,000	
9742	アイネス	33,300	1,652.00	55,011,600	貸付有価証券 1,000株
9746	ＴＫＣ	66,700	4,155.00	277,138,500	
9759	ＮＳＤ	164,400	3,547.00	583,126,800	貸付有価証券 3,900株
9766	コナミグループ	160,000	22,440.00	3,590,400,000	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	29,700	3,020.00	89,694,000	

9889	ＪＢＣＣホールディングス	113,300	1,347.00	152,615,100	
9928	ミロク情報サービス	36,000	1,775.00	63,900,000	
9984	ソフトバンクグループ	2,107,500	9,316.00	19,633,470,000	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	68,800	2,559.00	176,059,200	貸付有価証券 2,700株
2676	高千穂交易	35,600	2,142.00	76,255,200	貸付有価証券 1,200株
2692	伊藤忠食品	10,100	9,770.00	98,677,000	貸付有価証券 100株
2733	あらた	68,900	3,030.00	208,767,000	
2737	トーメンデバイス	6,500	5,970.00	38,805,000	
2760	東京エレクトロン　デバイス	44,900	2,668.00	119,793,200	
2767	円谷フィールズホールディングス	73,000	2,133.00	155,709,000	
2768	双日	501,800	3,465.00	1,738,737,000	貸付有価証券 15,000株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	396,200	1,953.00	773,778,600	
2874	横浜冷凍	113,300	869.00	98,457,700	貸付有価証券 400株
3023	ラサ商事	23,600	1,422.00	33,559,200	
3036	アルコニックス	64,300	1,812.00	116,511,600	
3038	神戸物産	348,700	4,518.00	1,575,426,600	貸付有価証券 5,800株
3076	あい　ホールディングス	81,100	2,360.00	191,396,000	
3107	ダイワボウホールディングス	199,500	2,565.00	511,717,500	貸付有価証券 5,900株
3132	マクニカホールディングス	342,300	1,913.00	654,819,900	貸付有価証券 9,600株
3139	ラクト・ジャパン	19,200	3,670.00	70,464,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	62,000	1,184.00	73,408,000	
3153	八洲電機	36,400	1,655.00	60,242,000	
3154	メディアスホールディングス	29,200	935.00	27,302,000	
3156	レスター	38,300	2,436.00	93,298,800	貸付有価証券 1,100株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	244,800	986.00	241,372,800	
3176	三洋貿易	55,500	1,426.00	79,143,000	
3180	ビューティガレージ	12,200	1,554.00	18,958,800	
3183	ウイン・パートナーズ	32,800	1,385.00	45,428,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	178,200	1,904.00	339,292,800	
3388	明治電機工業	22,400	1,876.00	42,022,400	
3543	コメダホールディングス	117,900	2,964.00	349,455,600	
3565	アセンテック	17,700	1,697.00	30,036,900	
7128	フルサト・マルカホールディングス	36,000	2,259.00	81,324,000	
7130	ヤマエグループホールディングス	48,600	2,298.00	111,682,800	
7414	小野建	48,000	1,391.00	66,768,000	
7420	佐鳥電機	28,600	1,587.00	45,388,200	

7433	伯東	23,600	3,550.00	83,780,000	
7438	コンドーテック	34,600	1,536.00	53,145,600	
7447	ナガイレーベン	56,900	1,926.00	109,589,400	貸付有価証券300株
7451	三菱食品	41,600	6,330.00	263,328,000	
7456	松田産業	34,300	3,295.00	113,018,500	
7458	第一興商	174,400	1,615.00	281,656,000	貸付有価証券5,300株
7459	メディパルホールディングス	488,900	2,314.50	1,131,559,050	貸付有価証券13,000株
7466	ＳＰＫ	18,300	2,180.00	39,894,000	
7467	萩原電気ホールディングス	19,300	3,225.00	62,242,500	
7476	アズワン	139,800	2,431.00	339,853,800	
7480	スズデン	25,700	1,741.00	44,743,700	
7482	シモジマ	30,100	1,196.00	35,999,600	
7483	ドウシシャ	41,700	2,433.00	101,456,100	
7504	高速	26,800	2,688.00	72,038,400	貸付有価証券400株
7510	たけびし	19,100	1,813.00	34,628,300	
7525	リックス	10,300	2,959.00	30,477,700	
7537	丸文	40,200	993.00	39,918,600	
7552	ハピネット	34,500	5,660.00	195,270,000	
7570	橋本総業ホールディングス	17,800	1,254.00	22,321,200	
7575	日本ライフライン	120,700	1,443.00	174,170,100	
7590	タカショー	36,400	416.00	15,142,400	貸付有価証券800株
7599	ＩＤＯＭ	153,200	1,057.00	161,932,400	
7607	進和	27,600	2,979.00	82,220,400	
7609	ダイトロン	18,600	3,745.00	69,657,000	
7613	シークス	64,200	1,145.00	73,509,000	貸付有価証券700株
7628	オーハシテクニカ	21,000	1,953.00	41,013,000	
7637	白銅	12,600	2,220.00	27,972,000	
8001	伊藤忠商事	3,029,700	7,300.00	22,116,810,000	貸付有価証券90,600株
8002	丸紅	3,703,800	2,832.50	10,491,013,500	貸付有価証券111,900株
8012	長瀬産業	201,400	2,692.00	542,168,800	
8014	蝶理	24,200	3,885.00	94,017,000	
8015	豊田通商	1,353,600	3,112.00	4,212,403,200	貸付有価証券35,500株
8018	三共生興	58,600	628.00	36,800,800	
8020	兼松	188,500	2,663.50	502,069,750	貸付有価証券5,700株
8031	三井物産	6,479,500	2,866.00	18,570,247,000	貸付有価証券202,000株

8032	日本紙パルプ商事	215,400	611.00	131,609,400	貸付有価証券 200株
8037	カメイ	42,000	2,340.00	98,280,000	
8043	スターゼン	93,300	1,083.00	101,043,900	
8051	山善	151,800	1,272.00	193,089,600	貸付有価証券 700株
8052	椿本興業	24,800	2,321.00	57,560,800	
8053	住友商事	2,701,000	3,575.00	9,656,075,000	貸付有価証券 81,700株
8057	内田洋行	16,600	9,280.00	154,048,000	
8058	三菱商事	8,330,000	2,771.00	23,082,430,000	貸付有価証券 259,000株
8059	第一実業	41,700	2,402.00	100,163,400	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	88,500	5,380.00	476,130,000	貸付有価証券 3,200株
8061	西華産業	21,600	4,545.00	98,172,000	
8065	佐藤商事	31,300	1,487.00	46,543,100	
8070	東京産業	45,700	783.00	35,783,100	
8074	ユアサ商事	38,700	4,505.00	174,343,500	貸付有価証券 300株
8075	神鋼商事	29,600	1,983.00	58,696,800	
8078	阪和興業	74,200	5,320.00	394,744,000	貸付有価証券 100株
8079	正栄食品工業	30,000	3,880.00	116,400,000	貸付有価証券 600株
8081	カナデン	32,300	1,971.00	63,663,300	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	34,400	2,752.00	94,668,800	
8088	岩谷産業	447,800	1,512.50	677,297,500	貸付有価証券 12,400株
8093	極東貿易	25,800	1,471.00	37,951,800	
8095	アステナホールディングス	84,900	470.00	39,903,000	
8097	三愛オブリ	105,100	1,793.00	188,444,300	
8098	稲畑産業	122,000	3,160.00	385,520,000	貸付有価証券 300株
8101	ＧＳＩクレオス	24,100	2,048.00	49,356,800	
8103	明和産業	64,200	677.00	43,463,400	
8125	ワキタ	66,300	1,654.00	109,660,200	
8129	東邦ホールディングス	116,300	4,621.00	537,422,300	貸付有価証券 3,600株
8130	サンゲツ	113,200	2,895.00	327,714,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	54,500	1,835.00	100,007,500	
8132	シナネンホールディングス	11,400	6,180.00	70,452,000	
8133	伊藤忠エネクス	111,700	1,696.00	189,443,200	
8136	サンリオ	366,200	6,805.00	2,491,991,000	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	20,400	2,345.00	47,838,000	
8141	新光商事	60,600	944.00	57,206,400	

8142	トーホー	19,300	2,973.00	57,378,900	貸付有価証券 600株
8150	三信電気	18,200	2,293.00	41,732,600	
8151	東陽テクニカ	41,600	1,492.00	62,067,200	貸付有価証券 1,300株
8153	モスフードサービス	66,300	3,665.00	242,989,500	
8154	加賀電子	91,400	2,638.00	241,113,200	貸付有価証券 100株
8158	ソーダニッカ	43,900	1,038.00	45,568,200	
8159	立花エレテック	26,900	2,579.00	69,375,100	
8275	フォーバル	17,700	1,319.00	23,346,300	貸付有価証券 200株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	70,300	3,958.00	278,247,400	
8285	三谷産業	78,700	341.00	26,836,700	
9273	コーア商事ホールディングス	40,300	684.00	27,565,200	貸付有価証券 1,000株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	85,700	715.00	61,275,500	
9305	ヤマタネ	36,100	2,249.00	81,188,900	
9824	泉州電業	29,500	4,180.00	123,310,000	
9830	トラスコ中山	94,600	2,039.00	192,889,400	貸付有価証券 2,900株
9832	オートバックスセブン	156,800	1,432.00	224,537,600	貸付有価証券 4,700株
9837	モリト	35,800	1,361.00	48,723,800	貸付有価証券 1,100株
9869	加藤産業	55,800	5,440.00	303,552,000	貸付有価証券 1,700株
9882	イエローハット	152,900	1,527.00	233,478,300	
9896	ＪＫホールディングス	34,600	1,182.00	40,897,200	
9902	日伝	25,100	2,647.00	66,439,700	
9932	杉本商事	39,900	1,654.00	65,994,600	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	126,700	3,950.00	500,465,000	貸付有価証券 3,500株
9960	東テク	45,100	2,826.00	127,452,600	
9962	ミスミグループ本社	681,200	1,902.00	1,295,642,400	貸付有価証券 20,400株
9987	スズケン	138,000	5,204.00	718,152,000	
9991	ジェコス	26,900	1,186.00	31,903,400	
262A	インターメスティック	34,100	1,717.00	58,549,700	
2659	サンエー	76,400	2,974.00	227,213,600	貸付有価証券 100株
2664	カワチ薬品	35,200	2,761.00	97,187,200	
2670	エービーシー・マート	197,200	2,880.00	567,936,000	貸付有価証券 6,000株
2674	ハードオフコーポレーション	17,800	1,690.00	30,082,000	
2678	アスクル	105,700	1,492.00	157,704,400	
2681	ゲオホールディングス	50,600	1,532.00	77,519,200	

2685	アダストリア	62,200	2,888.00	179,633,600	
2695	くら寿司	52,800	3,530.00	186,384,000	貸付有価証券 1,600株
2698	キャンドゥ	16,000	3,405.00	54,480,000	
2726	パルグループホールディングス	103,200	3,525.00	363,780,000	貸付有価証券 2,700株
2730	エディオン	196,300	2,067.00	405,752,100	
2734	サーラコーポレーション	94,700	928.00	87,881,600	
2742	ハローズ	17,900	4,760.00	85,204,000	
2752	フジオフードグループ本社	56,300	1,206.00	67,897,800	
2753	あみやき亭	32,700	1,474.00	48,199,800	
2791	大黒天物産	16,200	6,820.00	110,484,000	
2792	ハニーズホールディングス	40,000	1,560.00	62,400,000	
3028	アルペン	43,400	2,372.00	102,944,800	貸付有価証券 2,400株
3034	クオールホールディングス	55,800	1,885.00	105,183,000	
3046	ジンズホールディングス	30,600	8,700.00	266,220,000	貸付有価証券 200株
3048	ビックカメラ	239,800	1,606.50	385,238,700	貸付有価証券 25,200株
3050	ＤＣＭホールディングス	233,400	1,342.00	313,222,800	
3053	ペッパーフードサービス	134,100	215.00	28,831,500	
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	638,900	2,885.50	1,843,545,950	
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	517,200	1,942.00	1,004,402,400	貸付有価証券 6,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	79,900	2,656.00	212,214,400	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	794,600	2,875.00	2,284,475,000	貸付有価証券 24,600株
3091	ブロンコビリー	26,400	3,800.00	100,320,000	貸付有価証券 800株
3092	ＺＯＺＯ	1,005,200	1,533.00	1,540,971,600	貸付有価証券 25,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	31,000	1,826.00	56,606,000	
3097	物語コーポレーション	87,400	3,815.00	333,431,000	貸付有価証券 100株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	666,300	2,166.50	1,443,538,950	貸付有価証券 9,500株
3134	Ｈａｍｅｅ	20,800	1,240.00	25,792,000	
3141	ウエルシアホールディングス	233,900	2,520.00	589,428,000	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	63,900	3,170.00	202,563,000	
3179	シュッピン	44,400	1,126.00	49,994,400	貸付有価証券 1,300株
3182	オイシックス・ラ・大地	72,700	1,681.00	122,208,700	
3186	ネクステージ	103,000	1,737.00	178,911,000	
3191	ジョイフル本田	125,000	2,073.00	259,125,000	貸付有価証券 3,800株
3193	エターナルホスピタリティグループ	18,500	3,200.00	59,200,000	

3196	ホットランドホールディングス	34,500	2,138.00	73,761,000	
3197	すかいらーくホールディングス	616,100	3,046.00	1,876,640,600	貸付有価証券 18,500株
3198	ＳＦＰホールディングス	25,400	2,197.00	55,803,800	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	35,000	1,612.00	56,420,000	
3221	ヨシックスホールディングス	14,900	2,522.00	37,577,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	192,500	907.00	174,597,500	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	26,200	429.00	11,239,800	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	6,500	3,980.00	25,870,000	
3333	あさひ	37,600	1,320.00	49,632,000	貸付有価証券 300株
3341	日本調剤	29,700	3,155.00	93,703,500	貸付有価証券 900株
3349	コスモス薬品	89,200	8,948.00	798,161,600	貸付有価証券 2,400株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,978,900	2,270.50	11,304,592,450	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	339,000	1,398.00	473,922,000	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	79,000	11,195.00	884,405,000	貸付有価証券 2,900株
3395	サンマルクホールディングス	44,300	2,308.00	102,244,400	
3397	トリドールホールディングス	126,800	4,085.00	517,978,000	貸付有価証券 3,700株
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	48,500	424.00	20,564,000	
3539	ＪＭホールディングス	32,500	2,563.00	83,297,500	
3546	アレンザホールディングス	33,700	1,009.00	34,003,300	貸付有価証券 900株
3547	串カツ田中ホールディングス	13,500	1,413.00	19,075,500	貸付有価証券 500株
3548	バロックジャパンリミテッド	52,600	791.00	41,606,600	貸付有価証券 200株
3549	クスリのアオキホールディングス	117,200	3,521.00	412,661,200	貸付有価証券 4,000株
3561	力の源ホールディングス	33,800	1,458.00	49,280,400	
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	258,900	6,815.00	1,764,403,500	貸付有価証券 7,200株
4350	メディカルシステムネットワーク	43,900	459.00	20,150,100	
7419	ノジマ	147,100	3,060.00	450,126,000	貸付有価証券 4,000株
7421	カッパ・クリエイト	70,800	1,482.00	104,925,600	貸付有価証券 700株
7453	良品計画	492,000	6,791.00	3,341,172,000	貸付有価証券 16,000株
7463	アドヴァングループ	36,100	804.00	29,024,400	
7475	アルビス	14,700	2,963.00	43,556,100	貸付有価証券 500株
7508	Ｇ－７ホールディングス	49,100	1,324.00	65,008,400	

7512	イオン北海道	111,000	881.00	97,791,000	貸付有価証券 400株
7513	コジマ	74,500	1,198.00	89,251,000	貸付有価証券 300株
7516	コーナン商事	49,700	3,775.00	187,617,500	
7520	エコス	16,700	2,570.00	42,919,000	
7522	ワタミ	54,400	1,017.00	55,324,800	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	910,700	4,795.00	4,366,806,500	貸付有価証券 800株
7545	西松屋チェーン	99,800	2,070.00	206,586,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	256,000	8,185.00	2,095,360,000	貸付有価証券 6,900株
7554	幸楽苑	39,100	1,036.00	40,507,600	
7581	サイゼリヤ	58,300	5,020.00	292,666,000	
7593	ＶＴホールディングス	175,700	469.00	82,403,300	
7596	魚力	15,700	2,415.00	37,915,500	
7605	フジ・コーポレーション	20,500	2,823.00	57,871,500	
7606	ユナイテッドアローズ	48,100	2,075.00	99,807,500	
7611	ハイデイ日高	72,900	3,280.00	239,112,000	貸付有価証券 2,000株
7616	コロワイド	254,400	1,868.00	475,219,200	
7630	壱番屋	178,000	930.00	165,540,000	貸付有価証券 5,400株
7649	スギホールディングス	242,100	3,190.00	772,299,000	貸付有価証券 1,500株
7679	薬王堂ホールディングス	22,000	2,253.00	49,566,000	
7683	ダブルエー	12,200	1,390.00	16,958,000	
8005	スクロール	65,800	1,050.00	69,090,000	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	42,600	1,710.00	72,846,000	貸付有価証券 1,300株
8160	木曽路	68,200	2,313.00	157,746,600	
8163	ＳＲＳホールディングス	74,300	1,206.00	89,605,800	
8165	千趣会	91,200	261.00	23,803,200	貸付有価証券 2,800株
8167	リテールパートナーズ	66,900	1,388.00	92,857,200	
8173	上新電機	44,600	2,335.00	104,141,000	
8174	日本瓦斯	215,700	2,654.50	572,575,650	貸付有価証券 2,200株
8179	ロイヤルホールディングス	79,400	2,640.00	209,616,000	
8185	チヨダ	39,700	1,173.00	46,568,100	
8194	ライフコーポレーション	94,500	2,159.00	204,025,500	
8200	リンガーハット	58,100	2,185.00	126,948,500	
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	56,800	651.00	36,976,800	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	96,600	1,623.00	156,781,800	貸付有価証券 2,600株

8217	オークワ	66,800	984.00	65,731,200	
8218	コメリ	60,700	2,890.00	175,423,000	
8219	青山商事	96,300	2,120.00	204,156,000	貸付有価証券 2,900株
8227	しまむら	105,800	9,778.00	1,034,512,400	貸付有価証券 3,200株
8233	高島屋	603,200	1,068.50	644,519,200	貸付有価証券 17,200株
8237	松屋	76,400	981.00	74,948,400	貸付有価証券 2,300株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	219,400	1,855.00	406,987,000	貸付有価証券 6,900株
8244	近鉄百貨店	25,800	1,734.00	44,737,200	
8252	丸井グループ	299,200	3,024.00	904,780,800	貸付有価証券 2,900株
8255	アクシアル　リテイリング	122,900	1,123.00	138,016,700	
8267	イオン	1,666,800	4,259.00	7,098,901,200	貸付有価証券 45,800株
8273	イズミ	68,500	3,258.00	223,173,000	
8276	平和堂	73,900	2,878.00	212,684,200	貸付有価証券 2,300株
8278	フジ	83,000	1,969.00	163,427,000	
8279	ヤオコー	53,400	9,371.00	500,411,400	貸付有価証券 100株
8281	ゼビオホールディングス	61,100	1,097.00	67,026,700	貸付有価証券 1,900株
8282	ケーズホールディングス	278,800	1,449.00	403,981,200	貸付有価証券 9,100株
9262	シルバーライフ	12,100	730.00	8,833,000	
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	39,500	3,600.00	142,200,000	貸付有価証券 1,200株
9278	ブックオフグループホールディングス	32,700	1,388.00	45,387,600	
9279	ギフトホールディングス	22,300	3,705.00	82,621,500	貸付有価証券 600株
9627	アインホールディングス	45,100	5,469.00	246,651,900	
9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	25,500	4,035.00	102,892,500	
9831	ヤマダホールディングス	1,386,200	447.10	619,770,020	
9842	アークランズ	134,100	1,736.00	232,797,600	
9843	ニトリホールディングス	164,100	13,480.00	2,212,068,000	貸付有価証券 5,000株
9850	グルメ杵屋	36,500	957.00	34,930,500	
9856	ケーユーホールディングス	26,400	1,119.00	29,541,600	
9861	吉野家ホールディングス	176,400	3,110.00	548,604,000	
9887	松屋フーズホールディングス	21,300	5,810.00	123,753,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	72,400	1,702.00	123,224,800	貸付有価証券 2,100株

9936	王将フードサービス	89,000	3,695.00	328,855,000	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	37,400	1,835.00	68,629,000	
9948	アークス	75,800	2,926.00	221,790,800	
9956	バローホールディングス	86,000	2,456.00	211,216,000	
9974	ベルク	22,400	7,360.00	164,864,000	
9979	大庄	30,400	1,106.00	33,622,400	貸付有価証券 300株
9983	ファーストリテイリング	304,200	46,560.00	14,163,552,000	貸付有価証券 1,000株
9989	サンドラッグ	152,100	4,388.00	667,414,800	
9990	サックスバー　ホールディングス	42,800	795.00	34,026,000	
9997	ベルーナ	108,400	882.00	95,608,800	
5830	いよぎんホールディングス	549,200	1,540.00	845,768,000	貸付有価証券 4,100株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	924,100	1,714.50	1,584,369,450	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	353,200	1,743.50	615,804,200	
5838	楽天銀行	194,600	6,798.00	1,322,890,800	
5844	京都フィナンシャルグループ	528,100	2,565.00	1,354,576,500	貸付有価証券 15,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,044,100	741.40	1,515,495,740	貸付有価証券 1,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	53,700	6,080.00	326,496,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	738,200	718.70	530,544,340	
7182	ゆうちょ銀行	3,445,000	1,528.00	5,263,960,000	貸付有価証券 19,800株
7184	富山第一銀行	133,200	971.00	129,337,200	貸付有価証券 100株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,188,100	945.30	2,068,410,930	貸付有価証券 66,800株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	256,500	2,165.00	555,322,500	
7322	三十三フィナンシャルグループ	37,500	2,936.00	110,100,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	131,700	3,285.00	432,634,500	
7337	ひろぎんホールディングス	590,300	1,205.50	711,606,650	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	33,000	2,956.00	97,548,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	58,900	4,850.00	285,665,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	41,000	4,770.00	195,570,000	
7384	プロクレアホールディングス	47,900	1,422.00	68,113,800	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,300	2,502.00	195,906,600	
8304	あおぞら銀行	289,500	2,142.50	620,253,750	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	26,913,500	1,965.00	52,885,027,500	貸付有価証券 764,500株
8308	りそなホールディングス	5,145,400	1,332.50	6,856,245,500	貸付有価証券 77,300株

