

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年10月6日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

2025年4月4日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

**2【訂正の内容】**

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

&lt;更新後&gt;

当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

## 商品分類表

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

## 属性区分表

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

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

ます。

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

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

#### 商品分類の定義

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

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

#### 属性区分の定義

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

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

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

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

#### [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、値上がり益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

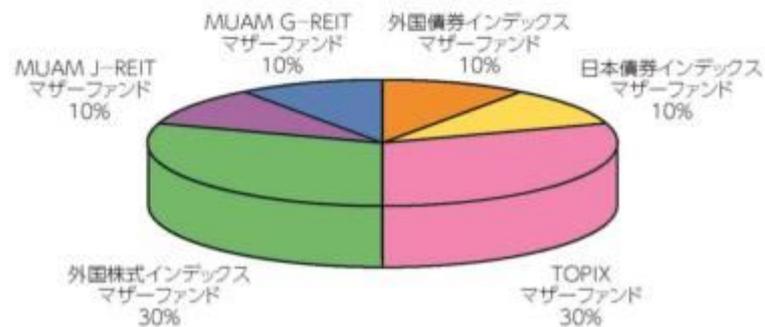
特色1

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。

特色2

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

<ファンドの基本投資割合>



## &lt;各マザーファンドの主要投資対象と運用目標&gt;

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内公社債	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国公社債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM J-REITマザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REITマザーファンド	外国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

■ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

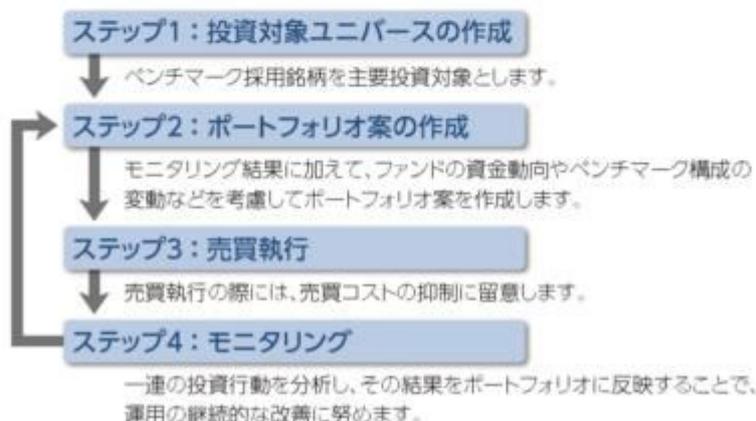
❗ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

## &lt;各マザーファンドの運用プロセス&gt;

TOPIXマザーファンド／外国株式インデックスマザーファンド／日本債券インデックスマザーファンド／外国債券インデックスマザーファンド／MUAM G-REITマザーファンド

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;



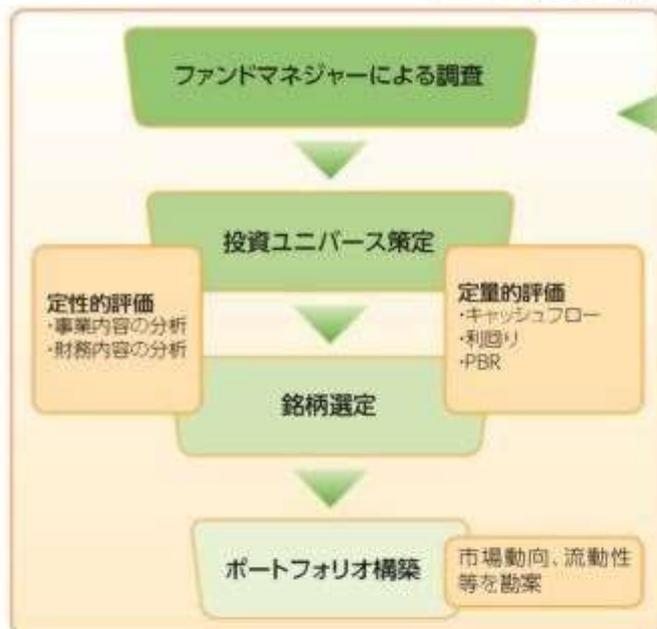
❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html))

## MUAM J-REITマザーファンド

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



## 三菱UFJ信託銀行からの情報

不動産および不動産投資信託証券に係る投資評価など運用に関する情報提供を受けます。

- **キャッシュフロー**とは  
投資法人の税引後利益から分配金等を控除し、減価償却費を加えたもので、投資法人における実際の資金の出入りを示しています。この値が大きいほど外部資金に依存する割合が小さく健全な財務状況であると評価することができます。キャッシュフローは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。
- **利回り**とは  
一投資口当たりの年間分配金を投資口価格で除したものの、配当利回りは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。
- **PBR**とは  
Price Book-value Ratioの略で、投資口価格を一投資口当たり純資産で除したものの、この値が小さいほど当該不動産投資信託証券は割安であると評価されます。PBRは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。

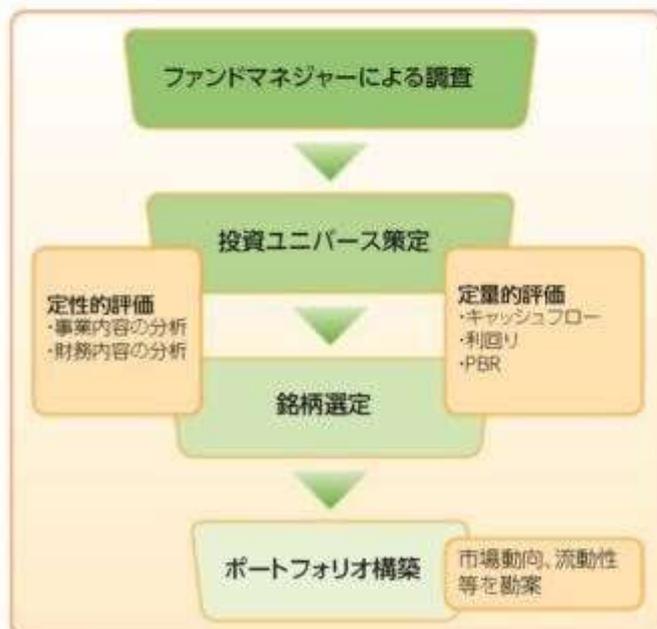
1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

2 「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をご覧ください。

([https://www.am.mufg.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html))

※2026年4月1日以降は、三菱UFJ信託銀行からの情報提供が終了し以下の通り変更されます。

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



- **キャッシュフロー**とは  
投資法人の税引後利益から分配金等を控除し、減価償却費を加えたもので、投資法人における実際の資金の出入りを示しています。この値が大きいほど外部資金に依存する割合が小さく健全な財務状況であると評価することができます。キャッシュフローは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。
- **利回り**とは  
一投資口当たりの年間分配金を投資口価格で除したものの、配当利回りは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。
- **PBR**とは  
Price Book-value Ratioの略で、投資口価格を一投資口当たり純資産で除したものの、この値が小さいほど当該不動産投資信託証券は割安であると評価されます。PBRは株式投資における代表的な評価尺度ですが、不動産投資信託証券への投資においても準用されます。

1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

2 「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をご覧ください。

([https://www.am.mufg.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html))


 特色3

毎年1・7月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。

- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合に、当該超過分の範囲内で分配します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。



- 1 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

## ■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



## ■主な投資制限

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



## 指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。 )とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。  
TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPM総研又は株式会社JPM総研の関連会社(以下「JPM」という。 )の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPMが有します。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。  
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。  
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPM総研又は株式会社JPM総研の関連会社(以下「JPM」という。 )の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPMが有します。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。  
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「AMJ」)に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### (3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

#### 委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況(2025年1月末現在)

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

・大株主の状況

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

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2025年7月末現在）

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

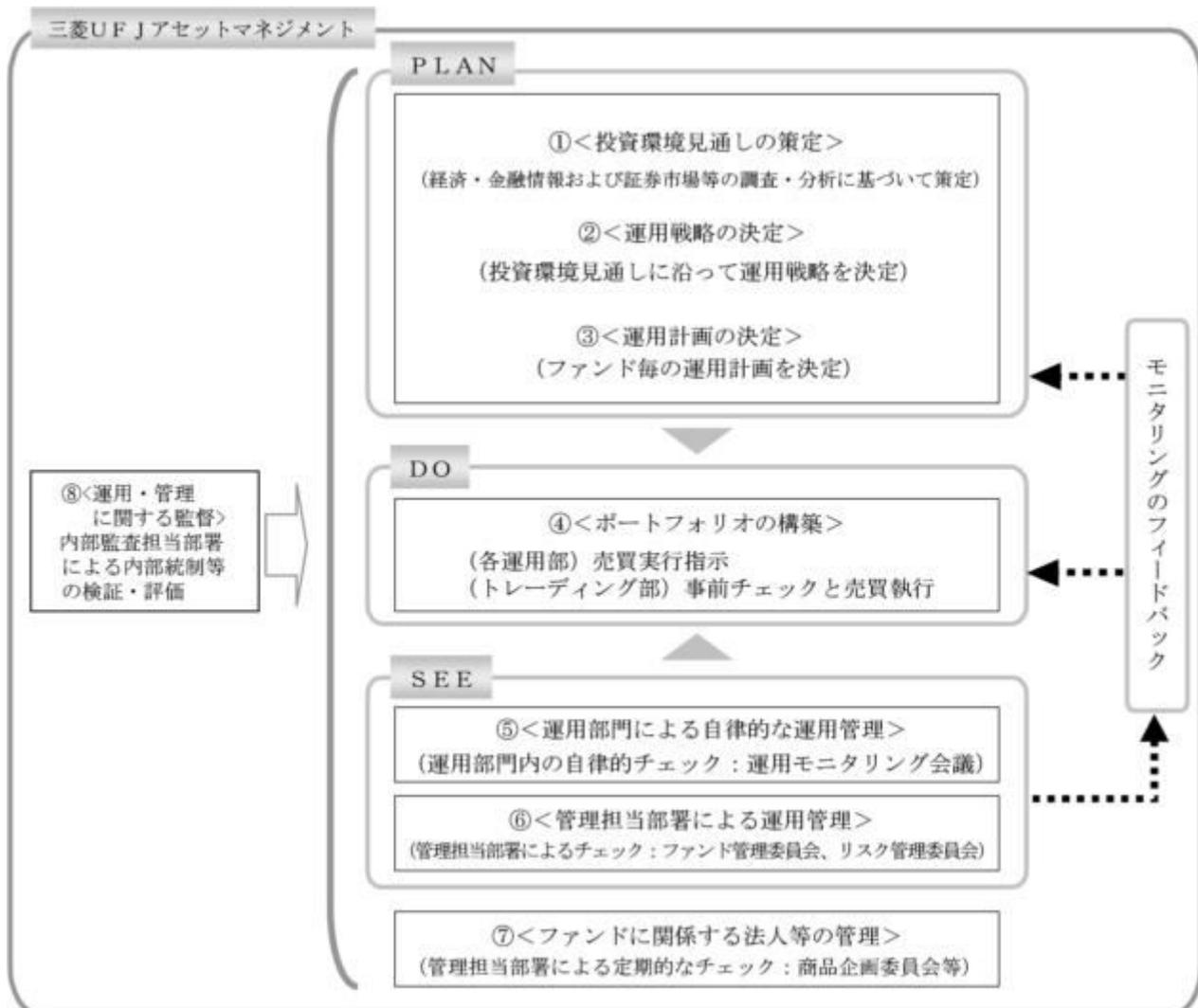
## ・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

## (3)【運用体制】

&lt;更新後&gt;



## 投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

## 運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

## 運用計画の決定

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

## ポートフォリオの構築

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

## 運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている

かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

#### 管理担当部署による運用管理

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

#### ファンドに係る法人等の管理

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

#### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

「運用担当者に係る事項」 [https://www.am.mufig.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufig.jp/investment_policy/fm.html)

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### (1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、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し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

#### 為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替

相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

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

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

#### 留意事項

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

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

##### コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の

状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
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。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

### (5)【課税上の取扱い】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

## 個人の受益者に対する課税

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

### 1. 収益分配金の課税

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

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

### 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

## 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

## 個別元本について

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

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

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

## 収益分配金について

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

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

上記は2025年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

### (参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2025年1月7日～2025年7月7日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

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

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

## 5【運用状況】

### 【三菱UFJ 6 資産バランスファンド(成長型)】

#### (1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,660,255,246	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,137,509	0.19
純資産総額		2,665,392,755	100.00

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

#### (2)【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a 評価額上位30銘柄

2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	96,877,834	7.9476	769,946,274	8.2906	803,175,370	30.13
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	214,964,586	3.5411	761,230,965	3.7067	796,809,230	29.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	64,060,027	4.0638	260,327,138	4.2092	269,641,465	10.12
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	91,043,784	2.8352	258,128,076	2.9160	265,483,674	9.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	95,530,631	2.7255	260,374,191	2.7784	265,422,305	9.96
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	216,255,789	1.2090	261,453,249	1.2010	259,723,202	9.74

(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 7月31日現在

種類	投資比率(%)
----	---------

親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

#### （3）【運用実績】

##### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日 (2016年 1月 5日)	2,314,896,115	2,337,614,409	10,190	10,290
第21計算期間末日 (2016年 7月 5日)	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日 (2017年 1月 5日)	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日 (2017年 7月 5日)	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日 (2018年 1月 5日)	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日 (2018年 7月 5日)	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日 (2019年 1月 7日)	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日 (2019年 7月 5日)	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日 (2020年 1月 6日)	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
第29計算期間末日 (2020年 7月 6日)	1,815,852,427	1,815,852,427	9,854	9,854
第30計算期間末日 (2021年 1月 5日)	1,849,624,019	1,911,379,330	10,483	10,833
第31計算期間末日 (2021年 7月 5日)	1,914,571,452	2,086,875,099	11,112	12,112
第32計算期間末日 (2022年 1月 5日)	2,091,235,334	2,243,203,274	11,009	11,809
第33計算期間末日 (2022年 7月 5日)	2,091,648,641	2,132,437,327	10,256	10,456
第34計算期間末日 (2023年 1月 5日)	2,113,349,256	2,113,349,256	10,041	10,041
第35計算期間末日 (2023年 7月 5日)	2,436,058,004	2,467,518,410	11,615	11,765
第36計算期間末日 (2024年 1月 5日)	2,413,128,264	2,453,957,290	11,821	12,021
第37計算期間末日 (2024年 7月 5日)	2,635,834,706	2,705,047,684	13,329	13,679
第38計算期間末日 (2025年 1月 6日)	2,567,561,516	2,636,715,273	12,995	13,345
第39計算期間末日 (2025年 7月 7日)	2,553,256,020	2,613,032,507	12,814	13,114
2024年 7月末日	2,606,430,508		12,895	
8月末日	2,569,634,029		12,741	
9月末日	2,560,414,171		12,738	
10月末日	2,630,174,678		13,175	
11月末日	2,606,569,010		13,117	
12月末日	2,650,410,737		13,409	
2025年 1月末日	2,625,542,761		13,059	

2月末日	2,526,682,194		12,650
3月末日	2,478,383,867		12,471
4月末日	2,445,563,836		12,270
5月末日	2,553,250,499		12,778
6月末日	2,613,022,336		13,101
7月末日	2,665,392,755		13,250

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	100円
第21計算期間	0円
第22計算期間	250円
第23計算期間	300円
第24計算期間	600円
第25計算期間	100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	150円
第28計算期間	450円
第29計算期間	0円
第30計算期間	350円
第31計算期間	1,000円
第32計算期間	800円
第33計算期間	200円
第34計算期間	0円
第35計算期間	150円
第36計算期間	200円
第37計算期間	350円
第38計算期間	350円
第39計算期間	300円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第20計算期間	4.49
第21計算期間	8.48
第22計算期間	14.78
第23計算期間	2.29
第24計算期間	8.94
第25計算期間	4.06
第26計算期間	6.47
第27計算期間	10.66
第28計算期間	5.60
第29計算期間	6.39
第30計算期間	9.93

第31計算期間	15.53
第32計算期間	6.27
第33計算期間	5.02
第34計算期間	2.09
第35計算期間	17.16
第36計算期間	3.49
第37計算期間	15.71
第38計算期間	0.12
第39計算期間	0.91

（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20計算期間	280,501,734	180,430,273	2,271,829,446
第21計算期間	90,042,600	95,314,461	2,266,557,585
第22計算期間	76,450,599	132,664,734	2,210,343,450
第23計算期間	111,328,317	242,468,452	2,079,203,315
第24計算期間	132,360,026	264,193,023	1,947,370,318
第25計算期間	129,758,268	80,751,799	1,996,376,787
第26計算期間	67,626,480	146,655,551	1,917,347,716
第27計算期間	70,676,996	98,332,825	1,889,691,887
第28計算期間	59,780,658	180,333,211	1,769,139,334
第29計算期間	129,596,065	55,926,327	1,842,809,072
第30計算期間	42,693,461	121,065,055	1,764,437,478
第31計算期間	84,291,899	125,692,905	1,723,036,472
第32計算期間	211,710,437	35,147,656	1,899,599,253
第33計算期間	174,492,492	34,657,417	2,039,434,328
第34計算期間	124,156,056	58,820,201	2,104,770,183
第35計算期間	90,759,286	98,169,025	2,097,360,444
第36計算期間	115,934,878	171,844,008	2,041,451,314
第37計算期間	58,490,731	122,428,375	1,977,513,670
第38計算期間	62,995,184	64,687,222	1,975,821,632
第39計算期間	66,360,342	49,632,403	1,992,549,571

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	1,825,821,169,260	99.29
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		12,977,591,005	0.71

純資産総額	1,838,798,760,265	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 7月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	12,297,330,000	0.67

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

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,246,000	2,866.07	66,624,870,654	2,696.50	62,682,839,000	3.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,627,400	2,152.12	59,457,728,097	2,110.50	58,307,627,700	3.17
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,084,800	3,762.79	56,761,070,302	3,682.00	55,542,233,600	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,235,100	3,774.20	42,403,549,287	4,697.00	52,771,264,700	2.87
日本	株式	任天堂	その他製品	2,760,800	10,846.46	29,944,914,167	12,690.00	35,034,552,000	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,892,900	3,967.83	35,285,591,466	3,855.00	34,282,129,500	1.86
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,324,800	8,301.30	27,600,163,510	9,052.00	30,096,089,600	1.64
日本	株式	三菱重工業	機械	7,723,500	2,776.77	21,446,411,703	3,630.00	28,036,305,000	1.52
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,754,900	4,302.96	24,763,111,257	4,482.00	25,793,461,800	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,551,000	2,771.58	23,699,845,193	2,988.00	25,550,388,000	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,163,400	8,289.12	17,932,688,126	11,810.00	25,549,754,000	1.39
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	925,500	22,433.89	20,762,568,491	27,330.00	25,293,915,000	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,111,400	5,926.86	24,367,714,429	6,124.00	25,178,213,600	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,110,100	7,139.43	22,204,356,806	7,933.00	24,672,423,300	1.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	437,500	60,914.17	26,649,952,676	55,200.00	24,150,000,000	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	6,651,400	2,955.20	19,656,247,340	3,100.00	20,619,340,000	1.12
日本	株式	NTT	情報・通信業	130,456,100	147.69	19,267,753,657	152.70	19,920,646,470	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	3,895,200	4,455.38	17,354,622,733	4,395.00	17,119,404,000	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,902,500	4,533.86	17,693,400,273	4,200.00	16,390,500,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,361,000	1,499.30	15,534,350,227	1,569.00	16,256,409,000	0.88
日本	株式	HOYA	精密機器	841,600	17,735.43	14,926,140,322	19,180.00	16,141,888,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	70,370,000	215.81	15,187,085,349	218.60	15,382,882,000	0.84
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,163,400	2,401.21	14,799,650,779	2,485.50	15,319,130,700	0.83
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,492,300	2,833.83	12,730,432,734	3,342.00	15,013,266,600	0.82
日本	株式	第一三共	医薬品	4,027,100	3,704.97	14,920,300,850	3,720.00	14,980,812,000	0.81
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	312,200	46,009.40	14,364,135,731	46,380.00	14,479,836,000	0.79

日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,378,100	7,786.65	10,730,788,323	10,350.00	14,263,335,000	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	3,123,300	3,179.06	9,929,166,987	4,399.00	13,739,396,700	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	4,064,200	3,006.04	12,217,175,725	3,305.00	13,432,181,000	0.73
日本	株式	丸紅	卸売業	3,802,100	2,555.08	9,714,678,151	3,113.00	11,835,937,300	0.64

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.28
	建設業	2.28
	食料品	2.93
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.72
	医薬品	3.84
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.64
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	1.06
	金属製品	0.47
	機械	6.16
	電気機器	17.59
	輸送用機器	6.85
	精密機器	2.02
	その他製品	3.13
	電気・ガス業	1.25
	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	7.97
	卸売業	6.87
	小売業	4.67
	銀行業	9.11
	証券、商品先物取引業	0.92
	保険業	3.28
その他金融業	1.11	
不動産業	1.82	
サービス業	4.40	
	小計	99.29
合計		99.29

（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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 25年09月限	買建	417	円	11,810,924,350	12,297,330,000	0.67

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

### 外国株式インデックスマザーファンド

### 投資状況

2025年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,054,310,818,607	74.25
	イギリス	356,190,799,320	3.75
	カナダ	312,549,040,446	3.29
	ドイツ	247,055,534,572	2.60
	フランス	242,301,833,435	2.55
	スイス	229,461,196,876	2.42
	オーストラリア	158,785,809,242	1.67
	オランダ	139,651,363,163	1.47
	スペイン	79,341,692,758	0.84
	スウェーデン	73,457,820,233	0.77
	イタリア	65,831,340,102	0.69
	デンマーク	47,463,472,211	0.50
	香港	45,804,467,339	0.48
	シンガポール	31,663,436,017	0.33
	フィンランド	24,967,928,249	0.26
	ベルギー	20,248,896,571	0.21
	ノルウェー	14,721,506,244	0.15
	イスラエル	13,713,018,981	0.14
	アイルランド	10,731,712,009	0.11
	オーストリア	5,196,862,923	0.05
ニュージーランド	4,663,745,248	0.05	
ルクセンブルク	4,379,219,057	0.05	
ポルトガル	3,560,298,953	0.04	
バミューダ	1,104,143,136	0.01	
ジャージー	612,467,614	0.01	
小計		9,187,768,423,306	96.70
投資証券	アメリカ	136,759,864,673	1.44

	オーストラリア	9,492,249,706	0.10
	フランス	3,552,277,706	0.04
	シンガポール	2,391,700,912	0.03
	イギリス	2,245,690,483	0.02
	香港	1,867,923,007	0.02
	小計	156,309,706,487	1.65
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		156,748,893,181	1.65
純資産総額		9,500,827,022,974	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	115,810,937,445	1.22
	買建	カナダ	4,815,947,957	0.05
	買建	ドイツ	16,405,788,062	0.17
	買建	オーストラリア	4,528,209,420	0.05
	買建	イギリス	5,976,590,366	0.06
	買建	スイス	3,567,363,851	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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	21,053,784	17,690.83	372,458,949,294	26,781.14	563,844,448,419	5.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,093,654	65,896.13	401,548,247,448	76,672.92	467,218,267,587	4.92
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	12,961,699	29,715.23	385,159,884,880	31,229.97	404,793,594,055	4.26
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,242,489	29,042.73	239,384,389,827	34,388.08	283,443,404,925	2.98
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,890,674	89,371.90	168,973,136,458	103,857.42	196,360,527,293	2.07
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,855,223	31,572.37	121,718,543,698	45,208.40	174,288,470,413	1.83
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,033,021	23,015.23	115,836,151,450	29,359.61	147,767,567,403	1.56
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,268,772	23,621.65	100,835,462,648	29,495.56	125,909,827,482	1.33

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	2,498,810	44,791.00	111,924,201,414	47,661.38	119,096,746,951	1.25
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,413,519	37,989.74	91,688,972,854	44,761.72	108,033,275,450	1.14
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	1,156,432	76,524.64	88,495,550,095	71,109.63	82,233,463,204	0.87
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	695,623	110,060.35	76,560,513,191	113,548.35	78,986,844,707	0.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	1,487,755	52,745.18	78,471,905,862	52,422.44	77,991,754,512	0.82
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディ ア・娯楽	369,448	171,102.42	63,213,448,119	176,907.63	65,358,173,044	0.69
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	3,734,091	16,034.70	59,875,063,038	16,716.74	62,421,832,117	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	702,869	85,000.74	59,744,390,089	83,525.44	58,707,444,526	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	3,808,871	14,456.97	55,064,753,583	14,578.97	55,529,416,424	0.58
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフト ウェア・ サービス	1,453,372	22,892.79	33,271,747,159	37,437.13	54,410,082,316	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需 品流通・ 小売り	383,291	150,582.63	57,716,967,621	138,560.71	53,109,076,508	0.56
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス	2,080,152	23,066.24	47,981,303,761	24,986.97	51,976,698,532	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	859,090	54,234.84	46,592,609,744	55,585.03	47,752,544,454	0.50
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用 品・パー ソナル用 品	2,023,906	23,595.64	47,755,361,632	22,838.74	46,223,469,395	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,239,307	6,295.15	39,277,402,276	7,164.74	44,703,039,888	0.47
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフト ウェア・ サービス	1,851,264	17,726.49	32,816,430,679	23,694.74	43,865,233,776	0.46
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	1,528,479	27,607.45	42,197,416,257	28,281.02	43,226,946,544	0.45
ドイツ	株式	SAP SE	ソフト ウェア・ サービス	902,794	44,698.00	40,353,091,830	43,199.75	39,000,475,102	0.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネル ギー	1,699,154	20,536.54	34,894,744,338	22,940.32	38,979,150,762	0.41
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・ 半導体製 造装置	1,404,836	15,571.31	21,875,137,562	26,816.99	37,673,485,467	0.40
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	921,482	32,331.03	29,792,471,092	40,865.63	37,656,946,610	0.40
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	340,421	107,268.94	36,516,602,154	107,145.62	36,474,620,808	0.38

（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 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.61
	素材	3.09
	資本財	7.63
	商業・専門サービス	1.47
	運輸	1.38
	自動車・自動車部品	1.74
	耐久消費財・アパレル	0.95
	消費者サービス	1.91
	メディア・娯楽	6.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.97
	生活必需品流通・小売り	1.73
	食品・飲料・タバコ	2.72
	家庭用品・パーソナル用品	1.25
	ヘルスケア機器・サービス	3.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.02
	銀行	6.43
	金融サービス	7.31
	保険	2.97
	ソフトウェア・サービス	10.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
電気通信サービス	1.17	
公益事業	2.68	
半導体・半導体製造装置	10.53	
不動産管理・開発	0.29	
	小計	96.70
投資証券		1.65
合計		98.35

（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 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2509	買建	2,424	アメリカドル	765,005,802.9	114,284,216,895	775,225,500	115,810,937,445	1.22
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602509	買建	137	カナダドル	44,163,523.6	4,769,218,913	44,596,240	4,815,947,957	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2509	買建	1,775	ユーロ	95,432,395	16,295,081,446	96,080,750	16,405,788,062	0.17

オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1 200 2509	買建	216	オーストラリアドル	46,355,550.2	4,460,331,040	47,061,000	4,528,209,420	0.05
イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2509	買建	331	イギリス債券	29,456,433.75	5,830,311,931	30,195,475	5,976,590,366	0.06
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2509	買建	163	スイスフラン	19,504,164.5	3,581,354,685	19,427,970	3,567,363,851	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	911,564,963,400	85.38
地方債証券	日本	53,723,296,540	5.03
特殊債証券	日本	40,702,167,574	3.81
社債証券	日本	65,733,510,000	6.16
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,087,725,596	0.38
純資産総額		1,067,636,211,918	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	552,120,000	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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	13,000,000,000	99.95	12,994,646,000	99.71	12,962,690,000	1.000000	2030/3/20	1.21
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	98.53	12,730,334,400	0.005000	2027/6/20	1.19
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	99.24	12,574,214,800	0.005000	2026/9/20	1.18
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	13,380,000,000	94.80	12,684,846,000	93.78	12,548,299,200	0.600000	2033/12/20	1.18
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	13,100,000,000	94.12	12,330,175,000	93.28	12,219,811,000	0.100000	2031/12/20	1.14
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	98.48	11,454,038,100	0.100000	2027/9/20	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	94.11	11,209,453,800	0.500000	2033/3/20	1.05

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	92.78	11,115,643,000	0.200000	2032/9/20	1.04
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	95.31	10,952,153,100	0.100000	2030/6/20	1.03
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	11,260,000,000	95.40	10,742,040,000	94.69	10,662,994,800	0.100000	2030/12/20	1.00
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	95.68	10,640,283,200	0.800000	2033/9/20	1.00
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	11,220,000,000	94.67	10,621,974,000	94.03	10,550,278,200	0.100000	2031/6/20	0.99
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	95.01	10,546,332,000	0.800000	2034/3/20	0.99
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	95.65	10,512,484,500	0.100000	2030/3/20	0.98
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	11,110,000,000	93.99	10,442,670,000	93.03	10,335,744,100	0.400000	2033/6/20	0.97
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	10,530,000,000	95.55	10,061,836,200	94.48	9,948,849,300	0.500000	2032/12/20	0.93
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	9,850,000,000	99.41	9,792,103,000	98.86	9,738,399,500	1.400000	2035/3/20	0.91
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	9,920,000,000	98.32	9,754,167,600	97.37	9,659,203,200	1.200000	2034/12/20	0.90
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	96.32	9,228,222,400	0.100000	2029/9/20	0.86
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	95.10	9,129,792,000	0.900000	2034/9/20	0.86
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	93.54	8,989,194,000	0.200000	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第464回利付国債(2年)	8,600,000,000	99.73	8,577,614,000	99.70	8,574,974,000	0.400000	2026/9/1	0.80
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	98.18	8,443,910,000	0.500000	2029/6/20	0.79
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	8,900,000,000	94.48	8,408,720,000	93.65	8,335,562,000	0.100000	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	8,200,000,000	99.28	8,141,452,000	98.74	8,097,418,000	0.700000	2029/9/20	0.76
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	8,130,000,000	98.75	8,029,125,000	98.45	8,004,716,700	0.400000	2028/9/20	0.75
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	93.16	7,872,527,000	0.200000	2032/6/20	0.74
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	98.36	7,692,377,600	0.300000	2028/6/20	0.72
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	95.02	7,639,768,800	0.100000	2030/9/20	0.72
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	7,850,000,000	98.22	7,710,872,500	97.13	7,624,705,000	1.100000	2034/6/20	0.71

(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 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.38
地方債証券	5.03
特殊債券	3.81
社債券	6.16
合計	100.38

(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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物25年09月限	買建	4	円	554,243,740	552,120,000	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	338,884,121,553	45.51
	中国	83,733,349,002	11.25
	フランス	57,212,759,046	7.68
	イタリア	51,418,586,029	6.91
	イギリス	41,215,729,942	5.54
	ドイツ	39,163,363,746	5.26
	スペイン	33,311,245,260	4.47
	カナダ	13,831,317,402	1.86
	ベルギー	11,119,965,876	1.49
	オランダ	9,583,943,815	1.29
	オーストラリア	8,986,271,323	1.21
	オーストリア	8,325,843,704	1.12
	メキシコ	5,822,123,262	0.78
	ポーランド	4,827,138,956	0.65
	ポルトガル	4,567,469,697	0.61
	マレーシア	3,771,061,314	0.51
	フィンランド	3,554,107,521	0.48
	アイルランド	3,226,849,986	0.43
	シンガポール	2,833,315,699	0.38
	イスラエル	2,602,882,079	0.35
ニュージーランド	2,004,748,802	0.27	
デンマーク	1,610,075,594	0.22	
スウェーデン	1,228,414,162	0.16	
ノルウェー	1,106,946,357	0.15	
	小計	733,941,630,127	98.57
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		10,677,901,296	1.43
純資産総額		744,619,531,423	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 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	15,112.31	5,107,962,707	15,072.92	5,094,648,901	4.500000	2027/5/15	0.68
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	15,093.05	4,784,499,525	15,059.21	4,773,770,311	4.375000	2027/7/15	0.64
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	12,984.09	4,653,498,472	13,088.54	4,690,935,621	1.625000	2031/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	30,060,000	12,931.60	3,887,240,174	13,030.48	3,916,963,590	1.875000	2032/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	14,659.64	3,679,569,816	14,697.11	3,688,976,247	3.500000	2029/9/30	0.50
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000	14,806.04	3,671,898,639	14,839.79	3,680,269,352	4.250000	2034/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,606.74	3,626,197,439	13,697.48	3,650,380,387	1.625000	2029/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,586.69	3,497,841,432	12,700.19	3,529,383,483	1.250000	2031/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	14,539.62	3,517,134,894	14,526.13	3,513,872,066	2.750000	2028/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,583.48	3,450,390,633	12,701.35	3,482,712,773	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	14,399.21	3,355,016,384	14,446.77	3,366,097,783	3.875000	2034/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,984.80	3,323,630,658	15,028.57	3,333,338,065	4.375000	2034/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	14,595.57	3,291,302,857	14,646.93	3,302,882,917	4.000000	2034/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	15,026.24	3,305,773,101	15,008.44	3,301,857,470	4.125000	2027/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	15,160.16	3,203,343,341	15,198.68	3,211,481,463	4.500000	2033/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 280515	21,500,000	14,959.00	3,216,186,149	14,887.06	3,200,718,689	3.750000	2028/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	22,530,000	13,790.87	3,107,084,628	13,827.91	3,115,428,545	2.875000	2032/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000	14,502.47	3,026,667,052	14,532.55	3,032,944,057	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	15,019.53	2,928,808,442	14,985.32	2,922,138,247	4.500000	2026/7/15	0.39
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	17,364.21	2,920,660,328	17,310.08	2,911,556,327	2.750000	2027/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	22,420,000	12,725.86	2,853,139,800	12,844.03	2,879,633,454	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	13,345.60	2,773,216,483	13,444.51	2,793,770,523	1.500000	2030/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,898.15	2,771,056,104	14,886.48	2,768,885,307	3.750000	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	15,163.08	2,744,518,385	15,119.31	2,736,596,623	4.625000	2027/6/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,618.20	2,676,320,865	12,741.04	2,702,374,840	0.875000	2030/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,524.96	2,660,974,138	14,577.77	2,670,649,223	3.875000	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000	15,106.18	2,643,582,983	15,067.38	2,636,791,855	4.500000	2027/4/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000	14,859.92	2,625,749,333	14,901.36	2,633,070,442	4.125000	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300331	17,500,000	14,964.02	2,618,704,157	14,974.59	2,620,554,439	4.000000	2030/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000	15,076.71	2,563,042,214	15,057.16	2,559,718,880	4.250000	2028/1/15	0.34

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.57
合計	98.57

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### MUAM J-REITマザーファンド

#### 投資状況

2025年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	19,420,815,000	97.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		451,118,841	2.27
純資産総額		19,871,933,841	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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,300	124,496.82	1,531,310,886	138,700	1,706,010,000	8.59
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,300	107,082.81	1,210,035,753	122,900	1,388,770,000	6.99
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,500	91,642.52	1,145,531,528	110,100	1,376,250,000	6.93
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,000	77,574.68	853,321,563	81,700	898,700,000	4.52
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,400	171,449.56	754,378,074	197,800	870,320,000	4.38
日本	投資証券	GLP投資法人	6,400	120,287.03	769,836,992	132,400	847,360,000	4.26
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,900	143,000	700,700,000	165,800	812,420,000	4.09
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,000	61,713.93	740,567,170	67,200	806,400,000	4.06
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,700	145,309.46	682,954,462	162,500	763,750,000	3.84
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,600	231,900	602,940,000	253,100	658,060,000	3.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,000	138,636.65	554,546,629	159,400	637,600,000	3.21
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	10,600	53,584.99	568,000,907	58,700	622,220,000	3.13
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,000	123,173.56	492,694,272	140,000	560,000,000	2.82
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,500	290,760.18	436,140,276	351,000	526,500,000	2.65
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	2,000	219,660.31	439,320,624	262,400	524,800,000	2.64
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	6,500	68,893.46	447,807,530	73,500	477,750,000	2.40
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,550	271,546.54	420,897,140	297,000	460,350,000	2.32
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,500	71,926.57	395,596,135	82,900	455,950,000	2.29

日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,400	86,516.96	380,674,652	99,300	436,920,000	2.20
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,100	160,373.51	336,784,389	180,800	379,680,000	1.91
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,500	100,571.49	352,000,219	101,400	354,900,000	1.79
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,100	159,118.33	334,148,495	165,000	346,500,000	1.74
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	3,600	90,756.7	326,724,131	95,800	344,880,000	1.74
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,000	142,600	285,200,000	156,100	312,200,000	1.57
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,300	89,477.35	295,275,278	93,800	309,540,000	1.56
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,300	131,380.09	302,174,207	130,200	299,460,000	1.51
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,300	110,800	254,840,000	118,400	272,320,000	1.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,200	114,500	251,900,000	123,700	272,140,000	1.37
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,800	87,090.62	243,853,753	95,600	267,680,000	1.35
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,200	76,000	243,200,000	78,500	251,200,000	1.26

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.73
合計	97.73

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### MUAM G-REITマザーファンド

#### 投資状況

2025年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	122,871,109,536	76.75
	オーストラリア	12,404,197,140	7.75
	イギリス	6,791,268,556	4.24
	シンガポール	5,081,527,633	3.17
	フランス	3,290,154,608	2.06
	カナダ	2,114,086,216	1.32
	香港	1,786,705,324	1.12
	ベルギー	1,631,598,510	1.02
	スペイン	819,660,153	0.51
	オランダ	274,708,703	0.17
	イスラエル	268,265,471	0.17
	韓国	267,476,256	0.17
	ガーナジー	135,618,700	0.08

	ニュージーランド	131,985,587	0.08
	アイルランド	67,378,903	0.04
	ドイツ	53,427,012	0.03
	イタリア	21,684,210	0.01
	小計	158,010,852,518	98.69
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	2,091,901,017	1.31
	純資産総額	160,102,753,535	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,046,686,323	1.28

（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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	445,351	19,256.84	8,576,056,343	24,855.50	11,069,425,432	6.91
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	665,335	15,811.91	10,520,219,647	16,207.32	10,783,297,984	6.74
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	70,132	141,215.62	9,903,733,946	119,069.80	8,350,603,606	5.22
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	227,022	26,795.21	6,083,102,927	26,486.84	6,013,096,980	3.76
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	647,256	8,018.30	5,189,896,650	8,483.85	5,491,228,058	3.43
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	219,932	26,128.90	5,746,582,124	24,718.06	5,436,294,439	3.40
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,457,013	3,458.81	5,039,542,843	3,364.81	4,902,576,866	3.06
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	113,163	44,757.63	5,064,908,400	43,121.42	4,879,749,648	3.05
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	757,322	4,435.06	3,358,774,671	4,859.65	3,680,324,931	2.30
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	152,206	22,509.26	3,426,045,487	22,309.90	3,395,701,035	2.12
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	323,496	8,871.41	2,869,868,156	9,931.44	3,212,783,443	2.01
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	211,523	15,610.49	3,301,979,699	14,632.75	3,095,163,284	1.93
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	101,877	32,598.91	3,321,079,306	29,326.75	2,987,721,401	1.87
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	245,036	10,560.51	2,587,707,407	9,755.16	2,390,367,101	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	408,408	4,771.78	1,948,834,199	4,687.85	1,914,558,792	1.20
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	83,848	23,172.82	1,942,994,619	22,227.73	1,863,751,384	1.16
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	46,126	42,478.56	1,959,366,493	40,105.23	1,849,894,273	1.16
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	485,022	3,430.68	1,663,958,316	3,271.64	1,586,817,861	0.99
香港	投資証券	LINK REIT	1,851,900	635.71	1,177,287,319	844.48	1,563,907,327	0.98
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	85,985	18,652.95	1,603,874,081	17,418.87	1,497,761,881	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	156,917	8,278.96	1,299,110,576	9,511.66	1,492,541,356	0.93
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,740,728	340.28	1,272,903,760	362.74	1,356,946,837	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	196,585	7,151.18	1,405,816,217	6,831.60	1,342,991,010	0.84

アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	110,512	14,614.58	1,615,086,641	11,656.90	1,288,227,521	0.80
アメリカ	投資証券	UDR INC	215,903	6,409.03	1,383,729,922	5,944.22	1,283,376,679	0.80
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	76,485	17,444.99	1,334,280,234	16,749.60	1,281,093,676	0.80
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	497,992	3,034.70	1,511,256,593	2,572.49	1,281,082,328	0.80
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	116,847	10,884.81	1,271,858,115	10,802.39	1,262,226,970	0.79
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	972,220	1,371.65	1,333,548,997	1,275.85	1,240,413,479	0.77
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	207,226	5,703.88	1,181,992,317	5,800.81	1,202,079,420	0.75

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.69
合計	98.69

（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 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	DJREIT2509	買建	373	アメリカ ドル	13,648,577.9	2,038,961,052	13,700,290	2,046,686,323	1.28

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

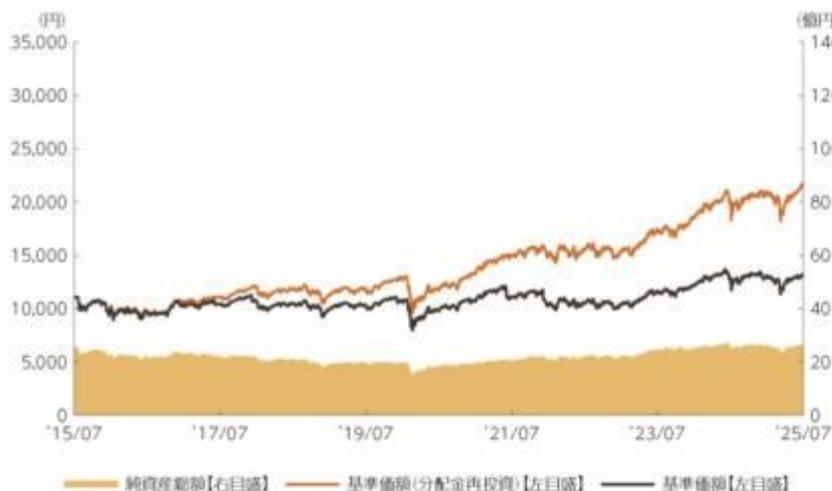
#### 参考情報



## 運用実績

2025年7月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2015年7月31日～2025年7月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

### ■基準価額・純資産

基準価額	13,250円
純資産総額	26.6億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

### ■分配の推移

2025年7月	300円
2025年1月	350円
2024年7月	350円
2024年1月	200円
2023年7月	150円
2023年1月	0円
設定来累計	8,820円

