【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月3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 川上　豊
【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。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.2%（税抜　２%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】
2026年 4月 4日から2026年 7月 1日まで

（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

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】

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、一般社団法人資産運用業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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産（　　） 資産複合	ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ	インデックス型 特殊型（　　）

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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （　　） 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）））	年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　） なし	日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型／絶対収益追求型 その他（　　）
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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「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	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

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

ファンドの特色

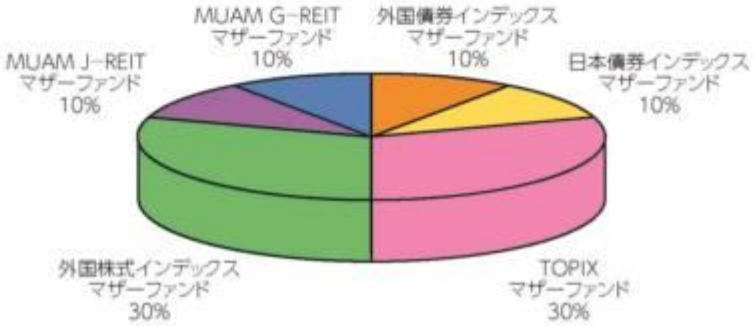
特色1

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

特色2

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

<ファンドの基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

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

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

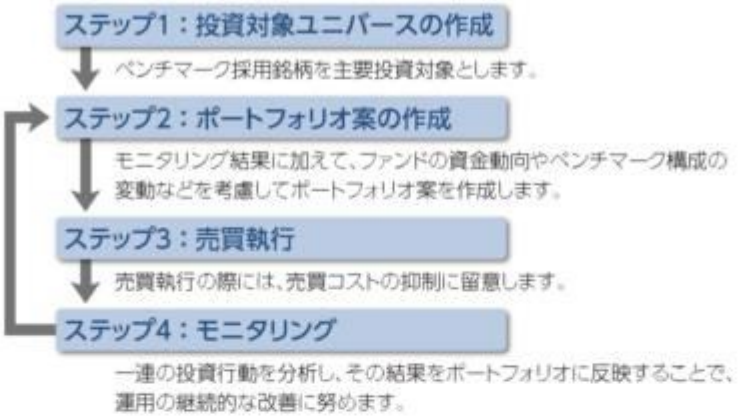
ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

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

<各マザーファンドの運用プロセス>

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

<運用プロセスのイメージ>

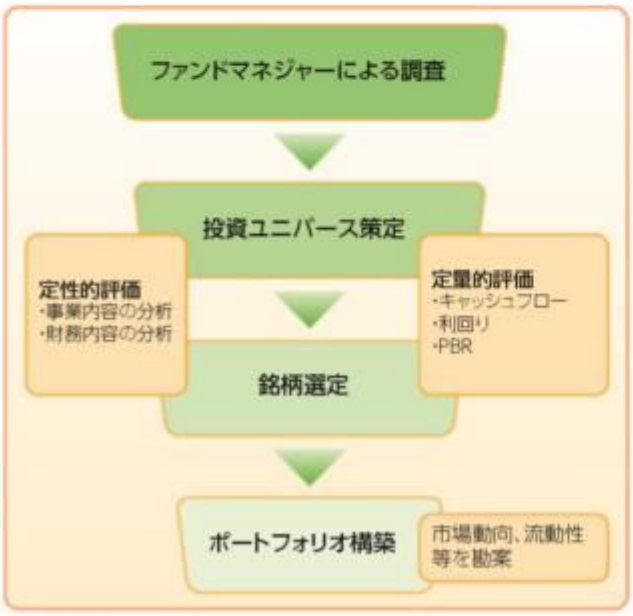


上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



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。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。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。

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

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

! 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に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

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

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

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

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

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

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

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2026年1月末現在）

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

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

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

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

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

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

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

②有価証券の指図範囲

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

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

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

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧外国為替予約取引を行うことができます。

⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

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

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

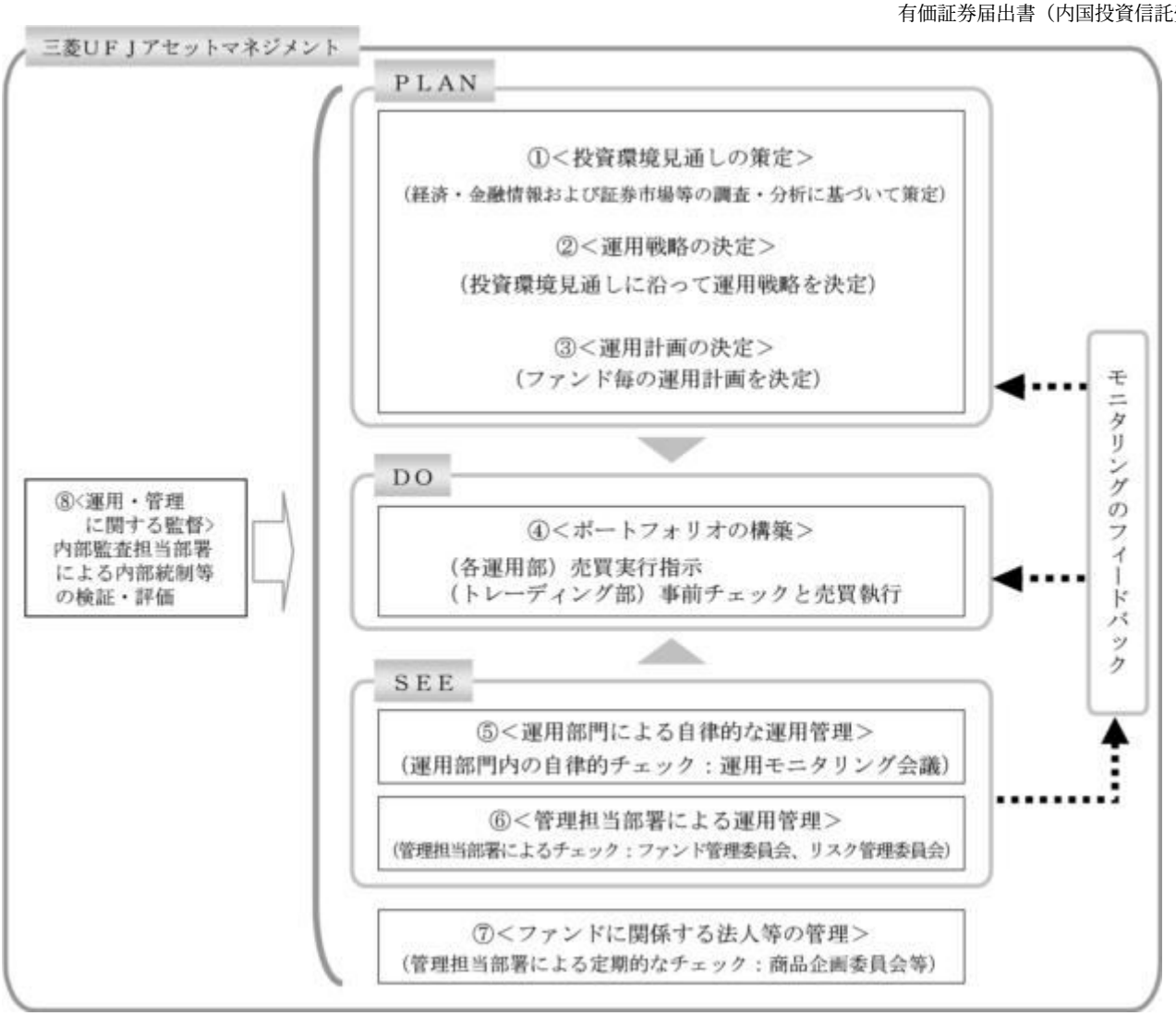
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

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

不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。

ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定
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。
②運用戦略の決定
①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。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用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。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、

商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

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

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

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①株式

ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②外貨建資産

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

④信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑤外国為替予約取引

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

⑥公社債の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借

入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑦資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑨デリバティブ取引等

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

⑩信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

３【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増

減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

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

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

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

（３）【信託報酬等】

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

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

・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2026年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※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7月8日～2026年1月5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】

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	2,845,592,213	99.81
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,547,810	0.19
純資産総額		2,851,140,023	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	189,760,518	4.4302	840,677,047	4.5420	861,892,272	30.23
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	89,774,913	9.5100	853,759,423	9.4918	852,125,519	29.89
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	89,975,152	3.1507	283,484,712	3.1627	284,564,413	9.98
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	94,966,171	3.0089	285,747,984	2.9843	283,407,544	9.94
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	244,512,414	1.1658	285,052,573	1.1551	282,436,289	9.91
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	61,327,061	4.6477	285,033,584	4.5847	281,166,176	9.86

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 1月30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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第40計算期間末日　(2026年 1月 5日)	2,772,281,494	2,868,987,610	14,334	14,834
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	—
8月末日	2,693,546,907	—	13,505	—
9月末日	2,747,523,394	—	13,816	—
10月末日	2,845,264,923	—	14,424	—
11月末日	2,860,213,430	—	14,649	—
12月末日	2,852,986,580	—	14,751	—
2026年 1月末日	2,851,140,023	—	14,386	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第40計算期間	500円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
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
第40計算期間	15.76

（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
第40計算期間	47,934,714	106,361,951	1,934,122,334

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）

株式	日本	2,392,732,080,210	99.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	14,737,240,000	0.61

（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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,189,100	2,900.63	73,064,491,121	3,504.00	88,262,606,400	3.65
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	29,440,600	2,185.27	64,335,784,136	2,804.50	82,566,162,700	3.42
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,177,400	3,885.48	47,315,062,517	5,361.00	65,283,041,400	2.70
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,345,700	3,105.84	50,767,132,951	3,454.00	56,458,047,800	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,252,700	4,050.53	41,528,957,712	5,472.00	56,102,774,400	2.32
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,617,800	4,469.67	29,579,399,624	6,783.00	44,888,537,400	1.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,002,900	23,541.79	23,610,071,141	41,310.00	41,429,799,000	1.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,994,700	2,926.94	29,253,950,240	4,097.00	40,948,285,900	1.69
日本	株式	三菱重工業	機械	8,966,900	3,030.19	27,171,435,093	4,519.00	40,521,421,100	1.68
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,109,000	2,377.58	21,657,391,616	4,253.00	38,740,577,000	1.60
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,493,300	9,037.40	13,495,559,774	25,505.00	38,086,616,500	1.58
日本	株式	三井物産	卸売業	7,208,400	3,093.07	22,296,130,929	5,035.00	36,294,294,000	1.50
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,850,100	1,474.41	24,844,038,973	1,971.00	33,211,547,100	1.37
日本	株式	任天堂	その他製品	2,991,600	10,990.17	32,878,220,489	10,055.00	30,080,538,000	1.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,602,500	8,307.12	29,926,424,146	8,100.00	29,180,250,000	1.21
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,797,700	5,919.99	28,402,362,142	5,727.00	27,476,427,900	1.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	474,000	60,516.68	28,684,908,354	56,440.00	26,752,560,000	1.11
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,242,300	3,082.46	16,159,208,520	4,830.00	25,320,309,000	1.05
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	912,000	18,355.97	16,740,651,824	25,870.00	23,593,440,000	0.98
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,228,700	4,537.10	19,186,043,154	5,242.00	22,166,845,400	0.92
日本	株式	信越化学工業	化学	4,220,800	4,506.58	19,021,398,350	5,129.00	21,648,483,200	0.90
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	130,486,700	148.67	19,400,696,209	154.90	20,212,389,830	0.84
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	338,300	46,928.64	15,875,959,946	58,800.00	19,892,040,000	0.82
日本	株式	丸紅	卸売業	3,825,600	2,731.79	10,450,770,757	5,115.00	19,567,944,000	0.81

日本	株式	富士通	電気機器	4,403,900	3,118.88	13,735,266,434	4,283.00	18,861,903,700	0.78
日本	株式	住友商事	卸売業	3,005,200	3,779.47	11,358,077,497	6,249.00	18,779,494,800	0.78
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	6,678,600	2,420.98	16,168,775,001	2,606.50	17,407,770,900	0.72
日本	株式	日本電気	電気機器	3,142,600	3,419.68	10,746,700,616	5,210.00	16,372,946,000	0.68
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,291,500	1,507.93	15,518,862,227	1,555.00	16,003,282,500	0.66
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	76,443,600	216.18	16,526,206,649	209.00	15,976,712,400	0.66

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.38
	建設業	2.46
	食料品	2.65
	繊維製品	0.34
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.42
	医薬品	3.61
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.61
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.78
	非鉄金属	1.84
	金属製品	0.43
	機械	6.38
	電気機器	18.36
	輸送用機器	6.80
	精密機器	1.88
	その他製品	2.29
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	2.10
	海運業	0.51
	空運業	0.29
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	6.50
	卸売業	7.92
	小売業	4.12
	銀行業	10.91
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	3.04
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.94

	サービス業	3.36
	小計	99.02
合計		99.02

（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

2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０３月限	買建	412	円	14,727,953,600	14,737,240,000	0.61

（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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04

	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	209,045,135,490	1.67
	買建	カナダ	9,932,003,334	0.08
	買建	ドイツ	31,237,552,483	0.25
	買建	オーストラリア	7,461,328,821	0.06
	買建	イギリス	11,116,635,849	0.09
	買建	スイス	7,075,770,471	0.06

（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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,229,573	19,484.03	472,089,832,105	29,581.08	716,737,097,194	5.71
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	14,796,512	31,702.73	469,089,915,444	39,687.30	587,233,681,721	4.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,040,725	68,806.60	484,448,402,254	66,611.60	468,994,027,817	3.74
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,571,210	30,655.85	293,413,617,633	37,144.23	355,515,242,846	2.83
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,799,680	26,287.66	152,460,070,271	51,975.49	301,441,238,842	2.40

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,872,527	26,768.05	130,428,067,070	52,038.49	253,558,974,850	2.02
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,164,095	93,598.29	202,555,610,833	113,448.71	245,513,796,022	1.96
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,473,644	35,266.10	157,767,988,673	50,819.97	227,350,461,923	1.81
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,818,577	48,389.78	136,390,345,823	64,008.60	180,413,194,821	1.44
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,741,973	40,123.99	110,018,911,135	47,084.49	129,104,420,041	1.03
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	802,301	117,117.50	93,963,493,023	157,369.35	126,257,588,800	1.01
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,374,345	78,300.92	107,612,481,359	73,263.55	100,689,395,549	0.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,248,280	16,706.83	70,975,318,193	21,590.76	91,723,621,931	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,693,652	53,962.53	91,393,755,767	50,984.38	86,349,810,705	0.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	387,119	121,751.73	47,132,410,538	218,565.11	84,610,710,689	0.67
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	2,400,680	24,601.13	59,059,464,434	34,925.38	83,844,664,619	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,374,076	15,135.33	66,203,095,318	18,041.22	78,913,670,037	0.63
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,119,932	16,606.27	18,597,901,402	66,963.49	74,994,556,851	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	849,722	87,452.46	74,310,283,308	83,549.55	70,993,892,255	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	442,168	153,422.61	67,838,570,900	146,421.07	64,742,714,952	0.52
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,619,386	18,121.66	29,345,966,090	38,749.97	62,751,173,169	0.50
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	1,761,919	29,111.40	51,291,938,468	33,871.27	59,678,440,862	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,017,985	6,675.54	46,848,884,719	8,156.27	57,240,600,166	0.46
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	993,678	56,145.66	55,790,709,612	57,132.32	56,771,134,044	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,240,074	17,432.34	73,914,439,662	12,778.36	54,181,215,743	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,335,602	24,087.45	56,258,707,299	23,033.63	53,797,401,638	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,270,218	19,681.33	44,680,931,221	23,334.80	52,975,100,240	0.42
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,920,890	21,497.11	41,293,591,527	26,305.05	50,529,117,867	0.40

スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	699,897	52,844.82	36,985,932,225	69,507.56	48,648,139,720	0.39
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,057,650	34,970.18	36,986,213,378	45,922.82	48,570,278,611	0.39

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.73
	素材	3.48
	資本財	8.03
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	1.93
	耐久消費財・アパレル	0.87
	消費者サービス	1.64
	メディア・娯楽	7.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.78
	生活必需品流通・小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	2.50
	家庭用品・パーソナル用品	1.11
	ヘルスケア機器・サービス	2.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
	銀行	6.85
	金融サービス	6.67
	保険	2.75
	ソフトウェア・サービス	8.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
	電気通信サービス	1.14
	公益事業	2.65
	半導体・半導体製造装置	11.85
	不動産管理・開発	0.27
	小計	96.43
投資証券	—	1.48
合計		97.91

（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

2026年 1月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2603	買建	3,891	アメリカドル	1,352,949,646.1	207,894,242,619	1,360,439,512.5	209,045,135,490	1.67
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602603	買建	229	カナダドル	87,290,221.2	9,923,152,346	87,368,080	9,932,003,334	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2603	買建	2,887	ユーロ	172,196,001.8	31,573,858,890	170,361,870	31,237,552,483	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2603	買建	311	オーストラリアドル	68,285,684.2	7,372,122,466	69,111,975	7,461,328,821	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2603	買建	517	イギリスポンド	52,402,626.25	11,095,732,082	52,501,350	11,116,635,849	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2603	買建	270	スイスフラン	35,577,265	7,126,481,952	35,324,100	7,075,770,471	0.06

（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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	526,440,000	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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)

日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	14,680,000,000	94.50	13,872,874,000	89.91	13,200,109,200	0.600000	2033/12/20	1.14
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	14,350,000,000	93.25	13,381,614,000	89.77	12,883,143,000	0.200000	2032/9/20	1.11
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	13,130,000,000	98.47	12,929,187,000	97.64	12,821,313,700	0.400000	2028/9/20	1.11
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	98.51	12,727,879,600	0.005000	2027/6/20	1.10
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	13,320,000,000	94.44	12,580,287,000	91.79	12,227,626,800	0.100000	2031/6/20	1.05
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	13,230,000,000	94.74	12,535,257,200	91.17	12,062,717,100	0.500000	2032/12/20	1.04
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	13,070,000,000	96.31	12,587,814,500	91.84	12,003,880,100	0.800000	2033/9/20	1.04
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	13,150,000,000	95.53	12,562,629,000	90.70	11,927,313,000	0.900000	2034/9/20	1.03
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	13,310,000,000	93.53	12,449,010,000	89.54	11,917,774,000	0.400000	2033/6/20	1.03
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	90.76	11,890,608,000	0.100000	2031/12/20	1.03
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	95.15	12,093,937,500	92.74	11,788,397,900	0.100000	2030/12/20	1.02
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	11,780,000,000	98.64	11,619,870,000	98.29	11,579,268,800	0.100000	2027/9/20	1.00
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	12,750,000,000	94.89	12,099,361,000	90.72	11,567,947,500	0.500000	2033/3/20	1.00
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	12,320,000,000	98.88	12,182,687,000	93.88	11,566,508,800	1.400000	2035/3/20	1.00
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	12,200,000,000	93.90	11,456,460,000	91.28	11,136,892,000	0.100000	2031/9/20	0.96
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	11,820,000,000	98.02	11,586,761,600	92.64	10,950,048,000	1.200000	2034/12/20	0.94
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	11,200,000,000	99.02	11,090,537,000	97.22	10,889,648,000	0.700000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	11,900,000,000	95.89	11,411,045,000	90.88	10,814,839,000	0.800000	2034/3/20	0.93
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	93.70	10,767,164,100	0.100000	2030/6/20	0.93
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	10,890,000,000	98.13	10,687,369,500	97.61	10,630,600,200	0.100000	2028/3/20	0.92
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	11,250,000,000	98.60	11,093,623,000	94.33	10,613,025,000	1.500000	2035/6/20	0.92
日本	国債証券	第１７２回利付国債（５年）	10,950,000,000	98.33	10,768,119,500	96.87	10,608,141,000	0.500000	2029/6/20	0.91
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	11,470,000,000	94.07	10,790,493,400	90.82	10,417,168,700	0.200000	2032/3/20	0.90
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	10,600,000,000	98.64	10,456,283,000	98.14	10,403,158,000	0.200000	2027/12/20	0.90
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	94.21	10,353,898,800	0.100000	2030/3/20	0.89
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	11,100,000,000	93.25	10,351,751,300	90.30	10,023,633,000	0.200000	2032/6/20	0.86
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	10,220,000,000	98.50	10,067,610,800	97.72	9,987,699,400	0.300000	2028/6/20	0.86
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	9,900,000,000	99.78	9,879,186,000	97.79	9,681,309,000	1.000000	2030/3/20	0.83
日本	国債証券	第３８０回利付国債（１０年）	10,000,000,000	98.16	9,816,708,000	95.68	9,568,400,000	1.700000	2035/9/20	0.83
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	95.14	9,115,082,600	0.100000	2029/9/20	0.79

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	84.87
地方債証券	5.59
特殊債券	3.72
社債券	6.02
合計	100.20

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２６年０３月限	買建	4	円	533,123,740	526,440,000	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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38

	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	47,850,000	13,161.91	6,297,974,157	13,360.31	6,392,911,633	0.625000	2030/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	40,030,000	13,289.70	5,319,868,747	13,474.06	5,393,666,718	0.625000	2030/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	39,910,000	13,185.10	5,262,175,809	13,412.83	5,353,063,351	0.875000	2030/11/15	0.63
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	15,544.26	5,253,963,114	15,546.07	5,254,571,766	4.500000	2027/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	15,524.46	4,921,254,414	15,544.86	4,927,723,715	4.375000	2027/7/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	13,355.21	4,786,508,970	13,736.66	4,923,220,280	1.625000	2031/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	31,830,000	14,278.02	4,544,694,323	14,439.53	4,596,105,014	2.875000	2032/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	31,840,000	14,116.22	4,494,605,080	14,278.07	4,546,139,147	2.750000	2032/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	33,130,000	13,337.99	4,418,878,022	13,670.93	4,529,181,800	1.875000	2032/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	32,090,000	13,010.23	4,174,984,496	13,365.11	4,288,866,610	1.250000	2031/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	31,340,000	13,220.91	4,143,433,299	13,498.37	4,230,389,383	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	27,890,000	14,818.24	4,132,809,308	14,921.52	4,161,613,727	2.625000	2029/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	30,920,000	12,981.16	4,013,777,463	13,359.11	4,130,638,774	1.375000	2031/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	27,950,000	14,010.73	3,915,999,171	14,330.89	4,005,485,385	1.625000	2029/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	15,078.65	3,784,742,606	15,258.55	3,829,898,060	3.500000	2029/9/30	0.45
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	25,590,000	14,809.48	3,789,747,005	14,870.50	3,805,362,632	3.500000	2033/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	25,010,000	15,023.83	3,757,460,198	15,159.36	3,791,356,175	2.250000	2027/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	14,955.20	3,617,664,822	15,119.90	3,657,504,773	2.750000	2028/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	23,500,000	15,229.24	3,578,872,011	15,459.03	3,632,873,545	4.250000	2034/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	15,035.67	3,485,268,771	15,168.82	3,516,133,177	3.125000	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	22,230,000	15,607.22	3,469,486,081	15,790.36	3,510,198,302	4.500000	2033/11/15	0.41

アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	15,413.11	3,418,629,673	15,633.10	3,467,422,524	4.375000	2034/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	22,100,000	15,597.76	3,447,107,024	15,584.48	3,444,171,253	4.625000	2027/6/15	0.40
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	15,012.76	3,385,377,850	15,251.95	3,439,315,940	4.000000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	22,200,000	15,473.64	3,435,149,818	15,482.44	3,437,102,875	4.250000	2027/3/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	15,455.73	3,400,261,696	15,514.55	3,413,202,766	4.125000	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	22,650,000	14,809.75	3,354,408,556	15,069.18	3,413,170,185	3.875000	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	23,820,000	13,771.23	3,280,307,837	14,097.70	3,358,073,281	1.500000	2030/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	21,560,000	15,342.85	3,307,920,177	15,423.62	3,325,333,011	4.250000	2035/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 280515	21,500,000	15,386.57	3,308,114,089	15,422.72	3,315,885,274	3.750000	2028/5/15	0.39

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.74
合計	98.74

（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

2026年 1月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	日本	22,127,410,000	97.70
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	521,769,300	2.30
純資産総額		22,649,179,300	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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	11,500	125,590.63	1,444,292,245	143,500	1,650,250,000	7.29
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,000	93,213.58	1,211,776,540	121,700	1,582,100,000	6.99

日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	8,800	126,879.26	1,116,537,531	142,200	1,251,360,000	5.52
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,400	107,082.81	1,006,578,414	124,800	1,173,120,000	5.18
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	12,000	79,745.83	956,949,960	90,300	1,083,600,000	4.78
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,700	123,825.6	953,457,164	134,800	1,037,960,000	4.58
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,000	87,319.67	785,877,086	103,600	932,400,000	4.12
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,800	144,741.5	694,759,200	178,700	857,760,000	3.79
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,200	130,505.84	678,630,399	149,800	778,960,000	3.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,500	165,509.68	744,793,592	172,200	774,900,000	3.42
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	4,500	145,309.46	653,892,570	167,300	752,850,000	3.32
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,500	141,682.31	637,570,398	167,100	751,950,000	3.32
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	6,500	110,241.6	716,570,430	115,400	750,100,000	3.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	9,650	71,724.16	692,138,183	77,700	749,805,000	3.31
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,000	78,508.57	549,559,990	83,100	581,700,000	2.57
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,050	123,701.82	500,992,404	138,300	560,115,000	2.47
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	4,000	94,074.73	376,298,920	132,800	531,200,000	2.35
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,300	290,760.18	377,988,234	368,500	479,050,000	2.12
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,200	123,173.56	394,155,392	149,600	478,720,000	2.11
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,500	92,279.48	415,257,660	104,900	472,050,000	2.08
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,500	147,954.42	369,886,061	168,000	420,000,000	1.85
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,350	106,403.55	356,451,914	114,800	384,580,000	1.70
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,300	90,515.51	298,701,194	111,800	368,940,000	1.63
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	3,500	105,545.97	369,410,926	104,200	364,700,000	1.61
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,300	152,752.38	351,330,478	152,600	350,980,000	1.55
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	5,500	53,584.99	294,717,445	60,000	330,000,000	1.46
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,000	114,583.92	229,167,840	144,500	289,000,000	1.28
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,000	86,740.83	260,222,490	91,100	273,300,000	1.21
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,800	91,302.44	255,646,832	97,100	271,880,000	1.20
日本	投資証券	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,600	159,441.94	255,107,115	166,600	266,560,000	1.18

（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

2026年 1月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.70
合計	97.70

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	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

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	4,006,444,790	2.11
	買建	ドイツ	402,306,508	0.21

（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

2026年 1月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	535,599	28,718.62	15,381,668,100	28,533.12	15,282,313,431	8.06
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	724,944	19,823.43	14,370,876,999	20,038.80	14,527,008,262	7.66
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	76,754	117,524.43	9,020,470,103	126,930.84	9,742,449,924	5.14
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	255,327	28,268.42	7,217,691,385	29,164.66	7,446,527,186	3.93

アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	719,320	8,811.18	6,338,062,551	9,339.45	6,718,056,627	3.54
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	252,436	23,835.75	6,017,003,558	25,728.83	6,494,883,031	3.42
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,597,889	3,326.48	5,315,354,690	3,320.84	5,306,349,046	2.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	123,497	39,752.02	4,909,255,645	42,632.96	5,265,043,526	2.78
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	367,362	11,877.28	4,363,264,285	11,811.84	4,339,222,709	2.29
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	835,965	4,324.08	3,614,784,343	4,319.38	3,610,852,675	1.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	165,953	20,140.19	3,342,325,679	21,338.76	3,541,231,935	1.87
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	231,062	12,812.03	2,960,375,086	14,294.98	3,303,028,933	1.74
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	110,693	27,716.64	3,068,038,783	26,859.76	2,973,188,299	1.57
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	270,974	9,529.01	2,582,116,648	9,505.40	2,575,718,319	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,387	39,443.22	1,987,425,980	38,396.56	1,934,687,509	1.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,644	21,359.00	1,957,424,338	20,541.26	1,882,484,038	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,464	9,974.21	1,710,219,044	10,628.66	1,822,432,935	0.96
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,078,759	456.41	1,861,604,259	439.39	1,792,195,284	0.94
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	441,076	4,254.63	1,876,619,234	4,048.94	1,785,890,701	0.94
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	90,932	18,770.45	1,706,835,136	19,451.81	1,768,792,842	0.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,056,300	1,510.45	1,595,488,536	1,619.81	1,711,006,359	0.90
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	530,137	3,083.59	1,634,726,846	3,182.29	1,687,054,233	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,232	16,971.36	1,616,216,955	16,924.12	1,611,718,558	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	221,471	6,827.02	1,511,987,113	6,970.01	1,543,656,768	0.81
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	231,402	6,841.09	1,583,042,989	6,670.38	1,543,539,412	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	151,716	9,191.18	1,394,449,720	9,645.23	1,463,336,959	0.77
香港	投資証券	LINK REIT	2,021,700	692.71	1,400,458,807	714.77	1,445,065,874	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	543,491	2,492.09	1,354,432,430	2,633.73	1,431,409,856	0.75
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	499,132	2,789.68	1,392,419,459	2,867.29	1,431,158,987	0.75
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	128,928	10,451.39	1,347,477,197	11,060.44	1,426,001,285	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

2026年 1月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	98.39
合計	98.39

（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

2026年 1月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2603	買建	712	アメリカドル	25,858,817.8	3,973,465,943	26,073,440	4,006,444,790	2.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STREAL 2603	買建	336	ユーロ	2,160,695	396,185,034	2,194,080	402,306,508	0.21

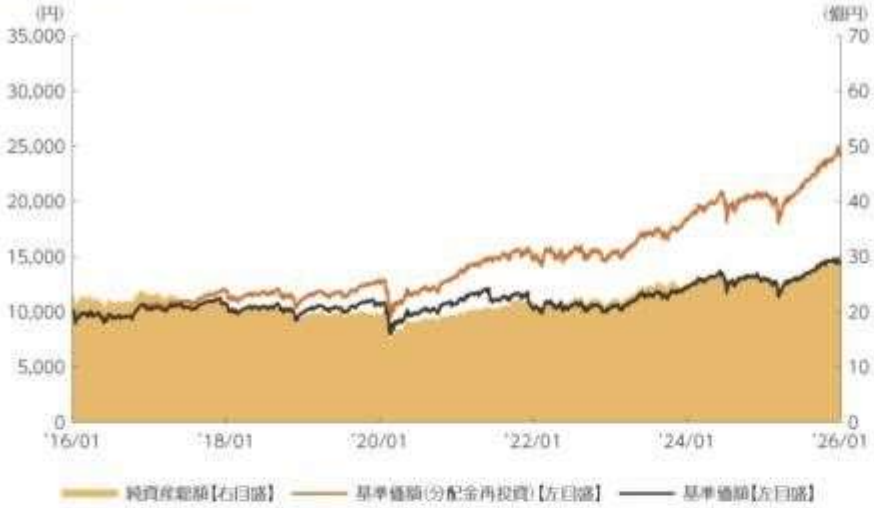
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2026年1月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2016年1月29日～2026年1月30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	14,386円
純資産総額	28.5億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026 年 1月	500円
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
設定来累計	9,320円

•分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	29.9%
国内債券	9.9%
国内リート	9.6%
外国株式	28.8%
外国債券	9.8%
外国リート	10.3%
コールローン他(負債控除後)	1.7%
合計	100.0%

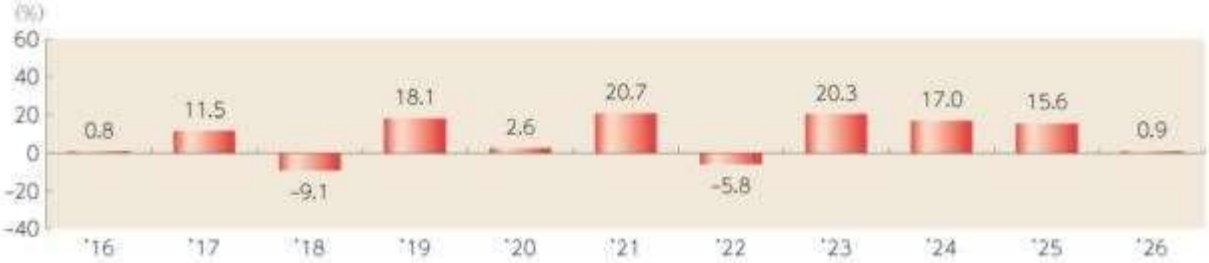
組入上位通貨	比率
1 円	50.1%
2 アメリカドル	35.0%
3 ユーロ	6.2%
4 イギリスポンド	2.2%
5 カナダドル	1.4%
6 オーストラリアドル	1.4%
7 中国元	1.2%
8 スイスフラン	0.8%
9 シンガポールドル	0.5%
10 スウェーデンクローネ	0.3%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.7%
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	1.4%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.1%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
第368回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.1%
WELLTOWER INC	リート	－	アメリカ	0.8%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.8%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	0.8%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.2%

•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
•2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
•ファンドにベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位
販売会社が定める単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.2%（税抜　２%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

②解約単位
販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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

（資産の評価方法）

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

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

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

・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。

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

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

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

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

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】
該当事項はありません。

（３）【信託期間】
2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

②信託約款の変更

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者

に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

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

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2025年 7月 8日から2026年 1月 5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39期 ［ 2025年 7月 7日現在 ］	第40期 ［ 2026年 1月 5日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	18,657,149	17,712,606
親投資信託受益証券	2,548,496,747	2,738,936,913
未収入金	62,435,828	127,684,542
未収利息	238	346
流動資産合計	2,629,589,962	2,884,334,407
資産合計	2,629,589,962	2,884,334,407
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	59,776,487	96,706,116
未払解約金	2,640,992	169,257
未払受託者報酬	831,999	907,392
未払委託者報酬	13,034,611	14,215,761
その他未払費用	49,853	54,387
流動負債合計	76,333,942	112,052,913
負債合計	76,333,942	112,052,913
純資産の部		
元本等		
元本	1,992,549,571	1,934,122,334
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	560,706,449	838,159,160
（分配準備積立金）	444,207,370	707,328,288
元本等合計	2,553,256,020	2,772,281,494
純資産合計	2,553,256,020	2,772,281,494
負債純資産合計	2,629,589,962	2,884,334,407

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第39期 自　2025年 1月 7日 至　2025年 7月 7日	第40期 自　2025年 7月 8日 至　2026年 1月 5日
営業収益		
受取利息	21,531	30,509
有価証券売買等損益	38,125,737	416,427,844
その他収益	34,586	1,100
営業収益合計	38,181,854	416,459,453
営業費用		
受託者報酬	831,999	907,392
委託者報酬	13,034,611	14,215,761
その他費用	49,853	54,387
営業費用合計	13,916,463	15,177,540
営業利益又は営業損失（△）	24,265,391	401,281,913
経常利益又は経常損失（△）	24,265,391	401,281,913
当期純利益又は当期純損失（△）	24,265,391	401,281,913
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（△）	△1,292,332	12,006,373
期首剰余金又は期首欠損金（△）	591,739,884	560,706,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,040,030	14,835,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,040,030	14,835,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,854,701	29,952,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,854,701	29,952,569
分配金	59,776,487	96,706,116
期末剰余金又は期末欠損金（△）	560,706,449	838,159,160

（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、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 7月 8日から2026年 1月 5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39期 [2025年 7月 7日現在]	第40期 [2026年 1月 5日現在]
１． 期首元本額	1,975,821,632円	1,992,549,571円
期中追加設定元本額	66,360,342円	47,934,714円
期中一部解約元本額	49,632,403円	106,361,951円
２． 受益権の総数	1,992,549,571口	1,934,122,334口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

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

項目		
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	一円
収益調整金額	C	348,077,929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	852,061,786円
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	4,276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	59,776,487円

第40期
自 2025年 7月 8日
至 2026年 1月 5日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,682,111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	354,402,928円
収益調整金額	C	348,154,167円
分配準備積立金額	D	420,949,365円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,152,188,571円
当ファンドの期末残存口数	F	1,934,122,334口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,957円
1万口当たり分配金額	H	500円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,706,116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39期 自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日	第40期 自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5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39期 ［2025年 7月 7日現在］	第40期 ［2026年 1月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

区分	第39期 ［2025年 7月 7日現在］	第40期 ［2026年 1月 5日現在］
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第39期 ［2025年 7月 7日現在］	第40期 ［2026年 1月 5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	43,475,669	379,162,021
合計	43,475,669	379,162,021

（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39期 ［2025年 7月 7日現在］	第40期 ［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2814円 (12,814円)	1.4334円 (14,334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	90,207,730	284,226,515	
	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	51,469,430	238,967,416	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	188,342,714	834,075,708	
	外国株式インデックスマザーファンド	87,867,983	835,536,650	
	日本債券インデックスマザーファンド	224,970,320	262,360,387	
	外国債券インデックスマザーファンド	94,310,292	283,770,237	
合計		737,168,469	2,738,936,913	

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）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	61,924,775,380
株式	2,283,173,790,400
派生商品評価勘定	211,215,100
未収入金	996,373,459
未収配当金	2,865,355,137
未収利息	1,211,028
その他未収収益	92,245,059
差入委託証拠金	525,043,371
流動資産合計	2,349,790,008,934
資産合計	2,349,790,008,934
負債の部	
流動負債	
前受金	10,045,000
未払金	7,001,979,532
未払解約金	3,360,141,274
未払利息	18,494,120
受入担保金	45,115,388,302
流動負債合計	55,506,048,228
負債合計	55,506,048,228
純資産の部	
元本等	
元本	518,070,374,004
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,776,213,586,702
元本等合計	2,294,283,960,706
純資産合計	2,294,283,960,706
負債純資産合計	2,349,790,008,934

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１．　期首	2025年 7月 8日
期首元本額	490,401,920,918円
期中追加設定元本額	86,650,568,138円
期中一部解約元本額	58,982,115,052円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	5,887,401,329円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	616,145,754円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,371,489,904円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,846,195,553円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,912,948,395円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	4,414,293,682円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	28,073,884,899円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,207,848,997円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	65,321,013円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	188,342,714円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,349,476,762円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,816,650,016円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	182,078,084円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,762,220,152円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	660,751,251円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,118,467,876円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,215,937,245円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	104,511,357,289円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,961,019,368円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,757,754,958円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	16,514,407,583円
つみたて８資産均等バランス	6,567,941,654円
つみたて４資産均等バランス	2,779,070,774円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	4,069,334円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	6,017,211円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	12,780,197円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	657,005,421円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,015,771,902円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	815,493,848円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	652,360,414円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,054,554,123円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,635,324,108円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,684,946,713円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	8,609,654,234円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	805,116,101円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	138,568,420円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	27,941,169,413円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	449,500,613円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,280,330,205円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	118,091,338円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,822,059,581円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,699,643,702円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	148,074,882円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,848,963,388円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	72,943,404円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,863,361円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	117,959,618円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	70,293,928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	12,655,537円

	[2026年 1月 5日現在]
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	64,147,252円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	39,303,797円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	39,147,277円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	95,412,990円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	484,925,358円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	385,845,961円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	157,234,627円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	434,067,432円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,090,272,672円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	210,328,883円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,053,553,174円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	146,756,399円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	938,836,521円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	160,722,577円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	214,986,705円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	962,005,192円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	821,243,727円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,618,616,768円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	809,973,593円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,435,920,168円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	31,046,476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）	2,016,291,483円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,088,661円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,365,808,332円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	32,831,148円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	820,232,495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）	64,340,689,230円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	129,780,668円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	99,441円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	133,666,908円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	220,058,632円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	4,732,144,507円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,758,910,532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）	213,697,787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）	263,038,134円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	108,333,491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）	2,146,306,643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）	115,278,201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）	7,372,005,661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）	147,916,127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）	10,169,037,942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）	73,924,439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）	194,998円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	51,101,534円
日本株式インデックスファンドＳ	7,059,649,328円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	47,503,556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）	8,963,462,443円
ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	2,568,170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）	160,631円

	[2026年 1月 5日現在]
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	13,594,715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）	21,536,255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）	70,343,347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）	21,245,595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）	21,252,255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）	21,241,949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）	21,317,611円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	158,695,801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）	21,746,316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）	318,247,037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）	27,187,887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）	27,298,056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）	27,298,491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）	27,296,578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）	27,296,707円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	4,730,793,052円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,028,905円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,092,915円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,241,158円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,814,688円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	322,540,397円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	46,488,723円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,605,044円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,105,557円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	833,709円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,865,994円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,479,756,735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）	242,929,039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）	1,086,989,481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）	1,095,936,051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）	1,096,188,802円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	58,143,220,235円
合計	518,070,374,004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	43,246,893,130円
３．　受益権の総数	518,070,374,004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 7月 8日 至 2026年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 1月 5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	［2026年 1月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	414,690,879,870
合計	414,690,879,870

(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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	10,845,470,000	―	11,056,860,000	211,390,000
合計		10,845,470,000	―	11,056,860,000	211,390,000

（注）時価の算定方法

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

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.4285円 (44,285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	27,200	4,870.00	132,464,000	
1332	ニッスイ	596,100	1,140.00	679,554,000	
1333	マルハニチロ	315,800	1,307.50	412,908,500	
1375	ユキグニファクトリー	55,400	1,047.00	58,003,800	貸付有価証券 18,400株
1376	カネコ種苗	18,400	1,642.00	30,212,800	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	78,800	4,320.00	340,416,000	貸付有価証券 13,900株
1379	ホクト	57,900	2,017.00	116,784,300	
1514	住石ホールディングス	58,300	551.00	32,123,300	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	124,900	2,231.00	278,651,900	貸付有価証券 43,200株
1605	ＩＮＰＥＸ	2,184,000	3,116.00	6,805,344,000	貸付有価証券 9,600株
1662	石油資源開発	401,200	1,576.00	632,291,200	貸付有価証券 133,000株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	29,500	3,760.00	110,920,000	貸付有価証券 8,000株
1414	ショーボンドホールディングス	341,800	1,321.00	451,517,800	
1417	ミライト・ワン	221,800	3,541.00	785,393,800	
1419	タマホーム	40,900	3,605.00	147,444,500	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	16,700	1,402.00	23,413,400	貸付有価証券 3,500株
1719	安藤・間	345,400	1,919.00	662,822,600	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	203,700	1,339.00	272,754,300	貸付有価証券 1,400株
1721	コムシスホールディングス	230,700	4,646.00	1,071,832,200	貸付有価証券 3,700株
1726	ビーアールホールディングス	95,300	349.00	33,259,700	貸付有価証券 31,600株
1762	高松コンストラクショングループ	48,300	3,995.00	192,958,500	貸付有価証券 16,500株
1766	東建コーポレーション	14,000	14,600.00	204,400,000	

1780	ヤマウラ	36,600	1,504.00	55,046,400	貸付有価証券 10,300株
1786	オリエンタル白石	240,800	414.00	99,691,200	貸付有価証券 79,800株
1801	大成建設	339,700	15,310.00	5,200,807,000	貸付有価証券 6,600株
1802	大林組	1,471,500	3,313.00	4,875,079,500	
1803	清水建設	1,243,100	2,728.00	3,391,176,800	
1808	長谷工コーポレーション	417,400	3,104.00	1,295,609,600	貸付有価証券 6,700株
1810	松井建設	37,100	1,501.00	55,687,100	貸付有価証券 12,300株
1812	鹿島建設	1,008,700	6,010.00	6,062,287,000	貸付有価証券 16,200株
1813	不動テトラ	25,700	2,680.00	68,876,000	
1815	鉄建建設	28,600	4,625.00	132,275,000	貸付有価証券 9,500株
1820	西松建設	72,500	5,802.00	420,645,000	
1822	大豊建設	62,700	789.00	49,470,300	貸付有価証券 20,800株
1833	奥村組	73,800	6,300.00	464,940,000	貸付有価証券 2,000株
1835	東鉄工業	50,100	4,580.00	229,458,000	貸付有価証券 400株
1852	淺沼組	182,200	1,030.00	187,666,000	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	559,600	1,292.50	723,283,000	貸付有価証券 1,300株
1861	熊谷組	270,300	1,565.00	423,019,500	貸付有価証券 89,600株
1870	矢作建設工業	85,100	2,322.00	197,602,200	貸付有価証券 1,000株
1871	ピーエス・コンストラクション	41,200	2,876.00	118,491,200	
1873	日本ハウスホールディングス	97,100	320.00	31,072,000	貸付有価証券 3,900株
1879	新日本建設	63,900	2,011.00	128,502,900	貸付有価証券 8,700株
1882	東亜道路工業	69,900	1,718.00	120,088,200	貸付有価証券 9,100株
1885	東亜建設工業	167,900	2,930.00	491,947,000	
1887	日本国土開発	139,300	548.00	76,336,400	
1888	若築建設	13,500	4,690.00	63,315,000	貸付有価証券 4,500株
1893	五洋建設	644,900	1,584.00	1,021,521,600	貸付有価証券 9,600株
1898	世紀東急工業	71,400	1,637.00	116,881,800	貸付有価証券 23,700株
1899	福田組	15,600	7,600.00	118,560,000	貸付有価証券 5,200株
1911	住友林業	1,180,200	1,579.00	1,863,535,800	貸付有価証券 18,900株