8309	三井住友トラストグループ	1,477,100	3,806.00	5,621,842,600	貸付有価証券 44,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,663,100	3,603.00	31,213,149,300	貸付有価証券 263,700株
8331	千葉銀行	1,283,200	1,312.50	1,684,200,000	貸付有価証券 35,000株
8334	群馬銀行	711,200	1,201.50	854,506,800	貸付有価証券 8,200株
8336	武蔵野銀行	63,900	3,270.00	208,953,000	貸付有価証券 1,800株
8337	千葉興業銀行	99,100	1,205.00	119,415,500	
8338	筑波銀行	184,100	230.00	42,343,000	
8341	七十七銀行	134,300	4,878.00	655,115,400	貸付有価証券 400株
8343	秋田銀行	28,100	3,005.00	84,440,500	
8344	山形銀行	46,200	1,474.00	68,098,800	
8345	岩手銀行	26,500	3,035.00	80,427,500	貸付有価証券 800株
8346	東邦銀行	482,700	326.00	157,360,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	365,400	3,892.00	1,422,136,800	貸付有価証券 10,900株
8358	スルガ銀行	282,600	1,348.00	380,944,800	
8359	八十二銀行	943,900	1,168.50	1,102,947,150	貸付有価証券 18,200株
8360	山梨中央銀行	47,000	2,512.00	118,064,000	
8361	大垣共立銀行	80,000	2,443.00	195,440,000	
8362	福井銀行	37,500	1,751.00	65,662,500	
8364	清水銀行	16,700	1,400.00	23,380,000	
8366	滋賀銀行	63,400	5,860.00	371,524,000	貸付有価証券 2,100株
8367	南都銀行	63,100	3,995.00	252,084,500	
8368	百五銀行	394,700	689.00	271,948,300	
8370	紀陽銀行	150,100	2,463.00	369,696,300	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	236,000	2,674.50	631,182,000	貸付有価証券 7,800株
8381	山陰合同銀行	262,600	1,185.00	311,181,000	貸付有価証券 2,400株
8386	百十四銀行	41,000	4,195.00	171,995,000	
8387	四国銀行	60,800	1,100.00	66,880,000	
8388	阿波銀行	57,300	2,821.00	161,643,300	
8392	大分銀行	24,400	3,795.00	92,598,000	貸付有価証券 800株
8393	宮崎銀行	26,600	3,600.00	95,760,000	
8395	佐賀銀行	24,300	2,297.00	55,817,100	貸付有価証券 100株
8399	琉球銀行	96,100	1,146.00	110,130,600	
8410	セブン銀行	1,502,900	265.70	399,320,530	貸付有価証券 39,400株

8411	みずほフィナンシャルグループ	5,606,200	3,976.00	22,290,251,200	
8418	山口フィナンシャルグループ	411,400	1,547.50	636,641,500	貸付有価証券 12,400株
8522	名古屋銀行	26,200	7,760.00	203,312,000	
8524	北洋銀行	572,100	589.00	336,966,900	貸付有価証券 19,100株
8541	愛媛銀行	61,200	1,005.00	61,506,000	
8544	京葉銀行	188,400	1,012.00	190,660,800	
8550	栃木銀行	192,100	398.00	76,455,800	
8551	北日本銀行	14,400	2,882.00	41,500,800	
8558	東和銀行	77,000	699.00	53,823,000	
8600	トモニホールディングス	400,800	530.00	212,424,000	
8713	フィデアホールディングス	43,400	1,435.00	62,279,000	
8714	池田泉州ホールディングス	581,900	570.00	331,683,000	貸付有価証券 13,900株
7148	ＦＰＧ	134,700	2,291.00	308,597,700	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	68,000	1,743.00	118,524,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	675,900	5,000.00	3,379,500,000	貸付有価証券 20,100株
8595	ジャフコ　グループ	125,000	2,423.00	302,875,000	貸付有価証券 3,800株
8601	大和証券グループ本社	3,000,000	992.80	2,978,400,000	貸付有価証券 97,200株
8604	野村ホールディングス	7,055,400	898.80	6,341,393,520	
8609	岡三証券グループ	331,500	670.00	222,105,000	
8613	丸三証券	139,600	877.00	122,429,200	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	105,900	500.00	52,950,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	498,100	483.00	240,582,300	
8622	水戸証券	115,100	556.00	63,995,600	
8624	いちよし証券	84,600	800.00	67,680,000	
8628	松井証券	289,100	685.00	198,033,500	
8698	マネックスグループ	404,100	713.00	288,123,300	貸付有価証券 9,000株
8706	極東証券	52,200	1,472.00	76,838,400	
8707	岩井コスモホールディングス	47,800	2,190.00	104,682,000	
8708	アイザワ証券グループ	50,400	1,250.00	63,000,000	
8739	スパークス・グループ	46,500	1,469.00	68,308,500	
7181	かんぽ生命保険	488,300	3,234.00	1,579,162,200	
7388	ＦＰパートナー	18,300	2,142.00	39,198,600	貸付有価証券 600株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,051,200	4,219.00	8,654,012,800	貸付有価証券 13,800株
8715	アニコム　ホールディングス	131,300	691.00	90,728,300	貸付有価証券 4,300株

8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	3,074,600	3,179.00	9,774,153,400	貸付有価証券 84,300株
8750	第一生命ホールディングス	7,663,200	1,066.00	8,168,971,200	貸付有価証券 236,400株
8766	東京海上ホールディングス	4,005,100	5,850.00	23,429,835,000	貸付有価証券 122,600株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,126,600	3,146.00	3,544,283,600	貸付有価証券 33,800株
8798	アドバンスクリエイト	33,000	397.00	13,101,000	貸付有価証券 900株
7164	全国保証	219,400	3,170.00	695,498,000	貸付有価証券 6,600株
7187	ジェイリース	31,600	1,331.00	42,059,600	
7198	ＳＢＩアルヒ	42,700	796.00	33,989,200	
7199	プレミアグループ	71,000	2,101.00	149,171,000	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	142,400	594.00	84,585,600	
8253	クレディセゾン	265,900	3,905.00	1,038,339,500	貸付有価証券 6,900株
8424	芙蓉総合リース	115,800	3,827.00	443,166,600	貸付有価証券 1,300株
8425	みずほリース	315,200	1,046.00	329,699,200	
8439	東京センチュリー	313,600	1,572.50	493,136,000	貸付有価証券 9,400株
8511	日本証券金融	154,200	1,722.00	265,532,400	
8515	アイフル	694,800	416.00	289,036,800	
8566	リコーリース	39,800	5,030.00	200,194,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	240,900	1,276.00	307,388,400	
8572	アコム	997,600	420.60	419,590,560	
8584	ジャックス	50,300	3,895.00	195,918,500	
8585	オリエントコーポレーション	136,900	917.00	125,537,300	
8591	オリックス	2,408,400	3,096.00	7,456,406,400	貸付有価証券 75,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,103,100	1,042.50	2,192,481,750	貸付有価証券 32,800株
8697	日本取引所グループ	2,496,000	1,475.00	3,681,600,000	貸付有価証券 64,800株
8771	イー・ギャランティ	68,700	1,504.00	103,324,800	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	20,600	3,730.00	76,838,000	
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	116,100	147.00	17,066,700	
1878	大東建託	142,800	15,675.00	2,238,390,000	貸付有価証券 4,700株
2337	いちご	355,000	400.00	142,000,000	
2353	日本駐車場開発	499,500	248.00	123,876,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,300	990.00	42,867,000	
2980	ＳＲＥホールディングス	15,500	3,470.00	53,785,000	

3003	ヒューリック	978,600	1,453.00	1,421,905,800	貸付有価証券 29,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,315,400	842.00	1,107,566,800	貸付有価証券 25,900株
3232	三重交通グループホールディングス	89,700	491.00	44,042,700	
3245	ディア・ライフ	64,400	1,196.00	77,022,400	
3252	地主	37,100	2,193.00	81,360,300	
3276	ＪＰＭＣ	24,200	1,183.00	28,628,600	
3284	フージャースホールディングス	64,700	1,223.00	79,128,100	
3288	オープンハウスグループ	134,600	6,434.00	866,016,400	
3289	東急不動産ホールディングス	1,261,400	1,031.50	1,301,134,100	
3291	飯田グループホールディングス	402,000	2,023.00	813,246,000	貸付有価証券 12,000株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	25,400	1,212.00	30,784,800	
3465	ケイアイスター不動産	22,700	4,695.00	106,576,500	
3475	グッドコムアセット	34,000	1,102.00	37,468,000	貸付有価証券 1,100株
3480	ジェイ・エス・ビー	17,500	3,725.00	65,187,500	貸付有価証券 200株
3482	ロードスターキャピタル	23,900	2,739.00	65,462,100	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	17,300	14,080.00	243,584,000	
4666	パーク２４	327,000	1,822.50	595,957,500	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	11,600	1,808.00	20,972,800	
6620	宮越ホールディングス	19,100	1,073.00	20,494,300	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,761,700	1,374.00	7,916,575,800	
8802	三菱地所	2,391,100	2,652.50	6,342,392,750	貸付有価証券 59,100株
8803	平和不動産	68,100	4,405.00	299,980,500	
8804	東京建物	366,500	2,563.00	939,339,500	貸付有価証券 11,000株
8818	京阪神ビルディング	70,000	1,502.00	105,140,000	
8830	住友不動産	682,600	5,621.00	3,836,894,600	貸付有価証券 12,600株
8841	テーオーシー	74,800	661.00	49,442,800	貸付有価証券 600株
8848	レオパレス２１	367,300	580.00	213,034,000	
8850	スターツコーポレーション	68,800	4,380.00	301,344,000	
8860	フジ住宅	52,800	665.00	35,112,000	
8864	空港施設	59,100	785.00	46,393,500	
8869	明和地所	33,600	940.00	31,584,000	
8871	ゴールドクレスト	28,500	3,350.00	95,475,000	
8877	エスリード	19,700	4,500.00	88,650,000	
8881	日神グループホールディングス	67,300	507.00	34,121,100	
8892	日本エスコン	109,900	995.00	109,350,500	

8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	245,800	379.00	93,158,200	
8905	イオンモール	253,800	2,764.50	701,630,100	
8918	ランド	2,707,600	9.00	24,368,400	
8919	カチタス	112,800	2,485.00	280,308,000	貸付有価証券 3,400株
8923	トーセイ	69,800	2,553.00	178,199,400	
8934	サンフロンティア不動産	69,900	2,047.00	143,085,300	
8935	ＦＪネクストホールディングス	44,200	1,166.00	51,537,200	
8999	グランディハウス	39,300	531.00	20,868,300	
9706	日本空港ビルデング	148,400	4,434.00	658,005,600	貸付有価証券 4,500株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	128,400	192.00	24,652,800	
2121	ＭＩＸＩ	82,200	3,350.00	275,370,000	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	158,200	995.00	157,409,000	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	644,100	711.20	458,083,920	
2130	メンバーズ	17,100	1,240.00	21,204,000	
2146	ＵＴグループ	57,100	2,431.00	138,810,100	
2148	アイティメディア	23,500	1,621.00	38,093,500	
2150	ケアネット	89,600	705.00	63,168,000	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	28,800	1,464.00	42,163,200	
2154	オープンアップグループ	146,300	1,706.00	249,587,800	貸付有価証券 4,000株
2157	コシダカホールディングス	120,100	1,115.00	133,911,500	
2168	パソナグループ	51,200	2,236.00	114,483,200	
2170	リンクアンドモチベーション	104,200	494.00	51,474,800	
2175	エス・エム・エス	167,400	1,457.00	243,901,800	貸付有価証券 4,600株
2181	パーソルホールディングス	3,992,500	281.50	1,123,888,750	
2193	クックパッド	119,800	209.00	25,038,200	貸付有価証券 3,600株
2301	学情	22,300	1,781.00	39,716,300	
2305	スタジオアリス	21,900	2,123.00	46,493,700	
2325	ＮＪＳ	10,800	5,950.00	64,260,000	
2331	綜合警備保障	731,500	1,003.50	734,060,250	
2371	カカクコム	315,800	2,655.50	838,606,900	貸付有価証券 8,600株
2374	セントケア・ホールディング	27,900	770.00	21,483,000	
2378	ルネサンス	34,100	1,018.00	34,713,800	
2379	ディップ	76,600	2,278.00	174,494,800	貸付有価証券 2,100株
2389	デジタルホールディングス	22,300	1,248.00	27,830,400	貸付有価証券 700株
2395	新日本科学	46,400	1,360.00	63,104,000	
2413	エムスリー	865,400	2,011.00	1,740,319,400	貸付有価証券 25,900株

2429	ワールドホールディングス	17,200	2,221.00	38,201,200	貸付有価証券 200株
2432	ディー・エヌ・エー	175,100	2,718.50	476,009,350	貸付有価証券 400株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	496,500	1,152.00	571,968,000	貸付有価証券 16,800株
2440	ぐるなび	81,600	253.00	20,644,800	
2445	タカミヤ	59,400	327.00	19,423,800	
2461	ファンコミュニケーションズ	52,800	438.00	23,126,400	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	22,800	1,375.00	31,350,000	貸付有価証券 500株
2471	エスプール	138,400	336.00	46,502,400	
2475	ＷＤＢホールディングス	22,400	1,755.00	39,312,000	
2489	アドウェイズ	53,500	334.00	17,869,000	貸付有価証券 700株
2491	バリューコマース	38,400	800.00	30,720,000	貸付有価証券 1,200株
2492	インフォマート	413,300	426.00	176,065,800	
2749	ＪＰホールディングス	112,000	545.00	61,040,000	貸付有価証券 3,400株
4286	ＣＬホールディングス	10,500	862.00	9,051,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	205,000	608.00	124,640,000	
4301	アミューズ	26,700	1,614.00	43,093,800	
4310	ドリームインキュベータ	10,600	2,392.00	25,355,200	貸付有価証券 500株
4318	クイック	30,000	2,315.00	69,450,000	
4324	電通グループ	465,800	3,158.00	1,470,996,400	貸付有価証券 14,100株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	21,000	872.00	18,312,000	
4337	ぴあ	14,900	2,926.00	43,597,400	
4343	イオンファンタジー	18,900	2,710.00	51,219,000	
4345	シーティーエス	60,200	814.00	49,002,800	
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	128,200	3,172.00	406,650,400	貸付有価証券 3,900株
4641	アルプス技研	36,400	2,744.00	99,881,600	
4651	サニックスホールディングス	62,300	241.00	15,014,300	
4658	日本空調サービス	47,000	1,111.00	52,217,000	
4661	オリエンタルランド	2,581,300	3,209.00	8,283,391,700	貸付有価証券 69,400株
4665	ダスキン	91,800	3,918.00	359,672,400	貸付有価証券 2,900株
4668	明光ネットワークジャパン	57,600	727.00	41,875,200	
4671	ファルコホールディングス	17,300	2,264.00	39,167,200	
4680	ラウンドワン	413,600	1,487.00	615,023,200	貸付有価証券 3,000株
4681	リゾートトラスト	345,700	1,706.50	589,937,050	貸付有価証券 11,400株

4694	ビー・エム・エル	53,900	3,255.00	175,444,500	貸付有価証券 1,700株
4714	リソー教育	273,700	221.00	60,487,700	
4718	早稲田アカデミー	24,200	2,445.00	59,169,000	
4732	ユー・エス・エス	900,700	1,553.50	1,399,237,450	貸付有価証券 29,300株
4745	東京個別指導学院	51,900	344.00	17,853,600	
4751	サイバーエージェント	887,500	1,625.50	1,442,631,250	貸付有価証券 25,800株
4755	楽天グループ	3,094,700	777.80	2,407,057,660	貸付有価証券 92,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	22,000	1,464.00	32,208,000	貸付有価証券 500株
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	85,700	625.00	53,562,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	78,000	316.00	24,648,000	
4784	GMOインターネット	10,700	2,010.00	21,507,000	
4792	山田コンサルティンググループ	22,200	1,582.00	35,120,400	
4801	セントラルスポーツ	16,400	2,379.00	39,015,600	貸付有価証券 500株
4848	フルキャストホールディングス	33,700	1,694.00	57,087,800	
4849	エン・ジャパン	71,300	1,623.00	115,719,900	
6028	テクノプロ・ホールディングス	266,400	4,171.00	1,111,154,400	貸付有価証券 7,700株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	22,700	635.00	14,414,500	貸付有価証券 100株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	27,000	3,695.00	99,765,000	
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	34,700	623.00	21,618,100	
6050	イー・ガーディアン	13,300	2,105.00	27,996,500	
6055	ジャパンマテリアル	134,000	1,464.00	196,176,000	
6058	ベクトル	59,800	1,045.00	62,491,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	36,500	1,311.00	47,851,500	
6070	キャリアリンク	16,100	2,153.00	34,663,300	
6071	ＩＢＪ	33,500	847.00	28,374,500	
6073	アサンテ	21,600	1,606.00	34,689,600	
6078	バリューＨＲ	39,300	1,644.00	64,609,200	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	35,400	2,952.00	104,500,800	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	17,400	1,002.00	17,434,800	
6088	シグマクシス・ホールディングス	127,600	1,275.00	162,690,000	
6089	ウィルグループ	36,800	912.00	33,561,600	
6095	メドピア	35,100	697.00	24,464,700	
6098	リクルートホールディングス	3,238,800	7,967.00	25,803,519,600	貸付有価証券 94,400株
6099	エラン	57,900	796.00	46,088,400	
6178	日本郵政	4,347,100	1,330.50	5,783,816,550	貸付有価証券 92,500株

6183	ベルシステム２４ホールディングス	47,500	1,272.00	60,420,000	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	37,300	545.00	20,328,500	
6191	エアトリ	35,700	889.00	31,737,300	
6194	アトラエ	33,900	671.00	22,746,900	
6196	ストライク	21,600	3,630.00	78,408,000	
6197	ソラスト	120,700	411.00	49,607,700	
6199	セラク	13,200	1,576.00	20,803,200	
6200	インソース	95,100	1,019.00	96,906,900	
6532	ベイカレント	321,800	7,420.00	2,387,756,000	貸付有価証券 9,700株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	764.00	7,334,400	
6535	アイモバイル	64,800	668.00	43,286,400	貸付有価証券 1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	23,900	924.00	22,083,600	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	170,300	4,120.00	701,636,000	貸付有価証券 4,300株
6560	エル・ティー・エス	5,900	2,282.00	13,463,800	
6564	ミダックホールディングス	26,500	2,040.00	54,060,000	
6571	キュービーネットホールディングス	25,200	1,140.00	28,728,000	
6572	オープングループ	69,700	346.00	24,116,200	
7033	マネジメントソリューションズ	21,400	1,782.00	38,134,800	
7034	プロレド・パートナーズ	10,700	607.00	6,494,900	
7038	フロンティア・マネジメント	13,100	727.00	9,523,700	
7071	アンビスホールディングス	93,800	494.00	46,337,200	貸付有価証券 2,800株
7085	カーブスホールディングス	119,600	683.00	81,686,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	51,100	1,181.00	60,349,100	
7092	Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ	14,900	1,468.00	21,873,200	
7095	Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	16,300	2,706.00	44,107,800	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	53,000	245.00	12,985,000	
7358	ポピンズ	8,100	1,272.00	10,303,200	貸付有価証券 300株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	39,800	1,274.00	50,705,200	
8876	リログループ	243,800	1,721.50	419,701,700	貸付有価証券 300株
8920	東祥	36,600	610.00	22,326,000	
9216	ビーウィズ	11,200	1,470.00	16,464,000	
9229	サンウェルズ	22,400	582.00	13,036,800	貸付有価証券 400株
9247	ＴＲＥホールディングス	100,600	1,371.00	137,922,600	
9248	人・夢・技術グループ	18,000	1,639.00	29,502,000	
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	37,900	628.00	23,801,200	貸付有価証券 1,200株

9336	大栄環境	95,500	3,170.00	302,735,000	
9341	ＧＥＮＯＶＡ	19,900	724.00	14,407,600	
9347	日本管財ホールディングス	45,900	2,693.00	123,608,700	
9552	Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	56,700	1,223.00	69,344,100	
9603	エイチ・アイ・エス	139,900	1,358.00	189,984,200	貸付有価証券600株
9612	ラックランド	18,200	1,013.00	18,436,600	
9616	共立メンテナンス	137,500	3,390.00	466,125,000	貸付有価証券4,200株
9619	イチネンホールディングス	42,500	1,578.00	67,065,000	
9621	建設技術研究所	45,100	2,734.00	123,303,400	
9622	スペース	31,800	1,152.00	36,633,600	
9628	燦ホールディングス	36,600	1,523.00	55,741,800	
9632	スバル興業	17,000	2,740.00	46,580,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	36,600	752.00	27,523,200	
9663	ナガワ	11,700	5,940.00	69,498,000	
9672	東京都競馬	32,100	4,570.00	146,697,000	貸付有価証券1,000株
9678	カナモト	67,900	3,155.00	214,224,500	貸付有価証券2,100株
9699	ニシオホールディングス	36,200	3,915.00	141,723,000	貸付有価証券700株
9715	トランス・コスモス	55,900	3,505.00	195,929,500	
9716	乃村工藝社	191,000	911.00	174,001,000	貸付有価証券500株
9722	藤田観光	19,400	10,120.00	196,328,000	
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	26,100	978.00	25,525,800	
9729	トーカイ	38,800	2,127.00	82,527,600	
9735	セコム	892,000	5,239.00	4,673,188,000	貸付有価証券26,800株
9740	セントラル警備保障	23,600	2,237.00	52,793,200	
9743	丹青社	92,600	1,291.00	119,546,600	貸付有価証券1,300株
9744	メイテックグループホールディングス	161,500	3,163.00	510,824,500	
9755	応用地質	39,600	3,020.00	119,592,000	
9757	船井総研ホールディングス	87,600	2,396.00	209,889,600	
9769	学究社	17,500	2,195.00	38,412,500	
9788	ナック	44,600	554.00	24,708,400	
9793	ダイセキ	105,600	3,430.00	362,208,000	
9795	ステップ	15,900	2,230.00	35,457,000	
合　計		818,266,000		1,682,325,727,250	

(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 6月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	61,192,833,638
コール・ローン	5,563,917,491
株式	8,425,531,441,669
投資証券	150,881,325,756
派生商品評価勘定	1,171,786,440
未収入金	248,228,650
未収配当金	7,435,894,320
未収利息	70,751
差入委託証拠金	68,964,226,226
流動資産合計	8,720,989,724,941
資産合計	8,720,989,724,941
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	67,429,925
未払解約金	3,897,860,021
流動負債合計	3,965,289,946
負債合計	3,965,289,946
純資産の部	
元本等	
元本	1,121,503,179,778
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,595,521,255,217
元本等合計	8,717,024,434,995
純資産合計	8,717,024,434,995
負債純資産合計	8,720,989,724,941

