

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月24日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）  
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）  
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）  
（以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）  
愛称として「ファーストラップ（ささえ）」を用いることがあります。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### （５）【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

### （６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

### （７）【申込期間】

2026年6月25日から2027年6月24日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## ( 8 ) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

## ( 9 ) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## ( 10 ) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

## ( 11 ) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

## ( 12 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保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	MRF	
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ( )
		その他資産 ( )		
		資産複合		

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	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	(部分ヘッジ)		
大型株	年4回	日本	ファンド・	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	北米				
債券	(隔月)	欧州	オブ・		その他 ( )	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ			
公債	(毎月)	オセアニア				ショート型/ 絶対収益
社債	日々	中南米				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)				
不動産投信		エマージング				
その他資産						
(投資信託証券(資産複合(株式、債券)))						
資産複合						
( )						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人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 ]

各ファンドは、世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する投資信託です。

## ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

## ファンドの特色

三菱UFJ バランス・イノベーション  
(株式抑制型)

三菱UFJ バランス・イノベーション  
(株式重視型)

三菱UFJ バランス・イノベーション  
(新興国投資型)

### 投資対象

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)」、「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)」は、マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。

「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」は、上記に加え、マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式、債券にも実質的な投資を行います。

◆以下、各ファンドを「株式抑制型」、「株式重視型」、「新興国投資型」という場合があります。

### <各ファンドの特徴>

各ファンド	特徴
「株式抑制型」	<ul style="list-style-type: none"> <li>国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資するファンドです。</li> <li>国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざすファンドです。</li> </ul>
「株式重視型」	<ul style="list-style-type: none"> <li>国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資するファンドで、「株式抑制型」と比較して国内株式、先進国株式の組入比率を高めることが可能です。</li> <li>「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざすファンドで、値動きはより大きくなる傾向があります。</li> </ul>
「新興国投資型」	<ul style="list-style-type: none"> <li>国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に加え、新興国の株式・債券にも投資するファンドです。</li> <li>より一層の値上がり益の獲得をめざすファンドで、3つのファンドの中では最も値動きが大きくなる傾向があります。</li> </ul>

1 運用期間、市況動向によっては、上記の傾向とならない場合があります。

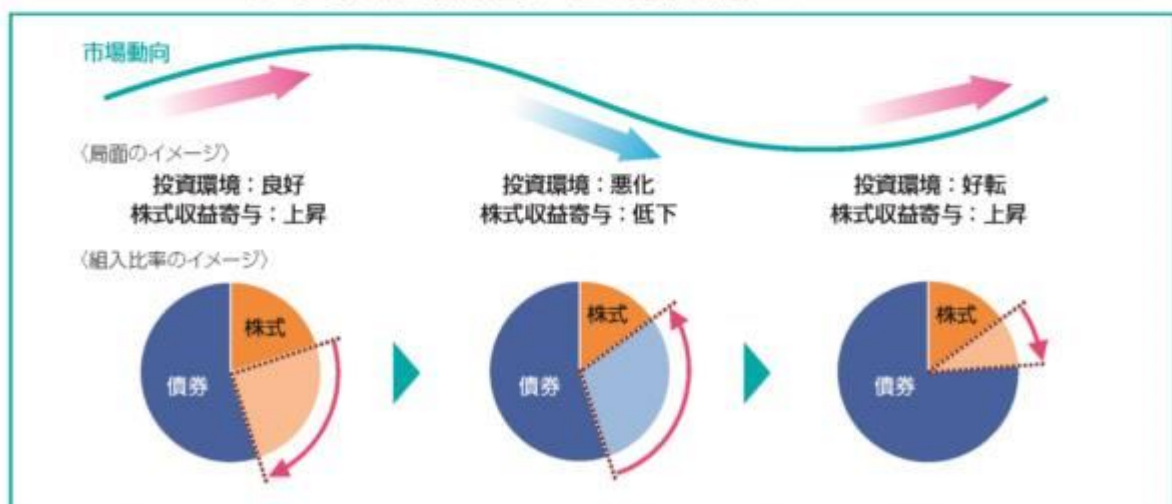
### ＜各ファンドが投資対象とするマザーファンドと運用目標＞

各ファンド	各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
[株式抑制型] および [株式重視型]	TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式 (国内株式を除く)	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。
	国内債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券 (国内債券を除く)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	新マネー・マーケット・マザーファンド	国内の 短期公社債等	主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。
[新興国投資型]	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	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。
	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・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。

・[新興国投資型]のみ新興国株式および新興国債券への実質的な投資を行います。

### ■運用方法・運用プロセス

#### ＜(ご参考)「株式抑制型」の組入比率変更のイメージ＞



1 上図はファンドの組入比率の変更をご理解いただくために、「株式抑制型」における組入比率の変更をイメージとして示したものであり、上記と同じ条件での「株式重視型」、「新興国投資型」の組入比率とは異なります。また、各投資環境における組入比率については実際の比率と異なり、投資環境等によっては、株式の組入れを行わない場合があります。

- 各資産の組入比率は以下の範囲で決定します。

### <各資産の組入比率>

	「株式抑制型」	「株式重視型」	「新興国投資型」
国内株式	0.0%～22.0%	0.0%～42.5%	0.0%～33.0%
先進国株式	0.0%～22.0%	0.0%～42.5%	0.0%～33.0%
新興国株式	投資を行いません	投資を行いません	0.0%～32.0%
国内債券	0.0%～51.0%	0.0%～51.0%	0.0%～32.7%
先進国債券	0.0%～25.0% (原則、25.0%とします。)	0.0%～25.0% (原則、13.0%～25.0%とします。)	0.0%～32.7%
新興国債券	投資を行いません	投資を行いません	0.0%～32.7%

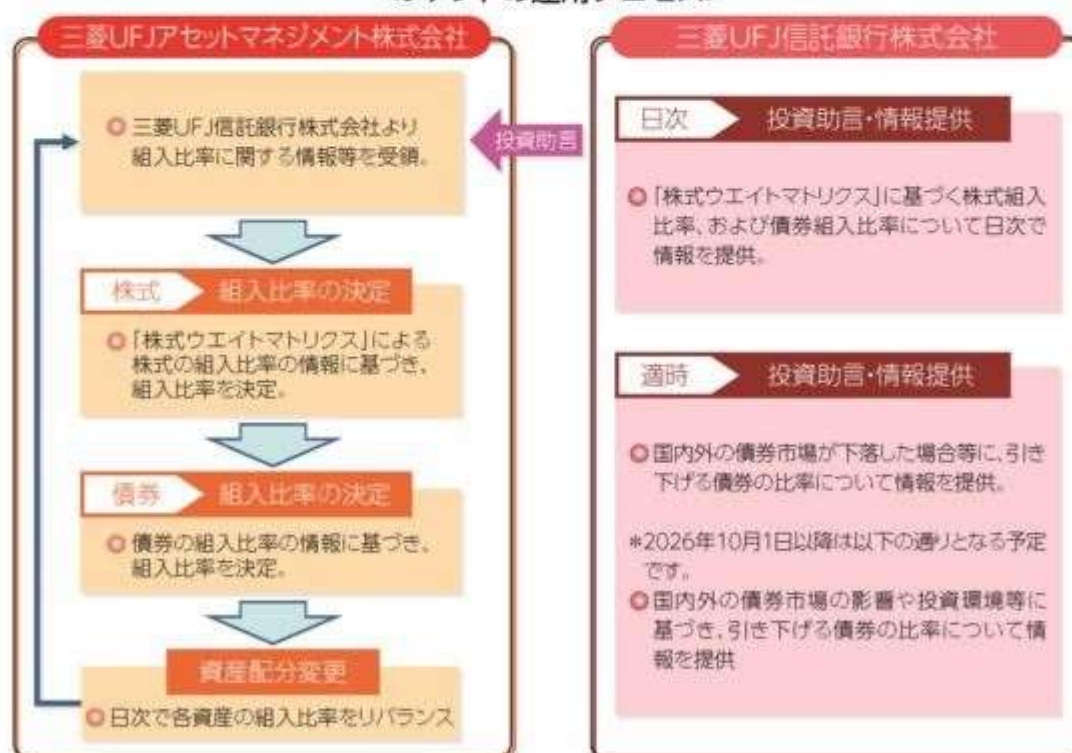
- 1 上記以外に短期金融資産を組み入れます。
- 1 上記組入比率は、今後、変更となる場合があります。

- 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が各ファンドの運用を行います。

- 1 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

- ファンドの運用プロセスは以下のとおりです。

### <ファンドの運用プロセス>



- 1 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を行わない場合があります。

・ファンドは、年金運用に実績のある三菱UFJ信託銀行株式会社による助言をもとに運営します。なお、ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制/バランス」は、内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、機動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱UFJ信託銀行株式会社が三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)のサポートを受け、独自に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されております。

- 株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
- ◆ 「投資環境」は、株式市場や景気の方向性、信用リスクに対する市場の反応の大きさ、株式市場の値動きの大きさ等を測る複数の指標を用いて計算される相場局面判断インデックスをもとに判断します。なお、「新興国投資型」は上記各指標に加え、新興国通貨の下落率を活用した指標も用います。
- ◆ 「株式部分の収益寄与」は、過去の株式の収益率に組入比率を勘案して算出します。
- ❗ 「株式ウエイトマトリクス」は、各ファンドごとおよび各資産（国内株式、先進国株式、新興国株式）ごとに異なります。また、「投資環境」を判断する各指標については、今後変更になる場合があります。

### <株式ウエイトマトリクスのイメージ>



❗ 上記の株式ウエイトマトリクスはイメージであり、実際の運用に用いるものとは異なる場合があります。

- 「株式抑制型」は、株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。
- 「株式重視型」は、株式の実質組入比率に応じて先進国債券の組入比率を決定し、残りは国内債券等に投資します。
- 「新興国投資型」は、株式部分以外への投資については、国内債券、先進国債券、新興国債券の組入比率が均等になるよう投資を行います。
- なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合があります。
- \*2026年10月1日以降は以下の通りとなる予定です。
- なお、国内外の債券市場の影響や投資環境等に基づき、債券の組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合があります。

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

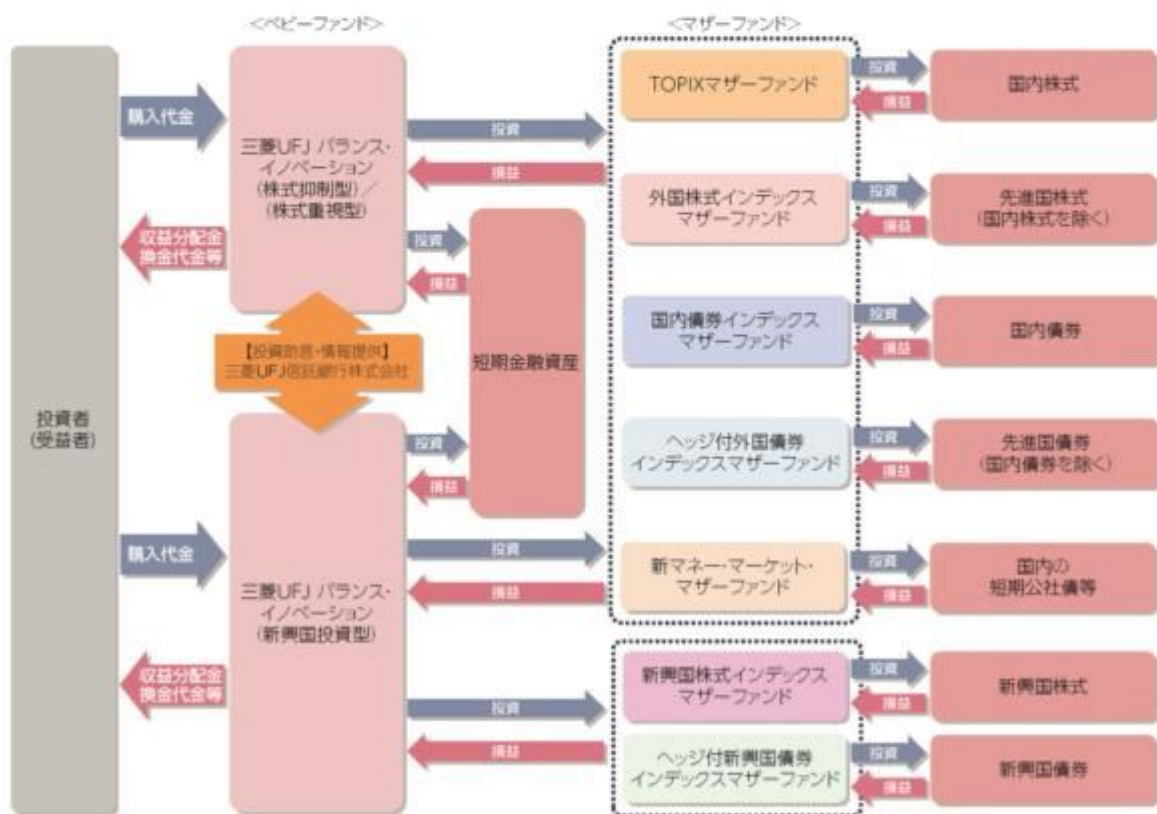
為替対応  
方針

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

- 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
  - その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、各ファンドは為替相場の変動による影響を受けます。
- 1 為替ヘッジを行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づくヘッジコストがかかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

## ■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



- 1 スイッチングの取扱いについては、スイッチングの取扱いを行わない販売会社もあるため、詳しくは、販売会社にご確認下さい。
- 1 スイッチングの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。

## 分配方針

年1回の決算時(3月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## ■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



## 指数について

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

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

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

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。

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

・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース)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流動性の高い米ドル建ての新興国国債のパフォーマンスを表す代表的な指数です。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスの著作権は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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2)【ファンドの沿革】

2013年10月25日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年6月25日	ファンドの投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加
2020年12月25日	ファンドの投資対象から「日本債券インデックスマザーファンド」を削除
2021年12月25日	信託期間を2023年3月24日までから2028年3月24日までに変更

2025年12月25日	ファンドの投資対象に「新マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2026年6月25日	ファンドの投資対象から「マネー・マーケット・マザーファンド」を削除

## (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3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 バランス・イノベーション（株式抑制型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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 バランス・イノベーション（株式重視型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、株式の実質組入比率に応じて先進国債券の組入比率を決定し、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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 バランス・イノベーション（新興国投資型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめ

ざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。

国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

2026年10月1日以降は以下の通りとなる予定です。

「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内外の債券市場の影響および投資環境等に基づき、債券の実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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 バランス・イノベーション（株式重視型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、株式の実質組入比率に応じて先進国債券の組入比率を決定し、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内外の債券市場の影響および投資環境等に基づき、債券の実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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 バランス・イノベーション（新興国投資型）」

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッ

ジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。

国内外の債券市場の影響および投資環境等に基づき、債券の実質組入比率を引き下げ、新マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2) 【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

### 有価証券の指図範囲

#### 「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) / (株式重視型)」

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、国内債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドおよび新マネー・マーケット・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。

#### 「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」

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、国内債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドおよび新マネー・マーケット・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。

#### <ファンド共通>

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. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
  22. 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。）
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 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、1. から23. に該当するものを除きます。）
  25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- 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. 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5. に該当するものを除きます。）
  7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
  8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの
- 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。

#### 国内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 - B P I 総合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

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主としてわが国の公社債に投資を行います。

公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

#### ヘッジ付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、円ヘッジ・円ベース）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

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

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、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ

る、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため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減じ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。

### 新マネー・マーケット・マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。

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。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

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。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

### 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。

#### ヘッジ付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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・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

新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・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。

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為替変動リスクの低減をはかります。

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。

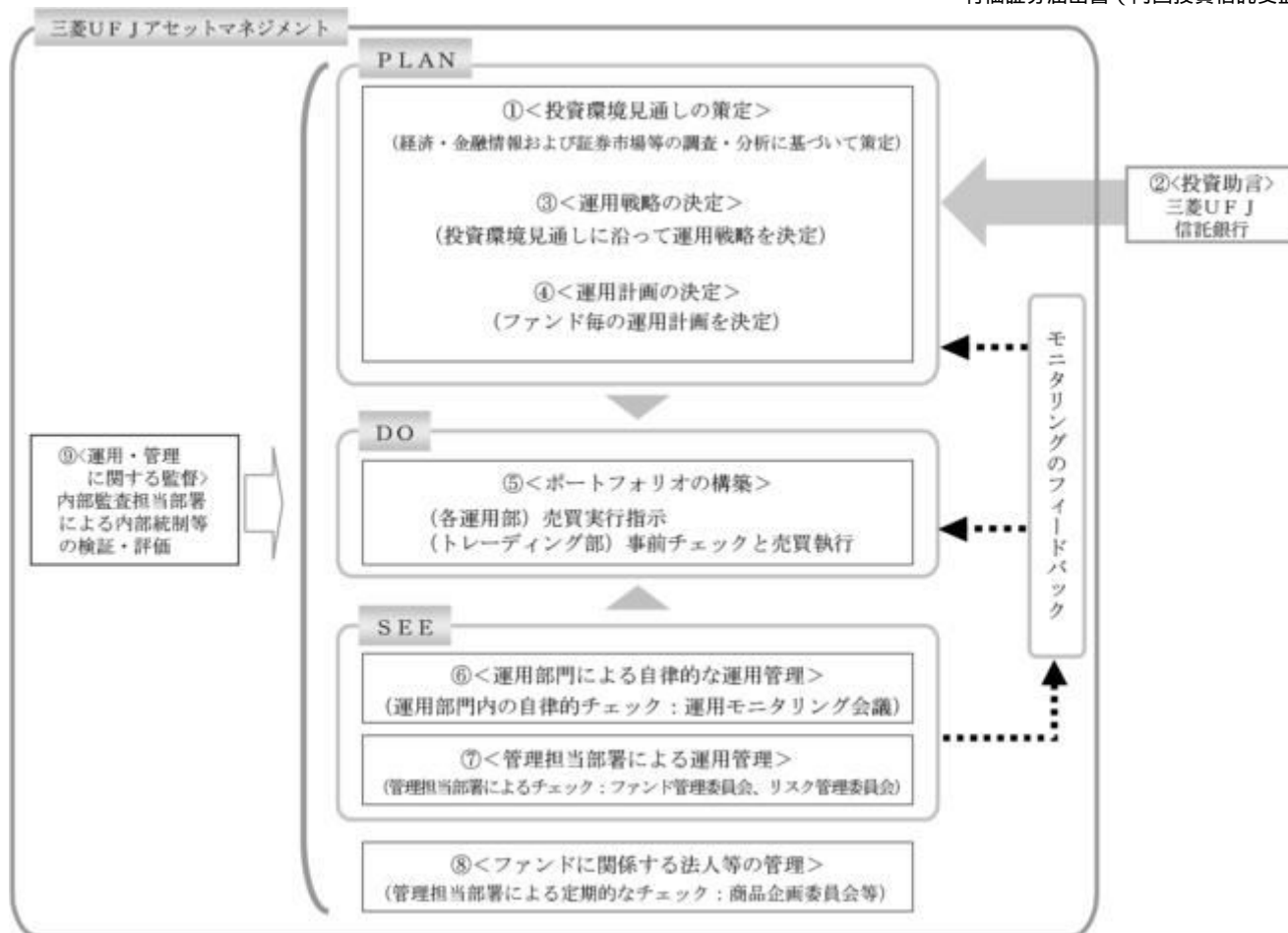
スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため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減じ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。

### （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。

#### 投資助言

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

#### 運用戦略の決定

で策定された投資環境見通し、および の投資助言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

助言元、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](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

#### (4)【配分方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

#### (5)【投資制限】

##### < 信託約款に定められた投資制限 >

##### 新株引受権証券および新株予約権証券

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

##### 投資信託証券

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

##### 同一銘柄の転換社債等

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

転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券
  3. 有償増資により取得する株券
  4. 売出しにより取得する株券
  5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、 ）の行使により取得可能な株券
  6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ 5. に定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券

#### 外国為替予約取引

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

#### 有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、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。

#### 金利先渡取引および為替先渡取引

- 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、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
  - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、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

- 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るものとします。
- 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。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 為替変動リスク

組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

その他の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

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

## カントリーリスク

### 「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、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を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まる場合があります。

### 留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要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当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

## （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

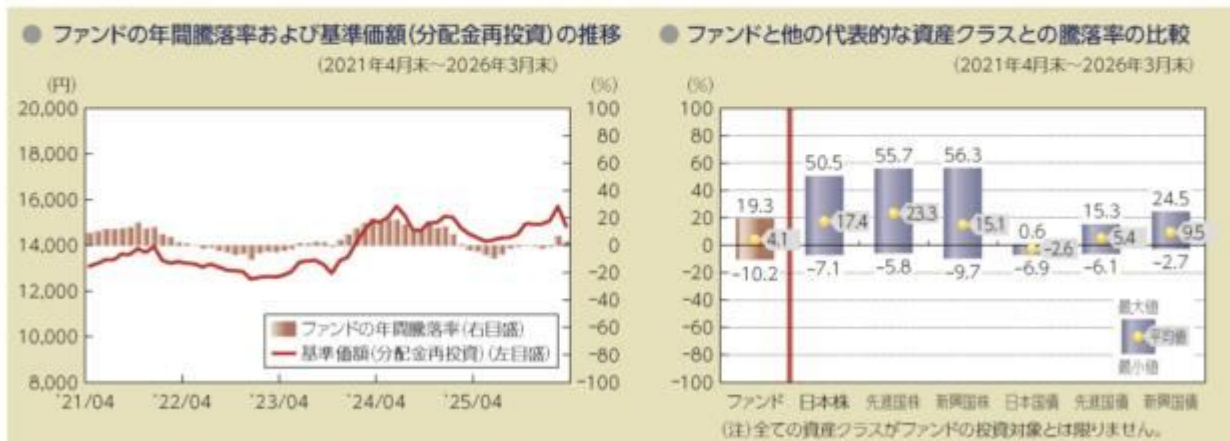
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 株式抑制型



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

### 株式重視型



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 新興国投資型



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

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

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

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

## （３）【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、各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、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

	信託報酬率
株式抑制型	年0.935%（税抜 0.850%）
株式重視型 / 新興国投資型	年1.430%（税抜 1.300%）

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

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

	配分（税抜）		対価として提供する役務の内容
	株式抑制型	株式重視型 / 新興国投資型	
委託会社	0.485%	0.750%	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	0.330%	0.500%	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	0.035%	0.050%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

## （４）【その他の手数料等】

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

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

## (5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

### 個人の受益者に対する課税

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

#### 1. 収益分配金の課税

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

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

#### 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

### 個別元本について

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

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

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

### 収益分配金について

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

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

上記は2026年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## (参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2025年3月26日～2026年3月25日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
株式抑制型	0.95%	0.94%	0.01%
株式重視型	1.44%	1.43%	0.01%
新興国投資型	1.46%	1.43%	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 バランス・イノベーション(株式抑制型)】

#### (1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,065,693,864	95.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		482,566,348	4.18
純資産総額		11,548,260,212	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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	7,084,369,118	0.8405	5,954,963,286	0.8334	5,904,113,222	51.13
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	2,654,683,415	1.0913	2,897,056,011	1.0930	2,901,568,972	25.13
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	426,888,387	4.6498	1,984,988,191	4.4987	1,920,442,786	16.63

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	37,533,451	9.2734	348,065,306	9.0471	339,568,884	2.94
----	-----------	-------------------	------------	--------	-------------	--------	-------------	------

（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 3月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	95.82
合計	95.82

（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3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4計算期間末日 (2017年 3月27日)	46,411,260,274	46,411,260,274	10,781	10,781
第5計算期間末日 (2018年 3月26日)	27,872,022,932	27,872,022,932	11,124	11,124
第6計算期間末日 (2019年 3月25日)	30,377,735,462	30,377,735,462	11,215	11,215
第7計算期間末日 (2020年 3月25日)	28,457,787,754	28,457,787,754	11,015	11,015
第8計算期間末日 (2021年 3月25日)	25,856,771,935	25,856,771,935	11,347	11,347
第9計算期間末日 (2022年 3月25日)	21,812,432,808	21,812,432,808	11,322	11,322
第10計算期間末日 (2023年 3月27日)	19,195,691,228	19,195,691,228	10,819	10,819
第11計算期間末日 (2024年 3月25日)	17,469,607,404	17,469,607,404	11,645	11,645
第12計算期間末日 (2025年 3月25日)	14,426,800,472	14,426,800,472	11,189	11,189
第13計算期間末日 (2026年 3月25日)	11,685,872,935	11,685,872,935	11,024	11,024
2025年 3月末日	14,363,182,299		11,142	
4月末日	14,208,238,906		11,076	
5月末日	13,978,100,814		10,959	
6月末日	13,913,255,872		10,987	
7月末日	13,643,214,936		10,971	
8月末日	13,479,019,363		10,974	
9月末日	13,363,720,836		11,028	
10月末日	13,272,786,929		11,225	
11月末日	12,973,702,779		11,164	
12月末日	12,568,965,184		11,106	
2026年 1月末日	12,194,750,713		11,106	

2月末日	12,189,850,164		11,349
3月末日	11,548,260,212		10,909

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	1.22
第5計算期間	3.18
第6計算期間	0.81
第7計算期間	1.78
第8計算期間	3.01
第9計算期間	0.22
第10計算期間	4.44
第11計算期間	7.63
第12計算期間	3.91
第13計算期間	1.47

（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4計算期間	14,107,298,059	18,996,501,741	43,047,655,274
第5計算期間	4,023,376,097	22,015,232,045	25,055,799,326
第6計算期間	5,274,825,327	3,244,462,370	27,086,162,283
第7計算期間	1,987,264,985	3,238,817,169	25,834,610,099
第8計算期間	525,345,517	3,573,208,348	22,786,747,268
第9計算期間	519,013,721	4,040,116,658	19,265,644,331
第10計算期間	66,798,497	1,589,190,634	17,743,252,194
第11計算期間	28,533,597	2,769,604,805	15,002,180,986
第12計算期間	38,999,693	2,147,279,008	12,893,901,671
第13計算期間	12,510,121	2,305,661,096	10,600,750,696

## 【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）】

## （１）【投資状況】

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	15,719,333,506	97.63
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		382,348,760	2.37
純資産総額		16,101,682,266	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 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	6,419,517,891	0.8403	5,394,381,040	0.8334	5,350,026,210	33.23
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,160,066,555	4.6500	5,394,379,706	4.4987	5,218,791,410	32.41
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	3,738,070,011	1.0913	4,079,355,803	1.0930	4,085,710,522	25.37
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	117,695,766	9.2291	1,086,225,993	9.0471	1,064,805,364	6.61

（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 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.63
合計	97.63

（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3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4計算期間末日	(2017年 3月27日)	43,553,330,759	43,553,330,759	11,535	11,535
第5計算期間末日	(2018年 3月26日)	27,531,362,672	27,531,362,672	12,321	12,321
第6計算期間末日	(2019年 3月25日)	31,437,259,282	31,437,259,282	12,534	12,534
第7計算期間末日	(2020年 3月25日)	28,750,760,854	28,750,760,854	12,010	12,010
第8計算期間末日	(2021年 3月25日)	26,855,099,280	26,855,099,280	12,862	12,862
第9計算期間末日	(2022年 3月25日)	22,691,860,863	22,691,860,863	13,219	13,219
第10計算期間末日	(2023年 3月27日)	19,985,923,195	19,985,923,195	12,488	12,488
第11計算期間末日	(2024年 3月25日)	20,538,508,706	20,538,508,706	14,991	14,991
第12計算期間末日	(2025年 3月25日)	18,001,501,059	18,001,501,059	14,696	14,696
第13計算期間末日	(2026年 3月25日)	16,363,745,607	16,363,745,607	15,048	15,048
	2025年 3月末日	17,735,722,469		14,497	
	4月末日	17,460,003,791		14,333	
	5月末日	17,169,662,960		14,167	
	6月末日	17,148,879,021		14,228	
	7月末日	17,048,780,898		14,317	
	8月末日	16,958,523,630		14,337	
	9月末日	17,005,792,960		14,478	
	10月末日	17,318,747,092		14,948	
	11月末日	17,127,204,036		14,921	
	12月末日	16,893,684,381		14,927	
	2026年 1月末日	16,801,892,617		15,076	
	2月末日	17,281,499,652		15,701	
	3月末日	16,101,682,266		14,828	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（%）
第4計算期間	0.40
第5計算期間	6.81
第6計算期間	1.72
第7計算期間	4.18

第8計算期間	7.09
第9計算期間	2.77
第10計算期間	5.52
第11計算期間	20.04
第12計算期間	1.96
第13計算期間	2.39

（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4計算期間	5,975,078,368	21,959,271,960	37,756,785,153
第5計算期間	5,921,593,950	21,334,148,864	22,344,230,239
第6計算期間	5,496,470,932	2,758,727,653	25,081,973,518
第7計算期間	2,340,829,162	3,484,699,835	23,938,102,845
第8計算期間	424,139,994	3,482,947,344	20,879,295,495
第9計算期間	528,655,909	4,242,306,956	17,165,644,448
第10計算期間	255,946,355	1,417,067,402	16,004,523,401
第11計算期間	139,732,101	2,443,677,046	13,700,578,456
第12計算期間	100,042,909	1,551,118,767	12,249,502,598
第13計算期間	57,356,416	1,432,693,178	10,874,165,836

#### 【三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）】

##### （１）【投資状況】

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,322,190,199	95.48
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		157,196,741	4.52
純資産総額		3,479,386,940	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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	188,199,108	4.6449	874,168,514	4.4987	846,651,327	24.33
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	146,663,730	5.6930	834,956,615	5.5877	819,512,924	23.55
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	666,116,409	0.8398	559,426,349	0.8334	555,141,415	15.96

日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマ ザーファンド	505,775,859	1.0921	552,364,943	1.0930	552,813,013	15.89
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付新興国債券インデックスマ ザーファンド	574,920,298	0.9584	551,042,365	0.9533	548,071,520	15.75

(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 3月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	95.48
合計	95.48

(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3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4計算期間末日 (2017年 3月27日)	1,185,983,561	1,185,983,561	11,276	11,276
第5計算期間末日 (2018年 3月26日)	8,838,464,673	8,838,464,673	12,488	12,488
第6計算期間末日 (2019年 3月25日)	9,471,549,757	9,471,549,757	12,185	12,185
第7計算期間末日 (2020年 3月25日)	8,417,184,461	8,417,184,461	11,099	11,099
第8計算期間末日 (2021年 3月25日)	7,842,260,783	7,842,260,783	12,768	12,768
第9計算期間末日 (2022年 3月25日)	5,200,930,166	5,200,930,166	12,033	12,033
第10計算期間末日 (2023年 3月27日)	4,350,134,203	4,350,134,203	11,131	11,131
第11計算期間末日 (2024年 3月25日)	4,514,210,743	4,514,210,743	13,118	13,118
第12計算期間末日 (2025年 3月25日)	3,602,445,813	3,602,445,813	12,414	12,414
第13計算期間末日 (2026年 3月25日)	3,530,390,785	3,530,390,785	14,545	14,545
2025年 3月末日	3,570,137,212		12,317	
4月末日	3,535,607,784		12,282	
5月末日	3,488,449,923		12,184	
6月末日	3,518,066,328		12,439	
7月末日	3,600,894,167		12,804	
8月末日	3,576,833,064		12,858	
9月末日	3,624,574,612		13,301	
10月末日	3,736,626,567		14,093	
11月末日	3,667,895,515		14,093	
12月末日	3,581,861,090		14,251	

2026年 1月末日	3,638,514,620		14,755	
2月末日	3,766,733,424		15,443	
3月末日	3,479,386,940		14,334	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金	
第4計算期間		0円
第5計算期間		0円
第6計算期間		0円
第7計算期間		0円
第8計算期間		0円
第9計算期間		0円
第10計算期間		0円
第11計算期間		0円
第12計算期間		0円
第13計算期間		0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	4.30
第5計算期間	10.74
第6計算期間	2.42
第7計算期間	8.91
第8計算期間	15.03
第9計算期間	5.75
第10計算期間	7.49
第11計算期間	17.85
第12計算期間	5.36
第13計算期間	17.16

（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4計算期間	468,990,819	616,395,704	1,051,764,346
第5計算期間	7,312,217,505	1,286,533,821	7,077,448,030
第6計算期間	1,589,895,766	894,060,789	7,773,283,007
第7計算期間	619,203,622	808,866,213	7,583,620,416
第8計算期間	97,832,324	1,539,250,882	6,142,201,858
第9計算期間	79,829,486	1,899,825,819	4,322,205,525
第10計算期間	31,065,353	445,103,881	3,908,166,997
第11計算期間	30,738,192	497,568,827	3,441,336,362
第12計算期間	9,112,953	548,484,835	2,901,964,480

第13計算期間	8,547,412	483,256,335	2,427,255,557
---------	-----------	-------------	---------------

(参考)

## TOPIXマザーファンド

## 投資状況

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,444,927,327,100	98.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		45,487,093,060	1.83
純資産総額		2,490,414,420,160	100.00

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

## その他の資産の投資状況

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	44,535,840,000	1.79

(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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,358,000	3,336.62	87,946,725,003	3,162.00	83,343,996,000	3.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	30,806,700	2,716.87	83,697,951,058	2,600.00	80,097,420,000	3.22
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,742,500	4,873.49	62,100,516,556	4,464.00	56,882,520,000	2.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,458,500	5,558.14	58,129,835,785	5,317.00	55,607,844,500	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,104,200	3,264.46	55,836,100,352	3,209.00	54,887,377,800	2.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,645,300	5,306.92	56,493,758,335	5,006.00	53,290,371,800	2.14
日本	株式	三井物産	卸売業	7,542,800	6,254.83	47,178,995,292	5,959.00	44,947,545,200	1.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,924,900	6,415.89	44,429,422,972	6,087.00	42,151,866,300	1.69
日本	株式	三菱重工業	機械	9,383,000	4,544.08	42,637,164,974	4,223.00	39,624,409,000	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,049,400	40,323.87	42,315,876,582	37,230.00	39,069,162,000	1.57
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,020,400	7,845.07	39,385,413,965	7,308.00	36,689,083,200	1.47
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,632,000	2,076.78	36,617,894,610	1,974.50	34,814,384,000	1.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,531,700	3,807.65	36,293,384,763	3,555.00	33,885,193,500	1.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,493,000	23,378.45	34,904,027,650	20,330.00	30,352,690,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	4,416,600	6,292.34	27,790,779,002	6,259.00	27,643,499,400	1.11

日本	株式	任天堂	その他製品	3,130,400	8,980.02	28,111,065,728	8,775.00	27,469,260,000	1.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,485,500	5,529.12	30,329,998,516	4,988.00	27,361,674,000	1.10
日本	株式	キーエンス	電気機器	496,000	57,962.30	28,749,302,494	54,860.00	27,210,560,000	1.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,425,600	5,817.97	25,748,013,299	5,664.00	25,066,598,400	1.01
日本	株式	HOYA	精密機器	941,200	28,387.79	26,718,589,597	26,550.00	24,988,860,000	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,769,700	6,416.55	24,188,473,718	6,526.00	24,601,062,200	0.99
日本	株式	丸紅	卸売業	4,003,100	5,613.10	22,469,833,009	5,618.00	22,489,415,800	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	354,000	62,382.77	22,083,503,280	61,630.00	21,817,020,000	0.88
日本	株式	NTT	情報・通信業	136,541,800	157.50	21,506,126,857	157.20	21,464,370,960	0.86
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,988,500	2,705.89	18,910,168,978	2,723.50	19,033,179,750	0.76
日本	株式	住友商事	卸売業	3,144,700	5,833.41	18,344,349,127	5,780.00	18,176,366,000	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,966,700	5,951.96	17,657,688,662	6,020.00	17,859,534,000	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	80,031,300	220.07	17,612,796,892	211.10	16,894,607,430	0.68
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	3,949,800	4,577.41	18,079,855,735	4,090.00	16,154,682,000	0.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,731,700	3,658.52	17,311,050,333	3,409.00	16,130,365,300	0.65

(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 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.51
	建設業	2.47
	食料品	2.84
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.63
	医薬品	3.89
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.71
	非鉄金属	2.29
	金属製品	0.42
	機械	6.20
	電気機器	16.92
	輸送用機器	6.08
	精密機器	1.92
	その他製品	2.17
	電気・ガス業	1.48
陸運業	2.09	
海運業	0.63	
空運業	0.27	

倉庫・運輸関連業	0.15
情報・通信業	6.06
卸売業	8.89
小売業	4.18
銀行業	10.37
証券、商品先物取引業	0.92
保険業	3.49
その他金融業	1.16
不動産業	1.99
サービス業	3.06
小計	98.17
合計	98.17

（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 3月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年06月限	買建	1,271	円	45,469,023,950	44,535,840,000	1.79

（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 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	9,115,474,338,717	72.92
	イギリス	505,102,420,059	4.04
	カナダ	467,201,247,149	3.74
	スイス	315,567,133,235	2.52
	フランス	306,741,460,716	2.45
	ドイツ	299,585,354,544	2.40
	オーストラリア	213,521,407,373	1.71
	オランダ	205,252,899,742	1.64
	スペイン	124,948,918,237	1.00
	スウェーデン	106,578,093,871	0.85
	イタリア	96,189,428,093	0.77
	香港	62,194,656,026	0.50
	デンマーク	54,575,454,921	0.44
	シンガポール	47,914,432,867	0.38

