

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月24日提出
【計算期間】	第1期(自 2025年7月2日至 2026年1月26日)
【ファンド名】	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)
【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
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、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	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券		
追加型	内外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
		その他資産 ()		
		資産複合		

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

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せん。

商品分類の定義

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

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色 1

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン」ということがあります。)が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

- 最適化バランス指数をベンチマークとします。
- 最適化バランス指数は、イボットソンがeMAXISシリーズのファンドを用いて算出する指数であり、5つの目標リスク水準別指数の総称です。
目標リスク水準別指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドの対象インデックスの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対して期待リターンが最大化される)を行い算出される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。

なお、各指数の資産クラス別構成比率の決定は、原則として年1回行います。

各ファンドが連動を目指す最適化バランス指数は、以下の対象ファンドを用いて算出されます。

最適化バランス指数を構成する対象ファンド名	対象インデックス	最適化バランス指数	
		6%	9%、12%、16%、20%
eMAXIS TOPIXインデックス	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	○	○
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)	○	○
eMAXIS 新興国株式インデックス	MSCI Emerging Marketsインデックス(配当込み、円換算ベース)	△	○
eMAXIS 国内債券インデックス	NOMURA-BPI総合	○	○
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	○	○
eMAXIS 新興国債券インデックス	JPMorgan Global Diversified(円換算ベース)	△	○
eMAXIS 国内リートインデックス	東証REIT指数(配当込み)	○	○
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	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)	○	○

イボットソンにて、目標リスク水準別に最適化を行い構成比率を算出

最適化バランス指数 (6%、9%、12%、16%、20%)

- eMAXISシリーズとは、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用するノーロード(購入時手数料無料)のインデックスファンドシリーズの総称を指します。
- 標準偏差とは、リターンの振れ幅の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきが広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきが狭く、リスクは小さいとされます。
- ① 期待リターンは、ファンドの将来の運用実績が期待リターン通りとなることや、最大となることを保証するものではありません。

特色 2

目標リスク水準が異なる5つのファンドからお選びいただけます。

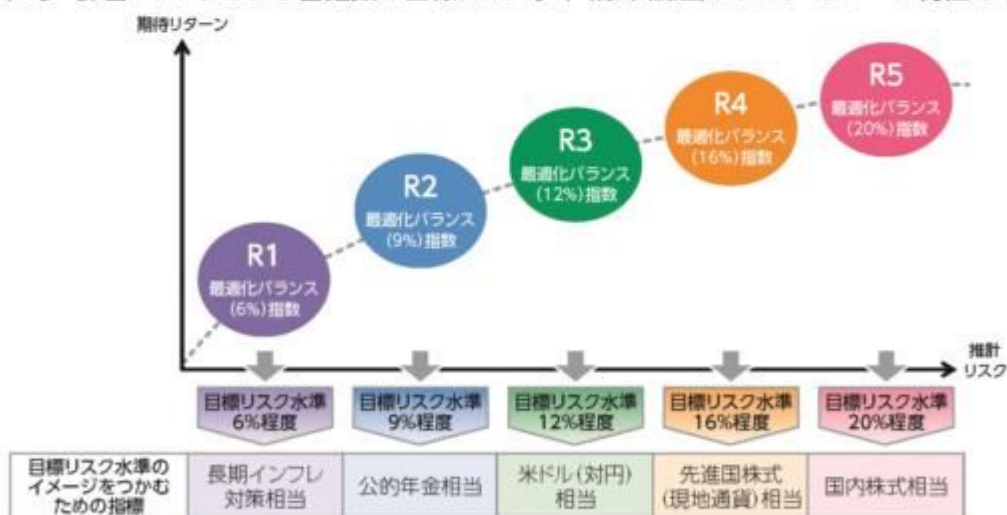
- お客様のリスク許容度に応じて、目標リスク水準の異なる5つのファンドからお選びいただけます。

<各ファンドの目標リスク水準>

三菱UFJ 資産配分最適化バランス	ファンドが連動することを めざす指数(ベンチマーク)	目標リスク水準 (年率標準偏差)
R1	最適化バランス(6%)指数	6%程度
R2	最適化バランス(9%)指数	9%程度
R3	最適化バランス(12%)指数	12%程度
R4	最適化バランス(16%)指数	16%程度
R5	最適化バランス(20%)指数	20%程度

- 各ファンドの実際の基準価額の変動の大きさが、必ずしも目標リスク水準の順になることを保証するものではありません。また、目標リスク水準は、リターンや利回りを示したものではありません。
- 目標リスク水準は、各ファンドおよび各ファンドが連動することをめざす指数の価格変動リスク(標準偏差)の目安を表示したもので、各ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用します。このため、各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。
- 一般に、リスクが大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

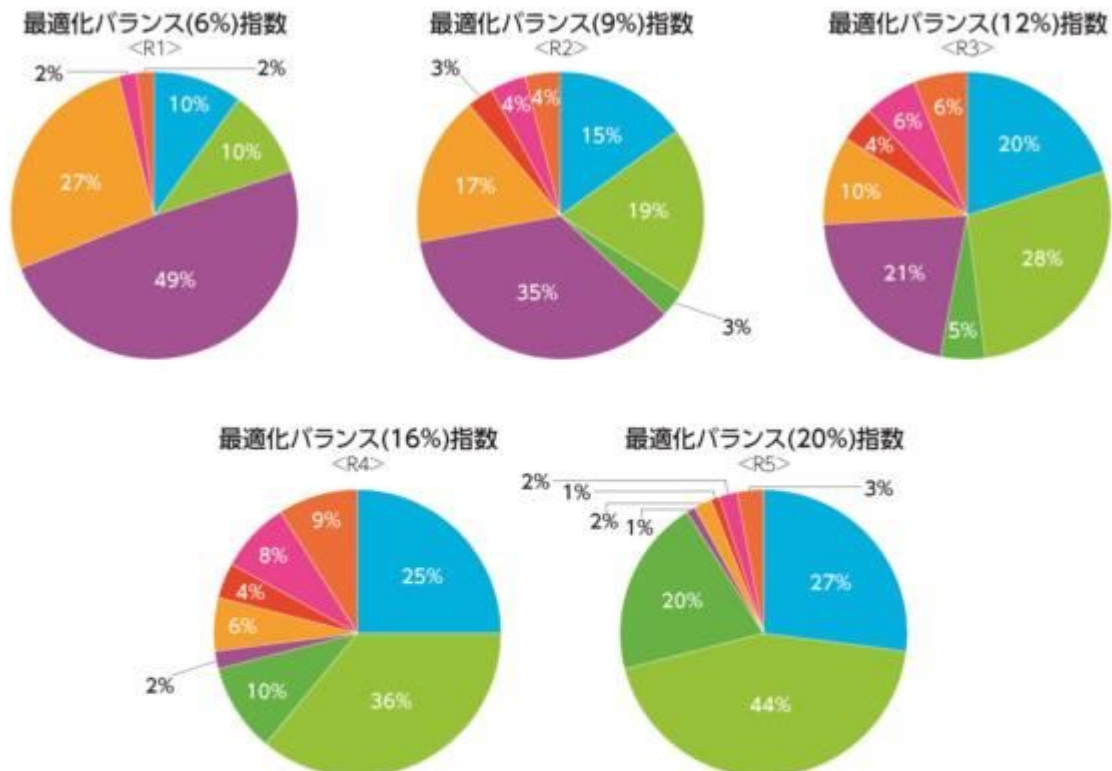
(ご参考)各ファンドおよび各指数の目標リスク水準(標準偏差)とリスク・リターン特性のイメージ



(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

- 上図は各ファンドのリスク・期待リターン特性のイメージ図であり、リスク・リターン特性を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 - 上図の目標リスク水準のイメージをつかむための指標は例示であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※各指標の内容は下記の通りです(イボットソンが相当と考える長期間にて測定)。
- 長期インフレ対策相当：将来の長期インフレ率を2%と仮定した場合に、当該水準のリターンを確保するのに必要だと考えられるリスク水準
 - 公的年金相当：年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(2025年12月末)のリスク水準
 - 米ドル(対円)相当：日本円/米ドルの為替レートのリスク水準
 - 先進国株式(現地通貨)相当：MSCI ワールド・インデックス(現地通貨ベース)のリスク水準
 - 国内株式相当：TOPIXのリスク水準

<最適化バランス指数の資産クラス別比率(2026年1月末現在)>



(出所)イボットソン・アンソエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ■ 国内株式(eMAXIS TOPIXインデックス) | ■ 先進国株式(eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)) |
| ■ 新興国株式(eMAXIS 新興国株式インデックス) | ■ 国内債券(eMAXIS 国内債券インデックス) |
| ■ 先進国債券(eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)) | ■ 新興国債券(eMAXIS 新興国債券インデックス) |
| ■ 国内リート(eMAXIS 国内リートインデックス) | ■ 先進国リート(eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)) |

< >内は各指数に連動をめざすファンド名です。

凡例における()内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

特色 3

主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に分散投資を行います。

◆R1

主として日本を含む先進国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。

◆R2/R3/R4/R5

主として日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行います。

※ 実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。なお、R1は新興国株式インデックスマザーファンドおよび新興国債券インデックスマザーファンドには投資を行いません。

- ① 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することにより、株式、公社債および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。
- ② 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。
- ③ DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

<各マザーファンドの運用目標>

資産クラス	マザーファンド	(ご参考)左記を投資対象とする eMAXISシリーズのファンド	運用目標
国内株式	TOPIXマザーファンド	eMAXIS TOPIXインデックス	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。
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド	eMAXIS 先進国株式インデックス (除く日本)	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。
新興国株式	新興国株式インデックス マザーファンド	eMAXIS 新興国株式インデックス	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
国内債券	日本債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 国内債券インデックス	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。
先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 先進国債券インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、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。
新興国債券	新興国債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 新興国債券インデックス	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
国内リート	東証REIT指数 マザーファンド	eMAXIS 国内リートインデックス	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
先進国リート	MUAM G-REIT マザーファンド	eMAXIS 先進国リートインデックス (除く日本)	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。

特色4

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

特色5

年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式により運用を行います。

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

<R1>

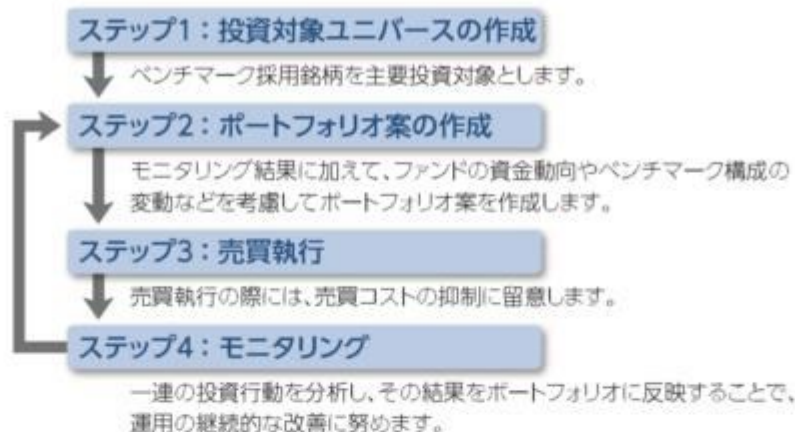


<R2/R3/R4/R5>



- 1 各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより換金をする場合は、信託財産留保額が差引かれ(R1を除く)、換金代金の利益に対して税金がかかります。詳しくは販売会社にご確認ください。

＜各マザーファンドの運用プロセス＞



❗ 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をご覧ください。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

■ 主な投資制限

株式への投資	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限への投資	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産への投資	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国モーニングスターの日本法人です。

1977年に米国Ibbotson Associates, Inc. (現Morningstar Investment Management LLC) を創立したロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)の理念は、金融経済学の研究成果を投資実務に役立たせることでした。日本ではイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、資本市場の長期的なリターンとリスクの調査・研究をもとに、資産運用サービス(基本資産配分の策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、ファンドの選定・アロケーション構築など)を金融機関や機関投資家を通じて投資家の皆様にご提供しています。

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。



指数について

・最適化バランス指数は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、目標リスク水準別の指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドの対象インデックスの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対して期待リターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

<最適化バランス指数の名称と目標リスク水準>

最適化バランス(6%)指数 年率標準偏差6%程度
 最適化バランス(9%)指数 年率標準偏差9%程度
 最適化バランス(12%)指数 年率標準偏差12%程度
 最適化バランス(16%)指数 年率標準偏差16%程度
 最適化バランス(20%)指数 年率標準偏差20%程度

なお、目標リスク水準とは各指数の価格変動リスク(標準偏差、年率)の目安を表示したものであり、各指数の資産クラス別比率を決定する際の目標値として使用しています。このため、各指数の実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。また、価格変動リスク(標準偏差、年率)とは、値動きの変動幅や変動率の大きさを示しています。

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

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

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

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

・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI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。

・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。

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

・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社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指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。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、これら関係者のいづれも、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を負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2025年7月2日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（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】

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

当ファンドは、最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)を対象インデックスとします。国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。最適化バランス(6%)指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および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。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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)」

当ファンドは、最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBIEMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)を対象インデックスとします。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。最適化バランス(9%)指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および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。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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)」

当ファンドは、最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベー

ス)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)を対象インデックスとします。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス(12%)指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および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。

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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)」

当ファンドは、最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)を対象インデックスとします。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス(16%)指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および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。

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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)」

当ファンドは、最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)を対象インデックスとします。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(20%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(20%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス(20%)指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および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。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)/(R3)/(R4)/(R5)」

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

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

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
 22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)/(R3)/(R4)/(R5)」

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)

および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの

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

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
7. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から6. に該当するものを除きます。）
8. 外国の者に対する権利で7. の権利の性質を有するもの
9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
10. 外国法人の社員権で9. の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
12. 外国の法令に基づく権利であって、11. の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興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、MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、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。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が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。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、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)

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。

投資態度

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

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興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、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建ての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。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が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を行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東証REIT指数（配当込み）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。

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。

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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

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)

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。

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)

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

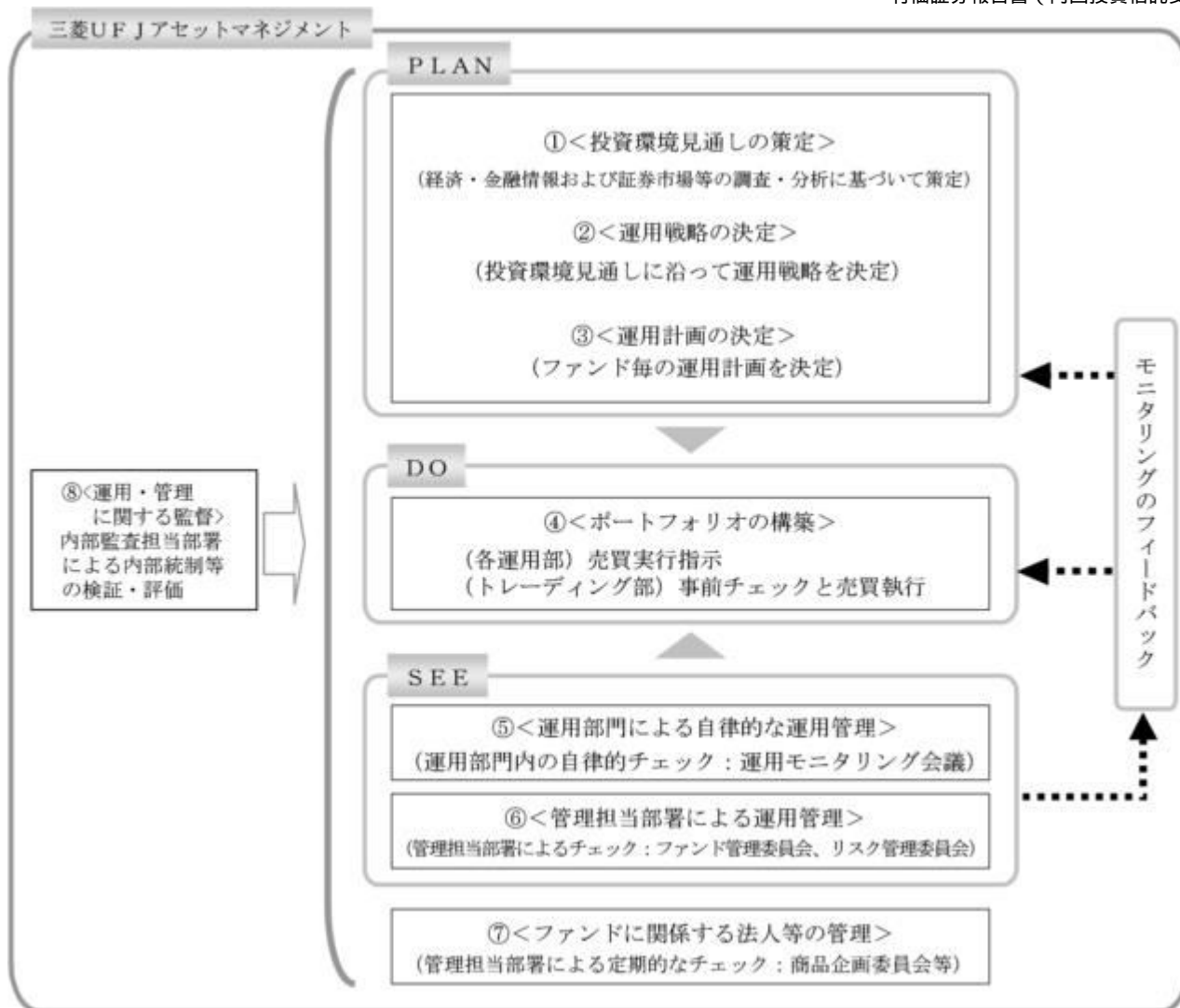
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

(3)【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに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。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。))を除きます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

スワップ取引

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

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債（信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

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

公社債の借入れ

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

- 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るときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

有価証券の借入れ

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）/（R3）/（R4）/（R5）」

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a.の指図は、当該借入れに係る有価証券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.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

償還金の合計額を限度とします。

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）/（R3）/（R4）/（R5）」

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、原則として、当該取引契約の相手方が提示する価額または価格情報会社の提供する価額によるものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）/（R3）/（R4）/（R5）」

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券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. の売付けに係る有価証券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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人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。

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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

<p>価格変動 リスク</p>	<p>主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて、実質的に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。 リートの場合は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。また、金利上昇時にはリートの配当(分配金)利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。
<p>為替変動 リスク</p>	<p>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。</p>
<p>信用リスク</p>	<p>有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落(債券の場合は利回りが上昇)すること、配当金が減額あるいは支払いが停止されること、または利払いや償還金の支払いが滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。</p>
<p>流動性 リスク</p>	<p>有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。また、リートは、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。</p>
<p>カントリー リスク</p>	<p>■R2/R3/R4/R5 ファンドは、新興国の有価証券に投資を行います。新興国への投資は、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響などを受けることにより、先進国への投資を行う場合に比べて、為替変動・価格変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。</p>

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
 - ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
 - ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
 - ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、最適化バランス指数の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

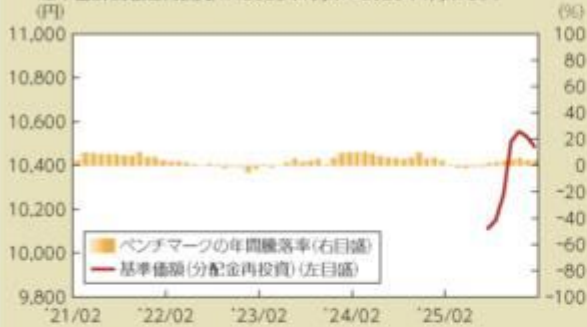
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

R1

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

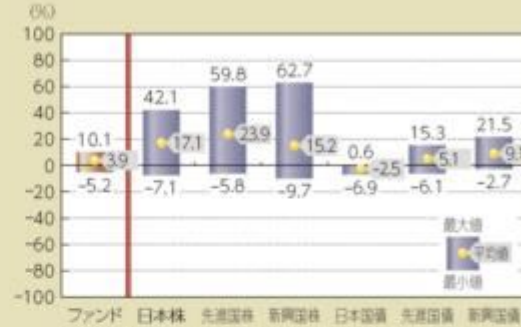
ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2021年2月～2026年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2025年7月末～2026年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年2月末～2026年1月末)

ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。

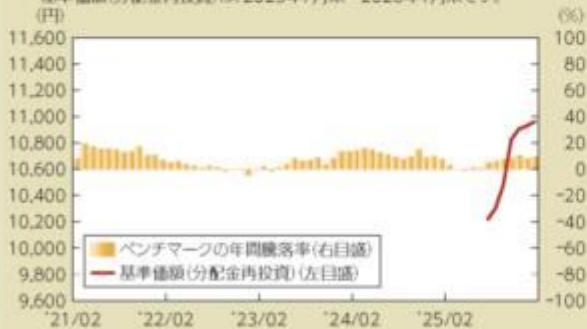


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

R2

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2021年2月～2026年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2025年7月末～2026年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年2月末～2026年1月末)

ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。



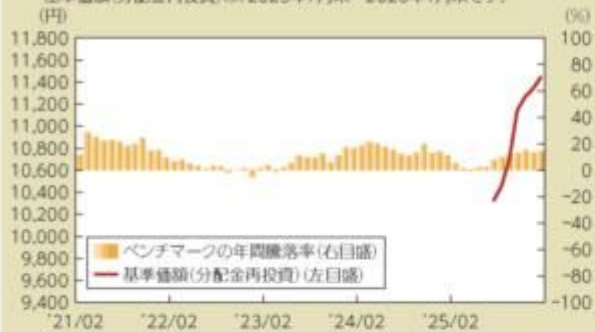
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

R3

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

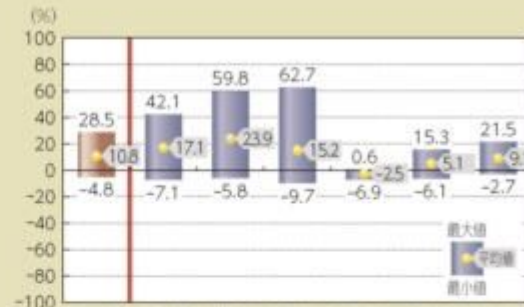
ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2021年2月～2026年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2025年7月末～2026年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年2月末～2026年1月末)

ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。



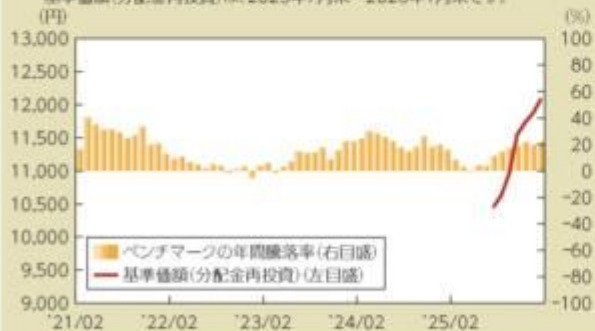
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

R4

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

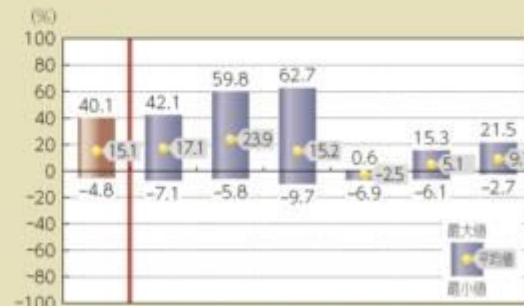
ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2021年2月～2026年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2025年7月末～2026年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年2月末～2026年1月末)

ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。

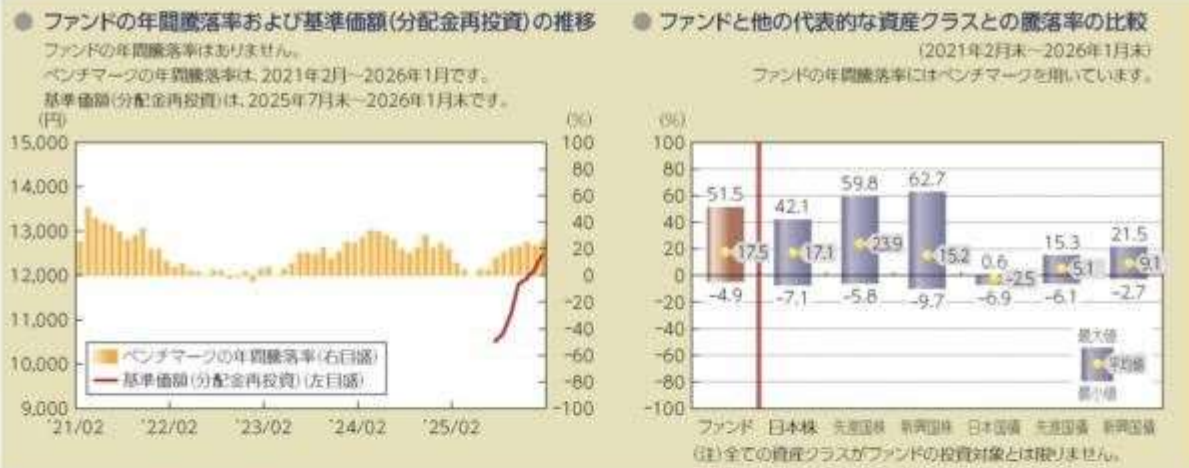


ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

R5



- 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。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
 上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額(発行価格)×1.1%(税抜1.0%)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】

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）」

かかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.05%）が差し引かれます。

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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）／（R5）」

かかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.10%）が差し引かれます。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5115%（税抜0.465%）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、第2計算期間以降の毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.220%	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	0.220%	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	0.025%	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

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R EIT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。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2026年1月末現在のもので、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2日～2026年1月26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
R1	0.52%	0.51%	0.01%
R2	0.52%	0.51%	0.01%
R3	0.53%	0.51%	0.02%
R4	0.53%	0.51%	0.02%
R5	0.54%	0.51%	0.03%

（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 資産配分最適化バランス（R1）】

（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	1,716,031,431	98.78
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		21,178,320	1.22
純資産総額		1,737,209,751	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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	日本債券インデックスマザーファンド	719,580,092	1.1547	830,899,133	1.1551	831,186,964	47.85
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	156,952,925	2.9935	469,838,581	2.9843	468,394,614	26.96
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	18,310,232	9.4950	173,855,653	9.4918	173,797,060	10.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	38,243,069	4.5240	173,011,644	4.5420	173,700,019	10.00
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	8,090,765	4.2689	34,538,666	4.2653	34,509,539	1.99
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	10,890,453	3.1705	34,528,181	3.1627	34,443,235	1.98

(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	98.78
合計	98.78

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および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1計算期間末日 (2026年1月26日)	1,755,004,424	1,755,004,424	10,490	10,490
2025年7月末日	146,016,955		10,112	
8月末日	221,966,104		10,150	
9月末日	377,489,137		10,266	
10月末日	1,523,033,188		10,511	
11月末日	1,604,726,443		10,555	
12月末日	1,647,367,851		10,532	
2026年1月末日	1,737,209,751		10,486	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.90

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,747,748,973	74,711,620	1,673,037,353

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）】

（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	3,163,805,078	97.49
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		81,356,765	2.51
純資産総額		3,245,161,843	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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	日本債券インデックスマザーファンド	951,070,004	1.1546	1,098,105,427	1.1551	1,098,580,961	33.85
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	63,580,251	9.4946	603,674,227	9.4918	603,491,026	18.60
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	181,958,215	2.9932	544,644,973	2.9843	543,017,901	16.73
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	104,393,387	4.5239	472,275,679	4.5420	474,154,763	14.61
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	29,774,144	4.2688	127,099,866	4.2653	126,995,656	3.91
日本	親投資信託受益証券	MUAMG-REITマザーファンド	39,788,538	3.1704	126,149,558	3.1627	125,839,209	3.88
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	16,455,193	5.7602	94,786,844	5.8979	97,051,082	2.99
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	42,504,481	2.2272	94,670,229	2.2274	94,674,480	2.92

（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	97.49
合計	97.49

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【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1計算期間末日（2026年1月26日）	3,141,106,581	3,141,106,581	10,954	10,954
2025年7月末日	205,081,083		10,219	
8月末日	654,943,242		10,304	
9月末日	1,036,668,386		10,484	
10月末日	1,828,591,348		10,825	
11月末日	2,114,515,853		10,905	
12月末日	2,720,821,599		10,929	
2026年1月末日	3,245,161,843		10,960	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.54

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,889,135,485	21,501,930	2,867,633,555

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）】

（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	12,428,776,250	96.94
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		392,514,684	3.06
純資産総額		12,821,290,934	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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	外国株式インデックスマザーファンド	373,603,515	9.4942	3,547,093,030	9.4918	3,546,169,843	27.66
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	557,990,138	4.5237	2,524,209,066	4.5420	2,534,391,206	19.77
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	2,183,903,389	1.1546	2,521,561,778	1.1551	2,522,626,804	19.68
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	411,038,140	2.9934	1,230,442,671	2.9843	1,226,661,121	9.57
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	173,594,630	4.2688	741,040,757	4.2653	740,433,175	5.78
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	232,655,312	3.1704	737,633,665	3.1627	735,818,955	5.74
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	106,913,444	5.7602	615,853,509	5.8979	630,564,801	4.92
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	220,934,877	2.2272	492,088,251	2.2274	492,110,345	3.84

(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	96.94
合計	96.94

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および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1計算期間末日 (2026年 1月26日)	12,215,843,361	12,215,843,361	11,426	11,426
2025年 7月末日	947,050,872		10,328	
8月末日	2,203,300,023		10,459	
9月末日	3,845,245,327		10,703	
10月末日	5,634,979,701		11,143	
11月末日	7,544,578,001		11,266	
12月末日	10,180,359,492		11,339	
2026年 1月末日	12,821,290,934		11,441	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	14.26

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,753,826,453	62,939,739	10,690,886,714

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）】

（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	7,944,550,054	97.31
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		220,032,171	2.69
純資産総額		8,164,582,225	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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	外国株式インデックスマザーファンド	306,040,428	9.4937	2,905,483,077	9.4918	2,904,874,534	35.58
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	444,677,295	4.5238	2,011,651,707	4.5420	2,019,724,273	24.74
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	136,109,044	5.7639	784,526,778	5.8979	802,757,530	9.83

日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	225,694,143	3.1654	714,418,828	3.1627	713,802,866	8.74
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	148,569,498	4.2688	634,213,474	4.2653	633,693,479	7.76
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	158,911,465	2.9934	475,685,580	2.9843	474,239,484	5.81
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	142,015,741	2.2272	316,297,459	2.2274	316,325,861	3.87
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	68,506,647	1.1546	79,097,775	1.1551	79,132,027	0.97

（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	97.31
合計	97.31

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および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1計算期間末日 （2026年 1月26日）	7,862,059,108	7,862,059,108	12,048	12,048
2025年 7月末日	611,398,311		10,461	
8月末日	1,515,031,650		10,640	
9月末日	2,384,377,723		10,972	
10月末日	3,752,679,250		11,548	
11月末日	4,930,716,008		11,730	
12月末日	6,433,255,949		11,869	
2026年 1月末日	8,164,582,225		12,079	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	20.48

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,561,273,139	35,481,712	6,525,791,427

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)】

(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	3,074,851,604	97.55
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		77,255,978	2.45
純資産総額		3,152,107,582	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

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	外国株式インデックスマザーファンド	144,429,695	9.4942	1,371,255,912	9.4918	1,370,897,779	43.49
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	185,316,767	4.5237	838,335,123	4.5420	841,708,755	26.70
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	106,601,667	5.7615	614,191,489	5.8979	628,725,971	19.95
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	25,910,897	3.1660	82,035,943	3.1627	81,948,393	2.60
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	14,233,915	4.2688	60,761,737	4.2653	60,711,917	1.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	15,224,792	2.9934	45,573,893	2.9843	45,435,346	1.44
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	13,570,547	2.2272	30,224,323	2.2274	30,227,036	0.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	13,155,924	1.1546	15,189,830	1.1551	15,196,407	0.48

(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	97.55
合計	97.55

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【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1計算期間末日 (2026年 1月26日)	2,990,718,275	2,990,718,275	12,398	12,398
2025年 7月末日	435,113,896		10,516	
8月末日	894,291,821		10,679	
9月末日	1,286,123,017		11,110	
10月末日	1,728,591,939		11,804	
11月末日	2,100,027,635		11,924	
12月末日	2,482,874,403		12,118	
2026年 1月末日	3,152,107,582		12,465	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	23.98

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,631,067,818	218,801,418	2,412,266,400

(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	20,212,389,800	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（％）
	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

株価指数先物取引	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 1X2603	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。

新興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	香港	450,569,125,384	21.61
	台湾	431,706,304,484	20.71
	韓国	315,179,895,267	15.12
	インド	272,113,067,144	13.05
	南アフリカ	81,989,655,617	3.93
	ブラジル	80,556,676,418	3.86
	中国	75,276,068,457	3.61
	サウジアラビア	58,324,769,557	2.80
	アメリカ	46,276,137,730	2.22
	メキシコ	38,817,258,781	1.86
	アラブ首長国連邦	29,064,794,572	1.39
	マレーシア	23,858,918,013	1.14
	ポーランド	22,356,621,271	1.07
	インドネシア	20,046,572,371	0.96
	タイ	20,011,816,968	0.96
	クウェート	12,470,918,773	0.60
	チリ	12,130,152,559	0.58
	ギリシャ	11,873,937,635	0.57
	カタール	11,629,649,734	0.56
	トルコ	9,458,826,453	0.45
フィリピン	7,086,086,221	0.34	
ハンガリー	6,841,086,716	0.33	
コロンビア	3,504,856,984	0.17	
チェコ	2,811,224,695	0.13	
小計		2,043,954,421,804	98.05

投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	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	37,987,557,063	1.82

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

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 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製 造装置	28,981,000	5,051.89	146,409,029,209	8,843.05	256,280,605,936	12.29
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	5,572,195	6,730.29	37,502,535,731	17,227.04	95,992,426,153	4.60
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディ ア・娯楽	7,538,600	10,106.15	76,186,222,534	12,240.96	92,279,701,056	4.43
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	20,211,200	2,505.38	50,636,788,825	3,410.54	68,931,186,893	3.31
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	642,425	26,066.86	16,746,006,747	92,299.20	59,295,313,560	2.84
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	13,382,966	1,606.67	21,502,065,431	1,580.99	21,158,402,331	1.01
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	112,950,550	134.91	15,239,086,773	160.58	18,138,593,284	0.87
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネル ギー	7,147,370	2,355.97	16,839,000,998	2,350.78	16,801,965,922	0.81
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	14,766,272	772.28	11,403,810,250	1,097.42	16,204,814,031	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,792,236	6,558.10	11,753,668,702	8,720.57	15,629,330,248	0.75
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	20,247,400	997.98	20,206,537,833	720.68	14,591,928,628	0.70
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,219,103	2,352.98	14,633,468,444	2,338.28	14,542,029,039	0.70
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	2,291,220	2,188.78	5,014,989,888	6,148.49	14,087,557,005	0.68

アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	835,122	17,082.86	14,266,275,594	15,780.88	13,178,961,738	0.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	957,631	5,513.63	5,280,023,032	12,392.32	11,867,269,794	0.57
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	3,993,898	2,037.21	8,136,427,050	2,882.66	11,513,056,399	0.55
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	5,860,720	2,673.92	15,671,139,086	1,940.44	11,372,422,403	0.55
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	7,835,500	962.32	7,540,325,887	1,442.54	11,303,053,512	0.54
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,241,829	1,623.28	6,885,676,773	2,585.86	10,968,807,803	0.53
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	3,904,339	2,559.56	9,993,426,981	2,804.55	10,949,933,464	0.53
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	593,332	8,524.91	5,058,103,087	17,190.18	10,199,487,202	0.49
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,027,688	3,167.17	9,589,221,310	3,325.75	10,069,336,394	0.48
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	2,286,658	3,971.39	9,081,226,897	4,400.55	10,062,575,728	0.48
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	76,644,350	109.73	8,410,209,711	130.67	10,015,515,765	0.48
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	1,054,429	4,417.02	4,657,440,081	9,108.25	9,604,006,103	0.46
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	921,940	10,080.42	9,293,551,094	9,945.03	9,168,723,724	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	6,467,974	1,078.56	6,976,134,702	1,365.26	8,830,496,453	0.42
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	153,573	21,822.50	3,351,346,973	56,601.60	8,692,477,517	0.42
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,337,400	2,468.30	10,706,042,591	2,003.42	8,689,651,258	0.42
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	2,049,895	3,410.28	6,990,731,696	4,065.88	8,334,643,482	0.40

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.66
	素材	7.59
	資本財	5.38
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	1.49
	自動車・自動車部品	3.10
	耐久消費財・アパレル	0.82
	消費者サービス	1.60
	メディア・娯楽	6.39
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.53
	生活必需品流通・小売り	0.88

食品・飲料・タバコ	2.05
家庭用品・パーソナル用品	0.42
ヘルスケア機器・サービス	0.59
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
銀行	15.64
金融サービス	2.58
保険	2.80
ソフトウェア・サービス	1.62
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.38
電気通信サービス	2.26
公益事業	2.14
半導体・半導体製造装置	17.55
不動産管理・開発	1.21
小計	98.05
投資証券	0.09
合計	98.14

（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	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2603	買建	3,177	アメリカドル	236,711,905.24	36,373,151,359	247,218,255	37,987,557,063	1.82

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

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。

新興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	メキシコ	14,628,546,731	10.01
	マレーシア	14,351,737,785	9.82
	中国	14,063,674,070	9.62
	インドネシア	13,893,385,476	9.51
	インド	13,792,041,522	9.44
	タイ	11,961,752,957	8.19
	ポーランド	11,744,685,621	8.04
	南アフリカ	10,851,260,337	7.43
	ブラジル	9,339,075,804	6.39
	チェコ	6,584,970,747	4.51
	コロンビア	4,946,180,889	3.38
	ルーマニア	4,610,755,460	3.16
	ハンガリー	3,207,368,760	2.19
	ペルー	2,947,151,469	2.02
	チリ	2,640,380,903	1.81
	トルコ	1,561,359,623	1.07
	セルビア	376,986,418	0.26
ドミニカ共和国	346,818,002	0.24	
ウルグアイ	278,089,606	0.19	
小計	142,126,222,180	97.26	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	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)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	167,000,000	947.94	1,583,073,230	966.08	1,613,367,239	8.750000	2048/2/28	1.10
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000	864.66	1,581,477,620	867.01	1,585,777,670	7.750000	2031/5/29	1.09
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	58,400,000	2,638.90	1,541,118,800	2,671.01	1,559,869,963	10.000000	2031/1/1	1.07
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000	2,778.39	1,441,988,928	2,804.93	1,455,762,638	10.000000	2029/1/1	1.00
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	138,000,000	1,018.63	1,405,719,743	1,028.80	1,419,745,736	8.875000	2035/2/28	0.97
南アフリカ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000	983.17	1,355,797,590	997.34	1,375,339,756	9.000000	2040/1/31	0.94
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	892.87	1,278,600,000	892.84	1,278,556,252	7.500000	2027/6/3	0.87
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	125,400,000	998.93	1,252,668,423	1,002.50	1,257,144,880	8.250000	2032/3/31	0.86
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000	835.19	1,237,764,055	838.08	1,242,044,481	7.750000	2034/11/23	0.85

ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000	2,892.94	1,219,953,274	2,903.96	1,224,600,973	10.000000	2027/1/1	0.84
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	133,600,000	900.36	1,202,883,331	903.10	1,206,546,464	8.500000	2029/5/31	0.83
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	131,500,000	901.08	1,184,923,416	903.64	1,188,294,593	8.500000	2029/3/1	0.81
南アフリ カ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	120,440,000	973.88	1,172,948,161	983.85	1,184,952,011	8.500000	2037/1/31	0.81
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	151,900,000	772.85	1,173,961,754	775.30	1,177,687,779	7.750000	2042/11/13	0.81
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	148,000,000	775.44	1,147,663,353	774.99	1,146,988,518	8.000000	2053/7/31	0.78
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	112,300,000	944.52	1,060,701,781	960.35	1,078,479,854	8.750000	2044/1/31	0.74
ポーラ ンド	国債証券	6 POLAND 331025	22,600,000	4,673.45	1,056,201,761	4,687.80	1,059,444,216	6.000000	2033/10/25	0.73
ポーラ ンド	国債証券	1.75 POLAND 320425	28,400,000	3,688.88	1,047,642,996	3,702.07	1,051,387,926	1.750000	2032/4/25	0.72
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 290101	48,700,000	2,068.12	1,007,175,942	2,089.91	1,017,788,065		2029/1/1	0.70
ポーラ ンド	国債証券	1.25 POLAND 301025	26,700,000	3,797.66	1,013,977,647	3,808.84	1,016,960,556	1.250000	2030/10/25	0.70
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 300228	113,000,000	897.52	1,014,206,650	899.29	1,016,197,746	8.500000	2030/2/28	0.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 270701	40,400,000	2,481.31	1,002,449,625	2,495.15	1,008,041,653		2027/7/1	0.69
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000	2,458.09	983,237,777	2,498.78	999,514,963	10.000000	2035/1/1	0.68
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 300101	51,700,000	1,819.84	940,857,302	1,843.04	952,854,379		2030/1/1	0.65
ポーラ ンド	国債証券	4.5 POLAND 300725	21,400,000	4,395.08	940,547,208	4,404.30	942,520,580	4.500000	2030/7/25	0.65
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	93,700,000	998.60	935,688,402	999.22	936,269,885	8.000000	2030/1/31	0.64
ポーラ ンド	国債証券	4.75 POLAND 290725	20,800,000	4,466.69	929,072,196	4,470.56	929,877,302	4.750000	2029/7/25	0.64
マレーシ ア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	21,040,000	4,282.09	900,953,799	4,301.21	904,974,765	4.696000	2042/10/15	0.62
マレーシ ア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	22,000,000	3,992.62	878,378,364	3,993.95	878,671,041	3.885000	2029/8/15	0.60
ポーラ ンド	国債証券	5 POLAND 341025	20,000,000	4,360.54	872,109,913	4,372.69	874,539,541	5.000000	2034/10/25	0.60

（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	97.26
合計	97.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

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	177,921,178,000	97.69
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	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	日本	4,205,274,000	2.31

（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	92,984	142,595.96	13,259,142,744	143,500	13,343,204,000	7.33
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	79,064	124,896.84	9,874,843,757	124,800	9,867,187,200	5.42
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	79,936	120,896.3	9,663,966,636	121,700	9,728,211,200	5.34
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	49,055	168,297.06	8,255,812,278	167,100	8,197,090,500	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	44,889	169,199.72	7,595,206,231	167,300	7,509,929,700	4.12
日本	投資証券	GLP投資法人	50,653	143,595.62	7,273,548,939	142,200	7,202,856,600	3.95
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	79,247	91,496.46	7,250,819,965	90,300	7,156,004,100	3.93
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	48,465	135,898.32	6,586,312,078	134,800	6,533,082,000	3.59
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	61,346	104,897.39	6,435,035,286	103,600	6,355,445,600	3.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	35,492	180,197.13	6,395,556,537	178,700	6,342,420,400	3.48
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	84,978	64,900.56	5,515,119,787	65,400	5,557,561,200	3.05
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	31,699	170,503.86	5,404,801,858	168,000	5,325,432,000	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	56,645	83,300.02	4,718,529,632	83,100	4,707,199,500	2.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	42,686	104,498.81	4,460,636,203	104,900	4,477,761,400	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	28,186	153,998.61	4,340,604,821	149,800	4,222,262,800	2.32
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	45,440	90,900.76	4,130,530,534	90,800	4,125,952,000	2.27
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	33,993	117,999.97	4,011,172,980	115,400	3,922,792,200	2.15
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	26,578	137,611.45	3,657,437,118	138,300	3,675,737,400	2.02
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	23,768	144,301.48	3,429,757,576	144,500	3,434,476,000	1.89
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	19,957	156,596.85	3,125,203,335	157,000	3,133,249,000	1.72
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	30,519	103,499.71	3,158,707,649	101,100	3,085,470,900	1.69
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	23,323	112,669.72	2,627,795,879	111,800	2,607,511,400	1.43

日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	22,539	114,202.12	2,574,001,582	114,800	2,587,477,200	1.42
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	17,818	146,203.33	2,605,050,933	145,200	2,587,173,600	1.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人	18,693	136,100.99	2,544,135,806	133,800	2,501,123,400	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27,056	91,599.72	2,478,322,024	91,100	2,464,801,600	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	13,603	173,996.21	2,366,870,444	172,200	2,342,436,600	1.29
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	29,673	78,700.23	2,335,271,924	77,700	2,305,592,100	1.27
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	6,233	369,492.56	2,303,047,126	368,500	2,296,860,500	1.26
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	15,501	143,098.34	2,218,167,368	142,600	2,210,442,600	1.21

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.69
合計	97.69

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年03月限	買建	2,139	円	4,207,610,700	4,205,274,000	2.31

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

MUAM G-REITマザーファンド

投資状況

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	MP 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

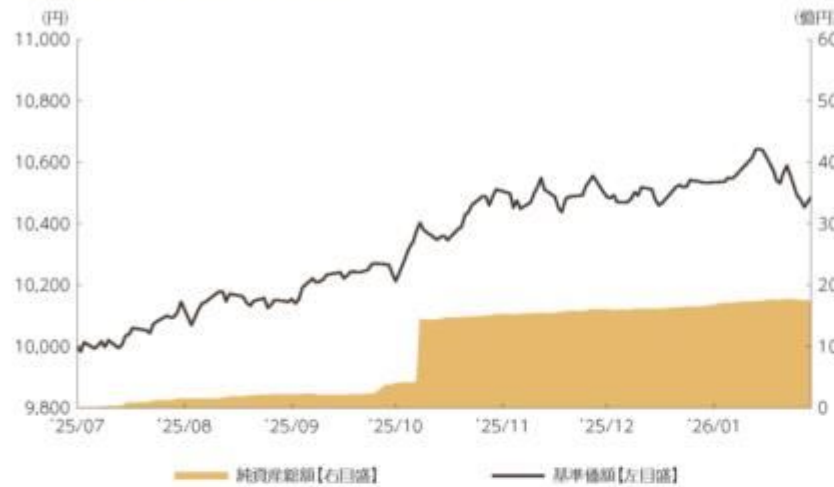


運用実績

2026年1月30日現在

R1

■基準価額・純資産の推移 2025年7月2日(設定日)～2026年1月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,486円
純資産総額	17.3億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年1月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

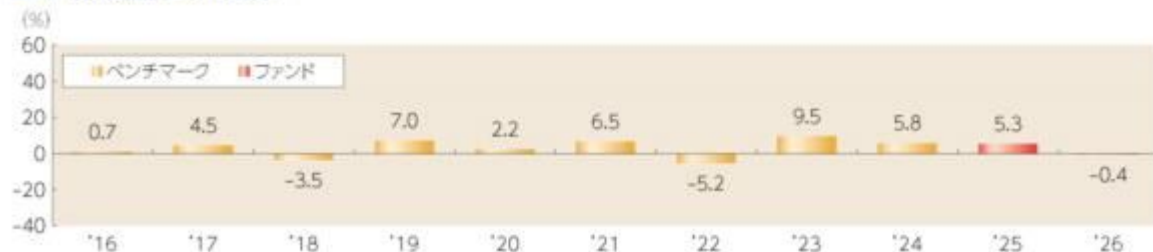
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.9%	1 円	61.0%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.6%
国内債券	47.9%	2 アメリカドル	21.4%	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	0.5%
国内リート	1.9%	3 ユーロ	9.1%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
外国株式	9.6%	4 中国元	3.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国債券	26.6%	5 イギリスポンド	2.1%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
外国リート	2.1%	6 カナダドル	1.0%	第368回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	7 オーストラリアドル	0.7%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	8 スイスフラン	0.3%	WELLTOWER INC	リート	-	アメリカ	0.2%
		9 メキシコペソ	0.2%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.2%
		10 シンガポールドル	0.2%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.1%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.3%
債券先物取引(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移

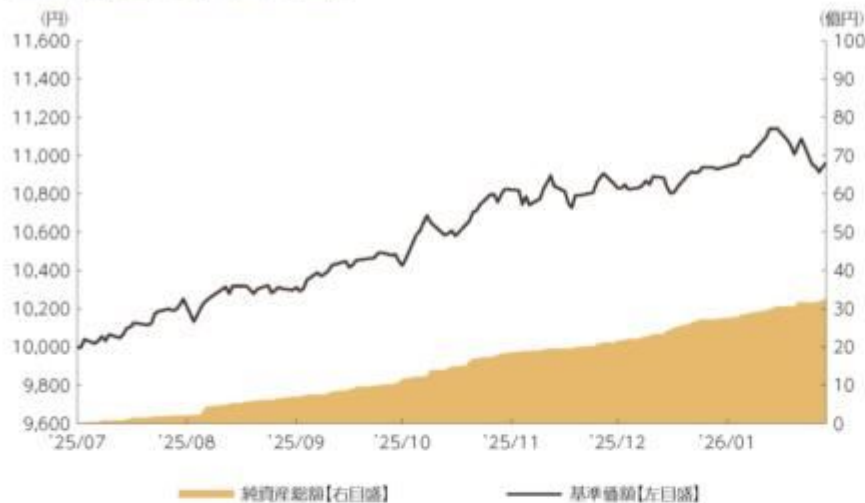


- 収益率は基準価額で計算
- 2025年は7月2日(設定日)から年末までの、2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
- 2024年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

R2

■基準価額・純資産の推移 2025年7月2日(設定日)～2026年1月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,960円
純資産総額	32.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

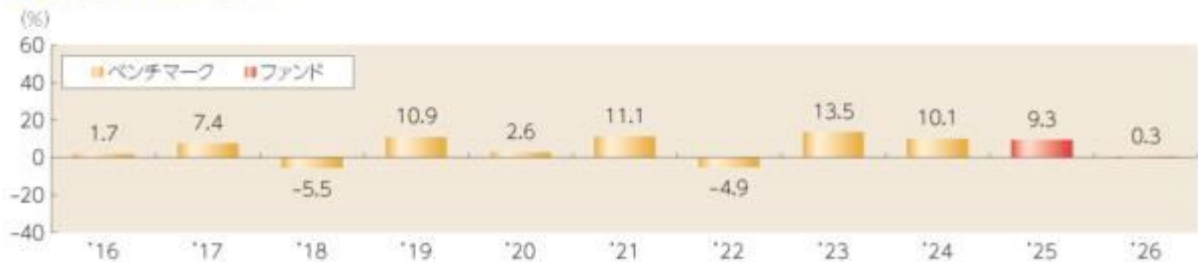
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	14.5%	1 円	54.8%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.1%
国内債券	33.9%	2 アメリカドル	24.9%	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	0.9%
国内リート	3.8%	3 ユーロ	6.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
外国株式	20.9%	4 中国元	2.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
外国債券	19.4%	5 イギリスポンド	1.9%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
外国リート	4.1%	6 カナダドル	1.1%	第368回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.8%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		8 香港ドル	0.8%	WELLTOWER INC	リート	-	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.4%	9 インドルピー	0.7%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.3%
合計	100.0%	10 ニュー台湾ドル	0.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株値指数先物取引 (買建)	0.6%
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

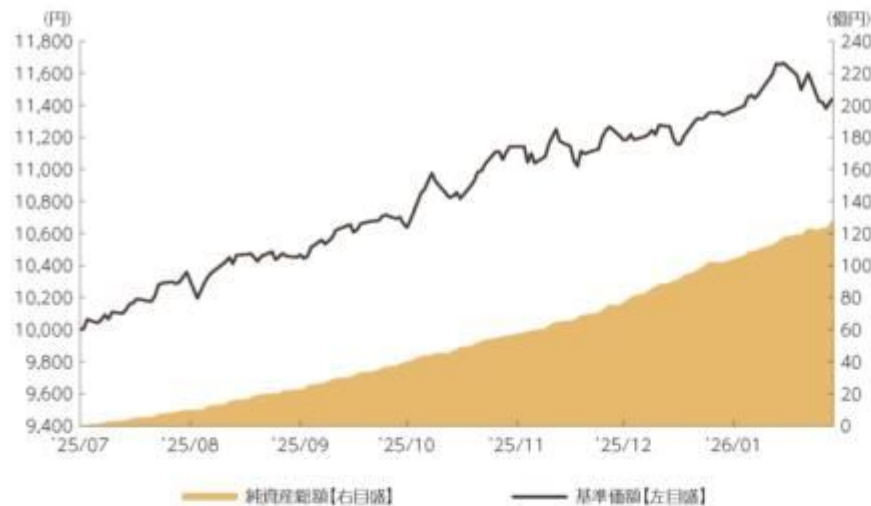


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2025年は7月2日(設定日)から年末までの、2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
- ・2024年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

R3

■基準価額・純資産の推移 2025年7月2日(設定日)～2026年1月30日



■基準価額・純資産

基準価額	11,441円
純資産総額	128.2億円

・純資産総額は表示期末満切捨て

■分配の推移

2026年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

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

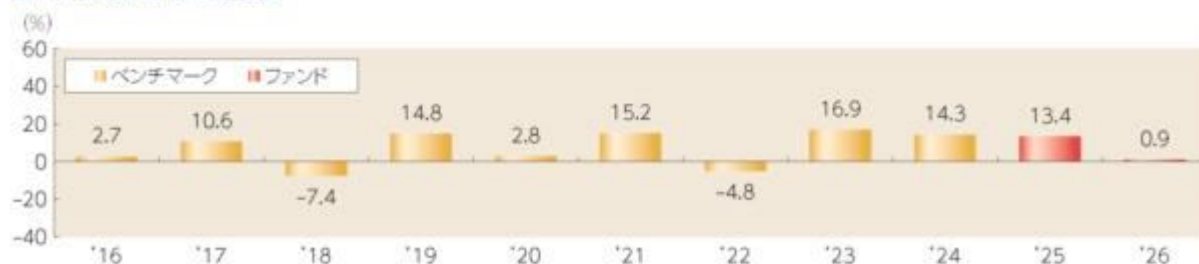
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	19.6%	1 円	48.2%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.6%
国内債券	19.7%	2 アメリカドル	30.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.3%
国内リート	5.6%	3 ユーロ	5.7%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
外国株式	31.5%	4 イギリスポンド	1.9%	AMAZON.COM INC	株式	一般消費財・サービス流通・小売	アメリカ	0.8%
外国債券	13.2%	5 中国元	1.7%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
外国リート	6.1%	6 カナダドル	1.3%	第368回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	4.3%	7 香港ドル	1.3%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
合計	100.0%	8 オーストラリアドル	1.1%	WELLTOWER INC	リート	-	アメリカ	0.5%
		9 ニュー台湾ドル	1.0%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.5%
		10 インドルピー	1.0%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.4%

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)	0.3%

- ・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。
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの、Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- ・[国・地域]は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

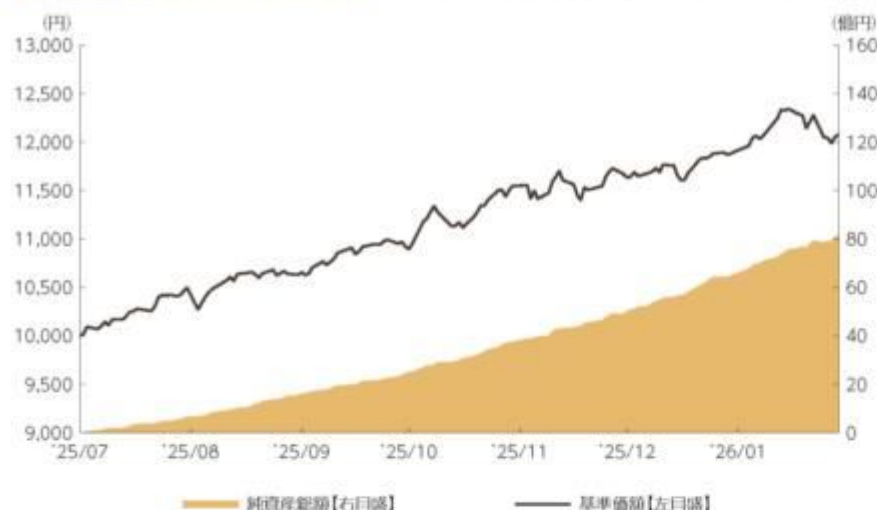


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2025年は7月2日(設定日)から年末までの、2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
- ・2024年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

R4

■基準価額・純資産の推移 2025年7月2日(設定日)～2026年1月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	12,079円
純資産総額	81.6億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年1月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	24.5%	1 アメリカドル	36.9%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	2.0%
国内債券	1.0%	2 円	36.0%	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	1.7%
国内リート	7.6%	3 ユーロ	5.5%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.3%
外国株式	43.9%	4 香港ドル	2.4%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.2%
外国債券	9.5%	5 イギリスポンド	2.2%	7.75 MEXICAN BONO 310529	債券	国債	メキシコ	0.0%
外国リート	9.1%	6 ニュー台湾ドル	2.0%	0.625 T-NOTE 300815	債券	国債	アメリカ	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	4.4%	7 インドルピー	1.7%	8.75 SOUTH AFRICA 480228	債券	国債	南アフリカ	0.0%
合計	100.0%	8 カナダドル	1.6%	WELLTOWER INC	リート	-	アメリカ	0.8%
		9 韓国ウォン	1.5%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.7%
		10 中国元	1.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株値指数先物取引 (買建)	1.1%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.4%

- 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。
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

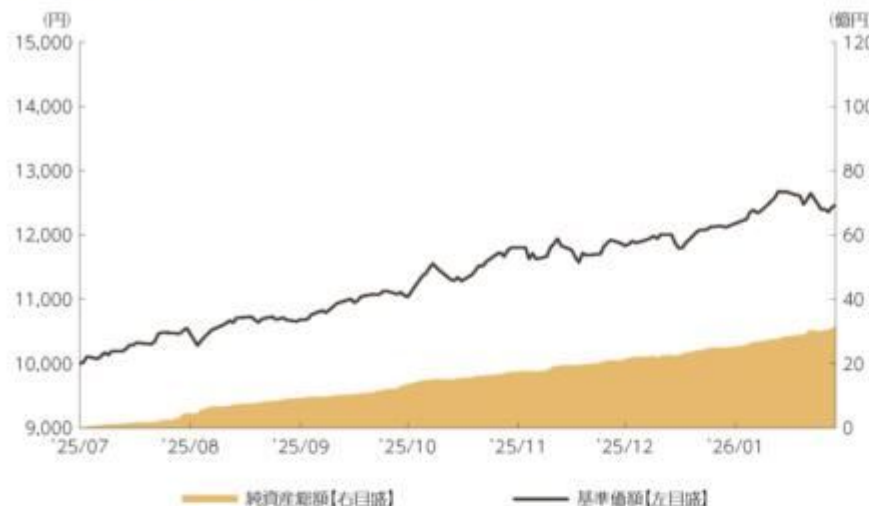


- 収益率は基準価額で計算
- 2025年は7月2日(設定日)から年末までの、2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
- 2024年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

R5

■基準価額・純資産の推移 2025年7月2日(設定日)～2026年1月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	12,465円
純資産総額	31.5億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

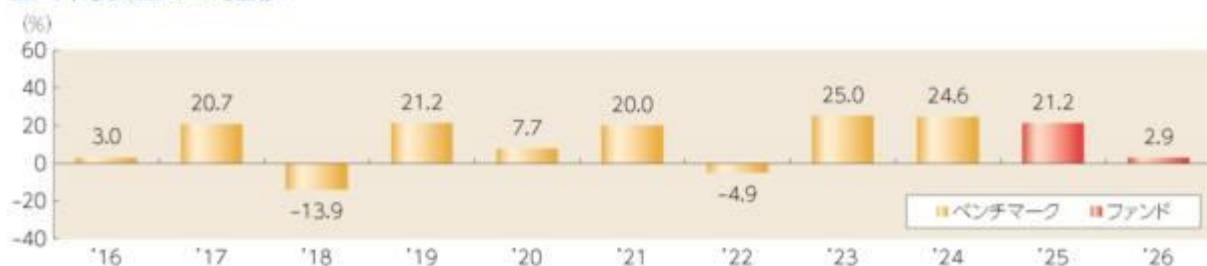
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	26.4%	1 アメリカドル	36.5%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	2.5%
国内債券	0.5%	2 円	31.5%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	2.5%
国内リート	1.9%	3 ユーロ	4.7%	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	2.0%
外国株式	61.5%	4 香港ドル	4.6%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.6%
外国債券	2.4%	5 ニュー台湾ドル	4.1%	7.75 MEXICAN BONO 310529	債券	国債	メキシコ	0.0%
外国リート	3.2%	6 韓国ウォン	3.0%	0.625 T-NOTE 300815	債券	国債	アメリカ	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	4.1%	7 インドルピー	2.7%	8.75 SOUTH AFRICA 480228	債券	国債	南アフリカ	0.0%
合計	100.0%	8 イギリスポンド	1.9%	WELLTOWER INC	リート	-	アメリカ	0.3%
		9 カナダドル	1.7%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.3%
		10 スイスフラン	1.1%	EQUINIX INC	リート	-	アメリカ	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.5%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2025年は7月2日(設定日)から年末までの、2026年は年初から1月30日までの収益率を表示
- ・2024年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）／（R4）／（R5）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