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 6月25日現在]
１． 期首	2024年 6月26日
期首元本額	810,464,613,732円
期中追加設定元本額	387,332,372,831円
期中一部解約元本額	76,293,806,785円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	162,235,630円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	900,820,826円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	936,042,041円
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,603,898,863円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,234,826,034円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,168,787,915円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,678,908,704円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,727,361,908円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	35,724,021円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	101,334,565円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,644円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,361,717,581円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	910,858,729円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	125,796,982円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,733,694,790円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	170,454,960円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	289,841,306円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	290,398,116円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	117,655,883,786円
海外株式セレクション（ラップ向け）	3,113,997,789円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,733,285,462円
つみたて先進国株式	47,599,062,482円
つみたて８資産均等バランス	2,988,665,134円
つみたて４資産均等バランス	1,246,721,234円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,150,219円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,729,276円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,386,269円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	169,296,158円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	240,810,799円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	186,625,642円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	79,492,539円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	570,965,763円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,761,919,263円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	81,359,713,149円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,028,237,728円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,763,489,617円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	683,610,150,625円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	178,902,566円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	41,242,242円
つみたて全世界株式	9,708,718,481円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	97,036,212円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,836,486,266円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	137,030,820円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	890,185,714円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	35,983,967円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,556,744円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	53,615,637円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	7,243,433円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	32,595,200円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	446,167,768円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,076,001,633円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	7,938,263,696円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	109,586,171円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	220,864,286円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	50,436,668円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	213,025,531円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	47,078,602円

	[2025年 6月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	449,271,979円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	83,557,738円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	125,239,454円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	607,449,760円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	514,746,982円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,143,397,293円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	743,372,228円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,841,380円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,184,565,869円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	20,285,879円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	457,002,426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）	7,774,026,123円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	51,992円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	367,796,687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）	3,940,703,013円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	427,610,508円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	89,416,505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）	148,588,784円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	66,920,268円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	706,734,705円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	36,191,807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）	4,711,465,647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
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,233,951,365円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	16,666,422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）	131,875円
海外株式インデックスファンドＳ	16,184,865,599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）	1,041,373,789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）	628,912,835円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	11,461,980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）	331,588,499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	3,016,458,270円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	551,947円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,341,794円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	364,929円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,569,078円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	15,884,389円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	482,902円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,823,042円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	439,259円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,988,196円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,802,912,865円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	63,839,672円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	277,093,213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）	309,168,067円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	337,978,725円
合計	1,121,503,179,778円
２．　受益権の総数	1,121,503,179,778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 6月26日 至 2025年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 6月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 6月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	491,349,267,772
投資証券	2,411,903,834
合計	493,761,171,606

(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 6月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	138,967,829,540	—	140,078,379,085	1,110,549,545
合計		138,967,829,540	—	140,078,379,085	1,110,549,545

（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 6月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,132,409,505	—	1,127,424,680	△4,984,825
	カナダドル	176,342,801	—	175,255,574	△1,087,227
	オーストラリアドル	27,482,622	—	27,426,953	△55,669
	イギリスポンド	58,430,400	—	58,462,456	32,056
	スイスフラン	38,202,891	—	38,402,046	199,155
	香港ドル	7,405,455	—	7,373,400	△32,055
	シンガポールドル	5,338,753	—	5,329,532	△9,221
	スウェーデンクローネ	11,832,699	—	11,856,243	23,544
	ノルウェークローネ	2,616,680	—	2,598,852	△17,828
	デンマーククローネ	9,580,484	—	9,559,377	△21,107
	イスラエルシェケル	2,113,450	—	2,129,600	16,150
	ユーロ	138,694,403	—	138,438,662	△255,741
	売建				
	ユーロ	55,136,516	—	55,136,778	△262
合計		1,665,586,659	—	1,659,394,153	△6,193,030

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2025年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.7726円 (77,726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	856,118	37.97	32,506,800.46	
	CHENIERE ENERGY INC	186,128	239.95	44,661,413.60	
	CHEVRON CORP	1,398,539	143.55	200,760,273.45	
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	89.39	94,458,859.95	
	COTERRA ENERGY INC	644,850	26.81	17,288,428.50	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	32.35	16,961,169.70	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	164,475	139.35	22,919,591.25	
	EOG RESOURCES INC	471,335	120.68	56,880,707.80	
	EQT CORP	477,446	60.34	28,809,091.64	
	EXPAND ENERGY CORP	186,017	122.53	22,792,663.01	
	EXXON MOBIL CORP	3,648,552	108.34	395,284,123.68	
	HALLIBURTON CO	728,443	20.78	15,137,045.54	
	HESS CORP	243,469	138.60	33,744,803.40	
	KINDER MORGAN INC	1,670,990	28.54	47,690,054.60	
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	165.29	43,825,982.34	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	42.48	24,669,113.04	
	ONEOK INC	524,123	80.56	42,223,348.88	
	PHILLIPS 66	340,853	119.46	40,718,299.38	
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	33.50	38,867,437.00	
	TARGA RESOURCES CORP	180,155	167.73	30,217,398.15	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	1,059.94	18,341,201.76	
	VALERO ENERGY CORP	271,850	135.85	36,930,822.50	
	WILLIAMS COS INC	1,036,509	61.12	63,351,430.08	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	186,349	281.00	52,364,069.00	
	AMCOR PLC	2,026,024	9.18	18,598,900.32	
	AVERY DENNISON CORP	66,368	179.13	11,888,499.84	
	BALL CORP	246,261	56.98	14,031,951.78	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	94.68	14,056,003.44	
	CORTEVA INC	582,877	73.29	42,719,055.33	
	CRH PLC	581,740	91.52	53,240,844.80	
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	104.39	10,444,845.84	
	DOW INC	606,782	27.53	16,704,708.46	

DUPONT DE NEMOURS INC	355,341	68.21	24,237,809.61	
ECOLAB INC	215,001	266.84	57,370,866.84	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,200,284	42.01	50,423,930.84	
INTERNATIONAL PAPER CO	422,423	46.59	19,680,687.57	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	74.72	15,806,194.08	
LINDE PLC	398,949	463.16	184,777,218.84	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	58.33	13,586,981.89	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51,463	552.37	28,426,617.31	
NEWMONT CORP	937,021	58.09	54,431,549.89	
NUCOR CORP	192,789	128.20	24,715,549.80	
PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	189.41	14,565,629.00	
PPG INDUSTRIES INC	192,903	113.88	21,967,793.64	
RELIANCE INC	46,030	308.90	14,218,667.00	
RPM INTERNATIONAL INC	105,040	110.22	11,577,508.80	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	202,627	345.69	70,046,127.63	
SMURFIT WESTROCK PLC	440,837	43.50	19,176,409.50	
STEEL DYNAMICS INC	115,651	128.22	14,828,771.22	
VULCAN MATERIALS CO	111,890	264.48	29,592,667.20	
3M CO	450,236	149.87	67,476,869.32	
AECOM	113,067	112.36	12,704,208.12	
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	116.01	18,611,368.29	
ALLEGION PLC	74,271	143.61	10,666,058.31	
AMETEK INC	194,814	179.24	34,918,461.36	
AXON ENTERPRISE INC	60,856	794.25	48,334,878.00	
BOEING CO/THE	635,977	200.94	127,793,218.38	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	118.84	11,588,801.44	
CARLISLE COS INC	38,001	371.91	14,132,951.91	
CARRIER GLOBAL CORP	647,927	72.46	46,948,790.42	
CATERPILLAR INC	403,502	373.02	150,514,316.04	
CNH INDUSTRIAL NV	738,349	12.88	9,509,935.12	
CUMMINS INC	115,291	323.85	37,336,990.35	
DEERE & CO	218,515	514.10	112,338,561.50	
DOVER CORP	121,030	179.94	21,778,138.20	
EATON CORP PLC	332,556	343.26	114,153,172.56	
EMCOR GROUP INC	37,962	500.65	19,005,675.30	
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	130.73	61,295,636.56	
FASTENAL CO	967,555	41.53	40,182,559.15	
FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	219.15	36,113,290.20	
FORTIVE CORP	284,094	70.67	20,076,922.98	
GE AEROSPACE	899,995	248.75	223,873,756.25	
GE VERNOVA INC	231,895	510.84	118,461,241.80	
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	281.05	53,837,656.95	

GRACO INC	153,894	85.54	13,164,092.76	
HEICO CORP	32,435	317.61	10,301,680.35	
HEICO CORP-CLASS A	66,269	249.36	16,524,837.84	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	549,173	224.60	123,344,255.80	
HOWMET AEROSPACE INC	327,752	176.57	57,871,170.64	
HUBBELL INC	45,236	402.99	18,229,655.64	
IDEX CORP	60,433	174.88	10,568,523.04	
ILLINOIS TOOL WORKS	231,890	245.80	56,998,562.00	
INGERSOLL-RAND INC	352,130	83.69	29,469,759.70	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	121,800	46.35	5,645,430.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	551,229	103.60	57,107,324.40	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	158,245	246.65	39,031,129.25	
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	569.15	15,212,810.35	
LOCKHEED MARTIN CORP	179,596	460.20	82,650,079.20	
MASCO CORP	194,874	63.78	12,429,063.72	
NORDSON CORP	47,183	213.36	10,066,964.88	
NORTHROP GRUMMAN CORP	117,027	484.00	56,641,068.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	97.41	31,825,308.15	
OWENS CORNING	67,566	137.99	9,323,432.34	
PACCAR INC	439,907	94.01	41,355,657.07	
PARKER HANNIFIN CORP	107,483	675.25	72,577,895.75	
PENTAIR PLC	141,144	101.23	14,288,007.12	
QUANTA SERVICES INC	123,947	372.26	46,140,510.22	
ROCKWELL AUTOMATION INC	97,595	325.95	31,811,090.25	
RTX CORP	1,127,162	141.85	159,887,929.70	
SNAP-ON INC	44,635	308.46	13,768,112.10	
TEXTRON INC	142,396	78.76	11,215,108.96	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	191,091	429.02	81,981,860.82	
TRANSDIGM GROUP INC	47,657	1,472.95	70,196,378.15	
UNITED RENTALS INC	54,976	740.77	40,724,571.52	
VERTIV HOLDINGS CO-A	300,738	122.32	36,786,272.16	
WABTEC CORP	149,216	205.87	30,719,097.92	
WATSCO INC	28,556	431.21	12,313,632.76	
WW GRAINGER INC	38,112	1,041.38	39,689,074.56	
XYLEM INC	205,170	127.15	26,087,365.50	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	344,945	311.40	107,415,873.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	100.16	10,829,800.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	98,254	241.80	23,757,817.20	
CINTAS CORP	309,902	223.20	69,170,126.40	
COPART INC	762,213	48.65	37,081,662.45	
EQUIFAX INC	102,620	261.81	26,866,942.20	
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	129.54	14,308,858.86	

LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	152.23	15,827,809.79	
PAYCHEX INC	271,328	152.25	41,309,688.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	235.05	10,541,287.35	
REPUBLIC SERVICES INC	186,788	250.75	46,837,091.00	
ROLLINS INC	242,600	57.52	13,954,352.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	196,182	81.43	15,975,100.26	
TRANSUNION	162,197	89.81	14,566,912.57	
VERALTO CORP	209,053	100.31	20,970,106.43	
VERISK ANALYTICS INC	117,107	309.93	36,294,972.51	
WASTE CONNECTIONS INC	215,268	188.16	40,504,826.88	
WASTE MANAGEMENT INC	335,464	234.14	78,545,540.96	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	94.28	9,170,709.88	
CSX CORP	1,614,532	32.48	52,439,999.36	
DELTA AIR LINES INC	143,037	49.56	7,088,913.72	
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	114.16	13,093,809.52	
FEDEX CORP	190,391	229.51	43,696,638.41	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.74	9,731,366.94	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	143.43	9,268,733.46	
NORFOLK SOUTHERN CORP	193,184	257.46	49,737,152.64	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	161,642	161.97	26,181,154.74	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	54.45	4,329,864.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,590,438	91.65	145,763,642.70	
UNION PACIFIC CORP	508,018	227.91	115,782,382.38	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	79.02	5,059,097.46	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613,064	100.62	61,686,499.68	
APTIV PLC	195,147	68.45	13,357,812.15	
FORD MOTOR CO	3,292,629	10.73	35,329,909.17	
GENERAL MOTORS CO	800,749	49.00	39,236,701.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	13.81	8,804,606.93	
TESLA INC	2,442,689	340.47	831,662,323.83	
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	102.22	12,543,313.98	
DR HORTON INC	234,665	129.63	30,419,623.95	
GARMIN LTD	129,961	205.08	26,652,401.88	
LENNAR CORP-A	192,078	111.69	21,453,191.82	
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	232.93	20,952,286.43	
NIKE INC -CL B	1,005,662	61.42	61,767,760.04	
NVR INC	2,470	7,277.59	17,975,647.30	
PULTEGROUP INC	170,146	105.49	17,948,701.54	
AIRBNB INC-CLASS A	364,166	132.15	48,124,536.90	
BOOKING HOLDINGS INC	27,674	5,482.23	151,715,233.02	
CARNIVAL CORP	924,144	25.70	23,750,500.80	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,158,228	54.65	63,297,160.20	

DARDEN RESTAURANTS INC	102,614	220.83	22,660,249.62	
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	459.97	12,814,304.23	
DOORDASH INC - A	304,757	236.17	71,974,460.69	
DRAFTKINGS INC-CL A	381,397	42.81	16,327,605.57	
EXPEDIA GROUP INC	102,212	169.22	17,296,314.64	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	148,819	275.83	41,048,744.77	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	255.93	51,430,413.15	
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	136.02	5,140,059.78	
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	42.63	12,043,102.89	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196,457	268.73	52,793,889.61	
MCDONALD'S CORP	602,336	291.47	175,562,873.92	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	213,558	280.47	59,896,612.26	
STARBUCKS CORP	968,134	91.50	88,584,261.00	
YUM! BRANDS INC	233,441	142.70	33,312,030.70	
ALPHABET INC-CL A	4,918,721	166.77	820,295,101.17	
ALPHABET INC-CL C	4,176,272	167.74	700,527,865.28	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	403.50	30,564,721.50	
COMCAST CORP-CLASS A	3,202,319	35.21	112,753,651.99	
ELECTRONIC ARTS INC	205,060	157.95	32,389,227.00	
FOX CORP - CLASS A	192,245	55.90	10,746,495.50	
FOX CORP - CLASS B	108,025	51.31	5,542,762.75	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	104.99	18,562,546.97	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	147.78	19,564,741.98	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,847,910	712.20	1,316,081,502.00	
NETFLIX INC	360,914	1,279.11	461,648,706.54	
NEWS CORP - CLASS A	320,866	29.25	9,385,330.50	
OMNICOM GROUP	164,000	72.48	11,886,720.00	
PINTEREST INC- CLASS A	499,800	35.74	17,862,852.00	
REDDIT INC-CL A	60,528	140.79	8,521,737.12	
ROBLOX CORP -CLASS A	442,914	104.78	46,408,528.92	
SEA LTD-ADR	327,160	158.29	51,786,156.40	
SNAP INC - A	939,770	8.32	7,818,886.40	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	128,591	749.91	96,431,676.81	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	148,713	243.05	36,144,694.65	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	393,978	71.84	28,303,379.52	
WALT DISNEY CO/THE	1,525,072	118.65	180,949,792.80	
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,006,164	10.90	21,867,187.60	
AMAZON.COM INC	8,058,560	212.77	1,714,619,811.20	
AUTOZONE INC	14,013	3,577.54	50,132,068.02	
BEST BUY CO INC	171,385	68.84	11,798,143.40	
BURLINGTON STORES INC	52,338	228.10	11,938,297.80	
CARVANA CO	100,250	322.97	32,377,742.50	

DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	178.27	8,710,985.28	
EBAY INC	385,054	74.35	28,628,764.90	
GENUINE PARTS CO	118,618	121.20	14,376,501.60	
HOME DEPOT INC	837,366	360.42	301,803,453.72	
LKQ CORP	210,323	37.65	7,918,660.95	
LOWE'S COS INC	475,715	219.98	104,647,785.70	
MERCADOLIBRE INC	38,817	2,528.95	98,166,252.15	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	707,505	89.18	63,095,295.90	
POOL CORP	32,144	300.74	9,666,986.56	
ROSS STORES INC	276,619	128.33	35,498,516.27	
TJX COMPANIES INC	947,296	124.60	118,033,081.60	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	53.51	23,304,889.24	
ULTA BEAUTY INC	39,675	464.49	18,428,640.75	
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	157.88	16,180,647.56	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	21.69	6,498,562.59	
COSTCO WHOLESALE CORP	374,298	1,001.92	375,016,652.16	
DOLLAR GENERAL CORP	192,281	113.31	21,787,360.11	
DOLLAR TREE INC	170,788	98.68	16,853,359.84	
KROGER CO	521,693	73.42	38,302,700.06	
SYSCO CORP	408,578	75.87	30,998,812.86	
TARGET CORP	383,474	97.53	37,400,219.22	
WALMART INC	3,719,427	98.00	364,503,846.00	
ALTRIA GROUP INC	1,435,439	59.91	85,997,150.49	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	52.93	20,644,499.62	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	26.29	4,345,658.13	
BUNGE GLOBAL SA	110,253	83.59	9,216,048.27	
COCA-COLA CO/THE	3,447,380	70.21	242,040,549.80	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	193,500	92.67	17,931,645.00	
CONAGRA BRANDS INC	406,505	21.46	8,723,597.30	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	136,087	164.49	22,384,950.63	
GENERAL MILLS INC	466,666	53.41	24,924,631.06	
HERSHEY CO/THE	123,229	172.05	21,201,549.45	
HORMEL FOODS CORP	261,288	30.40	7,943,155.20	
JM SMUCKER CO/THE	90,103	97.19	8,757,110.57	
KELLANOVA	236,665	78.52	18,582,935.80	
KEURIG DR PEPPER INC	1,070,721	33.55	35,922,689.55	
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	26.03	19,044,615.23	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	74.71	15,693,507.89	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	48.22	6,711,211.38	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,089,556	68.43	74,558,317.08	
MONSTER BEVERAGE CORP	612,703	63.57	38,949,529.71	
PEPSICO INC	1,159,512	131.05	151,954,047.60	

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,313,027	184.49	242,240,351.23	
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	32.17	4,702,707.11	
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	55.51	13,344,381.96	
CHURCH & DWIGHT CO INC	208,789	96.02	20,047,919.78	
CLOROX COMPANY	103,548	122.02	12,634,926.96	
COLGATE-PALMOLIVE CO	644,902	88.18	56,867,458.36	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	77.05	15,178,156.55	
KENVUE INC	1,657,224	21.19	35,116,576.56	
KIMBERLY-CLARK CORP	278,193	129.95	36,151,180.35	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,977,360	160.36	317,089,449.60	
ABBOTT LABORATORIES	1,462,705	138.08	201,970,306.40	
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	186.58	11,072,030.36	
BAXTER INTERNATIONAL INC	437,046	30.59	13,369,237.14	
BECTON DICKINSON AND CO	240,862	171.57	41,324,693.34	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,251,945	104.12	130,352,513.40	
CARDINAL HEALTH INC	200,007	164.21	32,843,149.47	
CENCORA INC	152,756	294.12	44,928,594.72	
CENTENE CORP	411,044	54.05	22,216,928.20	
COOPER COS INC/THE	171,565	70.93	12,169,105.45	
CVS HEALTH CORP	1,071,802	67.58	72,432,379.16	
DAVITA INC	33,652	140.95	4,743,249.40	
DEXCOM INC	331,166	87.57	29,000,206.62	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	491,151	75.85	37,253,803.35	
ELEVANCE HEALTH INC	192,031	376.42	72,284,309.02	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	387,750	71.98	27,910,245.00	
HCA HEALTHCARE INC	157,447	379.02	59,675,561.94	
HOLOGIC INC	187,487	64.83	12,154,782.21	
HUMANA INC	101,646	238.79	24,272,048.34	
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	530.50	35,772,145.50	
INSULET CORP	58,436	310.90	18,167,752.40	
INTUITIVE SURGICAL INC	302,213	523.08	158,081,576.04	
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	262.53	18,172,326.60	
MCKESSON CORP	104,789	720.82	75,534,006.98	
MEDTRONIC PLC	1,083,655	86.08	93,281,022.40	
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	294.51	14,181,834.54	
QUEST DIAGNOSTICS INC	95,088	179.90	17,106,331.20	
RESMED INC	122,432	255.91	31,331,573.12	
SOLVENTUM CORP	123,781	74.98	9,281,099.38	
STERIS PLC	80,395	239.59	19,261,838.05	
STRYKER CORP	291,940	386.46	112,823,132.40	
THE CIGNA GROUP	230,043	316.83	72,884,523.69	
UNITEDHEALTH GROUP INC	771,962	305.62	235,927,026.44	

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	175.20	8,864,944.80	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	133,245	281.63	37,525,789.35	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	92.34	15,271,927.92	
ABBVIE INC	1,492,638	185.55	276,958,980.90	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	247,732	117.64	29,143,192.48	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	107,927	325.00	35,076,275.00	
AMGEN INC	454,821	277.49	126,208,279.29	
AVANTOR INC	582,162	13.46	7,835,900.52	
BIOGEN INC	124,560	126.31	15,733,173.60	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	54.69	8,598,963.39	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,702,591	47.03	80,072,854.73	
DANAHER CORP	546,568	197.47	107,930,782.96	
ELI LILLY & CO	679,906	778.08	529,021,260.48	
GILEAD SCIENCES INC	1,056,066	107.20	113,210,275.20	
ILLUMINA INC	134,609	91.52	12,319,415.68	
INCYTE CORP	139,709	69.01	9,641,318.09	
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	158.58	23,936,699.52	
JOHNSON & JOHNSON	2,032,751	152.19	309,364,374.69	
MERCK & CO. INC.	2,123,400	80.32	170,551,488.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,185.18	20,713,390.86	
NATERA INC	104,201	171.87	17,909,025.87	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	128.18	11,254,716.72	
PFIZER INC	4,806,581	24.31	116,847,984.11	
REGENERON PHARMACEUTICALS	89,686	522.27	46,840,307.22	
REVVITY INC	94,024	96.39	9,062,973.36	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	36.14	10,941,348.86	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	980,317	17.09	16,753,617.53	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	319,586	404.37	129,230,990.82	
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	289.94	10,294,029.76	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	218,649	450.27	98,451,085.23	
WATERS CORP	48,818	346.80	16,930,082.40	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	222.68	13,491,735.84	
ZOETIS INC	378,950	157.77	59,786,941.50	
BANK OF AMERICA CORP	6,094,857	46.66	284,386,027.62	
CITIGROUP INC	1,593,223	81.14	129,274,114.22	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	391,001	42.92	16,781,762.92	
FIFTH THIRD BANCORP	581,661	40.59	23,609,619.99	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,908.42	14,719,643.46	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,239,741	16.26	20,158,188.66	
JPMORGAN CHASE & CO	2,359,086	281.26	663,516,528.36	
KEYCORP	774,444	16.75	12,971,937.00	
M & T BANK CORP	139,002	190.12	26,427,060.24	