	フィンランド	39,894,557,690	0.32
	ベルギー	29,480,356,636	0.24
	イスラエル	27,357,623,670	0.22
	ノルウェー	25,660,326,731	0.21
	アイルランド	14,417,798,129	0.12
	オーストリア	10,737,634,011	0.09
	ルクセンブルク	7,650,441,452	0.06
	ポルトガル	6,371,880,103	0.05
	ニュージーランド	5,769,446,543	0.05
	バミューダ	1,395,595,273	0.01
	ジャージー	425,213,892	0.00
	小計	12,090,008,119,680	96.72
投資証券	アメリカ	171,441,378,803	1.37
	オーストラリア	10,191,640,314	0.08
	フランス	4,647,338,525	0.04
	シンガポール	2,990,765,397	0.02
	イギリス	2,644,273,416	0.02
	香港	2,101,942,886	0.02
	小計	194,017,339,341	1.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		215,944,408,726	1.73
純資産総額		12,499,969,867,747	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 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	168,829,718,673	1.35
	買建	カナダ	8,136,965,232	0.07
	買建	ドイツ	25,906,699,182	0.21
	買建	オーストラリア	6,168,362,070	0.05
	買建	イギリス	9,465,019,431	0.08
	買建	スイス	5,763,403,779	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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	25,491,083	20,702.83	527,737,762,396	26,407.37	673,152,705,196	5.39
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	15,417,954	33,417.01	515,222,041,158	39,431.20	607,948,495,604	4.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,407,070	71,265.98	527,872,110,048	57,390.52	425,095,634,530	3.40
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,093,516	32,053.27	323,530,285,472	32,127.88	324,283,331,387	2.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,842,742	28,524.19	166,659,487,604	43,727.18	255,486,631,128	2.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,365,069	29,770.61	159,721,413,632	43,669.62	234,290,541,672	1.87
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,725,415	37,480.39	177,110,441,690	46,910.39	221,671,064,342	1.77
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,285,300	97,804.40	223,512,409,805	85,756.43	195,979,179,534	1.57
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,965,941	51,065.38	151,456,907,274	56,802.16	168,471,874,215	1.35
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,855,923	42,059.89	120,119,816,188	45,369.14	129,570,792,121	1.04
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,423,833	17,665.64	78,149,859,210	27,414.62	121,277,716,564	0.97
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	843,248	123,983.53	104,548,867,979	141,754.40	119,534,118,001	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,442,974	81,346.10	117,380,319,363	75,888.64	109,505,335,570	0.88
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	2,527,184	26,235.25	66,301,317,683	38,769.30	97,977,157,684	0.78
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,600,701	15,972.40	73,484,262,845	19,745.17	90,841,669,371	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,768,492	55,938.68	98,927,112,803	47,890.45	84,693,886,898	0.68
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	407,614	126,597.16	51,602,775,019	203,951.92	83,133,657,919	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	465,769	159,612.15	74,342,391,853	159,333.21	74,212,470,075	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	888,354	90,716.51	80,588,375,547	78,980.72	70,162,838,535	0.56
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,006,223	22,690.57	45,522,350,287	33,688.31	67,586,271,983	0.54
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,447,662	17,938.43	79,784,115,001	14,864.04	66,110,241,886	0.53
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	1,855,405	30,590.49	56,757,762,695	34,073.62	63,220,375,306	0.51
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,181,448	19,754.24	23,338,616,124	51,449.38	60,784,771,828	0.49

アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,451,836	25,058.43	61,439,162,907	23,137.83	56,730,173,382	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,189,896	7,006.63	50,376,969,639	7,551.13	54,291,856,638	0.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,046,232	58,470.90	61,174,134,402	51,721.18	54,112,353,594	0.43
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,709,357	19,606.81	33,515,038,459	31,342.87	53,576,163,123	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,398,324	20,605.48	49,418,636,842	21,991.49	52,742,727,856	0.42
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	491,421	59,786.79	29,380,486,749	106,708.70	52,438,900,191	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,283,730	11,323.09	48,505,065,409	12,194.04	52,236,007,526	0.42

(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 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.97
	素材	3.57
	資本財	8.21
	商業・専門サービス	1.08
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	1.81
	耐久消費財・アパレル	0.83
	消費者サービス	1.59
	メディア・娯楽	6.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
	生活必需品流通・小売り	1.95
	食品・飲料・タバコ	2.72
	家庭用品・パーソナル用品	1.12
	ヘルスケア機器・サービス	2.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.93
	銀行	6.78
	金融サービス	6.39
	保険	2.86
	ソフトウェア・サービス	7.39
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.98
電気通信サービス	1.43	
公益事業	3.03	
半導体・半導体製造装置	11.20	
不動産管理・開発	0.25	
	小計	96.72

投資証券		1.55
合計		98.27

（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 3月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	3,306	アメリカドル	1,104,569,987.6	176,598,649,617	1,055,977,725	168,829,718,673	1.35
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	190	カナダドル	72,134,242	8,283,896,351	70,854,800	8,136,965,232	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	2,587	ユーロ	145,801,683.54	26,741,486,778	141,250,200	25,906,699,182	0.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	265	オーストラリアドル	56,983,358	6,249,934,705	56,239,625	6,168,362,070	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	443	イギリスポンド	45,510,025.9	9,603,980,766	44,851,535	9,465,019,431	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	230	スイスフラン	29,137,178	5,831,223,433	28,798,300	5,763,403,779	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。

#### 新興国株式インデックスマザーファンド

#### 投資状況

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	台湾	461,689,779,880	22.19
	香港	412,589,855,084	19.83
	韓国	328,006,768,481	15.77
	インド	256,053,334,530	12.31
	ブラジル	87,488,671,246	4.21
	中国	80,774,125,473	3.88
	南アフリカ	71,810,166,548	3.45
	サウジアラビア	61,285,539,082	2.95
	アメリカ	42,119,428,393	2.02
	メキシコ	38,862,387,282	1.87
	アラブ首長国連邦	26,085,783,697	1.25
	マレーシア	24,778,149,836	1.19
	タイ	23,011,661,477	1.11
	ポーランド	22,536,116,044	1.08

	インドネシア	18,303,997,240	0.88
	クウェート	13,227,000,675	0.64
	カタール	11,207,413,771	0.54
	チリ	10,593,410,356	0.51
	トルコ	9,161,650,237	0.44
	ギリシャ	9,036,358,364	0.43
	フィリピン	7,079,604,856	0.34
	ハンガリー	6,395,782,241	0.31
	コロンビア	3,340,402,855	0.16
	チェコ	2,571,161,314	0.12
	ルクセンブルク	584,998,318	0.03
	小計	2,028,593,547,280	97.51
投資証券	メキシコ	1,868,427,791	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		49,920,227,787	2.40
純資産総額		2,080,382,202,858	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 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	51,076,621,381	2.46

（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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製 造装置	30,350,000	5,330.43	161,778,725,579	8,887.00	269,720,632,100	12.96
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	5,843,726	7,146.71	41,763,450,333	18,461.25	107,882,512,914	5.19
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディ ア・娯楽	7,878,500	10,498.59	82,713,178,999	9,824.64	77,403,426,240	3.72
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	673,175	28,708.83	19,326,066,685	91,416.19	61,539,097,069	2.96
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	21,207,400	2,607.06	55,289,161,467	2,458.20	52,132,030,680	2.51
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	118,538,550	140.88	16,700,678,652	168.09	19,925,856,101	0.96

台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,409,220	2,442.53	5,884,599,898	7,414.15	17,862,341,351	0.86
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	14,051,571	1,616.69	22,717,090,584	1,250.95	17,577,819,768	0.84
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	7,459,823	2,385.06	17,792,147,141	2,298.06	17,143,187,982	0.82
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	15,506,272	799.36	12,395,109,600	968.58	15,019,123,858	0.72
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,871,236	6,763.79	12,656,657,727	7,538.97	14,107,205,166	0.68
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	21,319,800	1,016.89	21,680,057,349	660.55	14,082,836,530	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	877,523	17,703.57	15,535,291,818	15,735.38	13,808,166,288	0.66
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,532,533	2,373.43	15,504,520,497	2,062.08	13,470,664,441	0.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	995,895	5,712.53	5,689,088,233	12,680.98	12,628,931,050	0.61
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	80,587,350	114.61	9,236,686,821	137.49	11,080,438,276	0.53
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	2,404,279	4,146.18	9,968,582,510	4,499.52	10,818,115,872	0.52
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,426,229	1,707.14	7,556,200,519	2,420.26	10,712,652,442	0.51
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,094,920	2,731.56	16,648,698,673	1,717.68	10,469,122,186	0.50
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,179,500	1,012.78	8,284,064,785	1,201.56	9,828,160,020	0.47
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,521,900	2,532.92	11,453,612,354	2,158.32	9,759,707,208	0.47
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,152,540	3,205.65	10,105,960,824	3,047.90	9,608,639,276	0.46
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	621,183	8,468.26	5,260,344,067	14,744.24	9,158,871,236	0.44
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,165,859	2,134.87	8,893,571,748	2,159.97	8,998,167,124	0.43
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	86,799,000	92.14	7,998,215,721	99.75	8,658,721,044	0.42
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	7,388,649	1,069.29	7,900,676,285	1,164.58	8,604,696,496	0.41
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	3,972,157	2,594.48	10,305,704,583	2,138.52	8,494,561,021	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	6,653,674	1,115.50	7,422,238,571	1,266.45	8,426,570,455	0.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	5,524,500	962.02	5,314,729,731	1,512.13	8,353,782,139	0.40
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	163,190	23,445.80	3,826,120,542	49,163.69	8,023,022,979	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 3月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
----	----	----------

株式	エネルギー	4.19
	素材	6.80
	資本財	5.46
	商業・専門サービス	0.05
	運輸	1.52
	自動車・自動車部品	3.11
	耐久消費財・アパレル	0.76
	消費者サービス	1.48
	メディア・娯楽	5.23
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.62
	生活必需品流通・小売り	0.87
	食品・飲料・タバコ	2.12
	家庭用品・パーソナル用品	0.40
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
	銀行	15.46
	金融サービス	2.53
	保険	2.58
	ソフトウェア・サービス	1.42
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.87
	電気通信サービス	2.35
	公益事業	2.26
	半導体・半導体製造装置	18.47
不動産管理・開発	1.05	
小計	97.51	
投資証券	0.09	
合計	97.60	

（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 3月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2606	買建	4,557	アメリカドル	339,175,405.84	54,227,363,885	319,468,485	51,076,621,381	2.46

（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。

#### 国内債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	145,692,614,300	85.44
地方債証券	日本	9,538,140,100	5.59
特殊債券	日本	5,968,423,826	3.50
社債券	日本	8,795,239,000	5.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		533,547,685	0.31
純資産総額		170,527,964,911	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 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第180回利付国債(5年)	4,530,000,000	98.15	4,446,635,200	97.52	4,417,746,600	1.100000	2030/6/20	2.59
日本	国債証券	第475回利付国債(2年)	4,190,000,000	99.64	4,175,246,000	99.59	4,173,198,100	0.900000	2027/8/1	2.45
日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	3,620,000,000	99.91	3,617,050,200	99.21	3,591,619,200	1.600000	2030/12/20	2.11
日本	国債証券	第478回利付国債(2年)	3,480,000,000	99.66	3,468,487,500	99.57	3,465,105,600	1.000000	2027/11/1	2.03
日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	3,570,000,000	97.05	3,465,034,900	96.73	3,453,475,200	0.500000	2029/6/20	2.03
日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	3,420,000,000	98.59	3,371,919,500	98.07	3,354,062,400	1.100000	2029/12/20	1.97
日本	国債証券	第166回利付国債(5年)	3,400,000,000	97.43	3,312,730,500	97.18	3,304,392,000	0.400000	2028/12/20	1.94
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	3,300,000,000	97.74	3,225,491,000	97.51	3,218,094,000	0.400000	2028/9/20	1.89
日本	国債証券	第182回利付国債(5年)	2,940,000,000	99.22	2,917,113,000	98.52	2,896,723,200	1.400000	2030/9/20	1.70
日本	国債証券	第161回利付国債(5年)	2,860,000,000	97.81	2,797,499,300	97.62	2,791,960,600	0.300000	2028/6/20	1.64
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	2,750,000,000	98.00	2,695,038,000	97.43	2,679,435,000	1.000000	2030/3/20	1.57
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	2,755,000,000	94.74	2,610,242,400	93.10	2,564,932,550	1.400000	2035/3/20	1.50
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	2,820,000,000	90.10	2,540,833,500	89.03	2,510,815,200	0.400000	2033/6/20	1.47
日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	2,482,000,000	99.23	2,463,126,800	97.98	2,431,913,240	2.100000	2035/12/20	1.43
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	2,710,000,000	90.56	2,454,418,700	89.32	2,420,626,200	0.600000	2033/12/20	1.42
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,400,000,000	97.70	2,344,800,000	97.58	2,342,064,000	0.100000	2028/3/20	1.37
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	2,550,000,000	91.74	2,339,605,900	90.65	2,311,753,500	0.500000	2032/12/20	1.36
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	2,500,000,000	93.45	2,336,300,700	92.02	2,300,575,000	1.100000	2034/6/20	1.35
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	2,430,000,000	92.52	2,248,347,400	91.22	2,216,670,300	0.800000	2033/9/20	1.30

日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	2,380,000,000	92.11	2,192,228,200	91.45	2,176,581,400	0.100000	2031/6/20	1.28
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	2,400,000,000	91.49	2,195,953,800	90.04	2,161,008,000	0.900000	2034/9/20	1.27
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	2,260,000,000	91.27	2,062,915,700	90.40	2,043,130,400	0.200000	2032/3/20	1.20
日本	国債証券	第480回利付国債（2年）	2,000,000,000	99.76	1,995,382,400	99.63	1,992,620,000	1.100000	2028/1/1	1.17
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	2,162,000,000	93.28	2,016,781,800	91.90	1,987,072,580	1.200000	2034/12/20	1.17
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	2,150,000,000	91.56	1,968,708,300	90.92	1,954,801,500	0.100000	2031/9/20	1.15
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	2,150,000,000	90.77	1,951,602,800	89.84	1,931,667,500	0.200000	2032/6/20	1.13
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	2,000,000,000	95.09	1,901,835,000	93.55	1,871,180,000	1.500000	2035/6/20	1.10
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	2,020,000,000	90.31	1,824,316,000	89.30	1,803,900,400	0.200000	2032/9/20	1.06
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	1,960,000,000	91.42	1,791,908,800	90.19	1,767,782,800	0.500000	2033/3/20	1.04
日本	国債証券	第173回利付国債（5年）	1,660,000,000	97.14	1,612,535,200	96.66	1,604,605,800	0.600000	2029/9/20	0.94

（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 3月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	85.44
地方債証券	5.59
特殊債券	3.50
社債券	5.16
合計	99.69

（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

該当事項はありません。

#### ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	159,442,871,228	46.12
	中国	41,973,437,608	12.14
	フランス	24,380,764,949	7.05
	イタリア	22,426,483,854	6.49
	イギリス	19,488,792,037	5.64
	ドイツ	19,356,824,106	5.60
	スペイン	14,796,482,549	4.28

	カナダ	7,394,310,383	2.14
	ベルギー	5,270,282,912	1.52
	オーストラリア	4,454,657,740	1.29
	オランダ	4,159,342,304	1.20
	オーストリア	3,813,057,437	1.10
	メキシコ	3,399,392,996	0.98
	ポーランド	2,573,156,830	0.74
	ポルトガル	2,007,179,545	0.58
	マレーシア	1,851,386,653	0.54
	フィンランド	1,741,402,580	0.50
	アイルランド	1,518,542,103	0.44
	イスラエル	1,426,178,662	0.41
	シンガポール	1,235,790,154	0.36
	ニュージーランド	1,035,280,361	0.30
	デンマーク	757,754,908	0.22
	スウェーデン	620,026,556	0.18
	ノルウェー	521,247,436	0.15
	小計	345,644,645,891	99.99
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	51,650,498	0.01
	純資産総額	345,696,296,389	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 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	10,200,000	16,026.72	1,634,725,543	15,964.89	1,628,419,022	3.750000	2027/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 351115	10,140,000	15,811.36	1,603,272,138	15,572.06	1,579,007,108	4.000000	2035/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	10,910,000	13,885.20	1,514,875,672	13,857.41	1,511,843,607	1.250000	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300228	9,200,000	16,126.02	1,483,593,965	16,031.40	1,474,889,246	4.000000	2030/2/28	0.43
中国	国債証券	2.4 CHINA GOVT 280715	60,000,000	2,370.64	1,422,389,733	2,371.81	1,423,086,379	2.400000	2028/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	8,920,000	16,049.44	1,431,610,159	15,923.36	1,420,363,798	4.250000	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	8,750,000	16,262.99	1,423,011,940	16,136.01	1,411,901,212	4.375000	2034/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	9,780,000	14,207.46	1,389,489,721	14,158.12	1,384,664,479	1.875000	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	8,560,000	16,086.05	1,376,965,997	15,958.95	1,366,086,911	4.250000	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	8,220,000	16,424.47	1,350,091,631	16,295.26	1,339,471,142	4.500000	2033/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350815	8,380,000	16,034.21	1,343,667,231	15,908.06	1,333,095,428	4.250000	2035/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	8,200,000	16,163.17	1,325,380,216	16,104.78	1,320,592,564	4.500000	2027/5/15	0.38

中国	国債証券	1.43 CHINA GOVT 300125	57,000,000	2,304.11	1,313,343,824	2,311.42	1,317,512,519	1.430000	2030/1/25	0.38
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270630	8,200,000	15,959.26	1,308,659,776	15,973.01	1,309,786,922	3.750000	2027/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	8,000,000	16,132.26	1,290,581,340	16,053.57	1,284,286,059	4.125000	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	8,040,000	16,088.72	1,293,533,442	15,969.88	1,283,979,045	4.125000	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 271215	8,000,000	16,104.78	1,288,382,991	16,026.40	1,282,112,689	4.000000	2027/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	8,090,000	15,801.98	1,278,380,397	15,671.05	1,267,787,973	3.875000	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	8,110,000	15,676.23	1,271,342,578	15,559.88	1,261,906,583	3.875000	2034/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280331	7,840,000	15,993.62	1,253,899,866	15,924.92	1,248,513,913	3.625000	2028/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	8,090,000	15,203.90	1,229,995,590	15,196.71	1,229,414,556	1.250000	2028/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	7,990,000	15,462.14	1,235,425,366	15,361.90	1,227,416,398	3.500000	2033/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	8,580,000	14,276.15	1,224,894,518	14,239.93	1,221,786,593	1.625000	2031/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	7,700,000	15,871.35	1,222,094,612	15,750.05	1,212,754,127	4.000000	2034/2/15	0.35
中国	国債証券	1.55 CHINA GOVT 300725	52,000,000	2,312.37	1,202,432,511	2,318.55	1,205,647,234	1.550000	2030/7/25	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	7,330,000	16,520.40	1,210,945,349	16,382.07	1,200,806,409	4.625000	2035/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 271130	7,500,000	15,843.12	1,188,234,032	15,863.71	1,189,778,868	3.375000	2027/11/30	0.34
中国	国債証券	2.55 CHINA GOVT 281015	49,000,000	2,385.87	1,169,078,427	2,386.93	1,169,600,014	2.550000	2028/10/15	0.34
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	7,680,000	15,303.51	1,175,309,856	15,206.39	1,167,851,451	3.375000	2033/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 291130	7,200,000	16,201.58	1,166,514,463	16,105.72	1,159,612,136	4.125000	2029/11/30	0.34

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.99
合計	99.99

（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。

#### ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	5,037,752,120	99.61

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		19,710,134	0.39
純資産総額		5,057,462,254	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 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	5.5 MEXICO 300817	750,000	16,023.97	120,179,797	15,976.00	119,820,067	5.500000	2030/8/17	2.37
アメリカ	国債証券	11.95 VENEZUELA 310805	1,400,000	8,315.35	116,415,023	8,153.88	114,154,320	11.950000	2031/8/5	2.26
アメリカ	国債証券	6.125 BRAZIL 320122	600,000	16,343.73	98,062,398	16,331.10	97,986,615	6.125000	2032/1/22	1.94
アメリカ	国債証券	6.35 MEXICO 350209	600,000	16,323.74	97,942,488	16,270.34	97,622,088	6.350000	2035/2/9	1.93
アメリカ	国債証券	6.625 BRAZIL 350315	600,000	16,316.87	97,901,239	16,262.99	97,577,962	6.625000	2035/3/15	1.93
アメリカ	国債証券	6.5 TURKEY 350103	600,000	15,162.34	90,974,077	14,941.58	89,649,524	6.500000	2035/1/3	1.77
アメリカ	国債証券	10.375 NIGERIA RE 341209	400,000	18,666.90	74,667,622	18,287.55	73,150,200	10.375000	2034/12/9	1.45
アメリカ	国債証券	9.125 TURKEY 300713	400,000	17,516.58	70,066,346	17,405.92	69,623,689	9.125000	2030/7/13	1.38
アメリカ	国債証券	5.75 ROMANIA 350324	460,000	15,316.50	70,455,931	15,129.64	69,596,352	5.750000	2035/3/24	1.38
アメリカ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	400,000	17,121.15	68,484,636	17,041.99	68,167,986	9.875000	2028/1/15	1.35
アメリカ	国債証券	8 COLOMBIA 330420	400,000	16,962.94	67,851,792	16,831.20	67,324,828	8.000000	2033/4/20	1.33
アメリカ	国債証券	7.375 MEXICO 550513	400,000	16,663.49	66,653,972	16,646.06	66,584,264	7.375000	2055/5/13	1.32
アメリカ	国債証券	6.875 MEXICO 370513	400,000	16,648.30	66,593,218	16,643.50	66,574,032	6.875000	2037/5/13	1.32
アメリカ	国債証券	6.4 PANAMA 350214	400,000	16,736.23	66,944,954	16,587.07	66,348,282	6.400000	2035/2/14	1.31
アメリカ	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	400,000	16,499.77	65,999,103	16,351.56	65,406,268	7.500000	2034/2/2	1.29
アメリカ	国債証券	5 ABU DHABI GOVT 340430	400,000	16,243.59	64,974,388	16,244.23	64,976,940	5.000000	2034/4/30	1.28
アメリカ	国債証券	6.75 HUNGARY 550923	400,000	16,076.32	64,305,306	16,194.28	64,777,128	6.750000	2055/9/23	1.28
アメリカ	国債証券	5.25 KSA SUKUK LT 340604	400,000	16,076.97	64,307,893	16,100.24	64,400,975	5.250000	2034/6/4	1.27
アメリカ	国債証券	5.85 MEXICO 320702	400,000	16,098.31	64,393,268	16,031.96	64,127,868	5.850000	2032/7/2	1.27
アメリカ	国債証券	3.625 CHINA GOVT 281113	400,000	15,936.33	63,745,348	15,979.92	63,919,714	3.625000	2028/11/13	1.26
アメリカ	国債証券	5 SAUDI INTERNATI 340116	400,000	15,878.32	63,513,302	15,914.85	63,659,415	5.000000	2034/1/16	1.26
アメリカ	国債証券	5.375 COLOMBIA 290121	400,000	15,867.29	63,469,162	15,852.10	63,408,408	5.375000	2029/1/21	1.25
アメリカ	国債証券	7.125 TURKEY 320717	400,000	16,013.04	64,052,198	15,811.15	63,244,628	7.125000	2032/7/17	1.25
アメリカ	国債証券	4.875 SAUDI INTER 330718	400,000	15,794.87	63,179,515	15,790.05	63,160,238	4.875000	2033/7/18	1.25
アメリカ	国債証券	4.274 KSA SUKUK L 290522	400,000	15,745.50	62,982,008	15,762.18	63,048,758	4.274000	2029/5/22	1.25
アメリカ	国債証券	6.25 BRAZIL 360522	400,000	15,634.34	62,537,382	15,605.88	62,423,548	6.250000	2036/5/22	1.23

アメリカ	国債証券	5.75 POLAND 321116	370,000	16,853.49	62,357,938	16,821.08	62,237,997	5.750000	2032/11/16	1.23
アメリカ	国債証券	5.5 HUNGARY 360326	400,000	15,555.54	62,222,194	15,535.44	62,141,778	5.500000	2036/3/26	1.23
アメリカ	国債証券	6.25 BAHRAIN 330707	400,000	15,175.44	60,701,765	15,246.79	60,987,176	6.250000	2033/7/7	1.21
アメリカ	国債証券	5.75 SAUDI INTERN 540116	400,000	14,987.76	59,951,074	15,107.46	60,429,856	5.750000	2054/1/16	1.19

(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 3月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.61
合計	99.61

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### 参考情報

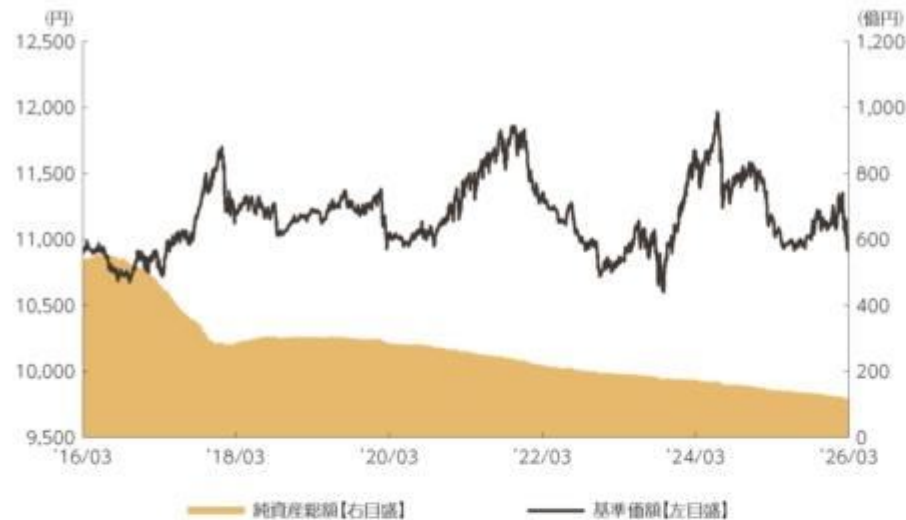


# 運用実績

2026年3月31日現在

## 株式抑制型

### ■基準価額・純資産の推移 2016年3月31日～2026年3月31日



### ■基準価額・純資産

基準価額	10,909円
純資産総額	115.4億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

### ■分配の推移

2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

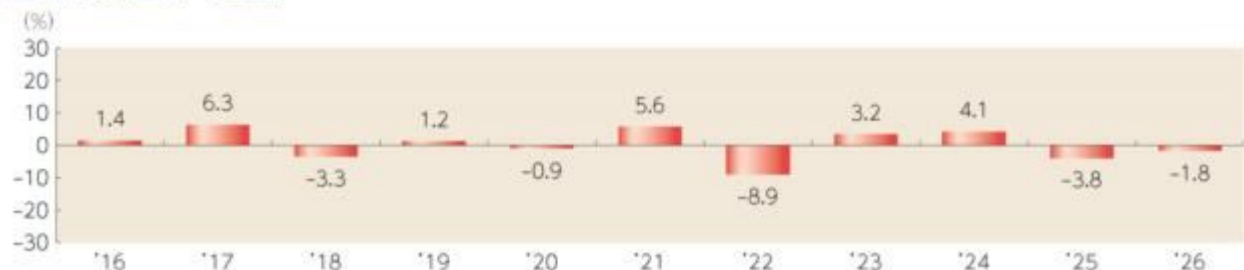
## ■主要な資産の状況

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	比率
国内株式	16.3%	1 円	96.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	0.6%
国内債券	51.0%	2 アメリカドル	2.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	0.5%
外国株式	2.9%	3 ユーロ	0.3%	日立製作所	株式	電気機器	0.4%
外国債券	25.1%	4 イギリスポンド	0.1%	三菱商事	株式	卸売業	0.4%
		5 カナダドル	0.1%	ソニーグループ	株式	電気機器	0.4%
		6 スイスフラン	0.1%	第180回利付国債(5年)	債券	国債	1.3%
		7 オーストラリアドル	0.1%	第475回利付国債(2年)	債券	国債	1.3%
		8 スウェーデンクローネ	0.0%	第183回利付国債(5年)	債券	国債	1.1%
コールローン他 (負債控除後)	4.7%	9 香港ドル	0.0%	第478回利付国債(2年)	債券	国債	1.0%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.0%	第172回利付国債(5年)	債券	国債	1.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

## ■年間収益率の推移

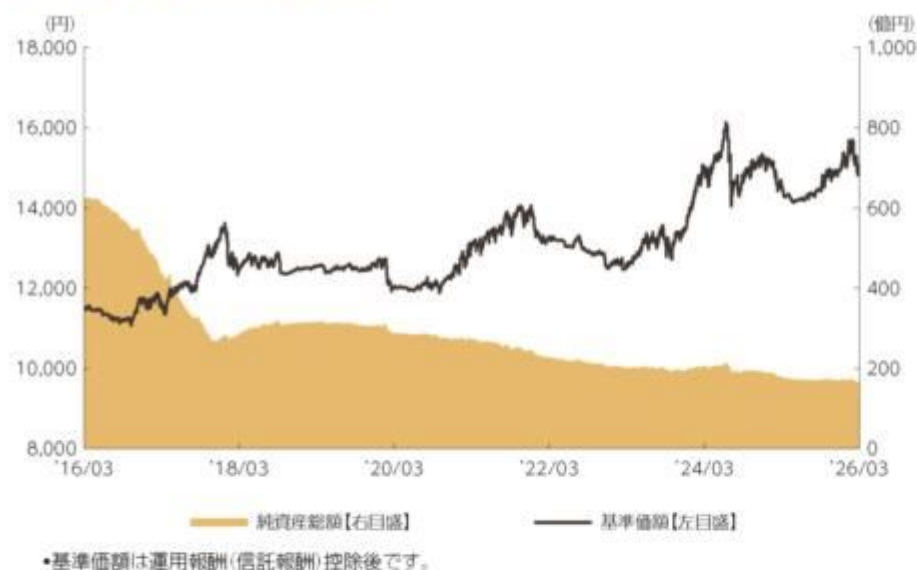


- 収益率は基準価額で計算
- 2026年は年初から3月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

## 株式重視型

## ■基準価額・純資産の推移 2016年3月31日～2026年3月31日



## ■基準価額・純資産

基準価額	14,828円
純資産総額	161.0億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

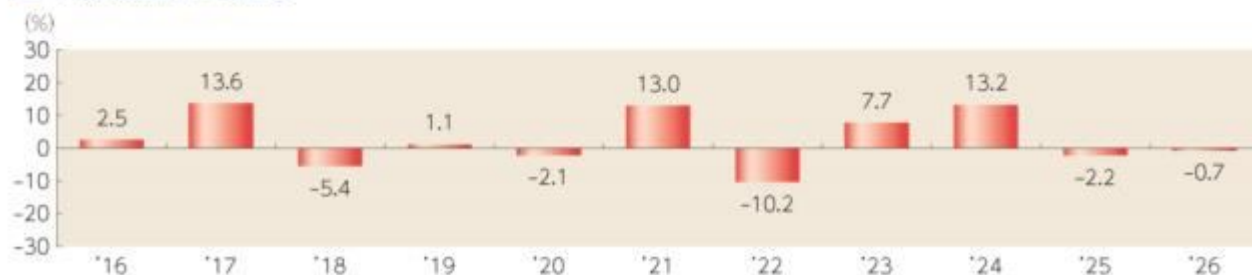
## ■主要な資産の状況

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	比率
国内株式	31.8%	1 円	93.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1.1%
国内債券	33.1%	2 アメリカドル	5.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1.0%
外国株式	6.5%	3 ユーロ	0.7%	日立製作所	株式	電気機器	0.7%
外国債券	25.4%	4 イギリスポンド	0.3%	三菱商事	株式	卸売業	0.7%
		5 カナダドル	0.3%	ソニーグループ	株式	電気機器	0.7%
		6 スイスフラン	0.2%	第180回利付国債(5年)	債券	国債	0.9%
		7 オーストラリアドル	0.1%	第475回利付国債(2年)	債券	国債	0.8%
		8 スウェーデンクローネ	0.1%	第183回利付国債(5年)	債券	国債	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	9 香港ドル	0.0%	第478回利付国債(2年)	債券	国債	0.7%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.0%	第172回利付国債(5年)	債券	国債	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.7%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

## ■年間収益率の推移

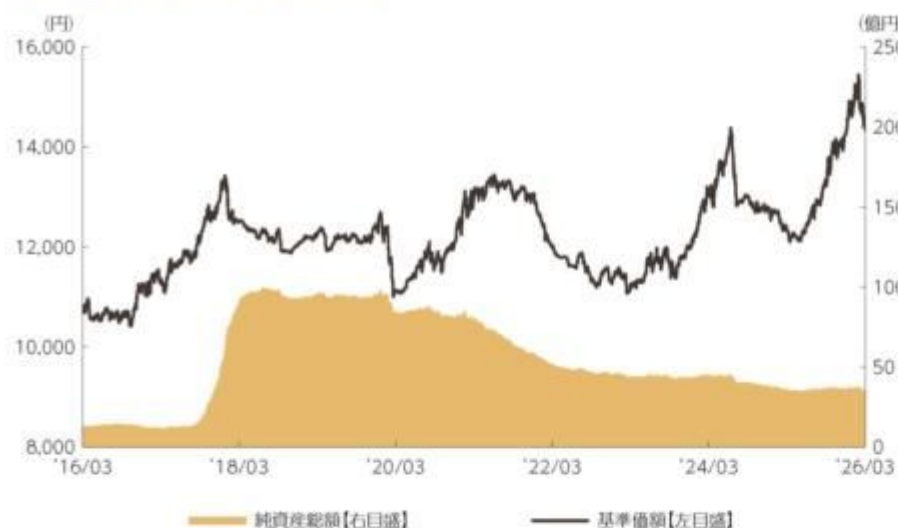


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2026年は年初から3月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

## 新興国投資型

## ■基準価額・純資産の推移 2016年3月31日～2026年3月31日



●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	14,334円
純資産総額	34.7億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
2023年3月	0円
2022年3月	0円
2021年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

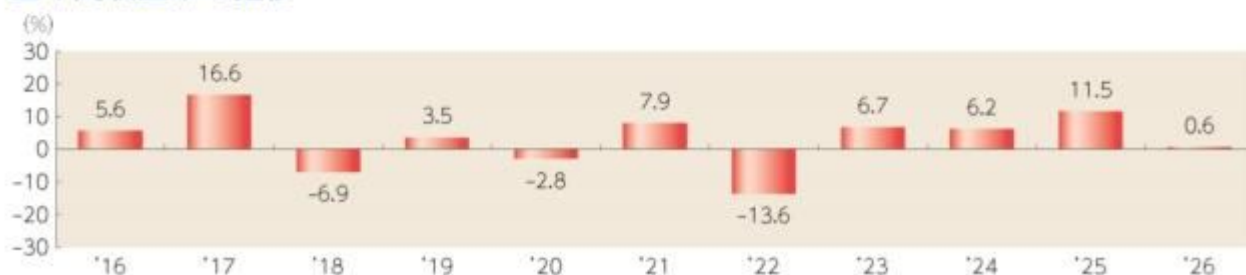
## ■主要な資産の状況

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	比率
国内株式	23.9%	1 円	76.3%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 株式	株式	半導体・半導体製造装置	3.1%
国内債券	15.9%	2 ニュー台湾ドル	5.3%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.2%
外国株式	23.0%	3 香港ドル	4.7%	TENCENT HOLDINGS LTD 株式	株式	メディア・娯楽	0.9%
外国債券	31.6%	4 韓国ウォン	3.7%	トヨタ自動車 株式	株式	輸送用機器	0.8%
		5 インドルピー	2.9%	三菱UFJフィナンシャル・グループ 株式	株式	銀行業	0.8%
		6 アメリカドル	1.0%	第180回利付国債(5年)	債券	国債	0.4%
		7 ブラジルレアル	1.0%	第475回利付国債(2年)	債券	国債	0.4%
		8 中国元	0.9%	5.5 MEXICO 300817	債券	国債	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	5.6%	9 南アフリカランド	0.8%	11.95 VENEZUELA 310805	債券	国債	0.4%
合計	100.0%	10 サウジアラビアリアル	0.7%	第183回利付国債(5年)	債券	国債	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2026年は年初から3月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

## 1【申込（販売）手続等】

### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

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

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）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

### 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 バランス・イノベーション（株式抑制型）/（株式重視型）」

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 バランス・イノベーション（新興国投資型）」

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。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

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せん。

### 解約単位

販売会社が定める単位

### 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

### 信託財産留保額

ありません。

### 解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して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 バランス・イノベーション（株式抑制型） / （株式重視型）」

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。

## 「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」

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】

2028年3月24日まで（2013年10月25日設定）

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

#### （４）【計算期間】

毎年3月26日から翌年3月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### （５）【その他】

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

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

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

##### 信託約款の変更等

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

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

#### ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の 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、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行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。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

#### 信託事務の再信託

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

## 公告

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### (1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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3月26日から2026年3月25日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,321,501,888	234,970,979
親投資信託受益証券	7,578,176,199	10,050,902,794
未収入金	625,330,000	1,471,590,000
未収利息	80,198	4,590
流動資産合計	14,525,088,285	11,757,468,363
資産合計	14,525,088,285	11,757,468,363
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	27,019,933	12,660,603
未払受託者報酬	2,922,191	2,416,497
未払委託者報酬	68,045,181	56,269,833
その他未払費用	300,508	248,495
流動負債合計	98,287,813	71,595,428
負債合計	98,287,813	71,595,428
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	12,893,901,671	10,600,750,696
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,532,898,801	1,085,122,239
（分配準備積立金）	919,598,884	793,055,059
元本等合計	14,426,800,472	11,685,872,935
純資産合計	14,426,800,472	11,685,872,935
負債純資産合計	14,525,088,285	11,757,468,363

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期		第13期	
	自	2024年 3月26日	自	2025年 3月26日
	至	2025年 3月25日	至	2026年 3月25日
<b>営業収益</b>				
受取利息		1,475,803		9,700,979
有価証券売買等損益		439,937,841		81,835,694
その他収益		7,554		-
<b>営業収益合計</b>		<b>438,454,484</b>		<b>72,134,715</b>
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		6,839,203		5,107,922
委託者報酬		163,243,265		118,941,524
その他費用		631,568		525,263
<b>営業費用合計</b>		<b>170,714,036</b>		<b>124,574,709</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>		<b>609,168,520</b>		<b>196,709,424</b>
経常利益又は経常損失（ ）		609,168,520		196,709,424
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>		<b>609,168,520</b>		<b>196,709,424</b>
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（ ）		21,915,097		21,689,995
<b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>		<b>2,467,426,418</b>		<b>1,532,898,801</b>
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,874,749		1,327,987
<b>当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額</b>		<b>5,874,749</b>		<b>1,327,987</b>
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,148,943		274,085,120
<b>当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額</b>		<b>353,148,943</b>		<b>274,085,120</b>
分配金		-		-
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>		<b>1,532,898,801</b>		<b>1,085,122,239</b>

## (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12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 期首元本額	15,002,180,986円	12,893,901,671円
期中追加設定元本額	38,999,693円	12,510,121円
期中一部解約元本額	2,147,279,008円	2,305,661,096円
2. 受益権の総数	12,893,901,671口	10,600,750,696口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日			第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	77,668,755円	費用控除後の配当等収益額	A	37,782,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	613,299,917円	収益調整金額	C	386,184,460円
分配準備積立金額	D	841,930,129円	分配準備積立金額	D	755,272,516円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,532,898,801円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,179,239,519円
当ファンドの期末残存口数	F	12,893,901,671口	当ファンドの期末残存口数	F	10,600,750,696口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,188円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,112円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25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>(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。</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>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	8,446,584	54,903,619
合計	8,446,584	54,903,619

## （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12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	1.1189円	1.1024円
(1万口当たり純資産額)	(11,189円)	(11,024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	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	2,708,380,841	2,955,656,011	
	国内債券インデックスマザーファンド	6,167,875,921	5,185,333,286	
	TOPIXマザーファンド	366,568,091	1,704,908,191	
	外国株式インデックスマザーファンド	22,212,925	205,005,306	
合計		9,265,037,778	10,050,902,794	