•分配金は1万口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	29.7%	1 円	50.0%	NVIDIA CORP	株式 半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.8%
国内債券	9.8%	2 アメリカドル	35.5%	MICROSOFT CORP	株式 ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.5%
国内リート	9.9%	3 ユーロ	6.1%	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	1.3%
外国株式	29.1%	4 イギリスポンド	2.1%	トヨタ自動車	株式 輸送用機器	日本	1.0%
外国債券	9.8%	5 オーストラリアドル	1.4%	第178回利付国債(5年)	債券 国債	日本	0.1%
外国リート	10.3%	6 カナダドル	1.3%	第153回利付国債(5年)	債券 国債	日本	0.1%
		7 中国元	1.1%	第149回利付国債(5年)	債券 国債	日本	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	1.4%	8 スイスフラン	0.7%	日本ビルファンド投資法人	リート -	日本	0.9%
合計	100.0%	9 シンガポールドル	0.5%	WELLTOWER INC	リート -	アメリカ	0.7%
		10 香港ドル	0.3%	PROLOGIS INC	リート -	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.7%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.1%

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

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2025年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

## 第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（2025年1月7日から2025年7月7日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第38期 [ 2025年 1月 6日現在 ]	第39期 [ 2025年 7月 7日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	18,939,658	18,657,149
親投資信託受益証券	2,543,668,388	2,548,496,747
未収入金	89,904,564	62,435,828
未収利息	110	238
流動資産合計	2,652,512,720	2,629,589,962
資産合計	2,652,512,720	2,629,589,962
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	69,153,757	59,776,487
未払解約金	1,264,581	2,640,992
未払受託者報酬	868,850	831,999
未払委託者報酬	13,611,944	13,034,611
その他未払費用	52,072	49,853
流動負債合計	84,951,204	76,333,942
負債合計	84,951,204	76,333,942
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,975,821,632	1,992,549,571
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	591,739,884	560,706,449
（分配準備積立金）	494,976,826	444,207,370
元本等合計	2,567,561,516	2,553,256,020
純資産合計	2,567,561,516	2,553,256,020
負債純資産合計	2,652,512,720	2,629,589,962

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日	第39期 自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
<b>営業収益</b>		
受取利息	11,486	21,531
有価証券売買等損益	15,895,728	38,125,737
その他収益	93,514	34,586

	第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日	第39期 自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
営業収益合計	16,000,728	38,181,854
営業費用		
受託者報酬	868,850	831,999
委託者報酬	13,611,944	13,034,611
その他費用	52,072	49,853
営業費用合計	14,532,866	13,916,463
営業利益又は営業損失（ ）	1,467,862	24,265,391
経常利益又は経常損失（ ）	1,467,862	24,265,391
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,467,862	24,265,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,482,102	1,292,332
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	658,321,036	591,739,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,137,613	18,040,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,137,613	18,040,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,514,972	14,854,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,514,972	14,854,701
分配金	69,153,757	59,776,487
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	591,739,884	560,706,449

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	第38期 [2025年 1月 6日現在]	第39期 [2025年 7月 7日現在]
1. 期首元本額	1,977,513,670円	1,975,821,632円
期中追加設定元本額	62,995,184円	66,360,342円
期中一部解約元本額	64,687,222円	49,632,403円
2. 受益権の総数	1,975,821,632口	1,992,549,571口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日			第39期 自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,157,333円	費用控除後の配当等収益額	A	21,158,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	328,893,928円	収益調整金額	C	348,077,929円
分配準備積立金額	D	548,973,250円	分配準備積立金額	D	482,825,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,024,511円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	852,061,786円
当ファンドの期末残存口数	F	1,975,821,632口	当ファンドの期末残存口数	F	1,992,549,571口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,519円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,276円
1万口当たり分配金額	H	350円	1万口当たり分配金額	H	300円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,153,757円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,776,487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38期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日	第39期 自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7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38期 [ 2025年 1月 6日現在 ]	第39期 [ 2025年 7月 7日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第38期 [ 2025年 1月 6日現在 ]	第39期 [ 2025年 7月 7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	18,840,874	43,475,669
合計	18,840,874	43,475,669

## （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38期 [ 2025年 1月 6日現在 ]	第39期 [ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額	1.2995円	1.2814円
(1万口当たり純資産額)	(12,995円)	(12,814円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	90,484,676	256,533,104	
	MUAM J-REITマザーファンド	63,232,390	256,957,463	
	TOPIXマザーファンド	214,322,905	758,895,974	
	外国株式インデックスマザーファンド	97,308,515	773,271,845	
	日本債券インデックスマザーファンド	205,144,150	248,101,335	
	外国債券インデックスマザーファンド	93,488,339	254,737,026	
合計		763,980,975	2,548,496,747	

## 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7月7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	51,400,066,937
株式	1,707,858,135,430
派生商品評価勘定	230,895,250
未収入金	1,819,500
未収配当金	2,788,741,696
未収利息	656,062
その他未収収益	37,159,103
差入委託証拠金	1,477,891,822
流動資産合計	1,763,795,365,800
資産合計	1,763,795,365,800
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,975,150
前受金	377,475,000
未払金	2,975,369,513
未払解約金	1,381,756,092
未払利息	12,846,371
受入担保金	22,573,058,901
流動負債合計	27,344,481,027

[2025年 7月 7日現在]

負債合計	27,344,481,027
純資産の部	
元本等	
元本	490,401,920,918
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,246,048,963,855
元本等合計	1,736,450,884,773
純資産合計	1,736,450,884,773
負債純資産合計	1,763,795,365,800

## 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 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	469,886,675,401円
期中追加設定元本額	90,767,173,671円
期中一部解約元本額	70,251,928,154円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,181,133,637円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	726,857,423円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,711,248,599円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,990,050,555円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,839,146,675円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,246,360,418円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	31,672,213,849円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,556,560,788円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	75,611,916円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	214,322,905円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,748,682円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,521,693,799円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,969,178,908円
eMAXIS バランス（波乗り型）	67,349,550円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,964,973,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	828,144,248円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,235,163,499円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,282,172,061円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	86,995,037,735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）	12,572,434,567円
つみたて日本株式（TOPIX）	14,874,070,106円
つみたて8資産均等バランス	6,549,096,279円
つみたて4資産均等バランス	2,740,282,442円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,112,572円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,212,945円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,642,774円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	767,687,942円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,115,217,283円

[2025年 7月 7日現在]

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	809,461,773円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	704,561,180円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,137,481,685円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,469,264,324円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,290,300,216円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,303,657,108円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	813,360,995円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	158,513,191円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	25,549,142,297円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	424,338,558円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,987,490,769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)	2,233,728,565円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	137,500,250円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,907,255,623円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,336,938円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,955,539円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	134,262,411円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	37,230,431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	13,955,108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	81,060,737円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	22,526,054円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	283,704円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	1,140,918円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	6,543,813円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	7,126,830円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	5,603,737円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	39,078,393円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	336,072,018円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	128,167,096円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	76,962,630円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	33,835,348円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	984,800,541円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	181,595,032円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	228,967,674円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	982,485,197円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	804,220,173円
eMAXIS 最適化バランス(マイストラライカー)	1,540,488,986円
三菱UFJ トピックスオープン	879,240,833円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,593,394,365円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	35,141,309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)	2,558,381,374円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,563,795円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,852,789,228円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	42,929,225円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	974,760,183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)	65,732,034,994円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	159,703,032円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	133,838円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	114,129円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	160,178,277円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	272,672,353円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	3,628,860,156円

	[2025年 7月 7日現在]
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)	153,071,088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)	31,980,894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)	114,019,279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)	699,941,915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)	26,305,142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)	6,576,457,399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
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)	5,959,540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)	60,363,091円
日本株式インデックスファンドS	6,015,712,051円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	31,477,610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)	679,368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)	187,556,802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
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)	347,546,077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	5,179,381,059円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,369,983円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,762,596円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,375,315円

	[2025年 7月 7日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,394,478円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	363,733,870円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	49,399,256円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,835,510円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	20,910,272円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	950,510円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	10,788,256円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,517,438,483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）	275,834,197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）	1,202,243,621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）	1,179,059,269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）	1,180,340,204円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	59,124,598,384円
合計	490,401,920,918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	21,362,808,170円
3. 受益権の総数	490,401,920,918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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7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 7月 7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 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	11,150,684,114

合計	11,150,684,114
----	----------------

(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 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	28,393,230,000		28,600,710,000	207,480,000
合計		28,393,230,000		28,600,710,000	207,480,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.5409円 (35,409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	25,200	4,525.00	114,030,000	
1332	ニッセイ	601,300	881.10	529,805,430	
1333	マルハニチロ	89,200	3,070.00	273,844,000	
1375	ユキグニファクトリー	51,200	1,100.00	56,320,000	
1376	カネコ種苗	17,000	1,368.00	23,256,000	
1377	サカタのタネ	74,400	3,515.00	261,516,000	
1379	ホクト	53,500	1,790.00	95,765,000	
1514	住石ホールディングス	75,500	600.00	45,300,000	
1515	日鉄鉱業	24,100	7,420.00	178,822,000	
1605	I N P E X	1,817,400	2,021.00	3,672,965,400	貸付有価証券 54,100株
1662	石油資源開発	329,700	1,024.00	337,612,800	
1663	K & Oエナジーグループ	27,300	2,728.00	74,474,400	
1414	ショーボンドホールディングス	79,000	4,717.00	372,643,000	貸付有価証券 100株
1417	ミライト・ワン	190,400	2,494.50	474,952,800	

1419	タマホーム	37,800	3,385.00	127,953,000	
1716	第一カッター興業	15,400	1,285.00	19,789,000	
1719	安藤・間	348,400	1,534.00	534,445,600	貸付有価証券 7,300株
1720	東急建設	188,300	1,020.00	192,066,000	
1721	コムシスホールディングス	213,300	3,310.00	706,023,000	貸付有価証券 2,000株
1726	ピーアールホールディングス	88,100	325.00	28,632,500	
1762	高松コンストラクショングループ	44,700	3,025.00	135,217,500	
1766	東建コーポレーション	13,000	14,010.00	182,130,000	貸付有価証券 500株
1780	ヤマウラ	30,500	1,273.00	38,826,500	
1786	オリエンタル白石	222,600	371.00	82,584,600	
1801	大成建設	381,900	8,497.00	3,245,004,300	
1802	大林組	1,388,600	2,155.00	2,992,433,000	貸付有価証券 3,000株
1803	清水建設	1,149,400	1,604.50	1,844,212,300	貸付有価証券 35,500株
1808	長谷工コーポレーション	385,900	2,197.00	847,822,300	貸付有価証券 11,500株
1810	松井建設	39,200	1,147.00	44,962,400	
1812	鹿島建設	932,600	3,803.00	3,546,677,800	
1813	不動テトラ	26,400	2,291.00	60,482,400	貸付有価証券 900株
1815	鉄建建設	26,400	2,962.00	78,196,800	
1820	西松建設	67,000	4,810.00	322,270,000	
1821	三井住友建設	339,200	596.00	202,163,200	
1822	大豊建設	58,000	800.00	46,400,000	
1833	奥村組	74,400	4,350.00	323,640,000	貸付有価証券 400株
1835	東鉄工業	46,300	3,990.00	184,737,000	
1852	浅沼組	168,400	750.00	126,300,000	貸付有価証券 2,400株
1860	戸田建設	517,500	979.80	507,046,500	貸付有価証券 16,900株
1861	熊谷組	69,400	4,260.00	295,644,000	
1870	矢作建設工業	57,200	1,787.00	102,216,400	
1871	ピーエス・コンストラクション	30,500	1,782.00	54,351,000	
1873	日本ハウスホールディングス	89,800	290.00	26,042,000	
1879	新日本建設	59,000	1,636.00	96,524,000	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	72,700	1,507.00	109,558,900	
1884	日本道路	42,300	2,507.00	106,046,100	
1885	東亜建設工業	127,000	1,638.00	208,026,000	
1887	日本国土開発	128,800	477.00	61,437,600	
1888	若築建設	12,500	4,405.00	55,062,500	
1890	東洋建設	121,100	1,477.00	178,864,700	

1893	五洋建設	550,400	924.80	509,009,920	
1898	世紀東急工業	60,000	1,434.00	86,040,000	貸付有価証券 1,700株
1899	福田組	15,900	4,945.00	78,625,500	
1911	住友林業	1,090,600	1,412.00	1,539,927,200	
1925	大和ハウス工業	1,269,200	4,893.00	6,210,195,600	貸付有価証券 34,600株
1926	ライト工業	80,200	2,903.00	232,820,600	
1928	積水ハウス	1,276,000	3,172.00	4,047,472,000	貸付有価証券 29,300株
1929	日特建設	40,200	1,112.00	44,702,400	貸付有価証券 800株
1930	北陸電気工事	28,800	1,195.00	34,416,000	
1934	ユアテック	77,700	2,115.00	164,335,500	
1938	日本リーテック	32,900	1,894.00	62,312,600	
1939	四電工	52,800	1,295.00	68,376,000	
1941	中電工	65,300	3,360.00	219,408,000	
1942	関電工	230,500	3,418.00	787,849,000	
1944	きんでん	288,600	4,412.00	1,273,303,200	貸付有価証券 3,500株
1945	東京エネシス	44,900	1,334.00	59,896,600	
1946	トーエネック	69,800	1,232.00	85,993,600	
1949	住友電設	34,300	6,470.00	221,921,000	
1950	日本電設工業	79,000	2,598.00	205,242,000	
1951	エクシオグループ	435,000	1,850.50	804,967,500	貸付有価証券 1,700株
1952	新日本空調	54,500	2,437.00	132,816,500	
1959	九電工	90,900	6,157.00	559,671,300	
1961	三機工業	87,700	3,955.00	346,853,500	貸付有価証券 1,300株
1963	日揮ホールディングス	416,400	1,233.50	513,629,400	貸付有価証券 11,600株
1964	中外炉工業	13,800	3,255.00	44,919,000	
1968	太平電業	27,900	5,560.00	155,124,000	
1969	高砂熱学工業	101,400	7,062.00	716,086,800	
1975	朝日工業社	39,300	2,512.00	98,721,600	
1976	明星工業	70,700	1,479.00	104,565,300	
1979	大気社	107,700	2,537.00	273,234,900	貸付有価証券 3,000株
1980	ダイダン	73,700	4,350.00	320,595,000	
1982	日比谷総合設備	34,300	3,690.00	126,567,000	
256A	飛島ホールディングス	43,200	1,805.00	77,976,000	
3267	フィル・カンパニー	8,300	898.00	7,453,400	
5074	テスホールディングス	102,000	320.00	32,640,000	貸付有価証券 100株
5076	インフロニア・ホールディングス	440,800	1,231.50	542,845,200	貸付有価証券 13,100株

6330	東洋エンジニアリング	61,800	973.00	60,131,400	
6379	レイズネクスト	60,800	1,809.00	109,987,200	
2001	ニッポン	143,000	2,109.00	301,587,000	
2002	日清製粉グループ本社	419,500	1,724.50	723,427,750	貸付有価証券 11,700株
2003	日東富士製粉	7,500	6,960.00	52,200,000	
2004	昭和産業	35,700	2,922.00	104,315,400	
2053	中部飼料	58,500	1,589.00	92,956,500	
2060	フィード・ワン	61,700	992.00	61,206,400	
2108	日本甜菜製糖	22,100	2,363.00	52,222,300	
2109	D M三井製糖	41,900	3,055.00	128,004,500	
2117	ウェルネオシュガー	23,700	2,265.00	53,680,500	
2201	森永製菓	169,400	2,387.50	404,442,500	
2204	中村屋	10,500	3,085.00	32,392,500	
2206	江崎グリコ	120,800	4,613.00	557,250,400	
2207	名糖産業	18,700	2,027.00	37,904,900	
2209	井村屋グループ	23,100	2,461.00	56,849,100	
2211	不二家	28,900	2,424.00	70,053,600	
2212	山崎製パン	282,600	3,201.00	904,602,600	
2217	モロゾフ	40,900	1,577.00	64,499,300	
2220	亀田製菓	26,800	4,105.00	110,014,000	
2222	寿スピリッツ	249,600	2,016.00	503,193,600	貸付有価証券 2,600株
2229	カルビー	193,300	2,662.50	514,661,250	
2264	森永乳業	157,100	3,321.00	521,729,100	
2266	六甲バター	31,000	1,265.00	39,215,000	
2267	ヤクルト本社	603,500	2,666.00	1,608,931,000	貸付有価証券 1,300株
2269	明治ホールディングス	543,100	3,166.00	1,719,454,600	
2270	雪印メグミルク	113,500	2,758.00	313,033,000	
2281	プリマハム	56,700	2,281.00	129,332,700	
2282	日本ハム	164,500	4,951.00	814,439,500	貸付有価証券 5,300株
2288	丸大食品	42,500	1,810.00	76,925,000	
2292	S Foods	46,600	2,641.00	123,070,600	
2294	柿安本店	18,000	2,629.00	47,322,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,500	5,000.00	322,500,000	
2501	サッポロホールディングス	139,000	7,155.00	994,545,000	
2502	アサヒグループホールディングス	3,171,200	1,922.50	6,096,632,000	貸付有価証券 65,600株
2503	キリンホールディングス	1,759,000	2,011.50	3,538,228,500	貸付有価証券 41,500株
250A	シマダヤ	12,200	1,892.00	23,082,400	
2531	宝ホールディングス	284,700	1,237.00	352,173,900	
2533	オエノンホールディングス	136,700	595.00	81,336,500	貸付有価証券 1,800株

2540	養命酒製造	13,900	3,140.00	43,646,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	264,500	2,334.50	617,475,250	
2585	ライフドリンク カンパニー	92,200	2,038.00	187,903,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	297,300	4,627.00	1,375,607,100	貸付有価証券 1,000株
2590	ダイドグループホールディングス	47,800	2,636.00	126,000,800	
2593	伊藤園	136,700	3,207.00	438,396,900	
2594	キーコーヒー	47,300	1,968.00	93,086,400	貸付有価証券 1,500株
2602	日清オイリオグループ	59,500	4,960.00	295,120,000	
2607	不二製油	84,300	2,776.50	234,058,950	
2613	J - オイルミルズ	48,400	1,977.00	95,686,800	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,399,300	1,298.00	1,816,291,400	貸付有価証券 41,600株
2802	味の素	1,935,400	3,978.00	7,699,021,200	
2804	ブルドックソース	22,400	1,828.00	40,947,200	
2809	キューピー	226,900	3,930.00	891,717,000	貸付有価証券 6,800株
2810	ハウス食品グループ本社	142,200	2,839.00	403,705,800	
2811	カゴメ	180,700	2,880.00	520,416,000	貸付有価証券 1,700株
2815	アリアケジャパン	42,100	6,570.00	276,597,000	
2819	エバラ食品工業	10,700	2,523.00	26,996,100	
2871	ニチレイ	329,600	1,846.50	608,606,400	貸付有価証券 11,600株
2875	東洋水産	195,600	9,312.00	1,821,427,200	貸付有価証券 3,600株
2882	イトアンドホールディングス	21,800	2,045.00	44,581,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	23,100	1,042.00	24,070,200	
2897	日清食品ホールディングス	525,000	2,974.00	1,561,350,000	貸付有価証券 13,300株
2908	フジッコ	43,400	1,595.00	69,223,000	
2910	ロック・フィールド	47,300	1,528.00	72,274,400	
2914	日本たばこ産業	2,566,100	4,208.00	10,798,148,800	貸付有価証券 58,900株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,400	1,779.00	46,965,600	
2918	わらべや日洋ホールディングス	28,300	2,458.00	69,561,400	
2922	なとり	26,500	1,996.00	52,894,000	
2929	ファーマフーズ	56,000	819.00	45,864,000	
2931	ユーグレナ	262,400	402.00	105,484,800	貸付有価証券 7,800株
2933	紀文食品	36,600	1,081.00	39,564,600	
2935	ピククルスホールディングス	24,700	968.00	23,909,600	
4526	理研ビタミン	33,200	2,754.00	91,432,800	
3001	片倉工業	39,500	2,448.00	96,696,000	
3002	グンゼ	61,000	3,610.00	220,210,000	

3101	東洋紡	185,700	916.00	170,101,200	
3103	ユニチカ	138,900	169.00	23,474,100	貸付有価証券 800株
3104	富士紡ホールディングス	16,400	5,780.00	94,792,000	
3106	倉敷紡績	28,900	7,260.00	209,814,000	
3109	シキボウ	30,800	971.00	29,906,800	
3201	日本毛織	110,100	1,482.00	163,168,200	
3302	帝国繊維	48,700	2,762.00	134,509,400	
3401	帝人	412,700	1,184.50	488,843,150	
3402	東レ	3,139,900	983.40	3,087,777,660	貸付有価証券 28,700株
3569	セーレン	82,900	2,322.00	192,493,800	
3580	小松マテーレ	62,300	722.00	44,980,600	
3591	ワコールホールディングス	84,200	4,944.00	416,284,800	
3593	ホギメディカル	57,800	3,935.00	227,443,000	
3608	T S Iホールディングス	130,700	1,127.00	147,298,900	
3612	ワールド	66,200	2,520.00	166,824,000	
8011	三陽商会	22,300	2,772.00	61,815,600	
8016	オンワードホールディングス	278,600	589.00	164,095,400	貸付有価証券 1,100株
8029	ルックホールディングス	13,700	2,433.00	33,332,100	
8111	ゴールドウイン	76,100	7,940.00	604,234,000	貸付有価証券 2,300株
3708	特種東海製紙	20,800	3,840.00	79,872,000	
3861	王子ホールディングス	1,626,800	743.40	1,209,363,120	貸付有価証券 53,200株
3863	日本製紙	223,700	1,040.00	232,648,000	
3865	北越コーポレーション	241,300	1,029.00	248,297,700	
3880	大王製紙	216,800	826.00	179,076,800	
3941	レンゴー	391,200	819.90	320,744,880	貸付有価証券 11,700株
3946	トーモク	24,800	2,965.00	73,532,000	
3950	ザ・パック	95,700	1,117.00	106,896,900	貸付有価証券 600株
2930	北の達人コーポレーション	181,000	145.00	26,245,000	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	573,100	1,815.00	1,040,176,500	貸付有価証券 18,700株
3407	旭化成	2,847,500	1,017.50	2,897,331,250	貸付有価証券 86,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	385,500	3,390.00	1,306,845,000	貸付有価証券 11,500株
4005	住友化学	3,455,200	345.40	1,193,426,080	
4008	住友精化	20,200	4,310.00	87,062,000	
4021	日産化学	219,400	4,266.00	935,960,400	貸付有価証券 6,000株
4022	ラサ工業	15,300	4,045.00	61,888,500	
4023	クレハ	88,900	3,170.00	281,813,000	

4025	多木化学	16,700	2,833.00	47,311,100	
4027	テイカ	30,700	1,269.00	38,958,300	
4028	石原産業	71,200	2,042.00	145,390,400	
4041	日本曹達	91,100	3,150.00	286,965,000	
4042	東ソー	573,500	2,147.50	1,231,591,250	貸付有価証券 17,100株
4043	トクヤマ	138,700	3,050.00	423,035,000	
4044	セントラル硝子	54,200	2,973.00	161,136,600	
4045	東亜合成	199,400	1,414.50	282,051,300	
4046	大阪ソーダ	150,100	1,800.00	270,180,000	貸付有価証券 1,800株
4047	関東電化工業	92,300	829.00	76,516,700	
4061	デンカ	156,200	1,994.00	311,462,800	貸付有価証券 4,700株
4063	信越化学工業	3,820,200	4,824.00	18,428,644,800	貸付有価証券 114,400株
4064	日本カーバイド工業	22,700	1,873.00	42,517,100	
4078	堺化学工業	30,000	2,675.00	80,250,000	
4082	第一稀元素化学工業	47,000	650.00	30,550,000	
4088	エア・ウォーター	405,300	2,166.50	878,082,450	貸付有価証券 1,900株
4091	日本酸素ホールディングス	416,800	5,552.00	2,314,073,600	
4092	日本化学工業	15,700	2,010.00	31,557,000	
4095	日本パーカライジング	191,400	1,297.00	248,245,800	
4097	高压ガス工業	62,400	1,017.00	63,460,800	貸付有価証券 1,900株
4099	四国化成ホールディングス	48,600	1,967.00	95,596,200	
4100	戸田工業	9,800	1,384.00	13,563,200	
4109	ステラ ケミファ	22,900	3,905.00	89,424,500	
4112	保土谷化学工業	27,000	1,427.00	38,529,000	
4114	日本触媒	275,200	1,644.50	452,566,400	
4116	大日精化工業	29,000	3,145.00	91,205,000	
4118	カネカ	105,800	3,883.00	410,821,400	
4182	三菱瓦斯化学	339,500	2,250.00	763,875,000	貸付有価証券 9,400株
4183	三井化学	386,500	3,339.00	1,290,523,500	
4186	東京応化工業	205,000	4,029.00	825,945,000	貸付有価証券 6,100株
4187	大阪有機化学工業	35,900	2,479.00	88,996,100	
4188	三菱ケミカルグループ	3,140,500	758.80	2,383,011,400	貸付有価証券 93,300株
4189	KHネオケム	77,500	2,582.00	200,105,000	
4202	ダイセル	470,900	1,204.00	566,963,600	
4203	住友ベークライト	135,300	4,115.00	556,759,500	
4204	積水化学工業	847,800	2,550.00	2,161,890,000	
4205	日本ゼオン	310,700	1,516.00	471,021,200	
4206	アイカ工業	108,400	3,617.00	392,082,800	

4208	U B E	221,400	2,245.50	497,153,700	貸付有価証券 3,400株
4212	積水樹脂	56,100	1,980.00	111,078,000	
4216	旭有機材	28,600	4,050.00	115,830,000	
4218	ニチバン	26,600	1,889.00	50,247,400	
4220	リケンテクノス	76,900	1,085.00	83,436,500	貸付有価証券 2,400株
4221	大倉工業	19,900	4,105.00	81,689,500	
4228	積水化成品工業	60,300	336.00	20,260,800	
4229	群栄化学工業	10,100	2,815.00	28,431,500	
4246	ダイキョーニシカワ	94,800	652.00	61,809,600	
4249	森六	23,800	2,265.00	53,907,000	
4251	恵和	27,800	1,046.00	29,078,800	
4272	日本化薬	282,300	1,299.50	366,848,850	
4275	カーリット	42,400	1,180.00	50,032,000	
4362	日本精化	28,500	2,474.00	70,509,000	
4368	扶桑化学工業	39,900	3,860.00	154,014,000	
4369	トリケミカル研究所	46,900	3,245.00	152,190,500	
4401	A D E K A	149,800	2,816.50	421,911,700	
4403	日油	493,100	2,821.50	1,391,281,650	貸付有価証券 2,900株
4410	ハリマ化成グループ	33,500	794.00	26,599,000	
4452	花王	1,046,100	6,330.00	6,621,813,000	
4461	第一工業製薬	15,400	3,830.00	58,982,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	18,200	1,920.00	34,944,000	
4471	三洋化成工業	26,400	3,770.00	99,528,000	
4611	大日本塗料	47,600	1,167.00	55,549,200	
4612	日本ペイントホールディングス	1,900,900	1,179.50	2,242,111,550	
4613	関西ペイント	342,500	1,964.50	672,841,250	貸付有価証券 11,100株
4617	中国塗料	97,000	2,640.00	256,080,000	
4620	藤倉化成	54,400	546.00	29,702,400	
4626	太陽ホールディングス	74,900	6,620.00	495,838,000	貸付有価証券 2,200株
4631	D I C	152,600	2,838.50	433,155,100	
4633	サカタインクス	95,600	1,985.00	189,766,000	貸付有価証券 100株
4634	a r t i e n c e	72,600	3,015.00	218,889,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,593,400	3,028.00	7,852,815,200	貸付有価証券 71,200株
4911	資生堂	898,100	2,594.50	2,330,120,450	
4912	ライオン	538,500	1,456.50	784,325,250	貸付有価証券 600株
4914	高砂香料工業	29,100	6,750.00	196,425,000	貸付有価証券 1,000株
4917	マンダム	85,200	1,424.00	121,324,800	

4919	ミルボン	69,000	2,357.00	162,633,000	
4922	コーセー	87,500	5,878.00	514,325,000	
4923	コタ	43,600	1,455.00	63,438,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	220,500	1,262.50	278,381,250	貸付有価証券 6,600株
4928	ノエビアホールディングス	38,300	4,345.00	166,413,500	
4931	新日本製薬	24,500	2,281.00	55,884,500	
4933	I - n e	14,300	1,584.00	22,651,200	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	27,100	476.00	12,899,600	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,500	1,591.00	46,934,500	
4956	コニシ	135,500	1,168.00	158,264,000	
4958	長谷川香料	82,200	2,996.00	246,271,200	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	112,700	5,262.00	593,027,400	
4968	荒川化学工業	39,700	1,008.00	40,017,600	
4971	メック	35,400	2,676.00	94,730,400	
4973	日本高純度化学	10,700	3,035.00	32,474,500	
4974	タカラバイオ	135,200	794.00	107,348,800	
4975	J C U	46,800	3,150.00	147,420,000	
4979	O A T アグリオ	17,800	1,979.00	35,226,200	貸付有価証券 100株
4980	デクセリアルズ	367,800	2,085.00	766,863,000	
4985	アース製薬	39,200	4,760.00	186,592,000	
4992	北興化学工業	36,500	1,350.00	49,275,000	
4994	大成ラミックグループ	12,400	2,515.00	31,186,000	
4996	クミアイ化学工業	170,900	799.00	136,549,100	貸付有価証券 4,900株
4997	日本農薬	65,700	815.00	53,545,500	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,400	1,085.00	25,389,000	
5208	有沢製作所	64,700	1,437.00	92,973,900	貸付有価証券 1,200株
6988	日東電工	1,360,200	2,674.50	3,637,854,900	貸付有価証券 6,200株
7874	レック	55,100	1,149.00	63,309,900	
7888	三光合成	54,100	652.00	35,273,200	
7917	Z A C R O S	34,000	3,740.00	127,160,000	
7925	前澤化成工業	30,300	1,779.00	53,903,700	貸付有価証券 900株
7931	未来工業	20,500	3,405.00	69,802,500	
7942	J S P	35,300	1,854.00	65,446,200	
7947	エフピコ	94,900	2,595.00	246,265,500	貸付有価証券 1,600株
7958	天馬	10,700	3,565.00	38,145,500	
7970	信越ポリマー	92,800	1,695.00	157,296,000	

7988	ニフコ	160,800	3,360.00	540,288,000	
7995	バルカー	33,000	3,025.00	99,825,000	
8113	ユニ・チャーム	2,688,300	1,048.50	2,818,682,550	
4151	協和キリン	505,800	2,504.00	1,266,523,200	
4502	武田薬品工業	3,827,300	4,412.00	16,886,047,600	貸付有価証券 2,500株
4503	アステラス製薬	3,773,000	1,382.00	5,214,286,000	
4506	住友ファーマ	382,900	906.00	346,907,400	
4507	塩野義製薬	1,426,800	2,485.50	3,546,311,400	貸付有価証券 46,800株
4516	日本新薬	112,700	3,090.00	348,243,000	
4519	中外製薬	1,346,400	7,140.00	9,613,296,000	貸付有価証券 40,100株
4521	科研製薬	70,800	3,768.00	266,774,400	貸付有価証券 2,200株
4523	エーザイ	561,300	4,044.00	2,269,897,200	貸付有価証券 15,600株
4527	ロート製薬	454,500	2,058.50	935,588,250	貸付有価証券 12,400株
4528	小野薬品工業	879,800	1,575.00	1,385,685,000	貸付有価証券 23,500株
4530	久光製薬	95,600	4,010.00	383,356,000	
4534	持田製薬	52,500	2,890.00	151,725,000	
4536	参天製薬	768,000	1,673.00	1,284,864,000	
4538	扶桑薬品工業	16,700	2,088.00	34,869,600	
4540	ツムラ	147,700	3,513.00	518,870,100	
4547	キッセイ薬品工業	69,200	3,985.00	275,762,000	
4548	生化学工業	82,000	625.00	51,250,000	
4549	栄研化学	68,000	2,075.00	141,100,000	
4551	鳥居薬品	23,100	6,330.00	146,223,000	
4552	JCRファーマ	145,600	516.00	75,129,600	貸付有価証券 200株
4553	東和薬品	57,800	2,976.00	172,012,800	貸付有価証券 300株
4554	富士製薬工業	31,900	1,331.00	42,458,900	
4559	ゼリア新薬工業	68,200	2,038.00	138,991,600	
4565	ネクセラファーマ	201,900	855.00	172,624,500	
4568	第一三共	3,949,600	3,168.00	12,512,332,800	
4569	杏林製薬	86,500	1,487.00	128,625,500	
4574	大幸薬品	97,500	283.00	27,592,500	
4577	ダイト	59,100	1,015.00	59,986,500	
4578	大塚ホールディングス	1,045,000	6,731.00	7,033,895,000	
4587	ペプチドリーム	208,500	1,529.00	318,796,500	
4880	セルソース	28,600	667.00	19,076,200	貸付有価証券 900株
4886	あすか製薬ホールディングス	36,900	2,452.00	90,478,800	

4887	サワイグループホールディングス	222,200	1,805.00	401,071,000	貸付有価証券 3,900株
3315	日本コークス工業	436,400	89.00	38,839,600	
5011	ニチレキグループ	45,700	2,432.00	111,142,400	
5013	ユシロ	22,300	2,011.00	44,845,300	
5017	富士石油	112,900	311.00	35,111,900	
5019	出光興産	1,860,200	890.00	1,655,578,000	貸付有価証券 66,400株
5020	E N E O Sホールディングス	6,511,600	713.80	4,647,980,080	
5021	コスモエネルギーホールディングス	141,700	6,161.00	873,013,700	貸付有価証券 800株
5101	横浜ゴム	213,500	4,110.00	877,485,000	
5105	TOYO TIRE	247,200	3,068.00	758,409,600	
5108	ブリヂストン	1,259,100	5,925.00	7,460,167,500	貸付有価証券 37,500株
5110	住友ゴム工業	421,900	1,641.00	692,337,900	
5121	藤倉コンポジット	41,400	1,459.00	60,402,600	
5122	オカモト	22,700	4,735.00	107,484,500	
5185	フコク	25,400	1,632.00	41,452,800	
5186	ニッタ	42,300	3,810.00	161,163,000	
5191	住友理工	83,400	1,672.00	139,444,800	
5192	三ツ星ベルト	59,900	3,360.00	201,264,000	
5195	バンドー化学	63,800	1,695.00	108,141,000	
3110	日東紡績	48,400	5,990.00	289,916,000	
5201	A G C	418,500	4,195.00	1,755,607,500	
5202	日本板硝子	220,200	481.00	105,916,200	貸付有価証券 6,100株
5214	日本電気硝子	143,600	3,400.00	488,240,000	貸付有価証券 700株
5218	オハラ	20,400	1,104.00	22,521,600	貸付有価証券 600株
5232	住友大阪セメント	74,600	3,732.00	278,407,200	貸付有価証券 2,100株
5233	太平洋セメント	265,400	3,628.00	962,871,200	
5262	日本ヒューム	37,700	2,291.00	86,370,700	貸付有価証券 1,200株
5269	日本コンクリート工業	83,400	289.00	24,102,600	
5273	三谷セキサン	15,100	7,630.00	115,213,000	
5288	アジアパイルホールディングス	61,100	953.00	58,228,300	
5301	東海カーボン	396,800	1,006.00	399,180,800	
5302	日本カーボン	24,700	4,005.00	98,923,500	
5310	東洋炭素	30,300	4,840.00	146,652,000	
5331	ノリタケ	46,600	3,675.00	171,255,000	
5332	TOTO	312,200	3,750.00	1,170,750,000	貸付有価証券 8,500株
5333	日本碍子	477,900	1,781.50	851,378,850	貸付有価証券 14,900株

5334	日本特殊陶業	351,500	4,794.00	1,685,091,000	貸付有価証券 10,700株
5344	M A R U W A	17,900	40,020.00	716,358,000	
5351	品川リフラクトリーズ	52,900	1,626.00	86,015,400	
5352	黒崎播磨	29,200	3,310.00	96,652,000	
5357	ヨータイ	22,000	1,714.00	37,708,000	
5384	フジミインコーポレーテッド	115,600	1,983.00	229,234,800	
5393	ニチアス	108,800	5,594.00	608,627,200	
7943	ニチハ	53,900	3,025.00	163,047,500	貸付有価証券 1,300株
5401	日本製鉄	2,240,700	2,736.00	6,130,555,200	貸付有価証券 60,500株
5406	神戸製鋼所	889,900	1,583.00	1,408,711,700	貸付有価証券 26,500株
5408	中山製鋼所	91,000	614.00	55,874,000	
5410	合同製鐵	24,700	3,740.00	92,378,000	
5411	J F E ホールディングス	1,333,200	1,756.50	2,341,765,800	貸付有価証券 36,600株
5423	東京製鐵	123,600	1,576.00	194,793,600	
5440	共英製鋼	43,200	2,114.00	91,324,800	
5444	大和工業	83,400	8,934.00	745,095,600	
5445	東京鐵鋼	19,500	5,380.00	104,910,000	
5449	大阪製鐵	20,300	2,825.00	57,347,500	
5451	淀川製鋼所	204,200	1,100.00	224,620,000	
5461	中部鋼鈹	35,900	2,058.00	73,882,200	
5463	丸一鋼管	134,700	3,500.00	471,450,000	
5464	モリ工業	56,100	849.00	47,628,900	
5471	大同特殊鋼	278,700	971.10	270,645,570	
5480	日本冶金工業	29,800	3,985.00	118,753,000	
5482	愛知製鋼	98,100	1,962.00	192,472,200	貸付有価証券 400株
5541	大平洋金属	40,800	1,707.00	69,645,600	
5563	新日本電工	264,200	247.00	65,257,400	
5602	栗本鐵工所	20,500	6,470.00	132,635,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	32,800	1,573.00	51,594,400	
5659	日本精線	35,100	1,076.00	37,767,600	
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,800	505.00	22,119,000	
5016	J X 金属	1,116,800	806.80	901,034,240	
5702	大紀アルミニウム工業所	63,000	990.00	62,370,000	
5703	日本輕金属ホールディングス	129,300	1,603.00	207,267,900	貸付有価証券 2,300株
5706	三井金属鈹業	110,400	5,007.00	552,772,800	貸付有価証券 3,900株
5707	東邦垂鉛	34,900	650.00	22,685,000	
5711	三菱マテリアル	316,300	2,251.50	712,149,450	貸付有価証券 1,200株

5713	住友金属鉱山	559,700	3,539.00	1,980,778,300	貸付有価証券 8,100株
5714	DOWAホールディングス	119,300	4,744.00	565,959,200	貸付有価証券 3,200株
5715	古河機械金属	52,600	2,419.00	127,239,400	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	76,700	1,418.00	108,760,600	
5727	東邦チタニウム	91,400	1,266.00	115,712,400	
5741	UACJ	59,400	5,290.00	314,226,000	
5757	CKサンエツ	10,700	3,645.00	39,001,500	
5801	古河電気工業	147,300	6,965.00	1,025,944,500	
5802	住友電気工業	1,528,000	3,025.00	4,622,200,000	貸付有価証券 49,000株
5803	フジクラ	474,500	7,410.00	3,516,045,000	貸付有価証券 12,900株
5805	SWCC	59,300	7,800.00	462,540,000	
5821	平河ヒューテック	29,700	1,346.00	39,976,200	
5851	リョービ	47,100	2,166.00	102,018,600	
5857	AREホールディングス	179,000	1,860.00	332,940,000	
3421	稲葉製作所	24,600	1,848.00	45,460,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	53,300	1,840.00	98,072,000	
3433	トーカロ	127,600	1,877.00	239,505,200	
3436	SUMCO	842,400	1,091.00	919,058,400	貸付有価証券 18,900株
3443	川田テクノロジーズ	28,000	3,790.00	106,120,000	
3445	RS Technologies	33,900	2,916.00	98,852,400	
5901	東洋製罐グループホールディングス	261,700	2,901.00	759,191,700	貸付有価証券 7,600株
5902	ホッカンホールディングス	23,800	1,939.00	46,148,200	
5909	コロナ	24,700	915.00	22,600,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	76,100	2,564.00	195,120,400	
5929	三和ホールディングス	436,900	4,686.00	2,047,313,400	
5930	文化シャッター	115,800	2,391.00	276,877,800	
5932	三協立山	55,700	645.00	35,926,500	
5933	アルインコ	33,700	1,020.00	34,374,000	
5938	LIXIL	645,100	1,716.00	1,106,991,600	貸付有価証券 1,900株
5943	ノーリツ	62,300	1,940.00	120,862,000	
5946	長府製作所	49,400	1,861.00	91,933,400	
5947	リンナイ	230,800	3,648.00	841,958,400	
5957	日東精工	64,100	579.00	37,113,900	
5959	岡部	79,100	843.00	66,681,300	
5970	ジーテクト	49,300	1,736.00	85,584,800	
5975	東プレ	78,000	1,902.00	148,356,000	
5976	高周波熱錬	60,900	1,101.00	67,050,900	貸付有価証券 2,000株
5981	東京製綱	26,100	1,257.00	32,807,700	

5985	サンコール	49,200	293.00	14,415,600	貸付有価証券 1,400株
5988	パイオラックス	59,400	1,740.00	103,356,000	
5989	エイチワン	45,500	1,262.00	57,421,000	
5991	日本発條	370,600	1,582.50	586,474,500	
5992	中央発條	28,700	1,658.00	47,584,600	
7989	立川ブラインド工業	20,000	1,680.00	33,600,000	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	131,300	8,285.00	1,087,820,500	
6005	三浦工業	200,900	2,801.00	562,720,900	
6013	タクマ	142,100	2,029.00	288,320,900	貸付有価証券 400株
6101	ツガミ	92,400	1,782.00	164,656,800	
6103	オークマ	75,800	3,685.00	279,323,000	貸付有価証券 2,400株
6104	芝浦機械	55,700	3,360.00	187,152,000	
6113	アマダ	579,000	1,579.50	914,530,500	
6118	アイダエンジニアリング	97,000	889.00	86,233,000	
6134	F U J I	188,300	2,620.00	493,346,000	
6135	牧野フライス製作所	47,900	11,440.00	547,976,000	
6136	オーエスジー	190,900	1,724.00	329,111,600	貸付有価証券 5,700株
6140	旭ダイヤモンド工業	108,200	712.00	77,038,400	
6141	D M G 森精機	273,200	3,149.00	860,306,800	
6143	ソディック	114,200	1,000.00	114,200,000	
6146	ディスコ	208,700	42,000.00	8,765,400,000	貸付有価証券 6,200株
6151	日東工器	15,400	1,802.00	27,750,800	
6157	日進工具	36,100	734.00	26,497,400	
6167	富士ダイス	32,100	750.00	24,075,000	
6209	リケンN P R	54,400	2,375.00	129,200,000	
6222	島精機製作所	68,900	952.00	65,592,800	
6235	オプトラン	71,100	1,527.00	108,569,700	
6237	イワキポンプ	28,900	2,297.00	66,383,300	
6238	フリーー	40,800	997.00	40,677,600	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	91,500	613.00	56,089,500	
6247	日阪製作所	46,100	1,354.00	62,419,400	貸付有価証券 1,500株
6250	やまびこ	70,700	2,167.00	153,206,900	
6254	野村マイクロ・サイエンス	71,600	2,494.00	178,570,400	
6258	平田機工	62,100	1,937.00	120,287,700	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	47,800	513.00	24,521,400	
6264	マルマエ	16,700	1,484.00	24,782,800	
6266	タツモ	30,900	2,078.00	64,210,200	貸付有価証券 900株