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	336,238	182.02	61,202,040.76	
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	22.88	17,135,404.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,095,983	41.45	45,428,495.35	
US BANCORP	1,302,492	44.54	58,012,993.68	
WELLS FARGO & CO	2,753,825	78.11	215,101,270.75	
AMERICAN EXPRESS CO	474,241	308.38	146,246,439.58	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	80,579	521.34	42,009,055.86	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	516,448	19.36	9,998,433.28	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	332,484	139.91	46,517,836.44	
ARES MANAGEMENT CORP - A	171,665	169.82	29,152,150.30	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	601,304	91.20	54,838,924.80	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,130,540	493.48	557,898,879.20	
BLACKROCK INC	124,815	1,004.97	125,435,330.55	
BLACKSTONE INC	617,067	144.05	88,888,501.35	
BLOCK INC	466,145	65.34	30,457,914.30	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	543,667	206.36	112,191,122.12	
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	49.13	9,965,725.72	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,655	229.27	21,243,011.85	
CME GROUP INC	301,592	271.38	81,846,036.96	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	165,295	344.82	56,997,021.90	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	33.25	6,969,266.50	
CORPAY INC	56,652	329.47	18,665,134.44	
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	53.99	14,436,818.02	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	437.60	13,351,176.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	82.13	36,176,622.40	
FISERV INC	476,561	172.66	82,283,022.26	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	117.30	6,099,600.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	78.98	15,991,396.52	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	262,300	662.11	173,671,453.00	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	363,976	51.64	18,795,720.64	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	480,507	180.85	86,899,690.95	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	181.02	10,948,632.66	
KKR & CO INC	530,514	127.77	67,783,773.78	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	66,544	354.10	23,563,230.40	
MASTERCARD INC - A	686,672	557.53	382,840,240.16	
MOODY'S CORP	135,627	489.00	66,321,603.00	
MORGAN STANLEY	1,023,216	135.90	139,055,054.40	
MSCI INC	64,210	575.69	36,965,054.90	
NASDAQ INC	360,809	88.12	31,794,489.08	
NORTHERN TRUST CORP	166,495	118.18	19,676,379.10	
PAYPAL HOLDINGS INC	802,204	73.58	59,026,170.32	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	163,073	150.88	24,604,454.24	

ROBINHOOD MARKETS INC - A	629,655	82.01	51,638,006.55	
S&P GLOBAL INC	265,595	522.97	138,898,217.15	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,457,910	89.32	130,220,521.20	
STATE STREET CORP	244,304	102.90	25,138,881.60	
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	64.74	20,504,064.36	
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	95.10	17,421,083.70	
TOAST INC-CLASS A	371,009	44.67	16,572,972.03	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	141.46	13,395,413.24	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,453,647	351.63	511,145,894.61	
AFLAC INC	436,405	104.16	45,455,944.80	
ALLSTATE CORP	219,195	196.05	42,973,179.75	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	126.13	7,958,550.74	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	501,698	85.46	42,875,111.08	
AON PLC-CLASS A	162,640	360.68	58,660,995.20	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	316,894	90.97	28,827,847.18	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	217,346	325.98	70,850,449.08	
BROWN & BROWN INC	247,410	110.95	27,450,139.50	
CHUBB LTD	323,880	286.78	92,882,306.40	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	146.69	18,712,656.54	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	353.63	6,960,852.92	
EVEREST GROUP LTD	33,987	340.83	11,583,789.21	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	56.02	11,867,388.84	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	126.58	30,392,997.22	
LOEWS CORP	152,835	89.98	13,752,093.30	
MARKEL GROUP INC	10,541	1,988.98	20,965,838.18	
MARSH & MCLENNAN COS	412,096	219.67	90,525,128.32	
METLIFE INC	486,323	79.66	38,740,490.18	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	77.93	14,192,299.88	
PROGRESSIVE CORP	495,631	266.01	131,842,802.31	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	298,840	106.30	31,766,692.00	
TRAVELERS COS INC/THE	193,949	266.14	51,617,586.86	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	87,237	302.38	26,378,724.06	
WR BERKLEY CORP	260,405	73.27	19,079,874.35	
ACCENTURE PLC-CL A	528,259	300.72	158,858,046.48	
ADOBE INC	360,044	382.34	137,659,222.96	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	80.06	10,278,342.98	
ANSYS INC	72,202	338.27	24,423,770.54	
APPLOVIN CORP-CLASS A	194,436	349.48	67,951,493.28	
ATLASSIAN CORP-CL A	137,643	200.67	27,620,820.81	
AUTODESK INC	182,273	304.19	55,445,623.87	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	52.55	6,747,262.35	
CADENCE DESIGN SYS INC	232,577	296.80	69,028,853.60	

CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	219.56	15,514,768.28	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	263,131	186.43	49,055,512.33	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	417,013	77.59	32,356,038.67	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	210,892	485.38	102,362,758.96	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	397.13	15,675,118.23	
DATADOG INC - CLASS A	239,350	130.83	31,314,160.50	
DOCUSIGN INC	171,366	75.64	12,962,124.24	
DYNATRACE INC	247,605	55.76	13,806,454.80	
FAIR ISAAC CORP	20,987	1,926.52	40,431,875.24	
FORTINET INC	557,979	104.42	58,264,167.18	
GARTNER INC	63,748	400.39	25,524,061.72	
GEN DIGITAL INC	452,559	29.37	13,291,657.83	
GODADDY INC - CLASS A	123,598	179.49	22,184,605.02	
HUBSPOT INC	41,798	557.32	23,294,861.36	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	782,294	293.79	229,830,154.26	
INTUIT INC	235,842	759.03	179,011,153.26	
MICROSOFT CORP	5,958,839	490.11	2,920,486,582.29	
MICROSTRATEGY INC-CL A	207,525	377.02	78,241,075.50	
MONDAY.COM LTD	34,133	300.33	10,251,163.89	
MONGODB INC	68,642	209.25	14,363,338.50	
NUTANIX INC - A	207,863	74.27	15,437,985.01	
OKTA INC	142,240	98.53	14,014,907.20	
ORACLE CORP	1,419,445	215.27	305,563,925.15	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,807,562	143.23	258,897,105.26	
PALO ALTO NETWORKS INC	562,264	201.69	113,403,026.16	
PTC INC	99,463	169.93	16,901,747.59	
ROPER TECHNOLOGIES INC	90,194	571.02	51,502,577.88	
SALESFORCE INC	810,656	271.17	219,825,587.52	
SAMSARA INC-CL A	238,867	40.28	9,621,562.76	
SERVICENOW INC	174,637	996.32	173,994,335.84	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	271,566	223.14	60,597,237.24	
SYNOPSYS INC	131,649	478.98	63,057,238.02	
TWILIO INC - A	117,279	121.62	14,263,471.98	
TYLER TECHNOLOGIES INC	36,480	588.63	21,473,222.40	
VERISIGN INC	71,275	285.03	20,315,513.25	
WIX.COM LTD	40,273	161.21	6,492,410.33	
WORKDAY INC-CLASS A	178,194	239.19	42,622,222.86	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	76.45	15,895,254.65	
ZSCALER INC	87,286	308.46	26,924,239.56	
AMPHENOL CORP-CL A	1,023,765	95.80	98,076,687.00	
APPLE INC	12,675,386	200.30	2,538,879,815.80	
ARISTA NETWORKS INC	896,789	94.97	85,168,051.33	

CDW CORP/DE	108,069	179.84	19,435,128.96	
CISCO SYSTEMS INC	3,355,560	67.89	227,808,968.40	
CORNING INC	680,119	51.42	34,971,718.98	
DELL TECHNOLOGIES -C	268,845	120.59	32,420,018.55	
F5 INC	50,997	295.90	15,090,012.30	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,105,132	18.15	20,058,145.80	
HP INC	826,847	24.54	20,290,825.38	
JABIL INC	93,665	211.95	19,852,296.75	
JUNIPER NETWORKS INC	274,272	36.56	10,027,384.32	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	164.73	23,495,439.90	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	142,778	418.35	59,731,176.30	
NETAPP INC	172,253	106.13	18,281,210.89	
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	54.71	13,555,004.31	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	136.31	23,810,085.56	
SUPER MICRO COMPUTER INC	430,350	42.84	18,436,194.00	
TE CONNECTIVITY PLC	250,350	166.48	41,678,268.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	494.63	18,986,372.55	
TRIMBLE INC	220,288	73.71	16,237,428.48	
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	62.07	18,230,393.49	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	43,605	298.94	13,035,278.70	
AT&T INC	6,053,760	28.28	171,200,332.80	
T-MOBILE US INC	381,599	229.82	87,699,082.18	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,556,690	42.63	151,621,694.70	
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.16	12,854,853.44	
AMEREN CORPORATION	228,245	96.37	21,995,970.65	
AMERICAN ELECTRIC POWER	444,923	103.28	45,951,647.44	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	142.18	23,147,330.54	
ATMOS ENERGY CORP	130,909	156.44	20,479,403.96	
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	36.48	19,293,469.44	
CMS ENERGY CORP	267,371	69.71	18,638,432.41	
CONSOLIDATED EDISON INC	303,123	100.19	30,369,893.37	
CONSTELLATION ENERGY	261,616	320.66	83,889,786.56	
DOMINION ENERGY INC	716,474	55.98	40,108,214.52	
DTE ENERGY COMPANY	174,564	133.22	23,255,416.08	
DUKE ENERGY CORP	661,513	116.95	77,363,945.35	
EDISON INTERNATIONAL	317,434	51.39	16,312,933.26	
ENTERGY CORP	363,435	82.97	30,154,201.95	
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	37.86	7,851,898.98	
EVERGY INC	187,544	68.78	12,899,276.32	
EVERSOURCE ENERGY	310,667	63.84	19,832,981.28	
EXELON CORP	841,210	43.10	36,256,151.00	
FIRSTENERGY CORP	487,700	40.51	19,756,727.00	

	NEXTERA ENERGY INC	1,742,537	71.40	124,417,141.80	
	NISOURCE INC	403,964	40.52	16,368,621.28	
	NRG ENERGY INC	169,607	153.68	26,065,203.76	
	P G & E CORP	1,829,949	14.16	25,912,077.84	
	PPL CORP	626,199	34.21	21,422,267.79	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	418,255	83.13	34,769,538.15	
	SEMPRA	545,157	76.09	41,480,996.13	
	SOUTHERN CO/THE	935,118	90.89	84,992,875.02	
	VISTRA CORP	290,150	186.17	54,017,225.50	
	WEC ENERGY GROUP INC	268,308	105.36	28,268,930.88	
	XCEL ENERGY INC	499,927	68.23	34,110,019.21	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,371,044	138.43	189,793,620.92	
	ANALOG DEVICES INC	422,621	234.98	99,307,482.58	
	APPLIED MATERIALS INC	687,282	180.18	123,834,470.76	
	BROADCOM INC	3,769,033	263.77	994,157,834.41	
	ENTEGRIS INC	125,252	81.73	10,236,845.96	
	FIRST SOLAR INC	81,163	151.18	12,270,222.34	
	INTEL CORP	3,691,982	22.55	83,254,194.10	
	KLA CORP	111,242	889.03	98,897,475.26	
	LAM RESEARCH CORP	1,075,511	95.63	102,851,116.93	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	725,541	75.21	54,567,938.61	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	452,882	70.43	31,896,479.26	
	MICRON TECHNOLOGY INC	943,188	127.91	120,643,177.08	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41,752	716.58	29,918,648.16	
	NVIDIA CORP	20,588,061	147.90	3,044,974,221.90	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	212,796	218.51	46,498,053.96	
	ON SEMICONDUCTOR	354,353	54.21	19,209,476.13	
	QUALCOMM INC	934,297	155.71	145,479,385.87	
	TERADYNE INC	137,157	90.39	12,397,621.23	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	768,648	205.81	158,195,444.88	
	CBRE GROUP INC - A	252,137	139.13	35,079,820.81	
	COSTAR GROUP INC	358,028	81.00	29,000,268.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	5.47	4,688,884.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	138,389	70.22	9,717,675.58	
アメリカドル 小計		307,197,911		44,190,775,418.32 (6,410,313,882,181)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	29.69	14,752,961.00	
	CAMECO CORP	364,500	99.30	36,194,850.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,764,100	43.26	76,314,966.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	18.81	21,665,358.00	
	ENBRIDGE INC	1,848,100	61.84	114,286,504.00	
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	108.14	15,182,856.00	

KEYERA CORP	187,400	43.76	8,200,624.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	50.71	24,048,304.72	
SUNCOR ENERGY INC	1,062,700	52.56	55,855,512.00	
TC ENERGY CORP	870,500	64.80	56,408,400.00	
TOURMALINE OIL CORP	293,100	65.24	19,121,844.00	
WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	9.10	9,138,220.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	434,840	165.30	71,879,052.00	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	35.48	13,411,440.00	
BARRICK MINING CORP	1,426,300	28.35	40,435,605.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	78.53	10,334,548.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	22.55	12,715,945.00	
FRANCO-NEVADA CORP	159,500	226.61	36,144,295.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	10.08	6,723,360.00	
KINROSS GOLD CORP	1,009,700	20.98	21,183,506.00	
LUNDIN GOLD INC	97,900	70.75	6,926,425.00	
LUNDIN MINING CORP	662,400	13.85	9,174,240.00	
NUTRIEN LTD	402,859	81.57	32,861,208.63	
PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	38.92	11,944,548.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	52.90	20,123,160.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	102.65	3,818,580.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	375,800	121.50	45,659,700.00	
CAE INC	280,900	36.28	10,191,052.00	
STANTEC INC	98,900	146.77	14,515,553.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	120.36	7,329,924.00	
WSP GLOBAL INC	109,700	274.44	30,106,068.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	33.42	11,299,302.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	68.70	13,781,220.00	
RB GLOBAL INC	164,200	145.03	23,813,926.00	
THOMSON REUTERS CORP	129,932	270.66	35,167,395.12	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	455,900	140.17	63,903,503.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	781,300	108.77	84,982,001.00	
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	124.00	7,340,800.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	51.63	13,026,249.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	65.52	7,823,088.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	89.84	22,802,290.40	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	184.49	8,892,418.00	
DOLLARAMA INC	234,200	194.51	45,554,242.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	638,600	70.82	45,225,652.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	56.27	6,549,828.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	229.09	28,430,069.00	
METRO INC/CN	174,800	106.70	18,651,160.00	
WESTON (GEORGE) LTD	51,311	275.36	14,128,996.96	

	SAPUTO INC	209,200	26.81	5,608,652.00	
	BANK OF MONTREAL	604,900	146.55	88,648,095.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,040,300	74.61	77,616,783.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	782,800	96.42	75,477,576.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	328,700	137.32	45,137,084.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,194,100	176.13	210,316,833.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,466,600	98.58	144,577,428.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	347,488	76.47	26,572,407.36	
	BROOKFIELD CORP	1,156,550	84.22	97,404,641.00	
	IGM FINANCIAL INC	52,000	43.35	2,254,200.00	
	TMX GROUP LTD	215,600	56.10	12,095,160.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17,300	2,506.85	43,368,505.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	51.08	12,463,520.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	143.92	10,376,632.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	154,600	313.31	48,437,726.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,445,200	43.28	62,548,256.00	
	POWER CORP OF CANADA	471,300	53.89	25,398,357.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	482,800	89.37	43,147,836.00	
	CGI INC	178,400	144.86	25,843,024.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,800	4,968.01	83,462,568.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	142.01	9,443,665.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	39.32	8,449,868.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,034,200	157.03	162,400,426.00	
	CELESTICA INC	98,600	197.38	19,461,668.00	
	BCE INC	45,200	30.17	1,363,684.00	
	QUEBECOR INC -CL B	138,500	41.31	5,721,435.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	40.01	12,927,231.00	
	TELUS CORP	531,200	21.98	11,675,776.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	38.32	9,315,592.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	44.82	4,255,659.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	37.82	5,328,838.00	
	EMERA INC	264,500	61.50	16,266,750.00	
	FORTIS INC	443,200	64.98	28,799,136.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	48.97	13,667,527.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	243.32	7,421,260.00	
カナダドル 小計		35,814,172		2,765,274,548.19 (292,317,172,489)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	7.66	22,711,685.52	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,658,036	24.16	40,058,149.76	
	BHP GROUP LTD	4,317,639	36.48	157,507,470.72	
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	22.45	8,889,167.30	
	EVOLUTION MINING LTD	1,738,666	7.68	13,352,954.88	

	FORTESCUE LTD	1,430,232	15.23	21,782,433.36	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	37.89	13,667,491.35	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	19.80	22,250,052.00	
	RIO TINTO LTD	315,890	104.94	33,149,496.60	
	SOUTH32 LTD	3,993,696	2.92	11,661,592.32	
	REECE LTD	184,165	16.86	3,105,021.90	
	SGH LTD	172,685	54.29	9,375,068.65	
	BRAMBLES LTD	1,150,893	23.51	27,057,494.43	
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.77	17,260,418.62	
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	10.32	5,426,008.32	
	TRANSURBAN GROUP	2,675,744	14.25	38,129,352.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	65.92	30,889,189.12	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.19	10,266,235.20	
	CAR GROUP LTD	299,303	36.77	11,005,371.31	
	REA GROUP LTD	39,415	234.26	9,233,357.90	
	WESFARMERS LTD	954,159	84.02	80,168,439.18	
	COLES GROUP LTD	1,094,912	21.35	23,376,371.20	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,077,057	31.56	33,991,918.92	
	COCHLEAR LTD	60,923	295.49	18,002,137.27	
	PRO MEDICUS LTD	45,068	279.34	12,589,295.12	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	3,939,687	3.14	12,370,617.18	
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	26.20	9,878,919.60	
	CSL LTD	405,526	241.22	97,820,981.72	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,539,413	28.60	72,627,211.80	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,411,973	188.13	265,634,480.49	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,563,399	39.75	101,895,110.25	
	WESTPAC BANKING CORP	2,863,858	34.29	98,201,690.82	
	ASX LTD	165,410	69.11	11,431,485.10	
	MACQUARIE GROUP LTD	312,386	214.50	67,006,797.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	41.53	7,742,147.19	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	9.09	17,819,599.68	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.98	10,772,148.36	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,278,460	23.33	29,826,471.80	
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	21.55	19,767,017.65	
	WISETECH GLOBAL LTD	170,297	108.74	18,518,095.78	
	XERO LTD	124,109	194.21	24,103,208.89	
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.86	15,578,161.38	
	APA GROUP	1,131,190	8.52	9,637,738.80	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.72	15,334,080.96	
オーストラリアドル 小計		56,605,999		1,580,872,137.40 (149,013,007,671)	
イギリスポンド	BP PLC	13,463,664	3.67	49,539,551.68	

SHELL PLC	5,054,447	25.84	130,632,182.71	
ANGLO AMERICAN PLC	966,942	20.55	19,870,658.10	
ANTOFAGASTA PLC	314,908	17.34	5,462,079.26	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	30.60	3,530,230.20	
GLENCORE PLC	8,486,784	2.75	23,347,142.78	
MONDI PLC	364,494	11.85	4,321,076.37	
RIO TINTO PLC	968,233	41.93	40,602,850.85	
ASHTEAD GROUP PLC	353,284	44.19	15,611,619.96	
BAE SYSTEMS PLC	2,572,759	18.01	46,335,389.59	
BUNZL PLC	298,828	23.28	6,956,715.84	
DCC PLC	83,953	45.52	3,821,540.56	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.14	5,318,581.40	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,104,442	9.09	64,593,586.66	
SMITHS GROUP PLC	294,788	22.16	6,532,502.08	
SPIRAX GROUP PLC	57,224	59.05	3,379,077.20	
EXPERIAN PLC	771,679	38.17	29,454,987.43	
INTERTEK GROUP PLC	128,267	47.44	6,084,986.48	
RELX PLC	1,543,576	39.07	60,307,514.32	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.50	6,920,475.29	
BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.68	5,087,738.49	
COMPASS GROUP PLC	1,447,813	24.77	35,862,328.01	
ENTAIN PLC	521,498	8.49	4,428,561.01	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	83.82	11,202,207.72	
PEARSON PLC	473,147	10.58	5,008,260.99	
WHITBREAD PLC	141,301	27.70	3,914,037.70	
AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.07	5,534,781.61	
INFORMA PLC	1,154,937	8.08	9,331,890.96	
WPP PLC	803,468	5.22	4,194,102.96	
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.76	1,267,501.23	
KINGFISHER PLC	1,668,703	2.75	4,603,951.57	
NEXT PLC	95,583	123.15	11,771,046.45	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.55	5,754,683.95	
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.90	3,964,978.60	
TESCO PLC	5,694,025	4.02	22,918,450.62	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	20.36	5,208,108.36	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,662,423	35.60	59,182,258.80	
COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	38.50	6,761,293.00	
DIAGEO PLC	1,909,740	18.59	35,502,066.60	
IMPERIAL BRANDS PLC	680,635	28.89	19,663,545.15	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	573,291	50.52	28,962,661.32	
UNILEVER PLC	2,119,148	45.70	96,845,063.60	
SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.92	7,585,347.67	

	ASTRAZENECA PLC	1,307,613	103.32	135,102,575.16	
	GSK PLC	3,444,539	14.10	48,567,999.90	
	HALEON PLC	7,591,403	3.82	29,059,890.68	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	20.62	3,047,244.22	
	BARCLAYS PLC	11,962,822	3.33	39,896,011.37	
	HSBC HOLDINGS PLC	14,908,577	8.86	132,149,626.52	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,261,667	0.76	38,530,593.92	
	NATWEST GROUP PLC	6,923,536	5.09	35,296,186.52	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,755,299	11.90	20,896,834.59	
	3I GROUP PLC	835,582	40.30	33,673,954.60	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	407,031	106.50	43,348,801.50	
	M&G PLC	2,032,546	2.55	5,189,089.93	
	SCHRODERS PLC	733,119	3.67	2,690,546.73	
	WISE PLC - A	533,683	10.72	5,721,081.76	
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.16	6,861,301.40	
	AVIVA PLC	2,371,331	6.18	14,673,796.22	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.53	13,062,629.14	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.55	4,150,708.80	
	PRUDENTIAL PLC	2,192,727	9.09	19,949,430.24	
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.66	10,596,032.93	
	HALMA PLC	318,823	31.62	10,081,183.26	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.91	10,410,477.13	
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.76	12,980,998.31	
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.65	6,700,189.07	
	NATIONAL GRID PLC	4,108,371	10.67	43,856,860.42	
	SEVERN TRENT PLC	215,594	27.41	5,909,431.54	
	SSE PLC	940,280	18.79	17,667,861.20	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.46	6,120,750.76	
イギリスポンド 小計		219,332,622		1,683,369,702.95 (332,516,017,423)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	435,486	42.23	18,390,573.78	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	594.50	4,166,850.50	
	GIVAUDAN-REG	7,750	3,990.00	30,922,500.00	
	HOLCIM LTD	435,486	57.96	25,240,768.56	
	SIG GROUP AG	233,400	15.40	3,594,360.00	
	SIKA AG-REG	128,030	220.10	28,179,403.00	
	ABB LTD-REG	1,347,983	46.31	62,425,092.73	
	GEBERIT AG-REG	27,235	622.60	16,956,511.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	278.50	5,825,663.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	33,578	287.20	9,643,601.60	
	VAT GROUP AG	21,711	335.80	7,290,553.80	
	SGS SA-REG	136,601	82.36	11,250,458.36	