当初自己設定：1口当たり1円

継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・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/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×1.1%（税抜1.0%）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。

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。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) / (R3) / (R4) / (R5)」

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

スイッチング

各ファンド間でのスイッチングが可能です。

販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより換金をする場合は、信託財産留保額が差引かれ(R1を除く)、換金代金の利益に対して税金がかかります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) / (R3) / (R4) / (R5)」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

れます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）／（R4）／（R5）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

ありません。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）／（R5）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.10%をかけた額

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

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。

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）／（R4）／（R5）」

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）」

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

「三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）／（R3）／（R4）／（R5）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人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。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2025年7月2日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年1月27日から翌年1月26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、第1計算期間は信託契約締結日から2026年1月26日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回るようになった場合
- ・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、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

スイッチング

スイッチングによる換金についても同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。

なお、スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより換金をする場合は、信託財産留保額が差引かれ(R1を除く)、換金代金の利益に対して税金がかかります。

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。

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。

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 当ファンドの第1計算期間は、約款の規定に従い、2025年7月2日から2026年1月26日までとしております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年7月2日から2026年1月26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 資産配分最適化バランス（R1）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [2026年 1月26日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,196,637
親投資信託受益証券	1,737,427,505
未収入金	83,594
未収利息	414
流動資産合計	1,758,708,150
資産合計	1,758,708,150
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,004,469
未払受託者報酬	144,013
未払委託者報酬	2,534,572
その他未払費用	20,672
流動負債合計	3,703,726
負債合計	3,703,726
純資産の部	
元本等	
元本	1,673,037,353
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	81,967,071
（分配準備積立金）	23,024,952
元本等合計	1,755,004,424
純資産合計	1,755,004,424
負債純資産合計	1,758,708,150

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
営業収益	
受取利息	30,797
有価証券売買等損益	26,789,514
営業収益合計	26,820,311
営業費用	
受託者報酬	144,013
委託者報酬	2,534,572
その他費用	20,672
営業費用合計	2,699,257
営業利益又は営業損失 ()	24,121,054
経常利益又は経常損失 ()	24,121,054
当期純利益又は当期純損失 ()	24,121,054
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 ()	1,096,102
期首剰余金又は期首欠損金 ()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,796,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,796,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,553
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,553
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金 ()	81,967,071

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	1,737,748,973円
期中一部解約元本額	74,711,620円
2. 受益権の総数	1,673,037,353口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26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	8,199,271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	14,825,681円
収益調整金額	C	58,942,119円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,967,071円
当ファンドの期末残存口数	F	1,673,037,353口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	489円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券		24,010,790
合計		24,010,790

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0490円 (10,490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	10,890,453	34,528,181	
	東証REIT指数マザーファンド	8,090,765	34,538,666	
	TOPIXマザーファンド	38,243,069	173,011,644	
	外国株式インデックスマザーファンド	18,312,920	173,881,175	
	日本債券インデックスマザーファンド	737,510,049	851,602,853	
	外国債券インデックスマザーファンド	156,961,746	469,864,986	
合計		970,009,002	1,737,427,505	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第1期
[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	38,253,616
親投資信託受益証券	3,109,594,900
未収利息	747
流動資産合計	3,147,849,263
資産合計	3,147,849,263
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,545,101
未払受託者報酬	223,956
未払委託者報酬	3,941,446
その他未払費用	32,179
流動負債合計	6,742,682
負債合計	6,742,682
純資産の部	
元本等	
元本	2,867,633,555
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	273,473,026
(分配準備積立金)	95,860,133
元本等合計	3,141,106,581
純資産合計	3,141,106,581
負債純資産合計	3,147,849,263

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期
	自 2025年 7月 2日
	至 2026年 1月26日
営業収益	
受取利息	50,308
有価証券売買等損益	100,610,767
営業収益合計	100,661,075
営業費用	
受託者報酬	223,956
委託者報酬	3,941,446
その他費用	32,179
営業費用合計	4,197,581
営業利益又は営業損失()	96,463,494
経常利益又は経常損失()	96,463,494
当期純利益又は当期純損失()	96,463,494
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()	603,361
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,440,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,440,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	827,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	827,616
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	273,473,026

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	2,879,135,485円
期中一部解約元本額	21,501,930円
2. 受益権の総数	2,867,633,555口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26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	15,285,822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	80,574,311円
収益調整金額	C	177,612,893円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,473,026円
当ファンドの期末残存口数	F	2,867,633,555口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	953円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券		99,984,748
合計		99,984,748

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0954円 (10,954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	38,858,382	123,200,500	
	新興国株式インデックスマザーファンド	16,377,600	94,339,889	
	東証REIT指数マザーファンド	29,369,607	125,375,915	
	新興国債券インデックスマザーファンド	42,192,407	93,975,148	
	TOPIXマザーファンド	103,113,456	466,485,274	
	外国株式インデックスマザーファンド	59,261,751	562,690,325	
	日本債券インデックスマザーファンド	964,024,405	1,113,158,980	
	外国債券インデックスマザーファンド	177,173,499	530,368,869	
合計		1,430,371,107	3,109,594,900	

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。

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期
[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	144,586,196
親投資信託受益証券	12,093,054,235
未収利息	2,824
流動資産合計	12,237,643,255
資産合計	12,237,643,255
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,823,122
未払受託者報酬	799,029
未払委託者報酬	14,062,756
その他未払費用	114,987
流動負債合計	21,799,894
負債合計	21,799,894
純資産の部	
元本等	
元本	10,690,886,714
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,524,956,647
（分配準備積立金）	518,327,585
元本等合計	12,215,843,361
純資産合計	12,215,843,361
負債純資産合計	12,237,643,255

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
営業収益	
受取利息	181,861
有価証券売買等損益	535,855,075
営業収益合計	536,036,936
営業費用	
受託者報酬	799,029
委託者報酬	14,062,756
その他費用	114,987
営業費用合計	14,976,772
営業利益又は営業損失（ ）	521,060,164
経常利益又は経常損失（ ）	521,060,164
当期純利益又は当期純損失（ ）	521,060,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,732,579
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,010,652,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,010,652,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,023,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,023,655
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,524,956,647

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	10,743,826,453円
期中一部解約元本額	62,939,739円
2. 受益権の総数	10,690,886,714口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26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	59,146,615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	459,180,970円
収益調整金額	C	1,006,629,062円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,524,956,647円
当ファンドの期末残存口数	F	10,690,886,714口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,426円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	534,764,703	
合計	534,764,703	

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1426円 (11,426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	227,925,152	722,636,694	
	新興国株式インデックスマザーファンド	106,539,830	613,701,382	
	東証REIT指数マザーファンド	172,476,583	736,285,285	
	新興国債券インデックスマザーファンド	219,289,654	488,423,846	
	TOPIXマザーファンド	536,210,609	2,425,816,795	
	外国株式インデックスマザーファンド	346,929,396	3,294,094,615	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,247,347,337	2,595,011,970	
	外国債券インデックスマザーファンド	406,575,463	1,217,083,648	
合計		4,263,294,024	12,093,054,235	

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。

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	93,852,542
親投資信託受益証券	7,782,818,704
未収利息	1,833
流動資産合計	7,876,673,079
資産合計	7,876,673,079
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,960,420
未払受託者報酬	515,033
未払委託者報酬	9,064,415
その他未払費用	74,103
流動負債合計	14,613,971
負債合計	14,613,971
純資産の部	
元本等	
元本	6,525,791,427
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,336,267,681
(分配準備積立金)	488,449,015
元本等合計	7,862,059,108
純資産合計	7,862,059,108
負債純資産合計	7,876,673,079

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期
	自 2025年 7月 2日
	至 2026年 1月26日
営業収益	
受取利息	116,647
有価証券売買等損益	499,939,407
営業収益合計	500,056,054
営業費用	
受託者報酬	515,033
委託者報酬	9,064,415
その他費用	74,103
営業費用合計	9,653,551
営業利益又は営業損失()	490,402,503
経常利益又は経常損失()	490,402,503
当期純利益又は当期純損失()	490,402,503
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()	1,953,488
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	850,532,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	850,532,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,713,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,713,706
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	1,336,267,681

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	6,551,273,139円
期中一部解約元本額	35,481,712円
2. 受益権の総数	6,525,791,427口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26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	42,676,887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	445,772,128円
収益調整金額	C	847,818,666円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,267,681円
当ファンドの期末残存口数	F	6,525,791,427口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,047円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	499,847,955	
合計	499,847,955	

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2048円
(1万口当たり純資産額)	(12,048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	196,087,709	621,696,081	
	新興国株式インデックスマザーファンド	123,732,434	712,735,939	
	東証REIT指数マザーファンド	148,381,653	633,426,438	
	新興国債券インデックスマザーファンド	212,235,166	472,711,385	
	TOPIXマザーファンド	432,468,173	1,956,486,014	
	外国株式インデックスマザーファンド	290,165,977	2,755,125,951	
	日本債券インデックスマザーファンド	138,100,056	159,464,134	
	外国債券インデックスマザーファンド	157,398,618	471,172,762	
合計		1,698,569,786	7,782,818,704	

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。

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

第1期
[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,589,781
親投資信託受益証券	2,960,606,175
未収利息	714
流動資産合計	2,997,196,670
資産合計	2,997,196,670
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,200,732
未払受託者報酬	228,224
未払委託者報酬	4,016,639
その他未払費用	32,800
流動負債合計	6,478,395
負債合計	6,478,395
純資産の部	
元本等	
元本	2,412,266,400
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	578,451,875
(分配準備積立金)	253,850,347
元本等合計	2,990,718,275
純資産合計	2,990,718,275
負債純資産合計	2,997,196,670

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期
	自 2025年 7月 2日
	至 2026年 1月26日
営業収益	
受取利息	60,963
有価証券売買等損益	278,018,207
営業収益合計	278,079,170
営業費用	
受託者報酬	228,224
委託者報酬	4,016,639
その他費用	32,800
営業費用合計	4,277,663
営業利益又は営業損失()	273,801,507
経常利益又は経常損失()	273,801,507
当期純利益又は当期純損失()	273,801,507
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()	19,951,160
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,089,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,089,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,487,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,487,511
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	578,451,875

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	2,621,067,818円
期中一部解約元本額	218,801,418円
2. 受益権の総数	2,412,266,400口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26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	14,606,879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	239,243,468円
収益調整金額	C	324,601,528円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,451,875円
当ファンドの期末残存口数	F	2,412,266,400口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,397円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券		270,193,913
合計		270,193,913

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 [2026年 1月26日現在]	
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	

（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	18,631,220	59,070,283	
	新興国株式インデックスマザーファンド	104,508,360	601,999,506	
	東証REIT指数マザーファンド	14,098,811	60,186,414	
	新興国債券インデックスマザーファンド	26,888,413	59,888,562	
	TOPIXマザーファンド	177,518,628	803,094,273	
	外国株式インデックスマザーファンド	138,646,172	1,316,445,403	
	日本債券インデックスマザーファンド	13,121,805	15,151,748	
	外国債券インデックスマザーファンド	14,955,733	44,769,986	
合計		508,369,142	2,960,606,175	

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26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	77,750,031,561
株式	2,374,668,137,910
派生商品評価勘定	28,329,800
未収入金	190,372,000
未収配当金	2,843,254,437
未収利息	1,518,681
その他未収収益	90,908,652
差入委託証拠金	1,599,602,780
流動資産合計	2,457,172,155,821
資産合計	2,457,172,155,821
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	351,950,350
前受金	405,465,000
未払金	11,861,559,379
未払解約金	4,205,939,502
未払利息	23,295,868
受入担保金	47,782,190,287
流動負債合計	64,630,400,386
負債合計	64,630,400,386
純資産の部	
元本等	
元本	528,852,619,023
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,863,689,136,412
元本等合計	2,392,541,755,435
純資産合計	2,392,541,755,435
負債純資産合計	2,457,172,155,821

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26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	488,876,088,577円
期中追加設定元本額	105,084,145,608円
期中一部解約元本額	65,107,615,162円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,854,496,281円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	619,035,468円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,389,222,787円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,859,868,326円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,951,288,952円

	[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,393,217,306円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	27,990,927,048円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,052,840,405円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	62,258,342円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	190,041,275円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,418,551,221円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,775,332,160円
eMAXIS バランス(波乗り型)	124,146,719円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,779,156,800円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	617,694,164円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,080,550,048円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,178,453,401円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	112,489,111,383円
国内株式セレクション(ラップ向け)	4,764,938,027円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,763,389,100円
つみたて日本株式(TOPIX)	17,103,101,096円
つみたて8資産均等バランス	6,562,624,207円
つみたて4資産均等バランス	2,726,964,089円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,946,430円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,977,489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)	626,206,627円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	970,877,888円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	787,271,415円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	655,574,178円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,068,676,844円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,665,387,033円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,826,445,353円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	8,850,390,890円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	779,130,431円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	138,988,644円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	28,070,196,385円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	439,832,606円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,325,465,738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)	147,095,634円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,520,068,349円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	94,278,766円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,703,327円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	111,665,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	76,994,902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	11,148,080円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	62,009,854円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	40,749,982円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	38,243,069円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	103,113,456円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	536,210,609円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	432,468,173円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	177,518,628円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	561,455,692円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,482,618,379円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	257,431,969円

	[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,322,342,350円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	134,518,042円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	909,864,721円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	153,975,819円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	211,200,530円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	949,011,592円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	816,625,971円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,624,018,522円
三菱UFJ トピックスオープン	811,555,326円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,415,389,287円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	31,085,087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)	1,946,539,966円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	5,109,229円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,260,268,261円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	30,379,325円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	785,482,987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)	64,176,193,320円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	126,675,923円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	93,880円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	122,388,321円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	206,852,584円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	4,358,712,802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)	2,335,822,958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)	273,845,613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)	247,503,329円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	111,051,668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)	2,490,210,628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)	109,839,249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)	7,341,620,179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)	136,699,293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)	10,871,095,003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)	98,276,996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)	186,426円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	46,718,824円
日本株式インデックスファンドS	7,543,255,207円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	48,299,878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)	3,132,499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)	144,519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)	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)	66,257,773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

	[2026年 1月26日現在]
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	145,021,122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）	290,152,360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）	22,812,179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）	22,812,743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）	22,811,225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）	22,811,322円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,742,694,819円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,934,297円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,851,912円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,191,200円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,620,154円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	313,136,786円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	46,477,689円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,524,570円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	17,621,376円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	795,388円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	9,526,556円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,489,210,947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）	225,838,033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）	1,036,435,110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）	1,041,150,781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）	1,054,937,096円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,843,930,276円
合計	528,852,619,023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	44,787,377,060円
3. 受益権の総数	528,852,619,023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 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

区分	[2026年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		462,862,700,863
合計		462,862,700,863

（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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	18,136,400,000		17,813,055,000	323,345,000
合計		18,136,400,000		17,813,055,000	323,345,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	4.5240円
(1万口当たり純資産額)	(45,240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	27,700	5,020.00	139,054,000	
1332	ニッスイ	607,000	1,248.00	757,536,000	

1333	マルハニチロ	321,600	1,390.00	447,024,000	
1375	ユキグニファクトリー	56,400	1,061.00	59,840,400	貸付有価証券 18,400株
1376	カネコ種苗	18,700	1,478.00	27,638,600	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	80,200	4,065.00	326,013,000	貸付有価証券 26,100株
1379	ホクト	58,900	1,980.00	116,622,000	
1514	住石ホールディングス	59,400	609.00	36,174,600	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	127,200	3,390.00	431,208,000	貸付有価証券 43,200株
1605	I N P E X	2,223,700	3,226.00	7,173,656,200	
1662	石油資源開発	408,500	1,890.00	772,065,000	貸付有価証券 133,000株
1663	K & Oエナジーグループ	30,000	4,220.00	126,600,000	貸付有価証券 9,800株
1414	ショーボンドホールディングス	348,100	1,405.50	489,254,550	
1417	ミライト・ワン	225,800	3,755.00	847,879,000	
1419	タマホーム	41,600	3,710.00	154,336,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	17,000	1,369.00	23,273,000	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	351,700	2,012.00	707,620,400	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	207,400	1,322.00	274,182,800	貸付有価証券 1,400株
1721	コムシスホールディングス	234,900	4,891.00	1,148,895,900	貸付有価証券 3,700株
1726	ピーアールホールディングス	97,100	354.00	34,373,400	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	49,200	3,930.00	193,356,000	貸付有価証券 16,000株
1766	東建コーポレーション	14,300	15,140.00	216,502,000	貸付有価証券 4,600株
1780	ヤマウラ	37,300	1,486.00	55,427,800	貸付有価証券 12,100株
1786	オリエンタル白石	245,100	421.00	103,187,100	貸付有価証券 79,800株
1801	大成建設	345,800	15,420.00	5,332,236,000	
1802	大林組	1,498,200	3,556.00	5,327,599,200	貸付有価証券 12,000株
1803	清水建設	1,265,700	2,709.00	3,428,781,300	貸付有価証券 19,900株
1808	長谷工コーポレーション	425,000	3,209.00	1,363,825,000	貸付有価証券 6,300株
1810	松井建設	37,800	1,550.00	58,590,000	貸付有価証券 13,000株
1812	鹿島建設	1,027,000	6,362.00	6,533,774,000	貸付有価証券 14,000株
1813	不動テトラ	26,200	3,060.00	80,172,000	

1815	鉄建建設	29,100	4,935.00	143,608,500	貸付有価証券 9,500株
1820	西松建設	73,800	5,840.00	430,992,000	貸付有価証券 100株
1822	大豊建設	63,900	798.00	50,992,200	貸付有価証券 20,800株
1833	奥村組	75,100	6,470.00	485,897,000	貸付有価証券 700株
1835	東鉄工業	51,000	4,720.00	240,720,000	貸付有価証券 400株
1852	浅沼組	185,500	1,092.00	202,566,000	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	569,800	1,374.00	782,905,200	貸付有価証券 1,200株
1861	熊谷組	275,200	1,761.00	484,627,200	貸付有価証券 94,400株
1870	矢作建設工業	86,700	2,402.00	208,253,400	
1871	ピーエス・コンストラクション	41,900	3,170.00	132,823,000	貸付有価証券 13,700株
1873	日本ハウスホールディングス	98,900	322.00	31,845,800	貸付有価証券 8,600株
1879	新日本建設	65,000	2,051.00	133,315,000	貸付有価証券 8,700株
1882	東亜道路工業	71,200	1,774.00	126,308,800	貸付有価証券 9,100株
1885	東亜建設工業	170,900	3,200.00	546,880,000	貸付有価証券 55,600株
1887	日本国土開発	141,900	634.00	89,964,600	
1888	若築建設	13,700	4,740.00	64,938,000	貸付有価証券 4,500株
1893	五洋建設	656,700	1,675.50	1,100,300,850	
1898	世紀東急工業	72,700	1,681.00	122,208,700	貸付有価証券 23,700株
1899	福田組	15,900	7,980.00	126,882,000	貸付有価証券 5,500株
1911	住友林業	1,201,700	1,650.50	1,983,405,850	
1925	大和ハウス工業	1,281,500	5,285.00	6,772,727,500	
1926	ライト工業	88,300	3,595.00	317,438,500	貸付有価証券 26,500株
1928	積水ハウス	1,405,400	3,520.00	4,947,008,000	貸付有価証券 15,500株
1929	日特建設	44,300	1,335.00	59,140,500	
1930	北陸電気工事	26,500	1,540.00	40,810,000	貸付有価証券 2,300株
1934	ユアテック	97,800	2,960.00	289,488,000	貸付有価証券 31,800株
1938	日本リーテック	36,200	2,238.00	81,015,600	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	58,100	1,720.00	99,932,000	
1941	中電工	61,600	4,655.00	286,748,000	

1942	関電工	253,800	5,560.00	1,411,128,000	貸付有価証券 700株
1944	きんでん	317,800	7,542.00	2,396,847,600	
1945	東京エネシス	43,200	1,876.00	81,043,200	貸付有価証券 14,100株
1946	トーエネック	89,600	2,155.00	193,088,000	貸付有価証券 29,200株
1949	住友電設	12,600	9,700.00	122,220,000	
1950	日本電設工業	86,900	3,605.00	313,274,500	貸付有価証券 14,900株
1951	エクシオグループ	442,100	2,690.50	1,189,470,050	
1952	新日本空調	60,000	3,445.00	206,700,000	貸付有価証券 100株
1959	クラフティア	100,100	8,341.00	834,934,100	
1961	三機工業	94,800	6,460.00	612,408,000	貸付有価証券 30,900株
1963	日揮ホールディングス	504,700	2,014.00	1,016,465,800	貸付有価証券 7,200株
1964	中外炉工業	12,400	4,470.00	55,428,000	
1968	太平電業	92,100	2,286.00	210,540,600	貸付有価証券 200株
1969	高砂熱学工業	248,100	4,582.00	1,136,794,200	
1975	朝日工業社	48,000	3,820.00	183,360,000	貸付有価証券 1,200株
1976	明星工業	77,900	1,757.00	136,870,300	貸付有価証券 16,600株
1979	大気社	118,600	3,515.00	416,879,000	貸付有価証券 1,900株
1980	ダイダン	267,900	2,742.00	734,581,800	貸付有価証券 87,300株
1982	日比谷総合設備	33,600	5,020.00	168,672,000	貸付有価証券 11,500株
256A	飛島ホールディングス	47,500	2,485.00	118,037,500	貸付有価証券 15,500株
3267	フィル・カンパニー	8,200	1,076.00	8,823,200	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	112,300	380.00	42,674,000	貸付有価証券 36,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	485,400	2,300.00	1,116,420,000	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	68,100	5,300.00	360,930,000	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	67,000	2,500.00	167,500,000	貸付有価証券 300株
2001	ニッポン	164,600	2,600.00	427,960,000	貸付有価証券 53,600株
2002	日清製粉グループ本社	462,000	2,002.50	925,155,000	貸付有価証券 1,500株
2003	日東富士製粉	8,300	7,140.00	59,262,000	
2004	昭和産業	39,300	3,200.00	125,760,000	貸付有価証券 12,800株

2053	中部飼料	59,000	1,783.00	105,197,000	
2060	フィード・ワン	61,200	1,092.00	66,830,400	貸付有価証券 8,000株
2108	日本甜菜製糖	20,400	4,055.00	82,722,000	貸付有価証券 6,800株
2109	DM三井製糖	38,900	3,435.00	133,621,500	貸付有価証券 12,700株
2117	ウェルネオシュガー	26,100	2,900.00	75,690,000	
2201	森永製菓	182,500	2,754.50	502,696,250	貸付有価証券 200株
2204	中村屋	11,600	3,135.00	36,366,000	貸付有価証券 300株
2206	江崎グリコ	133,000	5,428.00	721,924,000	
2207	me i t o	20,600	2,506.00	51,623,600	貸付有価証券 1,600株
2209	井村屋グループ	25,400	2,480.00	62,992,000	貸付有価証券 200株
2211	不二家	31,900	2,559.00	81,632,100	貸付有価証券 10,400株
2212	山崎製パン	311,200	3,430.00	1,067,416,000	
2217	モロゾフ	45,100	1,582.00	71,348,200	貸付有価証券 14,800株
2220	亀田製菓	29,600	3,860.00	114,256,000	貸付有価証券 6,300株
2222	寿スピリッツ	247,400	1,809.00	447,546,600	
2229	カルビー	219,700	3,067.00	673,819,900	
2264	森永乳業	173,000	4,016.00	694,768,000	
2266	六甲バター	37,900	1,195.00	45,290,500	貸付有価証券 12,400株
2267	ヤクルト本社	644,900	2,553.50	1,646,752,150	
2269	明治ホールディングス	647,900	3,696.00	2,394,638,400	貸付有価証券 1,600株
2270	雪印メグミルク	125,000	3,430.00	428,750,000	貸付有価証券 40,700株
2281	プリマハム	62,500	2,830.00	176,875,000	
2282	日本ハム	175,000	6,986.00	1,222,550,000	貸付有価証券 3,100株
2288	丸大食品	46,800	2,271.00	106,282,800	貸付有価証券 7,600株
2292	S F o o d s	51,300	3,080.00	158,004,000	貸付有価証券 2,700株
2294	柿安本店	19,800	2,769.00	54,826,200	貸付有価証券 6,800株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	81,200	6,010.00	488,012,000	貸付有価証券 27,500株
2501	サッポロホールディングス	695,800	1,724.50	1,199,907,100	
2502	アサヒグループホールディングス	3,492,100	1,654.00	5,775,933,400	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,937,000	2,469.50	4,783,421,500	

250A	シマダヤ	21,500	1,779.00	38,248,500	貸付有価証券 5,400株
2531	宝ホールディングス	383,200	1,625.00	622,700,000	
2533	オエノンホールディングス	139,000	495.00	68,805,000	貸付有価証券 21,300株
2540	養命酒製造	15,300	4,310.00	65,943,000	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	302,500	3,391.00	1,025,777,500	
2585	ライフドリンク カンパニー	83,200	1,843.00	153,337,600	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	327,400	5,002.00	1,637,654,800	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	52,700	2,496.00	131,539,200	貸付有価証券 18,000株
2593	伊藤園	150,500	3,087.00	464,593,500	
2594	キーコーヒー	52,100	1,996.00	103,991,600	貸付有価証券 6,400株
2602	日清オイリオグループ	65,500	5,590.00	366,145,000	貸付有価証券 15,200株
2607	不二製油	92,800	4,097.00	380,201,600	貸付有価証券 100株
2613	J - オイルミルズ	53,300	2,027.00	108,039,100	貸付有価証券 400株
2801	キッコーマン	1,540,900	1,454.50	2,241,239,050	貸付有価証券 22,100株
2802	味の素	2,308,900	3,500.00	8,081,150,000	貸付有価証券 28,500株
2804	ブルドックソース	23,700	1,904.00	45,124,800	貸付有価証券 1,600株
2809	キューピー	249,900	4,416.00	1,103,558,400	
2810	ハウス食品グループ本社	174,000	3,043.00	529,482,000	
2811	カゴメ	248,700	2,771.00	689,147,700	
2815	アリアケジャパン	52,100	5,640.00	293,844,000	貸付有価証券 1,300株
2819	エバラ食品工業	11,800	2,621.00	30,927,800	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	408,500	1,908.00	779,418,000	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	215,400	10,925.00	2,353,245,000	貸付有価証券 1,200株
2882	イトアンドホールディングス	22,100	2,056.00	45,437,600	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	34,000	855.00	29,070,000	貸付有価証券 11,100株
2897	日清食品ホールディングス	525,600	3,091.00	1,624,629,600	
2908	フジッコ	53,100	1,614.00	85,703,400	貸付有価証券 17,300株
2910	ロック・フィールド	52,000	1,385.00	72,020,000	
2914	日本たばこ産業	2,825,700	5,585.00	15,781,534,500	貸付有価証券 3,000株

2915	ケンコーマヨネーズ	29,100	2,016.00	58,665,600	貸付有価証券 3,100株
2918	わらべや日洋ホールディングス	31,100	3,490.00	108,539,000	貸付有価証券 10,100株
2922	なとり	29,200	1,890.00	55,188,000	貸付有価証券 9,500株
2929	ファーマフーズ	61,600	670.00	41,272,000	貸付有価証券 20,100株
2931	ユーグレナ	313,600	413.00	129,516,800	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	40,300	1,091.00	43,967,300	貸付有価証券 10,700株
2935	ピクルスホールディングス	27,300	1,250.00	34,125,000	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	76,100	1,371.00	104,333,100	貸付有価証券 24,600株
4526	理研ビタミン	40,700	3,100.00	126,170,000	貸付有価証券 1,900株
3001	片倉工業	49,800	3,010.00	149,898,000	
3002	グンゼ	73,300	4,545.00	333,148,500	貸付有価証券 23,900株
3103	ユニチカ	163,200	404.00	65,932,800	貸付有価証券 53,900株
3104	富士紡ホールディングス	22,100	9,110.00	201,331,000	貸付有価証券 5,000株
3106	倉敷紡績	33,000	8,900.00	293,700,000	貸付有価証券 2,600株
3109	シキボウ	31,700	1,071.00	33,950,700	貸付有価証券 10,300株
3201	日本毛織	118,100	1,894.00	223,681,400	貸付有価証券 35,300株
3302	帝国繊維	48,700	3,050.00	148,535,000	貸付有価証券 7,800株
3401	帝人	419,500	1,461.00	612,889,500	
3402	東レ	3,188,500	1,134.50	3,617,353,250	貸付有価証券 600株
3569	セーレン	102,700	3,240.00	332,748,000	貸付有価証券 20,200株
3580	小松マテーレ	62,400	883.00	55,099,200	貸付有価証券 22,300株
3591	ワコールホールディングス	92,700	4,376.00	405,655,200	貸付有価証券 1,500株
3593	ホギメディカル	51,700	6,690.00	345,873,000	
3608	T S Iホールディングス	144,000	1,059.00	152,496,000	貸付有価証券 37,300株
3612	ワールド	78,100	3,095.00	241,719,500	貸付有価証券 25,400株
8011	三陽商会	22,300	4,150.00	92,545,000	貸付有価証券 7,300株
8016	オンワードホールディングス	275,700	742.00	204,569,400	

8029	ルックホールディングス	15,100	2,475.00	37,372,500	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	276,500	2,541.50	702,724,750	貸付有価証券 300株
3708	特種東海製紙	82,700	1,692.00	139,928,400	貸付有価証券 10,300株
3861	王子ホールディングス	1,791,500	911.50	1,632,952,250	
3863	日本製紙	266,900	1,179.00	314,675,100	貸付有価証券 3,100株
3865	北越コーポレーション	265,700	932.00	247,632,400	貸付有価証券 86,500株
3880	大王製紙	238,800	988.00	235,934,400	
3941	レンゴー	478,700	1,279.50	612,496,650	
3946	トーモク	27,300	3,540.00	96,642,000	貸付有価証券 3,300株
3950	ザ・パック	94,900	1,274.00	120,902,600	貸付有価証券 30,900株
2930	北の達人コーポレーション	199,300	144.00	28,699,200	貸付有価証券 70,600株
3101	東洋紡	204,400	1,338.00	273,487,200	貸付有価証券 12,000株
3405	クラレ	598,300	1,650.50	987,494,150	貸付有価証券 9,900株
3407	旭化成	3,135,600	1,484.50	4,654,798,200	貸付有価証券 28,000株
4004	レゾナック・ホールディングス	457,200	8,019.00	3,666,286,800	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,806,400	475.00	1,808,040,000	
4008	住友精化	19,800	5,300.00	104,940,000	
4021	日産化学	239,800	5,364.00	1,286,287,200	貸付有価証券 3,800株
4022	ラサ工業	15,400	7,010.00	107,954,000	貸付有価証券 5,000株
4023	クレハ	70,600	4,400.00	310,640,000	貸付有価証券 1,300株
4025	多木化学	18,400	3,970.00	73,048,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	33,800	1,430.00	48,334,000	貸付有価証券 5,000株
4028	石原産業	78,500	2,860.00	224,510,000	
4041	日本曹達	100,300	3,720.00	373,116,000	貸付有価証券 900株
4042	東ソー	688,900	2,527.50	1,741,194,750	貸付有価証券 3,500株
4043	トクヤマ	165,500	4,475.00	740,612,500	貸付有価証券 2,400株
4044	セントラル硝子	59,700	3,665.00	218,800,500	貸付有価証券 3,900株
4045	東亜合成	199,600	1,759.00	351,096,400	
4046	大阪ソーダ	165,200	2,192.00	362,118,400	貸付有価証券 53,800株

4047	関東電化工業	91,500	1,285.00	117,577,500	貸付有価証券 10,000株
4061	デンカ	187,700	3,049.00	572,297,300	
4063	信越化学工業	4,206,800	5,449.00	22,922,853,200	貸付有価証券 52,100株
4064	日本カーバイド工業	23,300	2,613.00	60,882,900	貸付有価証券 4,700株
4078	堺化学工業	39,000	3,355.00	130,845,000	貸付有価証券 4,500株
4082	第一稀元素化学工業	47,400	2,935.00	139,119,000	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	446,300	2,344.50	1,046,350,350	貸付有価証券 1,100株
4091	日本酸素ホールディングス	535,400	4,603.00	2,464,446,200	貸付有価証券 800株
4092	日本化学工業	18,900	3,140.00	59,346,000	
4095	日本パーカライジング	234,200	1,484.00	347,552,800	貸付有価証券 1,200株
4097	高压ガス工業	68,700	1,109.00	76,188,300	貸付有価証券 21,300株
4099	四国化成ホールディングス	53,500	3,085.00	165,047,500	貸付有価証券 17,400株
4100	戸田工業	10,800	1,425.00	15,390,000	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	25,200	5,090.00	128,268,000	貸付有価証券 3,300株
4112	保土谷化学工業	29,700	2,300.00	68,310,000	貸付有価証券 9,700株
4114	日本触媒	291,400	2,229.50	649,676,300	貸付有価証券 4,800株
4116	大日精化工業	32,000	4,350.00	139,200,000	
4118	カネカ	116,600	4,669.00	544,405,400	貸付有価証券 1,900株
4182	三菱瓦斯化学	336,500	3,052.00	1,026,998,000	
4183	三井化学	851,300	2,235.00	1,902,655,500	
4186	東京応化工業	225,700	6,499.00	1,466,824,300	
4187	大阪有機化学工業	39,600	4,000.00	158,400,000	貸付有価証券 13,100株
4188	三菱ケミカルグループ	3,309,500	1,006.00	3,329,357,000	貸付有価証券 30,600株
4189	KHネオケム	78,700	2,570.00	202,259,000	貸付有価証券 1,300株
4202	ダイセル	518,600	1,455.00	754,563,000	
4203	住友ベークライト	165,600	5,300.00	877,680,000	
4204	積水化学工業	988,400	2,762.00	2,729,960,800	
4205	日本ゼオン	342,100	1,928.50	659,739,850	
4206	アイカ工業	119,400	3,596.00	429,362,400	貸付有価証券 1,900株
4208	UBE	243,800	2,690.00	655,822,000	

4212	積水樹脂	56,200	2,134.00	119,930,800	
4216	旭有機材	31,500	5,560.00	175,140,000	貸付有価証券 10,200株
4218	ニチバン	29,300	1,938.00	56,783,400	貸付有価証券 4,900株
4220	リケンテクノス	81,500	1,572.00	128,118,000	貸付有価証券 10,500株
4221	大倉工業	24,100	4,795.00	115,559,500	貸付有価証券 7,900株
4228	積水化成品工業	74,700	424.00	31,672,800	貸付有価証券 24,300株
4229	群栄化学工業	11,100	4,175.00	46,342,500	
4246	ダイキョーニシカワ	100,300	830.00	83,249,000	貸付有価証券 32,700株
4249	森六	25,400	2,439.00	61,950,600	貸付有価証券 4,600株
4251	恵和	30,700	1,326.00	40,708,200	貸付有価証券 10,000株
4272	日本化薬	339,100	1,804.50	611,905,950	
4275	カーリット	42,500	2,310.00	98,175,000	貸付有価証券 13,800株
4362	日本精化	29,500	2,983.00	87,998,500	
4368	扶桑化学工業	50,200	7,440.00	373,488,000	貸付有価証券 16,300株
4369	トリケミカル研究所	57,400	3,260.00	187,124,000	貸付有価証券 3,100株
4401	A D E K A	183,300	4,429.00	811,835,700	
4403	日油	543,000	3,080.00	1,672,440,000	
4410	ハリマ化成グループ	36,800	936.00	34,444,800	貸付有価証券 4,600株
4452	花王	1,151,900	6,199.00	7,140,628,100	
4461	第一工業製薬	18,900	8,910.00	168,399,000	貸付有価証券 3,000株
4462	石原ケミカル	20,100	2,338.00	46,993,800	貸付有価証券 4,300株
4471	三洋化成工業	29,100	5,520.00	160,632,000	貸付有価証券 9,500株
4611	大日本塗料	52,500	1,384.00	72,660,000	貸付有価証券 17,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,511,900	1,006.00	2,526,971,400	
4613	関西ペイント	377,200	2,550.00	961,860,000	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	97,100	4,515.00	438,406,500	貸付有価証券 900株
4620	藤倉化成	54,500	618.00	33,681,000	貸付有価証券 13,400株
4626	太陽ホールディングス	227,000	5,059.00	1,148,393,000	
4631	D I C	168,100	3,758.00	631,719,800	
4633	サカティンクス	105,200	2,398.00	252,269,600	貸付有価証券 34,500株

4634	artience	88,800	3,620.00	321,456,000	貸付有価証券 20,500株
4901	富士フイルムホールディングス	2,855,800	3,172.00	9,058,597,600	貸付有価証券 24,600株
4911	資生堂	918,400	2,669.50	2,451,668,800	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	543,500	1,701.50	924,765,250	
4914	高砂香料工業	178,000	1,528.00	271,984,000	貸付有価証券 58,700株
4917	マンダム	102,300	3,135.00	320,710,500	
4919	ミルボン	76,000	2,544.00	193,344,000	貸付有価証券 2,800株
4922	コーセーホールディングス	107,000	5,558.00	594,706,000	貸付有価証券 100株
4923	コタ	52,300	1,159.00	60,615,700	貸付有価証券 13,500株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	242,800	1,365.50	331,543,400	
4928	ノエビアホールディングス	42,200	4,700.00	198,340,000	貸付有価証券 6,700株
4931	新日本製薬	27,000	2,063.00	55,701,000	貸付有価証券 4,400株
4933	I - n e	12,600	1,350.00	17,010,000	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	29,800	400.00	11,920,000	貸付有価証券 6,600株
4951	エステー	44,700	1,532.00	68,480,400	貸付有価証券 14,500株
4956	コニシ	149,200	1,336.00	199,331,200	
4958	長谷川香料	90,500	2,857.00	258,558,500	
4967	小林製薬	124,100	5,454.00	676,841,400	
4968	荒川化学工業	40,100	1,309.00	52,490,900	貸付有価証券 2,600株
4971	メック	34,600	5,400.00	186,840,000	
4973	日本高純度化学	11,800	4,160.00	49,088,000	
4974	タカラバイオ	127,600	809.00	103,228,400	貸付有価証券 41,500株
4975	J C U	51,500	5,450.00	280,675,000	貸付有価証券 14,900株
4979	O A T アグリオ	17,600	2,094.00	36,854,400	貸付有価証券 6,000株
4980	デクセリアルズ	405,000	2,773.00	1,123,065,000	貸付有価証券 700株
4985	アース製薬	43,100	4,980.00	214,638,000	貸付有価証券 14,700株
4992	北興化学工業	34,000	1,714.00	58,276,000	
4994	大成ラミックグループ	13,700	2,676.00	36,661,200	貸付有価証券 300株
4996	クミアイ化学工業	211,700	696.00	147,343,200	貸付有価証券 68,900株

4997	日本農薬	72,400	1,007.00	72,906,800	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	25,700	1,434.00	36,853,800	貸付有価証券 3,900株
5208	有沢製作所	83,100	1,790.00	148,749,000	貸付有価証券 21,000株
6988	日東電工	1,438,300	3,628.00	5,218,152,400	貸付有価証券 23,500株
7874	レック	47,200	1,034.00	48,804,800	貸付有価証券 15,400株
7888	三光合成	59,600	971.00	57,871,600	貸付有価証券 3,700株
7917	ZACROS	149,700	1,185.00	177,394,500	
7925	前澤化成工業	30,600	2,330.00	71,298,000	貸付有価証券 10,000株
7931	未来工業	22,600	3,360.00	75,936,000	貸付有価証券 3,800株
7942	JSP	33,300	2,500.00	83,250,000	
7947	エフピコ	89,600	2,752.00	246,579,200	貸付有価証券 10,700株
7970	信越ポリマー	102,100	2,095.00	213,899,500	貸付有価証券 100株
7988	ニフコ	177,100	4,901.00	867,967,100	
7995	バルカー	39,600	4,415.00	174,834,000	貸付有価証券 5,000株
8113	ユニ・チャーム	2,960,400	939.90	2,782,479,960	
4151	協和キリン	557,000	2,611.50	1,454,605,500	貸付有価証券 300株
4502	武田薬品工業	4,214,700	5,089.00	21,448,608,300	貸付有価証券 20,500株
4503	アステラス製薬	4,154,800	2,223.00	9,236,120,400	貸付有価証券 65,200株
4506	住友ファーマ	421,600	2,331.00	982,749,600	貸付有価証券 6,700株
4507	塩野義製薬	1,728,300	3,112.00	5,378,469,600	貸付有価証券 24,700株
4516	日本新薬	124,100	5,324.00	660,708,400	貸付有価証券 400株
4519	中外製薬	1,482,700	8,693.00	12,889,111,100	
4521	科研製薬	70,200	4,170.00	292,734,000	
4523	エーザイ	618,100	4,499.00	2,780,831,900	貸付有価証券 9,700株
4527	ロート製薬	500,500	2,663.00	1,332,831,500	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,056,900	2,286.50	2,416,601,850	貸付有価証券 10,500株
4530	久光製薬	106,200	6,440.00	683,928,000	
4534	持田製薬	57,800	3,675.00	212,415,000	貸付有価証券 3,900株
4536	参天製薬	796,800	1,735.50	1,382,846,400	

4538	扶桑薬品工業	18,400	2,310.00	42,504,000	貸付有価証券 5,600株
4540	ツムラ	162,700	4,126.00	671,300,200	
4547	キッセイ薬品工業	74,000	4,715.00	348,910,000	貸付有価証券 7,100株
4548	生化学工業	80,300	707.00	56,772,100	貸付有価証券 26,100株
4549	栄研化学	67,100	2,474.00	166,005,400	貸付有価証券 13,000株
4552	J C Rファーマ	206,100	678.00	139,735,800	貸付有価証券 67,100株
4553	東和薬品	63,700	3,660.00	233,142,000	貸付有価証券 20,700株
4554	富士製薬工業	35,200	1,928.00	67,865,600	貸付有価証券 11,400株
4559	ゼリア新薬工業	63,200	2,073.00	131,013,600	貸付有価証券 21,000株
4565	ネクセラファーマ	207,800	827.00	171,850,600	貸付有価証券 70,900株
4568	第一三共	4,349,300	3,120.00	13,569,816,000	貸付有価証券 47,700株
4569	杏林製薬	95,300	1,628.00	155,148,400	貸付有価証券 10,300株
4574	大幸薬品	98,400	289.00	28,437,600	貸付有価証券 32,000株
4577	ダイト	63,800	1,356.00	86,512,800	貸付有価証券 20,800株
4578	大塚ホールディングス	1,054,900	9,461.00	9,980,408,900	貸付有価証券 3,000株
4587	ペプチドリーム	229,600	1,656.00	380,217,600	
4880	セルソース	28,000	401.00	11,228,000	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	45,700	2,156.00	98,529,200	貸付有価証券 14,900株
4887	サワイグループホールディングス	244,800	2,419.00	592,171,200	貸付有価証券 3,900株
3315	日本コークス工業	480,600	102.00	49,021,200	貸付有価証券 8,700株
5011	ニチレキグループ	50,400	2,452.00	123,580,800	貸付有価証券 16,400株
5013	ユシロ	24,500	3,065.00	75,092,500	貸付有価証券 3,000株
5019	出光興産	2,048,400	1,280.00	2,621,952,000	貸付有価証券 32,200株
5020	E N E O Sホールディングス	6,692,500	1,237.00	8,278,622,500	貸付有価証券 32,700株
5021	コスモエネルギーホールディングス	262,300	4,511.00	1,183,235,300	貸付有価証券 1,300株
5101	横浜ゴム	264,500	6,160.00	1,629,320,000	
5105	TOYO TIRE	299,400	4,215.00	1,261,971,000	貸付有価証券 4,700株

5108	ブリヂストン	2,773,000	3,482.00	9,655,586,000	貸付有価証券 43,600株
5110	住友ゴム工業	511,000	2,550.50	1,303,305,500	
5121	藤倉コンポジット	39,000	2,187.00	85,293,000	貸付有価証券 14,800株
5122	オカモト	25,000	5,650.00	141,250,000	貸付有価証券 800株
5185	フコク	24,900	1,999.00	49,775,100	貸付有価証券 8,100株
5186	ニッタ	46,500	4,160.00	193,440,000	貸付有価証券 6,300株
5192	三ツ星ベルト	60,400	4,045.00	244,318,000	貸付有価証券 19,900株
5195	バンドー化学	70,300	2,076.00	145,942,800	貸付有価証券 6,400株
3110	日東紡績	60,000	15,710.00	942,600,000	貸付有価証券 20,200株
5201	A G C	460,800	5,507.00	2,537,625,600	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	263,800	662.00	174,635,600	貸付有価証券 87,200株
5214	日本電気硝子	158,100	6,534.00	1,033,025,400	
5218	オハラ	18,000	1,040.00	18,720,000	貸付有価証券 6,200株
5232	住友大阪セメント	82,200	4,126.00	339,157,200	
5233	太平洋セメント	292,200	4,237.00	1,238,051,400	
5262	日本ヒューム	82,900	1,602.00	132,805,800	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	91,800	337.00	30,936,600	貸付有価証券 29,900株
5273	三谷セキサン	19,500	7,910.00	154,245,000	貸付有価証券 3,200株
5288	アジアパイルホールディングス	74,000	1,447.00	107,078,000	貸付有価証券 24,100株
5301	東海カーボン	476,700	1,047.00	499,104,900	貸付有価証券 7,500株
5302	日本カーボン	27,200	4,535.00	123,352,000	
5310	東洋炭素	40,800	5,450.00	222,360,000	貸付有価証券 2,400株
5331	ノリタケ	52,500	6,180.00	324,450,000	
5332	T O T O	293,800	5,142.00	1,510,719,600	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	526,200	3,707.00	1,950,623,400	
5334	日本特殊陶業	387,100	6,978.00	2,701,183,800	貸付有価証券 100株
5344	M A R U W A	19,700	48,850.00	962,345,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	58,300	2,161.00	125,986,300	貸付有価証券 19,000株
5352	黒崎播磨	38,600	4,180.00	161,348,000	

5357	ヨータイ	27,700	1,821.00	50,441,700	貸付有価証券 9,000株
5384	フジインコーポレーテッド	141,500	2,717.00	384,455,500	
5393	ニチアス	131,700	7,869.00	1,036,347,300	
7943	ニチハ	54,800	3,460.00	189,608,000	貸付有価証券 100株
5401	日本製鉄	13,286,400	655.40	8,707,906,560	
5406	神戸製鋼所	980,000	2,278.00	2,232,440,000	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	100,300	644.00	64,593,200	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	27,300	4,065.00	110,974,500	貸付有価証券 8,900株
5411	J F Eホールディングス	1,581,000	2,111.00	3,337,491,000	貸付有価証券 23,100株
5423	東京製鐵	136,100	1,545.00	210,274,500	貸付有価証券 46,500株
5440	共英製鋼	55,500	2,631.00	146,020,500	貸付有価証券 9,100株
5444	大和工業	87,600	11,540.00	1,010,904,000	
5445	東京鐵鋼	19,800	6,450.00	127,710,000	貸付有価証券 6,500株
5449	大阪製鐵	22,400	3,095.00	69,328,000	貸付有価証券 6,900株
5451	ヨドコウ	281,100	1,429.00	401,691,900	貸付有価証券 52,100株
5461	中部鋼板	44,500	2,264.00	100,748,000	貸付有価証券 7,500株
5463	丸一鋼管	489,600	1,543.50	755,697,600	
5464	モリ工業	54,900	1,024.00	56,217,600	貸付有価証券 300株
5471	大同特殊鋼	345,300	1,976.50	682,485,450	
5480	日本冶金工業	32,800	4,790.00	157,112,000	貸付有価証券 10,700株
5482	愛知製鋼	91,200	3,285.00	299,592,000	貸付有価証券 29,700株
5541	大平洋金属	41,500	2,923.00	121,304,500	貸付有価証券 13,500株
5563	新日本電工	266,900	392.00	104,624,800	貸付有価証券 12,900株
5602	栗本鐵工所	113,000	1,809.00	204,417,000	貸付有価証券 36,800株
5632	三菱製鋼	33,300	1,898.00	63,203,400	貸付有価証券 6,200株
5659	日本精線	38,700	1,222.00	47,291,400	
5698	エンビプロ・ホールディングス	48,200	905.00	43,621,000	貸付有価証券 15,700株
5016	J X金属	1,352,800	2,564.00	3,468,579,200	
5702	大紀アルミニウム工業所	69,300	1,310.00	90,783,000	貸付有価証券 22,600株

5703	日本軽金属ホールディングス	142,300	2,822.00	401,570,600	貸付有価証券 39,000株
5706	三井金属	121,700	21,705.00	2,641,498,500	貸付有価証券 1,600株
5707	東邦亜鉛	40,800	1,904.00	77,683,200	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	325,100	4,422.00	1,437,592,200	
5713	住友金属鉱山	667,700	8,509.00	5,681,459,300	
5714	DOWAホールディングス	131,400	9,207.00	1,209,799,800	
5715	古河機械金属	57,900	4,610.00	266,919,000	貸付有価証券 18,900株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	84,500	2,250.00	190,125,000	貸付有価証券 28,900株
5727	東邦チタニウム	88,100	1,766.00	155,584,600	貸付有価証券 28,700株
5741	UACJ	294,600	2,440.00	718,824,000	
5757	CKサンエツ	11,700	4,300.00	50,310,000	貸付有価証券 1,200株
5801	古河電気工業	162,200	12,575.00	2,039,665,000	
5802	住友電気工業	1,682,600	6,547.00	11,015,982,200	貸付有価証券 21,800株
5803	フジクラ	627,000	17,960.00	11,260,920,000	貸付有価証券 8,200株
5805	SWCC	70,800	11,360.00	804,288,000	貸付有価証券 23,000株
5821	平河ヒューテック	28,000	2,678.00	74,984,000	貸付有価証券 600株
5851	リョービ	57,700	2,740.00	158,098,000	
5857	AREホールディングス	197,100	3,760.00	741,096,000	
3421	稲葉製作所	27,100	1,617.00	43,820,700	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	63,500	1,945.00	123,507,500	
3433	トーカロ	140,500	2,480.00	348,440,000	貸付有価証券 23,400株
3436	SUMCO	927,700	1,564.50	1,451,386,650	
3443	川田テクノロジーズ	37,000	4,830.00	178,710,000	貸付有価証券 8,500株
3445	RS Technologies	32,800	3,800.00	124,640,000	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	243,400	3,910.00	951,694,000	
5902	ホッカンホールディングス	26,200	2,341.00	61,334,200	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	27,200	977.00	26,574,400	貸付有価証券 8,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	83,900	3,140.00	263,446,000	貸付有価証券 3,100株
5929	三和ホールディングス	468,400	4,016.00	1,881,094,400	貸付有価証券 2,400株
5930	文化シャッター	153,000	2,044.00	312,732,000	貸付有価証券 49,800株

5932	三協立山	61,300	662.00	40,580,600	貸付有価証券 20,000株
5933	アルインコ	37,200	1,125.00	41,850,000	
5938	L I X I L	761,700	1,835.00	1,397,719,500	
5943	ノーリツ	85,800	2,089.00	179,236,200	貸付有価証券 20,600株
5946	長府製作所	48,400	2,000.00	96,800,000	貸付有価証券 6,000株
5947	リンナイ	254,100	4,079.00	1,036,473,900	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	63,600	726.00	46,173,600	貸付有価証券 20,700株
5959	岡部	87,100	961.00	83,703,100	貸付有価証券 28,300株
5970	ジーテクト	62,100	1,997.00	124,013,700	
5975	東プレ	85,900	2,518.00	216,296,200	貸付有価証券 28,200株
5976	高周波熱錬	73,100	1,319.00	96,418,900	貸付有価証券 13,700株
5981	東京製綱	28,700	1,679.00	48,187,300	貸付有価証券 4,600株
5985	サンコール	48,100	954.00	45,887,400	貸付有価証券 15,700株
5988	パイオラックス	52,400	1,753.00	91,857,200	
5989	エイチワン	50,100	1,440.00	72,144,000	
5991	日本発條	367,300	2,671.50	981,241,950	
5992	中央発條	31,600	3,400.00	107,440,000	貸付有価証券 10,300株
7989	立川ブラインド工業	24,800	1,950.00	48,360,000	貸付有価証券 8,500株
5631	日本製鋼所	144,600	8,912.00	1,288,675,200	
6005	三浦工業	221,300	3,210.00	710,373,000	
6013	タクマ	142,200	2,533.00	360,192,600	貸付有価証券 400株
6101	ツガミ	101,700	3,050.00	310,185,000	貸付有価証券 31,400株
6103	オークマ	83,500	3,815.00	318,552,500	貸付有価証券 27,200株
6104	芝浦機械	57,000	4,300.00	245,100,000	貸付有価証券 3,600株
6113	アマダ	695,500	1,962.00	1,364,571,000	貸付有価証券 10,000株
6118	アイダエンジニアリング	90,400	1,219.00	110,197,600	貸付有価証券 29,400株
6134	F U J I	190,000	3,974.00	755,060,000	
6135	牧野フライス製作所	48,400	11,160.00	540,144,000	
6136	オーエスジー	169,800	2,560.00	434,688,000	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	114,500	858.00	98,241,000	貸付有価証券 37,300株

6141	D M G 森精機	326,800	2,729.50	892,000,600	
6143	ソディック	116,100	1,061.00	123,182,100	貸付有価証券 1,600株
6146	ディスコ	229,800	66,500.00	15,281,700,000	貸付有価証券 3,700株
6151	日東工器	16,900	1,904.00	32,177,600	貸付有価証券 4,500株
6157	日進工具	39,800	861.00	34,267,800	貸付有価証券 2,800株
6167	富士ダイス	35,300	1,029.00	36,323,700	貸付有価証券 11,500株
6209	リケンN P R	54,900	3,690.00	202,581,000	貸付有価証券 200株
6222	島精機製作所	73,800	1,035.00	76,383,000	貸付有価証券 24,700株
6235	オプトラン	78,300	2,051.00	160,593,300	貸付有価証券 13,600株
6237	イワキポンプ	31,800	2,601.00	82,711,800	貸付有価証券 3,000株
6238	フリーー	50,000	1,034.00	51,700,000	貸付有価証券 16,300株
6240	ヤマシンフィルタ	98,800	589.00	58,193,200	貸付有価証券 32,200株
6247	日阪製作所	55,800	1,531.00	85,429,800	貸付有価証券 1,900株
6250	やまびこ	77,900	3,240.00	252,396,000	貸付有価証券 1,000株
6254	野村マイクロ・サイエンス	86,100	3,450.00	297,045,000	貸付有価証券 28,000株
6258	平田機工	68,400	2,593.00	177,361,200	貸付有価証券 23,400株
6262	P E G A S U S	52,600	745.00	39,187,000	貸付有価証券 17,100株
6264	マルマエ	18,400	2,653.00	48,815,200	貸付有価証券 6,000株
6266	タツモ	31,500	2,670.00	84,105,000	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	278,000	4,003.00	1,112,834,000	
6269	三井海洋開発	120,700	13,970.00	1,686,179,000	
6272	レオン自動機	55,200	1,511.00	83,407,200	
6273	S M C	135,400	62,140.00	8,413,756,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	36,100	6,000.00	216,600,000	貸付有価証券 8,100株
6278	ユニオンツール	21,000	9,950.00	208,950,000	貸付有価証券 6,800株
6279	瑞光	40,700	1,011.00	41,147,700	貸付有価証券 13,900株
6282	オイレス工業	58,800	2,440.00	143,472,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	18,500	6,430.00	118,955,000	

6287	サトー	65,300	2,336.00	152,540,800	貸付有価証券 100株
6289	技研製作所	43,000	2,018.00	86,774,000	貸付有価証券 14,600株
6291	日本エアーテック	22,300	1,201.00	26,782,300	貸付有価証券 7,300株
6293	日精樹脂工業	31,500	879.00	27,688,500	貸付有価証券 10,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	41,400	1,059.00	43,842,600	貸付有価証券 10,000株
6301	小松製作所	2,351,300	5,554.00	13,059,120,200	
6302	住友重機械工業	282,200	4,725.00	1,333,395,000	
6305	日立建機	190,000	5,061.00	961,590,000	貸付有価証券 3,000株
6306	日工	91,800	808.00	74,174,400	貸付有価証券 8,400株
6309	巴工業	52,900	1,908.00	100,933,200	貸付有価証券 18,300株
6310	井関農機	44,700	1,748.00	78,135,600	
6315	TOWA	172,600	3,000.00	517,800,000	貸付有価証券 56,200株
6317	北川鉄工所	18,700	1,787.00	33,416,900	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	280,400	3,509.00	983,923,600	
6326	クボタ	2,439,100	2,341.50	5,711,152,650	貸付有価証券 24,500株
6328	荏原実業	50,200	2,228.00	111,845,600	貸付有価証券 16,400株
6331	三菱化工機	50,300	3,345.00	168,253,500	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	70,100	3,015.00	211,351,500	
6333	帝国電機製作所	32,800	3,050.00	100,040,000	貸付有価証券 10,700株
6339	新東工業	96,400	1,138.00	109,703,200	貸付有価証券 31,400株
6340	澁谷工業	44,700	3,500.00	156,450,000	貸付有価証券 3,600株
6345	アイチ コーポレーション	79,000	1,383.00	109,257,000	貸付有価証券 6,300株
6349	小森コーポレーション	113,300	1,594.00	180,600,200	貸付有価証券 4,900株
6351	鶴見製作所	67,300	2,221.00	149,473,300	貸付有価証券 21,900株
6358	酒井重工業	18,800	2,186.00	41,096,800	
6361	荏原製作所	979,500	4,816.00	4,717,272,000	貸付有価証券 15,400株
6363	西島製作所	35,900	2,083.00	74,779,700	貸付有価証券 11,700株
6364	A I R M A N	47,900	1,803.00	86,363,700	貸付有価証券 9,900株

6367	ダイキン工業	621,200	19,325.00	12,004,690,000	貸付有価証券 6,600株
6368	オルガノ	65,500	15,775.00	1,033,262,500	
6369	トーヨーカネツ	39,700	2,611.00	103,656,700	貸付有価証券 13,000株
6370	栗田工業	287,300	7,234.00	2,078,328,200	
6371	椿本チエイン	206,300	2,385.00	492,025,500	貸付有価証券 22,000株
6378	木村化工機	36,400	1,248.00	45,427,200	貸付有価証券 11,800株
6381	アネスト岩田	88,500	1,670.00	147,795,000	貸付有価証券 14,800株
6383	ダイフク	805,000	5,382.00	4,332,510,000	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	12,800	4,810.00	61,568,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	251,600	1,138.00	286,320,800	
6406	フジテック	41,800	5,664.00	236,755,200	
6407	C K D	143,900	3,960.00	569,844,000	貸付有価証券 48,700株
6412	平和	141,000	2,050.00	289,050,000	
6413	理想科学工業	76,300	1,240.00	94,612,000	貸付有価証券 1,200株
6417	S A N K Y O	505,100	2,432.50	1,228,655,750	
6418	日本金銭機械	57,600	1,005.00	57,888,000	貸付有価証券 18,800株
6419	マースグループホールディングス	40,100	3,330.00	133,533,000	貸付有価証券 4,000株
6420	ガリレイ	70,100	3,890.00	272,689,000	貸付有価証券 19,600株
6430	ダイコク電機	23,600	2,843.00	67,094,800	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	86,500	6,260.00	541,490,000	貸付有価証券 28,200株
6436	アマノ	125,600	4,105.00	515,588,000	
6440	J U K I	73,900	522.00	38,575,800	貸付有価証券 24,400株
6445	ジャノメ	35,200	1,205.00	42,416,000	貸付有価証券 11,500株
6454	マックス	65,800	6,630.00	436,254,000	貸付有価証券 7,600株
6457	グローリー	124,900	3,997.00	499,225,300	
6458	新晃工業	128,100	1,509.00	193,302,900	貸付有価証券 44,500株
6459	大和冷機工業	73,100	1,573.00	114,986,300	貸付有価証券 19,500株
6460	セガサミーホールディングス	390,700	2,390.50	933,968,350	
6463	T P R	109,000	1,361.00	148,349,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	110,200	353.00	38,900,600	