6268	ナブテスコ	271,800	2,558.50	695,400,300	
6269	三井海洋開発	54,800	6,700.00	367,160,000	
6272	レオン自動機	45,500	1,221.00	55,555,500	
6273	S M C	122,900	48,510.00	5,961,879,000	貸付有価証券 2,800株
6277	ホソカワミクロン	32,800	5,130.00	168,264,000	
6278	ユニオンツール	19,000	5,570.00	105,830,000	
6279	瑞光	37,000	975.00	36,075,000	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	58,700	2,035.00	119,454,500	
6284	日精エー・エス・ビー機械	17,200	5,970.00	102,684,000	
6287	サトー	53,900	2,059.00	110,980,100	貸付有価証券 1,300株
6289	技研製作所	40,700	1,384.00	56,328,800	
6291	日本エアーテック	20,300	1,063.00	21,578,900	
6293	日精樹脂工業	28,600	846.00	24,195,600	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシーホールディングス	43,800	760.00	33,288,000	
6301	小松製作所	2,135,200	4,701.00	10,037,575,200	
6302	住友重機械工業	256,200	3,020.00	773,724,000	貸付有価証券 5,700株
6305	日立建機	172,500	4,286.00	739,335,000	貸付有価証券 5,200株
6306	日工	64,200	719.00	46,159,800	
6309	巴工業	50,700	1,415.00	71,740,500	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	40,500	1,359.00	55,039,500	
6315	T O W A	132,600	1,880.00	249,288,000	貸付有価証券 2,500株
6317	北川鉄工所	17,000	1,342.00	22,814,000	
6323	ローツェ	226,300	1,940.50	439,135,150	
6326	クボタ	2,214,900	1,607.00	3,559,344,300	
6328	荏原実業	20,700	3,560.00	73,692,000	貸付有価証券 400株
6331	三菱化工機	45,700	1,946.00	88,932,200	
6332	月島ホールディングス	56,600	2,046.00	115,803,600	
6333	帝国電機製作所	27,100	3,105.00	84,145,500	
6339	新東工業	96,300	863.00	83,106,900	
6340	澁谷工業	40,600	3,290.00	133,574,000	
6345	アイチ コーポレーション	71,800	1,336.00	95,924,800	
6349	小森コーポレーション	102,900	1,446.00	148,793,400	貸付有価証券 3,200株
6351	鶴見製作所	30,600	3,570.00	109,242,000	
6358	酒井重工業	17,000	1,982.00	33,694,000	
6361	荏原製作所	889,200	2,692.00	2,393,726,400	貸付有価証券 13,100株
6363	西島製作所	37,300	2,071.00	77,248,300	

6364	A I R M A N	43,500	1,876.00	81,606,000	
6367	ダイキン工業	564,100	17,910.00	10,103,031,000	
6368	オルガノ	66,900	8,860.00	592,734,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	15,400	3,940.00	60,676,000	
6370	栗田工業	242,300	5,697.00	1,380,383,100	
6371	椿本チエイン	187,400	1,795.00	336,383,000	
6378	木村化工機	33,000	883.00	29,139,000	
6381	アネスト岩田	73,600	1,426.00	104,953,600	
6383	ダイフク	731,000	3,647.00	2,665,957,000	
6387	サムコ	11,600	2,845.00	33,002,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	249,200	955.90	238,210,280	
6406	フジテック	139,200	5,951.00	828,379,200	
6407	C K D	119,800	2,581.00	309,203,800	
6412	平和	144,100	2,051.00	295,549,100	
6413	理想科学工業	69,300	1,120.00	77,616,000	貸付有価証券 2,200株
6417	S A N K Y O	500,400	2,689.00	1,345,575,600	貸付有価証券 12,400株
6418	日本金銭機械	52,300	930.00	48,639,000	
6419	マースグループホールディングス	29,200	2,840.00	82,928,000	
6420	ガリレイ	63,700	3,080.00	196,196,000	
6430	ダイコク電機	19,000	2,122.00	40,318,000	
6432	竹内製作所	78,600	4,580.00	359,988,000	貸付有価証券 200株
6436	アマノ	122,900	4,499.00	552,927,100	
6440	J U K I	67,100	383.00	25,699,300	貸付有価証券 2,000株
6445	ジャノメ	34,900	1,120.00	39,088,000	貸付有価証券 1,400株
6454	マックス	52,200	4,660.00	243,252,000	貸付有価証券 100株
6457	グローリー	113,400	3,508.00	397,807,200	貸付有価証券 800株
6458	新晃工業	124,100	1,198.00	148,671,800	
6459	大和冷機工業	66,400	1,629.00	108,165,600	
6460	セガサミーホールディングス	354,800	3,313.00	1,175,452,400	貸付有価証券 7,000株
6463	T P R	55,000	2,005.00	110,275,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	106,700	333.00	35,531,100	
6465	ホシザキ	278,800	4,988.00	1,390,654,400	
6470	大豊工業	37,400	560.00	20,944,000	
6471	日本精工	801,900	683.10	547,777,890	貸付有価証券 600株
6472	N T N	1,024,700	231.20	236,910,640	貸付有価証券 27,900株

6473	ジェイテクト	357,700	1,183.50	423,337,950	貸付有価証券 11,500株
6474	不二越	32,000	3,050.00	97,600,000	
6480	日本トムソン	117,900	538.00	63,430,200	
6481	THK	249,900	3,838.00	959,116,200	貸付有価証券 1,400株
6482	YUSHIN	40,000	586.00	23,440,000	
6485	前澤給装工業	31,000	1,215.00	37,665,000	
6486	イーグル工業	47,900	1,889.00	90,483,100	
6490	PILLAR	40,200	3,760.00	151,152,000	
6498	キッツ	140,400	1,161.00	163,004,400	貸付有価証券 2,200株
6586	マキタ	538,900	4,400.00	2,371,160,000	
7003	三井E&S	231,500	2,615.00	605,372,500	貸付有価証券 6,400株
7004	カナデビア	354,900	974.00	345,672,600	
7011	三菱重工業	7,574,800	3,408.00	25,814,918,400	貸付有価証券 132,800株
7013	IHI	347,300	14,960.00	5,195,608,000	貸付有価証券 7,300株
7718	スター精密	73,000	1,681.00	122,713,000	
285A	キオクシアホールディングス	259,500	2,460.00	638,370,000	貸付有価証券 16,600株
3105	日清紡ホールディングス	325,700	911.70	296,940,690	
4062	イビデン	248,500	6,370.00	1,582,945,000	貸付有価証券 6,800株
4902	コニカミノルタ	967,400	464.60	449,454,040	貸付有価証券 28,800株
6448	ブラザー工業	578,700	2,487.00	1,439,226,900	貸付有価証券 2,400株
6479	ミネベアミツミ	753,400	2,127.00	1,602,481,800	貸付有価証券 22,400株
6501	日立製作所	11,018,800	3,977.00	43,821,767,600	貸付有価証券 309,400株
6503	三菱電機	4,405,900	3,056.00	13,464,430,400	
6504	富士電機	263,400	6,462.00	1,702,090,800	
6506	安川電機	470,500	2,830.50	1,331,750,250	貸付有価証券 14,000株
6507	シンフォニアテクノロジー	43,000	9,270.00	398,610,000	
6508	明電舎	73,000	5,130.00	374,490,000	貸付有価証券 100株
6516	山洋電気	18,700	9,360.00	175,032,000	
6517	デンヨー	31,600	2,836.00	89,617,600	貸付有価証券 700株
6523	PHCホールディングス	81,100	901.00	73,071,100	
6525	KOKUSAI ELECTRIC	305,500	3,362.00	1,027,091,000	
6526	ソシオネクスト	432,700	2,637.00	1,141,029,900	貸付有価証券 9,400株

6588	東芝テック	64,700	2,918.00	188,794,600	貸付有価証券 1,700株
6590	芝浦メカトロニクス	31,400	10,390.00	326,246,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	188,100	2,119.00	398,583,900	
6594	ニデック	1,912,600	2,636.00	5,041,613,600	貸付有価証券 57,000株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	27,200	282.00	7,670,400	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,400	1,365.00	27,846,000	
6617	東光高岳	23,500	2,342.00	55,037,000	
6619	ダブル・スコープ	132,900	238.00	31,630,200	
6622	ダイヘン	40,400	6,610.00	267,044,000	
6630	ヤーマン	84,200	855.00	71,991,000	貸付有価証券 2,500株
6632	JVCケンウッド	341,900	1,143.50	390,962,650	
6638	ミマキエンジニアリング	36,000	1,830.00	65,880,000	
6644	大崎電気工業	92,900	978.00	90,856,200	貸付有価証券 800株
6645	オムロン	396,900	3,503.00	1,390,340,700	貸付有価証券 9,900株
6651	日東工業	58,400	3,165.00	184,836,000	
6652	I D E C	60,400	2,196.00	132,638,400	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	193,300	2,690.50	520,073,650	貸付有価証券 5,000株
6676	B U F F A L O	9,800	2,243.00	21,981,400	
6678	テクノメディカ	8,400	1,872.00	15,724,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,600	577.00	10,155,200	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,063,100	4,025.00	12,328,977,500	
6702	富士通	3,985,900	3,453.00	13,763,312,700	
6703	沖電気工業	209,800	1,530.00	320,994,000	
6706	電気興業	17,500	2,033.00	35,577,500	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	44,300	8,326.00	368,841,800	貸付有価証券 1,200株
6718	アイホン	26,300	2,698.00	70,957,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,300,100	1,853.50	6,116,735,350	貸付有価証券 24,800株
6724	セイコーエプソン	539,200	1,855.50	1,000,485,600	貸付有価証券 16,600株
6727	ワコム	281,500	657.00	184,945,500	
6728	アルバック	95,000	5,270.00	500,650,000	
6730	アクセル	21,600	943.00	20,368,800	
6737	E I Z O	56,400	2,133.00	120,301,200	
6740	ジャパンディスプレイ	1,867,000	19.00	35,473,000	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	98,600	1,071.00	105,600,600	
6742	京三製作所	100,800	488.00	49,190,400	

6744	能美防災	58,500	3,705.00	216,742,500	
6745	ホーチキ	25,400	3,035.00	77,089,000	
6750	エレコム	103,500	1,777.00	183,919,500	
6752	パナソニック ホールディングス	5,117,300	1,486.00	7,604,307,800	貸付有価証券 152,100株
6753	シャープ	625,900	668.10	418,163,790	貸付有価証券 21,700株
6754	アンリツ	305,100	1,809.50	552,078,450	貸付有価証券 9,100株
6755	富士通ゼネラル	35,100	2,796.00	98,139,600	
6758	ソニーグループ	14,794,500	3,683.00	54,488,143,500	貸付有価証券 446,500株
6762	T D K	3,741,000	1,586.00	5,933,226,000	貸付有価証券 102,000株
6763	帝国通信工業	19,000	2,261.00	42,959,000	
6768	タムラ製作所	172,600	478.00	82,502,800	
6770	アルプスアルパイン	351,700	1,478.00	519,812,600	貸付有価証券 11,500株
6779	日本電波工業	40,800	720.00	29,376,000	
6785	鈴木	23,100	1,744.00	40,286,400	
6787	メイコー	43,000	6,820.00	293,260,000	
6788	日本トリム	9,700	4,350.00	42,195,000	
6794	フォスター電機	44,100	1,519.00	66,987,900	
6798	S M K	10,400	2,207.00	22,952,800	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	38,300	1,373.00	52,585,900	
6804	ホシデン	106,100	2,182.00	231,510,200	
6806	ヒロセ電機	63,000	16,725.00	1,053,675,000	
6807	日本航空電子工業	112,800	2,421.00	273,088,800	
6809	T O A	43,800	998.00	43,712,400	
6810	マクセル	82,800	1,852.00	153,345,600	
6814	古野電気	51,200	3,705.00	189,696,000	
6817	スミダコーポレーション	58,400	925.00	54,020,000	
6820	アイコム	16,700	2,948.00	49,231,600	
6823	リオン	17,800	2,554.00	45,461,200	
6841	横河電機	473,900	3,762.00	1,782,811,800	貸付有価証券 14,100株
6844	新電元工業	16,600	2,200.00	36,520,000	
6845	アズビル	1,128,700	1,338.50	1,510,764,950	貸付有価証券 35,200株
6849	日本光電工業	383,900	1,623.00	623,069,700	
6850	チノー	17,800	2,313.00	41,171,400	
6855	日本電子材料	26,400	2,260.00	59,664,000	
6856	堀場製作所	81,300	10,760.00	874,788,000	
6857	アドバンテスト	1,351,600	10,685.00	14,441,846,000	貸付有価証券 36,600株
6859	エスベック	38,100	3,115.00	118,681,500	

6861	キーエンス	429,100	56,800.00	24,372,880,000	貸付有価証券 12,300株
6866	日置電機	22,500	5,510.00	123,975,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,110,500	2,423.00	2,690,741,500	貸付有価証券 13,500株
6871	日本マイクロニクス	70,600	5,330.00	376,298,000	貸付有価証券 2,100株
6875	メガチップス	33,100	5,160.00	170,796,000	
6877	OBARA GROUP	23,400	3,595.00	84,123,000	
6905	コーセル	52,800	1,097.00	57,921,600	貸付有価証券 1,400株
6908	イリソ電子工業	43,200	2,767.00	119,534,400	
6914	オブテックスグループ	78,700	1,624.00	127,808,800	
6915	千代田インテグレ	14,900	2,755.00	41,049,500	
6920	レーザーテック	166,300	18,635.00	3,099,000,500	貸付有価証券 5,900株
6923	スタンレー電気	243,800	2,853.00	695,561,400	貸付有価証券 1,400株
6925	ウシオ電機	163,200	1,742.00	284,294,400	
6929	日本セラミック	39,300	2,742.00	107,760,600	
6937	古河電池	31,600	1,378.00	43,544,800	
6941	山一電機	35,000	2,562.00	89,670,000	貸付有価証券 1,200株
6947	函研	39,300	5,490.00	215,757,000	
6951	日本電子	99,200	4,334.00	429,932,800	
6952	カシオ計算機	343,100	1,089.50	373,807,450	貸付有価証券 9,300株
6954	ファナック	2,048,200	3,766.00	7,713,521,200	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	125,700	328.00	41,229,600	
6961	エンプラス	12,500	4,065.00	50,812,500	貸付有価証券 400株
6962	大真空	46,400	541.00	25,102,400	
6963	ローム	777,100	1,851.50	1,438,800,650	貸付有価証券 23,100株
6965	浜松ホトニクス	716,700	1,744.50	1,250,283,150	貸付有価証券 6,700株
6966	三井ハイテック	189,900	677.00	128,562,300	
6971	京セラ	2,664,700	1,645.50	4,384,763,850	貸付有価証券 22,100株
6976	太陽誘電	188,000	2,488.00	467,744,000	貸付有価証券 6,300株
6981	村田製作所	3,777,900	2,086.00	7,880,699,400	貸付有価証券 50,900株
6986	双葉電子工業	81,700	591.00	48,284,700	
6996	ニチコン	101,000	1,194.00	120,594,000	
6997	日本ケミコン	52,800	1,120.00	59,136,000	貸付有価証券 1,400株

6999	K O A	66,100	814.00	53,805,400	貸付有価証券 1,100株
7244	市光工業	77,300	366.00	28,291,800	
7276	小糸製作所	444,300	1,744.50	775,081,350	
7280	ミツバ	80,400	807.00	64,882,800	
7735	S C R E E Nホールディングス	179,200	11,855.00	2,124,416,000	
7739	キャノン電子	40,600	2,464.00	100,038,400	
7751	キャノン	2,139,100	4,073.00	8,712,554,300	貸付有価証券 9,000株
7752	リコー	1,096,500	1,332.50	1,461,086,250	貸付有価証券 32,000株
7965	象印マホービン	128,100	1,777.00	227,633,700	貸付有価証券 3,800株
8035	東京エレクトロン	907,700	27,125.00	24,621,362,500	貸付有価証券 27,000株
9880	イノテック	30,800	1,399.00	43,089,200	
3116	トヨタ紡織	180,600	1,987.50	358,942,500	
5949	ユニプレス	72,200	987.00	71,261,400	
6201	豊田自動織機	365,800	16,200.00	5,925,960,000	貸付有価証券 5,000株
6455	モリタホールディングス	67,700	2,110.00	142,847,000	
6584	三櫻工業	59,500	615.00	36,592,500	
6902	デンソー	4,201,700	1,921.50	8,073,566,550	貸付有価証券 105,200株
6995	東海理化電機製作所	114,500	2,250.00	257,625,000	
7012	川崎重工業	323,200	10,155.00	3,282,096,000	
7014	名村造船所	122,400	2,880.00	352,512,000	
7102	日本車輛製造	16,500	2,064.00	34,056,000	
7105	三菱ロジスネクスト	68,500	1,886.00	129,191,000	貸付有価証券 1,500株
7201	日産自動車	5,360,800	336.90	1,806,053,520	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,258,800	1,847.00	2,325,003,600	貸付有価証券 35,800株
7203	トヨタ自動車	22,798,600	2,453.50	55,936,365,100	
7205	日野自動車	645,100	371.50	239,654,650	貸付有価証券 19,100株
7211	三菱自動車工業	1,639,600	405.20	664,365,920	貸付有価証券 49,800株
7220	武蔵精密工業	105,100	3,180.00	334,218,000	
7222	日産車体	65,200	1,052.00	68,590,400	
7224	新明和工業	123,500	1,586.00	195,871,000	
7226	極東開発工業	58,000	2,558.00	148,364,000	
7231	トピー工業	34,800	2,296.00	79,900,800	
7236	ティラド	9,500	4,565.00	43,367,500	
7238	曙ブレーキ工業	261,800	105.00	27,489,000	
7239	タチエス	79,100	1,702.00	134,628,200	貸付有価証券 2,000株

7240	N O K	166,600	2,095.50	349,110,300	
7241	フタバ産業	129,300	775.00	100,207,500	
7242	カヤバ	72,800	2,993.00	217,890,400	
7245	大同メタル工業	83,800	637.00	53,380,600	
7246	プレス工業	160,400	542.00	86,936,800	
7250	太平洋工業	98,300	1,341.00	131,820,300	貸付有価証券 3,000株
7259	アイシン	852,100	1,813.00	1,544,857,300	
7261	マツダ	1,317,300	859.50	1,132,219,350	貸付有価証券 42,200株
7267	本田技研工業	10,161,600	1,422.00	14,449,795,200	
7269	スズキ	3,465,800	1,641.50	5,689,110,700	貸付有価証券 93,700株
7270	S U B A R U	1,293,200	2,466.00	3,189,031,200	貸付有価証券 28,500株
7272	ヤマハ発動機	1,796,100	1,056.50	1,897,579,650	貸付有価証券 7,100株
7278	エクセディ	70,100	4,110.00	288,111,000	貸付有価証券 200株
7282	豊田合成	122,800	2,880.50	353,725,400	貸付有価証券 100株
7283	愛三工業	81,400	1,662.00	135,286,800	
7294	ヨロズ	44,200	892.00	39,426,400	
7296	エフ・シー・シー	75,100	2,796.00	209,979,600	
7309	シマノ	182,900	20,270.00	3,707,383,000	
7313	テイ・エス テック	159,100	1,692.00	269,197,200	
268A	リガク・ホールディングス	293,300	731.00	214,402,300	
368A	北里コーポレーション	33,400	1,709.00	57,080,600	
4543	テルモ	2,849,400	2,450.00	6,981,030,000	貸付有価証券 58,600株
6376	日機装	110,900	1,273.00	141,175,700	
7600	日本エム・ディ・エム	34,000	549.00	18,666,000	
7701	島津製作所	617,300	3,405.00	2,101,906,500	貸付有価証券 16,900株
7702	J M S	39,700	431.00	17,110,700	
7715	長野計器	28,000	1,896.00	53,088,000	
7717	バイ・テクノロジー	21,000	2,917.00	61,257,000	
7721	東京計器	30,100	4,050.00	121,905,000	
7723	愛知時計電機	20,400	2,266.00	46,226,400	
7725	インターアクション	25,800	1,319.00	34,030,200	
7729	東京精密	88,000	9,294.00	817,872,000	
7730	マニー	171,600	1,229.00	210,896,400	
7731	ニコン	642,000	1,489.50	956,259,000	貸付有価証券 18,500株
7732	トプコン	243,400	3,269.00	795,674,600	
7733	オリンパス	2,375,000	1,635.50	3,884,312,500	貸付有価証券 73,000株

7734	理研計器	60,700	2,812.00	170,688,400	
7740	タムロン	219,100	871.00	190,836,100	
7741	H O Y A	825,400	16,545.00	13,656,243,000	
7744	ノーリツ銅機	122,200	1,469.00	179,511,800	
7745	A & Dホロンホールディングス	53,600	1,887.00	101,143,200	
7747	朝日インテック	522,800	2,256.50	1,179,698,200	
7762	シチズン時計	394,500	840.00	331,380,000	貸付有価証券 11,800株
7780	メニコン	160,000	1,145.00	183,200,000	
7979	松風	43,000	1,958.00	84,194,000	
8050	セイコーグループ	66,400	4,185.00	277,884,000	
8086	ニプロ	357,500	1,311.00	468,682,500	
1518	三井松島ホールディングス	29,300	5,160.00	151,188,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	92,400	2,499.00	230,907,600	
7818	トランザクション	23,600	2,448.00	57,772,800	
7820	ニホンフラッシュ	36,200	806.00	29,177,200	
7821	前田工織	87,300	1,829.00	159,671,700	
7823	アートネイチャー	44,100	760.00	33,516,000	
7826	フルヤ金属	36,600	2,410.00	88,206,000	貸付有価証券 1,300株
7832	バンダイナムコホールディングス	1,146,700	4,649.00	5,331,008,300	貸付有価証券 34,700株
7839	S H O E I	112,000	1,754.00	196,448,000	
7840	フランスベッドホールディングス	55,700	1,258.00	70,070,600	
7846	パイロットコーポレーション	65,600	4,155.00	272,568,000	
7856	萩原工業	28,700	1,511.00	43,365,700	
7864	フジシールインターナショナル	96,500	2,689.00	259,488,500	
7867	タカラトミー	180,200	3,300.00	594,660,000	
7868	広済堂ホールディングス	162,000	489.00	79,218,000	
7893	プロネクサス	44,500	1,096.00	48,772,000	
7911	T O P P A Nホールディングス	519,900	3,866.00	2,009,933,400	貸付有価証券 1,000株
7912	大日本印刷	841,200	2,181.00	1,834,657,200	貸付有価証券 11,800株
7914	共同印刷	48,300	1,291.00	62,355,300	
7915	N I S S H A	73,400	1,308.00	96,007,200	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	23,200	3,235.00	75,052,000	
7936	アシックス	1,531,300	3,709.00	5,679,591,700	
7937	ツツミ	10,000	2,235.00	22,350,000	
7944	ローランド	29,800	3,040.00	90,592,000	
7949	小松ウオール工業	28,500	2,263.00	64,495,500	
7951	ヤマハ	726,000	987.80	717,142,800	貸付有価証券 23,400株
7952	河合楽器製作所	13,000	2,675.00	34,775,000	
7955	クリナップ	42,000	695.00	29,190,000	
7956	ピジョン	273,100	1,714.50	468,229,950	

7962	キングジム	37,800	824.00	31,147,200	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	81,400	2,939.00	239,234,600	
7972	イトーキ	85,600	2,201.00	188,405,600	貸付有価証券 2,100株
7974	任天堂	2,707,700	13,200.00	35,741,640,000	貸付有価証券 80,500株
7976	三菱鉛筆	58,700	2,041.00	119,806,700	
7981	タカスタンダード	97,100	2,412.00	234,205,200	
7984	コクヨ	816,800	852.10	695,995,280	
7987	ナカバヤシ	46,200	514.00	23,746,800	
7990	グローブライド	42,300	2,154.00	91,114,200	
7994	オカムラ	129,100	2,256.00	291,249,600	
8022	美津濃	127,900	2,618.00	334,842,200	
3150	グリムス	19,100	2,422.00	46,260,200	
9501	東京電力ホールディングス	3,608,200	518.10	1,869,408,420	貸付有価証券 114,900株
9502	中部電力	1,580,400	1,850.00	2,923,740,000	貸付有価証券 400株
9503	関西電力	2,092,100	1,765.00	3,692,556,500	貸付有価証券 17,000株
9504	中国電力	745,100	742.10	552,938,710	貸付有価証券 22,100株
9505	北陸電力	438,500	730.10	320,148,850	
9506	東北電力	1,129,100	1,071.00	1,209,266,100	貸付有価証券 33,500株
9507	四国電力	399,400	1,223.50	488,665,900	
9508	九州電力	988,600	1,300.00	1,285,180,000	
9509	北海道電力	448,900	780.10	350,186,890	
9511	沖縄電力	109,600	926.00	101,489,600	
9513	電源開発	322,900	2,551.00	823,717,900	
9514	エフオン	31,200	321.00	10,015,200	
9517	イーレックス	83,600	738.00	61,696,800	
9519	レノバ	117,000	719.00	84,123,000	
9531	東京瓦斯	773,700	4,942.00	3,823,625,400	貸付有価証券 21,300株
9532	大阪瓦斯	829,600	3,743.00	3,105,192,800	貸付有価証券 25,400株
9533	東邦瓦斯	157,500	4,202.00	661,815,000	
9534	北海道瓦斯	128,000	600.00	76,800,000	
9535	広島ガス	90,800	361.00	32,778,800	
9536	西部ガスホールディングス	44,700	1,796.00	80,281,200	
9543	静岡ガス	97,800	1,095.00	107,091,000	
9551	メタウォーター	56,800	2,232.00	126,777,600	
2384	SBSホールディングス	38,200	3,050.00	116,510,000	
9001	東武鉄道	451,800	2,486.50	1,123,400,700	貸付有価証券 2,800株

9003	相鉄ホールディングス	141,700	2,287.50	324,138,750	
9005	東急	1,202,600	1,707.00	2,052,838,200	貸付有価証券 35,800株
9006	京浜急行電鉄	530,700	1,537.00	815,685,900	貸付有価証券 4,400株
9007	小田急電鉄	709,200	1,675.00	1,187,910,000	貸付有価証券 21,000株
9008	京王電鉄	211,200	3,457.00	730,118,400	貸付有価証券 6,200株
9009	京成電鉄	746,600	1,279.00	954,901,400	
9010	富士急行	52,800	2,041.00	107,764,800	
9020	東日本旅客鉄道	2,365,200	3,172.00	7,502,414,400	貸付有価証券 70,200株
9021	西日本旅客鉄道	1,057,600	3,261.00	3,448,833,600	貸付有価証券 8,500株
9022	東海旅客鉄道	1,651,900	3,269.00	5,400,061,100	
9023	東京地下鉄	956,100	1,641.00	1,568,960,100	
9024	西武ホールディングス	466,900	4,998.00	2,333,566,200	貸付有価証券 15,500株
9025	鴻池運輸	73,100	2,938.00	214,767,800	
9031	西日本鉄道	124,100	2,037.50	252,853,750	
9037	ハマキョウレックス	146,400	1,398.00	204,667,200	
9039	サカイ引越センター	54,300	2,633.00	142,971,900	
9041	近鉄グループホールディングス	458,700	2,789.50	1,279,543,650	
9042	阪急阪神ホールディングス	568,100	3,879.00	2,203,659,900	
9044	南海電気鉄道	191,000	2,187.00	417,717,000	貸付有価証券 900株
9045	京阪ホールディングス	236,000	2,998.50	707,646,000	貸付有価証券 3,400株
9046	神戸電鉄	11,600	2,340.00	27,144,000	
9048	名古屋鉄道	473,200	1,634.00	773,208,800	貸付有価証券 8,100株
9052	山陽電気鉄道	32,200	1,979.00	63,723,800	
9064	ヤマトホールディングス	520,300	1,950.50	1,014,845,150	貸付有価証券 15,500株
9065	山九	97,900	7,898.00	773,214,200	貸付有価証券 200株
9068	丸全昭和運輸	26,500	6,750.00	178,875,000	
9069	センコーグループホールディングス	281,800	2,054.00	578,817,200	
9072	ニッコンホールディングス	243,400	3,246.00	790,076,400	
9075	福山通運	45,800	3,445.00	157,781,000	
9076	セイノーホールディングス	210,700	2,207.50	465,120,250	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	12,100	3,500.00	42,350,000	
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	132,800	1,126.00	149,532,800	
9142	九州旅客鉄道	328,000	3,709.00	1,216,552,000	貸付有価証券 200株
9143	S Gホールディングス	718,900	1,596.00	1,147,364,400	貸付有価証券 1,400株

9147	NIPPON EXPRESSホールディング	460,400	3,097.00	1,425,858,800	
9101	日本郵船	835,400	5,036.00	4,207,074,400	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	814,700	4,706.00	3,833,978,200	貸付有価証券 27,600株
9107	川崎汽船	922,600	1,980.00	1,826,748,000	貸付有価証券 30,700株
9110	NSユニテッド海運	26,900	3,820.00	102,758,000	
9119	飯野海運	157,200	1,008.00	158,457,600	
9308	乾汽船	54,400	1,203.00	65,443,200	貸付有価証券 1,500株
9201	日本航空	981,500	2,968.00	2,913,092,000	貸付有価証券 28,100株
9202	ANAホールディングス	1,165,100	2,904.00	3,383,450,400	貸付有価証券 34,700株
9066	日新	29,300	8,090.00	237,037,000	
9301	三菱倉庫	425,400	1,168.00	496,867,200	
9302	三井倉庫ホールディングス	132,200	3,835.00	506,987,000	
9303	住友倉庫	124,700	3,010.00	375,347,000	
9304	澁澤倉庫	19,500	4,085.00	79,657,500	
9310	日本トランスシティ	86,100	1,094.00	94,193,400	
9319	中央倉庫	25,200	1,377.00	34,700,400	貸付有価証券 600株
9324	安田倉庫	29,200	1,806.00	52,735,200	
9364	上組	188,000	4,061.00	763,468,000	
9369	キューソー流通システム	28,500	3,155.00	89,917,500	
9381	エーアイティー	26,800	1,807.00	48,427,600	
9386	日本コンセプト	15,600	3,045.00	47,502,000	
2307	クロスキャット	24,500	1,002.00	24,549,000	
2317	システナ	614,700	398.00	244,650,600	
2326	デジタルアーツ	27,200	7,330.00	199,376,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	146,700	3,926.00	575,944,200	貸付有価証券 4,400株
2335	キューブシステム	22,700	1,118.00	25,378,600	
2359	コア	19,000	1,905.00	36,195,000	
2477	手間いらず	6,200	3,030.00	18,786,000	
3031	ラクーンホールディングス	32,100	686.00	22,020,600	貸付有価証券 1,000株
3040	ソリトンシステムズ	22,200	1,287.00	28,571,400	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	30,900	2,119.00	65,477,100	
3626	T I S	454,600	4,703.00	2,137,983,800	
3632	グリーホールディングス	144,100	489.00	70,464,900	
3633	GMOペパボ	5,300	1,508.00	7,992,400	
3635	コーエーテクモホールディングス	323,400	2,158.50	698,058,900	貸付有価証券 8,100株
3636	三菱総合研究所	20,600	4,485.00	92,391,000	

3649	ファインデックス	34,100	726.00	24,756,600	
3655	ブレインパッド	32,200	1,256.00	40,443,200	貸付有価証券 500株
3656	K L a b	126,900	111.00	14,085,900	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	61,200	368.00	22,521,600	
3659	ネクソン	924,200	2,825.50	2,611,327,100	貸付有価証券 22,100株
3660	アイスタイル	147,000	525.00	77,175,000	
3661	エムアップホールディングス	52,700	1,997.00	105,241,900	
3662	エイチームホールディングス	28,600	1,280.00	36,608,000	貸付有価証券 100株
3663	セルシス	81,400	1,605.00	130,647,000	
3665	エニグモ	47,900	299.00	14,322,100	
3668	コロブラ	146,200	507.00	74,123,400	
3673	ブロードリーフ	172,700	761.00	131,424,700	
3676	デジタルハーツホールディングス	30,700	962.00	29,533,400	貸付有価証券 400株
3678	メディアドゥ	19,500	1,715.00	33,442,500	
3679	じげん	105,800	467.00	49,408,600	
3681	ブイキューブ	59,100	162.00	9,574,200	
3687	フィックスターズ	59,300	1,938.00	114,923,400	
3688	C A R T A H O L D I N G S	24,300	2,081.00	50,568,300	
3694	オプティム	44,300	501.00	22,194,300	貸付有価証券 1,300株
3696	セレス	19,400	2,341.00	45,415,400	
3697	S H I F T	386,100	1,700.00	656,370,000	
3741	セック	7,400	4,910.00	36,334,000	
3762	テクマトリックス	92,800	2,130.00	197,664,000	
3763	プロシップ	18,800	2,976.00	55,948,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	88,700	2,668.50	236,695,950	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	85,900	8,892.00	763,822,800	
3771	システムリサーチ	29,500	1,889.00	55,725,500	
3774	インターネットイニシアティブ	235,100	2,825.00	664,157,500	
3778	さくらインターネット	67,200	3,915.00	263,088,000	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	13,100	2,000.00	26,200,000	貸付有価証券 100株
3817	S R Aホールディングス	24,400	4,555.00	111,142,000	
3834	朝日ネット	46,200	681.00	31,462,200	
3835	e B A S E	60,500	520.00	31,460,000	
3836	アバントグループ	60,400	1,467.00	88,606,800	
3837	アドソル日進	34,400	1,176.00	40,454,400	
3843	フリービット	22,500	1,362.00	30,645,000	
3844	コムチュア	56,900	1,698.00	96,616,200	
3853	アステリア	33,700	614.00	20,691,800	

3854	アイル	24,100	2,730.00	65,793,000	
3901	マークライズ	25,500	1,874.00	47,787,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	51,400	411.00	21,125,400	
3903	g u m i	79,400	593.00	47,084,200	
3915	テラスカイ	16,600	2,717.00	45,102,200	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	24,900	2,350.00	58,515,000	
3921	ネオジャパン	11,300	1,731.00	19,560,300	貸付有価証券 100株
3922	P R T I M E S	8,700	2,348.00	20,427,600	貸付有価証券 300株
3923	ラクス	203,400	2,222.50	452,056,500	
3925	ダブルスタンダード	15,200	1,557.00	23,666,400	
3926	オーブンドア	30,100	502.00	15,110,200	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	21,000	2,887.00	60,627,000	
3937	U b i c o mホールディングス	13,800	920.00	12,696,000	
3939	カナミックネットワーク	54,000	427.00	23,058,000	
3962	チェンジホールディングス	106,600	1,113.00	118,645,800	
3964	オークネット	39,700	1,598.00	63,440,600	
3983	オロ	17,900	2,876.00	51,480,400	貸付有価証券 100株
3984	ユーザーローカル	20,800	1,785.00	37,128,000	
3993	P K S H A T e c h n o l o g y	51,200	3,435.00	175,872,000	
3994	マネーフォワード	105,800	5,040.00	533,232,000	貸付有価証券 2,400株
4051	G M Oフィナンシャルゲート	5,500	5,250.00	28,875,000	
4053	S u n A s t e r i s k	30,800	481.00	14,814,800	貸付有価証券 900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	54,500	2,210.00	120,445,000	貸付有価証券 1,600株
4072	電算システムホールディングス	19,000	2,620.00	49,780,000	
4180	A p p i e r G r o u p	131,400	1,577.00	207,217,800	
4194	ビジョナル	51,400	10,885.00	559,489,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	13,400	1,194.00	15,999,600	
4307	野村総合研究所	932,200	5,599.00	5,219,387,800	貸付有価証券 27,600株
4323	日本システム技術	39,800	1,845.00	73,431,000	
4326	インテージホールディングス	32,400	1,798.00	58,255,200	
4333	東邦システムサイエンス	20,000	1,238.00	24,760,000	
4344	ソースネクスト	223,100	173.00	38,596,300	
4373	シンプレクス・ホールディングス	84,800	3,975.00	337,080,000	
4382	H E R O Z	17,000	1,082.00	18,394,000	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	85,500	1,142.00	97,641,000	貸付有価証券 1,100株

4385	メルカリ	237,200	2,585.50	613,280,600	貸付有価証券 6,300株
4390	I P S	12,500	2,247.00	28,087,500	貸付有価証券 400株
4396	システムサポートホールディングス	15,000	2,604.00	39,060,000	
4413	ボードルア	11,600	3,045.00	35,322,000	
4420	イーソル	28,900	534.00	15,432,600	
4432	ウイングアーク1st	44,800	4,020.00	180,096,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	17,200	1,065.00	18,318,000	貸付有価証券 400株
4434	サーバーワークス	7,600	2,355.00	17,898,000	
4443	S a n s a n	121,700	2,068.00	251,675,600	
4449	ギフト	38,000	1,533.00	58,254,000	
4480	メドレー	47,300	3,015.00	142,609,500	貸付有価証券 1,500株
4481	ベース	21,100	3,305.00	69,735,500	
4483	J M D C	52,400	3,685.00	193,094,000	
4662	フォーカスシステムズ	28,700	1,409.00	40,438,300	
4674	クレスコ	67,400	1,597.00	107,637,800	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	413,200	3,396.00	1,403,227,200	貸付有価証券 12,300株
4684	オービック	798,700	5,565.00	4,444,765,500	貸付有価証券 7,100株
4686	ジャストシステム	61,800	3,635.00	224,643,000	
4687	T D C ソフト	72,500	1,280.00	92,800,000	
4689	L I N E ヤフー	6,886,200	530.30	3,651,751,860	貸付有価証券 4,300株
4704	トレンドマイクロ	226,000	9,582.00	2,165,532,000	貸付有価証券 6,700株
4709	I D ホールディングス	27,600	2,295.00	63,342,000	
4716	日本オラクル	82,300	17,145.00	1,411,033,500	
4719	アルファシステムズ	13,500	3,530.00	47,655,000	
4722	フューチャー	107,000	2,274.00	243,318,000	
4725	C A C H o l d i n g s	26,400	1,959.00	51,717,600	
4733	オービックビジネスコンサルタント	72,600	8,468.00	614,776,800	
4743	アイティフォー	49,200	1,483.00	72,963,600	
4746	東計電算	12,000	3,860.00	46,320,000	
4768	大塚商会	487,600	2,930.00	1,428,668,000	
4776	サイボウズ	59,200	3,770.00	223,184,000	
4812	電通総研	41,800	6,710.00	280,478,000	
4813	A C C E S S	44,900	644.00	28,915,600	
4819	デジタルガレージ	68,800	4,485.00	308,568,000	
4820	E M システムズ	67,900	710.00	48,209,000	
4825	ウェザーニューズ	34,200	4,015.00	137,313,000	
4826	C I J	117,800	470.00	55,366,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,100	5,030.00	50,803,000	貸付有価証券 300株

4839	WOWOW	32,400	1,037.00	33,598,800	
4845	スカラ	39,900	406.00	16,199,400	
5032	ANYCOLOR	58,700	4,715.00	276,770,500	
6879	IMAGICA GROUP	43,100	796.00	34,307,600	
7527	システムソフト	149,700	72.00	10,778,400	
7595	アルゴグラフィックス	39,400	5,070.00	199,758,000	
7844	マーベラス	79,800	497.00	39,660,600	貸付有価証券 2,100株
7860	エイベックス	80,800	1,223.00	98,818,400	
8056	BIPROGY	145,300	5,995.00	871,073,500	
8157	都築電気	24,300	2,829.00	68,744,700	
9401	TBSホールディングス	212,500	4,839.00	1,028,287,500	貸付有価証券 5,700株
9404	日本テレビホールディングス	380,800	3,038.00	1,156,870,400	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	53,700	673.00	36,140,100	
9409	テレビ朝日ホールディングス	104,400	2,694.00	281,253,600	
9412	スカパーJSA Tホールディングス	334,200	1,352.00	451,838,400	貸付有価証券 10,000株
9413	テレビ東京ホールディングス	26,500	3,355.00	88,907,500	
9416	ビジョン	65,400	1,102.00	72,070,800	
9418	U-NEXT HOLDINGS	144,600	2,269.00	328,097,400	
9424	日本通信	345,900	149.00	51,539,100	
9432	NTT	127,945,000	155.30	19,869,858,500	貸付有価証券 3,802,200株
9433	KDDI	6,044,800	2,487.00	15,033,417,600	貸付有価証券 9,400株
9434	ソフトバンク	68,999,300	222.20	15,331,644,460	貸付有価証券 2,043,000株
9435	光通信	49,700	42,030.00	2,088,891,000	
9438	エムティーアイ	29,000	912.00	26,448,000	貸付有価証券 900株
9449	GMOインターネットグループ	138,900	3,577.00	496,845,300	貸付有価証券 100株
9450	ファイバーゲート	16,500	695.00	11,467,500	貸付有価証券 100株
9468	KADOKAWA	220,200	3,863.00	850,632,600	貸付有価証券 100株
9470	学研ホールディングス	78,700	933.00	73,427,100	
9474	ゼンリン	73,500	1,027.00	75,484,500	
9600	アイネット	24,800	1,848.00	45,830,400	
9601	松竹	24,600	13,220.00	325,212,000	貸付有価証券 400株
9602	東宝	254,000	8,232.00	2,090,928,000	貸付有価証券 7,200株
9605	東映	71,100	5,040.00	358,344,000	
9613	NTTデータグループ	1,127,300	3,964.00	4,468,617,200	
9629	ピー・シー・エー	28,200	1,777.00	50,111,400	