## 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 バランス・イノベーション（株式重視型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,420,136,000	443,684,859
親投資信託受益証券	12,653,651,716	13,709,002,542
未収入金	100,940,000	2,418,580,000
未収利息	68,762	8,668
流動資産合計	18,174,796,478	16,571,276,069
資産合計	18,174,796,478	16,571,276,069
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	38,928,974	86,624,099
未払受託者報酬	5,153,669	4,637,410
未払委託者報酬	128,841,768	115,935,122
その他未払費用	371,008	333,831
流動負債合計	173,295,419	207,530,462
負債合計	173,295,419	207,530,462
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	12,249,502,598	10,874,165,836
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,751,998,461	5,489,579,771
（分配準備積立金）	3,601,584,392	3,336,560,959
元本等合計	18,001,501,059	16,363,745,607
純資産合計	18,001,501,059	16,363,745,607
負債純資産合計	18,174,796,478	16,571,276,069

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期		第13期	
	自 至	2024年 2025年	自 至	2025年 2026年
	2024年 3月26日	3月25日	2025年 3月26日	3月25日
<b>営業収益</b>				
受取利息	1,549,901		7,808,926	
有価証券売買等損益	77,736,390		628,970,953	
その他収益	23,477		-	
<b>営業収益合計</b>	<b>76,163,012</b>		<b>636,779,879</b>	
<b>営業費用</b>				
受託者報酬	10,711,660		9,405,199	
委託者報酬	267,791,587		235,129,730	
その他費用	771,120		677,048	
<b>営業費用合計</b>	<b>279,274,367</b>		<b>245,211,977</b>	
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>	<b>355,437,379</b>		<b>391,567,902</b>	
<b>経常利益又は経常損失（ ）</b>	<b>355,437,379</b>		<b>391,567,902</b>	
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>	<b>355,437,379</b>		<b>391,567,902</b>	
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（ ）	7,189,257		7,404,055	
<b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>	<b>6,837,930,250</b>		<b>5,751,998,461</b>	
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,929,894		26,051,236	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,929,894		26,051,236	
剰余金減少額又は欠損金増加額	774,235,047		672,633,773	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	774,235,047		672,633,773	
分配金	-		-	
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>	<b>5,751,998,461</b>		<b>5,489,579,771</b>	

## (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12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 期首元本額	13,700,578,456円	12,249,502,598円
期中追加設定元本額	100,042,909円	57,356,416円
期中一部解約元本額	1,551,118,767円	1,432,693,178円
2. 受益権の総数	12,249,502,598口	10,874,165,836口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日			第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	84,941,533円	費用控除後の配当等収益額	A	154,869,423円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,150,414,069円	収益調整金額	C	2,153,018,812円
分配準備積立金額	D	3,516,642,859円	分配準備積立金額	D	3,181,691,536円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,751,998,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,489,579,771円
当ファンドの期末残存口数	F	12,249,502,598口	当ファンドの期末残存口数	F	10,874,165,836口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,695円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,048円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25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>(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。</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>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	148,953,931	238,050,034
合計	148,953,931	238,050,034

## （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12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	1.4696円	1.5048円
(1万口当たり純資産額)	(14,696円)	(15,048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	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	3,738,070,011	4,079,355,803	
	国内債券インデックスマザーファンド	4,329,809,731	3,640,071,040	
	TOPIXマザーファンド	1,054,257,086	4,903,349,706	
	外国株式インデックスマザーファンド	117,695,766	1,086,225,993	
合計		9,239,832,594	13,709,002,542	

## 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 バランス・イノベーション（新興国投資型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	931,039,371	81,892,761
親投資信託受益証券	2,630,069,737	2,821,599,144
未収入金	76,140,000	655,327,966
未収利息	11,811	1,600
流動資産合計	3,637,260,919	3,558,821,471
資産合計	3,637,260,919	3,558,821,471
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	7,726,535	2,443,216
未払受託者報酬	1,038,994	996,764
未払委託者報酬	25,974,832	24,918,995
その他未払費用	74,745	71,711
流動負債合計	34,815,106	28,430,686
負債合計	34,815,106	28,430,686
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,901,964,480	2,427,255,557
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	700,481,333	1,103,135,228
（分配準備積立金）	253,492,941	484,172,235
元本等合計	3,602,445,813	3,530,390,785
純資産合計	3,602,445,813	3,530,390,785
負債純資産合計	3,637,260,919	3,558,821,471

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期		第13期	
	自	2024年 3月26日	自	2025年 3月26日
	至	2025年 3月25日	至	2026年 3月25日
<b>営業収益</b>				
受取利息		233,342		784,468
有価証券売買等損益		142,188,924		626,367,434
営業収益合計		141,955,582		627,151,902
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		2,232,762		1,980,119
委託者報酬		55,819,019		49,502,782
その他費用		160,634		142,447
営業費用合計		58,212,415		51,625,348
営業利益又は営業損失( )		200,167,997		575,526,554
経常利益又は経常損失( )		200,167,997		575,526,554
当期純利益又は当期純損失( )		200,167,997		575,526,554
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( )		4,046,672		58,953,324
期首剰余金又は期首欠損金( )		1,072,874,381		700,481,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,829,003		2,779,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,829,003		2,779,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		171,007,382		116,698,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		171,007,382		116,698,499
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		700,481,333		1,103,135,228

## (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12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 期首元本額	3,441,336,362円	2,901,964,480円
期中追加設定元本額	9,112,953円	8,547,412円
期中一部解約元本額	548,484,835円	483,256,335円
2. 受益権の総数	2,901,964,480口	2,427,255,557口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日			第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,454,004円	費用控除後の配当等収益額	A	63,861,555円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	208,950,724円
収益調整金額	C	446,988,392円	収益調整金額	C	618,962,993円
分配準備積立金額	D	218,038,937円	分配準備積立金額	D	211,359,956円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,481,333円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,135,228円
当ファンドの期末残存口数	F	2,901,964,480口	当ファンドの期末残存口数	F	2,427,255,557口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,413円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,544円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	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12期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第13期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [2025年 3月25日現在]	第13期 [2026年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25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>(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。</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>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	14,890,917	195,974,224
合計	14,890,917	195,974,224

## （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12期 [ 2025年 3月25日現在 ]	第13期 [ 2026年 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	1.2414円	1.4545円
(1万口当たり純資産額)	(12,414円)	(14,545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	新興国株式インデックスマザーファンド	155,363,526	882,526,973	
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	410,020,108	447,454,943	
	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	464,893,310	445,042,365	
	国内債券インデックスマザーファンド	494,167,181	415,446,349	
	TOPIXマザーファンド	135,697,380	631,128,514	
合計		1,660,141,505	2,821,599,144	

## 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 3月25日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	67,571,625,283
株式	2,481,863,257,570
派生商品評価勘定	182,903,800
未収入金	5,848,987,217
未収配当金	2,943,031,075
未収利息	1,320,219
前払金	632,505,000
その他未収収益	109,579,361
差入委託証拠金	1,907,771,502
流動資産合計	2,561,060,981,027
資産合計	2,561,060,981,027
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	276,139,750
未払金	2,998,502,000
未払解約金	7,743,141,636
未払利息	25,421,714
受入担保金	40,801,801,833
流動負債合計	51,845,006,933
負債合計	51,845,006,933
純資産の部	
元本等	
元本	539,494,915,713
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,969,721,058,381
元本等合計	2,509,215,974,094
純資産合計	2,509,215,974,094
負債純資産合計	2,561,060,981,027

## 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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	474,787,412,259円
期中追加設定元本額	196,254,545,924円

	[2026年 3月25日現在]
期中一部解約元本額	131,547,042,470円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,094,557,569円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	552,577,585円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,098,065,520円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,635,381,957円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,011,755,868円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	3,878,146,811円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	25,318,376,446円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	36,240,248,023円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	61,360,977円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	186,190,988円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,972,937,295円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,716,371,977円
eMAXIS バランス(波乗り型)	230,665,894円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,527,959,971円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	614,873,588円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,106,699,193円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,210,535,115円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	130,028,085,043円
国内株式セレクション(ラップ向け)	4,644,002,950円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,918,982,642円
つみたて日本株式(TOPIX)	18,636,925,044円
つみたて8資産均等バランス	6,555,063,028円
つみたて4資産均等バランス	2,798,719,535円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,769,091円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,401,576円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,424,540円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	638,862,128円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,009,747,379円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	817,212,719円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	598,873,646円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,918,100,620円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,387,685,446円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	3,124,912,185円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	9,814,862,287円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	810,066,601円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	122,311,050円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	28,364,949,554円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	477,019,815円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,451,890,163円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	142,607,870円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	5,267,384,013円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,880,051,743円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	141,914,656円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,612,558,289円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	63,391,869円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,961,799円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	106,665,352円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	98,117,820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	14,308,564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	73,243,885円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	48,981,241円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	16,892,393円

	[2026年 3月25日現在]
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	133,454,338円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	767,116,013円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	607,590,764円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	228,709,196円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	366,568,091円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,054,257,086円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	135,697,380円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	904,105,517円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	126,789,971円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	908,546,829円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	156,578,530円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	219,325,181円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	973,753,365円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	836,881,492円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,681,469,701円
三菱UFJ トピックスオープン	816,493,424円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,356,620,893円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	30,020,180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)	1,754,741,888円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,586,627円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,096,265,865円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	27,471,802円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	757,329,533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)	62,704,634,371円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	118,449,727円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	90,688円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	116,392,903円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	192,605,226円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	3,788,398,238円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,474,029,811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)	160,693,529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)	249,140,697円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	101,251,709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)	2,438,153,880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)	104,105,817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)	7,383,688,958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)	9,403,644,204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)	52,235,966円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	45,030,056円
日本株式インデックスファンドS	9,062,487,373円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	56,348,689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)	4,469,643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)	3,684,029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)	27,665,052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

	[2026年 3月25日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	21,252,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	21,241,949円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	21,317,611円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	142,566,270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）	331,883,393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	4,903,924,826円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,928,222円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,887,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,194,580円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,619,307円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	311,789,482円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	45,605,301円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,493,588円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	14,623,536円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	770,241円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	9,307,462円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,502,257,312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）	226,702,303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）	1,035,569,948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）	1,040,527,704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）	1,050,336,307円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,990,941,167円
合計	539,494,915,713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	40,615,561,420円
3. 受益権の総数 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	539,494,915,713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	自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
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 3月25日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 2026年 3月25日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	518,333,403,038
合計	518,333,403,038

(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 3月25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	26,486,280,000		26,393,445,000	92,835,000
合計		26,486,280,000		26,393,445,000	92,835,000

## （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 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	4.6510円
(1万口当たり純資産額)	(46,510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	28,300	5,140.00	145,462,000	貸付有価証券 9,000株
1332	ニッスイ	618,500	1,370.50	847,654,250	貸付有価証券 8,700株
1333	U m i o s	327,700	1,496.00	490,239,200	
1375	ユキグニファクトリー	57,500	1,075.00	61,812,500	貸付有価証券 19,300株
1376	カネコ種苗	19,100	1,481.00	28,287,100	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	81,700	4,380.00	357,846,000	貸付有価証券 1,300株
1379	ホクト	60,000	1,951.00	117,060,000	
1514	住石ホールディングス	60,500	893.00	54,026,500	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	129,600	2,701.00	350,049,600	貸付有価証券 43,900株
1605	I N P E X	2,266,100	4,444.00	10,070,548,400	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	416,300	2,456.00	1,022,432,800	
1663	K & Oエナジーグループ	30,600	5,200.00	159,120,000	
1414	ショーボンドホールディングス	394,100	1,408.00	554,892,800	貸付有価証券 5,500株
1417	ミライト・ワン	230,100	3,714.00	854,591,400	貸付有価証券 100株
1419	タマホーム	42,400	3,990.00	169,176,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	17,300	1,504.00	26,019,200	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	358,400	1,924.00	689,561,600	
1720	東急建設	211,400	1,478.00	312,449,200	
1721	コムシスホールディングス	239,400	5,201.00	1,245,119,400	貸付有価証券 3,700株
1726	ピーアールホールディングス	98,900	527.00	52,120,300	
1762	高松コンストラクショングループ	50,100	3,595.00	180,109,500	貸付有価証券 16,000株
1766	東建コーポレーション	14,500	12,740.00	184,730,000	
1780	ヤマウラ	38,000	1,657.00	62,966,000	貸付有価証券 12,100株
1786	オリエンタル白石	249,800	382.00	95,423,600	貸付有価証券 79,800株
1801	大成建設	352,400	16,605.00	5,851,602,000	貸付有価証券 3,200株
1802	大林組	1,494,100	3,913.00	5,846,413,300	貸付有価証券 200株
1803	清水建設	1,289,800	2,976.00	3,838,444,800	貸付有価証券 18,500株
1808	長谷工コーポレーション	421,100	2,979.50	1,254,667,450	
1810	松井建設	38,500	1,693.00	65,180,500	
1812	鹿島建設	1,046,600	6,132.00	6,417,751,200	貸付有価証券 7,100株

1813	不動産トラ	26,700	3,200.00	85,440,000	
1815	鉄建建設	29,600	4,760.00	140,896,000	貸付有価証券 9,500株
1820	西松建設	75,200	5,989.00	450,372,800	
1822	大豊建設	65,100	819.00	53,316,900	
1833	奥村組	76,500	6,640.00	507,960,000	
1835	東鉄工業	52,000	5,480.00	284,960,000	
1852	浅沼組	189,000	1,031.00	194,859,000	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	580,700	1,505.00	873,953,500	
1861	熊谷組	280,400	1,641.00	460,136,400	貸付有価証券 89,600株
1870	矢作建設工業	88,300	2,157.00	190,463,100	
1871	ピーエス・コンストラクション	42,700	2,883.00	123,104,100	貸付有価証券 1,900株
1873	日本ハウスホールディングス	100,800	316.00	31,852,800	貸付有価証券 32,200株
1879	新日本建設	66,300	1,996.00	132,334,800	
1882	東亜道路工業	72,600	1,795.00	130,317,000	貸付有価証券 23,200株
1885	東亜建設工業	174,200	3,280.00	571,376,000	
1887	日本国土開発	144,600	598.00	86,470,800	
1888	若築建設	14,000	4,380.00	61,320,000	貸付有価証券 4,500株
1893	五洋建設	669,200	1,800.00	1,204,560,000	
1898	世紀東急工業	74,100	1,578.00	116,929,800	貸付有価証券 24,000株
1899	福田組	16,200	8,420.00	136,404,000	貸付有価証券 5,200株
1911	住友林業	1,224,500	1,426.00	1,746,137,000	
1925	大和ハウス工業	1,305,900	5,082.00	6,636,583,800	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	85,100	4,000.00	340,400,000	貸付有価証券 12,900株
1928	積水ハウス	1,432,100	3,520.00	5,040,992,000	貸付有価証券 22,100株
1929	日特建設	45,100	1,261.00	56,871,100	貸付有価証券 8,200株
1930	北陸電気工事	27,000	1,514.00	40,878,000	
1934	ユアテック	99,600	2,688.00	267,724,800	
1938	日本リーテック	36,900	2,700.00	99,630,000	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	59,200	2,002.00	118,518,400	
1941	中電工	62,800	4,715.00	296,102,000	貸付有価証券 1,400株
1942	関電工	258,600	6,332.00	1,637,455,200	貸付有価証券 2,000株
1944	きんでん	323,900	7,421.00	2,403,661,900	

1945	東京エネシス	44,100	1,817.00	80,129,700	
1946	トーエネック	91,300	2,075.00	189,447,500	貸付有価証券 100株
1950	日本電設工業	88,600	5,160.00	457,176,000	
1951	エクシオグループ	450,600	2,777.50	1,251,541,500	貸付有価証券 3,600株
1952	新日本空調	61,200	3,610.00	220,932,000	貸付有価証券 1,000株
1959	クラフティア	102,000	9,874.00	1,007,148,000	
1961	三機工業	96,600	6,960.00	672,336,000	貸付有価証券 30,900株
1963	日揮ホールディングス	514,300	2,222.00	1,142,774,600	
1964	中外炉工業	12,600	4,450.00	56,070,000	
1968	太平電業	93,900	3,145.00	295,315,500	貸付有価証券 200株
1969	高砂熱学工業	252,800	4,687.00	1,184,873,600	貸付有価証券 800株
1975	朝日工業社	49,000	3,780.00	185,220,000	貸付有価証券 15,800株
1976	明星工業	79,400	1,846.00	146,572,400	貸付有価証券 2,400株
1979	大気社	120,900	3,490.00	421,941,000	貸付有価証券 900株
1980	ダイダン	273,000	2,940.00	802,620,000	貸付有価証券 87,200株
1982	日比谷総合設備	34,200	5,860.00	200,412,000	
256A	飛島ホールディングス	48,400	2,259.00	109,335,600	貸付有価証券 15,500株
3267	フィル・カンパニー	8,300	1,062.00	8,814,600	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	127,100	598.00	76,005,800	貸付有価証券 100株
5076	インフロニア・ホールディングス	494,600	2,322.00	1,148,461,200	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	69,400	2,704.00	187,657,600	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	68,200	2,341.00	159,656,200	貸付有価証券 300株
2001	ニッポン	167,700	2,738.00	459,162,600	貸付有価証券 54,800株
2002	日清製粉グループ本社	470,800	2,076.00	977,380,800	貸付有価証券 7,300株
2003	日東富士製粉	8,400	7,290.00	61,236,000	
2004	昭和産業	40,100	3,310.00	132,731,000	
2053	中部飼料	60,100	1,792.00	107,699,200	
2060	フィード・ワン	62,300	1,216.00	75,756,800	
2108	日本甜菜製糖	20,700	4,295.00	88,906,500	
2109	D M三井製糖	39,600	3,400.00	134,640,000	

2117	ウェルネオシュガー	26,600	2,923.00	77,751,800	貸付有価証券 8,500株
2201	森永製菓	186,000	2,680.00	498,480,000	貸付有価証券 300株
2204	中村屋	11,800	3,435.00	40,533,000	貸付有価証券 3,800株
2206	江崎グリコ	135,500	6,005.00	813,677,500	貸付有価証券 2,100株
2207	m e i t o	21,000	2,929.00	61,509,000	
2209	井村屋グループ	25,900	2,452.00	63,506,800	貸付有価証券 8,300株
2211	不二家	32,500	2,479.00	80,567,500	貸付有価証券 10,400株
2212	山崎製パン	317,200	3,356.00	1,064,523,200	貸付有価証券 100株
2217	モロゾフ	45,900	1,509.00	69,263,100	貸付有価証券 15,500株
2220	亀田製菓	30,100	4,375.00	131,687,500	
2222	寿スピリッツ	252,100	1,959.00	493,863,900	貸付有価証券 4,400株
2229	カルビー	222,100	3,064.00	680,514,400	貸付有価証券 3,400株
2264	森永乳業	176,300	4,916.00	866,690,800	
2266	六甲バター	38,600	1,162.00	44,853,200	貸付有価証券 12,300株
2267	ヤクルト本社	657,200	2,600.00	1,708,720,000	
2269	明治ホールディングス	660,200	3,950.00	2,607,790,000	貸付有価証券 9,400株
2270	雪印メグミルク	127,300	3,305.00	420,726,500	貸付有価証券 40,900株
2281	プリマハム	63,700	2,724.00	173,518,800	
2282	日本ハム	178,300	6,907.00	1,231,518,100	貸付有価証券 3,100株
2288	丸大食品	47,700	2,321.00	110,711,700	貸付有価証券 2,100株
2292	S F o o d s	52,300	3,025.00	158,207,500	
2294	柿安本店	18,500	2,811.00	52,003,500	貸付有価証券 6,300株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	82,700	6,010.00	497,027,000	貸付有価証券 26,400株
2501	サッポロホールディングス	709,000	1,640.50	1,163,114,500	貸付有価証券 11,000株
2502	アサヒグループホールディングス	3,558,600	1,564.50	5,567,429,700	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,973,900	2,468.50	4,872,572,150	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	21,900	1,892.00	41,434,800	貸付有価証券 7,000株
2531	宝ホールディングス	390,500	1,594.00	622,457,000	貸付有価証券 5,000株

2533	オエノンホールディングス	141,600	441.00	62,445,600	貸付有価証券 31,300株
2540	養命酒製造	15,600	4,045.00	63,102,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	308,200	3,668.00	1,130,477,600	
2585	ライフドリンク カンパニー	84,800	1,090.00	92,432,000	貸付有価証券 28,600株
2587	サントリー食品インターナショナル	333,700	4,423.00	1,475,955,100	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	53,700	2,704.00	145,204,800	貸付有価証券 17,100株
2593	伊藤園	153,400	2,839.50	435,579,300	
2594	キーコーヒー	53,100	2,020.00	107,262,000	貸付有価証券 17,000株
2602	日清オイリオグループ	66,700	5,800.00	386,860,000	貸付有価証券 21,300株
2607	不二製油	94,600	3,605.00	341,033,000	
2613	J - オイルミルズ	54,300	2,030.00	110,229,000	貸付有価証券 8,600株
2801	キッコーマン	1,570,200	1,335.00	2,096,217,000	貸付有価証券 24,200株
2802	味の素	2,287,500	4,481.00	10,250,287,500	貸付有価証券 33,500株
2804	ブルドックソース	24,200	1,934.00	46,802,800	貸付有価証券 8,100株
2809	キューピー	254,700	4,113.00	1,047,581,100	貸付有価証券 4,000株
2810	ハウス食品グループ本社	177,300	3,038.00	538,637,400	貸付有価証券 2,500株
2811	カゴメ	246,000	2,793.00	687,078,000	貸付有価証券 3,900株
2815	アリアケジャパン	53,100	5,690.00	302,139,000	貸付有価証券 800株
2819	エバラ食品工業	12,000	2,580.00	30,960,000	貸付有価証券 3,800株
2871	ニチレイ	416,300	1,957.00	814,699,100	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	219,500	10,755.00	2,360,722,500	貸付有価証券 3,400株
2882	イトーアンドホールディングス	22,500	1,983.00	44,617,500	貸付有価証券 7,600株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	34,700	927.00	32,166,900	貸付有価証券 11,100株
2897	日清食品ホールディングス	535,600	2,895.50	1,550,829,800	貸付有価証券 9,100株
2908	フジッコ	54,100	1,601.00	86,614,100	貸付有価証券 18,100株
2910	ロック・フィールド	53,000	1,413.00	74,889,000	
2914	日本たばこ産業	2,879,600	5,950.00	17,133,620,000	貸付有価証券 44,300株

2915	ケンコーマヨネーズ	29,700	2,210.00	65,637,000	貸付有価証券 9,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	31,700	3,070.00	97,319,000	
2922	なとり	29,800	1,972.00	58,765,600	貸付有価証券 10,000株
2929	ファーマフーズ	62,800	700.00	43,960,000	貸付有価証券 20,100株
2931	ユーグレナ	325,800	378.00	123,152,400	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	41,100	1,050.00	43,155,000	貸付有価証券 13,800株
2935	ピクルスホールディングス	27,800	1,196.00	33,248,800	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	78,500	1,330.00	104,405,000	貸付有価証券 24,800株
4526	理研ビタミン	41,400	2,901.00	120,101,400	貸付有価証券 13,700株
3001	片倉工業	50,700	2,930.00	148,551,000	貸付有価証券 800株
3002	グンゼ	74,700	4,220.00	315,234,000	貸付有価証券 23,800株
3103	ユニチカ	166,300	1,397.00	232,321,100	貸付有価証券 55,500株
3104	富士紡ホールディングス	22,500	11,020.00	247,950,000	
3106	倉敷紡績	35,200	9,070.00	319,264,000	貸付有価証券 10,800株
3109	シキボウ	32,300	1,104.00	35,659,200	貸付有価証券 7,100株
3201	日本毛織	120,300	1,857.00	223,397,100	貸付有価証券 38,400株
3302	帝国繊維	49,600	2,985.00	148,056,000	貸付有価証券 13,900株
3401	帝人	427,500	1,597.50	682,931,250	
3402	東レ	3,249,200	1,111.00	3,609,861,200	貸付有価証券 44,900株
3569	セーレン	104,700	3,160.00	330,852,000	貸付有価証券 10,800株
3580	小松マテーレ	63,600	838.00	53,296,800	貸付有価証券 20,300株
3591	ワコールホールディングス	94,500	4,110.00	388,395,000	
3593	ホギメディカル	56,200	6,650.00	373,730,000	
3608	T S Iホールディングス	125,600	1,079.00	135,522,400	貸付有価証券 34,600株
3612	ワールド	159,200	1,480.00	235,616,000	貸付有価証券 50,800株
8011	三陽商会	22,700	3,955.00	89,778,500	貸付有価証券 7,700株
8016	オンワードホールディングス	281,000	738.00	207,378,000	
8029	ルックホールディングス	15,400	2,469.00	38,022,600	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	281,800	2,316.50	652,789,700	

3708	特種東海製紙	84,200	1,625.00	136,825,000	貸付有価証券 26,900株
3861	王子ホールディングス	1,825,600	872.70	1,593,201,120	
3863	日本製紙	272,000	1,217.00	331,024,000	
3865	北越コーポレーション	270,800	913.00	247,240,400	貸付有価証券 86,500株
3880	大王製紙	243,300	1,045.00	254,248,500	貸付有価証券 77,700株
3941	レンゴー	487,800	1,268.50	618,774,300	
3946	トーモク	27,800	3,450.00	95,910,000	貸付有価証券 2,500株
3950	ザ・バック	96,700	1,323.00	127,934,100	貸付有価証券 400株
2930	北の達人コーポレーション	203,100	125.00	25,387,500	貸付有価証券 70,600株
3101	東洋紡	208,300	1,395.00	290,578,500	貸付有価証券 66,600株
3405	クラレ	609,700	1,619.00	987,104,300	貸付有価証券 9,900株
3407	旭化成	3,195,400	1,557.50	4,976,835,500	
4004	レゾナック・ホールディングス	465,900	10,775.00	5,020,072,500	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,878,900	495.30	1,921,219,170	
4008	住友精化	20,100	6,350.00	127,635,000	貸付有価証券 6,400株
4021	日産化学	244,400	6,105.00	1,492,062,000	
4022	ラサ工業	15,700	8,240.00	129,368,000	貸付有価証券 5,000株
4023	クレハ	71,900	4,285.00	308,091,500	
4025	多木化学	18,700	4,820.00	90,134,000	貸付有価証券 6,300株
4027	テイカ	34,400	1,606.00	55,246,400	
4028	石原産業	79,900	2,981.00	238,181,900	
4041	日本曹達	102,200	3,630.00	370,986,000	
4042	東ソー	702,100	2,362.00	1,658,360,200	貸付有価証券 10,000株
4043	トクヤマ	168,700	3,786.00	638,698,200	
4044	セントラル硝子	60,800	4,060.00	246,848,000	
4045	東亜合成	194,400	1,735.00	337,284,000	貸付有価証券 3,200株
4046	大阪ソーダ	168,400	1,832.00	308,508,800	
4047	関東電化工業	93,200	1,488.00	138,681,600	
4061	デンカ	191,300	3,453.00	660,558,900	貸付有価証券 2,700株
4063	信越化学工業	4,286,900	6,294.00	26,981,748,600	
4064	日本カーバイド工業	23,700	2,721.00	64,487,700	貸付有価証券 6,500株
4078	堺化学工業	37,400	3,625.00	135,575,000	

4082	第一稀元素化学工業	48,300	2,410.00	116,403,000	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	454,800	2,145.00	975,546,000	貸付有価証券 7,000株
4091	日本酸素ホールディングス	545,600	5,955.00	3,249,048,000	貸付有価証券 500株
4092	日本化学工業	19,300	2,967.00	57,263,100	
4095	日本パーカライジング	238,700	1,487.00	354,946,900	貸付有価証券 33,200株
4097	高圧ガス工業	70,000	1,116.00	78,120,000	貸付有価証券 22,400株
4099	四国化成ホールディングス	54,500	4,785.00	260,782,500	貸付有価証券 900株
4100	戸田工業	11,000	1,372.00	15,092,000	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	25,700	5,160.00	132,612,000	貸付有価証券 8,200株
4112	保土谷化学工業	30,300	2,323.00	70,386,900	貸付有価証券 400株
4114	日本触媒	297,000	2,362.50	701,662,500	貸付有価証券 1,500株
4116	大日精化工業	32,600	4,510.00	147,026,000	
4118	カネカ	118,800	4,785.00	568,458,000	貸付有価証券 1,900株
4182	三菱瓦斯化学	342,900	4,045.00	1,387,030,500	貸付有価証券 2,200株
4183	三井化学	867,500	1,925.00	1,669,937,500	貸付有価証券 4,600株
4186	東京応化工業	230,000	8,449.00	1,943,270,000	
4187	大阪有機化学工業	40,300	3,795.00	152,938,500	貸付有価証券 200株
4188	三菱ケミカルグループ	3,372,500	935.00	3,153,287,500	
4189	K Hネオケム	80,200	2,772.00	222,314,400	貸付有価証券 200株
4202	ダイセル	528,500	1,358.00	717,703,000	貸付有価証券 8,200株
4203	住友ベークライト	168,700	5,090.00	858,683,000	
4204	積水化学工業	1,007,200	2,620.50	2,639,367,600	
4205	日本ゼオン	338,900	1,844.00	624,931,600	
4206	アイカ工業	121,600	3,687.00	448,339,200	
4208	U B E	248,500	2,514.00	624,729,000	貸付有価証券 900株
4212	積水樹脂	57,300	2,212.00	126,747,600	貸付有価証券 18,300株
4216	旭有機材	32,100	5,710.00	183,291,000	貸付有価証券 500株
4218	ニチバン	29,900	1,911.00	57,138,900	貸付有価証券 10,000株
4220	リケンテクノス	83,100	1,719.00	142,848,900	貸付有価証券 26,500株

4221	大倉工業	24,600	4,695.00	115,497,000	貸付有価証券 7,900株
4228	積水化成工業	76,100	455.00	34,625,500	貸付有価証券 16,300株
4229	群栄化学工業	11,300	5,140.00	58,082,000	
4246	ダイキョーニシカワ	102,200	874.00	89,322,800	貸付有価証券 32,700株
4249	森六	25,900	2,433.00	63,014,700	貸付有価証券 8,300株
4251	恵和	31,200	1,241.00	38,719,200	貸付有価証券 10,000株
4272	日本化薬	345,500	1,820.00	628,810,000	貸付有価証券 2,400株
4275	カーリット	41,800	2,594.00	108,429,200	貸付有価証券 13,300株
4362	日本精化	30,000	2,545.00	76,350,000	
4368	扶桑化学工業	51,100	9,060.00	462,966,000	貸付有価証券 16,300株
4369	トリケミカル研究所	58,500	2,812.00	164,502,000	貸付有価証券 18,700株
4401	A D E K A	186,800	3,861.00	721,234,800	
4403	日油	553,400	3,098.00	1,714,433,200	貸付有価証券 300株
4410	ハリマ化成グループ	37,500	949.00	35,587,500	貸付有価証券 12,600株
4452	花王	1,142,900	6,059.00	6,924,831,100	貸付有価証券 18,100株
4461	第一工業製薬	19,200	8,260.00	158,592,000	
4462	石原ケミカル	20,500	2,466.00	50,553,000	貸付有価証券 6,500株
4471	三洋化成工業	29,600	5,180.00	153,328,000	貸付有価証券 9,500株
4611	大日本塗料	53,500	1,292.00	69,122,000	貸付有価証券 17,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,559,800	1,000.00	2,559,800,000	貸付有価証券 300株
4613	関西ペイント	384,400	2,459.50	945,431,800	
4617	中国塗料	99,000	3,680.00	364,320,000	
4620	藤倉化成	55,500	1,044.00	57,942,000	貸付有価証券 17,700株
4626	太陽ホールディングス	231,300	5,238.00	1,211,549,400	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	171,300	3,816.00	653,680,800	貸付有価証券 2,300株
4633	サカティンクス	107,200	2,285.00	244,952,000	貸付有価証券 200株
4634	a r t i e n c e	90,500	3,830.00	346,615,000	貸付有価証券 28,900株
4901	富士フイルムホールディングス	2,910,200	2,975.50	8,659,300,100	貸付有価証券 44,800株

4911	資生堂	935,900	3,046.00	2,850,751,400	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	553,900	1,612.00	892,886,800	貸付有価証券 1,300株
4914	高砂香料工業	181,300	1,228.00	222,636,400	貸付有価証券 3,000株
4917	マンダム	104,200	3,085.00	321,457,000	
4919	ミルボン	75,600	2,705.00	204,498,000	
4922	コーセーホールディングス	109,000	5,847.00	637,323,000	貸付有価証券 1,500株
4923	コタ	53,300	1,435.00	76,485,500	貸付有価証券 16,000株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	247,400	1,309.50	323,970,300	貸付有価証券 1,000株
4928	ノエビアホールディングス	43,000	4,575.00	196,725,000	
4931	新日本製薬	27,500	2,066.00	56,815,000	貸付有価証券 8,800株
4933	I - n e	12,800	1,122.00	14,361,600	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージャ	30,400	339.00	10,305,600	貸付有価証券 10,500株
4951	エステー	45,500	1,500.00	68,250,000	貸付有価証券 15,100株
4956	コニシ	152,100	1,386.00	210,810,600	貸付有価証券 14,300株
4958	長谷川香料	92,200	2,797.00	257,883,400	貸付有価証券 1,500株
4967	小林製薬	126,400	5,766.00	728,822,400	
4968	荒川化学工業	40,900	1,307.00	53,456,300	
4971	メック	35,200	7,350.00	258,720,000	
4973	日本高純度化学	12,000	4,960.00	59,520,000	
4974	タカラバイオ	130,000	1,147.00	149,110,000	
4975	J C U	52,500	5,790.00	303,975,000	貸付有価証券 16,800株
4979	O A T アグリオ	17,900	2,830.00	50,657,000	貸付有価証券 300株
4980	デクセリアルズ	408,800	2,262.00	924,705,600	貸付有価証券 1,700株
4985	アース製薬	44,000	4,780.00	210,320,000	貸付有価証券 100株
4992	北興化学工業	34,600	1,774.00	61,380,400	
4994	大成ラミックグループ	14,000	2,584.00	36,176,000	貸付有価証券 4,500株
4996	クミアイ化学工業	215,700	772.00	166,520,400	貸付有価証券 68,900株
4997	日本農薬	73,800	1,032.00	76,161,600	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	26,200	1,462.00	38,304,400	
5208	有沢製作所	84,700	2,457.00	208,107,900	貸付有価証券 100株

6988	日東電工	1,465,700	3,210.00	4,704,897,000	
7874	レック	48,100	1,147.00	55,170,700	貸付有価証券 15,400株
7888	三光合成	60,800	900.00	54,720,000	貸付有価証券 5,900株
7917	ZACROS	152,600	1,325.00	202,195,000	
7925	前澤化成工業	31,100	2,243.00	69,757,300	貸付有価証券 10,000株
7931	未来工業	23,000	3,260.00	74,980,000	貸付有価証券 7,400株
7942	JSP	33,900	2,415.00	81,868,500	貸付有価証券 200株
7947	エフピコ	91,300	2,428.00	221,676,400	
7970	信越ポリマー	104,100	2,048.00	213,196,800	貸付有価証券 100株
7988	ニフコ	180,400	4,597.00	829,298,800	
7995	バルカー	40,400	4,855.00	196,142,000	貸付有価証券 13,000株
8113	ユニ・チャーム	3,016,800	939.70	2,834,886,960	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	567,600	2,441.00	1,385,511,600	貸付有価証券 8,800株
4502	武田薬品工業	4,295,200	5,820.00	24,998,064,000	
4503	アステラス製薬	4,234,000	2,538.50	10,748,009,000	貸付有価証券 65,200株
4506	住友ファーマ	429,700	1,992.50	856,177,250	
4507	塩野義製薬	1,761,200	3,441.00	6,060,289,200	貸付有価証券 24,700株
4516	日本新薬	126,400	5,230.00	661,072,000	
4519	中外製薬	1,510,900	8,462.00	12,785,235,800	貸付有価証券 23,300株
4521	科研製薬	71,500	4,175.00	298,512,500	
4523	エーザイ	629,900	4,872.00	3,068,872,800	貸付有価証券 9,700株
4527	ロート製薬	510,100	2,380.50	1,214,293,050	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,077,000	2,461.00	2,650,497,000	
4530	久光製薬	108,200	6,033.00	652,770,600	
4534	持田製薬	58,900	3,670.00	216,163,000	
4536	参天製薬	812,000	1,731.00	1,405,572,000	
4538	扶桑薬品工業	18,700	2,413.00	45,123,100	貸付有価証券 6,000株
4540	ツムラ	165,800	3,829.00	634,848,200	
4547	キッセイ薬品工業	75,400	4,650.00	350,610,000	貸付有価証券 1,200株
4548	生化学工業	81,800	747.00	61,104,600	貸付有価証券 26,100株
4549	栄研化学	68,400	2,943.00	201,301,200	貸付有価証券 20,900株

4552	J C R ファーマ	210,100	607.00	127,530,700	貸付有価証券 67,100株
4553	東和薬品	64,900	4,135.00	268,361,500	貸付有価証券 20,700株
4554	富士製薬工業	35,800	2,352.00	84,201,600	貸付有価証券 11,400株
4559	ゼリア新薬工業	64,400	2,156.00	138,846,400	貸付有価証券 20,600株
4565	ネクセラファーマ	211,700	879.00	186,084,300	貸付有価証券 70,900株
4568	第一三共	4,432,100	2,974.00	13,181,065,400	貸付有価証券 64,500株
4569	杏林製薬	97,100	1,663.00	161,477,300	
4574	大幸薬品	100,200	304.00	30,460,800	貸付有価証券 33,600株
4577	ダイト	59,600	1,480.00	88,208,000	貸付有価証券 20,000株
4578	大塚ホールディングス	1,075,000	10,970.00	11,792,750,000	貸付有価証券 16,600株
4587	ペプチドリーム	234,000	1,192.00	278,928,000	
4880	セルソース	28,500	392.00	11,172,000	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	46,600	2,303.00	107,319,800	
4887	サワイグループホールディングス	249,400	2,260.00	563,644,000	
3315	日本コークス工業	489,700	111.00	54,356,700	貸付有価証券 156,500株
5011	ニチレキグループ	51,300	2,180.00	111,834,000	貸付有価証券 16,400株
5013	ユシロ	25,000	2,980.00	74,500,000	
5019	出光興産	2,087,400	1,488.50	3,107,094,900	貸付有価証券 32,200株
5020	E N E O Sホールディングス	6,820,000	1,376.00	9,384,320,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	267,300	4,494.00	1,201,246,200	貸付有価証券 5,000株
5101	横浜ゴム	269,500	6,245.00	1,683,027,500	貸付有価証券 100株
5105	TOYO TIRE	305,100	3,798.00	1,158,769,800	
5108	ブリヂストン	2,641,000	3,342.00	8,826,222,000	貸付有価証券 43,600株
5110	住友ゴム工業	520,700	2,125.00	1,106,487,500	
5121	藤倉コンポジット	39,700	2,464.00	97,820,800	
5122	オカモト	25,500	6,000.00	153,000,000	貸付有価証券 5,700株
5185	フコク	25,400	1,860.00	47,244,000	貸付有価証券 8,100株
5186	ニッタ	47,400	4,440.00	210,456,000	貸付有価証券 2,800株
5192	三ツ星ベルト	61,600	4,100.00	252,560,000	貸付有価証券 19,700株