6465	ホシザキ	307,100	5,060.00	1,553,926,000	
6470	大豊工業	36,100	844.00	30,468,400	貸付有価証券 2,500株
6471	日本精工	883,000	1,087.50	960,262,500	貸付有価証券 6,400株
6472	N T N	1,146,600	370.50	424,815,300	
6473	ジェイテクト	450,200	1,849.50	832,644,900	
6474	不二越	35,200	4,955.00	174,416,000	貸付有価証券 11,500株
6480	日本トムソン	129,800	885.00	114,873,000	貸付有価証券 42,300株
6481	T H K	252,400	4,269.00	1,077,495,600	
6482	Y U S H I N	37,800	742.00	28,047,600	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	34,200	1,645.00	56,259,000	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	52,700	3,155.00	166,268,500	貸付有価証券 17,200株
6490	P I L L A R	44,200	6,090.00	269,178,000	貸付有価証券 11,400株
6498	キッツ	170,100	1,968.00	334,756,800	貸付有価証券 55,400株
6586	マキタ	593,400	4,711.00	2,795,507,400	
7003	三井E & S	236,700	6,446.00	1,525,768,200	
7004	カナデビア	390,800	1,012.00	395,489,600	貸付有価証券 500株
7011	三菱重工業	8,937,200	4,559.00	40,744,694,800	
7013	I H I	2,485,900	3,600.00	8,949,240,000	貸付有価証券 2,900株
7718	スター精密	77,100	2,197.00	169,388,700	
285A	キオクシアホールディングス	286,900	17,450.00	5,006,405,000	貸付有価証券 8,800株
3105	日清紡ホールディングス	358,900	1,405.50	504,433,950	
4062	イビデン	597,100	7,921.00	4,729,629,100	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,065,300	679.80	724,190,940	
6448	ブラザー工業	591,800	3,155.00	1,867,129,000	貸付有価証券 6,600株
6479	ミネベアミツミ	829,700	3,218.00	2,669,974,600	
6501	日立製作所	12,137,100	5,107.00	61,984,169,700	
6503	三菱電機	5,224,900	4,866.00	25,424,363,400	貸付有価証券 16,000株
6504	富士電機	342,800	11,270.00	3,863,356,000	貸付有価証券 3,000株
6506	安川電機	518,100	4,935.00	2,556,823,500	貸付有価証券 8,200株
6507	シンフォニアテクノロジー	52,600	10,520.00	553,352,000	貸付有価証券 17,100株

6508	明電舎	88,400	6,060.00	535,704,000	貸付有価証券 29,300株
6516	山洋電気	55,000	4,265.00	234,575,000	貸付有価証券 11,400株
6517	デンヨー	34,700	3,630.00	125,961,000	貸付有価証券 6,100株
6523	PHCホールディングス	89,500	1,133.00	101,403,500	貸付有価証券 29,100株
6525	KOKUSAI ELECTRIC	546,700	6,250.00	3,416,875,000	
6526	ソシオネクスト	413,100	2,252.50	930,507,750	貸付有価証券 3,800株
6588	東芝テック	61,100	2,811.00	171,752,100	貸付有価証券 19,900株
6590	芝浦メカトロニクス	29,600	26,550.00	785,880,000	貸付有価証券 10,200株
6592	マブチモーター	460,300	1,448.50	666,744,550	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	30,000	342.00	10,260,000	貸付有価証券 9,800株
6616	トレックス・セミコンダクター	18,400	1,497.00	27,544,800	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	25,900	4,365.00	113,053,500	貸付有価証券 8,400株
6619	ダブル・スコープ	156,100	153.00	23,883,300	貸付有価証券 50,800株
6622	ダイヘン	44,500	11,630.00	517,535,000	
6630	ヤーマン	92,700	686.00	63,592,200	貸付有価証券 32,700株
6632	JVCケンウッド	376,500	1,258.50	473,825,250	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	39,600	1,765.00	69,894,000	貸付有価証券 12,900株
6644	大崎電気工業	91,100	1,165.00	106,131,500	
6645	オムロン	400,700	3,922.00	1,571,545,400	貸付有価証券 6,900株
6651	日東工業	57,200	4,220.00	241,384,000	貸付有価証券 18,600株
6652	I D E C	61,000	2,901.00	176,961,000	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	195,100	3,689.00	719,723,900	貸付有価証券 3,400株
6676	B U F F A L O	12,900	4,500.00	58,050,000	貸付有価証券 4,400株
6678	テクノメディカ	9,300	2,220.00	20,646,000	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	19,600	591.00	11,583,600	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,132,200	5,611.00	17,574,774,200	貸付有価証券 1,000株
6702	富士通	4,389,300	4,037.00	17,719,604,100	貸付有価証券 55,100株

6703	沖電気工業	231,100	2,053.00	474,448,300	貸付有価証券 75,200株
6706	電気興業	17,500	2,697.00	47,197,500	貸付有価証券 400株
6707	サンケン電気	48,800	6,800.00	331,840,000	
6718	アイホン	24,900	3,000.00	74,700,000	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,625,100	2,355.00	10,892,110,500	貸付有価証券 13,800株
6724	セイコーエプソン	593,800	1,986.00	1,179,286,800	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	286,100	772.00	220,869,200	貸付有価証券 10,500株
6728	アルバック	104,600	8,091.00	846,318,600	貸付有価証券 1,600株
6730	アクセル	21,800	1,227.00	26,748,600	貸付有価証券 4,200株
6737	E I Z O	69,900	2,299.00	160,700,100	貸付有価証券 14,400株
6740	ジャパンディスプレイ	2,741,200	22.00	60,306,400	貸付有価証券 947,900株
6741	日本信号	120,700	1,349.00	162,824,300	貸付有価証券 10,400株
6742	京三製作所	111,000	643.00	71,373,000	貸付有価証券 36,100株
6744	能美防災	64,500	4,000.00	258,000,000	貸付有価証券 21,000株
6745	ホーチキ	37,300	4,890.00	182,397,000	貸付有価証券 12,200株
6750	エレコム	114,000	1,660.00	189,240,000	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック ホールディングス	5,635,400	2,187.50	12,327,437,500	貸付有価証券 48,500株
6753	シャープ	574,300	705.80	405,340,940	貸付有価証券 400株
6754	アンリツ	311,900	2,284.50	712,535,550	貸付有価証券 4,400株
6758	ソニーグループ	16,291,600	3,546.00	57,770,013,600	
6762	T D K	4,119,600	1,919.00	7,905,512,400	貸付有価証券 64,600株
6763	帝国通信工業	20,900	2,688.00	56,179,200	貸付有価証券 6,600株
6768	タムラ製作所	190,000	602.00	114,380,000	貸付有価証券 61,900株
6770	アルプスアルパイン	367,500	1,958.50	719,748,750	貸付有価証券 6,100株
6779	日本電波工業	57,200	988.00	56,513,600	貸付有価証券 200株
6785	鈴木	25,400	2,354.00	59,791,600	貸付有価証券 8,300株
6787	メイコー	42,600	9,570.00	407,682,000	

6788	日本トリム	10,700	4,885.00	52,269,500	貸付有価証券 3,700株
6794	フォスター電機	44,200	2,687.00	118,765,400	貸付有価証券 14,400株
6798	S M K	11,400	2,721.00	31,019,400	貸付有価証券 3,900株
6800	ヨコオ	42,100	2,175.00	91,567,500	
6804	ホシデン	95,600	2,657.00	254,009,200	貸付有価証券 31,100株
6806	ヒロセ電機	69,300	17,040.00	1,180,872,000	
6807	日本航空電子工業	111,700	2,528.00	282,377,600	
6809	T O A	48,200	1,663.00	80,156,600	貸付有価証券 11,200株
6810	マクセル	99,500	2,353.00	234,123,500	貸付有価証券 3,900株
6814	古野電気	62,000	6,900.00	427,800,000	貸付有価証券 20,200株
6817	スミダコーポレーション	81,900	1,161.00	95,085,900	貸付有価証券 26,700株
6820	アイコム	18,400	3,025.00	55,660,000	貸付有価証券 3,800株
6823	リオン	19,600	2,749.00	53,880,400	
6841	横河電機	521,900	5,216.00	2,722,230,400	貸付有価証券 8,200株
6844	新電元工業	20,100	3,580.00	71,958,000	貸付有価証券 6,500株
6845	アズビル	1,147,300	1,365.50	1,566,638,150	
6849	日本光電工業	392,500	1,759.00	690,407,500	
6850	チノー	39,200	1,386.00	54,331,200	貸付有価証券 4,300株
6855	日本電子材料	29,100	4,735.00	137,788,500	貸付有価証券 9,500株
6856	堀場製作所	89,500	17,910.00	1,602,945,000	
6857	アドバンテスト	1,488,400	23,575.00	35,089,030,000	貸付有価証券 23,400株
6859	エスベック	46,200	3,435.00	158,697,000	
6861	キーエンス	472,500	58,390.00	27,589,275,000	貸付有価証券 2,200株
6866	日置電機	24,800	6,340.00	157,232,000	貸付有価証券 5,400株
6869	シスメックス	1,222,900	1,518.50	1,856,973,650	
6871	日本マイクロニクス	77,800	8,740.00	679,972,000	貸付有価証券 25,300株
6875	メガチップス	35,400	8,450.00	299,130,000	貸付有価証券 8,000株
6877	O B A R A G R O U P	25,800	3,765.00	97,137,000	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	58,200	1,148.00	66,813,600	貸付有価証券 19,900株
6908	イリソ電子工業	38,900	3,410.00	132,649,000	

6914	オプテックスグループ	80,000	2,439.00	195,120,000	貸付有価証券 26,300株
6915	千代田インテグレ	11,900	3,200.00	38,080,000	貸付有価証券 4,700株
6920	レーザーテック	183,200	35,700.00	6,540,240,000	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	241,600	3,066.00	740,745,600	
6925	ウシオ電機	196,000	2,781.00	545,076,000	貸付有価証券 2,800株
6929	日本セラミック	38,500	3,755.00	144,567,500	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	46,300	5,940.00	275,022,000	貸付有価証券 15,100株
6947	図研	39,300	4,985.00	195,910,500	貸付有価証券 100株
6951	日本電子	109,200	6,066.00	662,407,200	
6952	カシオ計算機	377,700	1,291.50	487,799,550	貸付有価証券 200株
6954	ファナック	2,255,500	6,394.00	14,421,667,000	貸付有価証券 33,000株
6958	日本シイエムケイ	151,100	520.00	78,572,000	貸付有価証券 49,200株
6961	エンプラス	13,800	9,260.00	127,788,000	
6962	大真空	68,100	576.00	39,225,600	貸付有価証券 23,100株
6963	ローム	927,000	2,698.50	2,501,509,500	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	789,200	1,710.50	1,349,926,600	
6966	三井ハイテック	244,000	755.00	184,220,000	貸付有価証券 63,400株
6971	京セラ	2,934,400	2,277.50	6,683,096,000	貸付有価証券 17,200株
6976	太陽誘電	253,000	3,391.00	857,923,000	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,506,900	3,179.00	14,327,435,100	貸付有価証券 35,100株
6986	双葉電子工業	97,400	644.00	62,725,600	貸付有価証券 5,200株
6996	ニチコン	123,600	1,670.00	206,412,000	貸付有価証券 40,300株
6997	日本ケミコン	60,800	1,491.00	90,652,800	貸付有価証券 17,500株
6999	K O A	86,100	1,434.00	123,467,400	貸付有価証券 28,000株
7244	市光工業	102,200	513.00	52,428,600	貸付有価証券 7,900株
7276	小糸製作所	489,300	2,390.00	1,169,427,000	
7280	ミツバ	89,700	1,340.00	120,198,000	貸付有価証券 30,600株
7735	S C R E E Nホールディングス	168,400	19,030.00	3,204,652,000	貸付有価証券 3,100株

7739	キヤノン電子	52,200	3,625.00	189,225,000	
7751	キヤノン	2,120,000	4,494.00	9,527,280,000	貸付有価証券 29,600株
7752	リコー	1,106,800	1,361.50	1,506,908,200	
7965	象印マホービン	128,200	1,569.00	201,145,800	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	999,500	41,090.00	41,069,455,000	貸付有価証券 15,700株
9880	イノテック	31,500	2,121.00	66,811,500	
3116	トヨタ紡織	232,000	2,612.50	606,100,000	
5949	ユニプレス	87,400	1,369.00	119,650,600	貸付有価証券 28,500株
6201	豊田自動織機	402,800	19,360.00	7,798,208,000	貸付有価証券 2,300株
6455	モリタホールディングス	74,600	2,874.00	214,400,400	貸付有価証券 11,400株
6584	三櫻工業	72,100	851.00	61,357,100	貸付有価証券 23,500株
6902	デンソー	4,626,900	2,134.00	9,873,804,600	貸付有価証券 41,100株
6995	東海理化電機製作所	126,100	3,210.00	404,781,000	貸付有価証券 42,000株
7012	川崎重工業	355,900	13,050.00	4,644,495,000	貸付有価証券 300株
7014	名村造船所	147,200	4,255.00	626,336,000	貸付有価証券 47,900株
7102	日本車輛製造	18,100	3,735.00	67,603,500	貸付有価証券 5,900株
7105	三菱ロジスネクスト	75,600	1,544.00	116,726,400	貸付有価証券 200株
7201	日産自動車	7,215,200	383.60	2,767,750,720	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,260,100	2,493.50	3,142,059,350	貸付有価証券 11,200株
7203	トヨタ自動車	25,105,800	3,477.00	87,292,866,600	
7205	日野自動車	710,300	394.00	279,858,200	貸付有価証券 231,300株
7211	三菱自動車工業	1,805,500	377.10	680,854,050	
7220	武蔵精密工業	104,200	2,760.00	287,592,000	貸付有価証券 33,900株
7222	日産車体	71,800	1,008.00	72,374,400	貸付有価証券 7,700株
7224	新明和工業	136,000	2,175.00	295,800,000	貸付有価証券 44,500株
7226	極東開発工業	78,000	3,320.00	258,960,000	貸付有価証券 25,400株
7231	トピー工業	34,000	3,200.00	108,800,000	貸付有価証券 6,700株
7236	ティラド	8,300	8,560.00	71,048,000	
7238	曙ブレーキ工業	290,100	115.00	33,361,500	貸付有価証券 94,400株

7239	タチエス	87,100	2,125.00	185,087,500	
7240	N O K	175,600	3,037.00	533,297,200	貸付有価証券 1,500株
7241	フタバ産業	126,600	1,068.00	135,208,800	
7242	カヤバ	80,200	4,575.00	366,915,000	貸付有価証券 4,400株
7245	大同メタル工業	92,300	1,026.00	94,699,800	貸付有価証券 30,100株
7246	プレス工業	194,300	887.00	172,344,100	
7250	太平洋工業	108,300	3,045.00	329,773,500	
7259	アイシン	1,206,500	2,750.50	3,318,478,250	
7261	マツダ	1,562,100	1,175.00	1,835,467,500	
7267	本田技研工業	10,257,400	1,544.50	15,842,554,300	
7269	スズキ	3,469,600	2,182.50	7,572,402,000	貸付有価証券 59,900株
7270	S U B A R U	1,424,100	3,262.00	4,645,414,200	
7272	ヤマハ発動機	2,337,500	1,169.50	2,733,706,250	
7278	エクセディ	77,200	5,750.00	443,900,000	
7282	豊田合成	157,800	4,226.00	666,862,800	貸付有価証券 100株
7283	愛三工業	78,400	2,207.00	173,028,800	
7294	ヨロズ	44,300	1,031.00	45,673,300	貸付有価証券 14,400株
7296	エフ・シー・シー	91,900	3,830.00	351,977,000	貸付有価証券 200株
7309	シマノ	198,700	17,370.00	3,451,419,000	
7313	テイ・エス テック	175,200	1,903.50	333,493,200	
268A	リガク・ホールディングス	284,600	1,190.00	338,674,000	貸付有価証券 92,400株
368A	北里コーポレーション	37,100	1,556.00	57,727,600	貸付有価証券 12,100株
4543	テルモ	3,137,800	2,124.50	6,666,256,100	
6376	日機装	110,000	1,788.00	196,680,000	貸付有価証券 700株
7600	日本エム・ディ・エム	37,400	488.00	18,251,200	貸付有価証券 8,600株
7701	島津製作所	627,500	4,336.00	2,720,840,000	貸付有価証券 1,000株
7702	J M S	43,700	448.00	19,577,600	貸付有価証券 8,800株
7715	長野計器	30,900	2,671.00	82,533,900	
7717	ブイ・テクノロジー	23,100	3,085.00	71,263,500	貸付有価証券 3,000株
7721	東京計器	39,200	6,720.00	263,424,000	貸付有価証券 12,800株
7723	愛知時計電機	22,500	2,810.00	63,225,000	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	28,500	1,418.00	40,413,000	貸付有価証券 9,800株

7729	東京精密	89,600	13,095.00	1,173,312,000	貸付有価証券 200株
7730	マニー	189,000	1,578.00	298,242,000	貸付有価証券 28,800株
7731	ニコン	589,100	1,916.50	1,129,010,150	貸付有価証券 11,100株
7733	オリンパス	2,558,800	1,846.50	4,724,824,200	貸付有価証券 41,000株
7734	理研計器	66,900	3,365.00	225,118,500	貸付有価証券 21,200株
7740	タムロン	241,300	1,041.00	251,193,300	貸付有価証券 20,800株
7741	HOYA	909,000	24,830.00	22,570,470,000	貸付有価証券 9,600株
7744	ノーリツ鋼機	133,700	2,116.00	282,909,200	貸付有価証券 400株
7745	A & Dホロンホールディングス	63,900	2,341.00	149,589,900	貸付有価証券 13,100株
7747	朝日インテック	562,300	2,734.50	1,537,609,350	貸付有価証券 5,400株
7762	シチズン時計	391,000	1,363.00	532,933,000	貸付有価証券 6,900株
7780	メニコン	176,200	1,591.00	280,334,200	貸付有価証券 57,500株
7979	松風	42,700	1,844.00	78,738,800	貸付有価証券 600株
8050	セイコーグループ	65,800	7,260.00	477,708,000	
8086	ニプロ	393,700	1,439.00	566,534,300	貸付有価証券 2,300株
1518	三井松島ホールディングス	80,800	1,424.00	115,059,200	貸付有価証券 26,300株
429A	テクセンドフォトマスク	131,500	3,005.00	395,157,500	
7818	トランザクション	50,800	1,210.00	61,468,000	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	44,300	822.00	36,414,600	貸付有価証券 10,100株
7821	前田工織	96,200	1,927.00	185,377,400	貸付有価証券 18,700株
7823	アートネイチャー	42,500	839.00	35,657,500	貸付有価証券 1,900株
7826	フルヤ金属	40,400	4,045.00	163,418,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,262,800	4,067.00	5,135,807,600	貸付有価証券 18,400株
7839	SHOEI	123,300	1,774.00	218,734,200	貸付有価証券 30,400株
7840	フランスベッドホールディングス	67,500	1,322.00	89,235,000	貸付有価証券 17,600株
7846	パイロットコーポレーション	72,200	4,863.00	351,108,600	貸付有価証券 1,200株
7856	萩原工業	31,600	1,692.00	53,467,200	貸付有価証券 10,300株

7864	フジシールインターナショナル	95,600	3,210.00	306,876,000	貸付有価証券 4,100株
7867	タカラトミー	231,500	2,809.00	650,283,500	
7868	広済堂ホールディングス	153,000	476.00	72,828,000	貸付有価証券 49,800株
7893	プロネクサス	49,000	1,153.00	56,497,000	貸付有価証券 9,500株
7911	TOPPANホールディングス	572,500	4,745.00	2,716,512,500	
7912	大日本印刷	1,018,900	2,775.00	2,827,447,500	
7914	共同印刷	53,200	1,627.00	86,556,400	貸付有価証券 17,300株
7915	NISSHA	89,800	1,259.00	113,058,200	
7921	TAKARA & COMPANY	25,600	4,270.00	109,312,000	貸付有価証券 8,300株
7936	アシックス	1,816,000	3,914.00	7,107,824,000	
7937	ツツミ	11,000	2,704.00	29,744,000	貸付有価証券 1,900株
7944	ローランド	37,600	3,805.00	143,068,000	貸付有価証券 12,200株
7949	小松ウオール工業	34,800	2,863.00	99,632,400	貸付有価証券 10,600株
7951	ヤマハ	799,500	1,134.00	906,633,000	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	12,700	2,740.00	34,798,000	
7955	クリナップ	52,900	870.00	46,023,000	貸付有価証券 8,500株
7956	ビジョン	279,300	1,610.00	449,673,000	貸付有価証券 4,400株
7962	キングジム	41,700	810.00	33,777,000	貸付有価証券 14,300株
7966	リンテック	102,400	4,795.00	491,008,000	貸付有価証券 20,000株
7972	イトーキ	103,700	2,528.00	262,153,600	貸付有価証券 9,300株
7974	任天堂	2,981,700	10,415.00	31,054,405,500	
7976	三菱鉛筆	63,600	2,270.00	144,372,000	貸付有価証券 17,700株
7981	タカラスタンダード	106,900	3,020.00	322,838,000	
7984	コクヨ	981,200	913.00	895,835,600	貸付有価証券 4,200株
7987	ナカバヤシ	50,900	591.00	30,081,900	貸付有価証券 16,600株
7990	グローブライド	44,300	2,215.00	98,124,500	貸付有価証券 3,900株
7994	オカムラ	142,200	2,380.00	338,436,000	貸付有価証券 9,600株
8022	美津濃	126,700	3,205.00	406,073,500	
3150	グリムス	16,800	2,449.00	41,143,200	
9501	東京電力ホールディングス	4,257,200	662.00	2,818,266,400	

9502	中部電力	1,740,300	2,246.00	3,908,713,800	
9503	関西電力	2,559,800	2,468.50	6,318,866,300	
9504	中国電力	820,500	1,000.00	820,500,000	貸付有価証券 3,000株
9505	北陸電力	482,900	993.30	479,664,570	貸付有価証券 800株
9506	東北電力	1,243,400	1,142.00	1,419,962,800	貸付有価証券 3,600株
9507	四国電力	439,800	1,555.50	684,108,900	貸付有価証券 100株
9508	九州電力	1,088,700	1,724.50	1,877,463,150	
9509	北海道電力	532,300	1,088.00	579,142,400	
9511	沖縄電力	120,600	1,108.00	133,624,800	貸付有価証券 18,400株
9513	電源開発	355,600	3,296.00	1,172,057,600	貸付有価証券 4,600株
9514	エフオン	34,400	364.00	12,521,600	貸付有価証券 1,500株
9517	イーレックス	96,600	629.00	60,761,400	貸付有価証券 22,900株
9519	レノバ	128,900	696.00	89,714,400	貸付有価証券 42,000株
9531	東京瓦斯	852,000	6,705.00	5,712,660,000	
9532	大阪瓦斯	843,200	5,749.00	4,847,556,800	貸付有価証券 5,200株
9533	東邦瓦斯	173,500	5,278.00	915,733,000	
9534	北海道瓦斯	141,000	815.00	114,915,000	貸付有価証券 11,000株
9535	広島ガス	100,200	368.00	36,873,600	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	54,200	2,311.00	125,256,200	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	107,700	1,221.00	131,501,700	貸付有価証券 9,900株
9551	メタウォーター	62,500	3,440.00	215,000,000	貸付有価証券 20,400株
2384	SBSホールディングス	42,100	3,865.00	162,716,500	貸付有価証券 11,000株
9001	東武鉄道	487,700	2,755.50	1,343,857,350	貸付有価証券 4,700株
9003	相鉄ホールディングス	182,000	2,844.00	517,608,000	
9005	東急	1,213,900	1,770.00	2,148,603,000	貸付有価証券 1,500株
9006	京浜急行電鉄	535,700	1,544.00	827,120,800	
9007	小田急電鉄	715,900	1,695.00	1,213,450,500	貸付有価証券 8,200株
9008	京王電鉄	211,400	3,920.00	828,688,000	
9009	京成電鉄	822,100	1,265.00	1,039,956,500	貸付有価証券 10,000株

9010	富士急行	58,200	2,116.00	123,151,200	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,604,500	3,968.00	10,334,656,000	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,126,400	3,159.00	3,558,297,600	貸付有価証券 4,800株
9022	東海旅客鉄道	2,001,000	4,300.00	8,604,300,000	貸付有価証券 1,600株
9023	東京地下鉄	752,000	1,671.50	1,256,968,000	
9024	西武ホールディングス	514,100	4,099.00	2,107,295,900	
9025	鴻池運輸	80,500	3,280.00	264,040,000	貸付有価証券 500株
9031	西日本鉄道	136,700	2,895.00	395,746,500	
9037	ハマキョウレックス	147,700	1,848.00	272,949,600	貸付有価証券 48,100株
9039	サカイ引越センター	59,800	2,959.00	176,948,200	貸付有価証券 100株
9041	近鉄グループホールディングス	505,100	3,246.00	1,639,554,600	
9042	阪急阪神ホールディングス	621,800	4,273.00	2,656,951,400	貸付有価証券 600株
9044	南海電気鉄道	225,300	3,024.00	681,307,200	
9045	京阪ホールディングス	245,200	3,457.00	847,656,400	
9046	神戸電鉄	12,800	2,519.00	32,243,200	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	521,100	1,742.00	907,756,200	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	35,500	2,024.00	71,852,000	貸付有価証券 11,600株
9064	ヤマトホールディングス	573,000	2,079.50	1,191,553,500	貸付有価証券 9,000株
9065	山九	107,800	8,960.00	965,888,000	
9068	丸全昭和運輸	29,100	8,420.00	245,022,000	貸付有価証券 7,200株
9069	センコーグループホールディングス	341,300	2,026.50	691,644,450	貸付有価証券 4,900株
9072	ニッコンホールディングス	201,000	3,651.00	733,851,000	
9075	福山通運	50,400	4,700.00	236,880,000	貸付有価証券 16,500株
9076	セイノーホールディングス	232,000	2,428.50	563,412,000	貸付有価証券 3,700株
9081	神奈川中央交通	13,400	3,685.00	49,379,000	貸付有価証券 4,300株
9090	A Z - C O M 丸和ホールディングス	146,200	993.00	145,176,600	貸付有価証券 47,600株
9142	九州旅客鉄道	355,100	4,000.00	1,420,400,000	
9143	S G ホールディングス	791,700	1,513.00	1,197,842,100	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	472,100	3,450.00	1,628,745,000	
9101	日本郵船	996,700	4,933.00	4,916,721,100	

9104	商船三井	897,200	4,687.00	4,205,176,400	貸付有価証券 14,100株
9107	川崎汽船	1,015,900	2,181.50	2,216,185,850	貸付有価証券 16,000株
9110	N S ユナイテッド海運	29,600	6,700.00	198,320,000	貸付有価証券 3,800株
9119	飯野海運	173,100	1,534.00	265,535,400	貸付有価証券 1,800株
9308	乾汽船	59,900	1,310.00	78,469,000	貸付有価証券 1,800株
9201	日本航空	1,080,800	2,943.00	3,180,794,400	貸付有価証券 16,500株
9202	A N A ホールディングス	1,283,000	3,051.00	3,914,433,000	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	535,300	1,337.50	715,963,750	貸付有価証券 1,900株
9302	三井倉庫ホールディングス	145,700	3,695.00	538,361,500	貸付有価証券 600株
9303	住友倉庫	137,300	3,715.00	510,069,500	貸付有価証券 400株
9304	澁澤倉庫	75,300	1,316.00	99,094,800	貸付有価証券 25,000株
9310	日本トランスシティ	118,600	1,237.00	146,708,200	貸付有価証券 2,800株
9319	中央倉庫	25,300	1,716.00	43,414,800	貸付有価証券 4,400株
9324	安田倉庫	32,200	2,214.00	71,290,800	
9364	上組	207,000	5,418.00	1,121,526,000	
9369	キューソー流通システム	26,900	3,135.00	84,331,500	貸付有価証券 8,700株
9381	エーアイテイー	29,600	2,241.00	66,333,600	貸付有価証券 3,300株
2121	M I X I	88,200	2,748.00	242,373,600	貸付有価証券 200株
2307	クロスキャット	27,000	1,038.00	28,026,000	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	676,900	509.00	344,542,100	貸付有価証券 220,400株
2326	デジタルアーツ	25,000	5,760.00	144,000,000	貸付有価証券 1,600株
2327	日鉄ソリューションズ	129,300	4,524.00	584,953,200	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	27,800	1,081.00	30,051,800	貸付有価証券 1,700株
2359	コア	21,000	2,094.00	43,974,000	貸付有価証券 4,800株
2432	ディー・エヌ・エー	194,100	2,539.50	492,916,950	
2477	手間いらず	6,900	3,170.00	21,873,000	貸付有価証券 2,200株
3031	ラクーンホールディングス	35,400	637.00	22,549,800	貸付有価証券 12,100株

3040	ソリトンシステムズ	24,400	1,981.00	48,336,400	貸付有価証券 7,900株
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	38,900	2,104.00	81,845,600	貸付有価証券 2,100株
3626	T I S	500,700	4,702.00	2,354,291,400	
3632	グリーホールディングス	158,700	405.00	64,273,500	
3633	G M Oペパボ	5,800	2,150.00	12,470,000	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	296,800	1,790.00	531,272,000	
3636	三菱総合研究所	22,700	4,965.00	112,705,500	貸付有価証券 5,600株
3649	ファインデックス	32,900	880.00	28,952,000	貸付有価証券 10,700株
3655	ブレインパッド	11,800	2,690.00	31,742,000	
3656	K L a b	133,700	358.00	47,864,600	貸付有価証券 41,900株
3657	ポルトゥウィンホールディングス	67,400	339.00	22,848,600	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,167,900	4,261.00	4,976,421,900	貸付有価証券 18,300株
3660	アイスタイル	181,000	460.00	83,260,000	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	116,000	856.00	99,296,000	
3662	エイチームホールディングス	36,800	1,269.00	46,699,200	貸付有価証券 12,000株
3663	セルシス	64,100	1,470.00	94,227,000	貸付有価証券 20,900株
3665	エニグモ	52,700	511.00	26,929,700	貸付有価証券 17,200株
3668	コロブラ	161,000	459.00	73,899,000	貸付有価証券 52,400株
3673	ブロードリーフ	172,900	708.00	122,413,200	貸付有価証券 2,100株
3676	デジタルハーツホールディングス	29,500	922.00	27,199,000	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	16,100	1,646.00	26,500,600	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	136,000	474.00	64,464,000	貸付有価証券 44,300株
3681	バイキューブ	60,500	144.00	8,712,000	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	65,300	1,534.00	100,170,200	貸付有価証券 21,300株
3694	オブティム	48,700	503.00	24,496,100	貸付有価証券 16,700株
3696	セレス	21,400	1,855.00	39,697,000	貸付有価証券 7,000株
3697	S H I F T	425,200	842.30	358,145,960	
3741	セック	14,500	3,485.00	50,532,500	貸付有価証券 4,700株

3762	テクマトリックス	94,300	2,278.00	214,815,400	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	38,100	1,657.00	63,131,700	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	109,900	2,616.00	287,498,400	貸付有価証券 200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	94,600	9,206.00	870,887,600	
3771	システムリサーチ	35,400	1,985.00	70,269,000	貸付有価証券 6,100株
3774	インターネットイニシアティブ	259,200	2,581.00	668,995,200	貸付有価証券 100株
3778	さくらインターネット	66,600	2,740.00	182,484,000	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	14,500	2,248.00	32,596,000	貸付有価証券 4,800株
3817	SRAホールディングス	26,900	5,640.00	151,716,000	貸付有価証券 1,500株
3834	朝日ネット	50,900	700.00	35,630,000	貸付有価証券 16,600株
3835	eBASE	58,300	452.00	26,351,600	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	66,500	1,830.00	121,695,000	貸付有価証券 16,600株
3837	アドソル日進	37,900	1,595.00	60,450,500	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	24,800	1,688.00	41,862,400	貸付有価証券 4,000株
3844	コムチュア	62,600	1,680.00	105,168,000	貸付有価証券 20,400株
3853	アステリア	37,100	1,358.00	50,381,800	貸付有価証券 12,700株
3854	アイル	26,500	2,480.00	65,720,000	
3901	マークライنز	28,000	1,529.00	42,812,000	貸付有価証券 9,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	49,500	1,691.00	83,704,500	
3903	gumi	90,100	368.00	33,156,800	貸付有価証券 28,500株
3915	テラスカイ	16,000	2,271.00	36,336,000	貸付有価証券 5,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	54,800	1,327.00	72,719,600	貸付有価証券 17,800株
3921	ネオジャパン	12,400	1,767.00	21,910,800	貸付有価証券 100株
3922	PRTIMES	9,600	2,687.00	25,795,200	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	445,900	929.00	414,241,100	
3925	ダブルスタンダード	16,800	1,685.00	28,308,000	貸付有価証券 5,500株
3926	オープンドア	27,600	325.00	8,970,000	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	23,100	2,620.00	60,522,000	貸付有価証券 7,500株

3937	Ubicomホールディングス	15,100	1,066.00	16,096,600	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	59,500	497.00	29,571,500	貸付有価証券 19,400株
3962	チェンジホールディングス	91,300	1,074.00	98,056,200	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	43,700	2,082.00	90,983,400	貸付有価証券 14,200株
3983	オロ	19,700	2,139.00	42,138,300	貸付有価証券 6,500株
3984	ユーザーローカル	23,000	1,948.00	44,804,000	
3993	PKSHA Technology	56,400	3,295.00	185,838,000	貸付有価証券 18,400株
3994	マネーフォワード	107,900	4,114.00	443,900,600	貸付有価証券 200株
4051	GMOフィナンシャルゲート	7,700	4,930.00	37,961,000	貸付有価証券 2,500株
4053	Sun Asterisk	41,400	453.00	18,754,200	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	59,900	2,350.00	140,765,000	
4072	電算システムホールディングス	21,000	3,360.00	70,560,000	貸付有価証券 6,800株
4180	Appier Group	181,000	1,075.00	194,575,000	貸付有価証券 59,000株
4194	ビジョナル	56,700	8,693.00	492,893,100	
4299	ハイマックス	14,800	1,302.00	19,269,600	
4307	野村総合研究所	923,900	5,835.00	5,390,956,500	貸付有価証券 5,700株
4323	日本システム技術	43,900	2,566.00	112,647,400	貸付有価証券 2,400株
4326	インテージホールディングス	35,700	1,707.00	60,939,900	貸付有価証券 11,600株
4333	東邦システムサイエンス	22,000	1,143.00	25,146,000	貸付有価証券 7,200株
4344	ソースネクスト	245,700	139.00	34,152,300	貸付有価証券 80,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	375,100	959.00	359,720,900	貸付有価証券 122,700株
4382	HEROZ	18,800	836.00	15,716,800	貸付有価証券 6,400株
4384	ラクスル	94,300	1,970.00	185,771,000	
4385	メルカリ	261,500	3,260.00	852,490,000	
4390	I P S	13,800	2,979.00	41,110,200	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	33,100	1,441.00	47,697,100	貸付有価証券 10,800株
4413	ボードルア	25,500	2,095.00	53,422,500	貸付有価証券 8,300株
441A	NE	23,100	666.00	15,384,600	貸付有価証券 7,500株

4420	イーソル	31,800	536.00	17,044,800	貸付有価証券 10,400株
4432	ウイングアーク1st	49,500	3,450.00	170,775,000	貸付有価証券 16,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	19,000	972.00	18,468,000	
4434	サーバーワークス	9,800	2,009.00	19,688,200	貸付有価証券 3,200株
4443	Sansan	134,200	1,621.00	217,538,200	貸付有価証券 20,300株
4449	ギフト	36,800	1,357.00	49,937,600	
4480	メドレー	57,800	2,485.00	143,633,000	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	19,900	3,170.00	63,083,000	貸付有価証券 3,900株
4483	JMDC	69,300	3,665.00	253,984,500	
4662	フォーカスシステムズ	31,700	1,826.00	57,884,200	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	81,600	1,712.00	139,699,200	貸付有価証券 15,100株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	372,200	3,937.00	1,465,351,400	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	879,500	4,600.00	4,045,700,000	貸付有価証券 200株
4686	ジャストシステム	68,100	4,930.00	335,733,000	貸付有価証券 22,200株
4687	TDCソフト	88,700	1,269.00	112,560,300	貸付有価証券 3,100株
4689	LINEヤフー	7,293,300	400.40	2,920,237,320	貸付有価証券 75,700株
4704	トレンドマイクロ	273,700	6,178.00	1,690,918,600	
4709	IDホールディングス	30,400	2,113.00	64,235,200	
4716	日本オラクル	90,600	10,895.00	987,087,000	
4719	アルファシステムズ	14,900	3,855.00	57,439,500	貸付有価証券 4,000株
4722	フューチャー	101,000	1,962.00	198,162,000	貸付有価証券 32,900株
4725	CAC Holdings	29,000	2,029.00	58,841,000	貸付有価証券 9,400株
4733	オービックビジネスコンサルタント	79,900	7,721.00	616,907,900	
4743	アイティフォー	49,300	1,724.00	84,993,200	貸付有価証券 600株
4746	東計電算	13,200	4,320.00	57,024,000	貸付有価証券 1,200株
4768	大塚商会	536,900	3,152.00	1,692,308,800	貸付有価証券 1,300株
4776	サイボウズ	65,200	2,523.00	164,499,600	貸付有価証券 21,200株
4812	電通総研	172,700	2,550.00	440,385,000	貸付有価証券 56,100株
4819	デジタルガレージ	67,400	2,518.00	169,713,200	

4820	E Mシステムズ	62,300	756.00	47,098,800	貸付有価証券 21,300株
4825	ウェザーニューズ	37,700	4,055.00	152,873,500	貸付有価証券 12,300株
4826	C I J	125,900	530.00	66,727,000	貸付有価証券 41,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	55,600	1,500.00	83,400,000	貸付有価証券 18,000株
4839	WOWOW	35,700	1,470.00	52,479,000	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	43,900	380.00	16,682,000	貸付有価証券 14,300株
5032	A N Y C O L O R	64,700	4,520.00	292,444,000	貸付有価証券 21,100株
5036	日本ビジネスシステムズ	25,600	1,846.00	47,257,600	貸付有価証券 4,100株
7527	システムソフト	164,800	67.00	11,041,600	貸付有価証券 53,700株
7595	アルゴグラフィックス	169,500	1,535.00	260,182,500	貸付有価証券 55,200株
7844	マーベラス	87,900	492.00	43,246,800	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	81,100	1,198.00	97,157,800	
8056	B I P R O G Y	160,000	5,213.00	834,080,000	貸付有価証券 100株
8157	都築電気	30,200	3,425.00	103,435,000	貸付有価証券 9,800株
9401	T B Sホールディングス	234,000	6,246.00	1,461,564,000	
9404	日本テレビホールディングス	419,300	3,804.00	1,595,017,200	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	59,100	838.00	49,525,800	貸付有価証券 14,900株
9409	テレビ朝日ホールディングス	115,000	3,555.00	408,825,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	315,400	2,147.00	677,163,800	
9413	テレビ東京ホールディングス	29,200	4,650.00	135,780,000	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	99,000	1,252.00	123,948,000	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	159,300	1,899.00	302,510,700	貸付有価証券 51,900株
9424	日本通信	383,000	144.00	55,152,000	貸付有価証券 124,700株
9432	N T T	130,055,000	156.90	20,405,629,500	
9433	K D D I	6,656,500	2,650.00	17,639,725,000	
9434	ソフトバンク	76,177,100	213.50	16,263,810,850	
9435	光通信	46,900	42,910.00	2,012,479,000	
9438	エムティーアイ	32,000	738.00	23,616,000	貸付有価証券 10,600株
9449	G M Oインターネットグループ	153,000	3,951.00	604,503,000	
9450	ファイバーゲート	18,200	677.00	12,321,400	貸付有価証券 6,000株

9468	KADOKAWA	263,100	3,251.00	855,338,100	
9470	学研ホールディングス	86,700	1,059.00	91,815,300	
9474	ゼンリン	70,800	1,064.00	75,331,200	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	8,200	2,512.00	20,598,400	
9601	松竹	27,100	11,900.00	322,490,000	貸付有価証券 8,800株
9602	東宝	248,700	8,073.00	2,007,755,100	貸付有価証券 3,200株
9605	東映	78,200	5,620.00	439,484,000	貸付有価証券 600株
9629	ピー・シー・エー	31,100	1,958.00	60,893,800	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	16,900	3,415.00	57,713,500	貸付有価証券 2,500株
9682	D T S	376,400	1,280.00	481,792,000	貸付有価証券 1,000株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	779,000	2,753.00	2,144,587,000	貸付有価証券 5,000株
9692	シーイーシー	57,300	2,300.00	131,790,000	
9697	カプコン	941,300	3,644.00	3,430,097,200	
9702	アイ・エス・ピー	22,300	1,805.00	40,251,500	貸付有価証券 7,300株
9719	S C S K	165,900	5,671.00	940,818,900	
9739	N S W	21,100	2,494.00	52,623,400	貸付有価証券 100株
9742	アイネス	36,900	1,888.00	69,667,200	
9746	T K C	73,100	4,155.00	303,730,500	貸付有価証券 7,600株
9759	N S D	167,100	3,363.00	561,957,300	
9766	コナミグループ	202,700	21,340.00	4,325,618,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	25,600	3,250.00	83,200,000	貸付有価証券 8,300株
9889	J B C Cホールディングス	125,600	1,595.00	200,332,000	貸付有価証券 12,600株
9928	ミロク情報サービス	39,900	1,924.00	76,767,600	貸付有価証券 3,600株
9984	ソフトバンクグループ	9,078,900	4,065.00	36,905,728,500	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	95,400	3,130.00	298,602,000	貸付有価証券 26,600株
2676	高千穂交易	39,500	2,050.00	80,975,000	貸付有価証券 13,600株
2692	伊藤忠食品	11,200	11,800.00	132,160,000	貸付有価証券 1,800株
2733	あらた	76,400	3,095.00	236,458,000	貸付有価証券 1,200株
2737	トーメンデバイス	7,200	13,930.00	100,296,000	貸付有価証券 2,300株
2760	東京エレクトロン デバイス	49,800	3,550.00	176,790,000	貸付有価証券 16,200株

2767	円谷フィールズホールディングス	92,400	1,861.00	171,956,400	貸付有価証券 30,100株
2768	双日	482,100	5,554.00	2,677,583,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	473,000	2,541.50	1,202,129,500	貸付有価証券 1,500株
2874	横浜冷凍	125,600	1,236.00	155,241,600	貸付有価証券 40,900株
3023	ラサ商事	26,100	2,091.00	54,575,100	貸付有価証券 8,500株
3036	アルコニックス	76,900	2,738.00	210,552,200	貸付有価証券 22,700株
3038	神戸物産	434,900	3,932.00	1,710,026,800	貸付有価証券 6,900株
3076	あい ホールディングス	89,900	2,722.00	244,707,800	貸付有価証券 30,700株
3107	ダイワボウホールディングス	187,500	3,036.00	569,250,000	
3132	マクニカホールディングス	347,900	2,620.00	911,498,000	貸付有価証券 100株
3139	ラクト・ジャパン	21,200	3,510.00	74,412,000	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	68,700	1,431.00	98,309,700	貸付有価証券 4,900株
3153	八洲電機	37,500	3,145.00	117,937,500	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	32,400	801.00	25,952,400	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	42,500	2,956.00	125,630,000	
3167	TOKAIホールディングス	271,400	1,150.00	312,110,000	貸付有価証券 4,300株
3176	三洋貿易	61,500	1,559.00	95,878,500	貸付有価証券 900株
3180	ビューティガレージ	13,500	1,440.00	19,440,000	貸付有価証券 4,400株
3183	ウイン・パートナーズ	36,400	1,340.00	48,776,000	貸付有価証券 11,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	183,300	2,686.50	492,435,450	
3388	明治電機工業	24,800	2,372.00	58,825,600	貸付有価証券 2,300株
3543	コメダホールディングス	122,600	2,875.00	352,475,000	貸付有価証券 39,900株
3565	アセンテック	20,600	1,532.00	31,559,200	貸付有価証券 6,700株
7128	ユニソルホールディングス	42,900	2,302.00	98,755,800	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	49,000	2,878.00	141,022,000	
7414	小野建	53,200	1,417.00	75,384,400	貸付有価証券 700株
7420	佐鳥電機	31,700	1,854.00	58,771,800	貸付有価証券 10,300株
7433	伯東	29,900	3,915.00	117,058,500	貸付有価証券 9,700株

7438	コンドーテック	41,900	1,502.00	62,933,800	貸付有価証券 3,100株
7447	ナガイレーベン	54,300	1,821.00	98,880,300	貸付有価証券 21,500株
7456	松田産業	38,000	6,140.00	233,320,000	貸付有価証券 12,400株
7458	第一興商	165,300	1,689.00	279,191,700	
7459	メディパルホールディングス	534,000	2,863.00	1,528,842,000	
7466	S P K	20,300	2,351.00	47,725,300	
7467	萩原電気ホールディングス	21,400	3,630.00	77,682,000	貸付有価証券 7,000株
7476	アズワン	159,700	2,401.00	383,439,700	
7480	スズデン	28,500	1,724.00	49,134,000	貸付有価証券 3,500株
7482	シモジマ	37,600	1,383.00	52,000,800	貸付有価証券 6,300株
7483	ドウシシャ	59,400	3,355.00	199,287,000	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	33,400	3,090.00	103,206,000	貸付有価証券 6,500株
7510	たけびし	19,100	2,360.00	45,076,000	貸付有価証券 4,200株
7525	リックス	12,600	3,750.00	47,250,000	貸付有価証券 1,200株
7537	丸文	44,600	1,375.00	61,325,000	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	68,000	2,870.00	195,160,000	貸付有価証券 22,200株
7570	橋本総業ホールディングス	16,900	1,321.00	22,324,900	貸付有価証券 5,500株
7575	日本ライフライン	125,900	1,567.00	197,285,300	
7590	タカショー	40,400	403.00	16,281,200	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	151,000	1,504.00	227,104,000	貸付有価証券 200株
7607	進和	29,300	3,095.00	90,683,500	貸付有価証券 9,500株
7609	ダイترون	41,300	2,487.00	102,713,100	
7613	シークス	80,100	1,265.00	101,326,500	貸付有価証券 26,100株
7628	オーハシテクニカ	45,500	1,198.00	54,509,000	貸付有価証券 11,000株
7637	白銅	14,000	2,380.00	33,320,000	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	16,794,300	1,981.50	33,277,905,450	貸付有価証券 263,500株
8002	丸紅	3,813,000	4,915.00	18,740,895,000	
8012	長瀬産業	213,500	4,047.00	864,034,500	
8014	蝶理	26,800	4,075.00	109,210,000	

8015	豊田通商	1,500,700	5,576.00	8,367,903,200	貸付有価証券 21,000株
8018	三共生興	65,000	750.00	48,750,000	貸付有価証券 13,600株
8020	兼松	417,900	2,031.00	848,754,900	
8031	三井物産	7,184,500	4,970.00	35,706,965,000	貸付有価証券 34,900株
8032	日本紙パルプ商事	265,300	957.00	253,892,100	貸付有価証券 48,500株
8037	カメイ	46,600	3,205.00	149,353,000	貸付有価証券 13,400株
8043	スターゼン	113,800	1,304.00	148,395,200	貸付有価証券 21,000株
8051	山善	151,500	1,457.00	220,735,500	貸付有価証券 52,000株
8052	椿本興業	34,400	2,884.00	99,209,600	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	2,995,300	6,058.00	18,145,527,400	貸付有価証券 18,000株
8057	内田洋行	92,000	2,102.00	193,384,000	
8058	三菱商事	9,961,600	3,910.00	38,949,856,000	
8059	第一実業	46,300	3,155.00	146,076,500	貸付有価証券 1,300株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	117,700	6,697.00	788,236,900	貸付有価証券 400株
8061	西華産業	71,800	2,451.00	175,981,800	貸付有価証券 11,700株
8065	佐藤商事	34,600	2,311.00	79,960,600	
8070	東京産業	50,600	961.00	48,626,600	貸付有価証券 10,000株
8074	ユアサ商事	42,900	5,750.00	246,675,000	貸付有価証券 300株
8075	神鋼商事	37,600	2,596.00	97,609,600	貸付有価証券 12,200株
8078	阪和興業	82,200	7,820.00	642,804,000	貸付有価証券 900株
8079	正栄食品工業	33,200	4,070.00	135,124,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	39,700	2,155.00	85,553,500	貸付有価証券 4,800株
8084	R Y O D E N	38,200	3,725.00	142,295,000	貸付有価証券 5,700株
8088	岩谷産業	496,400	1,806.50	896,746,600	
8093	極東貿易	27,900	1,898.00	52,954,200	貸付有価証券 2,400株
8095	アステナホールディングス	94,400	477.00	45,028,800	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	116,600	2,199.00	256,403,400	貸付有価証券 38,000株
8098	稲畑産業	113,800	3,935.00	447,803,000	
8101	G S I クレオス	29,000	2,517.00	72,993,000	

8103	明和産業	71,200	987.00	70,274,400	貸付有価証券 12,700株
8125	ワキタ	82,700	1,988.00	164,407,600	貸付有価証券 17,700株
8129	東邦ホールディングス	141,900	4,830.00	685,377,000	貸付有価証券 400株
8130	サンゲツ	125,500	3,195.00	400,972,500	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	60,500	2,211.00	133,765,500	貸付有価証券 1,100株
8132	シナネンホールディングス	9,800	6,270.00	61,446,000	貸付有価証券 1,400株
8133	伊藤忠エネクス	123,900	2,023.00	250,649,700	貸付有価証券 4,000株
8136	サンリオ	496,200	4,766.00	2,364,889,200	貸付有価証券 5,900株
8137	サンワテクノス	28,300	3,000.00	84,900,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	60,200	1,069.00	64,353,800	貸付有価証券 19,600株
8142	トーホー	19,400	3,930.00	76,242,000	貸付有価証券 6,700株
8150	三信電気	28,800	3,100.00	89,280,000	
8151	東陽テクニカ	46,100	1,801.00	83,026,100	貸付有価証券 15,000株
8153	モスフードサービス	73,500	4,305.00	316,417,500	貸付有価証券 21,500株
8154	加賀電子	92,700	3,870.00	358,749,000	貸付有価証券 200株
8158	ソーダニッカ	48,700	1,144.00	55,712,800	貸付有価証券 4,300株
8159	立花エレテック	29,800	3,060.00	91,188,000	貸付有価証券 6,000株
8275	フォーバル	19,600	1,161.00	22,755,600	貸付有価証券 6,600株
8283	P A L T A C	76,600	4,925.00	377,255,000	
8285	三谷産業	87,300	610.00	53,253,000	貸付有価証券 23,100株
9273	コア商事ホールディングス	44,600	843.00	37,597,800	貸付有価証券 4,000株
9274	K P Pグループホールディングス	130,600	857.00	111,924,200	
9305	ヤマタネ	40,100	2,276.00	91,267,600	貸付有価証券 11,700株
9824	泉州電業	31,800	5,710.00	181,578,000	貸付有価証券 10,400株
9830	トラスコ中山	104,900	2,444.00	256,375,600	
9832	オートバックスセブン	173,900	1,668.00	290,065,200	貸付有価証券 56,600株
9837	モリト	35,500	1,753.00	62,231,500	
9869	加藤産業	61,800	6,580.00	406,644,000	貸付有価証券 12,300株

9882	イエローハット	126,000	1,699.00	214,074,000	
9896	J Kホールディングス	32,900	1,443.00	47,474,700	貸付有価証券 1,700株
9902	日伝	27,800	2,512.00	69,833,600	貸付有価証券 9,100株
9932	杉本商事	40,300	1,417.00	57,105,100	貸付有価証券 7,900株
9934	因幡電機産業	261,000	2,635.50	687,865,500	
9960	東テク	55,600	4,190.00	232,964,000	貸付有価証券 18,300株
9962	ミスミグループ本社	705,000	2,525.50	1,780,477,500	
9987	スズケン	165,700	6,310.00	1,045,567,000	貸付有価証券 2,400株
9991	ジェコス	35,800	1,516.00	54,272,800	貸付有価証券 11,700株
262A	インターメスティック	21,600	1,829.00	39,506,400	貸付有価証券 7,000株
2659	サンエー	84,700	2,994.00	253,591,800	貸付有価証券 300株
2664	カワチ薬品	39,100	3,080.00	120,428,000	
2670	エービーシー・マート	262,400	2,463.50	646,422,400	貸付有価証券 2,100株
2674	ハードオフコーポレーション	19,700	2,038.00	40,148,600	
2678	アスクル	111,000	1,376.00	152,736,000	貸付有価証券 38,100株
2681	ゲオホールディングス	56,200	1,856.00	104,307,200	貸付有価証券 9,200株
2685	アンドエスティHD	68,900	2,831.00	195,055,900	貸付有価証券 22,400株
2695	くら寿司	58,500	3,445.00	201,532,500	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドウ	17,800	3,420.00	60,876,000	貸付有価証券 5,800株
2726	パルグループホールディングス	196,100	1,776.00	348,273,600	貸付有価証券 63,900株
2730	エディオン	237,400	2,155.00	511,597,000	貸付有価証券 7,900株
2734	サーラコーポレーション	105,000	1,096.00	115,080,000	貸付有価証券 34,200株
2742	ハローズ	22,800	4,705.00	107,274,000	貸付有価証券 7,400株
2752	フジオフードグループ本社	81,500	1,069.00	87,123,500	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	36,300	1,393.00	50,565,900	貸付有価証券 11,300株
2791	大黒天物産	17,900	5,190.00	92,901,000	
2792	ハニーズホールディングス	44,300	1,484.00	65,741,200	貸付有価証券 14,400株
3028	アルペン	48,100	2,206.00	106,108,600	貸付有価証券 15,700株

3034	クオールホールディングス	61,800	2,118.00	130,892,400	貸付有価証券 4,400株
3046	ジズホールディングス	33,900	5,050.00	171,195,000	貸付有価証券 11,000株
3048	ビックカメラ	265,800	1,756.00	466,744,800	
3050	D C Mホールディングス	258,700	1,667.00	431,252,900	貸付有価証券 42,100株
3053	ベッパーフードサービス	173,600	173.00	30,032,800	貸付有価証券 56,500株
3064	M o n o t a R O	708,400	2,233.50	1,582,211,400	
3086	J . フロント リテイリング	573,400	2,308.00	1,323,407,200	貸付有価証券 1,700株
3087	ドトール・日レスホールディングス	88,600	2,855.00	252,953,000	貸付有価証券 100株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	869,500	2,555.00	2,221,572,500	
3091	ブロンコピリー	29,300	3,845.00	112,658,500	貸付有価証券 9,500株
3092	Z O Z O	787,700	1,236.00	973,597,200	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	34,400	1,723.00	59,271,200	貸付有価証券 11,200株
3097	物語コーポレーション	96,900	4,310.00	417,639,000	貸付有価証券 31,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	778,700	2,601.50	2,025,788,050	
3134	H a m e e	23,100	480.00	11,088,000	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトSDホールディングス	70,800	3,350.00	237,180,000	貸付有価証券 21,800株
3179	シュッピン	54,900	1,190.00	65,331,000	貸付有価証券 13,200株
3182	オイシックス・ラ・大地	73,700	1,484.00	109,370,800	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	114,300	3,405.00	389,191,500	貸付有価証券 37,200株
3191	ジョイフル本田	135,200	2,138.00	289,057,600	貸付有価証券 200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	20,500	3,460.00	70,930,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	38,200	1,915.00	73,153,000	貸付有価証券 13,200株
3197	すかいらくホールディングス	683,000	3,275.00	2,236,825,000	
3198	S F Pホールディングス	28,200	2,237.00	63,083,400	貸付有価証券 9,200株
3199	綿半ホールディングス	38,800	1,450.00	56,260,000	貸付有価証券 3,200株
3221	ヨシックスホールディングス	14,600	3,185.00	46,501,000	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	246,100	958.00	235,763,800	貸付有価証券 80,100株
3333	あさひ	41,700	1,297.00	54,084,900	貸付有価証券 13,200株

3349	コスモス薬品	98,900	6,933.00	685,673,700	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,519,800	2,195.50	12,118,720,900	貸付有価証券 58,900株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	751,700	752.00	565,278,400	貸付有価証券 256,500株
3391	ツルハホールディングス	780,900	2,542.00	1,985,047,800	
3395	サンマルクホールディングス	44,600	2,827.00	126,084,200	貸付有価証券 3,300株
3397	トリドールホールディングス	141,000	4,247.00	598,827,000	
3415	TOKYO BASE	69,100	433.00	29,920,300	貸付有価証券 900株
3539	JMホールディングス	72,000	1,765.00	127,080,000	
3546	アレンザホールディングス	37,300	1,101.00	41,067,300	貸付有価証券 12,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	15,000	1,858.00	27,870,000	貸付有価証券 5,400株
3548	パロックジャパンリミテッド	58,300	786.00	45,823,800	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	118,200	4,315.00	510,033,000	貸付有価証券 2,100株
3561	力の源ホールディングス	37,500	1,431.00	53,662,500	貸付有価証券 12,800株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	287,000	8,884.00	2,549,708,000	
417A	ブルーゾーンホールディングス	59,200	8,800.00	520,960,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	48,700	519.00	25,275,300	
5889	Japan Eyewear Holding	16,000	2,005.00	32,080,000	
7419	ノジマ	489,100	1,231.00	602,082,100	貸付有価証券 79,600株
7421	カップ・クリエイト	78,500	1,570.00	123,245,000	貸付有価証券 25,600株
7453	良品計画	1,090,900	3,037.00	3,313,063,300	貸付有価証券 4,400株
7463	アドヴァングループ	32,000	992.00	31,744,000	貸付有価証券 2,800株
7475	アルビス	16,300	2,690.00	43,847,000	貸付有価証券 400株
7508	G-7ホールディングス	54,500	1,496.00	81,532,000	貸付有価証券 200株
7512	イオン北海道	147,700	951.00	140,462,700	貸付有価証券 48,100株
7513	コジマ	82,600	1,277.00	105,480,200	貸付有価証券 26,900株
7516	コーナン商事	55,100	3,905.00	215,165,500	貸付有価証券 18,100株
7520	エコス	18,500	3,085.00	57,072,500	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	60,300	949.00	57,224,700	貸付有価証券 11,500株

7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,050,200	927.70	4,685,070,540	
7545	西松屋チェーン	110,600	2,180.00	241,108,000	貸付有価証券 29,600株
7550	ゼンショーホールディングス	255,500	8,549.00	2,184,269,500	
7554	幸楽苑	47,800	1,148.00	54,874,400	
7581	サイゼリヤ	64,600	6,340.00	409,564,000	貸付有価証券 21,000株
7593	V Tホールディングス	194,800	548.00	106,750,400	
7596	魚力	17,400	2,341.00	40,733,400	貸付有価証券 5,700株
7606	ユナイテッドアローズ	53,400	2,428.00	129,655,200	
7611	ハイデイ日高	80,800	3,210.00	259,368,000	貸付有価証券 27,000株
7616	コロワイド	282,000	1,780.00	501,960,000	
7630	壱番屋	197,300	909.00	179,345,700	貸付有価証券 64,600株
7649	スギホールディングス	268,400	3,796.00	1,018,846,400	貸付有価証券 4,300株
7679	薬王堂ホールディングス	27,900	2,071.00	57,780,900	貸付有価証券 3,000株
7683	ダブルエー	20,200	1,422.00	28,724,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	85,600	1,340.00	114,704,000	貸付有価証券 28,000株
8008	ヨンドシーホールディングス	47,300	1,831.00	86,606,300	貸付有価証券 15,800株
8160	木曽路	75,600	2,536.00	191,721,600	貸付有価証券 24,700株
8163	S R Sホールディングス	82,400	1,240.00	102,176,000	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	101,100	205.00	20,725,500	貸付有価証券 34,500株
8167	リテールパートナーズ	74,100	1,355.00	100,405,500	貸付有価証券 17,700株
8173	上新電機	54,400	2,692.00	146,444,800	貸付有価証券 17,100株
8174	日本瓦斯	239,100	2,939.50	702,834,450	
8179	ロイヤルホールディングス	193,700	1,339.00	259,364,300	貸付有価証券 300株
8185	チヨダ	48,500	1,098.00	53,253,000	貸付有価証券 2,700株
8194	ライフコーポレーション	95,900	2,641.00	253,271,900	
8200	リンガーハット	69,100	2,260.00	156,166,000	貸付有価証券 22,500株
8203	M r M a x H D	42,000	786.00	33,012,000	貸付有価証券 14,700株
8214	A O K Iホールディングス	107,100	1,868.00	200,062,800	貸付有価証券 34,900株
8217	オークワ	66,700	875.00	58,362,500	貸付有価証券 22,100株