9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,400	2,522.00	46,404,800	
9682	D T S	73,200	5,000.00	366,000,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	216,200	9,904.00	2,141,244,800	
9692	シーイーシー	52,000	2,155.00	112,060,000	
9697	カブコン	854,800	4,450.00	3,803,860,000	
9702	アイ・エス・ピー	20,200	1,363.00	27,532,600	
9719	S C S K	351,200	4,264.00	1,497,516,800	貸付有価証券 9,000株
9739	N S W	19,100	2,624.00	50,118,400	
9742	アイネス	33,500	1,645.00	55,107,500	貸付有価証券 1,000株
9746	T K C	67,100	4,275.00	286,852,500	
9759	N S D	165,500	3,514.00	581,567,000	
9766	コナミグループ	161,100	20,585.00	3,316,243,500	貸付有価証券 4,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	29,900	2,990.00	89,401,000	
9889	J B C Cホールディングス	114,000	1,298.00	147,972,000	
9928	ミロク情報サービス	36,300	1,759.00	63,851,700	
9984	ソフトバンクグループ	2,121,800	10,585.00	22,459,253,000	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	69,300	2,623.00	181,773,900	
2676	高千穂交易	35,900	1,960.00	70,364,000	貸付有価証券 1,200株
2692	伊藤忠食品	10,200	9,650.00	98,430,000	
2733	あらた	69,400	2,999.00	208,130,600	
2737	トーメンデバイス	6,500	5,850.00	38,025,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	45,200	2,536.00	114,627,200	
2767	円谷フィールズホールディングス	73,500	2,232.00	164,052,000	
2768	双日	505,200	3,567.00	1,802,048,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	398,800	1,983.00	790,820,400	
2874	横浜冷凍	114,100	910.00	103,831,000	貸付有価証券 400株
3023	ラサ商事	23,700	1,440.00	34,128,000	
3036	アルコニックス	64,800	1,913.00	123,962,400	
3038	神戸物産	351,000	4,549.00	1,596,699,000	貸付有価証券 2,400株
3076	あい ホールディングス	81,700	2,362.00	192,975,400	
3107	ダイワボウホールディングス	200,900	2,574.50	517,217,050	貸付有価証券 2,600株
3132	マクニカホールディングス	344,600	1,892.50	652,155,500	貸付有価証券 9,300株
3139	ラクト・ジャパン	19,300	3,740.00	72,182,000	貸付有価証券 100株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	62,400	1,190.00	74,256,000	
3153	八洲電機	36,700	1,651.00	60,591,700	
3154	メディアスホールディングス	29,400	859.00	25,254,600	貸付有価証券 800株

3156	レスター	38,600	2,496.00	96,345,600	
3167	TOKAIホールディングス	246,400	999.00	246,153,600	
3176	三洋貿易	55,800	1,454.00	81,133,200	
3180	ビューティガレージ	12,300	1,679.00	20,651,700	
3183	ウイン・パートナーズ	33,000	1,319.00	43,527,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	179,400	1,977.00	354,673,800	
3388	明治電機工業	22,500	1,833.00	41,242,500	
3543	コメダホールディングス	118,700	3,015.00	357,880,500	
3565	アセンテック	17,800	1,679.00	29,886,200	
7128	フルサト・マルカホールディングス	36,300	2,272.00	82,473,600	
7130	ヤマエグループホールディングス	48,900	2,546.00	124,499,400	
7414	小野建	48,400	1,377.00	66,646,800	
7420	佐鳥電機	28,800	1,613.00	46,454,400	
7433	伯東	23,700	3,590.00	85,083,000	
7438	コンドーテック	34,900	1,480.00	51,652,000	
7447	ナガイレーベン	57,300	2,103.00	120,501,900	貸付有価証券 800株
7451	三菱食品	41,900	6,320.00	264,808,000	
7456	松田産業	34,500	3,325.00	114,712,500	
7458	第一興商	175,600	1,610.00	282,716,000	貸付有価証券 2,800株
7459	メディパルホールディングス	492,200	2,313.00	1,138,458,600	
7466	S P K	18,400	2,218.00	40,811,200	
7467	萩原電気ホールディングス	19,500	3,170.00	61,815,000	
7476	アズワン	132,900	2,367.00	314,574,300	貸付有価証券 4,200株
7480	スズデン	25,800	1,699.00	43,834,200	
7482	シモジマ	30,300	1,197.00	36,269,100	
7483	ドウシシャ	42,000	2,460.00	103,320,000	
7504	高速	26,900	2,818.00	75,804,200	貸付有価証券 800株
7510	たけびし	19,300	1,816.00	35,048,800	
7525	リックス	10,400	3,050.00	31,720,000	
7537	丸文	40,500	1,021.00	41,350,500	
7552	ハピネット	34,700	5,360.00	185,992,000	
7570	橋本総業ホールディングス	17,900	1,291.00	23,108,900	
7575	日本ライフライン	114,300	1,439.00	164,477,700	
7590	タカショー	36,700	416.00	15,267,200	貸付有価証券 800株
7599	I D O M	154,300	1,061.00	163,712,300	
7607	進和	26,600	3,100.00	82,460,000	
7609	ダイترون	18,800	3,615.00	67,962,000	
7613	シークス	64,700	1,190.00	76,993,000	貸付有価証券 700株
7628	オーハシテクニカ	21,200	1,958.00	41,509,600	
7637	白銅	12,700	2,289.00	29,070,300	

8001	伊藤忠商事	3,050,200	7,575.00	23,105,265,000	
8002	丸紅	3,728,900	2,959.50	11,035,679,550	
8012	長瀬産業	193,900	2,762.50	535,648,750	
8014	蝶理	24,300	4,040.00	98,172,000	
8015	豊田通商	1,362,800	3,189.00	4,345,969,200	貸付有価証券 1,700株
8018	三共生興	59,000	612.00	36,108,000	
8020	兼松	189,700	2,763.50	524,235,950	
8031	三井物産	6,523,300	2,996.00	19,543,806,800	
8032	日本紙パルプ商事	216,800	625.00	135,500,000	貸付有価証券 200株
8037	カメイ	42,300	2,490.00	105,327,000	
8043	スターゼン	93,900	1,077.00	101,130,300	
8051	山善	152,800	1,229.00	187,791,200	貸付有価証券 700株
8052	椿本興業	25,000	2,414.00	60,350,000	
8053	住友商事	2,719,300	3,678.00	10,001,585,400	
8057	内田洋行	16,700	9,800.00	163,660,000	
8058	三菱商事	8,386,400	2,903.50	24,349,912,400	
8059	第一実業	42,000	2,490.00	104,580,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	89,100	5,134.00	457,439,400	
8061	西華産業	21,700	4,715.00	102,315,500	
8065	佐藤商事	31,500	1,511.00	47,596,500	
8070	東京産業	46,000	764.00	35,144,000	
8074	ユアサ商事	39,000	4,430.00	172,770,000	
8075	神鋼商事	29,800	1,998.00	59,540,400	
8078	阪和興業	74,700	5,520.00	412,344,000	
8079	正栄食品工業	30,200	4,000.00	120,800,000	貸付有価証券 300株
8081	カナデン	32,500	1,981.00	64,382,500	
8084	R Y O D E N	34,700	2,742.00	95,147,400	
8088	岩谷産業	450,800	1,519.00	684,765,200	
8093	極東貿易	26,000	1,494.00	38,844,000	
8095	アステナホールディングス	85,400	467.00	39,881,800	
8097	三愛オブリ	105,800	1,847.00	195,412,600	
8098	稲畑産業	122,800	3,225.00	396,030,000	貸付有価証券 300株
8101	G S I クレオス	24,300	2,034.00	49,426,200	
8103	明和産業	64,700	696.00	45,031,200	
8125	ワキタ	66,700	1,700.00	113,390,000	
8129	東邦ホールディングス	117,100	4,650.00	544,515,000	
8130	サンゲツ	113,900	2,955.00	336,574,500	
8131	ミツウロコグループホールディングス	54,900	1,987.00	109,086,300	貸付有価証券 300株
8132	シナネンホールディングス	11,500	6,430.00	73,945,000	貸付有価証券 400株

8133	伊藤忠エネクス	112,500	1,763.00	198,337,500	
8136	サンリオ	368,700	6,310.00	2,326,497,000	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	20,600	2,389.00	49,213,400	
8141	新光商事	61,000	951.00	58,011,000	
8142	トーヨー	19,400	3,115.00	60,431,000	貸付有価証券 600株
8150	三信電気	18,300	2,302.00	42,126,600	
8151	東陽テクニカ	41,800	1,507.00	62,992,600	貸付有価証券 1,100株
8153	モスフードサービス	66,700	3,695.00	246,456,500	
8154	加賀電子	92,100	2,785.00	256,498,500	貸付有価証券 100株
8158	ソーダニッカ	44,200	1,069.00	47,249,800	
8159	立花エレテック	27,100	2,677.00	72,546,700	
8275	フォーバル	17,800	1,331.00	23,691,800	貸付有価証券 200株
8283	PALTA C	70,700	4,040.00	285,628,000	
8285	三谷産業	79,300	353.00	27,992,900	
9273	コア商事ホールディングス	40,500	690.00	27,945,000	
9274	K P Pグループホールディングス	86,300	756.00	65,242,800	
9305	ヤマタネ	36,400	2,313.00	84,193,200	
9824	泉州電業	28,900	4,110.00	118,779,000	
9830	トラスコ中山	95,300	2,052.00	195,555,600	
9832	オートバックスセブン	157,900	1,448.00	228,639,200	
9837	モリト	36,100	1,365.00	49,276,500	貸付有価証券 1,100株
9869	加藤産業	56,100	5,510.00	309,111,000	
9882	イエローハット	143,000	1,513.00	216,359,000	
9896	J Kホールディングス	34,800	1,166.00	40,576,800	
9902	日伝	25,300	2,684.00	67,905,200	
9932	杉本商事	40,200	1,773.00	71,274,600	
9934	因幡電機産業	127,600	3,890.00	496,364,000	貸付有価証券 1,700株
9960	東テク	45,400	2,738.00	124,305,200	
9962	ミスミグループ本社	685,800	1,878.00	1,287,932,400	貸付有価証券 20,400株
9987	スズケン	138,900	5,172.00	718,390,800	
9991	ジェコス	27,100	1,190.00	32,249,000	
262A	インターメスティック	34,400	1,761.00	60,578,400	
2659	サンエー	76,900	2,955.00	227,239,500	貸付有価証券 100株
2664	カワチ薬品	35,500	2,790.00	99,045,000	
2670	エービーシー・マート	198,600	3,008.00	597,388,800	
2674	ハードオフコーポレーション	17,900	1,686.00	30,179,400	
2678	アスクル	106,400	1,396.00	148,534,400	
2681	ゲオホールディングス	51,000	1,580.00	80,580,000	

2685	アダストリア	62,600	2,906.00	181,915,600	
2695	くら寿司	53,100	3,570.00	189,567,000	
2698	キャンドウ	16,100	3,505.00	56,430,500	
2726	バルグループホールディングス	103,900	3,610.00	375,079,000	貸付有価証券 2,700株
2730	エディオン	197,600	2,072.00	409,427,200	
2734	サーラコーポレーション	95,300	974.00	92,822,200	
2742	ハローズ	18,100	4,700.00	85,070,000	
2752	フジオフードグループ本社	56,700	1,117.00	63,333,900	
2753	あみやき亭	33,000	1,449.00	47,817,000	
2791	大黒天物産	16,300	6,850.00	111,655,000	
2792	ハニーズホールディングス	40,300	1,588.00	63,996,400	
3028	アルペン	43,700	2,273.00	99,330,100	
3034	クオールホールディングス	56,200	1,855.00	104,251,000	
3046	ジンズホールディングス	30,800	8,460.00	260,568,000	貸付有価証券 100株
3048	ビックカメラ	241,400	1,685.50	406,879,700	貸付有価証券 9,400株
3050	D C Mホールディングス	235,000	1,342.00	315,370,000	
3053	ベッパーフードサービス	136,600	203.00	27,729,800	
3064	M o n o t a R O	643,200	2,772.50	1,783,272,000	
3086	J . フロント リテイリング	520,700	1,975.50	1,028,642,850	貸付有価証券 10,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	80,500	2,619.00	210,829,500	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	800,000	2,977.00	2,381,600,000	貸付有価証券 24,600株
3091	ブロンコビリー	26,600	3,535.00	94,031,000	貸付有価証券 500株
3092	Z O Z O	1,001,400	1,531.00	1,533,143,400	貸付有価証券 25,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	31,200	1,783.00	55,629,600	
3097	物語コーポレーション	88,000	3,835.00	337,480,000	貸付有価証券 1,800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	670,900	2,169.00	1,455,182,100	
3134	H a m e e	20,900	1,245.00	26,020,500	
3141	ウエルシアホールディングス	235,400	2,588.00	609,215,200	
3148	クリエイトSDホールディングス	64,300	3,200.00	205,760,000	
3179	シュッピン	42,700	1,159.00	49,489,300	貸付有価証券 1,300株
3182	オイシックス・ラ・大地	73,100	1,639.00	119,810,900	貸付有価証券 1,900株
3186	ネクステージ	103,700	1,702.00	176,497,400	貸付有価証券 3,100株
3191	ジョイフル本田	125,900	2,057.00	258,976,300	
3193	エターナルホスピタリティグループ	18,600	3,175.00	59,055,000	
3196	ホットランドホールディングス	34,700	1,979.00	68,671,300	貸付有価証券 1,100株

3197	すかいらーくホールディングス	620,300	3,029.00	1,878,888,700	貸付有価証券 18,500株
3198	S F Pホールディングス	25,600	2,248.00	57,548,800	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	35,200	1,615.00	56,848,000	
3221	ヨシックスホールディングス	15,000	2,523.00	37,845,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	193,800	917.00	177,714,600	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	26,400	426.00	11,246,400	
3328	B E E N O S	6,500	3,980.00	25,870,000	
3333	あさひ	37,900	1,320.00	50,028,000	貸付有価証券 400株
3341	日本調剤	29,900	3,135.00	93,736,500	
3349	コスモス薬品	89,800	9,608.00	862,798,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,012,600	2,245.00	11,253,287,000	貸付有価証券 136,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホール ディング	341,300	1,417.00	483,622,100	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	79,500	11,470.00	911,865,000	貸付有価証券 2,900株
3395	サンマルクホールディングス	44,600	2,328.00	103,828,800	
3397	トリドールホールディングス	127,700	4,282.00	546,811,400	貸付有価証券 3,100株
3415	T O K Y O B A S E	48,800	412.00	20,105,600	
3539	J Mホールディングス	32,700	2,674.00	87,439,800	
3546	アレンザホールディングス	33,900	1,025.00	34,747,500	貸付有価証券 900株
3547	串カツ田中ホールディングス	13,600	1,426.00	19,393,600	貸付有価証券 500株
3548	パロックジャパンリミテッド	52,900	790.00	41,791,000	貸付有価証券 200株
3549	クスリのアオキホールディングス	118,000	3,994.00	471,292,000	貸付有価証券 4,000株
3561	力の源ホールディングス	34,000	1,409.00	47,906,000	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	260,600	7,443.00	1,939,645,800	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	44,200	507.00	22,409,400	
7419	ノジマ	148,100	3,270.00	484,287,000	
7421	カッパ・クリエイト	71,300	1,496.00	106,664,800	貸付有価証券 700株
7453	良品計画	495,300	7,197.00	3,564,674,100	貸付有価証券 16,000株
7463	アドヴァングループ	36,300	814.00	29,548,200	
7475	アルビス	14,800	3,030.00	44,844,000	貸付有価証券 500株
7508	G - 7ホールディングス	49,500	1,339.00	66,280,500	
7512	イオン北海道	111,800	896.00	100,172,800	貸付有価証券 400株
7513	コジマ	75,000	1,296.00	97,200,000	貸付有価証券 300株

7516	コーナン商事	50,100	3,930.00	196,893,000	
7520	エコス	16,800	2,532.00	42,537,600	
7522	ワタミ	54,800	1,011.00	55,402,800	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	916,900	5,043.00	4,623,926,700	
7545	西松屋チェーン	100,400	2,135.00	214,354,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	257,800	8,371.00	2,158,043,800	貸付有価証券 6,900株
7554	幸楽苑	39,400	1,026.00	40,424,400	
7581	サイゼリヤ	58,700	4,950.00	290,565,000	
7593	V Tホールディングス	176,900	461.00	81,550,900	
7596	魚力	15,800	2,420.00	38,236,000	
7605	フジ・コーポレーション	20,700	2,823.00	58,436,100	貸付有価証券 300株
7606	ユナイテッドアローズ	48,500	2,126.00	103,111,000	
7611	ハイデイ日高	73,400	3,275.00	240,385,000	貸付有価証券 2,000株
7616	コロワイド	256,100	1,894.00	485,053,400	
7630	荳番屋	179,200	918.00	164,505,600	貸付有価証券 4,200株
7649	スギホールディングス	243,800	3,410.00	831,358,000	
7679	薬王堂ホールディングス	22,200	2,185.00	48,507,000	
7683	ダブルエー	12,200	1,365.00	16,653,000	
8005	スクロール	66,200	1,047.00	69,311,400	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	42,900	1,733.00	74,345,700	貸付有価証券 1,300株
8160	木曽路	68,700	2,355.00	161,788,500	
8163	S R Sホールディングス	74,800	1,236.00	92,452,800	
8165	千趣会	91,800	239.00	21,940,200	
8167	リテールパートナーズ	67,300	1,416.00	95,296,800	
8173	上新電機	44,900	2,351.00	105,559,900	
8174	日本瓦斯	217,100	2,680.50	581,936,550	
8179	ロイヤルホールディングス	80,000	2,641.00	211,280,000	
8185	チヨダ	40,000	1,183.00	47,320,000	
8194	ライフコーポレーション	87,100	2,250.00	195,975,000	
8200	リンガーハット	58,500	2,198.00	128,583,000	
8203	M r M a x H D	57,200	680.00	38,896,000	
8214	A O K Iホールディングス	97,300	1,674.00	162,880,200	
8217	オークワ	67,300	977.00	65,752,100	
8218	コメリ	61,100	2,947.00	180,061,700	
8219	青山商事	97,000	2,238.00	217,086,000	貸付有価証券 2,900株
8227	しまむら	106,600	10,695.00	1,140,087,000	
8233	高島屋	607,300	1,098.50	667,119,050	貸付有価証券 17,200株

8237	松屋	76,900	1,036.00	79,668,400	貸付有価証券 2,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	220,900	1,946.50	429,981,850	貸付有価証券 4,200株
8244	近鉄百貨店	25,900	1,749.00	45,299,100	
8252	丸井グループ	265,100	3,079.00	816,242,900	貸付有価証券 9,000株
8255	アクシアル リテイリング	123,800	1,132.00	140,141,600	
8267	イオン	1,844,300	4,561.00	8,411,852,300	
8273	イズミ	69,000	3,388.00	233,772,000	
8276	平和堂	74,400	2,858.00	212,635,200	貸付有価証券 2,300株
8278	フジ	83,600	1,996.00	166,865,600	
8279	ヤオコー	53,800	9,619.00	517,502,200	
8281	ゼビオホールディングス	61,500	1,104.00	67,896,000	貸付有価証券 1,900株
8282	ケーズホールディングス	280,700	1,524.00	427,786,800	
9262	シルバーライフ	12,200	725.00	8,845,000	
9267	Genky Drug Stores	39,800	4,085.00	162,583,000	貸付有価証券 1,100株
9278	ブックオフグループホールディングス	33,000	1,412.00	46,596,000	
9279	ギフトホールディングス	22,400	3,355.00	75,152,000	貸付有価証券 600株
9627	アインホールディングス	45,500	5,504.00	250,432,000	
9828	Genki Global Dining	25,600	4,115.00	105,344,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,395,600	461.40	643,929,840	
9842	アークランズ	135,000	1,718.00	231,930,000	
9843	ニトリホールディングス	165,200	13,545.00	2,237,634,000	貸付有価証券 5,000株
9850	グルメ杵屋	36,700	929.00	34,094,300	
9856	ケーユーホールディングス	26,500	1,116.00	29,574,000	
9861	吉野家ホールディングス	177,600	3,106.00	551,625,600	
9887	松屋フーズホールディングス	21,400	6,020.00	128,828,000	
9900	サガミホールディングス	72,900	1,672.00	121,888,800	貸付有価証券 2,100株
9936	王将フードサービス	83,200	3,700.00	307,840,000	
9946	ミニストップ	37,700	1,830.00	68,991,000	
9948	アークス	76,300	3,035.00	231,570,500	
9956	パローホールディングス	86,600	2,505.00	216,933,000	
9974	ベルク	22,600	7,460.00	168,596,000	
9979	大庄	30,600	1,133.00	34,669,800	貸付有価証券 300株
9983	ファーストリテイリング	306,200	47,560.00	14,562,872,000	貸付有価証券 7,500株
9989	サンドラッグ	153,100	4,590.00	702,729,000	
9990	サックスパー ホールディングス	43,100	811.00	34,954,100	
9997	ペルーナ	109,200	884.00	96,532,800	

5830	いよぎんホールディングス	552,900	1,560.50	862,800,450	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	930,400	1,662.00	1,546,324,800	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	355,600	1,750.00	622,300,000	
5838	楽天銀行	195,900	6,392.00	1,252,192,800	
5844	京都フィナンシャルグループ	531,700	2,639.50	1,403,422,150	貸付有価証券 15,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,057,900	769.20	1,582,936,680	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	54,100	6,570.00	355,437,000	貸付有価証券 1,700株
7180	九州フィナンシャルグループ	743,200	735.00	546,252,000	
7182	ゆうちょ銀行	3,441,000	1,587.00	5,460,867,000	貸付有価証券 12,800株
7184	富山第一銀行	134,100	1,003.00	134,502,300	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	2,202,900	930.50	2,049,798,450	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	258,300	2,185.00	564,385,500	
7322	三十三フィナンシャルグループ	37,800	3,030.00	114,534,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	132,600	3,420.00	453,492,000	
7337	ひろぎんホールディングス	587,600	1,164.00	683,966,400	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	33,200	3,100.00	102,920,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	59,300	4,960.00	294,128,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	40,400	4,955.00	200,182,000	
7384	プロクレアホールディングス	48,300	1,418.00	68,489,400	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,800	2,580.00	203,304,000	貸付有価証券 100株
8304	あおぞら銀行	291,400	2,084.50	607,423,300	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,095,600	1,969.00	53,351,236,400	
8308	りそなホールディングス	5,180,200	1,306.50	6,767,931,300	
8309	三井住友トラストグループ	1,487,100	3,858.00	5,737,231,800	貸付有価証券 8,300株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,721,700	3,614.00	31,520,223,800	
8331	千葉銀行	1,291,900	1,335.00	1,724,686,500	貸付有価証券 35,000株
8334	群馬銀行	716,100	1,227.00	878,654,700	
8336	武蔵野銀行	64,300	3,340.00	214,762,000	
8337	千葉興業銀行	99,800	1,497.00	149,400,600	
8338	筑波銀行	185,400	238.00	44,125,200	
8341	七十七銀行	135,200	4,895.00	661,804,000	
8343	秋田銀行	28,300	3,000.00	84,900,000	
8344	山形銀行	46,500	1,511.00	70,261,500	
8345	岩手銀行	26,700	3,180.00	84,906,000	
8346	東邦銀行	485,900	328.00	159,375,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	367,900	3,923.00	1,443,271,700	

8358	スルガ銀行	284,600	1,378.00	392,178,800	
8359	八十二銀行	950,300	1,201.00	1,141,310,300	貸付有価証券 27,000株
8360	山梨中央銀行	47,300	2,630.00	124,399,000	
8361	大垣共立銀行	80,500	2,527.00	203,423,500	
8362	福井銀行	37,800	1,800.00	68,040,000	
8364	清水銀行	16,800	1,405.00	23,604,000	
8366	滋賀銀行	63,900	5,940.00	379,566,000	貸付有価証券 2,100株
8367	南都銀行	63,600	4,205.00	267,438,000	
8368	百五銀行	397,400	713.00	283,346,200	
8370	紀陽銀行	151,100	2,549.00	385,153,900	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	237,600	2,809.50	667,537,200	貸付有価証券 7,800株
8381	山陰合同銀行	264,300	1,195.00	315,838,500	貸付有価証券 1,000株
8386	百十四銀行	41,300	4,415.00	182,339,500	
8387	四国銀行	61,200	1,145.00	70,074,000	
8388	阿波銀行	57,700	2,975.00	171,657,500	
8392	大分銀行	24,500	4,065.00	99,592,500	
8393	宮崎銀行	26,800	3,710.00	99,428,000	
8395	佐賀銀行	24,400	2,317.00	56,534,800	
8399	琉球銀行	96,800	1,189.00	115,095,200	
8410	セブン銀行	1,513,100	266.30	402,938,530	貸付有価証券 39,400株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,644,100	3,957.00	22,333,703,700	
8418	山口フィナンシャルグループ	414,200	1,558.00	645,323,600	
8522	名古屋銀行	26,400	8,230.00	217,272,000	
8524	北洋銀行	545,700	580.00	316,506,000	貸付有価証券 1,200株
8541	愛媛銀行	61,700	1,006.00	62,070,200	
8544	京葉銀行	189,700	1,070.00	202,979,000	
8550	栃木銀行	193,400	410.00	79,294,000	
8551	北日本銀行	14,500	2,969.00	43,050,500	
8558	東和銀行	77,500	744.00	57,660,000	
8600	トモニホールディングス	403,500	578.00	233,223,000	
8713	フィデアホールディングス	43,600	1,454.00	63,394,400	
8714	池田泉州ホールディングス	585,900	601.00	352,125,900	貸付有価証券 600株
7148	F P G	134,400	2,316.00	311,270,400	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	68,500	1,645.00	112,682,500	
8473	S B Iホールディングス	680,500	4,970.00	3,382,085,000	貸付有価証券 20,100株
8595	ジャフコ グループ	125,900	2,431.50	306,125,850	貸付有価証券 3,800株

8601	大和証券グループ本社	3,020,300	994.00	3,002,178,200	貸付有価証券 97,200株
8604	野村ホールディングス	7,103,100	918.50	6,524,197,350	
8609	岡三証券グループ	333,700	676.00	225,581,200	
8613	丸三証券	140,500	892.00	125,326,000	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	106,600	492.00	52,447,200	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	501,500	494.00	247,741,000	
8622	水戸証券	115,900	560.00	64,904,000	
8624	いちよし証券	85,200	779.00	66,370,800	
8628	松井証券	291,100	696.00	202,605,600	
8698	マネックスグループ	406,800	720.00	292,896,000	
8706	極東証券	52,600	1,500.00	78,900,000	
8707	岩井コスモホールディングス	48,100	2,243.00	107,888,300	
8708	アイザワ証券グループ	50,700	1,306.00	66,214,200	
8739	スパークス・グループ	46,800	1,430.00	66,924,000	
7181	かんぽ生命保険	491,600	3,230.00	1,587,868,000	
7388	F P パートナー	18,400	2,113.00	38,879,200	貸付有価証券 600株
8630	S O M P Oホールディングス	1,947,800	4,208.00	8,196,342,400	
8715	アニコム ホールディングス	132,200	705.00	93,201,000	貸付有価証券 4,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	3,095,400	3,096.00	9,583,358,400	貸付有価証券 3,300株
8750	第一生命ホールディングス	7,715,000	1,074.50	8,289,767,500	
8766	東京海上ホールディングス	4,032,200	5,835.00	23,527,887,000	貸付有価証券 45,000株
8795	T & Dホールディングス	1,134,200	3,164.00	3,588,608,800	貸付有価証券 33,800株
8798	アドバンスクリエイト	33,200	291.00	9,661,200	貸付有価証券 900株
7164	全国保証	220,900	3,206.00	708,205,400	
7187	ジェイリース	31,800	1,408.00	44,774,400	
7198	S B I アルヒ	43,000	810.00	34,830,000	
7199	プレミアグループ	71,500	2,007.00	143,500,500	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	143,400	624.00	89,481,600	
8253	クレディセゾン	267,700	4,004.00	1,071,870,800	貸付有価証券 8,000株
8424	芙蓉総合リース	116,600	3,839.00	447,627,400	貸付有価証券 3,000株
8425	みずほリース	317,300	1,063.00	337,289,900	
8439	東京センチュリー	315,700	1,646.50	519,800,050	
8511	日本証券金融	155,200	1,715.00	266,168,000	
8515	アイフル	699,500	415.00	290,292,500	
8566	リコーリース	40,100	5,220.00	209,322,000	

8570	イオンフィナンシャルサービス	242,500	1,348.50	327,011,250	
8572	アコム	1,005,000	421.00	423,105,000	
8584	ジャックス	50,600	4,070.00	205,942,000	
8585	オリエントコーポレーション	137,800	1,008.00	138,902,400	
8591	オリックス	2,424,700	3,252.00	7,885,124,400	貸付有価証券 75,300株
8593	三菱HCキャピタル	2,117,300	1,072.00	2,269,745,600	
8697	日本取引所グループ	2,512,900	1,479.00	3,716,579,100	貸付有価証券 64,800株
8771	イー・ギャランティ	69,200	1,470.00	101,724,000	
8793	NECキャピタルソリューション	20,700	3,785.00	78,349,500	
1435	robot home	116,900	145.00	16,950,500	
1878	大東建託	143,800	15,570.00	2,238,966,000	
2337	いちご	357,400	414.00	147,963,600	
2353	日本駐車場開発	502,900	256.00	128,742,400	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,600	923.00	40,242,800	
2980	SREホールディングス	15,600	3,145.00	49,062,000	
3003	ヒューリック	985,200	1,465.50	1,443,810,600	貸付有価証券 11,500株
3231	野村不動産ホールディングス	1,324,400	853.80	1,130,772,720	貸付有価証券 15,800株
3232	三重交通グループホールディングス	90,300	497.00	44,879,100	
3245	ディア・ライフ	64,800	1,218.00	78,926,400	
3252	地主	37,300	2,129.00	79,411,700	
3276	JPMC	22,700	1,168.00	26,513,600	
3284	フージャースホールディングス	65,100	1,249.00	81,309,900	
3288	オープンハウスグループ	135,500	6,585.00	892,267,500	貸付有価証券 2,300株
3289	東急不動産ホールディングス	1,269,900	1,037.50	1,317,521,250	貸付有価証券 29,200株
3291	飯田グループホールディングス	404,700	2,082.00	842,585,400	貸付有価証券 11,600株
3457	And Doホールディングス	25,600	1,080.00	27,648,000	
3465	ケイアイスター不動産	22,900	4,705.00	107,744,500	
3475	グッドコムアセット	34,300	1,136.00	38,964,800	貸付有価証券 1,100株
3480	ジェイ・エス・ビー	17,600	3,915.00	68,904,000	
3482	ロードスターキャピタル	24,100	2,804.00	67,576,400	貸付有価証券 800株
3496	アズーム	2,900	8,550.00	24,795,000	
3498	霞ヶ関キャピタル	17,400	15,760.00	274,224,000	
4666	パーク24	329,200	1,899.50	625,315,400	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	11,700	1,826.00	21,364,200	
6620	宮越ホールディングス	19,300	1,121.00	21,635,300	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,800,600	1,377.50	7,990,326,500	

8802	三菱地所	2,407,300	2,699.50	6,498,506,350	
8803	平和不動産	137,100	2,206.00	302,442,600	
8804	東京建物	369,000	2,520.00	929,880,000	貸付有価証券 10,500株
8818	京阪神ビルディング	70,500	1,510.00	106,455,000	
8830	住友不動産	687,200	5,522.00	3,794,718,400	貸付有価証券 18,200株
8841	テーオーシー	75,300	690.00	51,957,000	貸付有価証券 600株
8848	レオパレス21	369,800	651.00	240,739,800	
8850	スターツコーポレーション	69,300	4,600.00	318,780,000	
8860	フジ住宅	53,200	683.00	36,335,600	
8864	空港施設	59,500	823.00	48,968,500	
8869	明和地所	33,800	937.00	31,670,600	
8871	ゴールドクレスト	28,700	3,300.00	94,710,000	
8877	エスリード	19,800	4,535.00	89,793,000	
8881	日神グループホールディングス	67,800	511.00	34,645,800	
8892	エスコン	110,700	1,019.00	112,803,300	
8897	M I R A R T Hホールディングス	247,500	372.00	92,070,000	
8918	ランド	2,725,900	9.00	24,533,100	
8919	カチタス	113,500	2,476.00	281,026,000	
8923	トーセイ	70,300	2,605.00	183,131,500	
8934	サンフロンティア不動産	70,400	2,045.00	143,968,000	
8935	FJネクストホールディングス	44,500	1,184.00	52,688,000	
8999	グランディハウス	39,500	535.00	21,132,500	
9706	日本空港ビルデング	149,400	4,544.00	678,873,600	
2120	L I F U L L	129,300	179.00	23,144,700	
2121	M I X I	80,100	3,355.00	268,735,500	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	159,300	992.00	158,025,600	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	648,400	708.10	459,132,040	
2130	メンバーズ	17,200	1,186.00	20,399,200	
2146	UTグループ	57,500	2,426.00	139,495,000	
2148	アイティメディア	23,600	1,608.00	37,948,800	
2150	ケアネット	90,200	673.00	60,704,600	
2153	E・Jホールディングス	29,000	1,487.00	43,123,000	
2154	オープンアップグループ	147,200	1,688.00	248,473,600	
2157	コシダカホールディングス	120,900	1,140.00	137,826,000	
2168	パソナグループ	51,600	2,357.00	121,621,200	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	104,900	481.00	50,456,900	
2175	エス・エム・エス	168,500	1,472.50	248,116,250	
2181	パーソルホールディングス	4,019,500	276.60	1,111,793,700	貸付有価証券 62,100株
2193	クックパッド	120,600	217.00	26,170,200	貸付有価証券 3,600株

2301	学情	22,500	1,767.00	39,757,500	
2305	スタジオアリス	22,000	2,135.00	46,970,000	
2325	N J S	10,900	5,630.00	61,367,000	
2331	総合警備保障	736,400	1,010.00	743,764,000	
2371	カカクコム	317,900	2,634.50	837,507,550	貸付有価証券 8,600株
2374	セントケア・ホールディング	28,100	751.00	21,103,100	
2378	ルネサンス	34,300	1,049.00	35,980,700	
2379	ディップ	77,200	2,281.00	176,093,200	
2389	デジタルホールディングス	22,400	1,178.00	26,387,200	貸付有価証券 700株
2395	新日本科学	46,700	1,423.00	66,454,100	
2413	エムスリー	871,300	1,877.00	1,635,430,100	貸付有価証券 25,900株
2429	ワールドホールディングス	17,300	2,250.00	38,925,000	貸付有価証券 200株
2432	ディー・エヌ・エー	176,300	2,409.50	424,794,850	貸付有価証券 400株
2433	博報堂D Yホールディングス	499,800	1,160.50	580,017,900	
2440	ぐるなび	82,100	250.00	20,525,000	
2445	タカミヤ	59,800	321.00	19,195,800	
2461	ファンコミュニケーションズ	53,100	446.00	23,682,600	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	23,000	1,363.00	31,349,000	貸付有価証券 500株
2471	エスプール	139,400	345.00	48,093,000	
2475	W D Bホールディングス	22,500	1,672.00	37,620,000	
2489	アドウェイズ	53,900	333.00	17,948,700	貸付有価証券 700株
2491	パリュウコマース	38,700	751.00	29,063,700	貸付有価証券 1,200株
2492	インフォマート	416,100	412.00	171,433,200	
2749	J Pホールディングス	112,700	534.00	60,181,800	貸付有価証券 3,400株
4286	C Lホールディングス	10,600	784.00	8,310,400	
4290	プレステージ・インターナショナル	204,000	602.00	122,808,000	
4301	アミューズ	26,900	1,615.00	43,443,500	
4310	ドリームインキュベータ	10,700	2,247.00	24,042,900	貸付有価証券 500株
4318	クイック	30,200	2,276.00	68,735,200	
4324	電通グループ	468,900	2,981.00	1,397,790,900	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	21,100	874.00	18,441,400	
4337	ぴあ	15,100	2,822.00	42,612,200	
4343	イオンファンタジー	19,000	2,833.00	53,827,000	
4345	シーティーエス	60,600	840.00	50,904,000	
4544	H . U . グループホールディングス	129,000	3,200.00	412,800,000	貸付有価証券 3,900株
4641	アルプス技研	36,600	2,740.00	100,284,000	

4651	サニックスホールディングス	62,800	249.00	15,637,200	
4658	日本空調サービス	47,300	1,091.00	51,604,300	
4661	オリエンタルランド	2,598,800	3,150.00	8,186,220,000	貸付有価証券 69,400株
4665	ダスキン	92,400	3,880.00	358,512,000	
4668	明光ネットワークジャパン	58,000	741.00	42,978,000	
4671	ファルコホールディングス	17,400	2,258.00	39,289,200	
4680	ラウンドワン	416,400	1,469.00	611,691,600	
4681	リゾートトラスト	348,100	1,726.00	600,820,600	
4694	ビー・エム・エル	54,300	3,275.00	177,832,500	貸付有価証券 900株
4714	リソー教育	275,500	222.00	61,161,000	
4718	早稲田アカデミー	24,400	2,495.00	60,878,000	
4732	ユー・エス・エス	906,800	1,612.00	1,461,761,600	貸付有価証券 29,300株
4745	東京個別指導学院	52,200	366.00	19,105,200	
4751	サイバーエージェント	893,600	1,541.50	1,377,484,400	貸付有価証券 29,000株
4755	楽天グループ	3,122,800	772.00	2,410,801,600	貸付有価証券 68,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	22,100	1,557.00	34,409,700	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	86,300	622.00	53,678,600	
4767	テー・オー・ダブリュー	78,500	308.00	24,178,000	
4784	GMOインターネット	10,700	1,561.00	16,702,700	
4792	山田コンサルティンググループ	22,300	1,623.00	36,192,900	
4801	セントラルスポーツ	16,600	2,399.00	39,823,400	貸付有価証券 400株
4848	フルキャストホールディングス	33,900	1,655.00	56,104,500	
4849	エン・ジャパン	71,800	1,706.00	122,490,800	
6028	テクノプロ・ホールディングス	268,200	4,291.00	1,150,846,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	22,900	621.00	14,220,900	貸付有価証券 100株
6036	Keepers 技研	27,200	3,375.00	91,800,000	
6047	Gunosy	35,000	629.00	22,015,000	
6050	イー・ガーディアン	13,400	2,083.00	27,912,200	
6055	ジャパンマテリアル	134,900	1,409.00	190,074,100	
6058	ベクトル	60,200	1,068.00	64,293,600	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	36,700	1,291.00	47,379,700	
6070	キャリアリンク	16,200	2,179.00	35,299,800	
6071	I B J	33,700	825.00	27,802,500	
6073	アサンテ	21,800	1,619.00	35,294,200	
6078	バリューHR	39,500	1,599.00	63,160,500	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	35,700	2,872.00	102,530,400	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	17,500	1,000.00	17,500,000	

6088	シグマクシス・ホールディングス	128,500	1,207.00	155,099,500	
6089	ウィルグループ	37,100	934.00	34,651,400	
6095	メドピア	35,300	777.00	27,428,100	
6098	リクルートホールディングス	3,260,800	8,393.00	27,367,894,400	
6099	エラン	58,300	786.00	45,823,800	
6178	日本郵政	4,376,500	1,338.00	5,855,757,000	貸付有価証券 137,000株
6183	ベルシステム24ホールディングス	47,800	1,320.00	63,096,000	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	37,600	570.00	21,432,000	
6191	エアトリ	35,900	909.00	32,633,100	
6194	アトラエ	34,100	731.00	24,927,100	
6196	ストライク	21,700	3,755.00	81,483,500	
6197	ソラスト	121,600	417.00	50,707,200	
6199	セラク	13,300	1,607.00	21,373,100	
6200	インソース	95,700	998.00	95,508,600	
6532	ベイカレント	324,000	7,538.00	2,442,312,000	貸付有価証券 5,400株
6533	Orchestra Holdings	9,700	699.00	6,780,300	
6535	アイモバイル	65,300	652.00	42,575,600	
6539	MS - Japan	24,100	944.00	22,750,400	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	171,400	4,125.00	707,025,000	
6560	エル・ティー・エス	6,000	2,188.00	13,128,000	
6564	ミダックホールディングス	26,700	2,004.00	53,506,800	
6571	キュービーネットホールディングス	25,300	1,209.00	30,587,700	
6572	オーブングループ	70,200	354.00	24,850,800	
7033	マネジメントソリューションズ	21,600	1,633.00	35,272,800	
7034	プロレド・パートナーズ	10,800	587.00	6,339,600	
7038	フロンティア・マネジメント	13,200	671.00	8,857,200	
7071	アンビスホールディングス	94,400	475.00	44,840,000	貸付有価証券 2,800株
7085	カーブスホールディングス	120,400	693.00	83,437,200	
7088	フォーラムエンジニアリング	51,400	1,176.00	60,446,400	
7092	Fast Fitness Japan	15,000	1,498.00	22,470,000	
7095	Macbee Planet	16,500	2,602.00	42,933,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	53,300	238.00	12,685,400	
7358	ポピンズ	8,200	1,201.00	9,848,200	貸付有価証券 300株
7366	LITALICO	40,100	1,265.00	50,726,500	
8876	リログループ	245,400	1,679.50	412,149,300	
8920	東祥	36,900	611.00	22,545,900	
9216	ビーウィズ	11,300	1,387.00	15,673,100	
9229	サンウェルズ	22,600	600.00	13,560,000	貸付有価証券 400株

9247	TREホールディングス	101,300	1,344.00	136,147,200	
9248	人・夢・技術グループ	18,100	1,633.00	29,557,300	
9332	NISSOホールディングス	38,200	640.00	24,448,000	貸付有価証券 1,200株
9336	大栄環境	96,100	3,070.00	295,027,000	
9341	GENOVA	20,000	709.00	14,180,000	
9347	日本管財ホールディングス	46,200	2,710.00	125,202,000	
9552	M&A総研ホールディングス	57,100	1,276.00	72,859,600	
9603	エイチ・アイ・エス	140,900	1,338.00	188,524,200	
9612	ラックランド	18,300	1,002.00	18,336,600	
9616	共立メンテナンス	138,400	3,537.00	489,520,800	貸付有価証券 4,200株
9619	イチネンホールディングス	42,800	1,586.00	67,880,800	
9621	建設技術研究所	45,400	2,817.00	127,891,800	
9622	スペース	32,000	1,153.00	36,896,000	
9628	燦ホールディングス	36,900	1,509.00	55,682,100	
9632	スバル興業	17,100	2,750.00	47,025,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	36,800	746.00	27,452,800	
9663	ナガワ	11,800	6,150.00	72,570,000	
9672	東京都競馬	32,300	4,960.00	160,208,000	
9678	カナモト	68,300	3,190.00	217,877,000	
9699	ニシオホールディングス	36,400	3,980.00	144,872,000	
9715	トランス・コスモス	56,300	3,580.00	201,554,000	
9716	乃村工藝社	192,300	919.00	176,723,700	貸付有価証券 500株
9722	藤田観光	19,600	10,960.00	214,816,000	
9726	KNT-CTホールディングス	26,300	1,020.00	26,826,000	
9729	トーカイ	39,000	2,136.00	83,304,000	
9735	セコム	898,000	5,245.00	4,710,010,000	貸付有価証券 26,800株
9740	セントラル警備保障	23,800	2,323.00	55,287,400	
9743	丹青社	93,200	1,327.00	123,676,400	
9744	メイテックグループホールディングス	162,600	3,122.00	507,637,200	
9755	応用地質	39,900	2,938.00	117,226,200	
9757	船井総研ホールディングス	88,200	2,375.00	209,475,000	
9769	学究社	17,600	2,217.00	39,019,200	
9788	ナック	44,900	547.00	24,560,300	
9793	ダイセキ	106,300	3,480.00	369,924,000	
9795	ステップ	16,000	2,306.00	36,896,000	
	合計	824,548,700		1,707,858,135,430	