1925	大和ハウス工業	1,258,600	5,231.00	6,583,736,600	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	86,700	3,380.00	293,046,000	
1928	積水ハウス	1,380,200	3,502.00	4,833,460,400	貸付有価証券 21,200株
1929	日特建設	43,500	1,315.00	57,202,500	
1930	北陸電気工事	26,000	1,503.00	39,078,000	貸付有価証券 2,300株
1934	ユアテック	96,000	2,786.00	267,456,000	貸付有価証券 31,800株
1938	日本リーテック	35,500	2,290.00	81,295,000	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	57,100	1,562.00	89,190,200	
1941	中電工	60,500	4,520.00	273,460,000	
1942	関電工	249,300	5,218.00	1,300,847,400	
1944	きんでん	312,100	7,011.00	2,188,133,100	貸付有価証券 1,000株
1945	東京エネシス	42,500	1,890.00	80,325,000	貸付有価証券 13,000株
1946	トーエネック	88,000	2,014.00	177,232,000	貸付有価証券 29,600株
1949	住友電設	12,400	9,690.00	120,156,000	
1950	日本電設工業	85,400	3,320.00	283,528,000	貸付有価証券 14,800株
1951	エクシオグループ	434,200	2,640.50	1,146,505,100	貸付有価証券 7,100株
1952	新日本空調	59,000	3,205.00	189,095,000	貸付有価証券 100株
1959	クラフティア	98,300	7,805.00	767,231,500	
1961	三機工業	93,100	5,930.00	552,083,000	貸付有価証券 7,500株
1963	日揮ホールディングス	495,700	1,992.00	987,434,400	貸付有価証券 7,200株
1964	中外炉工業	12,200	4,350.00	53,070,000	
1968	太平電業	90,500	2,188.00	198,014,000	貸付有価証券 600株
1969	高砂熱学工業	243,700	4,546.00	1,107,860,200	
1975	朝日工業社	47,200	3,555.00	167,796,000	貸付有価証券 1,200株
1976	明星工業	76,500	1,720.00	131,580,000	貸付有価証券 13,200株
1979	大氣社	116,500	3,310.00	385,615,000	貸付有価証券 1,900株
1980	ダイダン	263,100	2,516.00	661,959,600	貸付有価証券 30,300株
1982	日比谷総合設備	33,000	4,835.00	159,555,000	貸付有価証券 11,500株
256A	飛島ホールディングス	46,700	2,357.00	110,071,900	貸付有価証券 15,500株

3267	フィル・カンパニー	8,000	998.00	7,984,000	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	110,300	357.00	39,377,100	貸付有価証券 36,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	476,700	2,172.50	1,035,630,750	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	66,900	3,310.00	221,439,000	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	65,800	2,489.00	163,776,200	貸付有価証券 200株
2001	ニップン	161,700	2,410.00	389,697,000	貸付有価証券 2,600株
2002	日清製粉グループ本社	453,700	1,917.00	869,742,900	貸付有価証券 400株
2003	日東富士製粉	8,100	7,100.00	57,510,000	
2004	昭和産業	38,600	3,050.00	117,730,000	貸付有価証券 13,500株
2053	中部飼料	57,900	1,733.00	100,340,700	
2060	フィード・ワン	60,100	1,072.00	64,427,200	貸付有価証券 100株
2108	日本甜菜製糖	20,000	3,850.00	77,000,000	貸付有価証券 6,600株
2109	ＤＭ三井製糖	38,200	3,340.00	127,588,000	
2117	ウェルネオシュガー	25,600	2,803.00	71,756,800	
2201	森永製菓	179,200	2,666.50	477,836,800	貸付有価証券 200株
2204	中村屋	11,400	3,085.00	35,169,000	貸付有価証券 200株
2206	江崎グリコ	130,600	5,363.00	700,407,800	
2207	ｍｅｉｔｏ	20,200	2,464.00	49,772,800	貸付有価証券 1,600株
2209	井村屋グループ	25,000	2,526.00	63,150,000	貸付有価証券 200株
2211	不二家	31,300	2,492.00	77,999,600	貸付有価証券 10,400株
2212	山崎製パン	305,700	3,328.00	1,017,369,600	貸付有価証券 2,300株
2217	モロゾフ	44,300	1,552.00	68,753,600	貸付有価証券 14,700株
2220	亀田製菓	29,000	3,835.00	111,215,000	貸付有価証券 1,000株
2222	寿スピリッツ	243,000	1,810.00	439,830,000	
2229	カルビー	216,200	2,985.00	645,357,000	
2264	森永乳業	169,900	3,758.00	638,484,200	貸付有価証券 2,800株
2266	六甲バター	37,200	1,190.00	44,268,000	貸付有価証券 12,800株
2267	ヤクルト本社	633,400	2,453.00	1,553,730,200	貸付有価証券 10,200株
2269	明治ホールディングス	636,300	3,529.00	2,245,502,700	貸付有価証券 9,400株

2270	雪印メグミルク	122,700	3,250.00	398,775,000	貸付有価証券 40,700株
2281	プリマハム	61,300	2,717.00	166,552,100	貸付有価証券 300株
2282	日本ハム	171,900	6,633.00	1,140,212,700	貸付有価証券 3,100株
2288	丸大食品	46,000	2,185.00	100,510,000	貸付有価証券 2,100株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	50,400	2,724.00	137,289,600	貸付有価証券 2,700株
2294	柿安本店	19,400	2,689.00	52,166,600	貸付有価証券 6,800株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	79,700	5,680.00	452,696,000	貸付有価証券 27,000株
2501	サッポロホールディングス	683,300	1,664.50	1,137,352,850	
2502	アサヒグループホールディングス	3,429,700	1,664.50	5,708,735,650	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,902,400	2,363.00	4,495,371,200	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	21,100	1,737.00	36,650,700	貸付有価証券 5,400株
2531	宝ホールディングス	376,300	1,620.00	609,606,000	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	136,500	497.00	67,840,500	貸付有価証券 17,700株
2540	養命酒製造	15,000	4,720.00	70,800,000	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	297,100	3,163.00	939,727,300	貸付有価証券 300株
2585	ライフドリンク　カンパニー	81,700	1,722.00	140,687,400	貸付有価証券 27,100株
2587	サントリー食品インターナショナル	321,600	4,745.00	1,525,992,000	貸付有価証券 5,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	51,700	2,521.00	130,335,700	貸付有価証券 17,100株
2593	伊藤園	147,800	3,045.00	450,051,000	
2594	キーコーヒー	51,200	2,006.00	102,707,200	貸付有価証券 6,400株
2602	日清オイリオグループ	64,300	5,300.00	340,790,000	貸付有価証券 7,200株
2607	不二製油	91,100	3,715.00	338,436,500	貸付有価証券 1,500株
2613	Ｊ－オイルミルズ	52,300	2,021.00	105,698,300	貸付有価証券 400株
2801	キッコーマン	1,513,300	1,415.50	2,142,076,150	貸付有価証券 24,200株
2802	味の素	2,267,600	3,324.00	7,537,502,400	貸付有価証券 24,600株
2804	ブルドックソース	23,300	1,866.00	43,477,800	
2809	キユーピー	245,400	4,315.00	1,058,901,000	貸付有価証券 3,400株

2810	ハウス食品グループ本社	170,800	2,907.50	496,601,000	貸付有価証券 2,500株
2811	カゴメ	244,300	2,681.00	654,968,300	
2815	アリアケジャパン	51,200	5,360.00	274,432,000	貸付有価証券 1,300株
2819	エバラ食品工業	11,600	2,512.00	29,139,200	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	401,200	1,864.50	748,037,400	
2875	東洋水産	211,600	10,825.00	2,290,570,000	貸付有価証券 3,400株
2882	イートアンドホールディングス	21,700	2,022.00	43,877,400	貸付有価証券 7,200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	33,400	712.00	23,780,800	貸付有価証券 11,100株
2897	日清食品ホールディングス	516,200	2,889.00	1,491,301,800	貸付有価証券 9,100株
2908	フジッコ	52,100	1,585.00	82,578,500	貸付有価証券 11,900株
2910	ロック・フィールド	51,100	1,357.00	69,342,700	
2914	日本たばこ産業	2,775,200	5,636.00	15,641,027,200	貸付有価証券 44,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	28,600	1,898.00	54,282,800	貸付有価証券 1,900株
2918	わらべや日洋ホールディングス	30,600	3,290.00	100,674,000	
2922	なとり	28,700	1,915.00	54,960,500	貸付有価証券 9,500株
2929	ファーマフーズ	60,500	666.00	40,293,000	貸付有価証券 20,100株
2931	ユーグレナ	308,000	397.00	122,276,000	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	39,600	1,078.00	42,688,800	貸付有価証券 4,800株
2935	ピックルスホールディングス	26,800	1,310.00	35,108,000	貸付有価証券 6,100株
409A	オリオンビール	74,800	1,304.00	97,539,200	貸付有価証券 24,600株
4526	理研ビタミン	39,900	2,974.00	118,662,600	貸付有価証券 2,500株
3001	片倉工業	48,900	2,851.00	139,413,900	
3002	グンゼ	72,000	4,370.00	314,640,000	貸付有価証券 13,300株
3103	ユニチカ	160,300	291.00	46,647,300	貸付有価証券 53,900株
3104	富士紡ホールディングス	21,700	8,360.00	181,412,000	貸付有価証券 5,000株
3106	倉敷紡績	32,400	9,060.00	293,544,000	貸付有価証券 2,100株
3109	シキボウ	31,100	1,047.00	32,561,700	貸付有価証券 3,900株
3201	日本毛織	116,000	1,792.00	207,872,000	貸付有価証券 21,500株

3302	帝国繊維	47,800	3,200.00	152,960,000	貸付有価証券 4,200株
3401	帝人	412,000	1,341.50	552,698,000	貸付有価証券 1,500株
3402	東レ	3,131,400	1,048.50	3,283,272,900	貸付有価証券 29,800株
3569	セーレン	100,900	3,070.00	309,763,000	貸付有価証券 1,500株
3580	小松マテーレ	61,300	850.00	52,105,000	貸付有価証券 22,300株
3591	ワコールホールディングス	91,100	4,470.00	407,217,000	貸付有価証券 1,500株
3593	ホギメディカル	50,800	6,690.00	339,852,000	貸付有価証券 1,000株
3608	ＴＳＩホールディングス	141,400	1,067.00	150,873,800	貸付有価証券 300株
3612	ワールド	76,700	3,045.00	233,551,500	貸付有価証券 25,400株
8011	三陽商会	21,900	3,890.00	85,191,000	貸付有価証券 7,700株
8016	オンワードホールディングス	270,800	731.00	197,954,800	
8029	ルックホールディングス	14,900	2,507.00	37,354,300	貸付有価証券 5,200株
8111	ゴールドウイン	271,600	2,563.00	696,110,800	貸付有価証券 300株
3708	特種東海製紙	81,200	1,592.00	129,270,400	貸付有価証券 9,600株
3861	王子ホールディングス	1,759,400	883.20	1,553,902,080	貸付有価証券 28,100株
3863	日本製紙	262,100	1,172.00	307,181,200	貸付有価証券 3,100株
3865	北越コーポレーション	260,900	915.00	238,723,500	貸付有価証券 86,500株
3880	大王製紙	234,500	943.00	221,133,500	貸付有価証券 3,800株
3941	レンゴー	470,100	1,225.00	575,872,500	貸付有価証券 6,800株
3946	トーモク	26,800	3,575.00	95,810,000	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パック	93,200	1,287.00	119,948,400	貸付有価証券 32,400株
2930	北の達人コーポレーション	195,800	140.00	27,412,000	貸付有価証券 70,600株
3101	東洋紡	200,800	1,261.00	253,208,800	貸付有価証券 15,300株
3405	クラレ	587,600	1,599.50	939,866,200	貸付有価証券 2,500株
3407	旭化成	3,079,600	1,420.00	4,373,032,000	貸付有価証券 49,200株
4004	レゾナック・ホールディングス	449,000	6,751.00	3,031,199,000	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,738,400	451.80	1,689,009,120	

4008	住友精化	19,400	5,300.00	102,820,000	
4021	日産化学	235,500	5,349.00	1,259,689,500	貸付有価証券 3,800株
4022	ラサ工業	15,200	6,140.00	93,328,000	貸付有価証券 5,300株
4023	クレハ	69,300	4,135.00	286,555,500	貸付有価証券 1,300株
4025	多木化学	18,000	3,915.00	70,470,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	33,200	1,223.00	40,603,600	貸付有価証券 5,000株
4028	石原産業	77,100	2,762.00	212,950,200	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	98,500	3,615.00	356,077,500	貸付有価証券 900株
4042	東ソー	676,600	2,380.00	1,610,308,000	貸付有価証券 8,500株
4043	トクヤマ	162,500	4,168.00	677,300,000	貸付有価証券 2,400株
4044	セントラル硝子	58,600	3,485.00	204,221,000	貸付有価証券 1,000株
4045	東亜合成	196,000	1,660.00	325,360,000	
4046	大阪ソーダ	162,300	2,241.00	363,714,300	貸付有価証券 56,400株
4047	関東電化工業	89,800	1,137.00	102,102,600	貸付有価証券 11,600株
4061	デンカ	184,300	2,747.50	506,364,250	
4063	信越化学工業	4,131,600	4,944.00	20,426,630,400	
4064	日本カーバイド工業	22,900	2,537.00	58,097,300	貸付有価証券 4,700株
4078	堺化学工業	38,300	3,230.00	123,709,000	貸付有価証券 5,100株
4082	第一稀元素化学工業	46,600	1,139.00	53,077,400	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	438,400	2,262.50	991,880,000	
4091	日本酸素ホールディングス	525,800	4,694.00	2,468,105,200	
4092	日本化学工業	18,600	2,852.00	53,047,200	
4095	日本パーカライジング	230,000	1,425.00	327,750,000	貸付有価証券 3,400株
4097	高圧ガス工業	67,500	1,061.00	71,617,500	貸付有価証券 11,100株
4099	四国化成ホールディングス	52,500	2,726.00	143,115,000	貸付有価証券 1,600株
4100	戸田工業	10,600	1,163.00	12,327,800	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ　ケミファ	24,800	4,410.00	109,368,000	貸付有価証券 2,700株
4112	保土谷化学工業	29,200	2,267.00	66,196,400	貸付有価証券 10,200株
4114	日本触媒	286,200	2,026.50	579,984,300	

4116	大日精化工業	31,400	4,175.00	131,095,000	
4118	カネカ	114,500	4,438.00	508,151,000	貸付有価証券 1,900株
4182	三菱瓦斯化学	330,500	2,860.00	945,230,000	貸付有価証券 5,900株
4183	三井化学	836,100	2,019.00	1,688,085,900	
4186	東京応化工業	221,700	6,005.00	1,331,308,500	貸付有価証券 3,600株
4187	大阪有機化学工業	38,900	4,045.00	157,350,500	貸付有価証券 5,200株
4188	三菱ケミカルグループ	3,250,300	929.40	3,020,828,820	貸付有価証券 54,300株
4189	ＫＨネオケム	77,300	2,478.00	191,549,400	貸付有価証券 1,700株
4202	ダイセル	509,300	1,414.00	720,150,200	貸付有価証券 8,200株
4203	住友ベークライト	162,600	5,154.00	838,040,400	貸付有価証券 400株
4204	積水化学工業	970,700	2,676.50	2,598,078,550	貸付有価証券 800株
4205	日本ゼオン	336,000	1,815.50	610,008,000	貸付有価証券 200株
4206	アイカ工業	117,200	3,511.00	411,489,200	貸付有価証券 1,900株
4208	ＵＢＥ	239,500	2,568.00	615,036,000	貸付有価証券 3,900株
4212	積水樹脂	55,200	2,173.00	119,949,600	
4216	旭有機材	30,900	5,210.00	160,989,000	貸付有価証券 10,700株
4218	ニチバン	28,800	1,998.00	57,542,400	貸付有価証券 3,300株
4220	リケンテクノス	80,000	1,506.00	120,480,000	貸付有価証券 10,500株
4221	大倉工業	23,700	4,780.00	113,286,000	貸付有価証券 7,900株
4228	積水化成品工業	73,400	412.00	30,240,800	貸付有価証券 11,100株
4229	群栄化学工業	10,900	3,895.00	42,455,500	
4246	ダイキョーニシカワ	98,500	806.00	79,391,000	貸付有価証券 32,700株
4249	森六	25,000	2,426.00	60,650,000	貸付有価証券 2,400株
4251	恵和	30,100	1,275.00	38,377,500	
4272	日本化薬	333,000	1,679.50	559,273,500	貸付有価証券 4,900株
4275	カーリット	41,700	1,908.00	79,563,600	貸付有価証券 13,800株
4362	日本精化	28,900	2,861.00	82,682,900	
4368	扶桑化学工業	49,300	6,390.00	315,027,000	貸付有価証券 6,100株

4369	トリケミカル研究所	56,400	2,807.00	158,314,800	貸付有価証券 3,100株
4401	ＡＤＥＫＡ	180,000	3,934.00	708,120,000	
4403	日油	533,300	3,000.00	1,599,900,000	貸付有価証券 8,600株
4410	ハリマ化成グループ	36,200	920.00	33,304,000	貸付有価証券 2,700株
4452	花王	1,131,300	6,255.00	7,076,281,500	貸付有価証券 18,100株
4461	第一工業製薬	18,500	8,140.00	150,590,000	貸付有価証券 3,300株
4462	石原ケミカル	19,700	2,237.00	44,068,900	貸付有価証券 3,900株
4471	三洋化成工業	28,600	5,330.00	152,438,000	貸付有価証券 9,500株
4611	大日本塗料	51,500	1,340.00	69,010,000	
4612	日本ペイントホールディングス	2,467,000	1,045.00	2,578,015,000	貸付有価証券 29,200株
4613	関西ペイント	370,400	2,472.50	915,814,000	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	95,400	4,500.00	429,300,000	貸付有価証券 900株
4620	藤倉化成	53,500	618.00	33,063,000	貸付有価証券 13,400株
4626	太陽ホールディングス	222,900	4,839.00	1,078,613,100	貸付有価証券 2,600株
4631	ＤＩＣ	165,100	3,630.00	599,313,000	
4633	サカタインクス	103,400	2,350.00	242,990,000	貸付有価証券 34,500株
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	87,200	3,450.00	300,840,000	貸付有価証券 16,700株
4901	富士フイルムホールディングス	2,804,800	3,400.00	9,536,320,000	貸付有価証券 17,300株
4911	資生堂	901,900	2,309.50	2,082,938,050	貸付有価証券 2,300株
4912	ライオン	533,800	1,640.00	875,432,000	貸付有価証券 8,600株
4914	高砂香料工業	174,800	1,462.00	255,557,600	貸付有価証券 58,100株
4917	マンダム	100,500	2,764.00	277,782,000	
4919	ミルボン	74,700	2,429.00	181,446,300	貸付有価証券 2,300株
4922	コーセーホールディングス	105,100	5,293.00	556,294,300	貸付有価証券 100株
4923	コタ	51,400	1,136.00	58,390,400	貸付有価証券 10,700株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	238,500	1,310.50	312,554,250	貸付有価証券 3,900株
4928	ノエビアホールディングス	41,500	4,650.00	192,975,000	貸付有価証券 100株

4931	新日本製薬	26,500	2,018.00	53,477,000	貸付有価証券 4,400株
4933	Ｉ－ｎｅ	12,300	1,310.00	16,113,000	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	29,300	398.00	11,661,400	貸付有価証券 5,600株
4951	エステー	43,900	1,525.00	66,947,500	貸付有価証券 10,500株
4956	コニシ	146,600	1,318.00	193,218,800	貸付有価証券 2,400株
4958	長谷川香料	88,900	2,794.00	248,386,600	
4967	小林製薬	121,800	5,345.00	651,021,000	貸付有価証券 500株
4968	荒川化学工業	39,400	1,265.00	49,841,000	貸付有価証券 2,400株
4971	メック	33,900	5,180.00	175,602,000	貸付有価証券 600株
4973	日本高純度化学	11,600	3,550.00	41,180,000	
4974	タカラバイオ	125,300	795.00	99,613,500	貸付有価証券 41,500株
4975	ＪＣＵ	50,600	4,890.00	247,434,000	貸付有価証券 14,100株
4979	ＯＡＴアグリオ	17,300	2,138.00	36,987,400	貸付有価証券 6,000株
4980	デクセリアルズ	397,800	2,668.00	1,061,330,400	
4985	アース製薬	42,400	4,980.00	211,152,000	貸付有価証券 14,700株
4992	北興化学工業	33,400	1,612.00	53,840,800	
4994	大成ラミックグループ	13,400	2,677.00	35,871,800	
4996	クミアイ化学工業	207,900	697.00	144,906,300	貸付有価証券 68,900株
4997	日本農薬	71,100	995.00	70,744,500	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	25,300	1,480.00	37,444,000	貸付有価証券 2,600株
5208	有沢製作所	81,600	1,716.00	140,025,600	貸付有価証券 21,000株
6988	日東電工	1,412,600	3,723.00	5,259,109,800	貸付有価証券 23,500株
7874	レック	46,300	1,043.00	48,290,900	貸付有価証券 6,100株
7888	三光合成	58,600	899.00	52,681,400	貸付有価証券 3,700株
7917	ＺＡＣＲＯＳ	147,000	1,154.00	169,638,000	
7925	前澤化成工業	30,000	2,226.00	66,780,000	貸付有価証券 10,600株
7931	未来工業	22,200	3,415.00	75,813,000	貸付有価証券 3,000株
7942	ＪＳＰ	32,700	2,467.00	80,670,900	
7947	エフピコ	88,000	2,619.00	230,472,000	貸付有価証券 10,700株

7970	信越ポリマー	100,300	2,002.00	200,800,600	
7988	ニフコ	173,900	4,912.00	854,196,800	貸付有価証券 700株
7995	バルカー	38,900	4,055.00	157,739,500	
8113	ユニ・チャーム	2,907,500	896.60	2,606,864,500	貸付有価証券 25,400株
4151	協和キリン	547,000	2,514.00	1,375,158,000	貸付有価証券 7,700株
4502	武田薬品工業	4,139,400	4,916.00	20,349,290,400	貸付有価証券 43,500株
4503	アステラス製薬	4,080,500	2,130.00	8,691,465,000	貸付有価証券 61,900株
4506	住友ファーマ	414,100	2,461.00	1,019,100,100	
4507	塩野義製薬	1,697,400	2,865.00	4,863,051,000	貸付有価証券 24,700株
4516	日本新薬	121,900	5,534.00	674,594,600	貸付有価証券 2,000株
4519	中外製薬	1,456,200	8,516.00	12,400,999,200	貸付有価証券 23,300株
4521	科研製薬	68,900	4,015.00	276,633,500	
4523	エーザイ	607,000	4,787.00	2,905,709,000	貸付有価証券 9,700株
4527	ロート製薬	491,600	2,624.00	1,289,958,400	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,038,000	2,188.50	2,271,663,000	貸付有価証券 15,200株
4530	久光製薬	104,300	4,500.00	469,350,000	
4534	持田製薬	56,800	3,540.00	201,072,000	貸付有価証券 100株
4536	参天製薬	782,600	1,646.00	1,288,159,600	
4538	扶桑薬品工業	18,000	2,309.00	41,562,000	貸付有価証券 3,000株
4540	ツムラ	159,800	4,125.00	659,175,000	貸付有価証券 2,600株
4547	キッセイ薬品工業	72,700	4,615.00	335,510,500	貸付有価証券 7,100株
4548	生化学工業	78,800	716.00	56,420,800	貸付有価証券 22,200株
4549	栄研化学	65,900	2,403.00	158,357,700	貸付有価証券 13,000株
4552	ＪＣＲファーマ	202,400	691.00	139,858,400	貸付有価証券 67,100株
4553	東和薬品	62,500	3,615.00	225,937,500	貸付有価証券 21,700株
4554	富士製薬工業	34,500	1,908.00	65,826,000	貸付有価証券 11,400株
4559	ゼリア新薬工業	62,100	2,102.00	130,534,200	貸付有価証券 19,700株
4565	ネクセラファーマ	204,100	844.00	172,260,400	貸付有価証券 67,600株

4568	第一三共	4,271,500	3,530.00	15,078,395,000	貸付有価証券 68,200株
4569	杏林製薬	93,600	1,555.00	145,548,000	貸付有価証券 10,300株
4574	大幸薬品	96,600	301.00	29,076,600	貸付有価証券 32,000株
4577	ダイト	62,600	1,360.00	85,136,000	貸付有価証券 13,300株
4578	大塚ホールディングス	1,036,000	9,049.00	9,374,764,000	貸付有価証券 10,800株
4587	ペプチドリーム	225,500	1,621.00	365,535,500	
4880	セルソース	27,500	400.00	11,000,000	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	44,900	2,059.00	92,449,100	貸付有価証券 12,400株
4887	サワイグループホールディングス	240,400	2,366.00	568,786,400	貸付有価証券 3,900株
3315	日本コークス工業	472,000	111.00	52,392,000	貸付有価証券 1,100株
5011	ニチレキグループ	49,500	2,442.00	120,879,000	貸付有価証券 1,500株
5013	ユシロ	24,100	2,816.00	67,865,600	貸付有価証券 3,000株
5019	出光興産	2,011,800	1,179.50	2,372,918,100	貸付有価証券 32,200株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	6,572,900	1,121.50	7,371,507,350	貸付有価証券 30,800株
5021	コスモエネルギーホールディングス	257,600	4,228.00	1,089,132,800	貸付有価証券 5,000株
5101	横浜ゴム	259,800	6,030.00	1,566,594,000	貸付有価証券 2,500株
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	294,000	4,310.00	1,267,140,000	貸付有価証券 4,700株
5108	ブリヂストン	2,723,400	3,530.00	9,613,602,000	貸付有価証券 43,600株
5110	住友ゴム工業	501,900	2,431.00	1,220,118,900	
5121	藤倉コンポジット	38,300	2,040.00	78,132,000	貸付有価証券 14,800株
5122	オカモト	24,600	5,420.00	133,332,000	貸付有価証券 500株
5185	フコク	24,400	1,945.00	47,458,000	貸付有価証券 8,100株
5186	ニッタ	45,700	4,185.00	191,254,500	貸付有価証券 5,000株
5192	三ツ星ベルト	59,300	3,925.00	232,752,500	貸付有価証券 19,900株
5195	バンドー化学	69,000	2,056.00	141,864,000	貸付有価証券 3,800株
3110	日東紡績	58,900	10,470.00	616,683,000	貸付有価証券 7,100株
5201	ＡＧＣ	452,600	5,225.00	2,364,835,000	貸付有価証券 7,300株

5202	日本板硝子	259,000	575.00	148,925,000	貸付有価証券 84,100株
5214	日本電気硝子	155,300	6,220.00	965,966,000	貸付有価証券 2,500株
5218	オハラ	17,700	1,035.00	18,319,500	貸付有価証券 3,700株
5232	住友大阪セメント	80,700	3,835.00	309,484,500	
5233	太平洋セメント	287,000	3,952.00	1,134,224,000	
5262	日本ヒューム	81,400	1,509.00	122,832,600	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	90,200	333.00	30,036,600	貸付有価証券 29,900株
5273	三谷セキサン	19,100	8,000.00	152,800,000	貸付有価証券 1,900株
5288	アジアパイルホールディングス	72,700	1,424.00	103,524,800	貸付有価証券 1,100株
5301	東海カーボン	468,200	972.00	455,090,400	貸付有価証券 5,100株
5302	日本カーボン	26,700	4,435.00	118,414,500	貸付有価証券 500株
5310	東洋炭素	40,100	4,855.00	194,685,500	貸付有価証券 2,400株
5331	ノリタケ	52,700	5,760.00	303,552,000	貸付有価証券 900株
5332	ＴＯＴＯ	288,500	4,386.00	1,265,361,000	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	516,800	3,415.00	1,764,872,000	貸付有価証券 8,300株
5334	日本特殊陶業	380,200	6,967.00	2,648,853,400	貸付有価証券 400株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	19,300	44,970.00	867,921,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	57,200	2,130.00	121,836,000	貸付有価証券 19,000株
5352	黒崎播磨	37,900	4,165.00	157,853,500	
5357	ヨータイ	27,200	1,830.00	49,776,000	貸付有価証券 9,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	138,900	2,382.00	330,859,800	貸付有価証券 2,000株
5393	ニチアス	129,400	6,919.00	895,318,600	
7943	ニチハ	53,800	3,270.00	175,926,000	貸付有価証券 100株
5401	日本製鉄	13,048,800	650.70	8,490,854,160	貸付有価証券 176,000株
5406	神戸製鋼所	962,400	2,099.50	2,020,558,800	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	98,500	616.00	60,676,000	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	26,800	3,975.00	106,530,000	貸付有価証券 3,400株

5411	ＪＦＥホールディングス	1,552,800	2,031.50	3,154,513,200	貸付有価証券 23,100株
5423	東京製鐵	133,600	1,479.00	197,594,400	貸付有価証券 500株
5440	共英製鋼	54,500	2,462.00	134,179,000	貸付有価証券 9,900株
5444	大和工業	86,000	10,950.00	941,700,000	
5445	東京鐵鋼	19,500	6,180.00	120,510,000	貸付有価証券 6,500株
5449	大阪製鐵	22,000	2,836.00	62,392,000	貸付有価証券 3,600株
5451	ヨドコウ	276,100	1,373.00	379,085,300	貸付有価証券 52,100株
5461	中部鋼鈑	43,700	2,232.00	97,538,400	貸付有価証券 8,200株
5463	丸一鋼管	480,800	1,466.50	705,093,200	貸付有価証券 4,700株
5464	モリ工業	53,900	1,023.00	55,139,700	貸付有価証券 300株
5471	大同特殊鋼	339,100	1,614.50	547,476,950	貸付有価証券 4,900株
5480	日本冶金工業	32,300	4,510.00	145,673,000	貸付有価証券 10,400株
5482	愛知製鋼	89,500	2,983.00	266,978,500	貸付有価証券 29,700株
5541	大平洋金属	40,700	2,319.00	94,383,300	貸付有価証券 5,700株
5563	新日本電工	262,100	350.00	91,735,000	貸付有価証券 12,900株
5602	栗本鐵工所	111,000	1,686.00	187,146,000	貸付有価証券 36,800株
5632	三菱製鋼	32,700	1,857.00	60,723,900	貸付有価証券 6,200株
5659	日本精線	38,000	1,203.00	45,714,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	47,300	604.00	28,569,200	貸付有価証券 15,400株
5016	ＪＸ金属	1,328,600	2,020.00	2,683,772,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	68,100	1,203.00	81,924,300	貸付有価証券 16,600株
5703	日本軽金属ホールディングス	139,800	2,561.00	358,027,800	貸付有価証券 8,800株
5706	三井金属	119,500	18,595.00	2,222,102,500	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	40,100	973.00	39,017,300	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	319,300	3,690.00	1,178,217,000	貸付有価証券 5,500株
5713	住友金属鉱山	655,700	6,638.00	4,352,536,600	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	129,000	7,538.00	972,402,000	貸付有価証券 2,100株

5715	古河機械金属	56,900	3,915.00	222,763,500	貸付有価証券 19,900株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	83,000	1,919.00	159,277,000	貸付有価証券 27,500株
5727	東邦チタニウム	86,500	1,346.00	116,429,000	貸付有価証券 28,700株
5741	ＵＡＣＪ	289,300	2,190.00	633,567,000	
5757	ＣＫサンエツ	11,500	4,150.00	47,725,000	貸付有価証券 300株
5801	古河電気工業	159,300	10,540.00	1,679,022,000	貸付有価証券 1,500株
5802	住友電気工業	1,652,500	6,710.00	11,088,275,000	貸付有価証券 18,800株
5803	フジクラ	615,800	18,445.00	11,358,431,000	
5805	ＳＷＣＣ	69,500	10,960.00	761,720,000	貸付有価証券 24,100株
5821	平河ヒューテック	27,500	2,820.00	77,550,000	貸付有価証券 600株
5851	リョービ	56,600	2,756.00	155,989,600	貸付有価証券 1,000株
5857	ＡＲＥホールディングス	193,600	3,235.00	626,296,000	貸付有価証券 3,100株
3421	稲葉製作所	26,600	1,599.00	42,533,400	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	62,400	1,873.00	116,875,200	
3433	トーカロ	138,000	2,229.00	307,602,000	貸付有価証券 5,800株
3436	ＳＵＭＣＯ	911,100	1,449.00	1,320,183,900	
3443	川田テクノロジーズ	36,400	4,400.00	160,160,000	貸付有価証券 1,100株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	32,200	3,860.00	124,292,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	239,100	3,872.00	925,795,200	貸付有価証券 4,600株
5902	ホッカンホールディングス	25,700	2,346.00	60,292,200	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	26,700	960.00	25,632,000	貸付有価証券 8,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	82,400	3,020.00	248,848,000	貸付有価証券 3,600株
5929	三和ホールディングス	460,000	4,123.00	1,896,580,000	貸付有価証券 6,200株
5930	文化シヤッター	150,300	2,050.00	308,115,000	貸付有価証券 15,400株
5932	三協立山	60,200	639.00	38,467,800	貸付有価証券 20,000株
5933	アルインコ	36,500	1,128.00	41,172,000	
5938	ＬＩＸＩＬ	748,000	1,896.50	1,418,582,000	
5943	ノーリツ	84,200	2,019.00	169,999,800	貸付有価証券 10,600株
5946	長府製作所	47,500	2,010.00	95,475,000	貸付有価証券 3,600株

5947	リンナイ	249,600	3,995.00	997,152,000	貸付有価証券 4,000株
5957	日東精工	62,400	713.00	44,491,200	貸付有価証券 20,700株
5959	岡部	85,500	958.00	81,909,000	貸付有価証券 28,300株
5970	ジーテクト	61,000	2,005.00	122,305,000	
5975	東プレ	84,300	2,392.00	201,645,600	貸付有価証券 28,500株
5976	高周波熱錬	71,800	1,279.00	91,832,200	貸付有価証券 300株
5981	東京製綱	28,200	1,645.00	46,389,000	貸付有価証券 4,600株
5985	サンコール	47,300	954.00	45,124,200	貸付有価証券 15,700株
5988	パイオラックス	51,400	1,741.00	89,487,400	貸付有価証券 1,100株
5989	エイチワン	49,200	1,440.00	70,848,000	
5991	日本発條	360,700	2,565.00	925,195,500	
5992	中央発條	31,000	3,515.00	108,965,000	貸付有価証券 10,300株
7989	立川ブラインド工業	24,300	1,944.00	47,239,200	貸付有価証券 8,500株
5631	日本製鋼所	142,000	8,032.00	1,140,544,000	貸付有価証券 2,300株
6005	三浦工業	217,300	3,120.00	677,976,000	
6013	タクマ	139,700	2,490.00	347,853,000	貸付有価証券 2,500株
6101	ツガミ	99,900	2,885.00	288,211,500	貸付有価証券 30,600株
6103	オークマ	82,000	3,640.00	298,480,000	
6104	芝浦機械	56,000	4,350.00	243,600,000	貸付有価証券 700株
6113	アマダ	683,100	1,883.00	1,286,277,300	貸付有価証券 6,300株
6118	アイダエンジニアリング	88,800	1,201.00	106,648,800	貸付有価証券 1,700株
6134	ＦＵＪＩ	186,600	3,730.00	696,018,000	
6135	牧野フライス製作所	47,500	11,010.00	522,975,000	
6136	オーエスジー	166,800	2,294.50	382,722,600	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	112,500	833.00	93,712,500	貸付有価証券 37,300株
6141	ＤＭＧ森精機	320,900	2,666.00	855,519,400	貸付有価証券 2,900株
6143	ソディック	114,000	963.00	109,782,000	貸付有価証券 1,600株
6146	ディスコ	225,700	51,100.00	11,533,270,000	
6151	日東工器	16,600	1,825.00	30,295,000	貸付有価証券 4,500株

6157	日進工具	39,100	874.00	34,173,400	貸付有価証券 2,800株
6167	冨士ダイス	34,700	893.00	30,987,100	貸付有価証券 11,500株
6209	リケンＮＰＲ	53,900	3,645.00	196,465,500	貸付有価証券 100株
6222	島精機製作所	72,400	1,016.00	73,558,400	貸付有価証券 24,700株
6235	オプトラン	76,900	1,917.00	147,417,300	貸付有価証券 13,600株
6237	イワキポンプ	31,200	2,605.00	81,276,000	貸付有価証券 400株
6238	フリュー	49,100	1,054.00	51,751,400	貸付有価証券 16,300株
6240	ヤマシンフィルタ	97,000	598.00	58,006,000	貸付有価証券 32,200株
6247	日阪製作所	54,800	1,534.00	84,063,200	貸付有価証券 1,900株
6250	やまびこ	76,500	2,933.00	224,374,500	
6254	野村マイクロ・サイエンス	84,500	3,025.00	255,612,500	貸付有価証券 28,000株
6258	平田機工	67,200	2,415.00	162,288,000	貸付有価証券 23,400株
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	51,700	758.00	39,188,600	貸付有価証券 17,100株
6264	マルマエ	18,100	2,368.00	42,860,800	貸付有価証券 6,000株
6266	タツモ	30,900	2,070.00	63,963,000	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	273,000	3,830.00	1,045,590,000	貸付有価証券 1,200株
6269	三井海洋開発	118,500	12,595.00	1,492,507,500	
6272	レオン自動機	54,200	1,482.00	80,324,400	
6273	ＳＭＣ	132,900	57,480.00	7,639,092,000	貸付有価証券 1,600株
6277	ホソカワミクロン	35,500	5,610.00	199,155,000	貸付有価証券 2,600株
6278	ユニオンツール	20,600	8,660.00	178,396,000	貸付有価証券 6,800株
6279	瑞光	40,000	1,024.00	40,960,000	貸付有価証券 13,900株
6282	オイレス工業	57,800	2,362.00	136,523,600	
6284	日精エー・エス・ビー機械	18,200	6,280.00	114,296,000	
6287	サトー	64,200	2,354.00	151,126,800	貸付有価証券 100株
6289	技研製作所	42,300	1,971.00	83,373,300	貸付有価証券 14,600株
6291	日本エアーテック	21,900	1,178.00	25,798,200	貸付有価証券 7,300株
6293	日精樹脂工業	30,900	885.00	27,346,500	貸付有価証券 10,400株

6298	ワイエイシイホールディングス	40,600	1,042.00	42,305,200	貸付有価証券 10,800株
6301	小松製作所	2,309,200	5,067.00	11,700,716,400	貸付有価証券 36,900株
6302	住友重機械工業	277,100	4,259.00	1,180,168,900	貸付有価証券 3,300株
6305	日立建機	186,600	4,700.00	877,020,000	貸付有価証券 3,000株
6306	日工	90,200	808.00	72,881,600	
6309	巴工業	51,900	1,790.00	92,901,000	貸付有価証券 18,300株
6310	井関農機	43,900	1,812.00	79,546,800	貸付有価証券 800株
6315	ＴＯＷＡ	169,500	2,286.00	387,477,000	貸付有価証券 56,200株
6317	北川鉄工所	18,400	1,728.00	31,795,200	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	275,400	2,420.00	666,468,000	
6326	クボタ	2,395,500	2,242.00	5,370,711,000	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	49,300	2,145.00	105,748,500	貸付有価証券 16,400株
6331	三菱化工機	49,400	3,210.00	158,574,000	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	68,900	2,851.00	196,433,900	貸付有価証券 1,000株
6333	帝国電機製作所	32,200	3,065.00	98,693,000	貸付有価証券 5,300株
6339	新東工業	94,700	1,080.00	102,276,000	貸付有価証券 31,400株
6340	澁谷工業	43,900	3,440.00	151,016,000	貸付有価証券 1,100株
6345	アイチ　コーポレーション	77,600	1,371.00	106,389,600	
6349	小森コーポレーション	111,300	1,601.00	178,191,300	貸付有価証券 4,900株
6351	鶴見製作所	66,100	2,136.00	141,189,600	貸付有価証券 23,100株
6358	酒井重工業	18,500	2,103.00	38,905,500	
6361	荏原製作所	962,000	3,886.00	3,738,332,000	貸付有価証券 15,400株
6363	酉島製作所	35,300	2,013.00	71,058,900	貸付有価証券 11,700株
6364	ＡＩＲＭＡＮ	47,100	1,817.00	85,580,700	貸付有価証券 7,500株
6367	ダイキン工業	610,100	20,250.00	12,354,525,000	貸付有価証券 5,800株
6368	オルガノ	64,300	13,615.00	875,444,500	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	39,000	2,481.00	96,759,000	貸付有価証券 6,600株
6370	栗田工業	282,200	6,549.00	1,848,127,800	

6371	椿本チエイン	202,700	2,319.00	470,061,300	貸付有価証券 22,000株
6378	木村化工機	35,700	1,219.00	43,518,300	
6381	アネスト岩田	86,900	1,641.00	142,602,900	貸付有価証券 3,500株
6383	ダイフク	790,600	5,011.00	3,961,696,600	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	12,600	4,565.00	57,519,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	247,100	1,073.00	265,138,300	
6406	フジテック	41,100	5,659.00	232,584,900	
6407	ＣＫＤ	141,300	3,175.00	448,627,500	貸付有価証券 47,100株
6412	平和	138,500	2,042.00	282,817,000	
6413	理想科学工業	74,900	1,259.00	94,299,100	貸付有価証券 1,200株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	496,100	2,537.50	1,258,853,750	貸付有価証券 2,200株
6418	日本金銭機械	56,600	1,021.00	57,788,600	貸付有価証券 8,900株
6419	マースグループホールディングス	39,400	3,225.00	127,065,000	貸付有価証券 4,000株
6420	ガリレイ	68,900	3,795.00	261,475,500	貸付有価証券 13,800株
6430	ダイコク電機	23,100	2,846.00	65,742,600	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	85,000	6,830.00	580,550,000	貸付有価証券 28,200株
6436	アマノ	123,300	4,245.00	523,408,500	
6440	ＪＵＫＩ	72,500	515.00	37,337,500	貸付有価証券 24,400株
6445	ジャノメ	34,600	1,178.00	40,758,800	貸付有価証券 11,500株
6454	マックス	64,600	6,910.00	446,386,000	貸付有価証券 6,300株
6457	グローリー	122,700	4,037.00	495,339,900	
6458	新晃工業	125,800	1,429.00	179,768,200	貸付有価証券 44,500株
6459	大和冷機工業	71,800	1,590.00	114,162,000	貸付有価証券 5,300株
6460	セガサミーホールディングス	383,700	2,451.50	940,640,550	
6463	ＴＰＲ	107,100	1,315.00	140,836,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	108,200	352.00	38,086,400	
6465	ホシザキ	301,600	5,205.00	1,569,828,000	
6470	大豊工業	35,400	826.00	29,240,400	貸付有価証券 2,500株
6471	日本精工	867,300	992.00	860,361,600	貸付有価証券 13,900株
6472	ＮＴＮ	1,126,100	371.60	418,458,760	貸付有価証券 17,700株