8218	コメリ	66,500	3,485.00	231,752,500	貸付有価証券 14,900株
8219	青山商事	106,800	2,624.00	280,243,200	貸付有価証券 10,000株
8227	しまむら	117,300	10,620.00	1,245,726,000	
8233	高島屋	724,500	1,913.00	1,385,968,500	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	94,100	1,891.00	177,943,100	貸付有価証券 20,700株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	243,200	2,162.00	525,798,400	貸付有価証券 300株
8244	近鉄百貨店	28,600	1,858.00	53,138,800	貸付有価証券 7,600株
8252	丸井グループ	291,900	3,046.00	889,127,400	貸付有価証券 4,600株
8255	アクシアル リテイリング	136,300	1,200.00	163,560,000	貸付有価証券 6,500株
8267	イオン	5,899,100	2,238.50	13,205,135,350	貸付有価証券 91,600株
8273	イズミ	88,600	3,125.00	276,875,000	貸付有価証券 14,600株
8276	平和堂	81,900	2,985.00	244,471,500	
8278	フジ	76,700	2,125.00	162,987,500	貸付有価証券 25,400株
8281	ゼビオホールディングス	59,200	1,080.00	63,936,000	貸付有価証券 15,000株
8282	ケーズホールディングス	340,000	1,632.00	554,880,000	
9262	シルバーライフ	13,500	815.00	11,002,500	貸付有価証券 4,700株
9267	Genky Drug Stores	43,800	4,500.00	197,100,000	貸付有価証券 9,100株
9278	ブックオフグループホールディングス	36,300	1,596.00	57,934,800	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	28,300	3,745.00	105,983,500	貸付有価証券 9,300株
9627	アインホールディングス	50,100	6,667.00	334,016,700	貸付有価証券 200株
9828	Genki Global Dining	28,200	3,100.00	87,420,000	貸付有価証券 9,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,536,800	548.20	842,473,760	
9842	アークランズ	148,600	1,899.00	282,191,400	貸付有価証券 24,200株
9843	ニトリホールディングス	808,500	2,766.00	2,236,311,000	貸付有価証券 14,500株
9850	グルメ杵屋	40,500	1,000.00	40,500,000	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	35,100	1,263.00	44,331,300	貸付有価証券 8,500株
9861	吉野家ホールディングス	184,000	3,059.00	562,856,000	貸付有価証券 3,100株

9887	松屋フーズホールディングス	23,600	6,730.00	158,828,000	貸付有価証券 3,800株
9900	サガミホールディングス	80,300	1,930.00	154,979,000	貸付有価証券 26,100株
9936	王将フードサービス	103,100	3,235.00	333,528,500	貸付有価証券 33,800株
9946	ミニストップ	36,300	2,065.00	74,959,500	貸付有価証券 11,800株
9948	アークス	84,000	3,520.00	295,680,000	貸付有価証券 27,500株
9956	パローホールディングス	95,300	3,570.00	340,221,000	貸付有価証券 200株
9974	ベルク	22,100	7,840.00	173,264,000	
9979	大庄	33,700	1,151.00	38,788,700	貸付有価証券 11,000株
9983	ファーストリテイリング	337,200	59,500.00	20,063,400,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	147,500	4,206.00	620,385,000	
9990	サックスパー ホールディングス	42,200	813.00	34,308,600	貸付有価証券 13,700株
9997	ペルーナ	120,200	978.00	117,555,600	貸付有価証券 1,700株
5830	いよぎんホールディングス	608,900	2,749.00	1,673,866,100	貸付有価証券 9,600株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,024,600	2,475.00	2,535,885,000	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	391,600	2,711.50	1,061,823,400	貸付有価証券 3,700株
5838	楽天銀行	246,500	6,723.00	1,657,219,500	
5844	京都フィナンシャルグループ	638,700	3,693.00	2,358,719,100	貸付有価証券 1,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,174,400	1,122.00	2,439,676,800	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	59,500	9,730.00	578,935,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	900,200	1,147.50	1,032,979,500	貸付有価証券 6,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,052,200	2,468.50	12,471,355,700	
7184	富山第一銀行	147,600	2,285.00	337,266,000	貸付有価証券 48,100株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,425,800	1,382.00	3,352,455,600	貸付有価証券 9,400株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	284,400	3,608.00	1,026,115,200	貸付有価証券 1,200株
7322	三十三フィナンシャルグループ	45,100	4,970.00	224,147,000	貸付有価証券 14,100株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	438,200	1,793.00	785,692,600	貸付有価証券 43,200株
7337	ひろぎんホールディングス	647,100	1,688.00	1,092,304,800	貸付有価証券 5,500株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	39,600	5,210.00	206,316,000	貸付有価証券 7,900株

7380	十六フィナンシャルグループ	65,300	8,220.00	536,766,000	貸付有価証券 21,300株
7381	CCIグループ	485,500	938.00	455,399,000	貸付有価証券 158,100株
7384	プロクレアホールディングス	56,900	2,659.00	151,297,100	貸付有価証券 18,500株
7389	あいちフィナンシャルグループ	95,400	5,470.00	521,838,000	貸付有価証券 31,100株
8303	SBI新生銀行	30,000	1,872.00	56,160,000	貸付有価証券 5,000株
8304	あおぞら銀行	296,300	2,490.50	737,935,150	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,343,200	2,730.00	80,106,936,000	貸付有価証券 32,000株
8308	りそなホールディングス	5,704,400	1,779.50	10,150,979,800	
8309	三井住友トラストグループ	1,619,500	4,981.00	8,066,729,500	貸付有価証券 6,500株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,218,800	5,387.00	55,048,675,600	貸付有価証券 111,700株
8331	千葉銀行	1,422,600	2,004.00	2,850,890,400	
8334	群馬銀行	839,000	1,875.50	1,573,544,500	
8336	武蔵野銀行	64,900	5,460.00	354,354,000	貸付有価証券 14,600株
8337	千葉興業銀行	87,900	1,897.00	166,746,300	貸付有価証券 28,700株
8338	筑波銀行	204,100	499.00	101,845,900	貸付有価証券 66,500株
8341	七十七銀行	148,900	8,409.00	1,252,100,100	貸付有価証券 400株
8343	秋田銀行	31,200	4,625.00	144,300,000	
8344	山形銀行	59,700	2,139.00	127,698,300	貸付有価証券 1,800株
8345	岩手銀行	29,400	6,100.00	179,340,000	貸付有価証券 100株
8346	東邦銀行	535,100	590.00	315,709,000	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	371,300	5,544.00	2,058,487,200	貸付有価証券 6,400株
8358	スルガ銀行	313,300	1,915.00	599,969,500	貸付有価証券 102,000株
8359	八十二長野銀行	959,200	1,885.00	1,808,092,000	
8360	山梨中央銀行	56,500	4,715.00	266,397,500	貸付有価証券 18,500株
8361	大垣共立銀行	96,000	5,690.00	546,240,000	貸付有価証券 31,300株
8362	福井銀行	44,800	2,835.00	127,008,000	貸付有価証券 14,600株
8364	清水銀行	18,500	2,489.00	46,046,500	貸付有価証券 1,000株
8366	滋賀銀行	70,300	8,020.00	563,806,000	貸付有価証券 22,900株

8367	南都銀行	70,000	6,650.00	465,500,000	貸付有価証券 200株
8368	百五銀行	437,600	1,406.00	615,265,600	
8370	紀陽銀行	154,500	3,625.00	560,062,500	貸付有価証券 24,900株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	283,500	5,189.00	1,471,081,500	貸付有価証券 1,700株
8381	山陰合同銀行	291,100	1,562.00	454,698,200	貸付有価証券 94,800株
8386	百十四銀行	45,500	8,230.00	374,465,000	貸付有価証券 15,000株
8387	四国銀行	73,000	1,987.00	145,051,000	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	68,900	4,930.00	339,677,000	貸付有価証券 13,800株
8392	大分銀行	29,100	7,940.00	231,054,000	貸付有価証券 1,400株
8393	宮崎銀行	27,200	7,760.00	211,072,000	貸付有価証券 100株
8395	佐賀銀行	29,200	4,475.00	130,670,000	
8399	琉球銀行	99,000	2,183.00	216,117,000	
8410	セブン銀行	1,457,900	297.20	433,287,880	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,595,900	6,523.00	43,025,055,700	
8418	山口フィナンシャルグループ	456,100	2,412.00	1,100,113,200	
8522	名古屋銀行	87,200	4,840.00	422,048,000	貸付有価証券 28,600株
8524	北洋銀行	600,900	906.00	544,415,400	貸付有価証券 100株
8541	愛媛銀行	67,900	1,686.00	114,479,400	貸付有価証券 22,100株
8544	京葉銀行	201,000	1,822.00	366,222,000	貸付有価証券 68,000株
8550	栃木銀行	251,700	871.00	219,230,700	貸付有価証券 81,900株
8551	北日本銀行	14,800	4,880.00	72,224,000	貸付有価証券 2,900株
8558	東和銀行	91,900	1,153.00	105,960,700	貸付有価証券 13,700株
8600	トモニホールディングス	444,300	852.00	378,543,600	貸付有価証券 22,100株
8713	フィデアホールディングス	48,100	1,993.00	95,863,300	
8714	池田泉州ホールディングス	645,200	831.00	536,161,200	貸付有価証券 130,300株
7148	F P G	148,000	2,061.00	305,028,000	貸付有価証券 12,500株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザ ザー	75,400	2,180.00	164,372,000	貸付有価証券 24,600株
8473	S B Iホールディングス	1,633,700	3,494.00	5,708,147,800	貸付有価証券 23,600株

8595	ジャフコ グループ	124,600	2,445.50	304,709,300	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,326,000	1,478.00	4,915,828,000	貸付有価証券 4,300株
8604	野村ホールディングス	7,822,000	1,385.00	10,833,470,000	
8609	岡三証券グループ	367,500	841.00	309,067,500	貸付有価証券 89,700株
8613	丸三証券	154,700	1,051.00	162,589,700	貸付有価証券 50,400株
8614	東洋証券	143,500	747.00	107,194,500	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	552,300	731.00	403,731,300	
8622	水戸証券	127,600	590.00	75,284,000	貸付有価証券 16,100株
8624	いちよし証券	87,100	1,203.00	104,781,300	貸付有価証券 3,700株
8628	松井証券	320,500	888.00	284,604,000	貸付有価証券 104,400株
8698	マネックスグループ	492,800	702.00	345,945,600	
8706	極東証券	63,700	1,713.00	109,118,100	貸付有価証券 20,700株
8707	岩井コスモホールディングス	48,600	3,545.00	172,287,000	
8708	アイザワ証券グループ	48,900	1,401.00	68,508,900	貸付有価証券 15,900株
8739	スパークス・グループ	51,300	1,664.00	85,363,200	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	74,500	2,041.00	152,054,500	貸付有価証券 24,300株
7181	かんぽ生命保険	525,300	4,646.00	2,440,543,800	貸付有価証券 3,700株
7388	F P パートナー	20,500	2,259.00	46,309,500	貸付有価証券 7,200株
8630	S O M P Oホールディングス	2,309,900	5,365.00	12,392,613,500	貸付有価証券 14,500株
8715	アニコム ホールディングス	145,600	1,048.00	152,588,800	貸付有価証券 49,700株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	2,899,600	3,900.00	11,308,440,000	貸付有価証券 16,400株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,290,600	153.50	2,500,607,100	
8750	第一生命ホールディングス	9,149,600	1,331.00	12,178,117,600	
8766	東京海上ホールディングス	4,781,900	5,678.00	27,151,628,200	
8795	T & Dホールディングス	1,152,900	3,719.00	4,287,635,100	
8798	アドバンスクリエイト	42,200	202.00	8,524,400	貸付有価証券 12,500株
7164	全国保証	267,600	3,097.00	828,757,200	
7187	ジェイリース	35,000	1,431.00	50,085,000	
7198	S B Iアルヒ	47,400	896.00	42,470,400	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	79,000	1,845.00	145,755,000	

7383	ネットプロテクションズホールディングス	140,500	508.00	71,374,000	貸付有価証券 45,700株
8253	クレディセゾン	262,000	4,154.00	1,088,348,000	
8424	芙蓉総合リース	128,400	4,389.00	563,547,600	
8425	みずほリース	349,400	1,441.00	503,485,400	貸付有価証券 88,200株
8439	東京センチュリー	347,600	2,146.50	746,123,400	
8511	日本証券金融	171,000	2,125.00	363,375,000	貸付有価証券 42,600株
8515	アイフル	770,300	551.00	424,435,300	貸付有価証券 2,500株
8566	リコーリース	44,100	5,990.00	264,159,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	267,000	1,675.00	447,225,000	貸付有価証券 3,200株
8572	アコム	830,000	513.70	426,371,000	貸付有価証券 4,400株
8584	ジャックス	55,700	4,260.00	237,282,000	
8585	オリエントコーポレーション	184,600	1,115.00	205,829,000	貸付有価証券 59,300株
8591	オリックス	2,875,400	4,640.00	13,341,856,000	貸付有価証券 21,500株
8593	三菱HCキャピタル	2,331,600	1,325.00	3,089,370,000	
8697	日本取引所グループ	2,551,100	1,732.00	4,418,505,200	貸付有価証券 28,300株
8771	イー・ギャランティ	76,200	1,769.00	134,797,800	貸付有価証券 24,500株
8793	NECキャピタルソリューション	22,800	4,090.00	93,252,000	貸付有価証券 7,400株
1435	robot home	128,800	165.00	21,252,000	貸付有価証券 41,900株
1878	大東建託	791,200	3,087.00	2,442,434,400	貸付有価証券 12,500株
2337	いちご	393,600	407.00	160,195,200	貸付有価証券 129,300株
2353	日本駐車場開発	553,800	287.00	158,940,600	貸付有価証券 180,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	49,100	1,455.00	71,440,500	
2980	SREホールディングス	23,000	3,000.00	69,000,000	貸付有価証券 3,500株
3003	ヒューリック	1,356,200	1,777.50	2,410,645,500	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,296,900	1,028.00	1,333,213,200	貸付有価証券 22,900株
3232	三重交通グループホールディングス	113,700	556.00	63,217,200	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	79,100	1,161.00	91,835,100	貸付有価証券 23,200株
3252	地主	38,100	3,130.00	119,253,000	貸付有価証券 12,400株

3276	J P M C	25,000	1,276.00	31,900,000	貸付有価証券 4,400株
3284	フージャースホールディングス	81,100	1,321.00	107,133,100	
3288	オープンハウスグループ	144,300	9,174.00	1,323,808,200	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,271,300	1,438.00	1,828,129,400	
3291	飯田グループホールディングス	396,100	2,550.50	1,010,253,050	貸付有価証券 1,600株
3457	A n d D oホールディングス	28,200	1,099.00	30,991,800	貸付有価証券 3,400株
3465	ケイアイスター不動産	19,600	6,300.00	123,480,000	
3475	グッドコムアセット	48,500	1,276.00	61,886,000	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ピー	19,400	3,205.00	62,177,000	貸付有価証券 6,300株
3482	ロードスターキャピタル	26,500	2,999.00	79,473,500	貸付有価証券 3,700株
3496	アズーム	8,100	4,775.00	38,677,500	貸付有価証券 900株
3498	霞ヶ関キャピタル	46,100	7,400.00	341,140,000	貸付有価証券 15,000株
4666	パーク24	332,300	2,265.50	752,825,650	貸付有価証券 5,300株
4809	パラカ	12,900	2,029.00	26,174,100	
6620	宮越ホールディングス	21,200	826.00	17,511,200	貸付有価証券 6,900株
8801	三井不動産	6,879,000	1,785.50	12,282,454,500	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,794,700	3,883.00	10,851,820,100	貸付有価証券 25,500株
8803	平和不動産	96,100	2,213.00	212,669,300	
8804	東京建物	440,800	3,628.00	1,599,222,400	貸付有価証券 7,000株
8818	京阪神ビルディング	69,000	1,912.00	131,928,000	貸付有価証券 8,400株
8830	住友不動産	1,322,400	4,191.00	5,542,178,400	
8841	テーオーシー	82,900	857.00	71,045,300	貸付有価証券 600株
8848	レオパレス21	413,400	683.00	282,352,200	貸付有価証券 600株
8850	スターツコーポレーション	85,800	4,910.00	421,278,000	貸付有価証券 27,900株
8860	フジ住宅	58,600	808.00	47,348,800	貸付有価証券 18,300株
8864	空港施設	65,500	1,017.00	66,613,500	貸付有価証券 21,300株
8869	明和地所	37,300	1,165.00	43,454,500	貸付有価証券 12,100株
8871	ゴールドクレスト	25,300	3,280.00	82,984,000	貸付有価証券 8,200株

8877	エスリード	21,900	7,050.00	154,395,000	貸付有価証券 3,600株
8881	日神グループホールディングス	74,600	790.00	58,934,000	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	104,500	1,221.00	127,594,500	
8897	M I R A R T Hホールディングス	297,300	390.00	115,947,000	貸付有価証券 96,800株
8918	ランド	3,001,700	9.00	27,015,300	貸付有価証券 977,300株
8919	カチタス	125,000	3,165.00	395,625,000	貸付有価証券 10,600株
8923	トーセイ	137,600	1,623.00	223,324,800	貸付有価証券 45,000株
8934	サンフロンティア不動産	68,900	2,463.00	169,700,700	貸付有価証券 6,100株
8935	F Jネクストホールディングス	42,800	1,480.00	63,344,000	貸付有価証券 2,100株
8999	グランディハウス	43,500	626.00	27,231,000	貸付有価証券 12,100株
9706	日本空港ビルデング	164,500	4,739.00	779,565,500	貸付有価証券 1,300株
2120	L I F U L L	142,400	176.00	25,062,400	貸付有価証券 46,400株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	175,400	1,015.00	178,031,000	貸付有価証券 5,300株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	773,600	717.60	555,135,360	
212A	フィットイージー	10,900	2,474.00	26,966,600	
2130	メンバーズ	16,600	1,470.00	24,402,000	
2146	U Tグループ	951,500	213.00	202,669,500	貸付有価証券 246,000株
2148	アイティメディア	26,100	1,716.00	44,787,600	貸付有価証券 8,500株
2153	E・Jホールディングス	31,900	1,794.00	57,228,600	
2154	オープンアップグループ	162,200	1,891.00	306,720,200	貸付有価証券 19,700株
2157	コシダカホールディングス	133,200	1,211.00	161,305,200	貸付有価証券 43,400株
2168	パソナグループ	56,800	2,045.00	116,156,000	貸付有価証券 18,500株
2170	リンクアンドモチベーション	115,500	513.00	59,251,500	
2175	エス・エム・エス	185,600	1,677.00	311,251,200	貸付有価証券 10,500株
2181	パーソルホールディングス	4,426,300	277.90	1,230,068,770	貸付有価証券 33,100株
2193	クックパッド	94,900	155.00	14,709,500	貸付有価証券 30,900株
2301	学情	22,000	1,755.00	38,610,000	貸付有価証券 7,200株
2305	スタジオアリス	24,300	2,005.00	48,721,500	貸付有価証券 7,900株

2325	N J S	10,600	4,870.00	51,622,000	貸付有価証券 3,500株
2331	A L S O K	811,000	1,237.50	1,003,612,500	貸付有価証券 6,100株
2371	カカクコム	315,100	2,227.00	701,727,700	
2374	セントケア・ホールディング	35,300	1,211.00	42,748,300	
2378	ルネサンス	37,800	1,093.00	41,315,400	貸付有価証券 12,300株
2379	ディップ	85,000	2,117.00	179,945,000	貸付有価証券 27,700株
2389	デジタルホールディングス	26,400	2,014.00	53,169,600	
2395	新日本科学	51,500	1,611.00	82,966,500	
2413	エムスリー	959,500	1,985.50	1,905,087,250	貸付有価証券 15,000株
2429	ワールドホールディングス	22,300	2,586.00	57,667,800	貸付有価証券 7,400株
2433	博報堂D Yホールディングス	619,200	1,181.50	731,584,800	
2440	ぐるなび	90,400	165.00	14,916,000	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	65,800	446.00	29,346,800	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	70,200	491.00	34,468,200	貸付有価証券 24,000株
2462	ライク	25,300	1,520.00	38,456,000	貸付有価証券 8,200株
2471	エスプール	125,600	254.00	31,902,400	貸付有価証券 40,900株
2475	W D Bホールディングス	21,300	1,617.00	34,442,100	貸付有価証券 1,400株
2489	アドウェイズ	51,900	265.00	13,753,500	貸付有価証券 16,900株
2491	パリュコマース	42,600	660.00	28,116,000	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	458,200	456.00	208,939,200	
2749	J Pホールディングス	124,100	709.00	87,986,900	貸付有価証券 2,500株
4286	C Lホールディングス	14,300	1,080.00	15,444,000	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	179,700	736.00	132,259,200	貸付有価証券 5,600株
4301	アミューズ	26,300	2,072.00	54,493,600	貸付有価証券 9,100株
4310	ドリームインキュベータ	15,200	2,750.00	41,800,000	貸付有価証券 5,100株
4318	クイック	119,900	897.00	107,550,300	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	469,400	3,064.00	1,438,241,600	貸付有価証券 6,400株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	23,200	811.00	18,815,200	貸付有価証券 7,600株

4337	ぴあ	22,100	2,643.00	58,410,300	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	21,000	2,911.00	61,131,000	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	59,300	1,035.00	61,375,500	貸付有価証券 19,300株
4544	H . U . グループホールディングス	152,300	3,272.00	498,325,600	貸付有価証券 100株
4641	アルプス技研	40,300	2,640.00	106,392,000	貸付有価証券 5,300株
4651	サニックスホールディングス	60,500	222.00	13,431,000	貸付有価証券 11,900株
4658	日本空調サービス	52,100	1,461.00	76,118,100	
4661	オリエンタルランド	2,861,800	2,825.50	8,086,015,900	貸付有価証券 32,300株
4665	ダスキン	110,200	4,387.00	483,447,400	
4668	明光ネットワークジャパン	63,800	717.00	45,744,600	貸付有価証券 20,800株
4671	ファルコホールディングス	18,900	2,700.00	51,030,000	貸付有価証券 6,300株
4680	ラウンドワン	459,600	1,113.50	511,764,600	
4681	リゾートトラスト	460,000	1,896.00	872,160,000	貸付有価証券 300株
4694	ビー・エム・エル	64,800	3,905.00	253,044,000	貸付有価証券 20,900株
4714	リソー教育グループ	151,700	209.00	31,705,300	貸付有価証券 24,700株
4718	早稲田アカデミー	23,500	2,185.00	51,347,500	貸付有価証券 7,700株
4732	ユー・エス・エス	920,800	1,726.00	1,589,300,800	貸付有価証券 5,900株
4751	サイバーエージェント	984,500	1,456.00	1,433,432,000	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	3,831,200	936.90	3,589,451,280	
4763	クリーク・アンド・リバー社	28,400	1,521.00	43,196,400	貸付有価証券 9,700株
4765	S B I グローバルアセットマネジメン ト	90,800	629.00	57,113,200	貸付有価証券 29,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	86,500	378.00	32,697,000	貸付有価証券 28,200株
4784	GMOインターネット	11,800	820.00	9,676,000	貸付有価証券 3,900株
4792	山田コンサルティンググループ	21,100	1,739.00	36,692,900	
4801	セントラルスポーツ	20,300	2,459.00	49,917,700	貸付有価証券 3,300株
4848	フルキャストホールディングス	37,300	1,710.00	63,783,000	貸付有価証券 4,000株
4849	エン	79,000	1,489.00	117,631,000	
6027	弁護士ドットコム	13,700	2,991.00	40,976,700	
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	25,200	793.00	19,983,600	貸付有価証券 8,300株

6036	K e e P e r 技研	30,000	3,225.00	96,750,000	貸付有価証券 9,800株
6047	G u n o s y	38,500	573.00	22,060,500	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	14,800	1,709.00	25,293,200	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	148,600	1,666.00	247,567,600	貸付有価証券 48,500株
6058	ベクトル	66,300	1,453.00	96,333,900	貸付有価証券 21,600株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	40,400	1,275.00	51,510,000	
6070	キャリアリンク	17,800	2,653.00	47,223,400	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	37,100	721.00	26,749,100	貸付有価証券 3,500株
6073	アサンテ	24,000	1,603.00	38,472,000	貸付有価証券 7,800株
6078	バリューHR	43,500	1,402.00	60,987,000	貸付有価証券 14,200株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	39,300	3,320.00	130,476,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	19,300	1,033.00	19,936,900	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	136,700	834.00	114,007,800	
6089	ウィルグループ	44,900	1,188.00	53,341,200	貸付有価証券 10,000株
6098	リクルートホールディングス	3,590,600	8,368.00	30,046,140,800	
6099	エラン	42,800	682.00	29,189,600	貸付有価証券 13,900株
6178	日本郵政	4,371,800	1,774.50	7,757,759,100	貸付有価証券 48,600株
6183	ベルシステム24ホールディングス	65,800	1,426.00	93,830,800	貸付有価証券 2,900株
6184	鎌倉新書	48,300	601.00	29,028,300	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	39,600	747.00	29,581,200	貸付有価証券 12,900株
6194	アトラエ	36,300	701.00	25,446,300	貸付有価証券 11,800株
6196	ストライク	23,700	4,205.00	99,658,500	貸付有価証券 7,700株
6197	ソラスト	117,100	888.00	103,984,800	
6199	セラク	14,500	1,659.00	24,055,500	貸付有価証券 4,700株
6200	インソース	105,400	809.00	85,268,600	
6532	バイカレント	356,800	6,111.00	2,180,404,800	貸付有価証券 5,600株
6533	Orchestra Holdings	10,600	1,141.00	12,094,600	貸付有価証券 3,500株
6535	アイモパイル	71,900	516.00	37,100,400	
6539	M S - J a p a n	30,900	1,040.00	32,136,000	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グ	409,000	1,638.00	669,942,000	
6560	エル・ティー・エス	6,700	2,095.00	14,036,500	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	24,500	1,977.00	48,436,500	貸付有価証券 8,000株
6571	キュービーネットホールディングス	28,100	1,379.00	38,749,900	貸付有価証券 9,100株
6572	オープングループ	66,300	260.00	17,238,000	貸付有価証券 21,600株
7033	マネジメントソリューションズ	26,800	1,329.00	35,617,200	貸付有価証券 8,700株
7034	プロレド・パートナーズ	11,900	575.00	6,842,500	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	18,800	575.00	10,810,000	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	104,000	468.00	48,672,000	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	132,600	751.00	99,582,600	
7088	フォーラムエンジニアリング	24,700	1,700.00	41,990,000	
7092	Fast Fitness Japan	13,300	2,300.00	30,590,000	
7095	Macbee Planet	18,100	1,523.00	27,566,300	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	50,500	313.00	15,806,500	貸付有価証券 16,400株
7358	ポピンズ	7,200	1,375.00	9,900,000	貸付有価証券 200株
7366	LITALICO	44,100	1,262.00	55,654,200	
8876	リログループ	216,200	1,793.00	387,646,600	
8920	東祥	40,600	760.00	30,856,000	貸付有価証券 1,700株
9216	ビーウィズ	12,500	1,694.00	21,175,000	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	37,300	362.00	13,502,600	貸付有価証券 12,200株
9247	TREホールディングス	111,500	1,713.00	190,999,500	貸付有価証券 36,400株
9248	人・夢・技術グループ	20,000	1,583.00	31,660,000	貸付有価証券 6,500株
9332	NISSOホールディングス	42,100	694.00	29,217,400	貸付有価証券 700株
9336	大栄環境	105,900	4,160.00	440,544,000	貸付有価証券 23,700株
9341	GENOVA	28,300	600.00	16,980,000	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	50,900	2,795.00	142,265,500	貸付有価証券 900株
9552	クオンツ総研ホールディングス	57,300	1,191.00	68,244,300	貸付有価証券 18,700株

9603	エイチ・アイ・エス	141,000	1,318.00	185,838,000	貸付有価証券 45,900株
9612	ラックランド	22,000	1,835.00	40,370,000	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	183,900	2,885.00	530,551,500	
9619	イチネンホールディングス	46,200	2,100.00	97,020,000	
9621	建設技術研究所	50,000	2,992.00	149,600,000	貸付有価証券 16,500株
9622	スペース	35,200	1,580.00	55,616,000	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	40,600	1,487.00	60,372,200	貸付有価証券 13,200株
9632	スバル興業	16,500	3,115.00	51,397,500	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	40,500	744.00	30,132,000	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	13,000	6,160.00	80,080,000	貸付有価証券 300株
9672	東京都競馬	35,600	5,580.00	198,648,000	貸付有価証券 11,600株
9678	カナモト	68,400	3,835.00	262,314,000	貸付有価証券 21,700株
9699	ニシオホールディングス	40,100	4,785.00	191,878,500	貸付有価証券 13,100株
9715	トランス・コスモス	62,000	3,905.00	242,110,000	貸付有価証券 9,400株
9716	乃村工藝社	211,700	1,395.00	295,321,500	貸付有価証券 68,900株
9722	藤田観光	97,000	2,695.00	261,415,000	貸付有価証券 31,500株
9726	KNT-CTホールディングス	24,100	1,774.00	42,753,400	貸付有価証券 7,200株
9729	トーカイ	35,100	2,528.00	88,732,800	
9735	セコム	906,500	5,805.00	5,262,232,500	
9740	セントラル警備保障	23,600	2,893.00	68,274,800	貸付有価証券 1,100株
9743	丹青社	102,600	1,582.00	162,313,200	貸付有価証券 33,600株
9744	メイテックグループホールディングス	179,100	3,610.00	646,551,000	
9755	応用地質	43,000	2,897.00	124,571,000	貸付有価証券 14,300株
9757	船井総研ホールディングス	194,300	1,139.00	221,307,700	貸付有価証券 63,200株
9769	学究社	19,400	2,453.00	47,588,200	貸付有価証券 400株
9788	ナック	49,400	545.00	26,923,000	
9793	ダイセキ	93,200	3,440.00	320,608,000	
9795	ステップ	17,700	2,549.00	45,117,300	
	合計	969,994,600		2,374,668,137,910	

(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26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	35,083,584,534
コール・ローン	18,564,885,259
株式	12,111,027,594,816
投資証券	185,838,783,130
派生商品評価勘定	755,757,499
未収入金	85,737,695
未収配当金	5,991,467,487
未収利息	362,625
差入委託証拠金	141,091,401,398
流動資産合計	12,498,439,574,443
資産合計	
12,498,439,574,443	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	951,758,169
未払金	3,197,099,511
未払解約金	4,375,064,167
流動負債合計	8,523,921,847
負債合計	
8,523,921,847	
純資産の部	
元本等	
元本	1,315,427,112,815
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	11,174,488,539,781
元本等合計	12,489,915,652,596
純資産合計	
12,489,915,652,596	
負債純資産合計	
12,498,439,574,443	

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26日現在]

1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	1,123,378,175,382円
期中追加設定元本額	215,877,537,510円
期中一部解約元本額	23,828,600,077円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	133,079,431円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	797,610,616円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	881,649,598円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,800,732,094円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	8,232,349,843円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	944,452,354円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,587,305,357円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,920,275,297円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	29,857,736円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,775,279円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,186,740,323円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	830,604,273円
eMAXIS バランス(波乗り型)	59,307,085円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,587,005,709円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	147,310,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	251,478,978円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	272,507,402円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	122,209,541,524円
海外株式セレクション(ラップ向け)	2,642,699,096円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,951,635,828円
つみたて先進国株式	53,044,463,736円
つみたて8資産均等バランス	3,043,412,125円
つみたて4資産均等バランス	1,289,063,099円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,133,752円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,684,542円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,509,620円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	137,813,800円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	238,881,567円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	181,317,555円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,871,341円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	567,015,887円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,838,911,775円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	90,330,511,516円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,354,614,921円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,063,183,453円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	846,942,319,529円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	185,629,374円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	35,715,506円
つみたて全世界株式	13,424,107,871円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	107,062,583円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,057,177,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	147,833,762円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,208,020,710円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,002,065円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,999,442円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	39,894,837円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	18,859,936円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	66,223,931円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	637,686,568円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	18,312,920円

[2026年 1月26日現在]

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	59,261,751円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	346,929,396円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	290,165,977円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	138,646,172円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,797,316,667円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,334,660,519円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	205,843,448円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	543,177,716円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	102,197,971円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	484,755,356円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	63,995,433円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	433,828,821円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	73,337,656円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	120,050,606円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	604,676,093円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	543,019,543円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,265,343,871円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	555,242,430円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,919,649円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,793,834,925円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	14,549,161円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	374,278,349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)	7,257,169,147円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	44,881円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	301,223,492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)	3,620,503,589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)	856,284,225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)	100,387,595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)	123,573,603円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,414,661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)	1,190,186,130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)	5,164,501,201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)	68,486,883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)	5,188,024,429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)	36,025,406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)	98,626円
海外株式インデックスファンドS	19,986,871,897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)	1,606,919,452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)	994,427,184円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	20,498,287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)	832,641,747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)	85,807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	2,943,107,546円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	454,324円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,162,567円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	323,714円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,374,516円

		[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ	外国株式インデックスファンドVA	14,851,709円
三菱UFJ	バランスVA30D（適格機関投資家限定）	359,207円
三菱UFJ	バランスVA60D（適格機関投資家限定）	4,185,448円
三菱UFJ	バランスVA30G（適格機関投資家限定）	374,630円
三菱UFJ	バランスVA60G（適格機関投資家限定）	4,522,506円
三菱UFJ	<DC>外国株式インデックスファンド	8,114,559,068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）	53,539,936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）	245,039,406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）	284,981,500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）	314,696,058円
	合計	1,315,427,112,815円
2.	受益権の総数	1,315,427,112,815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 2日 至 2026年 1月26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26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26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,803,182,072,895

投資証券	1,627,768,825
合計	1,801,554,304,070

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	202,050,592,657		202,150,856,880	100,264,223
	合計	202,050,592,657		202,150,856,880	100,264,223

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	18,366,619,092		18,116,941,144	249,677,948
	カナダドル	860,720,456		852,379,467	8,340,989
	オーストラリアドル	589,838,452		586,238,039	3,600,413
	イギリスポンド	964,405,098		957,597,637	6,807,461
	スイスフラン	590,577,737		587,809,346	2,768,391
	香港ドル	137,860,586		136,090,889	1,769,697
	シンガポールドル	97,179,457		96,404,395	775,062
	スウェーデンクローネ	241,648,877		239,968,248	1,680,629
	ノルウェークローネ	26,282,707		25,979,318	303,389
	デンマーククローネ	143,040,156		142,354,042	686,114
	イスラエルシェケル	48,780,967		48,258,158	522,809
	ユーロ	2,303,635,694		2,284,303,703	19,331,991
	合計	24,370,589,279		24,074,324,386	296,264,893

(注)時価の算定方法

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

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

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

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	9,4950円
(1万口当たり純資産額)	(94,950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	985,682	53.92	53,147,973.44	
	CHENIERE ENERGY INC	215,519	207.35	44,687,864.65	
	CHEVRON CORP	1,920,890	166.72	320,250,780.80	
	CONOCOPHILLIPS	1,246,140	98.35	122,557,869.00	
	COTERRA ENERGY INC	763,327	27.42	20,930,426.34	
	DEVON ENERGY CORP	582,100	38.64	22,492,344.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	188,178	154.02	28,983,175.56	
	EOG RESOURCES INC	534,226	108.33	57,872,702.58	
	EQT CORP	627,938	55.52	34,863,117.76	
	EXPAND ENERGY CORP	239,390	109.49	26,210,811.10	
	EXXON MOBIL CORP	4,248,280	134.97	573,390,351.60	
	HALLIBURTON CO	848,119	33.95	28,793,640.05	
	KINDER MORGAN INC	2,002,616	29.57	59,217,355.12	
	MARATHON PETROLEUM CORP	306,457	175.38	53,746,428.66	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	746,993	44.10	32,942,391.30	
	ONEOK INC	619,632	78.00	48,331,296.00	
	PHILLIPS 66	401,305	141.54	56,800,709.70	
	SLB LTD	1,479,424	49.15	72,713,689.60	
	TARGA RESOURCES CORP	216,334	191.50	41,427,961.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	57,024	346.94	19,783,906.56	
	VALERO ENERGY CORP	309,067	187.09	57,823,345.03	
	WILLIAMS COS INC	1,207,895	64.96	78,464,859.20	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	220,905	261.35	57,733,521.75	
AMCOR PLC	447,714	44.28	19,824,775.92		
AMRIZE LTD	495,037	54.24	26,850,806.88		
AVERY DENNISON CORP	77,277	187.43	14,484,028.11		

BALL CORP	246,261	57.36	14,125,530.96
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	92.38	15,297,296.58
CORTEVA INC	683,322	71.70	48,994,187.40
CRH PLC	674,158	122.84	82,813,568.72
DOW INC	690,272	28.25	19,500,184.00
DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	44.14	18,300,885.40
ECOLAB INC	252,319	281.90	71,128,726.10
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,440,981	60.41	87,049,662.21
INTERNATIONAL PAPER CO	491,190	43.04	21,140,817.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	256,950	73.23	18,816,448.50
LINDE PLC	467,804	451.57	211,246,252.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A	261,448	50.99	13,331,233.52
MARTIN MARIETTA MATERIALS	60,041	649.48	38,995,428.68
NEWMONT CORP	1,098,673	124.31	136,576,040.63
NUCOR CORP	225,033	181.65	40,877,244.45
PACKAGING CORP OF AMERICA	91,142	225.39	20,542,495.38
PPG INDUSTRIES INC	223,567	112.29	25,104,338.43
RELIANCE INC	50,948	329.83	16,804,178.84
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	109.48	14,863,552.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	237,310	348.52	82,707,281.20
SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	43.80	22,702,328.40
STEEL DYNAMICS INC	137,294	181.32	24,894,148.08
VULCAN MATERIALS CO	129,844	300.07	38,962,289.08
3M CO	532,069	162.68	86,556,984.92
AECOM	126,194	97.08	12,250,913.52
AERCAP HOLDINGS NV	179,604	144.90	26,024,619.60
ALLEGION PLC	83,992	166.80	14,009,865.60
AMETEK INC	232,302	220.74	51,278,343.48
AXON ENTERPRISE INC	74,167	613.14	45,474,754.38
BLOOM ENERGY CORP- A	218,477	144.89	31,655,132.53
BOEING CO/THE	777,761	252.15	196,112,436.15
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	122.36	13,539,868.16
CARLISLE COS INC	42,608	349.15	14,876,583.20
CARRIER GLOBAL CORP	751,587	57.30	43,065,935.10
CATERPILLAR INC	467,454	626.62	292,916,025.48
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.88	9,760,208.64
COMFORT SYSTEMS USA INC	35,347	1,121.44	39,639,539.68
CUMMINS INC	136,517	571.78	78,057,690.26
DEERE & CO	256,382	514.43	131,890,592.26
DOVER CORP	137,900	206.71	28,505,309.00
EATON CORP PLC	389,260	331.22	128,930,697.20
EMCOR GROUP INC	45,464	694.21	31,561,563.44

EMERSON ELECTRIC CO	563,578	147.68	83,229,199.04
FASTENAL CO	1,138,269	43.89	49,958,626.41
FERGUSON ENTERPRISES INC	194,409	254.02	49,383,774.18
FORTIVE CORP	345,211	54.59	18,845,068.49
GE AEROSPACE	1,057,650	293.87	310,811,605.50
GE VERNOVA INC	271,836	657.78	178,808,284.08
GENERAL DYNAMICS CORP	228,452	363.27	82,989,758.04
GRACO INC	171,015	86.55	14,801,348.25
HEICO CORP	43,889	334.41	14,676,920.49
HEICO CORP-CLASS A	73,629	257.98	18,994,809.42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	633,768	221.46	140,354,261.28
HOWMET AEROSPACE INC	383,005	214.89	82,303,944.45
HUBBELL INC	54,118	485.53	26,275,912.54
IDEX CORP	71,796	195.27	14,019,604.92
ILLINOIS TOOL WORKS	273,543	258.26	70,645,215.18
INGERSOLL-RAND INC	393,017	87.21	34,275,012.57
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	74.77	11,776,275.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	647,056	113.59	73,499,091.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	187,727	354.73	66,592,398.71
LENNOX INTERNATIONAL INC	32,669	509.76	16,653,349.44
LOCKHEED MARTIN CORP	207,833	590.82	122,791,893.06
MASCO CORP	215,388	68.73	14,803,617.24
NORDSON CORP	54,501	271.27	14,784,758.77
NORTHROP GRUMMAN CORP	135,910	672.95	91,460,634.50
OTIS WORLDWIDE CORP	394,131	90.98	35,858,038.38
PACCAR INC	521,203	122.00	63,586,766.00
PARKER HANNIFIN CORP	125,126	927.99	116,115,676.74
PENTAIR PLC	159,571	107.55	17,161,861.05
QUANTA SERVICES INC	148,072	468.76	69,410,230.72
ROCKET LAB CORP	438,290	88.90	38,963,981.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	111,783	417.84	46,707,408.72
RTX CORP	1,334,872	195.93	261,541,470.96
SNAP-ON INC	50,290	369.10	18,562,039.00
TEXTRON INC	183,911	95.00	17,471,545.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	223,067	386.22	86,152,936.74
TRANSDIGM GROUP INC	56,153	1,419.19	79,691,776.07
UNITED RENTALS INC	63,774	919.03	58,610,219.22
VERTIV HOLDINGS CO-A	359,828	182.49	65,665,011.72
WABTEC CORP	172,177	230.11	39,619,649.47
WATSCO INC	35,907	383.94	13,786,133.58
WW GRAINGER INC	45,124	1,057.86	47,734,874.64
XYLEM INC	239,974	141.23	33,891,528.02

AUTOMATIC DATA PROCESSING	401,146	257.87	103,443,519.02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	102.23	12,898,154.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	118,395	207.54	24,571,698.30
CINTAS CORP	362,315	192.96	69,912,302.40
COPART INC	921,689	41.40	38,157,924.60
EQUIFAX INC	125,373	209.74	26,295,733.02
JACOBS SOLUTIONS INC	119,364	137.89	16,459,101.96
LEIDOS HOLDINGS INC	117,787	191.23	22,524,408.01
PAYCHEX INC	329,363	106.63	35,119,976.69
PAYCOM SOFTWARE INC	53,548	152.29	8,154,824.92
REPUBLIC SERVICES INC	215,137	217.61	46,815,962.57
ROLLINS INC	292,339	62.91	18,391,046.49
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	212,460	85.31	18,124,962.60
TRANSUNION	195,044	83.93	16,370,042.92
VERALTO CORP	252,167	101.31	25,547,038.77
VERISK ANALYTICS INC	141,677	218.04	30,891,253.08
WASTE CONNECTIONS INC	258,899	170.22	44,069,787.78
WASTE MANAGEMENT INC	399,014	229.23	91,465,979.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117,917	176.66	20,831,217.22
CSX CORP	1,847,044	36.64	67,675,692.16
DELTA AIR LINES INC	160,831	67.96	10,930,074.76
EXPEDITORS INTL WASH INC	137,622	159.21	21,910,798.62
FEDEX CORP	224,517	304.21	68,300,316.57
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	4.58	10,488,341.98
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	206.75	15,742,772.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	225,002	287.41	64,667,824.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	192,261	174.30	33,511,092.30
UBER TECHNOLOGIES INC	1,978,451	82.31	162,846,301.81
UNION PACIFIC CORP	592,133	229.65	135,983,343.45
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	107.74	8,872,712.22
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	736,814	107.98	79,561,175.72
APTIV PLC	214,158	76.47	16,376,662.26
FORD MOTOR CO	3,926,384	13.56	53,241,767.04
GENERAL MOTORS CO	953,071	79.68	75,940,697.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	15.95	12,311,549.80
TESLA INC	2,818,577	449.06	1,265,710,187.62
DECKERS OUTDOOR CORP	150,772	99.98	15,074,184.56
DR HORTON INC	263,980	150.51	39,731,629.80
GARMIN LTD	160,613	206.17	33,113,582.21
LENNAR CORP-A	217,468	111.84	24,321,621.12
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	191.07	20,071,139.22
NIKE INC -CL B	1,191,863	65.04	77,518,769.52

NVR INC	2,651	7,645.15	20,267,292.65
PULTEGROUP INC	195,403	125.16	24,456,639.48
TAPESTRY INC	208,827	130.04	27,155,863.08
AIRBNB INC-CLASS A	425,666	132.15	56,251,761.90
BOOKING HOLDINGS INC	32,364	5,098.50	165,007,854.00
CARNIVAL CORP	1,051,845	28.55	30,030,174.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,347,968	40.87	55,091,452.16
DARDEN RESTAURANTS INC	117,827	206.17	24,292,392.59
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	411.50	13,019,860.00
DOORDASH INC - A	382,637	207.23	79,293,865.51
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	29.97	12,968,828.19
EXPEDIA GROUP INC	119,055	271.14	32,280,572.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-D1	167,346	174.91	29,270,488.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	236,258	298.11	70,430,872.38
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	163.78	7,467,385.32
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	145,156	137.00	19,886,372.00
LAS VEGAS SANDS CORP	298,468	59.95	17,893,156.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	229,024	319.70	73,218,972.80
MCDONALD'S CORP	711,123	309.25	219,914,787.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	258,964	286.11	74,092,190.04
STARBUCKS CORP	1,136,675	97.62	110,962,213.50
YUM! BRANDS INC	276,104	152.97	42,235,628.88
ALPHABET INC-CL A	5,799,680	327.93	1,901,889,062.40
ALPHABET INC-CL C	4,872,527	328.43	1,600,284,042.61
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	191.69	16,727,636.16
ECHOSTAR CORP-A	142,400	126.50	18,013,600.00
ELECTRONIC ARTS INC	235,458	204.00	48,033,432.00
FOX CORP - CLASS A	192,245	72.88	14,010,815.60
FOX CORP - CLASS B	159,949	65.53	10,481,457.97
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	88.69	18,588,980.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	164,812	146.97	24,222,419.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,164,095	658.76	1,425,619,222.20
NETFLIX INC	4,240,074	86.12	365,155,172.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.83	10,404,191.06
OMNICOM GROUP	316,773	79.79	25,275,317.67
PINTEREST INC- CLASS A	581,078	25.91	15,055,730.98
REDDIT INC-CL A	98,886	218.88	21,644,167.68
ROBLOX CORP -CLASS A	577,381	74.12	42,795,479.72
SNAP INC - A	1,047,460	7.62	7,981,645.20
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	154,922	513.21	79,507,519.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	181,240	245.73	44,536,105.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	428,999	36.55	15,679,913.45

WALT DISNEY CO/THE	1,796,372	110.98	199,361,364.56
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,356,392	28.58	67,345,683.36
AMAZON.COM INC	9,571,210	239.16	2,289,050,583.60
AUTOZONE INC	16,651	3,700.00	61,608,700.00
BEST BUY CO INC	191,024	67.05	12,808,159.20
BURLINGTON STORES INC	61,069	297.96	18,196,119.24
CARVANA CO	130,019	473.31	61,539,292.89
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	206.16	14,143,812.96
EBAY INC	455,354	93.61	42,625,687.94
GENUINE PARTS CO	140,528	137.63	19,340,868.64
HOME DEPOT INC	993,678	383.77	381,343,806.06
LOWE'S COS INC	560,651	276.73	155,148,951.23
MERCADOLIBRE INC	45,138	2,137.29	96,472,996.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	850,382	99.23	84,383,405.86
ROSS STORES INC	327,014	188.55	61,658,489.70
SEA LTD-ADR	384,320	124.78	47,955,449.60
TJX COMPANIES INC	1,111,721	153.24	170,360,126.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	539,974	54.69	29,531,178.06
ULTA BEAUTY INC	44,864	686.12	30,782,087.68
WILLIAMS-SONOMA INC	117,981	204.50	24,127,114.50
COSTCO WHOLESALE CORP	442,168	983.25	434,761,686.00
DOLLAR GENERAL CORP	216,676	146.92	31,834,037.92
DOLLAR TREE INC	188,938	128.92	24,357,886.96
KROGER CO	634,254	64.25	40,750,819.50
SYSCO CORP	472,142	76.21	35,981,941.82
TARGET CORP	456,977	108.10	49,399,213.70
WALMART INC	4,374,076	117.73	514,959,967.48
ALTRIA GROUP INC	1,678,472	61.91	103,914,201.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	486,126	67.51	32,818,366.26
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	27.57	4,557,238.29
BUNGE GLOBAL SA	141,079	113.60	16,026,574.40
COCA-COLA CO/THE	4,077,594	72.88	297,175,050.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	201,273	89.85	18,084,379.05
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152,042	158.78	24,141,228.76
GENERAL MILLS INC	539,485	44.56	24,039,451.60
HERSHEY CO/THE	144,681	191.20	27,663,007.20
HORMEL FOODS CORP	319,451	24.60	7,858,494.60
JM SMUCKER CO/THE	108,291	102.53	11,103,076.23
KEURIG DR PEPPER INC	1,270,501	27.76	35,269,107.76
KRAFT HEINZ CO/THE	855,863	23.20	19,856,021.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	254,843	60.79	15,491,905.97
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,300,849	58.40	75,969,581.60

MONSTER BEVERAGE CORP	725,673	82.00	59,505,186.00
PEPSICO INC	1,365,506	144.58	197,424,857.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,553,094	173.02	268,716,323.88
TYSON FOODS INC-CL A	290,746	61.66	17,927,398.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	245,331	92.43	22,675,944.33
CLOROX COMPANY	117,491	113.48	13,332,878.68
COLGATE-PALMOLIVE CO	763,633	86.66	66,176,435.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	226,887	117.69	26,702,331.03
KENVUE INC	1,917,423	17.80	34,130,129.40
KIMBERLY-CLARK CORP	333,593	102.23	34,103,212.39
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,335,602	150.15	350,690,640.30
ABBOTT LABORATORIES	1,735,046	107.42	186,378,641.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	19.84	10,142,188.16
BECTON DICKINSON AND CO	284,649	201.79	57,439,321.71
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,479,276	92.51	136,847,822.76
CARDINAL HEALTH INC	233,231	208.33	48,589,014.23
CENCORA INC	184,759	353.48	65,308,611.32
CENTENE CORP	496,488	46.09	22,883,131.92
COOPER COS INC/THE	195,531	81.29	15,894,714.99
CVS HEALTH CORP	1,253,017	83.01	104,012,941.17
DEXCOM INC	395,320	72.86	28,803,015.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	581,888	83.66	48,680,750.08
ELEVANCE HEALTH INC	225,857	371.06	83,806,498.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	448,666	79.77	35,790,086.82
HCA HEALTHCARE INC	161,866	470.88	76,219,462.08
HOLOGIC INC	225,644	75.05	16,934,582.20
HUMANA INC	117,894	266.50	31,418,751.00
IDEXX LABORATORIES INC	80,360	693.85	55,757,786.00
INSULET CORP	68,142	271.60	18,507,367.20
INTUITIVE SURGICAL INC	357,843	523.99	187,506,153.57
LABCORP HOLDINGS INC	81,445	266.66	21,718,123.70
MCKESSON CORP	124,310	820.23	101,962,791.30
MEDTRONIC PLC	1,278,781	100.88	129,003,427.28
QUEST DIAGNOSTICS INC	111,023	181.02	20,097,383.46
RESMED INC	146,819	252.38	37,054,179.22
SOLVENTUM CORP	158,649	78.91	12,518,992.59
STERIS PLC	99,632	259.52	25,856,496.64
STRYKER CORP	343,283	355.04	121,879,196.32
THE CIGNA GROUP	264,806	279.20	73,933,835.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	904,137	356.26	322,107,847.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	205.09	11,642,959.30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	156,943	222.00	34,841,346.00

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	192,527	86.60	16,672,838.20
ABBVIE INC	1,761,919	219.26	386,318,359.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	278,181	135.05	37,568,344.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	129,850	357.98	46,483,703.00
AMGEN INC	537,356	344.75	185,253,481.00
BIOGEN INC	145,112	171.59	24,899,768.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,035,137	54.65	111,220,237.05
DANAHER CORP	643,757	235.01	151,289,332.57
ELI LILLY & CO	802,301	1,064.29	853,880,931.29
GILEAD SCIENCES INC	1,238,450	135.93	168,342,508.50
ILLUMINA INC	151,183	150.28	22,719,781.24
INCYTE CORP	159,697	101.99	16,287,497.03
INSMED INC	207,587	156.21	32,427,165.27
IQVIA HOLDINGS INC	169,213	235.31	39,817,511.03
JOHNSON & JOHNSON	2,400,680	220.14	528,485,695.20
MERCK & CO. INC.	2,493,339	108.18	269,729,413.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20,882	1,406.36	29,367,609.52
NATERA INC	131,283	241.58	31,715,347.14
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	136.18	13,272,647.52
PFIZER INC	5,683,818	25.65	145,789,931.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	104,297	753.55	78,593,004.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	401,507	40.40	16,220,882.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,111,190	31.81	35,346,953.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	377,040	625.98	236,019,499.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	41,397	468.94	19,412,709.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	256,496	468.41	120,145,291.36
WATERS CORP	57,840	392.31	22,691,210.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71,438	236.66	16,906,517.08
ZOETIS INC	439,692	124.05	54,543,792.60
BANK OF AMERICA CORP	7,017,985	51.72	362,970,184.20
CITIGROUP INC	1,837,684	113.59	208,742,525.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	419,875	62.64	26,300,970.00
FIFTH THIRD BANCORP	657,502	50.74	33,361,651.48
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	2,016.56	17,429,128.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,563,697	17.35	27,130,142.95
JPMORGAN CHASE & CO	2,741,973	297.72	816,340,201.56
KEYCORP	932,675	21.10	19,679,442.50
M & T BANK CORP	156,077	213.82	33,372,384.14
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	154,429	97.06	14,988,878.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	394,615	219.39	86,574,584.85
REGIONS FINANCIAL CORP	870,183	27.48	23,912,628.84
TRUIST FINANCIAL CORP	1,297,292	49.57	64,306,764.44

US BANCORP	1,542,237	55.47	85,547,886.39
WELLS FARGO & CO	3,195,957	86.96	277,920,420.72
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	71.43	19,060,595.49
AMERICAN EXPRESS CO	555,653	361.69	200,974,133.57
AMERIPRISE FINANCIAL INC	93,861	496.60	46,611,372.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	23.88	15,018,370.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	432,768	136.31	58,990,606.08
ARES MANAGEMENT CORP - A	213,305	155.89	33,252,116.45
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	703,905	117.61	82,786,267.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,374,345	478.97	658,270,024.65
BLACKROCK INC	146,824	1,129.91	165,897,905.84
BLACKSTONE INC	737,588	150.48	110,992,242.24
BLOCK INC	546,632	66.83	36,531,416.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	639,597	217.30	138,984,428.10
CARLYLE GROUP INC/THE	235,319	61.28	14,420,348.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104,857	276.39	28,981,426.23
CME GROUP INC	359,704	282.73	101,700,910.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	202,807	216.95	43,998,978.65
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	30.05	9,050,699.40
CORPAY INC	66,207	320.52	21,220,667.64
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	45.64	13,853,246.12
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	525,217	60.50	31,775,628.50
FISERV INC	556,437	67.56	37,592,883.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	161.65	8,405,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	240,931	75.21	18,120,420.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC	301,986	918.88	277,488,895.68
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	445,298	77.58	34,546,218.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	565,894	172.93	97,860,049.42
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	185.11	13,509,512.91
KKR & CO INC	625,678	121.25	75,863,457.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	79,717	362.11	28,866,322.87
MASTERCARD INC - A	849,722	524.74	445,883,122.28
MOODY'S CORP	161,354	524.04	84,555,950.16
MORGAN STANLEY	1,193,940	179.00	213,715,260.00
MSCI INC	76,825	589.76	45,308,312.00
NASDAQ INC	461,328	98.05	45,233,210.40
NORTHERN TRUST CORP	189,227	148.63	28,124,809.01
PAYPAL HOLDINGS INC	898,896	56.62	50,895,491.52
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	191,541	169.03	32,376,175.23
ROBINHOOD MARKETS INC - A	735,760	106.99	78,718,962.40
ROCKET COS INC-CLASS A	905,838	21.07	19,086,006.66
S&P GLOBAL INC	311,907	533.61	166,436,694.27

SCHWAB (CHARLES) CORP	1,719,541	102.18	175,702,699.38
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,199,235	25.85	31,000,224.75
STATE STREET CORP	282,995	126.09	35,682,839.55
SYNCHRONY FINANCIAL	369,657	76.61	28,319,422.77
T ROWE PRICE GROUP INC	215,429	105.63	22,755,765.27
TOAST INC-CLASS A	444,844	33.80	15,035,727.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	117,006	102.80	12,028,216.80
VISA INC-CLASS A SHARES	1,693,652	326.18	552,435,409.36
AFLAC INC	508,045	107.09	54,406,539.05
ALLSTATE CORP	264,692	193.65	51,257,605.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	127.79	8,063,293.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	542,875	72.32	39,260,720.00
AON PLC-CLASS A	205,182	338.69	69,493,091.58
ARCH CAPITAL GROUP LTD	367,957	92.96	34,205,282.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	258,013	253.21	65,331,471.73
BROWN & BROWN INC	283,080	79.18	22,414,274.40
CHUBB LTD	377,747	300.91	113,667,849.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP	157,629	157.03	24,752,481.87
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	23,184	275.85	6,395,306.40
EVEREST GROUP LTD	44,411	323.57	14,370,067.27
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	263,579	53.42	14,080,390.18
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	277,231	128.62	35,657,451.22
LOEWS CORP	171,229	101.86	17,441,385.94
MARKEL GROUP INC	12,825	2,029.21	26,024,618.25
MARSH & MCLENNAN COS	493,129	183.16	90,321,507.64
METLIFE INC	561,341	75.81	42,555,261.21
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	220,085	91.21	20,073,952.85
PROGRESSIVE CORP	586,909	206.03	120,920,861.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	350,143	107.69	37,706,899.67
TRAVELERS COS INC/THE	223,033	277.72	61,940,724.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	96,168	322.81	31,043,992.08
WR BERKLEY CORP	310,817	67.12	20,862,037.04
ACCENTURE PLC-CL A	619,308	281.07	174,068,899.56
ADOBE INC	418,226	301.07	125,915,301.82
APPROVIN CORP-CLASS A	230,371	524.41	120,808,856.11
ATLASSIAN CORP-CL A	168,709	131.75	22,227,410.75
AUTODESK INC	210,891	270.00	56,940,570.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	38.84	6,230,673.96
CADENCE DESIGN SYS INC	272,557	318.32	86,760,344.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	85,027	181.23	15,409,443.21
CLOUDFLARE INC - CLASS A	312,151	173.44	54,139,469.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	479,337	84.18	40,350,588.66

COREWEAVE INC-CL A	173,825	92.98	16,162,248.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	250,901	452.49	113,530,193.49
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	50,700	438.22	22,217,754.00
DATADOG INC - CLASS A	305,895	130.13	39,806,116.35
DOCUSIGN INC	197,133	57.46	11,327,262.18
DYNATRACE INC	302,669	40.79	12,345,868.51
FAIR ISAAC CORP	23,831	1,544.69	36,811,507.39
FORTINET INC	646,966	81.64	52,818,304.24
GARTNER INC	76,547	231.76	17,740,532.72
GEN DIGITAL INC	518,560	25.41	13,176,609.60
GODADDY INC - CLASS A	134,098	103.70	13,905,962.60
HUBSPOT INC	49,421	322.78	15,952,110.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	929,004	292.44	271,677,929.76
INTUIT INC	278,390	563.96	157,002,216.35
MICROSOFT CORP	7,040,725	465.95	3,280,625,813.75
MONDAY.COM LTD	44,046	129.32	5,696,028.72
MONGODB INC	81,294	398.69	32,411,104.86
NEBIUS GROUP NV	212,201	94.50	20,052,994.50
NUTANIX INC - A	247,611	42.81	10,600,226.91
OKTA INC	173,172	90.76	15,717,090.72
ORACLE CORP	1,706,926	177.16	302,399,010.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,270,218	169.60	385,028,972.80
PALO ALTO NETWORKS INC	676,699	180.18	121,927,625.82
PTC INC	119,260	162.14	19,336,816.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	108,705	407.61	44,309,245.05
SALESFORCE INC	950,886	228.05	216,849,552.30
SAMSARA INC-CL A	343,503	32.10	11,026,446.30
SERVICENOW INC	1,041,163	133.11	138,589,206.93
SNOWFLAKE INC	322,942	209.69	67,717,707.98
STRATEGY INC	255,402	163.11	41,658,620.22
SYNOPSYS INC	183,794	501.39	92,152,473.66
TRIMBLE INC	237,325	71.19	16,895,166.75
TWILIO INC - A	147,486	128.30	18,922,453.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	42,114	434.76	18,309,482.64
VERISIGN INC	81,437	250.60	20,408,112.20
WIX.COM LTD	51,194	88.48	4,529,645.12
WORKDAY INC-CLASS A	212,992	189.26	40,310,865.92
ZOOM COMMUNICATIONS INC	247,932	85.78	21,267,606.96
ZSCALER INC	104,508	209.62	21,906,966.96
AMPHENOL CORP-CL A	1,219,608	150.99	184,148,611.92
APPLE INC	14,796,512	248.04	3,670,126,836.48
ARISTA NETWORKS INC	1,067,850	136.34	145,590,669.00