5195	バンドー化学	71,600	2,116.00	151,505,600	貸付有価証券 15,100株
3110	日東紡績	61,100	22,360.00	1,366,196,000	貸付有価証券 900株
5201	A G C	469,600	5,652.00	2,654,179,200	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	276,900	492.00	136,234,800	貸付有価証券 85,900株
5214	日本電気硝子	161,100	6,386.00	1,028,784,600	貸付有価証券 2,200株
5218	オハラ	18,300	1,155.00	21,136,500	貸付有価証券 6,200株
5232	住友大阪セメント	80,800	3,911.00	316,008,800	
5233	太平洋セメント	297,800	3,572.00	1,063,741,600	
5262	日本ヒューム	84,500	1,216.00	102,752,000	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	93,600	326.00	30,513,600	貸付有価証券 29,900株
5273	三谷セキサン	19,800	7,370.00	145,926,000	貸付有価証券 5,700株
5288	アジアパイルホールディングス	75,400	1,438.00	108,425,200	貸付有価証券 9,800株
5301	東海カーボン	485,800	948.80	460,927,040	貸付有価証券 7,500株
5302	日本カーボン	27,700	4,655.00	128,943,500	貸付有価証券 2,100株
5310	東洋炭素	41,600	5,460.00	227,136,000	貸付有価証券 2,400株
5331	ノリタケ	50,600	6,430.00	325,358,000	貸付有価証券 16,200株
5332	T O T O	299,400	5,903.00	1,767,358,200	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	536,200	4,162.00	2,231,664,400	貸付有価証券 8,300株
5334	日本特殊陶業	394,400	7,803.00	3,077,503,200	
5344	M A R U W A	20,000	59,600.00	1,192,000,000	貸付有価証券 100株
5351	品川リフラ	59,400	2,168.00	128,779,200	貸付有価証券 500株
5357	ヨータイ	28,200	1,871.00	52,762,200	貸付有価証券 9,000株
5384	フジインコーポレーテッド	144,200	2,931.00	422,650,200	
5393	ニチアス	134,200	8,981.00	1,205,250,200	
7943	ニチハ	55,900	3,245.00	181,395,500	
5401	日本製鉄	13,539,400	594.60	8,050,527,240	貸付有価証券 193,500株
5406	神戸製鋼所	998,600	1,957.00	1,954,260,200	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	102,200	626.00	63,977,200	貸付有価証券 32,600株

5410	合同製鐵	27,800	3,730.00	103,694,000	貸付有価証券 8,900株
5411	J F Eホールディングス	1,611,100	1,887.00	3,040,145,700	
5423	東京製鐵	138,700	1,606.00	222,752,200	貸付有価証券 2,200株
5440	共英製鋼	56,600	2,387.00	135,104,200	貸付有価証券 18,900株
5444	大和工業	89,300	12,385.00	1,105,980,500	貸付有価証券 200株
5445	東京鐵鋼	20,200	6,410.00	129,482,000	貸付有価証券 6,500株
5449	大阪製鐵	22,800	2,672.00	60,921,600	貸付有価証券 7,300株
5451	ヨドコウ	286,500	1,531.00	438,631,500	貸付有価証券 91,500株
5461	中部鋼鈹	45,400	2,520.00	114,408,000	貸付有価証券 15,200株
5463	丸一鋼管	498,900	1,456.00	726,398,400	貸付有価証券 100株
5464	モリ工業	55,900	982.00	54,893,800	貸付有価証券 17,900株
5471	大同特殊鋼	351,900	1,975.50	695,178,450	
5480	日本冶金工業	33,500	4,840.00	162,140,000	貸付有価証券 10,700株
5482	愛知製鋼	92,900	3,035.00	281,951,500	貸付有価証券 20,000株
5541	大平洋金属	42,300	2,817.00	119,159,100	貸付有価証券 13,500株
5563	新日本電工	272,000	423.00	115,056,000	
5602	栗本鐵工所	115,200	1,578.00	181,785,600	貸付有価証券 36,800株
5632	三菱製鋼	33,900	1,877.00	63,630,300	貸付有価証券 10,800株
5659	日本精線	39,400	1,253.00	49,368,200	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,700	944.00	41,252,800	貸付有価証券 13,900株
5016	J X金属	1,378,600	3,800.00	5,238,680,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	70,700	1,299.00	91,839,300	貸付有価証券 22,600株
5703	日本輕金属ホールディングス	145,000	2,735.00	396,575,000	貸付有価証券 12,200株
5706	三井金属	124,000	31,630.00	3,922,120,000	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	41,600	1,243.00	51,708,800	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	331,300	5,185.00	1,717,790,500	貸付有価証券 2,600株
5713	住友金属鉱山	680,400	9,240.00	6,286,896,000	
5714	D O W Aホールディングス	133,900	9,394.00	1,257,856,600	貸付有価証券 2,100株

5715	古河機械金属	59,000	4,595.00	271,105,000	貸付有価証券 100株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	86,100	2,707.00	233,072,700	貸付有価証券 27,500株
5727	東邦チタニウム	89,800	2,667.00	239,496,600	貸付有価証券 28,000株
5741	U A C J	300,200	2,293.00	688,358,600	貸付有価証券 300株
5757	C K サンエツ	12,000	4,260.00	51,120,000	貸付有価証券 1,400株
5801	古河電気工業	165,300	31,240.00	5,163,972,000	
5802	住友電気工業	1,714,600	10,210.00	17,506,066,000	
5803	フジクラ	639,000	27,475.00	17,556,525,000	貸付有価証券 8,200株
5805	S W C C	72,100	13,890.00	1,001,469,000	
5821	平河ヒューテック	28,600	4,055.00	115,973,000	
5851	リョービ	57,200	2,486.00	142,199,200	貸付有価証券 13,100株
5857	A R E ホールディングス	200,800	3,575.00	717,860,000	貸付有価証券 12,600株
3421	稲葉製作所	27,600	1,709.00	47,168,400	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	64,800	1,784.00	115,603,200	貸付有価証券 20,700株
3433	トーカロ	143,200	2,672.00	382,630,400	貸付有価証券 35,500株
3436	S U M C O	945,300	1,762.00	1,665,618,600	
3443	川田テクノロジーズ	37,700	4,805.00	181,148,500	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	33,500	3,915.00	131,152,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	248,100	3,709.00	920,202,900	貸付有価証券 400株
5902	ホッカンホールディングス	26,700	2,354.00	62,851,800	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	27,700	980.00	27,146,000	貸付有価証券 8,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	85,500	3,030.00	259,065,000	
5929	三和ホールディングス	477,300	3,685.00	1,758,850,500	
5930	文化シャッター	155,900	1,957.00	305,096,300	貸付有価証券 49,800株
5932	三協立山	62,500	692.00	43,250,000	貸付有価証券 20,000株
5933	アルインコ	37,900	1,077.00	40,818,300	貸付有価証券 12,100株
5938	L I X I L	776,200	1,688.00	1,310,225,600	貸付有価証券 300株
5943	ノーリツ	87,400	2,360.00	206,264,000	貸付有価証券 27,900株
5946	長府製作所	49,300	2,038.00	100,473,400	
5947	リンナイ	254,000	3,746.00	951,484,000	

5957	日東精工	64,800	784.00	50,803,200	
5959	岡部	85,100	984.00	83,738,400	
5970	ジーテクト	63,300	1,882.00	119,130,600	
5975	東プレ	87,500	2,504.00	219,100,000	貸付有価証券 28,200株
5976	高周波熱錬	74,500	1,336.00	99,532,000	貸付有価証券 23,800株
5981	東京製綱	29,300	1,802.00	52,798,600	
5985	サンコール	49,000	1,611.00	78,939,000	貸付有価証券 15,700株
5988	パイオラックス	53,300	1,654.00	88,158,200	
5989	エイチワン	51,100	1,238.00	63,261,800	
5991	日本発條	374,300	2,664.00	997,135,200	貸付有価証券 700株
5992	中央発條	32,200	3,655.00	117,691,000	貸付有価証券 10,800株
7989	立川ブラインド工業	25,200	2,589.00	65,242,800	
5631	日本製鋼所	147,300	9,552.00	1,407,009,600	
6005	三浦工業	225,500	3,195.00	720,472,500	
6013	タクマ	144,900	2,791.00	404,415,900	貸付有価証券 21,700株
6101	ツガミ	103,700	3,495.00	362,431,500	貸付有価証券 4,200株
6103	オークマ	85,000	3,810.00	323,850,000	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	58,100	3,955.00	229,785,500	貸付有価証券 100株
6113	アマダ	708,700	2,320.00	1,644,184,000	貸付有価証券 10,000株
6118	アイダエンジニアリング	92,100	1,113.00	102,507,300	
6134	F U J I	193,700	5,202.00	1,007,627,400	貸付有価証券 100株
6135	牧野フライス製作所	49,300	11,480.00	565,964,000	
6136	オーエスジー	173,000	2,539.50	439,333,500	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	116,700	1,285.00	149,959,500	貸付有価証券 38,000株
6141	D M G 森精機	333,000	2,487.50	828,337,500	
6143	ソディック	118,300	1,326.00	156,865,800	
6146	ディスコ	234,300	67,980.00	15,927,714,000	貸付有価証券 3,700株
6151	日東工器	17,200	1,689.00	29,050,800	貸付有価証券 4,900株
6157	日進工具	40,600	870.00	35,322,000	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	36,000	1,150.00	41,400,000	貸付有価証券 11,500株
6209	リケンN P R	55,900	3,905.00	218,289,500	貸付有価証券 7,100株

6222	島精機製作所	75,200	893.00	67,153,600	貸付有価証券 25,200株
6235	オプトラン	79,800	2,821.00	225,115,800	
6237	イワキポンプ	32,400	2,580.00	83,592,000	貸付有価証券 7,000株
6238	フリーュー	50,900	1,254.00	63,828,600	
6240	ヤマシンフィルタ	100,700	507.00	51,054,900	貸付有価証券 32,200株
6247	日阪製作所	56,900	1,598.00	90,926,200	貸付有価証券 18,200株
6250	やまびこ	79,400	3,610.00	286,634,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	87,700	2,908.00	255,031,600	貸付有価証券 29,700株
6258	平田機工	69,700	2,541.00	177,107,700	貸付有価証券 22,300株
6262	P E G A S U S	53,600	778.00	41,700,800	貸付有価証券 18,000株
6264	マルマエ	18,800	3,400.00	63,920,000	貸付有価証券 6,000株
6266	タツモ	32,100	2,335.00	74,953,500	貸付有価証券 10,200株
6268	ナプテスコ	276,200	4,309.00	1,190,145,800	
6269	三井海洋開発	123,000	15,200.00	1,869,600,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	56,200	1,519.00	85,367,800	貸付有価証券 10,900株
6273	S M C	137,900	65,230.00	8,995,217,000	
6277	ホソカワミクロン	36,800	5,950.00	218,960,000	貸付有価証券 11,800株
6278	ユニオンツール	21,400	15,000.00	321,000,000	
6279	瑞光	41,500	891.00	36,976,500	貸付有価証券 14,100株
6282	オイレス工業	59,900	2,467.00	147,773,300	
6284	日精エー・エス・ビー機械	18,900	7,900.00	149,310,000	
6287	サトー	66,600	2,327.00	154,978,200	
6289	技研製作所	43,900	2,070.00	90,873,000	貸付有価証券 14,000株
6291	日本エアーテック	22,800	1,261.00	28,750,800	貸付有価証券 2,000株
6293	日精樹脂工業	32,100	880.00	28,248,000	
6298	ワイエイシイホールディングス	42,200	1,070.00	45,154,000	貸付有価証券 13,500株
6301	小松製作所	2,344,100	6,428.00	15,067,874,800	
6302	住友重機械工業	287,600	5,179.00	1,489,480,400	貸付有価証券 4,500株
6305	日立建機	193,600	5,531.00	1,070,801,600	貸付有価証券 3,000株
6306	日工	93,600	808.00	75,628,800	貸付有価証券 23,000株

6309	巴工業	53,900	1,873.00	100,954,700	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	45,500	1,621.00	73,755,500	貸付有価証券 14,500株
6315	TOWA	175,800	2,508.00	440,906,400	貸付有価証券 2,300株
6317	北川鉄工所	19,100	1,667.00	31,839,700	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	285,700	2,831.50	808,959,550	貸付有価証券 100株
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	102,700	4,070.00	417,989,000	
6326	クボタ	2,459,200	2,535.00	6,234,072,000	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	51,200	2,570.00	131,584,000	貸付有価証券 16,400株
6331	三菱化工機	51,300	3,210.00	164,673,000	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	65,000	2,914.00	189,410,000	
6333	帝国電機製作所	33,400	2,992.00	99,932,800	貸付有価証券 10,700株
6339	新東工業	98,200	964.00	94,664,800	貸付有価証券 31,400株
6340	澁谷工業	45,600	3,435.00	156,636,000	貸付有価証券 14,500株
6345	アイチ コーポレーション	80,500	1,351.00	108,755,500	
6349	小森コーポレーション	115,500	1,610.00	185,955,000	
6351	鶴見製作所	68,600	2,060.00	141,316,000	貸付有価証券 21,900株
6358	酒井重工業	19,200	2,145.00	41,184,000	
6361	荏原製作所	998,200	4,848.00	4,839,273,600	貸付有価証券 15,400株
6363	西島製作所	36,600	2,774.00	101,528,400	
6364	A I R M A N	48,900	2,023.00	98,924,700	貸付有価証券 13,700株
6367	ダイキン工業	633,000	19,765.00	12,511,245,000	貸付有価証券 7,400株
6368	オルガノ	66,700	14,630.00	975,821,000	
6369	トーヨーカネツ	40,400	2,835.00	114,534,000	
6370	栗田工業	292,800	7,702.00	2,255,145,600	
6371	椿本チエイン	210,300	2,382.00	500,934,600	貸付有価証券 1,600株
6378	木村化工機	37,100	1,861.00	69,043,100	
6381	アネスト岩田	90,200	1,665.00	150,183,000	貸付有価証券 28,800株
6383	ダイフク	820,300	5,668.00	4,649,460,400	貸付有価証券 9,100株
6387	サムコ	13,000	8,250.00	107,250,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	256,400	1,292.00	331,268,800	

6407	C K D	146,700	4,685.00	687,289,500	貸付有価証券 200株
6412	平和	143,700	1,930.00	277,341,000	貸付有価証券 45,900株
6413	理想科学工業	77,700	1,187.00	92,229,900	
6417	S A N K Y O	514,700	2,019.00	1,039,179,300	貸付有価証券 8,700株
6418	日本金銭機械	58,700	1,067.00	62,632,900	
6419	マースグループホールディングス	40,900	3,185.00	130,266,500	
6420	ガリレイ	71,500	3,455.00	247,032,500	貸付有価証券 22,800株
6430	ダイコク電機	24,000	2,491.00	59,784,000	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	88,200	6,270.00	553,014,000	
6436	アマノ	128,000	3,895.00	498,560,000	
6440	J U K I	75,300	686.00	51,655,800	貸付有価証券 24,000株
6445	ジャノメ	35,800	1,331.00	47,649,800	貸付有価証券 11,500株
6454	マックス	67,000	6,820.00	456,940,000	貸付有価証券 19,900株
6457	グローリー	127,300	4,122.00	524,730,600	
6458	新晃工業	130,600	1,281.00	167,298,600	貸付有価証券 41,700株
6459	大和冷機工業	74,500	1,949.00	145,200,500	貸付有価証券 25,000株
6460	セガサミーホールディングス	398,200	2,461.50	980,169,300	
6463	T P R	111,100	1,218.00	135,319,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	112,300	308.00	34,588,400	貸付有価証券 35,900株
6465	ホシザキ	312,900	5,060.00	1,583,274,000	貸付有価証券 1,100株
6470	大豊工業	36,800	1,086.00	39,964,800	
6471	日本精工	899,900	1,182.00	1,063,681,800	貸付有価証券 13,900株
6472	N T N	1,290,500	338.40	436,705,200	
6473	ジェイテクト	458,700	1,741.00	798,596,700	貸付有価証券 6,200株
6474	不二越	35,900	4,750.00	170,525,000	貸付有価証券 11,500株
6480	日本トムソン	132,300	912.00	120,657,600	貸付有価証券 42,300株
6481	T H K	257,200	4,779.00	1,229,158,800	貸付有価証券 1,600株
6482	Y U S H I N	38,500	696.00	26,796,000	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	34,800	1,605.00	55,854,000	貸付有価証券 11,700株
6486	イーグル工業	53,700	3,015.00	161,905,500	貸付有価証券 17,200株

6490	P I L L A R	45,100	7,680.00	346,368,000	貸付有価証券 14,400株
6498	キット	173,400	1,839.00	318,882,600	貸付有価証券 55,700株
6586	マキタ	604,700	5,271.00	3,187,373,700	
7003	三井E & S	241,200	6,290.00	1,517,148,000	
7004	カナデビア	398,200	1,023.00	407,358,600	貸付有価証券 800株
7011	三菱重工業	9,107,400	4,547.00	41,411,347,800	
7013	I H I	2,533,300	3,510.00	8,891,883,000	
285A	キオクシアホールディングス	294,300	22,445.00	6,605,563,500	
3105	日清紡ホールディングス	365,700	1,551.50	567,383,550	貸付有価証券 1,400株
4062	イビデン	608,400	8,478.00	5,158,015,200	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,085,600	515.20	559,301,120	
6448	ブラザー工業	603,100	2,953.50	1,781,255,850	貸付有価証券 5,800株
6479	ミネベアミツミ	845,500	2,732.00	2,309,906,000	貸付有価証券 13,100株
6501	日立製作所	12,368,300	4,881.00	60,369,672,300	貸付有価証券 190,300株
6503	三菱電機	5,324,400	5,539.00	29,491,851,600	貸付有価証券 400株
6504	富士電機	349,300	11,395.00	3,980,273,500	貸付有価証券 2,500株
6506	安川電機	528,000	4,510.00	2,381,280,000	貸付有価証券 6,500株
6507	シンフォニアテクノロジー	53,600	12,210.00	654,456,000	貸付有価証券 17,100株
6508	明電舎	90,100	8,330.00	750,533,000	貸付有価証券 300株
6516	山洋電気	56,000	4,535.00	253,960,000	貸付有価証券 17,900株
6517	デンヨー	35,400	3,625.00	128,325,000	貸付有価証券 8,200株
6523	P H Cホールディングス	91,200	1,121.00	102,235,200	貸付有価証券 29,100株
6525	K O K U S A I E L E C T R I C	557,100	5,879.00	3,275,190,900	貸付有価証券 5,300株
6526	ソシオネクスト	421,000	1,866.00	785,586,000	貸付有価証券 7,500株
6588	東芝テック	62,200	2,959.00	184,049,800	貸付有価証券 1,200株
6590	芝浦メカトロニクス	150,900	4,600.00	694,140,000	貸付有価証券 48,000株
6592	マブチモーター	469,100	1,630.00	764,633,000	貸付有価証券 800株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	30,500	316.00	9,638,000	貸付有価証券 9,800株

6616	トレックス・セミコンダクター	18,700	1,701.00	31,808,700	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	26,400	5,200.00	137,280,000	
6619	ダブル・スコープ	167,100	206.00	34,422,600	貸付有価証券 50,800株
6622	ダイヘン	45,400	12,610.00	572,494,000	
6630	ヤーマン	94,500	711.00	67,189,500	貸付有価証券 32,700株
6632	JVCケンウッド	383,700	1,174.50	450,655,650	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	40,400	1,632.00	65,932,800	
6644	大崎電気工業	92,900	1,805.00	167,684,500	
6645	オムロン	408,300	4,472.00	1,825,917,600	貸付有価証券 6,900株
6651	日東工業	58,300	4,450.00	259,435,000	貸付有価証券 18,600株
6652	I D E C	62,100	3,115.00	193,441,500	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	198,900	5,211.00	1,036,467,900	貸付有価証券 3,400株
6676	B U F F A L O	13,100	5,080.00	66,548,000	貸付有価証券 4,200株
6678	テクノメディカ	9,500	2,384.00	22,648,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	20,800	624.00	12,979,200	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,191,800	4,042.00	12,901,255,600	貸付有価証券 17,900株
6702	富士通	4,472,900	3,351.00	14,988,687,900	
6703	沖電気工業	235,500	2,620.00	617,010,000	貸付有価証券 1,300株
6706	電気興業	17,800	3,120.00	55,536,000	
6707	サンケン電気	49,700	7,355.00	365,543,500	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	25,400	2,812.00	71,424,800	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,713,200	2,424.00	11,424,796,800	貸付有価証券 53,800株
6724	セイコーエプソン	605,100	1,985.00	1,201,123,500	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	291,600	765.00	223,074,000	貸付有価証券 1,000株
6728	アルバック	124,400	9,311.00	1,158,288,400	
6730	アクセル	22,200	1,157.00	25,685,400	貸付有価証券 7,100株
6737	E I Z O	68,600	2,153.00	147,695,800	貸付有価証券 21,900株
6740	ジャパンディスプレイ	2,793,400	71.00	198,331,400	貸付有価証券 947,900株
6741	日本信号	123,000	1,667.00	205,041,000	貸付有価証券 200株
6742	京三製作所	113,100	668.00	75,550,800	

6744	能美防災	65,700	4,410.00	289,737,000	
6745	ホーチキ	38,000	6,610.00	251,180,000	貸付有価証券 12,100株
6750	エレコム	116,200	1,655.00	192,311,000	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック ホールディングス	5,742,700	2,630.00	15,103,301,000	貸付有価証券 88,400株
6753	シャープ	585,300	580.50	339,766,650	
6754	アンリツ	317,900	2,983.00	948,295,700	
6758	ソニーグループ	16,601,900	3,266.00	54,221,805,400	
6762	T D K	4,198,100	2,089.50	8,771,929,950	貸付有価証券 64,600株
6763	帝国通信工業	21,300	2,759.00	58,766,700	貸付有価証券 100株
6768	タムラ製作所	193,700	650.00	125,905,000	貸付有価証券 61,900株
6770	アルプスアルパイン	374,500	2,203.50	825,210,750	貸付有価証券 6,100株
6779	日本電波工業	58,300	1,265.00	73,749,500	
6785	鈴木	28,500	2,815.00	80,227,500	貸付有価証券 9,100株
6787	メイコー	43,400	28,470.00	1,235,598,000	
6788	日本トリム	10,900	4,570.00	49,813,000	貸付有価証券 3,500株
6794	フォスター電機	45,000	2,918.00	131,310,000	貸付有価証券 100株
6798	S M K	11,700	3,085.00	36,094,500	貸付有価証券 3,700株
6800	ヨコオ	42,900	3,065.00	131,488,500	
6804	ホシデン	97,500	2,672.00	260,520,000	貸付有価証券 33,000株
6806	ヒロセ電機	70,700	21,570.00	1,524,999,000	貸付有価証券 1,100株
6807	日本航空電子工業	113,900	2,348.00	267,437,200	貸付有価証券 36,400株
6809	T O A	49,200	1,883.00	92,643,600	
6810	マクセル	101,400	2,076.00	210,506,400	貸付有価証券 8,100株
6814	古野電気	63,100	6,730.00	424,663,000	貸付有価証券 20,200株
6817	スミダコーポレーション	83,400	1,134.00	94,575,600	
6820	アイコム	18,700	2,983.00	55,782,100	貸付有価証券 6,000株
6823	リオン	20,000	2,837.00	56,740,000	貸付有価証券 6,400株
6841	横河電機	531,800	5,158.00	2,743,024,400	貸付有価証券 8,200株
6844	新電元工業	20,500	3,215.00	65,907,500	貸付有価証券 300株
6845	アズビル	1,169,200	1,400.00	1,636,880,000	

6849	日本光電工業	400,000	1,510.50	604,200,000	
6850	チノー	40,000	1,557.00	62,280,000	貸付有価証券 10,300株
6855	日本電子材料	33,700	6,720.00	226,464,000	
6856	堀場製作所	91,200	19,310.00	1,761,072,000	
6857	アドバンテスト	1,516,700	23,425.00	35,528,697,500	貸付有価証券 23,400株
6859	エスベック	47,100	3,195.00	150,484,500	
6861	キーエンス	481,500	58,010.00	27,931,815,000	
6866	日置電機	25,200	7,570.00	190,764,000	貸付有価証券 400株
6869	シスメックス	1,246,200	1,350.00	1,682,370,000	
6871	日本マイクロニクス	79,200	10,990.00	870,408,000	貸付有価証券 16,000株
6875	メガチップス	33,600	8,550.00	287,280,000	貸付有価証券 600株
6877	OBARA GROUP	26,300	5,270.00	138,601,000	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	59,300	1,221.00	72,405,300	
6908	イリソ電子工業	39,600	3,470.00	137,412,000	
6914	オプテックスグループ	81,500	2,779.00	226,488,500	貸付有価証券 26,300株
6915	千代田インテグレ	12,100	3,355.00	40,595,500	貸付有価証券 1,400株
6920	レーザーテック	203,600	33,410.00	6,802,276,000	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	246,200	2,877.50	708,440,500	
6925	ウシオ電機	199,800	2,949.50	589,310,100	貸付有価証券 1,600株
6929	日本セラミック	39,200	3,520.00	137,984,000	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	47,100	8,830.00	415,893,000	
6947	図研	40,000	4,480.00	179,200,000	貸付有価証券 11,800株
6951	日本電子	111,300	5,877.00	654,110,100	
6952	カシオ計算機	385,000	1,449.50	558,057,500	貸付有価証券 6,200株
6954	ファナック	2,298,400	5,914.00	13,592,737,600	貸付有価証券 35,400株
6958	日本シイエムケイ	154,000	584.00	89,936,000	貸付有価証券 49,200株
6961	エンプラス	14,000	14,980.00	209,720,000	
6962	大真空	69,400	624.00	43,305,600	貸付有価証券 23,100株
6963	ローム	944,700	3,337.00	3,152,463,900	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	804,300	1,966.00	1,581,253,800	
6966	三井ハイテック	248,600	597.00	148,414,200	貸付有価証券 79,400株

6971	京セラ	2,990,300	2,454.50	7,339,691,350	貸付有価証券 46,100株
6976	太陽誘電	257,800	4,108.00	1,059,042,400	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,592,700	3,660.00	16,809,282,000	
6986	双葉電子工業	99,300	698.00	69,311,400	貸付有価証券 19,800株
6996	ニチコン	126,000	1,896.00	238,896,000	
6997	日本ケミコン	66,700	1,460.00	97,382,000	
6999	K O A	87,700	1,569.00	137,601,300	貸付有価証券 29,200株
7244	市光工業	104,100	506.00	52,674,600	
7276	小糸製作所	498,600	2,538.00	1,265,446,800	貸付有価証券 2,000株
7280	ミツバ	91,400	1,231.00	112,513,400	貸付有価証券 29,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	171,700	19,745.00	3,390,216,500	貸付有価証券 3,100株
7751	キャノン	2,160,400	4,400.00	9,505,760,000	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,127,900	1,395.50	1,573,984,450	貸付有価証券 19,000株
7965	象印マホービン	130,700	1,525.00	199,317,500	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	1,018,600	40,360.00	41,110,696,000	
9880	イノテック	32,100	2,559.00	82,143,900	貸付有価証券 10,200株
3116	トヨタ紡織	236,400	2,618.00	618,895,200	貸付有価証券 700株
5949	ユニプレス	89,100	1,324.00	117,968,400	貸付有価証券 29,000株
6201	豊田自動織機	279,800	20,460.00	5,724,708,000	
6455	モリタホールディングス	76,000	2,778.00	211,128,000	貸付有価証券 3,900株
6584	三櫻工業	73,500	702.00	51,597,000	貸付有価証券 23,500株
6902	デンソー	4,715,100	1,921.50	9,060,064,650	貸付有価証券 64,800株
6995	東海理化電機製作所	128,500	3,010.00	386,785,000	貸付有価証券 9,700株
7012	川崎重工業	362,700	15,105.00	5,478,583,500	
7014	名村造船所	150,000	4,500.00	675,000,000	貸付有価証券 50,100株
7102	日本車輛製造	18,500	3,670.00	67,895,000	
7105	三菱ロジスネクスト	77,000	1,526.00	117,502,000	
7201	日産自動車	7,352,600	348.40	2,561,645,840	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,284,100	2,359.50	3,029,833,950	
7203	トヨタ自動車	25,583,900	3,338.00	85,399,058,200	

7205	日野自動車	723,900	416.00	301,142,400	貸付有価証券 231,300株
7211	三菱自動車工業	1,839,900	344.40	633,661,560	
7220	武蔵精密工業	106,200	2,625.00	278,775,000	貸付有価証券 34,100株
7222	日産車体	73,100	998.00	72,953,800	貸付有価証券 23,400株
7224	新明和工業	138,600	2,470.00	342,342,000	貸付有価証券 44,500株
7226	極東開発工業	79,500	3,040.00	241,680,000	貸付有価証券 3,800株
7231	トピー工業	34,700	3,110.00	107,917,000	
7236	ティラド	8,500	8,700.00	73,950,000	
7238	曙ブレーキ工業	295,600	125.00	36,950,000	貸付有価証券 94,400株
7239	タチエス	88,800	2,111.00	187,456,800	
7240	N O K	178,900	2,943.00	526,502,700	貸付有価証券 300株
7241	フタバ産業	129,000	1,002.00	129,258,000	
7242	カヤバ	81,700	4,435.00	362,339,500	
7245	大同メタル工業	94,100	925.00	87,042,500	貸付有価証券 30,100株
7246	プレス工業	198,000	846.00	167,508,000	
7259	アイシン	1,229,400	2,288.50	2,813,481,900	
7261	マツダ	1,591,900	1,116.00	1,776,560,400	
7267	本田技研工業	10,452,800	1,314.00	13,734,979,200	貸付有価証券 175,500株
7269	スズキ	3,535,700	1,943.00	6,869,865,100	貸付有価証券 7,800株
7270	S U B A R U	1,420,100	2,585.00	3,670,958,500	
7272	ヤマハ発動機	2,382,000	1,110.00	2,644,020,000	貸付有価証券 36,700株
7278	エクセディ	78,700	5,780.00	454,886,000	
7282	豊田合成	160,800	4,223.00	679,058,400	
7283	愛三工業	79,900	1,945.00	155,405,500	
7294	ヨロズ	45,100	926.00	41,762,600	貸付有価証券 15,200株
7296	エフ・シー・シー	93,700	3,360.00	314,832,000	
7309	シマノ	202,400	16,180.00	3,274,832,000	貸付有価証券 2,000株
7313	テイ・エス テック	178,500	1,795.50	320,496,750	
268A	リガク・ホールディングス	290,300	2,199.00	638,369,700	貸付有価証券 92,700株
368A	北里コーポレーション	37,800	1,394.00	52,693,200	貸付有価証券 12,100株
4543	テルモ	3,197,500	2,094.50	6,697,163,750	貸付有価証券 44,100株
6376	日機装	112,000	2,304.00	258,048,000	貸付有価証券 1,800株

7600	日本エム・ディ・エム	38,100	577.00	21,983,700	貸付有価証券 600株
7701	島津製作所	639,400	3,854.00	2,464,247,600	
7702	JMS	44,500	438.00	19,491,000	貸付有価証券 14,200株
7715	長野計器	31,500	2,912.00	91,728,000	貸付有価証券 10,100株
7717	バイ・テクノロジー	23,500	4,675.00	109,862,500	貸付有価証券 7,600株
7721	東京計器	40,000	7,520.00	300,800,000	貸付有価証券 12,800株
7723	愛知時計電機	22,900	3,035.00	69,501,500	貸付有価証券 100株
7725	インターアクション	24,900	1,427.00	35,532,300	貸付有価証券 8,400株
7729	東京精密	91,300	14,735.00	1,345,305,500	貸付有価証券 1,500株
7730	マニー	192,600	1,543.00	297,181,800	貸付有価証券 61,500株
7731	ニコン	600,400	1,958.00	1,175,583,200	
7733	オリンパス	2,607,500	1,435.50	3,743,066,250	貸付有価証券 41,000株
7734	理研計器	68,100	3,195.00	217,579,500	貸付有価証券 12,800株
7740	タムロン	245,900	1,011.00	248,604,900	貸付有価証券 200株
7741	HOYA	913,600	28,420.00	25,964,512,000	
7744	ノーリツ鋼機	137,100	2,145.00	294,079,500	貸付有価証券 400株
7745	A & Dホロンホールディングス	65,100	2,643.00	172,059,300	貸付有価証券 20,800株
7747	朝日インテック	573,000	3,349.00	1,918,977,000	貸付有価証券 2,400株
7762	シチズン時計	398,500	1,781.00	709,728,500	貸付有価証券 4,300株
7780	メニコン	179,600	1,740.00	312,504,000	貸付有価証券 57,400株
7979	松風	43,500	1,739.00	75,646,500	貸付有価証券 13,900株
8050	セイコーグループ	67,100	11,800.00	791,780,000	貸付有価証券 21,400株
8086	ニプロ	401,200	1,534.00	615,440,800	
1518	三井松島ホールディングス	82,300	1,404.00	115,549,200	貸付有価証券 26,300株
429A	テクセンドフォトマスク	134,100	2,861.00	383,660,100	貸付有価証券 42,800株
7818	トランザクション	51,800	1,220.00	63,196,000	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	45,100	816.00	36,801,600	貸付有価証券 14,400株

7821	前田工織	98,000	1,947.00	190,806,000	貸付有価証券 31,300株
7823	アートネイチャー	43,300	824.00	35,679,200	貸付有価証券 10,000株
7826	フルヤ金属	45,700	7,030.00	321,271,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,286,800	4,080.00	5,250,144,000	貸付有価証券 19,800株
7839	SHOEI	125,700	1,622.00	203,885,400	貸付有価証券 40,200株
7840	フランスベッドホールディングス	68,800	1,341.00	92,260,800	貸付有価証券 23,000株
7846	パイロットコーポレーション	73,600	4,800.00	353,280,000	
7856	萩原工業	32,200	1,736.00	55,899,200	
7864	フジシールインターナショナル	97,400	2,670.00	260,058,000	
7867	タカラトミー	235,900	2,771.00	653,678,900	
7868	広済堂ホールディングス	155,900	485.00	75,611,500	貸付有価証券 49,800株
7893	プロネクサス	49,900	1,120.00	55,888,000	貸付有価証券 4,100株
7911	TOPPANホールディングス	583,400	4,729.00	2,758,898,600	貸付有価証券 9,000株
7912	大日本印刷	1,038,300	2,936.50	3,048,967,950	貸付有価証券 14,600株
7914	共同印刷	48,600	1,644.00	79,898,400	貸付有価証券 7,800株
7915	NISSHA	86,400	1,281.00	110,678,400	貸付有価証券 6,200株
7921	TAKARA & COMPANY	28,400	3,765.00	106,926,000	貸付有価証券 9,100株
7936	アシックス	1,850,600	4,330.00	8,013,098,000	貸付有価証券 7,800株
7937	ツツミ	11,300	3,100.00	35,030,000	貸付有価証券 3,100株
7944	ローランド	38,300	3,970.00	152,051,000	貸付有価証券 6,100株
7949	小松ウオール工業	35,500	2,744.00	97,412,000	貸付有価証券 11,300株
7951	ヤマハ	814,700	1,130.00	920,611,000	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	13,000	2,763.00	35,919,000	
7955	クリナップ	53,900	983.00	52,983,700	貸付有価証券 18,000株
7956	ビジョン	284,600	1,613.50	459,202,100	
7962	キングジム	42,500	816.00	34,680,000	貸付有価証券 14,300株
7966	リンテック	104,400	4,755.00	496,422,000	
7972	イトーキ	105,700	3,370.00	356,209,000	
7974	任天堂	3,038,500	8,980.00	27,285,730,000	
7976	三菱鉛筆	64,800	2,489.00	161,287,200	貸付有価証券 21,800株

7981	タカスタンダード	108,900	2,867.00	312,216,300	貸付有価証券 400株
7984	コクヨ	952,300	835.80	795,932,340	
7987	ナカバヤシ	51,800	610.00	31,598,000	貸付有価証券 16,600株
7990	グローブライド	45,100	2,172.00	97,957,200	
7994	オカムラ	144,900	2,561.00	371,088,900	
8022	美津濃	129,200	3,415.00	441,218,000	貸付有価証券 43,600株
3150	グリムス	17,100	2,802.00	47,914,200	貸付有価証券 400株
9501	東京電力ホールディングス	4,338,300	636.60	2,761,761,780	
9502	中部電力	1,773,400	2,617.00	4,640,987,800	
9503	関西電力	2,608,500	2,624.00	6,844,704,000	
9504	中国電力	836,100	997.30	833,842,530	
9505	北陸電力	492,100	1,066.00	524,578,600	
9506	東北電力	1,267,100	1,169.00	1,481,239,900	貸付有価証券 14,300株
9507	四国電力	448,200	1,743.00	781,212,600	貸付有価証券 400株
9508	九州電力	1,109,400	1,807.50	2,005,240,500	
9509	北海道電力	542,500	1,091.00	591,867,500	
9511	沖縄電力	122,900	1,068.00	131,257,200	
9513	電源開発	362,400	3,900.00	1,413,360,000	
9514	エフオン	35,000	364.00	12,740,000	貸付有価証券 11,200株
9517	イーレックス	98,500	947.00	93,279,500	
9519	レノバ	131,400	796.00	104,594,400	
9531	東京瓦斯	868,200	7,544.00	6,549,700,800	貸付有価証券 1,400株
9532	大阪瓦斯	859,300	6,404.00	5,502,957,200	貸付有価証券 12,900株
9533	東邦瓦斯	176,800	4,837.00	855,181,600	
9534	北海道瓦斯	143,700	895.00	128,611,500	
9535	広島ガス	102,100	416.00	42,473,600	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	55,200	2,587.00	142,802,400	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	109,700	1,514.00	166,085,800	貸付有価証券 25,800株
9551	メタウォーター	63,700	3,545.00	225,816,500	
2384	SBSホールディングス	42,900	4,155.00	178,249,500	
9001	東武鉄道	497,000	2,904.00	1,443,288,000	
9003	相鉄ホールディングス	185,500	2,926.00	542,773,000	
9005	東急	1,237,000	1,872.00	2,315,664,000	貸付有価証券 20,800株
9006	京浜急行電鉄	545,900	1,544.00	842,869,600	