6473	ジェイテクト	442,100	1,772.50	783,622,250	貸付有価証券 6,200株
6474	不二越	34,600	4,500.00	155,700,000	貸付有価証券 11,500株
6480	日本トムソン	127,500	826.00	105,315,000	貸付有価証券 42,300株
6481	ＴＨＫ	247,900	4,048.00	1,003,499,200	貸付有価証券 4,400株
6482	ＹＵＳＨＩＮ	37,100	733.00	27,194,300	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	33,600	1,588.00	53,356,800	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	51,800	2,917.00	151,100,600	貸付有価証券 17,200株
6490	ＰＩＬＬＡＲ	43,400	4,890.00	212,226,000	貸付有価証券 1,500株
6498	キッツ	167,100	1,741.00	290,921,100	貸付有価証券 53,500株
6586	マキタ	582,800	4,786.00	2,789,280,800	貸付有価証券 9,400株
7003	三井Ｅ＆Ｓ	232,500	5,697.00	1,324,552,500	
7004	カナデビア	383,800	959.00	368,064,200	貸付有価証券 500株
7011	三菱重工業	8,777,400	4,162.00	36,531,538,800	
7013	ＩＨＩ	2,441,500	3,002.00	7,329,383,000	
7718	スター精密	75,700	2,192.00	165,934,400	
285A	キオクシアホールディングス	281,800	11,350.00	3,198,430,000	
3105	日清紡ホールディングス	352,400	1,315.00	463,406,000	貸付有価証券 5,700株
4062	イビデン	586,400	7,158.00	4,197,451,200	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,046,200	690.60	722,505,720	貸付有価証券 400株
6448	ブラザー工業	581,200	3,124.00	1,815,668,800	貸付有価証券 10,000株
6479	ミネベアミツミ	814,900	3,190.00	2,599,531,000	
6501	日立製作所	11,920,100	5,068.00	60,411,066,800	貸付有価証券 45,300株
6503	三菱電機	5,131,500	4,790.00	24,579,885,000	貸付有価証券 16,600株
6504	富士電機	336,600	12,090.00	4,069,494,000	貸付有価証券 2,100株
6506	安川電機	508,800	4,964.00	2,525,683,200	
6507	シンフォニアテクノロジー	51,700	9,820.00	507,694,000	貸付有価証券 17,900株
6508	明電舎	86,900	5,880.00	510,972,000	貸付有価証券 2,900株
6516	山洋電気	54,000	4,220.00	227,880,000	貸付有価証券 3,200株
6517	デンヨー	34,100	3,525.00	120,202,500	貸付有価証券 3,900株

6523	ＰＨＣホールディングス	87,900	1,128.00	99,151,200	貸付有価証券 1,100株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	536,900	5,949.00	3,194,018,100	貸付有価証券 5,300株
6526	ソシオネクスト	405,700	2,272.00	921,750,400	
6588	東芝テック	60,000	2,735.00	164,100,000	貸付有価証券 19,900株
6590	芝浦メカトロニクス	29,100	19,370.00	563,667,000	貸付有価証券 10,200株
6592	マブチモーター	452,100	1,441.00	651,476,100	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	29,400	339.00	9,966,600	貸付有価証券 2,300株
6616	トレックス・セミコンダクター	18,000	1,432.00	25,776,000	貸付有価証券 2,600株
6617	東光高岳	25,400	4,005.00	101,727,000	
6619	ダブル・スコープ	153,300	148.00	22,688,400	貸付有価証券 50,800株
6622	ダイヘン	43,700	10,660.00	465,842,000	貸付有価証券 700株
6630	ヤーマン	91,100	756.00	68,871,600	貸付有価証券 32,700株
6632	ＪＶＣケンウッド	369,800	1,215.00	449,307,000	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	38,900	1,646.00	64,029,400	貸付有価証券 4,500株
6644	大崎電気工業	89,500	1,256.00	112,412,000	
6645	オムロン	393,500	3,996.00	1,572,426,000	貸付有価証券 5,700株
6651	日東工業	56,100	4,055.00	227,485,500	貸付有価証券 18,400株
6652	ＩＤＥＣ	59,900	2,946.00	176,465,400	貸付有価証券 5,500株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	191,600	3,800.00	728,080,000	貸付有価証券 1,100株
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	12,600	4,885.00	61,551,000	貸付有価証券 4,400株
6678	テクノメディカ	9,100	2,247.00	20,447,700	貸付有価証券 3,000株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	19,300	567.00	10,943,100	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,076,200	5,434.00	16,716,070,800	貸付有価証券 52,900株
6702	富士通	4,310,800	4,309.00	18,575,237,200	貸付有価証券 68,900株
6703	沖電気工業	226,900	2,046.00	464,237,400	貸付有価証券 75,500株
6706	電気興業	17,200	2,651.00	45,597,200	貸付有価証券 400株
6707	サンケン電気	47,900	5,920.00	283,568,000	貸付有価証券 800株

6718	アイホン	24,500	2,973.00	72,838,500	貸付有価証券 4,300株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,542,400	2,225.00	10,106,840,000	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	583,200	1,988.50	1,159,693,200	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	281,000	795.00	223,395,000	貸付有価証券 1,000株
6728	アルバック	102,700	7,290.00	748,683,000	貸付有価証券 1,700株
6730	アクセル	21,400	1,199.00	25,658,600	貸付有価証券 1,700株
6737	ＥＩＺＯ	68,600	2,231.00	153,046,600	貸付有価証券 14,400株
6740	ジャパンディスプレイ	2,692,200	20.00	53,844,000	貸付有価証券 947,900株
6741	日本信号	118,500	1,320.00	156,420,000	貸付有価証券 10,300株
6742	京三製作所	109,000	608.00	66,272,000	貸付有価証券 36,100株
6744	能美防災	63,300	3,840.00	243,072,000	貸付有価証券 21,000株
6745	ホーチキ	36,600	4,395.00	160,857,000	貸付有価証券 5,100株
6750	エレコム	112,000	1,707.00	191,184,000	貸付有価証券 24,800株
6752	パナソニック　ホールディングス	5,534,600	2,078.50	11,503,666,100	貸付有価証券 83,300株
6753	シャープ	564,100	795.20	448,572,320	貸付有価証券 10,900株
6754	アンリツ	306,400	2,288.00	701,043,200	
6758	ソニーグループ	16,000,300	4,079.00	65,265,223,700	
6762	ＴＤＫ	4,046,000	2,250.00	9,103,500,000	
6763	帝国通信工業	20,500	2,650.00	54,325,000	貸付有価証券 4,000株
6768	タムラ製作所	186,600	613.00	114,385,800	貸付有価証券 16,900株
6770	アルプスアルパイン	361,000	1,997.00	720,917,000	貸付有価証券 6,100株
6779	日本電波工業	56,200	1,011.00	56,818,200	貸付有価証券 200株
6785	鈴木	25,000	2,400.00	60,000,000	貸付有価証券 5,600株
6787	メイコー	41,800	10,720.00	448,096,000	
6788	日本トリム	10,500	5,040.00	52,920,000	貸付有価証券 3,700株
6794	フォスター電機	43,400	2,706.00	117,440,400	貸付有価証券 6,200株
6798	ＳＭＫ	11,200	2,638.00	29,545,600	貸付有価証券 2,700株
6800	ヨコオ	41,400	2,238.00	92,653,200	

6804	ホシデン	93,900	2,509.00	235,595,100	貸付有価証券 33,000株
6806	ヒロセ電機	68,100	17,645.00	1,201,624,500	貸付有価証券 1,100株
6807	日本航空電子工業	109,700	2,550.00	279,735,000	
6809	ＴＯＡ	47,400	1,617.00	76,645,800	貸付有価証券 11,200株
6810	マクセル	97,700	2,443.00	238,681,100	貸付有価証券 5,400株
6814	古野電気	60,900	8,200.00	499,380,000	貸付有価証券 20,200株
6817	スミダコーポレーション	80,400	1,156.00	92,942,400	貸付有価証券 26,700株
6820	アイコム	18,000	2,939.00	52,902,000	貸付有価証券 2,500株
6823	リオン	19,300	2,662.00	51,376,600	
6841	横河電機	512,500	5,160.00	2,644,500,000	貸付有価証券 8,200株
6844	新電元工業	19,700	3,355.00	66,093,500	貸付有価証券 6,500株
6845	アズビル	1,126,800	1,423.50	1,603,999,800	
6849	日本光電工業	385,500	1,694.50	653,229,750	
6850	チノー	38,500	1,393.00	53,630,500	貸付有価証券 2,200株
6855	日本電子材料	28,600	3,920.00	112,112,000	貸付有価証券 9,500株
6856	堀場製作所	87,900	16,325.00	1,434,967,500	貸付有価証券 900株
6857	アドバンテスト	1,461,800	21,175.00	30,953,615,000	貸付有価証券 23,400株
6859	エスペック	45,400	3,320.00	150,728,000	
6861	キーエンス	464,000	57,180.00	26,531,520,000	貸付有価証券 900株
6866	日置電機	24,300	6,040.00	146,772,000	貸付有価証券 3,600株
6869	シスメックス	1,201,000	1,534.50	1,842,934,500	貸付有価証券 19,200株
6871	日本マイクロニクス	76,400	7,740.00	591,336,000	貸付有価証券 25,300株
6875	メガチップス	34,700	8,070.00	280,029,000	貸付有価証券 3,200株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	25,300	3,850.00	97,405,000	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	57,100	1,070.00	61,097,000	貸付有価証券 4,200株
6908	イリソ電子工業	38,200	3,265.00	124,723,000	
6914	オプテックスグループ	78,500	2,567.00	201,509,500	貸付有価証券 27,300株
6915	千代田インテグレ	11,700	3,180.00	37,206,000	貸付有価証券 4,700株

6920	レーザーテック	179,900	31,710.00	5,704,629,000	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	237,300	3,105.00	736,816,500	
6925	ウシオ電機	192,500	2,584.50	497,516,250	貸付有価証券 2,900株
6929	日本セラミック	37,800	3,775.00	142,695,000	貸付有価証券 3,700株
6941	山一電機	45,400	5,880.00	266,952,000	貸付有価証券 15,100株
6947	図研	38,600	4,975.00	192,035,000	貸付有価証券 100株
6951	日本電子	107,300	5,035.00	540,255,500	
6952	カシオ計算機	387,200	1,290.50	499,681,600	貸付有価証券 6,200株
6954	ファナック	2,215,100	6,304.00	13,963,990,400	貸付有価証券 15,900株
6958	日本シイエムケイ	148,400	514.00	76,277,600	貸付有価証券 49,200株
6961	エンプラス	13,500	9,480.00	127,980,000	
6962	大真空	66,900	585.00	39,136,500	貸付有価証券 23,100株
6963	ローム	910,400	2,277.50	2,073,436,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	775,100	1,707.50	1,323,483,250	貸付有価証券 12,400株
6966	三井ハイテック	239,600	748.00	179,220,800	
6971	京セラ	2,881,900	2,231.50	6,430,959,850	貸付有価証券 11,200株
6976	太陽誘電	248,500	3,673.00	912,740,500	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,426,300	3,330.00	14,739,579,000	貸付有価証券 42,800株
6986	双葉電子工業	95,700	592.00	56,654,400	貸付有価証券 4,800株
6996	ニチコン	121,400	1,657.00	201,159,800	貸付有価証券 42,100株
6997	日本ケミコン	59,700	1,503.00	89,729,100	貸付有価証券 17,500株
6999	ＫＯＡ	84,500	1,386.00	117,117,000	貸付有価証券 28,000株
7244	市光工業	100,400	521.00	52,308,400	貸付有価証券 6,500株
7276	小糸製作所	480,500	2,336.50	1,122,688,250	
7280	ミツバ	88,100	1,068.00	94,090,800	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	165,400	16,000.00	2,646,400,000	貸付有価証券 3,100株
7739	キヤノン電子	51,200	3,645.00	186,624,000	貸付有価証券 17,000株
7751	キヤノン	2,082,100	4,730.00	9,848,333,000	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,087,000	1,378.00	1,497,886,000	

7965	象印マホービン	125,900	1,561.00	196,529,900	貸付有価証券 43,800株
8035	東京エレクトロン	981,700	36,930.00	36,254,181,000	
9880	イノテック	30,900	2,136.00	66,002,400	
3116	トヨタ紡織	227,900	2,537.00	578,182,300	
5949	ユニプレス	85,900	1,306.00	112,185,400	貸付有価証券 28,500株
6201	豊田自動織機	395,600	18,005.00	7,122,778,000	貸付有価証券 6,400株
6455	モリタホールディングス	73,200	2,770.00	202,764,000	貸付有価証券 8,300株
6584	三櫻工業	70,800	873.00	61,808,400	貸付有価証券 23,500株
6902	デンソー	4,544,200	2,180.50	9,908,628,100	貸付有価証券 27,200株
6995	東海理化電機製作所	123,800	3,175.00	393,065,000	貸付有価証券 42,900株
7012	川崎重工業	349,500	11,200.00	3,914,400,000	貸付有価証券 5,600株
7014	名村造船所	144,600	3,705.00	535,743,000	貸付有価証券 50,100株
7102	日本車輌製造	17,800	3,800.00	67,640,000	貸付有価証券 5,900株
7105	三菱ロジスネクスト	74,200	1,538.00	114,119,600	貸付有価証券 200株
7201	日産自動車	7,086,100	392.70	2,782,711,470	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,237,600	2,467.50	3,053,778,000	
7203	トヨタ自動車	24,656,800	3,399.00	83,808,463,200	貸付有価証券 393,600株
7205	日野自動車	697,600	398.00	277,644,800	貸付有価証券 231,300株
7211	三菱自動車工業	1,773,200	372.30	660,162,360	
7220	武蔵精密工業	102,400	2,592.00	265,420,800	貸付有価証券 35,800株
7222	日産車体	70,500	1,045.00	73,672,500	貸付有価証券 5,300株
7224	新明和工業	133,600	1,973.00	263,592,800	貸付有価証券 22,200株
7226	極東開発工業	76,600	3,145.00	240,907,000	貸付有価証券 25,700株
7231	トピー工業	33,400	3,155.00	105,377,000	貸付有価証券 700株
7236	ティラド	8,200	8,190.00	67,158,000	
7238	曙ブレーキ工業	284,900	117.00	33,333,300	貸付有価証券 94,400株
7239	タチエス	85,600	2,078.00	177,876,800	
7240	ＮＯＫ	172,400	2,854.50	492,115,800	
7241	フタバ産業	124,300	1,065.00	132,379,500	

7242	カヤバ	78,800	4,510.00	355,388,000	貸付有価証券 4,400株
7245	大同メタル工業	90,700	999.00	90,609,300	貸付有価証券 30,100株
7246	プレス工業	190,800	816.00	155,692,800	貸付有価証券 2,800株
7250	太平洋工業	106,300	3,195.00	339,628,500	
7259	アイシン	1,184,900	3,004.00	3,559,439,600	貸付有価証券 14,800株
7261	マツダ	1,534,200	1,245.50	1,910,846,100	貸付有価証券 22,800株
7267	本田技研工業	10,074,000	1,558.00	15,695,292,000	貸付有価証券 175,500株
7269	スズキ	3,407,600	2,391.50	8,149,275,400	貸付有価証券 59,900株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,398,600	3,445.00	4,818,177,000	貸付有価証券 22,400株
7272	ヤマハ発動機	2,295,700	1,176.00	2,699,743,200	貸付有価証券 36,700株
7278	エクセディ	75,900	5,700.00	432,630,000	貸付有価証券 500株
7282	豊田合成	154,900	4,026.00	623,627,400	貸付有価証券 2,200株
7283	愛三工業	77,000	2,285.00	175,945,000	
7294	ヨロズ	43,500	1,018.00	44,283,000	貸付有価証券 9,400株
7296	エフ・シー・シー	90,300	3,715.00	335,464,500	貸付有価証券 200株
7309	シマノ	195,100	16,865.00	3,290,361,500	貸付有価証券 3,200株
7313	テイ・エス　テック	172,100	1,854.00	319,073,400	
268A	リガク・ホールディングス	279,500	1,248.00	348,816,000	貸付有価証券 92,400株
368A	北里コーポレーション	36,400	1,570.00	57,148,000	貸付有価証券 12,100株
4543	テルモ	3,081,600	2,262.50	6,972,120,000	
6376	日機装	108,000	1,619.00	174,852,000	貸付有価証券 200株
7600	日本エム・ディ・エム	36,700	497.00	18,239,900	貸付有価証券 8,400株
7701	島津製作所	616,200	4,206.00	2,591,737,200	
7702	ＪＭＳ	42,900	443.00	19,004,700	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	30,300	2,447.00	74,144,100	
7717	ブイ・テクノロジー	22,700	3,125.00	70,937,500	貸付有価証券 3,000株
7721	東京計器	38,500	5,780.00	222,530,000	貸付有価証券 12,800株
7723	愛知時計電機	22,100	2,683.00	59,294,300	貸付有価証券 2,200株

7725	インターアクション	28,000	1,434.00	40,152,000	貸付有価証券 9,800株
7729	東京精密	88,000	11,535.00	1,015,080,000	
7730	マニー	185,600	1,471.00	273,017,600	貸付有価証券 27,500株
7731	ニコン	578,600	1,743.00	1,008,499,800	貸付有価証券 11,100株
7733	オリンパス	2,513,000	2,034.50	5,112,698,500	
7734	理研計器	65,700	3,165.00	207,940,500	貸付有価証券 9,100株
7740	タムロン	237,000	1,041.00	246,717,000	貸付有価証券 20,600株
7741	ＨＯＹＡ	892,700	24,120.00	21,531,924,000	
7744	ノーリツ鋼機	131,400	1,846.00	242,564,400	貸付有価証券 400株
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	62,800	2,072.00	130,121,600	
7747	朝日インテック	552,300	2,968.00	1,639,226,400	
7762	シチズン時計	384,000	1,286.00	493,824,000	貸付有価証券 5,900株
7780	メニコン	173,100	1,575.00	272,632,500	貸付有価証券 57,500株
7979	松風	41,900	1,820.00	76,258,000	貸付有価証券 600株
8050	セイコーグループ	64,600	7,540.00	487,084,000	貸付有価証券 1,200株
8086	ニプロ	386,600	1,490.00	576,034,000	貸付有価証券 6,200株
1518	三井松島ホールディングス	79,300	1,444.00	114,509,200	貸付有価証券 26,300株
429A	テクセンドフォトマスク	129,200	3,080.00	397,936,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	40,000	3,505.00	140,200,000	
7818	トランザクション	49,900	1,130.00	56,387,000	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	43,500	845.00	36,757,500	貸付有価証券 1,500株
7821	前田工繊	94,500	1,977.00	186,826,500	貸付有価証券 17,700株
7823	アートネイチャー	41,800	808.00	33,774,400	
7826	フルヤ金属	39,600	3,565.00	141,174,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,240,200	4,219.00	5,232,403,800	貸付有価証券 15,600株
7839	ＳＨＯＥＩ	121,100	1,787.00	216,405,700	貸付有価証券 21,000株
7840	フランスベッドホールディングス	66,300	1,317.00	87,317,100	貸付有価証券 10,000株
7846	パイロットコーポレーション	71,000	4,780.00	339,380,000	貸付有価証券 1,200株
7856	萩原工業	31,000	1,696.00	52,576,000	貸付有価証券 10,300株

7864	フジシールインターナショナル	93,900	3,155.00	296,254,500	貸付有価証券 1,000株
7867	タカラトミー	227,300	2,773.50	630,416,550	
7868	広済堂ホールディングス	150,200	448.00	67,289,600	貸付有価証券 49,800株
7893	プロネクサス	48,100	1,165.00	56,036,500	貸付有価証券 4,700株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	562,300	4,660.00	2,620,318,000	
7912	大日本印刷	1,000,700	2,758.50	2,760,430,950	
7914	共同印刷	52,300	1,599.00	83,627,700	貸付有価証券 17,300株
7915	ＮＩＳＳＨＡ	88,200	1,275.00	112,455,000	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	25,100	4,680.00	117,468,000	貸付有価証券 8,300株
7936	アシックス	1,783,500	3,849.00	6,864,691,500	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	10,800	2,601.00	28,090,800	貸付有価証券 1,600株
7944	ローランド	36,900	3,585.00	132,286,500	貸付有価証券 3,800株
7949	小松ウオール工業	34,200	2,750.00	94,050,000	貸付有価証券 4,200株
7951	ヤマハ	785,200	1,098.50	862,542,200	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	12,500	2,750.00	34,375,000	
7955	クリナップ	52,000	863.00	44,876,000	貸付有価証券 8,500株
7956	ピジョン	274,300	1,608.00	441,074,400	貸付有価証券 4,400株
7962	キングジム	40,900	822.00	33,619,800	貸付有価証券 14,300株
7966	リンテック	100,600	4,465.00	449,179,000	貸付有価証券 19,800株
7972	イトーキ	101,900	2,413.00	245,884,700	貸付有価証券 300株
7974	任天堂	2,928,400	10,650.00	31,187,460,000	
7976	三菱鉛筆	62,500	2,145.00	134,062,500	貸付有価証券 12,700株
7981	タカラスタンダード	105,000	2,920.00	306,600,000	貸付有価証券 1,700株
7984	コクヨ	963,600	878.00	846,040,800	貸付有価証券 300株
7987	ナカバヤシ	49,900	582.00	29,041,800	貸付有価証券 16,600株
7990	グローブライド	43,500	2,172.00	94,482,000	貸付有価証券 3,900株
7994	オカムラ	139,600	2,323.00	324,290,800	
8022	美津濃	124,500	3,210.00	399,645,000	
3150	グリムス	16,500	2,461.00	40,606,500	

9501	東京電力ホールディングス	4,181,100	718.00	3,002,029,800	貸付有価証券 62,300株
9502	中部電力	1,709,200	2,440.00	4,170,448,000	貸付有価証券 9,100株
9503	関西電力	2,514,000	2,501.00	6,287,514,000	貸付有価証券 15,900株
9504	中国電力	805,800	1,001.50	807,008,700	
9505	北陸電力	474,300	985.80	467,564,940	貸付有価証券 800株
9506	東北電力	1,221,200	1,170.00	1,428,804,000	貸付有価証券 700株
9507	四国電力	432,000	1,577.50	681,480,000	貸付有価証券 100株
9508	九州電力	1,069,200	1,694.00	1,811,224,800	
9509	北海道電力	522,800	1,100.00	575,080,000	
9511	沖縄電力	118,500	1,115.00	132,127,500	貸付有価証券 2,000株
9513	電源開発	349,300	3,255.00	1,136,971,500	貸付有価証券 3,600株
9514	エフオン	33,800	357.00	12,066,600	貸付有価証券 1,500株
9517	イーレックス	94,900	608.00	57,699,200	貸付有価証券 17,800株
9519	レノバ	126,600	659.00	83,429,400	貸付有価証券 42,000株
9531	東京瓦斯	836,800	6,259.00	5,237,531,200	
9532	大阪瓦斯	828,200	5,440.00	4,505,408,000	
9533	東邦瓦斯	170,400	4,683.00	797,983,200	
9534	北海道瓦斯	138,400	775.00	107,260,000	貸付有価証券 4,500株
9535	広島ガス	98,400	380.00	37,392,000	貸付有価証券 3,200株
9536	西部ガスホールディングス	53,200	2,239.00	119,114,800	貸付有価証券 800株
9543	静岡ガス	105,700	1,218.00	128,742,600	
9551	メタウォーター	61,400	3,410.00	209,374,000	貸付有価証券 21,400株
2384	ＳＢＳホールディングス	41,300	3,920.00	161,896,000	貸付有価証券 1,800株
9001	東武鉄道	479,000	2,653.00	1,270,787,000	
9003	相鉄ホールディングス	178,700	2,836.00	506,793,200	
9005	東急	1,192,200	1,813.50	2,162,054,700	貸付有価証券 20,800株
9006	京浜急行電鉄	526,100	1,547.50	814,139,750	貸付有価証券 9,200株
9007	小田急電鉄	703,100	1,720.00	1,209,332,000	
9008	京王電鉄	207,600	4,067.00	844,309,200	貸付有価証券 3,700株
9009	京成電鉄	807,400	1,277.00	1,031,049,800	貸付有価証券 12,100株

9010	富士急行	57,100	2,095.00	119,624,500	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,557,900	4,157.00	10,633,190,300	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,106,200	3,101.00	3,430,326,200	貸付有価証券 18,300株
9022	東海旅客鉄道	1,965,200	4,389.00	8,625,262,800	貸付有価証券 28,600株
9023	東京地下鉄	738,600	1,598.00	1,180,282,800	
9024	西武ホールディングス	504,900	4,351.00	2,196,819,900	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	79,000	3,230.00	255,170,000	貸付有価証券 500株
9031	西日本鉄道	134,200	2,837.00	380,725,400	貸付有価証券 900株
9037	ハマキョウレックス	145,100	1,782.00	258,568,200	貸付有価証券 5,800株
9039	サカイ引越センター	58,700	2,895.00	169,936,500	貸付有価証券 800株
9041	近鉄グループホールディングス	496,100	3,060.00	1,518,066,000	貸付有価証券 8,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	610,700	4,020.00	2,455,014,000	貸付有価証券 2,700株
9044	南海電気鉄道	221,300	2,974.50	658,256,850	貸付有価証券 3,300株
9045	京阪ホールディングス	240,900	3,381.00	814,482,900	
9046	神戸電鉄	12,600	2,501.00	31,512,600	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	511,800	1,684.00	861,871,200	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	34,900	2,087.00	72,836,300	貸付有価証券 11,600株
9064	ヤマトホールディングス	562,800	2,247.00	1,264,611,600	貸付有価証券 9,000株
9065	山九	105,800	8,676.00	917,920,800	
9068	丸全昭和運輸	28,600	8,850.00	253,110,000	貸付有価証券 6,400株
9069	センコーグループホールディングス	335,200	1,976.00	662,355,200	貸付有価証券 3,000株
9072	ニッコンホールディングス	197,400	3,462.00	683,398,800	
9075	福山通運	49,500	4,470.00	221,265,000	貸付有価証券 16,400株
9076	セイノーホールディングス	227,900	2,374.50	541,148,550	貸付有価証券 3,700株
9081	神奈川中央交通	13,100	3,730.00	48,863,000	貸付有価証券 4,300株
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	143,600	1,004.00	144,174,400	貸付有価証券 47,600株
9142	九州旅客鉄道	348,700	4,080.00	1,422,696,000	貸付有価証券 3,900株
9143	ＳＧホールディングス	777,500	1,451.00	1,128,152,500	

9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	463,600	3,383.00	1,568,358,800	貸付有価証券 8,000株
9101	日本郵船	978,800	5,120.00	5,011,456,000	
9104	商船三井	881,200	4,736.00	4,173,363,200	
9107	川崎汽船	997,800	2,177.50	2,172,709,500	貸付有価証券 16,000株
9110	ＮＳユナイテッド海運	29,100	6,150.00	178,965,000	
9119	飯野海運	170,000	1,432.00	243,440,000	貸付有価証券 4,600株
9308	乾汽船	58,800	1,406.00	82,672,800	貸付有価証券 1,800株
9201	日本航空	1,061,500	2,946.50	3,127,709,750	
9202	ＡＮＡホールディングス	1,260,000	3,002.00	3,782,520,000	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	525,700	1,221.00	641,879,700	
9302	三井倉庫ホールディングス	143,100	3,854.00	551,507,400	貸付有価証券 100株
9303	住友倉庫	134,900	3,580.00	482,942,000	
9304	澁澤倉庫	73,900	1,285.00	94,961,500	貸付有価証券 25,000株
9310	日本トランスシティ	116,500	1,148.00	133,742,000	
9319	中央倉庫	24,800	1,447.00	35,885,600	貸付有価証券 1,700株
9324	安田倉庫	31,600	2,216.00	70,025,600	
9364	上組	203,300	5,144.00	1,045,775,200	
9369	キユーソー流通システム	26,400	3,035.00	80,124,000	貸付有価証券 8,700株
9381	エーアイテイー	29,000	2,199.00	63,771,000	貸付有価証券 300株
2121	ＭＩＸＩ	86,600	2,713.00	234,945,800	貸付有価証券 200株
2307	クロスキャット	26,500	1,069.00	28,328,500	貸付有価証券 4,600株
2317	システナ	664,800	515.00	342,372,000	貸付有価証券 226,000株
2326	デジタルアーツ	24,500	6,020.00	147,490,000	貸付有価証券 1,600株
2327	日鉄ソリューションズ	127,000	4,378.00	556,006,000	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	27,300	1,109.00	30,275,700	貸付有価証券 900株
2359	コア	20,600	2,050.00	42,230,000	貸付有価証券 2,700株
2432	ディー・エヌ・エー	190,700	2,542.00	484,759,400	
2477	手間いらず	6,700	3,150.00	21,105,000	貸付有価証券 2,200株
3031	ラクーンホールディングス	34,800	649.00	22,585,200	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	24,000	2,043.00	49,032,000	貸付有価証券 7,900株

3371	ソフトクリエイトホールディングス	38,200	2,184.00	83,428,800	貸付有価証券 1,100株
3626	ＴＩＳ	491,700	5,177.00	2,545,530,900	貸付有価証券 7,900株
3632	グリーホールディングス	155,900	402.00	62,671,800	
3633	GMOペパボ	5,700	2,195.00	12,511,500	貸付有価証券 1,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	291,500	1,905.00	555,307,500	
3636	三菱総合研究所	22,300	4,925.00	109,827,500	貸付有価証券 2,200株
3649	ファインデックス	32,300	915.00	29,554,500	貸付有価証券 8,000株
3655	ブレインパッド	11,600	2,690.00	31,204,000	
3656	ＫＬａｂ	131,300	352.00	46,217,600	貸付有価証券 41,900株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	66,200	326.00	21,581,200	貸付有価証券 2,500株
3659	ネクソン	1,147,000	3,997.00	4,584,559,000	貸付有価証券 18,300株
3660	アイスタイル	177,800	469.00	83,388,200	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	113,900	918.00	104,560,200	
3662	エイチームホールディングス	36,100	1,237.00	44,655,700	貸付有価証券 12,000株
3663	セルシス	62,900	1,607.00	101,080,300	貸付有価証券 19,600株
3665	エニグモ	51,800	471.00	24,397,800	貸付有価証券 17,200株
3668	コロプラ	158,100	432.00	68,299,200	貸付有価証券 18,100株
3673	ブロードリーフ	169,800	731.00	124,123,800	
3676	デジタルハーツホールディングス	29,000	902.00	26,158,000	貸付有価証券 4,900株
3678	メディアドゥ	15,800	1,782.00	28,155,600	
3679	じげん	133,600	478.00	63,860,800	貸付有価証券 42,700株
3681	ブイキューブ	59,400	140.00	8,316,000	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	64,200	1,559.00	100,087,800	貸付有価証券 21,300株
3694	オプティム	47,900	502.00	24,045,800	貸付有価証券 16,700株
3696	セレス	21,000	1,962.00	41,202,000	貸付有価証券 7,000株
3697	ＳＨＩＦＴ	417,600	955.70	399,100,320	貸付有価証券 6,700株
3741	セック	14,200	3,205.00	45,511,000	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	92,700	2,245.00	208,111,500	貸付有価証券 1,100株
3763	プロシップ	37,400	1,745.00	65,263,000	

3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	108,000	2,520.00	272,160,000	貸付有価証券 200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	93,000	9,485.00	882,105,000	
3771	システムリサーチ	34,800	1,997.00	69,495,600	貸付有価証券 6,300株
3774	インターネットイニシアティブ	254,600	2,731.50	695,439,900	貸付有価証券 300株
3778	さくらインターネット	65,400	2,777.00	181,615,800	貸付有価証券 23,300株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	14,200	2,329.00	33,071,800	貸付有価証券 1,100株
3817	ＳＲＡホールディングス	26,400	5,350.00	141,240,000	
3834	朝日ネット	50,000	700.00	35,000,000	貸付有価証券 16,600株
3835	ｅＢＡＳＥ	57,300	441.00	25,269,300	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	65,300	1,772.00	115,711,600	貸付有価証券 16,600株
3837	アドソル日進	37,200	1,606.00	59,743,200	貸付有価証券 5,300株
3843	フリービット	24,400	1,684.00	41,089,600	貸付有価証券 4,000株
3844	コムチュア	61,500	1,707.00	104,980,500	貸付有価証券 6,300株
3853	アステリア	36,400	963.00	35,053,200	貸付有価証券 12,700株
3854	アイル	26,100	2,526.00	65,928,600	
3901	マークラインズ	27,500	1,520.00	41,800,000	貸付有価証券 9,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	48,600	1,688.00	82,036,800	貸付有価証券 16,100株
3903	ｇｕｍｉ	88,500	361.00	31,948,500	貸付有価証券 28,500株
3915	テラスカイ	15,700	2,163.00	33,959,100	貸付有価証券 5,200株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	53,800	1,335.00	71,823,000	貸付有価証券 11,200株
3921	ネオジャパン	12,200	1,824.00	22,252,800	貸付有価証券 100株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	9,400	2,753.00	25,878,200	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	437,900	1,041.50	456,072,850	貸付有価証券 7,000株
3925	ダブルスタンダード	16,500	1,731.00	28,561,500	貸付有価証券 3,900株
3926	オープンドア	27,100	315.00	8,536,500	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	22,700	2,656.00	60,291,200	貸付有価証券 7,500株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	14,900	1,034.00	15,406,600	貸付有価証券 900株

3939	カナミックネットワーク	58,400	512.00	29,900,800	貸付有価証券 11,800株
3962	チェンジホールディングス	89,700	1,000.00	89,700,000	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	43,000	2,131.00	91,633,000	貸付有価証券 14,200株
3983	オロ	19,400	2,124.00	41,205,600	貸付有価証券 6,500株
3984	ユーザーローカル	22,500	1,936.00	43,560,000	
3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	55,400	3,515.00	194,731,000	貸付有価証券 18,400株
3994	マネーフォワード	105,900	4,673.00	494,870,700	貸付有価証券 200株
4051	GMOフィナンシャルゲート	7,600	5,040.00	38,304,000	貸付有価証券 2,500株
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	40,700	446.00	18,152,200	貸付有価証券 14,400株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	58,800	2,332.00	137,121,600	
4072	電算システムホールディングス	20,600	3,580.00	73,748,000	貸付有価証券 6,800株
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	177,800	1,051.00	186,867,800	貸付有価証券 59,000株
4194	ビジョナル	55,700	9,890.00	550,873,000	
4299	ハイマックス	14,500	1,305.00	18,922,500	
4307	野村総合研究所	907,300	6,023.00	5,464,667,900	
4323	日本システム技術	43,100	2,581.00	111,241,100	貸付有価証券 1,700株
4326	インテージホールディングス	35,100	1,767.00	62,021,700	貸付有価証券 11,600株
4333	東邦システムサイエンス	21,600	1,179.00	25,466,400	貸付有価証券 7,200株
4344	ソースネクスト	241,300	149.00	35,953,700	貸付有価証券 80,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	368,400	1,026.00	377,978,400	貸付有価証券 126,500株
4382	ＨＥＲＯＺ	18,400	830.00	15,272,000	貸付有価証券 6,400株
4384	ラクスル	92,600	1,792.00	165,939,200	貸付有価証券 200株
4385	メルカリ	256,800	3,125.00	802,500,000	
4390	ＩＰＳ	13,600	3,035.00	41,276,000	貸付有価証券 2,200株
4396	システムサポートホールディングス	32,500	1,445.00	46,962,500	貸付有価証券 11,400株
4413	ボードルア	25,100	2,244.00	56,324,400	貸付有価証券 8,300株
441A	ＮＥ	22,700	670.00	15,209,000	貸付有価証券 6,200株
4420	イーソル	31,200	504.00	15,724,800	貸付有価証券 7,800株

4432	ウイングアーク１ｓｔ	48,600	3,595.00	174,717,000	貸付有価証券 15,200株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	18,600	1,045.00	19,437,000	貸付有価証券 300株
4434	サーバーワークス	9,600	1,913.00	18,364,800	貸付有価証券 1,200株
4443	Ｓａｎｓａｎ	131,800	1,743.00	229,727,400	
4449	ギフティ	36,100	1,244.00	44,908,400	
4480	メドレー	56,800	2,340.00	132,912,000	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	19,600	3,205.00	62,818,000	貸付有価証券 3,800株
4483	ＪＭＤＣ	68,100	3,905.00	265,930,500	
4662	フォーカスシステムズ	31,100	1,790.00	55,669,000	貸付有価証券 5,000株
4674	クレスコ	80,100	1,740.00	139,374,000	貸付有価証券 15,800株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	365,600	3,810.00	1,392,936,000	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	863,800	4,897.00	4,230,028,600	貸付有価証券 200株
4686	ジャストシステム	66,800	4,980.00	332,664,000	貸付有価証券 22,200株
4687	ＴＤＣソフト	87,100	1,352.00	117,759,200	貸付有価証券 2,100株
4689	ＬＩＮＥヤフー	7,162,900	415.60	2,976,901,240	貸付有価証券 15,600株
4704	トレンドマイクロ	268,800	6,436.00	1,729,996,800	
4709	ＩＤホールディングス	29,900	2,163.00	64,673,700	
4716	日本オラクル	89,000	12,675.00	1,128,075,000	
4719	アルファシステムズ	14,600	4,015.00	58,619,000	貸付有価証券 2,900株
4722	フューチャー	99,200	1,957.00	194,134,400	貸付有価証券 500株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	28,500	2,047.00	58,339,500	貸付有価証券 4,400株
4733	オービックビジネスコンサルタント	78,500	8,391.00	658,693,500	
4743	アイティフォー	48,400	1,715.00	83,006,000	
4746	東計電算	13,000	4,130.00	53,690,000	貸付有価証券 1,200株
4768	大塚商会	527,300	3,199.00	1,686,832,700	
4776	サイボウズ	64,100	2,725.00	174,672,500	貸付有価証券 1,800株
4812	電通総研	169,600	2,673.00	453,340,800	貸付有価証券 56,100株
4819	デジタルガレージ	66,200	2,732.00	180,858,400	
4820	ＥＭシステムズ	61,200	778.00	47,613,600	貸付有価証券 20,300株
4825	ウェザーニューズ	37,000	3,890.00	143,930,000	貸付有価証券 12,300株

4826	ＣＩＪ	123,600	526.00	65,013,600	貸付有価証券 41,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	54,600	1,671.00	91,236,600	貸付有価証券 18,000株
4839	WOWOW	35,000	1,462.00	51,170,000	貸付有価証券 5,800株
4845	スカラ	43,100	381.00	16,421,100	貸付有価証券 5,300株
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	63,600	4,645.00	295,422,000	貸付有価証券 21,100株
5036	日本ビジネスシステムズ	25,200	1,656.00	41,731,200	貸付有価証券 4,100株
7527	システムソフト	161,900	65.00	10,523,500	貸付有価証券 53,700株
7595	アルゴグラフィックス	166,500	1,594.00	265,401,000	貸付有価証券 23,900株
7844	マーベラス	86,300	511.00	44,099,300	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	79,600	1,256.00	99,977,600	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	157,100	5,390.00	846,769,000	
8157	都築電気	29,600	3,460.00	102,416,000	貸付有価証券 9,800株
9401	ＴＢＳホールディングス	229,800	5,823.00	1,338,125,400	貸付有価証券 2,600株
9404	日本テレビホールディングス	411,800	3,786.00	1,559,074,800	貸付有価証券 6,600株
9405	朝日放送グループホールディングス	58,000	848.00	49,184,000	貸付有価証券 11,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	112,900	3,310.00	373,699,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	309,800	2,029.00	628,584,200	
9413	テレビ東京ホールディングス	28,700	4,510.00	129,437,000	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	97,200	1,284.00	124,804,800	
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	156,400	1,990.00	311,236,000	貸付有価証券 36,500株
9424	日本通信	376,200	148.00	55,677,600	貸付有価証券 124,700株
9432	ＮＴＴ	127,729,300	159.50	20,372,823,350	貸付有価証券 411,600株
9433	ＫＤＤＩ	6,537,500	2,733.50	17,870,256,250	貸付有価証券 96,700株
9434	ソフトバンク	74,814,800	216.20	16,174,959,760	
9435	光通信	46,100	44,450.00	2,049,145,000	
9438	エムティーアイ	31,400	715.00	22,451,000	貸付有価証券 10,200株
9449	GMOインターネットグループ	150,200	3,901.00	585,930,200	
9450	ファイバーゲート	17,900	677.00	12,118,300	貸付有価証券 6,000株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	258,400	3,126.00	807,758,400	貸付有価証券 3,900株

9470	学研ホールディングス	85,200	1,084.00	92,356,800	貸付有価証券 1,400株
9474	ゼンリン	69,600	1,052.00	73,219,200	
9600	アイネット	8,100	2,513.00	20,355,300	
9601	松竹	26,600	11,960.00	318,136,000	貸付有価証券 8,800株
9602	東宝	244,200	7,984.00	1,949,692,800	
9605	東映	76,900	5,460.00	419,874,000	貸付有価証券 600株
9629	ピー・シー・エー	30,500	1,906.00	58,133,000	貸付有価証券 6,500株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	16,600	3,530.00	58,598,000	貸付有価証券 2,500株
9682	ＤＴＳ	369,700	1,243.00	459,537,100	貸付有価証券 500株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	765,100	2,879.00	2,202,722,900	
9692	シーイーシー	56,300	2,421.00	136,302,300	
9697	カプコン	924,500	3,667.00	3,390,141,500	
9702	アイ・エス・ビー	21,900	1,727.00	37,821,300	貸付有価証券 3,000株
9719	ＳＣＳＫ	162,900	5,657.00	921,525,300	
9739	ＮＳＷ	20,700	2,536.00	52,495,200	
9742	アイネス	36,300	1,952.00	70,857,600	
9746	ＴＫＣ	71,800	4,200.00	301,560,000	貸付有価証券 3,100株
9759	ＮＳＤ	164,100	3,401.00	558,104,100	
9766	コナミグループ	199,100	21,725.00	4,325,447,500	貸付有価証券 2,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	25,100	3,135.00	78,688,500	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	123,300	1,584.00	195,307,200	貸付有価証券 12,400株
9928	ミロク情報サービス	39,200	1,990.00	78,008,000	貸付有価証券 1,400株
9984	ソフトバンクグループ	8,916,500	4,615.00	41,149,647,500	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	93,700	3,120.00	292,344,000	貸付有価証券 11,000株
2676	高千穂交易	38,800	2,090.00	81,092,000	貸付有価証券 13,600株
2692	伊藤忠食品	11,000	11,350.00	124,850,000	貸付有価証券 2,000株
2733	あらた	75,100	3,040.00	228,304,000	貸付有価証券 1,600株
2737	トーメンデバイス	7,100	13,480.00	95,708,000	貸付有価証券 2,300株
2760	東京エレクトロン　デバイス	48,900	3,435.00	167,971,500	貸付有価証券 3,300株
2767	円谷フィールズホールディングス	90,800	1,815.00	164,802,000	貸付有価証券 27,300株

2768	双日	473,500	4,970.00	2,353,295,000	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	464,500	2,459.50	1,142,437,750	貸付有価証券 6,900株
2874	横浜冷凍	123,400	1,260.00	155,484,000	貸付有価証券 42,900株
3023	ラサ商事	25,700	1,821.00	46,799,700	貸付有価証券 2,700株
3036	アルコニックス	75,500	2,577.00	194,563,500	貸付有価証券 100株
3038	神戸物産	427,100	3,792.00	1,619,563,200	
3076	あい　ホールディングス	88,300	2,817.00	248,741,100	貸付有価証券 19,600株
3107	ダイワボウホールディングス	184,200	3,134.00	577,282,800	
3132	マクニカホールディングス	341,700	2,440.00	833,748,000	貸付有価証券 100株
3139	ラクト・ジャパン	20,900	3,465.00	72,418,500	貸付有価証券 6,900株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	67,500	1,411.00	95,242,500	貸付有価証券 6,000株
3153	八洲電機	36,800	2,831.00	104,180,800	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	31,800	814.00	25,885,200	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	41,700	2,808.00	117,093,600	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	266,500	1,071.00	285,421,500	
3176	三洋貿易	60,400	1,508.00	91,083,200	貸付有価証券 300株
3180	ビューティガレージ	13,300	1,567.00	20,841,100	
3183	ウイン・パートナーズ	35,700	1,330.00	47,481,000	貸付有価証券 8,400株
3360	シップヘルスケアホールディングス	180,000	2,636.00	474,480,000	
3388	明治電機工業	24,400	2,395.00	58,438,000	貸付有価証券 1,700株
3543	コメダホールディングス	120,400	3,015.00	363,006,000	
3565	アセンテック	20,200	1,617.00	32,663,400	貸付有価証券 6,700株
7128	ユニソルホールディングス	42,100	2,276.00	95,819,600	貸付有価証券 14,500株
7130	ヤマエグループホールディングス	48,200	2,566.00	123,681,200	
7414	小野建	52,300	1,425.00	74,527,500	貸付有価証券 900株
7420	佐鳥電機	31,100	1,861.00	57,877,100	貸付有価証券 10,300株
7433	伯東	29,300	3,940.00	115,442,000	貸付有価証券 7,700株
7438	コンドーテック	41,100	1,561.00	64,157,100	貸付有価証券 1,900株
7447	ナガイレーベン	53,300	1,829.00	97,485,700	貸付有価証券 20,800株
7456	松田産業	37,300	5,300.00	197,690,000	