CDW CORP/DE	128,042	126.00	16,133,292.00
CIENA CORP	141,873	229.14	32,508,779.22
CISCO SYSTEMS INC	3,939,425	74.59	293,841,710.75
CORNING INC	815,209	93.30	76,058,999.70
DELL TECHNOLOGIES -C	322,693	115.43	37,248,452.99
F5 INC	57,173	259.26	14,822,671.98
FLEX LTD	369,395	63.77	23,558,166.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,328,927	21.05	27,973,913.35
HP INC	951,848	19.43	18,494,406.64
IONQ INC	299,051	47.25	14,130,159.75
JABIL INC	108,105	243.14	26,284,649.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	169,805	212.94	36,158,276.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	165,107	401.66	66,316,877.62
NETAPP INC	195,898	97.42	19,084,383.16
PURE STORAGE INC - CLASS A	317,040	69.75	22,113,540.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	211,579	346.10	73,227,491.90
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	31.70	16,644,655.60
TE CONNECTIVITY PLC	293,818	223.84	65,768,221.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	46,746	610.66	28,545,912.36
WESTERN DIGITAL CORP	347,395	236.39	82,120,704.05
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51,692	240.54	12,433,993.68
AT&T INC	7,135,845	23.59	168,334,583.55
COMCAST CORP-CLASS A	3,649,109	29.30	106,918,893.70
T-MOBILE US INC	501,220	186.03	93,241,956.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,206,279	39.52	166,232,146.08
ALLIANT ENERGY CORP	254,974	66.83	17,039,912.42
AMEREN CORPORATION	272,643	102.32	27,896,831.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	535,188	116.63	62,418,976.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	199,122	129.71	25,828,114.62
ATMOS ENERGY CORP	163,497	165.34	27,032,593.98
CENTERPOINT ENERGY INC	648,457	38.78	25,147,162.46
CMS ENERGY CORP	306,883	70.70	21,696,628.10
CONSOLIDATED EDISON INC	361,766	103.87	37,576,634.42
CONSTELLATION ENERGY	308,652	289.06	89,218,947.12
DOMINION ENERGY INC	850,213	59.60	50,672,694.80
DTE ENERGY COMPANY	210,542	134.33	28,282,106.86
DUKE ENERGY CORP	774,700	117.43	90,973,021.00
EDISON INTERNATIONAL	372,837	60.77	22,657,304.49
ENTERGY CORP	445,080	93.19	41,477,005.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	290,035	39.19	11,366,471.65
EVERGY INC	227,142	75.69	17,192,377.98
EVERSOURCE ENERGY	374,055	69.58	26,026,746.90

EXELON CORP	995,082	44.06	43,843,312.92	
FIRSTENERGY CORP	548,814	46.56	25,552,779.84	
NEXTERA ENERGY INC	2,054,923	84.81	174,278,019.63	
NISOURCE INC	483,500	43.41	20,988,735.00	
NRG ENERGY INC	195,229	149.30	29,147,689.70	
OKLO INC	103,127	87.63	9,037,019.01	
P G & E CORP	2,209,581	14.95	33,033,235.95	
PPL CORP	747,586	36.21	27,070,089.06	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	491,630	78.28	38,484,796.40	
SEMPRA	647,831	85.94	55,674,596.14	
SOUTHERN CO/THE	1,096,735	87.54	96,008,181.90	
VISTRA CORP	339,608	160.12	54,378,032.96	
WEC ENERGY GROUP INC	313,855	109.10	34,241,580.50	
XCEL ENERGY INC	589,115	75.01	44,189,516.15	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,619,386	259.68	420,522,156.48	
ANALOG DEVICES INC	491,480	305.60	150,196,288.00	
APPLIED MATERIALS INC	794,197	322.38	256,033,228.86	
ASTERA LABS INC	128,395	169.66	21,783,495.70	
BROADCOM INC	4,473,644	320.05	1,431,789,762.20	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	150,710	133.16	20,068,543.60	
ENTEGRIS INC	153,729	114.70	17,633,484.94	
FIRST SOLAR INC	101,500	242.15	24,578,225.00	
INTEL CORP	4,511,000	45.07	203,310,770.00	
KLA CORP	131,571	1,512.78	199,037,977.38	
LAM RESEARCH CORP	1,257,701	217.94	274,103,355.94	
MARVELL TECHNOLOGY INC	853,292	80.23	68,459,617.16	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	543,412	74.71	40,598,310.52	
MICRON TECHNOLOGY INC	1,119,932	399.65	447,580,823.80	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	47,495	1,063.74	50,522,331.30	
NVIDIA CORP	24,229,573	187.67	4,547,163,964.91	
NXP SEMICONDUCTORS NV	249,778	232.47	58,067,140.55	
ON SEMICONDUCTOR	404,897	61.98	25,095,516.06	
QNITY ELECTRONICS INC	207,139	96.11	19,908,129.29	
QUALCOMM INC	1,071,434	155.82	166,950,845.88	
TERADYNE INC	159,718	229.18	36,604,171.24	
TEXAS INSTRUMENTS INC	908,009	193.31	175,527,219.79	
CBRE GROUP INC - A	295,293	169.23	49,972,434.39	
COSTAR GROUP INC	430,549	65.60	28,244,014.40	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.17	9,317,068.00	
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	68.00	11,041,772.00	
アメリカドル 小計	367,691,532		59,299,281,602.55 (9,182,493,756,154)	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	25.33	14,947,233.00
	CAMECO CORP	434,000	169.89	73,732,260.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,070,700	49.47	102,437,529.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,441,700	25.72	37,080,524.00
	ENBRIDGE INC	2,176,300	66.05	143,744,615.00
	IMPERIAL OIL LTD	174,600	138.55	24,190,830.00
	KEYERA CORP	235,400	44.23	10,411,742.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	563,632	55.48	31,270,303.36
	SUNCOR ENERGY INC	1,205,200	69.61	83,893,972.00
	TC ENERGY CORP	1,040,900	77.11	80,263,799.00
	TOURMALINE OIL CORP	378,200	62.51	23,641,282.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	12.00	15,146,400.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	504,140	293.89	148,161,704.60
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	428,500	59.52	25,504,320.00
	BARRICK MINING CORP	1,686,000	69.96	117,952,560.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	87.10	13,274,040.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	686,300	40.81	28,007,903.00
	FRANCO-NEVADA CORP	192,000	350.61	67,317,120.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	16.96	12,967,616.00
	KINROSS GOLD CORP	1,215,800	50.92	61,908,536.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	120.92	13,603,500.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	34.08	22,574,592.00
	NUTRIEN LTD	486,059	97.11	47,201,189.49
	PAN AMERICAN SILVER CORP	412,100	88.34	36,404,914.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	460,700	72.65	33,469,855.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	450,700	200.26	90,257,182.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	94.85	15,896,860.00
	BOMBARDIER INC-B	85,900	265.69	22,822,771.00
	CAE INC	280,900	45.47	12,772,523.00
	STANTEC INC	114,500	137.56	15,750,620.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	179.29	13,966,691.00
	WSP GLOBAL INC	133,900	269.94	36,144,966.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	380,600	34.35	13,073,610.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	60.88	15,031,272.00
RB GLOBAL INC	178,500	158.34	28,263,690.00	
THOMSON REUTERS CORP	160,732	169.10	27,179,781.20	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	523,000	136.78	71,535,940.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	901,600	99.77	89,952,632.00	
TFI INTERNATIONAL INC	79,100	149.68	11,839,688.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	72.90	20,390,130.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	91.69	16,458,355.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	317,510	93.74	29,763,387.40	

CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	175.92	8,479,344.00
DOLLARAMA INC	270,700	192.22	52,033,954.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	744,400	76.87	57,222,028.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	45.46	5,291,544.00
LOBLAW COMPANIES LTD	599,200	62.96	37,725,632.00
METRO INC/CN	198,900	99.38	19,766,682.00
WESTON (GEORGE) LTD	171,333	97.60	16,722,100.80
SAPUTO INC	241,600	41.99	10,144,784.00
BANK OF MONTREAL	715,100	188.62	134,882,162.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,238,900	102.64	127,160,696.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	929,600	127.04	118,096,384.00
NATIONAL BANK OF CANADA	386,300	165.87	64,075,581.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,400,200	232.71	325,840,542.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,696,200	130.37	221,133,594.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	70.23	28,568,721.24
BROOKFIELD CORP	2,062,925	64.61	133,285,584.25
IGM FINANCIAL INC	95,100	65.68	6,246,168.00
TMX GROUP LTD	295,300	50.58	14,936,274.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,000	2,286.04	48,006,840.00
GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	64.52	17,910,752.00
IA FINANCIAL CORP INC	88,500	168.85	14,943,225.00
INTACT FINANCIAL CORP	175,500	259.79	45,593,145.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,696,000	50.65	85,902,400.00
POWER CORP OF CANADA	543,400	69.97	38,021,698.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	559,600	87.23	48,813,908.00
CGI INC	196,400	122.39	24,037,396.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19,800	2,781.11	55,065,978.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	111.92	9,479,624.00
OPEN TEXT CORP	256,100	39.52	10,121,072.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,221,300	189.04	230,874,552.00
CELESTICA INC	113,400	415.53	47,121,102.00
BCE INC	95,300	34.52	3,289,756.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	50.52	18,246,914.64
TELUS CORP	531,200	19.01	10,098,112.00
ALTAGAS LTD	303,700	40.89	12,418,293.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.50	7,289,375.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	43.81	6,172,829.00
EMERA INC	293,100	68.29	20,015,799.00
FORTIS INC	509,500	72.19	36,780,805.00
HYDRO ONE LTD	326,100	53.15	17,332,215.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	218.81	8,511,709.00
	43,499,051		3,997,867,712.98

	カナダドル 小計			(452,158,838,338)
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,304,757	6.46	21,348,730.22
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,919,559	24.08	46,222,980.72
	BHP GROUP LTD	5,082,784	48.43	246,159,229.12
	EVOLUTION MINING LTD	1,969,930	14.86	29,273,159.80
	FORTESCUE LTD	1,664,882	21.51	35,811,611.82
	LYNAS RARE EARTHS LTD	844,561	16.86	14,239,298.46
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,314,791	27.60	36,288,231.60
	RIO TINTO LTD	371,775	148.72	55,290,378.00
	SOUTH32 LTD	4,568,220	4.39	20,054,485.80
	SGH LTD	192,447	46.79	9,004,595.13
	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.97	31,618,641.43
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	34.35	17,382,096.15
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.34	7,767,862.96
	TRANSURBAN GROUP	3,140,148	13.81	43,365,443.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	538,707	57.46	30,954,104.22
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.05	11,251,804.00
	CAR GROUP LTD	374,289	29.70	11,116,383.30
	REA GROUP LTD	49,429	187.13	9,249,648.77
	WESFARMERS LTD	1,143,836	82.80	94,709,620.80
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.00	27,863,829.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,243,320	30.38	37,772,061.60
	COCHLEAR LTD	65,923	273.73	18,045,102.79
	PRO MEDICUS LTD	52,533	180.92	9,504,270.36
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	3.06	15,454,116.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	23.34	11,648,363.82
	CSL LTD	488,699	179.62	87,780,114.38
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,957,827	36.21	107,102,915.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,671,494	149.48	249,854,923.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,028,711	42.35	128,265,910.85
	WESTPAC BANKING CORP	3,383,280	38.74	131,068,267.20
	ASX LTD	213,842	53.82	11,508,976.44
	MACQUARIE GROUP LTD	358,727	210.41	75,479,748.07
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	329,801	38.35	12,647,868.35
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.33	18,370,336.05	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.55	12,172,815.20	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,474,556	19.61	28,916,043.16	
SUNCORP GROUP LTD	1,046,308	16.55	17,316,397.40	
WISETECH GLOBAL LTD	202,587	61.89	12,538,109.43	
XERO LTD	162,605	101.22	16,458,878.10	
TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	4.72	19,510,407.92	
APA GROUP	1,309,221	8.99	11,769,896.79	

	ORIGIN ENERGY LTD	1,772,963	11.73	20,796,855.99
	オーストラリアドル 小計	67,295,761		1,852,954,514.77 (198,432,898,986)
イギリスポンド	BP PLC	15,699,981	4.43	69,652,965.70
	SHELL PLC	5,772,104	26.87	155,125,295.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,118,992	33.78	37,799,549.76
	ANTOFAGASTA PLC	380,816	35.84	13,648,445.44
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	43.66	8,608,311.22
	FRESNILLO PLC	226,142	41.68	9,425,598.56
	GLENCORE PLC	10,150,202	5.01	50,852,512.02
	RIO TINTO PLC	1,131,533	65.76	74,409,610.08
	ASHTREAD GROUP PLC	419,903	52.28	21,952,528.84
	BAE SYSTEMS PLC	2,997,049	20.27	60,750,183.23
	BUNZL PLC	328,828	20.58	6,767,280.24
	DCC PLC	83,953	45.88	3,851,763.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.35	7,761,439.90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,405,748	12.53	105,324,022.44
	SMITHS GROUP PLC	333,676	26.18	8,735,637.68
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	71.65	5,105,779.00
	EXPERIAN PLC	918,312	30.29	27,815,670.48
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	45.34	6,982,677.38
	RELX PLC	1,812,906	29.21	52,954,984.26
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,514,719	4.80	12,088,254.23
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	3.82	5,365,507.27
	COMPASS GROUP PLC	1,668,372	22.39	37,354,849.08
	ENTAIN PLC	591,498	6.71	3,973,683.56
	PEARSON PLC	580,114	9.69	5,621,304.66
	WHITBREAD PLC	178,755	27.51	4,917,550.05
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.68	4,803,610.92
	INFORMA PLC	1,318,029	9.13	12,044,149.00
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.82	2,498,207.20
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.19	5,326,499.97
	NEXT PLC	112,600	134.40	15,133,440.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.61	7,056,423.68
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.13	5,456,012.55
TESCO PLC	6,477,841	4.13	26,766,439.01	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	18.79	5,756,983.68	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,184,898	43.28	94,562,385.44	
COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	38.90	8,028,415.40	
DIAGEO PLC	2,254,646	16.75	37,765,320.50	
IMPERIAL BRANDS PLC	753,562	30.24	22,787,714.88	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	668,989	60.18	40,259,758.02	

	UNILEVER PLC	2,179,633	48.64	106,017,349.12
	SMITH & NEPHEW PLC	773,828	12.25	9,483,262.14
	ASTRAZENECA PLC	1,548,083	135.80	210,229,671.40
	GSK PLC	4,065,531	18.01	73,220,213.31
	HALEON PLC	8,864,803	3.79	33,668,521.79
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	15.54	2,296,516.74
	BARCLAYS PLC	13,840,536	4.80	66,476,094.40
	HSBC HOLDINGS PLC	17,173,726	12.31	211,408,567.06
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	59,229,930	1.01	60,207,223.84
	NATWEST GROUP PLC	8,052,956	6.46	52,070,413.49
	STANDARD CHARTERED PLC	1,954,536	18.29	35,748,463.44
	3I GROUP PLC	998,947	32.89	32,855,366.83
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	465,198	87.68	40,788,560.64
	M&G PLC	2,232,546	3.01	6,735,591.28
	SCHRODERS PLC	733,119	4.56	3,348,887.59
	WISE PLC - A	648,883	9.75	6,326,609.25
	ADMIRAL GROUP PLC	263,237	26.50	6,975,780.50
	AVIVA PLC	3,021,895	6.19	18,717,617.63
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.58	14,637,523.24
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	733,696	7.22	5,297,285.12
	PRUDENTIAL PLC	2,509,661	11.49	28,848,553.19
	SAGE GROUP PLC/THE	930,297	10.29	9,572,756.13
	HALMA PLC	392,459	36.38	14,277,658.42
	BT GROUP PLC	5,748,512	1.88	10,821,573.84
	VODAFONE GROUP PLC	19,610,983	1.04	20,405,227.81
	CENTRICA PLC	4,728,556	1.84	8,705,271.59
	NATIONAL GRID PLC	4,912,344	11.91	58,530,578.76
	SEVERN TRENT PLC	256,152	28.14	7,208,117.28
	SSE PLC	1,187,146	23.22	27,565,530.12
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	685,705	11.92	8,177,032.12
	イギリスポンド 小計	255,438,693		2,275,712,582.04 (481,335,968,227)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	614.00	4,303,526.00
	GIVAUDAN-REG	9,267	3,157.00	29,255,919.00
	HOLCIM LTD	515,488	78.00	40,208,064.00
	SIKA AG-REG	151,050	147.40	22,264,770.00
	ABB LTD-REG	1,566,832	59.76	93,633,880.32
	BELIMO HOLDING AG-REG	9,600	878.50	8,433,600.00
	GEBERIT AG-REG	33,572	596.40	20,022,340.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	23,818	287.50	6,847,675.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41,454	303.00	12,560,562.00
	VAT GROUP AG	26,027	511.20	13,305,002.40

	SGS SA-REG	160,744	94.54	15,196,737.76
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	179.95	8,805,493.35
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	538,267	154.55	83,189,164.85
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	166.10	4,416,266.80
	AVOLTA AG	79,317	48.20	3,823,079.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,311.00	4,555,725.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	903	10,910.00	9,851,730.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	104	113,600.00	11,814,400.00
	NESTLE SA-REG	2,574,590	72.47	186,580,537.30
	ALCON INC	503,118	63.18	31,786,995.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	220.60	10,930,730.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	107,902	96.62	10,425,491.24
	GALDERMA GROUP AG	156,472	149.80	23,439,505.60
	LONZA GROUP AG-REG	69,898	555.40	38,821,349.20
	NOVARTIS AG-REG	1,897,943	115.64	219,478,128.52
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	356.40	11,862,774.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	699,897	348.10	243,634,145.70
	SANDOZ GROUP AG	418,659	63.68	26,660,205.12
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	103.30	2,992,704.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	210,794	67.24	14,173,788.56
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	22,409	1,069.00	23,955,221.00
	UBS GROUP AG-REG	3,173,243	37.16	117,917,709.88
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	77,553	192.00	14,890,176.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29,174	828.20	24,161,906.80
	SWISS RE AG	301,351	122.90	37,036,037.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	144,836	545.60	79,022,521.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	145,586	72.28	10,522,956.08
	SWISSCOM AG-REG	25,089	608.50	15,266,656.50
	BKW AG	19,842	156.50	3,105,273.00
	SWISS PRIME SITE-REG	80,083	126.00	10,090,458.00
	スイスフラン 小計	14,012,693		1,549,243,208.22 (308,795,156,262)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,593,868	62.80	162,894,910.40
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	74.50	27,378,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,421,500	102.10	145,135,150.00
	MTR CORP	1,501,000	33.80	50,733,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	27.20	33,238,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	41.80	84,101,600.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	18.76	46,007,024.00
	WH GROUP LTD	8,069,000	8.79	70,926,510.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,749,500	39.32	147,430,340.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,218,700	422.00	514,291,400.00

	AIA GROUP LTD	10,557,400	83.05	876,792,070.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.45	46,624,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	63.45	41,210,775.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,571,500	73.60	115,662,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.28	80,577,573.44	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,336,500	59.45	79,454,925.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	43.98	83,820,074.64	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	30.20	40,124,958.20	
	SINO LAND CO	3,219,400	11.31	36,411,414.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,481,000	114.50	169,574,500.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	25.06	26,037,340.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	26.28	40,996,800.00	
	香港ドル 小計	64,396,625		2,919,425,114.68 (57,979,782,777)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,463,300	11.02	16,125,566.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	9.36	14,844,024.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.34	9,194,352.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.42	10,882,156.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.24	5,772,384.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,104,530	58.65	123,430,684.50	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,398,300	21.29	72,349,807.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,244,300	39.50	49,149,850.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	871,900	17.52	15,275,688.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,528,360	4.44	33,425,918.40	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	814,600	5.99	4,879,454.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	3.05	6,281,170.00	
	シンガポールドル 小計	27,300,030		361,611,054.70 (44,073,155,346)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,579,103	8.30	13,106,554.90	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	38.66	22,537,504.22	
	INFRATIL LTD	901,938	10.81	9,749,949.78	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.25	6,315,983.25	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.70	8,513,947.50	
	ニュージーランドドル 小計	5,240,492		60,223,939.65 (5,559,271,869)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	608.20	176,578,706.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	345.00	31,395,690.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	117.00	71,530,173.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	299.40	74,131,440.00	
	ALFA LAVAL AB	285,459	506.40	144,556,437.60	
	ASSA ABLOY AB-B	985,350	366.10	360,736,635.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,722,167	189.60	516,122,863.20	

	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,524,660	166.45	253,779,657.00	
	BEIJER REF AB	442,549	137.40	60,806,232.60	
	EPIROC AB-A	677,638	227.60	154,230,408.80	
	EPIROC AB-B	358,207	202.00	72,357,814.00	
	INDUTRADE AB	247,457	227.20	56,222,230.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	225.90	31,131,279.00	
	LIFCO AB-B SHS	219,558	317.20	69,643,797.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	35.56	55,658,227.52	
	SAAB AB-B	324,188	718.80	233,026,334.40	
	SANDVIK AB	1,073,103	333.10	357,450,609.30	
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	270.00	88,511,400.00	
	SKF AB-B SHARES	345,034	251.00	86,603,534.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	378.90	75,770,906.40	
	VOLVO AB-B SHS	1,593,891	315.10	502,235,054.10	
	SECURITAS AB-B SHS	472,133	147.05	69,427,157.65	
	EVOLUTION AB	122,946	590.40	72,587,318.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	175.95	86,612,795.10	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	582,817	255.70	149,026,306.90	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	342.40	65,398,057.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,524,775	200.40	305,564,910.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,441,371	139.95	201,719,871.45	
	SWEDBANK AB - A SHARES	842,581	342.50	288,583,992.50	
	EQT AB	488,142	366.10	178,708,786.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	111,692	432.40	48,295,620.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	432.80	65,602,525.60	
	INVESTOR AB-B SHS	1,813,173	338.85	614,393,671.05	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	518.00	34,902,840.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,820,006	94.80	267,336,568.80	
	HEXAGON AB-B SHS	2,116,956	102.70	217,411,381.20	
	TELE2 AB-B SHS	524,353	162.20	85,050,056.60	
	TELIA CO AB	2,370,950	40.35	95,667,832.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	66.22	45,111,580.36	
	SAGAX AB-B	226,840	194.50	44,120,380.00	
	スウェーデンクローネ 小計	31,312,547		6,408,001,082.63 (111,499,218,837)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	279.50	93,986,347.00	
	EQUINOR ASA	754,646	249.70	188,435,106.20	
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	85.96	115,716,343.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	440.00	66,168,960.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	426,195	320.50	136,595,497.50	
	MOWI ASA	457,227	211.20	96,566,342.40	
	ORKLA ASA	678,659	111.60	75,738,344.40	

	SALMAR ASA	78,781	528.00	41,596,368.00
	DNB BANK ASA	905,201	278.00	251,645,878.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	265.40	47,114,869.60
	TELENOR ASA	631,410	154.90	97,805,409.00
	ノルウェークローネ 小計	5,942,458		1,211,369,465.50 (19,285,001,890)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	357,151	404.10	144,324,719.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	211.85	17,929,924.75
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,015,654	179.35	182,157,544.90
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,440.00	42,121,480.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	14,410.00	53,806,940.00
	DSV A/S	200,380	1,748.50	350,364,430.00
	PANDORA A/S	80,435	505.00	40,619,675.00
	CARLSBERG AS-B	95,172	845.60	80,477,443.20
	COLOPLAST-B	132,156	541.80	71,602,120.80
	DEMANT A/S	124,063	230.00	28,534,490.00
	GENMAB A/S	62,065	2,130.00	132,198,450.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,217,758	401.35	1,291,447,173.30
	DANSKE BANK A/S	647,020	319.30	206,593,486.00
	TRYG A/S	343,618	152.90	52,539,192.20
ORSTED A/S	513,455	137.75	70,728,426.25	
	デンマーククローネ 小計	6,880,213		2,765,445,495.50 (68,029,959,189)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	16.71	13,784,964.63
	ELBIT SYSTEMS LTD	27,612	2,278.00	62,900,136.00
	BANK HAPOALIM BM	1,270,472	77.10	97,953,391.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,506,847	75.23	113,360,099.81
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	36.31	43,778,749.14
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	157,622	242.80	38,270,621.60
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	150.00	33,900,000.00
	NICE LTD	54,480	349.30	19,029,864.00
	NOVA LTD	29,200	1,467.40	42,848,080.00
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	431.80	17,879,974.40
	イスラエルシェケル 小計	5,344,288		483,705,880.78 (23,870,933,587)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	4.78	3,075,365.96
	ENI SPA	2,048,558	16.79	34,403,483.05
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	15.93	6,746,751.52
	NESTE OYJ	424,145	20.72	8,788,284.40
	OMV AG	150,275	50.10	7,528,777.50
	REPSOL SA	1,100,463	15.80	17,387,315.40
	TENARIS SA	388,546	18.97	7,372,660.35

TOTALENERGIES SE	1,976,959	57.98	114,624,082.82
AIR LIQUIDE SA	579,095	157.62	91,276,953.90
AKZO NOBEL N.V.	178,947	59.42	10,633,030.74
ARCELORMITTAL	487,800	45.97	22,424,166.00
BASF SE	879,072	46.10	40,525,219.20
BUZZI SPA	73,693	49.60	3,655,172.80
DSM-FIRMENICH AG	171,106	65.64	11,231,397.84
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	13.23	3,730,423.41
HEIDELBERG MATERIALS AG	133,275	237.20	31,612,830.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.40	5,774,028.00
SYENSQO SA	66,612	72.58	4,834,698.96
SYMRISE AG	129,829	72.58	9,422,988.82
UPM-KYMMENE OYJ	531,864	24.13	12,833,878.32
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	177,433	94.30	16,731,931.90
ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	177,433	0.46	82,009.53
AIRBUS SE	593,128	206.80	122,658,870.40
ALSTOM	353,004	26.78	9,453,447.12
BOUYGUES SA	202,611	44.49	9,014,163.39
BRENNTAG SE	119,732	50.50	6,046,466.00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	447,836	83.20	37,259,955.20
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	469,190	41.34	19,396,314.60
DASSAULT AVIATION SA	19,803	334.20	6,618,162.60
EIFFAGE	66,814	121.30	8,104,538.20
FERROVIAL SE	521,098	56.70	29,546,256.60
GEA GROUP AG	149,608	60.55	9,058,764.40
HENSOLDT AG	69,250	87.55	6,062,837.50
HOCHTIEF AG	15,298	364.40	5,574,591.20
IMCD NV	57,844	77.96	4,509,518.24
KINGSPAN GROUP PLC	154,422	72.15	11,141,547.30
KNORR-BREMSE AG	69,844	98.25	6,862,173.00
KONE OYJ-B	346,369	62.22	21,551,079.18
LEGRAND SA	262,249	127.95	33,554,759.55
LEONARDO SPA	411,953	58.06	23,917,991.18
METSO CORP	640,970	16.49	10,572,800.15
MTU AERO ENGINES AG	52,451	378.00	19,826,478.00
PRYSMIAN SPA	284,696	97.36	27,718,002.56
RATIONAL AG	4,758	682.50	3,247,335.00
REXEL SA	216,947	35.11	7,617,009.17
RHEINMETALL AG	46,035	1,830.00	84,244,050.00
SAFRAN SA	356,869	310.40	110,772,137.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	547,556	231.85	126,950,858.60
SIEMENS AG-REG	758,345	254.40	192,922,968.00

SIEMENS ENERGY AG	774,859	141.75	109,836,263.25
THALES SA	90,681	258.50	23,441,038.50
VINCI SA	500,299	117.55	58,810,147.45
WARTSILA OYJ ABP	498,382	32.79	16,341,945.78
BUREAU VERITAS SA	338,920	27.32	9,259,294.40
RANDSTAD NV	108,274	28.88	3,126,953.12
WOLTERS KLUWER	231,738	84.38	19,554,052.44
ADP	31,689	109.40	3,466,776.60
AENA SME SA	728,313	25.39	18,491,867.07
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.80	5,261,358.44
DHL GROUP	964,313	46.00	44,358,398.00
GETLINK SE	276,945	16.02	4,436,658.90
INPOST SA	285,051	13.32	3,796,879.32
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.82	5,215,236.35
RYANAIR HOLDINGS PLC	820,441	28.71	23,554,861.11
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	280,268	87.62	24,557,082.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	87.70	5,297,781.60
CONTINENTAL AG	103,947	67.00	6,964,449.00
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	42.32	5,222,034.08
FERRARI NV	123,585	284.30	35,135,215.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	721,822	58.30	42,082,222.60
MICHELIN (CGDE)	689,020	31.12	21,442,302.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	37.12	5,377,425.92
RENAULT SA	188,394	32.32	6,088,894.08
STELLANTIS NV	1,947,452	8.28	16,138,534.72
VOLKSWAGEN AG-PREF	200,159	105.50	21,116,774.50
ADIDAS AG	173,586	143.75	24,952,987.50
HERMES INTERNATIONAL	31,445	2,130.00	66,977,850.00
KERING	72,256	274.95	19,866,787.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	249,913	591.40	147,798,548.20
MONCLER SPA	233,808	49.62	11,601,552.96
ACCOR SA	199,166	46.51	9,263,210.66
AMADEUS IT GROUP SA	451,897	58.84	26,589,619.48
DELIVERY HERO SE	169,824	25.72	4,367,873.28
FDJ UNITED	101,757	22.62	2,301,743.34
SODEXO SA	77,730	42.12	3,273,987.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	72.85	4,127,025.35
PUBLICIS GROUPE	235,570	87.34	20,574,683.80
SCOUT24 SE	72,654	85.45	6,208,284.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,089,056	21.08	22,957,300.48
D'IETEREN GROUP	18,308	194.10	3,553,582.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,080,529	55.00	59,429,095.00

PROSUS NV	1,311,262	50.24	65,877,802.88
ZALANDO SE	221,160	23.96	5,298,993.60
CARREFOUR SA	579,855	13.85	8,030,991.75
JERONIMO MARTINS	274,361	20.22	5,547,579.42
KESKO OYJ-B SHS	265,623	20.66	5,487,771.18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	900,913	32.93	29,667,065.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	978,064	58.88	57,588,408.32
DANONE	642,843	67.54	43,417,616.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.02	3,789,337.47
HEINEKEN HOLDING NV	124,696	61.15	7,625,160.40
HEINEKEN NV	292,336	67.76	19,808,687.36
JDE PEET'S NV	165,059	31.64	5,222,466.76
KERRY GROUP PLC-A	156,713	72.55	11,369,528.15
LOTUS BAKERIES	409	9,340.00	3,820,060.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	457,587	14.22	6,506,887.14
PERNOD RICARD SA	197,779	75.52	14,936,270.08
BEIERSDORF AG	93,120	97.18	9,049,401.60
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	67.40	7,536,533.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	160,642	71.54	11,492,328.68
L'OREAL	241,024	386.25	93,095,520.00
BIOMERIEUX	39,327	103.70	4,078,209.90
ESSILORLUXOTTICA	301,053	265.10	79,809,150.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	37.22	8,535,104.30
FRESENIUS SE & CO KGAA	424,260	48.37	20,521,456.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	24.84	18,914,567.04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	335,018	43.30	14,506,279.40
ARGENX SE	61,266	701.00	42,947,466.00
BAYER AG-REG	976,353	44.55	43,501,407.91
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	70.72	7,783,655.36
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	221.00	4,453,150.00
GRIFOLS SA	318,537	10.90	3,472,053.30
IPSEN	35,890	136.60	4,902,574.00
MERCK KGAA	128,402	127.70	16,396,935.40
ORION OYJ-CLASS B	103,367	70.10	7,246,026.70
QIAGEN N.V.	194,495	46.13	8,972,054.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	46.90	5,306,781.90
SANOFI	1,107,359	79.31	87,824,642.29
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	258.80	6,768,655.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	206.00	6,140,860.00
UCB SA	126,037	257.40	32,441,923.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	604,972	30.48	18,439,546.56
AIB GROUP PLC	2,064,510	9.18	18,952,201.80

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,935,181	8.69	16,818,658.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,765,923	21.08	121,545,656.84
BANCO BPM SPA	1,143,845	12.40	14,189,397.22
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.88	6,418,554.50
BANCO DE SABADELL SA	4,902,856	3.19	15,649,916.35
BANCO SANTANDER SA	14,894,207	10.47	156,061,500.94
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	16.62	16,189,608.48
BANKINTER SA	669,909	13.97	9,358,628.73
BNP PARIBAS	995,073	88.14	87,705,734.22
BPER BANCA SPA	1,515,246	11.61	17,599,582.29
CAIXABANK SA	3,943,344	10.51	41,464,262.16
COMMERZBANK AG	741,471	34.39	25,499,187.69
CREDIT AGRICOLE SA	1,042,923	17.45	18,204,220.96
ERSTE GROUP BANK AG	302,353	107.80	32,593,653.40
FINECOBANK SPA	608,523	21.83	13,284,057.09
ING GROEP NV	3,007,161	24.14	72,592,866.54
INTESA SANPAOLO	14,240,137	5.78	82,436,153.09
KBC GROUP NV	234,767	115.40	27,092,111.80
NORDEA BANK ABP	3,079,809	16.63	51,217,223.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	38.92	4,858,617.12
SOCIETE GENERALE SA	702,885	69.82	49,075,430.70
UNICREDIT SPA	1,388,613	71.76	99,646,868.88
ADYEN NV	25,459	1,396.80	35,561,131.20
AMUNDI SA	63,272	74.25	4,697,946.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.48	4,612,786.08
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.18	3,161,994.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,854,681	32.88	60,991,184.68
DEUTSCHE BOERSE AG	190,077	213.40	40,562,431.80
EDENRED	253,811	17.38	4,411,235.18
EURONEXT NV	71,882	121.30	8,719,286.60
EXOR NV	86,220	70.50	6,078,510.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	80.05	5,909,291.00
NEXI SPA	644,918	3.71	2,393,935.61
POSTE ITALIANE SPA	473,359	21.82	10,328,693.38
SOFINA	15,696	243.40	3,820,406.40
AEGON LTD	1,259,729	6.52	8,218,471.99
AGEAS	150,555	57.75	8,694,551.25
ALLIANZ SE-REG	385,368	363.90	140,235,415.20
ASR NEDERLAND NV	153,740	60.04	9,230,549.60
AXA SA	1,717,236	37.71	64,756,969.56
GENERALI	855,246	33.41	28,573,768.86
HANNOVER RUECK SE	61,098	234.40	14,321,371.20

MAPFRE SA	848,939	3.82	3,248,040.61
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	129,657	507.60	65,813,893.20
NN GROUP NV	262,424	64.84	17,015,572.16
SAMPO OYJ-A SHS	2,468,235	9.25	22,831,173.75
TALANX AG	61,250	104.00	6,370,000.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	18.88	6,270,104.64
CAPGEMINI SE	156,829	136.35	21,383,634.15
DASSAULT SYSTEMES SE	689,499	23.85	16,444,551.15
NEMETSCHEK SE	58,830	77.75	4,574,032.50
SAP SE	1,042,917	197.92	206,414,132.64
NOKIA OYJ	5,273,589	5.70	30,070,004.47
CELLNEX TELECOM SA	481,600	25.77	12,410,832.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,680,282	27.06	99,588,430.92
ELISA OYJ	132,788	37.02	4,915,811.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.37	1,598,295.25
KONINKLIJKE KPN NV	3,740,525	3.88	14,543,161.20
ORANGE	1,905,473	14.98	28,553,512.90
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.56	6,890,669.83
TELEFONICA SA	3,532,173	3.37	11,903,423.01
ACCIONA SA	24,792	181.00	4,487,352.00
E.ON SE	2,211,684	16.95	37,488,043.80
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	12.80	4,551,116.80
EDP SA	3,014,890	4.21	12,701,731.57
ELIA GROUP SA/NV	43,883	115.10	5,050,933.30
ENDESA SA	309,888	30.33	9,398,903.04
ENEL SPA	8,030,194	9.01	72,408,259.29
ENGIE	1,817,374	24.10	43,798,713.40
FORTUM OYJ	450,151	20.00	9,003,020.00
IBERDROLA SA	6,422,115	18.36	117,910,031.40
IBERDROLA SA-RTS	6,123,420	0.25	1,538,815.44
NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	25.86	6,528,667.32
REDEIA CORP SA	441,610	14.46	6,385,680.60
RWE AG	640,289	51.56	33,013,300.84
SNAM SPA	2,068,698	5.70	11,803,990.78
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	8.97	12,134,615.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	647,069	30.25	19,573,837.25
VERBUND AG	63,765	61.40	3,915,171.00
ASM INTERNATIONAL NV	47,240	711.60	33,615,984.00
ASML HOLDING NV	387,119	1,178.20	456,103,605.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	175.05	12,298,137.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,294,959	42.29	54,770,290.90
STMICROELECTRONICS NV	672,351	24.65	16,573,452.15

	LEG IMMOBILIEN SE	80,121	60.30	4,831,296.30
	VONOVIA SE	747,148	24.21	18,088,453.08
	ユーロ 小計	203,851,640		6,301,794,715.56 (1,157,513,653,354)
	合 計	1,098,206,023		12,111,027,594,816 (12,111,027,594,816)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	8,671,225.99	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,398,093.58	
		AMERICAN TOWER CORP	463,709	82,887,983.75	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	139,230	24,890,147.10	
		BXP INC	149,211	9,771,828.39	
		CROWN CASTLE INC	435,149	37,683,903.40	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	338,429	53,864,359.64	
		EQUINIX INC	98,017	77,557,911.59	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	11,604,372.50	
		EQUITY RESIDENTIAL	352,987	21,916,962.83	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,996	17,022,343.68	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	214,623	30,373,446.96	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	269,679	12,246,123.39	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	13,417,873.12	
		INVITATION HOMES INC	557,856	15,168,104.64	
		IRON MOUNTAIN INC	298,722	27,957,391.98	
		KIMCO REALTY CORP	666,725	13,974,556.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	15,274,745.52	
		PROLOGIS INC	928,975	118,119,171.25	
		PUBLIC STORAGE	159,527	45,087,116.01	
		REALTY INCOME CORP	911,460	55,362,080.40	
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	12,209,682.53	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109,852	20,559,900.32	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	322,918	59,652,642.14	
		SUN COMMUNITIES INC	127,076	16,070,030.96	
		UDR INC	319,156	12,038,564.32	
		VENTAS INC	452,796	34,860,764.04	
		VICI PROPERTIES INC	1,064,648	30,385,053.92	
WELLTOWER INC	668,589	122,806,427.52			
WEYERHAEUSER CO	741,785	19,783,405.95			
WP CAREY INC	221,922	15,394,729.14			

アメリカドル合計			11,757,993	1,047,010,942.56 (162,129,644,455)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,015,678	62,486,018.00
		SCENTRE GROUP	5,182,917	21,301,788.87
		STOCKLAND	2,402,273	12,996,296.93
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,860,932.86
オーストラリアドル合計			13,561,082	106,645,036.66 (11,420,616,975)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,419,264.75
		SEGRO PLC	1,234,244	9,005,044.22
イギリスポンド合計			1,927,462	13,424,308.97 (2,839,375,590)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	90,832,348.00
香港ドル合計			2,560,100	90,832,348.00 (1,803,930,431)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,197,728.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,811,053.20
シンガポールドル合計			10,163,970	26,008,781.20 (3,169,950,252)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,939,619.20
		GECINA SA	44,144	3,401,295.20
		KLEPIERRE	205,487	6,670,108.02
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	124,818	11,353,445.28
ユーロ合計			429,705	24,364,467.70 (4,475,265,427)
合計				185,838,783,130 (185,838,783,130)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.26%	74.67%
	投資証券	31銘柄		1.32%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	3.68%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.56%	1.61%
	投資証券	4銘柄		0.09%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.41%	3.91%
	投資証券	2銘柄		0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	2.51%
香港ドル	株式	22銘柄	96.98%	0.47%
	投資証券	1銘柄		0.01%

シンガポールドル	株式	12銘柄	93.29%		0.36%
	投資証券	2銘柄		6.71%	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%		0.91%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%		0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%		0.55%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%		0.19%
ユーロ	株式	219銘柄	99.61%		9.41%
	投資証券	4銘柄		0.39%	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。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	23,586,853,162
コール・ローン	3,743,415,050
株式	1,972,150,168,073
投資証券	1,895,751,607
派生商品評価勘定	1,591,445,324
未収入金	75,409,694
未収配当金	2,364,084,378
未収利息	73,119
差入委託証拠金	21,806,692,913
流動資産合計	2,027,213,893,320
資産合計	2,027,213,893,320
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	58,548,421
未払金	237,155,143
未払解約金	1,198,424,311
流動負債合計	1,494,127,875
負債合計	1,494,127,875
純資産の部	
元本等	
元本	351,669,611,793
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,674,050,153,652
元本等合計	2,025,719,765,445
純資産合計	2,025,719,765,445
負債純資産合計	2,027,213,893,320

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

1. ロシア株式(以下、「当該株式」)の時価の算定

(1) 当期の財務諸表に計上した金額

当該株式の評価額0円(2022年3月11日評価額1,506,109,929円(保有割合0.55%))

(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

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

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

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

翌期の財務諸表への影響

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

(貸借対照表に関する注記)

	[2026年 1月26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	300,412,565,981円
期中追加設定元本額	54,925,807,101円
期中一部解約元本額	3,668,761,289円
元本の内訳	
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,870,790,033円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,770,060,493円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,423,048,197円
eMAXIS バランス(波乗り型)	169,933,018円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	555,865,770円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,201,641,309円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	55,119,892,653円
つみたて新興国株式	12,414,914,431円
つみたて8資産均等バランス	5,240,637,899円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	627,401円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,258,759円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,720,795円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	20,534,373,363円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,246,493,744円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	192,530,620,486円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	5,196,326,042円
つみたて全世界株式	3,051,624,379円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,568,754,796円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	14,657,333円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,605,443,029円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,832,028,973円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	14,593,059円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	16,377,600円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	106,539,830円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	123,732,434円

	[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	104,508,360円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	19,684,101,831円
新興国株式インデックスオープン	354,361,745円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1,894,675,223円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	202,837,622円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	33,848,420円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	190,761,806円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	240,403,037円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	967,255,219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)	822,983,009円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22,211,661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)	226,057,955円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	4,672,288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)	188,975,297円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	39,429,440円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	39,329,860円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	39,243,194円
合計	351,669,611,793円
2. 受益権の総数	351,669,611,793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 2日 至 2026年 1月26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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26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26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	445,419,906,784	
投資証券	228,851,119	
合計	445,648,757,903	

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引	51,697,000,008	53,288,445,332		1,591,445,324
	買建				
合計		51,697,000,008	53,288,445,332		1,591,445,324

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引	4,190,996,180	4,132,447,759		58,548,421
	買建 アメリカドル				
合計		4,190,996,180	4,132,447,759		58,548,421

(注)時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

[2026年 1月26日現在]	
1口当たり純資産額	5.7603円

	[2026年 1月26日現在]
(1万口当たり純資産額)	(57,603円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC	3,587,358			
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,042,800	1.90	1,983,405.60	
	LUKOIL PJSC	122,600			
	NOVATEK PJSC	282,700			
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962			
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300			
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000			
	TATNEFT PJSC	455,759			
	ALROSA PJSC	745,960			
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	192,751	37.10	7,151,062.10	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300			
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080			
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979			
	POLYUS PJSC	108,710			
	SEVERSTAL PJSC	62,882			
	SOUTHERN COPPER CORP	105,670	184.30	19,474,981.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810			
	KANZHUN LTD - ADR	431,879	19.26	8,317,989.54	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	237,340	50.28	11,933,455.20	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	11.19	5,606,033.34	
	AUTOHOME INC-ADR	84,645	23.14	1,958,685.30	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	675,442	16.80	11,347,425.60	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405			
	PDD HOLDINGS INC	823,949	106.38	87,651,694.62	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	17.46	6,278,371.56	
	MAGNIT PJSC	23,556			
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286			
	JBS NV-A	455,300	15.63	7,116,339.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	19.01	1,688,088.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.64	10,015,117.93	
CREDICORP LTD	76,586	344.33	26,370,857.38		
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	3,951,698	18.04	71,288,631.92		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628				
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258				

	VTB BANK PJSC	261,198		
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170		
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	102,000	16.42	1,674,840.00
	STONECO LTD-A	240,905	15.99	3,852,070.95
	XP INC - CLASS A	456,100	20.19	9,208,659.00
	VK IPJSC	34,689		
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850		
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000		
	アメリカドル 小計	41,643,311		292,917,708.04 (45,358,307,089)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	11.00	21,923,000.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	8.35	15,898,400.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,486,000	5.11	130,233,460.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,828,000	40.70	155,799,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	23,871,000	8.42	200,993,820.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	11.12	44,361,016.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	13.19	62,731,640.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	23.88	38,769,180.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	275,000	217.80	59,895,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,328,500	35.86	119,360,010.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	5.16	24,117,840.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,398,000	14.89	20,816,220.00
	CIOC GROUP LTD-H	3,783,000	21.40	80,956,200.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	503,600	70.00	35,252,000.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	45.22	63,127,120.00
	MMG LTD	5,068,000	10.49	53,163,320.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	46.14	42,794,850.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	1,992,500	38.60	76,910,500.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	272,400	205.80	56,059,920.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,218,000	40.42	291,751,560.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	4.39	14,254,330.00
	BOC AVIATION LTD	325,700	82.00	26,707,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,852,000	4.58	13,062,160.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	4.06	21,623,560.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	9.03	5,147,100.00
	CITIC LTD	4,596,000	11.95	54,922,200.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	106,000	471.40	49,968,400.00
	CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.81	14,635,390.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,324,500	4.15	9,646,675.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	24.58	22,785,660.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	32.28	32,086,320.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	144.00	41,068,800.00

WEICHAI POWER CO LTD-H	2,319,800	25.62	59,433,276.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	41.42	20,287,516.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	14.98	22,589,840.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	13.30	36,130,780.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	10.76	28,012,584.00
JD LOGISTICS INC	2,720,200	11.38	30,955,876.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,490,000	9.70	14,453,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	124.00	24,118,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,534,000	6.81	17,256,540.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	465,977	171.20	79,775,262.40
BYD CO LTD-H	4,296,400	99.60	427,921,440.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,574,000	9.38	24,144,120.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	65.85	41,248,440.00
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,860,000	16.89	115,865,400.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	13.87	35,749,925.00
LI AUTO INC-CLASS A	1,447,344	65.85	95,307,602.40
NIO INC-CLASS A	2,146,896	37.44	80,379,786.24
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,489,124	76.80	114,364,723.20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	11.73	18,674,160.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	536,800	44.36	23,812,448.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,515,800	77.05	116,792,390.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.63	25,983,560.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,680,600	25.90	69,427,540.00
LAOPU GOLD CO L-H	29,400	788.00	23,167,200.00
LI NING CO LTD	2,693,000	21.28	57,307,040.00
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	85.30	43,375,050.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	947,300	61.20	57,974,760.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	15.95	29,938,150.00
MEITUAN-CLASS B	5,777,220	97.55	563,567,811.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,543,380	44.80	69,143,424.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	23.26	34,824,872.00
TRIP.COM GROUP LTD	725,029	485.40	351,929,076.60
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	383.00	169,619,210.00
BAIDU INC-CLASS A	2,583,124	160.50	414,591,402.00
BILIBILI INC-CLASS Z	290,135	262.60	76,189,451.00
CHINA LITERATURE LTD	472,000	37.08	17,501,760.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	2.37	32,146,680.00
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	30.44	39,054,520.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,973,500	81.25	241,596,875.00
MEITU INC	4,271,000	8.28	35,363,880.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	92,300	177.80	16,410,940.00
NETEASE INC	2,033,795	207.00	420,995,565.00

TENCENT HOLDINGS LTD	7,438,700	595.00	4,426,026,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19,950,100	168.50	3,361,591,850.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	14.01	31,169,448.00
JD.COM INC-CLASS A	2,766,833	114.80	317,632,428.40
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	38.80	22,272,441.60
POP MART INTERNATIONAL GROUP	626,000	219.60	137,469,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	6.64	42,389,760.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	63.80	87,485,750.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	114,603	82.13	9,412,344.39
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.91	15,241,180.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000		
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,570,000	15.82	56,477,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,872,000	25.60	47,923,200.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	50.30	123,194,760.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	10.89	28,499,130.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	12.20	28,328,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	574,000	49.32	28,309,680.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.61	26,691,900.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	34.04	14,623,584.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	27.44	18,686,640.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,591,200	5.13	18,422,856.00
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	20.80	33,404,800.00
3SBIO INC	2,141,500	24.36	52,166,940.00
AKESO INC	789,000	116.50	91,918,500.00
BEONE MEDICINES LTD-H	992,523	204.20	202,673,196.60
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	9,403,840	9.81	92,251,670.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	13.30	19,045,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,732,000	39.98	69,245,360.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,739,000	83.70	145,554,300.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	90.20	19,573,400.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	52,900	429.60	22,725,840.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,572,500	6.63	76,725,675.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	420,840	114.10	48,017,844.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,173,500	39.32	164,102,020.00
WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	68.65	30,411,950.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	13.48	26,474,720.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	32,292,000	5.32	171,793,440.00
BANK OF CHINA LTD-H	81,712,000	4.46	364,435,520.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,890,900	6.51	64,389,759.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	9,310,000	6.93	64,518,300.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	111,539,550	7.61	848,815,975.50
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,593,550	46.40	213,140,720.00

CHINA MINSHENG BANKING COR-H	8,445,320	3.82	32,261,122.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	5.70	15,333,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	75,625,350	6.15	465,095,902.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	5.01	50,175,150.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	14,707,000	0.83	12,206,810.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,883,500	10.41	40,427,235.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	21.24	49,293,792.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,676,500	28.42	47,646,130.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.42	21,985,460.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	18.20	21,272,160.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	1,810,144	16.35	29,595,854.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	18.40	27,824,480.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,688,000	31.54	274,019,520.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,959,000	37.00	109,483,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	23.30	44,899,100.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,093,000	58.40	63,831,200.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	10,053,000	6.43	64,640,790.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	8,344,000	15.83	132,085,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,709,500	67.00	516,536,500.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	41.30	53,974,970.00
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	9.05	52,725,300.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,348,000	14.31	47,909,880.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	842,500	38.50	32,436,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	34.40	31,751,200.00
LENOVO GROUP LTD	9,014,000	8.84	79,683,760.00
SUNNY OPTICAL TECH	864,300	63.95	55,271,985.00
XIAOMI CORP-CLASS B	19,977,000	36.24	723,966,480.00
ZTE CORP-H	719,531	29.14	20,967,133.34
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,158,800	11.38	58,707,144.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	33.86	23,972,880.00
CGN POWER CO LTD-H	11,283,000	3.12	35,202,960.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.85	26,895,670.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	7.14	23,719,080.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,517,000	3.26	11,465,420.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	21.68	23,436,080.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	17.96	45,007,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	868,900	68.25	59,302,425.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,236,000	7.05	22,813,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H	3,110,000	5.78	17,975,800.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	7.80	38,220,000.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	1.17	33,485,400.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00

	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	876,000	109.80	96,184,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	3.59	18,244,380.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	912,000	15.05	13,725,600.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,379,000	13.51	59,160,290.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	3,640,000	28.22	102,720,800.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	41.82	33,790,560.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	2,723,851	3.66	9,969,294.66
	KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	47.64	121,517,825.28
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,450,500	9.49	23,255,245.00
	香港ドル 小計	881,125,863		21,801,265,408.31 (432,973,131,009)
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	3.38	10,485,436.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,284,100	7.41	31,745,181.00
	GAMUDA BHD	5,161,600	4.55	23,485,280.00
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.61	17,489,736.00
	MISC BHD	1,685,000	7.88	13,277,800.00
	MR DIY GROUP M BHD	3,909,000	1.81	7,075,290.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	21.02	10,694,976.00
	IOI CORP BHD	2,187,200	4.03	8,814,416.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	476,100	20.04	9,541,044.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73,100	115.20	8,421,120.00
	QL RESOURCES BHD	1,591,975	4.03	6,415,659.25
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	5.70	16,832,670.00
	IHH HEALTHCARE BHD	2,389,500	8.60	20,549,700.00
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.47	23,774,662.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	9,857,100	8.30	81,813,930.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	703,400	24.00	16,881,600.00
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	11.36	82,553,120.00
	PUBLIC BANK BERHAD	16,741,500	4.78	80,024,370.00
	RHB BANK BHD	1,911,149	8.15	15,575,864.35
	AXIATA GROUP BERHAD	3,539,000	2.45	8,670,550.00
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	3.36	13,116,768.00
	MAXIS BHD	2,363,400	3.91	9,240,894.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.96	10,769,880.00
	PETRONAS GAS BHD	854,500	18.58	15,876,610.00
	TENAGA NASIONAL BHD	3,045,000	13.80	42,021,000.00
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.28	6,776,844.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,117,100	3.45	10,753,995.00
	マレーシアリンギット 小計	92,742,124		602,678,395.60 (23,467,392,707)
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	118.50	199,423,650.00
	PTT PCL-NVDR	11,418,700	33.75	385,381,125.00

	SIAM CEMENT PCL-NVDR	837,350	210.00	175,843,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,889,100	51.75	253,010,925.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	22.90	99,140,970.00	
	CP ALL PCL-NVDR	5,905,100	42.75	252,443,025.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	2,602,401	14.80	38,515,534.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	21.00	91,272,300.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	20.00	267,456,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	166.50	119,663,550.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	663,900	190.00	126,141,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	4,028,100	28.75	115,807,875.00	
	SCB X PCL-NVDR	868,700	137.50	119,446,250.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	1.99	61,886,811.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,594,800	198.00	711,770,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,198,500	351.00	420,673,500.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	10.70	132,419,219.60	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,313,467	46.75	248,404,582.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	58.00	142,065,200.00	
	タイパーツ 小計	111,694,046		3,960,765,417.65 (19,724,611,779)	
フィリピン	AYALA CORPORATION	265,015	525.00	139,132,875.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	705.00	177,593,025.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,133,430	623.00	706,126,890.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	203.00	110,748,680.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	116.00	281,213,812.00	
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	138.00	451,307,196.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	72.05	163,314,005.80	
	PLDT INC	75,145	1,356.00	101,896,620.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	583.00	202,674,120.00	
	AYALA LAND INC	7,519,220	22.05	165,798,801.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	10,272,700	22.80	234,217,560.00	
	フィリピン 小計	28,371,890		2,734,023,584.80 (7,166,422,620)	
インドネシア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	1,171,000	104,500.00	122,369,500,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	23,779,600	1,735.00	41,257,606,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	27,275.00	43,209,055,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	16,926,000	7,200.00	121,867,200,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	25,571,727	2,590.00	66,230,772,930.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	62,536,500	1,250.00	78,170,625,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,880,500	6,650.00	65,705,325,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	23,260,500	6,825.00	158,752,912,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	60.00	60,648,978,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,029,200	1,935.00	36,821,502,000.00	

	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	4,360.00	42,016,448,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	6,016,500	6,825.00	41,062,612,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	65,291,000	7,650.00	499,476,150,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	43,564,400	4,990.00	217,386,356,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	16,719,200	4,600.00	76,908,320,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	79,004,800	3,850.00	304,168,480,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	58,200,600	3,770.00	219,416,262,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	9,383,500	9,300.00	87,266,550,000.00	
	インドネシアルピア 小計	1,482,372,327		2,282,734,654,930.00 (21,001,158,825)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	17,524,668	22.47	393,779,289.96	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,631,470	192.93	700,619,507.10	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	222,405	1,074.47	238,967,500.35	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	625,800	125.70	78,663,060.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	445,660	481.76	214,701,161.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	585.88	121,151,195.80	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	250.58	86,224,578.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	206,465	271.03	55,958,208.95	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	409,500	125.06	51,212,070.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	5,877,600	58.02	341,018,352.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	535,766	199.32	106,788,879.12	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	185.13	139,032,630.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,959,400	185.79	364,036,926.00	
	GRUMA S.A.B.-B	206,875	313.94	64,946,337.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	61.67	90,229,377.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	17.10	68,760,810.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	39.96	76,163,760.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,928,700	186.27	545,528,949.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,780,600	44.92	79,984,552.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	20,927,900	18.05	377,748,595.00	
	メキシコペソ 小計	65,974,894		4,195,515,739.38 (37,453,369,005)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,616,300	37.72	174,126,836.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,088,700	35.04	178,308,048.00	
	PRIO SA	935,400	48.52	45,385,608.00	
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	23.25	34,959,165.00	
	KLABIN SA - UNIT	948,107	19.42	18,412,237.94	
	SUZANO SA	804,122	52.25	42,015,374.50	
	VALE SA	4,197,629	85.02	356,882,417.58	
	EMBRAER SA	811,100	103.96	84,321,956.00	
	WEG SA	2,047,988	49.87	102,133,161.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	1,017,213	44.75	45,520,281.75	

	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	17.02	21,341,378.00	
	RUMO SA	1,447,400	14.81	21,435,994.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	24.55	22,372,415.00	
	VIBRA ENERGIA SA	1,229,197	28.40	34,909,194.80	
	RAIA DROGASIL SA	1,639,356	24.75	40,574,061.00	
	AMBEV SA	5,579,800	14.90	83,139,020.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	20.47	15,732,934.95	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	43.95	39,814,305.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	1,769,837	17.87	31,626,987.19	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	6,178,686	20.79	128,454,881.94	
	BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	24.28	51,726,112.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,268,474	43.57	273,117,412.18	
	ITAUSA SA	6,651,979	13.36	88,870,439.44	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,010,125	15.82	95,080,177.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,330,600	59.09	78,625,154.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	36.99	30,575,934.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	17.04	11,057,256.00	
	PORTO SEGURO SA	196,400	48.32	9,490,048.00	
	TOTVS SA	622,100	46.71	29,058,291.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	37.01	35,699,105.80	
	TIM SA	1,175,600	24.56	28,872,736.00	
	AXIA ENERGIA	1,504,300	54.37	81,788,791.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	262,500	57.37	15,059,625.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	415,834	52.80	21,956,035.20	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	11.71	24,828,560.77	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	560,333	139.15	77,970,336.95	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	1,165,200	13.52	15,753,504.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	55.16	16,834,832.00	
	ENERGISA SA-UNITS	386,320	51.80	20,011,376.00	
	ENEVA SA	1,194,400	22.49	26,862,056.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	33.23	10,074,339.10	
	EQUATORIAL SA - ORD	1,364,800	40.91	55,833,968.00	
	ブラジルリアル 小計	80,062,242		2,620,612,348.15 (76,793,900,127)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	1,198,965	1,320.00	1,582,633,800.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	161,238	73,600.00	11,867,116,800.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	365,721,148	27.57	10,082,932,050.00	
	EMPRESAS COPEC SA	380,262	7,800.00	2,966,043,600.00	
	FALABELLA SA	701,179	6,471.10	4,537,399,426.00	
	CENCOSUD SA	1,351,236	3,050.00	4,121,269,800.00	
	BANCO DE CHILE	60,633,535	186.94	11,334,833,032.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	64,499.00	6,731,889,628.00	