9007	小田急電鉄	729,500	1,644.00	1,199,298,000	貸付有価証券 10,000株
9008	京王電鉄	215,400	3,914.00	843,075,600	貸付有価証券 3,700株
9009	京成電鉄	837,800	1,218.50	1,020,859,300	貸付有価証券 12,900株
9010	富士急行	59,300	2,434.00	144,336,200	貸付有価証券 11,500株
9020	東日本旅客鉄道	2,654,100	3,635.00	9,647,653,500	
9021	西日本旅客鉄道	1,147,800	3,213.00	3,687,881,400	貸付有価証券 18,300株
9022	東海旅客鉄道	2,039,100	4,274.00	8,715,113,400	
9023	東京地下鉄	766,400	1,622.00	1,243,100,800	
9024	西武ホールディングス	495,300	4,288.00	2,123,846,400	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	82,000	3,025.00	248,050,000	貸付有価証券 8,700株
9031	西日本鉄道	139,300	3,102.00	432,108,600	
9037	ハマキョウレックス	150,600	1,821.00	274,242,600	
9039	サカイ引越センター	60,900	2,780.00	169,302,000	貸付有価証券 1,800株
9041	近鉄グループホールディングス	514,700	3,256.00	1,675,863,200	貸付有価証券 300株
9042	阪急阪神ホールディングス	633,700	4,444.00	2,816,162,800	
9044	南海電気鉄道	229,600	3,078.00	706,708,800	貸付有価証券 600株
9045	京阪ホールディングス	249,900	3,300.00	824,670,000	
9046	神戸電鉄	13,100	2,550.00	33,405,000	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	531,000	1,751.50	930,046,500	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	36,200	2,044.00	73,992,800	
9064	ヤマトホールディングス	583,900	1,764.00	1,029,999,600	
9065	山九	109,800	8,948.00	982,490,400	
9068	丸全昭和運輸	29,700	8,690.00	258,093,000	貸付有価証券 9,600株
9069	センコーグループホールディングス	347,800	1,809.00	629,170,200	
9072	ニッコンホールディングス	204,900	4,544.00	931,065,600	
9075	福山通運	51,400	5,700.00	292,980,000	貸付有価証券 17,200株
9076	セイノーホールディングス	236,400	2,507.00	592,654,800	貸付有価証券 3,700株
9081	神奈川中央交通	13,600	3,585.00	48,756,000	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	149,000	904.00	134,696,000	貸付有価証券 47,600株
9142	九州旅客鉄道	361,800	3,797.00	1,373,754,600	
9143	S Gホールディングス	806,800	1,545.00	1,246,506,000	貸付有価証券 12,500株

9147	NIPPON EXPRESSホールディング	481,100	3,579.00	1,721,856,900	貸付有価証券 8,000株
9101	日本郵船	1,015,600	5,729.00	5,818,372,400	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	914,400	6,532.00	5,972,860,800	
9107	川崎汽船	1,035,300	2,633.50	2,726,462,550	貸付有価証券 16,000株
9110	NSユニテッド海運	30,200	7,590.00	229,218,000	
9119	飯野海運	176,400	1,847.00	325,810,800	貸付有価証券 500株
9308	乾汽船	61,000	1,642.00	100,162,000	
9201	日本航空	1,101,400	2,691.00	2,963,867,400	貸付有価証券 17,000株
9202	ANAホールディングス	1,307,400	2,980.00	3,896,052,000	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	545,500	1,380.00	752,790,000	貸付有価証券 2,100株
9302	三井倉庫ホールディングス	148,400	4,130.00	612,892,000	
9303	住友倉庫	139,900	4,245.00	593,875,500	貸付有価証券 25,900株
9304	澁澤倉庫	76,700	1,349.00	103,468,300	
9310	日本トランスシティ	120,800	1,297.00	156,677,600	
9319	中央倉庫	25,700	1,849.00	47,519,300	貸付有価証券 400株
9324	安田倉庫	32,800	2,446.00	80,228,800	貸付有価証券 600株
9364	上組	211,000	5,531.00	1,167,041,000	貸付有価証券 1,400株
9369	キューソー流通システム	27,400	2,919.00	79,980,600	貸付有価証券 8,700株
9381	エーアイティー	30,100	2,228.00	67,062,800	貸付有価証券 9,600株
2121	MIXI	89,900	2,602.00	233,919,800	
2307	クロスキャット	27,500	966.00	26,565,000	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	689,800	422.00	291,095,600	貸付有価証券 220,400株
2326	デジタルアーツ	25,400	5,080.00	129,032,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	131,700	3,670.00	483,339,000	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	28,300	1,044.00	29,545,200	貸付有価証券 9,100株
2359	コア	21,400	2,281.00	48,813,400	貸付有価証券 900株
2432	ディー・エヌ・エー	197,800	2,521.00	498,653,800	貸付有価証券 3,100株
2477	手間いらず	5,800	2,791.00	16,187,800	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	40,100	640.00	25,664,000	貸付有価証券 12,100株

3040	ソリトンシステムズ	24,900	1,800.00	44,820,000	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	39,700	1,961.00	77,851,700	貸付有価証券 5,600株
3626	T I S	510,200	3,353.00	1,710,700,600	
3632	グリーホールディングス	161,700	377.00	60,960,900	
3633	G M Oペパボ	5,900	1,917.00	11,310,300	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	302,400	1,722.00	520,732,800	
3636	三菱総合研究所	23,100	4,715.00	108,916,500	貸付有価証券 7,400株
3649	ファインデックス	33,500	870.00	29,145,000	貸付有価証券 10,700株
3656	K L a b	139,400	332.00	46,280,800	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	68,700	305.00	20,953,500	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,192,900	2,944.00	3,511,897,600	
3660	アイスタイル	184,500	434.00	80,073,000	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	118,200	647.00	76,475,400	貸付有価証券 16,700株
3662	エイチームホールディングス	37,500	934.00	35,025,000	貸付有価証券 12,000株
3663	セルシス	65,300	1,341.00	87,567,300	貸付有価証券 20,900株
3665	エニグモ	53,700	392.00	21,050,400	貸付有価証券 17,200株
3668	コロブラ	164,100	433.00	71,055,300	貸付有価証券 52,400株
3673	ブロードリーフ	176,200	1,039.00	183,071,800	貸付有価証券 59,100株
3676	デジタルハーツホールディングス	30,100	913.00	27,481,300	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	16,400	1,636.00	26,830,400	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	138,600	418.00	57,934,800	貸付有価証券 44,300株
3681	バイキューブ	61,600	123.00	7,576,800	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	66,600	1,328.00	88,444,800	貸付有価証券 21,600株
3694	オブティム	49,700	422.00	20,973,400	貸付有価証券 16,700株
3696	セレス	21,800	1,476.00	32,176,800	貸付有価証券 7,000株
3697	S H I F T	433,300	638.40	276,618,720	貸付有価証券 6,700株
3741	セック	14,700	3,190.00	46,893,000	貸付有価証券 4,800株

3762	テクマトリックス	96,100	1,723.00	165,580,300	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	38,800	1,480.00	57,424,000	貸付有価証券 2,900株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	112,000	2,456.00	275,072,000	貸付有価証券 36,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	96,400	7,858.00	757,511,200	
3771	システムリサーチ	36,100	1,732.00	62,525,200	貸付有価証券 9,600株
3774	インターネットイニシアティブ	264,100	2,450.00	647,045,000	貸付有価証券 200株
3778	さくらインターネット	67,900	2,640.00	179,256,000	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	14,700	1,906.00	28,018,200	貸付有価証券 4,800株
3817	SRAホールディングス	27,400	4,740.00	129,876,000	貸付有価証券 8,800株
3834	朝日ネット	51,800	660.00	34,188,000	貸付有価証券 16,600株
3835	eBASE	59,400	410.00	24,354,000	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	54,200	1,335.00	72,357,000	貸付有価証券 17,400株
3837	アドソル日進	38,600	1,516.00	58,517,600	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	25,300	1,488.00	37,646,400	
3844	コムチュア	63,800	1,490.00	95,062,000	貸付有価証券 20,400株
3853	アステリア	37,800	1,519.00	57,418,200	貸付有価証券 12,700株
3854	アイル	27,000	2,390.00	64,530,000	
3901	マークライズ	28,600	1,548.00	44,272,800	
3903	gumi	86,800	333.00	28,904,400	貸付有価証券 27,200株
3915	テラスカイ	16,300	1,605.00	26,161,500	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	50,200	964.00	48,392,800	貸付有価証券 16,000株
3921	ネオジャパン	12,700	1,664.00	21,132,800	貸付有価証券 4,200株
3922	PR TIMES	9,700	2,092.00	20,292,400	
3923	ラクス	454,400	746.20	339,073,280	
3925	ダブルスタンダード	17,100	1,464.00	25,034,400	貸付有価証券 100株
3926	オーブンドア	28,100	345.00	9,694,500	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	23,500	2,959.00	69,536,500	
3937	Ubicomホールディングス	15,400	963.00	14,830,200	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	60,600	510.00	30,906,000	貸付有価証券 19,400株

3962	チェンジホールディングス	93,000	947.00	88,071,000	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	43,200	2,467.00	106,574,400	
3983	オロ	20,100	1,904.00	38,270,400	貸付有価証券 6,400株
3984	ユーザーローカル	20,500	1,478.00	30,299,000	貸付有価証券 300株
3993	PKSHA Technology	57,500	2,858.00	164,335,000	貸付有価証券 18,400株
3994	マネーフォワード	109,900	3,642.00	400,255,800	貸付有価証券 1,700株
4051	GMOフィナンシャルゲート	7,900	5,410.00	42,739,000	
4053	Sun Asterisk	42,200	431.00	18,188,200	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	61,000	2,234.00	136,274,000	
4072	電算システムホールディングス	21,400	2,929.00	62,680,600	貸付有価証券 6,800株
4180	Appier Group	184,600	739.00	136,419,400	貸付有価証券 59,100株
4194	ビジョナル	57,900	7,247.00	419,601,300	
4299	ハイマックス	15,100	1,307.00	19,735,700	貸付有価証券 200株
4307	野村総合研究所	941,500	4,246.00	3,997,609,000	貸付有価証券 16,100株
4323	日本システム技術	44,700	2,064.00	92,260,800	貸付有価証券 14,300株
4326	インテージホールディングス	36,400	1,721.00	62,644,400	貸付有価証券 11,600株
4333	東邦システムサイエンス	22,500	1,157.00	26,032,500	
4344	ソースネクスト	250,400	125.00	31,300,000	貸付有価証券 80,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	383,000	817.00	312,911,000	貸付有価証券 34,600株
4382	HEROZ	19,200	824.00	15,820,800	貸付有価証券 6,100株
4384	ラクスル	98,700	1,887.00	186,246,900	
4385	メルカリ	207,700	3,585.00	744,604,500	貸付有価証券 4,100株
4390	I P S	14,100	3,135.00	44,203,500	貸付有価証券 300株
4396	システムサポートホールディングス	41,200	1,086.00	44,743,200	貸付有価証券 10,800株
4413	ボードルア	26,000	1,859.00	48,334,000	貸付有価証券 8,300株
441A	NE	23,500	671.00	15,768,500	貸付有価証券 7,500株
4420	イーソル	32,400	534.00	17,301,600	貸付有価証券 10,400株
4432	ウイングアーク1st	50,400	2,628.00	132,451,200	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	19,300	919.00	17,736,700	貸付有価証券 6,400株
4434	サーバーワークス	10,000	1,988.00	19,880,000	貸付有価証券 3,200株
4443	S a n s a n	159,600	1,136.00	181,305,600	貸付有価証券 51,000株
4449	ギフトィ	37,500	1,071.00	40,162,500	
4480	メドレー	58,900	1,861.00	109,612,900	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	20,300	3,195.00	64,858,500	貸付有価証券 6,500株
4483	J M D C	70,700	3,235.00	228,714,500	貸付有価証券 22,600株
4662	フォーカスシステムズ	32,300	1,644.00	53,101,200	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	83,100	1,462.00	121,492,200	貸付有価証券 22,300株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	379,300	4,013.00	1,522,130,900	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	896,300	3,864.00	3,463,303,200	
4686	ジャストシステム	69,400	3,525.00	244,635,000	
4687	T D C ソフト	90,400	960.00	86,784,000	
4689	L I N E ヤフー	7,432,900	392.30	2,915,926,670	貸付有価証券 90,800株
4704	トレンドマイクロ	278,900	5,323.00	1,484,584,700	貸付有価証券 4,300株
4709	I D ホールディングス	31,000	1,899.00	58,869,000	貸付有価証券 2,600株
4716	日本オラクル	92,400	8,756.00	809,054,400	
4719	アルファシステムズ	15,200	3,435.00	52,212,000	貸付有価証券 4,800株
4722	フューチャー	102,900	1,616.00	166,286,400	貸付有価証券 32,900株
4725	C A C H o l d i n g s	29,600	1,832.00	54,227,200	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	81,400	6,204.00	505,005,600	貸付有価証券 1,300株
4743	アイティフォー	50,200	1,699.00	85,289,800	貸付有価証券 16,000株
4746	東計電算	13,500	4,325.00	58,387,500	貸付有価証券 2,800株
4768	大塚商会	547,100	2,954.50	1,616,406,950	
4776	サイボウズ	66,500	2,065.00	137,322,500	貸付有価証券 21,200株
4812	電通総研	176,000	1,960.00	344,960,000	
4819	デジタルガレージ	68,700	2,048.00	140,697,600	
4820	E M システムズ	63,500	666.00	42,291,000	貸付有価証券 21,300株
4825	ウェザーニューズ	68,200	1,954.00	133,262,800	貸付有価証券 21,800株

4826	C I J	116,600	518.00	60,398,800	貸付有価証券 37,300株
4828	ビジネスエンジニアリング	56,700	1,259.00	71,385,300	貸付有価証券 18,100株
4839	WOWOW	36,300	1,318.00	47,843,400	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	44,800	349.00	15,635,200	貸付有価証券 14,300株
5032	ANYCOLOR	77,000	2,930.00	225,610,000	貸付有価証券 24,600株
5036	日本ビジネスシステムズ	26,100	1,559.00	40,689,900	
7527	システムソフト	167,900	55.00	9,234,500	貸付有価証券 53,700株
7595	アルゴグラフィックス	172,800	1,520.00	262,656,000	
7844	マーベラス	89,600	475.00	42,560,000	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	82,600	1,200.00	99,120,000	
8056	B I P R O G Y	163,000	4,645.00	757,135,000	
8157	都築電気	30,700	3,640.00	111,748,000	貸付有価証券 9,800株
9401	T B Sホールディングス	238,400	5,776.00	1,376,998,400	貸付有価証券 300株
9404	日本テレビホールディングス	423,100	3,216.00	1,360,689,600	
9405	朝日放送グループホールディングス	60,200	902.00	54,300,400	貸付有価証券 19,200株
9409	テレビ朝日ホールディングス	117,200	3,660.00	428,952,000	貸付有価証券 100株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	321,400	3,095.00	994,733,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	29,800	4,220.00	125,756,000	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	100,800	1,159.00	116,827,200	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	162,300	1,656.00	268,768,800	貸付有価証券 51,900株
9424	日本通信	390,300	131.00	51,129,300	貸付有価証券 124,700株
9432	N T T	132,531,800	157.50	20,873,758,500	
9433	K D D I	6,783,300	2,705.50	18,352,218,150	貸付有価証券 104,400株
9434	ソフトバンク	77,658,900	220.20	17,100,489,780	
9435	光通信	47,500	41,990.00	1,994,525,000	
9438	エムティーアイ	32,600	674.00	21,972,400	貸付有価証券 11,000株
9449	G M Oインターネットグループ	155,900	2,860.50	445,951,950	
9450	ファイバーゲート	22,200	714.00	15,850,800	貸付有価証券 7,200株
9468	K A D O K A W A	268,100	3,562.00	954,972,200	貸付有価証券 3,900株
9470	学研ホールディングス	88,400	1,035.00	91,494,000	貸付有価証券 900株

9474	ゼンリン	72,200	1,010.00	72,922,000	貸付有価証券 7,700株
9601	松竹	27,600	11,650.00	321,540,000	貸付有価証券 8,800株
9602	東宝	1,267,000	1,611.00	2,041,137,000	貸付有価証券 2,700株
9605	東映	79,700	5,860.00	467,042,000	貸付有価証券 1,300株
9629	ピー・シー・エー	31,700	1,741.00	55,189,700	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	17,200	2,906.00	49,983,200	
9682	D T S	383,600	1,053.00	403,930,800	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	793,900	2,478.50	1,967,681,150	
9692	シーイーシー	57,000	1,957.00	111,549,000	貸付有価証券 900株
9697	カプコン	959,300	3,364.00	3,227,085,200	貸付有価証券 14,800株
9702	アイ・エス・ビー	22,700	2,072.00	47,034,400	
9739	N S W	21,500	2,422.00	52,073,000	貸付有価証券 6,900株
9742	アイネス	37,600	2,037.00	76,591,200	貸付有価証券 600株
9746	T K C	74,500	3,700.00	275,650,000	貸付有価証券 19,800株
9759	N S D	170,300	2,806.50	477,946,950	
9766	コナミグループ	206,600	19,505.00	4,029,733,000	貸付有価証券 2,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	26,100	3,170.00	82,737,000	貸付有価証券 8,300株
9889	J B C Cホールディングス	128,000	1,263.00	161,664,000	貸付有価証券 27,600株
9928	ミロク情報サービス	40,700	1,736.00	70,655,200	貸付有価証券 13,000株
9984	ソフトバンクグループ	9,251,800	3,809.00	35,240,106,200	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	97,200	3,185.00	309,582,000	貸付有価証券 15,600株
2676	高千穂交易	40,300	2,026.00	81,647,800	貸付有価証券 13,600株
2692	伊藤忠食品	11,400	12,980.00	147,972,000	
2733	あらた	77,900	2,980.00	232,142,000	
2737	トーメンデバイス	7,300	13,040.00	95,192,000	貸付有価証券 2,500株
2760	東京エレクトロン デバイス	50,800	3,190.00	162,052,000	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	94,200	1,470.00	138,474,000	貸付有価証券 30,100株
2768	双日	491,300	6,352.00	3,120,737,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	482,000	2,441.50	1,176,803,000	

2874	横浜冷凍	128,000	1,614.00	206,592,000	貸付有価証券 40,900株
3023	ラサ商事	26,600	1,999.00	53,173,400	貸付有価証券 8,500株
3036	アルコニックス	78,400	2,838.00	222,499,200	貸付有価証券 12,100株
3038	神戸物産	443,200	3,513.00	1,556,961,600	貸付有価証券 6,900株
3076	あい ホールディングス	101,800	2,845.00	289,621,000	貸付有価証券 8,500株
3107	ダイワボウホールディングス	191,100	3,024.00	577,886,400	貸付有価証券 1,100株
3132	マクニカホールディングス	354,500	2,405.00	852,572,500	
3139	ラクト・ジャパン	21,600	3,675.00	79,380,000	貸付有価証券 7,100株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	70,100	1,496.00	104,869,600	貸付有価証券 1,100株
3153	八洲電機	38,200	3,045.00	116,319,000	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	33,000	815.00	26,895,000	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	43,300	2,824.00	122,279,200	貸付有価証券 13,800株
3167	TOKAIホールディングス	276,500	1,172.00	324,058,000	貸付有価証券 4,300株
3176	三洋貿易	62,600	1,655.00	103,603,000	
3180	ビューティガレージ	16,100	1,476.00	23,763,600	貸付有価証券 5,100株
3183	ウイン・パートナーズ	37,100	1,449.00	53,757,900	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	186,800	2,410.00	450,188,000	貸付有価証券 100株
3388	明治電機工業	25,300	2,309.00	58,417,700	貸付有価証券 8,100株
3543	コメダホールディングス	124,900	2,984.00	372,701,600	貸付有価証券 4,100株
3565	アセンテック	21,000	1,113.00	23,373,000	貸付有価証券 6,700株
7128	ユニソルホールディングス	43,700	2,219.00	96,970,300	貸付有価証券 14,000株
7130	ヤマエグループホールディングス	50,000	2,969.00	148,450,000	
7414	小野建	54,300	1,434.00	77,866,200	貸付有価証券 17,800株
7420	佐島電機	32,300	1,893.00	61,143,900	貸付有価証券 10,000株
7433	伯東	30,400	4,305.00	130,872,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	42,700	1,531.00	65,373,700	貸付有価証券 13,600株
7447	ナガイレーベン	55,300	1,706.00	94,341,800	貸付有価証券 17,700株

7456	松田産業	38,700	6,610.00	255,807,000	貸付有価証券 3,100株
7458	第一興商	168,400	1,674.00	281,901,600	貸付有価証券 3,100株
7459	メディパルホールディングス	544,200	2,884.50	1,569,744,900	
7466	S P K	20,700	2,573.00	53,261,100	貸付有価証券 3,000株
7467	萩原電気ホールディングス	21,900	3,700.00	81,030,000	貸付有価証券 7,000株
7476	アズワン	162,700	2,255.00	366,888,500	
7480	スズデン	26,300	1,775.00	46,682,500	貸付有価証券 8,800株
7482	シモジマ	38,300	1,431.00	54,807,300	貸付有価証券 12,200株
7483	ドウシシャ	60,500	3,455.00	209,027,500	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	34,000	3,175.00	107,950,000	貸付有価証券 10,900株
7510	たけびし	19,500	2,454.00	47,853,000	貸付有価証券 6,200株
7525	リックス	12,800	3,615.00	46,272,000	貸付有価証券 800株
7537	丸文	45,400	1,163.00	52,800,200	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	69,300	2,811.00	194,802,300	貸付有価証券 22,100株
7570	橋本総業ホールディングス	17,200	1,385.00	23,822,000	貸付有価証券 5,500株
7575	日本ライフライン	128,300	1,415.00	181,544,500	貸付有価証券 41,500株
7590	タカショー	41,200	385.00	15,862,000	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	153,900	1,287.00	198,069,300	貸付有価証券 600株
7607	進和	29,800	3,185.00	94,913,000	貸付有価証券 9,500株
7609	ダイトロン	42,100	2,845.00	119,774,500	
7613	シークス	81,600	1,216.00	99,225,600	貸付有価証券 26,100株
7628	オーハシテクニカ	46,400	1,145.00	53,128,000	貸付有価証券 14,800株
7637	白銅	14,300	2,524.00	36,093,200	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	17,114,100	2,078.50	35,571,656,850	貸付有価証券 263,500株
8002	丸紅	3,885,600	5,610.00	21,798,216,000	
8012	長瀬産業	217,600	4,720.00	1,027,072,000	
8014	蝶理	27,300	4,300.00	117,390,000	
8015	豊田通商	1,529,300	6,229.00	9,526,009,700	貸付有価証券 10,100株

8018	三共生興	66,200	870.00	57,594,000	貸付有価証券 21,200株
8020	兼松	425,800	2,279.00	970,398,200	
8031	三井物産	7,321,300	6,253.00	45,780,088,900	貸付有価証券 1,100株
8032	日本紙パルプ商事	270,400	1,063.00	287,435,200	貸付有価証券 86,400株
8037	カメイ	47,500	3,295.00	156,512,500	貸付有価証券 11,600株
8043	スターゼン	115,900	1,299.00	150,554,100	貸付有価証券 9,500株
8051	山善	154,400	1,408.00	217,395,200	貸付有価証券 52,000株
8052	椿本興業	35,100	2,868.00	100,666,800	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	3,052,300	5,832.00	17,801,013,600	
8057	内田洋行	93,800	2,052.00	192,477,600	
8058	三菱商事	10,151,300	5,556.00	56,400,622,800	
8059	第一実業	47,200	3,350.00	158,120,000	貸付有価証券 4,100株
8060	キャノンマーケティングジャパン	119,900	6,923.00	830,067,700	
8061	西華産業	73,200	2,687.00	196,688,400	
8065	佐藤商事	35,300	2,449.00	86,449,700	貸付有価証券 11,300株
8070	東京産業	51,600	927.00	47,833,200	
8074	ユアサ商事	43,800	6,000.00	262,800,000	
8075	神鋼商事	38,300	2,394.00	91,690,200	貸付有価証券 12,300株
8078	阪和興業	83,800	7,900.00	662,020,000	
8079	正栄食品工業	33,900	4,210.00	142,719,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	40,500	2,174.00	88,047,000	貸付有価証券 9,600株
8084	R Y O D E N	38,900	3,450.00	134,205,000	貸付有価証券 12,400株
8088	岩谷産業	505,900	2,034.50	1,029,253,550	
8093	極東貿易	28,400	1,938.00	55,039,200	
8095	アステナホールディングス	96,200	486.00	46,753,200	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	118,800	2,387.00	283,575,600	貸付有価証券 39,900株
8098	稲畑産業	116,000	4,040.00	468,640,000	貸付有価証券 1,100株
8101	G S I クレオス	29,500	2,547.00	75,136,500	貸付有価証券 400株
8103	明和産業	72,600	829.00	60,185,400	貸付有価証券 24,400株
8125	ワキタ	84,300	1,940.00	163,542,000	貸付有価証券 28,100株

8129	東邦ホールディングス	144,600	4,731.00	684,102,600	貸付有価証券 500株
8130	サンゲツ	127,900	3,145.00	402,245,500	貸付有価証券 100株
8131	ミツウロコグループホールディングス	61,600	2,355.00	145,068,000	貸付有価証券 15,800株
8132	シナネンホールディングス	9,900	7,650.00	75,735,000	貸付有価証券 3,400株
8133	伊藤忠エネクス	126,200	1,992.00	251,390,400	貸付有価証券 400株
8136	サンリオ	505,600	5,300.00	2,679,680,000	貸付有価証券 6,400株
8137	サンワテクノス	28,900	3,245.00	93,780,500	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	61,400	1,231.00	75,583,400	貸付有価証券 19,600株
8142	トーヨー	59,500	1,334.00	79,373,000	貸付有価証券 18,900株
8150	三信電気	29,300	2,953.00	86,522,900	
8151	東陽テクニカ	46,900	1,784.00	83,669,600	貸付有価証券 15,000株
8153	モスフードサービス	74,900	4,290.00	321,321,000	貸付有価証券 15,300株
8154	加賀電子	94,500	3,870.00	365,715,000	
8158	ソーダニッカ	49,600	1,090.00	54,064,000	
8159	立花エレテック	30,400	2,956.00	89,862,400	貸付有価証券 9,700株
8275	フォーバル	20,000	1,126.00	22,520,000	貸付有価証券 6,600株
8283	PALTA C	78,100	4,670.00	364,727,000	貸付有価証券 500株
8285	三谷産業	88,900	728.00	64,719,200	貸付有価証券 28,400株
9273	コア商事ホールディングス	45,500	831.00	37,810,500	
9274	KPPグループホールディングス	133,100	879.00	116,994,900	貸付有価証券 42,500株
9305	ヤマタネ	40,800	2,270.00	92,616,000	貸付有価証券 13,000株
9824	泉州電業	32,400	6,100.00	197,640,000	貸付有価証券 10,400株
9830	トラスコ中山	106,900	2,343.00	250,466,700	
9832	オートボックスセブン	177,200	1,610.00	285,292,000	貸付有価証券 56,600株
9837	モリト	36,200	1,907.00	69,033,400	
9869	加藤産業	63,000	6,670.00	420,210,000	貸付有価証券 20,600株
9882	イエローハット	128,400	1,580.00	202,872,000	
9896	JKホールディングス	33,500	1,481.00	49,613,500	貸付有価証券 10,700株
9902	日伝	28,300	2,446.00	69,221,800	貸付有価証券 9,100株

9932	杉本商事	41,000	1,304.00	53,464,000	貸付有価証券 13,100株
9934	因幡電機産業	265,900	2,654.50	705,831,550	貸付有価証券 4,600株
9960	東テク	56,600	3,950.00	223,570,000	貸付有価証券 18,300株
9962	ミスミグループ本社	718,500	2,823.00	2,028,325,500	貸付有価証券 3,400株
9987	スズケン	168,800	5,930.00	1,000,984,000	貸付有価証券 100株
9991	ジェコス	36,500	1,834.00	66,941,000	貸付有価証券 11,700株
262A	インターメスティック	22,000	2,009.00	44,198,000	貸付有価証券 7,000株
2659	サンエー	86,300	3,045.00	262,783,500	
2664	カワチ薬品	39,800	2,975.00	118,405,000	貸付有価証券 12,700株
2670	エービーシー・マート	267,400	2,505.50	669,970,700	貸付有価証券 3,100株
2674	ハードオフコーポレーション	20,100	2,011.00	40,421,100	
2678	アスクル	96,900	1,198.00	116,086,200	貸付有価証券 31,000株
2681	ゲオホールディングス	57,300	1,695.00	97,123,500	
2685	アンドエスティHD	70,300	2,884.00	202,745,200	貸付有価証券 23,500株
2695	くら寿司	59,600	3,510.00	209,196,000	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドウ	18,100	3,285.00	59,458,500	貸付有価証券 6,100株
2726	パルグループホールディングス	199,900	1,443.00	288,455,700	貸付有価証券 63,900株
2730	エディオン	241,900	2,170.00	524,923,000	
2734	サーラコーポレーション	107,000	1,068.00	114,276,000	貸付有価証券 34,200株
2742	ハローズ	23,200	4,340.00	100,688,000	貸付有価証券 7,400株
2752	フジオフードグループ本社	83,000	1,084.00	89,972,000	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	37,000	1,450.00	53,650,000	貸付有価証券 11,800株
2791	大黒天物産	18,300	4,865.00	89,029,500	
2792	ハニーズホールディングス	45,200	1,477.00	66,760,400	貸付有価証券 14,800株
3028	アルペン	49,000	2,079.00	101,871,000	貸付有価証券 15,700株
3034	クオールホールディングス	63,000	1,812.00	114,156,000	貸付有価証券 20,100株
3046	ジンスホールディングス	34,500	5,230.00	180,435,000	貸付有価証券 11,000株
3048	ビックカメラ	270,900	1,734.50	469,876,050	

3050	D C Mホールディングス	263,700	1,624.00	428,248,800	貸付有価証券 200株
3053	ペッパーフードサービス	176,900	178.00	31,488,200	貸付有価証券 56,500株
3064	M o n o t a R O	721,800	1,779.50	1,284,443,100	貸付有価証券 2,500株
3086	J . フロント リテイリング	584,300	2,405.00	1,405,241,500	貸付有価証券 9,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	90,300	2,973.00	268,461,900	貸付有価証券 100株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	886,100	2,424.00	2,147,906,400	貸付有価証券 8,400株
3091	ブロンコピリー	29,900	4,455.00	133,204,500	貸付有価証券 9,500株
3092	Z O Z O	802,700	1,111.00	891,799,700	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	35,100	1,688.00	59,248,800	貸付有価証券 11,200株
3097	物語コーポレーション	98,800	4,855.00	479,674,000	貸付有価証券 31,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	793,500	2,900.00	2,301,150,000	貸付有価証券 11,600株
3134	H a m e e	23,500	481.00	11,303,500	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトSDホールディングス	72,200	3,235.00	233,567,000	
3179	シュッピン	53,800	1,220.00	65,636,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	75,100	1,385.00	104,013,500	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	116,400	3,130.00	364,332,000	貸付有価証券 37,200株
3191	ジョイフル本田	149,200	2,109.00	314,662,800	
3193	エターナルホスピタリティグループ	20,900	3,430.00	71,687,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	39,000	2,008.00	78,312,000	貸付有価証券 13,200株
3197	すかいらくホールディングス	696,000	3,416.00	2,377,536,000	
3198	S F Pホールディングス	28,700	2,285.00	65,579,500	貸付有価証券 9,700株
3199	綿半ホールディングス	39,500	1,440.00	56,880,000	貸付有価証券 12,600株
3221	ヨシックスホールディングス	14,900	3,400.00	50,660,000	貸付有価証券 4,800株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	250,900	881.00	221,042,900	貸付有価証券 83,500株
3333	あさひ	42,500	1,310.00	55,675,000	貸付有価証券 13,600株
3349	コスモス薬品	86,400	6,563.00	567,043,200	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,625,000	2,080.00	11,700,000,000	貸付有価証券 86,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホール ディング	766,000	750.00	574,500,000	貸付有価証券 256,500株

3391	ツルハホールディングス	796,000	2,449.00	1,949,404,000	貸付有価証券 100株
3395	サンマルクホールディングス	45,400	3,085.00	140,059,000	
3397	トリドールホールディングス	143,700	4,359.00	626,388,300	
3415	T O K Y O B A S E	71,200	433.00	30,829,600	
3539	J Mホールディングス	73,400	1,548.00	113,623,200	
3546	アレンザホールディングス	38,000	1,462.00	55,556,000	
3547	ユニシアホールディングス	15,300	1,927.00	29,483,100	貸付有価証券 5,400株
3548	パロックジャパンリミテッド	59,400	757.00	44,965,800	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	120,500	3,700.00	445,850,000	貸付有価証券 2,100株
3561	力の源ホールディングス	38,200	1,531.00	58,484,200	貸付有価証券 12,800株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	292,400	10,050.00	2,938,620,000	貸付有価証券 4,500株
417A	ブルーゾーンホールディングス	60,300	9,160.00	552,348,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	49,600	522.00	25,891,200	
5889	J a p a n E y e w e a r H o l d i n	16,300	2,117.00	34,507,100	
7419	ノジマ	498,500	1,097.00	546,854,500	貸付有価証券 2,200株
7421	カップ・クリエイト	80,000	1,645.00	131,600,000	貸付有価証券 25,600株
7453	良品計画	1,111,700	3,485.00	3,874,274,500	貸付有価証券 17,200株
7463	アドヴァングループ	32,600	949.00	30,937,400	貸付有価証券 6,400株
7475	アルビス	16,700	2,615.00	43,670,500	貸付有価証券 5,300株
7508	G - 7ホールディングス	55,500	1,384.00	76,812,000	貸付有価証券 17,700株
7512	イオン北海道	150,600	889.00	133,883,400	貸付有価証券 48,100株
7513	コジマ	84,100	1,348.00	113,366,800	
7516	コーナン商事	56,200	4,080.00	229,296,000	
7520	エコス	18,900	2,625.00	49,612,500	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	61,500	964.00	59,286,000	貸付有価証券 19,600株
7532	パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	5,146,400	974.50	5,015,166,800	
7545	西松屋チェーン	112,700	2,116.00	238,473,200	貸付有価証券 37,800株
7550	ゼンショーホールディングス	260,300	9,451.00	2,460,095,300	
7554	幸楽苑	48,700	1,197.00	58,293,900	
7581	サイゼリヤ	65,900	6,800.00	448,120,000	貸付有価証券 100株

7593	V Tホールディングス	198,600	511.00	101,484,600	
7596	魚力	17,800	2,320.00	41,296,000	貸付有価証券 700株
7606	ユナイテッドアローズ	54,400	2,518.00	136,979,200	
7611	ハイデイ日高	82,400	3,015.00	248,436,000	貸付有価証券 26,300株
7616	コロワイド	287,400	1,912.00	549,508,800	
7630	壱番屋	201,100	919.00	184,810,900	貸付有価証券 64,300株
7649	スギホールディングス	273,500	3,391.00	927,438,500	貸付有価証券 1,100株
7679	薬王堂ホールディングス	28,400	1,971.00	55,976,400	
7683	ダブルエー	20,600	1,360.00	28,016,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	87,300	1,331.00	116,196,300	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	48,200	1,813.00	87,386,600	貸付有価証券 15,400株
8160	木曽路	77,100	2,557.00	197,144,700	貸付有価証券 25,800株
8163	S R Sホールディングス	84,000	1,275.00	107,100,000	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	103,100	124.00	12,784,400	貸付有価証券 32,900株
8167	リテールパートナーズ	75,600	1,282.00	96,919,200	貸付有価証券 17,700株
8173	上新電機	55,400	2,848.00	157,779,200	貸付有価証券 18,000株
8174	日本瓦斯	243,700	3,024.00	736,948,800	
8179	ロイヤルホールディングス	197,400	1,437.00	283,663,800	
8185	チヨダ	49,500	1,055.00	52,222,500	貸付有価証券 12,500株
8194	ライフコーポレーション	97,700	2,524.00	246,594,800	
8200	リンガーハット	70,400	2,270.00	159,808,000	貸付有価証券 22,500株
8203	M r M a x H D	42,800	762.00	32,613,600	貸付有価証券 1,000株
8214	A O K Iホールディングス	109,200	1,675.00	182,910,000	貸付有価証券 34,900株
8217	オークワ	67,900	835.00	56,696,500	貸付有価証券 21,700株
8218	コメリ	67,800	3,590.00	243,402,000	貸付有価証券 21,900株
8219	青山商事	108,800	2,493.00	271,238,400	貸付有価証券 34,800株
8227	しまむら	358,700	3,427.00	1,229,264,900	貸付有価証券 1,300株
8233	高島屋	738,300	1,877.50	1,386,158,250	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	95,900	2,076.00	199,088,400	貸付有価証券 20,700株

8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	247,900	2,407.00	596,695,300	貸付有価証券 200株
8244	近鉄百貨店	29,100	1,792.00	52,147,200	貸付有価証券 9,300株
8252	丸井グループ	297,500	3,106.00	924,035,000	貸付有価証券 4,600株
8255	アクシアル リテイリング	138,900	1,258.00	174,736,200	
8267	イオン	6,011,500	1,936.50	11,641,269,750	貸付有価証券 41,700株
8273	イズミ	270,900	1,046.00	283,361,400	貸付有価証券 86,400株
8276	平和堂	83,500	2,946.00	245,991,000	貸付有価証券 900株
8278	フジ	78,200	2,056.00	160,779,200	貸付有価証券 25,100株
8281	ゼビオホールディングス	60,400	1,016.00	61,366,400	貸付有価証券 19,300株
8282	ケーズホールディングス	346,400	1,666.00	577,102,400	
9262	シルバーライフ	13,700	917.00	12,562,900	貸付有価証券 4,400株
9267	Genky DrugStores	44,700	3,855.00	172,318,500	貸付有価証券 14,400株
9278	ブックオフグループホールディングス	37,000	1,780.00	65,860,000	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	28,800	4,735.00	136,368,000	貸付有価証券 9,300株
9627	アインホールディングス	57,400	5,554.00	318,799,600	
9828	Genki Global Dining	28,800	2,957.00	85,161,600	貸付有価証券 9,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,566,100	544.30	852,428,230	
9842	アークランズ	151,500	1,806.00	273,609,000	貸付有価証券 24,200株
9843	ニトリホールディングス	823,900	2,679.50	2,207,640,050	貸付有価証券 14,500株
9850	グルメ杵屋	41,200	998.00	41,117,600	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	35,700	1,233.00	44,018,100	貸付有価証券 11,400株
9861	吉野家ホールディングス	187,500	3,268.00	612,750,000	貸付有価証券 3,100株
9887	松屋フーズホールディングス	25,800	5,700.00	147,060,000	貸付有価証券 7,700株
9900	サガミホールディングス	81,800	1,820.00	148,876,000	貸付有価証券 26,100株
9936	王将フードサービス	105,100	3,135.00	329,488,500	貸付有価証券 33,600株
9946	ミニストップ	37,000	1,824.00	67,488,000	貸付有価証券 11,800株
9948	アークス	85,600	3,770.00	322,712,000	貸付有価証券 7,400株
9956	パローホールディングス	97,200	3,675.00	357,210,000	