## (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 7月 7日現在 ]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	94,254,199,580
コール・ローン	54,836,883,403
株式	8,615,373,330,274
投資証券	148,501,579,377
派生商品評価勘定	5,168,219,871
未収配当金	5,218,975,830
未収利息	699,928
差入委託証拠金	68,998,430,762
流動資産合計	8,992,352,319,025
資産合計	8,992,352,319,025
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	93,149,330
未払解約金	4,138,091,006
流動負債合計	4,231,240,336
負債合計	4,231,240,336
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,131,062,155,455
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,857,058,923,234
元本等合計	8,988,121,078,689
純資産合計	8,988,121,078,689
負債純資産合計	8,992,352,319,025

### 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 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	954,615,586,788円
期中追加設定元本額	206,611,737,547円
期中一部解約元本額	30,165,168,880円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	156,377,624円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	874,049,635円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	912,075,667円

	[2025年 7月 7日現在]
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,603,642,454円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,213,000,123円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,128,708,718円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,459,246,228円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,499,243,403円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	34,673,547円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	97,308,515円
ファンド・マネジャー(海外株式)	287,602円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,345,363,507円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	905,796,032円
eMAXIS バランス(波乗り型)	123,922,741円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,694,375,663円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	171,273,952円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	293,066,344円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	292,918,344円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	117,992,648,962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	48,024,811,421円
つみたて8資産均等バランス	2,985,474,840円
つみたて4資産均等バランス	1,245,600,037円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,113,899円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,719,144円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,395,196円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	174,625,562円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	246,902,053円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	188,991,414円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	80,526,954円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	586,316,124円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,776,586,861円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	81,726,296,325円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,039,359,025円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,816,461,835円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	691,405,362,763円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	181,084,179円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	40,763,376円
つみたて全世界株式	9,881,674,796円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	98,509,445円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,846,374,508円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	138,293,346円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	869,874,561円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	33,884,876円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,159,629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)	8,628,667円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,096,990円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	447,549,826円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	129,057円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	619,233円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	3,974,669円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	4,490,527円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	4,103,704円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,157,671,718円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,933,298,525円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	143,049,776円

	[2025年 7月 7日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	305,201,477円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	74,522,528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	281,745,138円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	69,716,480円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	448,552,123円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	82,783,433円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	125,029,523円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	601,962,303円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	514,013,478円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,143,236,868円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	735,962,052円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,748,499円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,167,324,087円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	19,538,067円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	443,418,015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)	7,742,768,152円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	51,975円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	365,977,886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)	3,940,370,693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)	559,897,852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)	116,966,980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)	65,157,932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)	826,966,800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)	53,860,465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)	4,813,357,639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)	21,795,378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	16,369,224,542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)	1,115,130,804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)	681,544,854円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	12,748,639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)	366,634,375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	3,014,330,678円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	543,987円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,312,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	361,287円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,533,650円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	16,016,703円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	417,471円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,799,219円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	435,185円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,943,232円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,811,632,288円

	[2025年 7月 7日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	62,767,458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)	273,382,255円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	307,340,024円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	336,306,542円
合計	1,131,062,155,455円
2. 受益権の総数	1,131,062,155,455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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7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 7月 7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 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	699,330,995,125
投資証券	590,137,330
合計	699,921,132,455

(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 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	217,167,482,769		222,051,119,618	4,883,636,849
合計		217,167,482,769		222,051,119,618	4,883,636,849

## （注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

[ 2025年 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	38,703,890,544		38,869,141,871	165,251,327
	カナダドル	1,590,418,490		1,593,992,880	3,574,390
	オーストラリアドル	1,172,389,785		1,170,537,137	1,852,648
	イギリスポンド	1,978,105,236		1,985,558,979	7,453,743
	スイスフラン	1,289,686,516		1,291,720,992	2,034,476
	香港ドル	200,940,185		201,551,111	610,926
	シンガポールドル	188,503,742		188,893,493	389,751
	ニュージーランドドル	23,517,540		23,460,270	57,270
	スウェーデンクローネ	443,004,736		443,068,045	63,309
	ノルウェークローネ	57,173,648		57,356,585	182,937
	デンマーククローネ	327,038,923		327,804,022	765,099
	イスラエルシェケル	63,494,115		64,320,916	826,801
	ユーロ	4,580,391,765		4,592,581,197	12,189,432
	売建				
	アメリカドル	70,601,820		70,600,401	1,419
合計		50,689,157,045		50,880,587,899	191,433,692

## （注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。  
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。  
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 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 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.9466円 (79,466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	39.64	33,936,517.52	
	CHENIERE ENERGY INC	186,128	239.62	44,599,991.36	
	CHEVRON CORP	1,398,539	148.37	207,501,231.43	
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	93.68	98,992,124.40	
	COTERRA ENERGY INC	644,850	25.22	16,263,117.00	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	33.23	17,422,555.46	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	164,475	140.90	23,174,527.50	
	EOG RESOURCES INC	471,335	123.15	58,044,905.25	
	EQT CORP	477,446	55.31	26,407,538.26	
	EXPAND ENERGY CORP	186,017	108.74	20,227,488.58	
	EXXON MOBIL CORP	3,648,552	112.20	409,367,534.40	
	HALLIBURTON CO	728,443	21.52	15,676,093.36	
	HESS CORP	243,469	144.03	35,066,840.07	
	KINDER MORGAN INC	1,670,990	28.41	47,472,825.90	
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	176.05	46,678,953.30	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	43.80	25,435,667.40	
	ONEOK INC	524,123	82.14	43,051,463.22	
	PHILLIPS 66	340,853	127.29	43,387,178.37	
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	35.65	41,361,914.30	
	TARGA RESOURCES CORP	180,155	173.52	31,260,495.60	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	1,075.97	18,618,584.88	
	VALERO ENERGY CORP	271,850	144.58	39,304,073.00	
	WILLIAMS COS INC	1,036,509	58.64	60,780,887.76	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	186,349	291.84	54,384,092.16	
AMCOR PLC	2,026,024	9.63	19,510,611.12		
AVERY DENNISON CORP	66,368	183.24	12,161,272.32		

BALL CORP	246,261	58.73	14,462,908.53
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	94.65	14,051,549.70
CORTEVA INC	582,877	77.12	44,951,474.24
CRH PLC	581,740	94.94	55,230,395.60
CROWN HOLDINGS INC	100,056	107.90	10,796,042.40
DOW INC	606,782	28.46	17,269,015.72
DUPONT DE NEMOURS INC	355,341	73.72	26,195,738.52
ECOLAB INC	215,001	274.09	58,929,624.09
FREEMONT-MCMORAN INC	1,200,284	45.80	54,973,007.20
INTERNATIONAL PAPER CO	422,423	50.43	21,302,791.89
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	76.33	16,146,771.87
LINDE PLC	398,949	475.58	189,732,165.42
LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	62.01	14,444,175.33
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51,463	557.89	28,710,693.07
NEWMONT CORP	937,021	59.90	56,127,557.90
NUCOR CORP	192,789	137.87	26,579,819.43
PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	202.29	15,556,101.00
PPG INDUSTRIES INC	192,903	118.28	22,816,566.84
RELIANCE INC	46,030	326.96	15,049,968.80
RPM INTERNATIONAL INC	105,040	113.36	11,907,334.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	202,627	354.00	71,729,958.00
SMURFIT WESTROCK PLC	440,837	48.03	21,173,401.11
STEEL DYNAMICS INC	115,651	133.24	15,409,339.24
VULCAN MATERIALS CO	111,890	266.24	29,789,593.60
3M CO	450,236	152.94	68,859,093.84
AECOM	113,067	115.75	13,087,505.25
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	115.89	18,592,116.81
ALLEGION PLC	74,271	148.11	11,000,277.81
AMETEK INC	194,814	184.19	35,882,790.66
AXON ENTERPRISE INC	60,856	795.48	48,409,730.88
BOEING CO/THE	635,977	215.92	137,320,153.84
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	127.22	12,405,985.52
CARLISLE COS INC	38,001	397.81	15,117,177.81
CARRIER GLOBAL CORP	647,927	75.65	49,015,677.55
CATERPILLAR INC	403,502	397.86	160,537,305.72
CNH INDUSTRIAL NV	738,349	13.69	10,107,997.81
CUMMINS INC	115,291	331.83	38,257,012.53
DEERE & CO	218,515	520.97	113,839,759.55
DOVER CORP	121,030	188.63	22,829,888.90
EATON CORP PLC	332,556	362.22	120,458,434.32
EMCOR GROUP INC	37,962	547.22	20,773,565.64
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	139.76	65,529,550.72
FASTENAL CO	967,555	43.13	41,730,647.15

FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	223.32	36,800,456.16
FORTIVE CORP	284,094	53.05	15,071,186.70
GE AEROSPACE	899,995	246.88	222,190,765.60
GE VERNOVA INC	231,895	517.04	119,898,990.80
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	294.76	56,463,930.84
GRACO INC	153,894	88.79	13,664,248.26
HEICO CORP	32,435	324.67	10,530,671.45
HEICO CORP-CLASS A	66,269	253.90	16,825,699.10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	549,173	240.40	132,021,189.20
HOWMET AEROSPACE INC	327,752	181.06	59,342,777.12
HUBBELL INC	45,236	414.84	18,765,702.24
IDEX CORP	60,433	181.25	10,953,481.25
ILLINOIS TOOL WORKS	231,890	258.50	59,943,565.00
INGERSOLL-RAND INC	352,130	86.98	30,628,267.40
JARDINE MATHESON HOLDINGS	121,800	49.36	6,012,048.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	551,229	106.71	58,821,646.59
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	158,245	255.73	40,467,993.85
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	604.22	16,150,196.38
LOCKHEED MARTIN CORP	179,596	462.52	83,066,741.92
MASCO CORP	194,874	66.38	12,935,736.12
NORDSON CORP	47,183	222.78	10,511,428.74
NORTHROP GRUMMAN CORP	117,027	504.20	59,005,013.40
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	99.51	32,511,409.65
OWENS CORNING	67,566	145.26	9,814,637.16
PACCAR INC	439,907	97.66	42,961,317.62
PARKER HANNIFIN CORP	107,483	719.15	77,296,399.45
PENTAIR PLC	141,144	106.87	15,084,059.28
QUANTA SERVICES INC	123,947	386.51	47,906,754.97
ROCKWELL AUTOMATION INC	97,595	347.07	33,872,296.65
RTX CORP	1,127,162	145.75	164,283,861.50
SNAP-ON INC	44,635	321.63	14,355,955.05
TEXTRON INC	142,396	82.23	11,709,223.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	191,091	437.39	83,581,292.49
TRANSDIGM GROUP INC	47,657	1,522.98	72,580,657.86
UNITED RENTALS INC	54,976	792.50	43,568,480.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	300,738	127.84	38,446,345.92
WABTEC CORP	149,216	214.37	31,987,433.92
WATSCO INC	28,556	457.32	13,059,229.92
WW GRAINGER INC	38,112	1,050.49	40,036,274.88
XYLEM INC	205,170	132.28	27,139,887.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	344,945	309.20	106,656,994.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	108.93	11,778,056.25

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	98,254	242.13	23,790,241.02
CINTAS CORP	309,902	219.36	67,980,102.72
COPART INC	762,213	49.32	37,592,345.16
EQUIFAX INC	102,620	261.81	26,866,942.20
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	132.61	14,647,967.99
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	164.56	17,109,796.88
PAYCHEX INC	271,328	147.13	39,920,488.64
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	233.07	10,452,490.29
REPUBLIC SERVICES INC	186,788	241.14	45,042,058.32
ROLLINS INC	242,600	56.44	13,692,344.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	196,182	83.50	16,381,197.00
TRANSUNION	162,197	91.61	14,858,867.17
VERALTO CORP	209,053	103.75	21,689,248.75
VERISK ANALYTICS INC	117,107	304.06	35,607,554.42
WASTE CONNECTIONS INC	215,268	180.73	38,905,385.64
WASTE MANAGEMENT INC	335,464	227.10	76,183,874.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	98.03	9,535,476.13
CSX CORP	1,614,532	33.60	54,248,275.20
DELTA AIR LINES INC	143,037	50.86	7,274,861.82
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	118.38	13,577,830.86
FEDEX CORP	190,391	241.23	45,928,020.93
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.87	9,998,260.97
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	152.88	9,879,411.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	193,184	262.50	50,710,800.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	161,642	171.03	27,645,631.26
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	56.76	4,513,555.20
UBER TECHNOLOGIES INC	1,590,438	93.63	148,912,709.94
UNION PACIFIC CORP	508,018	236.28	120,034,493.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	82.36	5,272,934.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613,064	104.13	63,838,354.32
APTIV PLC	195,147	72.56	14,159,866.32
FORD MOTOR CO	3,292,629	11.81	38,885,948.49
GENERAL MOTORS CO	800,749	52.89	42,351,614.61
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	13.07	8,332,817.71
TESLA INC	2,442,689	315.35	770,301,976.15
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	106.20	13,031,695.80
DR HORTON INC	234,665	131.90	30,952,313.50
GARMIN LTD	129,961	214.77	27,911,723.97
LENNAR CORP-A	192,078	110.12	21,151,629.36
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	247.68	22,279,063.68
NIKE INC -CL B	1,005,662	76.39	76,822,520.18
NVR INC	2,470	7,623.24	18,829,402.80
PULTEGROUP INC	170,146	109.36	18,607,166.56

AIRBNB INC-CLASS A	364,166	136.49	49,705,017.34
BOOKING HOLDINGS INC	27,674	5,716.80	158,206,723.20
CARNIVAL CORP	924,144	29.96	27,687,354.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,158,228	57.07	66,100,071.96
DARDEN RESTAURANTS INC	102,614	220.27	22,602,785.78
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	452.18	12,597,282.62
DOORDASH INC - A	304,757	238.79	72,772,924.03
DRAFTKINGS INC-CL A	381,397	40.77	15,549,555.69
EXPEDIA GROUP INC	102,212	176.48	18,038,373.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	148,819	281.05	41,825,579.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	273.42	54,945,116.10
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	147.47	5,572,743.83
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	48.22	13,622,294.66
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196,457	280.03	55,013,853.71
MCDONALD'S CORP	602,336	294.08	177,134,970.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	213,558	334.48	71,430,879.84
STARBUCKS CORP	968,134	94.44	91,430,574.96
YUM! BRANDS INC	233,441	150.00	35,016,150.00
ALPHABET INC-CL A	4,918,721	179.53	883,057,981.13
ALPHABET INC-CL C	4,176,272	180.55	754,025,909.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	416.97	31,585,060.53
COMCAST CORP-CLASS A	3,202,319	35.99	115,251,460.81
ELECTRONIC ARTS INC	205,060	155.37	31,860,172.20
FOX CORP - CLASS A	192,245	56.25	10,813,781.25
FOX CORP - CLASS B	108,025	51.77	5,592,454.25
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	103.00	18,210,709.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	149.27	19,762,004.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,847,910	719.01	1,328,665,769.10
NETFLIX INC	360,914	1,297.18	468,170,422.52
NEWS CORP - CLASS A	320,866	29.74	9,542,554.84
OMNICOM GROUP	164,000	74.71	12,252,440.00
PINTEREST INC- CLASS A	499,800	35.68	17,832,864.00
REDDIT INC-CL A	60,528	157.03	9,504,711.84
ROBLOX CORP -CLASS A	442,914	103.59	45,881,461.26
SEA LTD-ADR	327,160	149.47	48,900,605.20
SNAP INC - A	939,770	9.27	8,711,667.90
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	128,591	725.05	93,234,904.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	148,713	240.11	35,707,478.43
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	393,978	74.41	29,315,902.98
WALT DISNEY CO/THE	1,525,072	124.00	189,108,928.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,006,164	11.22	22,509,160.08
AMAZON.COM INC	8,058,560	223.41	1,800,362,889.60

AUTOZONE INC	14,013	3,769.26	52,818,640.38
BEST BUY CO INC	171,385	72.10	12,356,858.50
BURLINGTON STORES INC	52,338	247.39	12,947,897.82
CARVANA CO	100,250	348.33	34,920,082.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	206.23	10,077,222.72
EBAY INC	385,054	76.36	29,402,723.44
GENUINE PARTS CO	118,618	127.41	15,113,119.38
HOME DEPOT INC	837,366	371.68	311,232,194.88
LKQ CORP	210,323	38.68	8,135,293.64
LOWE'S COS INC	475,715	228.31	108,610,491.65
MERCADOLIBRE INC	38,817	2,514.05	97,587,878.85
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	707,505	91.33	64,616,431.65
POOL CORP	32,144	302.02	9,708,130.88
ROSS STORES INC	276,619	131.55	36,389,229.45
TJX COMPANIES INC	947,296	125.86	119,226,674.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	54.63	23,792,676.12
ULTA BEAUTY INC	39,675	477.79	18,956,318.25
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	173.19	17,749,723.53
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	21.93	6,570,469.23
COSTCO WHOLESALE CORP	374,298	987.02	369,439,611.96
DOLLAR GENERAL CORP	192,281	114.11	21,941,184.91
DOLLAR TREE INC	170,788	101.91	17,405,005.08
KROGER CO	521,693	69.83	36,429,822.19
SYSCO CORP	408,578	77.18	31,534,050.04
TARGET CORP	383,474	104.06	39,904,304.44
WALMART INC	3,719,427	98.36	365,842,839.72
ALTRIA GROUP INC	1,435,439	59.65	85,623,936.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	55.31	21,572,780.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	28.27	4,672,946.19
BUNGE GLOBAL SA	110,253	78.44	8,648,245.32
COCA-COLA CO/THE	3,447,380	71.35	245,970,563.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	193,500	96.52	18,676,620.00
CONAGRA BRANDS INC	406,505	20.99	8,532,539.95
CONSTELLATION BRANDS INC-A	136,087	172.32	23,450,511.84
GENERAL MILLS INC	466,666	53.15	24,803,297.90
HERSHEY CO/THE	123,229	176.47	21,746,221.63
HORMEL FOODS CORP	261,288	30.47	7,961,445.36
JM SMUCKER CO/THE	90,103	104.08	9,377,920.24
KELLANOVA	236,665	80.00	18,933,200.00
KEURIG DR PEPPER INC	1,070,721	33.79	36,179,662.59
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	26.66	19,505,549.06
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	75.15	15,785,933.85
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	49.44	6,881,009.76

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,089,556	68.99	75,168,468.44
MONSTER BEVERAGE CORP	612,703	63.08	38,649,305.24
PEPSICO INC	1,159,512	135.38	156,974,734.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,313,027	178.88	234,874,269.76
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	31.25	4,568,218.75
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	57.36	13,789,114.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	208,789	98.41	20,546,925.49
CLOROX COMPANY	103,548	124.84	12,926,932.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	644,902	92.78	59,834,007.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	88.72	17,477,041.52
KENVUE INC	1,657,224	21.05	34,884,565.20
KIMBERLY-CLARK CORP	278,193	132.12	36,754,859.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,977,360	160.83	318,018,808.80
ABBOTT LABORATORIES	1,462,705	134.44	196,646,060.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	196.82	11,679,692.44
BAXTER INTERNATIONAL INC	437,046	31.01	13,552,796.46
BECTON DICKINSON AND CO	240,862	176.16	42,430,249.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,251,945	104.32	130,602,902.40
CARDINAL HEALTH INC	200,007	164.93	32,987,154.51
CENCORA INC	152,756	296.23	45,250,909.88
CENTENE CORP	411,044	33.31	13,691,875.64
COOPER COS INC/THE	171,565	73.30	12,575,714.50
CVS HEALTH CORP	1,071,802	67.43	72,271,608.86
DAVITA INC	33,652	142.56	4,797,429.12
DEXCOM INC	331,166	82.93	27,463,596.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	491,151	76.79	37,715,485.29
ELEVANCE HEALTH INC	192,031	347.84	66,796,063.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	387,750	76.07	29,496,142.50
HCA HEALTHCARE INC	157,447	376.58	59,291,391.26
HOLOGIC INC	187,487	64.78	12,145,407.86
HUMANA INC	101,646	239.68	24,362,513.28
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	547.01	36,885,431.31
INSULET CORP	58,436	301.05	17,592,157.80
INTUITIVE SURGICAL INC	302,213	544.47	164,545,912.11
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	261.89	18,128,025.80
MCKESSON CORP	104,789	719.30	75,374,727.70
MEDTRONIC PLC	1,083,655	88.39	95,784,265.45
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	239.58	11,536,735.32
QUEST DIAGNOSTICS INC	95,088	176.92	16,822,968.96
RESMED INC	122,432	256.96	31,460,126.72
SOLVENTUM CORP	123,781	78.50	9,716,808.50
STERIS PLC	80,395	237.55	19,097,832.25

STRYKER CORP	291,940	395.28	115,398,043.20
THE CIGNA GROUP	230,043	319.75	73,556,249.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	771,962	308.55	238,188,875.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	184.53	9,337,033.47
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	133,245	284.29	37,880,221.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	93.67	15,491,893.96
ABBVIE INC	1,492,638	189.28	282,526,520.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	247,732	121.38	30,069,710.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	107,927	331.91	35,822,050.57
AMGEN INC	454,821	298.24	135,645,815.04
AVANTOR INC	582,162	13.88	8,080,408.56
BIOGEN INC	124,560	132.87	16,550,287.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	57.50	9,040,782.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,702,591	46.92	79,885,569.72
DANAHER CORP	546,568	203.20	111,062,617.60
ELI LILLY & CO	679,906	780.67	530,782,217.02
GILEAD SCIENCES INC	1,056,066	111.75	118,015,375.50
ILLUMINA INC	134,609	100.80	13,568,587.20
INCYTE CORP	139,709	68.45	9,563,081.05
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	164.24	24,791,042.56
JOHNSON & JOHNSON	2,032,751	156.01	317,129,483.51
MERCK & CO. INC.	2,123,400	80.93	171,846,762.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,209.08	21,131,091.16
NATERA INC	104,201	161.76	16,855,553.76
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	129.11	11,336,374.44
PFIZER INC	4,806,581	25.38	121,991,025.78
REGENERON PHARMACEUTICALS	89,686	547.36	49,090,528.96
REVVITY INC	94,024	101.31	9,525,571.44
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	36.37	11,010,981.13
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	980,317	17.01	16,675,192.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	319,586	429.33	137,207,857.38
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	294.49	10,455,572.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	218,649	459.62	100,495,453.38
WATERS CORP	48,818	350.22	17,097,039.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	222.26	13,466,288.88
ZOETIS INC	378,950	159.18	60,321,261.00
BANK OF AMERICA CORP	6,094,857	48.93	298,221,353.01
CITIGROUP INC	1,593,223	88.72	141,350,744.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	391,001	47.72	18,658,567.72
FIFTH THIRD BANCORP	581,661	43.40	25,244,087.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	2,088.73	16,110,374.49
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,239,741	17.54	21,745,057.14

JPMORGAN CHASE & CO	2,359,086	296.00	698,289,456.00
KEYCORP	774,444	18.46	14,296,236.24
M & T BANK CORP	139,002	202.58	28,159,025.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	336,238	196.57	66,094,303.66
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	24.80	18,573,340.00
TRUIST FINANCIAL CORP	1,095,983	45.54	49,911,065.82
US BANCORP	1,302,492	47.93	62,428,441.56
WELLS FARGO & CO	2,753,825	83.60	230,219,770.00
AMERICAN EXPRESS CO	474,241	328.13	155,612,699.33
AMERIPRISE FINANCIAL INC	80,579	543.30	43,778,570.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	516,448	19.49	10,065,571.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	332,484	144.47	48,033,963.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	171,665	177.96	30,549,503.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	601,304	92.43	55,578,528.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,130,540	485.00	548,311,900.00
BLACKROCK INC	124,815	1,082.15	135,068,552.25
BLACKSTONE INC	617,067	155.13	95,725,603.71
BLOCK INC	466,145	69.23	32,271,218.35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	543,667	220.91	120,101,476.97
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	55.70	11,298,410.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,655	231.37	21,437,587.35
CME GROUP INC	301,592	276.70	83,450,506.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	165,295	355.80	58,811,961.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	35.78	7,499,559.56
CORPAY INC	56,652	339.10	19,210,693.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	55.67	14,886,046.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	447.94	13,666,649.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	81.77	36,018,049.60
FISERV INC	476,561	175.55	83,660,283.55
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	121.79	6,333,080.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	81.85	16,572,496.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	262,300	723.68	189,821,264.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	363,976	57.98	21,103,328.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	480,507	183.11	87,985,636.77
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	181.32	10,966,777.56
KKR & CO INC	530,514	138.60	73,529,240.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	66,544	384.11	25,560,215.84
MASTERCARD INC - A	686,672	569.24	390,881,169.28
MOODY'S CORP	135,627	505.06	68,499,772.62
MORGAN STANLEY	1,023,216	144.14	147,486,354.24
MSCI INC	64,210	587.74	37,738,785.40
NASDAQ INC	360,809	90.07	32,498,066.63
NORTHERN TRUST CORP	166,495	131.70	21,927,391.50

PAYPAL HOLDINGS INC	802,204	76.59	61,440,804.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	163,073	160.00	26,091,680.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	629,655	94.40	59,439,432.00
S&P GLOBAL INC	265,595	529.61	140,661,767.95
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,457,910	91.48	133,369,606.80
STATE STREET CORP	244,304	110.31	26,949,174.24
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	70.16	22,220,654.24
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	100.15	18,346,178.05
TOAST INC-CLASS A	371,009	43.58	16,168,572.22
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	138.98	13,160,572.12
VISA INC-CLASS A SHARES	1,453,647	358.86	521,655,762.42
AFLAC INC	436,405	104.57	45,634,870.85
ALLSTATE CORP	219,195	198.00	43,400,610.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	127.43	8,040,578.14
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	501,698	83.18	41,731,239.64
AON PLC-CLASS A	162,640	354.76	57,698,166.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	316,894	89.19	28,263,775.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	217,346	318.10	69,137,762.60
BROWN & BROWN INC	247,410	108.70	26,893,467.00
CHUBB LTD	323,880	283.80	91,917,144.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	148.59	18,955,031.94
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	346.94	6,829,166.96
EVEREST GROUP LTD	33,987	337.48	11,469,932.76
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	57.99	12,284,717.58
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	124.99	30,011,223.91
LOEWS CORP	152,835	92.39	14,120,425.65
MARKEL GROUP INC	10,541	2,002.03	21,103,398.23
MARSH & MCLENNAN COS	412,096	215.08	88,633,607.68
METLIFE INC	486,323	80.65	39,221,949.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	81.00	14,751,396.00
PROGRESSIVE CORP	495,631	261.66	129,686,807.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	298,840	109.08	32,597,467.20
TRAVELERS COS INC/THE	193,949	264.13	51,227,749.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	87,237	306.64	26,750,353.68
WR BERKLEY CORP	260,405	71.49	18,616,353.45
ACCENTURE PLC-CL A	528,259	304.78	161,002,778.02
ADOBE INC	360,044	379.31	136,568,289.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	79.48	10,203,880.84
ANSYS INC	72,202	367.48	26,532,790.96
APPLOVIN CORP-CLASS A	194,436	341.64	66,427,115.04
ATLASSIAN CORP-CL A	137,643	213.53	29,390,909.79
AUTODESK INC	182,273	316.66	57,718,568.18

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	55.34	7,106,131.96
CADENCE DESIGN SYS INC	232,577	326.81	76,008,489.37
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	223.63	15,802,366.69
CLOUDFLARE INC - CLASS A	263,131	191.27	50,329,066.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	417,013	80.98	33,769,712.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	210,892	514.10	108,419,577.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	398.76	15,739,455.96
DATADOG INC - CLASS A	239,350	155.15	37,135,152.50
DOCUSIGN INC	171,366	79.02	13,541,341.32
DYNATRACE INC	247,605	56.54	13,999,586.70
FAIR ISAAC CORP	20,987	1,855.38	38,938,860.06
FORTINET INC	557,979	105.66	58,956,061.14
GARTNER INC	63,748	400.28	25,517,049.44
GEN DIGITAL INC	452,559	30.49	13,798,523.91
GODADDY INC - CLASS A	123,598	177.32	21,916,397.36
HUBSPOT INC	41,798	560.86	23,442,826.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	782,294	291.97	228,406,379.18
INTUIT INC	235,842	780.64	184,107,698.88
MICROSOFT CORP	5,958,839	498.84	2,972,507,246.76
MICROSTRATEGY INC-CL A	207,525	403.99	83,838,024.75
MONDAY.COM LTD	34,133	307.40	10,492,484.20
MONGODB INC	68,642	211.34	14,506,800.28
NUTANIX INC - A	207,863	76.80	15,963,878.40
OKTA INC	142,240	99.11	14,097,406.40
ORACLE CORP	1,419,445	237.32	336,862,687.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,807,562	134.36	242,864,030.32
PALO ALTO NETWORKS INC	562,264	201.82	113,476,120.48
PTC INC	99,463	175.98	17,503,498.74
ROPER TECHNOLOGIES INC	90,194	573.00	51,681,162.00
SALESFORCE INC	810,656	272.15	220,620,030.40
SAMSARA INC-CL A	238,867	39.11	9,342,088.37
SERVICENOW INC	174,637	1,044.69	182,441,527.53
SNOWFLAKE INC-CLASS A	271,566	221.49	60,149,153.34
SYNOPSYS INC	131,649	548.74	72,241,072.26
TWILIO INC - A	117,279	120.27	14,105,145.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	36,480	590.04	21,524,659.20
VERISIGN INC	71,275	286.32	20,407,458.00
WIX.COM LTD	40,273	164.29	6,616,451.17
WORKDAY INC-CLASS A	178,194	241.76	43,080,181.44
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	78.58	16,338,117.86
ZSCALER INC	87,286	314.77	27,475,014.22
AMPHENOL CORP-CL A	1,023,765	99.46	101,823,666.90

APPLE INC	12,675,386	213.55	2,706,828,680.30
ARISTA NETWORKS INC	896,789	102.52	91,938,808.28
CDW CORP/DE	108,069	182.13	19,682,606.97
CISCO SYSTEMS INC	3,355,560	69.37	232,775,197.20
CORNING INC	680,119	53.04	36,073,511.76
DELL TECHNOLOGIES -C	268,845	125.22	33,664,770.90
F5 INC	50,997	300.13	15,305,729.61
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,105,132	21.34	23,583,516.88
HP INC	826,847	26.00	21,498,022.00
JABIL INC	93,665	226.01	21,169,226.65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	167.05	23,826,341.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	142,778	424.84	60,657,805.52
NETAPP INC	172,253	107.26	18,475,856.78
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	56.93	14,105,033.73
RALLIANT CORP	94,698	45.20	4,280,349.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	149.44	26,103,581.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	430,350	48.56	20,897,796.00
TE CONNECTIVITY PLC	250,350	174.29	43,633,501.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	517.96	19,881,894.60
TRIMBLE INC	220,288	78.87	17,375,216.00
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	66.08	19,408,158.56
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	43,605	323.72	14,115,810.60
AT&T INC	6,053,760	28.36	171,684,633.60
T-MOBILE US INC	381,599	240.75	91,869,959.25
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,556,690	43.55	154,893,849.50
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.53	12,932,621.52
AMEREN CORPORATION	228,245	96.02	21,916,084.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	444,923	103.86	46,209,702.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	140.05	22,800,560.15
ATMOS ENERGY CORP	130,909	152.28	19,934,822.52
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	35.94	19,007,875.32
CMS ENERGY CORP	267,371	70.47	18,841,634.37
CONSOLIDATED EDISON INC	303,123	100.31	30,406,268.13
CONSTELLATION ENERGY	261,616	311.88	81,592,798.08
DOMINION ENERGY INC	716,474	56.86	40,738,711.64
DTE ENERGY COMPANY	174,564	131.94	23,031,974.16
DUKE ENERGY CORP	661,513	117.31	77,602,090.03
EDISON INTERNATIONAL	317,434	52.55	16,681,156.70
ENERGY CORP	363,435	81.92	29,772,595.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	36.78	7,627,914.54
EVERGY INC	187,544	70.18	13,161,837.92
EVERSOURCE ENERGY	310,667	64.55	20,053,554.85

	EXELON CORP	841,210	43.13	36,281,387.30	
	FIRSTENERGY CORP	487,700	39.88	19,449,476.00	
	NEXTERA ENERGY INC	1,742,537	73.88	128,738,633.56	
	NISOURCE INC	403,964	39.56	15,980,815.84	
	NRG ENERGY INC	169,607	158.39	26,864,052.73	
	P G & E CORP	1,829,949	13.91	25,454,590.59	
	PPL CORP	626,199	33.81	21,171,788.19	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	418,255	81.17	33,949,758.35	
	SEMPRA	545,157	75.12	40,952,193.84	
	SOUTHERN CO/THE	935,118	91.51	85,572,648.18	
	VISTRA CORP	290,150	192.20	55,766,830.00	
	WEC ENERGY GROUP INC	268,308	104.34	27,995,256.72	
	XCEL ENERGY INC	499,927	68.19	34,090,022.13	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,371,044	137.91	189,080,678.04	
	ANALOG DEVICES INC	422,621	245.68	103,829,527.28	
	APPLIED MATERIALS INC	687,282	191.05	131,305,226.10	
	BROADCOM INC	3,769,033	275.18	1,037,162,500.94	
	ENTEGRIS INC	125,252	86.64	10,851,833.28	
	FIRST SOLAR INC	81,163	185.03	15,017,589.89	
	INTEL CORP	3,691,982	22.49	83,032,675.18	
	KLA CORP	111,242	924.58	102,852,128.36	
	LAM RESEARCH CORP	1,075,511	98.81	106,271,241.91	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	725,541	75.18	54,546,172.38	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	452,882	73.06	33,087,558.92	
	MICRON TECHNOLOGY INC	943,188	122.29	115,342,460.52	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41,752	758.64	31,674,737.28	
	NVIDIA CORP	20,588,061	159.34	3,280,501,639.74	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	212,796	232.10	49,389,951.60	
	ON SEMICONDUCTOR	354,353	56.60	20,056,379.80	
	QUALCOMM INC	934,297	162.21	151,552,316.37	
	TERADYNE INC	137,157	93.06	12,763,830.42	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	768,648	216.02	166,043,340.96	
	CBRE GROUP INC - A	252,137	143.18	36,100,975.66	
	COSTAR GROUP INC	358,028	82.12	29,401,259.36	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	6.34	5,434,648.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	138,389	72.53	10,037,354.17	
	アメリカドル 小計	307,018,337		45,569,903,769.61 (6,580,749,803,369)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	27.67	13,749,223.00	
	CAMECO CORP	364,500	99.57	36,293,265.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,764,100	43.77	77,214,657.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	19.16	22,068,488.00	

ENBRIDGE INC	1,848,100	60.89	112,530,809.00
IMPERIAL OIL LTD	140,400	110.50	15,514,200.00
KEYERA CORP	187,400	42.98	8,054,452.00
PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	50.73	24,057,789.36
SUNCOR ENERGY INC	1,062,700	51.77	55,015,979.00
TC ENERGY CORP	870,500	65.43	56,956,815.00
TOURMALINE OIL CORP	293,100	63.35	18,567,885.00
WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	9.31	9,349,102.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	434,840	163.36	71,035,462.40
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	36.67	13,861,260.00
BARRICK MINING CORP	1,426,300	29.18	41,619,434.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	80.37	10,576,692.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	25.07	14,136,973.00
FRANCO-NEVADA CORP	159,500	225.66	35,992,770.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	10.42	6,950,140.00
KINROSS GOLD CORP	1,009,700	21.54	21,748,938.00
LUNDIN GOLD INC	97,900	72.45	7,092,855.00
LUNDIN MINING CORP	662,400	14.82	9,816,768.00
NUTRIEN LTD	402,859	82.51	33,239,896.09
PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	39.37	12,082,653.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	56.00	21,302,400.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	102.91	3,828,252.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	375,800	124.25	46,693,150.00
CAE INC	280,900	40.23	11,300,607.00
STANTEC INC	98,900	149.04	14,740,056.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	124.64	7,590,576.00
WSP GLOBAL INC	109,700	277.04	30,391,288.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	34.69	11,728,689.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	65.06	13,051,036.00
RB GLOBAL INC	164,200	143.89	23,626,738.00
THOMSON REUTERS CORP	129,932	271.86	35,323,313.52
CANADIAN NATL RAILWAY CO	455,900	144.12	65,704,308.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	781,300	109.95	85,903,935.00
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	127.38	7,540,896.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	55.74	14,063,202.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	69.04	8,243,376.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	92.80	23,553,568.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	185.58	8,944,956.00
DOLLARAMA INC	234,200	190.96	44,722,832.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	638,600	69.13	44,146,418.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	55.80	6,495,120.00
LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	224.13	27,814,533.00

	METRO INC/CN	174,800	105.44	18,430,912.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	51,311	270.89	13,899,636.79	
	SAPUTO INC	209,200	27.63	5,780,196.00	
	BANK OF MONTREAL	604,900	153.80	93,033,620.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,040,300	74.92	77,939,276.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	782,800	97.89	76,628,292.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	328,700	141.41	46,481,467.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,194,100	179.55	214,400,655.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,466,600	101.69	149,138,554.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	347,488	77.19	26,822,598.72	
	BROOKFIELD CORP	1,156,550	87.39	101,070,904.50	
	IGM FINANCIAL INC	52,000	43.22	2,247,440.00	
	TMX GROUP LTD	215,600	55.26	11,914,056.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17,300	2,430.13	42,041,249.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	50.21	12,251,240.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	146.61	10,570,581.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	154,600	311.91	48,221,286.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,445,200	42.79	61,840,108.00	
	POWER CORP OF CANADA	471,300	52.80	24,884,640.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	482,800	88.18	42,573,304.00	
	CGI INC	178,400	143.67	25,630,728.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,800	5,005.00	84,084,000.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	140.30	9,329,950.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	40.79	8,765,771.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,034,200	158.26	163,672,492.00	
	CELESTICA INC	98,600	217.78	21,473,108.00	
	BCE INC	45,200	30.84	1,393,968.00	
	QUEBECOR INC -CL B	138,500	41.28	5,717,280.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	44.04	14,229,324.00	
	TELUS CORP	531,200	22.03	11,702,336.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	38.42	9,339,902.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	46.05	4,372,447.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	37.61	5,299,249.00	
	EMERA INC	264,500	62.09	16,422,805.00	
	FORTIS INC	443,200	64.30	28,497,760.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	48.86	13,636,826.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	242.00	7,381,000.00	
	カナダドル 小計	35,814,172		2,795,354,717.88 (296,615,089,114)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,964,972	7.68	22,770,984.96	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,658,036	24.06	39,892,346.16	
	BHP GROUP LTD	4,317,639	38.73	167,222,158.47	

BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	24.09	9,538,531.86
EVOLUTION MINING LTD	1,738,666	7.81	13,578,981.46
FORTESCUE LTD	1,430,232	16.33	23,355,688.56
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	488,148	42.81	20,897,615.88
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	18.39	20,665,578.60
RIO TINTO LTD	315,890	108.80	34,368,832.00
SOUTH32 LTD	3,993,696	3.12	12,460,331.52
REECE LTD	184,165	14.56	2,681,442.40
SGH LTD	172,685	51.40	8,876,009.00
BRAMBLES LTD	1,150,893	23.37	26,896,369.41
COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.71	17,234,378.26
QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	10.58	5,562,710.08
TRANSURBAN GROUP	2,675,744	13.69	36,630,935.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	67.82	31,779,502.52
LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.23	10,345,358.40
CAR GROUP LTD	299,303	36.73	10,993,399.19
REA GROUP LTD	39,415	231.68	9,131,667.20
WESFARMERS LTD	954,159	84.37	80,502,394.83
COLES GROUP LTD	1,094,912	20.91	22,894,609.92
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,077,057	31.38	33,798,048.66
COCHLEAR LTD	60,923	300.99	18,337,213.77
PRO MEDICUS LTD	45,068	307.89	13,875,986.52
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,939,687	3.01	11,858,457.87
SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	27.16	10,240,895.28
CSL LTD	405,526	242.76	98,445,491.76
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,539,413	30.32	76,995,002.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,411,973	178.00	251,331,194.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,563,399	39.15	100,357,070.85
WESTPAC BANKING CORP	2,863,858	33.63	96,311,544.54
ASX LTD	165,410	69.63	11,517,498.30
MACQUARIE GROUP LTD	312,386	229.10	71,567,632.60
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	42.61	7,943,484.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	8.65	16,957,044.80
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	5.01	10,837,040.82
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,278,460	22.60	28,893,196.00
SUNCORP GROUP LTD	917,263	21.03	19,290,040.89
WISETECH GLOBAL LTD	170,297	112.10	19,090,293.70
XERO LTD	124,109	178.01	22,092,643.09
TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.84	15,514,053.72
APA GROUP	1,131,190	8.36	9,456,748.40
ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.82	15,477,122.76
	56,733,432		1,588,467,530.56

オーストラリアドル 小計				(149,998,988,910)
イギリスポンド	BP PLC	13,463,664	3.79	51,060,945.72
	SHELL PLC	5,054,447	26.28	132,830,867.16
	ANGLO AMERICAN PLC	966,942	22.02	21,292,062.84
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	18.97	5,973,804.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	30.08	3,470,239.36
	GLENCORE PLC	8,486,784	3.02	25,702,225.34
	MONDI PLC	364,494	11.99	4,370,283.06
	RIO TINTO PLC	968,233	42.66	41,309,660.94
	ASHTED GROUP PLC	353,284	47.42	16,752,727.28
	BAE SYSTEMS PLC	2,572,759	18.79	48,355,005.40
	BUNZL PLC	298,828	23.40	6,992,575.20
	DCC PLC	83,953	48.24	4,049,892.72
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.22	5,401,264.36
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,104,442	9.62	68,387,358.69
	SMITHS GROUP PLC	294,788	22.32	6,579,668.16
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	61.70	3,530,720.80
	EXPERIAN PLC	771,679	38.21	29,485,854.59
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	48.34	6,200,426.78
	RELX PLC	1,543,576	38.99	60,184,028.24
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.51	6,934,296.49
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.22	4,586,451.39
	COMPASS GROUP PLC	1,447,813	24.97	36,151,890.61
	ENTAIN PLC	521,498	9.16	4,777,964.67
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	86.60	11,573,743.60
	PEARSON PLC	473,147	10.70	5,062,672.90
	WHITBREAD PLC	141,301	29.34	4,145,771.34
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.10	5,553,971.04
	INFORMA PLC	1,154,937	8.07	9,329,581.08
	WPP PLC	803,468	5.24	4,211,779.25
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.90	1,488,338.69
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.86	4,782,502.79
	NEXT PLC	95,583	122.05	11,665,905.15
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.43	5,568,422.02
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.83	3,880,210.09
TESCO PLC	5,694,025	4.05	23,089,271.37	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	20.78	5,315,544.78	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,662,423	35.43	58,899,646.89	
COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	40.32	7,080,917.76	
DIAGEO PLC	1,909,740	19.08	36,447,387.90	
IMPERIAL BRANDS PLC	680,635	28.49	19,391,291.15	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	573,291	50.60	29,008,524.60	