7458	第一興商	162,300	1,683.00	273,150,900	
7459	メディパルホールディングス	524,500	2,790.00	1,463,355,000	貸付有価証券 8,500株
7466	ＳＰＫ	19,900	2,392.00	47,600,800	
7467	萩原電気ホールディングス	21,100	3,685.00	77,753,500	貸付有価証券 7,000株
7476	アズワン	156,800	2,400.00	376,320,000	貸付有価証券 2,300株
7480	スズデン	28,000	1,689.00	47,292,000	貸付有価証券 800株
7482	シモジマ	36,900	1,372.00	50,626,800	貸付有価証券 3,400株
7483	ドウシシャ	58,300	3,350.00	195,305,000	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	32,800	2,972.00	97,481,600	貸付有価証券 4,900株
7510	たけびし	18,800	2,231.00	41,942,800	貸付有価証券 100株
7525	リックス	12,400	3,745.00	46,438,000	貸付有価証券 1,200株
7537	丸文	43,800	1,324.00	57,991,200	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	66,700	2,948.00	196,631,600	貸付有価証券 22,200株
7570	橋本総業ホールディングス	16,600	1,302.00	21,613,200	貸付有価証券 4,900株
7575	日本ライフライン	123,700	1,617.00	200,022,900	貸付有価証券 2,000株
7590	タカショー	39,700	429.00	17,031,300	貸付有価証券 13,100株
7599	ＩＤＯＭ	148,300	1,282.00	190,120,600	貸付有価証券 800株
7607	進和	28,800	3,105.00	89,424,000	貸付有価証券 8,400株
7609	ダイトロン	40,600	2,482.00	100,769,200	
7613	シークス	78,700	1,313.00	103,333,100	貸付有価証券 26,800株
7628	オーハシテクニカ	44,700	1,185.00	52,969,500	貸付有価証券 4,500株
7637	白銅	13,800	2,337.00	32,250,600	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	16,494,000	1,999.50	32,979,753,000	
8002	丸紅	3,744,800	4,448.00	16,656,870,400	貸付有価証券 64,400株
8012	長瀬産業	209,700	3,910.00	819,927,000	
8014	蝶理	26,300	4,085.00	107,435,500	
8015	豊田通商	1,473,900	5,505.00	8,113,819,500	貸付有価証券 14,400株
8018	三共生興	63,800	700.00	44,660,000	貸付有価証券 4,800株
8020	兼松	410,400	1,812.50	743,850,000	

8031	三井物産	7,056,000	4,753.00	33,537,168,000	貸付有価証券 112,700株
8032	日本紙パルプ商事	260,600	906.00	236,103,600	貸付有価証券 30,900株
8037	カメイ	45,800	3,070.00	140,606,000	
8043	スターゼン	111,700	1,258.00	140,518,600	貸付有価証券 19,900株
8051	山善	148,800	1,493.00	222,158,400	貸付有価証券 52,000株
8052	椿本興業	33,800	2,897.00	97,918,600	貸付有価証券 11,700株
8053	住友商事	2,941,700	5,569.00	16,382,327,300	貸付有価証券 47,000株
8057	内田洋行	18,100	10,640.00	192,584,000	
8058	三菱商事	9,783,500	3,653.00	35,739,125,500	貸付有価証券 144,800株
8059	第一実業	45,500	3,075.00	139,912,500	貸付有価証券 900株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	115,600	6,937.00	801,917,200	
8061	西華産業	70,500	2,433.00	171,526,500	貸付有価証券 11,700株
8065	佐藤商事	34,000	2,265.00	77,010,000	
8070	東京産業	49,700	1,015.00	50,445,500	貸付有価証券 10,000株
8074	ユアサ商事	42,200	5,360.00	226,192,000	貸付有価証券 700株
8075	神鋼商事	36,900	2,561.00	94,500,900	貸付有価証券 10,800株
8078	阪和興業	80,800	7,280.00	588,224,000	貸付有価証券 2,200株
8079	正栄食品工業	32,600	4,065.00	132,519,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	39,000	2,161.00	84,279,000	貸付有価証券 3,100株
8084	ＲＹＯＤＥＮ	37,500	3,600.00	135,000,000	貸付有価証券 2,600株
8088	岩谷産業	487,600	1,641.50	800,395,400	
8093	極東貿易	27,400	1,839.00	50,388,600	貸付有価証券 2,400株
8095	アステナホールディングス	92,700	487.00	45,144,900	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	114,500	2,100.00	240,450,000	貸付有価証券 38,000株
8098	稲畑産業	111,800	3,745.00	418,691,000	貸付有価証券 2,200株
8101	ＧＳＩクレオス	28,500	2,485.00	70,822,500	
8103	明和産業	70,000	930.00	65,100,000	貸付有価証券 12,700株
8125	ワキタ	81,200	1,960.00	159,152,000	貸付有価証券 8,800株

8129	東邦ホールディングス	139,300	4,687.00	652,899,100	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	123,200	3,115.00	383,768,000	貸付有価証券 2,400株
8131	ミツウロコグループホールディングス	59,400	2,210.00	131,274,000	貸付有価証券 2,100株
8132	シナネンホールディングス	9,600	6,440.00	61,824,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	121,600	1,926.00	234,201,600	貸付有価証券 1,800株
8136	サンリオ	487,300	4,945.00	2,409,698,500	貸付有価証券 5,900株
8137	サンワテクノス	27,800	3,005.00	83,539,000	貸付有価証券 4,900株
8141	新光商事	59,200	1,086.00	64,291,200	貸付有価証券 7,100株
8142	トーホー	19,100	3,885.00	74,203,500	貸付有価証券 6,700株
8150	三信電気	28,200	3,125.00	88,125,000	
8151	東陽テクニカ	45,200	1,740.00	78,648,000	貸付有価証券 15,000株
8153	モスフードサービス	72,200	4,230.00	305,406,000	貸付有価証券 15,100株
8154	加賀電子	91,000	3,915.00	356,265,000	貸付有価証券 200株
8158	ソーダニッカ	47,800	1,100.00	52,580,000	貸付有価証券 4,300株
8159	立花エレテック	29,300	3,125.00	91,562,500	貸付有価証券 2,200株
8275	フォーバル	19,200	1,181.00	22,675,200	貸付有価証券 6,600株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	75,300	4,856.00	365,656,800	
8285	三谷産業	85,700	570.00	48,849,000	
9273	コーア商事ホールディングス	43,800	854.00	37,405,200	貸付有価証券 4,000株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	128,300	836.00	107,258,800	
9305	ヤマタネ	39,400	2,353.00	92,708,200	
9824	泉州電業	31,200	5,450.00	170,040,000	貸付有価証券 8,300株
9830	トラスコ中山	103,000	2,426.00	249,878,000	貸付有価証券 1,700株
9832	オートバックスセブン	170,800	1,635.00	279,258,000	貸付有価証券 2,800株
9837	モリト	34,900	1,705.00	59,504,500	貸付有価証券 400株
9869	加藤産業	60,700	6,580.00	399,406,000	貸付有価証券 3,500株
9882	イエローハット	123,700	1,650.00	204,105,000	貸付有価証券 2,500株
9896	ＪＫホールディングス	32,300	1,389.00	44,864,700	貸付有価証券 800株

9902	日伝	27,300	2,580.00	70,434,000	貸付有価証券 9,600株
9932	杉本商事	39,500	1,422.00	56,169,000	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	256,300	2,583.50	662,151,050	
9960	東テク	54,600	3,705.00	202,293,000	貸付有価証券 5,400株
9962	ミスミグループ本社	692,400	2,505.00	1,734,462,000	
9987	スズケン	162,700	6,216.00	1,011,343,200	貸付有価証券 2,400株
9991	ジェコス	35,200	1,477.00	51,990,400	貸付有価証券 7,800株
262A	インターメスティック	21,200	1,922.00	40,746,400	貸付有価証券 7,000株
2659	サンエー	83,200	2,931.00	243,859,200	貸付有価証券 300株
2664	カワチ薬品	38,400	3,025.00	116,160,000	貸付有価証券 700株
2670	エービーシー・マート	257,700	2,640.50	680,456,850	
2674	ハードオフコーポレーション	19,400	2,015.00	39,091,000	
2678	アスクル	109,000	1,390.00	151,510,000	貸付有価証券 4,800株
2681	ゲオホールディングス	55,200	1,834.00	101,236,800	貸付有価証券 9,200株
2685	アンドエスティＨＤ	67,700	2,845.00	192,606,500	貸付有価証券 9,900株
2695	くら寿司	57,400	3,335.00	191,429,000	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドゥ	17,500	3,485.00	60,987,500	貸付有価証券 5,800株
2726	パルグループホールディングス	192,600	1,986.00	382,503,600	貸付有価証券 8,900株
2730	エディオン	233,100	2,123.00	494,871,300	貸付有価証券 7,900株
2734	サーラコーポレーション	103,100	1,130.00	116,503,000	貸付有価証券 34,200株
2742	ハローズ	22,400	4,545.00	101,808,000	貸付有価証券 4,800株
2752	フジオフードグループ本社	80,000	1,113.00	89,040,000	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	35,600	1,388.00	49,412,800	
2791	大黒天物産	17,600	5,670.00	99,792,000	
2792	ハニーズホールディングス	43,600	1,525.00	66,490,000	貸付有価証券 5,200株
3028	アルペン	47,200	2,297.00	108,418,400	貸付有価証券 16,500株
3034	クオールホールディングス	60,700	2,084.00	126,498,800	貸付有価証券 5,400株
3046	ジンズホールディングス	33,300	5,500.00	183,150,000	貸付有価証券 11,000株
3048	ビックカメラ	261,100	1,684.50	439,822,950	

3050	ＤＣＭホールディングス	254,100	1,627.00	413,420,700	貸付有価証券 42,100株
3053	ペッパーフードサービス	170,500	174.00	29,667,000	貸付有価証券 56,500株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	695,700	2,403.50	1,672,114,950	貸付有価証券 6,300株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	563,200	2,213.00	1,246,361,600	貸付有価証券 9,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	87,000	2,594.00	225,678,000	貸付有価証券 700株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	853,900	2,714.00	2,317,484,600	
3091	ブロンコビリー	28,800	3,775.00	108,720,000	貸付有価証券 9,500株
3092	ＺＯＺＯ	773,600	1,279.00	989,434,400	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	33,800	1,704.00	57,595,200	貸付有価証券 11,200株
3097	物語コーポレーション	95,200	4,320.00	411,264,000	貸付有価証券 33,200株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	764,700	2,317.00	1,771,809,900	
3134	Ｈａｍｅｅ	22,700	473.00	10,737,100	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	69,500	3,340.00	232,130,000	貸付有価証券 1,100株
3179	シュッピン	53,900	1,157.00	62,362,300	貸付有価証券 7,800株
3182	オイシックス・ラ・大地	72,400	1,484.00	107,441,600	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	112,200	2,781.00	312,028,200	貸付有価証券 39,000株
3191	ジョイフル本田	132,800	2,124.00	282,067,200	貸付有価証券 2,200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	20,200	3,420.00	69,084,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	37,600	1,979.00	74,410,400	貸付有価証券 13,200株
3197	すかいらーくホールディングス	670,800	3,326.00	2,231,080,800	貸付有価証券 10,800株
3198	ＳＦＰホールディングス	27,700	2,097.00	58,086,900	貸付有価証券 9,200株
3199	綿半ホールディングス	38,100	1,472.00	56,083,200	貸付有価証券 700株
3221	ヨシックスホールディングス	14,400	2,978.00	42,883,200	貸付有価証券 5,100株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	241,700	901.00	217,771,700	貸付有価証券 80,100株
3333	あさひ	41,000	1,302.00	53,382,000	貸付有価証券 4,000株
3349	コスモス薬品	97,100	7,733.00	750,874,300	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,421,100	2,272.50	12,319,449,750	貸付有価証券 86,600株

3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	738,300	775.00	572,182,500	貸付有価証券 256,500株
3391	ツルハホールディングス	766,900	2,875.00	2,204,837,500	貸付有価証券 11,600株
3395	サンマルクホールディングス	43,800	2,708.00	118,610,400	貸付有価証券 3,300株
3397	トリドールホールディングス	138,400	4,208.00	582,387,200	
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	67,800	453.00	30,713,400	貸付有価証券 900株
3539	ＪＭホールディングス	70,700	1,658.00	117,220,600	
3546	アレンザホールディングス	36,700	1,233.00	45,251,100	貸付有価証券 12,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	14,700	1,972.00	28,988,400	貸付有価証券 5,400株
3548	バロックジャパンリミテッド	57,300	786.00	45,037,800	貸付有価証券 19,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	116,100	4,530.00	525,933,000	貸付有価証券 2,100株
3561	力の源ホールディングス	36,800	1,405.00	51,704,000	貸付有価証券 12,800株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	281,900	8,333.00	2,349,072,700	貸付有価証券 2,500株
417A	ブルーゾーンホールディングス	58,100	8,478.00	492,571,800	
4350	メディカルシステムネットワーク	47,800	517.00	24,712,600	
5889	Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	15,700	2,047.00	32,137,900	
7419	ノジマ	480,400	1,204.00	578,401,600	貸付有価証券 87,400株
7421	カッパ・クリエイト	77,100	1,538.00	118,579,800	貸付有価証券 25,600株
7453	良品計画	1,071,400	2,850.00	3,053,490,000	
7463	アドヴァングループ	31,400	922.00	28,950,800	貸付有価証券 2,300株
7475	アルビス	16,100	2,693.00	43,357,300	貸付有価証券 400株
7508	Ｇ－７ホールディングス	53,500	1,401.00	74,953,500	貸付有価証券 200株
7512	イオン北海道	145,100	909.00	131,895,900	貸付有価証券 48,400株
7513	コジマ	81,100	1,180.00	95,698,000	貸付有価証券 26,900株
7516	コーナン商事	54,100	3,985.00	215,588,500	貸付有価証券 18,000株
7520	エコス	18,200	3,000.00	54,600,000	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	59,200	954.00	56,476,800	貸付有価証券 6,300株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,959,900	917.30	4,549,716,270	貸付有価証券 79,500株
7545	西松屋チェーン	108,600	2,075.00	225,345,000	貸付有価証券 22,200株

7550	ゼンショーホールディングス	250,900	8,911.00	2,235,769,900	
7554	幸楽苑	47,000	1,138.00	53,486,000	
7581	サイゼリヤ	63,500	5,480.00	347,980,000	貸付有価証券 21,000株
7593	ＶＴホールディングス	191,400	536.00	102,590,400	
7596	魚力	17,100	2,345.00	40,099,500	貸付有価証券 5,700株
7606	ユナイテッドアローズ	52,400	2,423.00	126,965,200	
7611	ハイデイ日高	79,400	3,465.00	275,121,000	貸付有価証券 12,500株
7616	コロワイド	277,000	1,760.50	487,658,500	
7630	壱番屋	193,800	915.00	177,327,000	貸付有価証券 64,600株
7649	スギホールディングス	263,600	3,665.00	966,094,000	
7679	薬王堂ホールディングス	27,400	2,154.00	59,019,600	貸付有価証券 3,000株
7683	ダブルエー	19,900	1,384.00	27,541,600	貸付有価証券 3,300株
8005	スクロール	84,100	1,373.00	115,469,300	貸付有価証券 28,000株
8008	ヨンドシーホールディングス	46,400	1,791.00	83,102,400	貸付有価証券 5,100株
8160	木曽路	74,300	2,534.00	188,276,200	貸付有価証券 24,700株
8163	ＳＲＳホールディングス	80,900	1,211.00	97,969,900	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	99,300	206.00	20,455,800	貸付有価証券 34,500株
8167	リテールパートナーズ	72,800	1,348.00	98,134,400	貸付有価証券 1,200株
8173	上新電機	53,400	2,706.00	144,500,400	貸付有価証券 2,000株
8174	日本瓦斯	234,800	2,990.50	702,169,400	貸付有価証券 3,800株
8179	ロイヤルホールディングス	190,300	1,328.00	252,718,400	貸付有価証券 600株
8185	チヨダ	47,700	1,089.00	51,945,300	貸付有価証券 700株
8194	ライフコーポレーション	94,200	2,558.00	240,963,600	
8200	リンガーハット	67,800	2,280.00	154,584,000	貸付有価証券 22,500株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	41,200	809.00	33,330,800	貸付有価証券 14,700株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	105,200	1,806.00	189,991,200	貸付有価証券 15,500株
8217	オークワ	65,500	851.00	55,740,500	貸付有価証券 22,100株
8218	コメリ	65,300	3,430.00	223,979,000	貸付有価証券 6,100株
8219	青山商事	104,900	2,565.00	269,068,500	貸付有価証券 1,700株

8227	しまむら	115,200	10,080.00	1,161,216,000	貸付有価証券 1,900株
8233	高島屋	711,600	1,652.50	1,175,919,000	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	92,400	1,889.00	174,543,600	貸付有価証券 20,700株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	238,900	2,065.00	493,328,500	貸付有価証券 300株
8244	近鉄百貨店	28,100	1,860.00	52,266,000	貸付有価証券 2,100株
8252	丸井グループ	286,700	3,220.00	923,174,000	貸付有価証券 4,600株
8255	アクシアル　リテイリング	133,900	1,156.00	154,788,400	貸付有価証券 300株
8267	イオン	5,793,600	2,485.00	14,397,096,000	貸付有価証券 95,700株
8273	イズミ	87,000	3,000.00	261,000,000	貸付有価証券 500株
8276	平和堂	80,500	2,882.00	232,001,000	
8278	フジ	75,300	2,125.00	160,012,500	貸付有価証券 25,800株
8281	ゼビオホールディングス	58,200	1,073.00	62,448,600	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	333,900	1,619.00	540,584,100	
9262	シルバーライフ	13,200	793.00	10,467,600	貸付有価証券 4,700株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	43,000	4,940.00	212,420,000	貸付有価証券 7,800株
9278	ブックオフグループホールディングス	35,600	1,472.00	52,403,200	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	27,800	3,415.00	94,937,000	貸付有価証券 9,300株
9627	アインホールディングス	49,200	6,628.00	326,097,600	
9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	27,700	3,115.00	86,285,500	貸付有価証券 9,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,509,300	524.70	791,929,710	
9842	アークランズ	146,000	1,889.00	275,794,000	貸付有価証券 24,200株
9843	ニトリホールディングス	794,000	2,682.00	2,129,508,000	貸付有価証券 10,100株
9850	グルメ杵屋	39,700	975.00	38,707,500	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	34,400	1,225.00	42,140,000	貸付有価証券 8,000株
9861	吉野家ホールディングス	180,700	3,094.00	559,085,800	貸付有価証券 2,500株
9887	松屋フーズホールディングス	23,100	6,480.00	149,688,000	貸付有価証券 100株
9900	サガミホールディングス	78,800	1,878.00	147,986,400	貸付有価証券 26,100株

9936	王将フードサービス	101,200	3,215.00	325,358,000	貸付有価証券 15,700株
9946	ミニストップ	35,700	2,151.00	76,790,700	貸付有価証券 11,800株
9948	アークス	82,500	3,370.00	278,025,000	貸付有価証券 600株
9956	バローホールディングス	93,600	3,340.00	312,624,000	貸付有価証券 1,500株
9974	ベルク	21,700	7,500.00	162,750,000	
9979	大庄	33,100	1,167.00	38,627,700	貸付有価証券 11,000株
9983	ファーストリテイリング	331,200	57,180.00	18,938,016,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	144,900	4,287.00	621,186,300	
9990	サックスバー　ホールディングス	41,400	786.00	32,540,400	貸付有価証券 13,700株
9997	ベルーナ	118,100	1,005.00	118,690,500	貸付有価証券 1,700株
5830	いよぎんホールディングス	598,000	2,605.50	1,558,089,000	貸付有価証券 300株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,006,200	2,488.00	2,503,425,600	貸付有価証券 16,100株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	384,600	2,522.00	969,961,200	
5838	楽天銀行	242,100	6,971.00	1,687,679,100	
5844	京都フィナンシャルグループ	627,300	3,470.00	2,176,731,000	貸付有価証券 9,200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,135,500	1,071.00	2,287,120,500	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	58,500	8,830.00	516,555,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	884,100	1,044.00	923,000,400	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	4,961,900	2,276.00	11,293,284,400	
7184	富山第一銀行	145,000	1,826.00	264,770,000	貸付有価証券 50,500株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,382,400	1,318.00	3,140,003,200	貸付有価証券 38,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	279,300	3,315.00	925,879,500	貸付有価証券 4,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	44,300	4,505.00	199,571,500	貸付有価証券 4,100株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	430,300	1,662.00	715,158,600	貸付有価証券 38,100株
7337	ひろぎんホールディングス	635,500	1,597.00	1,014,893,500	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	38,900	4,830.00	187,887,000	貸付有価証券 4,400株
7380	十六フィナンシャルグループ	64,100	7,260.00	465,366,000	貸付有価証券 22,400株
7381	ＣＣＩグループ	476,800	846.00	403,372,800	貸付有価証券 86,000株
7384	プロクレアホールディングス	55,900	2,186.00	122,197,400	貸付有価証券 7,000株

7389	あいちフィナンシャルグループ	93,700	4,645.00	435,236,500	貸付有価証券 32,500株
8303	ＳＢＩ新生銀行	38,100	1,749.00	66,636,900	
8304	あおぞら銀行	291,000	2,524.00	734,484,000	貸付有価証券 5,100株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	28,818,400	2,545.00	73,342,828,000	貸付有価証券 467,800株
8308	りそなホールディングス	5,602,400	1,553.50	8,703,328,400	貸付有価証券 89,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,590,500	4,868.00	7,742,554,000	貸付有価証券 14,200株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,036,000	5,183.00	52,016,588,000	貸付有価証券 150,600株
8331	千葉銀行	1,397,200	1,791.50	2,503,083,800	
8334	群馬銀行	824,000	1,764.50	1,453,948,000	
8336	武蔵野銀行	63,700	4,980.00	317,226,000	貸付有価証券 13,700株
8337	千葉興業銀行	86,300	1,734.00	149,644,200	貸付有価証券 30,300株
8338	筑波銀行	200,500	414.00	83,007,000	貸付有価証券 66,500株
8341	七十七銀行	146,300	7,734.00	1,131,484,200	貸付有価証券 300株
8343	秋田銀行	30,600	4,080.00	124,848,000	
8344	山形銀行	58,700	1,966.00	115,404,200	貸付有価証券 1,800株
8345	岩手銀行	28,900	5,260.00	152,014,000	貸付有価証券 100株
8346	東邦銀行	525,600	548.00	288,028,800	貸付有価証券 174,200株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	364,700	5,136.00	1,873,099,200	貸付有価証券 6,400株
8358	スルガ銀行	307,700	1,725.00	530,782,500	貸付有価証券 107,000株
8359	八十二長野銀行	942,100	1,727.00	1,627,006,700	
8360	山梨中央銀行	55,400	4,065.00	225,201,000	貸付有価証券 14,600株
8361	大垣共立銀行	94,300	4,905.00	462,541,500	貸付有価証券 32,700株
8362	福井銀行	44,000	2,612.00	114,928,000	貸付有価証券 13,100株
8364	清水銀行	18,200	2,423.00	44,098,600	
8366	滋賀銀行	69,100	7,360.00	508,576,000	貸付有価証券 24,100株
8367	南都銀行	68,700	6,020.00	413,574,000	貸付有価証券 1,100株
8368	百五銀行	429,800	1,177.00	505,874,600	
8370	紀陽銀行	151,800	3,280.00	497,904,000	貸付有価証券 27,600株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	278,400	4,775.00	1,329,360,000	貸付有価証券 2,700株

8381	山陰合同銀行	285,900	1,511.00	431,994,900	貸付有価証券 4,600株
8386	百十四銀行	44,700	6,730.00	300,831,000	貸付有価証券 11,800株
8387	四国銀行	71,700	1,799.00	128,988,300	貸付有価証券 1,700株
8388	阿波銀行	67,600	4,435.00	299,806,000	貸付有価証券 11,900株
8392	大分銀行	28,600	6,630.00	189,618,000	貸付有価証券 1,400株
8393	宮崎銀行	26,700	6,590.00	175,953,000	貸付有価証券 600株
8395	佐賀銀行	28,600	4,090.00	116,974,000	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	97,200	1,885.00	183,222,000	
8410	セブン銀行	1,431,900	301.50	431,717,850	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,478,000	5,874.00	38,051,772,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	447,900	2,168.00	971,047,200	
8522	名古屋銀行	85,600	4,395.00	376,212,000	貸付有価証券 29,900株
8524	北洋銀行	590,200	881.00	519,966,200	貸付有価証券 6,400株
8541	愛媛銀行	66,700	1,505.00	100,383,500	貸付有価証券 19,800株
8544	京葉銀行	197,400	1,686.00	332,816,400	貸付有価証券 68,000株
8550	栃木銀行	247,200	744.00	183,916,800	貸付有価証券 65,200株
8551	北日本銀行	14,500	4,535.00	65,757,500	貸付有価証券 2,900株
8558	東和銀行	90,300	1,098.00	99,149,400	貸付有価証券 12,600株
8600	トモニホールディングス	436,400	800.00	349,120,000	貸付有価証券 21,000株
8713	フィデアホールディングス	47,200	1,904.00	89,868,800	
8714	池田泉州ホールディングス	633,600	803.00	508,780,800	貸付有価証券 140,500株
7148	ＦＰＧ	145,400	1,927.00	280,185,800	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	74,100	1,998.00	148,051,800	貸付有価証券 25,100株
8473	ＳＢＩホールディングス	1,604,400	3,460.00	5,551,224,000	
8595	ジャフコ　グループ	122,300	2,417.50	295,660,250	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,266,500	1,393.00	4,550,234,500	
8604	野村ホールディングス	7,682,100	1,347.00	10,347,788,700	貸付有価証券 102,600株
8609	岡三証券グループ	360,900	767.00	276,810,300	貸付有価証券 68,700株
8613	丸三証券	152,000	1,023.00	155,496,000	貸付有価証券 50,400株

8614	東洋証券	141,000	661.00	93,201,000	貸付有価証券 46,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	542,400	704.00	381,849,600	貸付有価証券 8,700株
8622	水戸証券	125,300	560.00	70,168,000	
8624	いちよし証券	85,500	1,109.00	94,819,500	貸付有価証券 2,400株
8628	松井証券	314,800	865.00	272,302,000	貸付有価証券 104,400株
8698	マネックスグループ	483,900	744.00	360,021,600	貸付有価証券 7,100株
8706	極東証券	62,500	1,727.00	107,937,500	貸付有価証券 6,600株
8707	岩井コスモホールディングス	47,700	3,375.00	160,987,500	
8708	アイザワ証券グループ	48,000	1,419.00	68,112,000	貸付有価証券 15,300株
8739	スパークス・グループ	50,400	1,609.00	81,093,600	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	73,200	1,934.00	141,568,800	貸付有価証券 24,300株
7181	かんぽ生命保険	515,900	4,828.00	2,490,765,200	
7388	ＦＰパートナー	20,200	2,116.00	42,743,200	貸付有価証券 7,200株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,268,600	5,432.00	12,323,035,200	貸付有価証券 25,600株
8715	アニコム　ホールディングス	143,000	1,020.00	145,860,000	貸付有価証券 49,700株
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,847,700	3,777.00	10,755,762,900	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	15,999,200	167.10	2,673,466,320	
8750	第一生命ホールディングス	8,986,000	1,334.00	11,987,324,000	
8766	東京海上ホールディングス	4,696,300	5,911.00	27,759,829,300	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,132,300	3,666.00	4,151,011,800	
8798	アドバンスクリエイト	41,400	259.00	10,722,600	貸付有価証券 12,500株
7164	全国保証	262,800	3,126.00	821,512,800	貸付有価証券 3,900株
7187	ジェイリース	34,400	1,422.00	48,916,800	
7198	ＳＢＩアルヒ	46,500	896.00	41,664,000	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	77,600	1,893.00	146,896,800	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	138,000	537.00	74,106,000	貸付有価証券 45,700株
8253	クレディセゾン	257,300	4,205.00	1,081,946,500	
8424	芙蓉総合リース	126,100	4,344.00	547,778,400	
8425	みずほリース	343,200	1,411.00	484,255,200	貸付有価証券 23,600株
8439	東京センチュリー	341,400	2,049.00	699,528,600	

8511	日本証券金融	167,900	2,030.00	340,837,000	貸付有価証券 22,000株
8515	アイフル	756,500	548.00	414,562,000	貸付有価証券 400株
8566	リコーリース	43,400	5,880.00	255,192,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	262,300	1,735.50	455,221,650	
8572	アコム	815,400	496.20	404,601,480	
8584	ジャックス	54,700	4,320.00	236,304,000	
8585	オリエントコーポレーション	198,600	1,063.00	211,111,800	貸付有価証券 60,400株
8591	オリックス	2,824,000	4,616.00	13,035,584,000	貸付有価証券 41,900株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,289,900	1,313.00	3,006,638,700	貸付有価証券 600株
8697	日本取引所グループ	2,505,500	1,724.50	4,320,734,750	貸付有価証券 23,600株
8771	イー・ギャランティ	74,800	1,817.00	135,911,600	貸付有価証券 23,800株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	22,400	4,030.00	90,272,000	貸付有価証券 7,400株
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	126,400	170.00	21,488,000	貸付有価証券 41,900株
1878	大東建託	777,000	2,954.00	2,295,258,000	
2337	いちご	386,500	441.00	170,446,500	貸付有価証券 53,500株
2353	日本駐車場開発	543,900	258.00	140,326,200	貸付有価証券 86,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	48,200	1,355.00	65,311,000	
2980	ＳＲＥホールディングス	22,500	3,265.00	73,462,500	貸付有価証券 3,500株
3003	ヒューリック	1,331,900	1,733.50	2,308,848,650	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,273,700	967.40	1,232,177,380	貸付有価証券 3,000株
3232	三重交通グループホールディングス	111,700	541.00	60,429,700	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	77,700	1,123.00	87,257,100	貸付有価証券 23,200株
3252	地主	37,400	2,987.00	111,713,800	貸付有価証券 12,400株
3276	ＪＰＭＣ	24,600	1,263.00	31,069,800	貸付有価証券 4,400株
3284	フージャースホールディングス	79,700	1,312.00	104,566,400	
3288	オープンハウスグループ	141,700	9,064.00	1,284,368,800	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,248,500	1,426.50	1,780,985,250	
3291	飯田グループホールディングス	389,100	2,530.00	984,423,000	貸付有価証券 7,000株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	27,700	1,036.00	28,697,200	貸付有価証券 3,400株

3465	ケイアイスター不動産	19,300	6,400.00	123,520,000	
3475	グッドコムアセット	47,700	1,250.00	59,625,000	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	19,000	3,465.00	65,835,000	貸付有価証券 6,300株
3482	ロードスターキャピタル	26,000	2,960.00	76,960,000	貸付有価証券 4,100株
3496	アズーム	8,000	5,130.00	41,040,000	貸付有価証券 900株
3498	霞ヶ関キャピタル	45,300	7,420.00	336,126,000	貸付有価証券 15,000株
4666	パーク２４	326,400	2,070.00	675,648,000	貸付有価証券 5,300株
4809	パラカ	12,700	2,008.00	25,501,600	
6620	宮越ホールディングス	20,800	819.00	17,035,200	貸付有価証券 6,900株
8801	三井不動産	6,756,000	1,770.50	11,961,498,000	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,744,700	3,857.00	10,586,307,900	貸付有価証券 16,700株
8803	平和不動産	94,400	2,237.00	211,172,800	
8804	東京建物	432,900	3,529.00	1,527,704,100	貸付有価証券 7,000株
8818	京阪神ビルディング	67,700	1,904.00	128,900,800	貸付有価証券 3,400株
8830	住友不動産	1,298,800	3,903.00	5,069,216,400	貸付有価証券 23,800株
8841	テーオーシー	81,400	845.00	68,783,000	貸付有価証券 600株
8848	レオパレス２１	406,000	662.00	268,772,000	
8850	スターツコーポレーション	84,300	4,730.00	398,739,000	貸付有価証券 27,900株
8860	フジ住宅	57,500	815.00	46,862,500	貸付有価証券 6,000株
8864	空港施設	64,300	1,013.00	65,135,900	貸付有価証券 21,300株
8869	明和地所	36,600	1,131.00	41,394,600	貸付有価証券 12,100株
8871	ゴールドクレスト	24,800	3,305.00	81,964,000	貸付有価証券 8,500株
8877	エスリード	21,500	6,610.00	142,115,000	貸付有価証券 1,500株
8881	日神グループホールディングス	73,300	737.00	54,022,100	貸付有価証券 19,600株
8892	エスコン	102,600	1,201.00	123,222,600	
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	292,000	384.00	112,128,000	貸付有価証券 59,900株
8918	ランド	2,948,100	9.00	26,532,900	貸付有価証券 977,300株
8919	カチタス	122,800	3,135.00	384,978,000	貸付有価証券 10,600株

8923	トーセイ	135,100	1,705.00	230,345,500	貸付有価証券 45,600株
8934	サンフロンティア不動産	67,700	2,392.00	161,938,400	貸付有価証券 6,700株
8935	ＦＪネクストホールディングス	42,100	1,435.00	60,413,500	貸付有価証券 2,100株
8999	グランディハウス	42,800	612.00	26,193,600	
9706	日本空港ビルデング	161,600	4,386.00	708,777,600	貸付有価証券 2,600株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	139,900	174.00	24,342,600	貸付有価証券 800株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	172,300	1,035.00	178,330,500	貸付有価証券 5,200株
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	759,700	725.50	551,162,350	
212A	フィットイージー	10,700	2,640.00	28,248,000	
2130	メンバーズ	16,300	1,293.00	21,075,900	
2146	ＵＴグループ	934,500	196.00	183,162,000	貸付有価証券 231,000株
2148	アイティメディア	25,600	1,610.00	41,216,000	貸付有価証券 8,500株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	31,400	1,769.00	55,546,600	
2154	オープンアップグループ	159,300	1,821.00	290,085,300	
2157	コシダカホールディングス	130,800	1,209.00	158,137,200	貸付有価証券 22,600株
2168	パソナグループ	55,800	2,029.00	113,218,200	貸付有価証券 8,800株
2170	リンクアンドモチベーション	113,500	504.00	57,204,000	
2175	エス・エム・エス	182,300	1,350.00	246,105,000	貸付有価証券 13,500株
2181	パーソルホールディングス	4,347,200	289.10	1,256,775,520	
2193	クックパッド	93,200	146.00	13,607,200	貸付有価証券 27,100株
2301	学情	21,600	1,750.00	37,800,000	貸付有価証券 7,200株
2305	スタジオアリス	23,800	2,018.00	48,028,400	貸付有価証券 7,900株
2325	ＮＪＳ	10,500	5,060.00	53,130,000	貸付有価証券 3,500株
2331	ＡＬＳＯＫ	796,400	1,236.50	984,748,600	
2371	カカクコム	309,400	2,279.00	705,122,600	
2374	セントケア・ホールディング	34,700	1,209.00	41,952,300	
2378	ルネサンス	37,100	1,086.00	40,290,600	貸付有価証券 7,700株
2379	ディップ	83,500	2,189.00	182,781,500	貸付有価証券 27,700株
2389	デジタルホールディングス	25,900	2,014.00	52,162,600	
2395	新日本科学	50,500	1,622.00	81,911,000	
2413	エムスリー	942,300	2,072.50	1,952,916,750	

2429	ワールドホールディングス	21,900	2,637.00	57,750,300	貸付有価証券 7,400株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	608,100	1,168.50	710,564,850	貸付有価証券 8,700株
2440	ぐるなび	88,800	166.00	14,740,800	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	64,600	429.00	27,713,400	貸付有価証券 4,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	69,000	506.00	34,914,000	貸付有価証券 22,900株
2462	ライク	24,800	1,521.00	37,720,800	貸付有価証券 8,600株
2471	エスプール	123,300	266.00	32,797,800	
2475	ＷＤＢホールディングス	20,900	1,632.00	34,108,800	
2489	アドウェイズ	51,000	262.00	13,362,000	貸付有価証券 16,900株
2491	バリューコマース	41,900	664.00	27,821,600	貸付有価証券 13,900株
2492	インフォマート	450,000	407.00	183,150,000	
2749	ＪＰホールディングス	121,900	724.00	88,255,600	貸付有価証券 2,500株
4286	ＣＬホールディングス	14,000	1,066.00	14,924,000	貸付有価証券 4,600株
4290	プレステージ・インターナショナル	176,500	724.00	127,786,000	貸付有価証券 5,600株
4301	アミューズ	25,800	1,917.00	49,458,600	貸付有価証券 5,200株
4310	ドリームインキュベータ	14,900	2,577.00	38,397,300	貸付有価証券 5,100株
4318	クイック	117,700	930.00	109,461,000	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	461,000	3,385.00	1,560,485,000	貸付有価証券 7,400株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	22,800	795.00	18,126,000	貸付有価証券 4,900株
4337	ぴあ	21,700	2,605.00	56,528,500	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	20,600	2,955.00	60,873,000	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	58,300	1,047.00	61,040,100	貸付有価証券 19,300株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	149,600	3,421.00	511,781,600	
4641	アルプス技研	39,600	2,683.00	106,246,800	貸付有価証券 3,200株
4651	サニックスホールディングス	59,400	214.00	12,711,600	貸付有価証券 8,300株
4658	日本空調サービス	51,200	1,293.00	66,201,600	
4661	オリエンタルランド	2,810,600	2,860.00	8,038,316,000	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	108,200	4,287.00	463,853,400	貸付有価証券 1,600株

4668	明光ネットワークジャパン	62,700	718.00	45,018,600	貸付有価証券 20,800株
4671	ファルコホールディングス	18,500	2,689.00	49,746,500	貸付有価証券 6,300株
4680	ラウンドワン	451,400	1,131.50	510,759,100	
4681	リゾートトラスト	451,800	1,950.50	881,235,900	
4694	ビー・エム・エル	63,600	3,815.00	242,634,000	貸付有価証券 20,000株
4714	リソー教育グループ	149,000	201.00	29,949,000	貸付有価証券 24,700株
4718	早稲田アカデミー	23,100	2,261.00	52,229,100	貸付有価証券 3,800株
4732	ユー・エス・エス	904,400	1,714.50	1,550,593,800	貸付有価証券 11,100株
4751	サイバーエージェント	967,000	1,359.00	1,314,153,000	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	3,762,700	1,004.00	3,777,750,800	貸付有価証券 60,000株
4763	クリーク・アンド・リバー社	27,900	1,541.00	42,993,900	貸付有価証券 6,600株
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	89,100	611.00	54,440,100	貸付有価証券 29,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	84,900	377.00	32,007,300	貸付有価証券 21,500株
4784	GMOインターネット	11,600	938.00	10,880,800	貸付有価証券 3,900株
4792	山田コンサルティンググループ	20,700	1,781.00	36,866,700	
4801	セントラルスポーツ	19,900	2,464.00	49,033,600	貸付有価証券 3,300株
4848	フルキャストホールディングス	36,600	1,656.00	60,609,600	貸付有価証券 4,000株
4849	エン	77,600	1,528.00	118,572,800	
6027	弁護士ドットコム	13,700	3,105.00	42,538,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	24,800	800.00	19,840,000	貸付有価証券 8,300株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	29,400	3,470.00	102,018,000	貸付有価証券 9,800株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	37,800	525.00	19,845,000	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	14,500	1,663.00	24,113,500	貸付有価証券 4,800株
6055	ジャパンマテリアル	145,900	1,580.00	230,522,000	貸付有価証券 48,500株
6058	ベクトル	65,100	1,195.00	77,794,500	貸付有価証券 7,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	39,700	1,303.00	51,729,100	
6070	キャリアリンク	17,500	2,578.00	45,115,000	貸付有価証券 5,800株
6071	ＩＢＪ	36,400	777.00	28,282,800	
6073	アサンテ	23,600	1,602.00	37,807,200	貸付有価証券 7,800株

6078	バリューＨＲ	42,800	1,531.00	65,526,800	貸付有価証券 14,900株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	38,600	3,320.00	128,152,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	19,000	1,024.00	19,456,000	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	134,300	837.00	112,409,100	
6089	ウィルグループ	44,100	1,183.00	52,170,300	貸付有価証券 4,300株
6098	リクルートホールディングス	3,526,400	9,020.00	31,808,128,000	貸付有価証券 2,300株
6099	エラン	42,000	706.00	29,652,000	貸付有価証券 13,900株
6178	日本郵政	4,293,700	1,730.00	7,428,101,000	貸付有価証券 75,600株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	64,600	1,436.00	92,765,600	
6184	鎌倉新書	47,400	608.00	28,819,200	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	38,900	755.00	29,369,500	貸付有価証券 12,900株
6194	アトラエ	35,600	697.00	24,813,200	貸付有価証券 11,800株
6196	ストライク	23,300	4,140.00	96,462,000	貸付有価証券 5,200株
6197	ソラスト	115,000	859.00	98,785,000	
6199	セラク	14,200	1,539.00	21,853,800	貸付有価証券 4,700株
6200	インソース	103,500	853.00	88,285,500	
6532	ベイカレント	350,400	6,418.00	2,248,867,200	
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,400	1,110.00	11,544,000	貸付有価証券 3,500株
6535	アイモバイル	70,600	501.00	35,370,600	
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	30,300	1,043.00	31,602,900	貸付有価証券 2,800株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	401,700	1,728.50	694,338,450	貸付有価証券 4,600株
6560	エル・ティー・エス	6,600	2,103.00	13,879,800	貸付有価証券 1,800株
6564	ミダックホールディングス	24,100	1,891.00	45,573,100	貸付有価証券 5,900株
6571	キュービーネットホールディングス	27,600	1,386.00	38,253,600	貸付有価証券 5,200株
6572	オープングループ	65,100	301.00	19,595,100	貸付有価証券 20,300株
7033	マネジメントソリューションズ	26,300	1,329.00	34,952,700	貸付有価証券 8,700株
7034	プロレド・パートナーズ	11,700	568.00	6,645,600	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	18,400	617.00	11,352,800	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	102,100	461.00	47,068,100	貸付有価証券 20,100株

7085	カーブスホールディングス	130,200	794.00	103,378,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	24,700	1,693.00	41,817,100	
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	13,000	2,310.00	30,030,000	
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	17,800	1,504.00	26,771,200	貸付有価証券 5,900株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	49,600	288.00	14,284,800	貸付有価証券 16,400株
7358	ポピンズ	7,100	1,396.00	9,911,600	貸付有価証券 200株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	43,400	1,293.00	56,116,200	
8876	リログループ	212,300	1,694.00	359,636,200	
8920	東祥	39,900	773.00	30,842,700	貸付有価証券 1,700株
9216	ビーウィズ	12,300	1,640.00	20,172,000	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	36,700	355.00	13,028,500	貸付有価証券 12,200株
9247	ＴＲＥホールディングス	109,500	1,609.00	176,185,500	貸付有価証券 36,400株
9248	人・夢・技術グループ	19,600	1,612.00	31,595,200	貸付有価証券 6,500株
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	41,300	708.00	29,240,400	貸付有価証券 700株
9336	大栄環境	104,000	3,915.00	407,160,000	貸付有価証券 21,800株
9341	ＧＥＮＯＶＡ	27,800	588.00	16,346,400	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	50,000	2,778.00	138,900,000	貸付有価証券 700株
9552	クオンツ総研ホールディングス	56,300	1,107.00	62,324,100	貸付有価証券 18,700株
9603	エイチ・アイ・エス	138,500	1,308.00	181,158,000	貸付有価証券 30,300株
9612	ラックランド	21,600	1,918.00	41,428,800	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	180,600	2,877.00	519,586,200	貸付有価証券 2,400株
9619	イチネンホールディングス	45,300	2,146.00	97,213,800	
9621	建設技術研究所	49,100	2,975.00	146,072,500	貸付有価証券 15,700株
9622	スペース	34,600	1,519.00	52,557,400	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	39,900	1,487.00	59,331,300	貸付有価証券 13,200株
9632	スバル興業	16,200	3,150.00	51,030,000	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	39,800	748.00	29,770,400	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	12,800	6,210.00	79,488,000	