9974	ベルク	22,500	7,540.00	169,650,000	貸付有価証券 1,200株
9979	大庄	34,300	1,100.00	37,730,000	貸付有価証券 11,600株
9983	ファーストリテイリング	343,600	62,400.00	21,440,640,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	150,300	3,931.00	590,829,300	貸付有価証券 2,700株
9990	サックスパー ホールディングス	43,000	827.00	35,561,000	貸付有価証券 14,500株
9997	ベルーナ	122,500	915.00	112,087,500	
5830	いよぎんホールディングス	620,500	3,012.00	1,868,946,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,044,100	2,672.50	2,790,357,250	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	399,000	2,924.50	1,166,875,500	
5838	楽天銀行	251,200	6,236.00	1,566,483,200	
5844	京都フィナンシャルグループ	650,800	4,403.00	2,865,472,400	貸付有価証券 4,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,215,800	1,245.50	2,759,778,900	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	60,700	11,190.00	679,233,000	貸付有価証券 400株
7180	九州フィナンシャルグループ	917,300	1,200.00	1,100,760,000	
7182	ゆうちょ銀行	5,148,500	2,645.00	13,617,782,500	貸付有価証券 59,500株
7184	富山第一銀行	150,500	2,632.00	396,116,000	貸付有価証券 48,100株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,472,000	1,436.00	3,549,792,000	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	289,800	3,955.00	1,146,159,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	45,900	6,180.00	283,662,000	貸付有価証券 13,800株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	446,500	2,019.00	901,483,500	
7337	ひろぎんホールディングス	659,400	1,817.50	1,198,459,500	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	40,400	5,580.00	225,432,000	貸付有価証券 100株
7380	十六フィナンシャルグループ	66,500	9,300.00	618,450,000	貸付有価証券 21,300株
7381	C C Iグループ	494,700	982.00	485,795,400	
7384	プロクレアホールディングス	58,000	3,200.00	185,600,000	貸付有価証券 900株
7389	あいちフィナンシャルグループ	97,300	6,820.00	663,586,000	貸付有価証券 31,100株
8303	S B I 新生銀行	604,400	1,720.00	1,039,568,000	
8304	あおぞら銀行	301,900	2,605.50	786,600,450	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,902,000	2,718.50	81,288,587,000	
8308	りそなホールディングス	5,813,100	1,840.50	10,699,010,550	貸付有価証券 25,100株
8309	三井住友トラストグループ	1,650,300	5,109.00	8,431,382,700	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,413,400	5,311.00	55,305,567,400	

8331	千葉銀行	1,449,700	2,099.50	3,043,645,150	貸付有価証券 22,400株
8334	群馬銀行	855,000	2,158.00	1,845,090,000	貸付有価証券 1,100株
8336	武蔵野銀行	66,100	6,460.00	427,006,000	貸付有価証券 21,100株
8337	千葉興業銀行	89,600	2,053.00	183,948,800	貸付有価証券 100株
8338	筑波銀行	208,000	617.00	128,336,000	貸付有価証券 69,700株
8341	七十七銀行	151,800	9,451.00	1,434,661,800	
8343	秋田銀行	31,700	5,180.00	164,206,000	
8344	山形銀行	60,900	2,518.00	153,346,200	
8345	岩手銀行	30,000	6,820.00	204,600,000	貸付有価証券 500株
8346	東邦銀行	545,300	690.00	376,257,000	貸付有価証券 10,300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	378,400	6,226.00	2,355,918,400	貸付有価証券 5,300株
8358	スルガ銀行	319,300	2,042.00	652,010,600	
8359	八十二長野銀行	977,500	2,086.00	2,039,065,000	
8360	山梨中央銀行	57,500	5,140.00	295,550,000	貸付有価証券 18,400株
8361	大垣共立銀行	97,900	6,340.00	620,686,000	貸付有価証券 32,700株
8362	福井銀行	45,600	3,520.00	160,512,000	貸付有価証券 14,600株
8364	清水銀行	18,900	2,643.00	49,952,700	
8366	滋賀銀行	71,700	9,110.00	653,187,000	貸付有価証券 22,900株
8367	南都銀行	71,300	7,400.00	527,620,000	
8368	百五銀行	445,900	1,563.00	696,941,700	貸付有価証券 200株
8370	紀陽銀行	157,500	4,030.00	634,725,000	貸付有価証券 7,700株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	285,900	5,921.00	1,692,813,900	
8381	山陰合同銀行	296,600	1,726.00	511,931,600	貸付有価証券 95,000株
8386	百十四銀行	46,400	8,720.00	404,608,000	貸付有価証券 13,200株
8387	四国銀行	74,400	2,395.00	178,188,000	
8388	阿波銀行	70,200	5,890.00	413,478,000	貸付有価証券 3,100株
8392	大分銀行	29,700	9,880.00	293,436,000	
8393	宮崎銀行	27,800	9,740.00	270,772,000	
8395	佐賀銀行	29,700	4,970.00	147,609,000	
8399	琉球銀行	100,900	2,372.00	239,334,800	貸付有価証券 1,700株

8410	セブン銀行	1,485,700	275.50	409,310,350	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,721,500	6,421.00	43,158,751,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	464,800	2,501.50	1,162,697,200	貸付有価証券 7,200株
8522	名古屋銀行	88,800	5,560.00	493,728,000	貸付有価証券 29,900株
8524	北洋銀行	612,400	991.00	606,888,400	貸付有価証券 9,500株
8541	愛媛銀行	69,200	1,651.00	114,249,200	
8544	京葉銀行	204,800	2,034.00	416,563,200	貸付有価証券 200株
8550	栃木銀行	256,400	925.00	237,170,000	貸付有価証券 3,400株
8551	北日本銀行	15,100	4,805.00	72,555,500	
8558	東和銀行	93,700	1,080.00	101,196,000	
8600	トモニホールディングス	452,800	869.00	393,483,200	
8713	フィデアホールディングス	49,000	1,968.00	96,432,000	
8714	池田泉州ホールディングス	657,500	889.00	584,517,500	貸付有価証券 1,500株
7148	F P G	150,800	1,967.00	296,623,600	貸付有価証券 48,200株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	76,900	1,938.00	149,032,200	貸付有価証券 24,600株
8473	S B Iホールディングス	1,665,100	2,993.50	4,984,476,850	貸付有価証券 2,200株
8595	ジャフコ グループ	126,900	2,312.50	293,456,250	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,389,300	1,560.50	5,289,002,650	
8604	野村ホールディングス	7,970,900	1,274.50	10,158,912,050	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	374,500	872.00	326,564,000	
8613	丸三証券	157,700	1,075.00	169,527,500	貸付有価証券 52,900株
8614	東洋証券	146,300	750.00	109,725,000	貸付有価証券 46,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	562,700	763.00	429,340,100	
8622	水戸証券	130,000	730.00	94,900,000	
8624	いちよし証券	88,700	1,478.00	131,098,600	貸付有価証券 28,400株
8628	松井証券	326,600	1,006.00	328,559,600	
8698	マネックスグループ	502,100	699.00	350,967,900	
8706	極東証券	64,900	1,756.00	113,964,400	貸付有価証券 20,900株
8707	岩井コスモホールディングス	49,500	3,760.00	186,120,000	
8708	アイザワ証券グループ	49,800	1,512.00	75,297,600	貸付有価証券 16,800株

8739	スパークス・グループ	52,300	1,950.00	101,985,000	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	75,900	2,173.00	164,930,700	貸付有価証券 24,300株
7181	かんぼ生命保険	535,300	4,879.00	2,611,728,700	
7388	F P パートナー	20,900	2,352.00	49,156,800	貸付有価証券 7,200株
8630	S O M P Oホールディングス	2,353,900	6,096.00	14,349,374,400	貸付有価証券 33,700株
8715	アニコム ホールディングス	148,400	1,395.00	207,018,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	2,954,800	4,214.00	12,451,527,200	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,600,800	148.70	2,468,538,960	
8750	第一生命ホールディングス	9,323,900	1,450.00	13,519,655,000	貸付有価証券 8,800株
8766	東京海上ホールディングス	4,875,000	7,857.00	38,302,875,000	
8795	T & Dホールディングス	1,174,900	3,968.00	4,662,003,200	
8798	アドバンスクリエイト	43,000	195.00	8,385,000	貸付有価証券 14,300株
471A	N S グループ	63,400	1,605.00	101,757,000	
7164	全国保証	272,700	3,207.00	874,548,900	貸付有価証券 200株
7187	ジェイリース	35,700	1,292.00	46,124,400	
7198	S B I アルヒ	48,300	863.00	41,682,900	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	80,500	1,700.00	136,850,000	
7383	ネットプロテクションズホールディング ス	143,200	373.00	53,413,600	貸付有価証券 45,700株
8253	クレディセゾン	267,000	4,244.00	1,133,148,000	貸付有価証券 4,700株
8424	芙蓉総合リース	130,800	4,430.00	579,444,000	貸付有価証券 200株
8425	みずほリース	356,100	1,441.00	513,140,100	
8439	東京センチュリー	354,300	2,100.00	744,030,000	貸付有価証券 5,000株
8511	日本証券金融	174,200	2,174.00	378,710,800	貸付有価証券 55,700株
8515	アイフル	785,000	465.00	365,025,000	貸付有価証券 26,300株
8566	リコーリース	45,000	6,150.00	276,750,000	貸付有価証券 3,000株
8570	イオンフィナンシャルサービス	280,800	1,593.50	447,454,800	
8572	アコム	844,700	483.30	408,243,510	
8584	ジャックス	56,800	4,170.00	236,856,000	
8585	オリエントコーポレーション	185,600	1,039.00	192,838,400	
8591	オリックス	2,930,200	4,807.00	14,085,471,400	
8593	三菱H C キャピタル	2,376,000	1,448.00	3,440,448,000	
8697	日本取引所グループ	2,599,700	1,881.50	4,891,335,550	貸付有価証券 43,400株

8771	イー・ギャランティ	77,700	1,662.00	129,137,400	貸付有価証券 24,800株
8793	NECキャピタルソリューション	23,300	4,190.00	97,627,000	貸付有価証券 7,400株
1435	robot home	131,200	188.00	24,665,600	貸付有価証券 41,900株
1878	大東建託	806,200	3,576.00	2,882,971,200	
2337	いちご	374,200	473.00	176,996,600	貸付有価証券 128,200株
2353	日本駐車場開発	564,300	272.00	153,489,600	貸付有価証券 180,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	50,000	1,661.00	83,050,000	
2980	SREホールディングス	23,400	2,711.00	63,437,400	
3003	ヒューリック	1,382,000	1,864.00	2,576,048,000	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,321,600	1,044.00	1,379,750,400	貸付有価証券 1,100株
3232	三重交通グループホールディングス	115,900	571.00	66,178,900	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	80,600	1,063.00	85,677,800	貸付有価証券 4,500株
3252	地主	38,800	3,235.00	125,518,000	
3276	JPMC	25,500	1,336.00	34,068,000	
3284	フージャースホールディングス	82,700	1,275.00	105,442,500	貸付有価証券 1,100株
3288	オープンハウスグループ	147,000	10,215.00	1,501,605,000	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,295,500	1,377.00	1,783,903,500	貸付有価証券 22,000株
3291	飯田グループホールディングス	403,700	2,447.50	988,055,750	貸付有価証券 3,200株
3457	And Doホールディングス	25,200	1,096.00	27,619,200	
3465	ケイアイスター不動産	20,000	6,620.00	132,400,000	
3475	グッドコムアセット	49,500	1,586.00	78,507,000	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ピー	19,800	4,600.00	91,080,000	貸付有価証券 6,300株
3482	ロードスターキャピタル	27,000	3,020.00	81,540,000	
3496	アズーム	8,300	4,470.00	37,101,000	貸付有価証券 2,600株
3498	霞ヶ関キャピタル	47,100	6,480.00	305,208,000	貸付有価証券 15,000株
4666	パーク24	338,600	2,055.50	695,992,300	貸付有価証券 3,500株
4809	パラカ	13,200	2,100.00	27,720,000	
6620	宮越ホールディングス	21,600	750.00	16,200,000	貸付有価証券 7,500株
8801	三井不動産	7,010,000	1,753.00	12,288,530,000	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,847,900	4,559.00	12,983,576,100	

8803	平和不動産	97,900	2,390.00	233,981,000	
8804	東京建物	449,200	3,753.00	1,685,847,600	貸付有価証券 7,000株
8818	京阪神ビルディング	70,300	1,959.00	137,717,700	貸付有価証券 22,100株
8830	住友不動産	1,347,600	4,627.00	6,235,345,200	貸付有価証券 23,800株
8841	テーオーシー	84,500	849.00	71,740,500	
8848	レオパレス21	421,300	672.00	283,113,600	
8850	スターツコーポレーション	87,500	4,905.00	429,187,500	貸付有価証券 27,900株
8860	フジ住宅	59,700	835.00	49,849,500	貸付有価証券 19,100株
8864	空港施設	66,700	999.00	66,633,300	貸付有価証券 21,300株
8869	明和地所	38,000	1,027.00	39,026,000	貸付有価証券 12,700株
8871	ゴールドクレスト	25,800	3,320.00	85,656,000	貸付有価証券 3,300株
8877	エスリード	22,300	6,340.00	141,382,000	
8881	日神グループホールディングス	76,000	756.00	57,456,000	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	106,500	1,137.00	121,090,500	
8897	M I R A R T Hホールディングス	303,000	411.00	124,533,000	
8918	ランド	3,058,900	10.00	30,589,000	貸付有価証券 1,024,400株
8919	カチタス	127,400	3,255.00	414,687,000	
8923	トーセイ	140,200	1,566.00	219,553,200	貸付有価証券 33,000株
8934	サンフロンティア不動産	70,200	2,682.00	188,276,400	貸付有価証券 300株
8935	F Jネクストホールディングス	43,600	1,656.00	72,201,600	貸付有価証券 100株
8999	グランディハウス	44,400	597.00	26,506,800	貸付有価証券 11,600株
9706	日本空港ビルデング	167,600	5,231.00	876,715,600	
2120	L I F U L L	145,100	203.00	29,455,300	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	178,800	856.00	153,052,800	貸付有価証券 300株
2127	日本M & Aセンターホールディングス	788,300	648.80	511,449,040	貸付有価証券 11,200株
212A	フィットイージー	11,100	2,268.00	25,174,800	貸付有価証券 3,600株
2130	メンバーズ	16,900	1,106.00	18,691,400	貸付有価証券 5,400株
2146	UTグループ	971,000	201.00	195,171,000	
2148	アイティメディア	26,600	1,901.00	50,566,600	貸付有価証券 8,500株
2153	E・Jホールディングス	36,400	1,775.00	64,610,000	

2154	オープンアップグループ	148,700	1,778.00	264,388,600	
2157	コシダカホールディングス	135,700	1,082.00	146,827,400	
2168	パソナグループ	50,600	1,884.00	95,330,400	貸付有価証券 17,100株
2170	リンクアンドモチベーション	117,700	540.00	63,558,000	
2175	エス・エム・エス	189,100	1,646.00	311,258,600	貸付有価証券 60,800株
2181	パーソルホールディングス	4,510,600	229.00	1,032,927,400	貸付有価証券 12,300株
2193	クックパッド	96,700	162.00	15,665,400	貸付有価証券 31,700株
2301	学情	22,400	1,643.00	36,803,200	貸付有価証券 7,200株
2305	スタジオアリス	24,700	1,973.00	48,733,100	貸付有価証券 8,300株
2325	N J S	10,900	4,680.00	51,012,000	貸付有価証券 3,700株
2331	A L S O K	826,400	1,230.50	1,016,885,200	貸付有価証券 1,400株
2371	カカクコム	321,100	1,981.00	636,099,100	貸付有価証券 1,900株
2378	ルネサンス	38,500	1,130.00	43,505,000	貸付有価証券 12,900株
2379	ディップ	86,600	2,068.00	179,088,800	貸付有価証券 27,700株
2395	新日本科学	52,400	1,480.00	77,552,000	
2413	エムスリー	977,800	1,591.50	1,556,168,700	貸付有価証券 15,000株
2429	ワールドホールディングス	22,700	2,658.00	60,336,600	貸付有価証券 200株
2433	博報堂D Yホールディングス	631,000	1,038.50	655,293,500	貸付有価証券 1,500株
2440	ぐるなび	92,200	150.00	13,830,000	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	67,100	414.00	27,779,400	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	71,600	452.00	32,363,200	貸付有価証券 1,100株
2462	ライク	25,800	1,572.00	40,557,600	貸付有価証券 8,200株
2471	エスプール	128,000	250.00	32,000,000	貸付有価証券 40,900株
2475	W D Bホールディングス	21,700	1,548.00	33,591,600	貸付有価証券 400株
2489	アドウェイズ	52,900	282.00	14,917,800	貸付有価証券 16,900株
2491	パリュウコマース	43,400	427.00	18,531,800	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	466,900	404.00	188,627,600	
2749	J Pホールディングス	126,500	718.00	90,827,000	貸付有価証券 2,000株

4286	C Lホールディングス	14,600	1,060.00	15,476,000	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	183,100	696.00	127,437,600	
4301	アミューズ	26,800	2,048.00	54,886,400	貸付有価証券 8,600株
4310	ドリームインキュベータ	15,400	2,963.00	45,630,200	貸付有価証券 5,100株
4318	クイック	122,100	866.00	105,738,600	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	478,400	2,737.50	1,309,620,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	23,700	705.00	16,708,500	貸付有価証券 7,600株
4337	ぴあ	22,500	3,190.00	71,775,000	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	21,400	2,395.00	51,253,000	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	60,500	932.00	56,386,000	貸付有価証券 19,300株
4544	H . U . グループホールディングス	155,200	3,116.00	483,603,200	
4641	アルプス技研	41,100	2,600.00	106,860,000	貸付有価証券 400株
4651	サニックスホールディングス	61,600	210.00	12,936,000	貸付有価証券 19,700株
4658	日本空調サービス	53,100	1,556.00	82,623,600	
4661	オリエンタルランド	2,916,300	2,681.00	7,818,600,300	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	112,300	4,312.00	484,237,600	貸付有価証券 1,000株
4668	明光ネットワークジャパン	65,100	715.00	46,546,500	貸付有価証券 20,800株
4671	ファルコホールディングス	19,200	2,646.00	50,803,200	貸付有価証券 6,100株
4680	ラウンドワン	468,400	869.50	407,273,800	貸付有価証券 7,200株
4681	リゾートトラスト	468,700	1,880.50	881,390,350	貸付有価証券 300株
4694	ビー・エム・エル	66,000	4,130.00	272,580,000	
4714	リソー教育グループ	154,600	197.00	30,456,200	貸付有価証券 49,400株
4718	早稲田アカデミー	24,000	2,058.00	49,392,000	貸付有価証券 7,700株
4732	ユー・エス・エス	938,400	1,695.50	1,591,057,200	
4751	サイバーエージェント	1,003,300	1,371.50	1,376,025,950	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	3,906,300	751.10	2,934,021,930	
4763	クリーク・アンド・リバー社	29,000	1,403.00	40,687,000	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	92,500	602.00	55,685,000	貸付有価証券 29,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	96,900	369.00	35,756,100	貸付有価証券 31,000株

4784	GMOインターネット	12,100	690.00	8,349,000	貸付有価証券 3,900株
4792	山田コンサルティンググループ	21,500	1,670.00	35,905,000	
4801	セントラルスポーツ	20,600	2,427.00	49,996,200	貸付有価証券 2,400株
4848	フルキャストホールディングス	38,000	1,670.00	63,460,000	貸付有価証券 8,000株
4849	エン	80,500	1,162.00	93,541,000	貸付有価証券 1,300株
6027	弁護士ドットコム	18,500	2,870.00	53,095,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	25,700	745.00	19,146,500	貸付有価証券 8,300株
6036	Keepers 技研	30,500	3,055.00	93,177,500	貸付有価証券 9,800株
6047	Gunosy	39,300	522.00	20,514,600	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	15,000	1,678.00	25,170,000	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	151,400	1,769.00	267,826,600	貸付有価証券 18,700株
6058	ベクトル	67,500	1,301.00	87,817,500	貸付有価証券 11,300株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	41,200	1,328.00	54,713,600	
6070	キャリアリンク	18,100	2,629.00	47,584,900	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	37,800	706.00	26,686,800	貸付有価証券 12,100株
6073	アサンテ	24,400	1,580.00	38,552,000	貸付有価証券 7,800株
6078	パリューHR	44,400	1,441.00	63,980,400	貸付有価証券 14,900株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	40,000	3,165.00	126,600,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	19,700	1,028.00	20,251,600	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	139,300	657.00	91,520,100	
6089	ウィルグループ	45,800	1,230.00	56,334,000	貸付有価証券 15,300株
6098	リクルートホールディングス	3,659,000	6,416.00	23,476,144,000	
6099	エラン	43,600	734.00	32,002,400	
6178	日本郵政	4,455,100	1,858.50	8,279,803,350	
6183	ベルシステム24ホールディングス	67,100	1,446.00	97,026,600	貸付有価証券 21,400株
6184	鎌倉新書	49,200	471.00	23,173,200	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	41,000	703.00	28,823,000	貸付有価証券 12,900株
6194	アトラエ	37,000	664.00	24,568,000	
6196	ストライク	24,200	4,000.00	96,800,000	
6197	ソラスト	119,300	1,104.00	131,707,200	貸付有価証券 38,100株

6199	セラク	14,800	1,500.00	22,200,000	貸付有価証券 5,000株
6200	インソース	107,400	701.00	75,287,400	
6532	ペイカレント	363,600	4,543.00	1,651,834,800	貸付有価証券 5,600株
6533	Orchestra Holdings	10,800	1,053.00	11,372,400	貸付有価証券 3,700株
6535	アイモバイル	73,300	494.00	36,210,200	
6539	MS - Japan	31,500	1,039.00	32,728,500	貸付有価証券 10,600株
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	418,300	1,642.50	687,057,750	貸付有価証券 6,000株
6560	エル・ティー・エス	6,800	1,712.00	11,641,600	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	25,000	1,920.00	48,000,000	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	23,900	1,363.00	32,575,700	
6572	オープングループ	68,100	225.00	15,322,500	貸付有価証券 21,800株
7033	マネジメントソリューションズ	27,300	1,294.00	35,326,200	貸付有価証券 8,700株
7034	プロレド・パートナーズ	12,100	455.00	5,505,500	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	19,100	562.00	10,734,200	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	105,900	430.00	45,537,000	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	135,100	771.00	104,162,100	
7088	フォーラムエンジニアリング	9,600	1,700.00	16,320,000	
7095	Macbee Planet	21,100	1,287.00	27,155,700	貸付有価証券 6,700株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	51,400	308.00	15,831,200	
7358	ポピンズ	7,300	1,449.00	10,577,700	貸付有価証券 200株
7366	LITALICO	45,000	1,321.00	59,445,000	貸付有価証券 700株
8876	リログループ	220,300	1,961.50	432,118,450	
8920	東祥	41,400	883.00	36,556,200	
9216	ビーウィズ	20,400	1,777.00	36,250,800	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	38,000	251.00	9,538,000	貸付有価証券 12,600株
9247	TREホールディングス	113,600	1,609.00	182,782,400	貸付有価証券 36,300株
9248	人・夢・技術グループ	20,300	1,528.00	31,018,400	貸付有価証券 6,500株
9332	NISSOホールディングス	42,900	642.00	27,541,800	貸付有価証券 14,400株
9336	大栄環境	107,900	3,905.00	421,349,500	貸付有価証券 34,500株

9341	GENOVA	28,900	593.00	17,137,700	
9347	日本管財ホールディングス	51,900	2,861.00	148,485,900	
9552	クオッツ総研ホールディングス	58,400	606.00	35,390,400	貸付有価証券 18,700株
9603	エイチ・アイ・エス	143,700	1,071.00	153,902,700	貸付有価証券 45,900株
9612	ラックランド	22,500	1,607.00	36,157,500	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	197,100	2,457.00	484,274,700	貸付有価証券 300株
9619	イチネンホールディングス	47,000	2,111.00	99,217,000	
9621	建設技術研究所	51,000	3,090.00	157,590,000	貸付有価証券 16,500株
9622	スペース	35,900	1,577.00	56,614,300	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	41,400	1,405.00	58,167,000	
9632	スバル興業	16,800	3,725.00	62,580,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	41,300	717.00	29,612,100	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	13,200	6,200.00	81,840,000	貸付有価証券 4,500株
9672	東京都競馬	35,400	5,850.00	207,090,000	貸付有価証券 11,600株
9678	カナモト	69,700	4,395.00	306,331,500	貸付有価証券 19,700株
9699	ニシオホールディングス	40,900	4,390.00	179,551,000	貸付有価証券 13,100株
9715	トランス・コスモス	63,200	3,945.00	249,324,000	貸付有価証券 20,200株
9716	乃村工藝社	215,800	1,337.00	288,524,600	
9722	藤田観光	98,900	2,020.00	199,778,000	
9726	KNT-CTホールディングス	24,600	1,783.00	43,861,800	貸付有価証券 7,900株
9729	トーカイ	35,700	2,534.00	90,463,800	
9735	セコム	923,700	5,907.00	5,456,295,900	貸付有価証券 15,600株
9740	セントラル警備保障	24,000	3,025.00	72,600,000	
9743	丹青社	104,600	1,521.00	159,096,600	
9744	メイテックグループホールディングス	182,500	3,344.00	610,280,000	貸付有価証券 2,900株
9755	応用地質	43,800	2,958.00	129,560,400	貸付有価証券 14,000株
9757	船井総研ホールディングス	198,000	1,152.00	228,096,000	貸付有価証券 63,300株
9769	学究社	19,700	2,380.00	46,886,000	貸付有価証券 1,000株
9788	ナック	50,300	548.00	27,564,400	
9793	ダイセキ	95,000	3,900.00	370,500,000	
9795	ステップ	18,000	2,470.00	44,460,000	

合計	989,692,700	2,481,863,257,570	
----	-------------	-------------------	--

## (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 3月25日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	63,186,925,298
コール・ローン	17,923,121,881
株式	12,342,070,370,640
投資証券	193,562,724,608
派生商品評価勘定	25,747,840
未収入金	12,722,809,370
未収配当金	14,999,876,432
未収利息	350,183
差入委託証拠金	127,087,638,583
流動資産合計	12,771,579,564,835
資産合計	
12,771,579,564,835	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,982,093,920
未払金	15,238,573,188
未払解約金	57,683,800,564
流動負債合計	76,904,467,672
負債合計	
76,904,467,672	
純資産の部	
元本等	
元本	1,375,512,137,656
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	11,319,162,959,507
元本等合計	12,694,675,097,163
純資産合計	
12,694,675,097,163	
負債純資産合計	
12,771,579,564,835	

## 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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	1,041,983,040,398円
期中追加設定元本額	386,807,994,821円
期中一部解約元本額	53,278,897,563円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	135,291,061円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	830,360,718円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	945,718,445円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,947,732,001円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	8,739,993,787円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	949,518,896円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,785,911,885円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,427,532,568円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	29,879,428円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	91,089,799円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,250,541,641円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	853,172,836円
eMAXIS バランス（波乗り型）	22,525,359円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,644,077,441円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	150,957,088円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	269,835,221円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	285,639,676円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	123,641,319,425円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,698,483,118円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,316,324,644円
つみたて先進国株式	54,591,790,517円
つみたて8資産均等バランス	3,208,073,491円
つみたて4資産均等バランス	1,364,752,187円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,238,918円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,566,113円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,312,966円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	145,203,828円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	253,210,902円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	193,547,358円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	77,900,528円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	598,780,704円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,991,709,626円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	93,294,942,041円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,512,547,475円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	6,134,095,302円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	902,034,567,699円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	196,693,454円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	35,795,563円
つみたて全世界株式	14,726,893,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	118,389,680円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,155,693,730円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	162,439,221円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	571,759,935円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,374,791円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,113,747円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	50,990,160円

	[2026年 3月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	24,424,140円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	84,702,825円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	717,580,286円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	8,195,507円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	81,793,078円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	520,828,654円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	423,335,459円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	180,951,995円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,502,631,278円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,563,076,941円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	22,212,925円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	117,695,766円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	54,809,328円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	61,328,336円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	443,034,987円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	76,780,922円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	135,633,600円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	666,885,144円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	589,206,029円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,339,135,066円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	521,571,459円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,982,973円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,735,105,517円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	13,463,824円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	373,621,678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)	6,988,193,782円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	44,924円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	297,518,345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)	3,633,122,521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)	88,846,435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)	9,739,503円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	127,026,234円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	65,850,372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)	881,712,879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)	52,140,456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)	5,382,798,651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 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)	3,167,257円
海外株式インデックスファンドS	22,012,015,631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)	1,780,747,795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)	1,114,196,353円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	23,729,631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)	1,047,753,001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)	2,225,740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)	13,925,588円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,936,955,666円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	467,273円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,180,577円

	[2026年 3月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	329,965円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,401,730円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,644,309円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	368,363円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,623,282円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	381,964円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	4,592,671円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,153,169,610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）	54,891,529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）	250,318,973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）	287,245,022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）	318,501,214円
合計	1,375,512,137,656円
2. 受益権の総数	1,375,512,137,656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 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

株式	1,179,740,426,454
投資証券	2,451,338,091
合計	1,177,289,088,363

(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 3月25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	171,492,965,029		167,608,524,186	3,884,440,843
合計		171,492,965,029		167,608,524,186	3,884,440,843

(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 3月25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	9,219,866,200		9,219,732,524	133,676
	カナダドル	250,746,986		250,748,507	1,521
	スウェーデンクローネ	47,642,994		47,645,228	2,234
	ユーロ	366,777,054		366,777,054	
	売建				
	アメリカドル	31,670,199,158		31,711,035,664	40,836,506
	カナダドル	1,625,567,850		1,626,361,680	793,830
	オーストラリアドル	271,133,170		271,996,795	863,625
	イギリスポンド	1,944,044,134		1,951,366,418	7,322,284
	スイスフラン	864,545,960		866,558,360	2,012,400
	香港ドル	161,752,000		162,232,800	480,800
	シンガポールドル	136,425,850		136,672,360	246,510
	ニュージーランドドル	76,857,253		76,912,614	55,361
	スウェーデンクローネ	422,710,000		426,485,000	3,775,000
デンマーククローネ	245,875,000		246,894,000	1,019,000	

	イスラエルシェケル	152,761,800	152,402,400	359,400
	ユーロ	3,306,319,200	3,321,048,600	14,729,400
	合計	50,763,224,609	50,834,870,004	71,905,237

（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 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	9.2291円
(1万口当たり純資産額)	(92,291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	1,034,880	63.49	65,704,531.20	
	CHENIERE ENERGY INC	222,472	294.58	65,535,801.76	
	CHEVRON CORP	2,006,223	206.79	414,866,854.17	
	CONOCOPHILLIPS	1,298,933	129.35	168,016,983.55	
	COTERRA ENERGY INC	804,235	35.02	28,164,309.70	
	DEVON ENERGY CORP	615,677	50.27	30,950,082.79	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	197.06	39,377,317.44	
	EOG RESOURCES INC	562,540	142.53	80,178,826.20	
	EQT CORP	653,167	65.33	42,671,400.11	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	109.69	27,728,535.10	
	EXXON MOBIL CORP	4,423,833	165.38	731,613,501.54	
	HALLIBURTON CO	901,966	38.11	34,373,924.26	
	KINDER MORGAN INC	2,109,049	33.93	71,560,032.57	
	MARATHON PETROLEUM CORP	315,769	243.91	77,019,216.79	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	781,159	61.25	47,845,988.75	
	ONEOK INC	655,583	90.94	59,618,718.02	
	PHILLIPS 66	426,472	184.12	78,522,024.64	
	SLB LTD	1,568,342	50.51	79,216,954.42	
TARGA RESOURCES CORP	222,548	246.10	54,769,062.80		

TEXAS PACIFIC LAND CORP	60,673	535.26	32,475,829.98
VALERO ENERGY CORP	321,040	241.75	77,611,420.00
WILLIAMS COS INC	1,275,513	74.46	94,974,697.98
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	235,465	286.25	67,401,856.25
AMCOR PLC	476,453	39.13	18,643,605.89
AMRIZE LTD	516,545	55.31	28,570,103.95
AVERY DENNISON CORP	83,468	165.92	13,849,010.56
BALL CORP	267,458	59.12	15,812,116.96
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	126.92	21,016,809.72
COEUR MINING INC	1,085,145	18.31	19,869,004.95
CORTEVA INC	702,635	80.58	56,618,328.30
CRH PLC	701,287	106.52	74,701,091.24
DOW INC	733,970	38.31	28,118,390.70
DUPONT DE NEMOURS INC	441,717	45.33	20,023,031.61
ECOLAB INC	268,691	264.49	71,066,082.59
FREEPORT-MCMORAN INC	1,517,017	56.48	85,681,120.16
INTERNATIONAL PAPER CO	513,480	36.14	18,557,167.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	67.90	18,646,086.90
LINDE PLC	490,128	479.84	235,183,019.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A	261,448	76.01	19,872,662.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS	63,791	576.18	36,755,098.38
NEWMONT CORP	1,143,023	99.02	113,182,137.46
NUCOR CORP	242,055	162.74	39,392,030.70
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	213.50	20,824,790.00
PPG INDUSTRIES INC	237,281	103.42	24,539,601.02
RELIANCE INC	55,190	300.22	16,569,141.80
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	96.29	13,072,811.85
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	245,892	313.70	77,136,320.40
SMURFIT WESTROCK PLC	545,206	39.86	21,731,911.16
STEEL DYNAMICS INC	144,595	169.70	24,537,771.50
VULCAN MATERIALS CO	139,632	266.70	37,239,854.40
3M CO	559,318	146.67	82,035,171.06
AECOM	137,359	88.85	12,204,347.15
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	136.49	24,553,459.08
ALLEGION PLC	93,020	145.73	13,555,804.60
AMETEK INC	238,284	216.98	51,702,862.32
AXON ENTERPRISE INC	79,311	456.60	36,213,402.60
BLOOM ENERGY CORP- A	234,564	145.88	34,218,196.32
BOEING CO/THE	822,617	196.42	161,578,431.14
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	83.94	9,288,464.64
CARLISLE COS INC	42,608	339.87	14,481,180.96
CARRIER GLOBAL CORP	802,683	58.58	47,021,170.14

CATERPILLAR INC	491,421	716.63	352,167,031.23
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.74	9,634,617.72
COMFORT SYSTEMS USA INC	36,632	1,461.52	53,538,400.64
CUMMINS INC	144,844	554.75	80,352,209.00
CURTISS-WRIGHT CORP	38,266	700.81	26,817,195.46
DEERE & CO	269,982	583.02	157,404,905.64
DOVER CORP	143,661	215.58	30,970,438.38
EATON CORP PLC	405,366	374.10	151,647,420.60
EMCOR GROUP INC	47,764	761.27	36,361,300.28
EMERSON ELECTRIC CO	588,358	130.15	76,574,793.70
FASTENAL CO	1,195,351	44.89	53,659,306.39
FERGUSON ENTERPRISES INC	204,220	225.93	46,139,424.60
FORTIVE CORP	345,211	54.90	18,952,083.90
FTAI AVIATION LTD	105,784	247.07	26,136,052.88
GE AEROSPACE	1,107,027	290.63	321,735,257.01
GE VERNOVA INC	285,013	909.41	259,193,672.33
GENERAL DYNAMICS CORP	241,568	346.23	83,638,088.64
GRACO INC	171,015	85.52	14,625,202.80
HEICO CORP	48,004	280.69	13,474,242.76
HEICO CORP-CLASS A	78,172	212.81	16,635,783.32
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	666,753	221.57	147,732,462.21
HOWMET AEROSPACE INC	399,202	239.51	95,612,871.02
HUBBELL INC	56,897	505.62	28,768,261.14
IDEX CORP	78,330	192.88	15,108,290.40
ILLINOIS TOOL WORKS	290,225	265.04	76,921,234.00
INGERSOLL-RAND INC	420,914	83.15	34,998,999.10
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	75.22	13,268,808.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	641,694	136.43	87,546,312.42
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	196,816	351.42	69,165,078.72
LENNOX INTERNATIONAL INC	32,669	476.97	15,582,132.93
LOCKHEED MARTIN CORP	217,190	610.17	132,522,822.30
MASCO CORP	215,388	60.37	13,002,973.56
NORDSON CORP	54,501	269.19	14,671,124.19
NORTHROP GRUMMAN CORP	142,574	682.16	97,258,279.84
OTIS WORLDWIDE CORP	408,311	77.99	31,844,174.89
PACCAR INC	554,816	115.80	64,247,692.80
PARKER HANNIFIN CORP	131,751	924.58	121,814,339.58
PENTAIR PLC	170,272	87.58	14,912,421.76
QUANTA SERVICES INC	157,368	578.44	91,027,945.92
ROCKET LAB CORP	495,625	66.07	32,745,943.75
ROCKWELL AUTOMATION INC	119,297	361.22	43,092,462.34
RTX CORP	1,407,096	194.00	272,976,624.00

SNAP-ON INC	53,809	363.08	19,536,971.72
TEXTRON INC	183,911	90.58	16,658,658.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC	233,382	430.08	100,372,930.56
TRANSDIGM GROUP INC	58,468	1,162.78	67,985,421.04
UNITED RENTALS INC	66,734	746.84	49,839,620.56
VERTIV HOLDINGS CO-A	379,679	270.89	102,851,244.31
WABTEC CORP	177,881	245.62	43,691,131.22
WATSCO INC	35,907	363.47	13,051,117.29
WW GRAINGER INC	47,490	1,065.40	50,595,846.00
XYLEM INC	258,694	120.45	31,159,692.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING	426,546	204.89	87,395,009.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	118,395	164.63	19,491,368.85
CINTAS CORP	378,551	178.13	67,431,289.63
COPART INC	952,780	32.84	31,289,295.20
EQUIFAX INC	125,373	169.50	21,250,723.50
JACOBS SOLUTIONS INC	119,364	128.87	15,382,438.68
LEIDOS HOLDINGS INC	124,255	158.99	19,755,302.45
PAYCHEX INC	351,302	90.61	31,831,474.22
REPUBLIC SERVICES INC	228,142	215.27	49,112,128.34
ROLLINS INC	292,339	53.29	15,578,745.31
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	225,120	67.70	15,240,624.00
TRANSUNION	211,347	68.62	14,502,631.14
VERALTO CORP	252,167	86.86	21,903,225.62
VERISK ANALYTICS INC	148,775	194.73	28,970,955.75
WASTE CONNECTIONS INC	272,068	157.78	42,926,889.04
WASTE MANAGEMENT INC	423,423	224.94	95,244,769.62
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	169.20	21,298,050.00
CSX CORP	1,957,832	38.87	76,100,929.84
DELTA AIR LINES INC	180,311	66.65	12,017,728.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	137,622	141.97	19,538,195.34
FEDEX CORP	233,941	359.96	84,209,402.36
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.79	9,952,657.49
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	205.14	16,984,361.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	235,491	283.64	66,794,667.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE	199,811	185.03	36,971,029.33
UBER TECHNOLOGIES INC	2,058,235	72.34	148,892,719.90
UNION PACIFIC CORP	618,673	239.67	148,277,357.91
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	93.56	7,704,946.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	777,265	98.44	76,513,966.60
APTIV PLC	229,859	70.92	16,301,600.28
FORD MOTOR CO	4,147,497	11.84	49,106,364.48
GENERAL MOTORS CO	973,756	76.57	74,560,496.92