	UNILEVER PLC	2,119,148	45.05	95,467,617.40	
	SMITH & NEPHEW PLC	694,311	11.11	7,717,266.76	
	ASTRAZENECA PLC	1,307,613	103.36	135,154,879.68	
	GSK PLC	3,444,539	14.05	48,395,772.95	
	HALEON PLC	7,591,403	3.77	28,687,911.93	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	19.79	2,924,585.99	
	BARCLAYS PLC	11,962,822	3.30	39,537,126.71	
	HSBC HOLDINGS PLC	14,908,577	8.85	132,075,083.64	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,261,667	0.75	37,877,192.25	
	NATWEST GROUP PLC	6,923,536	4.83	33,454,525.95	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,755,299	12.07	21,186,458.93	
	3I GROUP PLC	835,582	40.42	33,774,224.44	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	407,031	107.00	43,552,317.00	
	M&G PLC	2,032,546	2.55	5,187,057.39	
	SCHRODERS PLC	733,119	3.63	2,661,221.97	
	WISE PLC - A	533,683	10.33	5,512,945.39	
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.48	6,927,514.20	
	AVIVA PLC	2,371,331	6.13	14,545,744.35	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.49	12,851,443.10	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.47	4,103,181.60	
	PRUDENTIAL PLC	2,192,727	9.02	19,782,782.99	
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.12	10,140,064.68	
	HALMA PLC	318,823	31.82	10,144,947.86	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.96	10,670,874.68	
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.81	13,831,711.26	
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.59	6,451,734.67	
	NATIONAL GRID PLC	4,108,371	10.47	43,014,644.37	
	SEVERN TRENT PLC	215,594	26.90	5,799,478.60	
	SSE PLC	940,280	18.68	17,569,131.80	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.17	5,965,930.20	
	イギリスポンド 小計	219,332,622		1,695,841,069.70 (334,182,441,195)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	435,486	39.80	17,334,520.23	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	616.50	4,321,048.50	
	GIVAUDAN-REG	7,750	3,869.00	29,984,750.00	
	HOLCIM LTD	435,486	59.36	25,850,448.96	
	SIG GROUP AG	233,400	14.61	3,409,974.00	
	SIKA AG-REG	128,030	208.50	26,694,255.00	
	ABB LTD-REG	1,347,983	46.78	63,058,644.74	
	GEBERIT AG-REG	27,235	610.20	16,618,797.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	283.50	5,930,253.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	33,578	291.20	9,777,913.60	

	VAT GROUP AG	21,711	333.20	7,234,105.20	
	SGS SA-REG	136,601	83.38	11,389,791.38	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	171.35	6,940,017.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	459,047	149.15	68,466,860.05	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	129.85	3,452,451.80	
	AVOLTA AG	79,317	43.98	3,488,361.66	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	927.00	2,237,778.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	798	13,320.00	10,629,360.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	131,400.00	12,877,200.00	
	NESTLE SA-REG	2,205,960	79.27	174,866,449.20	
	ALCON INC	417,950	69.86	29,197,987.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	43,559	234.30	10,205,873.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	105.25	10,039,166.00	
	GALDERMA GROUP AG	101,976	117.30	11,961,784.80	
	LONZA GROUP AG-REG	60,629	560.20	33,964,365.80	
	NOVARTIS AG-REG	1,600,169	98.12	157,008,582.28	
	ROCHE HOLDING AG-BR	24,623	276.40	6,805,797.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	594,139	260.00	154,476,140.00	
	SANDOZ GROUP AG	340,659	43.62	14,859,545.58	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	93.60	2,711,685.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	53.38	9,177,623.40	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	19,081	1,032.50	19,701,132.50	
	UBS GROUP AG-REG	2,797,076	27.37	76,555,970.12	
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	193.30	6,655,705.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	192.80	5,875,001.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24,970	805.00	20,100,850.00	
	SWISS RE AG	250,681	138.00	34,593,978.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	123,700	551.60	68,232,920.00	
	TEMENOS AG - REG	53,747	57.85	3,109,263.95	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	131,603	73.30	9,646,499.90	
	SWISSCOM AG-REG	21,332	567.50	12,105,910.00	
	BKW AG	19,842	174.30	3,458,460.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	117.00	8,597,277.00	
	スイスフラン 小計	12,710,317		1,213,604,500.65 (220,730,386,578)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	48.60	109,562,284.80	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	70.80	18,514,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,249,000	85.80	107,164,200.00	
	MTR CORP	1,501,000	28.55	42,853,550.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	25.25	30,855,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	37.15	74,745,800.00	
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	17.64	32,838,624.00	

	WH GROUP LTD	7,163,500	7.59	54,370,965.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	34.00	106,012,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	654,100	118.20	77,314,620.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,028,800	413.80	425,717,440.00	
	AIA GROUP LTD	8,917,000	69.15	616,610,550.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.96	33,440,160.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.95	34,391,025.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	66.20	90,462,300.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	6.69	63,570,708.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	51.45	62,974,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	35.00	53,930,380.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	28.95	38,464,156.95	
	SINO LAND CO	3,219,400	8.73	28,105,362.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	92.90	113,198,650.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	24.50	16,709,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	24.35	27,028,500.00	
	香港ドル 小計	55,880,625		2,258,834,775.87 (41,539,971,528)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	7.63	9,899,162.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.80	10,560,420.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	2.21	6,083,688.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	7.03	8,912,915.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.72	2,867,760.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	2.94	5,237,904.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,781,730	45.21	80,552,013.30	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,847,200	16.48	46,921,856.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	36.12	37,980,180.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	15.17	10,629,619.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,220,060	3.86	24,009,431.60	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	814,600	7.14	5,816,244.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.71	5,580,974.00	
	シンガポールドル 小計	27,911,730		255,052,167.10 (28,884,657,924)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.61	11,371,394.70	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	36.58	18,854,612.30	
	INFRATIL LTD	656,538	10.77	7,070,914.26	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.04	6,172,593.36	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.85	5,655,607.97	
	ニュージーランドドル 小計	4,314,997		49,125,122.59 (4,284,693,192)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	301.30	65,975,058.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	378.60	18,272,371.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	124.40	61,650,027.60	

	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	326.20	67,719,120.00
	ALFA LAVAL AB	239,635	408.00	97,771,080.00
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	296.10	246,746,644.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,279,035	156.80	357,352,688.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	136.25	173,516,418.75
	BEIJER REF AB	307,861	156.10	48,057,102.10
	EPIROC AB-A	537,057	210.60	113,104,204.20
	EPIROC AB-B	358,207	183.80	65,838,446.60
	INDUTRADE AB	247,457	266.80	66,021,527.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	252.70	29,846,397.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	387.60	73,472,680.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	43.01	53,512,740.93
	SAAB AB-B	273,413	494.00	135,066,022.00
	SANDVIK AB	880,956	221.90	195,484,136.40
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	220.50	59,054,310.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	215.80	59,285,655.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	363.10	66,075,485.60
	VOLVO AB-B SHS	1,338,881	262.40	351,322,374.40
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	144.40	61,786,016.40
	EVOLUTION AB	122,946	757.20	93,094,711.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	138.10	67,980,829.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	519,582	268.00	139,247,976.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	288.00	41,184,288.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,349,977	165.00	222,746,205.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	126.85	154,431,629.75
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	251.30	178,609,464.60
	EQT AB	353,468	320.20	113,180,453.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	349.00	37,026,108.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	348.40	37,780,844.40
	INVESTOR AB-B SHS	1,453,012	281.30	408,732,275.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	479.00	32,275,020.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	81.92	187,590,328.32
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	95.28	162,798,552.24
	TELE2 AB-B SHS	478,072	140.95	67,384,248.40
	TELIA CO AB	2,005,282	34.56	69,302,545.92
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	71.40	48,640,393.20
	SAGAX AB-B	226,840	221.20	50,177,008.00
	スウェーデンクローネ 小計	26,278,332		4,579,113,389.81 (69,190,403,320)
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	280,226	263.20	73,755,483.20
	EQUINOR ASA	713,587	261.60	186,674,359.20
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	58.78	62,979,595.88

	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	376.00	56,544,384.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	345,895	367.40	127,081,823.00	
	MOWI ASA	366,241	193.90	71,014,129.90	
	ORKLA ASA	606,273	107.60	65,234,974.80	
	SALMAR ASA	78,781	439.00	34,584,859.00	
	DNB BANK ASA	733,371	278.20	204,023,812.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	258.80	45,943,211.20	
	TELENOR ASA	528,581	157.00	82,987,217.00	
	ノルウェークローネ 小計	5,052,309		1,010,823,849.38 (14,485,105,761)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	457.10	131,063,825.90	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	287.00	24,290,245.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	111.55	92,200,760.10	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,650.00	27,575,550.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	11,740.00	43,837,160.00	
	DSV A/S	171,397	1,505.00	257,952,485.00	
	PANDORA A/S	69,147	1,085.50	75,059,068.50	
	CARLSBERG AS-B	80,039	911.40	72,947,544.60	
	COLOPLAST-B	115,632	602.80	69,702,969.60	
	DEMANT A/S	60,610	266.40	16,146,504.00	
	GENMAB A/S	58,495	1,298.50	75,955,757.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,718,755	451.30	1,226,974,131.50	
	DANSKE BANK A/S	578,517	257.40	148,910,275.80	
	TRYG A/S	303,618	162.60	49,368,286.80	
	ORSTED A/S	145,178	289.00	41,956,442.00	
	デンマーククローネ 小計	5,505,395		2,353,941,006.30 (53,669,854,943)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.29	13,292,046.67	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,485.00	32,095,305.00	
	BANK HAPUALIM BM	1,128,566	64.61	72,916,649.26	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,282,992	62.21	79,814,932.32	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	34.34	32,964,545.64	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	224.00	31,436,160.00	
	NICE LTD	54,480	568.50	30,971,880.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	336.70	11,934,668.20	
	イスラエルシェケル 小計	4,170,606		305,426,187.09 (13,186,378,573)	
ユーロ	ENI SPA	1,806,974	13.92	25,156,692.02	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	16.06	5,669,677.86	
	NESTE OYJ	376,065	12.25	4,606,796.25	
	OMV AG	130,990	46.64	6,109,373.60	
	REPSOL SA	1,023,784	12.42	12,715,397.28	
	TENARIS SA	301,249	16.20	4,881,740.04	

TOTALENERGIES SE	1,709,332	52.97	90,543,316.04
AIR LIQUIDE SA	484,574	175.02	84,810,141.48
AKZO NOBEL N.V.	133,049	59.78	7,953,669.22
ARCELORMITTAL	380,556	27.28	10,381,567.68
ARKEMA	55,509	61.95	3,438,782.55
BASF SE	768,087	41.68	32,013,866.16
COVESTRO AG	122,590	60.52	7,419,146.80
DSM-FIRMENICH AG	152,356	89.84	13,687,663.04
EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	17.14	3,057,810.28
HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	194.00	21,229,032.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	9.27	3,848,802.74
SYENSQO SA	62,266	67.60	4,209,181.60
SYMRISE AG	111,020	91.16	10,120,583.20
UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.67	10,565,530.56
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	56.50	8,021,418.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	141,972	1.59	225,735.48
AIRBUS SE	505,257	175.38	88,611,972.66
ALSTOM	284,283	19.14	5,441,176.62
BOUYGUES SA	157,479	39.05	6,149,554.95
BRENTAG SE	106,457	55.78	5,938,171.46
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	375,726	97.00	36,445,422.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	403,888	40.37	16,304,958.56
DASSAULT AVIATION SA	17,503	296.20	5,184,388.60
EIFFAGE	59,804	116.75	6,982,117.00
FERROVIAL SE	426,562	44.72	19,075,852.64
GEA GROUP AG	127,401	57.30	7,300,077.30
IMCD NV	49,881	113.50	5,661,493.50
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	70.90	9,402,545.30
KNORR-BREMSE AG	64,312	81.45	5,238,212.40
KONE OYJ-B	294,020	55.34	16,271,066.80
LEGRAND SA	220,001	112.00	24,640,112.00
LEONARDO SPA	332,298	45.87	15,242,509.26
METSO CORP	546,305	11.09	6,061,253.97
MTU AERO ENGINES AG	44,817	371.30	16,640,552.10
PRYSMIAN SPA	237,888	59.34	14,116,273.92
RATIONAL AG	4,758	715.00	3,401,970.00
REXEL SA	199,886	25.50	5,097,093.00
RHEINMETALL AG	37,905	1,755.00	66,523,275.00
SAFRAN SA	301,891	269.80	81,450,191.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	463,936	221.90	102,947,398.40
SIEMENS AG-REG	641,151	216.00	138,488,616.00
SIEMENS ENERGY AG	579,842	92.56	53,670,175.52

THALES SA	77,490	244.60	18,954,054.00
VINCI SA	423,641	124.25	52,637,394.25
WARTSILA OYJ ABP	452,730	19.91	9,016,117.95
BUREAU VERITAS SA	275,464	27.98	7,707,482.72
RANDSTAD NV	72,013	40.89	2,944,611.57
TELEPERFORMANCE	50,108	83.68	4,193,037.44
WOLTERS KLUWER	205,468	138.60	28,477,864.80
ADP	24,689	106.20	2,621,971.80
AENA SME SA	608,080	22.52	13,693,961.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.16	3,597,942.96
DHL GROUP	806,235	38.94	31,394,790.90
GETLINK SE	276,945	16.20	4,486,509.00
INPOST SA	210,651	13.01	2,740,569.51
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.00	4,333,239.90
RYANAIR HOLDINGS PLC	715,425	23.70	16,955,572.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	235,064	77.84	18,297,381.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	72.25	4,356,964.00
CONTINENTAL AG	85,667	75.02	6,426,738.34
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	42.69	3,753,304.80
FERRARI NV	105,875	408.80	43,281,700.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	50.08	29,824,993.76
MICHELIN (CGDE)	552,256	31.47	17,379,496.32
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	33.66	4,876,189.56
RENAULT SA	167,740	40.54	6,800,179.60
STELLANTIS NV	1,802,093	8.57	15,449,343.28
VOLKSWAGEN AG-PREF	175,656	90.02	15,812,553.12
ADIDAS AG	142,208	205.30	29,195,302.40
HERMES INTERNATIONAL	26,540	2,342.00	62,156,680.00
KERING	61,880	198.14	12,260,903.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	233,271	477.35	111,351,911.85
MONCLER SPA	213,777	50.84	10,868,422.68
ACCOR SA	163,196	46.04	7,513,543.84
AMADEUS IT GROUP SA	380,715	70.30	26,764,264.50
DELIVERY HERO SE	169,824	22.98	3,902,555.52
FDJ UNITED	101,757	32.84	3,341,699.88
SODEXO SA	77,730	52.40	4,073,052.00
BOLLORE SE	572,382	5.28	3,022,176.96
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	102.40	5,801,062.40
PUBLICIS GROUPE	201,328	90.12	18,143,679.36
SCOUT24 SE	64,393	115.00	7,405,195.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	914,497	26.63	24,353,055.11
D'IETEREN GROUP	18,308	183.80	3,365,010.40

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	928,803	43.53	40,430,794.59
PROSUS NV	1,115,684	46.47	51,851,413.90
ZALANDO SE	185,117	28.09	5,199,936.53
CARREFOUR SA	474,267	12.28	5,823,998.76
JERONIMO MARTINS	227,989	23.10	5,266,545.90
KESKO OYJ-B SHS	235,623	21.36	5,032,907.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	795,351	35.76	28,441,751.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	843,804	58.94	49,733,807.76
DANONE	556,264	69.08	38,426,717.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.07	3,820,799.92
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	65.05	7,220,289.80
HEINEKEN NV	234,599	76.72	17,998,435.28
JDE PEET'S NV	165,059	24.50	4,043,945.50
KERRY GROUP PLC-A	140,484	92.60	13,008,818.40
LOTUS BAKERIES	279	8,190.00	2,285,010.00
PERNOD RICARD SA	162,864	89.76	14,618,672.64
BEIERSDORF AG	78,158	107.95	8,437,156.10
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.35	6,130,127.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	67.88	9,795,898.56
L'OREAL	203,633	369.95	75,334,028.35
BIOMERIEUX	39,327	119.00	4,679,913.00
DIASORIN SPA	14,591	90.28	1,317,275.48
ESSILORLUXOTTICA	248,709	233.40	58,048,680.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	47.77	8,348,953.98
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	42.48	14,500,972.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	20.29	14,267,319.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	285,919	46.73	13,360,994.87
ARGENX SE	51,276	467.10	23,951,019.60
BAYER AG-REG	826,239	26.19	21,643,330.60
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	60.84	6,696,232.92
GRIFOLS SA	191,564	10.55	2,021,958.02
IPSEN	31,371	103.50	3,246,898.50
MERCK KGAA	106,745	111.25	11,875,381.25
ORION OYJ-CLASS B	95,561	63.10	6,029,899.10
QIAGEN N.V.	167,334	41.13	6,883,284.09
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	54.05	5,152,694.60
SANOFI	944,672	83.29	78,681,730.88
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	219.10	4,624,543.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	203.90	4,830,594.90
UCB SA	111,279	168.90	18,795,023.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	24.24	8,789,739.12
AIB GROUP PLC	1,770,944	6.89	12,201,804.16

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,816,473	12.91	62,204,748.79
BANCO BPM SPA	1,045,438	10.00	10,459,607.19
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.87	12,935,678.08
BANCO SANTANDER SA	12,876,003	7.12	91,793,025.38
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	12.12	9,281,202.50
BANKINTER SA	579,322	11.24	6,514,475.89
BNP PARIBAS	849,762	74.88	63,630,178.56
BPER BANCA SPA	900,467	7.49	6,749,900.63
CAIXABANK SA	3,303,270	7.52	24,847,196.94
COMMERZBANK AG	768,628	28.09	21,590,760.52
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	15.88	13,670,964.96
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	71.15	18,025,283.30
FINECOBANK SPA	511,449	18.46	9,443,905.78
ING GROEP NV	2,635,639	19.01	50,114,039.94
INTESA SANPAOLO	12,641,624	4.86	61,539,425.63
KBC GROUP NV	193,613	87.56	16,952,754.28
MEDIOBANCA SPA	414,148	18.61	7,707,294.28
NORDEA BANK ABP	2,684,292	12.52	33,607,335.84
SOCIETE GENERALE SA	604,971	48.58	29,389,491.18
UNICREDIT SPA	1,185,060	56.45	66,896,637.00
ADYEN NV	20,857	1,518.00	31,660,926.00
AMUNDI SA	63,272	68.60	4,340,459.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	14.28	2,667,446.88
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	17.68	3,682,744.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,550,334	24.48	37,952,176.32
DEUTSCHE BOERSE AG	161,776	271.00	43,841,296.00
EDENRED	198,984	26.80	5,332,771.20
EURAZEO SE	30,125	59.45	1,790,931.25
EURONEXT NV	71,882	146.30	10,516,336.60
EXOR NV	86,220	86.60	7,466,652.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	72.55	5,355,641.00
NEXI SPA	338,814	5.09	1,724,563.26
SOFINA	15,696	260.80	4,093,516.80
AEGON LTD	1,034,629	6.05	6,267,782.48
AGEAS	123,435	56.55	6,980,249.25
ALLIANZ SE-REG	327,175	341.70	111,795,697.50
ASR NEDERLAND NV	118,778	55.80	6,627,812.40
AXA SA	1,482,880	41.00	60,798,080.00
GENERALI	709,552	29.99	21,279,464.48
HANNOVER RUECK SE	49,259	266.20	13,112,745.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	111,969	557.80	62,456,308.20
NN GROUP NV	227,070	55.92	12,697,754.40

POSTE ITALIANE SPA	399,209	18.03	7,199,734.31
SAMPO OYJ-A SHS	2,062,801	9.23	19,043,778.83
TALANX AG	57,250	108.80	6,228,800.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.28	5,408,297.35
CAPGEMINI SE	136,565	145.25	19,836,066.25
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	31.21	16,978,645.73
NEMETSCHKE SE	49,830	120.40	5,999,532.00
SAP SE	880,866	255.50	225,061,263.00
NOKIA OYJ	4,497,144	4.39	19,769,445.02
CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.25	14,308,439.25
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,958,640	30.83	91,214,871.20
ELISA OYJ	115,022	47.44	5,456,643.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.40	2,253,867.20
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.12	13,068,899.56
ORANGE	1,584,524	13.30	21,074,169.20
TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.41	3,894,869.18
TELEFONICA SA	3,150,018	4.55	14,348,331.99
ACCIONA SA	21,292	161.00	3,428,012.00
E.ON SE	1,884,285	15.87	29,903,602.95
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	10.49	2,190,700.13
EDP SA	2,639,513	3.85	10,170,043.58
ELIA GROUP SA/NV	43,883	98.30	4,313,698.90
ENDESA SA	247,833	27.05	6,703,882.65
ENEL SPA	6,831,091	8.14	55,639,236.19
ENGIE	1,524,785	19.83	30,244,110.47
FORTUM OYJ	365,131	15.64	5,712,474.49
IBERDROLA SA	4,952,992	15.90	78,752,572.80
IBERDROLA SA-RTS	4,952,992	0.40	2,001,999.36
REDEIA CORP SA	363,474	17.77	6,458,932.98
RWE AG	514,427	36.29	18,668,555.83
SNAM SPA	1,573,661	5.06	7,969,019.30
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.53	9,872,455.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	528,687	30.48	16,114,379.76
VERBUND AG	63,765	65.55	4,179,795.75
ASM INTERNATIONAL NV	41,013	509.80	20,908,427.40
ASML HOLDING NV	332,252	659.40	219,086,968.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	121.05	8,504,367.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,096,995	36.80	40,369,416.00
STMICROELECTRONICS NV	568,346	27.19	15,453,327.74
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	72.75	4,642,177.50
VONOVIA SE	602,950	28.95	17,455,402.50
	163,518,445		4,749,018,610.71

ユーロ 小計		(807,855,555,867)
合 計	924,241,319	8,615,373,330,274 (8,615,373,330,274)

(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	11,174,245.32	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,022,752.80	
		AMERICAN TOWER CORP	392,676	87,075,903.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	125,330	25,388,098.10	
		BXP INC	128,888	8,871,361.04	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,041	10,493,594.41	
		CROWN CASTLE INC	375,565	38,653,149.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	289,038	49,887,958.80	
		EQUINIX INC	82,240	64,722,880.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,450,750.44	
		EQUITY RESIDENTIAL	290,254	19,412,187.52	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	54,471	15,480,658.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	178,990	27,363,991.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,156,420.73	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	10,121,683.72	
		INVITATION HOMES INC	521,842	17,022,486.04	
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	24,247,267.80	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,429,964.98	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	99,067	14,906,611.49	
		PROLOGIS INC	775,251	83,742,613.02	
		PUBLIC STORAGE	133,458	39,546,274.56	
		REALTY INCOME CORP	749,999	43,259,942.32	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,165,939.53	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	94,282	22,055,388.26	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	271,415	45,255,737.10	
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	13,200,677.50	
		UDR INC	263,857	10,765,365.60	
		VENTAS INC	365,594	23,006,830.42	
VICI PROPERTIES INC	894,373	29,898,889.39			
WELLTOWER INC	544,584	83,196,097.68			
WEYERHAEUSER CO	599,603	15,847,507.29			
WP CAREY INC	174,785	11,051,655.55			
アメリカドル合計			9,924,984	898,874,883.61 (129,806,521,942)	

オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,708,778	59,892,668.90
		SCENTRE GROUP	4,515,512	17,249,255.84
		STOCKLAND	1,942,693	10,840,226.94
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,823,545.70
オーストラリアドル合計			11,627,197	96,805,697.38 (9,141,362,003)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,148,909.73
		SEGRO PLC	1,139,086	7,622,763.51
イギリスポンド合計			1,832,304	11,771,673.24 (2,319,725,928)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	94,779,915.00
香港ドル合計			2,211,900	94,779,915.00 (1,743,002,636)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,986,004.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	10,049,974.00
シンガポールドル合計			7,482,770	18,035,978.00 (2,042,574,508)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,824,315.90
		GECINA SA	44,144	4,003,860.80
		KLEPIERRE	205,487	6,838,607.36
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,604,760.00
ユーロ合計			379,663	20,271,544.06 (3,448,392,360)
合計				148,501,579,377 (148,501,579,377)

(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	98.07%	75.09%
	投資証券	32銘柄		1.48%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	3.38%
オーストラリアドル	株式	44銘柄	94.26%	1.71%
	投資証券	4銘柄		0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.31%	3.81%
	投資証券	2銘柄		0.03%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	2.52%
香港ドル	株式	23銘柄	95.97%	0.47%
	投資証券	1銘柄		0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.40%	0.33%
	投資証券	2銘柄		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%		0.61%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.15%
ユーロ	株式	215銘柄	99.57%		9.22%
	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 7月 7日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,991,028,340
国債証券	903,418,384,190
地方債証券	53,493,462,150
特殊債証券	40,704,314,046
社債証券	66,653,370,000
派生商品評価勘定	2,236,260
未収入金	699,374,000
未収利息	1,730,649,018
前払費用	196,071,898
差入委託証拠金	7,093,419
流動資産合計	1,070,895,983,321
資産合計	1,070,895,983,321
負債の部	
流動負債	
前受金	2,240,000
未払金	1,700,000,000
未払解約金	1,099,978,345
流動負債合計	2,802,218,345
負債合計	2,802,218,345
純資産の部	
元本等	
元本	883,133,085,632
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	184,960,679,344
元本等合計	1,068,093,764,976
純資産合計	1,068,093,764,976
負債純資産合計	1,070,895,983,321

## 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 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	803,848,617,931円
期中追加設定元本額	144,900,709,574円
期中一部解約元本額	65,616,241,873円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	8,492,284,699円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	14,002,471,540円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	4,021,672,244円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	61,296,174,543円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	119,498,675,628円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,885,890,150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）	205,144,150円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,551,002,532円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,222,668,408円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	5,083,756,214円
eMAXIS バランス（波乗り型）	89,921,543円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	23,072,748,031円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	46,341,721,912円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	14,295,996,697円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	8,162,766,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,689,992,744円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	23,676,937,166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）	33,497,572,693円
つみたて8資産均等バランス	17,462,650,776円
つみたて4資産均等バランス	7,705,130,038円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	28,200,034円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	22,962,989円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,735,489円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	9,229,045,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	4,488,805,888円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,849,684,790円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	11,661,693,692円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	10,645,372,663円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	7,253,429,414円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,423,093,292円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	1,674,054,645円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	718,929,716円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,636,755,129円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,328,576,757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）	32,609,380円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	63,214,225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 / Pay Pay 証券 全世界バランス	5,928,358円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	3,988,755円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	7,822,497円

	[2025年 7月 7日現在]
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	20,185,942円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	1,675,022円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	304,855円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	78,897,740円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	2,750,403,341円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	2,547,220,076円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	1,566,226,452円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	3,025,656,804円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	187,477,885円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	83,343,144円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,685,242,522円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	29,041,300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)	502,535,350円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,268,298,035円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	191,641,093,583円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	453,957,455円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,184,194円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	322,611円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,189,294,953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)	887,272,078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)	72,086,872,453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	8,541,329,339円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	88,542,159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)	40,900,786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)	736,982,950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)	727,069,754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)	727,296,913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)	726,945,411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)	729,445,928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)	725,673,073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)	744,227,292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)	781,444,766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)	806,759,862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)	819,734,189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)	822,893,329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)	822,915,719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)	822,861,668円

	[2025年 7月 7日現在]
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）	822,865,044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）	822,868,712円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,732,225円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	23,612,809円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,650,366円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	10,665,238円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	13,414,035円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	45,688,065円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	7,341,852円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	25,858,825円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,563,871,851円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,304,683,793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）	4,922,909,276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）	3,130,107,868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）	2,317,581,923円
合計	883,133,085,632円
2. 受益権の総数	883,133,085,632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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7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 7月 7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 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,721,362,840

地方債証券	108,377,940
特殊債券	179,939,743
社債券	111,635,000
合計	3,121,315,523

(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 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	554,240,000		556,480,000	2,240,000
	合計	554,240,000		556,480,000	2,240,000

(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ではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額	1.2094円
(1万口当たり純資産額)	(12,094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463回利付国債(2年)	3,700,000,000	3,693,118,000	
	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	1,597,488,000	
	第467回利付国債(2年)	1,000,000,000	999,510,000	
	第468回利付国債(2年)	5,500,000,000	5,495,545,000	
	第469回利付国債(2年)	3,500,000,000	3,501,610,000	
	第470回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,005,850,000	
	第471回利付国債(2年)	3,500,000,000	3,512,250,000	
	第472回利付国債(2年)	4,100,000,000	4,099,631,000	
	第473回利付国債(2年)	5,900,000,000	5,908,791,000	

第149回利付国債(5年)	12,670,000,000	12,580,676,500	
第150回利付国債(5年)	6,030,000,000	5,975,730,000	
第151回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,038,355,500	
第152回利付国債(5年)	7,480,000,000	7,408,940,000	
第153回利付国債(5年)	12,920,000,000	12,744,675,600	
第154回利付国債(5年)	11,630,000,000	11,472,297,200	
第155回利付国債(5年)	3,150,000,000	3,116,232,000	
第156回利付国債(5年)	7,100,000,000	7,006,777,000	
第157回利付国債(5年)	2,020,000,000	1,989,821,200	
第158回利付国債(5年)	7,540,000,000	7,407,371,400	
第159回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,549,000,400	
第160回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,507,338,500	
第161回利付国債(5年)	7,820,000,000	7,711,693,000	
第162回利付国債(5年)	1,690,000,000	1,663,078,300	
第163回利付国債(5年)	8,830,000,000	8,716,976,000	
第164回利付国債(5年)	1,900,000,000	1,859,188,000	
第165回利付国債(5年)	6,100,000,000	5,989,468,000	
第166回利付国債(5年)	5,910,000,000	5,822,709,300	
第167回利付国債(5年)	150,000,000	147,472,500	
第168回利付国債(5年)	3,050,000,000	3,020,476,000	
第169回利付国債(5年)	3,000,000,000	2,960,220,000	
第170回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,520,802,500	
第171回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,471,095,000	
第172回利付国債(5年)	8,600,000,000	8,467,130,000	
第173回利付国債(5年)	2,300,000,000	2,269,755,000	
第174回利付国債(5年)	8,200,000,000	8,125,298,000	
第175回利付国債(5年)	2,900,000,000	2,894,403,000	
第176回利付国債(5年)	3,000,000,000	3,007,680,000	
第177回利付国債(5年)	3,050,000,000	3,070,831,500	
第178回利付国債(5年)	11,100,000,000	11,114,874,000	
第1回利付国債(40年)	2,105,000,000	2,036,166,500	
第2回利付国債(40年)	1,335,000,000	1,230,522,900	
第3回利付国債(40年)	1,668,000,000	1,514,127,000	
第4回利付国債(40年)	2,188,000,000	1,949,551,760	
第5回利付国債(40年)	1,525,000,000	1,283,699,250	
第6回利付国債(40年)	1,530,000,000	1,242,497,700	
第7回利付国債(40年)	1,540,000,000	1,176,806,400	
第8回利付国債(40年)	2,410,000,000	1,682,806,600	
第9回利付国債(40年)	4,230,000,000	2,069,019,900	
第10回利付国債(40年)	3,750,000,000	2,170,687,500	
第11回利付国債(40年)	3,080,000,000	1,685,992,000	
第12回利付国債(40年)	3,520,000,000	1,665,699,200	
第13回利付国債(40年)	4,520,000,000	2,079,200,000	

第14回利付国債(40年)	3,920,000,000	1,915,194,400	
第15回利付国債(40年)	4,650,000,000	2,510,256,000	
第16回利付国債(40年)	4,700,000,000	2,784,092,000	
第17回利付国債(40年)	4,640,000,000	3,621,752,000	
第18回利付国債(40年)	600,000,000	584,904,000	
第344回利付国債(10年)	4,620,000,000	4,592,649,600	
第345回利付国債(10年)	6,340,000,000	6,291,625,800	
第346回利付国債(10年)	6,130,000,000	6,071,765,000	
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	4,902,606,800	
第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	5,995,361,400	
第350回利付国債(10年)	6,530,000,000	6,415,137,300	
第351回利付国債(10年)	4,870,000,000	4,774,450,600	
第352回利付国債(10年)	4,110,000,000	4,018,881,300	
第353回利付国債(10年)	4,630,000,000	4,514,296,300	
第354回利付国債(10年)	6,320,000,000	6,144,493,600	
第355回利付国債(10年)	4,840,000,000	4,690,444,000	
第356回利付国債(10年)	9,580,000,000	9,256,483,400	
第357回利付国債(10年)	7,350,000,000	7,080,108,000	
第358回利付国債(10年)	10,990,000,000	10,553,147,500	
第359回利付国債(10年)	11,490,000,000	10,999,491,900	
第360回利付国債(10年)	8,040,000,000	7,674,501,600	
第361回利付国債(10年)	11,260,000,000	10,716,592,400	
第363回利付国債(10年)	11,920,000,000	11,273,101,600	
第364回利付国債(10年)	8,900,000,000	8,388,072,000	
第365回利付国債(10年)	13,100,000,000	12,303,258,000	
第366回利付国債(10年)	9,610,000,000	9,053,388,800	
第367回利付国債(10年)	8,450,000,000	7,930,747,500	
第368回利付国債(10年)	11,980,000,000	11,200,581,200	
第369回利付国債(10年)	10,530,000,000	10,029,193,200	
第370回利付国債(10年)	11,910,000,000	11,302,470,900	
第371回利付国債(10年)	10,110,000,000	9,484,999,800	
第372回利付国債(10年)	11,120,000,000	10,735,692,800	
第373回利付国債(10年)	12,680,000,000	11,994,899,600	
第374回利付国債(10年)	11,100,000,000	10,637,130,000	
第375回利付国債(10年)	7,550,000,000	7,399,226,500	
第376回利付国債(10年)	9,600,000,000	9,212,352,000	
第377回利付国債(10年)	8,320,000,000	8,174,233,600	
第378回利付国債(10年)	10,450,000,000	10,423,248,000	
第1回利付国債(30年)	196,000,000	211,164,520	
第2回利付国債(30年)	268,000,000	285,393,200	
第3回利付国債(30年)	307,000,000	326,196,710	
第4回利付国債(30年)	252,000,000	276,892,560	

第5回利付国債(30年)	238,000,000	253,681,820	
第6回利付国債(30年)	339,000,000	366,652,230	
第7回利付国債(30年)	339,000,000	365,431,830	
第8回利付国債(30年)	302,000,000	315,559,800	
第9回利付国債(30年)	206,000,000	209,390,760	
第10回利付国債(30年)	398,000,000	395,194,100	
第11回利付国債(30年)	237,000,000	245,600,730	
第12回利付国債(30年)	325,000,000	346,583,250	
第13回利付国債(30年)	595,000,000	629,349,350	
第14回利付国債(30年)	683,000,000	744,032,880	
第15回利付国債(30年)	686,000,000	752,905,580	
第16回利付国債(30年)	547,000,000	600,212,160	
第17回利付国債(30年)	577,000,000	628,047,190	
第18回利付国債(30年)	687,000,000	741,060,030	
第19回利付国債(30年)	593,000,000	639,052,380	
第20回利付国債(30年)	655,000,000	717,716,250	
第21回利付国債(30年)	529,000,000	568,775,510	
第22回利付国債(30年)	1,975,000,000	2,159,050,250	
第23回利付国債(30年)	194,000,000	211,848,000	
第24回利付国債(30年)	981,000,000	1,070,467,200	
第25回利付国債(30年)	1,287,000,000	1,375,519,860	
第26回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,092,321,360	
第27回利付国債(30年)	760,000,000	823,520,800	
第28回利付国債(30年)	2,926,000,000	3,157,271,040	
第29回利付国債(30年)	1,630,000,000	1,733,390,900	
第30回利付国債(30年)	2,321,000,000	2,428,508,720	
第31回利付国債(30年)	2,223,000,000	2,286,066,510	
第32回利付国債(30年)	2,389,000,000	2,473,212,250	
第33回利付国債(30年)	1,227,000,000	1,214,950,860	
第34回利付国債(30年)	2,631,000,000	2,658,914,910	
第35回利付国債(30年)	3,179,000,000	3,106,741,330	
第36回利付国債(30年)	2,579,000,000	2,503,770,570	
第37回利付国債(30年)	2,717,000,000	2,584,627,760	
第38回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,478,827,200	
第39回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,562,724,000	
第40回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,587,250,400	
第41回利付国債(30年)	1,210,000,000	1,094,674,900	
第42回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,639,692,600	
第43回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,813,354,000	
第44回利付国債(30年)	2,030,000,000	1,815,753,800	
第45回利付国債(30年)	2,190,000,000	1,884,867,300	
第46回利付国債(30年)	2,780,000,000	2,381,626,000	
第47回利付国債(30年)	2,890,000,000	2,510,340,700	

第48回利付国債(30年)	2,870,000,000	2,391,628,400	
第49回利付国債(30年)	2,810,000,000	2,330,192,500	
第50回利付国債(30年)	2,910,000,000	2,120,924,400	
第51回利付国債(30年)	3,160,000,000	2,033,586,400	
第52回利付国債(30年)	2,990,000,000	2,005,662,100	
第53回利付国債(30年)	2,690,000,000	1,835,360,100	
第54回利付国債(30年)	2,940,000,000	2,089,899,000	
第55回利付国債(30年)	2,630,000,000	1,858,068,700	
第56回利付国債(30年)	2,880,000,000	2,022,163,200	
第57回利付国債(30年)	2,790,000,000	1,946,945,700	
第58回利付国債(30年)	3,040,000,000	2,108,422,400	
第59回利付国債(30年)	2,780,000,000	1,867,743,000	
第60回利付国債(30年)	2,300,000,000	1,613,841,000	
第61回利付国債(30年)	2,340,000,000	1,551,022,200	
第62回利付国債(30年)	2,420,000,000	1,508,845,800	
第63回利付国債(30年)	3,190,000,000	1,917,796,100	
第64回利付国債(30年)	2,580,000,000	1,537,035,000	
第65回利付国債(30年)	2,810,000,000	1,660,035,600	
第66回利付国債(30年)	2,070,000,000	1,211,902,200	
第67回利付国債(30年)	3,490,000,000	2,146,210,400	
第68回利付国債(30年)	3,590,000,000	2,187,063,900	
第69回利付国債(30年)	2,820,000,000	1,753,588,800	
第70回利付国債(30年)	2,740,000,000	1,691,703,400	
第71回利付国債(30年)	2,960,000,000	1,814,391,200	
第72回利付国債(30年)	2,790,000,000	1,697,882,400	
第73回利付国債(30年)	3,440,000,000	2,079,858,400	
第74回利付国債(30年)	3,330,000,000	2,184,013,800	
第75回利付国債(30年)	3,400,000,000	2,405,976,000	
第76回利付国債(30年)	3,040,000,000	2,197,828,800	
第77回利付国債(30年)	2,690,000,000	2,037,190,800	
第78回利付国債(30年)	3,360,000,000	2,409,993,600	
第79回利付国債(30年)	3,460,000,000	2,342,212,400	
第80回利付国債(30年)	2,820,000,000	2,221,567,800	
第81回利付国債(30年)	2,800,000,000	2,090,760,000	
第82回利付国債(30年)	3,830,000,000	2,998,660,200	
第83回利付国債(30年)	3,010,000,000	2,582,881,000	
第84回利付国債(30年)	2,890,000,000	2,421,039,700	
第85回利付国債(30年)	2,800,000,000	2,453,248,000	
第86回利付国債(30年)	2,650,000,000	2,372,333,000	
第90回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,294,409,400	
第91回利付国債(20年)	548,000,000	559,190,160	
第92回利付国債(20年)	1,282,000,000	1,309,204,040	
第93回利付国債(20年)	190,000,000	194,292,100	

第94回利付国債(20年)	875,000,000	896,236,250	
第95回利付国債(20年)	1,107,000,000	1,141,084,530	
第96回利付国債(20年)	340,000,000	349,159,600	
第97回利付国債(20年)	573,000,000	591,513,630	
第98回利付国債(20年)	610,000,000	628,385,400	
第99回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,528,840,000	
第100回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,069,500,500	
第101回利付国債(20年)	723,000,000	754,652,940	
第102回利付国債(20年)	520,000,000	544,606,400	
第103回利付国債(20年)	760,000,000	793,774,400	
第104回利付国債(20年)	610,000,000	633,497,200	
第105回利付国債(20年)	920,000,000	957,646,400	
第106回利付国債(20年)	571,000,000	596,146,840	
第107回利付国債(20年)	607,000,000	633,076,720	
第108回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,036,250,000	
第109回利付国債(20年)	560,000,000	581,084,000	
第110回利付国債(20年)	876,000,000	915,262,320	
第111回利付国債(20年)	861,000,000	904,385,790	
第112回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,098,898,500	
第113回利付国債(20年)	922,000,000	966,799,980	
第114回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,680,384,000	
第115回利付国債(20年)	944,000,000	995,674,560	
第116回利付国債(20年)	461,000,000	486,917,420	
第117回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,388,270,400	
第118回利付国債(20年)	70,000,000	73,423,000	
第119回利付国債(20年)	400,000,000	415,680,000	
第120回利付国債(20年)	780,000,000	803,017,800	
第121回利付国債(20年)	1,299,000,000	1,358,156,460	
第122回利付国債(20年)	100,000,000	104,059,000	
第123回利付国債(20年)	1,318,000,000	1,393,666,380	
第124回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,304,777,600	
第125回利付国債(20年)	1,844,000,000	1,963,823,120	
第126回利付国債(20年)	1,900,000,000	2,002,429,000	
第127回利付国債(20年)	2,140,000,000	2,243,212,200	
第128回利付国債(20年)	1,974,000,000	2,071,436,640	
第129回利付国債(20年)	280,000,000	292,168,800	
第130回利付国債(20年)	1,862,000,000	1,944,449,360	
第131回利付国債(20年)	420,000,000	436,023,000	
第132回利付国債(20年)	187,000,000	194,225,680	
第133回利付国債(20年)	2,320,000,000	2,424,400,000	
第134回利付国債(20年)	4,545,000,000	4,749,388,650	
第135回利付国債(20年)	50,000,000	51,936,000	
第136回利付国債(20年)	190,000,000	196,110,400	