	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	77.99	6,147,129,061.00	
	ENEL AMERICAS SA	22,340,398	85.60	1,912,338,068.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	75.97	2,343,342,207.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	3,800.00	3,293,080,000.00	
	チリペソ 小計	563,124,011		66,920,007,472.00 (11,960,746,775)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	50,216	249,500.00	12,528,892,000.00	
	S-OIL CORP	58,679	99,500.00	5,838,560,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	111,400.00	9,250,990,200.00	
	LG CHEM LTD	56,844	358,000.00	20,350,152,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	86,491	368,000.00	31,828,688,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	50,578	61,300.00	3,100,431,400.00	
	DOOSAN CO LTD	8,507	946,000.00	8,047,622,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	523,640	93,300.00	48,855,612,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	59,687	174,300.00	10,403,444,100.00	
	ECOPRO CO LTD	119,005	105,900.00	12,602,629,500.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	39,901	1,255,000.00	50,075,755,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	159,827	140,300.00	22,423,728,100.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	90,400.00	8,036,560,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	27,091	884,000.00	23,948,444,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	42,700	627,000.00	26,772,900,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	16,500	186,600.00	3,078,900,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	48,928	436,000.00	21,332,608,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	6,710	2,347,000.00	15,748,370,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	88,400	207,500.00	18,343,000,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	83,683	162,900.00	13,631,960,700.00	
	LG CORP	103,134	93,300.00	9,622,402,200.00	
	LG ENERGY SOLUTION	53,597	412,000.00	22,081,964,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	15,134	528,000.00	7,990,752,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	17,252	509,000.00	8,781,268,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	214,000.00	9,462,224,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	63,300.00	4,136,401,800.00	
	SAMSUNG C&T CORP	101,687	305,500.00	31,065,378,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	30,400.00	26,245,171,200.00	
	SK INC	41,805	296,500.00	12,395,182,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	107,606	445,500.00	47,938,473,000.00	
HMM CO LTD	235,330	20,350.00	4,788,965,500.00		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	251,500.00	10,872,848,000.00		
KOREAN AIR LINES CO LTD	187,559	24,100.00	4,520,171,900.00		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	67,200.00	5,615,971,200.00		
HYUNDAI MOBIS CO LTD	68,772	457,500.00	31,463,190,000.00		
HYUNDAI MOTOR CO	151,125	510,000.00	77,073,750,000.00		

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	287,500.00	12,041,075,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	33,749	281,000.00	9,483,469,000.00
KIA CORP	280,197	159,000.00	44,551,323,000.00
COWAY CO LTD	58,788	77,400.00	4,550,191,200.00
LG ELECTRONICS INC	119,479	105,600.00	12,616,982,400.00
HANJIN KAL CORP	24,797	130,000.00	3,223,610,000.00
HYBE CO LTD	25,333	380,000.00	9,626,540,000.00
KAKAO CORP	358,417	61,000.00	21,863,437,000.00
KRAFTON INC	33,015	238,500.00	7,874,077,500.00
NAVER CORP	167,863	266,000.00	44,651,558,000.00
KT&G CORP	110,645	144,900.00	16,032,460,500.00
SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,235,000.00	5,928,000,000.00
AMOREPACIFIC CORP	35,435	133,300.00	4,723,485,500.00
APR CORP/KOREA	26,700	276,500.00	7,382,550,000.00
LG H&H	9,002	274,000.00	2,466,548,000.00
HLB INC	128,604	57,300.00	7,369,009,200.00
ALTEOGEN INC	46,500	387,500.00	18,018,750,000.00
CELLTRION INC	173,252	212,000.00	36,729,424,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	13,016	1,802,000.00	23,454,832,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	120,400.00	4,054,590,400.00
YUHAN CORP	63,021	108,200.00	6,818,872,200.00
HANA FINANCIAL GROUP	327,760	101,100.00	33,136,536,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	21,050.00	7,690,491,200.00
KAKAOBANK CORP	166,200	23,500.00	3,905,700,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	419,538	135,600.00	56,889,352,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	498,443	83,900.00	41,819,367,700.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	764,166	29,550.00	22,581,105,300.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	195,800.00	9,896,906,800.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	88,990	107,400.00	9,557,526,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	275,361	34,800.00	9,582,562,800.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	138,779	24,000.00	3,330,696,000.00
DB INSURANCE CO LTD	52,736	130,000.00	6,855,680,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	33,716	492,000.00	16,588,272,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	88,693	185,100.00	16,417,074,300.00
SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	174,500.00	9,614,775,500.00
LG DISPLAY CO LTD	345,973	12,530.00	4,335,041,690.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	62,950	272,000.00	17,122,400,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,500,899	152,100.00	836,686,737,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	943,694	111,300.00	105,033,142,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD	69,893	373,000.00	26,070,089,000.00
LG UPLUS CORP	256,443	15,340.00	3,933,835,620.00
SK TELECOM	123,665	62,700.00	7,753,795,500.00

	KOREA ELECTRIC POWER CORP	287,487	61,200.00	17,594,204,400.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	48,916	171,100.00	8,369,527,600.00	
	SK HYNIX INC	633,920	767,000.00	486,216,640,000.00	
	韓国ウォン 小計	17,269,406		2,744,695,606,510.00 (293,956,899,457)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	35.30	101,215,019.30	
	CHINA STEEL CORP	13,909,947	19.15	266,375,485.05	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	35.45	144,934,843.50	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	44.40	199,649,040.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	6,253,557	77.10	482,149,244.70	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	7,834,696	25.70	201,351,687.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	1,020.00	177,480,000.00	
	BIZLINK HOLDING INC	203,000	1,390.00	282,170,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,596,138	28.10	101,051,477.80	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	1,030.00	187,820,500.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,294,000	89.40	115,683,600.00	
	CHINA AIRLINES LTD	3,682,000	22.35	82,292,700.00	
	EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	38.80	136,420,800.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	189.50	246,795,893.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,777,000	26.95	47,890,150.00	
	WAN HAI LINES LTD	701,845	75.70	53,129,666.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	54.30	123,912,600.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,093,413	30.90	64,686,461.70	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	207,728	407.50	84,649,160.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	583,098	98.80	57,610,082.40	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	225,000	420.50	94,612,500.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	259,000	738.00	191,142,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	527.00	198,615,760.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	211.50	149,742,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,316,624	73.60	391,303,526.40	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	168.50	198,324,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	335,138	600.00	201,082,800.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	7,828,347	20.25	158,524,026.75	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	19,312,955	50.50	975,304,227.50	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	16,934,695	33.25	563,078,608.75	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	13,100,679	29.20	382,539,826.80	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,481,335	33.00	345,884,055.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,675,664	39.70	542,923,860.80	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	14,395,571	29.00	417,471,559.00	
	TAIWAN BUSINESS BANK	7,421,679	15.70	116,520,360.30	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	23.75	344,249,956.25	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,342,000	39.55	171,726,100.00	

TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	24,493,908	22.15	542,540,062.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,613,905	106.00	171,073,930.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,088,263	41.55	502,267,327.65
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	11,149,366	76.60	854,041,435.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	9,758,510	93.50	912,420,685.00
KG1 FINANCIAL HOLDING CO LTD	17,785,090	17.85	317,463,856.50
ACCTON TECHNOLOGY CORP	580,000	1,175.00	681,500,000.00
ADVANTECH CO LTD	528,020	288.00	152,069,760.00
ASIA VITAL COMPONENTS	392,000	1,375.00	539,000,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	806,774	515.00	415,488,610.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	727,000	202.50	147,217,500.00
CHROMA ATE INC	471,000	1,025.00	482,775,000.00
COMPAL ELECTRONICS	4,828,775	33.35	161,039,646.25
DELTA ELECTRONICS INC	2,268,220	1,260.00	2,857,957,200.00
E INK HOLDINGS INC	979,000	180.50	176,709,500.00
ELITE MATERIAL CO LTD	347,000	1,800.00	624,600,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	238.50	174,582,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	365,000	646.00	235,790,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	14,635,272	221.50	3,241,712,748.00
INNOLUX CORP	8,615,925	24.00	206,782,200.00
INVENTEC CORP	3,078,429	48.00	147,764,592.00
KING SLIDE WORKS CO LTD	60,000	3,570.00	214,200,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	114,820	2,460.00	282,457,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,200,160	172.00	378,427,520.00
LOTES CO LTD	95,000	1,450.00	137,750,000.00
PEGATRON CORP	2,054,976	70.20	144,259,315.20
QUANTA COMPUTER INC	3,202,150	280.00	896,602,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,465,321	339.00	496,743,819.00
WISTRON CORP	3,482,000	136.50	475,293,000.00
WIWYNN CORP	129,000	3,695.00	476,655,000.00
YAGEO CORPORATION	2,019,404	291.50	588,656,266.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	841,000	170.50	143,390,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,437,000	134.00	594,558,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	89.40	186,130,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,945,400	107.50	209,130,500.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	86,000	3,430.00	294,980,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,849,294	307.50	1,183,657,905.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	35,000	8,870.00	310,450,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	73,000	1,520.00	110,960,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	99,000	2,725.00	269,775,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	528.00	181,104,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	104,000	2,795.00	290,680,000.00

	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,274,000	286.50	365,001,000.00	
	MEDIATEK INC	1,769,236	1,630.00	2,883,854,680.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	659,000	393.00	258,987,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	507.00	305,063,421.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	28,618,000	1,770.00	50,653,860,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,927,000	64.80	837,669,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,268,000	146.50	185,762,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	383,508,659		85,501,168,658.60 (419,357,581,919)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,774,418	349.15	619,538,044.70	
	COAL INDIA LTD	2,121,970	418.40	887,832,248.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	414.85	445,567,983.10	
	INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	156.03	518,308,099.47	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,512,579	245.47	862,232,767.13	
	OIL INDIA LTD	554,905	435.70	241,772,108.50	
	PETRONET LNG LTD	828,932	278.10	230,525,989.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,026,331	1,386.10	9,739,197,399.10	
	AMBUJA CEMENTS LTD	700,088	518.60	363,065,636.80	
	APL APOLLO TUBES LTD	192,900	2,000.10	385,819,290.00	
	ASIAN PAINTS LTD	444,360	2,703.70	1,201,416,132.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	2,247.90	309,535,830.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	315,677	2,759.00	870,952,843.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,520,717	950.30	1,445,137,365.10	
	JINDAL STAINLESS LTD	400,000	745.95	298,380,000.00	
	JINDAL STEEL LTD	423,581	1,063.60	450,520,751.60	
	JSW STEEL LTD	676,080	1,170.00	791,013,600.00	
	NMDC LTD	3,563,611	76.36	272,117,335.96	
	PI INDUSTRIES LTD	82,831	3,175.40	263,021,557.40	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	340,432	1,447.90	492,911,492.80	
	SHREE CEMENT LTD	9,618	27,000.00	259,686,000.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	30,000	12,658.00	379,740,000.00	
	SRF LTD	186,400	2,713.70	505,833,680.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,488.50	262,684,050.00	
	TATA STEEL LTD	8,394,921	187.61	1,574,971,128.81	
	ULTRATECH CEMENT LTD	135,736	12,369.00	1,678,918,584.00	
	UPL LTD	577,013	702.55	405,380,483.15	
	VEDANTA LTD	1,540,720	684.15	1,054,083,588.00	
	ABB INDIA LTD	65,200	4,694.50	306,081,400.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	184,944	1,864.20	344,772,604.80	
	ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	192.98	654,060,166.72	
	ASTRAL LTD	161,991	1,383.90	224,179,344.90	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	4,177,718	410.70	1,715,788,782.60	

BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,299,478	242.50	315,123,415.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	783,751	549.10	430,357,674.10
CUMMINS INDIA LTD	160,317	3,930.40	630,109,936.80
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	141,800	2,712.70	384,660,860.00
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,287.00	319,730,697.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	222,934	4,305.70	959,886,923.80
HITACHI ENERGY INDIA LTD	14,200	16,501.00	234,314,200.00
LARSEN & TOUBRO LTD	770,343	3,743.80	2,884,010,123.40
POLYCAB INDIA LTD	56,800	6,722.00	381,809,600.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	639,968	325.15	208,085,595.20
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	2,125.40	218,278,580.00
SIEMENS LTD	95,211	2,900.40	276,149,984.40
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	45.70	612,681,985.60
TATA MOTORS LTD /NEW	2,307,327	449.20	1,036,451,288.40
VOLTAS LTD	268,573	1,315.40	353,280,924.20
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	204,700	617.80	126,463,660.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	598,172	1,308.40	782,648,244.80
GMR AIRPORTS LTD	2,795,782	91.21	255,003,276.22
INTERGLOBE AVIATION LTD	220,720	4,704.50	1,038,377,240.00
BAJAJ AUTO LTD	75,731	9,413.50	712,893,768.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	72,921	2,408.40	175,622,936.40
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,408.80	429,389,560.80
BOSCH LTD	9,655	35,265.00	340,483,575.00
EICHER MOTORS LTD	153,704	6,973.00	1,071,777,992.00
HERO MOTOCORP LTD	134,998	5,384.00	726,829,232.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	200,131	2,263.20	452,936,479.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,080,787	3,543.40	3,829,660,655.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	145,244	15,469.00	2,246,779,436.00
MRF LTD	2,728	137,475.00	375,031,800.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	108.40	610,240,726.80
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,209,727	344.45	761,140,465.15
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	2,219.40	301,896,104.40
TVS MOTOR CO LTD	272,347	3,549.80	966,777,380.60
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	42,280	10,360.00	438,020,800.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	501,300	367.20	184,077,360.00
PAGE INDUSTRIES LTD	6,196	32,880.00	203,724,480.00
TITAN CO LTD	413,228	4,021.80	1,661,920,370.40
ETERNAL LTD	3,014,761	258.70	779,918,670.70
INDIAN HOTELS CO LTD	986,192	645.80	636,882,793.60
JUBILANT FOODWORKS LTD	471,489	492.60	232,255,481.40
SWIGGY LTD	1,541,100	311.75	480,437,925.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	1,300.90	644,372,195.20

FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	234.70	350,078,754.70
TRENT LTD	216,987	3,755.90	814,981,473.30
VISHAL MEGA MART LTD	2,226,500	124.58	277,377,370.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	3,665.60	713,065,502.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,835.00	746,308,170.00
ITC LTD	3,528,137	323.40	1,140,999,505.80
MARICO LTD	575,714	740.95	426,575,288.30
NESTLE INDIA LTD	776,357	1,293.80	1,004,450,686.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	693,218	1,153.50	799,626,963.00
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,333.00	455,917,992.00
VARUN BEVERAGES LTD	1,542,796	474.10	731,439,583.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	2,166.30	308,797,399.80
DABUR INDIA LTD	591,016	519.00	306,737,304.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	462,558	1,240.40	573,756,943.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD	941,711	2,409.50	2,269,052,654.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	124,456	6,803.00	846,674,168.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	548,100	844.00	462,596,400.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	895,123	991.40	887,424,942.20
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,750.50	379,533,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,132.50	386,082,840.00
CIPLA LTD	652,078	1,315.00	857,482,570.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	135,003	6,011.50	811,570,534.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,235.60	797,331,444.40
LUPIN LTD	300,208	2,137.20	641,604,537.60
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,107.60	297,803,880.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,091,934	1,631.90	1,781,927,094.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	130,311	3,932.20	512,408,914.20
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	882.00	194,271,084.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	454,800	966.10	439,382,280.00
AXIS BANK LTD	2,692,829	1,258.00	3,387,578,882.00
BANK OF BARODA	1,350,740	296.15	400,021,651.00
CANARA BANK	2,359,124	151.81	358,138,614.44
HDFC BANK LIMITED	13,205,348	916.10	12,097,419,302.80
ICICI BANK LTD	6,136,092	1,343.40	8,243,225,992.80
IDFC FIRST BANK LTD	4,732,942	82.99	392,786,856.58
INDUSIND BANK LTD	676,562	892.45	603,797,756.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,352,375	422.80	2,685,784,150.00
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	120.15	342,319,365.00
STATE BANK OF INDIA	2,174,552	1,029.50	2,238,701,284.00
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	172.77	323,114,454.00
YES BANK LTD	18,744,906	20.92	392,143,433.52
BAJAJ FINANCE LTD	3,248,508	927.85	3,014,128,147.80

BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,949.00	886,212,249.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	10,668.00	420,628,572.00
BSE LTD	232,500	2,685.40	624,355,500.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	479,904	1,643.20	788,578,252.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,429.70	648,083,599.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,292,523	252.90	832,679,066.70
MUTHOOT FINANCE LTD	135,757	3,802.80	516,256,719.60
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,138.80	510,751,800.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,719,895	358.65	616,840,341.75
REC LTD	1,541,818	361.35	557,135,934.30
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	770.55	250,160,598.60
SHRIRAM FINANCE LTD	1,626,518	1,003.55	1,632,292,138.90
SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	5,029.50	382,573,947.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,116,938	712.10	795,371,549.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,795.70	524,549,109.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	638.70	266,308,519.80
PB FINTECH LTD	397,500	1,673.90	665,375,250.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	515,084	2,002.60	1,031,507,218.40
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,097,350	1,707.00	1,873,176,450.00
INFOSYS LTD	3,868,969	1,670.80	6,464,273,405.20
LTIMINDTREE LTD	94,444	5,893.50	556,605,714.00
MPHASIS LTD	119,153	2,752.80	328,004,378.40
ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	7,956.00	227,820,060.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	123,400	6,155.00	759,527,000.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,058,091	3,162.50	3,346,212,787.50
TECH MAHINDRA LTD	603,191	1,701.10	1,026,088,210.10
WIPRO LTD	2,938,823	238.40	700,615,403.20
BHARTI AIRTEL LTD	2,981,862	1,984.70	5,918,101,511.40
INDUS TOWERS LTD	1,547,551	413.15	639,370,695.65
TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,560.20	204,242,661.60
VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	9.93	297,032,763.45
ADANI POWER LTD	3,398,381	132.96	451,848,737.76
GAIL INDIA LTD	2,548,962	160.81	409,898,579.22
JSW ENERGY LTD	515,200	477.65	246,085,280.00
NHPC LTD	3,174,000	75.25	238,843,500.00
NTPC LTD	5,265,618	336.70	1,772,933,580.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,492,479	254.15	1,395,913,537.85
TATA POWER CO LTD	1,738,466	345.25	600,205,386.50
TORRENT POWER LTD	210,900	1,270.70	267,990,630.00
WAAREE ENERGIES LTD	91,100	2,599.30	236,796,230.00
DLF LTD	996,530	588.45	586,408,078.50
GODREJ PROPERTIES LTD	160,705	1,541.20	247,678,546.00

	LODHA DEVELOPERS LTD	321,700	900.30	289,626,510.00	
	OBEROI REALTY LTD	144,300	1,453.90	209,797,770.00	
	PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,726.50	396,404,400.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,388.80	270,777,113.60	
	インドルビー 小計	258,538,040		156,371,899,145.03 (265,832,228,546)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	89,884	1,229.00	110,467,436.00	
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	200.00	66,904,200.00	
	CEZ AS	147,855	1,202.00	177,721,710.00	
	チェココルナ 小計	572,260		355,093,346.00 (2,688,411,722)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	1,737,862	0.70	1,216,503.40	
	GULF BANK	2,550,873	0.35	895,356.42	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	12,673,064	0.82	10,404,585.54	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	9,669,387	0.99	9,659,717.61	
	WARBA BANK KSCP	2,808,494	0.29	814,463.26	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.50	1,104,915.74	
	MABANEE CO KPSC	1,015,593	1.04	1,056,216.72	
	クウェートディナール 小計	32,630,304		25,151,758.69 (12,782,123,766)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	287,922	85,500.00	24,617,331,000.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	511,593	75,300.00	38,522,952,900.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	32,600.00	19,752,731,200.00	
	コロンビアペソ 小計	1,405,427		82,893,015,100.00 (3,515,161,198)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	3,770.00	1,772,589,910.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	10,420.00	1,690,717,940.00	
	OTP BANK PLC	260,847	39,250.00	10,238,244,750.00	
	ハンガリーフォリント 小計	893,287		13,701,552,600.00 (6,592,036,180)	
アラブディルハ ム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.28	24,863,435.52	
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.56	31,946,535.76	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	2,501,905	5.70	14,260,858.50	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	6,600,100	2.44	16,104,244.00	
	SALIK CO PJSC	2,050,000	6.61	13,550,500.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	4,328,981	1.63	7,056,239.03	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,252,033	4.01	17,050,652.33	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,959,786	15.76	62,406,227.36	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,907,510	22.80	43,491,228.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	3,822,680	9.85	37,653,398.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,605,394	18.90	105,941,946.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,382,039	19.66	86,150,886.74	

	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	3.06	23,352,946.92	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	4,933,694	9.37	46,228,712.78	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,301,987	17.15	22,329,077.05	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	7,646,551	15.00	114,698,265.00	
	アラブディルハム 小計	74,607,072		667,085,153.59	(28,177,676,887)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	689,017	103.18	71,092,774.06	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	166,002	328.30	54,498,456.60	
	BUDIMEX	16,000	690.00	11,040,000.00	
	LPP SA	1,308	19,675.00	25,734,900.00	
	CD PROJEKT SA	79,305	269.60	21,380,628.00	
	ALLEGRO.EU SA	882,838	30.16	26,630,808.27	
	CCC SA	63,211	130.50	8,249,035.50	
	DINO POLSKA SA	549,559	38.59	21,207,481.81	
	ZABKA GROUP SA	450,600	22.14	9,976,284.00	
	BANK MILLENNIUM SA	600,000	16.69	10,014,000.00	
	BANK PEKAO SA	211,494	208.50	44,096,499.00	
	MBANK SA	19,384	1,002.50	19,432,460.00	
	PKO BANK POLSKI SA	1,033,192	88.30	91,230,853.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	43,776	546.80	23,936,716.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	669,511	68.84	46,089,137.24	
PGE SA	1,158,300	9.28	10,749,024.00		
	ポーランドズロチ 小計	6,633,497		495,359,058.88	(21,613,605,528)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	582,624	1,661.75	968,175,432.00	
	GOLD FIELDS LTD	1,036,606	851.51	882,680,375.06	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	662,168	380.67	252,067,492.56	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,056,036	349.31	368,883,935.16	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	419,161	413.73	173,419,480.53	
	SASOL LTD	628,152	117.03	73,512,628.56	
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,490,171	77.79	271,500,402.09	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	302,420	1,692.18	511,749,075.60	
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	243.15	95,932,157.85	
	NASPERS LTD-N SHS	911,200	1,023.04	932,194,048.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	3,977,732	26.55	105,608,784.60	
	BID CORP LTD	373,408	404.36	150,991,258.88	
	CLICKS GROUP LTD	346,659	314.70	109,093,587.30	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	526,388	268.63	141,403,608.44	
	ABSA GROUP LTD	995,211	249.60	248,404,665.60	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	100,165	4,358.58	436,577,165.70	
NEDBANK GROUP LTD	531,192	273.55	145,307,571.60		
STANDARD BANK GROUP LTD	1,524,072	295.84	450,881,460.48		

	FIRSTRAND LTD	6,011,554	91.44	549,696,497.76
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	569.75	90,532,135.50
	REMGRO LTD	569,903	181.39	103,374,705.17
	DISCOVERY LTD	654,390	230.54	150,863,070.60
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	70.38	71,310,705.12
	SANLAM LTD	1,995,157	102.49	204,483,640.93
	MTN GROUP LTD	2,023,278	176.18	356,461,118.04
	VODACOM GROUP LTD	701,048	147.01	103,061,066.48
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	684,607	147.39	100,904,225.73
	南アフリカランド 小計	31,669,963		8,049,070,295.34 (77,593,037,647)
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	10.81	6,018,143.20
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	6.15	15,787,818.75
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	40.00	18,189,120.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	124,900	14.28	1,783,572.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	5.24	1,231,400.00
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	29.08	10,983,516.00
	PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	9.83	19,456,519.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	21.41	19,406,024.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	6.90	986,493.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	12.95	1,306,655.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	195,106	13.85	2,702,218.10
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	86.17	9,314,977.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	13.23	8,603,469.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	23.73	4,126,647.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	7.24	10,628,110.04
	CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	20.76	5,685,063.72
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	50.46	15,904,487.40
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	32,500	55.49	1,803,425.00
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	292,100	16.09	4,699,889.00
	CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	22.76	44,463,958.76
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	73.87	7,573,964.97
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	84,280	44.25	3,729,390.00
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	31.93	3,994,443.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	26.15	18,898,605.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	53.92	1,466,624.00
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	12.78	1,362,808.08
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	131,200	11.83	1,552,096.00
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	6.16	1,140,832.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	2,282,300	2.58	5,888,334.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.83	2,815,400.28
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	290,586	12.08	3,510,278.88

JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	59.61	5,907,351.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	19.93	3,615,302.00
LB GROUP CO LTD-A	59,600	21.80	1,299,280.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	22.46	11,081,764.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	35.60	19,352,160.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	13.72	18,892,042.12
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	84,740	22.18	1,879,533.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	50.70	21,984,736.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	37.78	7,523,887.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	6.78	2,278,758.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	16.16	3,779,824.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	30.01	3,052,797.26
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	34.55	6,877,523.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	59,200	62.80	3,717,760.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	19.20	12,412,800.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	6.86	3,504,088.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	84.25	17,422,900.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	31.73	5,178,336.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	94.24	2,190,137.60
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	59.57	12,307,162.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	32.64	13,775,450.88
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	40,000	37.66	1,506,400.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	307,700	93.49	28,766,873.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	39.14	7,503,138.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	13.12	2,686,976.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	27.95	2,380,669.20
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	30.00	10,497,000.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,357,400	37.56	50,983,944.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	47.70	17,544,060.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	27.45	1,833,660.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	35.53	2,593,690.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	1,252,100	2.51	3,142,771.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.93	875,140.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	5.31	5,552,136.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	5.06	12,587,154.80
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	15.94	6,234,134.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	57.89	4,402,708.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	300,374	347.00	104,229,778.00
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	6.60	7,517,400.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	27.58	3,992,480.80
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	66.75	18,816,024.00
GEM CO LTD-A	131,700	9.66	1,272,222.00

GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	29.58	7,232,310.00
GONEO GROUP CO LTD-A	69,832	42.34	2,956,686.88
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	41.51	9,622,018.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	117.68	10,736,181.76
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	103,700	19.79	2,052,223.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	50.22	10,576,332.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.14	1,656,456.76
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	25.42	18,462,774.78
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	52,332	88.52	4,632,428.64
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	59.56	1,429,440.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.97	16,090,344.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	22.98	19,004,827.68
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	9.27	10,119,132.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	49,851	79.38	3,957,172.38
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	9.98	5,438,700.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	163.04	25,701,625.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	25.36	6,030,608.00
TBEA CO LTD-A	570,700	28.55	16,293,485.00
WEICHAH POWER CO LTD-A	370,151	23.50	8,698,548.50
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	10.91	6,776,201.00
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	30.93	6,186,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	31.90	5,311,350.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	78.65	15,621,069.75
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	54.04	6,133,540.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	59.55	2,691,660.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	8.87	1,276,393.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	27.99	1,626,498.90
AIR CHINA LTD-A	987,800	8.77	8,663,006.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.89	18,083,220.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	5.88	6,219,864.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	9.42	4,710,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	7.68	3,410,688.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	14.42	19,197,778.60
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.00	8,966,000.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.74	4,055,766.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	39.15	15,252,840.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	31.35	1,194,435.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	58.10	3,149,020.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	17.54	1,319,008.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	51.96	5,663,640.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	8.45	2,439,515.00
BYD CO LTD -A	373,500	93.65	34,978,275.00

CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	124.11	2,494,611.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	11.70	11,127,753.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	61.29	15,024,508.02
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	299,754	21.59	6,471,688.86
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	8.35	2,913,315.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	20.54	1,400,828.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	134.83	11,649,312.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	83.13	15,544,063.05
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	14.82	13,598,698.62
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	15.89	1,701,819.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	118.00	13,345,800.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11,564	151.23	1,748,823.72
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	82.87	944,718.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	39.43	8,981,049.96
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	25.68	13,498,152.72
MIDEA GROUP CO LTD-A	195,800	76.78	15,033,524.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	11.02	3,306,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	27.49	2,069,997.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	17.46	5,238,000.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	7.44	4,658,942.88
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	49.81	7,471,500.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	55.74	3,121,440.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	26.57	2,146,324.60
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	2.46	2,460,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	93.32	14,884,446.68
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	17.08	5,884,060.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	4.71	2,355,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	45.10	10,905,180.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	126.06	3,239,742.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	234,000	12.40	2,901,600.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	35,050	253.36	8,880,268.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	35.84	10,365,393.92
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	51.03	8,257,623.57
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	25.52	2,233,000.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	26.82	18,586,260.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	33.71	1,098,608.90
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	62.55	6,579,071.55
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	86,853	1,337.00	116,122,461.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	112.04	9,025,382.20
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	46.01	23,169,715.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	8.68	1,820,196.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	164.76	17,111,973.60

TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	61.79	11,873,628.19
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	261,140	15.64	4,084,229.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	102.99	29,702,316.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	11.30	9,083,979.60
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	25.32	3,263,748.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	37.68	2,153,035.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	41.15	2,645,945.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	17.48	3,214,572.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	133.52	7,583,936.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	195.51	20,626,305.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	55.96	2,758,828.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	337,800	16.75	5,658,150.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	30.40	908,960.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	13,804	44.30	611,517.20
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	98.80	859,560.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	28.34	1,724,205.60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	17.28	1,560,314.88
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	39.47	4,373,276.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	142.93	1,620,826.20
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	58.99	30,921,555.17
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	28,125	31.11	874,968.75
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	27.57	3,098,868.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	6.34	1,524,770.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	49.15	4,413,670.00
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	20,000	290.61	5,812,200.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	32.19	3,437,892.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	196,911	97.60	19,218,513.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	56.15	4,506,599.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	55,100	162.25	8,939,975.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	6.75	39,231,000.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.26	9,210,786.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	15.68	6,864,594.24
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	5.27	18,522,996.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.64	24,334,491.12
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	15.28	12,951,328.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	9.73	10,790,083.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	10.35	8,517,015.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	28.98	15,863,970.78
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.35	10,636,681.55
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	7.38	6,368,202.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	8.65	14,560,545.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.37	12,093,615.70

CHINA MERCHANTS BANK-A	1,410,799	37.50	52,904,962.50
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.76	5,362,241.28
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	2.95	3,225,825.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	6.12	3,981,672.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	9.29	3,354,619.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	6.33	4,299,019.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.21	31,425,707.88
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	19.12	28,446,238.88
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	10.99	15,881,220.39
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	5.05	13,145,655.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,012,153	10.51	21,147,728.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.49	6,362,406.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	129.25	6,359,100.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	9.07	4,107,394.85
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	8.69	2,805,427.46
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	15.32	7,387,304.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	10.02	581,160.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	35.09	8,547,643.28
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	16.72	11,702,328.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	27.77	33,921,193.85
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	24.71	4,761,617.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	13.90	5,554,440.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	23.30	34,440,522.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	17.12	1,739,392.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	7.90	2,369,723.50
GF SECURITIES CO LTD-A	281,900	22.31	6,289,189.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	51,600	9.94	512,904.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	229,500	12.56	2,882,520.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	19.85	30,719,482.85
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	8.48	14,573,728.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	31,730	365.18	11,587,161.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	22.74	13,956,447.60
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.87	1,241,409.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	10.45	3,571,810.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	7.63	2,620,142.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	5.10	11,734,151.40
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	9.41	1,978,923.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	9.37	2,305,957.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	4.26	4,066,796.22
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	8.11	2,008,036.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	10.88	805,120.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	6.54	864,588.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	45.73	12,324,235.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	41.99	21,003,398.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	76.75	10,367,850.50
PICC HOLDING CO-A	647,000	8.95	5,790,650.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	63.90	51,926,545.80
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	12.52	4,001,392.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	353.30	11,128,950.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	115.66	2,035,616.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	32.70	11,006,754.60
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	58.75	10,051,243.75
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	55.19	2,759,500.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	78.32	6,242,104.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	23.86	13,605,711.66
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	15.89	4,039,476.35
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	105.05	2,744,956.50
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	58.29	17,749,305.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.45	15,112,200.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	52.36	7,869,550.92
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	18.29	2,999,560.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.63	1,672,098.74
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	66,520	383.02	25,478,490.40
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.81	1,956,884.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	60.11	57,867,897.00
GOERTEK INC -A	568,200	29.32	16,659,624.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	78.23	10,357,652.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	70,100	89.46	6,271,146.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	64.88	3,561,912.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	42.60	32,094,840.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	15.89	10,206,147.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	454,412	55.50	25,219,866.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	81.70	878,438.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	70.74	9,917,748.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	36,114	247.47	8,937,131.58
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	374.00	12,677,852.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	63.75	5,361,375.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	74.80	3,850,330.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	73.10	12,002,435.20
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	189.16	11,368,516.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	5.05	4,637,415.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	110,648	26.56	2,938,810.88
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	264.31	15,673,583.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	40.35	1,008,750.00

WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	18.50	2,905,092.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	72.10	9,520,084.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	31,430	36.83	1,157,566.90
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	20.95	1,585,915.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	78,740	585.00	46,062,900.00
ZTE CORP-A	436,700	40.11	17,516,037.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	5.12	6,071,296.00
CGN POWER CO LTD-A	3,632,800	3.88	14,095,264.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	985,700	8.89	8,762,873.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.16	4,668,768.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,594,542	26.00	41,458,092.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	19.65	1,446,240.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	4.77	5,755,005.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.00	1,838,000.00
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	7.35	15,014,580.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	13.17	5,142,885.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	14.03	2,531,012.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.69	3,900,182.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	4.95	4,149,090.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	367.55	15,988,425.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	11,200	246.18	2,757,216.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	29,300	1,334.99	39,115,207.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	51,000	65.00	3,315,000.00
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	18.05	3,610,000.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	101,300	17.89	1,812,257.00
GALAXYCORE INC-A	100,100	17.05	1,706,705.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	297.25	13,987,396.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	17.31	1,510,297.50
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	31.66	1,051,112.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	276.00	46,450,800.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	128.55	4,691,560.80
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	12.41	1,792,996.80
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	49.02	19,534,470.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	6.90	2,421,900.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	385,389	19.35	7,457,277.15
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	193.00	7,893,700.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	160.02	16,418,052.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	23.38	4,430,510.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	510.37	37,560,680.15
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	37.63	3,763,000.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	129.40	16,901,581.00
PIOTECH INC-A	20,592	376.03	7,743,209.76

	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	191.50	7,908,950.00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	16.54	5,924,628.00
	SG MICRO CORP-A	10,266	76.00	780,216.00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	9.75	1,603,875.00
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	14.28	2,874,564.00
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	56.34	7,270,677.00
	TONGWEI CO LTD-A	357,700	20.28	7,254,156.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	20.89	1,174,018.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	87.92	3,191,408.08
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	7.17	10,038,717.00
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	26.83	2,344,942.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	51.88	3,185,432.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	242,622	9.87	2,394,679.14
	CHINA VANKE CO LTD -A	424,956	4.95	2,103,532.20
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	4.70	2,341,478.90
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	6.71	2,395,470.00
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	45.14	6,847,738.00
	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	106,400	7.44	791,616.00
	オフショア元 小計	171,939,910		3,352,766,985.30 (74,727,476,398)
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	302,942	17.85	5,407,514.70
	SAUDI ARABIAN OIL CO	6,931,143	25.32	175,496,540.76
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	273,345	123.00	33,621,435.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	651,598	15.04	9,800,033.92
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,545,804	77.65	120,031,680.60
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,036,716	55.85	57,900,588.60
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	293,834	26.80	7,874,751.20
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	179.00	8,821,478.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	16.45	11,164,664.35
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	34,366	125.00	4,295,750.00
	JARIR MARKETING CO	613,605	13.75	8,437,068.75
	ALMARAI CO	532,741	45.40	24,186,441.40
	DALLAH HEALTHCARE CO	48,181	124.90	6,017,806.90
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	99,886	266.20	26,589,653.20
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	85,419	69.00	5,893,911.00
	AL RAJHI BANK	2,286,658	107.80	246,501,732.40
	ALINMA BANK	1,473,558	27.42	40,404,960.36
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	23.00	24,833,491.00
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.92	9,135,154.24
	BANK ALBILAD	826,290	26.00	21,483,540.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	17.81	26,630,883.37
	RIYAD BANK	1,650,914	27.78	45,862,390.92

	SAUDI AWWAL BANK	1,181,286	34.80	41,108,752.80	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.71	11,040,827.52	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,411,012	43.00	146,673,516.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	161.00	9,123,065.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	153.40	15,290,758.60	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	134.00	16,097,286.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	235.50	7,326,876.00	
	ELM CO	28,761	798.50	22,965,658.50	
	ETIHAD ETISALAT CO	422,735	70.70	29,887,364.50	
	SAUDI TELECOM CO	2,286,448	44.18	101,015,272.64	
	ACWA POWER CO	179,224	181.90	32,600,845.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	1,090,394	14.39	15,690,769.66	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	565,300	19.00	10,740,700.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	100,000	87.65	8,765,000.00	
	サウジアラビアリアル 小計	33,134,408		1,388,718,163.49	(57,451,270,423)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	225.80	275,631,124.60	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	27.06	112,665,311.22	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	300.75	493,183,383.75	
	KOC HOLDING AS	975,426	198.10	193,231,890.60	
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	301.00	204,282,078.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	814,700	105.10	85,624,970.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	528,425	628.50	332,115,112.50	
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	78.85	274,807,862.30	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	97.40	174,120,032.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	15.20	141,741,672.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	38.66	130,652,127.22	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	112.80	73,365,232.80	
	トルコリラ 小計	28,649,204		2,491,420,796.99	(8,913,307,043)
ユーロ	OPAP SA	192,335	17.70	3,404,329.50	
	FF GROUP	5,889			
	JUMBO SA	131,026	26.00	3,406,676.00	
	ALPHA BANK SA	2,760,815	3.88	10,731,287.90	
	EUROBANK SA	2,876,595	4.01	11,552,405.52	
	NATIONAL BANK OF GREECE	1,018,525	14.80	15,074,170.00	
	PIRAEUS BANK SA	1,260,432	8.26	10,416,210.04	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	16.40	2,883,661.20	
	PUBLIC POWER CORP	241,773	19.30	4,666,218.90	
	ユーロ 小計	8,663,223		62,134,959.06	(11,412,949,280)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	15.37	7,264,276.99	

	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2,807,028	4.62	12,979,697.47	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.10	5,596,557.69	
	INDUSTRIES QATAR	1,376,499	12.46	17,151,177.54	
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.26	16,530,206.86	
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,147,984	4.63	14,575,165.92	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.56	5,721,005.12	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.54	11,375,312.66	
	QATAR ISLAMIC BANK	2,015,444	24.60	49,579,922.40	
	QATAR NATIONAL BANK	5,230,647	19.95	104,351,407.65	
	OOREDOO QPSC	1,043,448	13.75	14,347,410.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	368,622	15.30	5,639,916.60	
	BARWA REAL ESTATE CO	3,105,300	2.68	8,322,204.00	
	カタールリアル 小計	34,524,645		273,434,260.90 (11,637,362,143)	
	合計	4,431,750,013		1,972,150,168,073 (1,972,150,168,073)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	1,267,270	102,281,361.70	
		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	110,080,194.00	
メキシコペソ合計			5,108,170	212,361,555.70 (1,895,751,607)	
合計				1,895,751,607 (1,895,751,607)	

(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 42銘柄	100.00%		2.30%
香港ドル	株式 167銘柄	100.00%		21.93%
マレーシアリングット	株式 27銘柄	100.00%		1.19%
タイバーツ	株式 19銘柄	100.00%		1.00%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.00%		0.36%
インドネシアルピア	株式 18銘柄	100.00%		1.06%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.18%		1.90%
	投資証券 2銘柄		4.82%	0.10%
ブラジルリアル	株式 42銘柄	100.00%		3.89%
チリペソ	株式 12銘柄	100.00%		0.61%

韓国ウォン	株式	81銘柄	100.00%		14.89%
ニュー台湾ドル	株式	86銘柄	100.00%		21.24%
インドルピー	株式	163銘柄	100.00%		13.47%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%		0.14%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.00%		0.65%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.00%		0.18%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%		0.33%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.00%		1.43%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.00%		1.09%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.00%		3.93%
オフショア元	株式	343銘柄	100.00%		3.79%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.00%		2.91%
トルコリラ	株式	12銘柄	100.00%		0.45%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.58%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.00%		0.59%

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26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,419,930,192
国債証券	975,568,124,720
地方債証券	63,441,615,320
特殊債証券	42,859,876,124
社債証券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000
前払費用	197,691,568
差入委託証拠金	5,729,457
流動資産合計	1,160,432,957,701
資産合計	1,160,432,957,701
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,923,740
未払金	1,659,020,000
未払解約金	2,519,394,202
流動負債合計	4,185,337,942
負債合計	4,185,337,942
純資産の部	
元本等	
元本	1,001,317,156,221
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	154,930,463,538

[2026年 1月26日現在]

元本等合計	1,156,247,619,759
純資産合計	1,156,247,619,759
負債純資産合計	1,160,432,957,701

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26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	878,225,957,605円
期中追加設定元本額	178,383,533,743円
期中一部解約元本額	55,292,335,127円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	9,041,792,278円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	15,986,278,717円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	4,863,681,295円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	64,168,232,177円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	132,027,614,413円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	49,208,895,723円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	242,552,867円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	245,350,203円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,356,913,959円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,097,355,969円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	6,211,753,535円
eMAXIS バランス(波乗り型)	108,299,066円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	27,036,756,849円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	46,851,865,381円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	15,741,219,292円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	10,307,949,899円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	4,948,131,196円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	26,199,425,311円
国内債券セレクション(ラップ向け)	19,515,826,275円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	45,475,836,605円
つみたて8資産均等バランス	23,125,940,080円
つみたて4資産均等バランス	10,346,331,088円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	37,102,044円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	29,648,007円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,083,351円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	10,833,919,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	5,921,558,300円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,539,661,718円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	13,565,284,396円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	12,880,036,944円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	9,393,127,338円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	1,975,536,539円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	1,835,045,296円

	[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	1,018,266,787円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,899,388,296円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	2,758,384,374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)	43,611,691円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	177,571,953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	21,909,989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	14,566,074円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	737,510,049円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	964,024,405円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	2,247,347,337円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	138,100,056円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	13,121,805円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	80,224,799円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	3,501,973,293円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	2,937,234,122円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	1,956,541,808円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	3,937,794,345円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	258,256,843円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	119,847,206円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,313,360,979円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	28,349,003円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,654,280,579円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	480,700,373円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,649,287,767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)	203,987,474,921円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	479,957,082円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	361,857円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,463,797,243円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,381,140,879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)	2,657,100,150円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	1,080,357,057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)	89,509,554,793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)	1,472,632,124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)	2,013,707円
日本債券インデックスファンドS	8,987,076,327円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	186,211,298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)	68,755,553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)	5,970,386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)	780,069,841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)	769,782,065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)	769,408,739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)	772,151,842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)	787,676,906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)	873,276,708円

	[2026年 1月26日現在]
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）	873,298,459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）	873,240,427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）	873,244,127円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	21,692,651円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	27,113,106円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,343,551円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	12,394,162円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	14,959,701円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	52,350,628円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	8,275,162円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	31,474,062円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,616,494,081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）	2,563,799,139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）	5,729,543,166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）	3,785,251,997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）	2,843,148,125円
合計	1,001,317,156,221円
2. 受益権の総数	1,001,317,156,221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 2日 至 2026年 1月26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26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

	[2026年 1月26日現在]

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	54,409,467,250
地方債証券	2,006,969,470
特殊債券	2,564,634,111
社債券	1,469,644,000
合計	60,450,714,831

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	533,120,000		526,200,000	6,920,000
合計		533,120,000		526,200,000	6,920,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1547円
(1万口当たり純資産額)	(11,547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	3,488,730,000	
	第470回利付国債(2年)	3,000,000,000	2,992,380,000	
	第471回利付国債(2年)	3,500,000,000	3,493,700,000	
	第472回利付国債(2年)	8,000,000,000	7,962,720,000	
	第473回利付国債(2年)	6,900,000,000	6,872,124,000	
	第474回利付国債(2年)	1,000,000,000	994,040,000	
	第475回利付国債(2年)	3,400,000,000	3,386,876,000	
	第476回利付国債(2年)	5,700,000,000	5,674,521,000	
	第477回利付国債(2年)	5,000,000,000	4,982,700,000	

第478回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,494,180,000	
第479回利付国債(2年)	4,900,000,000	4,878,783,000	
第151回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,037,662,500	
第152回利付国債(5年)	7,480,000,000	7,400,188,400	
第153回利付国債(5年)	12,920,000,000	12,722,194,800	
第154回利付国債(5年)	11,780,000,000	11,571,611,800	
第155回利付国債(5年)	3,150,000,000	3,095,127,000	
第156回利付国債(5年)	10,600,000,000	10,395,738,000	
第157回利付国債(5年)	2,620,000,000	2,561,259,600	
第158回利付国債(5年)	10,890,000,000	10,623,086,100	
第159回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,535,602,000	
第160回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,484,261,000	
第161回利付国債(5年)	10,220,000,000	9,980,341,000	
第162回利付国債(5年)	2,990,000,000	2,909,748,400	
第163回利付国債(5年)	13,130,000,000	12,812,779,200	
第164回利付国債(5年)	1,900,000,000	1,836,274,000	
第165回利付国債(5年)	6,100,000,000	5,912,425,000	
第166回利付国債(5年)	9,310,000,000	9,049,599,300	
第167回利付国債(5年)	150,000,000	145,200,000	
第168回利付国債(5年)	3,050,000,000	2,971,188,000	
第169回利付国債(5年)	5,200,000,000	5,049,980,000	
第170回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,475,463,500	
第171回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,446,225,000	
第172回利付国債(5年)	10,950,000,000	10,592,811,000	
第173回利付国債(5年)	2,100,000,000	2,030,784,000	
第174回利付国債(5年)	11,200,000,000	10,869,488,000	
第175回利付国債(5年)	3,300,000,000	3,216,444,000	
第176回利付国債(5年)	3,000,000,000	2,935,590,000	
第177回利付国債(5年)	5,850,000,000	5,745,870,000	
第178回利付国債(5年)	9,900,000,000	9,661,707,000	
第179回利付国債(5年)	4,300,000,000	4,185,448,000	
第180回利付国債(5年)	5,650,000,000	5,523,779,000	
第181回利付国債(5年)	7,600,000,000	7,480,300,000	
第182回利付国債(5年)	800,000,000	791,024,000	
第1回利付国債(40年)	2,105,000,000	1,799,311,900	
第2回利付国債(40年)	1,335,000,000	1,078,613,250	
第3回利付国債(40年)	1,668,000,000	1,320,322,080	
第4回利付国債(40年)	2,188,000,000	1,693,227,560	
第5回利付国債(40年)	1,525,000,000	1,108,309,000	
第6回利付国債(40年)	1,530,000,000	1,076,829,300	
第7回利付国債(40年)	1,540,000,000	1,032,770,200	
第8回利付国債(40年)	2,410,000,000	1,472,678,700	

第9回利付国債(40年)	4,730,000,000	2,012,473,100
第10回利付国債(40年)	4,450,000,000	2,270,835,000
第11回利付国債(40年)	3,630,000,000	1,753,580,400
第12回利付国債(40年)	3,870,000,000	1,611,351,900
第13回利付国債(40年)	5,570,000,000	2,279,411,100
第14回利付国債(40年)	4,620,000,000	2,010,947,400
第15回利付国債(40年)	5,070,000,000	2,432,231,100
第16回利付国債(40年)	4,700,000,000	2,461,672,000
第17回利付国債(40年)	5,590,000,000	3,863,304,900
第18回利付国債(40年)	2,150,000,000	1,882,067,000
第346回利付国債(10年)	6,130,000,000	6,064,592,900
第347回利付国債(10年)	5,700,000,000	5,620,143,000
第348回利付国債(10年)	4,970,000,000	4,882,080,700
第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	5,961,379,200
第350回利付国債(10年)	6,530,000,000	6,369,949,700
第351回利付国債(10年)	4,870,000,000	4,733,153,000
第352回利付国債(10年)	4,110,000,000	3,978,685,500
第353回利付国債(10年)	4,630,000,000	4,461,236,500
第354回利付国債(10年)	6,320,000,000	6,059,868,800
第355回利付国債(10年)	4,840,000,000	4,618,134,400
第356回利付国債(10年)	9,580,000,000	9,095,826,800
第357回利付国債(10年)	7,350,000,000	6,943,104,000
第358回利付国債(10年)	10,990,000,000	10,331,479,200
第359回利付国債(10年)	11,490,000,000	10,747,056,600
第360回利付国債(10年)	8,440,000,000	7,858,399,600
第361回利付国債(10年)	12,710,000,000	11,769,587,100
第362回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,474,736,000
第363回利付国債(10年)	13,320,000,000	12,212,575,200
第364回利付国債(10年)	12,200,000,000	11,125,424,000
第365回利付国債(10年)	13,100,000,000	11,878,032,000
第366回利付国債(10年)	11,470,000,000	10,405,928,100
第367回利付国債(10年)	11,100,000,000	10,012,644,000
第368回利付国債(10年)	14,350,000,000	12,868,506,000
第369回利付国債(10年)	13,230,000,000	12,056,499,000
第370回利付国債(10年)	12,750,000,000	11,561,955,000
第371回利付国債(10年)	13,310,000,000	11,911,252,100
第372回利付国債(10年)	13,070,000,000	11,997,867,900
第373回利付国債(10年)	14,680,000,000	13,193,062,800
第374回利付国債(10年)	11,900,000,000	10,812,935,000
第375回利付国債(10年)	9,350,000,000	8,667,263,000
第376回利付国債(10年)	12,550,000,000	11,381,218,500
第377回利付国債(10年)	11,820,000,000	10,948,747,800

第378回利付国債(10年)	12,320,000,000	11,569,712,000	
第379回利付国債(10年)	11,250,000,000	10,616,175,000	
第380回利付国債(10年)	10,000,000,000	9,571,600,000	
第1回利付国債(30年)	196,000,000	204,772,960	
第2回利付国債(30年)	268,000,000	276,500,960	
第3回利付国債(30年)	307,000,000	315,599,070	
第4回利付国債(30年)	252,000,000	266,283,360	
第5回利付国債(30年)	238,000,000	243,852,420	
第6回利付国債(30年)	339,000,000	350,810,760	
第7回利付国債(30年)	339,000,000	348,702,180	
第8回利付国債(30年)	302,000,000	300,628,920	
第9回利付国債(30年)	206,000,000	199,657,260	
第10回利付国債(30年)	398,000,000	376,790,580	
第11回利付国債(30年)	237,000,000	233,245,920	
第12回利付国債(30年)	325,000,000	328,243,500	
第13回利付国債(30年)	595,000,000	595,404,600	
第14回利付国債(30年)	683,000,000	702,369,880	
第15回利付国債(30年)	686,000,000	709,632,700	
第16回利付国債(30年)	547,000,000	565,078,350	
第17回利付国債(30年)	577,000,000	590,415,250	
第18回利付国債(30年)	687,000,000	696,198,930	
第19回利付国債(30年)	593,000,000	599,712,760	
第20回利付国債(30年)	1,255,000,000	1,288,031,600	
第21回利付国債(30年)	529,000,000	532,644,810	
第22回利付国債(30年)	1,975,000,000	2,019,101,750	
第23回利付国債(30年)	194,000,000	197,918,800	
第24回利付国債(30年)	981,000,000	998,196,930	
第25回利付国債(30年)	1,287,000,000	1,281,967,830	
第26回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,017,123,120	
第27回利付国債(30年)	760,000,000	764,826,000	
第28回利付国債(30年)	2,926,000,000	2,924,624,780	
第29回利付国債(30年)	1,630,000,000	1,601,246,800	
第30回利付国債(30年)	2,321,000,000	2,237,444,000	
第31回利付国債(30年)	2,223,000,000	2,101,668,660	
第32回利付国債(30年)	2,689,000,000	2,552,775,260	
第33回利付国債(30年)	1,227,000,000	1,111,183,470	
第34回利付国債(30年)	2,631,000,000	2,425,729,380	
第35回利付国債(30年)	3,179,000,000	2,825,431,620	
第36回利付国債(30年)	2,579,000,000	2,273,775,350	
第37回利付国債(30年)	2,717,000,000	2,340,994,370	
第38回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,336,919,700	
第39回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,410,966,800	

第40回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,432,261,200	
第41回利付国債(30年)	1,210,000,000	986,065,300	
第42回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,475,292,000	
第43回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,628,604,800	
第44回利付国債(30年)	2,030,000,000	1,628,729,900	
第45回利付国債(30年)	2,190,000,000	1,687,022,700	
第46回利付国債(30年)	2,780,000,000	2,130,453,000	
第47回利付国債(30年)	2,890,000,000	2,245,269,900	
第48回利付国債(30年)	3,070,000,000	2,284,878,200	
第49回利付国債(30年)	3,060,000,000	2,265,134,400	
第50回利付国債(30年)	3,360,000,000	2,173,953,600	
第51回利付国債(30年)	3,740,000,000	2,121,402,800	
第52回利付国債(30年)	3,490,000,000	2,063,218,200	
第53回利付国債(30年)	3,040,000,000	1,826,097,600	
第54回利付国債(30年)	2,940,000,000	1,840,175,400	
第55回利付国債(30年)	3,480,000,000	2,160,036,000	
第56回利付国債(30年)	3,130,000,000	1,926,640,200	
第57回利付国債(30年)	3,290,000,000	2,007,196,100	
第58回利付国債(30年)	3,240,000,000	1,960,394,400	
第59回利付国債(30年)	3,130,000,000	1,828,827,700	
第60回利付国債(30年)	2,800,000,000	1,709,652,000	
第61回利付国債(30年)	2,750,000,000	1,577,757,500	
第62回利付国債(30年)	3,010,000,000	1,615,768,000	
第63回利付国債(30年)	3,190,000,000	1,644,126,000	
第64回利付国債(30年)	2,230,000,000	1,136,965,500	
第65回利付国債(30年)	1,210,000,000	610,311,900	
第66回利付国債(30年)	2,870,000,000	1,432,158,700	
第67回利付国債(30年)	2,940,000,000	1,547,233,800	
第68回利付国債(30年)	3,590,000,000	1,869,707,900	
第69回利付国債(30年)	3,170,000,000	1,686,281,500	
第70回利付国債(30年)	3,810,000,000	2,005,164,900	
第71回利付国債(30年)	3,260,000,000	1,698,264,400	
第72回利付国債(30年)	3,140,000,000	1,621,841,400	
第73回利付国債(30年)	3,320,000,000	1,698,445,600	
第74回利付国債(30年)	4,190,000,000	2,341,288,200	
第75回利付国債(30年)	3,450,000,000	2,094,046,500	
第76回利付国債(30年)	3,310,000,000	2,057,926,300	
第77回利付国債(30年)	3,540,000,000	2,314,735,200	
第78回利付国債(30年)	4,890,000,000	3,021,139,800	
第79回利付国債(30年)	3,460,000,000	2,012,163,000	
第80回利付国債(30年)	3,050,000,000	2,085,559,500	
第81回利付国債(30年)	3,350,000,000	2,169,795,000	

第82回利付国債(30年)	4,320,000,000	2,944,771,200
第83回利付国債(30年)	3,410,000,000	2,563,297,000
第84回利付国債(30年)	3,140,000,000	2,302,059,600
第85回利付国債(30年)	3,350,000,000	2,574,575,500
第86回利付国債(30年)	3,100,000,000	2,437,468,000
第87回利付国債(30年)	2,520,000,000	2,164,075,200
第88回利付国債(30年)	2,750,000,000	2,561,020,000
第93回利付国債(20年)	190,000,000	192,057,700
第94回利付国債(20年)	875,000,000	885,465,000
第95回利付国債(20年)	1,107,000,000	1,125,088,380
第96回利付国債(20年)	340,000,000	344,620,600
第97回利付国債(20年)	573,000,000	582,437,310
第98回利付国債(20年)	610,000,000	619,058,500
第99回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,503,990,800
第100回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,050,301,300
第101回利付国債(20年)	723,000,000	740,265,240
第102回利付国債(20年)	520,000,000	533,468,000
第103回利付国債(20年)	760,000,000	777,913,200
第104回利付国債(20年)	610,000,000	621,547,300
第105回利付国債(20年)	920,000,000	938,225,200
第106回利付国債(20年)	571,000,000	583,847,500
第107回利付国債(20年)	607,000,000	619,255,330
第108回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,014,470,000
第109回利付国債(20年)	560,000,000	567,828,800
第110回利付国債(20年)	876,000,000	893,642,640
第111回利付国債(20年)	861,000,000	881,173,230
第112回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,071,210,000
第113回利付国債(20年)	3,722,000,000	3,796,551,660
第114回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,631,728,000
第115回利付国債(20年)	944,000,000	966,363,360
第116回利付国債(20年)	461,000,000	472,017,900
第117回利付国債(20年)	3,620,000,000	3,691,748,400
第118回利付国債(20年)	70,000,000	71,090,600
第119回利付国債(20年)	400,000,000	402,868,000
第120回利付国債(20年)	780,000,000	779,032,800
第121回利付国債(20年)	1,299,000,000	1,313,289,000
第122回利付国債(20年)	100,000,000	100,647,000
第123回利付国債(20年)	1,318,000,000	1,343,951,420
第124回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,258,513,200
第125回利付国債(20年)	1,844,000,000	1,889,380,840
第126回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,928,310,000
第127回利付国債(20年)	2,140,000,000	2,161,250,200

第128回利付国債(20年)	1,974,000,000	1,992,022,620
第129回利付国債(20年)	280,000,000	281,103,200
第130回利付国債(20年)	1,862,000,000	1,867,734,960
第131回利付国債(20年)	420,000,000	419,025,600
第132回利付国債(20年)	187,000,000	186,250,130
第133回利付国債(20年)	2,320,000,000	2,323,712,000
第134回利付国債(20年)	4,545,000,000	4,545,000,000
第135回利付国債(20年)	50,000,000	49,709,500
第136回利付国債(20年)	190,000,000	187,794,100
第137回利付国債(20年)	4,342,000,000	4,308,436,340
第138回利付国債(20年)	160,000,000	156,841,600
第139回利付国債(20年)	310,000,000	305,740,600
第140回利付国債(20年)	2,817,000,000	2,789,506,080
第141回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,107,355,200
第142回利付国債(20年)	3,090,000,000	3,074,889,900
第143回利付国債(20年)	1,740,000,000	1,705,026,000
第144回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,479,431,200
第145回利付国債(20年)	3,100,000,000	3,050,896,000
第146回利付国債(20年)	3,420,000,000	3,357,516,600
第147回利付国債(20年)	3,450,000,000	3,351,295,500
第148回利付国債(20年)	4,760,000,000	4,574,122,000
第149回利付国債(20年)	3,780,000,000	3,620,710,800
第150回利付国債(20年)	4,150,000,000	3,927,352,500
第151回利付国債(20年)	4,480,000,000	4,149,779,200
第152回利付国債(20年)	3,080,000,000	2,841,238,400
第153回利付国債(20年)	3,540,000,000	3,280,447,200
第154回利付国債(20年)	2,710,000,000	2,476,587,700
第155回利付国債(20年)	3,270,000,000	2,916,709,200
第156回利付国債(20年)	3,240,000,000	2,698,207,200
第157回利付国債(20年)	5,480,000,000	4,429,100,400
第158回利付国債(20年)	5,710,000,000	4,737,758,300
第159回利付国債(20年)	5,300,000,000	4,416,861,000
第160回利付国債(20年)	6,400,000,000	5,358,656,000
第161回利付国債(20年)	5,070,000,000	4,163,991,000
第162回利付国債(20年)	6,580,000,000	5,360,397,000
第163回利付国債(20年)	5,300,000,000	4,282,400,000
第164回利付国債(20年)	5,590,000,000	4,422,919,800
第165回利付国債(20年)	5,090,000,000	3,992,596,000
第166回利付国債(20年)	5,550,000,000	4,436,614,500
第167回利付国債(20年)	5,160,000,000	3,978,979,200
第168回利付国債(20年)	5,950,000,000	4,485,407,500
第169回利付国債(20年)	4,940,000,000	3,635,988,200