	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	176.00	7,128,352.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	459,047	149.55	68,650,478.85	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	131.60	3,498,980.80	
	AVOLTA AG	79,317	42.72	3,388,422.24	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	890.50	2,149,667.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	798	13,070.00	10,429,860.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	128,800.00	12,622,400.00	
	NESTLE SA-REG	2,205,960	81.98	180,844,600.80	
	ALCON INC	417,950	69.76	29,156,192.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	43,559	242.30	10,554,345.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	104.25	9,943,782.00	
	GALDERMA GROUP AG	101,976	111.30	11,349,928.80	
	LONZA GROUP AG-REG	60,629	570.00	34,558,530.00	
	NOVARTIS AG-REG	1,600,169	95.42	152,688,125.98	
	ROCHE HOLDING AG-BR	24,623	278.00	6,845,194.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	594,139	262.10	155,723,831.90	
	SANDOZ GROUP AG	340,659	42.30	14,409,875.70	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	91.10	2,639,258.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	52.20	8,974,746.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	19,081	1,000.50	19,090,540.50	
	UBS GROUP AG-REG	2,797,076	25.77	72,080,648.52	
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	186.20	6,411,238.40	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	185.40	5,649,508.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24,970	804.80	20,095,856.00	
	SWISS RE AG	250,681	136.30	34,167,820.30	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	123,700	554.40	68,579,280.00	
	TEMENOS AG - REG	53,747	60.35	3,243,631.45	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	131,603	70.72	9,306,964.16	
	SWISSCOM AG-REG	21,332	568.50	12,127,242.00	
	BKW AG	19,842	173.30	3,438,618.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	119.50	8,780,979.50	
スイスフラン 小計		12,710,317		1,212,415,236.43 (218,586,342,975)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	48.85	110,125,876.80	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	67.25	17,585,875.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,249,000	87.05	108,725,450.00	
	MTR CORP	1,501,000	27.75	41,652,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	25.70	31,405,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	34.05	68,508,600.00	
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	15.70	29,227,120.00	
	WH GROUP LTD	7,163,500	7.52	53,869,520.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	36.50	113,807,000.00	

	HANG SENG BANK LTD	654,100	117.60	76,922,160.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,028,800	414.80	426,746,240.00	
	AIA GROUP LTD	8,917,000	70.85	631,769,450.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.60	32,433,600.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.30	33,968,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	66.25	90,530,625.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	6.66	63,285,637.68	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	51.50	63,036,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	34.75	53,545,163.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	27.50	36,537,627.50	
	SINO LAND CO	3,219,400	8.27	26,624,438.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	89.95	109,604,075.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	23.35	15,924,700.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	22.50	24,975,000.00	
香港ドル 小計		55,880,625		2,260,811,157.98 (41,779,790,199)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	7.40	9,600,760.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.83	10,601,037.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	2.22	6,111,216.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.85	8,684,704.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.70	2,808,015.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	2.90	5,166,640.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,781,730	44.30	78,930,639.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,847,200	16.16	46,010,752.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	35.32	37,138,980.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	13.90	9,739,730.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,220,060	3.83	23,822,829.80	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.85	5,580,010.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.54	5,230,876.00	
シンガポールドル 小計		27,911,730		249,426,188.80 (28,284,929,809)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.67	11,461,050.90	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	36.25	18,684,518.75	
	INFRATIL LTD	656,538	10.41	6,834,560.58	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	8.95	6,111,140.55	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.74	5,544,524.30	
ニュージーランドドル 小計		4,314,997		48,635,795.08 (4,245,904,910)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	287.90	63,040,887.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	376.00	18,146,888.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	123.55	61,228,785.45	
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	321.00	66,639,600.00	

	ALFA LAVAL AB	239,635	393.00	94,176,555.00	
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	294.20	245,163,332.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,279,035	150.50	342,994,767.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	131.85	167,912,952.75	
	BEIJER REF AB	307,861	148.10	45,594,214.10	
	EPIROC AB-A	537,057	206.60	110,955,976.20	
	EPIROC AB-B	358,207	179.30	64,226,515.10	
	INDUTRADE AB	247,457	254.00	62,854,078.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	240.60	28,417,266.00	
	LIFCO AB-B SHS	189,558	382.40	72,486,979.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	38.62	48,050,733.66	
	SAAB AB-B	273,413	472.80	129,269,666.40	
	SANDVIK AB	880,956	211.60	186,410,289.60	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	225.70	60,446,974.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	211.10	57,994,447.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	349.70	63,637,007.20	
	VOLVO AB-B SHS	1,338,881	261.60	350,251,269.60	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	139.80	59,817,763.80	
	EVOLUTION AB	122,946	716.00	88,029,336.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	129.00	63,501,282.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	519,582	260.30	135,247,194.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	278.20	39,782,878.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,349,977	165.00	222,746,205.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	125.65	152,970,707.75	
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	250.20	177,827,648.40	
	EQT AB	353,468	290.20	102,576,413.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	341.60	36,241,027.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	341.80	37,065,133.80	
	INVESTOR AB-B SHS	1,453,012	276.45	401,685,167.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	468.20	31,547,316.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	80.32	183,926,454.72	
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	93.08	159,039,559.64	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	142.45	68,101,356.40	
	TELIA CO AB	2,005,282	35.27	70,726,296.14	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	68.32	46,542,180.16	
	SAGAX AB-B	226,840	212.00	48,090,080.00	
スウェーデンクローネ 小計		26,278,332		4,465,363,185.67 (68,141,442,213)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	265.90	74,512,093.40	
	EQUINOR ASA	713,587	257.50	183,748,652.50	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	55.44	59,400,966.24	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	378.70	56,950,420.80	

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	345,895	378.50	130,921,257.50	
	MOWI ASA	366,241	190.50	69,768,910.50	
	ORKLA ASA	606,273	107.80	65,356,229.40	
	SALMAR ASA	78,781	436.20	34,364,272.20	
	DNB BANK ASA	733,371	272.10	199,550,249.10	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	254.00	45,091,096.00	
	TELENOR ASA	528,581	155.40	82,141,487.40	
ノルウェークローネ 小計		5,052,309		1,001,805,635.04 (14,385,928,919)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	472.70	135,536,798.30	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	289.60	24,510,296.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	103.65	85,671,078.30	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,630.00	27,528,210.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	11,710.00	43,725,140.00	
	DSV A/S	171,397	1,524.00	261,209,028.00	
	PANDORA A/S	69,147	1,135.00	78,481,845.00	
	CARLSBERG AS-B	80,039	909.80	72,819,482.20	
	COLOPLAST-B	115,632	609.60	70,489,267.20	
	DEMANT A/S	60,610	271.60	16,461,676.00	
	GENMAB A/S	58,495	1,335.00	78,090,825.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,718,755	453.05	1,231,731,952.75	
	DANSKE BANK A/S	578,517	257.70	149,083,830.90	
	TRYG A/S	303,618	165.70	50,309,502.60	
	ORSTED A/S	145,178	283.00	41,085,374.00	
デンマーククローネ 小計		5,505,395		2,366,734,306.25 (53,488,195,321)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	22.79	12,471,212.17	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,441.00	31,144,333.00	
	BANK HAPOALIM BM	1,128,566	62.87	70,952,944.42	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,282,992	61.40	78,775,708.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	32.91	31,591,822.86	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	215.20	30,201,168.00	
	NICE LTD	54,480	557.50	30,372,600.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	297.50	10,545,185.00	
イスラエルシェケル 小計		4,170,606		296,054,974.25 (12,610,994,527)	
ユーロ	ENI SPA	1,806,974	13.86	25,048,273.58	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	15.22	5,373,131.82	
	NESTE OYJ	376,065	11.45	4,305,944.25	
	OMV AG	130,990	45.62	5,975,763.80	
	REPSOL SA	1,023,784	12.52	12,817,775.68	
	TENARIS SA	301,249	15.40	4,640,740.84	

TOTALENERGIES SE	1,709,332	52.50	89,739,930.00	
AIR LIQUIDE SA	484,574	176.32	85,440,087.68	
AKZO NOBEL N.V.	133,049	59.52	7,919,076.48	
ARCELORMITTAL	380,556	26.66	10,145,622.96	
ARKEMA	55,509	61.45	3,411,028.05	
BASF SE	768,087	42.54	32,674,420.98	
COVESTRO AG	122,590	60.82	7,455,923.80	
DSM-FIRMENICH AG	152,356	95.28	14,516,479.68	
EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	18.31	3,266,540.62	
HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	187.80	20,550,578.40	
STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	9.42	3,912,714.28	
SYENSQO SA	62,266	66.60	4,146,915.60	
SYMRISE AG	111,020	96.78	10,744,515.60	
UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.10	10,311,100.80	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	56.80	8,064,009.60	
AIRBUS SE	505,257	170.60	86,196,844.20	
ALSTOM	284,283	19.81	5,631,646.23	
BOUYGUES SA	157,479	37.43	5,894,438.97	
BRENNTAG SE	106,457	56.48	6,012,691.36	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	375,726	97.82	36,753,517.32	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	403,888	38.77	15,658,737.76	
DASSAULT AVIATION SA	17,503	292.00	5,110,876.00	
EIFFAGE	59,804	114.95	6,874,469.80	
FERROVIAL SE	426,562	44.37	18,926,555.94	
GEA GROUP AG	127,401	58.90	7,503,918.90	
IMCD NV	49,881	113.15	5,644,035.15	
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	71.70	9,508,638.90	
KNORR-BREMSE AG	64,312	84.80	5,453,657.60	
KONE OYJ-B	294,020	55.10	16,200,502.00	
LEGRAND SA	220,001	108.75	23,925,108.75	
LEONARDO SPA	332,298	45.00	14,953,410.00	
METSO CORP	546,305	10.59	5,785,369.95	
MTU AERO ENGINES AG	44,817	373.50	16,739,149.50	
PRYSMIAN SPA	237,888	57.76	13,740,410.88	
RATIONAL AG	4,758	707.00	3,363,906.00	
REXEL SA	199,886	25.47	5,091,096.42	
RHEINMETALL AG	37,905	1,686.00	63,907,830.00	
SAFRAN SA	301,891	263.10	79,427,522.10	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	463,936	218.45	101,346,819.20	
SIEMENS AG-REG	641,151	214.50	137,526,889.50	
SIEMENS ENERGY AG	579,842	91.12	52,835,203.04	
THALES SA	77,490	237.80	18,427,122.00	

VINCI SA	423,641	122.95	52,086,660.95	
WARTSILA OYJ ABP	452,730	19.54	8,848,607.85	
BUREAU VERITAS SA	275,464	28.62	7,883,779.68	
RANDSTAD NV	72,013	37.65	2,711,289.45	
TELEPERFORMANCE	50,108	79.26	3,971,560.08	
WOLTERS KLUWER	205,468	141.60	29,094,268.80	
ADP	24,689	106.00	2,617,034.00	
AENA SME SA	608,080	22.76	13,842,941.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.22	3,630,103.34	
DHL GROUP	806,235	39.03	31,467,352.05	
GETLINK SE	276,945	16.27	4,505,895.15	
INPOST SA	210,651	14.10	2,970,179.10	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	3.84	4,155,975.91	
RYANAIR HOLDINGS PLC	715,425	24.10	17,241,742.50	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	235,064	73.16	17,197,282.24	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	68.55	4,133,839.20	
CONTINENTAL AG	85,667	71.90	6,159,457.30	
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	40.89	3,595,048.80	
FERRARI NV	105,875	398.80	42,222,950.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	49.36	29,399,177.65	
MICHELIN (CGDE)	552,256	31.58	17,440,244.48	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	33.66	4,876,189.56	
RENAULT SA	167,740	39.35	6,600,569.00	
STELLANTIS NV	1,802,093	8.25	14,874,475.62	
VOLKSWAGEN AG-PREF	175,656	90.14	15,833,631.84	
ADIDAS AG	142,208	199.20	28,327,833.60	
HERMES INTERNATIONAL	26,540	2,276.00	60,405,040.00	
KERING	61,880	180.48	11,168,102.40	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	233,271	453.55	105,800,062.05	
MONCLER SPA	213,777	48.60	10,389,562.20	
ACCOR SA	163,196	44.31	7,231,214.76	
AMADEUS IT GROUP SA	380,715	69.50	26,459,692.50	
DELIVERY HERO SE	169,824	22.55	3,829,531.20	
FDJ UNITED	101,757	33.32	3,390,543.24	
SODEXO SA	77,730	52.00	4,041,960.00	
BOLLORE SE	572,382	5.31	3,039,348.42	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	104.50	5,920,029.50	
PUBLICIS GROUPE	201,328	95.00	19,126,160.00	
SCOUT24 SE	64,393	117.50	7,566,177.50	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	914,497	27.40	25,057,217.80	
D'IETEREN GROUP	18,308	176.10	3,224,038.80	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	928,803	44.35	41,192,413.05	

PROSUS NV	1,115,684	48.18	53,759,233.54	
ZALANDO SE	185,117	26.90	4,979,647.30	
CARREFOUR SA	474,267	12.90	6,120,415.63	
JERONIMO MARTINS	227,989	21.06	4,801,448.34	
KESKO OYJ-B SHS	235,623	21.04	4,957,507.92	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	795,351	36.34	28,903,055.34	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	843,804	61.10	51,556,424.40	
DANONE	556,264	71.44	39,739,500.16	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.57	3,507,433.92	
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	65.25	7,242,489.00	
HEINEKEN NV	234,599	75.62	17,740,376.38	
JDE PEET'S NV	165,059	23.94	3,951,512.46	
KERRY GROUP PLC-A	140,484	93.45	13,128,229.80	
LOTUS BAKERIES	279	8,340.00	2,326,860.00	
PERNOD RICARD SA	162,864	87.02	14,172,425.28	
BEIERSDORF AG	78,158	108.10	8,448,879.80	
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	61.45	6,041,641.10	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	66.66	9,619,837.92	
L'OREAL	203,633	363.55	74,030,777.15	
BIOMERIEUX	39,327	120.50	4,738,903.50	
DIASORIN SPA	14,591	94.68	1,381,475.88	
ESSILORLUXOTTICA	248,709	242.40	60,287,061.60	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	47.74	8,343,710.76	
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	42.26	14,425,873.60	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	20.49	14,407,953.30	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	285,919	46.90	13,409,601.10	
ARGENX SE	51,276	488.40	25,043,198.40	
BAYER AG-REG	826,239	26.48	21,882,939.91	
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	60.38	6,645,603.94	
GRIFOLS SA	191,564	9.94	1,904,529.28	
IPSEN	31,371	102.70	3,221,801.70	
MERCK KGAA	106,745	111.70	11,923,416.50	
ORION OYJ-CLASS B	95,561	63.05	6,025,121.05	
QIAGEN N.V.	167,334	40.37	6,755,273.58	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	54.30	5,176,527.60	
SANOFI	944,672	83.66	79,031,259.52	
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	214.20	4,521,119.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	199.30	4,721,616.30	
UCB SA	111,279	165.35	18,399,982.65	
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	23.13	8,387,238.69	
AIB GROUP PLC	1,770,944	6.73	11,918,453.12	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,816,473	13.11	63,168,043.39	

BANCO BPM SPA	1,045,438	9.95	10,408,380.72	
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.69	12,156,203.23	
BANCO SANTANDER SA	12,876,003	7.07	91,059,093.21	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	11.61	8,890,817.90	
BANKINTER SA	579,322	11.16	6,468,130.13	
BNP PARIBAS	849,762	75.38	64,055,059.56	
BPER BANCA SPA	900,467	7.70	6,937,197.76	
CAIXABANK SA	3,303,270	7.41	24,503,656.86	
COMMERZBANK AG	768,628	28.69	22,051,937.32	
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	15.80	13,606,398.06	
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	72.15	18,278,625.30	
FINECOBANK SPA	511,449	19.07	9,755,889.67	
ING GROEP NV	2,635,639	18.37	48,427,230.98	
INTESA SANPAOLO	12,641,624	4.86	61,520,463.19	
KBC GROUP NV	193,613	86.30	16,708,801.90	
MEDIOBANCA SPA	414,148	19.94	8,258,111.12	
NORDEA BANK ABP	2,684,292	12.48	33,499,964.16	
SOCIETE GENERALE SA	604,971	48.00	29,038,608.00	
UNICREDIT SPA	1,185,060	57.20	67,785,432.00	
ADYEN NV	20,857	1,596.20	33,291,943.40	
AMUNDI SA	63,272	67.60	4,277,187.20	
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	14.48	2,704,806.08	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	16.07	3,347,381.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,550,334	25.14	38,975,396.76	
DEUTSCHE BOERSE AG	161,776	271.00	43,841,296.00	
EDENRED	198,984	24.85	4,944,752.40	
EURAZEO SE	30,125	63.00	1,897,875.00	
EURONEXT NV	71,882	143.80	10,336,631.60	
EXOR NV	86,220	82.40	7,104,528.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	72.05	5,318,731.00	
NEXI SPA	338,814	4.95	1,680,178.62	
SOFINA	15,696	264.80	4,156,300.80	
AEGON LTD	1,034,629	5.93	6,143,627.00	
AGEAS	123,435	57.10	7,048,138.50	
ALLIANZ SE-REG	327,175	340.70	111,468,522.50	
ASR NEDERLAND NV	118,778	55.34	6,573,174.52	
AXA SA	1,482,880	41.88	62,103,014.40	
GENERALI	709,552	29.98	21,272,368.96	
HANNOVER RUECK SE	49,259	266.80	13,142,301.20	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	111,969	550.00	61,582,950.00	
NN GROUP NV	227,070	55.82	12,675,047.40	
POSTE ITALIANE SPA	399,209	17.90	7,145,841.10	

	SAMPO OYJ-A SHS	2,062,801	9.09	18,754,986.69	
	TALANX AG	57,250	108.70	6,223,075.00	
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.91	5,615,861.73	
	CAPGEMINI SE	136,565	144.15	19,685,844.75	
	DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	30.93	16,826,322.09	
	NEMETSCHEK SE	49,830	120.00	5,979,600.00	
	SAP SE	880,866	254.95	224,576,786.70	
	NOKIA OYJ	4,497,144	4.50	20,273,125.15	
	CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.55	14,437,537.95	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,958,640	31.70	93,788,888.00	
	ELISA OYJ	115,022	46.94	5,399,132.68	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.38	2,249,532.84	
	KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.17	13,227,502.71	
	ORANGE	1,584,524	12.75	20,202,681.00	
	TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.40	3,798,652.99	
	TELEFONICA SA	3,150,018	4.57	14,414,482.36	
	ACCIONA SA	21,292	150.60	3,206,575.20	
	E.ON SE	1,884,285	15.62	29,441,953.12	
	EDP RENOVAVEIS SA	208,837	9.77	2,040,337.49	
	EDP SA	2,639,513	3.69	9,760,919.07	
	ELIA GROUP SA/NV	43,883	95.45	4,188,632.35	
	ENDESA SA	247,833	27.72	6,869,930.76	
	ENEL SPA	6,831,091	8.12	55,482,121.10	
	ENGIE	1,524,785	19.70	30,045,888.42	
	FORTUM OYJ	365,131	15.72	5,741,684.97	
	IBERDROLA SA	4,952,992	16.70	82,739,731.36	
	REDEIA CORP SA	363,474	18.49	6,720,634.26	
	RWE AG	514,427	36.02	18,529,660.54	
	SNAM SPA	1,573,661	5.10	8,035,113.06	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.62	9,976,521.88	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	528,687	29.81	15,760,159.47	
	VERBUND AG	63,765	65.75	4,192,548.75	
	ASM INTERNATIONAL NV	41,013	534.60	21,925,549.80	
	ASML HOLDING NV	332,252	691.40	229,719,032.80	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	128.90	9,055,869.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,096,995	35.59	39,047,537.02	
	STMICROELECTRONICS NV	568,346	25.74	14,632,067.77	
	LEG IMMOBILIEN SE	63,810	75.85	4,839,988.50	
	VONOVIA SE	602,950	30.16	18,184,972.00	
ユーロ 小計		158,423,481		4,743,211,961.29 (799,847,833,032)	
		919,198,496		8,425,531,441,669	

合　計			(8,425,531,441,669)	

(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	145,271	10,949,075.27	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,323,998.46	
		AMERICAN TOWER CORP	392,676	87,924,083.16	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	125,330	25,834,272.90	
		BXP INC	128,888	9,065,981.92	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,041	10,633,496.73	
		CROWN CASTLE INC	375,565	38,754,552.35	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	289,038	51,350,491.08	
		EQUINIX INC	82,240	74,550,560.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,665,263.61	
		EQUITY RESIDENTIAL	290,254	19,603,755.16	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	54,471	15,580,340.13	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	178,990	26,585,384.70	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	10,952,777.29	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	9,716,149.74	
		INVITATION HOMES INC	521,842	17,653,914.86	
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	25,347,883.75	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,211,491.96	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	99,067	14,777,824.39	
		PROLOGIS INC	775,251	83,827,890.63	
		PUBLIC STORAGE	133,458	39,450,184.80	
		REALTY INCOME CORP	749,999	43,484,942.02	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,290,877.62	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	94,282	22,307,121.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	271,415	43,458,969.80	
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	13,082,212.50	
		UDR INC	263,857	10,812,859.86	
		VENTAS INC	365,594	23,160,379.90	
		VICI PROPERTIES INC	894,373	29,344,378.13	
		WELLTOWER INC	544,584	84,002,082.00	
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,979,419.95	
		WP CAREY INC	174,785	11,254,406.15	
アメリカドル合計			9,924,984	911,937,022.02 (132,285,584,414)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,708,778	59,311,684.38	
		SCENTRE GROUP	4,515,512	16,346,153.44	

		STOCKLAND	1,942,693	10,937,361.59	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,581,330.72	
オーストラリアドル合計			11,627,197	95,176,530.13 (8,971,339,730)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,336,078.59	
		SEGRO PLC	1,139,086	7,943,985.76	
イギリスポンド合計			1,832,304	12,280,064.35 (2,425,681,111)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	94,890,510.00	
香港ドル合計			2,211,900	94,890,510.00 (1,753,576,624)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,636,252.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	9,775,883.80	
シンガポールドル合計			7,482,770	17,412,135.80 (1,974,536,199)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,803,446.70	
		GECINA SA	44,144	4,129,671.20	
		KLEPIERRE	205,487	6,929,021.64	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,719,060.00	
ユーロ合計			379,663	20,581,199.54 (3,470,607,678)	
合計				150,881,325,756 (150,881,325,756)	

(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	528銘柄	97.98%	—	74.74%
	投資証券	32銘柄	—	2.02%	1.54%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	—	3.41%
オーストラリアドル	株式	44銘柄	94.32%	—	1.74%
	投資証券	4銘柄	—	5.68%	0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.28%	—	3.88%
	投資証券	2銘柄	—	0.72%	0.03%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	—	2.55%
香港ドル	株式	23銘柄	95.97%	—	0.49%
	投資証券	1銘柄	—	4.03%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.47%	—	0.33%
	投資証券	2銘柄	—	6.53%	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%	—	0.79%

ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	—	0.62%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.15%
ユーロ	株式	213銘柄	99.57%	—	9.33%
	投資証券	4銘柄	—	0.43%	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 6月25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,883,153,686
国債証券	888,427,778,930
地方債証券	54,450,861,450
特殊債券	41,832,768,088
社債券	65,808,661,000
派生商品評価勘定	3,396,260
未収入金	89,893,000
未収利息	1,463,143,938
前払費用	142,362,385
差入委託証拠金	7,448,818
流動資産合計	1,056,109,467,555
資産合計	1,056,109,467,555
負債の部	
流動負債	
前受金	2,760,000
未払解約金	785,383,363
流動負債合計	788,143,363
負債合計	788,143,363
純資産の部	
元本等	
元本	868,205,630,637
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	187,115,693,555
元本等合計	1,055,321,324,192
純資産合計	1,055,321,324,192
負債純資産合計	1,056,109,467,555

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 6月25日現在]
１．期首	2024年 6月26日
期首元本額	754,784,148,877円
期中追加設定元本額	235,536,105,065円
期中一部解約元本額	122,114,623,305円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	8,422,165,204円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,795,288,436円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,945,425,929円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	60,675,250,269円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	117,595,395,734円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,000,945,349円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	210,797,176円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	205,255,717円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,552,609,270円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,193,237,628円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	5,072,453,985円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	89,314,013円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	22,567,489,894円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	45,829,964,995円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	13,910,212,073円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	7,828,897,294円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	3,565,316,221円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	23,287,298,039円
国内債券セレクション（ラップ向け）	17,416,603,142円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	33,131,579,454円
つみたて８資産均等バランス	17,200,445,791円
つみたて４資産均等バランス	7,522,745,953円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	27,900,506円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	22,515,514円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,661,744円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	8,794,567,351円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	4,273,919,594円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,793,045,273円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	11,004,699,535円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	9,909,693,217円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	6,876,409,533円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,386,529,629円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,619,067,322円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	692,985,072円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	7,608,767,172円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,304,340,068円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	546,550,869円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	30,886,868円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	51,585,124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	12,009,326円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	189,694円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	5,928,358円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	78,494,422円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	2,718,311,347円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,530,321,635円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,531,712,087円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,970,924,581円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	184,756,071円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	81,525,094円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,706,892,408円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,520,389円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,138,239,678円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	512,883,664円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,318,756,330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）	192,188,323,236円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	452,144,200円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,188,685円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	322,091円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,170,278,324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）	871,097,886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）	69,537,180,295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）	2,232,536円
日本債券インデックスファンドＳ	8,240,444,457円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	78,384,967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）	36,085,340円
ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	24,503,259,248円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	5,560,118円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,727,743円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	554,334,205円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	546,840,063円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	547,010,780円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	546,757,835円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	548,694,334円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	545,804,051円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	559,816,343円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	587,761,901円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	606,830,601円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	622,785,795円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	627,454,324円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	628,202,232円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適格機関投資家限定）	628,183,105円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適格機関投資家限定）	628,165,479円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適格機関投資家限定）	628,207,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,659,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,495,877円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,621,728円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,602,477円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,265,177円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	45,220,127円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,298,390円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	25,609,231円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,527,095,689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）	2,292,442,617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）	4,887,281,326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）	3,111,721,922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）	2,299,504,578円
合計	868,205,630,637円
２．　受益権の総数	868,205,630,637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 6月26日 至 2025年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 6月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 6月25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,671,177,600
地方債証券	△34,699,540
特殊債券	△42,325,701
社債券	△56,344,000
合計	2,537,808,359

(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 6月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	554,240,000	—	557,640,000	3,400,000
合計		554,240,000	—	557,640,000	3,400,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2025年 6月25日現在］
1口当たり純資産額	1.2155円
(1万口当たり純資産額)	(12,155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４６２回利付国債（２年）	4,800,000,000	4,792,704,000	
	第４６３回利付国債（２年）	3,700,000,000	3,693,303,000	
	第４６４回利付国債（２年）	5,600,000,000	5,588,128,000	
	第４６５回利付国債（２年）	4,400,000,000	4,389,220,000	
	第４６６回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,597,520,000	
	第４６７回利付国債（２年）	1,000,000,000	999,500,000	
	第４６８回利付国債（２年）	5,500,000,000	5,495,435,000	
	第４６９回利付国債（２年）	3,500,000,000	3,501,645,000	
	第４７０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,005,970,000	
	第４７１回利付国債（２年）	2,600,000,000	2,609,516,000	
	第４７２回利付国債（２年）	3,300,000,000	3,300,000,000	
	第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	12,579,789,600	
	第１５０回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,974,524,000	
	第１５１回利付国債（５年）	1,050,000,000	1,038,040,500	
	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	7,406,995,200	
	第１５３回利付国債（５年）	12,920,000,000	12,744,288,000	

第１５４回利付国債（５年）	10,830,000,000	10,682,170,500	
第１５５回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,116,169,000	
第１５６回利付国債（５年）	7,100,000,000	7,006,422,000	
第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	1,989,720,200	
第１５８回利付国債（５年）	7,540,000,000	7,406,768,200	
第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,548,889,800	
第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,507,236,500	
第１６１回利付国債（５年）	7,820,000,000	7,711,614,800	
第１６２回利付国債（５年）	1,690,000,000	1,663,348,700	
第１６３回利付国債（５年）	8,830,000,000	8,718,565,400	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,859,758,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,991,481,000	
第１６６回利付国債（５年）	4,910,000,000	4,839,296,000	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	147,558,000	
第１６８回利付国債（５年）	3,050,000,000	3,022,397,500	
第１６９回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,962,020,000	
第１７０回利付国債（５年）	950,000,000	939,939,500	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,472,280,000	
第１７２回利付国債（５年）	8,600,000,000	8,474,182,000	
第１７３回利付国債（５年）	2,300,000,000	2,271,825,000	
第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,133,006,000	
第１７５回利付国債（５年）	2,900,000,000	2,897,477,000	
第１７６回利付国債（５年）	3,000,000,000	3,010,980,000	
第１７７回利付国債（５年）	3,050,000,000	3,074,308,500	
第１７８回利付国債（５年）	9,900,000,000	9,924,651,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,072,982,950	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,254,779,850	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,547,753,880	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,997,622,120	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,316,334,250	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,276,188,300	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,206,851,800	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,733,199,700	
第９回利付国債（４０年）	4,230,000,000	2,144,017,800	
第１０回利付国債（４０年）	3,750,000,000	2,243,662,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	1,742,263,600	
第１２回利付国債（４０年）	3,320,000,000	1,622,417,600	
第１３回利付国債（４０年）	4,520,000,000	2,146,954,800	
第１４回利付国債（４０年）	3,920,000,000	1,975,131,200	
第１５回利付国債（４０年）	4,650,000,000	2,586,376,500	
第１６回利付国債（４０年）	4,700,000,000	2,871,700,000	
第１７回利付国債（４０年）	4,640,000,000	3,721,604,800	

第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,592,511,000	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,290,548,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,070,171,200	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,633,082,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,902,159,500	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,994,874,200	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,415,529,100	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,774,109,700	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,019,251,200	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,516,287,200	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,147,400,800	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,693,783,600	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,263,476,800	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	7,087,311,000	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,562,159,300	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	11,014,773,600	
第３６０回利付国債（１０年）	8,040,000,000	7,685,677,200	
第３６１回利付国債（１０年）	11,260,000,000	10,733,032,000	
第３６３回利付国債（１０年）	11,920,000,000	11,288,716,800	
第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	8,400,176,000	
第３６５回利付国債（１０年）	12,100,000,000	11,381,260,000	
第３６６回利付国債（１０年）	8,710,000,000	8,221,194,800	
第３６７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	6,912,013,500	
第３６８回利付国債（１０年）	11,980,000,000	11,223,463,000	
第３６９回利付国債（１０年）	10,530,000,000	10,051,306,200	
第３７０回利付国債（１０年）	11,910,000,000	11,332,126,800	
第３７１回利付国債（１０年）	10,710,000,000	10,071,041,400	
第３７２回利付国債（１０年）	11,520,000,000	11,149,516,800	
第３７３回利付国債（１０年）	11,980,000,000	11,360,753,800	
第３７４回利付国債（１０年）	11,100,000,000	10,664,769,000	
第３７５回利付国債（１０年）	6,750,000,000	6,633,360,000	
第３７６回利付国債（１０年）	9,600,000,000	9,237,600,000	
第３７７回利付国債（１０年）	8,320,000,000	8,197,779,200	
第３７８回利付国債（１０年）	6,750,000,000	6,752,835,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	211,452,640	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	285,830,040	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	326,780,010	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	277,464,600	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	254,191,140	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	367,445,490	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	366,374,250	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	316,372,180	

第９回利付国債（３０年）	206,000,000	209,909,880	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	396,304,520	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	246,259,590	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	347,571,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	631,164,100	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	746,300,440	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	755,251,700	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	602,115,720	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	630,055,150	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	743,450,790	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	641,430,310	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	720,467,250	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	571,219,490	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,168,569,750	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	212,794,720	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,074,803,220	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,381,105,440	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,096,833,660	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	827,868,000	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,177,636,000	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,744,784,600	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,444,732,510	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,301,583,050	
第３２回利付国債（３０年）	2,389,000,000	2,491,798,670	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,225,564,410	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,681,120,550	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,136,687,510	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,528,271,070	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,611,852,100	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,496,460,300	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,581,548,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,608,475,200	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,110,066,100	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,662,879,400	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,839,169,600	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,840,560,400	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,910,556,000	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,417,432,400	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,550,164,900	
第４８回利付国債（３０年）	2,870,000,000	2,429,426,300	
第４９回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,368,773,800	
第５０回利付国債（３０年）	2,910,000,000	2,159,307,300	

第５１回利付国債（３０年）	3,160,000,000	2,073,307,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,990,000,000	2,045,548,700	
第５３回利付国債（３０年）	2,690,000,000	1,873,477,400	
第５４回利付国債（３０年）	2,940,000,000	2,134,028,400	
第５５回利付国債（３０年）	2,630,000,000	1,897,439,800	
第５６回利付国債（３０年）	2,880,000,000	2,065,190,400	
第５７回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,988,516,700	
第５８回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,153,566,400	
第５９回利付国債（３０年）	2,780,000,000	1,908,859,200	
第６０回利付国債（３０年）	2,300,000,000	1,649,974,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,586,449,800	
第６２回利付国債（３０年）	2,420,000,000	1,543,863,200	
第６３回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,963,317,400	
第６４回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,574,599,800	
第６５回利付国債（３０年）	2,810,000,000	1,701,792,200	
第６６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,183,162,300	
第６７回利付国債（３０年）	3,190,000,000	2,014,676,400	
第６８回利付国債（３０年）	2,940,000,000	1,840,645,800	
第６９回利付国債（３０年）	2,820,000,000	1,802,515,800	
第７０回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,738,968,400	
第７１回利付国債（３０年）	2,960,000,000	1,865,155,200	
第７２回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,745,424,000	
第７３回利付国債（３０年）	3,440,000,000	2,136,687,200	
第７４回利付国債（３０年）	3,330,000,000	2,243,787,300	
第７５回利付国債（３０年）	3,400,000,000	2,473,500,000	
第７６回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,260,118,400	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,095,832,800	
第７８回利付国債（３０年）	3,360,000,000	2,478,638,400	
第７９回利付国債（３０年）	3,460,000,000	2,409,890,000	
第８０回利付国債（３０年）	2,820,000,000	2,283,495,000	
第８１回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,148,384,000	
第８２回利付国債（３０年）	3,580,000,000	2,877,102,800	
第８３回利付国債（３０年）	2,860,000,000	2,520,889,800	
第８４回利付国債（３０年）	2,590,000,000	2,228,669,100	
第８５回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,520,952,000	
第８６回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,978,365,500	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,295,234,900	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	559,562,800	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,309,819,400	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	194,358,600	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	896,568,750	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,141,870,500	

第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	349,380,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	591,851,700	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	628,727,000	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,529,668,800	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,070,118,500	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	755,130,120	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	544,954,800	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	794,260,800	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	633,936,400	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	958,318,000	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	596,586,510	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	633,641,230	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,037,110,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	581,683,200	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	916,260,960	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	905,608,410	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,100,358,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	967,924,820	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,683,120,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	997,109,440	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	487,641,190	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,390,303,200	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,567,200	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	416,472,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	804,499,800	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,360,884,360	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	104,265,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,396,645,060	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,307,530,400	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,967,677,080	
第１２６回利付国債（２０年）	1,900,000,000	2,006,248,000	
第１２７回利付国債（２０年）	2,140,000,000	2,247,449,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,075,463,600	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	292,728,800	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,948,285,080	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	436,871,400	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	194,614,640	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,429,318,400	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,760,796,600	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	52,059,500	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	196,568,300	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,519,718,060	

第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	164,416,000	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	320,673,300	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,932,243,470	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,165,259,200	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,237,331,200	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,796,863,200	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,558,319,200	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,221,117,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,550,815,000	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,548,049,000	
第１４８回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,847,917,200	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,842,332,200	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	4,172,161,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,414,188,800	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	3,025,915,200	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,499,785,600	
第１５４回利付国債（２０年）	3,910,000,000	3,817,763,100	
第１５５回利付国債（２０年）	5,620,000,000	5,360,524,600	
第１５６回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,027,700,000	
第１５７回利付国債（２０年）	5,330,000,000	4,611,356,100	
第１５８回利付国債（２０年）	4,660,000,000	4,148,099,000	
第１５９回利付国債（２０年）	5,200,000,000	4,654,832,000	
第１６０回利付国債（２０年）	5,450,000,000	4,909,687,000	
第１６１回利付国債（２０年）	4,720,000,000	4,178,144,000	
第１６２回利付国債（２０年）	5,730,000,000	5,043,030,300	
第１６３回利付国債（２０年）	4,250,000,000	3,718,707,500	
第１６４回利付国債（２０年）	4,440,000,000	3,810,541,200	
第１６５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,573,483,400	
第１６６回利付国債（２０年）	6,160,000,000	5,364,004,800	
第１６７回利付国債（２０年）	4,360,000,000	3,669,288,800	
第１６８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,582,834,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,173,394,200	
第１７０回利付国債（２０年）	4,720,000,000	3,774,395,200	
第１７１回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,699,294,000	
第１７２回利付国債（２０年）	4,790,000,000	3,837,125,300	
第１７３回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,658,656,000	
第１７４回利付国債（２０年）	7,870,000,000	6,214,466,800	
第１７５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,340,268,000	
第１７６回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,760,147,500	
第１７７回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,236,858,800	
第１７８回利付国債（２０年）	4,700,000,000	3,669,525,000	
第１７９回利付国債（２０年）	4,130,000,000	3,203,104,100	

	第１８０回利付国債（２０年）	5,780,000,000	4,698,388,600	
	第１８１回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,413,292,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	5,710,000,000	4,834,428,600	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,860,000,000	3,420,384,600	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,840,000,000	4,059,888,800	
	第１８５回利付国債（２０年）	5,260,000,000	4,389,943,400	
	第１８６回利付国債（２０年）	4,310,000,000	3,837,408,500	
	第１８７回利付国債（２０年）	4,220,000,000	3,616,329,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,907,866,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,340,266,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,366,212,500	
	第１９１回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,374,914,000	
	第１９２回利付国債（２０年）	3,200,000,000	3,236,832,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,690,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	99,380,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	398,028,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	299,577,000	
国債証券 合計		973,401,000,000	888,427,778,930	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	122,246,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	85,132,800	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	103,038,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,195,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,477,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,958,400	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,076,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	84,875,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,995,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	391,860,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	190,372,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	94,905,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	290,562,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	685,048,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,337,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	282,318,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	600,000,000	592,500,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	324,684,540	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	201,123,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	108,061,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,841,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	515,440,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	99,214,000	
	第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	78,858,000	

第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	155,578,000	
第４６回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	75,457,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	295,554,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,943,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	392,256,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	95,696,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	328,576,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	390,012,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	138,014,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	644,744,200	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	102,583,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	96,298,000	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,486,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	158,000,000	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	97,758,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,474,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,053,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	297,243,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	791,744,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,741,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,327,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	196,156,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,029,500	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	97,348,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	141,248,240	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	184,177,780	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	754,264,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	472,195,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	188,944,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	90,740,590	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	192,810,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	288,141,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	95,526,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,415,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	301,920,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	200,504,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	299,520,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	196,148,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	98,615,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,164,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	309,978,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	92,781,000	

第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	300,066,000	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,304,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	398,736,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,604,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	202,612,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	800,040,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	210,298,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	174,368,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,075,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	586,968,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	94,896,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	95,749,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	98,281,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	191,772,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	291,510,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,212,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	300,546,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	570,581,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,314,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	235,362,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	191,792,000	
令和７年度第５回静岡県公募公債	300,000,000	303,660,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	207,358,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	734,482,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	505,295,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	404,292,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,344,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,876,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	195,766,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	187,028,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	93,856,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	187,630,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	95,434,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	392,656,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	98,062,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,926,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	192,840,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	99,008,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	86,588,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	195,338,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	285,717,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	94,574,000	

令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	93,710,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,599,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,948,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	192,256,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	192,530,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	210,126,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,291,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	306,093,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	302,619,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	96,553,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	153,552,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,891,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,516,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	195,822,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	95,555,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	477,025,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,916,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	186,808,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	75,961,900	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	82,972,800	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	210,480,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	843,040,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	808,168,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,104,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	299,052,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	95,436,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	190,156,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,108,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	94,871,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	288,858,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	96,881,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	97,529,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	193,574,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	297,054,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	82,979,200	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	308,940,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	98,673,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	397,188,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,072,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	95,826,000	
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,247,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	96,084,000	

令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	285,939,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	281,784,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	95,394,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	193,274,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,582,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	105,009,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	201,254,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	86,227,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	187,120,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	290,514,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	191,286,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,724,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,508,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,634,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,615,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,892,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,527,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,418,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,410,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	423,112,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,848,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,368,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	93,479,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	97,671,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,592,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,828,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,840,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,476,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	191,170,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	98,468,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	94,114,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	104,894,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,332,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	386,356,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	392,656,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	590,220,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	192,448,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	108,928,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	103,780,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	87,111,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	295,125,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	95,346,000	

第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	291,369,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	98,194,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	51,164,500	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	394,188,000	
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,852,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	98,130,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	298,050,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	207,628,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	103,971,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,175,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	156,631,500	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	103,007,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	984,010,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	294,150,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	195,582,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	209,502,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	207,942,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	206,354,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	102,031,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	301,965,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	86,640,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	433,445,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	784,496,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	81,163,200	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	104,575,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	606,762,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	189,312,000	
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	494,620,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,231,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,199,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	105,080,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	486,266,200	
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	281,751,000	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,247,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	100,588,000	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	198,180,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	104,275,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	98,995,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	157,012,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	95,175,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	196,148,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	393,008,000	

	令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	293,994,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	93,416,000	
	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	95,801,000	
	第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	162,800,500	
	令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	98,133,000	
	令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	295,608,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	94,840,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	198,152,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	97,839,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	854,388,000	
	平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	392,400,000	
	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	290,739,000	
	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	104,252,000	
地方債証券 合計		55,611,000,000	54,450,861,450	
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	296,880,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,511,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,768,900	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,238,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	291,876,000	
	第１９９回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	496,010,000	
	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	106,110,000	
	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	305,847,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	31,004,400	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,790,000	
	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	205,088,000	
	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	109,553,400	
	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	309,171,000	
	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	206,522,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	111,219,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	335,463,000	
	第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	156,094,500	
	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	103,155,000	
	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	102,757,000	

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	101,362,000	
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	95,891,000	
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	104,080,000	
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	84,509,000	
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	103,814,000	
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	287,247,000	
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	78,241,000	
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	96,626,000	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	96,378,000	
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	103,458,000	
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,079,000	
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	205,450,000	
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	254,265,000	
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	304,014,000	
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	200,414,000	
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	298,182,000	
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	198,714,000	
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	95,582,000	
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	84,578,000	
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	86,493,000	
第３２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	492,295,000	
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	172,672,000	
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	97,886,000	
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	487,845,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,179,072,000	
第４４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	293,484,000	

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	974,710,000	
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	482,105,000	
第４８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,902,000	
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	291,039,000	
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	52,339,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	112,067,000	
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	103,549,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	105,156,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	790,352,000	
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	84,444,000	
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	82,967,200	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,028,230,000	
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	102,629,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	311,259,000	
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	205,460,000	
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	51,622,000	
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	496,100,000	
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	96,815,000	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,758,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,485,795,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,940,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,699,250	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,484,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,896,140	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	218,337,070	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,720,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	71,352,400	
Ｆ１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,333,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,025,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,694,000	

Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,941,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,778,400	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,040,800	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	396,276,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,838,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,132,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	21,236,000	20,893,888	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	22,738,000	22,405,797	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	26,371,000	25,919,528	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	39,683,000	38,585,368	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,008,000	16,375,543	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,761,000	16,086,937	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,259,000	16,599,626	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,944,000	16,301,145	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,874,000	30,440,709	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,054,000	31,573,533	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,149,000	17,388,914	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,516,000	33,735,194	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,591,000	19,858,025	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,344,000	75,795,194	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,785,000	47,649,118	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,405,000	13,652,054	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,742,000	29,306,492	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,470,000	29,977,178	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,336,000	30,797,410	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,022,000	32,492,403	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,360,000	34,734,524	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,514,000	36,865,264	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,545,000	20,679,569	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,733,689	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,008,000	44,290,091	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,220,000	44,288,983	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,834,000	44,730,881	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,444,000	25,252,661	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,785,000	24,409,755	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,820,000	171,355,232	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,526,000	82,284,803	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,258,000	26,100,452	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,597,000	29,398,108	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,682,000	24,516,136	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,830,000	25,484,136	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,130,000	28,598,668	

第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,527,000	30,777,603	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,228,000	119,337,307	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,056,000	62,443,069	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,785,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,172,000	33,053,208	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,921,000	101,975,442	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,516,000	35,664,960	
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,202,000	
第９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	207,870,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,034,000	44,654,079	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,543,443	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,683,000	44,378,727	
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	207,980,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,036,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,888,000	47,042,887	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,422,000	96,752,094	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,156,000	99,484,778	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,160,000	209,955,693	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,220,000	265,121,642	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	479,360,000	429,333,990	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,156,000	112,248,198	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	430,444,000	390,021,003	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	310,345,000	278,922,568	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	126,917,700	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,804,000	173,620,002	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,340,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,460,000	56,943,927	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,014,000	58,961,064	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,369,000	57,671,405	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,858,269	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,618,000	118,557,839	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,796,000	58,595,943	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,160,000	58,076,456	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,296,000	177,742,137	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,206,000	59,674,895	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,059,000	60,613,345	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,648,000	244,107,698	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,892,000	120,705,408	