第137回利付国債(20年)	4,342,000,000	4,510,209,080	
第138回利付国債(20年)	160,000,000	164,025,600	
第139回利付国債(20年)	310,000,000	319,904,500	
第140回利付国債(20年)	2,817,000,000	2,924,919,270	
第141回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,162,280,000	
第142回利付国債(20年)	3,090,000,000	3,228,957,300	
第143回利付国債(20年)	1,740,000,000	1,791,573,600	
第144回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,553,774,400	
第145回利付国債(20年)	3,100,000,000	3,212,499,000	
第146回利付国債(20年)	3,420,000,000	3,541,068,000	
第147回利付国債(20年)	3,450,000,000	3,538,216,500	
第148回利付国債(20年)	4,760,000,000	4,834,351,200	
第149回利付国債(20年)	3,780,000,000	3,831,370,200	
第150回利付国債(20年)	4,150,000,000	4,160,167,500	
第151回利付国債(20年)	4,480,000,000	4,401,510,400	
第152回利付国債(20年)	3,080,000,000	3,017,075,600	
第153回利付国債(20年)	3,540,000,000	3,489,271,800	
第154回利付国債(20年)	3,410,000,000	3,317,998,200	
第155回利付国債(20年)	5,620,000,000	5,339,562,000	
第156回利付国債(20年)	3,900,000,000	3,459,807,000	
第157回利付国債(20年)	5,330,000,000	4,593,980,300	
第158回利付国債(20年)	5,060,000,000	4,488,574,200	
第159回利付国債(20年)	4,600,000,000	4,103,154,000	
第160回利付国債(20年)	5,450,000,000	4,889,522,000	
第161回利付国債(20年)	4,720,000,000	4,158,839,200	
第162回利付国債(20年)	5,730,000,000	5,016,901,500	
第163回利付国債(20年)	4,250,000,000	3,697,372,500	
第164回利付国債(20年)	4,540,000,000	3,873,891,200	
第165回利付国債(20年)	4,790,000,000	4,059,237,600	
第166回利付国債(20年)	6,160,000,000	5,329,139,200	
第167回利付国債(20年)	4,360,000,000	3,645,483,200	
第168回利付国債(20年)	4,550,000,000	3,723,128,500	
第169回利付国債(20年)	3,940,000,000	3,152,669,800	
第170回利付国債(20年)	4,720,000,000	3,747,491,200	
第171回利付国債(20年)	3,400,000,000	2,679,846,000	
第172回利付国債(20年)	4,790,000,000	3,806,948,300	
第173回利付国債(20年)	5,050,000,000	3,984,753,000	
第174回利付国債(20年)	7,870,000,000	6,161,344,300	
第175回利付国債(20年)	4,590,000,000	3,627,385,200	
第176回利付国債(20年)	4,750,000,000	3,727,277,500	
第177回利付国債(20年)	4,190,000,000	3,208,534,400	
第178回利付国債(20年)	4,700,000,000	3,634,886,000	
第179回利付国債(20年)	4,130,000,000	3,172,624,700	

第180回利付国債(20年)	5,780,000,000	4,649,778,800	
第181回利付国債(20年)	4,550,000,000	3,703,108,500	
第182回利付国債(20年)	5,710,000,000	4,782,867,300	
第183回利付国債(20年)	3,860,000,000	3,381,051,200	
第184回利付国債(20年)	5,340,000,000	4,425,418,200	
第185回利付国債(20年)	5,260,000,000	4,336,817,400	
第186回利付国債(20年)	4,510,000,000	3,963,117,400	
第187回利付国債(20年)	4,620,000,000	3,905,147,400	
第188回利付国債(20年)	4,350,000,000	3,853,578,000	
第189回利付国債(20年)	3,550,000,000	3,293,015,500	
第190回利付国債(20年)	3,650,000,000	3,320,660,500	
第191回利付国債(20年)	3,550,000,000	3,328,586,500	
第192回利付国債(20年)	4,300,000,000	4,285,638,000	
第1回大韓民国	100,000,000	99,713,000	
第2回大韓民国	100,000,000	99,355,000	
第1回スロベニア	400,000,000	398,056,000	
第19回ポーランド共和国	300,000,000	299,565,000	
国債証券 合計	995,201,000,000	903,418,384,190	
地方債証券			
第5回東京都公募公債(30年)(グリーン)	200,000,000	119,038,000	
第7回東京都公募公債(30年)	80,000,000	84,641,600	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	102,287,000	
第12回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,126,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	83,380,800	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	83,844,800	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,814,000	
第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	84,625,000	
第782回東京都公募公債	100,000,000	98,002,000	
第783回東京都公募公債	400,000,000	391,892,000	
第807回東京都公募公債	200,000,000	190,158,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	94,774,000	
第853回東京都公募公債	300,000,000	289,788,000	
平成30年度第8回北海道公募公債	700,000,000	685,090,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	100,000,000	97,346,000	
令和3年度第5回北海道公募公債	300,000,000	281,937,000	
令和3年度第14回北海道公募公債(5年)	600,000,000	592,734,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	324,216,000	
第2回神奈川県公募公債(30年)	180,000,000	200,401,200	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	107,514,000	
第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	103,635,000	
第20回神奈川県公募公債(20年)	500,000,000	514,245,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	98,935,000	
第42回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	78,250,000	
第45回神奈川県公募公債(20年)	200,000,000	154,256,000	

第46回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	74,796,000	
第96回神奈川県公募公債（5年）	300,000,000	295,476,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,967,000	
第234回神奈川県公募公債	400,000,000	392,284,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	95,626,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	327,964,000	
第263回神奈川県公募公債	400,000,000	388,968,000	
第1回大阪府公募公債（25年）	200,000,000	135,692,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	620,000,000	643,529,000	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	102,308,000	
第13回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	96,006,000	
第186回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	297,549,000	
第191回大阪府公募公債（5年）	160,000,000	158,062,400	
第216回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	97,717,000	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	99,087,000	
第417回大阪府公募公債	300,000,000	297,312,000	
第418回大阪府公募公債	800,000,000	791,864,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	98,745,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	98,326,000	
第430回大阪府公募公債	200,000,000	196,200,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	127,038,600	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	97,358,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	141,150,560	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	183,919,760	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	753,312,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	471,595,000	
第467回大阪府公募公債	200,000,000	188,698,000	
第471回大阪府公募公債	97,000,000	90,616,430	
第483回大阪府公募公債	200,000,000	192,408,000	
第484回大阪府公募公債	300,000,000	287,457,000	
第502回大阪府公募公債	100,000,000	95,264,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	100,397,000	
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	300,000,000	301,857,000	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	200,446,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	298,740,000	
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）	200,000,000	196,088,000	
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）	100,000,000	98,588,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	309,765,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	92,117,700	
第4回兵庫県公募公債（12年）	300,000,000	300,036,000	
第4回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	404,148,000	
第5回兵庫県公募公債（12年）	400,000,000	398,684,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	404,552,000	

第6回兵庫県公募公債(15年)	200,000,000	202,556,000	
第9回兵庫県公募公債(15年)	800,000,000	799,528,000	
第9回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	210,024,000	
第27回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	173,794,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	99,107,000	
平成30年度第1回兵庫県公募公債	600,000,000	587,022,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	100,000,000	94,708,000	
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	95,512,000	
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	100,000,000	98,250,000	
令和6年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	191,274,000	
令和6年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	300,000,000	290,694,000	
第1回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	101,194,000	
第6回静岡県公募公債(15年)	300,000,000	300,420,000	
第11回静岡県公募公債(20年)	550,000,000	569,624,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,073,000	
第28回静岡県公募公債(20年)	300,000,000	233,544,000	
令和6年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	191,286,000	
令和7年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	302,757,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	99,569,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	207,264,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	700,000,000	733,936,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	500,000,000	505,180,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	400,000,000	404,136,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債	600,000,000	592,356,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	97,884,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	195,778,000	
令和3年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	186,750,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	93,680,000	
令和4年度第3回愛知県公募公債	200,000,000	187,268,000	
令和5年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	95,199,000	
令和5年度第2回愛知県公募公債(5年)	400,000,000	392,740,000	
令和6年度第1回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	98,049,000	
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	103,731,000	
平成27年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	192,260,000	
平成28年度第4回広島県公募公債	100,000,000	99,039,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	86,365,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	195,352,000	
令和元年度第7回広島県公募公債	300,000,000	285,558,000	
令和2年度第5回広島県公募公債	100,000,000	94,455,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	93,506,000	
第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	95,374,000	
第2回埼玉県公募公債(15年)	100,000,000	98,824,000	
第3回埼玉県公募公債	200,000,000	191,756,000	

第4回埼玉県公募公債	200,000,000	192,024,000	
第9回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	209,786,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	104,110,000	
第13回埼玉県公募公債（20年）	300,000,000	305,415,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	300,000,000	301,794,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	96,282,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	152,212,000	
平成29年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,914,000	
平成29年度第3回埼玉県公募公債	200,000,000	197,542,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	195,838,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	95,470,000	
令和2年度第4回埼玉県公募公債	500,000,000	476,600,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,804,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	200,000,000	186,524,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	75,567,100	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	82,492,000	
平成21年度第2回福岡県公募公債（20年）	200,000,000	210,220,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	841,496,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	800,000,000	808,048,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	101,066,000	
平成26年度第2回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	298,209,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	95,327,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	189,892,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	94,919,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	94,684,000	
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	288,096,000	
令和6年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	96,624,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	97,256,000	
令和6年度第9回福岡県公募公債	200,000,000	193,028,000	
令和7年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	296,301,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	82,840,800	
第13回千葉県公募公債（20年）	300,000,000	308,301,000	
第14回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	98,430,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	97,078,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	95,761,000	
令和5年度第7回千葉県公募公債（サステナビリ テイ）	100,000,000	95,012,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	95,867,000	
令和6年度第1回千葉県公募公債	300,000,000	285,201,000	
令和4年度第1回長野県公募公債	300,000,000	281,250,000	
令和5年度第2回長野県公募公債	100,000,000	95,159,000	
令和6年度第1回長野県公募公債	200,000,000	192,764,000	
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）	200,000,000	196,586,000	
第2回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	104,811,000	

第3回群馬県公募公債（グリーン）	100,000,000	99,973,000	
第5回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	200,702,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	85,974,000	
第24回群馬県公募公債	200,000,000	186,864,000	
第30回群馬県公募公債	300,000,000	289,740,000	
第2回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	190,796,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,728,000	
第173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,536,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,652,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,616,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,839,000	
第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,461,000	
第206回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,342,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,301,000	
第232回共同発行市場公募地方債	450,000,000	422,271,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,777,000	
平成29年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	98,366,000	
令和3年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	93,340,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	97,679,000	
第2回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,353,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	95,762,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	94,722,000	
令和5年度第2回奈良県公募公債	200,000,000	190,788,000	
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）	100,000,000	98,449,000	
令和4年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	93,948,000	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	104,813,000	
第15回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	105,140,000	
令和元年度第2回大阪市公募公債	400,000,000	386,300,000	
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）	400,000,000	392,740,000	
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）	600,000,000	590,046,000	
令和6年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	191,942,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	108,591,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	103,732,000	
第9回名古屋市公募公債（30年）	90,000,000	86,224,500	
第33回名古屋市公募公債（5年）	300,000,000	295,038,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	95,292,000	
第530回名古屋市公募公債	300,000,000	290,541,000	
第1回京都市公募公債（15年）	100,000,000	98,050,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	51,146,500	
平成29年度第3回京都市公募公債	400,000,000	394,180,000	
令和3年度第5回京都市公募公債（5年）	100,000,000	98,891,000	
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）	100,000,000	98,114,000	
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）	300,000,000	297,774,000	

平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	207,530,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	103,798,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	104,983,000	
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）	150,000,000	156,336,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	102,790,000	
令和5年度第1回神戸市公募公債（5年）	1,000,000,000	984,190,000	
令和6年度第1回神戸市公募公債（5年）	300,000,000	294,060,000	
令和6年度第5回神戸市公募公債（5年）	200,000,000	195,466,000	
第19回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	209,306,000	
第22回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	207,546,000	
第25回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	205,870,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	101,805,000	
第29回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	301,140,000	
第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	86,359,000	
第35回横浜市公募公債（20年）	500,000,000	432,335,000	
第64回横浜市公募公債（5年）	800,000,000	784,392,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	80,519,200	
平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	104,380,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債	600,000,000	606,666,000	
令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	189,072,000	
令和3年度第9回札幌市公募公債（5年）	500,000,000	494,810,000	
第4回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,171,000	
第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,099,000	
第12回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,885,000	
第98回川崎市公募公債	200,000,000	199,138,000	
第2回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	281,178,000	
第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,012,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	100,311,000	
令和3年度第1回北九州市公募公債（5年）	200,000,000	198,234,000	
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	104,080,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	98,717,000	
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）	200,000,000	155,908,000	
2023年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	94,932,000	
2024年度第1回福岡市公募公債（5年）	200,000,000	196,088,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	400,000,000	393,092,000	
令和6年度第4回広島市公募公債	300,000,000	293,145,000	
令和7年度第2回広島市公募公債（5年）	300,000,000	299,799,000	
令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	93,273,000	
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	95,608,000	
第21回さいたま市公募公債	170,000,000	162,394,200	
令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	100,000,000	98,117,000	
令和6年度第1回福井県公募公債（5年）	300,000,000	295,506,000	
令和7年度第2回福井県公募公債	100,000,000	99,931,000	

	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	94,722,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	198,214,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	97,845,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	900,000,000	853,146,000	
	平成29年度第3回岡山県公募公債	400,000,000	392,488,000	
	平成30年度第1回秋田県公募公債	300,000,000	290,721,000	
	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	104,199,000	
地方債証券 合計		54,721,000,000	53,493,462,150	
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	296,817,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,495,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	30,753,600	
	第41回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,244,000	
	第81回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	291,438,000	
	第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	500,000,000	494,750,000	
	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	104,575,000	
	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	305,688,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,461,400	
	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	198,162,000	
	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	204,986,000	
	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	107,578,900	
	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	308,943,000	
	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	206,386,000	
	第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000	110,902,000	
	第33回道路債券(財投機関債)	300,000,000	334,470,000	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	155,737,500	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,909,000	
	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	102,027,000	
	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	100,624,000	
	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	95,120,000	
	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	103,880,000	
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	83,286,000		
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	103,614,000		

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	286,422,000	
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	76,106,000	
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	95,692,000	
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	96,091,000	
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	103,219,000	
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	93,129,000	
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,920,000	
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	252,954,000	
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	303,123,000	
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	199,854,000	
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	297,372,000	
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	198,154,000	
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	95,274,000	
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	84,326,000	
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	86,272,000	
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	492,285,000	
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	171,818,000	
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	97,895,000	
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	487,890,000	
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	1,179,312,000	
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	293,511,000	
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	974,650,000	
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	481,425,000	
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	194,606,000	
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	290,565,000	
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	52,300,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	111,827,000	

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	103,350,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,965,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	800,000,000	790,336,000	
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	84,287,200	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	82,814,400	
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1,000,000,000	1,027,570,000	
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	102,390,000	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	311,133,000	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	204,972,000	
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	51,502,000	
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	96,566,000	
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,711,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,486,320,000	
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,965,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,705,750	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,483,000	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,894,830	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	218,357,140	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,742,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	71,227,800	
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	303,294,000	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,988,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	200,660,000	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,728,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	83,682,400	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	82,900,800	
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	400,000,000	396,416,000	
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	97,847,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	198,180,000	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	21,236,000	20,897,922	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	22,738,000	22,409,208	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	26,371,000	25,914,254	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	39,683,000	38,578,622	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,008,000	16,351,691	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,761,000	16,063,611	

第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,259,000	16,577,026	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,944,000	16,281,853	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,874,000	30,412,926	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,054,000	31,542,789	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,149,000	17,366,792	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,516,000	33,696,986	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,591,000	19,825,112	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,344,000	75,682,935	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,785,000	47,605,141	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,405,000	13,642,134	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,742,000	29,283,499	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,470,000	29,950,950	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,336,000	30,766,771	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,022,000	32,457,499	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,360,000	34,689,512	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,514,000	36,809,763	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,545,000	20,639,917	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,693,760	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,008,000	44,196,354	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,220,000	44,195,236	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,834,000	44,632,247	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,444,000	25,193,885	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,785,000	24,350,023	
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,820,000	170,917,206	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,526,000	82,082,670	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,258,000	26,037,695	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,597,000	29,325,891	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,682,000	24,457,146	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,830,000	25,420,077	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,130,000	28,525,552	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,527,000	30,697,839	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,228,000	119,034,182	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,056,000	62,280,367	
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	103,584,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,172,000	32,966,070	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,921,000	101,704,284	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,516,000	35,476,630	
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	202,182,000	
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	207,396,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,034,000	44,426,905	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,326,849	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,683,000	44,149,513	

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	207,566,000	
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	101,021,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,888,000	46,762,017	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,422,000	96,308,268	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,156,000	98,989,210	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,160,000	208,936,277	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,220,000	263,877,091	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	479,360,000	427,157,696	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,156,000	111,664,664	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	430,444,000	388,010,830	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	310,345,000	277,463,947	
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	125,713,900	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,804,000	172,681,046	
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	103,093,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,460,000	56,639,319	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,014,000	58,626,373	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,369,000	57,346,342	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,172,706	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,618,000	117,876,183	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,796,000	58,259,068	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,160,000	57,738,927	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,296,000	176,739,678	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,206,000	59,317,359	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,059,000	60,252,632	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,648,000	242,640,945	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,892,000	119,981,038	
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	100,596,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,720,000	123,855,021	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,661,000	187,272,213	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,936,000	191,740,565	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,968,000	131,042,006	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,402,000	65,474,572	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,880,000	130,915,558	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,306,000	67,805,165	
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	99,642,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,754,000	136,383,065	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,767,000	68,904,329	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	239,862,000	207,701,303	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,856,000	141,576,499	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,020,000	139,797,336	

第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,878,000	141,414,211	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,037,000	70,309,810	
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	169,803,000	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,153,000	72,413,656	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,430,000	144,137,341	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,518,000	145,297,904	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,955,000	73,082,827	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,148,000	146,854,293	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,563,000	73,635,769	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,594,000	74,367,490	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,190,000	149,448,866	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,248,000	148,879,586	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,352,000	151,051,598	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,994,000	77,893,168	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,178,000	158,909,219	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,501,000	80,771,322	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,996,000	79,272,076	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	350,580,000	318,319,628	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,656,000	78,848,325	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	80,260,626	
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	99,113,000	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,860,000	162,901,095	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,027,000	246,974,763	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,938,000	166,988,113	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,500,000	168,227,295	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	366,652,000	335,024,598	
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	278,688,000	252,990,179	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,452,000	250,883,196	
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,579,000	85,396,452	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	376,100,000	344,033,714	
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	98,993,000	
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,524,000	258,889,989	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,734,000	175,375,470	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,538,000	178,321,878	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,683,000	270,807,255	
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,055,000	267,059,439	
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,583,000	267,089,364	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,508,000	90,504,975	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,980,000	183,206,023	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	392,868,000	367,968,026	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	490,610,000	465,466,237	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	494,565,000	480,286,908	

	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	285,558,000	
	い第857号商工債券	100,000,000	98,947,000	
	い第864号商工債券	300,000,000	295,476,000	
	い第871号商工債券	200,000,000	196,528,000	
	い第872号商工債券	400,000,000	393,772,000	
	い第885号商工債券	400,000,000	391,860,000	
	第411回信金中金債	300,000,000	293,646,000	
	第421回信金中金債	400,000,000	394,736,000	
	第32号商工債券(10年)	200,000,000	190,594,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	72,986,200	
	第108回東日本高速道路	200,000,000	188,458,000	
	第111回東日本高速道路	200,000,000	196,474,000	
	第99回中日本高速道路	300,000,000	295,818,000	
	第109回中日本高速道路	300,000,000	296,799,000	
	第87回西日本高速道路	500,000,000	492,930,000	
	第88回西日本高速道路	200,000,000	195,440,000	
	第93回西日本高速道路	400,000,000	392,700,000	
	第94回西日本高速道路	500,000,000	485,630,000	
	第101回西日本高速道路	600,000,000	602,718,000	
	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	99,016,000	
	第13回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	210,688,000	
特殊債券 合計		42,349,611,000	40,704,314,046	
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,012,000	
	第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,470,000	
	第38回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,928,000	
	第44回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,921,000	
	第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,775,000	
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,216,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,108,000	
	第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,508,000	
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,493,000	
	第9回新関西国際空港	300,000,000	301,617,000	
	第12回新関西国際空港	100,000,000	99,583,000	
	第38回新関西国際空港	200,000,000	197,372,000	
	第32回成田国際空港	100,000,000	96,993,000	
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	497,775,000	
	第42回大成建設(グリーン)	300,000,000	300,327,000	
	第27回大林組(サステナビリティ)	100,000,000	98,503,000	
	第48回鹿島建設(サステナビリティ)	100,000,000	98,590,000	
	第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,971,000	
	第22回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	98,511,000	
	第23回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	97,901,000	

第26回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	100,328,000	
第9回サントリーホールディングス	500,000,000	494,140,000	
第31回味の素	200,000,000	195,986,000	
第13回日本たばこ産業	400,000,000	390,384,000	
第14回日本たばこ産業	100,000,000	82,805,000	
第16回日本たばこ産業	300,000,000	284,487,000	
第19回日本たばこ産業	500,000,000	493,415,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	390,504,000	
第14回ヒューリック	300,000,000	295,005,000	
第15回ヒューリック	500,000,000	499,955,000	
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	93,726,000	
第18回野村不動産ホールディングス(グリーン)	200,000,000	196,840,000	
第24回森ヒルズリート投資法人(グリーン)	300,000,000	297,678,000	
第24回森ビル	400,000,000	390,952,000	
第27回森ビル(グリーン)	100,000,000	98,568,000	
第8回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,720,000	
第9回クラレ	100,000,000	98,894,000	
第26回旭化成	200,000,000	199,158,000	
第24回レンゴー	300,000,000	294,960,000	
第59回住友化学	200,000,000	194,966,000	
第48回三井化学	400,000,000	391,164,000	
第54回三井化学	200,000,000	184,172,000	
第60回三井化学	100,000,000	100,248,000	
第3回三菱ケミカルグループ	500,000,000	492,010,000	
第5回日本化薬	300,000,000	301,224,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	98,017,000	
第12回野村総合研究所	200,000,000	196,436,000	
第16回武田薬品工業	300,000,000	276,651,000	
第22回オリエンタルランド	400,000,000	391,516,000	
第17回Zホールディングス	100,000,000	98,983,000	
第22回Zホールディングス	200,000,000	197,186,000	
第24回LINEヤフー	200,000,000	198,440,000	
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	98,942,000	
第20回富士フィルムホールディングス(ソーシャル)	200,000,000	198,616,000	
第25回富士フィルムホールディングス	200,000,000	200,308,000	
第14回資生堂	500,000,000	494,460,000	
第27回住友ゴム工業	300,000,000	298,242,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	97,939,000	
第6回新日鐵住金	500,000,000	490,945,000	
第38回JFEホールディングス	400,000,000	392,980,000	
第1回住友生命2023基金	400,000,000	391,600,000	
第1回日本郵政(グリーン)	100,000,000	98,353,000	

第4回日本郵政	500,000,000	492,235,000	
第17回小松製作所	100,000,000	99,283,000	
第9回住友重機械工業	200,000,000	196,662,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	194,018,000	
第32回ダイキン工業	300,000,000	293,742,000	
第58回日本精工	200,000,000	195,986,000	
第1回オムロン	200,000,000	199,884,000	
第23回セイコーエプソン	100,000,000	99,618,000	
第22回パナソニック	100,000,000	97,979,000	
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	780,408,000	
第27回パナソニックホールディングス	400,000,000	398,660,000	
第40回ソニーグループ	600,000,000	589,704,000	
第42回ソニーグループ	100,000,000	100,160,000	
第15回デンソー	300,000,000	295,926,000	
第18回デンソー	300,000,000	294,339,000	
第29回J A三井リース	400,000,000	397,604,000	
第32回いすゞ自動車	200,000,000	198,082,000	
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	564,552,000	
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	188,786,000	
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	298,389,000	
第7回アシックス	100,000,000	98,405,000	
第40回住友商事	200,000,000	208,492,000	
第51回住友商事	100,000,000	100,158,000	
第55回住友商事	500,000,000	490,075,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,932,000	
第86回三菱商事	400,000,000	399,888,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	97,819,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	495,715,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	487,150,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	210,564,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	200,642,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	201,230,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,321,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	102,329,000	
第31回三井住友信託銀行	400,000,000	393,144,000	
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	97,430,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,114,000	
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	395,004,000	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	98,134,000	
第7回みずほリース	500,000,000	489,905,000	
第9回みずほリース	300,000,000	291,069,000	
第12回みずほリース	200,000,000	193,956,000	

第21回みずほリース	300,000,000	294,363,000	
第22回みずほリース(サステナビリティ)	300,000,000	295,827,000	
第23回みずほリース	200,000,000	195,964,000	
第29回みずほリース	300,000,000	295,989,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	294,135,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,421,865,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	289,203,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	800,000,000	747,248,000	
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	294,936,000	
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	291,555,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	200,000,000	191,740,000	
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	395,244,000	
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	582,690,000	
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	785,496,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	388,316,000	
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	287,346,000	
第30回東京センチュリー	100,000,000	97,965,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	291,813,000	
第41回東京センチュリー	300,000,000	297,978,000	
第102回トヨタファイナンス	700,000,000	694,155,000	
第103回トヨタファイナンス	300,000,000	294,393,000	
第23回ポケットカード	200,000,000	197,506,000	
第24回ポケットカード	300,000,000	295,611,000	
第46回リコーリース	300,000,000	296,016,000	
第86回アコム	300,000,000	297,648,000	
第39回ジャックス	400,000,000	395,204,000	
第220回オリックス	400,000,000	393,888,000	
第222回オリックス	500,000,000	490,355,000	
第223回オリックス	400,000,000	400,192,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	298,713,000	
第2回三菱HCキャピタル	500,000,000	493,465,000	
第40回大和証券グループ本社	500,000,000	497,125,000	
第3回野村ホールディングス	200,000,000	198,214,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	100,251,000	
第83回三井不動産(グリーン)	200,000,000	187,654,000	
第88回三井不動産(グリーン)	400,000,000	400,392,000	
第142回三菱地所(サステナビリティ)	200,000,000	196,584,000	
第143回三菱地所	100,000,000	94,876,000	
第111回住友不動産(グリーン)	100,000,000	98,356,000	
第76回東京急行電鉄	200,000,000	202,344,000	

第91回小田急電鉄	200,000,000	194,266,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	197,132,000	
第51回京成電鉄	200,000,000	195,590,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	310,944,000	
第71回東日本旅客鉄道	400,000,000	412,544,000	
第86回東日本旅客鉄道	200,000,000	203,994,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	181,322,000	
第199回東日本旅客鉄道	300,000,000	291,864,000	
第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	200,684,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	104,303,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	102,564,000	
第65回東海旅客鉄道	200,000,000	203,572,000	
第13回東京地下鉄	100,000,000	101,863,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	293,454,000	
第63回東京地下鉄(グリーン)	200,000,000	202,118,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,470,000	
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	195,884,000	
第74回名古屋鉄道	200,000,000	199,862,000	
第1回ヤマトホールディングス(グリーン)	200,000,000	195,702,000	
第49回日本郵船	500,000,000	496,315,000	
第20回九州旅客鉄道	200,000,000	199,076,000	
第20回三菱倉庫	100,000,000	96,509,000	
第19回三井倉庫ホールディングス(グリーン)	200,000,000	198,416,000	
第32回KDDI	300,000,000	298,239,000	
第36回KDDI	200,000,000	199,788,000	
第9回ソフトバンク	600,000,000	587,310,000	
第13回ソフトバンク	500,000,000	459,850,000	
第14回ソフトバンク	500,000,000	494,705,000	
第16回ソフトバンク	500,000,000	456,930,000	
第21回ソフトバンク	700,000,000	687,372,000	
第22回ソフトバンク	300,000,000	288,288,000	
第25回ソフトバンク	600,000,000	595,704,000	
第26回ソフトバンク	500,000,000	493,340,000	
第49回光通信	200,000,000	198,234,000	
第548回東京電力	100,000,000	101,376,000	
第567回東京電力	100,000,000	99,259,000	
第566回中部電力	300,000,000	282,315,000	
第508回関西電力	200,000,000	198,122,000	
第510回関西電力	500,000,000	494,610,000	
第511回関西電力	100,000,000	98,635,000	
第518回関西電力	200,000,000	196,140,000	
第524回関西電力	200,000,000	195,894,000	
第409回中国電力	200,000,000	195,314,000	

第446回中国電力	100,000,000	95,788,000	
第448回中国電力	200,000,000	187,844,000	
第459回中国電力	300,000,000	295,065,000	
第460回中国電力	400,000,000	389,484,000	
第463回中国電力	300,000,000	291,414,000	
第465回中国電力	300,000,000	299,112,000	
第492回東北電力	300,000,000	296,916,000	
第494回東北電力	200,000,000	197,686,000	
第527回東北電力	400,000,000	375,552,000	
第546回東北電力	300,000,000	280,863,000	
第552回東北電力	400,000,000	395,864,000	
第573回東北電力	300,000,000	300,885,000	
第468回九州電力	100,000,000	97,852,000	
第471回九州電力	300,000,000	292,977,000	
第484回九州電力	400,000,000	384,188,000	
第524回九州電力	300,000,000	282,858,000	
第530回九州電力	300,000,000	288,540,000	
第57回電源開発	100,000,000	97,741,000	
第59回電源開発	300,000,000	293,172,000	
第64回電源開発	600,000,000	582,042,000	
第67回電源開発	200,000,000	191,442,000	
第86回電源開発	100,000,000	94,040,000	
第87回電源開発(グリーン)	200,000,000	188,350,000	
第89回電源開発(グリーン)	200,000,000	187,886,000	
第90回電源開発	300,000,000	286,203,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,211,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,659,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,320,000	
第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,391,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	392,688,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,418,000	
第33回東京電力パワーグリッド	700,000,000	695,282,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,021,000	
第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	389,040,000	
第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	186,634,000	
第49回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,900,000	
第82回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,396,000	
第16回JERA	200,000,000	197,026,000	
第17回JERA	400,000,000	389,772,000	
第21回JERA	200,000,000	196,288,000	
第22回JERA	1,000,000,000	992,020,000	
第23回JERA	100,000,000	94,142,000	
第25回JERA	400,000,000	388,864,000	

	第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	294,696,000	
	第44回大阪ガス	300,000,000	279,294,000	
	第51回大阪ガス	100,000,000	94,610,000	
	第53回大阪ガス	300,000,000	290,607,000	
	第13回広島ガス	200,000,000	194,940,000	
	第7回ファーストリテイリング	100,000,000	98,234,000	
社債券 合計		68,000,000,000	66,653,370,000	
	合計	1,160,271,611,000	1,064,269,530,386	

## 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 7月 7日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	4,266,703,917
コール・ローン	1,662,979,590
国債証券	717,435,570,830
派生商品評価勘定	5,778,195
未収入金	882,920
未収利息	5,748,728,560
前払費用	556,001,551
流動資産合計	729,676,645,563
資産合計	729,676,645,563
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	240,947
未払金	2,221,098,293
未払解約金	270,884,030
流動負債合計	2,492,223,270
負債合計	2,492,223,270
純資産の部	
元本等	
元本	266,876,535,299
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	460,307,886,994
元本等合計	727,184,422,293
純資産合計	727,184,422,293
負債純資産合計	729,676,645,563

### 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 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	249,802,613,302円
期中追加設定元本額	29,039,734,731円
期中一部解約元本額	11,965,812,734円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	281,710,657円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	740,982,162円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	525,787,942円
三菱UFJ 外国債券オープン	756,773,212円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,033,346,591円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,323,627,448円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,476,089,227円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	491,034,043円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	93,488,339円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,458円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	6,672,072,479円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,497,021,802円
eMAXIS バランス（波乗り型）	200,969,985円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,220,960,467円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	490,709,276円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	323,852,165円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	220,387,072円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	61,758,129,216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）	16,275,396,552円
つみたて8資産均等バランス	8,477,334,036円
つみたて4資産均等バランス	3,584,816,304円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,483,888円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,129,461円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,668,152円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	311,886,100円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	221,218,866円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	128,968,744円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	1,160,542,833円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,689,991,515円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	2,844,899,031円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	3,649,562,206円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	117,492,238円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	195,825,199円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	61,737,170円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,844,899,033円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	108,713,781円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,475,665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）	5,434,575円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	25,101,069円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	1,002,098円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	1,696,967円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	4,284,821円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	2,240,243円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	407,495円

	[2025年 7月 7日現在]
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,333,818,272円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	14,615,552,408円
ワールド・インカムオープン	867,140,004円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,263,817,485円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	361,424,805円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,718,450,386円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,280,282,244円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	640,303,752円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	339,659,677円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	643,518,306円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	251,796,837円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	111,772,409円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	629,087,315円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,486,270円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,253,122,846円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,821,589円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,231,534,162円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	956,348,393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)	49,811,194,789円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	413,659,326円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	264,403円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	97,605円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,063,371,856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)	46,952,601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)	9,298,330,804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)	248,832,470円
海外債券インデックスファンドS	8,935,281,386円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	41,196,573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	1,547,820円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,494,109円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	508,037円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	882,092円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,431,510円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	2,401,199円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,817,290円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	2,472,852円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,998,248円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,701,249,503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)	180,624,653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)	522,970,373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)	435,677,284円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	191,359,363円
合計	266,876,535,299円
2. 受益権の総数	266,876,535,299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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7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 7月 7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 7月 7日現在 ]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		1,559,098,801
合計		1,559,098,801

(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 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	613,716,235		616,549,585	2,833,350
	カナダドル	22,203,090		22,281,735	78,645
	オーストラリアドル	20,788,878		20,772,620	16,258
	イギリスポンド	78,483,884		78,814,202	330,318

シンガポールドル	9,028,936	9,059,640	30,704
メキシコペソ	16,206,340	16,451,412	245,072
イスラエルシェケル	7,670,430	7,770,312	99,882
ポーランドズロチ	14,313,240	14,433,876	120,636
中国元	128,252,800	128,930,560	677,760
オフショア元	21,160,545	21,127,470	33,075
ユーロ	417,277,260	418,447,474	1,170,214
合計	1,349,101,638	1,354,638,886	5,537,248

## (注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額	2.7248円
(1万口当たり純資産額)	(27,248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	6,656,063.48	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,760,199.23	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,968,150.00	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,151,700.21	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,523,068.35	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,190,994.12	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,955,313.07	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,646,494.72	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,592,261.71	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,136,419.15	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,975,333.55	
		0.625 T-NOTE 300515	17,610,000.00	15,059,989.39	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,704,125.00	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,727,167.99	

0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,200,834.94
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	8,045,222.45
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,622,070.30
0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	18,069,097.21
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,401,737.33
1.125 T-BOND 400515	7,290,000.00	4,486,197.61
1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	5,922,947.46
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,065,064.42
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,818,402.32
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,095,862.45
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	8,854,709.78
1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,264,122.23
1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	4,944,412.12
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,939,990.58
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,880,968.75
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,697,314.43
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,271,964.05
1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,685,528.15
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,858,628.93
1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	23,604,673.98
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,756,294.68
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,324,200.74
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,685,851.57
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,353,927.75
1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,379,816.36
1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	23,290,398.01
1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,386,663.99
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	13,036,216.81
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,974,394.50
1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	18,693,882.90
1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,306,897.44
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,342,412.13
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,248,387.69
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,291,691.40
1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,409,213.90
1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	31,386,600.08
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,379,887.64
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,550,921.87
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,335,435.16
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	12,958,028.33
1.875 T-BOND 410215	13,750,000.00	9,365,039.06
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,195,837.56
	12,230,000.00	6,723,155.82

1.875 T-BOND 511115		
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,991,863.62
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,374,832.21
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,821,106.22
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,274,718.75
1.875 T-NOTE 320215	30,060,000.00	26,206,801.27
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,299,650.00
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,631,366.17
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,300,198.79
2 T-NOTE 261115	16,180,000.00	15,752,746.87
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,699,660.19
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,716,889.87
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,740,419.94
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,732,683.53
2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,614,228.47
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,498,930.52
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,423,124.96
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,424,142.16
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,518,761.70
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,056,347.59
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,302,596.87
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,273,476.58
2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,313,507.56
2.5 T-BOND 450215	5,550,000.00	3,868,957.05
2.5 T-BOND 460215	4,110,000.00	2,821,129.67
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,880,232.01
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,517,726.52
2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,634,719.96
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,469,199.04
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,287,532.03
2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	3,921,125.00
2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,229,150.60
2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,371,864.28
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,445,773.42
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,528,554.68
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,868,425.75
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,869,825.32
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,828,850.37
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,591,640.62
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,581,849.22
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,947,113.83
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,106,319.48
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,674,794.17

2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,618,421.65
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,716,406.24
2.875 T-NOTE 320515	22,530,000.00	20,861,811.88
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,347,808.18
3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,393,125.00
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,116,476.56
3 T-BOND 451115	3,000,000.00	2,263,359.36
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,934,747.44
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,331,194.12
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,642,543.34
3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,666,821.04
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,599,429.68
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,924,322.30
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,022,346.87
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,778,390.63
3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,913,703.12
3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,747,387.47
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,439,191.39
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,187,791.04
3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,046,619.97
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,726,457.04
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,474,605.44
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,214,814.87
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,933,428.30
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,792,723.43
3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,568,502.33
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,672,557.79
3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,790,787.12
3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,644,031.18
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,332,327.73
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	3,994,973.61
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,952,734.40
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,709,773.31
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,698,613.27
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,494,125.00
3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,248,346.74
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,151,648.45
3.625 T-BOND 440215	5,070,000.00	4,298,805.44
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,864,859.77
3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,722,167.55
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,966,015.64
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,558,878.89

3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,518,314.43
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,033,046.94
3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,783,796.48
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,745,957.43
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,549,867.23
3.75 T-NOTE 280415	8,700,000.00	8,676,550.80
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,443,730.41
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,220,322.63
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,553,078.10
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,195,434.56
3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,712,813.31
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,418,571.09
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,122,713.30
3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,702,298.78
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,901,751.97
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,002,734.40
3.875 T-NOTE 280615	3,100,000.00	3,103,027.33
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,414,780.82
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,686,322.25
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,081,138.65
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,898,854.71
3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,565,048.79
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,181,249.24
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,471,026.97
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,304,083.96
4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,021,093.72
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,854,100.01
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,728,358.18
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,091,416.95
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,624,750.00
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,137,904.30
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,557,763.65
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,412,761.71
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,953,122.07
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,137,757.81
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,578,950.22
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,455,916.02
4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,038,750.08
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,482,721.89
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,536,689.44
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,127,187.50
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,721,093.75
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,126,855.44

4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,299,560.56
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,169,716.81
4.125 T-NOTE 320331	2,600,000.00	2,603,453.11
4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	17,648,257.59
4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,803,308.20
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,880,613.28
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,677,844.56
4.25 T-BOND 540815	11,550,000.00	10,435,154.26
4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,879,617.14
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,156,386.74
4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,135,078.16
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,473,174.03
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,437,031.25
4.25 T-NOTE 310228	7,180,000.00	7,268,768.35
4.25 T-NOTE 310630	13,050,000.00	13,198,341.82
4.25 T-NOTE 341115	24,800,000.00	24,681,812.62
4.25 T-NOTE 350515	4,800,000.00	4,765,874.97
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,266,800.00
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,204,560.16
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,255,731.25
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,881,600.00
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,148,770.90
4.375 T-NOTE 260815	10,800,000.00	10,833,539.07
4.375 T-NOTE 261215	12,140,000.00	12,204,967.93
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	31,995,949.29
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,106,503.88
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,459,650.98
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,790,625.00
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,348,082.70
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,179,892.19
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,232,786.71
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,250,698.44
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,064,764.47
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,869,390.62
4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,579,482.00
4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,670,898.35
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,151,202.95
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,803,179.66
4.5 T-NOTE 311231	6,200,000.00	6,345,796.84
4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,532,790.62
4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,192,093.75
4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,045,102.53

		4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,218,820.30
		4.625 T-BOND 540515	14,150,000.00	13,600,029.26
		4.625 T-BOND 550215	2,500,000.00	2,407,421.87
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,066,210.90
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,923,375.00
		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,805,843.72
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,343,925.73
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,214,909.54
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,415,245.06
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,422,890.61
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,043,597.66
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,752,826.17
		4.625 T-NOTE 350215	16,300,000.00	16,678,210.83
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,016,830.86
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,946,646.47
		4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,705,068.73
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,903,246.84
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,599,124.99
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,362,228.50
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,074,904.68
		5 T-BOND 450515	450,000.00	457,945.31
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,638,733.99
		5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,235,917.97
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,218,996.88
		6.25 T-BOND 300515	2,800,000.00	3,084,046.86
アメリカドル合計			2,468,270,000.00	2,261,867,656.08 (326,636,308,214)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,942,897.84
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,452,866.67
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,871,136.50
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,443,503.80
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,932,649.29
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,511,499.60
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,385,254.90
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,694,597.42
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,832,072.22
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,973,494.17
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,105,767.92
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	793,083.73
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	974,363.42
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,344,418.56
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,503,696.07
2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,004,478.68		

		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,362,471.62	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,903,324.07	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,448,072.32	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,384,314.96	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,436,123.39	
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,320,236.11	
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,757,801.51	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,636,099.33	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,171,127.85	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,772,668.08	
		3.25 CAN GOVT 350601	5,550,000.00	5,503,343.80	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,038,678.70	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,430,541.12	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,055,279.21	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,629,475.25	
		3.5 CAN GOVT 571201	1,100,000.00	1,067,270.98	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,042,016.59	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,264,825.81	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,267,034.68	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,532,362.91	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,051,117.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,679,166.46	
カナダドル合計			135,010,000.00	127,519,133.04	(13,531,055,206)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,966,135.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,845,230.20	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,501,275.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,283,643.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,192,103.40	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,388,292.60	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,217,148.10	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,817,611.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,486,808.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,338,154.10	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,984,337.60	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,897,364.60	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,657,046.30	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,095,423.60	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,799,921.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,850,065.80	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,475,470.00	
3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,335,146.20			

		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,696,939.30
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,388,625.00
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,991,807.00
		4.25 AUST GOVT 340621	900,000.00	911,304.00
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,207,810.00
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,390,008.00
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,770,388.50
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,250,073.70
オーストラリアドル合計			102,510,000.00	93,738,132.10 (8,851,691,814)
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,933,260.69
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,091,410.92
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,673,579.60
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,833,115.04
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,368,340.24
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	954,970.00
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,420,168.00
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,177,364.74
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,567,428.00
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,391,161.60
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,337,545.00
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,831,421.01
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,630,685.00
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	562,975.00
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,456,213.27
		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,421,673.31
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,978,560.00
		1.5 GILT 260722	1,330,000.00	1,299,752.94
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,727,376.00
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,757,627.56
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,247,579.35
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,133,483.00
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,372,575.35
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,678,847.52
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,048,608.00
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,625,646.32
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,497,405.00
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,082,833.50
3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,905,644.17		
3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,116,309.62		
3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,311,014.00		
3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,290,386.13		