第170回利付国債(20年)	5,420,000,000	3,953,239,600	
第171回利付国債(20年)	4,350,000,000	3,144,136,500	
第172回利付国債(20年)	5,510,000,000	4,009,792,300	
第173回利付国債(20年)	5,350,000,000	3,858,473,500	
第174回利付国債(20年)	9,370,000,000	6,693,459,500	
第175回利付国債(20年)	5,540,000,000	3,988,855,400	
第176回利付国債(20年)	6,190,000,000	4,417,679,200	
第177回利付国債(20年)	4,940,000,000	3,431,966,200	
第178回利付国債(20年)	6,580,000,000	4,612,251,000	
第179回利付国債(20年)	4,920,000,000	3,419,449,200	
第180回利付国債(20年)	6,530,000,000	4,753,056,400	
第181回利付国債(20年)	5,150,000,000	3,788,649,000	
第182回利付国債(20年)	6,560,000,000	4,964,017,600	
第183回利付国債(20年)	4,320,000,000	3,420,316,800	
第184回利付国債(20年)	6,040,000,000	4,513,450,400	
第185回利付国債(20年)	6,370,000,000	4,727,240,700	
第186回利付国債(20年)	5,530,000,000	4,378,377,500	
第187回利付国債(20年)	5,070,000,000	3,853,200,000	
第188回利付国債(20年)	4,500,000,000	3,585,060,000	
第189回利付国債(20年)	4,700,000,000	3,922,103,000	
第190回利付国債(20年)	4,750,000,000	3,878,280,000	
第191回利付国債(20年)	4,550,000,000	3,828,142,500	
第192回利付国債(20年)	4,300,000,000	3,850,478,000	
第193回利付国債(20年)	4,020,000,000	3,646,140,000	
第194回利付国債(20年)	3,700,000,000	3,453,913,000	
第1回大韓民国	100,000,000	99,671,000	
第2回大韓民国	100,000,000	98,006,000	
第1回スロベニア	400,000,000	396,512,000	
第19回ポーランド共和国	300,000,000	297,066,000	
国債証券 合計	1,134,351,000,000	975,568,124,720	
地方債証券			
第5回東京都公募公債(30年)(グリーン)	200,000,000	98,764,000	
第7回東京都公募公債(30年)	80,000,000	78,225,600	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	93,969,000	
第12回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,647,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	81,308,800	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	81,596,800	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	97,068,000	
第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	79,517,000	
第782回東京都公募公債	100,000,000	97,251,000	
第783回東京都公募公債	400,000,000	388,912,000	
第807回東京都公募公債	200,000,000	186,296,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	92,709,000	

第853回東京都公募公債	300,000,000	274,683,000	
第866回東京都公募公債	800,000,000	760,480,000	
平成30年度第8回北海道公募公債	700,000,000	679,063,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	100,000,000	96,307,000	
令和3年度第5回北海道公募公債	300,000,000	273,642,000	
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	194,958,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	316,791,180	
第2回神奈川県公募公債(30年)	180,000,000	187,392,600	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	99,619,000	
第6回神奈川県公募公債(5年)(グリーン)	700,000,000	686,161,000	
第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	99,443,000	
第20回神奈川県公募公債(20年)	500,000,000	492,330,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	93,556,000	
第42回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	71,836,000	
第45回神奈川県公募公債(20年)	200,000,000	140,664,000	
第46回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	67,830,000	
第96回神奈川県公募公債(5年)	300,000,000	290,658,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,924,000	
第234回神奈川県公募公債	400,000,000	389,228,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	94,040,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	316,498,000	
第263回神奈川県公募公債	400,000,000	368,544,000	
第1回大阪府公募公債(25年)	200,000,000	119,446,000	
第7回大阪府公募公債(20年)	620,000,000	618,716,600	
第11回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	97,145,000	
第13回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	90,291,000	
第216回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	96,084,000	
第417回大阪府公募公債	300,000,000	297,165,000	
第418回大阪府公募公債	800,000,000	791,304,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	98,639,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	97,909,000	
第430回大阪府公募公債	200,000,000	194,968,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	125,957,000	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	96,304,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	138,384,440	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	179,845,760	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	733,992,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	459,060,000	
第467回大阪府公募公債	200,000,000	183,328,000	
第471回大阪府公募公債	97,000,000	87,845,140	
第483回大阪府公募公債	200,000,000	184,102,000	
第484回大阪府公募公債	300,000,000	274,905,000	

第502回大阪府公募公債	100,000,000	90,212,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	99,512,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,267,000	
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	300,000,000	297,546,000	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	196,944,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	282,603,000	
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）	200,000,000	193,300,000	
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）	100,000,000	96,955,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	305,205,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	84,294,000	
第4回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	399,812,000	
第5回兵庫県公募公債（12年）	400,000,000	396,884,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	399,276,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	199,714,000	
第9回兵庫県公募公債（15年）	800,000,000	784,696,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	204,414,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	163,152,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	99,066,000	
平成30年度第1回兵庫県公募公債	600,000,000	582,720,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	90,414,000	
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	90,983,000	
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）	100,000,000	96,814,000	
令和6年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	181,578,000	
令和6年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	275,418,000	
兵庫県令和7年度防災債券公募公債	200,000,000	188,992,000	
令和7年度第5回兵庫県公募公債（5年）	200,000,000	197,280,000	
第1回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,411,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	294,786,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	552,183,500	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	98,636,000	
第28回静岡県公募公債（20年）	300,000,000	214,467,000	
令和3年度第8回静岡県公募公債	200,000,000	182,014,000	
令和5年度第12回静岡県公募公債（5年）	300,000,000	291,021,000	
令和6年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	181,360,000	
令和7年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	285,270,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	93,919,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	203,112,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	716,044,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	400,000,000	399,880,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債	600,000,000	591,354,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	97,131,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	194,048,000	

令和3年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	180,638,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	90,389,000	
令和4年度第3回愛知県公募公債	200,000,000	180,342,000	
令和5年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	90,706,000	
令和5年度第2回愛知県公募公債(5年)	400,000,000	389,836,000	
令和6年度第1回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	96,661,000	
令和7年度第9回愛知県公募公債	300,000,000	285,315,000	
令和7年度第16回愛知県公募公債	1,000,000,000	976,820,000	
令和7年度第15回愛知県公募公債(5年)(グリーン)	400,000,000	394,704,000	
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	99,767,000	
平成27年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	180,734,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	80,834,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	193,324,000	
令和元年度第7回広島県公募公債	300,000,000	280,227,000	
令和2年度第5回広島県公募公債	100,000,000	91,992,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	90,243,000	
第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	90,895,000	
第2回埼玉県公募公債(15年)	100,000,000	96,501,000	
第3回埼玉県公募公債	200,000,000	182,558,000	
第4回埼玉県公募公債	200,000,000	182,104,000	
第7回埼玉県公募公債(5年)	300,000,000	294,147,000	
第9回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	203,624,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	100,818,000	
第13回埼玉県公募公債(20年)	300,000,000	290,742,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	300,000,000	285,843,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	90,628,000	
第28回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	138,100,000	
平成29年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,822,000	
平成29年度第3回埼玉県公募公債	200,000,000	197,326,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	194,350,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	93,624,000	
令和2年度第4回埼玉県公募公債	500,000,000	466,810,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	92,653,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	200,000,000	180,330,000	
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	94,224,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	70,205,100	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	76,250,400	
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)	200,000,000	204,260,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	800,000,000	811,720,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	100,006,000	
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	281,910,000	

令和2年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	93,358,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	185,718,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	100,000,000	90,660,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	90,431,000	
令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	300,000,000	273,159,000	
令和6年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	91,560,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	92,127,000	
令和6年度第9回福岡県公募公債	200,000,000	182,562,000	
令和7年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	279,222,000	
令和7年度第7回福岡県公募公債(5年)	600,000,000	585,570,000	
令和7年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	94,921,000	
令和7年度第11回福岡県公募公債(グリーン)	200,000,000	189,832,000	
第7回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	203,778,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	80,313,600	
第13回千葉県公募公債(20年)	300,000,000	294,405,000	
第14回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	93,962,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	96,015,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	94,078,000	
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	90,507,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	91,231,000	
令和6年度第1回千葉県公募公債	300,000,000	270,732,000	
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	97,665,000	
令和7年度第6回千葉県公募公債	200,000,000	190,542,000	
令和4年度第1回長野県公募公債	300,000,000	271,083,000	
令和5年度第2回長野県公募公債	100,000,000	90,638,000	
令和6年度第1回長野県公募公債	200,000,000	182,746,000	
令和7年度第3回長野県公募公債(グリーン)	300,000,000	285,246,000	
令和4年度第4回茨城県公募公債(5年)	200,000,000	196,222,000	
第2回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	100,847,000	
第3回群馬県公募公債(グリーン)	100,000,000	94,176,000	
第5回群馬県公募公債(20年)	200,000,000	189,950,000	
第7回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	80,787,000	
第24回群馬県公募公債	200,000,000	181,226,000	
第30回群馬県公募公債	300,000,000	274,641,000	
第2回共同発行市場公募地方債(グリーン)	200,000,000	181,166,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,500,000	
第173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	393,416,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	291,054,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,418,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,423,000	
第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,601,000	

第206回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,417,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,334,000	
第232回共同発行市場公募地方債	450,000,000	406,075,500	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	94,171,000	
平成29年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	97,939,000	
令和3年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	90,286,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	96,638,000	
第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	90,803,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	94,210,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	92,471,000	
令和5年度第2回奈良県公募公債	200,000,000	182,104,000	
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	100,000,000	97,062,000	
令和4年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	90,108,000	
第4回大阪市公募公債(5年)(グリーン)	100,000,000	99,805,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	102,686,000	
第15回大阪市公募公債(20年)	300,000,000	304,464,000	
令和元年度第2回大阪市公募公債	400,000,000	381,300,000	
令和5年度第1回大阪市公募公債(5年)	400,000,000	389,836,000	
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	580,902,000	
令和6年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	182,090,000	
令和7年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	188,330,000	
令和7年度第6回大阪市公募公債	200,000,000	190,728,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	102,118,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	101,639,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	77,995,800	
第13回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	99,982,000	
第33回名古屋市公募公債(5年)	300,000,000	290,481,000	
第36回名古屋市公募公債(5年)(グリーン)	800,000,000	781,376,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	93,498,000	
第530回名古屋市公募公債	300,000,000	274,629,000	
第533回名古屋市公募公債	100,000,000	94,699,000	
第534回名古屋市公募公債	1,000,000,000	969,800,000	
第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	95,349,000	
第8回京都市公募公債(20年)	100,000,000	102,135,000	
平成29年度第3回京都市公募公債	400,000,000	392,624,000	
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	100,000,000	96,764,000	
令和6年度第4回京都市公募公債(5年)	300,000,000	291,342,000	
令和7年度第1回京都市公募公債	400,000,000	380,420,000	
令和7年度第2回京都市公募公債(5年)	300,000,000	294,132,000	
令和7年度第4回京都市公募公債(5年)	300,000,000	298,263,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	203,362,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	102,161,000	

平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	100,663,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	101,350,000	
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	150,000,000	150,319,500	
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	98,094,000	
平成30年度第1回神戸市公募公債	500,000,000	487,070,000	
令和5年度第1回神戸市公募公債(5年)	1,000,000,000	977,010,000	
令和6年度第1回神戸市公募公債(5年)	300,000,000	289,872,000	
令和6年度第5回神戸市公募公債(5年)	200,000,000	192,250,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債(5年)	100,000,000	97,432,000	
第19回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	204,072,000	
第22回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	201,326,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	196,948,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	96,914,000	
第29回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	285,192,000	
第33回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	81,180,000	
第35回横浜市公募公債(20年)	500,000,000	404,430,000	
第64回横浜市公募公債(5年)	800,000,000	773,288,000	
令和7年度第4回横浜市公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	95,318,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	73,593,600	
平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	100,454,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債	600,000,000	602,316,000	
令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	184,498,000	
令和7年度第4回札幌市公募公債(5年)	200,000,000	195,172,000	
令和7年度第6回札幌市公募公債(5年)(グリーン)	600,000,000	587,958,000	
第4回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	102,238,000	
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	101,635,000	
第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	100,996,000	
第78回川崎市公募公債(5年)	300,000,000	295,920,000	
第98回川崎市公募公債	200,000,000	187,838,000	
第99回川崎市公募公債	1,000,000,000	977,940,000	
第2回北九州市公募公債(サステナビリティ)	300,000,000	270,078,000	
第3回北九州市公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	90,507,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	94,970,000	
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	100,140,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	93,362,000	
平成30年度第12回福岡市公募公債	600,000,000	574,284,000	
2019年度第5回福岡市公募公債(20年)	200,000,000	143,382,000	
2019年度第10回福岡市公募公債	100,000,000	93,405,000	
2021年度第9回福岡市公募公債(グリーン)	100,000,000	90,416,000	
2023年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	90,182,000	
2024年度第1回福岡市公募公債(5年)	200,000,000	193,300,000	

平成29年度第6回広島市公募公債	400,000,000	390,764,000	
令和6年度第4回広島市公募公債	300,000,000	276,639,000	
令和7年度第2回広島市公募公債(5年)	300,000,000	292,272,000	
令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	90,163,000	
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	91,243,000	
令和7年度第5回千葉市公募公債(グリーン)	100,000,000	94,378,000	
令和7年度第7回千葉市公募公債	800,000,000	763,024,000	
令和7年度第8回千葉市公募公債(ブルー)	100,000,000	95,524,000	
第21回さいたま市公募公債	170,000,000	154,414,400	
令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年)	100,000,000	96,769,000	
令和7年度第2回鹿児島県公募公債(5年)	200,000,000	196,174,000	
令和6年度第1回福井県公募公債(5年)	300,000,000	290,481,000	
令和7年度第2回福井県公募公債	100,000,000	94,247,000	
令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	92,471,000	
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	94,224,000	
平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	96,849,000	
令和2年度第1回山梨県公募公債	900,000,000	833,589,000	
令和3年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	180,988,000	
平成29年度第3回岡山県公募公債	400,000,000	389,996,000	
平成30年度第1回秋田県公募公債	300,000,000	287,196,000	
令和7年度第3回秋田県公募公債	300,000,000	282,927,000	
第9回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	101,979,000	
地方債証券 合計	66,611,000,000	63,441,615,320	
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	293,208,000	
第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	95,207,000	
第14回神奈川県住宅供給公社債券	200,000,000	197,648,000	
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	30,375,300	
第41回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	588,606,000	
第76回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	564,720,000	
第81回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	282,630,000	
第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	500,000,000	466,345,000	
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	94,172,000	
第9回道路債券(財投機関債)	500,000,000	526,350,000	
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	26,945,700	
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	175,434,000	
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	202,538,000	
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	95,179,700	

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	304,716,000	
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	203,280,000	
第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000	104,730,000	
第33回道路債券(財投機関債)	300,000,000	314,844,000	
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	149,086,500	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	98,230,000	
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	93,828,000	
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	196,674,000	
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	92,252,000	
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	87,122,000	
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	100,757,000	
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	203,216,000	
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	303,282,000	
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	74,691,000	
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	99,720,000	
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	270,393,000	
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	66,052,000	
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	86,762,000	
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	90,446,000	
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	98,998,000	
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	84,189,000	
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	195,580,000	
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	234,783,000	
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	287,943,000	
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	189,356,000	
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	281,406,000	
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	187,460,000	

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	89,630,000	
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	79,236,000	
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	80,862,000	
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	490,295,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	160,214,000	
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	97,185,000	
第355回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	385,645,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	390,415,000	
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	482,705,000	
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	419,562,000	
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	293,088,000	
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	963,300,000	
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	1,170,516,000	
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	291,204,000	
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	962,330,000	
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	467,585,000	
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	188,596,000	
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	280,932,000	
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	50,974,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	105,431,000	
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	100,026,000	
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	101,220,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	800,000,000	782,384,000	
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	81,132,800	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	500,000,000	490,990,000	
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	79,634,400	
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1,000,000,000	1,014,220,000	

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	97,842,000	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	305,475,000	
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	195,614,000	
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	49,034,500	
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	91,041,000	
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,378,000	
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,900,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	318,782,750	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,117,000	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,356,420	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	216,807,290	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,664,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	68,617,500	
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	299,457,000	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,935,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	198,488,000	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	93,909,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	81,193,600	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	80,196,000	
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	97,059,000	
第65回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	269,178,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	198,018,000	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	17,642,000	17,278,927	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	19,226,000	18,845,132	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	22,263,000	21,791,469	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	34,832,000	33,397,966	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,083,000	15,098,384	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,787,000	14,814,355	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,398,000	15,389,993	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,981,000	15,043,171	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,084,000	28,175,834	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,440,000	29,409,088	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,226,000	16,102,033	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,658,000	31,231,250	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,572,000	18,330,006	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,560,000	70,236,835	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,214,000	44,285,184	

第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,786,000	12,884,196	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,280,000	27,441,224	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,928,000	27,989,162	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,740,000	28,714,421	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,300,000	30,202,737	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,568,000	32,231,572	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,532,000	34,039,228	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,526,000	19,088,617	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,593,000	19,171,358	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,964,000	40,892,239	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,018,000	40,739,392	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,400,000	40,904,128	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,326,000	23,222,329	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,527,000	22,290,891	
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,708,000	156,650,400	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,860,000	75,480,477	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,948,000	23,867,252	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,158,000	26,736,584	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,483,000	22,412,644	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,607,000	23,298,645	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,693,000	25,946,679	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,169,000	28,009,804	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,168,000	108,015,329	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,030,000	56,554,059	
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	99,427,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,591,000	29,749,064	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,217,000	91,400,975	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,680,000	31,617,475	
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	198,712,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,858,000	39,688,564	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,890,000	37,742,771	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,323,000	39,065,848	
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	198,570,000	
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	100,255,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,310,000	40,802,036	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,192,000	84,217,042	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,110,000	86,528,654	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,384,000	182,690,679	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,165,000	231,578,000	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	461,880,000	374,506,160	

第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,704,000	97,064,382
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	415,394,000	337,711,168
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,710,000	240,512,330
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	113,946,300
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,970,000	149,644,479
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	98,394,000
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,101,000	48,853,915
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,901,000	50,761,037
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,075,000	49,385,628
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,234,000	101,876,783
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,188,000	101,650,520
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,553,000	50,102,007
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,662,000	49,451,597
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,402,000	151,903,303
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,708,000	50,781,544
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,629,000	51,527,296
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,724,000	206,886,203
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,492,000	101,960,705
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	99,067,000
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,636,000	105,180,360
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	210,651,000	158,607,563
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,109,000	162,906,347
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,100,000	111,684,204
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,009,000	55,870,137
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,748,000	111,258,193
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,752,000	57,555,612
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	99,197,000
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,618,000	115,776,014
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,334,000	58,633,092
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,730,000	175,211,747
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,826,000	119,513,738
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,308,000	118,150,091
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,870,000	119,266,886
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,158,000	59,426,285
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	159,814,800
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,435,000	61,422,348
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,822,000	121,906,459
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,892,000	122,944,365
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,155,000	61,983,754

第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,710,000	124,170,760	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,543,000	62,083,578	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,711,000	62,766,896	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,160,000	125,846,260	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,958,000	125,781,227	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,204,000	127,850,542	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,067,000	65,754,238	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,990,000	134,756,172	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,710,000	68,494,289	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,853,000	66,852,284	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	336,520,000	267,203,610	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,914,000	66,755,141	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,343,000	67,701,546	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,856,000	137,874,621	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,448,000	208,835,229	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,778,000	141,369,065	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,062,000	141,506,311	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	354,452,000	283,558,055	
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	269,538,000	214,201,848	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	266,994,000	211,112,155	
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,421,000	72,297,014	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	363,016,000	290,441,841	
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	98,891,000	
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,055,000	220,476,092	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,992,000	148,058,695	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,214,000	149,974,143	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,662,000	229,323,306	
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,568,000	226,510,193	
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,691,000	226,076,745	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,693,000	76,957,001	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,278,000	155,698,779	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	383,396,000	313,433,897	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	474,935,000	393,436,154	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	480,955,000	409,100,323	
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	279,228,000	
い第864号商工債券	300,000,000	295,308,000	
い第871号商工債券	200,000,000	195,456,000	
い第872号商工債券	400,000,000	391,220,000	
い第885号商工債券	400,000,000	386,764,000	
第411回信金中金債	300,000,000	289,506,000	
第421回信金中金債	400,000,000	386,392,000	

	第427回信中金債	500,000,000	487,660,000	
	第431回信中金債	600,000,000	589,020,000	
	第26号商工債券(10年)	100,000,000	96,746,000	
	第32号商工債券(10年)	200,000,000	187,236,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	70,242,200	
	第108回東日本高速道路	200,000,000	179,612,000	
	第111回東日本高速道路	200,000,000	193,398,000	
	第99回中日本高速道路	300,000,000	293,508,000	
	第109回中日本高速道路	300,000,000	290,622,000	
	第114回中日本高速道路	300,000,000	292,695,000	
	第87回西日本高速道路	500,000,000	484,675,000	
	第88回西日本高速道路	200,000,000	189,152,000	
	第93回西日本高速道路	400,000,000	385,524,000	
	第94回西日本高速道路	500,000,000	469,095,000	
	第101回西日本高速道路	600,000,000	578,046,000	
	第105回西日本高速道路	300,000,000	285,672,000	
	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	96,874,000	
	第13回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	204,116,000	
	第40回東京都住宅供給公社債券	500,000,000	264,925,000	
	第43回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	153,951,000	
特殊債券 合計		49,092,165,000	42,859,876,124	
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	495,880,000	
	第44回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	296,223,000	
	第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,991,000	
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,462,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	195,618,000	
	第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,076,000	
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	297,531,000	
	第9回新関西国際空港	300,000,000	296,643,000	
	第12回新関西国際空港	100,000,000	97,505,000	
	第38回新関西国際空港	200,000,000	193,832,000	
	第32回成田国際空港	100,000,000	95,818,000	
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	494,825,000	
	第42回大成建設(グリーン)	300,000,000	292,830,000	
	第27回大林組(サステナビリティ)	100,000,000	96,750,000	
	第48回鹿島建設(サステナビリティ)	100,000,000	97,843,000	
	第12回日本ハム	100,000,000	96,012,000	
	第25回アサヒグループホールディングス	300,000,000	289,698,000	
	第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,363,000	
	第22回キリンホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	97,329,000	
	第23回キリンホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	95,275,000	
	第26回キリンホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	97,753,000	

第9回サントリーホールディングス	500,000,000	492,995,000	
第31回味の素	200,000,000	192,296,000	
第13回日本たばこ産業	400,000,000	386,672,000	
第14回日本たばこ産業	100,000,000	76,705,000	
第16回日本たばこ産業	300,000,000	271,722,000	
第19回日本たばこ産業	500,000,000	465,280,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	386,344,000	
第14回ヒューリック	300,000,000	290,226,000	
第15回ヒューリック	500,000,000	486,330,000	
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	91,191,000	
第18回野村不動産ホールディングス(グリーン)	200,000,000	193,252,000	
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	387,468,000	
第27回森ビル(グリーン)	100,000,000	96,747,000	
第8回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	95,963,000	
第9回クラレ	100,000,000	98,721,000	
第26回旭化成	200,000,000	197,570,000	
第24回レンゴー	300,000,000	293,508,000	
第59回住友化学	200,000,000	194,058,000	
第26回三菱瓦斯化学	100,000,000	97,871,000	
第48回三井化学	400,000,000	387,876,000	
第54回三井化学	200,000,000	178,170,000	
第60回三井化学	100,000,000	99,144,000	
第3回三菱ケミカルグループ	500,000,000	485,585,000	
第34回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	69,458,000	
第5回日本化薬	300,000,000	297,720,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	97,328,000	
第12回野村総合研究所	200,000,000	193,916,000	
第16回武田薬品工業	300,000,000	268,044,000	
第22回オリエンタルランド	400,000,000	384,328,000	
第17回Zホールディングス	100,000,000	98,698,000	
第22回Zホールディングス	200,000,000	196,514,000	
第24回LINEヤフー	200,000,000	197,354,000	
第27回LINEヤフー	200,000,000	195,296,000	
第20回富士フィルムホールディングス(ソーシャル)	200,000,000	197,730,000	
第25回富士フィルムホールディングス	200,000,000	194,836,000	
第14回資生堂	500,000,000	483,230,000	
第27回住友ゴム工業	300,000,000	290,643,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	97,330,000	
第6回新日鐵住金	500,000,000	488,310,000	
第38回JFEホールディングス	400,000,000	385,964,000	

第1回住友生命2023基金	400,000,000	387,876,000	
第1回日本郵政(グリーン)	100,000,000	98,053,000	
第4回日本郵政	500,000,000	486,260,000	
第17回小松製作所	100,000,000	98,872,000	
第9回住友重機械工業	200,000,000	193,500,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	190,758,000	
第32回ダイキン工業	300,000,000	283,821,000	
第58回日本精工	200,000,000	192,412,000	
第1回オムロン	200,000,000	197,896,000	
第23回セイコーエプソン	100,000,000	98,795,000	
第22回パナソニック	100,000,000	97,502,000	
第24回パナソニックホールディングス	700,000,000	680,960,000	
第25回パナソニックホールディングス	800,000,000	759,888,000	
第27回パナソニックホールディングス	400,000,000	395,324,000	
第40回ソニーグループ	600,000,000	580,890,000	
第42回ソニーグループ	100,000,000	97,660,000	
第15回デンソー	300,000,000	295,407,000	
第18回デンソー	300,000,000	292,332,000	
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	768,992,000	
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	600,000,000	550,050,000	
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	200,000,000	180,620,000	
第1回ひろぎんホールディングス	100,000,000	98,442,000	
第3回オリックス銀行(サステナビリティ)	300,000,000	291,336,000	
第1回良品計画	100,000,000	96,933,000	
第8回大日本印刷(サステナビリティ)	300,000,000	286,200,000	
第7回アシックス	100,000,000	97,094,000	
第120回丸紅	200,000,000	195,736,000	
第40回住友商事	200,000,000	202,772,000	
第51回住友商事	100,000,000	98,373,000	
第55回住友商事	500,000,000	486,660,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,164,000	
第81回三菱商事	300,000,000	288,264,000	
第83回三菱商事	1,800,000,000	1,626,984,000	
第86回三菱商事	400,000,000	388,896,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	96,501,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	494,900,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	484,445,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	205,164,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,132,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,188,000	
第31回三井住友信託銀行	700,000,000	674,205,000	
第34回三井住友信託銀行	200,000,000	190,508,000	

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	96,815,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,414,000	
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	400,000,000	390,008,000	
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	96,691,000	
第7回みずほリース	500,000,000	487,515,000	
第9回みずほリース	300,000,000	288,807,000	
第12回みずほリース	200,000,000	191,968,000	
第22回みずほリース(サステナビリティ)	300,000,000	292,884,000	
第23回みずほリース	200,000,000	193,272,000	
第29回みずほリース	300,000,000	289,920,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	292,653,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,387,695,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	282,360,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	800,000,000	713,232,000	
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	291,660,000	
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	283,926,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	200,000,000	182,492,000	
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	388,008,000	
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	552,798,000	
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	768,736,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	374,968,000	
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	271,776,000	
第30回東京センチュリー	100,000,000	97,410,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	289,479,000	
第41回東京センチュリー	300,000,000	296,529,000	
第102回トヨタファイナンス	700,000,000	692,762,000	
第103回トヨタファイナンス	300,000,000	289,812,000	
第23回ポケットカード	200,000,000	197,932,000	
第24回ポケットカード	300,000,000	291,795,000	
第46回リコーリース	300,000,000	292,425,000	
第86回アコム	300,000,000	296,298,000	
第39回ジャックス	400,000,000	394,300,000	
第220回オリックス	400,000,000	388,728,000	
第222回オリックス	500,000,000	482,990,000	
第223回オリックス	400,000,000	389,220,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	296,277,000	
第2回三菱HCキャピタル	500,000,000	493,815,000	
第3回野村ホールディングス	200,000,000	198,736,000	
第4回T&Dホールディングス	200,000,000	195,650,000	

第83回三井不動産(グリーン)	500,000,000	447,765,000	
第88回三井不動産(グリーン)	400,000,000	389,676,000	
第142回三菱地所(サステナビリティ)	200,000,000	194,960,000	
第143回三菱地所	100,000,000	90,666,000	
第111回住友不動産(グリーン)	100,000,000	97,560,000	
第76回東京急行電鉄	200,000,000	200,514,000	
第91回小田急電鉄	200,000,000	187,888,000	
第93回小田急電鉄	500,000,000	491,560,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	196,336,000	
第51回京成電鉄	200,000,000	193,632,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	305,376,000	
第71回東日本旅客鉄道	400,000,000	399,660,000	
第86回東日本旅客鉄道	200,000,000	195,060,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	162,914,000	
第199回東日本旅客鉄道	300,000,000	276,048,000	
第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	189,048,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	99,314,000	
第65回東海旅客鉄道	200,000,000	193,254,000	
第13回東京地下鉄	100,000,000	97,499,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	291,216,000	
第63回東京地下鉄(グリーン)	200,000,000	190,194,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	193,660,000	
第71回阪急阪神ホールディングス(グリーン)	100,000,000	97,750,000	
第56回名古屋鉄道	300,000,000	231,570,000	
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	194,100,000	
第73回名古屋鉄道	100,000,000	96,846,000	
第74回名古屋鉄道	200,000,000	194,438,000	
第1回ヤマトホールディングス(グリーン)	200,000,000	193,974,000	
第49回日本郵船	500,000,000	483,780,000	
第31回商船三井	400,000,000	391,064,000	
第20回九州旅客鉄道	200,000,000	197,484,000	
第2回東京臨海高速鉄道	400,000,000	359,076,000	
第20回三菱倉庫	100,000,000	93,630,000	
第19回三井倉庫ホールディングス(グリーン)	200,000,000	193,604,000	
第32回KDDI	300,000,000	296,850,000	
第38回KDDI(サステナビリティ)	200,000,000	188,598,000	
第41回KDDI	500,000,000	492,870,000	
第9回ソフトバンク	600,000,000	585,396,000	
第13回ソフトバンク	500,000,000	447,975,000	
第14回ソフトバンク	500,000,000	495,995,000	
第16回ソフトバンク	500,000,000	443,845,000	
第21回ソフトバンク	700,000,000	680,855,000	

第22回ソフトバンク	300,000,000	282,024,000	
第25回ソフトバンク	600,000,000	593,838,000	
第26回ソフトバンク	500,000,000	484,680,000	
第49回光通信	200,000,000	197,636,000	
第548回東京電力	100,000,000	100,399,000	
第567回東京電力	100,000,000	97,695,000	
第566回中部電力	300,000,000	267,858,000	
第508回関西電力	200,000,000	197,752,000	
第510回関西電力	500,000,000	492,920,000	
第511回関西電力	100,000,000	98,238,000	
第518回関西電力	200,000,000	194,438,000	
第524回関西電力	200,000,000	193,686,000	
第409回中国電力	200,000,000	193,378,000	
第446回中国電力	100,000,000	93,004,000	
第448回中国電力	200,000,000	179,384,000	
第459回中国電力	300,000,000	285,114,000	
第460回中国電力	400,000,000	368,736,000	
第463回中国電力	300,000,000	281,235,000	
第465回中国電力	300,000,000	282,048,000	
第324回北陸電力	300,000,000	265,899,000	
第492回東北電力	300,000,000	296,445,000	
第494回東北電力	200,000,000	197,190,000	
第527回東北電力	400,000,000	365,448,000	
第546回東北電力	300,000,000	270,105,000	
第552回東北電力	400,000,000	390,172,000	
第573回東北電力	300,000,000	284,349,000	
第468回九州電力	100,000,000	96,912,000	
第471回九州電力	300,000,000	289,638,000	
第484回九州電力	400,000,000	377,316,000	
第524回九州電力	300,000,000	268,413,000	
第530回九州電力	300,000,000	272,754,000	
第57回電源開発	100,000,000	96,876,000	
第67回電源開発	200,000,000	188,314,000	
第86回電源開発	100,000,000	89,823,000	
第87回電源開発(グリーン)	200,000,000	178,980,000	
第89回電源開発(グリーン)	200,000,000	178,366,000	
第90回電源開発	300,000,000	271,008,000	
第93回電源開発(グリーン)	300,000,000	282,534,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,737,000	
第9回東京電力パワーグリッド	500,000,000	478,600,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,454,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	94,249,000	

第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,965,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	386,448,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	288,414,000	
第33回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,659,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,916,000	
第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	380,404,000	
第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	181,532,000	
第49回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,308,000	
第82回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,157,000	
第85回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,250,000	
第16回JERA	200,000,000	195,318,000	
第17回JERA	400,000,000	380,692,000	
第21回JERA	200,000,000	193,840,000	
第22回JERA	1,000,000,000	990,700,000	
第23回JERA	100,000,000	89,456,000	
第25回JERA	400,000,000	376,740,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	283,515,000	
第44回大阪ガス	300,000,000	268,794,000	
第51回大阪ガス	100,000,000	90,253,000	
第53回大阪ガス	300,000,000	275,082,000	
第13回広島ガス	200,000,000	193,062,000	
第7回ファーストリテイリング	100,000,000	97,355,000	
社債券 合計	73,600,000,000	70,532,965,000	
合計	1,323,654,165,000	1,152,402,581,164	

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26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,831,017,096
コール・ローン	930,888,886
国債証券	843,887,455,562
派生商品評価勘定	1,901,480
未収入金	3,476,148
未収利息	7,882,379,021
前払費用	671,849,415
流動資産合計	856,208,967,608
資産合計	856,208,967,608
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,571,958

[2026年 1月26日現在]

未払解約金	828,249,692
流動負債合計	831,821,650
負債合計	831,821,650
純資産の部	
元本等	
元本	285,746,694,718
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	569,630,451,240
元本等合計	855,377,145,958
純資産合計	855,377,145,958
負債純資産合計	856,208,967,608

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26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	265,936,302,202円
期中追加設定元本額	33,190,848,015円
期中一部解約元本額	13,380,455,499円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	262,281,100円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	739,752,818円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	556,035,846円
三菱UFJ 外国債券オープン	697,997,571円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,861,376,593円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,109,473,246円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,625,783,720円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	474,697,726円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	94,966,171円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	6,770,413,415円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,601,810,800円
eMAXIS バランス（波乗り型）	204,375,497円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,251,104,238円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	467,326,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	337,887,395円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	240,500,776円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス（除く日本）	70,180,913,193円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,081,485,091円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	18,890,019,410円
つみたて8資産均等バランス	9,658,206,407円
つみたて4資産均等バランス	4,096,526,365円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	7,201,838円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,614,387円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,640,409円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	313,526,093円

	[2026年 1月26日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	238,544,944円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	145,172,043円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,180,489,781円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,788,027,192円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,221,569,071円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	4,159,505,347円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	133,930,551円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	187,707,227円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	74,038,568円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	4,035,806,156円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	127,139,304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)	12,973,400円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	43,981,794円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	156,961,746円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	177,173,499円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	406,575,463円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	157,398,618円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	14,955,733円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,369,233,692円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	13,864,932,787円
ワールド・インカムオープン	816,322,579円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,212,110,817円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	337,737,120円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,618,445,894円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,378,289,806円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	629,226,638円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	359,798,541円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	710,279,636円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	295,426,816円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	136,812,912円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	554,585,979円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,450,828円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,341,150,496円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,191,569円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,135,579,570円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	892,700,808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)	51,969,981,327円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	382,955,364円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	94,810円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	935,962,419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)	49,992,572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)	10,146,113,586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)	424,389,280円
海外債券インデックスファンドS	9,759,707,582円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	74,055,567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)	578,983円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	6,505,010円

	[2026年 1月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,454,204円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,452,677円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	516,823円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	876,390円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,667,843円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,296,699円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	6,674,349円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	2,388,010円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	7,155,996円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,711,831,790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）	170,888,711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）	519,919,121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）	450,938,970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）	200,562,655円
合計	285,746,694,718円
2. 受益権の総数	285,746,694,718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 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用してしております。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しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26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26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券	1,692,358,199
合計	1,692,358,199

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	116,310,000		116,117,625	192,375
	カナダドル	9,047,336		9,047,176	160
	オーストラリアドル	5,353,705		5,353,630	75
	オフショア元	193,613,216		190,294,258	3,318,958
	ユーロ	82,710,000		82,649,610	60,390
	売建				
	アメリカドル	53,914,480		52,644,512	1,269,968
ユーロ	44,713,008		44,081,496	631,512	
合計		505,661,745		500,188,307	1,670,478

(注)時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	2.9935円
(1万口当たり純資産額)	(29,935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
	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,921,312.50	

アメリカ
ドル

0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,082,309.35
0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,269,756.62
0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,648,904.31
0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,335,034.18
0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,140,702.71
0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,672,269.53
0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,318,707.05
0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,156,529.89
0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	35,050,486.96
0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,538,846.72
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,403,332.97
0.875 T-NOTE 301115	39,910,000.00	34,789,515.86
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,576,516.61
1.125 T-BOND 400515	7,290,000.00	4,636,838.69
1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,718,803.91
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,873,253.92
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,275,621.83
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,035,460.36
1.125 T-NOTE 310215	28,240,000.00	24,767,362.49
1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	5,031,109.75
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	8,026,480.04
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,845,395.49
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,315,760.15
1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,716,005.48
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,050,267.53
1.25 T-NOTE 310815	32,090,000.00	27,869,412.79
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,974,260.00
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,438,789.87
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,512,656.25
1.375 T-NOTE 281231	5,200,000.00	4,872,664.05
1.375 T-NOTE 311115	30,920,000.00	26,845,444.64
1.5 T-NOTE 270131	9,040,000.00	8,853,721.94
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,139,029.30
1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,821,818.31
1.625 T-BOND 501115	10,010,000.00	5,297,870.67
1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,824,058.72
1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	32,002,600.08
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,627,167.90
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,621,486.82
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,493,290.67
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	13,173,318.32
1.875 T-BOND 410215	12,700,000.00	8,900,417.93

1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,298,859.32
1.875 T-BOND 511115	13,130,000.00	7,313,307.45
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,391,718.75
1.875 T-NOTE 320215	33,130,000.00	29,440,404.98
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,502,325.00
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,721,263.69
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,396,023.61
2.25 T-BOND 410515	10,820,000.00	7,982,285.98
2.25 T-BOND 460815	7,380,000.00	4,880,889.84
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,834,003.86
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,814,566.46
2.25 T-NOTE 270215	25,010,000.00	24,670,568.03
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,650,806.61
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,626,875.04
2.375 T-BOND 420215	9,570,000.00	7,061,239.42
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,588,097.67
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,153,726.56
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,547,982.36
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,452,851.58
2.375 T-NOTE 290515	17,610,000.00	16,892,873.94
2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,794,777.29
2.5 T-BOND 460215	5,710,000.00	3,994,546.45
2.5 T-BOND 460515	4,810,000.00	3,352,156.62
2.625 T-NOTE 290215	27,890,000.00	27,051,665.89
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,549,432.40
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,338,730.46
2.75 T-BOND 421115	3,860,000.00	2,973,707.79
2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,299,579.89
2.75 T-BOND 471115	7,110,000.00	5,088,093.75
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,523,109.35
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,782,738.61
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,948,696.08
2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	29,558,340.50
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,929,981.99
2.875 T-BOND 450815	6,800,000.00	5,122,046.88
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,626,099.22
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	6,034,900.73
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,177,111.53
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,793,523.22
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,796,205.33
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,801,562.48
2.875 T-NOTE 320515	31,830,000.00	29,882,899.05
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,397,462.88

3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,921,443.37
3 T-BOND 450515	3,630,000.00	2,801,906.25
3 T-BOND 451115	3,680,000.00	2,823,106.25
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	4,000,769.12
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,385,565.24
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,735,422.28
3 T-BOND 480815	8,370,000.00	6,226,495.31
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,699,828.12
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,990,062.50
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,063,684.75
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,814,054.68
3.125 T-BOND 430215	4,560,000.00	3,700,546.88
3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,834,550.00
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,525,307.79
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,247,388.68
3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,858,105.83
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,782,230.45
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,600,203.12
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,261,621.28
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	10,021,422.60
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,905,169.12
3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,630,096.08
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,769,073.45
3.375 T-NOTE 270915	17,900,000.00	17,837,769.57
3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,575,953.11
3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,846,500.00
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,356,191.01
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,022,128.92
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,987,109.40
3.5 T-NOTE 281015	17,510,000.00	17,440,233.50
3.5 T-NOTE 281215	2,500,000.00	2,489,355.47
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,899,494.17
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,744,605.47
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,538,640.63
3.5 T-NOTE 330215	25,590,000.00	24,748,329.03
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,203,968.75
3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,937,340.62
3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	8,290,719.31
3.625 T-BOND 530515	10,120,000.00	8,226,057.78
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	6,002,109.36
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,600,128.89
3.625 T-NOTE 280815	14,750,000.00	14,747,119.16

3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,620,529.31
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,176,820.27
3.75 T-BOND 410815	2,960,000.00	2,672,093.76
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,806,171.49
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,645,046.96
3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,558,789.16
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,561,728.43
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,285,449.62
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,591,359.36
3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	17,121,193.31
3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,817,578.12
3.875 T-BOND 400815	2,100,000.00	1,947,011.71
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,526,746.91
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,221,647.64
3.875 T-NOTE 271015	14,900,000.00	14,968,388.60
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,933,421.87
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,025,585.95
3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	17,092,636.74
3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,807,378.95
3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	16,141,535.07
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,499,895.31
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,702,294.13
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,150,080.09
3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,915,791.03
3.875 T-NOTE 330815	20,120,000.00	19,861,033.66
3.875 T-NOTE 340815	22,650,000.00	22,209,829.18
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,279,039.83
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,533,552.96
4 T-NOTE 270115	16,300,000.00	16,367,445.65
4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	14,102,265.66
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,869,775.01
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,766,886.16
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,143,826.19
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,658,652.35
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,148,387.88
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,648,339.80
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,445,562.50
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,998,459.98
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,852,671.87
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,377,791.96
4 T-NOTE 351115	6,950,000.00	6,821,316.44
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,671,982.44
4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	10,050,599.56

4.125 T-NOTE 270215	11,000,000.00	11,062,420.15
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,503,646.89
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,557,001.94
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,198,515.68
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,732,167.96
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,195,410.10
4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,785,610.35
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,249,359.37
4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,777,314.46
4.125 T-NOTE 321115	20,340,000.00	20,469,905.87
4.25 T-BOND 390515	2,370,000.00	2,322,229.68
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,911,241.41
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,753,664.81
4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,700,674.99
4.25 T-NOTE 270315	22,200,000.00	22,364,765.73
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,206,855.49
4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,175,820.26
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,516,989.30
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,497,983.34
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,140,353.70
4.25 T-NOTE 310630	11,550,000.00	11,757,539.06
4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	23,644,121.03
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,647,587.50
4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,623,678.77
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,287,600.00
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,239,718.56
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,291,227.35
4.375 T-BOND 410515	2,610,000.00	2,545,667.56
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,244,430.87
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,057,863.20
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,125,371.12
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,488,017.34
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,848,447.28
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,562,951.45
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,190,744.53
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,249,194.72
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,284,319.52
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,155,573.01
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,929,642.54
4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,689,355.42
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,186,851.47
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,817,224.62

		4.5 T-NOTE 311231	6,650,000.00	6,847,032.25
		4.5 T-NOTE 331115	22,230,000.00	22,837,851.55
		4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,223,761.71
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,132,187.50
		4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,271,326.16
		4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	12,621,287.14
		4.625 T-BOND 550215	9,890,000.00	9,565,484.37
		4.625 T-BOND 551115	2,310,000.00	2,235,285.93
		4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,407,328.12
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,228,711.10
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,450,918.99
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,447,781.23
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,079,855.49
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,760,861.32
		4.625 T-NOTE 350215	18,000,000.00	18,600,117.11
		4.75 T-BOND 410215	3,160,000.00	3,218,756.24
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	7,031,517.15
		4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,747,221.86
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,967,968.69
		4.75 T-BOND 550515	10,100,000.00	9,967,437.50
		4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,640,782.78
		4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,777,992.11
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,603,000.00
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,377,478.50
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,088,172.65
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,421,609.37
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,244,341.03
		5.375 T-BOND 310215	14,700,000.00	15,723,832.04
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,210,795.30
		6.25 T-BOND 300515	10,700,000.00	11,736,562.50
アメリカドル合計			2,672,190,000.00	2,478,647,347.96 (383,818,541,831)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	4,000,971.69
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,892,699.19
		1.25 CAN GOVT 270301	2,000,000.00	1,974,985.22
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	7,001,668.30
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,565,906.47
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,430,038.91
		1.75 CAN GOVT 531201	6,050,000.00	3,897,929.27
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,618,836.53
		2 CAN GOVT 320601	5,050,000.00	4,721,254.34
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,966,350.30

		2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,979,604.20	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	796,493.94	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	979,081.70	
		2.5 CAN GOVT 270801	4,200,000.00	4,199,276.00	
		2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,495,567.45	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,355,080.99	
		2.75 CAN GOVT 270501	9,900,000.00	9,935,980.16	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,013,717.40	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,371,616.30	
		2.75 CAN GOVT 300901	7,350,000.00	7,288,205.15	
		2.75 CAN GOVT 310301	1,930,000.00	1,907,210.96	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,491,178.40	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,414,769.34	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,231,863.40	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,369,545.67	
		3 CAN GOVT 320301	750,000.00	746,199.27	
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,325,056.77	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,636,627.94	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,169,559.56	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,770,364.75	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,477,136.91	
		3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,915,652.95	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,036,073.50	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,421,436.40	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,052,640.19	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,598,926.01	
		3.5 CAN GOVT 571201	3,380,000.00	3,172,155.71	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,245,631.05	
		4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,772,814.24	
		5 CAN GOVT 370601	830,000.00	946,332.01	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,039,031.38	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,664,608.94	
		カナダドル合計	164,330,000.00	155,890,078.86 (17,631,167,919)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,780,421.40	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,365,932.60	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,606,722.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,082,751.60	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,255,240.00	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,314,782.90	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,777,591.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,332,574.80	

		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,283,147.40	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,403,143.60	
		2.75 AUST GOVT 291121	4,580,000.00	4,333,779.20	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,462,319.80	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,976,894.80	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,657,118.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,727,202.40	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,333,955.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,099,492.20	
		3.5 AUST GOVT 341221	4,590,000.00	4,177,129.50	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,206,510.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,843,883.00	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,034,102.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	3,500,000.00	3,348,555.00	
		4.25 AUST GOVT 360321	2,630,000.00	2,511,387.00	
		4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,040,864.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	6,200,000.00	6,163,172.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,685,619.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,165,720.30	
オーストラリアドル合計			112,790,000.00	99,970,010.50 (10,705,788,424)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,022,843.02	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,177,334.45	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,908,574.00	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,452,893.22	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	1,038,400.00	
		0.625 GILT 350731	4,180,000.00	2,942,218.89	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,197,828.00	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,609,431.77	
		0.875 GILT 330731	7,640,000.00	5,978,911.11	
		0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,727,934.35	
		1 GILT 320131	8,130,000.00	6,796,757.23	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,691,321.93	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	735,310.00	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,506,088.78	
		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,483,631.28	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	2,024,108.23	
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,766,352.00	
		1.5 GILT 530731	4,370,000.00	2,001,460.00	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,288,148.95	
		1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,319,980.60	
1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,394,145.00			

1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,729,180.34
1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,070,982.00
1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,652,040.00
2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,515,071.15
3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,118,640.00
3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,964,740.00
3.5 GILT 450122	4,190,000.00	3,366,394.20
3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,341,211.18
3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,303,105.90
3.75 GILT 380129	5,400,000.00	4,902,189.16
3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,907,182.03
3.75 GILT 531022	5,240,000.00	4,104,761.38
4 GILT 290522	2,600,000.00	2,609,058.66
4 GILT 311022	6,390,000.00	6,354,263.02
4 GILT 600122	2,940,000.00	2,383,915.22
4 GILT 631022	3,980,000.00	3,192,238.67
4.125 GILT 270129	5,400,000.00	5,422,448.88
4.125 GILT 290722	7,400,000.00	7,459,049.78
4.125 GILT 310307	1,500,000.00	1,503,734.55
4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,347,485.00
4.25 GILT 271207	950,000.00	960,361.36
4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,566,964.80
4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,320,801.15
4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,532,525.93
4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,286,258.89
4.25 GILT 401207	3,420,000.00	3,175,662.16
4.25 GILT 461207	3,730,000.00	3,298,120.71
4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,591,266.07
4.25 GILT 551207	3,170,000.00	2,708,448.00
4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,730,694.82
4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,198,465.52
4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,688,603.22
4.375 GILT 540731	5,830,000.00	5,091,339.00
4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,566,159.11
4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,420,869.20
4.5 GILT 350307	7,550,000.00	7,552,857.67
4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,468,661.47
4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,511,259.25
4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,510,276.18
4.75 GILT 351022	4,170,000.00	4,230,909.93
4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,697,015.00
4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,181,157.71

		5.25 GILT 410131	1,560,000.00	1,608,341.59
		5.375 GILT 560131	750,000.00	768,221.25
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,005,800.30
イギリスポンド合計			281,900,000.00	238,982,404.22 (50,547,168,316)
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,038,029.08
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,708,182.37
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	898,531.85
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,054,766.00
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,267,841.96
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	917,434.25
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	820,561.60
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	729,479.45
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	740,467.56
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,387,309.05
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,630,634.40
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,023,090.00
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,034,421.40
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,832,984.38
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,141,785.80
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,717,511.89
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	485,380.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,552,760.58
3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,761,105.05		
シンガポールドル合計			25,580,000.00	26,742,276.67 (3,259,348,680)
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,067,252.37
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	952,467.05
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,650,000.00	3,681,151.29
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,538,433.15
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,120,000.00	5,158,833.66
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,500,000.00	3,553,933.60
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,535,506.17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,110,344.78
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,142,136.28
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,117,010.00
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	2,520,000.00	2,549,030.65
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,739,076.75
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,000,000.00	981,451.07
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,006,245.61
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,300,359.57
4.18 MALAYSIAGOV 440516	2,100,000.00	2,162,418.30		
4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,663,076.43		

		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,425,055.40
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,900,000.00	4,187,254.50
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,538,698.19
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,561,970.25
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,582,778.92
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,049,233.24
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,707,640.04
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,859,453.01
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,408,716.84
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,803,907.05
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,223,655.00
マレーシアリングット合計			108,130,000.00	112,607,089.17 (4,384,751,141)
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,865,180.66
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,646,216.76
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	756,999.72
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,168,216.79
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,453,678.57
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	774,248.50
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,635,173.04
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,711,196.50
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,800,643.20
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	583,295.68
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,836,090.54
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,567,123.00
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,698,278.21
		5 NZ GOVT 540515	1,020,000.00	986,107.37
ニュージーランドドル合計			29,740,000.00	27,482,448.54 (2,536,904,824)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,374,117.50
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,647,514.28
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,104,947.90
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,762,760.99
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,631,301.25
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,311,388.10
		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,774,490.00
		3.5 SWD GOVT 390330	7,270,000.00	7,648,294.45
スウェーデンクローネ合計			88,170,000.00	84,254,814.47 (1,466,033,771)
ノル ウェー ク ローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,230,464.24
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,092,576.64
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	5,004,469.76

		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,830,852.02	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,621,853.82	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,389,363.02	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,085,949.65	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,664,560.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,814,029.50	
		3.625 NORWE GOVT 390531	4,000,000.00	3,749,480.00	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,583,647.64	
ノルウェークローネ合計			96,390,000.00	89,067,246.29	(1,417,950,560)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,688,354.85	
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,463,626.82	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,100,000.00	5,955,625.20	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,913,532.21	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,577,177.40	
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,869,708.86	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,708,131.25	
デンマーククローネ合計			76,030,000.00	69,176,156.59	(1,701,733,452)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,274,534.09	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	51,051,047.32	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	64,127,188.82	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	56,560,271.27	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	92,050,000.00	89,388,800.44	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	73,538,657.47	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	80,940,000.00	70,253,723.28	
		8 MEXICAN BONOS 320415	16,000,000.00	15,526,228.64	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,709,020.65	
		8 MEXICAN BONOS 360221	29,000,000.00	27,158,210.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	41,301,651.82	
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	67,293,587.62	
		8 MEXICAN BONOS 550429	6,500,000.00	5,633,271.47	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	25,000,000.00	25,396,500.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,431,857.27	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,417,274.96	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	50,000,000.00	50,399,704.00	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	47,700,000.00	45,364,591.78			
メキシコペソ合計			896,530,000.00	855,826,120.90	(7,639,959,781)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	9,620,000.00	8,734,959.90	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,660,639.92	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,813,070.00	

		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,989,150.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,434,641.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,983,744.94	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,596,525.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,777,329.54	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,483,907.95	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	7,100,000.00	7,413,110.00	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,153,186.90	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	6,785,000.40	
イスラエルシェケル合計			74,240,000.00	70,825,265.55 (3,495,233,937)	
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,665,219.25	
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	11,057,668.04	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,380,133.09	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	10,001,157.86	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,666,557.88	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,560,828.66	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	4,027,248.80	
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	13,110,852.30	
		4.5 POLAND 310125	6,500,000.00	6,523,344.10	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	12,094,526.82	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,243,439.20	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,805,913.32	
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,663,983.69	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,184,276.24	
		6 POLAND 331025	12,220,000.00	13,104,800.09	
7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,853,018.38			
ポーランドズロチ合計			141,100,000.00	139,942,967.72 (6,106,019,556)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,047,575.50	
		1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	50,814,131.01	
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,114,426.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,196,341.60	
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,469,078.00	
		1.55 CHINA GOVT 300725	43,000,000.00	42,996,842.94	
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,039,597.60	
		1.61 CHINA GOVT 350215	84,000,000.00	82,619,078.64	
		1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,550,468.80	
		1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	86,777,660.64	
		1.67 CHINA GOVT 350525	89,000,000.00	88,030,948.42	
		1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,088,783.00	
		1.79 CHINA GOVT 320325	86,000,000.00	86,666,035.60	

1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,768,987.20	
1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,432,303.20	
1.91 CHINA GOVT 290715	37,000,000.00	37,546,889.60	
1.92 CHINA GOVT 550115	16,000,000.00	14,755,429.12	
2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,683,884.50	
2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,337,615.40	
2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,552,648.50	
2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	72,929,133.90	
2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,393,859.70	
2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	73,812,728.90	
2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,479,751.60	
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,593,251.80	
2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,651,120.80	
2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,494,334.90	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,257,900.00	
2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,470,508.80	
2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,527,459.40	
2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,499,094.00	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,275,979.00	
2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,343,737.90	
2.55 CHINA GOVT 281015	60,000,000.00	61,902,696.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,103,675.30	
2.6 CHINA GOVT 320901	50,000,000.00	52,894,105.00	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,030,521.90	
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,810,795.00	
2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,599,987.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,769,705.80	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,500,348.80	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,664,901.80	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	63,840,221.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	50,925,340.80	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,635,305.80	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,236,550.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,217,237.00	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,758,163.40	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,726,220.60	
2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,014,281.00	
2.8 CHINA GOVT 321115	38,000,000.00	40,792,141.20	
2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,270,216.50	
2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,195,909.60	
2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,227,086.40	
2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,238,922.40	

		3 CHINA GOVT 531015	49,000,000.00	55,988,125.20
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,299,656.70
		3.02 CHINA GOVT 310527	40,000,000.00	43,177,784.00
		3.12 CHINA GOVT 521025	27,000,000.00	31,306,292.10
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,491,554.10
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	37,653,507.20
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,419,845.00
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,104,895.50
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,474,083.70
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,401,739.60
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	33,473,851.60
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	58,670,483.20
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,223,122.20
		3.53 CHINA GOVT 511018	28,000,000.00	34,617,702.00
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,805,421.50
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,278,961.90
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,183,007.20
		3.72 CHINA GOVT 510412	23,000,000.00	29,150,027.50
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	66,460,602.00
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,477,626.00
		4.08 CHINA GOVT 481022	29,000,000.00	38,000,434.20
中国元合計			4,255,000,000.00	4,451,230,641.17 (98,978,899,906)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,683,697.48
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,848,727.41
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,381,893.80
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	928,484.10
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,735,396.29
		0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,264,384.64
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,854,979.00
		0 BUND 290815	6,150,000.00	5,675,327.62
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,386,819.37
		0 BUND 300815	5,060,000.00	4,543,412.00
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,290,578.93
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,106,010.24
		0 BUND 310815	6,250,000.00	5,449,340.62
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,656,724.00
		0 BUND 320215	5,780,000.00	4,960,974.00
		0 BUND 350515	4,450,000.00	3,421,840.85
		0 BUND 360515	5,020,000.00	3,720,829.02
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,339,235.20
		0 BUND 500815	2,160,000.00	933,596.28

0 BUND 520815	6,080,000.00	2,439,022.40
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	666,022.65
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,636,660.00
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,912,686.75
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,225,443.39
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,374,818.70
0 NETH GOVT 310715	3,540,000.00	3,075,543.15
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,561,081.80
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,406,981.73
0 O.A.T 270225	8,240,000.00	8,055,391.04
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,288,782.25
0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,815,754.22
0 O.A.T 311125	10,850,000.00	9,186,833.33
0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,998,980.68
0 OBL 270416	4,500,000.00	4,390,953.75
0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,818,988.49
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,095,337.03
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,533,050.42
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,645,433.58
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	926,948.49
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	819,170.56
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	294,872.86
0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,540,386.86
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,239,012.99
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,090,529.51
0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,302,535.40
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,852,875.18
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,570,178.03
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	588,845.14
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,564,149.80
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,745,609.25
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,929,791.31
0.35 BEL GOVT 320622	2,610,000.00	2,229,798.55
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	682,429.86
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,043,372.25
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,195,001.96
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,110,002.50
0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,641,839.61
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,061,696.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,170,858.75
0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,466,643.00
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,498,930.12

0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	681,852.50
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,413,098.22
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,259,741.37
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	467,106.12
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,296,733.68
0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,612,046.00
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,711,519.22
0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,182,374.00
0.5 O.A.T 400525	6,300,000.00	3,983,294.70
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,440,315.49
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	773,825.85
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,759,412.49
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,825,621.03
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	561,477.83
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,367,978.26
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,463,998.98
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	418,369.15
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	373,885.86
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,368,641.05
0.7 SPAIN GOVT 320430	5,200,000.00	4,573,172.49
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,371,100.18
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,061,051.48
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	953,024.36
0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,993,595.92
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,804,767.38
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,088,587.50
0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,333,672.92
0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,803,111.44
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,605,502.50
0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,560,201.35
0.8 BEL GOVT 270622	920,000.00	904,041.42
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,422,068.12
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,580,303.31
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,794,336.52
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	250,202.71
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	4,014,477.73
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,720,000.00	2,810,279.57
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,820,000.00	2,528,151.15
0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,746,971.81
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,594,285.00
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,846,952.35
0.9 PORTUGUESE 351012	550,000.00	447,570.61
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,377,096.76

0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	3,004,111.80
0.95 ITALY GOVT 311201	4,730,000.00	4,238,835.18
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,712,665.39
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,302,118.06
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,135,752.13
1 BUND 380515	5,910,000.00	4,655,123.79
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,625,002.95
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,095,194.05
1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,829,004.37
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,228,135.00
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,548,663.83
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,262,526.85
1.125 FINNISH GOV 340415	1,180,000.00	1,019,786.97
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	626,480.32
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,250,000.00	2,346,459.37
1.25 BEL GOVT 330422	2,220,000.00	1,976,432.70
1.25 BUND 480815	7,430,000.00	4,888,549.91
1.25 O.A.T 340525	11,010,000.00	9,389,762.89
1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,829,713.93
1.25 O.A.T 380525	5,670,000.00	4,290,162.97
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,135,065.60
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	775,611.42
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,010,381.20
1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,571,021.16
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	793,516.29
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,040,020.78
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	944,719.95
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,579,035.99
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,152,074.06
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,308,871.58
1.45 ITALY GOVT 360301	2,940,000.00	2,438,788.80
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,278,347.43
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,158,018.93
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	602,299.75
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,225,144.94
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	299,846.40
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,150,110.41
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,088,735.07
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,578,379.11
1.5 O.A.T 310525	12,490,000.00	11,689,599.08
1.5 O.A.T 500525	6,130,000.00	3,587,528.86
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,258,018.05