9672	東京都競馬	34,900	5,690.00	198,581,000	貸付有価証券 11,800株
9678	カナモト	67,200	3,980.00	267,456,000	貸付有価証券 21,700株
9699	ニシオホールディングス	39,400	4,570.00	180,058,000	貸付有価証券 5,600株
9715	トランス・コスモス	60,900	3,855.00	234,769,500	貸付有価証券 9,400株
9716	乃村工藝社	208,000	1,317.00	273,936,000	貸付有価証券 68,900株
9722	藤田観光	95,300	2,572.00	245,111,600	貸付有価証券 31,500株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	23,700	1,648.00	39,057,600	貸付有価証券 6,800株
9729	トーカイ	34,400	2,529.00	86,997,600	
9735	セコム	890,300	5,537.00	4,929,591,100	貸付有価証券 1,400株
9740	セントラル警備保障	23,100	3,045.00	70,339,500	貸付有価証券 1,100株
9743	丹青社	100,800	1,567.00	157,953,600	貸付有価証券 1,500株
9744	メイテックグループホールディングス	175,900	3,544.00	623,389,600	
9755	応用地質	42,200	2,764.00	116,640,800	貸付有価証券 14,300株
9757	船井総研ホールディングス	190,800	1,144.00	218,275,200	貸付有価証券 63,200株
9769	学究社	19,000	2,414.00	45,866,000	貸付有価証券 400株
9788	ナック	48,500	545.00	26,432,500	
9793	ダイセキ	91,600	3,355.00	307,318,000	
9795	ステップ	17,300	2,454.00	42,454,200	
合　計		952,659,900		2,283,173,790,400	

(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）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	40,883,652,176
コール・ローン	59,912,610,087
株式	11,609,879,647,814
投資証券	177,063,348,109
派生商品評価勘定	1,608,965,457

	［2026年 1月 5日現在］
未収配当金	6,868,404,557
未収利息	1,171,677
差入委託証拠金	169,958,378,219
流動資産合計	12,066,176,178,096
資産合計	12,066,176,178,096
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	660,187,891
未払金	2,102,309,067
未払解約金	2,454,457,008
流動負債合計	5,216,953,966
負債合計	5,216,953,966
純資産の部	
元本等	
元本	1,268,370,495,482
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,792,588,728,648
元本等合計	12,060,959,224,130
純資産合計	12,060,959,224,130
負債純資産合計	12,066,176,178,096

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１． 期首	2025年 7月 8日
期首元本額	1,131,062,155,455円
期中追加設定元本額	159,001,717,578円
期中一部解約元本額	21,693,377,551円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	132,835,600円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	795,684,142円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	881,007,196円
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,769,220,448円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,883,206,356円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	951,694,985円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,625,602,277円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,981,006,235円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	30,277,396円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	87,867,983円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,135,267,229円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	837,951,779円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	107,799,204円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,581,792,375円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	152,885,135円

	[2026年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	256,196,488円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	270,993,474円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	121,373,971,017円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,738,912,635円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,899,238,592円
つみたて先進国株式	52,407,356,278円
つみたて８資産均等バランス	3,017,390,972円
つみたて４資産均等バランス	1,275,041,233円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,120,493円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,627,359円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	8,197,606円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	141,341,305円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	240,175,874円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	182,239,417円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	74,714,682円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	564,731,608円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,834,290,607円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	88,739,581,806円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,230,025,989円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,067,196,360円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	806,525,976,842円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	184,410,900円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	35,708,723円
つみたて全世界株式	12,794,255,562円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	105,245,239円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,027,674,732円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	149,233,649円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	983,875,862円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	39,305,760円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,342,712円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	41,952,408円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	16,458,784円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	61,190,672円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	573,451,773円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	17,932,883円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	52,451,547円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	299,885,831円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	247,445,670円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	117,381,897円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,044,601,820円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	8,238,933,871円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	132,729,568円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	356,338,613円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	98,986,120円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	303,875,220円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	67,217,014円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	433,512,536円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	73,640,576円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	118,210,804円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	598,345,705円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	528,100,934円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,208,491,666円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	564,950,141円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,914,034円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,809,792,214円

	[2026年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	15,157,418円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	382,470,212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）	7,389,262,710円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	45,875円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	307,756,314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）	3,764,435,999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）	536,977,819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）	63,053,867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）	127,659,636円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	62,037,907円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,200,751,429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）	52,926,205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）	5,134,225,240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）	70,933,758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）	4,743,611,370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）	22,603,978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）	104,267円
海外株式インデックスファンドＳ	19,024,042,572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）	1,523,290,559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）	938,985,637円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	19,069,272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）	746,553,686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）	4,150,547,730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）	94,726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）	6,553,644円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,941,128,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	466,783円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,173,143円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	326,648円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,391,980円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	15,150,521円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	369,257円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,157,348円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	383,637円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,559,273円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,093,388,594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）	52,984,917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）	241,782,265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）	277,628,761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）	310,188,086円
合計	1,268,370,495,482円
２．　受益権の総数	1,268,370,495,482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 7月 8日 至 2026年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 1月 5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	［2026年 1月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,712,341,885,069
投資証券	△4,610,172,093
合計	1,707,731,712,976

(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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	285,110,934,763	—	285,809,789,604	698,854,841
合計		285,110,934,763	—	285,809,789,604	698,854,841

（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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	55,973,994,666	—	56,217,289,404	243,294,738
	カナダドル	2,437,117,917	—	2,440,910,945	3,793,028
	オーストラリアドル	1,199,129,165	—	1,202,067,904	2,938,739
	イギリスポンド	2,456,110,359	—	2,458,590,085	2,479,726
	スイスフラン	1,802,140,708	—	1,802,239,480	98,772
	香港ドル	344,386,486	—	345,627,313	1,240,827
	シンガポールドル	258,040,371	—	258,766,565	726,194
	ニュージーランドドル	29,773,544	—	29,695,545	△77,999
	スウェーデンクローネ	612,234,182	—	611,768,708	△465,474
	ノルウェークローネ	105,195,246	—	105,377,847	182,601
	デンマーククローネ	353,075,654	—	352,809,817	△265,837
	イスラエルシェケル	115,220,566	—	115,673,537	452,971
	ユーロ	6,530,209,919	—	6,525,734,358	△4,475,561
合計		72,216,628,783	—	72,466,551,508	249,922,725

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	9.5090円 (95,090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	924,291	47.14	43,571,077.74	
	CHENIERE ENERGY INC	209,500	197.80	41,439,100.00	
	CHEVRON CORP	1,845,563	155.90	287,723,271.70	
	CONOCOPHILLIPS	1,183,426	96.70	114,437,294.20	
	COTERRA ENERGY INC	712,447	26.60	18,951,090.20	
	DEVON ENERGY CORP	582,100	37.87	22,044,127.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	178,160	152.34	27,140,894.40	
	EOG RESOURCES INC	521,922	107.27	55,986,572.94	
	EQT CORP	603,554	53.46	32,265,996.84	
	EXPAND ENERGY CORP	225,916	109.77	24,798,799.32	
	EXXON MOBIL CORP	4,075,706	122.65	499,885,340.90	
	HALLIBURTON CO	800,128	29.60	23,683,788.80	
	KINDER MORGAN INC	1,903,603	27.71	52,748,839.13	
	MARATHON PETROLEUM CORP	287,172	165.14	47,423,584.08	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	708,264	42.38	30,016,228.32	
	ONEOK INC	601,243	74.34	44,696,404.62	
	PHILLIPS 66	383,041	130.57	50,013,663.37	
	SLB LTD	1,412,914	40.20	56,799,142.80	
	TARGA RESOURCES CORP	207,877	186.77	38,825,187.29	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	57,024	297.97	16,991,441.28	
	VALERO ENERGY CORP	293,283	165.31	48,482,612.73	
	WILLIAMS COS INC	1,154,388	60.85	70,244,509.80	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	210,957	250.47	52,838,399.79	
	AMCOR PLC	2,238,572	8.41	18,826,390.52	
	AMRIZE LTD	471,386	55.43	26,128,925.98	
	AVERY DENNISON CORP	77,277	182.44	14,098,415.88	
	BALL CORP	246,261	53.35	13,138,024.35	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	80.13	11,895,939.54	
	CORTEVA INC	663,896	67.76	44,985,592.96	
	CRH PLC	643,391	126.44	81,350,358.04	
	DOW INC	690,272	24.27	16,752,901.44	
	DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	40.87	16,945,110.70	
	ECOLAB INC	241,246	262.64	63,360,849.44	
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,377,585	51.93	71,537,989.05	
	INTERNATIONAL PAPER CO	491,190	40.25	19,770,397.50	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	238,798	68.03	16,245,427.94	
	LINDE PLC	448,899	429.11	192,627,049.89	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	44.39	10,339,895.87	

MARTIN MARIETTA MATERIALS	57,640	634.44	36,569,121.60	
NEWMONT CORP	1,044,634	101.22	105,737,853.48	
NUCOR CORP	215,235	169.40	36,460,809.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	84,090	211.12	17,753,080.80	
PPG INDUSTRIES INC	209,400	104.35	21,850,890.00	
RELIANCE INC	50,948	295.82	15,071,437.36	
RPM INTERNATIONAL INC	121,083	103.76	12,563,572.08	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	226,684	327.84	74,316,082.56	
SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	39.60	20,525,392.80	
STEEL DYNAMICS INC	137,294	176.06	24,171,981.64	
VULCAN MATERIALS CO	123,131	292.65	36,034,287.15	
3M CO	511,099	161.82	82,706,040.18	
AECOM	126,194	96.40	12,165,101.60	
AERCAP HOLDINGS NV	171,285	144.63	24,772,949.55	
ALLEGION PLC	83,992	160.91	13,515,152.72	
AMETEK INC	225,016	209.14	47,059,846.24	
AXON ENTERPRISE INC	71,521	563.45	40,298,507.45	
BLOOM ENERGY CORP- A	206,893	98.69	20,418,270.17	
BOEING CO/THE	739,360	227.77	168,404,027.20	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	104.63	11,577,937.28	
CARLISLE COS INC	42,608	328.47	13,995,449.76	
CARRIER GLOBAL CORP	723,886	53.52	38,742,378.72	
CATERPILLAR INC	448,299	598.41	268,266,604.59	
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	9.35	8,387,679.30	
COMFORT SYSTEMS USA INC	32,939	1,003.64	33,058,897.96	
CUMMINS INC	133,241	522.03	69,555,799.23	
DEERE & CO	243,701	466.80	113,759,626.80	
DOVER CORP	131,030	195.75	25,649,122.50	
EATON CORP PLC	373,766	327.31	122,337,349.46	
EMCOR GROUP INC	43,257	638.65	27,626,083.05	
EMERSON ELECTRIC CO	536,602	135.82	72,881,283.64	
FASTENAL CO	1,088,819	40.44	44,031,840.36	
FERGUSON ENTERPRISES INC	185,030	225.02	41,635,450.60	
FORTIVE CORP	319,780	55.39	17,712,614.20	
GE AEROSPACE	1,013,413	320.75	325,052,219.75	
GE VERNOVA INC	258,908	679.55	175,940,931.40	
GENERAL DYNAMICS CORP	216,288	343.40	74,273,299.20	
GRACO INC	153,894	82.64	12,717,800.16	
HEICO CORP	43,889	329.31	14,453,086.59	
HEICO CORP-CLASS A	73,629	257.25	18,941,060.25	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	605,978	195.88	118,698,970.64	
HOWMET AEROSPACE INC	363,793	211.71	77,018,616.03	

HUBBELL INC	49,229	463.03	22,794,503.87	
IDEX CORP	71,796	179.06	12,855,791.76	
ILLINOIS TOOL WORKS	262,313	249.50	65,447,093.50	
INGERSOLL-RAND INC	379,475	79.76	30,266,926.00	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	67.61	10,648,575.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	630,172	122.31	77,076,337.32	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	182,249	304.48	55,491,175.52	
LENNOX INTERNATIONAL INC	29,745	498.91	14,840,077.95	
LOCKHEED MARTIN CORP	198,358	497.07	98,597,811.06	
MASCO CORP	194,874	64.47	12,563,526.78	
NORDSON CORP	54,501	241.03	13,136,376.03	
NORTHROP GRUMMAN CORP	129,113	585.66	75,616,319.58	
OTIS WORLDWIDE CORP	378,114	88.34	33,402,590.76	
PACCAR INC	494,675	111.56	55,185,943.00	
PARKER HANNIFIN CORP	120,546	893.98	107,765,713.08	
PENTAIR PLC	159,571	105.47	16,829,953.37	
QUANTA SERVICES INC	141,508	439.68	62,218,237.44	
ROCKET LAB CORP	406,809	75.99	30,913,415.91	
ROCKWELL AUTOMATION INC	105,939	398.55	42,221,988.45	
RTX CORP	1,280,889	187.25	239,846,465.25	
SNAP-ON INC	50,290	350.95	17,649,275.50	
TEXTRON INC	168,697	87.05	14,685,073.85	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	212,176	398.00	84,446,048.00	
TRANSDIGM GROUP INC	53,177	1,358.55	72,243,613.35	
UNITED RENTALS INC	60,625	845.06	51,231,762.50	
VERTIV HOLDINGS CO-A	343,360	175.61	60,297,449.60	
WABTEC CORP	166,599	216.28	36,032,031.72	
WATSCO INC	32,162	347.33	11,170,827.46	
WW GRAINGER INC	42,767	1,003.81	42,929,942.27	
XYLEM INC	229,171	137.11	31,421,635.81	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	385,662	252.88	97,526,206.56	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	84.89	10,710,401.52	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	111,967	220.47	24,685,364.49	
CINTAS CORP	345,315	184.88	63,841,837.20	
COPART INC	865,852	37.77	32,703,230.04	
EQUIFAX INC	115,393	214.03	24,697,563.79	
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	135.35	14,950,625.65	
LEIDOS HOLDINGS INC	113,577	183.47	20,837,972.19	
PAYCHEX INC	303,091	108.60	32,915,682.60	
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	152.40	6,834,682.80	
REPUBLIC SERVICES INC	209,839	210.20	44,108,157.80	
ROLLINS INC	271,452	59.01	16,018,382.52	

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	212,460	85.75	18,218,445.00	
TRANSUNION	179,563	83.33	14,962,984.79	
VERALTO CORP	239,136	98.50	23,554,896.00	
VERISK ANALYTICS INC	130,761	221.02	28,900,796.22	
WASTE CONNECTIONS INC	244,565	174.12	42,583,657.80	
WASTE MANAGEMENT INC	390,117	218.40	85,201,552.80	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	109,440	163.72	17,917,516.80	
CSX CORP	1,772,501	36.27	64,288,611.27	
DELTA AIR LINES INC	143,037	69.06	9,878,135.22	
EXPEDITORS INTL WASH INC	129,332	151.86	19,640,357.52	
FEDEX CORP	211,568	293.13	62,016,927.84	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	5.08	11,633,357.48	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	196.78	14,983,616.32	
NORFOLK SOUTHERN CORP	211,707	287.82	60,933,508.74	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	182,959	159.19	29,125,243.21	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,881,482	82.86	155,899,598.52	
UNION PACIFIC CORP	564,295	231.91	130,865,653.45	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	113.01	9,306,712.53	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	697,393	101.02	70,450,640.86	
APTIV PLC	214,158	78.44	16,798,553.52	
FORD MOTOR CO	3,732,760	13.34	49,795,018.40	
GENERAL MOTORS CO	907,413	80.98	73,482,304.74	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	19.41	14,982,268.44	
TESLA INC	2,696,297	438.07	1,181,166,826.79	
DECKERS OUTDOOR CORP	138,630	106.79	14,804,297.70	
DR HORTON INC	255,411	145.72	37,218,490.92	
GARMIN LTD	153,825	202.44	31,140,333.00	
LENNAR CORP-A	204,934	104.22	21,358,221.48	
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	210.81	22,144,747.26	
NIKE INC -CL B	1,137,244	63.28	71,964,800.32	
NVR INC	2,651	7,278.87	19,296,284.37	
PULTEGROUP INC	195,403	119.07	23,266,635.21	
TAPESTRY INC	198,384	129.07	25,605,422.88	
AIRBNB INC-CLASS A	414,226	133.01	55,096,200.26	
BOOKING HOLDINGS INC	30,813	5,323.20	164,023,761.60	
CARNIVAL CORP	986,733	30.92	30,509,784.36	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,288,889	37.49	48,320,448.61	
DARDEN RESTAURANTS INC	111,915	187.21	20,951,607.15	
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	425.28	13,455,859.20	
DOORDASH INC - A	362,857	219.79	79,752,340.03	
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	35.66	15,431,044.82	
EXPEDIA GROUP INC	111,010	282.94	31,409,169.40	

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	160,743	218.27	35,085,374.61	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	221,880	292.98	65,006,402.40	
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	165.57	6,256,724.73	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	138.45	18,503,288.70	
LAS VEGAS SANDS CORP	282,624	65.21	18,429,911.04	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	223,325	313.41	69,992,288.25	
MCDONALD'S CORP	682,193	303.26	206,881,849.18	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	244,197	283.26	69,171,242.22	
STARBUCKS CORP	1,091,353	83.97	91,640,911.41	
YUM! BRANDS INC	266,971	150.49	40,176,465.79	
ALPHABET INC-CL A	5,547,680	315.15	1,748,351,352.00	
ALPHABET INC-CL C	4,660,527	315.32	1,469,557,373.64	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	209.28	18,262,609.92	
COMCAST CORP-CLASS A	3,509,003	29.54	103,655,948.62	
ECHOSTAR CORP-A	131,655	112.18	14,769,057.90	
ELECTRONIC ARTS INC	224,952	204.41	45,982,438.32	
FOX CORP - CLASS A	192,245	73.76	14,179,991.20	
FOX CORP - CLASS B	159,949	65.96	10,550,236.04	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	98.04	20,548,693.80	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	155,091	145.31	22,536,273.21	
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,070,523	650.41	1,346,688,864.43	
NETFLIX INC	4,056,163	90.99	369,070,271.37	
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.19	10,156,010.58	
OMNICOM GROUP	297,839	81.32	24,220,267.48	
PINTEREST INC- CLASS A	542,781	26.56	14,416,263.36	
REDDIT INC-CL A	98,886	241.89	23,919,534.54	
ROBLOX CORP -CLASS A	550,700	80.95	44,579,165.00	
SNAP INC - A	939,770	8.13	7,640,330.10	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	148,607	575.00	85,449,025.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	176,494	251.60	44,405,890.40	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	428,999	37.68	16,164,682.32	
WALT DISNEY CO/THE	1,708,258	111.85	191,068,657.30	
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,257,471	28.51	64,360,498.21	
AMAZON.COM INC	9,156,333	226.50	2,073,909,424.50	
AUTOZONE INC	15,844	3,303.82	52,345,724.08	
BEST BUY CO INC	191,024	69.18	13,215,040.32	
BURLINGTON STORES INC	57,670	298.39	17,208,151.30	
CARVANA CO	125,982	400.25	50,424,295.50	
DICK'S SPORTING GOODS INC	62,350	200.22	12,483,717.00	
EBAY INC	442,397	87.06	38,515,082.82	
GENUINE PARTS CO	130,145	124.00	16,137,980.00	
HOME DEPOT INC	952,145	345.82	329,270,783.90	

LOWE'S COS INC	538,965	246.89	133,065,068.85	
MERCADOLIBRE INC	43,294	1,973.70	85,449,367.80	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	818,020	90.34	73,899,926.80	
ROSS STORES INC	310,839	182.74	56,802,718.86	
SEA LTD-ADR	364,269	131.49	47,897,730.81	
TJX COMPANIES INC	1,059,163	154.28	163,407,667.64	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	494,964	50.83	25,159,020.12	
ULTA BEAUTY INC	42,956	620.04	26,634,438.24	
WILLIAMS-SONOMA INC	111,308	187.85	20,909,207.80	
COSTCO WHOLESALE CORP	423,181	854.50	361,608,164.50	
DOLLAR GENERAL CORP	208,834	136.82	28,572,667.88	
DOLLAR TREE INC	188,938	127.70	24,127,382.60	
KROGER CO	589,562	62.96	37,118,823.52	
SYSCO CORP	452,350	72.62	32,849,657.00	
TARGET CORP	434,042	100.51	43,625,561.42	
WALMART INC	4,186,718	112.76	472,094,321.68	
ALTRIA GROUP INC	1,608,860	57.31	92,203,766.60	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	448,290	59.05	26,471,524.50	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	26.14	4,320,863.58	
BUNGE GLOBAL SA	128,284	92.64	11,884,229.76	
COCA-COLA CO/THE	3,902,841	69.12	269,764,369.92	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	201,273	88.21	17,754,291.33	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	143,972	141.17	20,324,527.24	
GENERAL MILLS INC	506,693	45.72	23,166,003.96	
HERSHEY CO/THE	144,681	182.41	26,391,261.21	
HORMEL FOODS CORP	261,288	23.39	6,111,526.32	
JM SMUCKER CO/THE	108,291	96.63	10,464,159.33	
KEURIG DR PEPPER INC	1,224,304	27.73	33,949,949.92	
KRAFT HEINZ CO/THE	855,863	24.39	20,874,498.57	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	232,736	67.28	15,658,478.08	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,220,637	53.65	65,487,175.05	
MONSTER BEVERAGE CORP	691,754	76.16	52,683,984.64	
PEPSICO INC	1,306,808	142.23	185,867,301.84	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,487,651	160.30	238,470,455.30	
TYSON FOODS INC-CL A	266,930	58.04	15,492,617.20	
CHURCH & DWIGHT CO INC	227,617	82.64	18,810,268.88	
CLOROX COMPANY	117,491	100.85	11,848,967.35	
COLGATE-PALMOLIVE CO	728,124	77.69	56,567,953.56	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	226,887	106.76	24,222,456.12	
KENVUE INC	1,828,401	17.32	31,667,905.32	
KIMBERLY-CLARK CORP	319,948	101.40	32,442,727.20	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,233,290	141.79	316,658,189.10	

ABBOTT LABORATORIES	1,663,444	124.19	206,583,110.36	
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	19.50	9,968,380.50	
BECTON DICKINSON AND CO	269,797	194.94	52,594,227.18	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,403,861	94.71	132,959,675.31	
CARDINAL HEALTH INC	227,732	205.72	46,849,027.04	
CENCORA INC	176,132	338.87	59,685,850.84	
CENTENE CORP	463,624	41.78	19,370,210.72	
COOPER COS INC/THE	195,531	81.11	15,859,519.41	
CVS HEALTH CORP	1,196,852	80.13	95,903,750.76	
DEXCOM INC	375,198	66.54	24,965,674.92	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	557,092	85.33	47,536,660.36	
ELEVANCE HEALTH INC	213,829	354.25	75,748,923.25	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	433,996	82.82	35,943,548.72	
HCA HEALTHCARE INC	155,682	470.39	73,231,255.98	
HOLOGIC INC	208,779	74.56	15,566,562.24	
HUMANA INC	113,399	264.48	29,991,767.52	
IDEXX LABORATORIES INC	76,284	669.99	51,109,517.16	
INSULET CORP	68,142	282.92	19,278,734.64	
INTUITIVE SURGICAL INC	340,437	561.98	191,318,785.26	
LABCORP HOLDINGS INC	81,445	251.66	20,496,448.70	
MCKESSON CORP	117,454	823.44	96,716,321.76	
MEDTRONIC PLC	1,223,432	96.05	117,510,643.60	
QUEST DIAGNOSTICS INC	103,064	173.79	17,911,492.56	
RESMED INC	141,292	244.81	34,589,694.52	
SOLVENTUM CORP	143,543	79.02	11,342,767.86	
STERIS PLC	94,339	250.04	23,588,523.56	
STRYKER CORP	325,638	348.18	113,380,638.84	
THE CIGNA GROUP	258,087	279.12	72,037,243.44	
UNITEDHEALTH GROUP INC	865,686	336.40	291,216,770.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	219.88	12,482,587.60	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	145,095	219.49	31,846,901.55	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181,016	90.02	16,295,060.32	
ABBVIE INC	1,687,571	229.31	386,976,906.01	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	270,218	137.95	37,276,573.10	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	123,596	400.17	49,459,411.32	
AMGEN INC	510,961	327.64	167,411,262.04	
BIOGEN INC	145,112	177.82	25,803,815.84	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,932,638	53.46	103,318,827.48	
DANAHER CORP	614,426	230.40	141,563,750.40	
ELI LILLY & CO	767,678	1,080.36	829,368,604.08	
GILEAD SCIENCES INC	1,177,960	121.60	143,239,936.00	
ILLUMINA INC	151,183	134.35	20,311,436.05	

INCYTE CORP	159,697	101.42	16,196,469.74	
INSMED INC	199,350	177.12	35,308,872.00	
IQVIA HOLDINGS INC	158,893	225.37	35,809,715.41	
JOHNSON & JOHNSON	2,298,914	207.35	476,679,817.90	
MERCK & CO. INC.	2,389,772	106.45	254,391,229.40	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19,801	1,411.39	27,946,933.39	
NATERA INC	121,863	228.84	27,887,128.92	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	140.60	13,703,438.40	
PFIZER INC	5,454,355	25.18	137,340,658.90	
REGENERON PHARMACEUTICALS	100,307	776.31	77,869,327.17	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	401,507	38.86	15,602,562.02	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,061,159	30.95	32,842,871.05	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	361,477	592.51	214,178,737.27	
UNITED THERAPEUTICS CORP	39,790	496.72	19,764,488.80	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	244,652	452.13	110,614,508.76	
WATERS CORP	57,840	381.96	22,092,566.40	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	66,321	276.40	18,331,124.40	
ZOETIS INC	425,423	125.92	53,569,264.16	
BANK OF AMERICA CORP	6,720,113	55.95	375,990,322.35	
CITIGROUP INC	1,762,611	118.70	209,221,925.70	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	419,875	59.39	24,936,376.25	
FIFTH THIRD BANCORP	632,477	47.71	30,175,477.67	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	2,158.64	18,657,125.52	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,455,018	17.48	25,433,714.64	
JPMORGAN CHASE & CO	2,624,155	325.48	854,109,969.40	
KEYCORP	868,731	20.98	18,225,976.38	
M & T BANK CORP	148,940	204.04	30,389,717.60	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	140,000	95.10	13,314,000.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	373,941	211.46	79,073,563.86	
REGIONS FINANCIAL CORP	870,183	27.56	23,982,243.48	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,219,851	49.74	60,675,388.74	
US BANCORP	1,476,738	53.93	79,640,480.34	
WELLS FARGO & CO	3,059,343	95.20	291,249,453.60	
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	74.03	19,754,387.29	
AMERICAN EXPRESS CO	533,639	372.73	198,903,264.47	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	90,877	493.77	44,872,336.29	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	22.90	14,402,039.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	421,946	146.61	61,861,503.06	
ARES MANAGEMENT CORP - A	205,889	166.33	34,245,517.37	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	671,224	117.04	78,560,056.96	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,315,663	496.85	653,687,161.55	
BLACKROCK INC	140,402	1,085.06	152,344,594.12	

BLACKSTONE INC	700,860	158.80	111,296,568.00	
BLOCK INC	515,791	65.15	33,603,783.65	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	608,108	247.93	150,768,216.44	
CARLYLE GROUP INC/THE	214,844	60.86	13,075,405.84	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	99,541	248.11	24,697,117.51	
CME GROUP INC	339,983	269.68	91,686,615.44	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	193,622	236.53	45,797,411.66	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	256,330	30.37	7,784,742.10	
CORPAY INC	66,207	300.59	19,901,162.13	
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	47.97	14,560,478.01	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	486,598	65.62	31,930,560.76	
FISERV INC	515,575	65.59	33,816,564.25	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	178.46	9,279,920.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	224,872	75.53	16,984,582.16	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	289,860	914.34	265,030,592.40	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	412,146	67.23	27,708,575.58	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	541,388	159.99	86,616,666.12	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	178.35	13,016,161.35	
KKR & CO INC	594,108	128.90	76,580,521.20	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	76,061	361.63	27,505,939.43	
MASTERCARD INC - A	813,711	563.13	458,225,075.43	
MOODY'S CORP	153,104	498.98	76,395,833.92	
MORGAN STANLEY	1,137,937	181.90	206,990,740.30	
MSCI INC	72,841	565.25	41,173,375.25	
NASDAQ INC	446,766	96.66	43,184,401.56	
NORTHERN TRUST CORP	179,498	139.28	25,000,481.44	
PAYPAL HOLDINGS INC	852,626	58.14	49,571,675.64	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	183,956	163.60	30,095,201.60	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	705,937	115.21	81,331,001.77	
ROCKET COS INC-CLASS A	842,800	19.88	16,754,864.00	
S&P GLOBAL INC	296,600	512.66	152,054,956.00	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,641,285	101.57	166,705,317.45	
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,124,909	27.46	30,890,001.14	
STATE STREET CORP	273,450	129.07	35,294,191.50	
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	84.65	29,404,024.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	215,429	104.63	22,540,336.27	
TOAST INC-CLASS A	444,844	34.02	15,133,592.88	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	106,259	106.20	11,284,705.80	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,621,314	346.48	561,752,874.72	
AFLAC INC	485,514	110.24	53,523,063.36	
ALLSTATE CORP	251,746	203.82	51,310,869.72	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	134.79	8,504,979.42	

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	526,833	84.27	44,396,216.91	
AON PLC-CLASS A	193,868	344.27	66,742,936.36	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	356,187	93.86	33,431,711.82	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	243,487	256.00	62,332,672.00	
BROWN & BROWN INC	283,080	77.62	21,972,669.60	
CHUBB LTD	357,402	310.06	110,816,064.12	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	150,350	161.49	24,280,021.50	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	23,184	277.81	6,440,747.04	
EVEREST GROUP LTD	39,842	334.48	13,326,352.16	
F&G ANNUITIES & LIFE INC	14,380	30.04	431,975.20	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	239,679	54.28	13,009,776.12	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	267,488	137.11	36,675,279.68	
LOEWS CORP	171,229	104.66	17,920,827.14	
MARKEL GROUP INC	12,198	2,130.36	25,986,131.28	
MARSH & MCLENNAN COS	473,007	182.47	86,309,587.29	
METLIFE INC	530,234	80.32	42,588,394.88	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	220,085	89.42	19,680,000.70	
PROGRESSIVE CORP	561,555	212.12	119,117,046.60	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	337,471	113.87	38,427,822.77	
TRAVELERS COS INC/THE	213,379	285.19	60,853,557.01	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	92,263	326.27	30,102,649.01	
WR BERKLEY CORP	286,530	69.36	19,873,720.80	
ACCENTURE PLC-CL A	588,310	259.95	152,931,184.50	
ADOBE INC	400,131	333.30	133,363,662.30	
APPLOVIN CORP-CLASS A	219,617	618.32	135,793,583.44	
ATLASSIAN CORP-CL A	158,655	154.76	24,553,447.80	
AUTODESK INC	204,607	286.73	58,666,965.11	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	38.15	6,119,984.85	
CADENCE DESIGN SYS INC	258,523	310.40	80,245,539.20	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79,077	181.03	14,315,309.31	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	297,422	196.02	58,300,660.44	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	464,766	81.28	37,776,180.48	
COREWEAVE INC-CL A	161,269	79.32	12,791,857.08	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	239,534	453.58	108,647,831.72	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	47,811	435.32	20,813,084.52	
DATADOG INC - CLASS A	295,949	133.77	39,589,097.73	
DOCUSIGN INC	197,133	64.85	12,784,075.05	
DYNATRACE INC	275,653	42.35	11,673,904.55	
FAIR ISAAC CORP	22,858	1,643.27	37,561,865.66	
FORTINET INC	619,807	77.88	48,270,569.16	
GARTNER INC	76,547	237.03	18,143,935.41	
GEN DIGITAL INC	518,560	26.07	13,518,859.20	

GODADDY INC - CLASS A	134,098	118.52	15,893,294.96	
HUBSPOT INC	49,421	382.23	18,890,188.83	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	889,501	291.50	259,289,541.50	
INTUIT INC	264,462	629.46	166,468,250.52	
MICROSOFT CORP	6,734,947	472.94	3,185,225,834.18	
MONDAY.COM LTD	44,046	143.42	6,317,077.32	
MONGODB INC	77,688	399.65	31,048,009.20	
NEBIUS GROUP NV	198,227	89.95	17,830,518.65	
NUTANIX INC - A	230,242	50.60	11,650,245.20	
OKTA INC	158,837	83.64	13,285,126.68	
ORACLE CORP	1,634,206	195.71	319,830,456.26	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,172,537	167.86	364,682,060.82	
PALO ALTO NETWORKS INC	641,966	179.37	115,149,441.42	
PTC INC	111,123	170.10	18,902,022.30	
ROPER TECHNOLOGIES INC	102,828	434.54	44,682,879.12	
SALESFORCE INC	910,671	253.62	230,964,379.02	
SAMSARA INC-CL A	343,503	33.92	11,651,621.76	
SERVICENOW INC	982,440	147.45	144,860,778.00	
SNOWFLAKE INC	304,367	216.71	65,959,372.57	
STRATEGY INC	247,605	157.16	38,913,601.80	
SYNOPSYS INC	176,764	480.42	84,920,960.88	
TRIMBLE INC	220,288	78.33	17,255,159.04	
TWILIO INC - A	147,486	138.36	20,406,162.96	
TYLER TECHNOLOGIES INC	42,114	435.83	18,354,544.62	
VERISIGN INC	76,987	240.53	18,517,683.11	
WIX.COM LTD	51,194	100.97	5,169,058.18	
WORKDAY INC-CLASS A	207,010	205.79	42,600,587.90	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	247,932	83.32	20,657,694.24	
ZSCALER INC	98,415	220.57	21,707,396.55	
AMPHENOL CORP-CL A	1,160,535	139.71	162,138,344.85	
APPLE INC	14,154,301	271.01	3,835,957,114.01	
ARISTA NETWORKS INC	1,024,677	133.60	136,896,847.20	
CDW CORP/DE	128,042	133.16	17,050,072.72	
CIENA CORP	131,952	246.06	32,468,109.12	
CISCO SYSTEMS INC	3,773,444	76.04	286,932,681.76	
CORNING INC	776,833	90.67	70,435,448.11	
DELL TECHNOLOGIES -C	304,542	127.80	38,920,467.60	
F5 INC	57,173	256.63	14,672,306.99	
FLEX LTD	369,395	63.68	23,523,073.60	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,233,961	24.17	29,824,837.37	
HP INC	890,798	22.12	19,704,451.76	
IONQ INC	275,144	46.77	12,868,484.88	

JABIL INC	102,026	240.39	24,526,030.14	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	163,859	206.59	33,851,630.81	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	158,791	381.02	60,502,546.82	
NETAPP INC	195,898	106.47	20,857,260.06	
PURE STORAGE INC - CLASS A	296,928	69.01	20,491,001.28	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	201,429	287.54	57,918,894.66	
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	30.96	16,256,105.28	
TE CONNECTIVITY PLC	286,457	233.22	66,807,501.54	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44,452	518.77	23,060,364.04	
WESTERN DIGITAL CORP	327,884	187.70	61,543,826.80	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	46,605	248.30	11,572,021.50	
AT&T INC	6,797,240	24.56	166,940,214.40	
T-MOBILE US INC	486,203	199.58	97,036,394.74	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,007,070	40.52	162,366,476.40	
ALLIANT ENERGY CORP	239,539	65.59	15,711,363.01	
AMEREN CORPORATION	260,018	100.86	26,225,415.48	
AMERICAN ELECTRIC POWER	505,268	115.81	58,515,087.08	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188,351	130.32	24,545,902.32	
ATMOS ENERGY CORP	155,203	169.36	26,285,180.08	
CENTERPOINT ENERGY INC	618,950	38.73	23,971,933.50	
CMS ENERGY CORP	287,649	70.42	20,256,242.58	
CONSOLIDATED EDISON INC	337,247	99.99	33,721,327.53	
CONSTELLATION ENERGY	298,557	366.25	109,346,501.25	
DOMINION ENERGY INC	825,780	59.24	48,919,207.20	
DTE ENERGY COMPANY	199,373	130.36	25,990,264.28	
DUKE ENERGY CORP	738,940	117.44	86,781,113.60	
EDISON INTERNATIONAL	372,837	60.93	22,716,958.41	
ENTERGY CORP	419,321	93.86	39,357,469.06	
ESSENTIAL UTILITIES INC	250,664	38.67	9,693,176.88	
EVERGY INC	211,886	73.08	15,484,628.88	
EVERSOURCE ENERGY	355,897	68.06	24,222,349.82	
EXELON CORP	965,924	43.92	42,423,382.08	
FIRSTENERGY CORP	520,578	45.26	23,561,360.28	
NEXTERA ENERGY INC	1,955,670	80.93	158,272,373.10	
NISOURCE INC	451,559	42.16	19,037,727.44	
NRG ENERGY INC	180,031	166.16	29,913,950.96	
OKLO INC	103,127	77.80	8,023,280.60	
P G & E CORP	2,052,369	16.27	33,392,043.63	
PPL CORP	708,464	35.11	24,874,171.04	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	476,943	80.99	38,627,613.57	
SEMPRA	630,149	89.71	56,530,666.79	
SOUTHERN CO/THE	1,054,969	87.18	91,972,197.42	

	VISTRA CORP	322,960	165.23	53,362,680.80	
	WEC ENERGY GROUP INC	313,855	106.47	33,416,141.85	
	XCEL ENERGY INC	552,997	74.68	41,297,815.96	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,550,543	223.47	346,499,844.21	
	ANALOG DEVICES INC	467,506	273.74	127,975,092.44	
	APPLIED MATERIALS INC	762,278	268.87	204,953,685.86	
	ASTERA LABS INC	123,829	179.56	22,234,735.24	
	BROADCOM INC	4,279,792	347.62	1,487,741,295.04	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	144,888	143.22	20,750,859.36	
	ENTEGRIS INC	142,683	89.56	12,778,689.48	
	FIRST SOLAR INC	96,627	274.34	26,508,651.18	
	INTEL CORP	4,288,833	39.38	168,894,243.54	
	KLA CORP	125,630	1,274.47	160,111,666.10	
	LAM RESEARCH CORP	1,207,562	185.06	223,471,423.72	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	820,209	89.39	73,318,482.51	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	507,552	65.03	33,006,106.56	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,073,042	315.42	338,458,907.64	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	45,306	936.31	42,420,460.86	
	NVIDIA CORP	23,177,742	188.85	4,377,116,576.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	243,482	221.28	53,877,696.96	
	ON SEMICONDUCTOR	384,228	56.70	21,785,727.60	
	QNITY ELECTRONICS INC	207,139	84.98	17,602,672.22	
	QUALCOMM INC	1,026,980	172.98	177,647,000.40	
	TERADYNE INC	149,608	207.56	31,052,636.48	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	864,501	177.52	153,466,217.52	
	CBRE GROUP INC - A	285,381	160.19	45,715,182.39	
	COSTAR GROUP INC	396,371	65.69	26,037,610.99	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.05	8,039,820.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	162,379	65.92	10,704,023.68	
アメリカドル 小計		353,412,489		56,332,294,937.79 (8,860,506,670,764)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	26.00	15,342,600.00	
	CAMECO CORP	408,000	135.36	55,226,880.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,031,200	47.12	95,710,144.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,363,300	24.05	32,787,365.00	
	ENBRIDGE INC	2,079,800	66.06	137,391,588.00	
	IMPERIAL OIL LTD	160,100	122.31	19,581,831.00	
	KEYERA CORP	235,400	44.61	10,501,194.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	563,632	52.97	29,855,587.04	
	SUNCOR ENERGY INC	1,145,800	62.61	71,738,538.00	
	TC ENERGY CORP	1,008,800	76.85	77,526,280.00	
	TOURMALINE OIL CORP	346,400	61.39	21,265,496.00	

WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	11.69	14,755,118.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	478,040	234.07	111,894,822.80	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	52.70	19,920,600.00	
BARRICK MINING CORP	1,650,800	60.52	99,906,416.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	87.67	11,537,372.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	649,700	37.29	24,227,313.00	
FRANCO-NEVADA CORP	179,700	286.10	51,412,170.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	16.04	10,698,680.00	
KINROSS GOLD CORP	1,159,900	38.84	45,050,516.00	
LUNDIN GOLD INC	97,900	111.85	10,950,115.00	
LUNDIN MINING CORP	662,400	29.71	19,679,904.00	
NUTRIEN LTD	460,459	86.79	39,963,236.61	
PAN AMERICAN SILVER CORP	412,100	70.05	28,867,605.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	432,100	65.99	28,514,279.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	435,300	161.94	70,492,482.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	90.38	15,147,688.00	
BOMBARDIER INC-B	85,900	240.69	20,675,271.00	
CAE INC	280,900	42.45	11,924,205.00	
STANTEC INC	114,500	132.07	15,122,015.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	167.81	13,072,399.00	
WSP GLOBAL INC	126,500	250.08	31,635,120.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	380,600	35.86	13,648,316.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	220,200	58.89	12,967,578.00	
RB GLOBAL INC	178,500	141.75	25,302,375.00	
THOMSON REUTERS CORP	150,332	173.66	26,106,655.12	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	494,800	137.78	68,173,544.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	857,600	102.32	87,749,632.00	
TFI INTERNATIONAL INC	79,100	146.39	11,579,449.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	75.02	18,927,546.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	86.40	15,508,800.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	297,610	93.14	27,719,395.40	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	175.28	8,448,496.00	
DOLLARAMA INC	261,400	206.17	53,892,838.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	704,100	75.55	53,194,755.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	48.18	5,608,152.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	569,300	62.09	35,347,837.00	
METRO INC/CN	198,900	99.01	19,693,089.00	
WESTON (GEORGE) LTD	153,933	94.74	14,583,612.42	
SAPUTO INC	209,200	41.20	8,619,040.00	
BANK OF MONTREAL	682,000	181.61	123,858,020.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,183,700	102.40	121,210,880.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	889,500	126.22	112,272,690.00	

	NATIONAL BANK OF CANADA	374,300	173.25	64,847,475.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,342,700	234.57	314,957,139.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,617,800	129.82	210,022,796.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	73.39	29,854,171.32	
	BROOKFIELD CORP	1,964,525	64.09	125,906,407.25	
	IGM FINANCIAL INC	95,100	61.92	5,888,592.00	
	TMX GROUP LTD	258,300	51.47	13,294,701.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19,700	2,605.84	51,335,048.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	67.10	18,626,960.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	177.41	15,700,785.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	169,700	285.18	48,395,046.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,604,100	49.80	79,884,180.00	
	POWER CORP OF CANADA	543,400	71.93	39,086,762.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	535,400	86.32	46,215,728.00	
	CGI INC	178,400	125.23	22,341,032.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	19,300	3,239.07	62,514,051.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	116.96	9,906,512.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	43.61	11,168,521.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,160,200	216.13	250,754,026.00	
	CELESTICA INC	109,100	414.70	45,243,770.00	
	BCE INC	45,200	32.50	1,469,000.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	52.11	18,821,194.02	
	TELUS CORP	531,200	17.99	9,556,288.00	
	ALTAGAS LTD	303,700	42.18	12,810,066.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.76	7,324,150.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	42.79	6,029,111.00	
	EMERA INC	264,500	67.60	17,880,200.00	
	FORTIS INC	481,600	71.25	34,314,000.00	
	HYDRO ONE LTD	326,100	54.44	17,752,884.00	
	FIRSTSERVICE CORP	38,900	207.38	8,067,082.00	
カナダドル 小計		41,682,951		3,726,755,207.98 (426,415,330,897)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	6.15	18,234,577.80	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,788,129	23.66	42,307,132.14	
	BHP GROUP LTD	4,854,030	45.76	222,120,412.80	
	EVOLUTION MINING LTD	1,969,930	12.68	24,978,712.40	
	FORTESCUE LTD	1,578,407	22.14	34,945,930.98	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	844,561	12.22	10,320,535.42	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,255,904	24.43	30,681,734.72	
	RIO TINTO LTD	355,739	147.69	52,539,092.91	
	SOUTH32 LTD	3,993,696	3.55	14,177,620.80	
	SGH LTD	172,685	46.83	8,086,838.55	