		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,559,345.00	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,872,088.00	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,413,486.00	
		4 GILT 311022	4,800,000.00	4,761,266.48	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,339,604.78	
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,821,398.00	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,923,836.59	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,845,878.00	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,482,549.47	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,714,582.41	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,289,216.00	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,510,880.00	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,263,302.00	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,857,592.00	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,855,568.00	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,544,993.00	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,324,584.00	
		4.375 GILT 280307	5,100,000.00	5,166,838.56	
		4.375 GILT 300307	4,700,000.00	4,776,071.85	
		4.375 GILT 400131	4,900,000.00	4,598,650.00	
		4.375 GILT 540731	4,960,000.00	4,257,664.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,579,379.50	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,414,858.00	
		4.5 GILT 350307	4,800,000.00	4,780,560.00	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,432,993.16	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,497,536.35	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,522,260.00	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,677,352.00	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,125,140.00	
		5.375 GILT 560131	450,000.00	452,565.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,027,499.20	
		イギリスポンド合計	250,230,000.00	207,414,497.23 (40,873,100,824)	
シンガ ポール ドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	695,575.07	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,033,237.45	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,702,711.72	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	891,598.24	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,057,079.38	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	794,280.86	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	819,132.32	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	728,538.65	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	739,553.50	

		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,058,062.68
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,619,016.40
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,023,922.80
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,033,786.90
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,833,711.79
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,411,375.90
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,336,405.59
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	488,260.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,556,294.49
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,777,463.00
シンガポールドル合計			23,600,000.00	24,600,006.74 (2,785,950,763)
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,037,470.29
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	3,025,067.70
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,536,187.20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,970,932.94
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,847,216.40
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,796,127.72
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,113,054.59
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,457,225.60
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,122,719.00
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,925,188.68
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,745,335.46
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,934,452.58
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,986,658.05
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,039,129.31
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,309,063.02
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,664,088.02
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,395,298.40
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,552,572.43
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,580,617.88
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,567,027.05
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,618,874.75
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,132,126.62
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,724,949.53
4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,870,024.21		
4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,440,469.16		
4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,816,497.84		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,050,000.00	3,496,617.29		
マレーシアアリンギット合計			101,020,000.00	105,704,991.72 (3,614,592,762)
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,825,550.30

ニュージーランドドル		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,623,565.43
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	747,503.88
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,999,539.04
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,430,530.66
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	776,203.84
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,660,025.35
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,695,195.80
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,794,536.81
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	580,631.25
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,837,283.40
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,570,289.75
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,196,322.91
ニュージーランドドル合計			24,540,000.00	22,338,691.09 (1,948,380,636)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,521,329.60
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	17,061,625.00
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,673,570.00
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,878,912.00
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,177,942.50
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,854,523.75
		3.5 SWD GOVT 390330	15,270,000.00	17,242,654.95
スウェーデンクローネ合計			81,630,000.00	81,410,557.80 (1,230,113,528)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,290,340.80
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,158,238.34
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,987,760.02
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,288,936.45
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,637,299.54
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,510,257.08
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,252,480.87
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,898,276.00
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,054,458.63
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,973,612.00
ノルウェークローネ合計			82,390,000.00	77,051,659.73 (1,104,150,283)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,732,176.25
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,142,176.56
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,888,612.03
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,926,758.01
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,759,589.89
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,941,845.33
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,442,068.80

デンマーククローネ合計			74,230,000.00	70,833,226.87 (1,614,997,572)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,026,586.47
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	49,904,047.44
		7 MEXICAN BONOS 260903	17,000,000.00	16,781,414.17
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,207,872.40
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	55,214,455.73
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	65,023,171.38
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	63,406,711.07
		7.75 MEXICAN BONO 421113	80,940,000.00	67,504,071.69
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,605,947.80
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	39,496,083.21
		8 MEXICAN BONOS 530731	68,270,000.00	56,619,977.09
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	25,000,000.00	25,099,750.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	84,364,220.32
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,522,190.17
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	30,000,000.00	29,871,070.50
8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,715,559.24		
メキシコペソ合計			792,030,000.00	739,363,128.68 (5,739,010,541)
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,811,698.00
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	4,049,040.00
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,562,950.00
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,815,900.00
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,403,114.00
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,949,825.00
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,637,490.00
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,280,796.00
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,225,220.00
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,184,985.40
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	5,122,409.00
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,361,000.00
イスラエルシェケル合計			63,610,000.00	59,404,427.40 (2,564,708,927)
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,608,512.88
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,721,968.72
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,084,510.47
		2.5 POLAND 260725	8,040,000.00	7,902,747.62
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,756,435.00
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,521,708.80
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,354,950.56
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,964,317.72
		4.5 POLAND 300725	3,500,000.00	3,461,267.14

		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,879,775.08	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,110,735.20	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,611,081.18	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,058,728.78	
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	10,036,274.36	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,827,330.76	
ポーランドズロチ合計			124,240,000.00	120,900,344.27	(4,848,103,805)
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,034,751.50	
		1.45 CHINA GOVT 280225	50,000,000.00	50,090,025.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	55,000,000.00	55,114,471.50	
		1.49 CHINA GOVT 311225	36,000,000.00	35,771,968.44	
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,045,814.80	
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,559,163.00	
		1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	87,764,626.40	
		1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	117,038,664.00	
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,472,934.00	
		1.91 CHINA GOVT 290715	37,000,000.00	37,623,035.60	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,937,371.50	
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,966,173.30	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,352,070.40	
		2.11 CHINA GOVT 340825	64,000,000.00	66,348,966.40	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,725,215.60	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,577,120.00	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,471,055.10	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,868,637.20	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,298,595.40	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,426,549.20	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,835,595.60	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,509,267.60	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,185,372.50	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,575,105.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,624,195.20	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,595,173.60	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,912,505.20	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,833,961.20	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,687,271.40	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,782,695.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	64,000,000.00	67,400,025.60	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,526,641.20	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,367,608.60			
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	120,340,105.50			

2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,950,194.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,278,638.30	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,923,264.80	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	72,250,997.70	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	64,379,662.30	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,524,256.20	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,485,932.80	
2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	54,839,473.20	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,930,683.40	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,645,865.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,547,250.20	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	57,033,833.40	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	65,029,797.40	
2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,535,964.50	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,426,885.30	
2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,660,541.10	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,286,476.00	
2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,651,321.60	
2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	44,039,436.00	
3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	42,326,334.80	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,844,103.30	
3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	51,011,266.70	
3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,569,026.50	
3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	32,618,913.60	
3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,703,989.60	
3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	40,746,848.00	
3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,617,560.00	
3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,369,768.50	
3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,806,521.30	
3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,450,163.80	
3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	36,145,678.80	
3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	63,056,375.20	
3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,312,508.00	
3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,613,972.70	
3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,927,356.30	
3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,354,631.20	
3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,217,159.80	
3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	36,921,576.60	
3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	71,494,508.80	
3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,741,892.50	
4.08 CHINA GOVT 481022	34,000,000.00	47,759,347.80	
	3,792,000,000.00	4,036,692,709.04	

中国元合計				(81,324,825,993)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,671,368.62
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,835,153.72
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,371,504.97
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	707,388.35
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,721,454.75
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,631,072.30
		0 BUND 260815	7,000,000.00	6,865,583.48
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,834,290.00
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,129,039.20
		0 BUND 290815	5,350,000.00	4,931,924.25
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,476,192.36
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,356,520.20
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,292,940.87
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,114,811.16
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,724,298.00
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,663,136.50
		0 BUND 320215	5,190,000.00	4,470,763.30
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,817,034.27
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,201,848.82
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,705,540.19
		0 BUND 500815	2,710,000.00	1,295,645.58
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,578,110.25
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	293,577.80
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	662,539.67
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,627,258.32
		0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,904,579.90
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,897,315.87
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,214,038.43
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,367,679.60
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,205,114.33
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,578,478.20
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,551,179.36
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,991,696.91
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,215,292.05
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,740,287.66
		0 O.A.T 311125	11,900,000.00	9,995,003.83
		0 O.A.T 320525	7,880,000.00	6,488,908.84
		0 OBL 261009	3,600,000.00	3,521,392.38
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,360,452.16
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,786,973.12
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,051,539.50		

0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,515,912.35	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,602,597.81	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	923,449.81	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	820,225.89	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	320,946.00	
0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,553,344.00	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,232,736.06	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,088,999.98	
0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,271,855.30	
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,839,290.43	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,566,888.08	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	599,824.49	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,534,405.03	
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,738,617.75	
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,197,844.11	
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,920,434.45	
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,495,847.58	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	680,975.20	
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,056,137.65	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,192,949.96	
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,094,547.94	
0.475 PORTUGUESE 301018	1,500,000.00	1,363,010.62	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,049,021.34	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,157,136.14	
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,489,884.72	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	679,175.60	
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,408,254.67	
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,256,659.16	
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	482,756.04	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,285,991.26	
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,917,302.22	
0.5 NETH GOVT 320715	1,800,000.00	1,572,070.00	
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,780,475.00	
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,632,909.39	
0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,203,500.33	
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,531,479.15	
0.5 O.A.T 720525	2,510,000.00	684,317.94	
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,727,962.12	
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,797,060.57	
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	567,509.08	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,339,467.28	
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,437,172.42	
	1,090,000.00	341,733.58	

0.65 BEL GOVT 710622		
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	388,459.80
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,365,499.10
0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,975,123.42
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,446,437.31
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,440,000.00	1,394,404.20
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,125,437.78
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	953,571.04
0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,514,045.72
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,911,464.22
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,049,041.14
0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,815,858.00
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,842,523.47
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,786,467.79
0.75 O.A.T 530525	5,590,000.00	2,586,037.91
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,818,454.40
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,410,674.95
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,562,700.91
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,767,508.58
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	268,024.43
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,998,468.26
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,528,469.71
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,720,000.00	2,441,049.04
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,931,975.08
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,592,566.28
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,824,189.19
0.9 PORTUGUESE 351012	550,000.00	447,131.85
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,362,387.26
0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,821,761.63
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,786,569.38
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,686,563.93
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,279,903.63
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,132,097.64
1 BUND 380515	4,960,000.00	4,005,890.68
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,615,184.29
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,111,179.43
1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,572,448.78
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,259,664.62
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,548,574.47
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,251,785.94
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	632,497.19
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	631,785.60
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,443,166.05

1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,578,057.66	
1.25 BUND 480815	6,810,000.00	4,856,989.23	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,046,996.39	
1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,895,930.25	
1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,572,327.11	
1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,261,961.15	
1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,087,176.95	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	778,436.52	
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,715,754.87	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,012,616.97	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,429,957.92	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	793,549.91	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,088,040.11	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,000,360.80	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,575,980.20	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,148,208.24	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,321,930.12	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	2,010,292.74	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,530,000.00	4,476,083.94	
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,152,618.64	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	602,592.25	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,275,423.43	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	224,351.20	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,155,988.08	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,144,252.11	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,590,762.67	
1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,369,905.89	
1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,636,875.25	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,260,708.69	
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,214,572.50	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,674,657.53	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,120,511.32	
1.65 PORTUGUESE 320716	700,000.00	655,768.13	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,202,756.48	
1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,251,758.95	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,031,229.30	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,813,383.42	
1.75 O.A.T 390625	4,430,000.00	3,563,055.55	
1.75 O.A.T 660525	3,020,000.00	1,632,032.31	
1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,357,343.84	
1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,537,770.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,246,954.79	

1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	835,327.64
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,100,000.00	3,643,061.15
1.9 BEL GOVT 380622	2,360,000.00	1,988,699.43
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,420,000.00	2,272,425.84
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,577,327.34
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,672,538.42
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	1,002,244.00
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,599,285.40
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,876,185.84
2 NETH GOVT 540115	3,080,000.00	2,407,174.00
2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,349,480.38
2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,759,020.08
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,857,465.15
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	578,532.18
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,465,241.39
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,355,723.66
2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,576,390.92
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,907,114.93
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,810,733.80
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	958,369.76
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,055,788.14
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	845,115.80
2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,723,230.50
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,397,369.48
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	890,794.45
2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,547,503.40
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,903,968.00
2.3 BUND 330215	7,090,000.00	7,050,444.89
2.3 BUND 330215	1,870,000.00	1,859,919.76
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,923,970.54
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,596,913.76
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,833,158.38
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,498,074.31
2.4 O.A.T 280924	2,900,000.00	2,917,561.82
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,890,543.11
2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,163,757.65
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,740,599.55
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,263,459.95
2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,865,033.13
2.5 BUND 440704	5,660,000.00	5,291,616.74
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,246,909.03
2.5 BUND 540815	4,010,000.00	3,585,202.94
2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	805,684.32

2.5 ITALY GOVT 321201	4,600,000.00	4,449,527.10	
2.5 NETH GOVT 300115	2,400,000.00	2,429,529.60	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,743,562.25	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,896,916.97	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	3,003,050.56	
2.5 NETH GOVT 350715	500,000.00	488,201.25	
2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,962,120.07	
2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,442,521.33	
2.5 O.A.T 300525	10,270,000.00	10,264,383.85	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	5,055,060.55	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,579,695.00	
2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,444,739.20	
2.55 ITALY GOVT 270225	2,000,000.00	2,017,024.20	
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,036,034.38	
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,375,159.01	
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,237,572.00	
2.6 BUND 410515	2,220,000.00	2,132,486.49	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	832,389.27	
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,217,387.85	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,839,644.08	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,030,113.00	
2.7 ITALY GOVT 301001	2,700,000.00	2,701,371.60	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,676,470.28	
2.7 O.A.T 310225	1,000,000.00	1,002,452.00	
2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,536,713.25	
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,787,303.14	
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,614,069.62	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,133,291.68	
2.75 FINNISH GOVT 380415	1,480,000.00	1,412,992.74	
2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,601,468.30	
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,096,890.84	
2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,662,511.65	
2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,562,788.58	
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,753,877.47	
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,253,065.92	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,273,369.48	
2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,045,815.86	
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	614,691.42	
2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,717,871.59	
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,690,773.02	
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,950,346.01	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,400,174.50	

2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,583,205.94
2.9 BUND 560815	2,100,000.00	2,026,200.75
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,084,972.82
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	685,156.45
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,092,143.00
2.95 ITALY GOVT 300701	700,000.00	710,656.80
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,532,473.22
3 BEL GOVT 330622	3,450,000.00	3,477,636.22
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,048,966.80
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,747,774.90
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,311,645.14
3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	632,784.90
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,225,460.87
3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,552,115.50
3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,625,895.74
3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,334,938.54
3 O.A.T 490625	2,380,000.00	2,057,344.35
3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,777,867.96
3.1 BEL GOVT 350622	500,000.00	497,983.00
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,137,487.16
3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,279,338.56
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,643,472.58
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,500,000.00	1,390,927.35
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	468,271.00
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,450,709.30
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,477,212.52
3.15 SPAIN GOVT 350430	2,650,000.00	2,649,443.50
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,490,112.36
3.2 O.A.T 350525	5,550,000.00	5,521,148.20
3.2 SPAIN GOVT 351031	2,750,000.00	2,747,381.23
3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,539,706.46
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,095,581.26
3.25 ITALY GOVT 460901	3,240,000.00	2,888,494.66
3.25 NETH GOVT 440115	1,830,000.00	1,870,997.49
3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	4,909,055.46
3.25 O.A.T 550525	4,360,000.00	3,766,326.39
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,768,951.90
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,768,008.03
3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,623,765.25
3.35 ITALY GOVT 350301	4,310,000.00	4,326,364.20
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,101,158.50
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,692,789.90
3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,134,430.24

3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,101,431.80	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	3,052,119.37	
3.45 SPAIN GOVT 341031	6,550,000.00	6,733,797.58	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,330,000.00	3,197,886.40	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,446,298.20	
3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,448,786.53	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,675,356.27	
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,417,492.10	
3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,370,288.50	
3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,428,424.34	
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,197,825.20	
3.5 SPAIN GOVT 410131	1,600,000.00	1,568,832.00	
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,606,407.75	
3.6 ITALY GOVT 351001	1,500,000.00	1,522,874.10	
3.65 ITALY GOVT 350801	3,100,000.00	3,165,299.02	
3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,149,484.48	
3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,643,826.12	
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,526,536.20	
3.75 O.A.T 560525	2,450,000.00	2,313,103.43	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,091,087.02	
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,282,614.05	
3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,417,750.10	
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,382,596.61	
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,576,194.13	
3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	4,010,101.48	
3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,198,422.22	
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,178,973.32	
3.9 SPAIN GOVT 390730	2,990,000.00	3,106,119.64	
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,747,505.34	
4 BUND 370104	4,930,000.00	5,558,098.76	
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,090,323.45	
4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,725,482.58	
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,283,024.15	
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,136,219.44	
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,507,980.78	
4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,942,853.92	
4 O.A.T 550425	3,910,000.00	3,898,810.70	
4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,617,707.74	
4 SPAIN GOVT 541031	2,450,000.00	2,447,886.87	
4.05 ITALY GOVT 371030	1,600,000.00	1,673,527.36	
4.1 ITALY GOVT 290201	2,330,000.00	2,471,185.18	
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,944,219.32	

4.1 PORTUGUESE 450215	1,800,000.00	1,919,713.50
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,455,307.70
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,799,130.03
4.15 ITALY GOVT 391001	3,230,000.00	3,364,225.55
4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,580,796.28
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,453,390.50
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,776,312.75
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,140,583.31
4.3 ITALY GOVT 541001	2,660,000.00	2,673,860.99
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,030,541.03
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,146,857.16
4.45 ITALY GOVT 430901	2,440,000.00	2,589,762.80
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,889,458.74
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,835,999.30
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,172,009.00
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,532,833.55
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,715,298.21
4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,433,125.12
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,234,003.57
4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,850,041.62
4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,583,470.33
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,470,000.00	3,992,512.60
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,277,111.10
5 ITALY GOVT 340801	5,950,000.00	6,774,218.39
5 ITALY GOVT 390801	4,870,000.00	5,557,235.89
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,172,680.24
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,867,410.00
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,502,198.56
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,766,568.32
5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,718,090.09
5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,684,688.87
5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,369,795.16
5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,694,411.96
5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,651,778.14
5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,104,773.79
5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,417,695.00
5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,342,224.45
5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,846,259.29
6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,590,401.44
6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,904,356.20
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,638,216.25
6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,002,746.20
6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,925,159.70

	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,350,612.59
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,461,015.18
ユーロ合計		1,379,420,000.00	1,297,798,953.40 (220,768,579,962)
	合計		717,435,570,830 (717,435,570,830)

(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 251銘柄	100.00%	45.53%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.23%
イギリスポンド	国債証券 63銘柄	100.00%	5.70%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングgit	国債証券 27銘柄	100.00%	0.50%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.27%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.17%
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 7銘柄	100.00%	0.23%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.80%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.36%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.68%
中国元	国債証券 75銘柄	100.00%	11.34%
ユーロ	国債証券 383銘柄	100.00%	30.77%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

#### MUAM J-REITマザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)

[ 2025年 7月 7日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	250,270,051
投資証券	18,616,580,000
未収入金	98,788,709
未収配当金	180,263,200
未収利息	3,194
流動資産合計	19,145,905,154
資産合計	19,145,905,154
負債の部	

[ 2025年 7月 7日現在 ]

流動負債	
未払金	59,654,701
未払解約金	21,541,119
流動負債合計	81,195,820
負債合計	
81,195,820	
純資産の部	
元本等	
元本	4,691,460,223
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	14,373,249,111
元本等合計	19,064,709,334
純資産合計	19,064,709,334
負債純資産合計	19,145,905,154

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[2025年 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	4,197,627,998円
期中追加設定元本額	746,434,177円
期中一部解約元本額	252,601,952円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	66,712,274円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,232,390円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	3,942,720,674円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	548,259,167円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	70,535,718円
合計	4,691,460,223円
2. 受益権の総数	4,691,460,223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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。

区分	[ 2025年 7月 7日現在 ]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 2025年 7月 7日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,421,278,092
合計	1,421,278,092

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額	4.0637円
(1万口当たり純資産額)	(40,637円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,800	260,120,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,300	273,930,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,400	190,400,000	
	産業ファンド投資法人	2,200	271,700,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,000	306,200,000	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	1,800	226,260,000	
	GLP投資法人	6,500	858,650,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,500	439,050,000	
	日本プロロジスリート投資法人	9,000	728,100,000	
	星野リゾート・リート投資法人	1,800	439,020,000	
	Oneリート投資法人	500	129,950,000	
	ヒューリックリート投資法人	900	143,910,000	
	日本リート投資法人	800	72,480,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,200	242,560,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,000	607,600,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,500	350,750,000	

スターアジア不動産投資法人	10,600	615,860,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,300	346,500,000	
三菱地所物流リート投資法人	700	84,560,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	800	121,920,000	
日本ビルファンド投資法人	12,500	1,668,750,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,300	1,344,700,000	
日本都市ファンド投資法人	12,500	1,318,750,000	
オリックス不動産投資法人	4,400	849,200,000	
日本プライムリアルティ投資法人	4,400	419,760,000	
N T T 都市開発リート投資法人	2,400	313,200,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	4,900	777,630,000	
森トラストリート投資法人	5,000	350,000,000	
インヴィンシブル投資法人	12,000	741,600,000	
フロンティア不動産投資法人	1,400	116,760,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	3,300	312,840,000	
福岡リート投資法人	2,100	365,610,000	
K D X 不動産投資法人	5,300	824,680,000	
いちごオフィスリート投資法人	3,200	294,720,000	
大和証券オフィス投資法人	1,200	390,000,000	
大和ハウスリート投資法人	3,400	836,060,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,700	357,670,000	
大和証券リビング投資法人	1,100	106,810,000	
ジャパンエクセレント投資法人	3,800	518,320,000	
合計	157,500	18,616,580,000	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## MUAM G - R E I T マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

[ 2025年 7月 7日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	2,602,733,851
コール・ローン	942,590,109
投資証券	149,280,776,610
派生商品評価勘定	36,078,808
未収入金	26,879,102
未収配当金	627,668,085
未収利息	12,031
差入委託証拠金	1,503,696,030
流動資産合計	155,020,434,626
資産合計	155,020,434,626
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	550,586

[ 2025年 7月 7日現在 ]

未払解約金	51,249,962
流動負債合計	51,800,548
負債合計	51,800,548
純資産の部	
元本等	
元本	54,661,146,995
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	100,307,487,083
元本等合計	154,968,634,078
純資産合計	154,968,634,078
負債純資産合計	155,020,434,626

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[2025年 7月 7日現在]
1. 期首	2025年 1月 7日
期首元本額	50,590,420,686円
期中追加設定元本額	7,006,890,920円
期中一部解約元本額	2,936,164,611円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	94,427,603円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	90,484,676円
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,967,119,955円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,421,619,414円
eMAXIS バランス(波乗り型)	193,919,039円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,341,651,647円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	715,047,985円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,635,116,407円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	15,672,321,730円
つみたて8資産均等バランス	8,185,943,096円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,388,615円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,068,643円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,716,612円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	12,386,752,880円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	142,802,541円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,114,311,821円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	11,500,727円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	253,671,216円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型) コンサバティブコース	114,574円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型) スタンダードコース	1,488,048円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	22,427,562円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	71,914円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	384,525円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	2,472,371円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	2,872,764円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	522,336円

	[2025年 7月 7日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	46,019,685円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	77,508,476円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	373,271,199円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	323,815,539円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	144,135,857円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	27,497,554円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	226,639円
海外リートインデックスファンドS	1,310,178,556円
先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）	93,274,789円
合計	54,661,146,995円
2. 受益権の総数	54,661,146,995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 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。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 7月 7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 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	593,705,650
合計	593,705,650

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

## 投資証券関連

[ 2025年 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	5,621,273,334		5,653,186,499	31,913,165
合計		5,621,273,334		5,653,186,499	31,913,165

（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 7月 7日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	726,338,457		729,615,828	3,277,371
	カナダドル	7,189,674		7,215,038	25,364
	オーストラリアドル	44,004,042		43,905,765	98,277
	イギリスポンド	38,219,415		38,422,546	203,131
	香港ドル	9,017,389		9,066,122	48,733
	シンガポールドル	22,797,922		22,875,591	77,669
	ユーロ	24,243,505		24,324,571	81,066
合計		871,810,404		875,425,461	3,615,057

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[ 2025年 7月 7日現在 ]
1口当たり純資産額	2.8351円
(1万口当たり純資産額)	(28,351円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	92,914	1,731,916.96	
		AGREE REALTY CORP	76,907	5,534,996.79	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	52,590	956,086.20	
		ALEXANDER'S INC	1,574	365,986.48	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	107,212	8,246,747.04	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	129,066.24	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	33,861	684,330.81	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	111,644	4,138,643.08	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	220,325	7,843,570.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	182,365	3,078,321.20	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	747,343.49	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	153,311	1,858,129.32	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	393,879.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	99,177	20,090,284.89	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	88,589.55	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	478,449.35	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,698	5,532,274.98	
		BROADSTONE NET LEASE INC	132,063	2,157,909.42	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	130,831.39	
		BXP INC	101,356	6,976,333.48	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	74,085	8,446,430.85	
		CARETRUST REIT INC	134,140	4,185,168.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	243,738.60	
		CENTERSPACE	11,909	727,520.81	
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	217,852.82	
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	145,034.40	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	308,105.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	78,650	2,232,873.50	
		COUSINS PROPERTIES INC	117,170	3,482,292.40	
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	399,174.85	
		CUBESMART	159,655	6,919,447.70	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	63,421	1,452,340.90	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	148,958	1,191,664.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	296,556.00			
DIGITAL REALTY TRUST INC	220,522	38,062,097.20			
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	149,753	561,573.75			
DOUGLAS EMMETT INC	117,758	1,847,623.02			
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000				

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	30,711	698,675.25	
EASTGROUP PROPERTIES INC	36,659	6,227,630.92	
ELME COMMUNITIES	58,838	950,822.08	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	98,092	816,125.44	
EPR PROPERTIES	52,827	3,143,206.50	
EQUINIX INC	68,132	53,619,884.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,544	8,233,633.28	
EQUITY RESIDENTIAL	238,536	15,953,287.68	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	138,534	4,440,014.70	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,926	12,767,969.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	147,906	22,611,869.28	
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	337,071.97	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,617	5,136,508.60	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,051	4,526,147.67	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	69,795	1,897,028.10	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	115,694.66	
FRONTVIEW REIT INC	9,677	120,768.96	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	190,485	9,183,281.85	
GETTY REALTY CORP	34,590	966,790.50	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	439,111.70	
GLADSTONE LAND CORP	24,797	264,831.96	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	48,787	354,681.49	
GLOBAL NET LEASE INC	132,864	1,031,024.64	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	247,050	3,933,036.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	486,192	8,858,418.24	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,520	2,367,552.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	487,274	7,898,711.54	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	235,525	640,628.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	160,559	2,854,739.02	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	169,833.70	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	19,957	1,135,952.44	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	54,512	1,496,899.52	
INVITATION HOMES INC	395,608	12,904,732.96	
IRON MOUNTAIN INC	205,623	20,702,123.64	
JBG SMITH PROPERTIES	52,248	891,873.36	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	97,928.50	
KILROY REALTY CORP	74,444	2,627,128.76	
KIMCO REALTY CORP	472,422	10,213,763.64	
KITE REALTY GROUP TRUST	153,455	3,540,206.85	
LAMAR ADVERTISING CO-A	61,166	7,598,652.18	
LINEAGE INC	41,390	1,801,706.70	
LTC PROPERTIES INC	31,977	1,129,747.41	
	208,441	1,752,988.81	

LXP INDUSTRIAL TRUST		
MACERICH CO/THE	173,799	2,892,015.36
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	66,727.32
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	418,404	1,832,609.52
MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,148	12,210,339.56
MILLROSE PROPERTIES	84,256	2,361,695.68
MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	83,749.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	49,161	1,603,140.21
NATL HEALTH INVESTORS INC	32,941	2,332,222.80
NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	341,163.90
NETSTREIT CORP	55,473	946,924.11
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	31,876	149,817.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	530,142.03
NNN REIT INC	130,178	5,664,044.78
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	202,126	7,411,960.42
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	296,283.98
ORION PROPERTIES INC	36,842	88,052.38
OUTFRONT MEDIA INC	98,058	1,681,694.70
PARAMOUNT GROUP INC	130,688	788,048.64
PARK HOTELS & RESORTS INC	138,080	1,496,787.20
PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	356,652.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	82,236	876,635.76
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	86,925	3,060,629.25
PIEDMONT REALTY TRUST INC	83,789	631,769.06
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	412,445.10
POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	279,165.00
PRIME US REIT	383,240	59,785.44
PROLOGIS INC	646,335	69,817,106.70
PUBLIC STORAGE	110,063	32,613,868.16
REALTY INCOME CORP	629,356	36,301,254.08
REGENCY CENTERS CORP	113,247	8,016,755.13
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	165,088	6,129,717.44
RLJ LODGING TRUST	104,535	791,329.95
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	41,801	4,311,355.14
SABRA HEALTH CARE REIT INC	164,773	3,067,249.39
SAFEHOLD INC	30,890	484,664.10
SAUL CENTERS INC	8,150	287,776.50
SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	312,332.80
SILA REALTY TRUST INC	37,099	891,117.98
SIMON PROPERTY GROUP INC	213,832	35,654,347.68
SITE CENTERS CORP	34,667	406,990.58
SL GREEN REALTY CORP	48,955	3,028,845.85
STAG INDUSTRIAL INC	129,796	4,755,725.44

		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	409,363.50
		SUN COMMUNITIES INC	83,185	10,752,493.10
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	134,817	1,203,915.81
		TANGER INC	77,290	2,448,547.20
		TERRENO REALTY CORP	72,304	4,132,896.64
		UDR INC	209,103	8,531,402.40
		UMH PROPERTIES INC	51,972	901,194.48
		UNITI GROUP INC	162,754	707,979.90
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,610	355,506.90
		URBAN EDGE PROPERTIES	86,162	1,639,662.86
		VENTAS INC	314,696	19,803,819.28
		VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	783,398.40
		VICI PROPERTIES INC	736,822	24,631,959.46
		VORNADO REALTY TRUST	115,690	4,368,454.40
		WELLTOWER INC	432,751	66,111,370.27
		WHITESTONE REIT	27,990	356,592.60
		WP CAREY INC	152,017	9,612,034.91
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	68,496	904,147.20
アメリカドル合計			18,729,806	801,315,545.54 (115,717,977,931)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	781,695.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	287,412.30
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,110	1,143,004.50
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,480	2,496,600.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	112,587	1,691,056.74
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	635,139.20
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,700	585,732.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	99,300	1,186,635.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	101,988.35
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	74,500	1,385,700.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	21,800	1,547,582.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	1,100,330.14
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	667,968.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	778,886.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	179,949.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	199,908.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	214,064.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	80,900	411,781.00
		PRIMARIS REIT	31,077	470,816.55
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,770	1,797,855.40
SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	291,486.00		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,217,300.00		

カナダドル合計			1,052,408	19,172,889.18 (2,034,435,270)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	306,100.90
		ABACUS STORAGE KING	349,661	541,974.55
		ARENA REIT	270,882	1,010,389.86
		BWP TRUST	378,833	1,367,587.13
		CENTURIA CAPITAL GROUP	544,864	964,409.28
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	380,576	1,198,814.40
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	335,122.65
		CHARTER HALL GROUP	329,807	6,361,977.03
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	467,087	1,961,765.40
		CHARTER HALL RETAIL REIT	365,706	1,437,224.58
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	224,853	654,322.23
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,021,206	367,634.16
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	364,812.07
		DEXUS/AU	751,610	5,231,205.60
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	276,016	902,572.32
		GOODMAN GROUP	1,415,313	49,606,720.65
		GPT GROUP	1,338,522	6,826,462.20
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	513,934.76
		HEALTHCO REIT	303,509	221,561.57
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,291,999	1,666,678.71
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	252,832	1,347,594.56
		MIRVAC GROUP	2,752,925	6,221,610.50
		NATIONAL STORAGE REIT	974,409	2,328,837.51
REGION GROUP	831,641	1,896,141.48		
RURAL FUNDS TRUST	304,853	557,880.99		
SCENTRE GROUP	3,623,728	13,842,640.96		
STOCKLAND	1,663,019	9,279,646.02		
VICINITY CENTRES	2,701,354	6,888,452.70		
WAYPOINT REIT	443,704	1,100,385.92		
オーストラリアドル合計			24,153,879	125,304,460.69 (11,832,500,222)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	9,958.77
		AEW UK REIT PLC	118,804	126,882.67
		ASSURA PLC	2,005,024	1,002,512.00
		BIG YELLOW GROUP PLC	139,401	1,313,157.42
		BRITISH LAND CO PLC	697,680	2,535,369.12
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	62,100.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	235,751.49
		DERWENT LONDON PLC	79,635	1,582,347.45
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	463,519.69

		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	280,948	970,675.34
		HAMMERSON PLC	299,874	881,029.81
		HELICAL PLC	80,042	180,094.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	520,756	3,116,724.66
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	92,048.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,609,088	3,181,166.97
		NEWRIVER REIT PLC	367,391	267,828.03
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	287,340.01
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	947,558	914,393.47
		PRS REIT PLC/THE	377,952	405,920.44
		REGIONAL REIT LTD	105,477	132,901.02
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	146,154	1,004,808.75
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	168,023.50
		SEGRO PLC	942,220	6,305,336.24
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,372,946	2,121,201.57
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	197,557.25
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	878,028	733,153.38
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	417,945	422,124.45
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,736,790	2,506,187.97
		UNITE GROUP PLC/THE	289,887	2,364,028.48
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	289,987.36
		WORKSPACE GROUP PLC	102,408	403,487.52
イギリスポンド合計			15,961,215	34,277,617.33 (6,754,747,271)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	3,015,000.00
		FORTUNE REIT	984,000	4,851,120.00
		LINK REIT	1,795,900	76,954,315.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,466,850.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,425,940.00
香港ドル合計			6,472,900	87,713,225.00 (1,613,046,207)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	653,030.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,454,800	6,726,152.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,737,874	1,538,018.49
		CAPITALAND CHINA TRUST	794,400	571,968.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	3,943,032	8,674,670.40
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	342,160.00
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	428,357	1,040,907.51
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	386,004.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	960,900	2,133,198.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	2,079,366	1,788,254.76

		KEPPEL DC REIT	1,253,700	2,883,510.00	
		KEPPEL REIT	1,722,700	1,533,203.00	
		LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,187,000	623,175.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,459,400	2,977,176.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,411,800	2,845,924.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,648,100	2,076,606.00	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	434,970.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	284,600	1,169,706.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	372,500	238,400.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	572,216.50	
		SUNTEC REIT	1,494,600	1,688,898.00	
シンガポールドドル合計			28,589,429	40,953,979.66 (4,638,038,196)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	744,664	1,485,604.68	
ニュージーランドドル合計			744,664	1,485,604.68 (129,574,440)	
韓国ウォ ン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	116,143	487,800,600.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	138,846,000.00	
		JR GLOBAL REIT	115,337	305,066,365.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	138,384,900.00	
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	410,407,690.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	368,660,500.00	
		SK REITS CO LTD	113,000	541,835,000.00	
韓国ウォン合計			575,652	2,391,001,055.00 (253,207,011)	
イスラエ ルシェケ ル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	466,762	1,047,880.69	
		REIT 1 LTD	141,140	3,343,606.60	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,970	1,637,685.00	
イスラエルシェケル合計			763,872	6,029,172.29 (260,301,675)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	33,263	2,160,431.85	
		ALTAREA	3,273	334,500.60	
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	310,375.68	
		CARMILA	44,242	751,229.16	
		COFINIMMO	26,782	2,046,144.80	
		COVIVIO	37,720	1,978,414.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,906	829,826.10	
		GECINA SA	36,460	3,306,922.00	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	326,163.80	
		ICADE	21,956	475,566.96	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	124,241.72	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	230,534	1,375,135.31	

	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	334,967.47	
	KLEPIERRE	153,642	5,113,205.76	
	MERCIALYS	59,478	651,878.88	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	276,118	3,081,476.88	
	MONTEA NV	14,008	917,524.00	
	NSI NV	12,706	310,661.70	
	RETAIL ESTATES	9,129	581,517.30	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,532	756,604.20	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	224,500	341,240.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	71,564	5,713,669.76	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	124,511	2,542,514.62	
	WERELDHAVE NV	24,111	417,120.30	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,748	765,950.60	
ユーロ合計		1,932,243	35,547,283.45 (6,046,948,387)	
	合計		149,280,776,610 (149,280,776,610)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 141銘柄	100.00%	77.52%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.00%	1.36%
オーストラリアドル	投資証券 29銘柄	100.00%	7.93%
イギリスポンド	投資証券 31銘柄	100.00%	4.52%
香港ドル	投資証券 5銘柄	100.00%	1.08%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.00%	3.11%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.09%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.00%	0.17%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.00%	0.17%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.00%	4.05%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

#### 2【ファンドの現況】

##### 【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】

##### 【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産総額	2,670,183,505
負債総額	4,790,750
純資産総額（ - ）	2,665,392,755
発行済口数	2,011,571,731口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3250
（10,000口当たり）	（13,250）

（参考）

## TOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

2025年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,874,602,942,259
負債総額	35,804,181,994
純資産総額（ - ）	1,838,798,760,265
発行済口数	496,080,203,597口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.7067
（10,000口当たり）	（37,067）

## 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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	9,502,334,678,998
負債総額	1,507,656,024
純資産総額（ - ）	9,500,827,022,974
発行済口数	1,145,970,472,769口
1口当たり純資産価額（ / ）	8.2906
（10,000口当たり）	（82,906）

## 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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,082,296,736,313
負債総額	14,660,524,395
純資産総額（ - ）	1,067,636,211,918
発行済口数	888,965,042,816口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2010
（10,000口当たり）	（12,010）

## 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 7月31日現在

(単位:円)

資産総額	746,128,165,382
負債総額	1,508,633,959
純資産総額( - )	744,619,531,423
発行済口数	268,001,091,596口
1口当たり純資産価額( / )	2.7784
(10,000口当たり)	(27,784)

## MUAM J-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産総額	20,064,573,250
負債総額	192,639,409
純資産総額( - )	19,871,933,841
発行済口数	4,721,112,879口
1口当たり純資産価額( / )	4.2092
(10,000口当たり)	(42,092)

## MUAM G-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産総額	160,126,343,706
負債総額	23,590,171
純資産総額( - )	160,102,753,535
発行済口数	54,904,561,971口
1口当たり純資産価額( / )	2.9160
(10,000口当たり)	(29,160)

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

###### (1) 資本金の額等

2025年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

###### 代表取締役

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

###### 監査等委員会

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

###### 運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 運用部門による自律的な運用管理

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

###### 管理担当部署による運用管理

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

バックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

2025年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	817	45,719,318
追加型公社債投資信託	16	1,581,576
単位型株式投資信託	80	348,648
単位型公社債投資信託	40	98,312
合計	953	47,747,854

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

## 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

### (1) 財務諸表の作成方法について

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

なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自2024年4月

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

## (1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
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
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
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
<b>無形固定資産</b>				
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
<b>投資その他の資産</b>				
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)	
<b>(負債の部)</b>				

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	39,884
広告宣伝費	593	692
公告費	1	0
調査費		
調査費	3,537	4,604
委託調査費	27,296	32,816
事務委託費	1,861	2,486
営業雑経費		
通信費	137	156
印刷費	390	389
協会費	68	88
諸会費	20	23
事務機器関連費	2,531	2,925
その他営業雑経費	139	-
営業費用合計	71,070	84,071
一般管理費		
給料		
役員報酬	400	469
給料・手当	7,202	7,985
賞与引当金繰入	1,182	1,308
役員賞与引当金繰入	175	259
福利厚生費	1,424	1,538
交際費	10	12
旅費交通費	108	132
租税公課	397	478
不動産賃借料	728	644
退職給付費用	381	377
固定資産減価償却費	2,469	2,383
諸経費	490	1,174
一般管理費合計	14,971	16,765
営業利益	15,859	17,429

(単位：百万円)

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

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				

当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

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

当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732
-------	-------	-------	--------	--------

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計		6,998	27,390	34,388	34,388
当期末残高	342		12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額			
剰余金の配当			45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	527	527	527
当期変動額合計	527	527	34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

## 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

## (1)有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

## (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 5.引当金の計上基準

## (1)貸倒引当金

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

## (2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5)役員退職慰労引当金

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

## (6)時効後支払損引当金

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

## 6.収益及び費用の計上基準

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

## (1)委託者報酬

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

## (2)投資顧問料

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

## 7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

## (1)概要

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

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

## (2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

## (3)当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

## 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産売却益の内訳

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

## 2.固定資産売却損の内訳

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

## 3.固定資産除却損の内訳

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

## 4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## 5. 減損損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

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

## 6. 企業結合関連費用

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などです。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 7. 事業譲渡関連損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)

発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## (リース取引関係)

## 借主側

## オペレーティング・リース取引

## オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第39期(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

## 第40期(2025年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

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

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

- (注3) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

#### (1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

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

#### (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

##### 有価証券及び投資有価証券

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

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

##### 金銭の信託

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

す。

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	700	-	700
金銭の信託	-	1,650	-	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	-	10,099
資産計	2,601	9,849	-	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

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

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,364	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,939	7,241	301
	小計	6,939	7,241	301

合計	24,303	21,511	2,792
----	--------	--------	-------

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

#### 第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,795	3,086	290
	小計	2,795	3,086	290
合計		12,652	10,594	2,058

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

### 3.売却したその他有価証券

#### 第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

#### 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

### 4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

#### （退職給付関係）

#### 1.採用している退職給付制度の概要

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

#### 2.確定給付制度

##### (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

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

#### (5)年金資産に関する事項

##### 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

##### 長期期待運用収益率の設定方法

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

#### (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

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

### 3.確定拠出制度

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

#### (税効果会計関係)

##### 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  
第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
親会社	㈱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  役員の兼任	投資助言料 （注3）	463 百万円	未払費用	260 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算制 度  経営管理  役員の兼任	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 (注1) 経営管理手 数料 (注4)	42 百万円  508 百万円	その他未払 金	43 百万円
-----	------------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

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

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	4,354 百万円	未払手数料	1,028 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	7,493 百万円	未払手数料	1,449 百万円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等  投資の助言  役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)  投資助言料(注2)	5,310 百万円  451 百万円	未払手数料  未払費用	952 百万円  237 百万円

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

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

## （1株当たり情報）

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

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

## 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

&lt;更新後&gt;

## (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2025年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。

## 3【資本関係】

&lt;訂正前&gt;

該当ありません。（2025年1月末現在）

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

&lt;訂正後&gt;

該当ありません。（2025年7月末現在）

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

独立監査人の監査報告書

2025年9月10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」に掲げられている三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）の2025年1月7日から2025年7月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）の2025年7月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

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

### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

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、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。