1.6 BEL GOVT 470622	2,000,000.00	1,295,387.50
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,680,892.45
1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,598,500.50
1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,028,445.00
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,147,763.02
1.7 BUND 320815	4,960,000.00	4,695,918.43
1.7 IRISH GOVT 370515	1,490,000.00	1,279,239.50
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,767,389.71
1.75 O.A.T 390625	6,560,000.00	5,171,238.15
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,688,097.79
1.8 BUND 530815	5,950,000.00	4,186,717.50
1.8 BUND 530815	2,270,000.00	1,600,316.51
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,252,723.25
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	800,023.05
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,950,000.00	4,401,910.00
1.9 BEL GOVT 380622	1,960,000.00	1,630,328.00
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,830,000.00	2,514,216.90
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,564,157.50
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,666,838.32
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,551,808.40
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,863,599.24
2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,430,224.00
2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,308,797.12
2 O.A.T 480525	5,470,000.00	3,738,820.20
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,845,226.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	549,553.62
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,421,679.68
2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,997,269.00
2.1 OBL 290412	5,560,000.00	5,530,872.55
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,890,307.15
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,798,913.60
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	907,437.26
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,039,605.53
2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,079,928.35
2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,244,368.00
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,385,455.99
2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,876,028.82
2.25 BEL GOVT 570622	1,550,000.00	1,004,751.33
2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,557,442.65
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,894,454.00
2.3 BUND 330215	7,740,000.00	7,562,575.98
2.3 BUND 330215	2,220,000.00	2,170,066.64
2.35 ITALY GOVT 290115	4,300,000.00	4,288,764.10

2.35 SPAIN GOVT 330730	3,490,000.00	3,341,936.75	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,574,069.07	
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,768,456.34	
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,084,320.15	
2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,167,315.17	
2.4 OBL 281019	6,220,000.00	6,251,577.07	
2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,100,586.50	
2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,711,671.65	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,737,375.04	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,240,405.71	
2.5 BUND 321115	1,600,000.00	1,585,756.28	
2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,725,471.79	
2.5 BUND 440704	6,080,000.00	5,373,918.76	
2.5 BUND 460815	6,810,000.00	5,914,723.35	
2.5 BUND 540815	4,330,000.00	3,561,834.18	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,599,118.48	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,350,285.00	
2.5 NETH GOVT 300115	3,000,000.00	3,007,811.10	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,709,788.12	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,872,233.09	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,963,216.06	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,895,279.87	
2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,335,345.87	
2.5 O.A.T 300525	12,340,000.00	12,271,929.47	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	4,888,249.04	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,525,899.75	
2.5 SPAIN GOVT 270531	5,200,000.00	5,225,570.48	
2.55 ITALY GOVT 270225	2,000,000.00	2,009,049.00	
2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	5,003,354.30	
2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	748,234.68	
2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,769,359.05	
2.6 BUND 340815	6,880,000.00	6,783,996.48	
2.6 BUND 350815	4,650,000.00	4,551,408.36	
2.6 BUND 410515	3,470,000.00	3,200,467.75	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	824,458.59	
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,089,984.50	
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,178,971.86	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,822,184.68	
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,619,104.80	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,015,111.00	
2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,109,061.25	
2.7 ITALY GOVT 301001	2,000,000.00	1,997,527.50	

2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,652,244.78
2.7 O.A.T 310225	6,950,000.00	6,923,517.02
2.7 SPAIN GOVT 481031	4,070,000.00	3,331,655.19
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,586,546.22
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,124,857.01
2.75 FINNISH GOVT 380415	580,000.00	543,353.86
2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,406,119.23
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,972,111.67
2.75 O.A.T 290225	11,200,000.00	11,301,731.84
2.75 O.A.T 300225	9,150,000.00	9,197,633.07
2.8 AUSTRIA GOVT 320920	350,000.00	349,358.18
2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,241,667.90
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,231,712.00
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,262,887.12
2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,358,230.00
2.85 ITALY GOVT 310201	1,200,000.00	1,203,456.00
2.875 FINNISH GOV 290415	1,430,000.00	1,452,029.15
2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	338,481.22
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,678,422.75
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,933,183.50
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,366,190.79
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,555,344.57
2.9 BUND 560815	3,200,000.00	2,842,874.37
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,235,317.33
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,550,000.00	1,533,637.79
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	645,923.83
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,065,084.37
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,204,434.75
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,533,167.00
3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,846,270.31
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,030,247.45
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,726,863.83
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,295,376.87
3 FINNISH GOVT 350915	1,250,000.00	1,234,523.43
3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	859,956.20
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,188,233.38
3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,537,737.50
3 O.A.T 330525	8,330,000.00	8,253,376.49
3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,740,041.13
3 O.A.T 490625	3,280,000.00	2,693,503.20
3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,564,063.02
3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	960,322.86
3.1 BEL GOVT 350622	2,480,000.00	2,442,252.91

3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,526,157.72	
3.1 SPAIN GOVT 310730	3,780,000.00	3,848,586.21	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,774,708.44	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,900,000.00	1,681,146.60	
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	444,915.75	
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,443,877.00	
3.15 SPAIN GOVT 330430	5,350,000.00	5,412,921.35	
3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,777,152.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,463,220.00	
3.2 FINNISH GOVT 450415	350,000.00	326,375.87	
3.2 O.A.T 350525	8,420,000.00	8,277,575.70	
3.2 SPAIN GOVT 351031	4,060,000.00	4,040,309.00	
3.25 BUND 420704	3,690,000.00	3,673,354.41	
3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,842,127.66	
3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,286,138.70	
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,095,921.32	
3.25 ITALY GOVT 460901	3,660,000.00	3,238,615.05	
3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	2,005,761.00	
3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,602,974.30	
3.25 O.A.T 550525	4,310,000.00	3,512,879.50	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,748,445.24	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,679,206.77	
3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,594,685.50	
3.35 ITALY GOVT 350301	4,860,000.00	4,870,795.03	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,070,783.20	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,670,030.78	
3.45 BEL GOVT 430622	1,520,000.00	1,428,786.11	
3.45 ITALY GOVT 270715	2,000,000.00	2,036,917.80	
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,090,450.00	
3.45 ITALY GOVT 360201	2,250,000.00	2,246,650.55	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	3,025,032.14	
3.45 SPAIN GOVT 341031	6,300,000.00	6,438,396.51	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,465,461.17	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,424,579.16	
3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,722,372.30	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,624,618.19	
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,399,392.50	
3.5 NETH GOVT 560115	1,250,000.00	1,232,097.91	
3.5 O.A.T 331125	9,480,000.00	9,666,243.13	
3.5 O.A.T 351125	4,630,000.00	4,637,366.33	
3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,411,477.90	
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,152,537.08	

3.5 SPAIN GOVT 410131	1,850,000.00	1,806,965.89
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,574,775.14
3.6 ITALY GOVT 351001	3,050,000.00	3,093,109.31
3.6 O.A.T 420525	1,660,000.00	1,583,204.23
3.625 PORTUGUESE 540612	380,000.00	359,134.05
3.65 ITALY GOVT 350801	3,750,000.00	3,823,885.12
3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,490,885.92
3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,587,249.40
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,396,913.20
3.75 O.A.T 560525	3,130,000.00	2,789,387.14
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,040,306.92
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,234,915.65
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,325,372.28
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,563,207.37
3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,518,301.50
3.85 ITALY GOVT 401001	2,850,000.00	2,848,710.44
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,155,925.30
3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	687,206.00
3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,428,028.48
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,726,568.62
4 BUND 370104	4,930,000.00	5,401,633.38
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,055,001.60
4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,703,216.75
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,263,478.93
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,109,255.62
4 NETH GOVT 370115	2,610,000.00	2,832,611.85
4 O.A.T 381025	4,960,000.00	5,092,216.23
4 O.A.T 550425	4,190,000.00	3,943,528.14
4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,798,497.27
4 SPAIN GOVT 541031	2,750,000.00	2,714,120.39
4.05 ITALY GOVT 371030	2,360,000.00	2,459,623.85
4.1 ITALY GOVT 290201	2,330,000.00	2,441,462.54
4.1 ITALY GOVT 460430	800,000.00	804,167.59
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,901,841.20
4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,553,024.23
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,435,010.08
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,753,492.08
4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,992,986.14
4.2 ITALY GOVT 340301	4,260,000.00	4,551,291.98
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,410,000.00	4,739,182.24
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,686,338.25
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,994,932.32
4.3 ITALY GOVT 541001	2,380,000.00	2,383,464.56

	4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,005,149.05	
	4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,117,005.88	
	4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,128,072.34	
	4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,870,767.89	
	4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,613,149.00	
	4.65 ITALY GOVT 551001	1,190,000.00	1,253,956.90	
	4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,693,955.70	
	4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,605,102.39	
	4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,586,756.37	
	4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,613,463.74	
	4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,166,152.12	
	4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,822,856.90	
	4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,448,543.92	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,573,725.80	
	5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,200,456.15	
	5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	5,019,725.93	
	5 ITALY GOVT 390801	4,570,000.00	5,182,745.60	
	5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,159,718.20	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	4,850,000.00	5,214,947.95	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	3,140,000.00	3,700,625.33	
	5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,657,970.96	
	5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,499,000.92	
	5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,101,447.60	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,319,923.30	
	5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,624,626.00	
	5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,540,755.30	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,770,000.00	5,569,617.51	
	5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,279,793.75	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,727,911.76	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,475,574.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,172,255.62	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,845,690.97	
	6.25 BUND 300104	2,550,000.00	2,921,426.62	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,846,253.80	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,196,489.55	
ユーロ合計		1,463,360,000.00	1,362,140,426.09 (250,197,953,464)	
	合計		843,887,455,562 (843,887,455,562)	

(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 243銘柄	100.00%	45.48%
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%	1.27%
イギリスポンド	国債証券 66銘柄	100.00%	5.99%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.52%
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%	0.17%
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%	0.91%
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 76銘柄	100.00%	11.73%
ユーロ	国債証券 394銘柄	100.00%	29.65%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	925,532,151
コール・ローン	52,870,559
国債証券	143,251,975,856
派生商品評価勘定	672,480
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817
流動資産合計	146,722,853,436
資産合計	146,722,853,436
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	673,225
前受収益	46,220
未払金	185,864,071
未払解約金	31,312,223
流動負債合計	217,895,739
負債合計	217,895,739
純資産の部	
元本等	
元本	65,777,096,735
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	80,727,860,962

[2026年 1月26日現在]

元本等合計	146,504,957,697
純資産合計	146,504,957,697
負債純資産合計	146,722,853,436

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26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	60,390,097,786円
期中追加設定元本額	6,168,356,390円
期中一部解約元本額	781,357,441円
元本の内訳	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,567,464,823円
eMAXIS バランス(波乗り型)	276,465,936円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,369,008,983円
海外債券セレクション(ラップ向け)	642,777,171円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	25,559,927,313円
つみたて8資産均等バランス	13,072,851,814円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,622,422円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,535,457円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,274,912円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,328,274,162円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	37,384,383円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	42,192,407円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	219,289,654円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	212,235,166円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	26,888,413円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,596,365,016円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	13,644,614,113円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	85,850,831円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	384,368,508円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	399,574,353円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	246,427,114円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,703,784円
合計	65,777,096,735円
2. 受益権の総数	65,777,096,735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 2日 至 2026年 1月26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 2日 至 2026年 1月26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26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26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,834,891,062
合計	3,834,891,062

(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26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	チェココルナ	15,347,800		15,140,800	207,000
	ハンガリーフォリント	9,752,060		9,620,700	131,360
	南アフリカランド	12,164,580		12,046,960	117,620
	中国元	79,945,200		80,046,720	101,520
	ルーマニアレイ	14,630,360		14,421,560	208,800

売建				
メキシコペソ		31,226,300		31,232,600
ハンガリーフォリント		26,450,380		26,452,525
ポーランドズロチ		35,473,520		34,902,560
合計		224,990,200		223,864,425
				745

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	2,2273円
(1万口当たり純資産額)	(22,273円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	21,600,000.00	20,868,256.58	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	21,900,000.00	21,956,872.11	
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	2,400,000.00	2,392,486.51	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	16,000,000.00	16,136,553.60	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	14,000,000.00	14,153,732.60	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	20,300,000.00	20,453,969.41	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	14,450,000.00	14,672,668.72	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	20,800,000.00	20,659,350.81	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	16,970,000.00	17,309,890.43	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	22,000,000.00	22,514,844.00	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,431,881.76	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	18,420,000.00	18,581,272.62	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	2,300,000.00	2,257,337.46	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	15,000,000.00	15,353,920.50	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	10,650,000.00	10,752,157.99	
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	17,750,000.00	18,277,583.25	

		4.254 MALAYSIAGOV 350531	14,950,000.00	15,755,254.84
		4.369 MALAYSIA IN 281031	12,500,000.00	12,896,485.00
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	10,800,000.00	11,595,474.00
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	7,100,000.00	7,393,325.85
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	10,500,000.00	11,295,581.85
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	22,340,000.00	24,521,710.99
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	14,400,000.00	15,760,388.16
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	12,100,000.00	13,466,146.87
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,374,852.96
マレーシアリングット合計			358,030,000.00	368,831,998.87 (14,361,764,787)
タイバーツ	国債証券	1 THAILAND 270617	129,200,000.00	128,880,824.32
		1.19 THAILAND 290417	16,000,000.00	15,975,018.56
		1.585 THAILAND 351217	97,900,000.00	95,306,990.25
		1.6 THAILAND 291217	80,700,000.00	81,516,336.99
		1.6 THAILAND 350617	34,200,000.00	33,284,705.74
		1.66 THAILAND 300317	58,000,000.00	58,782,814.40
		2 THAILAND 311217	115,000,000.00	118,558,709.50
		2 THAILAND 420617	50,500,000.00	47,358,350.05
		2.05 THAILAND 280417	53,000,000.00	53,973,016.40
		2.125 THAILAND 261217	80,800,000.00	81,483,883.12
		2.25 THAILAND 270317	99,900,000.00	101,100,338.46
		2.4 THAILAND 271117	85,700,000.00	87,550,391.55
		2.4 THAILAND 290317	95,000,000.00	98,317,694.50
		2.41 THAILAND 350317	62,700,000.00	65,865,108.54
		2.5 THAILAND 291117	106,200,000.00	110,780,820.18
		2.65 THAILAND 280617	95,600,000.00	98,777,505.00
		2.7 THAILAND 400617	63,000,000.00	66,152,179.80
		2.8 THAILAND 340617	97,500,000.00	105,218,421.75
		2.875 THAILAND 281217	76,900,000.00	80,456,432.75
		2.875 THAILAND 460617	63,400,000.00	65,156,452.62
		2.98 THAILAND 450617	72,500,000.00	75,717,608.00
		3.3 THAILAND 380617	92,400,000.00	103,799,073.84
		3.35 THAILAND 330617	84,300,000.00	94,416,935.73
		3.39 THAILAND 370617	89,900,000.00	101,979,961.89
		3.4 THAILAND 360617	67,400,000.00	76,004,890.60
		3.45 THAILAND 430617	107,600,000.00	120,892,764.12
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	78,270,421.38
		3.775 THAILAND 320625	101,200,000.00	114,842,498.76
4.875 THAILAND 290622	87,300,000.00	97,621,155.99		
タイバーツ合計			2,333,900,000.00	2,458,041,304.79 (12,241,045,697)

インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,782,633,360.00	
		5.125 INDONESIA 270415	57,300,000,000.00	57,569,310,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	46,550,000,000.00	47,494,965,000.00	
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,997,000,000.00	
		6.375 INDONESIA 280815	42,000,000,000.00	43,182,720,000.00	
		6.375 INDONESIA 320415	61,700,000,000.00	62,378,700,000.00	
		6.375 INDONESIA 370715	8,000,000,000.00	8,061,560,000.00	
		6.5 INDONESIA 300715	45,000,000,000.00	46,395,000,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	59,100,000,000.00	60,843,450,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	39,400,000,000.00	40,067,830,000.00	
		6.625 INDONESIA 340215	53,700,000,000.00	54,531,007,500.00	
		6.75 INDONESIA 350715	56,400,000,000.00	58,120,200,000.00	
		6.875 INDONESIA 290415	49,100,000,000.00	51,216,946,500.00	
		7 INDONESIA 270515	51,450,000,000.00	52,702,807,500.00	
		7 INDONESIA 300915	74,200,000,000.00	77,947,100,000.00	
		7 INDONESIA 330215	42,100,000,000.00	43,649,280,000.00	
		7.125 INDONESIA 380615	48,400,000,000.00	50,795,800,000.00	
		7.125 INDONESIA 400815	14,000,000,000.00	14,789,110,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	50,100,000,000.00	52,880,550,000.00	
		7.125 INDONESIA 430615	43,800,000,000.00	46,055,700,000.00	
		7.125 INDONESIA 450815	16,500,000,000.00	17,440,335,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	26,400,000,000.00	28,238,760,000.00	
		7.5 INDONESIA 350615	71,800,000,000.00	77,443,480,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	25,117,480,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	77,107,000,000.00	83,691,937,800.00	
		8.25 INDONESIA 290515	55,700,000,000.00	60,526,405,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	20,071,782,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	38,100,000,000.00	43,494,960,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	31,930,000,000.00	32,632,460,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	66,200,000,000.00	74,577,610,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	46,900,000,000.00	54,335,995,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	27,400,000,000.00	30,962,000,000.00	
9 INDONESIA 290315	35,300,000,000.00	38,915,694,280.00			
9.5 INDONESIA 310715	26,600,000,000.00	30,994,673,780.00			
インドネシアルピア合計			1,427,487,000,000.00	1,512,905,242,720.00	(13,918,728,233)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	33,300,000.00	35,792,873.29	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	69,200,000.00	67,937,162.97	
		7 MEXICAN BONOS 260903	13,000,000.00	12,985,653.59	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000.00	143,596,769.96	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	99,800,000.00	93,766,031.12	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000.00	177,612,293.32	

		7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000.00	139,010,574.45
		7.75 MEXICAN BONO 421113	151,900,000.00	131,845,077.43
		8 MEXICAN BONOS 320415	5,500,000.00	5,337,141.09
		8 MEXICAN BONOS 350524	22,000,000.00	20,719,690.86
		8 MEXICAN BONOS 360221	39,000,000.00	36,523,110.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	97,900,000.00	85,847,807.07
		8 MEXICAN BONOS 530731	148,000,000.00	128,891,561.64
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	93,000,000.00	94,474,980.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	131,500,000.00	133,076,157.68
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	133,600,000.00	135,093,196.43
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	113,000,000.00	113,903,331.04
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	102,500,000.00	97,481,565.15
メキシコペソ合計			1,727,500,000.00	1,653,894,977.09 (14,764,320,460)
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	47,170,000.00	46,128,279.32
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	58,400,000.00	52,094,391.40
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	17,300,000.00	14,789,128.17
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000.00	33,236,356.39
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000.00	48,743,507.39
		BRAZIL-LTN 270701	40,400,000.00	33,885,773.88
		BRAZIL-LTN 280101	7,800,000.00	6,171,539.16
		BRAZIL-LTN 280701	6,900,000.00	5,139,832.49
		BRAZIL-LTN 290101	48,700,000.00	34,045,537.38
		BRAZIL-LTN 300101	51,700,000.00	31,803,770.43
		BRAZIL-LTN 320101	24,000,000.00	11,284,786.08
ブラジルリアル合計			394,270,000.00	317,322,902.09 (9,298,766,858)
チリペソ	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	1,780,000,000.00	1,690,454,002.00
		0 BONOS TESORERIA 290401	1,650,000,000.00	1,438,717,500.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,580,911,500.00
		5 BONOS TESORERIA 281001	640,000,000.00	657,248,000.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	2,610,000,000.00	2,612,369,384.00
		5.8 BONOS TESORER 291001	1,150,000,000.00	1,204,567,500.00
		6 BONOS TESORERIA 330401	2,070,000,000.00	2,201,694,331.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,424,736,750.00
		6.2 BONOS TESORER 401001	1,130,000,000.00	1,262,944,500.00
		7 BONOS TESORERIA 340501	600,000,000.00	679,170,000.00
チリペソ合計			14,515,000,000.00	14,752,813,467.00 (2,636,799,856)
インドル ピー	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	300,000,000.00	292,155,000.00
		5.79 INDIA GOVT 300511	300,000,000.00	293,311,800.00
		5.85 INDIA GOVT 301201	250,000,000.00	244,062,500.00

		6.1 INDIA GOVT 310712	300,000,000.00	294,375,000.00	
		6.28 INDIA GOVT 320714	50,000,000.00	49,197,500.00	
		6.33 INDIA GOVT 350505	200,000,000.00	196,200,000.00	
		6.45 INDIA GOVT 291007	200,000,000.00	201,786,600.00	
		6.54 INDIA GOVT 320117	300,000,000.00	297,958,200.00	
		6.67 INDIA GOVT 501217	150,000,000.00	139,317,000.00	
		6.75 INDIA GOVT 291223	150,000,000.00	152,575,800.00	
		6.79 INDIA GOVT 341007	500,000,000.00	502,501,000.00	
		6.99 INDIA GOVT 511215	300,000,000.00	287,521,200.00	
		7.02 INDIA GOVT 310618	150,000,000.00	153,004,950.00	
		7.04 INDIA GOVT 290603	150,000,000.00	154,210,200.00	
		7.06 INDIA GOVT 280410	200,000,000.00	205,350,000.00	
		7.1 INDIA GOVT 290418	250,000,000.00	257,794,000.00	
		7.1 INDIA GOVT 340408	500,000,000.00	511,758,500.00	
		7.16 INDIA GOVT 500920	200,000,000.00	195,623,200.00	
		7.17 INDIA GOVT 300417	200,000,000.00	205,698,200.00	
		7.18 INDIA GOVT 330814	450,000,000.00	462,173,400.00	
		7.18 INDIA GOVT 370724	350,000,000.00	356,305,950.00	
		7.26 INDIA GOVT 290114	200,000,000.00	207,136,000.00	
		7.26 INDIA GOVT 320822	350,000,000.00	360,683,750.00	
		7.26 INDIA GOVT 330206	250,000,000.00	257,950,500.00	
		7.3 INDIA GOVT 530619	450,000,000.00	443,674,350.00	
		7.32 INDIA GOVT 301113	200,000,000.00	207,350,000.00	
		7.36 INDIA GOVT 520912	300,000,000.00	298,645,800.00	
		7.37 INDIA GOVT 281023	150,000,000.00	155,633,550.00	
		7.38 INDIA GOVT 270620	50,000,000.00	51,210,000.00	
		7.41 INDIA GOVT 361219	250,000,000.00	260,157,000.00	
		7.54 INDIA GOVT 360523	300,000,000.00	315,460,800.00	
		7.72 INDIA GOVT 490615	150,000,000.00	156,393,900.00	
		インドルピー合計	8,100,000,000.00	8,167,175,650.00 (13,884,198,605)	
チェコ コルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUB 291129	75,000,000.00	65,246,228.25	
		0.25 CZECH REPUB 270210	78,500,000.00	76,121,206.65	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	44,100,000.00	29,535,757.58	
		1.75 CZECH REPUB 320623	91,200,000.00	79,216,554.38	
		1.95 CZECH REPUB 370730	57,800,000.00	44,056,420.04	
		3 CZECH REPUBLIC 330303	57,000,000.00	52,713,600.00	
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	97,500,000.00	90,761,858.85	
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	23,500,000.00	21,725,593.25	
		4.25 CZECH REPUB 341024	20,000,000.00	19,778,269.80	
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	42,000,000.00	42,735,835.80	
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	70,000,000.00	72,566,144.00	

		5 CZECH REPUBLIC 300930	93,700,000.00	98,188,698.50
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	59,600,000.00	62,699,796.00
		5.75 CZECH REPUBL 290329	76,000,000.00	80,743,061.20
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	40,000,000.00	44,183,900.00
チェココルナ合計			925,900,000.00	880,272,924.30 (6,664,546,309)
コロンビアペソ	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	4,000,000,000.00	3,838,845,800.00
		11.5 TITULOS DE T 460725	12,750,000,000.00	11,882,522,895.00
		13.25 TITULOS DE 330209	14,500,000,000.00	14,932,708,565.00
		5.75 TITULOS DE T 271103	8,900,000,000.00	8,088,852,398.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	16,780,000,000.00	14,821,782,557.80
		6.25 TITULOS DE T 360709	11,700,000,000.00	7,635,350,151.00
		7 TITULOS DE TESO 310326	12,080,000,000.00	9,614,681,225.60
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,500,000,000.00	8,764,212,790.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	11,000,000,000.00	8,026,476,590.00
		7.25 TITULOS DE T 501026	16,300,000,000.00	10,044,222,511.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,420,000,000.00	7,351,772,951.60
		7.75 TITULOS DE T 300918	8,440,000,000.00	7,038,871,126.80
9.25 TITULOS DE T 420528	17,700,000,000.00	14,001,754,389.00		
コロンビアペソ合計			153,070,000,000.00	126,042,053,950.80 (5,344,939,339)
ハンガリーフォリント	国債証券	2 HUNGARY 290523	630,000,000.00	554,341,743.90
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	455,299,950.00
		2.25 HUNGARY 340622	240,000,000.00	175,388,364.00
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	362,835,750.00
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	514,793,960.00
		3 HUNGARY 300821	918,000,000.00	806,790,404.70
		3 HUNGARY 381027	342,000,000.00	232,903,679.22
		3 HUNGARY 410425	155,000,000.00	98,224,980.25
		3.25 HUNGARY 311022	998,000,000.00	855,221,918.42
		4.5 HUNGARY 280323	560,000,000.00	542,925,600.00
		4.75 HUNGARY 321124	485,000,000.00	442,345,903.85
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	795,015,920.80
		7 HUNGARY 351024	610,000,000.00	626,439,500.00
9.5 HUNGARY 261021	290,000,000.00	296,928,100.00		
ハンガリーフォリント合計			7,519,000,000.00	6,759,455,775.14 (3,252,082,324)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,850,000.00	3,390,963.30
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	6,234,119.19
		5.94 PERU 290212	3,100,000.00	3,250,194.69
		6.15 PERU 320812	6,800,000.00	7,304,084.00
		6.35 PERU 280812	900,000.00	946,942.68

		6.85 PERU 350812	11,800,000.00	12,603,840.29
		6.9 PERU 370812	6,800,000.00	7,091,129.35
		6.95 PERU 310812	6,700,000.00	7,441,591.51
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	7,265,764.41
		7.6 PERU 390812	7,350,000.00	7,973,766.57
ペルーヌエボソル合計			60,000,000.00	63,502,395.99 (2,933,048,665)
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	7,500,000.00	6,997,828.87
		0.25 POLAND 261025	12,600,000.00	12,347,379.70
		1.25 POLAND 301025	22,700,000.00	19,780,068.12
		1.75 POLAND 320425	28,400,000.00	24,039,977.73
		2.5 POLAND 270725	16,100,000.00	15,926,670.78
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	14,510,716.79
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	19,906,991.93
		3.75 POLAND 270525	12,400,000.00	12,484,471.28
		4.5 POLAND 300725	21,400,000.00	21,582,479.94
		4.5 POLAND 310125	5,500,000.00	5,519,752.70
		4.75 POLAND 290725	20,800,000.00	21,319,165.92
		5 POLAND 300125	19,100,000.00	19,681,211.09
		5 POLAND 341025	20,000,000.00	20,012,068.00
		5 POLAND 351025	13,000,000.00	12,917,857.54
		6 POLAND 331025	22,600,000.00	24,236,373.34
7.5 POLAND 280725	16,300,000.00	17,771,453.16		
ポーランドズロチ合計			273,950,000.00	269,034,466.89 (11,738,565,666)
南アフリカランド	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	12,500,000.00	13,896,793.75
		10.875 SOUTH AFRI 380331	19,000,000.00	22,178,842.50
		11.625 SOUTH AFRI 530331	36,600,000.00	46,782,690.96
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	24,800,000.00	21,315,770.62
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	34,300,000.00	27,575,440.06
		7 SOUTH AFRICA 310228	76,200,000.00	74,663,945.92
		8 SOUTH AFRICA 300131	98,200,000.00	100,786,411.24
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	125,400,000.00	128,742,900.66
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	114,440,000.00	114,508,263.46
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	112,300,000.00	109,013,543.85
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	167,000,000.00	162,700,229.28
		8.875 SOUTH AFRI 350228	138,000,000.00	144,472,738.20
9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000.00	139,341,992.72		
南アフリカランド合計			1,096,640,000.00	1,105,979,563.22 (10,661,642,989)
ウルグアイペソ	国債証券	8 URUGUAY 351029	18,000,000.00	18,851,058.18
		8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	17,782,000.00

		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,191,792.30
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	26,231,500.00
ウルグアイペソ合計			65,000,000.00	70,056,350.48 (286,614,541)
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	5,000,000.00	5,006,796.50
		1.43 CHINA GOVT 300125	7,000,000.00	6,974,488.57
		1.45 CHINA GOVT 280225	12,000,000.00	12,022,885.20
		1.45 CHINA GOVT 300425	6,000,000.00	5,979,561.12
		1.49 CHINA GOVT 311225	5,000,000.00	4,952,596.25
		1.55 CHINA GOVT 300725	7,000,000.00	6,999,486.06
		1.57 CHINA GOVT 320515	12,000,000.00	11,914,341.96
		1.61 CHINA GOVT 350215	19,000,000.00	18,687,648.74
		1.62 CHINA GOVT 270815	9,000,000.00	9,039,319.20
		1.65 CHINA GOVT 350515	5,000,000.00	4,930,548.90
		1.67 CHINA GOVT 350525	7,000,000.00	6,923,782.46
		1.74 CHINA GOVT 291015	4,000,000.00	4,035,513.20
		1.78 CHINA GOVT 320915	2,000,000.00	2,010,599.40
		1.79 CHINA GOVT 320325	7,000,000.00	7,054,212.20
		1.85 CHINA GOVT 270515	4,000,000.00	4,026,516.80
		1.87 CHINA GOVT 310915	8,000,000.00	8,101,718.40
		1.88 CHINA GOVT 550425	8,000,000.00	7,358,344.32
		1.91 CHINA GOVT 290715	7,000,000.00	7,103,465.60
		1.92 CHINA GOVT 550115	1,000,000.00	922,214.32
		1.98 CHINA GOVT 450425	3,000,000.00	2,860,480.23
		2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,048,274.20
		2.04 CHINA GOVT 341125	9,000,000.00	9,182,402.10
		2.05 CHINA GOVT 290415	6,000,000.00	6,115,011.00
		2.11 CHINA GOVT 340825	17,000,000.00	17,461,905.30
		2.12 CHINA GOVT 310625	8,000,000.00	8,215,178.40
		2.17 CHINA GOVT 340829	15,000,000.00	15,443,322.00
		2.18 CHINA GOVT 260815	9,000,000.00	9,046,160.10
		2.19 CHINA GOVT 540925	11,000,000.00	10,707,155.80
		2.25 CHINA GOVT 390829	9,000,000.00	9,218,112.30
		2.27 CHINA GOVT 340525	10,000,000.00	10,396,159.00
		2.28 CHINA GOVT 310325	9,000,000.00	9,305,722.80
		2.33 CHINA GOVT 440815	6,000,000.00	6,051,231.60
2.35 CHINA GOVT 340225	10,000,000.00	10,454,842.00		
2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,098,161.20		
2.37 CHINA GOVT 290115	3,000,000.00	3,085,402.80		
2.39 CHINA GOVT 261115	8,000,000.00	8,074,856.80		
2.4 CHINA GOVT 280715	17,000,000.00	17,427,364.70		
2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,089,850.00		

2.47 CHINA GOVT 540725	9,000,000.00	9,296,164.80
2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,073,517.00
2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,087,909.90
2.49 CHINA GOVT 440525	5,000,000.00	5,160,628.50
2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,114,061.50
2.52 CHINA GOVT 330825	9,000,000.00	9,520,051.50
2.54 CHINA GOVT 301225	7,000,000.00	7,329,664.30
2.55 CHINA GOVT 281015	9,000,000.00	9,285,404.40
2.57 CHINA GOVT 540520	8,000,000.00	8,428,839.20
2.6 CHINA GOVT 300915	7,000,000.00	7,333,885.30
2.6 CHINA GOVT 320901	10,000,000.00	10,578,821.00
2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,200,192.30
2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,250,998.00
2.62 CHINA GOVT 300625	13,000,000.00	13,614,542.50
2.64 CHINA GOVT 280115	8,000,000.00	8,209,034.40
2.67 CHINA GOVT 330525	7,000,000.00	7,471,200.80
2.67 CHINA GOVT 331125	8,000,000.00	8,557,003.20
2.68 CHINA GOVT 300521	10,000,000.00	10,465,610.00
2.69 CHINA GOVT 260812	2,000,000.00	2,016,708.80
2.69 CHINA GOVT 320815	8,000,000.00	8,487,556.80
2.75 CHINA GOVT 290615	6,000,000.00	6,267,997.20
2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,388,386.00
2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,335,945.00
2.79 CHINA GOVT 291215	7,000,000.00	7,357,539.70
2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,351,770.40
2.8 CHINA GOVT 300325	8,000,000.00	8,431,336.00
2.8 CHINA GOVT 321115	5,000,000.00	5,367,387.00
2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,267,414.00
2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,409,732.00
2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,364,404.00
2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,255,704.40
3 CHINA GOVT 531015	6,000,000.00	6,855,688.80
3.01 CHINA GOVT 280513	9,000,000.00	9,357,794.10
3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,556,112.20
3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,124,968.90
3.12 CHINA GOVT 521025	4,000,000.00	4,637,969.20
3.13 CHINA GOVT 291121	8,000,000.00	8,538,714.40
3.19 CHINA GOVT 530415	4,000,000.00	4,706,688.40
3.25 CHINA GOVT 281122	6,000,000.00	6,340,762.80
3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,887,113.00
3.28 CHINA GOVT 271203	5,000,000.00	5,199,200.50
3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,736,522.60

		3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	4,781,978.80
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,945,386.00
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	5,069,570.00
		3.81 CHINA GOVT 500914	7,000,000.00	8,946,619.50
中国元合計			622,000,000.00	645,290,130.63 (14,348,864,931)
ドミニカ ペソ	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	48,000,000.00	51,856,320.00
		10.75 DOMINICAN 360601	32,000,000.00	35,080,000.00
		11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	35,691,200.00
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,473,831.20
ドミニカペソ合計			128,000,000.00	142,101,351.20 (350,436,142)
セルビア ディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	72,659,719.40
		5.25 SERBIA TREAS 350727	50,000,000.00	50,560,645.00
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	51,449,165.00
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	66,458,886.00
セルビアディナール合計			234,000,000.00	241,128,415.40 (373,325,381)
ルーマニ アレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,766,989.80
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,000,000.00	4,360,089.15
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	5,012,570.10
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,566,401.00
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	3,400,000.00	2,810,400.35
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	7,200,000.00	6,312,633.12
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	6,031,935.00
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5,560,000.00	5,371,960.80
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,775,308.76
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	4,500,000.00	4,510,152.00
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	5,400,000.00	5,404,418.28
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	7,200,000.00	7,242,484.32
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	1,500,000.00	1,532,250.75
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	10,800,000.00	11,094,504.12
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	5,400,000.00	5,441,094.00
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,575,263.10
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	6,100,000.00	6,291,357.61
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7,500,000.00	7,803,424.50
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	6,800,000.00	7,460,440.48
		8 ROMANIA GOVERN 300429	7,100,000.00	7,544,180.97
8.25 ROMANIA GOVE 320929	7,400,000.00	8,038,466.82		
8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,841,818.95		
ルーマニアレイ合計			128,160,000.00	127,788,143.98 (4,607,925,462)
	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	16,900,000.00	12,719,159.19

トルコリラ	11.7 TURKEY GOVT 301113	21,100,000.00	12,130,760.09	
	12.4 TURKEY GOVT 280308	22,100,000.00	15,865,504.47	
	16.9 TURKEY GOVT 260902	8,000,000.00	7,410,936.48	
	17.3 TURKEY GOVT 280719	58,000,000.00	45,356,000.00	
	17.8 TURKEY GOVT 330713	31,500,000.00	22,152,375.00	
	26.2 TURKEY GOVT 331005	106,500,000.00	102,275,145.00	
	27.7 TURKEY GOVT 340927	20,000,000.00	20,190,400.00	
	30 TURKEY GOVT 290912	127,000,000.00	127,033,020.00	
	31.08 TURKEY GOVT 281108	77,000,000.00	77,722,136.80	
トルコリラ合計		488,100,000.00	442,855,437.03 (1,584,359,611)	
合計			143,251,975,856 (143,251,975,856)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.00%	10.03%
タイバーツ	国債証券 29銘柄	100.00%	8.55%
インドネシアルピア	国債証券 34銘柄	100.00%	9.72%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	10.31%
ブラジルリアル	国債証券 11銘柄	100.00%	6.49%
チリペソ	国債証券 10銘柄	100.00%	1.84%
インドルピー	国債証券 32銘柄	100.00%	9.69%
チェココルナ	国債証券 15銘柄	100.00%	4.65%
コロンビアペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	3.73%
ハンガリーフォリント	国債証券 14銘柄	100.00%	2.27%
ペルーヌエボソル	国債証券 10銘柄	100.00%	2.05%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	8.19%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	7.44%
ウルグアイペソ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.20%
中国元	国債証券 84銘柄	100.00%	10.02%
ドミニカペソ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.24%
セルビアディナール	国債証券 4銘柄	100.00%	0.26%
ルーマニアレイ	国債証券 22銘柄	100.00%	3.22%
トルコリラ	国債証券 10銘柄	100.00%	1.11%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,281,598,094
投資証券	178,400,230,578
派生商品評価勘定	16,147,030
未収入金	79,036,800
未収配当金	1,483,644,029
未収利息	44,566
差入委託証拠金	135,389,358
流動資産合計	182,396,090,455
資産合計	182,396,090,455
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	17,519,820
前受金	23,515,750
未払解約金	783,522,676
流動負債合計	824,558,246
負債合計	824,558,246
純資産の部	
元本等	
元本	42,533,103,530
剰余金	
剰余金又は欠損金()	139,038,428,679
元本等合計	181,571,532,209
純資産合計	181,571,532,209
負債純資産合計	182,396,090,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[2026年 1月26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	38,138,782,191円
期中追加設定元本額	6,534,323,205円
期中一部解約元本額	2,140,001,866円
元本の内訳	
eMAXIS 国内リートインデックス	3,292,671,733円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,819,302,958円
eMAXIS バランス(波乗り型)	145,049,492円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	1,189,418,501円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	523,265,005円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	13,123,563,038円
つみたて8資産均等バランス	6,700,532,143円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,111,594円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,622,575円

	[2026年 1月26日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,316,131円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	7,806,639,554円
ラップ向けインデックスf 国内リート	1,823,701,442円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	153,512,437円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,455,408,590円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	566,597,337円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,204,109円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	132,209,888円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	40,494,014円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型) コンサバティブコース	5,772,262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	18,172,352円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	3,857,655円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	8,090,765円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	29,369,607円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	172,476,583円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	148,381,653円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	14,098,811円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	32,525,796円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	59,024,819円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	296,794,454円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	274,364,298円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	127,447,495円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,909,049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)	192,893円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	208,911,435円
日本リートインデックスファンドS	1,031,104,871円
MUAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,605,730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)	31,335,926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)	30,922,677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)	30,907,681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)	31,017,824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)	31,641,538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)	34,389,667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)	34,390,524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)	34,388,239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)	34,388,385円
合計	42,533,103,530円
2. 受益権の総数	42,533,103,530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 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2025年 7月 2日 至 2026年 1月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26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26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	22,820,236,735
合計	22,820,236,735

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,167,018,250		3,165,707,500	1,310,750
合計		3,167,018,250		3,165,707,500	1,310,750

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	4.2689円
(1万口当たり純資産額)	(42,689円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	3,399	439,150,800	
	サンケイリアルエステート投資法人	4,920	655,836,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	7,663	984,695,500	
	東海道リート投資法人	3,107	361,344,100	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	26,515	3,648,464,000	
	森ヒルズリート投資法人	17,776	2,598,851,200	
	産業ファンド投資法人	28,120	4,330,480,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	31,624	5,391,892,000	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	23,712	3,421,641,600	
	G L P 投資法人	50,534	7,256,682,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,787	2,632,006,000	
	日本プロロジスリート投資法人	79,061	7,234,081,500	
	星野リゾート・リート投資法人	6,171	1,575,456,300	
	O n e リート投資法人	7,590	684,618,000	
	イオンリート投資法人	18,649	2,538,128,900	
	ヒューリックリート投資法人	13,571	2,361,354,000	
	日本リート投資法人	19,607	1,890,114,800	
	積水ハウス・リート投資法人	45,333	4,120,769,700	
	トーセイ・リート投資法人	3,339	484,822,800	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,986	487,487,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,254	504,949,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人	48,940	8,236,602,000	
	いちごホテルリート投資法人	2,542	324,359,200	
	ラサールロジポート投資法人	19,910	3,117,906,000	
	スターアジア不動産投資法人	28,302	1,740,573,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	2,809	298,596,700	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	33,913	4,001,734,000	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,493	338,322,900	
	投資法人みらい	21,148	1,057,400,000	
	三菱地所物流リート投資法人	15,641	2,063,047,900	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	6,516	1,088,172,000	
	セントラル・リート投資法人	2,491	292,941,600	
M I R A R T H 不動産投資法人	10,099	947,286,200		
霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,911	203,139,300		
日本ビルファンド投資法人	92,765	13,228,289,000		
ジャパンリアルエステイト投資法人	78,878	9,851,862,200		

日本都市ファンド投資法人	79,749	9,641,654,100	
オリックス不動産投資法人	61,202	6,420,089,800	
日本プライムリアルティ投資法人	42,586	4,450,237,000	
N T T都市開発リート投資法人	15,465	2,213,041,500	
東急リアル・エステート投資法人	10,126	2,084,943,400	
グローバル・ワン不動産投資法人	10,781	1,454,356,900	
ユナイテッド・アーバン投資法人	35,408	6,380,521,600	
森トラストリート投資法人	29,603	2,329,756,100	
インヴィンシブル投資法人	84,778	5,502,092,200	
フロンティア不動産投資法人	26,992	2,472,467,200	
平和不動産リート投資法人	11,795	1,817,609,500	
日本ロジスティクスファンド投資法人	30,447	3,151,264,500	
福岡リート投資法人	8,670	1,617,822,000	
K D X不動産投資法人	44,784	7,577,452,800	
いちごオフィスリート投資法人	11,084	1,058,522,000	
大和証券オフィス投資法人	6,218	2,297,551,000	
阪急阪神リート投資法人	7,322	1,200,808,000	
スタートアップリート投資法人	2,567	537,529,800	
大和ハウスリート投資法人	48,351	6,570,900,900	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	56,512	4,707,449,600	
大和証券リビング投資法人	22,487	2,568,015,400	
ジャパンエクセレント投資法人	12,877	1,930,262,300	
東海道リート投資法人（新）	202	22,823,778	
合計	1,437,082	178,400,230,578	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 1月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,248,801,105
コール・ローン	71,933,584
投資証券	185,453,736,331
派生商品評価勘定	51,314,222
未収入金	345,252
未収配当金	172,408,698
未収利息	1,405
差入委託証拠金	926,336,421
流動資産合計	188,924,877,018
資産合計	188,924,877,018
負債の部	
流動負債	

[2026年 1月26日現在]

派生商品評価勘定	3,445,017
未払解約金	28,028,151
流動負債合計	31,473,168
負債合計	31,473,168
純資産の部	
元本等	
元本	59,578,001,791
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	129,315,402,059
元本等合計	188,893,403,850
純資産合計	188,893,403,850
負債純資産合計	188,924,877,018

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26日現在]
1. 期首	2025年 7月 2日
期首元本額	54,237,942,466円
期中追加設定元本額	6,619,052,925円
期中一部解約元本額	1,278,993,600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）	88,755,028円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	89,997,573円
eMAXIS 先進国リートインデックス（除く日本）	5,734,410,910円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,475,982,571円
eMAXIS バランス（波乗り型）	186,394,959円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,207,415,516円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	718,915,640円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,566,133,305円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	17,810,452,596円
つみたて8資産均等バランス	9,155,608,887円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,480,740円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,223,919円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,772,458円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス（除く日本）	13,035,445,192円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	141,898,524円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,217,252,525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 / Pay Pay 証券 全世界バランス	46,609,686円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	10,890,453円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	38,858,382円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	227,925,152円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	196,087,709円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	18,631,220円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	43,746,523円

	[2026年 1月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	79,906,047円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	403,010,271円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	370,794,121円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	170,631,498円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	28,727,079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）	299,329円
海外リートインデックスファンドS	1,427,517,518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）	156,795,986円
合計	59,578,001,791円
2. 受益権の総数	59,578,001,791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 2日 至 2026年 1月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26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26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,049,692,399
合計	3,049,692,399

（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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	3,463,902,716		3,512,367,694	48,464,978
	合計	3,463,902,716		3,512,367,694	48,464,978

(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26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	79,239,259		78,652,425	586,834
	オーストラリアドル	9,859,748		9,850,957	8,791
	イギリスポンド	5,498,376		5,498,287	89
	シンガポールドル	3,778,171		3,778,140	31
	ユーロ	2,938,680		2,938,652	28
	合計	101,314,234		100,718,461	595,773

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	3.1705円
(1万口当たり純資産額)	(31,705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	2,010,674.16	
		AGREE REALTY CORP	88,880	6,448,244.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	57,409	1,191,236.75	
		ALEXANDER'S INC	1,574	382,544.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,833	7,212,521.77	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	160,627.52	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	715,496.12	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	137,054	6,337,376.96	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	252,534	8,078,562.66	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	218,540	2,893,469.60	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,329	555,597.81	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	174,649	2,151,675.68	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	64,060	441,373.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	109,326	19,544,209.02	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	128,193.84	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	122,595	371,462.85	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	237,032	6,260,015.12	
		BROADSTONE NET LEASE INC	145,097	2,688,647.41	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	120,730.14	
		BXP INC	114,229	7,480,857.21	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	82,338	8,880,976.68	
		CARETRUST REIT INC	173,030	6,376,155.50	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,406	477,923.90	
		CENTERSPACE	12,992	832,787.20	
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	287,752.54	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	299,125.94	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	86,584	2,652,067.92	
		COUSINS PROPERTIES INC	128,678	3,363,642.92	
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	407,749.55	
		CUBESMART	176,648	6,755,019.52	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	73,346	1,761,037.46	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	157,631	1,492,765.57	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	616,300	338,965.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	249,603	39,726,813.48	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	160,145	906,420.70			
DOUGLAS EMMETT INC	129,018	1,393,394.40			
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000				
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,769	796,948.40			
EASTGROUP PROPERTIES INC	41,265	7,475,567.40			
ELME COMMUNITIES	70,724	209,343.04			

EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	718,822.90	
EPR PROPERTIES	58,393	3,163,148.81	
EQUINIX INC	75,881	60,042,358.87	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	149,841	9,586,827.18	
EQUITY RESIDENTIAL	267,698	16,621,368.82	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	151,539	4,600,724.04	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,793	12,651,405.44	
EXTRA SPACE STORAGE INC	164,149	23,230,366.48	
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	314,387.23	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	60,856	6,193,315.12	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	102,684	5,896,115.28	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	81,292	1,985,963.56	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	58,250.31	
FRONTVIEW REIT INC	17,463	288,314.13	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	219,105	9,949,558.05	
GETTY REALTY CORP	41,866	1,219,556.58	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	413,441.35	
GLADSTONE LAND CORP	24,797	238,547.14	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,757	344,909.95	
GLOBAL NET LEASE INC	150,373	1,413,506.20	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	269,120	4,599,260.80	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	538,619	9,738,231.52	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	84,323	2,221,911.05	
HOST HOTELS & RESORTS INC	495,998	9,275,162.60	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39,184	368,329.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	182,880	3,079,699.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	43,395	242,578.05	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	20,834	1,034,408.10	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	59,240	1,715,590.40	
INVITATION HOMES INC	436,435	11,866,667.65	
IRON MOUNTAIN INC	228,557	21,390,649.63	
JBG SMITH PROPERTIES	44,504	762,798.56	
KILROY REALTY CORP	83,468	2,970,626.12	
KIMCO REALTY CORP	524,475	10,992,996.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	165,827	3,837,236.78	
LAMAR ADVERTISING CO-A	67,291	8,660,351.70	
LINEAGE INC	43,111	1,573,551.50	
LTC PROPERTIES INC	36,637	1,337,983.24	
LXP INDUSTRIAL TRUST	45,859	2,259,014.34	
MACERICH CO/THE	199,632	3,663,247.20	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	94,928.42	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	370,998	1,895,799.78	

MID-AMERICA APARTMENT COMM	90,542	12,294,698.18
MILLROSE PROPERTIES	118,137	3,567,737.40
MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	86,742.92
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	54,313	1,774,948.84
NATL HEALTH INVESTORS INC	37,096	2,946,164.32
NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	195,841.80
NETSTREIT CORP	63,933	1,168,695.24
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	34,410	148,307.10
NEXPOINT RESIDENTIAL	18,493	564,591.29
NNN REIT INC	147,150	6,218,559.00
NTT DC REIT	642,200	648,622.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	228,702	9,994,277.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	255,463.17
ORION PROPERTIES INC	36,842	74,052.42
OUTFRONT MEDIA INC	113,487	2,790,645.33
PARK HOTELS & RESORTS INC	155,199	1,764,612.63
PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	368,523.96
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,101,021.88
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	95,996	3,389,618.76
PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	859,731.60
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	35,203	773,409.91
POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	329,414.70
PRIME US REIT	611,140	125,283.70
PROLOGIS INC	717,844	91,273,864.60
PUBLIC STORAGE	122,021	34,486,795.23
REALTY INCOME CORP	711,074	43,190,634.76
REGENCY CENTERS CORP	127,275	9,053,707.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	180,258	7,197,701.94
RLJ LODGING TRUST	117,327	891,685.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	48,286	4,612,761.58
SABRA HEALTH CARE REIT INC	190,870	3,592,173.40
SAFEHOLD INC	36,349	513,247.88
SAUL CENTERS INC	10,845	341,617.50
SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	245,061.12
SILA REALTY TRUST INC	40,599	968,692.14
SIMON PROPERTY GROUP INC	252,281	46,603,869.13
SITE CENTERS CORP	34,667	212,508.71
SL GREEN REALTY CORP	54,515	2,502,238.50
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42,495	1,356,440.40
STAG INDUSTRIAL INC	144,953	5,309,628.39
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	388,041.75
SUN COMMUNITIES INC	89,926	11,372,041.96
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	145,009	1,310,881.36

		TANGER INC	88,296	2,874,034.80
		TERRENO REALTY CORP	79,184	4,949,791.84
		UDR INC	232,913	8,785,478.36
		UMH PROPERTIES INC	61,612	991,953.20
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	408,108.33
		URBAN EDGE PROPERTIES	99,316	1,899,915.08
		VENTAS INC	363,068	27,952,605.32
		VERIS RESIDENTIAL INC	62,780	932,283.00
		VICI PROPERTIES INC	826,224	23,580,432.96
		VORNADO REALTY TRUST	123,594	3,972,311.16
		WELLTOWER INC	530,399	97,423,688.32
		WHITESTONE REIT	34,590	490,486.20
		WP CAREY INC	169,504	11,758,492.48
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,675	1,119,860.00
アメリカドル合計			20,581,178	926,123,881.05 (143,410,282,980)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	48,600	687,690.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	372,859.20
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	17,710	1,190,820.40
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	60,580	2,346,869.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,943,455.90
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	675,680.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	730,365.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	113,200	1,511,220.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	117,560.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	79,000	1,597,380.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,100	2,052,666.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	98,109	1,053,690.66
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	666,477.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	788,400.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	215,250.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	199,044.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	220,592.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	95,100	532,560.00
		PRIMARIS REIT	46,077	778,701.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,299,400.00
SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	322,796.00		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	57,700	1,575,210.00		
カナダドル合計			1,172,008	21,878,687.16 (2,474,479,517)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	296,515	346,922.55
		ABACUS STORAGE KING	287,597	438,585.42

		ARENA REIT	330,520	1,166,735.60	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	438,156	1,638,703.44	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	617,264	1,228,355.36	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,349,983.53	
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	320,552.10	
		CHARTER HALL GROUP	366,668	8,745,031.80	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	494,587	1,958,564.52	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	386,806	1,543,355.94	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	761,020.48	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,198,779	515,474.97	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	542,048.00	
		DEXUS/AU	825,989	5,600,205.42	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	303,946	826,733.12	
		GOODMAN GROUP	1,581,522	49,027,182.00	
		GPT GROUP	1,490,262	7,883,485.98	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	503,403.31	
		HEALTHCO REIT	303,509	232,184.38	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,507,516	1,997,458.70	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,628,308.48	
		MIRVAC GROUP	3,023,691	6,047,382.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	1,076,704	2,960,936.00	
		REGION GROUP	874,914	2,047,298.76	
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	618,851.59	
		SCENTRE GROUP	4,044,628	16,623,421.08	
		STOCKLAND	1,878,323	10,161,727.43	
		VICINITY CENTRES	2,997,270	7,463,202.30	
		WAYPOINT REIT	495,404	1,218,693.84	
		オーストラリアドル合計	26,832,446	135,395,808.10 (14,499,537,089)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	125,932.24	
		BIG YELLOW GROUP PLC	154,329	1,601,935.02	
		BRITISH LAND CO PLC	777,890	3,187,793.22	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	54,900.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	294,384.87	
		DERWENT LONDON PLC	86,664	1,656,149.04	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	524,216	412,557.99	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	315,485	1,104,197.50	
		HAMMERSON PLC	419,922	1,422,695.73	
		HELICAL PLC	80,042	153,680.64	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	572,069	3,646,939.87	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	253,400	92,237.60	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,792,051	3,584,102.00	

		NEWRIVER REIT PLC	256,810	177,969.33
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	353,300.18
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,990,338	2,075,922.53
		REGIONAL REIT LTD	89,570	91,719.68
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	164,683	1,330,638.64
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	220,755.40
		SEGRO PLC	1,049,091	7,654,167.93
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,506,584	2,139,349.28
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	204,124.25
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,009,028	841,529.35
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	458,445	467,613.90
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,912,895	3,139,060.69
		UNITE GROUP PLC/THE	326,311	1,863,235.81
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	491,111.46
イギリスポンド合計			15,510,391	38,388,004.15 (8,119,446,757)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	3,336,600.00
		FORTUNE REIT	1,118,000	5,601,180.00
		LINK REIT	2,010,600	71,336,088.00
		PROSPERITY REIT	896,000	1,335,040.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,530,350.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,460,300.00
香港ドル合計			7,717,600	84,599,558.00 (1,680,147,221)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	751,230.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,930,500	8,439,840.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,181,174	2,126,644.65
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	720,667.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	4,478,732	10,569,807.52
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	546,430.50
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	453,657	1,270,239.60
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	798,200	490,893.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,057,800	2,390,628.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC	2,278,166	2,346,510.98
		KEPPEL DC REIT	1,533,800	3,405,036.00
		KEPPEL REIT	2,845,451	2,816,996.49
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,657,800	1,077,570.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,658,400	3,499,224.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,670,900	3,632,424.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,720,800	2,529,576.00
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,806,900	668,553.00

		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,391,810.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	498,000	341,130.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	661,104.50	
		SUNTEC REIT	1,747,800	2,551,788.00	
シンガポールドル合計			34,002,180	52,283,935.74 (6,372,366,087)	
ニュー ジーラ ンドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	846,663	1,634,059.59	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433,087	857,512.26	
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,491,571.85 (229,996,997)	
韓国ウ ォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	628,559,055.00	
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	401,120,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	240,534,000.00	
		JR GLOBAL REIT	149,537	420,946,655.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	235,357,040.00	
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	451,395,910.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	448,892,500.00	
		SK REITS CO LTD	134,500	743,785,000.00	
韓国ウォン合計			815,156	3,570,590,160.00 (382,410,206)	
イスラ エルシ ェケ ル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	591,962	1,423,076.64	
		REIT 1 LTD	155,337	4,284,194.46	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	173,270	1,957,951.00	
イスラエルシェケル合計			920,569	7,665,222.10 (378,279,477)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	36,567	2,726,069.85	
		ALTAREA	4,715	512,992.00	
		ASCENCIO	4,360	238,492.00	
		CARE PROPERTY INVEST	37,433	450,693.32	
		CARMILA	51,504	838,485.12	
		COFINIMMO	29,268	2,574,120.60	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	268,528	1,376,206.00	
		COVIVIO	42,217	2,245,944.40	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	33,606	838,469.70	
		GECINA SA	40,139	3,092,709.95	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	254,020.79	
		ICADE	23,523	495,394.38	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	137,806.08	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	396,222.82	
		KLEPIERRE	171,353	5,562,118.38	
		MERCIALYS	72,022	757,671.44	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	307,387	3,799,303.32	

	MONTEA NV	15,969	1,135,395.90	
	NSI NV	10,243	195,641.30	
	RETAIL ESTATES	10,167	648,654.60	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	769,419.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	459,480.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	94,355	8,582,530.80	
	VASTNED NV	5,870	180,209.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	148,141	3,377,614.80	
	WERELDHAVE NV	28,211	572,683.30	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	29,265	828,199.50	
ユーロ合計		2,261,677	43,046,548.35 (7,906,790,000)	
	合計		185,453,736,331 (185,453,736,331)	

(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 139銘柄	100.00%	77.33%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.00%	1.33%
オーストラリアドル	投資証券 29銘柄	100.00%	7.82%
イギリスポンド	投資証券 27銘柄	100.00%	4.38%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.91%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.00%	3.44%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.00%	0.12%
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%	0.20%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.00%	4.26%

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 資産配分最適化バランス（R1）】

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,759,699,015
負債総額	22,489,264
純資産総額（ - ）	1,737,209,751
発行済口数	1,656,754,691口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0486
（10,000口当たり）	（10,486）

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）】

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,245,542,498
負債総額	380,655
純資産総額（ - ）	3,245,161,843
発行済口数	2,960,991,956口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0960
（10,000口当たり）	（10,960）

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）】

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	12,835,871,115
負債総額	14,580,181
純資産総額（ - ）	12,821,290,934
発行済口数	11,206,366,832口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1441
（10,000口当たり）	（11,441）

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）】

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,165,041,234
負債総額	459,009

純資産総額(-)	8,164,582,225
発行済口数	6,759,553,925口
1口当たり純資産価額(/)	1.2079
(10,000口当たり)	(12,079)

【三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)】

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産総額	3,174,981,936
負債総額	22,874,354
純資産総額(-)	3,152,107,582
発行済口数	2,528,846,632口
1口当たり純資産価額(/)	1.2465
(10,000口当たり)	(12,465)

(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)

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

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

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,104,750,673,406
負債総額	20,040,505,379
純資産総額（ - ）	2,084,710,168,027
発行済口数	353,465,461,756口
1口当たり純資産価額（ / ）	5.8979
（10,000口当たり）	（58,979）

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）

資産総額	1,173,786,432,262
負債総額	14,000,527,125
純資産総額（ - ）	1,159,785,905,137
発行済口数	1,004,030,056,497口
1口当たり純資産価額（ / ）	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）

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

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	147,080,831,252
負債総額	953,968,952
純資産総額（ - ）	146,126,862,300
発行済口数	65,603,437,313口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2274
（10,000口当たり）	（22,274）

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

（単位：円）

資産総額	182,602,973,595
負債総額	473,187,123
純資産総額（ - ）	182,129,786,472
発行済口数	42,700,447,069口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.2653
（10,000口当たり）	（42,653）

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）

資産総額	190,130,565,289
負債総額	466,065,822
純資産総額（ - ）	189,664,499,467
発行済口数	59,970,032,242口
1口当たり純資産価額（ / ）	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められ、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとし、ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし、

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

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

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

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に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。

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

(単位：百万円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

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

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

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産売却益の内訳

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

2.固定資産売却損の内訳

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

3.固定資産除却損の内訳

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

4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

5. 減損損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

6. 企業結合関連費用

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などです。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

7. 事業譲渡関連損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

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

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

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

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
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の時価に分類していません。

(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、記載していません。

2. その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

繰延税金負債

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社に関する注記

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

(1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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		
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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。

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

（リース取引関係）

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）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
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 (算定上の基礎)	294,161.99円
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。

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2025年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

該当ありません。（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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 2日	有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見 将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ資産配分最適化バランス（R1）の2025年7月2日から2026年1月26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資産配分最適化バランス（R1）の2026年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ資産配分最適化バランス（R2）の2025年7月2日から2026年1月26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資産配分最適化バランス（R2）の2026年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ資産配分最適化バランス（R3）の2025年7月2日から2026年1月26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資産配分最適化バランス（R3）の2026年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ資産配分最適化バランス（R4）の2025年7月2日から2026年1月26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資産配分最適化バランス（R4）の2026年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ資産配分最適化バランス（R5）の2025年7月2日から2026年1月26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資産配分最適化バランス（R5）の2026年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

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 公認会計士 鶴 見 将 史
行社員

指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 田 嶋 大 士
行社員

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、継続企業的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。