第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,617,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,720,000	124,677,100	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,661,000	188,477,035	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,936,000	193,046,970	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,968,000	131,946,216	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,402,000	65,911,904	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,880,000	131,799,715	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,306,000	68,278,133	
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,655,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,754,000	137,332,744	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,767,000	69,396,492	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	239,862,000	209,145,272	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,856,000	142,585,852	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,020,000	140,759,735	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,878,000	142,395,235	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,037,000	70,829,105	
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	170,370,000	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,153,000	72,947,186	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,430,000	145,206,871	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,518,000	146,378,105	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,955,000	73,595,792	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,148,000	147,903,011	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,563,000	74,172,744	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,594,000	74,927,275	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,190,000	150,549,160	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,248,000	150,002,973	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,352,000	152,233,705	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,994,000	78,476,568	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,178,000	160,098,677	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,501,000	81,377,554	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,996,000	79,857,249	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	350,580,000	320,650,985	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,656,000	79,463,670	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	80,878,359	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,087,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,860,000	164,195,938	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,027,000	248,850,459	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,938,000	168,306,948	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,500,000	169,935,680	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	366,652,000	337,561,830	

	第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	278,688,000	254,968,864	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,452,000	253,272,058	
	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,579,000	86,204,039	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	376,100,000	347,230,564	
	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	98,969,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,524,000	261,787,802	
	第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,734,000	177,234,037	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,538,000	180,154,896	
	第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,683,000	273,651,942	
	第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,055,000	269,904,879	
	第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,583,000	269,913,831	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,508,000	91,477,130	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,980,000	185,173,662	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	392,868,000	371,586,340	
	第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	490,610,000	469,984,755	
	第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	494,565,000	485,019,895	
	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	285,879,000	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	495,765,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,918,000	
	い第８６４号商工債券	300,000,000	295,422,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	196,508,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	393,744,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	391,900,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	293,676,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	395,104,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	190,728,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,119,900	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	188,864,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	196,536,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	295,770,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	297,069,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	493,085,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	195,734,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	392,956,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	486,385,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	604,050,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,107,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	211,032,000	
特殊債券 合計		43,349,611,000	41,832,768,088	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,013,000	

第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,285,000	
第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,913,000	
第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,900,000	
第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,733,000	
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,160,000	
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,124,000	
第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,420,000	
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,562,000	
第９回新関西国際空港	300,000,000	301,725,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	99,665,000	
第３８回新関西国際空港	200,000,000	197,428,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	96,987,000	
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	497,820,000	
第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	300,624,000	
第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	98,546,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,566,000	
第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,075,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,610,000	
第２３回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,476,000	
第２６回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	100,414,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,025,000	
第３１回味の素	200,000,000	196,124,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	390,352,000	
第１４回日本たばこ産業	100,000,000	83,295,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	285,045,000	
第１９回日本たばこ産業	500,000,000	492,620,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	390,484,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	295,113,000	
第１５回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	93,851,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	196,930,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,558,000	
第２４回森ビル	400,000,000	390,912,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	98,614,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,781,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,851,000	
第２６回旭化成	200,000,000	199,194,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	294,936,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,578,000	
第４８回三井化学	400,000,000	391,108,000	
第５４回三井化学	200,000,000	184,492,000	
第６０回三井化学	100,000,000	100,256,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	492,040,000	

第５回日本化薬	300,000,000	301,218,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,986,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	196,444,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	277,971,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	391,696,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,962,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,038,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	198,436,000	
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	98,900,000	
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	198,610,000	
第２５回富士フイルムホールディングス	200,000,000	200,576,000	
第１４回資生堂	500,000,000	494,875,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	298,539,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,918,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	490,900,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	393,232,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	391,564,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,338,000	
第４回日本郵政	500,000,000	492,250,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,299,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	196,732,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	194,088,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	294,270,000	
第５８回日本精工	200,000,000	196,118,000	
第１回オムロン	200,000,000	199,916,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	99,627,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,967,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	688,695,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	781,600,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	398,700,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	589,794,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	100,250,000	
第１５回デンソー	300,000,000	295,917,000	
第１８回デンソー	300,000,000	294,273,000	
第２９回ＪＡ三井リース	400,000,000	397,512,000	
第３２回いすゞ自動車	200,000,000	198,014,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	565,260,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	189,156,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	298,158,000	
第７回アシックス	100,000,000	98,412,000	
第４０回住友商事	200,000,000	209,104,000	

第５１回住友商事	100,000,000	100,302,000	
第５５回住友商事	500,000,000	489,925,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,924,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	97,824,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	495,570,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,645,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	210,658,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	200,678,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	201,250,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,496,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	102,376,000	
第３１回三井住友信託銀行	400,000,000	393,428,000	
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	97,260,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,082,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	395,028,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	98,145,000	
第７回みずほリース	500,000,000	489,860,000	
第９回みずほリース	300,000,000	291,021,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	193,944,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	294,351,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	295,809,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	195,984,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	296,229,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	294,102,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,425,915,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	289,926,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	751,160,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	294,933,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	292,425,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	192,800,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	395,804,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	587,070,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	786,120,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	389,696,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	288,846,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,943,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	291,762,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	297,972,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	694,015,000	

第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	294,432,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	197,404,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	295,629,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	296,406,000	
第８６回アコム	300,000,000	297,645,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	395,116,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	393,912,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	490,410,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	401,272,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,094,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	493,185,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	496,945,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	198,146,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	100,301,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	188,106,000	
第８８回三井不動産（グリーン）	400,000,000	400,916,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	196,560,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	95,137,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,345,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	202,376,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	194,624,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	197,110,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	195,546,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	311,112,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	413,316,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	204,464,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	183,874,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	292,560,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	201,276,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	104,368,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	102,731,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	204,102,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	102,093,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	293,424,000	
第６３回東京地下鉄（グリーン）	200,000,000	202,640,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,456,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	195,862,000	
第７４回名古屋鉄道	200,000,000	200,126,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	195,794,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	496,805,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	199,090,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	96,655,000	

第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	199,126,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	298,023,000	
第３６回ＫＤＤＩ	200,000,000	199,722,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	587,154,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	460,485,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	494,530,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	457,650,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	687,316,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	288,603,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	595,608,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	493,460,000	
第４９回光通信	200,000,000	198,226,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	101,405,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,416,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	283,026,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,098,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,610,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,637,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	196,126,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	195,884,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	195,298,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	95,917,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	188,204,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	295,860,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	390,580,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	292,218,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	300,597,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,880,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,686,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	376,016,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	281,757,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	395,884,000	
第５７３回東北電力	300,000,000	301,650,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,845,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	292,953,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	384,456,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	283,572,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	289,338,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,729,000	
第５９回電源開発	300,000,000	293,151,000	
第６４回電源開発	600,000,000	582,078,000	
第６７回電源開発	200,000,000	191,538,000	

	第８６回電源開発	100,000,000	94,296,000	
	第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	188,818,000	
	第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	188,440,000	
	第９０回電源開発	300,000,000	287,004,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,208,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,590,000	
	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,452,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,409,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	392,860,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,619,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,967,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,109,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	389,500,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	186,932,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,772,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,786,000	
	第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,980,000	
	第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	390,552,000	
	第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,294,000	
	第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	991,630,000	
	第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	94,551,000	
	第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	389,904,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	295,287,000	
	第４４回大阪ガス	300,000,000	279,912,000	
	第５１回大阪ガス	100,000,000	94,796,000	
	第５３回大阪ガス	300,000,000	291,375,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	194,920,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,223,000	
社債券 合計		67,100,000,000	65,808,661,000	
合計		1,139,461,611,000	1,050,520,069,468	

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 6月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	3,209,566,630
コール・ローン	902,795,563
国債証券	713,495,536,392

	[2025年 6月25日現在]
派生商品評価勘定	1,833,402
未収入金	763,891
未収利息	5,676,986,159
前払費用	542,623,869
流動資産合計	723,830,105,906
資産合計	723,830,105,906
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	145,944
未払金	1,168,254
未払解約金	309,786,187
流動負債合計	311,100,385
負債合計	311,100,385
純資産の部	
元本等	
元本	265,431,496,696
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	458,087,508,825
元本等合計	723,519,005,521
純資産合計	723,519,005,521
負債純資産合計	723,830,105,906

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 6月25日現在]
１． 期首	2024年 6月26日
期首元本額	238,956,530,761円
期中追加設定元本額	51,567,577,759円
期中一部解約元本額	25,092,611,824円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	284,964,335円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	744,600,084円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	526,122,214円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	756,329,066円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,052,950,117円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,347,207,141円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,467,472,621円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	491,208,397円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	94,796,177円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,538円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本）	6,675,277,263円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,493,705,868円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	199,550,062円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,218,079,310円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	482,080,419円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	315,080,905円

	[2025年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	216,130,373円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	61,283,614,045円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,200,667,830円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	16,141,183,509円
つみたて８資産均等バランス	8,381,743,389円
つみたて４資産均等バランス	3,513,831,066円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	6,428,710円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,062,614円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,584,775円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	299,952,190円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	213,132,291円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	125,741,325円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	1,117,030,832円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,604,625,751円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,750,905,692円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	3,601,381,222円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	115,283,563円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	193,175,908円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	59,533,021円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	3,831,546,164円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	105,028,431円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,246,449円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	126,965,765円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	4,442,926円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	25,480,948円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,318,885,589円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	14,636,374,003円
ワールド・インカムオープン	869,707,883円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,208,344,280円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	361,198,043円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,717,922,018円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,271,606,563円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	637,034,988円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	334,245,192円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	637,117,764円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	249,679,187円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	109,929,831円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	644,428,612円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,488,365円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,253,214,345円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,822,472円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,233,509,111円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	966,595,651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）	49,843,446,785円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	412,430,809円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	270,433円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	97,607円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,064,084,517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）	47,017,476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）	9,062,399,370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）	225,272,591円

	[2025年 6月25日現在]
海外債券インデックスファンドＳ	8,861,142,249円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	36,868,643円
ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	636,771円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	324,738円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,549,612円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,494,269円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	507,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	889,469円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	4,925,591円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,721,417円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,791,975円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,470,793円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,988,274円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,704,611,672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）	180,606,392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）	522,098,351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）	429,960,784円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	189,404,633円
合計	265,431,496,696円
２．　受益権の総数	265,431,496,696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 6月26日 至 2025年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2025年 6月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2025年 6月25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,858,245,121
合計	2,858,245,121

(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 6月25日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	618,430,900	—	618,874,571	443,671
	オフショア元	128,275,019	—	129,078,246	803,227
	ユーロ	37,094,904	—	37,095,080	176
	売建				
	アメリカドル	77,213,050	—	76,873,161	339,889
	イギリスポンド	9,870,000	—	9,875,415	△5,415
	ユーロ	57,437,390	—	57,331,480	105,910
合計		928,321,263	—	929,127,953	1,687,458

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2025年 6月25日現在］
1口当たり純資産額	2.7258円
(1万口当たり純資産額)	(27,258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	6,660,113.31	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,765,046.87	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,970,006.23	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,154,809.75	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,525,603.52	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,195,669.93	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,961,185.19	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,643,466.81	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,593,968.75	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,143,450.00	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,983,424.17	
		0.625 T-NOTE 300515	14,010,000.00	12,005,365.97	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,737,333.94	
		0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	11,152,782.34	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,725,984.37	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,210,940.46	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	8,040,968.28	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,622,070.30	
		0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	18,110,523.09	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,414,783.22	
		1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,253,632.99	
		1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	5,944,991.95	
		1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,065,880.88	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,819,669.91	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,106,918.77	
		1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	8,870,132.81	
		1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,306,597.59	
		1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	4,953,977.36	
		1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,942,875.00	
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,883,050.81	
		1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,707,143.56	
		1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,275,109.38	
		1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,705,300.00	
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,874,511.69	
		1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	23,667,635.84	
		1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,784,324.79	
		1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,331,806.25	
		1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,685,851.57	
		1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,370,896.50	
		1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,398,343.74	

		1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	23,356,805.96	
		1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,388,654.75	
		1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	13,043,886.00	
		1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,992,960.98	
		1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	18,739,339.15	
		1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,316,831.39	
		1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,343,378.92	
		1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,249,238.29	
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,292,753.90	
		1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,468,551.72	
		1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	31,475,500.13	
		1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,413,754.83	
		1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,552,390.62	
		1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,355,436.75	
		1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	12,988,705.11	
		1.875 T-BOND 410215	13,750,000.00	9,395,654.26	
		1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,209,253.10	
		1.875 T-BOND 511115	12,230,000.00	6,739,160.00	
		1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,991,042.78	
		1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,374,316.42	
		1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,828,053.11	
		1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,290,562.50	
		1.875 T-NOTE 320215	29,360,000.00	25,675,090.69	
		2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,327,078.08	
		2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,637,611.76	
		2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,316,211.29	
		2 T-NOTE 261115	16,180,000.00	15,758,435.11	
		2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,910,641.70	
		2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,728,239.03	
		2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,723,157.00	
		2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,747,827.16	
		2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,747,274.42	
		2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,625,955.04	
		2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,514,721.87	
		2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,445,624.96	
		2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,443,828.87	
		2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,522,783.21	
		2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,073,414.06	
		2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,322,162.50	
		2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,305,742.24	
		2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,341,712.85	
		2.5 T-BOND 450215	5,550,000.00	3,876,544.90	

		2.5 T-BOND 460215	4,110,000.00	2,826,909.37	
		2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,884,178.88	
		2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,525,998.01	
		2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,660,801.90	
		2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,485,510.93	
		2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,294,846.08	
		2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	3,933,515.61	
		2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,235,234.17	
		2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,378,777.74	
		2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,455,273.42	
		2.75 T-NOTE 280215	12,190,000.00	11,877,631.25	
		2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,885,207.00	
		2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,924,690.29	
		2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,846,653.49	
		2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,596,289.08	
		2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,586,135.95	
		2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,953,816.36	
		2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,124,665.62	
		2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,698,680.40	
		2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,656,183.94	
		2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,735,781.28	
		2.875 T-NOTE 320515	18,030,000.00	16,754,518.31	
		3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,355,117.18	
		3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,401,816.38	
		3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,120,617.95	
		3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,512,343.76	
		3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,941,463.25	
		3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,336,718.93	
		3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,651,531.65	
		3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,678,272.70	
		3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,608,444.30	
		3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,942,320.26	
		3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,029,155.48	
		3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,784,234.36	
		3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,923,853.91	
		3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,761,162.51	
		3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,447,958.60	
		3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,199,054.72	
		3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,080,042.11	
		3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,741,667.95	
		3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,496,207.05	
		3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,225,011.53	
		3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,956,469.75	

		3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,814,096.30	
		3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,578,939.08	
		3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,682,875.00	
		3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,808,031.25	
		3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,701,781.18	
		3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,337,042.18	
		3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,002,923.43	
		3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,963,574.20	
		3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,779,386.65	
		3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,714,132.79	
		3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,509,328.10	
		3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,305,422.43	
		3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,162,199.22	
		3.625 T-BOND 440215	5,070,000.00	4,312,074.59	
		3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,886,166.02	
		3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,741,232.81	
		3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,978,906.28	
		3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,573,574.19	
		3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,558,183.62	
		3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,082,375.00	
		3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,790,627.35	
		3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,758,981.25	
		3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,583,289.01	
		3.75 T-NOTE 280415	8,700,000.00	8,695,242.14	
		3.75 T-NOTE 280515	1,500,000.00	1,499,355.46	
		3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,246,373.48	
		3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,569,593.73	
		3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,215,332.00	
		3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,750,740.27	
		3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,439,923.45	
		3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,142,581.25	
		3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,721,316.43	
		3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,915,767.60	
		3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,013,378.90	
		3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,457,056.25	
		3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,693,992.98	
		3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,113,875.00	
		3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,960,040.57	
		3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,641,501.92	
		4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,203,292.17	
		4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,495,119.58	
		4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,319,458.96	

		4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,033,750.00	
		4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,862,424.98	
		4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,748,555.65	
		4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,118,112.26	
		4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,644,214.85	
		4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,144,310.93	
		4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,608,691.45	
		4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,429,214.86	
		4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,973,754.89	
		4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,212,190.40	
		4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,602,880.87	
		4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,483,292.94	
		4.125 T-NOTE 260615	15,000,000.00	15,015,246.45	
		4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,062,500.00	
		4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,496,817.19	
		4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,549,511.73	
		4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,169,726.48	
		4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,727,474.60	
		4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,167,285.09	
		4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,319,458.00	
		4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,209,892.56	
		4.125 T-NOTE 320331	1,100,000.00	1,105,328.12	
		4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	17,717,971.22	
		4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,810,320.70	
		4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,886,646.08	
		4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,708,172.68	
		4.25 T-BOND 540815	11,550,000.00	10,464,931.66	
		4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,904,921.79	
		4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,193,242.23	
		4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,165,976.58	
		4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,504,375.72	
		4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,477,665.97	
		4.25 T-NOTE 310228	7,180,000.00	7,293,169.14	
		4.25 T-NOTE 310630	13,050,000.00	13,241,162.13	
		4.25 T-NOTE 341115	24,800,000.00	24,763,187.37	
		4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,271,849.99	
		4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,212,629.29	
		4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,264,377.73	
		4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,888,490.61	
		4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,174,053.49	
		4.375 T-NOTE 260815	10,800,000.00	10,843,453.15	
		4.375 T-NOTE 261215	12,140,000.00	12,221,091.43	
		4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,056,625.00	

		4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,124,277.37	
		4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,484,562.50	
		4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,839,667.91	
		4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,421,727.39	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,184,423.44	
		4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,237,399.21	
		4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,258,446.88	
		4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,088,259.37	
		4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,907,781.25	
		4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,596,304.26	
		4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,700,976.65	
		4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,209,957.15	
		4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,816,673.83	
		4.5 T-NOTE 311231	6,200,000.00	6,368,320.32	
		4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,607,901.22	
		4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,200,300.78	
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,067,900.37	
		4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,231,734.37	
		4.625 T-BOND 540515	14,150,000.00	13,637,891.54	
		4.625 T-BOND 550215	500,000.00	483,007.81	
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,076,953.10	
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,942,406.20	
		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,818,406.27	
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,381,044.85	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,237,023.43	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,456,407.20	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,446,375.00	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,071,476.58	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,758,769.52	
		4.625 T-NOTE 350215	15,600,000.00	16,020,468.65	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,024,368.36	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,972,285.90	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,933,653.15	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,617,500.03	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,382,363.26	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,079,048.43	
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,649,367.56	
		5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,253,335.95	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,222,440.61	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,271,064.45	
アメリカドル合計			2,439,610,000.00	2,239,481,503.16 (324,859,186,848)	

カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,951,678.60	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,453,560.20	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,872,254.45	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,444,848.22	
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,948,386.94	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	4,028,965.81	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,528,970.00	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,401,708.99	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,747,274.75	
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,834,735.22	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,989,657.97	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,174,037.67	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	794,689.33	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	976,457.62	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,355,851.66	
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,506,443.00	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,009,459.08	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,376,080.09	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,913,885.30	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,465,916.35	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,442,029.16	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,457,489.26	
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,343,120.88	
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,765,434.83	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,640,930.05	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,184,129.07	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,795,542.76	
		3.25 CAN GOVT 350601	4,550,000.00	4,534,049.87	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,042,104.94	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,443,364.47	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,064,046.44	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,647,460.63	
		3.5 CAN GOVT 571201	1,100,000.00	1,081,070.69	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,045,451.65	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,276,542.24	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,278,794.06	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,541,981.89	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,053,943.90	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,685,592.72	
カナダドル合計			138,080,000.00	131,097,940.76 (13,858,363,317)	
	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,962,855.00	

オーストラリアドル		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,848,555.40	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,511,756.60	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,292,921.10	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,198,929.00	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,399,948.70	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,225,655.30	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,819,235.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,771,052.80	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,340,788.10	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,986,830.40	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,901,089.60	
		2.75 AUST GOVT 350621	4,370,000.00	3,872,912.50	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,100,349.20	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,811,237.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,852,897.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,482,180.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,349,098.10	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,708,648.20	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,403,115.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	3,001,603.50	
		4.25 AUST GOVT 340621	900,000.00	914,391.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,214,674.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,407,948.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,774,992.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,253,248.70	
オーストラリアドル合計			99,810,000.00	91,406,911.40 (8,616,015,468)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,931,620.76	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,099,589.48	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,667,616.97	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,836,254.36	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,367,615.00	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	989,750.00	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,441,821.02	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,216,045.80	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,568,240.00	
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,420,307.20	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,373,843.59	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,844,767.20	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,667,298.91	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	586,830.96	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,453,774.09	

		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,464,270.00	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	2,039,489.84	
		1.5 GILT 260722	1,330,000.00	1,299,293.62	
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,771,728.00	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,812,288.20	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,248,142.04	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,167,882.76	
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,418,295.00	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,709,567.00	
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,076,328.00	
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,678,868.00	
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,542,450.00	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,109,554.85	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,973,359.00	
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,172,882.00	
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,375,888.00	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,290,737.74	
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,600,820.00	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,917,878.00	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,524,135.11	
		4 GILT 311022	4,800,000.00	4,774,800.00	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,401,695.16	
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,899,442.00	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,925,323.98	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,849,166.60	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,483,342.29	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,727,379.70	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,334,400.00	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,551,552.38	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,293,191.00	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,885,064.00	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,911,328.00	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,602,314.00	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,382,754.00	
		4.375 GILT 280307	5,100,000.00	5,165,892.00	
		4.375 GILT 300307	4,700,000.00	4,780,576.80	
		4.375 GILT 400131	4,900,000.00	4,661,860.00	
		4.375 GILT 540731	4,960,000.00	4,360,336.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,580,218.01	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,439,256.06	
		4.5 GILT 350307	3,800,000.00	3,814,250.00	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,487,419.00	

		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,531,814.60	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,529,002.50	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,721,130.00	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,209,920.00	
		5.375 GILT 560131	450,000.00	463,533.43	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,030,662.49	
イギリスポンド合計			249,230,000.00	208,456,856.50 (41,176,482,864)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	694,470.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,024,800.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,639,640.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	859,750.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	830,000.00	832,004.86	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,024,925.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	782,082.60	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	817,840.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	722,400.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	730,915.50	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,034,880.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,573,388.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,023,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,031,500.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,826,000.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,400,300.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,278,165.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	473,172.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,532,244.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,776,018.50	
シンガポールドル合計			24,430,000.00	25,077,495.46 (2,843,787,985)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,017,110.65	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	3,024,128.70	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,531,871.35	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,949,044.06	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,843,407.00	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,774,814.75	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,086,859.67	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,450,249.04	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,113,689.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,925,645.82	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,737,364.44	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,933,843.58	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,986,477.79	

		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,029,052.36	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,305,898.32	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,655,944.85	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,421,557.42	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,548,405.19	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,572,079.07	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,566,110.85	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,594,072.60	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,115,035.78	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,724,190.77	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,896,416.90	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,431,808.16	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,818,228.46	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,050,000.00	3,496,775.28	
マレーシアリンギット合計			101,020,000.00	105,550,081.86 (3,608,810,073)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,818,934.00	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,615,056.46	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	742,725.83	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,989,670.61	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,419,372.46	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	769,464.00	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,654,757.96	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,685,476.36	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,790,168.96	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	579,557.30	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,835,146.44	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,562,367.25	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,194,079.24	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	596,156.91	
ニュージーランドドル合計			24,540,000.00	22,252,933.78 (1,942,681,118)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,485,684.20	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	17,009,125.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,630,260.00	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,866,368.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,122,282.50	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,827,726.25	
		3.5 SWD GOVT 390330	15,270,000.00	17,141,949.30	
スウェーデンクローネ合計			81,630,000.00	81,083,395.25 (1,237,332,611)	
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,219,344.70	