	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.79	31,370,868.01	
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	34.15	17,280,890.35	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.49	7,880,549.56	
	TRANSURBAN GROUP	2,974,644	14.18	42,180,451.92	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	513,323	57.22	29,372,342.06	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.20	10,286,016.00	
	CAR GROUP LTD	374,289	30.87	11,554,301.43	
	REA GROUP LTD	49,429	184.78	9,133,490.62	
	WESFARMERS LTD	1,088,139	81.72	88,922,719.08	
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.34	28,314,957.66	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,173,988	29.43	34,550,466.84	
	COCHLEAR LTD	60,923	261.01	15,901,512.23	
	PRO MEDICUS LTD	52,533	222.63	11,695,421.79	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	2.94	14,848,073.10	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	22.44	11,199,198.12	
	CSL LTD	460,449	171.96	79,178,810.04	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,830,794	36.42	103,097,517.48	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,592,325	161.12	256,555,404.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,898,745	42.40	122,906,788.00	
	WESTPAC BANKING CORP	3,265,119	38.95	127,176,385.05	
	ASX LTD	213,842	51.41	10,993,617.22	
	MACQUARIE GROUP LTD	358,727	203.73	73,083,451.71	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	296,423	37.39	11,083,255.97	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,237,233	7.99	17,875,491.67	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.81	12,868,404.64	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,395,851	19.81	27,651,808.31	
	SUNCORP GROUP LTD	1,046,308	17.80	18,624,282.40	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	68.55	13,887,338.85	
	XERO LTD	148,262	112.25	16,642,409.50	
	TELSTRA GROUP LTD	3,695,632	4.87	17,997,727.84	
	APA GROUP	1,131,190	9.04	10,225,957.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,612,658	11.34	18,287,541.72	
オーストラリアドル 小計		63,614,969		1,761,020,039.29 (184,977,544,927)	
イギリスポンド	BP PLC	14,983,132	4.37	65,611,135.02	
	SHELL PLC	5,509,656	27.59	152,038,957.32	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,069,779	30.40	32,521,281.60	
	ANTOFAGASTA PLC	361,642	32.56	11,775,063.52	
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	36.50	7,196,595.50	
	FRESNILLO PLC	226,142	33.52	7,580,279.84	
	GLENCORE PLC	9,925,483	4.08	40,575,374.50	
	RIO TINTO PLC	1,073,537	59.86	64,261,924.82	

ASHTEAD GROUP PLC	403,786	51.00	20,593,086.00	
BAE SYSTEMS PLC	2,925,798	17.54	51,318,496.92	
BUNZL PLC	298,828	20.64	6,167,809.92	
DCC PLC	83,953	45.44	3,814,824.32	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.10	7,455,871.40	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,998,639	11.97	95,743,708.83	
SMITHS GROUP PLC	294,788	23.72	6,992,371.36	
SPIRAX GROUP PLC	71,260	68.40	4,874,184.00	
EXPERIAN PLC	880,156	33.32	29,326,797.92	
INTERTEK GROUP PLC	154,007	45.54	7,013,478.78	
RELX PLC	1,736,346	29.83	51,795,201.18	
RENTOKIL INITIAL PLC	2,336,511	4.43	10,364,762.79	
BARRATT REDROW PLC	1,402,747	3.79	5,316,411.13	
COMPASS GROUP PLC	1,618,358	23.34	37,772,475.72	
ENTAIN PLC	521,498	7.71	4,022,835.57	
PEARSON PLC	580,114	10.19	5,914,262.23	
WHITBREAD PLC	178,755	25.37	4,535,014.35	
AUTO TRADER GROUP PLC	845,111	5.75	4,862,768.69	
INFORMA PLC	1,318,029	8.74	11,519,573.46	
JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.85	2,591,315.60	
KINGFISHER PLC	1,668,703	3.16	5,279,776.29	
NEXT PLC	107,450	135.35	14,543,357.50	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.28	6,417,240.70	
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.28	5,717,482.80	
TESCO PLC	6,246,509	4.42	27,622,062.79	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	21.25	6,508,960.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,076,327	41.89	86,977,338.03	
COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	37.68	7,776,624.48	
DIAGEO PLC	2,124,345	16.07	34,148,845.87	
IMPERIAL BRANDS PLC	724,115	31.25	22,628,593.75	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	457,587	11.56	5,289,705.72	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	639,278	59.82	38,241,609.96	
UNILEVER PLC	2,080,930	48.22	100,352,849.25	
SMITH & NEPHEW PLC	773,828	12.17	9,421,355.90	
ASTRAZENECA PLC	1,483,212	135.92	201,598,175.04	
GSK PLC	3,885,482	18.31	71,162,602.83	
HALEON PLC	8,323,403	3.70	30,804,914.50	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	15.23	2,250,704.63	
BARCLAYS PLC	13,305,530	4.79	63,800,016.35	
HSBC HOLDINGS PLC	16,455,977	11.91	196,122,333.88	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,714,733	0.99	55,291,301.02	
NATWEST GROUP PLC	7,643,002	6.57	50,260,381.15	

	STANDARD CHARTERED PLC	1,850,181	18.44	34,117,337.64	
	3I GROUP PLC	941,629	32.10	30,226,290.90	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	438,981	88.04	38,647,887.24	
	M&G PLC	2,032,546	2.91	5,922,839.04	
	SCHRODERS PLC	733,119	4.08	2,995,524.23	
	WISE PLC - A	648,883	8.71	5,655,015.34	
	ADMIRAL GROUP PLC	243,237	31.48	7,657,100.76	
	AVIVA PLC	3,021,895	6.83	20,651,630.43	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.62	14,875,623.93	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	7.43	4,708,361.28	
	PRUDENTIAL PLC	2,436,176	11.55	28,137,832.80	
	SAGE GROUP PLC/THE	930,297	10.50	9,768,118.50	
	HALMA PLC	364,406	35.00	12,754,210.00	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.83	9,968,343.78	
	VODAFONE GROUP PLC	18,449,646	0.99	18,309,428.69	
	CENTRICA PLC	4,728,556	1.74	8,244,237.38	
	NATIONAL GRID PLC	4,696,463	11.57	54,361,559.22	
	SEVERN TRENT PLC	256,152	28.13	7,205,555.76	
	SSE PLC	1,187,146	22.31	26,485,227.26	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	635,705	12.06	7,666,602.30	
イギリスポンド 小計		244,631,928		2,144,130,821.21 (453,355,020,836)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	549.50	3,851,445.50	
	GIVAUDAN-REG	8,641	3,146.00	27,184,586.00	
	HOLCIM LTD	478,351	77.76	37,196,573.76	
	SIKA AG-REG	143,077	162.60	23,264,320.20	
	ABB LTD-REG	1,509,215	59.22	89,375,712.30	
	BELIMO HOLDING AG-REG	8,600	781.00	6,716,600.00	
	GEBERIT AG-REG	32,006	619.60	19,830,917.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	281.50	5,888,417.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37,850	299.20	11,324,720.00	
	VAT GROUP AG	26,027	385.90	10,043,819.30	
	SGS SA-REG	152,248	90.86	13,833,253.28	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	171.25	8,379,776.25	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	508,402	172.05	87,470,564.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	168.25	4,473,431.00	
	AVOLTA AG	79,317	47.14	3,739,003.38	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,306.00	4,538,350.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	903	11,590.00	10,465,770.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	116,400.00	11,407,200.00	
	NESTLE SA-REG	2,462,296	78.74	193,881,187.04	
	ALCON INC	479,279	63.28	30,328,775.12	

	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	207.10	10,261,805.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	107,902	93.46	10,084,520.92	
	GALDERMA GROUP AG	149,522	162.10	24,237,516.20	
	LONZA GROUP AG-REG	68,039	537.80	36,591,374.20	
	NOVARTIS AG-REG	1,819,156	109.60	199,379,497.60	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	335.20	11,157,132.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	665,368	328.20	218,373,777.60	
	SANDOZ GROUP AG	399,109	57.84	23,084,464.56	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	100.40	2,908,688.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	192,290	62.40	11,998,896.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	22,409	982.40	22,014,601.60	
	UBS GROUP AG-REG	3,047,894	36.96	112,650,162.24	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	77,553	209.20	16,224,087.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	26,988	916.80	24,742,598.40	
	SWISS RE AG	283,559	132.85	37,670,813.15	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	140,379	601.80	84,480,082.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	145,586	81.54	11,871,082.44	
	SWISSCOM AG-REG	23,479	575.50	13,512,164.50	
	BKW AG	19,842	168.40	3,341,392.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	123.20	9,052,859.20	
スイスフラン 小計		13,407,595		1,486,831,938.44 (294,913,114,989)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,477,868	54.00	133,804,872.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	63.70	16,657,550.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,421,500	92.55	131,559,825.00	
	MTR CORP	1,501,000	30.24	45,390,240.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	28.14	34,387,080.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	38.64	77,743,680.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	19.98	48,998,952.00	
	WH GROUP LTD	7,163,500	8.70	62,322,450.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,496,500	40.24	140,699,160.00	
	HANG SENG BANK LTD	724,000	153.90	111,423,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,138,600	415.80	473,429,880.00	
	AIA GROUP LTD	9,990,400	83.30	832,200,320.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.64	47,398,080.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	57.10	37,086,450.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,571,500	69.90	109,847,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.11	78,695,954.28	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	55.15	67,503,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	40.30	76,806,480.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	28.96	38,477,443.36	
	SINO LAND CO	3,219,400	10.40	33,481,760.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,361,000	96.60	131,472,600.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	22.32	23,190,480.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	25.24	39,374,400.00	
香港ドル 小計		62,860,525		2,791,952,707.04 (56,369,525,155)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	10.37	13,454,038.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	8.41	13,337,419.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.45	9,497,160.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.45	10,933,008.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.05	5,433,880.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,051,730	56.40	115,717,572.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,208,200	19.85	63,682,770.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,181,600	35.25	41,651,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	770,700	17.05	13,140,435.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,148,760	4.58	32,741,320.80	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.08	4,952,768.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.74	5,642,756.00	
シンガポールドル 小計		26,347,730		330,184,526.80 (40,322,134,412)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	8.33	12,447,269.10	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	37.75	22,007,004.25	
	INFRATIL LTD	901,938	11.08	9,993,473.04	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.25	6,315,983.25	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.60	8,364,580.00	
ニュージーランドドル 小計		5,155,659		59,128,309.64 (5,353,477,154)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	521.00	151,261,930.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	354.40	32,251,108.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	122.85	75,106,681.65	
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	318.40	78,835,840.00	
	ALFA LAVAL AB	285,459	468.40	133,708,995.60	
	ASSA ABLOY AB-B	936,115	354.80	332,133,602.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,511,738	167.75	421,344,049.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,524,660	149.55	228,012,903.00	
	BEIJER REF AB	442,549	147.15	65,121,085.35	
	EPIROC AB-A	604,466	210.20	127,058,753.20	
	EPIROC AB-B	358,207	185.90	66,590,681.30	
	INDUTRADE AB	247,457	234.80	58,102,903.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	222.30	26,255,853.00	
	LIFCO AB-B SHS	219,558	340.80	74,825,366.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	36.14	44,965,135.02	
	SAAB AB-B	307,449	559.80	172,109,950.20	

	SANDVIK AB	1,023,177	301.80	308,794,818.60	
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	257.80	84,511,996.00	
	SKF AB-B SHARES	345,034	247.90	85,533,928.60	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	389.30	70,843,256.80	
	VOLVO AB-B SHS	1,515,512	297.80	451,319,473.60	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	145.95	62,449,231.95	
	EVOLUTION AB	122,946	624.20	76,742,893.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	185.10	91,116,955.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	582,817	262.00	152,698,054.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	330.40	63,106,069.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,441,834	197.95	285,411,040.30	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,336,919	135.95	181,754,138.05	
	SWEDBANK AB - A SHARES	842,581	325.40	274,175,857.40	
	EQT AB	455,408	358.20	163,127,145.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	411.00	43,603,812.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	411.20	62,328,462.40	
	INVESTOR AB-B SHS	1,736,779	325.95	566,103,115.05	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	505.50	34,060,590.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,676,835	88.30	236,364,530.50	
	HEXAGON AB-B SHS	1,993,493	107.00	213,303,751.00	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	155.30	74,244,581.60	
	TELIA CO AB	2,370,950	39.66	94,031,877.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.48	45,969,940.24	
	SAGAX AB-B	226,840	193.00	43,780,120.00	
スウェーデンクローネ 小計		29,816,680		5,853,060,477.91 (99,677,619,938)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	259.90	72,830,737.40	
	EQUINOR ASA	713,587	241.60	172,402,619.20	
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	79.46	106,966,270.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	410.60	61,747,670.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	383,895	269.20	103,344,534.00	
	MOWI ASA	457,227	244.20	111,654,833.40	
	ORKLA ASA	606,273	112.20	68,023,830.60	
	SALMAR ASA	78,781	619.00	48,765,439.00	
	DNB BANK ASA	854,811	283.50	242,338,918.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	301.80	53,576,743.20	
	TELENOR ASA	631,410	145.80	92,059,578.00	
ノルウェークローネ 小計		5,680,283		1,133,711,174.60 (17,708,568,547)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	336,035	396.80	133,338,688.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	224.35	18,987,862.25	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	963,417	178.65	172,114,447.05	

	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	14,750.00	34,913,250.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	14,690.00	54,852,460.00	
	DSV A/S	194,692	1,600.00	311,507,200.00	
	PANDORA A/S	69,147	695.60	48,098,653.20	
	CARLSBERG AS-B	95,172	825.80	78,593,037.60	
	COLOPLAST-B	115,632	536.40	62,025,004.80	
	DEMANT A/S	124,063	213.40	26,475,044.20	
	GENMAB A/S	58,495	2,007.00	117,399,465.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,059,276	330.25	1,010,325,899.00	
	DANSKE BANK A/S	647,020	319.50	206,722,890.00	
	TRYG A/S	303,618	165.10	50,127,331.80	
	ORSTED A/S	513,455	128.00	65,722,240.00	
デンマーククローネ 小計		6,570,758		2,391,203,472.90 (58,919,253,572)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	18.40	15,179,135.20	
	ELBIT SYSTEMS LTD	25,544	1,862.20	47,568,036.80	
	BANK HAPOALIM BM	1,195,115	74.44	88,964,360.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,443,510	72.60	104,798,826.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	35.31	42,573,055.14	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	233.00	32,699,220.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	135.00	30,510,000.00	
	NICE LTD	54,480	363.30	19,792,584.00	
	NOVA LTD	26,700	1,047.30	27,962,910.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	366.70	12,998,048.20	
イスラエルシェケル 小計		5,177,782		423,046,175.94 (20,852,284,449)	
ユーロ	BOLLORE SE	572,382	4.77	2,732,551.66	
	ENI SPA	1,912,470	16.36	31,291,834.14	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	14.65	5,173,669.30	
	NESTE OYJ	376,065	19.92	7,491,214.80	
	OMV AG	130,990	48.28	6,324,197.20	
	REPSOL SA	1,100,463	16.41	18,058,597.83	
	TENARIS SA	388,546	16.46	6,395,467.16	
	TOTALENERGIES SE	1,910,294	56.10	107,167,493.40	
	AIR LIQUIDE SA	557,508	159.00	88,643,772.00	
	AKZO NOBEL N.V.	157,843	59.50	9,391,658.50	
	ARCELORMITTAL	430,634	39.86	17,165,071.24	
	BASF SE	852,238	44.78	38,163,217.64	
	BUZZI SPA	73,693	51.50	3,795,189.50	
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	68.84	11,778,937.04	
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	13.31	3,752,980.77	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	125,832	221.90	27,922,120.80	

STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.82	6,007,209.90	
SYENSQO SA	62,266	69.92	4,353,638.72	
SYMRISE AG	129,829	68.36	8,875,110.44	
UPM-KYMMENE OYJ	531,864	25.14	13,371,060.96	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	165,144	85.60	14,136,326.40	
AIRBUS SE	566,645	203.70	115,425,586.50	
ALSTOM	353,004	25.69	9,068,672.76	
BOUYGUES SA	202,611	45.20	9,158,017.20	
BRENNTAG SE	106,457	49.59	5,279,202.63	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	429,709	87.02	37,393,277.18	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	469,190	37.50	17,594,625.00	
DASSAULT AVIATION SA	17,503	280.40	4,907,841.20	
EIFFAGE	59,804	123.50	7,385,794.00	
FERROVIAL SE	491,655	55.34	27,208,187.70	
GEA GROUP AG	149,608	57.45	8,594,979.60	
HENSOLDT AG	55,700	76.40	4,255,480.00	
HOCHTIEF AG	15,298	338.40	5,176,843.20	
IMCD NV	49,881	78.20	3,900,694.20	
KINGSPAN GROUP PLC	154,422	73.55	11,357,738.10	
KNORR-BREMSE AG	64,312	96.05	6,177,167.60	
KONE OYJ-B	329,647	60.94	20,088,688.18	
LEGRAND SA	245,602	127.80	31,387,935.60	
LEONARDO SPA	390,038	51.22	19,977,746.36	
METSO CORP	640,970	15.07	9,662,622.75	
MTU AERO ENGINES AG	52,451	371.20	19,469,811.20	
PRYSMIAN SPA	272,594	89.88	24,500,748.72	
RATIONAL AG	4,758	656.50	3,123,627.00	
REXEL SA	199,886	33.86	6,768,139.96	
RHEINMETALL AG	43,621	1,602.00	69,880,842.00	
SAFRAN SA	343,261	307.20	105,449,779.20	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	522,632	237.05	123,889,915.60	
SIEMENS AG-REG	723,089	241.10	174,336,757.90	
SIEMENS ENERGY AG	736,114	122.80	90,394,799.20	
THALES SA	90,681	235.00	21,310,035.00	
VINCI SA	476,781	121.15	57,762,018.15	
WARTSILA OYJ ABP	498,382	31.08	15,489,712.56	
BUREAU VERITAS SA	338,920	26.84	9,096,612.80	
RANDSTAD NV	108,274	32.40	3,508,077.60	
WOLTERS KLUWER	217,325	87.96	19,115,907.00	
ADP	31,689	111.80	3,542,830.20	
AENA SME SA	728,313	23.69	17,253,734.97	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	8.58	4,312,506.49	

DHL GROUP	913,929	46.91	42,872,409.39	
GETLINK SE	276,945	15.91	4,406,194.95	
INPOST SA	210,651	10.40	2,190,770.40	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.82	5,211,993.71	
RYANAIR HOLDINGS PLC	820,441	29.70	24,367,097.70	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	254,198	96.32	24,484,351.36	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	94.70	5,720,637.60	
CONTINENTAL AG	103,947	68.60	7,130,764.20	
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	47.60	5,873,554.40	
FERRARI NV	120,111	316.30	37,991,109.30	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	680,237	61.93	42,127,077.41	
MICHELIN (CGDE)	645,399	28.66	18,497,135.34	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	40.48	5,864,175.68	
RENAULT SA	167,740	36.36	6,099,026.40	
STELLANTIS NV	1,947,452	9.71	18,919,496.18	
VOLKSWAGEN AG-PREF	191,050	106.45	20,337,272.50	
ADIDAS AG	165,252	167.40	27,663,184.80	
HERMES INTERNATIONAL	30,291	2,104.00	63,732,264.00	
KERING	72,256	304.60	22,009,177.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	237,563	641.80	152,467,933.40	
MONCLER SPA	213,777	54.72	11,697,877.44	
ACCOR SA	199,166	47.81	9,522,126.46	
AMADEUS IT GROUP SA	430,414	62.72	26,995,566.08	
DELIVERY HERO SE	169,824	22.82	3,875,383.68	
FDJ UNITED	101,757	23.30	2,370,938.10	
SODEXO SA	77,730	42.98	3,340,835.40	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	77.80	4,407,447.80	
PUBLICIS GROUPE	220,195	87.66	19,302,293.70	
SCOUT24 SE	64,393	84.40	5,434,769.20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,036,354	21.95	22,747,970.30	
D'IETEREN GROUP	18,308	154.60	2,830,416.80	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,036,247	56.34	58,382,155.98	
PROSUS NV	1,247,562	53.80	67,118,835.60	
ZALANDO SE	185,117	24.66	4,564,985.22	
CARREFOUR SA	579,855	14.41	8,355,710.55	
JERONIMO MARTINS	227,989	20.40	4,650,975.60	
KESKO OYJ-B SHS	235,623	19.12	4,505,111.76	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	840,624	34.87	29,312,558.88	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	932,887	54.40	50,749,052.80	
DANONE	615,235	76.04	46,782,469.40	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.51	3,467,161.99	
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	62.05	6,887,301.80	

HEINEKEN NV	276,016	69.00	19,045,104.00	
JDE PEET'S NV	165,059	31.88	5,262,080.92	
KERRY GROUP PLC-A	156,713	76.25	11,949,366.25	
LOTUS BAKERIES	409	8,220.00	3,361,980.00	
PERNOD RICARD SA	197,779	72.98	14,433,911.42	
BEIERSDORF AG	93,120	92.82	8,643,398.40	
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	65.40	6,429,997.20	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	69.66	10,052,773.92	
L'OREAL	230,046	364.70	83,897,776.20	
BIOMERIEUX	39,327	109.50	4,306,306.50	
ESSILORLUXOTTICA	289,317	265.50	76,813,663.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	202,490	40.17	8,134,023.30	
FRESENIUS SE & CO KGAA	401,045	47.73	19,141,877.85	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	23.12	17,604,862.72	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	312,854	44.14	13,809,375.56	
ARGENX SE	58,188	723.80	42,116,474.40	
BAYER AG-REG	927,037	38.00	35,227,406.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	62.00	6,823,906.00	
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	211.00	4,251,650.00	
GRIFOLS SA	318,537	11.19	3,566,021.71	
IPSEN	31,371	116.10	3,642,173.10	
MERCK KGAA	119,459	121.30	14,490,376.70	
ORION OYJ-CLASS B	95,561	63.30	6,049,011.30	
QIAGEN N.V.	204,732	38.42	7,866,827.10	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	48.28	4,602,628.96	
SANOFI	1,046,090	82.32	86,114,128.80	
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	247.80	6,480,961.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	208.20	6,206,442.00	
UCB SA	117,580	234.20	27,537,236.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	560,982	30.24	16,964,095.68	
AIB GROUP PLC	1,962,498	9.32	18,290,481.36	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,935,181	9.35	18,093,942.35	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,524,014	20.38	112,579,405.32	
BANCO BPM SPA	1,045,438	13.19	13,794,554.41	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.90	6,519,543.22	
BANCO DE SABADELL SA	4,902,856	3.44	16,895,241.77	
BANCO SANTANDER SA	14,117,764	10.25	144,735,316.52	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876,085	16.71	14,639,380.35	
BANKINTER SA	669,909	14.48	9,703,631.86	
BNP PARIBAS	956,419	81.92	78,349,844.48	
BPER BANCA SPA	1,416,927	11.76	16,670,146.15	
CAIXABANK SA	3,682,228	10.62	39,123,672.50	

COMMERZBANK AG	711,183	36.40	25,887,061.20	
CREDIT AGRICOLE SA	1,042,923	17.79	18,553,600.17	
ERSTE GROUP BANK AG	290,986	103.90	30,233,445.40	
FINECOBANK SPA	608,523	22.49	13,685,682.27	
ING GROEP NV	2,869,729	24.48	70,265,314.56	
INTESA SANPAOLO	13,633,069	5.95	81,198,558.96	
KBC GROUP NV	220,540	113.50	25,031,290.00	
NORDEA BANK ABP	3,001,145	16.36	49,113,737.92	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	37.66	4,701,323.76	
SOCIETE GENERALE SA	683,939	70.08	47,930,445.12	
UNICREDIT SPA	1,331,939	71.04	94,620,946.56	
ADYEN NV	24,519	1,397.20	34,257,946.80	
AMUNDI SA	63,272	71.20	4,504,966.40	
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	19.68	3,676,145.28	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	14.03	2,922,449.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,775,537	33.56	59,587,021.72	
DEUTSCHE BOERSE AG	180,754	218.90	39,567,050.60	
EDENRED	198,984	18.78	3,737,914.44	
EURONEXT NV	71,882	125.60	9,028,379.20	
EXOR NV	86,220	72.95	6,289,749.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	76.25	5,628,775.00	
NEXI SPA	644,918	4.15	2,676,409.70	
POSTE ITALIANE SPA	473,359	21.61	10,229,287.99	
SOFINA	15,696	247.20	3,880,051.20	
AEGON LTD	1,259,729	6.63	8,362,081.10	
AGEAS	150,555	60.85	9,161,271.75	
ALLIANZ SE-REG	371,785	387.70	144,141,044.50	
ASR NEDERLAND NV	153,740	61.22	9,411,962.80	
AXA SA	1,641,885	40.95	67,235,190.75	
GENERALI	790,372	35.79	28,287,413.88	
HANNOVER RUECK SE	61,098	256.80	15,689,966.40	
MAPFRE SA	848,939	4.25	3,613,084.38	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	124,834	540.40	67,460,293.60	
NN GROUP NV	249,752	65.98	16,478,636.96	
SAMPO OYJ-A SHS	2,320,084	10.24	23,757,660.16	
TALANX AG	57,250	112.30	6,429,175.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	20.53	6,818,074.59	
CAPGEMINI SE	148,517	140.75	20,903,767.75	
DASSAULT SYSTEMES SE	642,440	23.40	15,033,096.00	
NEMETSCHEK SE	49,830	90.30	4,499,649.00	
SAP SE	999,876	201.95	201,924,958.20	
NOKIA OYJ	5,037,069	5.52	27,824,769.15	

	CELLNEX TELECOM SA	481,600	27.42	13,205,472.00	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,490,797	27.82	97,113,972.54	
	ELISA OYJ	115,022	37.12	4,269,616.64	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.85	1,701,236.30	
	KONINKLIJKE KPN NV	3,740,525	3.97	14,853,624.77	
	ORANGE	1,823,438	14.34	26,148,100.92	
	TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.50	6,123,426.29	
	TELEFONICA SA	3,532,173	3.48	12,295,494.21	
	ACCIONA SA	21,292	190.70	4,060,384.40	
	E.ON SE	2,152,505	16.45	35,419,469.77	
	EDP RENOVAVEIS SA	355,556	12.58	4,472,894.48	
	EDP SA	3,014,890	4.00	12,071,619.56	
	ELIA GROUP SA/NV	43,883	112.20	4,923,672.60	
	ENDESA SA	309,888	31.13	9,646,813.44	
	ENEL SPA	7,732,518	9.00	69,592,662.00	
	ENGIE	1,757,736	22.97	40,375,195.92	
	FORTUM OYJ	450,151	18.50	8,327,793.50	
	IBERDROLA SA	6,084,631	18.63	113,356,675.53	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	25.80	6,513,519.60	
	REDEIA CORP SA	363,474	15.27	5,550,247.98	
	RWE AG	592,957	46.91	27,815,612.87	
	SNAM SPA	1,865,911	5.64	10,538,665.32	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	9.07	12,275,244.36	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	576,261	30.14	17,368,506.54	
	VERBUND AG	63,765	62.30	3,972,559.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	43,808	553.80	24,260,870.40	
	ASML HOLDING NV	370,821	986.30	365,740,752.30	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	149.10	10,475,020.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,255,907	38.26	48,057,281.35	
	STMICROELECTRONICS NV	624,749	23.44	14,644,116.56	
	LEG IMMOBILIEN SE	63,810	61.40	3,917,934.00	
	VONOVIA SE	708,848	24.06	17,054,882.88	
ユーロ 小計		189,824,668		5,925,069,829.80 (1,090,509,102,174)	
合　計		1,048,184,017		11,609,879,647,814 (11,609,879,647,814)	

(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
	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	7,113,920.87	

アメリカドル		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,375,340.64	
		AMERICAN TOWER CORP	452,676	79,127,764.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	134,689	24,308,670.72	
		BXP INC	149,211	10,119,490.02	
		CROWN CASTLE INC	409,739	36,343,849.30	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	321,811	49,890,359.33	
		EQUINIX INC	93,274	71,271,596.14	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	10,844,411.25	
		EQUITY RESIDENTIAL	343,738	21,322,068.14	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,194	15,720,126.66	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	204,569	26,792,401.93	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	269,679	11,979,141.18	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	654,541	10,603,564.20	
		INVITATION HOMES INC	521,842	14,465,460.24	
		IRON MOUNTAIN INC	274,195	22,823,991.80	
		KIMCO REALTY CORP	666,725	13,374,503.50	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	15,650,455.44	
		PROLOGIS INC	885,824	114,315,587.20	
		PUBLIC STORAGE	155,285	40,131,855.40	
		REALTY INCOME CORP	867,729	49,729,548.99	
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	11,664,722.36	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	102,842	19,795,028.16	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	308,753	56,801,289.41	
		SUN COMMUNITIES INC	115,505	14,106,625.65	
		UDR INC	319,156	11,709,833.64	
		VENTAS INC	436,969	33,790,812.77	
		VICI PROPERTIES INC	1,014,649	28,562,369.35	
		WELLTOWER INC	634,922	118,692,318.68	
		WEYERHAEUSER CO	678,941	16,158,795.80	
		WP CAREY INC	201,457	13,066,501.02	
アメリカドル合計			11,215,732	980,652,404.59 (154,246,816,717)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,952,832	60,186,282.24	
		SCENTRE GROUP	5,182,917	21,923,738.91	
		STOCKLAND	2,402,273	13,813,069.75	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,927,352.12	
オーストラリアドル合計			12,998,236	104,850,443.02 (11,013,490,534)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,294,485.51	
		SEGRO PLC	1,139,086	8,117,126.83	
イギリスポンド合計			1,832,304	12,411,612.34 (2,624,311,313)	

香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	90,115,520.00	
香港ドル合計			2,560,100	90,115,520.00 (1,819,432,348)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,003,323.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,537,470	13,179,178.60	
シンガポールドル合計			9,425,570	24,182,501.60 (2,953,167,095)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,091,573.20	
		GECINA SA	44,144	3,540,348.80	
		KLEPIERRE	205,487	6,842,717.10	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	113,113	10,465,214.76	
ユーロ合計			418,000	23,939,853.86 (4,406,130,102)	
合計				177,063,348,109 (177,063,348,109)	

(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	529銘柄	98.29%	—	75.17%
	投資証券	31銘柄	—	1.71%	1.31%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	—	3.62%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.38%	—	1.57%
	投資証券	4銘柄	—	5.62%	0.09%
イギリスポンド	株式	70銘柄	99.42%	—	3.85%
	投資証券	2銘柄	—	0.58%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	—	2.50%
香港ドル	株式	23銘柄	96.87%	—	0.48%
	投資証券	1銘柄	—	3.13%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.18%	—	0.34%
	投資証券	2銘柄	—	6.82%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	—	0.85%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.15%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	—	0.50%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.18%
ユーロ	株式	216銘柄	99.60%	—	9.25%
	投資証券	4銘柄	—	0.40%	0.04%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	14,572,605,397
国債証券	980,782,289,040
地方債証券	63,318,166,950
特殊債券	42,283,857,837
社債券	70,523,421,000
未収入金	3,043,700,000
未収利息	2,128,987,479
前払金	3,480,000
前払費用	134,967,060
差入委託証拠金	5,324,729
流動資産合計	1,176,796,799,492
資産合計	1,176,796,799,492
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,083,740
未払金	16,049,413,000
未払解約金	67,341,943
流動負債合計	16,121,838,683
負債合計	16,121,838,683
純資産の部	
元本等	
元本	995,299,904,442
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	165,375,056,367
元本等合計	1,160,674,960,809
純資産合計	1,160,674,960,809
負債純資産合計	1,176,796,799,492

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１． 期首	2025年 7月 8日
期首元本額	883,133,085,632円
期中追加設定元本額	158,516,535,597円
期中一部解約元本額	46,349,716,787円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	9,058,294,806円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	16,005,792,485円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	4,877,676,326円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	64,897,133,144円

	[2026年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	133,278,153,824円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	49,722,769,991円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	237,988,183円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	224,970,320円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,390,086,598円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,113,553,971円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	5,909,350,248円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	113,741,014円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	27,045,919,454円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	47,051,592,849円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	15,541,213,395円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	10,081,444,483円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	4,780,269,237円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	25,808,069,495円
国内債券セレクション（ラップ向け）	18,514,600,401円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	43,153,593,116円
つみたて８資産均等バランス	22,281,656,606円
つみたて４資産均等バランス	9,944,467,519円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	35,369,450円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	28,326,158円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,810,640円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	10,644,174,530円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	5,743,916,241円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	2,448,082,495円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	13,585,835,321円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	12,874,114,304円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	9,402,931,027円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,910,866,886円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,841,415,624円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	968,619,874円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	7,837,901,777円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,657,566,276円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,623,653,356円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	44,181,305円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	151,471,535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	23,007,571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	4,652,842円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	12,868,359円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	700,758,714円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	830,321,474円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	1,898,822,550円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	115,108,258円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	10,859,403円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	80,274,446円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	3,303,951,028円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,866,277,488円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,869,971,361円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	3,705,596,507円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	243,740,819円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	111,366,892円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,329,243,809円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,868,786円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,462,814,501円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	477,379,097円

	[2026年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,493,296,038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）	203,464,251,207円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	458,520,245円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	348,200円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,397,688,379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）	2,588,591,672円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	1,060,756,619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）	88,917,052,032円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,428,015,547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）	2,397,378円
日本債券インデックスファンドＳ	8,738,450,443円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	166,304,977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）	63,594,247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）	31,187,699,856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）	5,732,084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）	61,098,566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２０２２－０７（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
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
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	21,238,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	26,196,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,162,574円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	11,862,253円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	14,694,566円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	50,079,861円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,132,261円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	29,956,034円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,653,913,348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）	2,540,031,679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）	5,651,580,065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）	3,742,111,380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）	2,756,662,249円
合計	995,299,904,442円
２．　受益権の総数	995,299,904,442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 7月 8日 至 2026年 1月 5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	［2026年 1月 5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	［2026年 1月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△43,489,210,530
地方債証券	△1,730,417,840
特殊債券	△2,041,838,287
社債券	△1,280,181,000
合計	△48,541,647,657

(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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	533,120,000	—	528,040,000	△5,080,000
合計		533,120,000	—	528,040,000	△5,080,000

（注）時価の算定方法

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

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1662円 (11,662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４６９回利付国債（２年）	3,500,000,000	3,491,075,000	
	第４７０回利付国債（２年）	3,000,000,000	2,995,230,000	
	第４７１回利付国債（２年）	3,500,000,000	3,496,570,000	
	第４７２回利付国債（２年）	8,000,000,000	7,967,280,000	
	第４７３回利付国債（２年）	6,900,000,000	6,876,609,000	
	第４７４回利付国債（２年）	1,000,000,000	994,600,000	
	第４７５回利付国債（２年）	3,400,000,000	3,390,038,000	
	第４７６回利付国債（２年）	5,700,000,000	5,680,107,000	
	第４７７回利付国債（２年）	5,000,000,000	4,988,500,000	
	第４７８回利付国債（２年）	1,500,000,000	1,495,845,000	
	第４７９回利付国債（２年）	4,900,000,000	4,884,957,000	
	第１５１回利付国債（５年）	1,050,000,000	1,038,040,500	
	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	7,403,180,400	
	第１５３回利付国債（５年）	12,920,000,000	12,725,941,600	
	第１５４回利付国債（５年）	11,780,000,000	11,578,090,800	
	第１５５回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,097,930,500	
	第１５６回利付国債（５年）	10,600,000,000	10,404,536,000	
	第１５７回利付国債（５年）	2,620,000,000	2,563,827,200	
	第１５８回利付国債（５年）	9,440,000,000	9,217,404,800	
	第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,537,308,400	
	第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,487,168,000	
	第１６１回利付国債（５年）	10,220,000,000	9,992,502,800	
	第１６２回利付国債（５年）	2,990,000,000	2,913,784,900	
	第１６３回利付国債（５年）	12,530,000,000	12,244,942,500	
	第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,838,972,000	
	第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,921,392,000	

第１６６回利付国債（５年）	9,310,000,000	9,063,936,700	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	145,471,500	
第１６８回利付国債（５年）	3,050,000,000	2,977,074,500	
第１６９回利付国債（５年）	5,200,000,000	5,059,756,000	
第１７０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,480,767,500	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,449,165,000	
第１７２回利付国債（５年）	9,800,000,000	9,500,120,000	
第１７３回利付国債（５年）	2,100,000,000	2,035,446,000	
第１７４回利付国債（５年）	11,200,000,000	10,895,136,000	
第１７５回利付国債（５年）	3,300,000,000	3,224,892,000	
第１７６回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,943,450,000	
第１７７回利付国債（５年）	5,850,000,000	5,761,548,000	
第１７８回利付国債（５年）	9,900,000,000	9,689,031,000	
第１７９回利付国債（５年）	4,300,000,000	4,197,101,000	
第１８０回利付国債（５年）	5,650,000,000	5,539,486,000	
第１８１回利付国債（５年）	7,600,000,000	7,500,212,000	
第１８２回利付国債（５年）	1,200,000,000	1,189,752,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	1,858,672,900	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,117,795,500	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,371,296,160	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,757,707,920	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,153,998,000	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,120,939,200	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,067,774,400	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,525,963,800	
第９回利付国債（４０年）	4,730,000,000	2,100,687,600	
第１０回利付国債（４０年）	4,450,000,000	2,360,102,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,380,000,000	1,698,821,800	
第１２回利付国債（４０年）	3,870,000,000	1,681,669,800	
第１３回利付国債（４０年）	5,570,000,000	2,381,230,700	
第１４回利付国債（４０年）	4,620,000,000	2,102,423,400	
第１５回利付国債（４０年）	5,070,000,000	2,547,624,300	
第１６回利付国債（４０年）	4,700,000,000	2,577,198,000	
第１７回利付国債（４０年）	5,590,000,000	4,042,017,200	
第１８回利付国債（４０年）	2,150,000,000	1,960,886,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,067,044,900	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,622,138,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,884,814,200	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,966,068,500	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,376,022,600	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,738,412,600	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	3,983,740,800	

第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,467,487,000	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,070,170,400	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,627,475,600	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,114,124,600	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	6,958,171,500	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,355,437,400	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	10,771,415,400	
第３６０回利付国債（１０年）	8,440,000,000	7,872,325,600	
第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	11,807,844,200	
第３６２回利付国債（１０年）	1,600,000,000	1,479,104,000	
第３６３回利付国債（１０年）	13,320,000,000	12,250,404,000	
第３６４回利付国債（１０年）	12,200,000,000	11,158,852,000	
第３６５回利付国債（１０年）	13,100,000,000	11,915,236,000	
第３６６回利付国債（１０年）	11,470,000,000	10,440,567,500	
第３６７回利付国債（１０年）	9,970,000,000	9,024,345,500	
第３６８回利付国債（１０年）	14,350,000,000	12,918,444,000	
第３６９回利付国債（１０年）	13,730,000,000	12,560,890,500	
第３７０回利付国債（１０年）	12,750,000,000	11,604,667,500	
第３７１回利付国債（１０年）	13,310,000,000	11,959,833,600	
第３７２回利付国債（１０年）	12,520,000,000	11,543,940,800	
第３７３回利付国債（１０年）	14,680,000,000	13,260,590,800	
第３７４回利付国債（１０年）	11,900,000,000	10,874,815,000	
第３７５回利付国債（１０年）	9,350,000,000	8,722,615,000	
第３７６回利付国債（１０年）	12,100,000,000	11,051,777,000	
第３７７回利付国債（１０年）	11,820,000,000	11,034,797,400	
第３７８回利付国債（１０年）	11,770,000,000	11,143,247,500	
第３７９回利付国債（１０年）	11,250,000,000	10,713,375,000	
第３８０回利付国債（１０年）	10,000,000,000	9,665,800,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	205,445,240	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	277,473,800	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	316,741,110	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	267,346,800	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	244,875,820	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	352,326,090	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	350,180,220	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	301,906,380	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	200,534,820	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	378,310,940	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	234,286,350	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	329,810,000	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	598,694,950	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	706,474,710	

第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	714,414,120	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	569,169,910	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	595,198,580	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	701,921,640	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	605,215,800	
第２０回利付国債（３０年）	1,255,000,000	1,300,707,100	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	537,929,520	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,040,491,000	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	200,048,920	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,009,556,910	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,296,639,630	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,028,986,920	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	774,728,800	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	2,966,203,240	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,625,240,400	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,274,928,150	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,139,637,500	
第３２回利付国債（３０年）	2,689,000,000	2,601,284,820	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,134,201,990	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,475,876,240	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	2,890,537,540	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,328,295,410	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,397,752,500	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,371,184,200	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,447,503,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,468,604,800	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,012,854,700	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,512,966,000	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,671,368,200	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,672,720,000	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,734,392,400	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,190,556,600	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,309,312,300	
第４８回利付国債（３０年）	3,070,000,000	2,349,655,200	
第４９回利付国債（３０年）	3,060,000,000	2,331,046,800	
第５０回利付国債（３０年）	3,110,000,000	2,079,408,200	
第５１回利付国債（３０年）	3,740,000,000	2,198,147,600	
第５２回利付国債（３０年）	3,490,000,000	2,138,113,600	
第５３回利付国債（３０年）	3,040,000,000	1,893,038,400	
第５４回利付国債（３０年）	2,940,000,000	1,906,648,800	
第５５回利付国債（３０年）	3,480,000,000	2,239,554,000	
第５６回利付国債（３０年）	3,130,000,000	1,998,849,300	

第５７回利付国債（３０年）	3,290,000,000	2,086,189,000	
第５８回利付国債（３０年）	3,240,000,000	2,037,636,000	
第５９回利付国債（３０年）	3,130,000,000	1,902,570,500	
第６０回利付国債（３０年）	2,800,000,000	1,777,776,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,750,000,000	1,644,335,000	
第６２回利付国債（３０年）	3,010,000,000	1,687,466,200	
第６３回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,720,207,500	
第６４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,190,886,900	
第６５回利付国債（３０年）	1,610,000,000	851,013,800	
第６６回利付国債（３０年）	2,570,000,000	1,343,878,700	
第６７回利付国債（３０年）	2,640,000,000	1,452,316,800	
第６８回利付国債（３０年）	3,390,000,000	1,844,363,400	
第６９回利付国債（３０年）	3,170,000,000	1,760,269,300	
第７０回利付国債（３０年）	3,810,000,000	2,092,871,100	
第７１回利付国債（３０年）	2,960,000,000	1,610,240,000	
第７２回利付国債（３０年）	3,140,000,000	1,697,641,000	
第７３回利付国債（３０年）	3,320,000,000	1,780,848,000	
第７４回利付国債（３０年）	4,190,000,000	2,448,761,700	
第７５回利付国債（３０年）	3,450,000,000	2,185,333,500	
第７６回利付国債（３０年）	3,310,000,000	2,146,137,800	
第７７回利付国債（３０年）	3,540,000,000	2,411,483,400	
第７８回利付国債（３０年）	4,890,000,000	3,151,653,900	
第７９回利付国債（３０年）	3,460,000,000	2,102,953,400	
第８０回利付国債（３０年）	3,050,000,000	2,171,051,000	
第８１回利付国債（３０年）	3,350,000,000	2,260,580,000	
第８２回利付国債（３０年）	4,320,000,000	3,064,564,800	
第８３回利付国債（３０年）	3,410,000,000	2,662,255,200	
第８４回利付国債（３０年）	3,140,000,000	2,390,701,800	
第８５回利付国債（３０年）	3,050,000,000	2,431,002,500	
第８６回利付国債（３０年）	3,100,000,000	2,527,244,000	
第８７回利付国債（３０年）	2,520,000,000	2,238,188,400	
第８８回利付国債（３０年）	2,750,000,000	2,647,177,500	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	192,342,700	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	886,830,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,126,870,650	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	345,130,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	583,440,060	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	620,095,500	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,506,847,200	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,052,526,100	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	741,913,680	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	534,731,600	

第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	779,722,000	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	622,852,700	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	940,451,600	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	585,183,640	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	620,809,250	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,016,920,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	569,357,600	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	896,148,000	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	883,825,110	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,074,370,500	
第１１３回利付国債（２０年）	3,722,000,000	3,808,350,400	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,637,040,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	969,563,520	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	473,562,250	
第１１７回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,704,346,000	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	71,326,500	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	404,164,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	781,458,600	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,317,198,990	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	100,941,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,349,473,840	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,263,919,600	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,897,107,200	
第１２６回利付国債（２０年）	1,900,000,000	1,936,005,000	
第１２７回利付国債（２０年）	2,140,000,000	2,169,767,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,000,175,240	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	282,240,000	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,874,605,740	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	420,546,000	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	186,947,640	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,332,528,000	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,562,770,950	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	49,902,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	188,510,400	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,325,630,660	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	157,452,800	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	306,946,500	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,801,816,370	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,112,036,800	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,088,084,200	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,712,351,400	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,485,724,000	