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.10	13,901,899.20
TESLA INC	2,965,941	383.03	1,136,044,381.23
DECKERS OUTDOOR CORP	150,772	101.39	15,286,773.08
DR HORTON INC	273,368	138.33	37,814,995.44
GARMIN LTD	172,619	241.11	41,620,167.09
LENNAR CORP-A	218,809	92.38	20,213,575.42
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	160.95	18,173,186.40
NIKE INC -CL B	1,237,518	53.49	66,194,837.82
NVR INC	2,834	6,499.93	18,420,801.62
PULTEGROUP INC	208,146	118.09	24,579,961.14
TAPESTRY INC	216,497	144.02	31,179,897.94
AIRBNB INC-CLASS A	447,651	130.00	58,194,630.00
BOOKING HOLDINGS INC	33,905	4,290.65	145,474,488.25
CARNIVAL CORP	1,151,010	25.47	29,316,224.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,389,329	32.76	45,514,418.04
DARDEN RESTAURANTS INC	117,827	200.52	23,626,670.04
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	360.09	12,545,895.69
DOORDASH INC - A	407,403	154.73	63,037,466.19
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	23.31	11,409,545.70
EXPEDIA GROUP INC	124,383	236.99	29,477,527.17
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-D1	176,292	107.83	19,009,566.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	244,261	299.91	73,256,316.51
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	145.68	6,642,133.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	131.25	20,462,268.75
LAS VEGAS SANDS CORP	315,888	54.90	17,342,251.20
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	239,058	324.29	77,524,118.82
MCDONALD'S CORP	746,878	307.84	229,918,923.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	268,910	273.39	73,517,304.90
STARBUCKS CORP	1,187,228	91.98	109,201,231.44
YUM! BRANDS INC	291,481	159.43	46,470,815.83
ALPHABET INC-CL A	5,842,742	290.44	1,696,965,986.48
ALPHABET INC-CL C	5,365,069	289.20	1,551,577,954.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	217.60	18,988,646.40
ECHOSTAR CORP-A	142,400	110.84	15,783,616.00
ELECTRONIC ARTS INC	247,758	201.62	49,952,967.96
FOX CORP - CLASS A	213,597	58.76	12,550,959.72
FOX CORP - CLASS B	159,949	52.52	8,400,521.48
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	83.40	19,102,853.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	152.70	26,513,301.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,285,300	592.92	1,355,000,076.00
NETFLIX INC	4,447,662	90.92	404,381,429.04
NEWS CORP - CLASS A	387,782	23.97	9,295,134.54

OMNICOM GROUP	332,628	75.39	25,076,824.92
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	18.39	11,998,831.35
REDDIT INC-CL A	108,917	136.12	14,825,782.04
ROBLOX CORP -CLASS A	613,050	55.00	33,717,750.00
SNAP INC - A	1,047,460	4.36	4,566,925.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	165,281	484.85	80,136,492.85
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	193,448	191.37	37,020,143.76
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	22.34	10,261,923.68
WALT DISNEY CO/THE	1,876,248	96.39	180,851,544.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,461,613	27.28	67,152,802.64
AMAZON.COM INC	10,093,516	207.24	2,091,780,255.84
AUTOZONE INC	17,382	3,345.84	58,157,390.88
BEST BUY CO INC	205,756	61.71	12,697,202.76
BURLINGTON STORES INC	64,422	325.15	20,946,813.30
CARVANA CO	138,812	300.97	41,778,247.64
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	193.77	13,293,784.62
EBAY INC	469,657	89.10	41,846,438.70
GENUINE PARTS CO	140,528	103.01	14,475,789.28
HOME DEPOT INC	1,046,232	330.91	346,208,631.12
LOWE'S COS INC	586,225	234.43	137,428,726.75
MERCADOLIBRE INC	48,114	1,612.02	77,560,730.28
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	883,932	87.99	77,777,176.68
ROSS STORES INC	342,379	215.80	73,885,388.20
SEA LTD-ADR	411,857	78.31	32,252,521.67
TJX COMPANIES INC	1,159,998	158.38	183,720,483.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	45.49	25,900,732.28
ULTA BEAUTY INC	46,714	515.22	24,067,987.08
WILLIAMS-SONOMA INC	124,292	181.09	22,508,038.28
CASEY'S GENERAL STORES INC	38,289	689.04	26,382,652.56
COSTCO WHOLESALE CORP	465,769	973.82	453,575,167.58
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	117.88	27,511,541.68
DOLLAR TREE INC	197,683	106.53	21,059,169.99
KROGER CO	619,440	71.88	44,525,347.20
SYSCO CORP	506,607	82.34	41,714,020.38
TARGET CORP	469,131	115.92	54,381,665.52
WALMART INC	4,600,701	122.05	561,515,557.05
ALTRIA GROUP INC	1,751,772	64.32	112,673,975.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	508,120	71.44	36,300,092.80
BUNGE GLOBAL SA	141,079	124.09	17,506,493.11
COCA-COLA CO/THE	4,283,730	74.67	319,866,119.10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	214,268	92.25	19,766,223.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152,042	152.68	23,213,772.56

GENERAL MILLS INC	575,772	36.80	21,188,409.60
HERSHEY CO/THE	156,340	215.20	33,644,368.00
HORMEL FOODS CORP	319,451	22.65	7,235,565.15
KEURIG DR PEPPER INC	1,363,299	26.21	35,732,066.79
KRAFT HEINZ CO/THE	920,611	21.32	19,627,426.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	52.11	14,270,792.49
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,353,818	57.18	77,411,313.24
MONSTER BEVERAGE CORP	771,337	73.00	56,307,601.00
PEPSICO INC	1,434,793	150.59	216,065,477.87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,633,423	163.87	267,669,027.01
TYSON FOODS INC-CL A	290,746	60.89	17,703,523.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	93.87	24,153,501.96
CLOROX COMPANY	128,906	103.07	13,286,341.42
COLGATE-PALMOLIVE CO	808,057	84.53	68,305,058.21
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	253,206	71.48	18,099,164.88
KENVUE INC	1,994,815	17.55	35,009,003.25
KIMBERLY-CLARK CORP	346,334	98.92	34,259,359.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,451,836	143.16	351,004,841.76
ABBOTT LABORATORIES	1,825,624	104.06	189,974,433.44
BECTON DICKINSON AND CO	299,010	155.92	46,621,639.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,562,323	68.15	106,472,312.45
CARDINAL HEALTH INC	247,476	207.23	51,284,451.48
CENCORA INC	195,201	327.27	63,883,431.27
CENTENE CORP	496,488	32.98	16,374,174.24
COOPER COS INC/THE	211,636	70.49	14,918,221.64
CVS HEALTH CORP	1,325,484	72.80	96,495,235.20
DEXCOM INC	413,858	66.60	27,562,942.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	611,742	81.69	49,973,203.98
ELEVANCE HEALTH INC	232,549	290.33	67,515,951.17
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	482,930	70.96	34,268,712.80
HCA HEALTHCARE INC	168,296	485.72	81,744,733.12
HOLOGIC INC	225,644	75.55	17,047,404.20
HUMANA INC	124,910	172.23	21,513,249.30
IDEXX LABORATORIES INC	84,584	570.21	48,230,642.64
INSULET CORP	73,991	225.50	16,684,970.50
INTUITIVE SURGICAL INC	372,378	471.91	175,728,901.98
LABCORP HOLDINGS INC	85,075	266.12	22,640,159.00
MCKESSON CORP	128,792	881.94	113,586,816.48
MEDTRONIC PLC	1,336,320	86.58	115,698,585.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	196.08	23,188,420.80
RESMED INC	152,532	228.19	34,806,277.08
SOLVENTUM CORP	158,649	64.03	10,158,295.47

STERIS PLC	99,632	221.73	22,091,403.36
STRYKER CORP	358,655	328.51	117,821,754.05
THE CIGNA GROUP	279,232	265.87	74,239,411.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	952,257	272.28	259,280,535.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	185.92	10,554,678.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	165,104	179.11	29,571,777.44
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	86.32	18,102,944.08
ABBVIE INC	1,855,405	205.20	380,729,106.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	302,517	114.20	34,547,441.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	137,118	308.05	42,239,199.90
AMGEN INC	566,230	348.43	197,291,518.90
BIOGEN INC	154,044	183.94	28,334,853.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,122,358	57.39	121,802,125.62
DANAHER CORP	662,780	190.10	125,994,478.00
ELI LILLY & CO	843,248	903.02	761,469,808.96
GILEAD SCIENCES INC	1,303,535	138.11	180,031,218.85
ILLUMINA INC	159,858	125.98	20,138,910.84
INCYTE CORP	169,733	90.62	15,381,204.46
INSMED INC	224,266	139.14	31,204,371.24
IQVIA HOLDINGS INC	175,746	166.09	29,189,653.14
JOHNSON & JOHNSON	2,527,184	235.27	594,570,579.68
MERCK & CO. INC.	2,607,118	116.37	303,390,321.66
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,264.46	27,646,153.44
NATERA INC	138,146	194.52	26,872,159.92
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	127.86	13,844,169.36
PFIZER INC	5,980,653	26.96	161,238,404.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	108,919	741.69	80,784,133.11
REVOLUTION MEDICINES INC	148,879	95.52	14,220,922.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	45.57	19,745,435.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,208,253	29.14	35,208,492.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	394,798	490.29	193,565,511.42
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	531.82	23,293,716.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	265,174	448.62	118,962,359.88
WATERS CORP	104,686	301.92	31,606,797.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	245.27	18,806,077.25
ZOETIS INC	461,012	115.93	53,445,121.16
BANK OF AMERICA CORP	7,189,896	48.14	346,121,593.44
CITIGROUP INC	1,880,482	113.74	213,886,022.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	440,261	58.94	25,948,983.34
FIFTH THIRD BANCORP	956,244	45.99	43,977,661.56
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,725	1,857.42	16,205,989.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	15.48	33,663,071.16

JPMORGAN CHASE & CO	2,855,923	292.40	835,071,885.20
KEYCORP	1,000,882	19.82	19,837,481.24
M & T BANK CORP	157,586	203.78	32,112,875.08
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	154,429	84.10	12,987,478.90
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	410,598	206.35	84,726,897.30
REGIONS FINANCIAL CORP	907,991	25.64	23,280,889.24
TRUIST FINANCIAL CORP	1,356,790	45.32	61,489,722.80
US BANCORP	1,636,219	52.14	85,312,458.66
WELLS FARGO & CO	3,294,569	79.61	262,280,638.09
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	44.79	13,233,339.87
AMERICAN EXPRESS CO	579,311	302.00	174,951,922.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	95,826	448.17	42,946,338.42
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	693,629	21.08	14,621,699.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	454,961	111.25	50,614,411.25
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	106.04	24,851,216.28
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	725,621	117.90	85,550,715.90
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,442,974	479.33	691,660,727.42
BLACKROCK INC	154,938	976.06	151,228,784.28
BLACKSTONE INC	773,785	107.98	83,553,304.30
BLOCK INC	568,080	59.89	34,022,311.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	666,214	184.64	123,009,752.96
CARLYLE GROUP INC/THE	235,319	47.26	11,121,175.94
CBOE GLOBAL MARKETS INC	109,652	283.09	31,041,384.68
CME GROUP INC	376,118	302.68	113,843,396.24
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	229,836	181.04	41,609,509.44
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	23.48	7,071,894.24
CORPAY INC	70,630	293.83	20,753,212.90
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	37.57	11,403,734.81
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	552,187	49.14	27,134,469.18
FISERV INC	556,437	56.34	31,349,660.58
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	140.29	8,259,994.62
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	70.97	18,245,251.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC	315,097	835.72	263,332,864.84
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	464,002	66.12	30,679,812.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	600,209	155.82	93,524,566.38
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	158.87	11,594,491.47
KKR & CO INC	654,934	90.91	59,540,049.94
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	84,170	300.17	25,265,308.90
MASTERCARD INC - A	888,354	498.93	443,226,461.22
MOODY'S CORP	167,787	428.46	71,890,018.02
MORGAN STANLEY	1,247,736	165.87	206,961,970.32
MSCI INC	78,340	537.65	42,119,501.00

NASDAQ INC	475,103	84.28	40,041,680.84
NORTHERN TRUST CORP	195,931	140.37	27,502,834.47
PAYPAL HOLDINGS INC	920,825	44.21	40,709,673.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	200,796	145.37	29,189,714.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	791,953	69.08	54,708,113.24
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	14.17	13,971,747.53
S&P GLOBAL INC	323,626	411.20	133,075,011.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,772,735	95.68	169,615,284.80
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,303,343	16.70	21,765,828.10
STATE STREET CORP	296,249	126.28	37,410,323.72
SYNCHRONY FINANCIAL	372,533	67.27	25,060,294.91
T ROWE PRICE GROUP INC	226,671	88.80	20,128,384.80
TOAST INC-CLASS A	485,939	26.61	12,930,836.79
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	117,006	123.33	14,430,349.98
VISA INC-CLASS A SHARES	1,768,492	303.76	537,197,129.92
AFLAC INC	524,432	106.20	55,694,678.40
ALLSTATE CORP	272,142	207.31	56,417,758.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	562,764	74.34	41,835,875.76
AON PLC-CLASS A	213,643	327.03	69,867,670.29
ARCH CAPITAL GROUP LTD	380,814	93.60	35,644,190.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	269,503	216.28	58,288,108.84
BROWN & BROWN INC	300,005	66.50	19,950,332.50
CHUBB LTD	389,234	325.61	126,738,482.74
CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	158.27	26,389,148.45
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	240.53	6,604,472.74
EVEREST GROUP LTD	44,411	323.77	14,378,949.47
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	263,579	44.21	11,652,827.59
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	296,506	135.41	40,149,877.46
LOEWS CORP	187,753	107.14	20,115,856.42
MARKEL GROUP INC	12,825	1,898.51	24,348,390.75
MARSH & MCLENNAN COS	512,068	173.10	88,638,970.80
METLIFE INC	595,712	69.89	41,634,311.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	87.72	20,534,111.64
PROGRESSIVE CORP	611,967	206.21	126,193,715.07
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	364,731	94.80	34,576,498.80
TRAVELERS COS INC/THE	232,049	293.01	67,992,677.49
WILLIS TOWERS WATSON PLC	99,455	293.36	29,176,118.80
WR BERKLEY CORP	258,665	65.03	16,820,984.95
ACCENTURE PLC-CL A	642,690	193.54	124,386,222.60
ADOBE INC	436,934	238.87	104,370,424.58
APPLOVIN CORP-CLASS A	240,823	435.91	104,977,153.93
ATLASSIAN CORP-CL A	168,709	68.17	11,500,892.53

AUTODESK INC	222,064	239.39	53,159,900.96
CADENCE DESIGN SYS INC	286,720	284.32	81,520,230.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	144.53	13,592,468.38
CLOUDFLARE INC - CLASS A	333,895	213.15	71,169,719.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	60.24	31,042,214.16
COREWEAVE INC-CL A	241,345	83.02	20,036,461.90
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	263,508	392.99	103,556,008.92
DATADOG INC - CLASS A	328,121	122.57	40,217,790.97
FAIR ISAAC CORP	24,640	995.00	24,516,800.00
FORTINET INC	660,302	79.34	52,388,360.68
GARTNER INC	76,547	151.38	11,587,684.86
GEN DIGITAL INC	579,335	19.77	11,453,452.95
GODADDY INC - CLASS A	147,765	80.31	11,867,007.15
HUBSPOT INC	54,544	237.94	12,978,199.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	981,602	240.59	236,163,625.18
INTUIT INC	293,188	432.45	126,789,150.60
IREN LTD	338,581	41.12	13,922,450.72
MICROSOFT CORP	7,407,070	372.74	2,760,911,271.80
MONDAY.COM LTD	44,046	72.37	3,187,609.02
MONGODB INC	84,983	253.76	21,565,286.08
NEBIUS GROUP NV	225,072	114.91	25,863,023.52
OKTA INC	173,172	76.76	13,292,682.72
ORACLE CORP	1,810,768	147.09	266,345,865.12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,398,324	154.78	371,212,588.72
PALO ALTO NETWORKS INC	844,278	157.21	132,728,944.38
PTC INC	128,184	142.96	18,325,184.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	113,220	345.93	39,166,194.60
SALESFORCE INC	986,042	183.02	180,465,406.84
SAMSARA INC-CL A	343,503	32.09	11,023,011.27
SERVICENOW INC	1,085,664	104.65	113,614,737.60
SNOWFLAKE INC	337,364	161.34	54,430,307.76
STRATEGY INC	274,355	136.25	37,380,868.75
SYNOPSYS INC	201,708	415.62	83,833,878.96
TRIMBLE INC	260,030	65.38	17,000,761.40
TWILIO INC - A	157,186	122.79	19,300,868.94
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	338.27	15,592,893.92
VERISIGN INC	86,410	241.14	20,836,907.40
WORKDAY INC-CLASS A	220,522	129.29	28,511,289.38
ZOOM COMMUNICATIONS INC	258,504	75.98	19,641,133.92
ZSCALER INC	112,918	139.41	15,741,898.38
AMPHENOL CORP-CL A	1,287,816	127.96	164,788,935.36
APPLE INC	15,417,954	251.64	3,879,773,944.56

ARISTA NETWORKS INC	1,117,383	130.80	146,153,696.40
CDW CORP/DE	138,142	121.90	16,839,509.80
CIENA CORP	145,936	429.38	62,661,999.68
CISCO SYSTEMS INC	4,149,293	80.86	335,511,831.98
COHERENT CORP	165,317	272.33	45,020,778.61
CORNING INC	850,767	142.01	120,817,421.67
DELL TECHNOLOGIES -C	332,232	176.91	58,775,163.12
EVERPURE INC-A	337,103	65.15	21,962,260.45
F5 INC	62,500	289.04	18,065,000.00
FLEX LTD	390,674	69.09	26,993,620.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,397,565	23.90	33,401,803.50
HP INC	951,848	18.89	17,980,408.72
IONQ INC	299,051	32.70	9,778,967.70
JABIL INC	108,105	277.38	29,986,164.90
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	180,837	298.58	53,994,311.46
LUMENTUM HOLDINGS INC	74,980	801.99	60,133,210.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	173,946	454.75	79,101,943.50
NETAPP INC	208,742	104.31	21,773,878.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	227,710	424.96	96,767,641.60
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	22.23	12,779,004.42
TE CONNECTIVITY PLC	305,545	206.37	63,055,321.65
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	48,954	626.06	30,648,141.24
WESTERN DIGITAL CORP	357,263	301.05	107,554,026.15
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51,692	207.49	10,725,573.08
AST SPACEMOBILE INC	231,697	86.98	20,153,005.06
AT&T INC	7,448,746	28.87	215,045,297.02
COMCAST CORP-CLASS A	3,788,758	29.22	110,707,508.76
T-MOBILE US INC	529,861	211.26	111,938,434.86
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,430,633	50.91	225,563,526.03
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	69.66	19,243,435.68
AMEREN CORPORATION	286,300	107.69	30,831,647.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	562,626	128.80	72,466,228.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	199,122	133.58	26,598,716.76
ATMOS ENERGY CORP	172,023	181.57	31,234,216.11
CENTERPOINT ENERGY INC	682,775	41.88	28,594,617.00
CMS ENERGY CORP	325,352	75.34	24,512,019.68
CONSOLIDATED EDISON INC	377,727	109.88	41,504,642.76
CONSTELLATION ENERGY	321,423	294.85	94,771,571.55
DOMINION ENERGY INC	903,568	60.27	54,458,043.36
DTE ENERGY COMPANY	219,550	143.32	31,465,906.00
DUKE ENERGY CORP	806,372	127.38	102,715,665.36
EDISON INTERNATIONAL	409,309	71.28	29,175,545.52

ENTERGY CORP	462,540	102.52	47,419,600.80
EVERGY INC	245,983	79.93	19,661,421.19
EVERSOURCE ENERGY	394,679	67.47	26,628,992.13
EXELON CORP	1,053,182	47.29	49,804,976.78
FIRSTENERGY CORP	579,504	49.16	28,488,416.64
NEXTERA ENERGY INC	2,162,270	91.62	198,107,177.40
NISOURCE INC	511,443	45.68	23,362,716.24
NRG ENERGY INC	209,995	151.13	31,736,544.35
OKLO INC	113,004	54.96	6,210,699.84
P G & E CORP	2,292,307	17.34	39,748,603.38
PPL CORP	786,575	37.06	29,150,469.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	524,063	80.19	42,024,611.97
SEMPRA	689,300	95.00	65,483,500.00
SOUTHERN CO/THE	1,155,809	93.98	108,622,929.82
VISTRA CORP	357,471	152.72	54,592,971.12
WEC ENERGY GROUP INC	339,292	113.08	38,367,139.36
XCEL ENERGY INC	625,005	77.96	48,725,389.80
ADVANCED MICRO DEVICES	1,709,357	205.37	351,050,647.09
ANALOG DEVICES INC	514,300	321.83	165,517,169.00
APPLIED MATERIALS INC	833,148	373.99	311,589,020.52
ASTERA LABS INC	135,062	121.76	16,445,149.12
BROADCOM INC	4,725,415	318.29	1,504,052,340.35
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLD1	169,996	100.30	17,050,598.80
ENTEGRIS INC	153,729	121.67	18,704,207.43
FIRST SOLAR INC	107,700	192.85	20,769,945.00
INTEL CORP	4,746,758	44.06	209,142,157.48
KLA CORP	138,111	1,566.19	216,308,067.09
LAM RESEARCH CORP	1,319,924	238.84	315,250,648.16
MARVELL TECHNOLOGY INC	892,864	92.36	82,464,919.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	562,109	65.63	36,891,213.67
MICRON TECHNOLOGY INC	1,181,448	395.53	467,298,127.44
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	49,683	1,101.59	54,730,295.97
NVIDIA CORP	25,491,083	175.20	4,466,037,741.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	260,300	196.40	51,122,920.00
ON SEMICONDUCTOR	424,093	62.34	26,437,957.62
QNITY ELECTRONICS INC	219,973	118.34	26,031,604.82
QUALCOMM INC	1,116,381	128.67	143,644,743.27
TERADYNE INC	163,935	320.14	52,482,150.90
TEXAS INSTRUMENTS INC	954,006	194.63	185,678,187.78
CBRE GROUP INC - A	314,018	132.92	41,739,272.56
COSTAR GROUP INC	430,549	41.46	17,850,561.54
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.98	9,100,392.00

	ZILLOW GROUP INC - C	162,379	45.31	7,357,392.49
	アメリカドル 小計	386,637,547		58,959,922,887.04 (9,354,581,365,257)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	29.29	17,284,029.00
	CAMECO CORP	454,200	148.62	67,503,204.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,196,400	67.48	148,213,072.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,505,700	35.02	52,729,614.00
	ENBRIDGE INC	2,292,100	74.91	171,701,211.00
	IMPERIAL OIL LTD	174,600	177.72	31,029,912.00
	KEYERA CORP	235,400	53.63	12,624,502.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	62.10	38,628,187.20
	SUNCOR ENERGY INC	1,259,500	88.23	111,125,685.00
	TC ENERGY CORP	1,090,500	88.24	96,225,720.00
	TOURMALINE OIL CORP	378,200	69.31	26,213,042.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	14.59	18,415,498.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	530,240	252.57	133,922,716.80
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	428,500	56.30	24,124,550.00
	BARRICK MINING CORP	1,752,700	52.43	91,894,061.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	86.79	13,226,796.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	31.39	23,146,986.00
	FRANCO-NEVADA CORP	203,800	317.99	64,806,362.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	11.20	8,563,520.00
	KINROSS GOLD CORP	1,258,200	38.49	48,428,118.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	97.01	10,913,625.00
	LUNDIN MINING CORP	718,300	31.79	22,834,757.00
	NUTRIEN LTD	512,759	105.72	54,208,881.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	68.71	31,379,857.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	481,900	66.86	32,219,834.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	483,000	165.98	80,168,340.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	92.79	15,551,604.00
	BOMBARDIER INC-B	93,400	235.98	22,040,532.00
	CAE INC	317,100	36.12	11,453,652.00
	STANTEC INC	114,500	120.79	13,830,455.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	194.32	17,411,072.00
	WSP GLOBAL INC	142,900	217.50	31,080,750.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	30.88	13,917,616.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	54.25	13,394,325.00
	RB GLOBAL INC	190,000	132.78	25,228,200.00
	THOMSON REUTERS CORP	160,732	120.41	19,353,740.12
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	550,200	139.03	76,494,306.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	941,800	109.09	102,740,962.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	144.26	11,410,966.00

MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	75.42	21,094,974.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	78.82	14,148,190.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	346,610	101.66	35,236,372.60
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	181.56	8,751,192.00
DOLLARAMA INC	289,500	168.66	48,827,070.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	770,700	77.97	60,091,479.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	49.40	5,750,160.00
LOBLAW COMPANIES LTD	599,200	62.58	37,497,936.00
METRO INC/CN	222,500	94.28	20,977,300.00
WESTON (GEORGE) LTD	171,333	95.85	16,422,268.05
SAPUTO INC	241,600	43.44	10,495,104.00
BANK OF MONTREAL	740,000	187.75	138,935,000.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,296,400	95.66	124,013,624.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	971,900	133.20	129,457,080.00
NATIONAL BANK OF CANADA	411,100	179.48	73,784,228.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,464,200	223.18	326,780,156.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,770,700	128.70	227,889,090.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	59.02	25,584,461.76
BROOKFIELD CORP	2,173,425	53.99	117,343,215.75
IGM FINANCIAL INC	95,100	63.95	6,081,645.00
TMX GROUP LTD	295,300	49.41	14,590,773.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,900	2,344.86	51,352,434.00
GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	63.78	17,705,328.00
IA FINANCIAL CORP INC	104,100	151.18	15,737,838.00
INTACT FINANCIAL CORP	189,100	252.75	47,795,025.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,736,700	47.42	82,354,314.00
POWER CORP OF CANADA	566,700	65.97	37,385,199.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	582,200	86.81	50,540,782.00
CGI INC	196,400	98.91	19,425,924.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	21,300	2,441.11	51,995,643.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	97.73	8,277,731.00
OPEN TEXT CORP	256,100	30.27	7,752,147.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,286,000	159.84	205,554,240.00
CELESTICA INC	122,200	414.61	50,665,342.00
BCE INC	95,300	35.54	3,386,962.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	53.34	21,143,015.88
TELUS CORP	531,200	18.11	9,620,032.00
ALTAGAS LTD	348,200	47.84	16,657,888.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.13	7,239,887.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	47.79	6,733,611.00
EMERA INC	332,400	69.60	23,135,040.00
FORTIS INC	541,100	75.84	41,037,024.00

	HYDRO ONE LTD	353,100	57.09	20,158,479.00
	FIRSTSERVICE CORP	38,900	188.03	7,314,367.00
	カナダドル 小計	45,471,551		4,072,159,833.14 (469,723,636,752)
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,304,757	7.84	25,909,294.88
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,006,137	34.73	69,673,138.01
	BHP GROUP LTD	5,350,772	48.52	259,619,457.44
	EVOLUTION MINING LTD	2,069,047	11.89	24,600,968.83
	FORTESCUE LTD	1,754,968	19.69	34,555,319.92
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	19.56	18,414,879.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	17.57	25,656,961.47
	RIO TINTO LTD	383,900	147.56	56,648,284.00
	SOUTH32 LTD	4,568,220	3.93	17,953,104.60
	SGH LTD	192,447	39.60	7,620,901.20
	BRAMBLES LTD	1,455,108	21.97	31,968,722.76
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	28.39	16,032,230.46
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.34	6,265,374.96
	TRANSURBAN GROUP	3,273,283	13.74	44,974,908.42
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	570,884	45.61	26,038,019.24
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.41	12,053,912.80
	CAR GROUP LTD	374,289	22.94	8,586,189.66
	REA GROUP LTD	60,861	153.78	9,359,204.58
	WESFARMERS LTD	1,195,977	73.13	87,461,798.01
	COLES GROUP LTD	1,421,276	21.86	31,069,093.36
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,297,795	36.38	47,213,782.10
	COCHLEAR LTD	65,923	161.38	10,638,653.74
	PRO MEDICUS LTD	60,171	119.53	7,192,239.63
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	2.60	13,130,949.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	19.65	9,806,784.45
	CSL LTD	515,462	139.39	71,850,248.18
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,187,520	36.45	116,185,104.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,757,637	171.12	300,766,843.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,202,939	42.75	136,925,642.25
	WESTPAC BANKING CORP	3,600,807	39.72	143,024,054.04
	ASX LTD	213,842	49.66	10,619,393.72
	MACQUARIE GROUP LTD	375,917	195.05	73,322,610.85
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	37.83	13,611,271.83	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.34	18,395,397.90	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.40	11,771,513.60	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,550,098	21.13	32,753,570.74	
SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	16.48	20,042,119.04	
WISETECH GLOBAL LTD	202,587	39.17	7,935,332.79	

	XERO LTD	188,789	74.95	14,149,735.55
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.34	22,073,215.74
	APA GROUP	1,309,221	9.54	12,489,968.34
	ORIGIN ENERGY LTD	1,772,963	12.48	22,126,578.24
	オーストラリアドル 小計	69,669,839		1,930,486,773.13 (214,341,946,420)
イギリスポンド	BP PLC	16,473,605	5.57	91,840,347.87
	SHELL PLC	5,996,060	34.60	207,463,676.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,175,275	30.54	35,892,898.50
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	33.81	14,109,555.39
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	41.28	8,139,053.76
	FRESNILLO PLC	226,142	32.00	7,236,544.00
	GLENCORE PLC	10,467,268	5.27	55,256,707.77
	RIO TINTO PLC	1,178,780	64.81	76,396,731.80
	BAE SYSTEMS PLC	3,149,229	21.27	66,984,100.83
	BUNZL PLC	328,828	21.80	7,168,450.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	4.92	6,013,588.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,835,471	11.65	102,977,414.50
	SMITHS GROUP PLC	333,676	22.54	7,521,057.04
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	66.55	4,742,353.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	439,569	50.60	22,242,191.40
	EXPERIAN PLC	973,692	25.66	24,984,936.72
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	36.16	5,568,893.12
	RELX PLC	1,908,176	24.30	46,368,676.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.66	12,744,803.10
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.63	3,689,224.61
	COMPASS GROUP PLC	1,794,069	21.20	38,034,262.80
	ENTAIN PLC	591,498	5.84	3,456,714.31
	PEARSON PLC	580,114	9.52	5,526,165.96
	WHITBREAD PLC	178,755	23.17	4,141,753.35
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	4.59	3,885,820.37
	INFORMA PLC	1,318,029	7.61	10,032,836.74
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.67	2,034,479.00
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.89	4,832,563.88
	NEXT PLC	119,189	120.40	14,350,355.60
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.34	7,335,232.14
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.29	5,748,859.23	
TESCO PLC	6,700,541	4.58	30,721,980.48	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.09	6,547,114.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,291,048	43.32	99,248,199.36	
COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	42.30	9,565,933.50	
DIAGEO PLC	2,311,074	13.62	31,488,383.25	

	IMPERIAL BRANDS PLC	776,611	30.26	23,500,248.86	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	669,355	51.10	34,204,040.50	
	UNILEVER PLC	2,296,469	45.28	103,984,116.32	
	SMITH & NEPHEW PLC	838,623	12.05	10,105,407.15	
	ASTRAZENECA PLC	1,629,834	138.10	225,080,075.40	
	GSK PLC	4,252,730	19.77	84,076,472.10	
	HALEON PLC	9,488,193	3.59	34,072,101.06	
	BARCLAYS PLC	14,526,563	3.84	55,789,265.20	
	HSBC HOLDINGS PLC	18,047,405	11.81	213,212,042.67	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,177,290	0.93	57,949,234.28	
	NATWEST GROUP PLC	8,450,189	5.33	45,107,108.88	
	STANDARD CHARTERED PLC	2,015,623	15.76	31,766,218.48	
	3I GROUP PLC	1,030,920	27.50	28,350,300.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	486,596	84.74	41,234,145.04	
	M&G PLC	2,533,219	2.73	6,925,820.74	
	SCHRODERS PLC	733,119	5.73	4,204,437.46	
	WISE PLC - A	648,883	8.75	5,677,726.25	
	ADMIRAL GROUP PLC	263,237	31.56	8,307,759.72	
	AVIVA PLC	3,209,205	6.17	19,800,794.85	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.39	14,527,835.99	
	PRUDENTIAL PLC	2,723,248	10.64	28,988,974.96	
	STANDARD LIFE PLC	733,696	6.57	4,824,051.20	
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.04	8,047,922.99	
	HALMA PLC	392,459	37.58	14,748,609.22	
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.61	3,392,992.07	
	BT GROUP PLC	6,105,443	2.06	12,613,845.23	
	VODAFONE GROUP PLC	19,610,983	1.10	21,591,692.28	
	CENTRICA PLC	4,728,556	1.97	9,357,812.32	
	NATIONAL GRID PLC	5,191,805	12.32	63,963,037.60	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	29.19	8,282,049.51	
	SSE PLC	1,275,044	25.29	32,245,862.76	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	685,705	12.52	8,588,455.12	
	イギリス債券 小計	267,447,231		2,348,812,315.67 (500,743,297,577)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	618.00	4,331,562.00	
	GIVAUDAN-REG	9,687	2,627.00	25,447,749.00	
	HOLCIM LTD	531,118	65.52	34,798,851.36	
	SIKA AG-REG	159,098	130.60	20,778,198.80	
	ABB LTD-REG	1,635,846	65.44	107,049,762.24	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	640.50	6,964,156.50	
	GEBERIT AG-REG	35,193	535.80	18,856,409.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	251.50	6,469,083.00	

	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41,454	262.80	10,894,111.20	
	VAT GROUP AG	27,656	517.60	14,314,745.60	
	SGS SA-REG	169,353	84.62	14,330,650.86	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	172.30	8,431,155.90	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	561,481	137.80	77,372,081.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	171.85	5,453,659.75	
	AVOLTA AG	102,803	46.96	4,827,628.88	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,333.00	4,632,175.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	997	10,740.00	10,707,780.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	110,000.00	11,990,000.00	
	NESTLE SA-REG	2,705,623	76.48	206,926,047.04	
	ALCON INC	528,981	58.70	31,051,184.70	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	171.30	9,486,080.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	80.56	9,534,034.32	
	GALDERMA GROUP AG	195,872	143.50	28,107,632.00	
	LONZA GROUP AG-REG	73,416	476.70	34,997,407.20	
	NOVARTIS AG-REG	1,996,807	117.48	234,584,886.36	
	ROCHE HOLDING AG	738,481	305.80	225,827,489.80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	315.00	10,484,775.00	
	SANDOZ GROUP AG	435,609	60.00	26,136,540.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	123.80	3,586,609.80	
	JULIUS BAER GROUP LTD	210,794	57.32	12,082,712.08	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	23,250	804.40	18,702,300.00	
	UBS GROUP AG-REG	3,346,074	29.30	98,039,968.20	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	82,200	200.00	16,440,000.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	825.40	25,468,542.40	
	SWISS RE AG	317,451	128.45	40,776,580.95	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	153,003	541.80	82,897,025.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	72.46	11,428,536.12	
	SWISSCOM AG-REG	27,147	701.00	19,030,047.00	
	BKW AG	19,842	150.50	2,986,221.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	135.60	12,213,763.20	
	スイスフラン 小計	14,771,722		1,548,438,143.96 (312,041,254,770)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,771,868	58.95	163,401,618.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	86.20	31,678,500.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,503,500	105.60	158,769,600.00	
	MTR CORP	1,501,000	32.30	48,482,300.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	34.12	51,896,520.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	35.38	71,184,560.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.84	41,298,416.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	9.41	86,830,775.00	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,749,500	41.20	154,479,400.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,276,100	391.60	499,720,760.00	
	AIA GROUP LTD	10,985,000	85.10	934,823,500.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.25	49,882,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	62.75	40,756,125.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	72.60	121,278,300.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.13	78,917,321.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	61.40	93,450,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	44.64	85,077,947.52	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	30.70	50,950,978.70	
	SINO LAND CO	4,353,400	11.47	49,933,498.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,481,000	131.20	194,307,200.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	23.04	23,938,560.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	23.46	46,028,520.00	
	香港ドル 小計	68,750,625		3,077,087,200.06	(62,403,328,417)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,463,300	12.27	17,954,691.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	10.77	17,080,143.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.90	10,735,920.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.51	11,034,710.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.64	8,057,504.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,240,330	56.63	126,869,887.90	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,579,700	21.16	75,746,452.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,301,900	36.36	47,337,084.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	871,900	19.23	16,766,637.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.92	39,069,523.20	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.32	5,148,272.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.72	7,340,736.00	
	シンガポールドル 小計	29,158,830		383,141,560.50	(47,605,338,892)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	7.93	14,805,904.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	36.18	21,091,746.06	
	INFRATIL LTD	901,938	10.80	9,740,930.40	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	8.95	8,514,609.35	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.34	7,976,224.50	
	ニュージーランドドル 小計	5,797,008		62,129,415.06	(5,757,532,893)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	571.60	165,952,628.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	328.80	29,921,457.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	106.90	65,355,346.10	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	297.80	82,669,280.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	511.00	159,939,423.00	