ノルウェークローネ		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,051,669.26	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,972,992.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,261,877.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,612,033.67	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,439,132.50	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,184,720.75	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,844,980.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,020,178.12	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,831,628.00	
ノルウェークローネ合計			82,390,000.00	76,438,556.00 (1,097,657,664)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,698,294.25	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,159,575.75	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,878,610.80	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,909,731.05	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,747,175.55	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,488,433.50	
デンマーククローネ合計			71,230,000.00	67,881,820.90 (1,534,129,152)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,934,429.04	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	49,864,034.48	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	41,469,942.78	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,197,434.48	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	54,746,196.05	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	64,687,552.86	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	63,044,705.41	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	67,940,000.00	56,210,767.06	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,573,447.65	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	39,036,422.53	
		8 MEXICAN BONOS 530731	68,270,000.00	55,960,328.46	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	84,119,675.85	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,372,036.15	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	30,000,000.00	29,756,713.20	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,374,251.60	
メキシコペソ合計			779,030,000.00	724,347,937.60 (5,533,728,504)	
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,782,991.36	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	4,022,379.26	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,449,360.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,795,773.32	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,380,974.68	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,837,730.00	

		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,615,146.88	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,182,048.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,184,051.70	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,165,411.90	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	5,110,141.88	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,347,727.00	
イスラエルシェケル合計			63,610,000.00	58,873,735.98 (2,507,832,756)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,579,919.92	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,622,379.35	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,956,001.15	
		2.5 POLAND 260725	8,040,000.00	7,890,409.68	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,710,089.44	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,485,075.20	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,274,855.22	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,946,541.56	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,761,438.42	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,031,628.80	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,471,983.80	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,969,636.84	
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	9,895,876.25	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,775,663.20	
ポーランドズロチ合計			120,740,000.00	116,371,498.83 (4,612,966,213)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,015,869.00	
		1.45 CHINA GOVT 280225	40,000,000.00	40,045,832.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	48,000,000.00	48,058,305.60	
		1.49 CHINA GOVT 311225	36,000,000.00	35,757,163.08	
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,492,613.00	
		1.65 CHINA GOVT 350515	44,000,000.00	43,832,862.92	
		1.67 CHINA GOVT 260615	42,000,000.00	42,122,766.00	
		1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,968,565.20	
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,477,349.60	
		1.91 CHINA GOVT 290715	30,000,000.00	30,481,356.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,914,472.50	
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,900,143.00	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,329,612.80	
		2.11 CHINA GOVT 340825	64,000,000.00	66,285,881.60	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,739,046.20	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,579,564.80	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,465,566.80	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,832,648.20	

		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,230,339.40	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,427,047.60	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,800,615.80	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,485,324.00	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,146,027.50	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,559,873.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,624,512.00	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,579,544.20	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,900,848.80	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,773,384.80	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,652,935.80	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,756,790.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	64,000,000.00	67,399,673.60	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,501,751.30	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,342,531.40	
		2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	120,272,209.50	
		2.62 CHINA GOVT 300625	45,000,000.00	47,363,809.50	
		2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,269,458.40	
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,884,238.80	
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	72,202,369.10	
		2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	64,343,611.30	
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,520,727.00	
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,487,776.00	
		2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	54,855,732.60	
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,876,403.40	
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,615,110.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,549,530.50	
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	57,024,113.40	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,975,652.80	
		2.8 CHINA GOVT 300325	86,000,000.00	91,118,788.80	
		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,407,095.70	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,640,784.90	
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,262,737.60	
		2.89 CHINA GOVT 311118	64,000,000.00	69,081,836.80	
		2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	44,008,335.00	
		3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	42,406,928.40	
		3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,794,167.70	
		3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,972,228.50	
		3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,569,022.30	
		3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	32,555,848.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,705,987.60	
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	40,750,521.60	

		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,548,030.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,590,985.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,362,891.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,789,168.30	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,448,245.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	36,146,588.80	
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	63,089,675.60	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,314,529.60	
		3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,633,710.10	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,937,614.60	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,356,300.70	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,217,499.70	
		3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	36,929,314.80	
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	72,169,458.40	
		3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,769,738.70	
		4.08 CHINA GOVT 481022	34,000,000.00	47,679,220.00	
中国元合計			3,771,000,000.00	4,014,978,813.60 (81,179,659,627)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,668,506.43	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,830,200.66	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,368,756.20	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	709,459.54	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,719,303.75	
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,633,050.10	
		0 BUND 260815	7,000,000.00	6,858,390.00	
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,829,480.00	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,124,156.30	
		0 BUND 290815	5,350,000.00	4,927,267.07	
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,474,156.30	
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,354,630.88	
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,291,648.20	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,113,776.44	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,723,203.15	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,662,941.75	
		0 BUND 320215	5,190,000.00	4,472,681.01	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,823,393.56	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,211,104.90	
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,746,274.42	
		0 BUND 500815	2,710,000.00	1,310,324.30	
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,612,828.86	
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	293,274.98	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	661,502.15	

		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,625,194.45	
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,899,280.00	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,894,345.53	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,210,695.72	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,364,860.66	
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,203,431.81	
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,583,854.30	
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,569,665.01	
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,979,372.34	
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,205,294.24	
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,732,337.69	
		0 O.A.T 311125	11,900,000.00	9,991,971.85	
		0 O.A.T 320525	7,880,000.00	6,490,102.82	
		0 OBL 261009	3,600,000.00	3,517,038.00	
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,355,847.63	
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,782,619.75	
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,045,477.36	
		0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,514,013.08	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	4,410,000.00	3,819,690.63	
		0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	921,226.21	
		0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	820,083.04	
		0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	323,401.11	
		0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,551,353.60	
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,230,906.18	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,089,765.88	
		0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,265,990.90	
		0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,832,539.50	
		0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,562,479.87	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	600,505.37	
		0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,525,716.46	
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,734,568.87	
		0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,187,430.08	
		0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,920,782.60	
		0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,500,002.54	
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	680,502.00	
		0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,064,298.21	
		0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,193,602.80	
		0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,087,546.00	
		0.475 PORTUGUESE 301018	1,500,000.00	1,362,335.25	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,047,069.05	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,153,243.61	
		0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,483,835.52	

		0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	678,023.15	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,405,797.78	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,254,270.31	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	483,933.34	
		0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,281,392.00	
		0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,913,398.39	
		0.5 NETH GOVT 320715	1,800,000.00	1,572,257.70	
		0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,796,454.38	
		0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,611,871.31	
		0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,216,135.04	
		0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,548,339.91	
		0.5 O.A.T 720525	2,510,000.00	708,352.12	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,723,978.70	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,795,150.97	
		0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	568,875.25	
		0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,330,561.30	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,433,459.56	
		0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	355,325.56	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	405,811.73	
		0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,364,258.43	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,974,868.62	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,444,257.00	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,440,000.00	1,392,567.84	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,134,964.44	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	951,973.83	
		0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,510,620.15	
		0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,906,787.75	
		0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,020,297.21	
		0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,800,351.56	
		0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,822,893.70	
		0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,821,373.18	
		0.75 O.A.T 530525	5,590,000.00	2,617,649.31	
		0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,815,859.52	
		0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,407,533.20	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,558,337.96	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,761,803.08	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	280,872.00	
		0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,994,231.04	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,534,263.59	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,720,000.00	2,438,868.96	
		0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,930,085.54	
		0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,590,770.48	
		0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,811,073.49	

		0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,350,815.25	
		0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,809,999.02	
		0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,778,689.58	
		0.95 ITALY GOVT 320601	3,400,000.00	2,977,363.00	
		0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,274,648.90	
		1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,735,830.26	
		1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,134,243.10	
		1 BUND 380515	4,960,000.00	4,026,003.48	
		1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,598,203.20	
		1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,126,509.58	
		1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,579,252.45	
		1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,276,252.17	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,546,537.02	
		1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,248,934.15	
		1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	632,505.30	
		1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	635,131.80	
		1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,452,675.85	
		1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,582,599.48	
		1.25 BUND 480815	6,460,000.00	4,647,033.30	
		1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,042,621.08	
		1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,917,388.17	
		1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,593,603.48	
		1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,281,961.71	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,085,653.83	
		1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	778,011.04	
		1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,713,503.37	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,011,179.82	
		1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,420,781.85	
		1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,498.80	
		1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,093,383.74	
		1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,015,927.32	
		1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,573,125.95	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,145,592.16	
		1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,329,927.66	
		1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	2,004,497.82	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	4,530,000.00	4,472,745.33	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,150,345.96	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	611,586.95	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,281,882.99	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	232,756.93	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,153,808.12	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,149,302.24	

		1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,587,591.87	
		1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,367,543.94	
		1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,669,455.16	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,257,975.15	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,226,965.50	
		1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	4,108,241.93	
		1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,664,551.83	
		1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,113,272.95	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,216,668.72	
		1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,256,795.86	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,033,176.74	
		1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,815,198.45	
		1.75 O.A.T 390625	4,430,000.00	3,576,602.58	
		1.75 O.A.T 660525	3,020,000.00	1,662,189.88	
		1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,405,132.51	
		1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,554,382.00	
		1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,241,108.09	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	841,269.49	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	4,100,000.00	3,649,104.55	
		1.9 BEL GOVT 380622	2,360,000.00	2,001,652.88	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	3,420,000.00	2,289,267.63	
		1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,576,533.40	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,671,368.46	
		2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	1,001,338.00	
		2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,605,969.61	
		2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,872,252.10	
		2 NETH GOVT 540115	3,080,000.00	2,430,057.62	
		2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,351,746.30	
		2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,786,128.64	
		2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,853,357.20	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	598,965.50	
		2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,464,660.70	
		2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,354,277.94	
		2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,575,055.75	
		2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,906,628.15	
		2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,810,337.60	
		2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	977,869.38	
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,054,921.08	
		2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	854,982.40	
		2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,735,881.12	
		2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,395,190.39	
		2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	904,359.30	
		2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,545,342.90	

		2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,907,814.50	
		2.3 BUND 330215	7,090,000.00	7,059,592.75	
		2.3 BUND 330215	1,870,000.00	1,862,155.35	
		2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,927,579.96	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,597,952.10	
		2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,835,116.74	
		2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,496,749.70	
		2.4 O.A.T 280924	2,900,000.00	2,912,389.67	
		2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,888,679.21	
		2.4 OBL 300418	3,800,000.00	3,848,575.40	
		2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,731,602.84	
		2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,266,005.12	
		2.5 BUND 350215	6,400,000.00	6,385,426.16	
		2.5 BUND 440704	5,660,000.00	5,327,566.97	
		2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,284,875.01	
		2.5 BUND 540815	4,010,000.00	3,622,074.58	
		2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	804,802.80	
		2.5 ITALY GOVT 321201	4,600,000.00	4,439,418.60	
		2.5 NETH GOVT 300115	2,400,000.00	2,428,221.60	
		2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,745,877.39	
		2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,899,182.23	
		2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	3,009,354.91	
		2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,956,127.92	
		2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,420,148.86	
		2.5 O.A.T 300525	9,870,000.00	9,861,434.91	
		2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	5,082,273.94	
		2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,579,711.65	
		2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,442,742.48	
		2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,038,724.86	
		2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,384,806.74	
		2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,255,297.80	
		2.6 BUND 410515	2,220,000.00	2,145,072.52	
		2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	832,745.63	
		2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,222,278.99	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,836,344.00	
		2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,030,303.00	
		2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,675,038.14	
		2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,535,945.00	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,805,171.15	
		2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,624,938.00	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,131,838.91	
		2.75 FINNISH GOVT 380415	1,480,000.00	1,415,905.27	

		2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,633,147.56	
		2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,078,397.25	
		2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,650,258.15	
		2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,551,650.81	
		2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,749,768.01	
		2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,248,672.00	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,280,587.00	
		2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,527,000.75	
		2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,059,399.30	
		2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	613,989.00	
		2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,718,250.52	
		2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,693,873.20	
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,948,994.54	
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,402,906.18	
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,585,370.39	
		2.9 BUND 560815	2,100,000.00	2,048,412.45	
		2.9 SCHATS 260618	4,500,000.00	4,545,360.00	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,102,918.85	
		2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	690,886.35	
		2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,089,027.41	
		2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,526,668.91	
		3 BEL GOVT 330622	3,450,000.00	3,488,053.50	
		3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,057,578.85	
		3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,747,044.76	
		3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,312,494.56	
		3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	634,791.67	
		3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,218,264.88	
		3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,549,096.50	
		3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,636,849.45	
		3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,344,642.10	
		3 O.A.T 490625	2,380,000.00	2,072,454.14	
		3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,818,134.14	
		3.1 BEL GOVT 350622	500,000.00	500,523.10	
		3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,133,169.50	
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,279,549.44	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,649,539.75	
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,500,000.00	1,402,258.07	
		3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	470,827.87	
		3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,444,623.30	
		3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,481,829.88	
		3.15 SPAIN GOVT 350430	2,200,000.00	2,204,090.90	
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,492,753.50	
		3.2 O.A.T 350525	5,050,000.00	5,035,967.91	

		3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,561,308.56	
		3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,086,680.18	
		3.25 ITALY GOVT 460901	3,240,000.00	2,885,919.84	
		3.25 NETH GOVT 440115	1,830,000.00	1,885,123.26	
		3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	4,937,845.70	
		3.25 O.A.T 550525	4,360,000.00	3,803,604.48	
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,774,994.37	
		3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,790,609.46	
		3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,618,510.35	
		3.35 ITALY GOVT 350301	4,310,000.00	4,322,462.36	
		3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,098,961.00	
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,691,909.23	
		3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,142,628.43	
		3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,096,942.00	
		3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	3,049,873.50	
		3.45 SPAIN GOVT 341031	6,550,000.00	6,746,913.96	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3,330,000.00	3,212,259.52	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,475,538.74	
		3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,467,096.36	
		3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,667,732.68	
		3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,410,076.77	
		3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,378,999.86	
		3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,433,127.50	
		3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,198,323.20	
		3.5 SPAIN GOVT 410131	1,600,000.00	1,576,098.79	
		3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,612,482.16	
		3.65 ITALY GOVT 350801	3,100,000.00	3,161,101.00	
		3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,142,523.00	
		3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,657,765.95	
		3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,550,166.82	
		3.75 O.A.T 560525	2,200,000.00	2,098,140.00	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,104,800.55	
		3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,279,810.35	
		3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,416,123.00	
		3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,374,645.52	
		3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,573,615.11	
		3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	4,007,005.69	
		3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,193,549.60	
		3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,178,197.00	
		3.9 SPAIN GOVT 390730	2,990,000.00	3,117,530.97	
		4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,750,708.08	
		4 BUND 370104	4,930,000.00	5,579,175.99	

		4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,082,457.60	
		4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,721,636.67	
		4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,278,911.85	
		4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,125,400.45	
		4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,518,887.20	
		4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,966,435.95	
		4 O.A.T 550425	3,910,000.00	3,932,247.90	
		4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,659,786.39	
		4 SPAIN GOVT 541031	2,450,000.00	2,466,086.45	
		4.05 ITALY GOVT 371030	1,600,000.00	1,672,131.20	
		4.1 ITALY GOVT 290201	4,730,000.00	5,012,124.63	
		4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,950,135.29	
		4.1 PORTUGUESE 450215	1,800,000.00	1,931,932.80	
		4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,455,984.04	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,804,062.71	
		4.15 ITALY GOVT 391001	3,230,000.00	3,356,467.42	
		4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,575,294.46	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,465,441.84	
		4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,802,610.00	
		4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,160,369.08	
		4.3 ITALY GOVT 541001	2,500,000.00	2,515,360.00	
		4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,027,243.95	
		4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,142,515.66	
		4.45 ITALY GOVT 430901	2,440,000.00	2,585,770.96	
		4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,889,237.42	
		4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,870,554.80	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,189,822.64	
		4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,533,075.27	
		4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,728,403.76	
		4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,456,090.50	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,231,780.77	
		4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,842,958.78	
		4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,602,465.08	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	3,470,000.00	4,007,593.22	
		5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,296,921.97	
		5 ITALY GOVT 340801	5,950,000.00	6,765,999.06	
		5 ITALY GOVT 390801	4,870,000.00	5,545,739.77	
		5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,165,175.92	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,869,084.09	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,519,199.11	
		5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,761,392.84	
		5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,719,475.23	
		5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,688,855.06	

		5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,369,505.22	
		5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,689,051.80	
		5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,653,543.91	
		5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,097,082.03	
		5.75 O.A.T 321025	5,400,000.00	6,416,313.48	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,348,674.33	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,851,338.02	
		6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,583,386.32	
		6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,907,917.83	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,640,257.20	
		6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,004,597.84	
		6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,927,258.94	
		6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,351,575.61	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,462,946.26	
ユーロ合計			1,377,840,000.00	1,298,030,612.54 (218,886,902,192)	
合計				713,495,536,392 (713,495,536,392)	

(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	250銘柄	100.00%	45.53%
カナダドル	国債証券	39銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.00%	1.21%
イギリスポンド	国債証券	63銘柄	100.00%	5.77%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	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%	0.27%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.17%
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%	0.35%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.65%
中国元	国債証券	76銘柄	100.00%	11.38%
ユーロ	国債証券	378銘柄	100.00%	30.68%

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】

【つみたて４資産均等バランス】

【純資産額計算書】

2025年 6月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	38,937,895,568
Ⅱ　負債総額	24,574,115
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	38,913,321,453
Ⅳ　発行済口数	22,414,903,645口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7360
（10,000口当たり）	（17,360）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2025年 6月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,795,650,915,832
Ⅱ　負債総額	39,979,373,792
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,755,671,542,040
Ⅳ　発行済口数	488,680,548,174口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5927
（10,000口当たり）	（35,927）

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 6月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	8,825,626,430,640
Ⅱ　負債総額	1,531,930,330
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,824,094,500,310
Ⅳ　発行済口数	1,123,319,603,743口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.8554
（10,000口当たり）	（78,554）

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 6月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,083,014,727,363

Ⅱ　負債総額	21,156,270,998
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,061,858,456,365
Ⅳ　発行済口数	875,118,024,580口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2134
（10,000口当たり）	（12,134）

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 6月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	728,185,550,441
Ⅱ　負債総額	2,208,631,350
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	725,976,919,091
Ⅳ　発行済口数	266,093,770,378口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7283
（10,000口当たり）	（27,283）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2025年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「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 6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	811	43,781,704
追加型公社債投資信託	16	1,531,452
単位型株式投資信託	82	355,134
単位型公社債投資信託	41	101,907
合　計	950	45,770,197

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	12
投資有価証券償還益		204	29
収益分配金等時効完成分		17	4
受取賃貸料	※4	162	214
その他		44	22

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

（３）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342	6,998	33,267	40,608	87,341
当期変動額					
企業結合による増加			1,602	1,602	1,602
剰余金の配当			△5,171	△5,171	△5,171
当期純利益			10,537	10,537	10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	―	―	6,969	6,969	6,969
当期末残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金		
		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。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）
「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）
「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国

際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。

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

（貸借対照表関係）

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却益の内訳

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

※2.固定資産売却損の内訳

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

※3.固定資産除却損の内訳

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

電話加入権	―	15百万円
計	20百万円	18百万円

※4.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

※6.企業結合関連費用
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

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

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

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

（株主資本等変動計算書関係）
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額

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

①	配当金の総額	5,171百万円
②	１株当たり配当額	24,440円
③	基準日	2023年3月31日
④	効力発生日	2023年6月29日

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

2025年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第39期（2024年3月31日現在）	第40期（2025年3月31日現在）
1年内	681百万円	681百万円
1年超	851百万円	170百万円
合計	1,532百万円	851百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第39期(2024年3月31日現在)

		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	15	15	－
(2)	金銭の信託	10,500	10,500	－
(3)	投資有価証券	13,788	13,788	－
	資産計	24,303	24,303	－

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

（注2） 市場価格のない株式等

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

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在) （単位：百万円）

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

（注2） 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注3） 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)　（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	―	―	―
金銭の信託	1,650	―	―	―
未収委託者報酬	24,418	―	―	―
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	―	15	―	15
金銭の信託	―	10,500	―	10,500
投資有価証券	2,014	11,773	―	13,788
資産計	2,014	22,288	―	24,303

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	―	700	―	700
金銭の信託	―	1,650	―	1,650

投資有価証券	2,601	7,498	―	10,099
資産計	2,601	9,849	―	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

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

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

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

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

2.その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	17,364	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	6,939	7,241	△301
	小計	6,939	7,241	△301
合計		24,303	21,511	2,792

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500百万円、取得原価は10,500百万円）を含めております。

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	2,795	3,086	△290
	小計	2,795	3,086	△290
合計		12,652	10,594	2,058

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

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（その他有価証券のその他31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,582 百万円	3,652 百万円
勤務費用	182	180
利息費用	39	47
数理計算上の差異の発生額	△79	△207
退職給付の支払額	△300	△236
過去勤務費用の発生額	―	―
企業結合による影響額	226	―

退職給付債務の期末残高	3,652	3,437

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
勤務費用	182 百万円	180 百万円
利息費用	39	47
期待運用収益	△43	△44
数理計算上の差異の費用処理額	△29	△43
過去勤務費用の費用処理額	65	65
退職給付制度の統合に係る調整額	34	―
その他	2	△0
確定給付制度に係る退職給付費用	251	204

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

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
債券	62.0　%	64.7　%
株式	35.9	33.2
その他	2.1	2.1
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	1.39～1.41%	2.07～2.11%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度164百万円、当事業年度172百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296
繰延税金資産　小計	1,963	2,290
評価性引当額	－	－
繰延税金資産　合計	1,963	2,290
繰延税金負債		
前払年金費用	△14	－
その他有価証券評価差額金	△855	△648
その他	△5	△1
繰延税金負債　合計	△875	△649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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

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

（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]
第39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有直接100.0%	グループ通算制度	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	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,354百万円	未払手数料	1,028百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	7,493百万円	未払手数料	1,449百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資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	㈱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。

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

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2025年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額 （2025年３月末現在）	③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。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社	72,216　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,600　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行	56,967　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。
株式会社あおぞら銀行	125,966　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行	38,653　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000　百万円	銀行業務を営んでいます。
おかやま信用金庫	1,764　百万円※	金融業務を営んでいます。
安藤証券株式会社	2,280　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州ＴＴ証券株式会社	1,250　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社	14,577　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
荘内証券株式会社	100　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大万証券株式会社	100　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
日産証券株式会社	1,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
広田証券株式会社	600　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＦＦＧ証券株式会社	3,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸八証券株式会社	3,751　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※おかやま信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。

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6月末現在）

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

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 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月24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9月3日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたて４資産均等バランスの2024年6月26日から2025年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたて４資産均等バランスの2025年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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