第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,064,505,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,372,872,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,370,305,000	
第１４８回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,600,397,200	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,643,353,000	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,955,116,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,182,393,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	2,864,030,400	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,310,112,400	
第１５４回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,501,275,800	
第１５５回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,945,975,700	
第１５６回利付国債（２０年）	3,240,000,000	2,726,881,200	
第１５７回利付国債（２０年）	5,480,000,000	4,478,201,200	
第１５８回利付国債（２０年）	5,710,000,000	4,792,174,600	
第１５９回利付国債（２０年）	5,300,000,000	4,468,642,000	
第１６０回利付国債（２０年）	6,400,000,000	5,422,784,000	
第１６１回利付国債（２０年）	5,070,000,000	4,216,110,600	
第１６２回利付国債（２０年）	6,580,000,000	5,433,171,800	
第１６３回利付国債（２０年）	5,300,000,000	4,345,205,000	
第１６４回利付国債（２０年）	5,590,000,000	4,490,223,400	
第１６５回利付国債（２０年）	5,090,000,000	4,057,798,900	
第１６６回利付国債（２０年）	6,450,000,000	5,239,593,000	
第１６７回利付国債（２０年）	5,160,000,000	4,049,155,200	
第１６８回利付国債（２０年）	5,700,000,000	4,375,206,000	
第１６９回利付国債（２０年）	4,940,000,000	3,704,209,600	
第１７０回利付国債（２０年）	5,420,000,000	4,030,095,200	
第１７１回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,207,342,000	
第１７２回利付国債（２０年）	5,510,000,000	4,091,560,700	
第１７３回利付国債（２０年）	5,350,000,000	3,939,740,000	
第１７４回利付国債（２０年）	9,070,000,000	6,623,276,800	
第１７５回利付国債（２０年）	5,540,000,000	4,076,609,000	
第１７６回利付国債（２０年）	6,190,000,000	4,517,833,400	
第１７７回利付国債（２０年）	4,940,000,000	3,515,254,600	
第１７８回利付国債（２０年）	6,580,000,000	4,725,558,600	
第１７９回利付国債（２０年）	4,770,000,000	3,398,958,900	
第１８０回利付国債（２０年）	6,530,000,000	4,873,469,600	
第１８１回利付国債（２０年）	5,150,000,000	3,885,881,000	
第１８２回利付国債（２０年）	6,560,000,000	5,093,643,200	
第１８３回利付国債（２０年）	4,320,000,000	3,507,753,600	
第１８４回利付国債（２０年）	5,840,000,000	4,484,360,800	
第１８５回利付国債（２０年）	6,370,000,000	4,858,399,000	
第１８６回利付国債（２０年）	5,530,000,000	4,492,903,800	

	第１８７回利付国債（２０年）	5,070,000,000	3,960,278,400	
	第１８８回利付国債（２０年）	4,500,000,000	3,678,210,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	4,700,000,000	4,021,461,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,645,952,500	
	第１９１回利付国債（２０年）	4,550,000,000	3,931,336,500	
	第１９２回利付国債（２０年）	4,300,000,000	3,951,958,000	
	第１９３回利付国債（２０年）	4,020,000,000	3,743,182,800	
	第１９４回利付国債（２０年）	3,700,000,000	3,542,787,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,681,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	98,120,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	396,872,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	297,375,000	
国債証券 合計		1,127,471,000,000	980,782,289,040	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	103,366,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	79,471,200	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	95,692,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,831,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	81,560,800	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	81,839,200	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,459,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	80,399,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,362,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	389,352,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	186,706,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	92,887,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	276,498,000	
	第８６６回東京都公募公債	800,000,000	767,504,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	679,924,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	96,427,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	274,458,000	
	第３回１号宮城県公募公債（５年）（サステナビリティ）	200,000,000	195,450,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	317,547,000	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	189,477,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	101,090,000	
	第６回神奈川県公募公債（５年）（グリーン）	700,000,000	687,995,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	99,839,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	494,345,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	94,285,000	
	第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	73,227,000	
	第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	143,784,000	
	第４６回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	69,489,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	291,171,000	

第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,975,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	389,676,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	94,222,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	317,541,000	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	371,000,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	122,838,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	621,215,200	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	97,629,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	91,151,000	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	96,270,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	297,291,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	791,688,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,684,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	97,992,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	195,172,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	126,111,700	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	96,425,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	138,693,760	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	180,239,580	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	736,000,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	460,355,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	183,870,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	88,108,010	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	184,848,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	275,949,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	90,885,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	99,883,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,412,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	298,065,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	197,288,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	284,583,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	193,602,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	97,127,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	305,766,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	85,952,700	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	400,420,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	397,172,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	399,968,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	200,068,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	786,328,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	205,066,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	164,912,000	

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	583,362,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	90,784,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	91,406,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	96,953,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	182,680,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	277,362,000	
兵庫県令和７年度防災ボンド公募公債	200,000,000	190,728,000	
令和７年度第５回兵庫県公募公債（５年）	200,000,000	197,934,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,537,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	295,383,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	553,800,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	99,041,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	218,604,000	
令和３年度第８回静岡県公募公債	200,000,000	182,558,000	
令和５年度第１２回静岡県公募公債（５年）	300,000,000	291,429,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	182,542,000	
令和７年度第５回静岡県公募公債	300,000,000	287,586,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	94,777,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	203,578,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	717,969,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	400,484,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	591,612,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,239,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	194,294,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	181,204,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	90,689,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	180,956,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	91,095,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	390,236,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	96,797,000	
令和７年度第９回愛知県公募公債	300,000,000	288,180,000	
令和７年度第１６回愛知県公募公債	1,000,000,000	986,360,000	
令和７年度第１５回愛知県公募公債（５年）（グリーン）	400,000,000	396,016,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	100,144,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	182,462,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	81,804,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	193,582,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	280,842,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	92,267,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	90,540,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	91,283,000	

第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	96,741,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	183,436,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	183,286,000	
第７回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	295,035,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	204,278,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,156,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	292,026,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	287,610,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	91,462,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	141,418,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,872,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,402,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	194,568,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	93,834,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	467,850,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	92,846,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	180,936,000	
令和７年度第４回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,125,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	71,120,700	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	77,483,200	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	204,894,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	814,800,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,157,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	284,118,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	93,565,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	186,078,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	91,032,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	90,802,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	274,941,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	92,197,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	92,746,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	183,956,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	281,571,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債（５年）	600,000,000	587,076,000	
令和７年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	95,834,000	
令和７年度第１１回福岡県公募公債（グリーン）	200,000,000	191,660,000	
第７回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	204,382,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	80,562,400	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	295,740,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	94,314,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,142,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	94,259,000	

令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	90,924,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	91,673,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	272,361,000	
令和７年度第５回千葉県公募公債（５年）（サステナビリティ）	100,000,000	97,924,000	
令和７年度第６回千葉県公募公債	200,000,000	192,420,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	271,995,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	91,057,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	183,940,000	
令和７年度第３回長野県公募公債（グリーン）	300,000,000	288,051,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,322,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	101,234,000	
第３回群馬県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,039,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	191,268,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	81,660,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	181,774,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	276,453,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	182,252,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,555,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	393,652,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	291,420,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,529,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,605,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,792,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,625,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,541,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	407,619,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	94,356,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,023,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	90,567,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	96,767,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	91,227,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,394,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	92,708,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	182,804,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	97,206,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	90,470,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	102,927,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	305,601,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	381,804,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	390,236,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	581,832,000	

令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	183,272,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	200,000,000	190,130,000	
令和７年度第６回大阪市公募公債	200,000,000	192,584,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	102,969,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	101,874,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	79,956,900	
第１３回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	100,375,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	290,991,000	
第３６回名古屋市公募公債（５年）（グリーン）	800,000,000	783,416,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	93,705,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	276,738,000	
第５３３回名古屋市公募公債	100,000,000	95,605,000	
第５３４回名古屋市公募公債	1,000,000,000	979,200,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	95,647,000	
第８回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,459,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	392,928,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	96,902,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	292,044,000	
令和７年度第１回京都市公募公債	400,000,000	384,240,000	
令和７年度第２回京都市公募公債（５年）	300,000,000	295,029,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	203,806,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	102,462,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	100,968,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,727,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	150,900,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	98,518,000	
平成３０年度第１回神戸市公募公債	500,000,000	487,590,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	978,030,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	290,280,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	192,616,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	100,000,000	97,692,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	204,664,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	201,892,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	197,762,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	97,342,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	287,061,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	82,049,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	409,300,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	774,376,000	
令和７年度第４回横浜市公募公債（サスティナビリティ）	100,000,000	96,243,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	75,125,600	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	100,832,000	

平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	602,988,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	184,996,000	
令和７年度第４回札幌市公募公債（５年）	200,000,000	195,728,000	
令和７年度第６回札幌市公募公債（５年）（グリーン）	600,000,000	589,776,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,463,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,907,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,391,000	
第７８回川崎市公募公債（５年）	300,000,000	296,901,000	
第９８回川崎市公募公債	200,000,000	189,554,000	
第９９回川崎市公募公債	1,000,000,000	987,230,000	
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	271,125,000	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	90,924,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	95,595,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	100,507,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	94,053,000	
平成３０年度第１２回福岡市公募公債	600,000,000	574,986,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	146,172,000	
２０１９年度第１０回福岡市公募公債	100,000,000	93,610,000	
２０２１年度第９回福岡市公募公債（グリーン）	100,000,000	90,729,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	90,685,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	193,602,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	391,124,000	
令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	278,898,000	
令和７年度第２回広島市公募公債（５年）	300,000,000	293,022,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	90,443,000	
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	91,626,000	
令和７年度第５回千葉市公募公債（グリーン）	100,000,000	95,244,000	
令和７年度第７回千葉市公募公債	800,000,000	770,408,000	
令和７年度第８回千葉市公募公債（ブルー）	100,000,000	96,488,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	155,252,500	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	96,907,000	
令和７年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	200,000,000	196,776,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	291,027,000	
令和７年度第２回福井県公募公債	100,000,000	95,111,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	92,708,000	
令和７年度第１回徳島県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,125,000	
平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	96,982,000	
令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	835,587,000	
令和３年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	181,512,000	
平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	390,368,000	

	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	287,592,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債	300,000,000	285,522,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	102,220,000	
地方債証券 合計		66,211,000,000	63,318,166,950	
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	293,628,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	95,329,000	
	第１４回神奈川県住宅供給公社債券	200,000,000	198,342,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,422,700	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	588,942,000	
	第７６回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	566,046,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	283,587,000	
	第１９９回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	470,250,000	
	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	96,470,000	
	第９回道路債券（財投機関債）	500,000,000	528,825,000	
	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	27,720,300	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	180,716,000	
	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	202,866,000	
	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	98,026,500	
	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	305,217,000	
	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	203,666,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	105,358,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	317,058,000	
	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	149,688,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,670,000	
	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	95,638,000	
	第１０５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	197,486,000	
	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	94,083,000	
	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	88,940,000	
	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	101,068,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,966,000	
	第１３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,428,000	

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	76,689,000	
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	100,094,000	
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	272,544,000	
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	68,540,000	
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	88,849,000	
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	91,308,000	
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	99,402,000	
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	86,338,000	
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	196,384,000	
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	238,434,000	
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	289,530,000	
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	190,674,000	
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	283,596,000	
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	188,930,000	
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	90,499,000	
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	80,126,000	
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	81,806,000	
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	490,660,000	
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	162,450,000	
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	97,280,000	
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	483,335,000	
第３９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	439,425,000	
第３９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	306,702,000	
第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	1,008,300,000	
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	1,171,836,000	
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	291,525,000	

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	963,620,000	
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	469,085,000	
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	189,236,000	
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	281,862,000	
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	51,108,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	106,089,000	
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	100,319,000	
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	101,595,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	783,400,000	
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	81,448,800	
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	492,050,000	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	79,937,600	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,015,800,000	
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	98,240,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	306,111,000	
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	196,486,000	
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	49,248,000	
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	91,878,000	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,539,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,949,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	318,964,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,180,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,453,360	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	217,043,670	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,908,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	68,873,000	
Ｆ１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	299,919,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,072,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	198,778,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	94,706,000	

第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	81,435,200	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	80,450,400	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,165,000	
第６５回福祉医療機構債券（財投機関債）	300,000,000	269,991,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,096,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	18,051,000	17,673,373	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	19,627,000	19,245,647	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	22,769,000	22,281,743	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	35,463,000	34,034,904	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,178,000	15,225,355	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,878,000	14,930,965	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,492,000	15,515,083	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,102,000	15,190,195	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,306,000	28,433,943	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,624,000	29,642,366	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,320,000	16,238,726	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,918,000	31,558,284	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,688,000	18,506,913	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,180,000	71,067,535	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,619,000	44,779,182	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,856,000	12,967,204	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,468,000	27,674,284	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,106,000	28,202,684	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,896,000	28,925,184	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,502,000	30,464,787	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,814,000	32,564,613	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,728,000	34,339,393	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,640,000	19,269,000	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,732,000	19,380,178	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,278,000	41,360,144	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,272,000	41,145,451	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,760,000	41,428,453	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,458,000	23,465,494	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,659,000	22,529,519	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,518,000	158,305,332	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,346,000	76,346,376	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,078,000	24,103,468	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,348,000	27,072,056	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,672,000	22,695,056	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,763,000	23,559,022	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,900,000	26,289,612	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,343,000	28,350,071	

第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,824,000	109,284,179	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,466,000	57,349,621	
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	99,818,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,749,000	30,133,337	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,763,000	92,917,760	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,969,000	32,268,868	
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	199,502,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,118,000	40,394,596	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,117,000	38,409,054	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,630,000	39,835,845	
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	199,378,000	
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	100,374,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,625,000	41,899,046	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,780,000	86,193,410	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,686,000	88,764,614	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	223,452,000	187,614,768	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,545,000	237,603,611	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	464,288,000	384,722,965	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	120,278,000	99,919,745	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	417,676,000	347,961,698	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,130,000	247,445,179	
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	116,805,000	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,888,000	154,184,468	
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	98,835,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,479,000	50,437,371	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,220,000	52,350,859	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,454,000	51,092,992	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,808,000	105,296,675	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,732,000	104,951,337	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,893,000	51,825,529	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,045,000	51,209,562	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,287,000	157,010,895	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,043,000	52,562,549	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,992,000	53,345,953	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,120,000	214,588,128	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,184,000	105,735,444	
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	99,236,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,536,000	109,429,712	

第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	211,842,000	164,927,470	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,204,000	169,039,097	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,634,000	115,690,431	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,334,000	57,893,526	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,484,000	115,467,477	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,047,000	59,566,854	
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	99,263,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,284,000	119,904,876	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,595,000	60,634,284	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,840,000	181,614,182	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,712,000	124,027,079	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,876,000	122,236,210	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,592,000	123,355,040	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,610,000	61,533,753	
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	161,377,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,851,000	63,563,031	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,638,000	126,200,898	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,608,000	127,205,220	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,501,000	64,147,807	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,534,000	128,805,441	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,042,000	64,349,642	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,060,000	65,038,471	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,080,000	130,638,181	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,698,000	130,467,856	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,872,000	132,471,281	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,457,000	68,166,485	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,628,000	139,585,647	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,249,000	71,059,688	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,307,000	69,259,047	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	338,020,000	276,814,718	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,370,000	69,237,631	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,679,000	70,119,843	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,466,000	142,720,406	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	264,447,000	216,190,711	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,708,000	146,631,701	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,364,000	147,144,721	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	356,076,000	293,855,279	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	270,987,000	222,114,494	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,122,000	218,897,482	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,002,000	75,127,611	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	364,208,000	300,620,925	

	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	98,940,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,928,000	228,075,012	
	第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,982,000	153,627,384	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,074,000	155,452,906	
	第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,225,000	238,087,832	
	第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,140,000	235,147,770	
	第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,723,000	234,207,733	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,178,000	80,008,530	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,542,000	162,458,262	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	385,020,000	326,285,199	
	第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	477,255,000	409,642,284	
	第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	482,775,000	425,691,684	
	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	279,834,000	
	い第８６４号商工債券	300,000,000	295,416,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	195,622,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	391,560,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	387,312,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	289,908,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	387,292,000	
	第４２７回信金中金債	500,000,000	488,930,000	
	第４３１回信金中金債	200,000,000	196,906,000	
	第２６号商工債券（１０年）	100,000,000	96,844,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	187,580,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	70,512,400	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	180,342,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	193,700,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	293,811,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	291,312,000	
	第１１４回中日本高速道路	300,000,000	293,442,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	485,455,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	189,788,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	386,352,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	470,685,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	580,242,000	
	第１０５回西日本高速道路	300,000,000	288,402,000	
	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	97,104,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	204,772,000	
	第４０回東京都住宅供給公社債券	500,000,000	276,340,000	
	第４３回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	160,626,000	
特殊債券　合計		47,766,999,000	42,283,857,837	

社債券	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	495,805,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	296,481,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,994,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,434,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	195,816,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,216,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	297,873,000	
	第９回新関西国際空港	300,000,000	297,168,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	97,743,000	
	第３８回新関西国際空港	200,000,000	194,174,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	95,939,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	495,260,000	
	第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	293,790,000	
	第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	97,009,000	
	第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	97,976,000	
	第１２回日本ハム	100,000,000	96,209,000	
	第２５回アサヒグループホールディングス	300,000,000	290,565,000	
	第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,704,000	
	第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,485,000	
	第２３回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	95,534,000	
	第２６回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,984,000	
	第９回サントリーホールディングス	500,000,000	493,290,000	
	第３１回味の素	200,000,000	192,720,000	
	第１３回日本たばこ産業	400,000,000	387,124,000	
	第１４回日本たばこ産業	100,000,000	77,953,000	
	第１６回日本たばこ産業	300,000,000	272,784,000	
	第１９回日本たばこ産業	500,000,000	469,045,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	387,000,000	
	第１４回ヒューリック	300,000,000	290,931,000	
	第１５回ヒューリック	500,000,000	488,045,000	
	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	91,519,000	
	第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	193,772,000	
	第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,789,000	
	第２４回森ビル	400,000,000	388,108,000	
	第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	97,010,000	
	第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	96,214,000	
	第９回クラレ	100,000,000	98,785,000	
	第２６回旭化成	200,000,000	197,794,000	
	第２４回レンゴー	300,000,000	293,871,000	
	第５９回住友化学	200,000,000	194,294,000	
	第２６回三菱瓦斯化学	100,000,000	98,250,000	
	第４８回三井化学	400,000,000	388,436,000	

第５４回三井化学	200,000,000	178,926,000	
第６０回三井化学	100,000,000	99,311,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	486,560,000	
第５回日本化薬	300,000,000	298,239,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,449,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	194,302,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	269,091,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	385,288,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,770,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	196,686,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	197,554,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	195,986,000	
第２０回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	200,000,000	197,894,000	
第２５回富士フイルムホールディングス	200,000,000	195,570,000	
第１４回資生堂	500,000,000	484,700,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	291,696,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,445,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	488,945,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	386,996,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	388,468,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,120,000	
第４回日本郵政	500,000,000	487,165,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	98,932,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	193,940,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	191,268,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	284,967,000	
第５８回日本精工	200,000,000	192,964,000	
第１回オムロン	200,000,000	198,230,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	98,935,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,615,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	682,178,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	762,536,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	395,928,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	581,724,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	97,898,000	
第１５回デンソー	300,000,000	295,515,000	
第１８回デンソー	300,000,000	292,596,000	
第１５回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	800,000,000	771,200,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	551,610,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	181,346,000	
第１回ひろぎんホールディングス	100,000,000	98,859,000	

第３回オリックス銀行（サステナビリティ）	300,000,000	291,780,000	
第１回良品計画	100,000,000	97,174,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	287,589,000	
第７回アシックス	100,000,000	97,290,000	
第１２０回丸紅	200,000,000	196,496,000	
第４０回住友商事	200,000,000	202,938,000	
第５１回住友商事	100,000,000	98,534,000	
第５５回住友商事	500,000,000	487,075,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,243,000	
第８１回三菱商事	300,000,000	289,704,000	
第８３回三菱商事	1,800,000,000	1,636,416,000	
第８６回三菱商事	400,000,000	390,364,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	96,702,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	495,280,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	485,110,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	205,778,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	200,062,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,476,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	101,349,000	
第３１回三井住友信託銀行	700,000,000	676,186,000	
第３４回三井住友信託銀行	200,000,000	191,418,000	
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	96,949,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,461,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	390,752,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	96,889,000	
第７回みずほリース	500,000,000	488,115,000	
第９回みずほリース	300,000,000	289,251,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	192,314,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	293,349,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	193,694,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	290,802,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	292,995,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,392,390,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	283,293,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	716,592,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	292,182,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	284,910,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	183,346,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	389,068,000	

第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	555,858,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	771,024,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	376,548,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	273,753,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,531,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	289,881,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	296,811,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	693,133,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	290,259,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	197,898,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	292,344,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	292,974,000	
第８６回アコム	300,000,000	296,610,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	394,616,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	389,516,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	484,045,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	390,672,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	296,694,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	494,030,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	198,622,000	
第４回Ｔ＆Ｄホールディングス	200,000,000	196,412,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	500,000,000	449,760,000	
第８８回三井不動産（グリーン）	400,000,000	391,052,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	195,226,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	91,080,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	97,694,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	200,788,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	188,690,000	
第９３回小田急電鉄	500,000,000	494,005,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	196,506,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	193,958,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	306,006,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	400,740,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	195,838,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	167,134,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	277,971,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	190,552,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	99,614,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	194,118,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	97,879,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	291,489,000	
第６３回東京地下鉄（グリーン）	200,000,000	191,900,000	

第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	193,988,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	194,392,000	
第７３回名古屋鉄道	100,000,000	97,144,000	
第７４回名古屋鉄道	200,000,000	195,166,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	194,262,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	485,520,000	
第３１回商船三井	400,000,000	392,564,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	197,776,000	
第２回東京臨海高速鉄道	400,000,000	360,540,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	93,981,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	194,248,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,102,000	
第３８回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	189,424,000	
第４１回ＫＤＤＩ	500,000,000	494,860,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	585,984,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	449,520,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	495,780,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	445,515,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	681,989,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	282,942,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	594,312,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	485,960,000	
第４９回光通信	200,000,000	197,848,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	100,596,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	97,954,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	269,481,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	197,858,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	493,210,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,300,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	194,658,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	193,924,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	193,608,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	93,283,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	180,068,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	286,062,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	371,256,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	282,144,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	284,322,000	
第３２４回北陸電力	300,000,000	266,889,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,595,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,276,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	366,436,000	

	第５４６回東北電力	300,000,000	271,005,000	
	第５５２回東北電力	400,000,000	390,812,000	
	第５７３回東北電力	300,000,000	285,867,000	
	第４６８回九州電力	100,000,000	97,018,000	
	第４７１回九州電力	300,000,000	289,974,000	
	第４８４回九州電力	400,000,000	378,116,000	
	第５２４回九州電力	300,000,000	269,940,000	
	第５３０回九州電力	300,000,000	274,839,000	
	第５７回電源開発	100,000,000	97,019,000	
	第６７回電源開発	200,000,000	188,794,000	
	第８６回電源開発	100,000,000	90,221,000	
	第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	179,916,000	
	第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	179,422,000	
	第９０回電源開発	300,000,000	272,862,000	
	第９３回電源開発（グリーン）	300,000,000	284,994,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,837,000	
	第９回東京電力パワーグリッド	500,000,000	479,985,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,871,000	
	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	94,582,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,204,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	387,544,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	289,245,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,939,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,228,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	381,712,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	182,214,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,576,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド	300,000,000	294,249,000	
	第８５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,894,000	
	第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	195,590,000	
	第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	381,900,000	
	第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	194,220,000	
	第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	991,210,000	
	第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	89,950,000	
	第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	378,184,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	284,802,000	
	第４４回大阪ガス	300,000,000	269,754,000	
	第５１回大阪ガス	100,000,000	90,613,000	
	第５３回大阪ガス	300,000,000	276,864,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	193,374,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	97,502,000	
社債券 合計		73,300,000,000	70,523,421,000	

合計	1,314,748,999,000	1,156,907,734,827	

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）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	4,350,435,154
コール・ローン	2,486,597,189
国債証券	847,749,073,416
派生商品評価勘定	9,573,515
未収入金	8,019,224,029
未収利息	7,222,787,769
前払費用	596,019,073
流動資産合計	870,433,710,145
資産合計	870,433,710,145
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	214,691
未払金	12,739,942,174
未払解約金	76,289,151
流動負債合計	12,816,446,016
負債合計	12,816,446,016
純資産の部	
元本等	
元本	285,022,168,217
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	572,595,095,912
元本等合計	857,617,264,129
純資産合計	857,617,264,129
負債純資産合計	870,433,710,145

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１．　期首	2025年 7月 8日
期首元本額	266,876,535,299円
期中追加設定元本額	28,584,686,652円
期中一部解約元本額	10,439,053,734円

	[2026年 1月 5日現在]
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	263,133,654円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	741,701,915円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	558,419,266円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	700,574,615円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,885,186,147円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,176,035,239円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,692,475,356円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	476,472,927円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	94,310,292円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（除く日本）	6,738,748,380円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,594,808,905円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	202,033,555円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,253,292,921円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	475,859,685円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	338,290,511円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	238,550,404円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス（除く日本）	68,501,225,187円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,154,356,398円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	18,406,559,986円
つみたて８資産均等バランス	9,464,974,387円
つみたて４資産均等バランス	4,033,272,716円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	7,080,523円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,517,049円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,450,102円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	314,857,839円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	237,848,770円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	144,378,878円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	1,183,941,271円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,789,708,799円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	3,229,425,572円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	4,117,013,538円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	132,820,462円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	188,626,411円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	72,505,022円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	4,004,355,855円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	128,978,113円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,809,025,966円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	70,263,455円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,157,949円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	115,304,705円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	11,338,205円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	43,047,544円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	153,426,317円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	156,980,875円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	351,942,804円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	134,409,336円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	12,680,712円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,366,195,542円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	13,940,643,928円
ワールド・インカムオープン	820,023,549円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,293,752,488円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	340,108,258円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,615,229,137円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,355,561,772円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	627,209,739円

	[2026年 1月 5日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	352,910,101円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	692,156,550円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	285,493,418円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	130,317,252円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	563,909,017円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,454,481円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,391,689,806円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,209,757円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,140,474,984円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	899,297,304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）	52,028,579,692円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	386,123,445円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	95,173円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	957,388,733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）	309,895,811円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	49,155,178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）	9,989,003,759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）	170,544,839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）	391,896,929円
海外債券インデックスファンドＳ	9,518,121,843円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	68,156,013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）	12,835,686,887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）	616,169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）	6,505,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,464,762円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,454,330円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	511,916円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	870,694円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	3,704,148円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,313,403円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,570,215円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,402,438円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,118,373円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,718,326,620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）	166,532,157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）	508,121,460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）	435,269,800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）	194,732,819円
合計	285,022,168,217円
２．　受益権の総数	285,022,168,217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 7月 8日 至 2026年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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	［2026年 1月 5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	［2026年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	169,883,660
合計	169,883,660

(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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	2,077,233,190	—	2,085,296,881	8,063,691
	カナダドル	376,318,050	—	376,410,157	92,107
	オーストラリアドル	56,622,145	—	56,714,964	92,819
	イギリスポンド	650,970,708	—	651,127,777	157,069
	ニュージーランドドル	15,390,066	—	15,390,151	85

	スウェーデンクローネ	37,130,548	—	37,122,566	△7,982
	ノルウェークローネ	9,526,492	—	9,526,614	122
	メキシコペソ	21,193,840	—	21,373,424	179,584
	イスラエルシェケル	71,945,588	—	71,949,530	3,942
	ポーランドズロチ	257,369,276	—	257,424,806	55,530
	ユーロ	663,481,900	—	664,393,786	911,886
	売建				
	シンガポールドル	10,990,242	—	10,990,395	△153
	マレーシアリンギット	147,206,970	—	147,382,992	△176,022
	メキシコペソ	113,504,976	—	113,502,384	2,592
	オフショア元	297,611,284	—	297,607,318	3,966
	ユーロ	1,043,459,172	—	1,043,479,584	△20,412
合計		5,849,954,447	—	5,859,693,329	9,358,824

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.0089円 (30,089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 270930	7,300,000.00	6,921,882.77	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,079,318.76	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,267,826.56	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,647,982.44	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,334,644.49	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,142,212.66	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,670,042.96	

		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,323,165.62	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,161,080.83	
		0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	35,129,452.13	
		0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,635,107.52	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,410,329.11	
		0.875 T-NOTE 301115	38,910,000.00	34,009,771.87	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,587,060.52	
		1.125 T-BOND 400515	7,290,000.00	4,623,454.68	
		1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,700,360.16	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,871,583.01	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,285,915.61	
		1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,048,438.32	
		1.125 T-NOTE 310215	28,240,000.00	24,858,921.93	
		1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	4,978,399.24	
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	8,020,615.07	
		1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,854,418.93	
		1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,318,476.55	
		1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,731,666.44	
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,067,404.33	
		1.25 T-NOTE 310815	32,090,000.00	27,950,891.23	
		1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,947,066.56	
		1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,369,580.12	
		1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,526,796.87	
		1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,576,843.75	
		1.375 T-NOTE 311115	30,920,000.00	26,930,595.23	
		1.5 T-NOTE 270131	9,040,000.00	8,849,013.81	
		1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,156,269.50	
		1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,878,111.65	
		1.625 T-BOND 501115	13,310,000.00	6,974,751.97	
		1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,876,629.84	
		1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	32,106,899.86	
		1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,595,542.04	
		1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,619,921.58	
		1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,513,096.08	
		1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	13,209,798.86	
		1.875 T-BOND 410215	12,700,000.00	8,867,179.62	
		1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,228,743.78	
		1.875 T-BOND 511115	13,130,000.00	7,243,554.32	
		1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,409,085.91	
		1.875 T-NOTE 320215	33,130,000.00	29,544,583.27	
		2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,473,850.00	
		2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,671,299.63	

		2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,323,717.18	
		2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,850,382.01	
		2.25 T-BOND 460815	6,880,000.00	4,519,837.45	
		2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,791,728.49	
		2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,750,976.56	
		2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,805,371.52	
		2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,662,418.02	
		2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,648,750.08	
		2.375 T-BOND 420215	9,570,000.00	7,036,753.72	
		2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,552,875.00	
		2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,081,947.23	
		2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,561,841.51	
		2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,486,210.92	
		2.375 T-NOTE 290515	15,910,000.00	15,297,837.93	
		2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,763,259.77	
		2.5 T-BOND 460215	4,710,000.00	3,274,369.90	
		2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,915,589.44	
		2.625 T-NOTE 290215	25,890,000.00	25,174,485.29	
		2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,566,407.40	
		2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,329,175.00	
		2.75 T-BOND 421115	3,860,000.00	2,962,399.22	
		2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,272,320.71	
		2.75 T-BOND 471115	6,710,000.00	4,771,701.15	
		2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,528,156.28	
		2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,829,984.82	
		2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,967,994.50	
		2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	29,674,009.49	
		2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,907,728.12	
		2.875 T-BOND 450815	6,800,000.00	5,094,421.88	
		2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,610,196.87	
		2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,995,666.36	
		2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,119,680.28	
		2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,820,922.29	
		2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,836,306.90	
		2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,822,031.28	
		2.875 T-NOTE 320515	31,830,000.00	30,002,883.51	
		3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,387,601.56	
		3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,899,744.12	
		3 T-BOND 450515	5,130,000.00	3,941,483.19	
		3 T-BOND 451115	3,680,000.00	2,807,725.00	
		3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,976,385.56	
		3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,366,272.25	
		3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,698,270.72	

		3 T-BOND 480815	8,370,000.00	6,186,606.98	
		3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,655,285.11	
		3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,932,089.86	
		3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,056,973.43	
		3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,808,339.85	
		3.125 T-BOND 430215	4,560,000.00	3,685,228.10	
		3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,806,287.48	
		3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,490,521.91	
		3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,258,937.50	
		3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,920,130.41	
		3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,799,285.17	
		3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,581,070.35	
		3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,269,606.62	
		3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	10,053,402.57	
		3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,885,021.50	
		3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,609,735.91	
		3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,729,468.75	
		3.375 T-NOTE 270915	17,900,000.00	17,869,583.96	
		3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,585,234.38	
		3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,913,874.91	
		3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,356,714.85	
		3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,031,180.66	
		3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,999,707.05	
		3.5 T-NOTE 281015	17,510,000.00	17,501,420.10	
		3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,978,912.07	
		3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,766,015.59	
		3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,558,984.36	
		3.5 T-NOTE 330215	27,790,000.00	26,993,208.44	
		3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,190,816.39	
		3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,918,596.49	
		3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	8,231,211.34	
		3.625 T-BOND 530515	10,120,000.00	8,168,737.50	
		3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	6,016,757.82	
		3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,617,660.14	
		3.625 T-NOTE 280815	14,750,000.00	14,787,163.05	
		3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,672,439.43	
		3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,239,382.77	
		3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,809,863.67	
		3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,789,933.99	
		3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,678,468.75	
		3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,614,218.75	
		3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,617,158.23	

		3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,317,311.74	
		3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,612,468.73	
		3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	17,187,850.56	
		3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,862,969.55	
		3.875 T-BOND 400815	2,100,000.00	1,943,402.34	
		3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,506,101.54	
		3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,200,428.09	
		3.875 T-NOTE 271015	14,900,000.00	15,000,982.35	
		3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,949,863.26	
		3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,037,695.30	
		3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	17,138,457.00	
		3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,860,703.12	
		3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	16,184,794.96	
		3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,550,062.07	
		3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,712,066.39	
		3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,192,138.65	
		3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,935,027.35	
		3.875 T-NOTE 330815	18,820,000.00	18,656,795.21	
		3.875 T-NOTE 340815	22,650,000.00	22,289,457.97	
		4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,262,073.42	
		4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,472,556.66	
		4 T-NOTE 270115	16,300,000.00	16,379,243.10	
		4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	14,137,265.66	
		4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,880,274.99	
		4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,792,345.08	
		4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,176,802.75	
		4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,685,335.95	
		4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,156,416.98	
		4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,717,724.67	
		4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,466,972.63	
		4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	7,028,594.70	
		4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,865,307.60	
		4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,469,401.33	
		4 T-NOTE 351115	5,450,000.00	5,366,972.62	
		4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,646,210.93	
		4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	9,983,726.50	
		4.125 T-NOTE 270215	20,800,000.00	20,938,937.55	
		4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,519,921.89	
		4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,572,871.11	
		4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,252,656.36	
		4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,739,919.93	
		4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,246,679.65	
		4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,797,534.19	

		4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,301,115.18	
		4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,815,037.14	
		4.125 T-NOTE 321115	20,340,000.00	20,562,071.49	
		4.25 T-BOND 390515	2,370,000.00	2,319,822.64	
		4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,908,534.37	
		4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,677,339.12	
		4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,624,703.08	
		4.25 T-NOTE 270315	22,200,000.00	22,391,648.36	
		4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,251,679.73	
		4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,214,375.00	
		4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,557,706.48	
		4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,549,472.58	
		4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,166,734.95	
		4.25 T-NOTE 310630	13,050,000.00	13,341,585.93	
		4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	23,734,541.04	
		4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,721,700.00	
		4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,688,964.03	
		4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,290,550.00	
		4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,238,166.79	
		4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,288,860.93	
		4.375 T-BOND 410515	2,610,000.00	2,540,467.97	
		4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,221,957.44	
		4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,121,634.72	
		4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,147,382.83	
		4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,520,202.29	
		4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,910,205.02	
		4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,655,223.80	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,196,476.55	
		4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,252,437.89	
		4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,282,582.80	
		4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,132,078.12	
		4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,850,728.48	
		4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,716,699.17	
		4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,250,226.47	
		4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,834,390.62	
		4.5 T-NOTE 311231	6,650,000.00	6,878,983.37	
		4.5 T-NOTE 331115	22,230,000.00	22,941,620.53	
		4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,222,343.75	
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,109,531.25	
		4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,257,222.67	
		4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	12,541,253.84	
		4.625 T-BOND 550215	9,890,000.00	9,508,500.94	

		4.625 T-BOND 551115	2,310,000.00	2,221,028.91	
		4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,453,081.97	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,256,314.22	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,501,685.58	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,479,000.00	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,116,265.66	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,768,863.27	
		4.625 T-NOTE 350215	18,000,000.00	18,671,484.41	
		4.75 T-BOND 410215	3,160,000.00	3,213,078.13	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	7,010,950.79	
		4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,736,793.73	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,892,821.84	
		4.75 T-BOND 550515	9,470,000.00	9,288,738.31	
		4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,568,016.43	
		4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,754,960.86	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,625,750.01	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,405,714.85	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,090,842.18	
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,408,843.75	
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,265,399.59	
		5.375 T-BOND 310215	12,000,000.00	12,894,843.70	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,215,235.94	
		6.25 T-BOND 300515	10,700,000.00	11,792,152.31	
アメリカドル合計			2,667,210,000.00	2,475,585,642.89 (389,384,865,770)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,985,275.33	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,889,447.61	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,465,174.80	
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,981,070.62	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,542,825.93	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,409,228.23	
		1.75 CAN GOVT 531201	6,050,000.00	3,836,209.47	
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,612,849.65	
		2 CAN GOVT 320601	5,050,000.00	4,703,266.74	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,892,030.51	
		2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,977,380.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	794,980.58	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	977,116.03	
		2.5 CAN GOVT 270801	4,200,000.00	4,195,227.28	
		2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,491,032.13	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,342,120.46	
		2.75 CAN GOVT 270501	9,900,000.00	9,929,523.18	

		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,009,811.00	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,361,165.03	
		2.75 CAN GOVT 300901	6,150,000.00	6,084,020.82	
		2.75 CAN GOVT 310301	1,930,000.00	1,901,962.63	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,476,900.88	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,396,536.42	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,169,584.90	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,346,203.74	
		3 CAN GOVT 320301	750,000.00	745,700.00	
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,300,254.17	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,634,206.32	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,156,147.13	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,747,624.22	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,440,949.15	
		3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,881,851.08	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,034,630.56	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,414,885.60	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,044,044.70	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,581,271.62	
		3.5 CAN GOVT 571201	3,380,000.00	3,126,609.91	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,241,838.84	
		4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,757,832.79	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,510,584.79	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,039,113.07	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,660,084.76	
カナダドル合計			164,130,000.00	155,088,572.68 (17,745,234,486)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,778,204.60	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,357,990.40	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,596,151.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,078,580.40	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,248,215.80	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,319,281.10	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,777,417.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,333,263.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,284,420.50	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,404,205.60	
		2.75 AUST GOVT 291121	4,580,000.00	4,336,069.20	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,453,466.20	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,975,925.40	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,653,510.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,728,339.80	

		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,336,870.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,090,914.00	
		3.5 AUST GOVT 341221	4,590,000.00	4,170,978.90	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,203,225.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,839,095.00	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,032,569.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	3,500,000.00	3,344,250.00	
		4.25 AUST GOVT 360321	2,630,000.00	2,506,863.40	
		4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,036,256.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	6,200,000.00	6,159,638.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,690,966.50	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,169,797.00	
オーストラリアドル合計			112,790,000.00	99,906,463.40 (10,494,174,915)	
イギリスポンド	**国債証券**	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,011,555.26	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,170,666.36	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,903,442.19	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,444,458.71	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	1,037,600.00	
		0.625 GILT 350731	4,830,000.00	3,382,739.32	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,184,086.41	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,605,289.26	
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,491,270.40	
		0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,719,311.60	
		1 GILT 320131	8,130,000.00	6,777,631.64	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,674,440.48	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	732,700.74	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,498,694.95	
		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,467,886.55	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	2,011,977.14	
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,760,098.06	
		1.5 GILT 530731	4,370,000.00	1,987,039.00	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,281,802.15	
		1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,311,745.38	
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,399,588.99	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,714,197.39	
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,066,244.55	
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,641,803.00	
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,506,960.00	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,108,165.42	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,947,645.32	
		3.5 GILT 450122	4,190,000.00	3,351,375.13	

		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,332,264.86	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,301,618.47	
		3.75 GILT 380129	5,400,000.00	4,883,002.26	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,895,465.00	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,467,442.00	
		4 GILT 290522	1,900,000.00	1,906,645.25	
		4 GILT 311022	6,390,000.00	6,348,579.50	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,372,553.71	
		4 GILT 631022	3,980,000.00	3,173,652.00	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,923,819.48	
		4.125 GILT 290722	7,400,000.00	7,461,106.98	
		4.125 GILT 310307	1,500,000.00	1,502,494.65	
		4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,342,745.00	
		4.25 GILT 271207	950,000.00	960,608.17	
		4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,561,075.80	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,303,210.75	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,519,051.96	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,276,669.01	
		4.25 GILT 401207	3,420,000.00	3,161,448.00	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,888,697.31	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,579,445.00	
		4.25 GILT 551207	3,170,000.00	2,695,768.00	
		4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,732,916.58	
		4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,199,703.46	
		4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,661,000.00	
		4.375 GILT 540731	5,830,000.00	5,066,270.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,567,529.93	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,411,560.00	
		4.5 GILT 350307	7,550,000.00	7,531,963.05	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,454,768.99	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,498,823.06	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,511,470.26	
		4.75 GILT 351022	4,170,000.00	4,218,930.78	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,685,885.00	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,156,460.00	
		5.25 GILT 410131	1,560,000.00	1,601,119.72	
		5.375 GILT 560131	750,000.00	764,722.50	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,006,107.23	
イギリスポンド合計			281,800,000.00	238,117,009.12 (50,347,460,408)	
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,033,197.40	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,667,448.58	

		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	898,180.76	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,035,704.30	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,254,259.75	
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	914,303.76	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	818,989.04	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	726,248.67	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	736,399.79	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,367,024.89	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,610,647.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,022,630.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,032,340.20	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,826,935.44	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,132,758.80	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,695,770.48	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	477,070.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,537,367.43	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,761,847.28	
シンガポールドル合計			25,580,000.00	26,549,123.57 (3,242,178,970)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,069,626.78	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	953,265.81	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,650,000.00	3,679,418.63	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,540,344.85	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,120,000.00	5,181,592.06	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,500,000.00	3,557,565.20	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,568,291.41	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,139,174.33	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,155,612.25	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,124,055.50	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	2,520,000.00	2,548,712.37	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,734,939.81	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,000,000.00	989,101.11	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,020,247.06	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,360,686.27	
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	2,100,000.00	2,193,379.65	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,668,306.23	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,442,404.87	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,576,638.01	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,545,452.99	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,563,441.30	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,603,279.32	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,094,329.34	

		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,742,940.37	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,897,676.53	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,422,190.70	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,858,148.82	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,274,083.87	
マレーシアリンギット合計			107,530,000.00	112,504,905.44 (4,352,657,284)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,869,772.68	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,655,243.98	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	762,012.58	
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,189,882.92	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,467,745.80	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	780,671.38	
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,650,848.64	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,732,057.19	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,815,513.79	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	587,483.94	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,839,773.16	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,583,117.50	
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,721,069.72	
		5 NZ GOVT 540515	1,020,000.00	995,073.54	
ニュージーランドドル合計			29,740,000.00	27,650,266.82 (2,503,455,157)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,365,572.33	
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,629,323.36	
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,082,889.50	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,766,794.04	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,637,578.75	
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,335,096.20	
		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,793,630.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	7,270,000.00	7,698,930.00	
スウェーデンクローネ合計			88,170,000.00	84,309,814.18 (1,435,796,135)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,239,003.48	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,103,899.50	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,999,040.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,837,345.58	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,617,871.07	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,409,009.99	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,098,760.40	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,691,466.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,829,298.00	

		3.625 NORWE GOVT 390531	4,000,000.00	3,770,840.00	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,621,222.28	
ノルウェークローネ合計			96,390,000.00	89,217,756.30 (1,393,581,353)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,678,105.68	
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,478,880.94	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,100,000.00	5,953,221.80	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,910,292.83	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,553,334.00	
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,863,155.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,681,348.80	
デンマーククローネ合計			76,030,000.00	69,118,339.05 (1,703,075,874)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,155,806.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	50,839,843.08	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,893,202.80	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	56,107,891.75	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	92,050,000.00	88,727,828.05	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	72,761,636.64	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	80,940,000.00	69,264,447.08	
		8 MEXICAN BONOS 320415	16,000,000.00	15,427,429.28	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,658,141.30	
		8 MEXICAN BONOS 360221	29,000,000.00	26,927,950.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	40,610,055.20	
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	65,987,960.29	
		8 MEXICAN BONOS 550429	6,500,000.00	5,531,644.43	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	25,000,000.00	25,311,750.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,283,261.19	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,292,140.42	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	50,000,000.00	50,147,398.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	47,700,000.00	44,719,422.57	
メキシコペソ合計			896,530,000.00	848,647,808.08 (7,435,342,905)	
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	9,620,000.00	8,687,963.31	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,618,528.62	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,772,251.52	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,963,446.14	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,402,623.51	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,947,079.12	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,565,536.25	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,750,534.54	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,444,186.78	

		4 ISRAEL FIXED BO 350330	7,100,000.00	7,361,363.78	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,135,554.70	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	7,057,071.42	
イスラエルシェケル合計			74,240,000.00	70,706,139.69 (3,485,162,190)	
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,634,394.35	
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	10,969,362.64	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,334,553.98	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,943,500.02	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,633,573.87	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,493,105.99	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	4,005,963.20	
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	13,031,216.90	
		4.5 POLAND 310125	6,500,000.00	6,482,197.28	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	12,016,211.40	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,196,328.00	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,766,036.14	
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,638,432.70	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,119,747.68	
		6 POLAND 331025	12,220,000.00	13,069,362.09	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,818,090.20	
ポーランドズロチ合計			141,100,000.00	139,152,076.44 (6,082,991,275)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,064,995.00	
		1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	50,746,918.62	
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,172,428.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,295,394.40	
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,327,057.52	
		1.55 CHINA GOVT 300725	43,000,000.00	42,968,844.35	
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,041,390.40	
		1.61 CHINA GOVT 350215	81,000,000.00	79,343,001.63	
		1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,608,328.00	
		1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	86,448,736.88	
		1.67 CHINA GOVT 350525	84,000,000.00	82,889,268.00	
		1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,089,366.00	
		1.79 CHINA GOVT 320325	86,000,000.00	86,500,683.40	
		1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,820,595.60	
		1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,323,649.40	
		1.91 CHINA GOVT 290715	37,000,000.00	37,525,181.70	
		1.92 CHINA GOVT 550115	14,000,000.00	12,926,610.90	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,688,831.50	
		2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,059,108.60	

		2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,501,812.90	
		2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	72,556,973.20	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,076,806.10	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	73,431,750.00	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,339,759.50	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,162,346.30	
		2.37 CHINA GOVT 270120	13,000,000.00	13,141,458.20	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,647,548.00	
		2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,600,975.70	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,284,955.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,463,862.40	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,544,309.20	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,493,997.20	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	77,875,372.60	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,185,138.10	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,630,675.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,008,969.60	
		2.6 CHINA GOVT 320901	50,000,000.00	52,707,860.00	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,021,668.20	
		2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,556,725.50	
		2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,466,827.00	
		2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,793,418.00	
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,229,200.00	
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,349,747.20	
		2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	63,819,865.30	
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	50,790,907.20	
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,534,179.80	
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,017,620.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,091,992.10	
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,645,800.20	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,635,930.00	
		2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	97,795,210.20	
		2.8 CHINA GOVT 321115	34,000,000.00	36,369,310.40	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,258,018.50	
		2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,056,972.10	
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,075,457.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,206,516.00	
		3 CHINA GOVT 531015	49,000,000.00	55,458,910.50	
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,251,616.30	
		3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,541,125.70	
		3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	29,927,341.60	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,371,714.80	

		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	37,337,100.80	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,392,535.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,048,034.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,444,990.60	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,391,038.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	33,219,270.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	58,254,287.00	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,232,115.80	
		3.53 CHINA GOVT 511018	28,000,000.00	34,345,236.80	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,791,605.10	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,281,991.50	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,180,979.50	
		3.72 CHINA GOVT 510412	23,000,000.00	28,950,504.80	
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	66,063,722.40	
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,250,332.80	
		4.08 CHINA GOVT 481022	32,000,000.00	41,738,377.60	
中国元合計			4,253,000,000.00	4,440,683,155.30 (99,861,638,728)	
ユーロ	**国債証券**	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,680,873.09	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,842,402.50	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,374,832.68	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	921,668.75	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,731,911.40	
		0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,249,071.96	
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,849,261.48	
		0 BUND 290815	6,150,000.00	5,662,856.96	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,375,845.43	
		0 BUND 300815	5,060,000.00	4,531,081.13	
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,284,947.90	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,095,141.04	
		0 BUND 310815	6,250,000.00	5,435,328.12	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,653,143.83	
		0 BUND 320215	5,780,000.00	4,946,634.74	
		0 BUND 350515	5,250,000.00	4,013,283.75	
		0 BUND 360515	5,020,000.00	3,697,315.34	
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,307,494.75	
		0 BUND 500815	2,160,000.00	924,666.84	
		0 BUND 520815	6,080,000.00	2,415,228.92	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	663,553.35	
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,630,998.00	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,911,103.99	
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,220,551.90	

		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,367,788.25	
		0 NETH GOVT 310715	3,540,000.00	3,065,489.55	
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,549,658.43	
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,386,501.58	
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	8,044,720.24	
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,247,617.45	
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,756,536.60	
		0 O.A.T 311125	10,850,000.00	9,113,647.37	
		0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,937,784.62	
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,385,643.75	
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,814,207.80	
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,086,722.41	
		0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,519,183.01	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,625,016.63	
		0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	923,122.70	
		0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	812,681.24	
		0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	292,086.68	
		0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,537,828.30	
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,234,906.80	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,082,863.08	
		0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,296,731.75	
		0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,844,070.35	
		0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,562,535.65	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	584,546.05	
		0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,553,732.54	
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,738,906.85	
		0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,921,463.50	
		0.35 BEL GOVT 320622	3,410,000.00	2,889,798.82	
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	679,870.00	
		0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,028,700.75	
		0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,186,863.30	
		0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,100,005.15	
		0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,636,265.25	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,059,863.75	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,164,255.06	
		0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,461,008.00	
		0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,492,986.10	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	681,054.85	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,410,843.87	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,256,635.39	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	463,390.20	
		0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,290,818.00	

		0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,604,013.50	
		0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,690,469.15	
		0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,139,831.57	
		0.5 O.A.T 400525	6,000,000.00	3,719,394.00	
		0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,383,956.87	
		0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	731,862.68	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,743,326.00	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,808,026.67	
		0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	556,961.43	
		0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,346,442.45	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,451,395.31	
		0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	398,329.52	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	365,715.89	
		0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,367,326.61	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	5,200,000.00	4,551,024.40	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,368,414.67	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,049,284.13	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	949,281.37	
		0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,989,952.25	
		0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,797,979.74	
		0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,060,545.84	
		0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,297,988.37	
		0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,756,975.09	
		0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,529,176.00	
		0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,480,088.87	
		0.8 BEL GOVT 270622	920,000.00	902,991.08	
		0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,414,629.02	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,575,817.77	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,779,378.52	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	245,330.47	
		0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	4,010,816.14	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,521,359.01	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,820,000.00	2,520,139.96	
		0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,730,092.49	
		0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,592,539.72	
		0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,826,187.28	
		0.9 PORTUGUESE 351012	550,000.00	444,216.98	
		0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,370,854.75	
		0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	2,989,258.83	
		0.95 ITALY GOVT 311201	4,730,000.00	4,210,882.50	
		0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,686,071.20	
		0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,271,215.16	
		1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,115,348.40	

		1 BUND 380515	5,910,000.00	4,630,093.45	
		1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,614,078.24	
		1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,077,267.31	
		1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,805,522.12	
		1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,191,801.75	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,545,257.07	
		1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,259,395.97	
		1.125 FINNISH GOV 340415	1,180,000.00	1,013,992.88	
		1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	620,966.75	
		1.2 SPAIN GOVT 401031	3,250,000.00	2,321,588.75	
		1.25 BEL GOVT 330422	2,220,000.00	1,961,817.87	
		1.25 BUND 480815	7,180,000.00	4,696,910.07	
		1.25 O.A.T 340525	11,010,000.00	9,288,393.82	
		1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,714,361.14	
		1.25 O.A.T 380525	6,370,000.00	4,743,635.48	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,114,822.60	
		1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	771,469.45	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,007,539.01	
		1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,553,958.89	
		1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	793,200.49	
		1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,031,844.81	
		1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	928,720.65	
		1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,574,652.10	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,146,865.22	
		1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,294,826.06	
		1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	2,000,476.70	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	2,330,000.00	2,301,750.61	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,149,854.61	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	581,743.65	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,216,740.37	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	294,163.39	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,145,473.43	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,080,533.01	
		1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,545,834.94	
		1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,291,608.60	
		1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,354,304.80	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,256,246.83	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,152,549.00	
		1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,664,197.27	
		1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,569,264.55	
		1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,024,194.32	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,135,386.26	

		1.7 BUND 320815	4,960,000.00	4,685,104.39	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1,490,000.00	1,270,945.03	
		1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,732,631.82	
		1.75 O.A.T 390625	6,560,000.00	5,089,307.04	
		1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,618,500.46	
		1.8 BUND 530815	5,950,000.00	4,150,297.55	
		1.8 BUND 530815	2,270,000.00	1,586,795.83	
		1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,216,461.17	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	793,908.90	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	4,950,000.00	4,369,528.35	
		1.9 BEL GOVT 380622	1,960,000.00	1,613,199.83	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	3,830,000.00	2,473,830.50	
		1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,560,395.50	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,654,133.80	
		2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,544,278.07	
		2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,859,672.68	
		2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,399,429.11	
		2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,233,848.75	
		2 O.A.T 480525	5,070,000.00	3,387,955.24	
		2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,843,758.18	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	542,507.00	
		2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,417,860.84	
		2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,995,879.50	
		2.1 OBL 290412	5,560,000.00	5,525,705.92	
		2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,888,576.19	
		2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,797,459.00	
		2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	881,384.68	
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,018,492.49	
		2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,053,911.86	
		2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,224,562.50	
		2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,384,870.58	
		2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,868,929.62	
		2.25 BEL GOVT 570622	1,550,000.00	986,811.37	
		2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,528,020.84	
		2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,884,483.50	
		2.3 BUND 330215	7,090,000.00	6,914,753.77	
		2.3 BUND 330215	2,220,000.00	2,165,465.70	
		2.35 ITALY GOVT 290115	2,200,000.00	2,189,204.75	
		2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,896,572.65	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,562,083.77	
		2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,762,765.18	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,080,796.16	
		2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,151,410.56	

		2.4 OBL 281019	6,220,000.00	6,249,510.79	
		2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,095,473.75	
		2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,709,376.91	
		2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,711,142.40	
		2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,195,396.10	
		2.5 BUND 321115	1,600,000.00	1,582,198.24	
		2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,701,107.50	
		2.5 BUND 440704	6,080,000.00	5,349,597.44	
		2.5 BUND 460815	6,810,000.00	5,881,245.39	
		2.5 BUND 540815	4,680,000.00	3,819,755.16	
		2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,595,779.74	
		2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,322,040.75	
		2.5 NETH GOVT 300115	3,000,000.00	3,004,504.50	
		2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,702,988.75	
		2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,868,291.33	
		2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,954,362.67	
		2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,888,446.92	
		2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,330,767.31	
		2.5 O.A.T 300525	12,340,000.00	12,219,833.08	
		2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	4,801,827.69	
		2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,522,926.15	
		2.5 SPAIN GOVT 270531	5,200,000.00	5,224,567.40	
		2.55 ITALY GOVT 270225	2,000,000.00	2,008,561.40	
		2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	4,982,005.99	
		2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	745,179.91	
		2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,754,786.11	
		2.6 BUND 340815	6,880,000.00	6,764,031.40	
		2.6 BUND 350815	4,100,000.00	3,999,187.14	
		2.6 BUND 410515	3,470,000.00	3,184,711.33	
		2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	820,964.95	
		2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,086,296.33	
		2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,172,607.20	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,820,385.96	
		2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,615,311.40	
		2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,009,873.00	
		2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,108,373.20	
		2.7 ITALY GOVT 301001	2,700,000.00	2,685,988.35	
		2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,606,253.73	
		2.7 O.A.T 310225	6,950,000.00	6,888,507.09	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	4,070,000.00	3,290,767.97	
		2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,570,205.35	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,123,670.20	

		2.75 FINNISH GOVT 380415	530,000.00	493,761.25	
		2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,380,997.96	
		2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,962,549.50	
		2.75 O.A.T 290225	11,200,000.00	11,274,250.40	
		2.75 O.A.T 300225	9,150,000.00	9,163,621.60	
		2.8 AUSTRIA GOVT 320920	350,000.00	348,694.50	
		2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,234,467.70	
		2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,225,148.80	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,233,547.92	
		2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,334,420.96	
		2.85 ITALY GOVT 310201	1,200,000.00	1,198,670.40	
		2.875 FINNISH GOV 290415	1,430,000.00	1,450,795.77	
		2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	337,075.25	
		2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,670,513.50	
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,932,381.70	
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,357,029.76	
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,545,121.11	
		2.9 BUND 560815	3,200,000.00	2,821,419.98	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,200,386.87	
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,100,000.00	1,083,057.25	
		2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	639,137.68	
		2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,064,878.44	
		2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,193,551.83	
		2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,501,284.01	
		3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,821,220.28	
		3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,015,031.48	
		3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,719,459.78	
		3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,289,340.97	
		3 FINNISH GOVT 350915	1,250,000.00	1,229,102.50	
		3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	857,222.42	
		3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,180,759.70	
		3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,531,281.25	
		3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,500,137.40	
		3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,661,723.77	
		3 O.A.T 490625	3,280,000.00	2,634,417.28	
		3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,480,256.08	
		3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	954,560.99	
		3.1 BEL GOVT 350622	2,030,000.00	1,982,392.30	
		3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,491,917.38	
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3,780,000.00	3,837,799.98	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,767,021.52	
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,900,000.00	1,667,440.00	
		3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	442,019.06	

		3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,427,076.58	
		3.15 SPAIN GOVT 330430	5,000,000.00	5,038,193.50	
		3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,746,398.40	
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,456,918.72	
		3.2 FINNISH GOVT 450415	350,000.00	324,410.45	
		3.2 O.A.T 350525	9,020,000.00	8,774,020.07	
		3.2 SPAIN GOVT 351031	3,560,000.00	3,519,407.09	
		3.25 BUND 420704	3,690,000.00	3,657,635.01	
		3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,819,431.24	
		3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,265,112.50	
		3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,058,129.79	
		3.25 ITALY GOVT 460901	3,660,000.00	3,178,518.09	
		3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	1,991,272.62	
		3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,502,282.96	
		3.25 O.A.T 550525	4,810,000.00	3,829,313.15	
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,728,888.72	
		3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,653,895.96	
		3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,587,144.75	
		3.35 ITALY GOVT 350301	4,860,000.00	4,831,575.07	
		3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,068,844.00	
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,668,950.15	
		3.45 BEL GOVT 430622	1,520,000.00	1,413,066.72	
		3.45 ITALY GOVT 270715	2,000,000.00	2,036,794.40	
		3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,077,181.60	
		3.45 ITALY GOVT 360201	2,250,000.00	2,225,074.50	
		3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,972,803.40	
		3.45 SPAIN GOVT 341031	6,300,000.00	6,402,596.76	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,431,257.50	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,375,090.31	
		3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,695,559.46	
		3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,612,934.95	
		3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,386,587.82	
		3.5 NETH GOVT 560115	1,250,000.00	1,217,045.00	
		3.5 O.A.T 331125	9,480,000.00	9,585,654.60	
		3.5 O.A.T 351125	4,630,000.00	4,587,685.22	
		3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,402,751.14	
		3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,146,690.56	
		3.5 SPAIN GOVT 410131	1,850,000.00	1,790,807.99	
		3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,553,408.86	
		3.6 ITALY GOVT 351001	3,050,000.00	3,063,865.30	
		3.6 O.A.T 420525	1,410,000.00	1,322,333.35	
		3.625 PORTUGUESE 540612	380,000.00	353,643.20	

		3.65 ITALY GOVT 350801	4,550,000.00	4,597,398.26	
		3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,480,052.36	
		3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,570,511.56	
		3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,375,902.77	
		3.75 O.A.T 560525	3,130,000.00	2,724,702.56	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,031,797.20	
		3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,231,633.42	
		3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,314,898.59	
		3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,535,614.81	
		3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,481,139.45	
		3.85 ITALY GOVT 401001	2,850,000.00	2,809,558.50	
		3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,099,157.87	
		3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	686,564.45	
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,400,300.84	
		4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,718,646.49	
		4 BUND 370104	4,930,000.00	5,382,628.23	
		4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,041,318.91	
		4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,692,546.27	
		4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,246,928.45	
		4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,050,514.60	
		4 NETH GOVT 370115	2,610,000.00	2,820,067.67	
		4 O.A.T 381025	4,610,000.00	4,676,070.98	
		4 O.A.T 550425	4,190,000.00	3,859,811.35	
		4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,701,137.64	
		4 SPAIN GOVT 541031	2,750,000.00	2,671,732.36	
		4.05 ITALY GOVT 371030	2,360,000.00	2,431,056.52	
		4.1 ITALY GOVT 290201	2,330,000.00	2,438,780.01	
		4.1 ITALY GOVT 460430	800,000.00	789,485.19	
		4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,893,907.79	
		4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,541,173.57	
		4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,436,120.56	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,741,048.87	
		4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,955,310.56	
		4.2 ITALY GOVT 340301	3,710,000.00	3,935,053.04	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4,410,000.00	4,708,650.93	
		4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,645,936.00	
		4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,980,503.64	
		4.3 ITALY GOVT 541001	2,730,000.00	2,674,673.34	
		4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,977,858.29	
		4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,092,173.26	
		4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,077,701.44	
		4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,808,811.85	
		4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,497,723.83	

		4.65 ITALY GOVT 551001	1,190,000.00	1,224,774.65	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,655,427.00	
		4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,609,441.08	
		4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,577,423.76	
		4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,597,827.65	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,163,805.52	
		4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,761,006.52	
		4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,378,672.39	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,537,561.61	
		5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,170,099.62	
		5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	4,985,108.05	
		5 ITALY GOVT 390801	4,570,000.00	5,120,788.73	
		5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,088,094.37	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	6,350,000.00	6,831,228.40	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	3,140,000.00	3,667,837.14	
		5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,655,100.45	
		5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,501,411.99	
		5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,103,931.96	
		5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,322,681.43	
		5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,610,876.00	
		5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,547,356.17	
		5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,017,417.34	
		5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,238,775.62	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,714,664.27	
		6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,459,959.52	
		6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,175,317.92	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,853,321.23	
		6.25 BUND 300104	1,700,000.00	1,949,293.95	
		6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,852,565.20	
		6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,205,639.03	
ユーロ合計			1,458,210,000.00	1,348,989,176.67 (248,281,457,966)	
合計				847,749,073,416 (847,749,073,416)	

(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	242銘柄	100.00%	45.93%
カナダドル	国債証券	42銘柄	100.00%	2.09%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.00%	1.24%

イギリスポンド	国債証券	66銘柄	100.00%	5.94%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.00%	0.30%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.17%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.20%
メキシコペソ	国債証券	18銘柄	100.00%	0.88%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.41%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.00%	0.72%
中国元	国債証券	77銘柄	100.00%	11.78%
ユーロ	国債証券	394銘柄	100.00%	29.29%

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）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	290,157,583
投資証券	22,411,390,000
未収入金	144,588,349
未収配当金	226,299,800
未収利息	5,674
流動資産合計	23,072,441,406
資産合計	23,072,441,406
負債の部	
流動負債	
未払金	132,009,613
未払解約金	54,521,568
流動負債合計	186,531,181
負債合計	186,531,181
純資産の部	
元本等	
元本	4,929,175,511
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,956,734,714
元本等合計	22,885,910,225
純資産合計	22,885,910,225
負債純資産合計	23,072,441,406

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１．　期首	2025年 7月 8日
期首元本額	4,691,460,223円
期中追加設定元本額	503,055,259円
期中一部解約元本額	265,339,971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）	61,136,827円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	51,469,430円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	3,992,725,639円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	522,388,507円
ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	301,455,108円
合計	4,929,175,511円
２．　受益権の総数	4,929,175,511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 7月 8日 至 2026年 1月 5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	[2026年 1月 5日現在]
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	[2026年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,255,135,828
合計	3,255,135,828

(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）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.6429円 (46,429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	4,800	494,400,000	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,200	297,880,000	
	森ヒルズリート投資法人	700	104,790,000	
	産業ファンド投資法人	5,200	810,680,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,500	431,750,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,100	296,730,000	
	ＧＬＰ投資法人	8,500	1,264,800,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,100	366,850,000	
	日本プロロジスリート投資法人	12,500	1,177,500,000	
	星野リゾート・リート投資法人	1,000	257,900,000	
	ヒューリックリート投資法人	4,200	745,080,000	
	日本リート投資法人	500	49,250,000	
	積水ハウス・リート投資法人	2,500	224,000,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,500	777,600,000	
	ラサールロジポート投資法人	1,600	253,920,000	
	スターアジア不動産投資法人	6,000	370,800,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,000	737,400,000	
	三菱地所物流リート投資法人	600	79,920,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,600	269,920,000	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	3,500	372,050,000	
	日本ビルファンド投資法人	12,400	1,763,280,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,700	1,264,880,000	
	日本都市ファンド投資法人	13,000	1,618,500,000	
	オリックス不動産投資法人	9,000	961,200,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	5,000	527,000,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	1,200	167,760,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,800	877,920,000	
	森トラストリート投資法人	8,750	689,500,000	
	インヴィンシブル投資法人	5,000	321,000,000	
	フロンティア不動産投資法人	3,200	298,240,000	
	平和不動産リート投資法人	2,200	347,820,000	

	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,300	240,580,000	
	福岡リート投資法人	1,100	208,230,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	4,500	789,750,000	
	いちごオフィスリート投資法人	3,000	288,900,000	
	大和証券オフィス投資法人	1,300	488,800,000	
	大和ハウスリート投資法人	6,100	874,130,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,200	592,560,000	
	大和証券リビング投資法人	2,000	229,400,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	3,200	478,720,000	
合計		176,550	22,411,390,000	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,848,344,578
コール・ローン	376,535,752
投資証券	182,553,556,912
派生商品評価勘定	7,667,052
未収配当金	726,627,371
未収利息	7,363
差入委託証拠金	930,348,075
流動資産合計	186,443,087,103
資産合計	186,443,087,103
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,917,121
未払金	2,776,849
未払解約金	21,279,929
流動負債合計	42,973,899
負債合計	42,973,899
純資産の部	
元本等	
元本	59,159,921,354
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	127,240,191,850
元本等合計	186,400,113,204
純資産合計	186,400,113,204
負債純資産合計	186,443,087,103

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）

	[2026年 1月 5日現在]
１． 期首	2025年 7月 8日
期首元本額	54,661,146,995円
期中追加設定元本額	5,574,641,595円
期中一部解約元本額	1,075,867,236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）	91,545,644円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	90,207,730円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス（除く日本）	5,803,765,939円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,477,200,817円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	194,095,244円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,233,836,166円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	719,215,702円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,601,961,366円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	17,644,854,545円
つみたて８資産均等バランス	9,063,831,887円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	1,511,306円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	2,199,145円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	5,678,940円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス（除く日本）	12,864,410,824円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	136,688,327円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート	1,202,485,738円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	469,151,362円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	448,917,777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	1,361,335円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	43,728,539円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	10,870,014円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	35,328,608円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	201,969,913円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	171,407,278円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	16,171,478円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	44,674,969円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	79,611,021円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	398,889,911円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	364,534,563円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	166,529,842円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	28,208,315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）	278,978円
海外リートインデックスファンドＳ	1,399,650,096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）	145,148,035円
合計	59,159,921,354円
２． 受益権の総数	59,159,921,354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 7月 8日 至 2026年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 1月 5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	［2026年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	976,206,037
合計	976,206,037

(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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,414,608,111	―	3,401,804,831	△12,803,280
合計		3,414,608,111	―	3,401,804,831	△12,803,280

（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

［2026年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	285,883,162	—	287,341,557	1,458,395
	オーストラリアドル	24,405,748	—	24,472,362	66,614
	イギリスポンド	12,674,970	—	12,685,236	10,266
	シンガポールドル	9,738,480	—	9,769,416	30,936
	ユーロ	12,711,939	—	12,698,939	△13,000
合計		345,414,299	—	346,967,510	1,553,211

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2026年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.1508円 (31,508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	100,584	2,076,053.76	
		AGREE REALTY CORP	87,643	6,320,813.16	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	57,409	1,185,495.85	
		ALEXANDER'S INC	1,574	344,485.64	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	119,129	5,833,747.13	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	148,020.64	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	747,331.32	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	135,383	6,395,492.92	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	248,140	7,920,628.80	

		AMERICOLD REALTY TRUST INC	218,540	2,827,907.60	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,329	556,541.10	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	166,508	2,008,086.48	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	64,060	425,358.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	108,100	19,509,888.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	125,559.72	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	122,595	361,655.25	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	232,198	6,027,860.08	
		BROADSTONE NET LEASE INC	145,097	2,533,393.62	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	116,851.26	
		BXP INC	112,198	7,609,268.36	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	81,282	8,954,837.94	
		CARETRUST REIT INC	170,866	6,204,144.46	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,087	409,442.91	
		CENTERSPACE	12,992	870,074.24	
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	274,434.40	
		CITY OFFICE REIT INC	30,029	209,602.42	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	287,505.98	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	86,584	2,380,194.16	
		COUSINS PROPERTIES INC	128,678	3,335,333.76	
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	414,067.75	
		CUBESMART	174,364	6,172,485.60	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	73,346	1,696,492.98	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	157,631	1,437,594.72	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	616,300	314,313.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	246,882	38,274,116.46	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	160,145	797,522.10	
		DOUGLAS EMMETT INC	129,018	1,428,229.26	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,769	719,617.39	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	40,745	7,330,025.50	
		ELME COMMUNITIES	70,724	1,239,084.48	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	694,146.89	
		EPR PROPERTIES	58,393	2,964,028.68	
		EQUINIX INC	75,066	57,358,681.26	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	148,089	8,854,241.31	
		EQUITY RESIDENTIAL	264,687	16,418,534.61	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	151,539	4,555,262.34	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,240	12,649,263.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	162,294	21,255,645.18	
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	281,232.61	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	60,032	5,944,968.96	

		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	100,484	5,818,023.60	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	81,292	1,889,226.08	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	60,804.69	
		FRONTVIEW REIT INC	17,463	260,024.07	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	216,497	9,616,796.74	
		GETTY REALTY CORP	41,866	1,153,826.96	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	390,975.65	
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	226,396.61	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,757	330,664.73	
		GLOBAL NET LEASE INC	150,373	1,326,289.86	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	269,120	4,561,584.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	531,469	8,609,797.80	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	84,323	2,182,279.24	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	486,738	8,839,162.08	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39,184	440,428.16	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	182,880	3,218,688.00	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	43,395	239,974.35	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	20,834	1,030,657.98	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	59,240	1,651,611.20	
		INVITATION HOMES INC	431,229	11,953,667.88	
		IRON MOUNTAIN INC	226,038	18,815,403.12	
		JBG SMITH PROPERTIES	44,504	743,216.80	
		KILROY REALTY CORP	83,468	3,173,453.36	
		KIMCO REALTY CORP	517,805	10,387,168.30	
		KITE REALTY GROUP TRUST	165,827	3,948,340.87	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	66,491	8,252,862.92	
		LINEAGE INC	43,111	1,526,991.62	
		LTC PROPERTIES INC	36,637	1,269,472.05	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	45,859	2,273,689.22	
		MACERICH CO/THE	195,376	3,618,363.52	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	97,602.46	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	370,998	1,884,669.84	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	89,479	12,449,213.27	
		MILLROSE PROPERTIES	118,137	3,524,026.71	
		MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	82,943.96	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	54,313	1,514,789.57	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	35,828	2,753,381.80	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	216,527.85	
		NETSTREIT CORP	63,933	1,136,089.41	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	33,565	121,505.30	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	461,203.29	
		NNN REIT INC	145,173	5,738,688.69	
		NTT DC REIT	642,200	648,622.00	

		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	226,063	10,066,585.39	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	247,226.33	
		ORION PROPERTIES INC	36,842	83,262.92	
		OUTFRONT MEDIA INC	109,301	2,591,526.71	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	155,199	1,671,493.23	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	373,943.43	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,056,212.85	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	95,996	3,385,778.92	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	848,473.21	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	35,203	770,241.64	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	300,009.32	
		PRIME US REIT	611,140	120,394.58	
		PROLOGIS INC	710,145	91,644,212.25	
		PUBLIC STORAGE	120,711	31,196,550.84	
		REALTY INCOME CORP	703,218	40,301,423.58	
		REGENCY CENTERS CORP	125,725	8,544,271.00	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	177,804	6,939,690.12	
		RLJ LODGING TRUST	117,327	897,551.55	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	48,286	4,610,347.28	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	190,870	3,655,160.50	
		SAFEHOLD INC	36,349	495,436.87	
		SAUL CENTERS INC	10,845	342,268.20	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	228,243.20	
		SILA REALTY TRUST INC	40,599	954,076.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	249,600	45,918,912.00	
		SITE CENTERS CORP	34,667	221,868.80	
		SL GREEN REALTY CORP	54,515	2,560,024.40	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42,495	1,307,146.20	
		STAG INDUSTRIAL INC	141,907	5,239,206.44	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	397,844.91	
		SUN COMMUNITIES INC	89,149	10,887,767.37	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	145,009	1,323,932.17	
		TANGER INC	88,296	2,923,480.56	
		TERRENO REALTY CORP	79,184	4,673,439.68	
		UDR INC	229,550	8,422,189.50	
		UMH PROPERTIES INC	61,612	979,630.80	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	410,934.42	
		URBAN EDGE PROPERTIES	94,397	1,802,982.70	
		VENTAS INC	359,116	27,770,440.28	
		VERIS RESIDENTIAL INC	62,780	931,655.20	
		VICI PROPERTIES INC	817,196	23,004,067.40	
		VORNADO REALTY TRUST	123,594	4,134,219.30	

		WELLTOWER INC	524,710	98,089,287.40	
		WHITESTONE REIT	34,590	477,687.90	
		WP CAREY INC	167,591	10,869,952.26	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,675	1,056,499.50	
アメリカドル合計			20,454,315	899,966,219.26 (141,555,686,627)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	48,600	670,194.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	297,399.60	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	17,710	1,153,098.10	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	57,180	2,122,521.60	
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,839,474.82	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	647,808.20	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	707,745.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	103,500	1,306,170.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	111,713.25	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	79,000	1,498,630.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,100	1,898,820.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	98,109	1,010,522.70	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	655,046.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	739,800.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	167,403.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	187,596.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	215,696.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	95,100	488,814.00	
		PRIMARIS REIT	46,077	716,497.35	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,156,837.20	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	308,454.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	57,700	1,487,506.00	
カナダドル合計			1,158,908	20,387,746.82 (2,332,765,991)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	296,515	355,818.00	
		ABACUS STORAGE KING	287,597	434,271.47	
		ARENA REIT	292,882	1,042,659.92	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	438,156	1,730,716.20	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	617,264	1,253,045.92	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,362,368.70	
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	329,294.43	
		CHARTER HALL GROUP	362,083	8,849,308.52	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	494,587	2,017,914.96	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	386,806	1,582,036.54	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	784,004.32	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,198,779	569,420.02	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	558,726.40	

		DEXUS/AU	825,989	5,748,883.44	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	303,946	841,930.42	
		GOODMAN GROUP	1,563,781	48,195,730.42	
		GPT GROUP	1,467,893	8,014,695.78	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	509,722.18	
		HEALTHCO REIT	303,509	218,526.48	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,400,162	1,925,222.75	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,707,097.60	
		MIRVAC GROUP	3,023,691	6,168,329.64	
		NATIONAL STORAGE REIT	1,076,704	2,950,168.96	
		REGION GROUP	874,914	2,056,047.90	
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	603,608.94	
		SCENTRE GROUP	3,993,933	16,894,336.59	
		STOCKLAND	1,854,249	10,661,931.75	
		VICINITY CENTRES	2,997,270	7,732,956.60	
		WAYPOINT REIT	495,404	1,258,326.16	
オーストラリアドル合計			26,567,990	136,357,101.01 (14,322,949,890)	
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	129,496.36	
		BIG YELLOW GROUP PLC	148,596	1,503,791.52	
		BRITISH LAND CO PLC	763,577	3,034,454.99	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	54,360.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	291,241.97	
		DERWENT LONDON PLC	86,664	1,503,620.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	524,216	404,694.75	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	315,485	992,200.32	
		HAMMERSON PLC	399,283	1,304,058.27	
		HELICAL PLC	80,042	149,678.54	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	572,069	3,543,967.45	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	253,400	100,346.40	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,792,051	3,379,808.18	
		NEWRIVER REIT PLC	256,810	176,685.28	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	313,997.14	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,990,338	1,951,526.40	
		REGIONAL REIT LTD	89,570	96,198.18	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	164,683	1,193,128.33	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	214,821.11	
		SEGRO PLC	1,036,876	7,388,778.37	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,506,584	2,155,921.70	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	189,074.87	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	927,528	752,225.20	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	458,445	448,817.65	

		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,912,895	2,884,645.66	
		UNITE GROUP PLC/THE	313,763	1,725,696.50	
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	457,441.88	
イギリスポンド合計			15,363,443	36,340,677.42 (7,683,872,833)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	3,336,600.00	
		FORTUNE REIT	1,118,000	5,478,200.00	
		LINK REIT	1,985,900	69,903,680.00	
		PROSPERITY REIT	896,000	1,281,280.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,504,950.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,477,480.00	
香港ドル合計			7,692,900	82,982,190.00 (1,675,410,416)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	741,410.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,930,500	8,293,315.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,040,374	1,958,759.04	
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	711,602.50	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,402,032	10,476,836.16	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	533,648.50	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-REIT	453,657	1,238,483.61	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	798,200	482,911.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,057,800	2,454,096.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,278,166	2,300,947.66	
		KEPPEL DC REIT	1,533,800	3,435,712.00	
		KEPPEL REIT	1,933,700	1,875,689.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,657,800	1,036,125.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,658,400	3,432,888.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,578,300	3,403,356.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,720,800	2,529,576.00	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,806,900	650,484.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,374,960.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	498,000	338,640.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	655,549.00	
		SUNTEC REIT	1,668,400	2,352,444.00	
シンガポールドル合計			32,700,929	50,333,264.47 (6,146,698,257)	
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	846,663	1,663,692.79	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433,087	864,008.56	
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,527,701.35 (228,858,080)	
	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	617,091,615.00	

韓国ウォン		HANWHA REIT CO LTD	92,000	382,260,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	243,729,500.00	
		JR GLOBAL REIT	149,537	425,432,765.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	234,294,480.00	
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	420,392,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	446,509,000.00	
		SK REITS CO LTD	134,500	792,205,000.00	
韓国ウォン合計			815,156	3,561,914,360.00 (387,536,282)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	591,962	1,420,116.83	
		REIT 1 LTD	155,337	4,248,466.95	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	173,270	2,054,982.20	
イスラエルシェケル合計			920,569	7,723,565.98 (380,700,746)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	36,567	2,482,899.30	
		ALTAREA	4,715	513,935.00	
		ASCENCIO	4,360	234,568.00	
		CARE PROPERTY INVEST	37,433	436,468.78	
		CARMILA	46,892	787,785.60	
		COFINIMMO	29,268	2,345,830.20	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	255,063	1,359,485.79	
		COVIVIO	42,217	2,362,041.15	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	33,606	875,436.30	
		GECINA SA	40,139	3,219,147.80	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	245,728.49	
		ICADE	23,523	505,744.50	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	134,857.31	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	375,603.06	
		KLEPIERRE	168,891	5,624,070.30	
		MERCIALYS	72,022	769,194.96	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	307,387	3,790,081.71	
		MONTEA NV	15,969	1,148,171.10	
		NSI NV	10,243	198,509.34	
		RETAIL ESTATES	10,167	649,671.30	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	710,796.60	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	437,600.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	93,284	8,630,635.68	
		VASTNED NV	5,870	181,383.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	144,926	3,194,169.04	
		WERELDHAVE NV	28,211	542,779.64	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	29,265	835,515.75	
			2,236,852	42,592,109.70	

ユーロ合計		(7,839,077,790)	
合計		182,553,556,912 (182,553,556,912)	

(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	140銘柄	100.00%	77.54%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.28%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.00%	7.85%
イギリスポンド	投資証券	27銘柄	100.00%	4.21%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.92%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	3.37%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.00%	0.13%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.00%	0.21%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.21%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	4.29%

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】

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,853,412,921
Ⅱ　負債総額	2,272,898
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,851,140,023
Ⅳ　発行済口数	1,981,926,272口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4386
（10,000口当たり）	（14,386）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ　負債総額	70,332,048,329
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,416,390,948,231
Ⅳ　発行済口数	532,009,188,711口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.5420
（10,000口当たり）	（45,420）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ　負債総額	2,518,973,890
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,554,954,600,094
Ⅳ　発行済口数	1,322,714,340,793口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	9.4918
（10,000口当たり）	（94,918）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,173,786,432,262

Ⅱ　負債総額	14,000,527,125
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,159,785,905,137
Ⅳ　発行済口数	1,004,030,056,497口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1551
（10,000口当たり）	（11,551）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	857,197,551,481
Ⅱ　負債総額	1,770,363,065
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	855,427,188,416
Ⅳ　発行済口数	286,641,162,917口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9843
（10,000口当たり）	（29,843）

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	22,801,124,725
Ⅱ　負債総額	151,945,425
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	22,649,179,300
Ⅳ　発行済口数	4,940,139,127口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.5847
（10,000口当たり）	（45,847）

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	190,130,565,289
Ⅱ　負債総額	466,065,822
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	189,664,499,467
Ⅳ　発行済口数	59,970,032,242口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1627
（10,000口当たり）	（31,627）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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】

（１）資本金の額等

2026年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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。

②運用戦略の決定

①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。

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用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。

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年 1月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	799	55,123,473
追加型公社債投資信託	16	1,670,594
単位型株式投資信託	70	326,512
単位型公社債投資信託	38	99,424
合　計	923	57,220,003

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

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

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

(単位：百万円)

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

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

当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

（貸借対照表関係）

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却益の内訳

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

※2.固定資産売却損の内訳

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

※3.固定資産除却損の内訳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

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

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

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

（注2）　市場価格のない株式等

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

（注3）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)　（単位：百万円）

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

（注2）　市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

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

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

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

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)　（単位：百万円）

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

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

す。

第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

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

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

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

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

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

2.その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

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

合計	24,303	21,511	2,792

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

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

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

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

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

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1.製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算制度 経営管理 役員の兼任	グループ通算制度に伴う通算税効果額（注1） 経営管理手数料（注4）	42百万円 508百万円	その他未払金	43百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
３．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
５．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） 投資助言料（注2）	5,310百万円 451百万円	未払手数料 未払費用	952百万円 237百万円

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

2.親会社に関する注記

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

（１株当たり情報）

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

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

2．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：百万円)

		第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		30,808
有価証券		2,023
前払費用		922
未収入金		6
未収委託者報酬		26,674
未収収益		1,388
金銭の信託		3,151
その他		368
流動資産合計		65,343
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	2,673
器具備品	※1	741
土地		628
建設仮勘定		1,001
有形固定資産合計		5,045
無形固定資産		
ソフトウェア		4,285
ソフトウェア仮勘定		1,312
無形固定資産合計		5,597
投資その他の資産		
投資有価証券		12,447
関係会社株式		159
投資不動産	※1	1,676
長期差入保証金		689
繰延税金資産		1,421
その他		45
貸倒引当金		△23
投資その他の資産合計		16,417
固定資産合計		27,060
資産合計		92,404

(単位：百万円)

		第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,064
未払金		
未払収益分配金		130
未払償還金		151
未払手数料		9,701
その他未払金		786
未払費用		9,436
未払消費税等	※2	818
未払法人税等		3,125
賞与引当金		1,320
役員賞与引当金		137
その他		61
流動負債合計		26,733

固定負債	
退職給付引当金	1,696
役員退職慰労引当金	11
時効後支払損引当金	242
資産除去債務	1,452
その他	29
固定負債合計	3,432
負債合計	30,165
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	13,222
利益剰余金合計	13,565
株主資本合計	60,298

(単位：百万円)

	第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,940
評価・換算差額等合計	1,940
純資産合計	62,239
負債純資産合計	92,404

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
営業収益	
委託者報酬	60,270
投資顧問料	1,921
営業収益合計	62,192
営業費用	
支払手数料	21,483
広告宣伝費	266
公告費	0
調査費	
調査費	2,462
委託調査費	16,834
事務委託費	945
営業雑経費	
通信費	71
印刷費	203

協会費		50
諸会費		13
事務機器関連費		1,593
営業費用合計		43,923
一般管理費		
給料		
役員報酬		247
給料・手当		3,635
賞与引当金繰入		1,195
役員賞与引当金繰入		137
福利厚生費		771
交際費		6
旅費交通費		88
租税公課		353
不動産賃借料		321
退職給付費用		190
固定資産減価償却費	※	1,256
諸経費		568
一般管理費合計		8,773
営業利益		9,494

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
営業外収益		
受取配当金		67
有価証券利息		2
受取利息		37
投資有価証券償還益		4
収益分配金等時効完成分		56
受取賃貸料		103
その他		5
営業外収益合計		278
営業外費用		
投資有価証券償還損		0
事務過誤費		18
賃貸関連費用	※	92
投資事業組合運用損		12
その他		1
営業外費用合計		124
経常利益		9,648
特別利益		
投資有価証券売却益		299
特別利益合計		299
特別損失		
投資有価証券売却損		14
固定資産除却損		0
特別損失合計		14
税引前中間純利益		9,933
法人税、住民税及び事業税		2,813
法人税等調整額		△26
法人税等合計		2,787

中間純利益	7,146

(3)中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	—	—	—	—
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
		繰越利益剰余金		
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当中間期変動額				
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
中間純利益		7,146	7,146	7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	—	376	376	376
当中間期末残高	342	13,222	13,565	60,298

	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	1,410	1,410	61,332
当中間期変動額			
剰余金の配当			△6,770
中間純利益			7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	530	530	530
当中間期変動額合計	530	530	906
当中間期末残高	1,940	1,940	62,239

[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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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．　引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金

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

(2)　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

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

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)　役員退職慰労引当金

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

(6)　時効後支払損引当金

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

5．　収益および費用の計上基準

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

(1)　委託者報酬

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

(2)　投資顧問料

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

6．　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7．　その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

	第41期中間会計期間 （2025年9月30日現在）
建物	773百万円
器具備品	2,486百万円
投資不動産	323百万円

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

（中間損益計算書関係）

※　減価償却実施額

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
有形固定資産	414百万円
無形固定資産	857百万円
投資不動産	35百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1．　発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2．　配当に関する事項
　2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（リース取引関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	512百万円

1年超	5百万円
合　　計	517百万円

（金融商品関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

1．　金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「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。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した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3）参照）。

	中間貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)　有価証券	2,023	2,023	－
(2)　金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)　投資有価証券	12,264	12,264	－
資産計	17,439	17,439	－

(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)　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3)　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（中間貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額183百万円）は上記に含めておりません。

(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。

2．　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

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)　時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

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	1,999	24	－	2,023
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	3,825	8,138	－	11,964
資産計	5,825	11,314	－	17,139

（＊）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

(注1)　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）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に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。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
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。

(注2)　時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

区分	期首残高	当中間会計期間の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	中間期末残高	当中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	―	―	0	300	―	―	300	―

(注) 中間決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

（有価証券関係）
第41期中間会計期間（2025年9月30日現在）
1．子会社及び関連会社株式
　関連会社株式（中間貸借対照表計上額　159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2．その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	13,415	10,272	3,143
	小　計	13,415	10,272	3,143
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	2,024	2,327	△302
	小　計	4,023	4,326	△302
合　計		17,439	14,598	2,840

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額　3,151百万円、取得原価3,150百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
期首残高	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	―
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,452百万円

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 （2025年9月30日現在）
1株当たり純資産額	294,161.99円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（百万円）	62,239
普通株式に係る中間期末の純資産額（百万円）	62,239
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
1株当たり中間純利益金額	33,775.75円

(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株主に帰属しない金額（百万円）	―
普通株式に係る中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

５【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2025年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額 （2025年９月末現在）	③事業の内容
株式会社山形銀行	12,008　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二長野銀行	52,243　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322　百万円	銀行業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

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

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

３【資本関係】

該当ありません。（2026年1月末現在）

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

第３【その他】

（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　鶴　見　将　史

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　田　嶋　大　士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2026年3月11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7月8日から2026年1月5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2026年1月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月5日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　鶴　見　将　史

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　田　嶋　大　士

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以　上

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