	ASSA ABLOY AB-B	1,069,346	329.80	352,670,310.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,790,380	161.10	449,530,218.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,630,398	143.00	233,146,914.00	
	BEIJER REF AB	442,549	126.95	56,181,595.55	
	EPIROC AB-A	677,638	224.40	152,061,967.20	
	EPIROC AB-B	406,058	196.40	79,749,791.20	
	INDUTRADE AB	286,975	203.20	58,313,320.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	191.20	26,349,272.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	277.40	68,395,189.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	37.72	59,039,042.24	
	SAAB AB-B	341,399	637.10	217,505,302.90	
	SANDVIK AB	1,111,763	344.60	383,113,529.80	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	245.20	93,170,115.20	
	SKF AB-B SHARES	345,034	218.10	75,251,915.40	
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	333.10	66,612,005.60	
	VOLVO AB-B SHS	1,681,074	299.80	503,985,985.20	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	152.45	85,290,439.25	
	EVOLUTION AB	140,948	584.80	82,426,390.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	172.20	84,766,827.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	246.70	156,149,998.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	362.20	69,179,837.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,592,814	178.40	284,158,017.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,520,242	135.15	205,460,706.30	
	SWEDBANK AB - A SHARES	870,474	327.80	285,341,377.20	
	EQT AB	531,504	273.80	145,525,795.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	453.80	54,929,767.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	451.40	68,421,857.80	
	INVESTOR AB-B SHS	1,927,837	342.05	659,416,645.85	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	510.00	46,873,590.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,951,702	107.40	317,012,794.80	
	HEXAGON AB-B SHS	2,116,956	94.58	200,221,698.48	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	189.10	110,674,935.20	
	TELIA CO AB	2,370,950	46.81	110,984,169.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	54.70	37,263,718.60	
	SAGAX AB-B	226,840	162.40	36,838,816.00	
	スウェーデンクローネ 小計	32,652,404		6,419,851,992.27 (109,522,674,988)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	342.20	115,070,225.20	
	EQUINOR ASA	806,778	384.30	310,044,785.40	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	87.80	131,645,037.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	519.40	96,602,686.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	389.65	180,756,686.75	

	MOWI ASA	518,107	211.60	109,631,441.20	
	ORKLA ASA	678,659	117.40	79,674,566.60	
	SALMAR ASA	78,781	538.50	42,423,568.50	
	DNB BANK ASA	905,201	288.60	261,241,008.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	255.40	51,086,129.60	
	TELENOR ASA	631,410	166.40	105,066,624.00	
	ノルウェークローネ 小計	6,304,484		1,483,242,759.65	(24,280,683,975)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	357,151	358.40	128,002,918.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	172.06	14,562,298.10	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	156.75	168,708,144.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	16,550.00	48,276,350.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	16,855.00	73,352,960.00	
	DSV A/S	212,777	1,547.50	329,272,407.50	
	PANDORA A/S	80,435	480.90	38,681,191.50	
	CARLSBERG AS-B	95,172	785.00	74,710,020.00	
	COLOPLAST-B	132,156	425.70	56,258,809.20	
	DEMANT A/S	124,063	179.20	22,232,089.60	
	GENMAB A/S	62,065	1,649.00	102,345,185.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,361,283	238.00	799,985,354.00	
	DANSKE BANK A/S	708,225	315.00	223,090,875.00	
	TRYG A/S	343,618	151.00	51,886,318.00	
ORSTED A/S	574,155	140.20	80,496,531.00		
	デンマーククローネ 小計	7,219,292		2,211,861,451.30	(54,610,859,232)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	15.99	13,190,998.47	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,801.00	83,142,083.00	
	BANK HAPOALIM BM	1,332,241	76.31	101,663,310.71	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	72.59	114,284,534.56	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,251,806	33.10	41,434,778.60	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	157,622	230.30	36,300,346.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	166.00	41,793,488.00	
	NICE LTD	59,698	346.40	20,679,387.20	
	NOVA LTD	29,200	1,518.00	44,325,600.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	567.00	66,421,782.00	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	435.00	18,012,480.00	
	イスラエルシェケル 小計	5,669,909		581,248,789.14	(29,529,414,734)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	4.85	3,120,402.70	
	ENI SPA	2,122,175	22.97	48,746,359.75	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	20.92	8,857,360.64	
	NESTE OYJ	424,145	28.80	12,215,376.00	

OMV AG	150,275	60.00	9,016,500.00
REPSOL SA	1,161,820	23.47	27,267,915.40
TENARIS SA	388,546	24.90	9,674,795.40
TOTALENERGIES SE	2,090,507	77.21	161,408,045.47
AIR LIQUIDE SA	604,912	169.16	102,326,913.92
AKZO NOBEL N.V.	178,947	48.94	8,757,666.18
ARCELORMITTAL	460,196	45.23	20,814,665.08
BASF SE	942,990	48.85	46,065,061.50
BUZZI SPA	73,693	44.40	3,271,969.20
DSM-FIRMENICH AG	171,106	58.94	10,084,987.64
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	14.70	4,144,914.90
HEIDELBERG MATERIALS AG	138,283	178.40	24,669,687.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.96	6,413,366.24
SYENSQO SA	73,212	47.19	3,454,874.28
SYMRISE AG	148,638	69.50	10,330,341.00
UPM-KYMMENE OYJ	531,864	25.63	13,631,674.32
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	105.80	20,021,274.60
AIRBUS SE	620,112	164.56	102,045,630.72
ALSTOM	353,004	23.82	8,408,555.28
BOUYGUES SA	202,611	49.56	10,041,401.16
BRENTAG SE	119,732	55.16	6,604,417.12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	464,430	70.42	32,705,160.60
CSG NV	205,000	27.97	5,733,850.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	41.04	20,339,711.28
DASSAULT AVIATION SA	19,803	321.20	6,360,723.60
EIFFAGE	76,571	132.10	10,115,029.10
FERROVIAL SE	547,229	54.22	29,670,756.38
GEA GROUP AG	149,608	60.25	9,013,882.00
HENSOLDT AG	69,250	71.90	4,979,075.00
HOCHTIEF AG	15,298	394.80	6,039,650.40
KINGSPAN GROUP PLC	154,422	70.55	10,894,472.10
KNORR-BREMSE AG	81,581	98.60	8,043,886.60
KONE OYJ-B	366,752	54.24	19,892,628.48
LEGRAND SA	279,432	135.50	37,863,036.00
LEONARDO SPA	434,873	57.98	25,213,936.54
METSO CORP	699,882	14.47	10,127,292.54
MTU AERO ENGINES AG	55,176	312.00	17,214,912.00
PRYSMIAN SPA	298,051	94.82	28,261,195.82
RATIONAL AG	4,758	618.50	2,942,823.00
REXEL SA	248,175	32.79	8,137,658.25
RHEINMETALL AG	48,463	1,471.50	71,313,304.50
SAFRAN SA	371,574	282.10	104,821,025.40

SCHNEIDER ELECTRIC SE	576,917	241.80	139,498,530.60
SIEMENS AG-REG	798,650	209.20	167,077,580.00
SIEMENS ENERGY AG	809,548	151.50	122,646,522.00
THALES SA	98,808	240.30	23,743,562.40
VINCI SA	525,311	127.35	66,898,355.85
WARTSILA OYJ ABP	532,273	32.53	17,314,840.69
BUREAU VERITAS SA	338,920	26.00	8,811,920.00
RANDSTAD NV	108,274	23.80	2,576,921.20
VERISURE PLC	276,907	8.86	2,453,396.02
WOLTERS KLUWER	252,003	62.56	15,765,307.68
ADP	31,689	102.70	3,254,460.30
AENA SME SA	775,409	25.23	19,563,569.07
AYVENS SA	367,054	9.86	3,620,987.71
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	7.45	4,452,194.50
DHL GROUP	972,966	44.82	43,608,336.12
GETLINK SE	321,945	17.50	5,634,037.50
INPOST SA	285,051	15.04	4,287,167.04
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.14	5,352,247.83
RYANAIR HOLDINGS PLC	861,039	24.55	21,138,507.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	292,954	77.84	22,803,539.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	77.85	4,702,762.80
CONTINENTAL AG	120,177	59.48	7,148,127.96
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	37.26	4,597,660.44
FERRARI NV	131,703	279.30	36,784,647.90
MERCEDES-BENZ GROUP AG	769,895	51.66	39,772,775.70
MICHELIN (CGDE)	689,020	28.90	19,912,678.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	31.90	4,621,225.40
RENAULT SA	188,394	27.85	5,246,772.90
STELLANTIS NV	2,076,388	5.84	12,130,258.69
VOLKSWAGEN AG-PREF	211,805	86.66	18,355,021.30
ADIDAS AG	181,012	132.15	23,920,735.80
HERMES INTERNATIONAL	33,467	1,649.50	55,203,816.50
KERING	79,841	247.95	19,796,575.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	261,873	460.75	120,657,984.75
MONCLER SPA	253,339	52.30	13,249,629.70
ACCOR SA	199,166	40.91	8,147,881.06
AMADEUS IT GROUP SA	478,029	49.68	23,748,480.72
DELIVERY HERO SE	203,561	15.65	3,185,729.65
SODEXO SA	98,730	42.48	4,194,050.40
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	63.35	4,304,695.85
PUBLICIS GROUPE	235,570	70.40	16,584,128.00
SCOUT24 SE	72,654	63.25	4,595,365.50

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,141,556	15.46	17,654,163.54
D'IETTEREN GROUP	21,151	157.50	3,331,282.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,157,286	49.82	57,655,988.52
PROSUS NV	1,369,587	39.70	54,379,451.83
ZALANDO SE	221,160	21.34	4,719,554.40
CARREFOUR SA	670,299	15.33	10,275,683.67
JERONIMO MARTINS	274,361	20.16	5,531,117.76
KESKO OYJ-B SHS	265,623	18.99	5,044,180.77
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	932,440	40.53	37,791,793.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,044,835	58.98	61,624,368.30
DANONE	671,223	68.32	45,857,955.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.01	3,781,786.49
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	60.80	8,432,716.80
HEINEKEN NV	309,500	65.72	20,340,340.00
JDE PEET'S NV	165,059	31.76	5,242,273.84
KERRY GROUP PLC-A	174,523	64.40	11,239,281.20
LOTUS BAKERIES	409	9,730.00	3,979,570.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	12.72	6,746,947.33
PERNOD RICARD SA	213,864	62.90	13,452,045.60
BEIERSDORF AG	104,394	73.66	7,689,662.04
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	62.40	6,977,443.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	160,642	66.72	10,718,034.24
L'OREAL	250,971	348.40	87,438,296.40
BIOMERIEUX	39,327	90.15	3,545,329.05
ESSILORLUXOTTICA	314,944	192.75	60,705,456.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	37.94	8,700,211.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	44.17	19,806,048.85
KONINKLIJKE PHILIPS NV	809,509	23.16	18,748,228.44
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	36.71	13,405,280.57
ARGENX SE	64,208	583.20	37,446,105.60
BAYER AG-REG	1,024,017	37.74	38,646,401.58
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	61.00	7,499,767.00
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	209.00	4,211,350.00
GRIFOLS SA	318,537	8.84	2,815,867.08
IPSEN	41,013	149.00	6,110,937.00
MERCK KGAA	136,841	103.35	14,142,517.35
ORION OYJ-CLASS B	115,167	67.00	7,716,189.00
QIAGEN N.V.	216,333	34.46	7,455,916.84
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	45.54	5,152,896.54
SANOFI	1,147,748	77.77	89,260,361.96
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	211.50	5,531,571.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	165.85	4,943,988.50

UCB SA	131,359	247.40	32,498,216.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	604,972	26.76	16,189,050.72
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.14	21,219,533.68
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,052,828	7.34	15,073,916.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,959,691	18.28	108,972,949.93
BANCO BPM SPA	1,259,313	11.65	14,677,293.01
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.80	5,811,179.48
BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.04	16,026,810.46
BANCO SANTANDER SA	15,471,384	9.47	146,591,363.40
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	15.55	15,147,317.20
BANKINTER SA	669,909	13.20	8,846,148.34
BAWAG GROUP AG	82,341	127.60	10,506,711.60
BNP PARIBAS	1,050,443	82.94	87,123,742.42
BPER BANCA SPA	1,515,246	10.86	16,455,571.56
CAIXABANK SA	4,049,303	10.20	41,302,890.60
COMMERZBANK AG	774,909	31.44	24,363,138.96
CREDIT AGRICOLE SA	1,090,247	16.10	17,558,427.93
ERSTE GROUP BANK AG	327,318	90.80	29,720,474.40
FINECOBANK SPA	671,412	18.79	12,619,188.54
ING GROEP NV	3,089,434	21.77	67,272,425.35
INTESA SANPAOLO	14,554,459	5.08	74,009,424.01
KBC GROUP NV	246,548	102.95	25,382,116.60
NORDEA BANK ABP	3,253,873	15.06	49,019,596.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	37.12	4,633,912.32
SOCIETE GENERALE SA	715,929	63.52	45,475,810.08
UNICREDIT SPA	1,464,563	61.53	90,114,561.39
ADYEN NV	26,859	888.50	23,864,221.50
AMUNDI SA	63,272	71.75	4,539,766.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	16.67	3,947,389.32
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	10.75	2,239,225.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,906,361	24.99	47,639,961.39
DEUTSCHE BOERSE AG	196,908	241.50	47,553,282.00
EURONEXT NV	80,095	135.10	10,820,834.50
EXOR NV	94,876	63.50	6,024,626.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	75.45	5,909,244.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	19.92	9,429,311.28
SOFINA	15,696	214.40	3,365,222.40
AEGON LTD	1,239,680	6.05	7,500,064.00
AGEAS	150,555	60.05	9,040,827.75
ALLIANZ SE-REG	400,568	349.50	139,998,516.00
ASR NEDERLAND NV	153,740	58.20	8,947,668.00
AXA SA	1,750,986	37.90	66,362,369.40

GENERALI	890,205	33.26	29,608,218.30
HANNOVER RUECK SE	61,098	255.40	15,604,429.20
MAPFRE SA	848,939	3.72	3,159,750.95
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	138,335	519.40	71,851,199.00
NN GROUP NV	280,009	65.62	18,374,190.58
SAMPO OYJ-A SHS	2,468,235	9.07	22,386,891.45
TALANX AG	67,511	103.40	6,980,637.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	19.42	7,754,324.02
CAPGEMINI SE	156,829	96.36	15,112,042.44
DASSAULT SYSTEMES SE	689,499	16.59	11,438,788.41
INDRA SISTEMAS SA	81,808	46.64	3,815,525.12
NEMETSCHKE SE	58,830	65.75	3,868,072.50
SAP SE	1,098,778	147.62	162,201,608.36
NOKIA OYJ	5,626,154	7.04	39,608,124.16
CELLNEX TELECOM SA	484,217	26.48	12,822,066.16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,838,389	32.44	124,517,339.16
ELISA OYJ	158,023	42.66	6,741,261.18
KONINKLIJKE KPN NV	4,009,312	4.73	18,976,073.69
ORANGE	1,995,803	17.20	34,327,811.60
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.60	7,273,081.43
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.70	4,240,040.21
TELEFONICA SA	3,835,748	3.67	14,100,209.64
ACCIONA SA	24,792	209.80	5,201,361.60
E.ON SE	2,338,018	18.73	43,791,077.14
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	12.96	4,608,005.76
EDP SA	3,197,643	4.32	13,833,003.61
ELIA GROUP SA/NV	43,883	127.50	5,595,082.50
ENDESA SA	345,111	34.65	11,958,096.15
ENEL SPA	8,481,420	9.20	78,096,915.36
ENGIE	1,942,949	26.70	51,876,738.30
FORTUM OYJ	450,151	20.66	9,300,119.66
IBERDROLA SA	6,770,086	19.30	130,662,659.80
ITALGAS SPA	633,174	9.82	6,220,934.55
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	25.20	7,690,687.20
REDEIA CORP SA	441,610	14.79	6,531,411.90
RWE AG	660,936	55.18	36,470,448.48
SNAM SPA	2,068,698	6.31	13,065,896.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,448,994	9.46	13,719,075.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	647,069	31.67	20,492,675.23
VERBUND AG	63,765	64.35	4,103,277.75
ASM INTERNATIONAL NV	48,860	680.60	33,254,116.00
ASML HOLDING NV	407,614	1,201.60	489,788,982.40

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	75,049	184.10	13,816,520.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,379,549	38.31	52,857,419.93
STMICROELECTRONICS NV	715,825	27.51	19,692,345.75
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	54.95	4,402,648.95
VONOVIA SE	787,368	20.96	16,503,233.28
ユーロ 小計	212,178,758		6,270,278,232.80 (1,156,929,036,733)
合計	1,151,729,200		12,342,070,370,640 (12,342,070,370,640)

(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	AMERICAN TOWER CORP	494,054	84,167,039.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	146,380	23,941,912.80	
		CROWN CASTLE INC	450,240	35,384,361.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	362,455	63,324,513.05	
		EQUINIX INC	103,373	99,706,359.69	
		EQUITY RESIDENTIAL	373,330	21,903,271.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,996	16,313,526.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	225,501	29,267,774.79	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	13,651,349.67	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,393,721.30	
		INVITATION HOMES INC	606,794	15,175,917.94	
		IRON MOUNTAIN INC	311,217	31,342,664.07	
		KIMCO REALTY CORP	732,310	16,520,913.60	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	14,833,534.56	
		PROLOGIS INC	977,570	127,426,249.50	
		PUBLIC STORAGE	164,323	44,028,704.62	
		REALTY INCOME CORP	967,317	58,483,985.82	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	14,468,072.52	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109,852	18,318,919.52	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	344,906	61,486,392.62	
		SUN COMMUNITIES INC	127,076	16,362,305.76	
		UDR INC	319,156	10,886,411.16	
		VENTAS INC	492,077	40,438,887.86	
		VICI PROPERTIES INC	1,136,575	31,028,497.50	
WELLTOWER INC	721,932	141,939,050.52			
WEYERHAEUSER CO	741,785	17,461,618.90			
WP CAREY INC	221,922	14,957,542.80			
			11,551,883	1,075,213,498.71	

アメリカドル合計				(170,593,373,705)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,156,828	54,697,158.08
		SCENTRE GROUP	5,764,123	19,770,941.89
		STOCKLAND	2,402,273	10,233,682.98
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,385,707.18
オーストラリアドル合計			14,283,438	94,087,490.13 (10,446,534,029)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	3,746,843.29
		SEGRO PLC	1,343,587	9,114,894.20
イギリスポンド合計			2,036,805	12,861,737.49 (2,741,993,815)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	104,301,372.00
香港ドル合計			2,874,900	104,301,372.00 (2,115,231,824)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	9,720,250.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,560,018.40
シンガポールドル合計			10,163,970	24,280,268.40 (3,016,823,348)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,848,446.80
		GECINA SA	44,144	2,926,747.20
		KLEPIERRE	241,648	7,602,246.08
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	124,818	11,817,768.24
ユーロ合計			465,866	25,195,208.32 (4,648,767,887)
合計				193,562,724,608 (193,562,724,608)

(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	524銘柄	98.21%	74.62%
	投資証券	27銘柄		1.79%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	3.75%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	95.35%	1.71%
	投資証券	4銘柄		4.65%
イギリスポンド	株式	68銘柄	99.46%	3.99%
	投資証券	2銘柄		0.54%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	2.49%
香港ドル	株式	22銘柄	96.72%	0.50%
	投資証券	1銘柄		3.28%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.04%	0.38%

	投資証券	2銘柄		5.96%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%		0.87%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%		0.19%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%		0.44%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.00%		0.24%
ユーロ	株式	219銘柄	99.60%		9.23%
	投資証券	4銘柄		0.40%	0.04%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## 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 3月25日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	34,379,930,007
コール・ローン	1,906,463,748
株式	2,041,771,580,480
投資証券	1,821,409,670
派生商品評価勘定	62,736,758
未収入金	595,772,893
未収配当金	4,997,764,872
未収利息	37,248
差入委託証拠金	25,092,367,328
流動資産合計	2,110,628,063,004
資産合計	2,110,628,063,004
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,129,887,430
未払金	1,179,740,164
未払解約金	455,041,032
流動負債合計	3,764,668,626
負債合計	3,764,668,626
純資産の部	
元本等	
元本	370,897,338,630
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,735,966,055,748
元本等合計	2,106,863,394,378
純資産合計	2,106,863,394,378
負債純資産合計	2,110,628,063,004

### 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	278,899,657,850円
期中追加設定元本額	99,359,116,811円
期中一部解約元本額	7,361,436,031円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,995,735,170円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,805,920,223円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,371,568,259円
eMAXIS バランス（波乗り型）	107,104,371円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	507,425,976円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	10,206,847,838円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	57,900,203,837円
つみたて新興国株式	12,760,872,497円
つみたて8資産均等バランス	5,177,901,633円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	423,532円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	992,325円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,345,072円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	21,300,838,539円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	2,414,200,564円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	205,955,800,702円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,392,374,987円
つみたて全世界株式	3,363,084,719円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,601,966,722円
MUG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
MUG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,850,966,197円
MUG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,072,037,584円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	17,940,775円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	20,606,971円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	148,527,795円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	187,513,262円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	132,426,150円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,185,547,917円
新興国株式インデックスオープン	353,433,560円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	1,955,117,274円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	155,363,526円

	[2026年 3月25日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,470,578円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	192,402,204円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	264,448,845円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	983,480,115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）	829,483,528円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	20,324,355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）	254,454,958円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,358,948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）	239,510,724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）	33,253,189円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	33,114,806円
合計	370,897,338,630円
2. 受益権の総数	370,897,338,630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 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
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 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### （有価証券に関する注記）

#### 売買目的有価証券

種類	[2026年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

株式	395,042,795,411
投資証券	160,102,673
合計	395,202,898,084

(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 3月25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	65,496,208,510		63,427,312,254	2,068,896,256
	合計	65,496,208,510		63,427,312,254	2,068,896,256

(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 3月25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	1,967,480,858		1,969,226,442	1,745,584
	合計	1,967,480,858		1,969,226,442	1,745,584

(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 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	5.6804円
(1万口当たり純資産額)	(56,804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	2.09	2,187,794.40	
	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	32.15	6,196,944.65	
	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	106,568	159.88	17,038,091.84	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810			
	KANZHUN LTD - ADR	431,879	13.26	5,726,715.54	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	237,340	50.16	11,904,974.40	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	11.05	5,535,895.30	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	675,442	9.86	6,659,858.12	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405			
	PDD HOLDINGS INC	860,330	98.09	84,389,769.70	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	15.51	5,577,178.86	
	MAGNIT PJSC	23,556			
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286			
	JBS NV-A	541,564	15.34	8,307,591.76	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	17.09	1,517,592.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.21	8,368,019.14	
	CREDICORP LTD	83,237	330.24	27,488,186.88	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,165,859	14.19	59,113,539.21	
	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				
STONECO LTD-A	263,825	13.98	3,688,273.50		
XP INC - CLASS A	522,662	19.22	10,045,563.64		
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	41,890,503		263,745,988.94 (41,845,938,605)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	13.98	27,862,140.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	9.28	17,669,120.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	26,274,000	4.57	120,072,180.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,207,000	47.50	199,832,500.00
	PETROCHINA CO LTD-H	25,055,000	10.72	268,589,600.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	16.30	65,025,590.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	10.89	51,792,840.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	21.46	34,840,310.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	275,000	150.60	41,415,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,679,500	34.04	125,250,180.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	5.09	23,790,660.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,605,000	11.41	18,313,050.00
	CIOC GROUP LTD-H	4,542,000	17.18	78,031,560.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	636,600	62.20	39,596,520.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	35.40	49,418,400.00
	MMG LTD	5,068,000	7.65	38,770,200.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	31.20	28,938,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	1,992,500	28.96	57,702,800.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	272,400	180.10	49,059,240.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,218,000	34.86	251,619,480.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	3.51	11,396,970.00
	BOC AVIATION LTD	325,700	76.75	24,997,475.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	4.14	22,049,640.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.64	4,924,800.00
	CITIC LTD	5,277,000	11.65	61,477,050.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	123,300	645.00	79,528,500.00
	CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.29	13,325,510.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	21.60	20,023,200.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	39.60	39,362,400.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	93.80	26,751,760.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	2,319,800	27.54	63,887,292.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	36.92	18,083,416.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	16.10	24,278,800.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	15.14	41,129,324.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	9.43	24,550,062.00
	JD LOGISTICS INC	2,720,200	13.80	37,538,760.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,490,000	10.00	14,900,000.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	144.20	28,046,900.00

ZTO EXPRESS CAYMAN INC	488,877	197.30	96,455,432.10
BYD CO LTD-H	4,521,900	107.00	483,843,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	58.50	36,644,400.00
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,953,000	20.90	166,217,700.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	12.98	33,455,950.00
HESAI GROUP	152,800	178.20	27,228,960.00
LI AUTO INC-CLASS A	1,590,144	67.60	107,493,734.40
NIO INC-CLASS A	2,421,896	45.84	111,019,712.64
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,489,124	73.90	110,046,263.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	12.68	20,186,560.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	608,800	45.82	27,895,216.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,515,800	76.55	116,034,490.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.12	23,121,440.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,982,400	23.90	71,279,360.00
LAOPU GOLD CO L-H	33,700	648.50	21,854,450.00
LI NING CO LTD	2,693,000	22.00	59,246,000.00
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	82.65	42,027,525.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,099,900	52.75	58,019,725.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	15.99	30,013,230.00
MEITUAN-CLASS B	6,094,920	79.00	481,498,680.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,794,580	43.90	78,782,062.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	18.75	28,072,500.00
TRIP.COM GROUP LTD	746,629	397.20	296,561,038.80
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	411.80	182,373,866.00
BAIDU INC-CLASS A	2,770,074	112.60	311,910,332.40
BILIBILI INC-CLASS Z	290,135	187.30	54,342,285.50
CHINA LITERATURE LTD	472,000	26.56	12,536,320.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	1.57	21,295,480.00
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	23.00	29,509,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,113,700	52.80	164,403,360.00
MEITU INC	4,271,000	4.77	20,372,670.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	92,300	129.40	11,943,620.00
NETEASE INC	2,160,895	177.10	382,694,504.50
TENCENT HOLDINGS LTD	7,808,400	514.00	4,013,517,600.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	21,017,000	123.20	2,589,294,400.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	11.04	24,561,792.00
JD.COM INC-CLASS A	2,901,333	107.20	311,022,897.60
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	32.70	18,770,846.40
POP MART INTERNATIONAL GROUP	670,200	217.20	145,567,440.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	4.77	30,451,680.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	48.80	66,917,000.00
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.74	14,578,520.00

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000		
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,570,000	15.79	56,370,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,872,000	26.00	48,672,000.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	42.44	103,944,048.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	9.21	24,102,570.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	13.22	30,696,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	804,000	48.80	39,235,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.53	26,228,700.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	29.68	12,750,528.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	27.48	18,713,880.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,591,200	4.52	16,232,224.00
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	19.68	31,606,080.00
3SBIO INC	2,141,500	22.38	47,926,770.00
AKESO INC	789,000	120.00	94,680,000.00
BEONE MEDICINES LTD-H	1,066,323	166.60	177,649,411.80
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,535,840	8.33	87,763,547.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	10.83	15,508,560.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,948,000	31.94	62,219,120.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,861,000	81.55	151,764,550.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	91.15	19,779,550.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	52,900	421.00	22,270,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12,305,500	5.90	72,602,450.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	420,840	113.60	47,807,424.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,479,500	33.88	151,765,460.00
WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	56.15	24,874,450.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	9.09	17,852,760.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	35,257,000	5.30	186,862,100.00
BANK OF CHINA LTD-H	84,688,000	4.70	398,033,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,390,900	6.84	71,073,756.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	9,772,000	7.63	74,560,360.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	116,404,550	7.97	927,744,263.50
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,738,550	48.40	229,345,820.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,810,320	3.78	40,863,009.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	6.53	17,565,700.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	80,587,350	6.51	524,623,648.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	4.92	49,273,800.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	14,707,000	0.72	10,589,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,883,500	8.90	34,563,150.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	17.53	40,683,624.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,676,500	24.38	40,873,070.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.01	20,770,630.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	15.05	17,590,440.00

GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2,508,544	13.86	34,768,419.84
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	15.66	23,681,052.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,925,000	26.90	240,082,500.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,414,400	32.16	109,807,104.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	21.08	40,621,160.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,093,000	49.22	53,797,460.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	10,053,000	6.01	60,418,530.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	8,344,000	15.12	126,161,280.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,179,500	59.50	486,680,250.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	41.78	54,602,282.00
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	7.12	41,481,120.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,586,000	9.33	33,457,380.00
PONY AI INC-CLASS A	257,300	85.50	21,999,150.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	34,396,000	1.91	65,696,360.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	842,500	34.78	29,302,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	30.98	28,594,540.00
LENOVO GROUP LTD	9,456,000	9.24	87,373,440.00
SUNNY OPTICAL TECH	864,300	52.90	45,721,470.00
XIAOMI CORP-CLASS B	20,961,600	32.68	685,025,088.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	501,000	165.00	82,665,000.00
ZTE CORP-H	719,531	22.80	16,405,306.80
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,158,800	10.94	56,437,272.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	32.88	23,279,040.00
CGN POWER CO LTD-H	14,502,000	3.54	51,337,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.54	25,833,548.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	7.92	26,310,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,822,000	3.23	18,805,060.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	19.22	20,776,820.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	18.90	47,363,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	925,400	63.50	58,762,900.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,236,000	7.50	24,270,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	4,328,000	5.89	25,491,920.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	8.30	40,670,000.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	0.93	26,616,600.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	876,000	86.85	76,080,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	3.21	16,313,220.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,132,000	12.92	14,625,440.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,379,000	12.06	52,810,740.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,056,000	28.76	116,650,560.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	45.44	36,715,520.00
KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	40.24	102,642,260.48

	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,450,500	8.28	20,290,140.00	
	香港ドル 小計	945,771,959		20,419,112,910.66 (414,099,609,828)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	5.80	17,992,760.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,284,100	7.31	31,316,771.00	
	GAMUDA BHD	5,536,700	4.08	22,589,736.00	
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.29	16,492,104.00	
	MISC BHD	1,685,000	8.28	13,951,800.00	
	MR DIY GROUP M BHD	3,909,000	1.60	6,254,400.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	21.60	10,990,080.00	
	IOI CORP BHD	2,887,200	4.15	11,981,880.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	576,900	19.82	11,434,158.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73,100	98.44	7,195,964.00	
	QL RESOURCES BHD	2,096,275	3.70	7,756,217.50	
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	5.86	17,305,166.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	2,928,700	8.98	26,299,726.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.64	24,399,344.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	9,857,100	7.83	77,181,093.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	823,400	22.46	18,493,564.00	
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	11.34	82,407,780.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	17,540,400	4.86	85,246,344.00	
	RHB BANK BHD	2,482,449	8.45	20,976,694.05	
	AXIATA GROUP BERHAD	3,539,000	2.33	8,245,870.00	
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	3.13	12,218,894.00	
	MAXIS BHD	2,683,400	3.71	9,955,414.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.32	9,903,960.00	
PETRONAS GAS BHD	854,500	17.86	15,261,370.00		
TENAGA NASIONAL BHD	3,045,000	14.28	43,482,600.00		
YTL CORP BHD	2,972,300	1.67	4,963,741.00		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,626,500	2.87	10,408,055.00		
	マレーシアリンギット 小計	97,281,124		624,705,485.55 (25,109,599,697)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	154.50	260,008,050.00	
	PTT PCL-NVDR	13,257,400	33.75	447,437,250.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	907,250	183.00	166,026,750.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,889,100	48.75	238,343,625.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	22.00	95,244,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	6,246,100	44.50	277,951,450.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	19.20	83,448,960.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	18.30	244,722,240.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	159.00	114,273,300.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	828,400	189.00	156,567,600.00	

	KRUNG THAI BANK - NVDR	4,028,100	34.75	139,976,475.00	
	SCB X PCL-NVDR	971,800	145.50	141,396,900.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	2.20	68,417,580.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,850,400	264.00	1,016,505,600.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,293,400	368.00	475,971,200.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	13.70	169,546,103.60	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,313,467	55.25	293,569,051.75	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	62.25	152,475,150.00	
	タイバーツ 小計	111,959,345		4,541,881,885.35 (22,118,964,781)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	265,015	490.00	129,857,350.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	612.00	154,165,860.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,295,100	686.00	888,438,600.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	182.50	99,564,700.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	100.00	242,425,700.00	
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	117.10	382,957,048.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	66.40	150,507,286.40	
	PLDT INC	75,145	1,350.00	101,445,750.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	603.50	209,800,740.00	
	AYALA LAND INC	7,519,220	17.46	131,285,581.20	
	SM PRIME HOLDINGS INC	12,117,600	19.20	232,657,920.00	
	フィリピンペソ 小計	30,378,460		2,723,106,535.80 (7,214,326,145)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	1,171,000	61,450.00	71,957,950,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	23,779,600	1,125.00	26,752,050,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	30,000.00	47,526,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	16,926,000	4,630.00	78,367,380,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	28,200,327	1,355.00	38,211,443,085.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	67,808,800	680.00	46,109,984,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,880,500	5,125.00	50,637,562,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	26,190,100	5,800.00	151,902,580,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	51.00	51,551,631,300.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	22,497,400	1,445.00	32,508,743,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	3,970.00	38,258,096,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	68,828,200	6,775.00	466,311,055,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	47,559,900	4,730.00	224,958,327,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	16,719,200	4,390.00	73,397,288,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	81,220,600	3,480.00	282,647,688,000.00	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	58,200,600	3,050.00	177,511,830,000.00		
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	9,383,500	5,800.00	54,424,300,000.00		
	インドネシアルピア 小計	1,500,403,027		1,913,033,907,885.00 (17,982,518,734)	

メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	18,383,368	19.35	355,718,170.80
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,729,370	183.20	683,220,584.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	233,305	766.29	178,779,288.45
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	715,800	124.65	89,224,470.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	501,535	425.86	213,583,695.10
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	580.98	120,137,949.30
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	250.23	86,104,143.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	206,465	275.04	56,786,133.60
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	409,500	100.66	41,220,270.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,434,600	56.27	362,074,942.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	592,766	194.44	115,257,421.04
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	168.20	126,318,200.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,151,200	188.02	404,468,624.00
	GRUMA S.A.B.-B	206,875	307.57	63,628,543.75
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	58.04	84,918,324.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	17.57	70,650,727.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	40.56	77,307,360.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	3,106,800	189.50	588,738,600.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	1,780,600	43.12	76,779,472.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	22,013,000	22.03	484,946,390.00	
メキシコペソ 小計		69,157,269		4,279,863,308.04 (38,335,163,636)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,616,300	51.95	239,816,785.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,524,500	47.27	261,143,115.00
	PRIO SA	985,300	67.63	66,635,839.00
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	18.24	27,426,028.80
	KLABIN SA - UNIT	948,107	19.14	18,146,767.98
	SUZANO SA	804,122	51.17	41,146,922.74
	VALE SA	4,426,229	78.10	345,688,484.90
	EMBRAER SA	885,700	75.94	67,260,058.00
	WEG SA	2,047,988	47.45	97,177,030.60
	LOCALIZA RENT A CAR	1,080,913	46.44	50,197,599.72
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	15.36	19,259,904.00
	RUMO SA	1,447,400	16.52	23,911,048.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	27.86	25,388,818.00
	VIBRA ENERGIA SA	1,446,997	30.85	44,639,857.45
	RAIA DROGASIL SA	1,639,356	23.55	38,606,833.80
	AMBEV SA	5,579,800	14.70	82,023,060.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	19.62	15,079,637.70
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	38.82	35,167,038.00
	BANCO BRADESCO S.A.	1,942,437	16.30	31,661,723.10
	BANCO BRADESCO SA-PREF	6,721,386	18.94	127,303,050.84

	BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	23.65	50,383,960.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,653,674	42.54	283,047,291.96	
	ITAUSA SA	6,898,779	13.50	93,133,516.50	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,385,925	17.38	110,987,376.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,401,100	55.63	77,943,193.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	34.46	28,484,636.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	17.62	11,433,618.00	
	PORTO SEGURO SA	196,400	49.00	9,623,600.00	
	TOTVS SA	622,100	34.99	21,767,279.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	41.05	39,596,009.00	
	TIM SA	1,175,600	26.95	31,682,420.00	
	AXIA ENERGIA	1,504,300	57.65	86,722,895.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	262,500	62.94	16,521,750.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	415,834	55.56	23,103,737.04	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	12.34	26,164,341.58	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	580,566	152.71	88,658,233.86	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,570,600	15.27	39,253,062.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	46.88	14,307,776.00	
	ENERGISA SA-UNITS	386,320	50.30	19,431,896.00	
	ENEVA SA	1,194,400	24.98	29,836,112.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	31.71	9,613,520.70	
	EQUATORIAL SA - ORD	1,573,400	41.17	64,776,878.00	
	ブラジルリアル 小計	84,560,475		2,834,152,704.77 (85,975,155,960)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	1,198,965	1,135.00	1,360,825,275.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	168,204	67,917.00	11,423,911,068.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	365,721,148	22.44	8,206,782,561.00	
	EMPRESAS COPEC SA	426,350	6,150.00	2,622,052,500.00	
	FALABELLA SA	701,179	5,600.00	3,926,602,400.00	
	CENCOSUD SA	1,906,897	2,300.00	4,385,863,100.00	
	BANCO DE CHILE	60,633,535	163.01	9,883,872,540.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	59,000.00	6,157,948,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	73.40	5,785,347,776.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	72.15	2,225,511,915.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	3,690.10	3,197,840,660.00	
	チリペソ 小計	541,392,328		59,176,557,795.00 (10,259,676,531)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	50,216	255,000.00	12,805,080,000.00	
	S-OIL CORP	58,679	108,400.00	6,360,803,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	110,100.00	9,143,034,300.00	
	LG CHEM LTD	63,029	314,000.00	19,791,106,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	86,491	339,500.00	29,363,694,500.00	

DOOSAN CO LTD	8,507	1,151,000.00	9,791,557,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	540,058	100,100.00	54,059,805,800.00
ECOPRO BM CO LTD	59,687	193,000.00	11,519,591,000.00
ECOPRO CO LTD	119,005	149,000.00	17,731,745,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD	41,535	1,335,000.00	55,449,225,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD	175,660	122,300.00	21,483,218,000.00
HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	127,300.00	11,316,970,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	28,695	925,000.00	26,542,875,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	46,154	516,000.00	23,815,464,000.00
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	16,500	179,800.00	2,966,700,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	53,877	379,500.00	20,446,321,500.00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	6,710	2,701,000.00	18,123,710,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97,527	149,900.00	14,619,297,300.00
HYUNDAI ROTEM COMPANY	88,400	177,900.00	15,726,360,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	83,683	176,300.00	14,753,312,900.00
LG CORP	126,475	87,500.00	11,066,562,500.00
LG ENERGY SOLUTION	57,297	392,500.00	22,489,072,500.00
LIG NEX1 CO LTD	15,134	641,000.00	9,700,894,000.00
LS ELECTRIC CO LTD	17,252	813,000.00	14,025,876,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	196,400.00	8,684,022,400.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	75,900.00	4,959,761,400.00
SAMSUNG C&T CORP	101,687	281,500.00	28,624,890,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	26,400.00	22,791,859,200.00
SK INC	41,805	343,500.00	14,360,017,500.00
SK SQUARE CO LTD	113,106	595,000.00	67,298,070,000.00
HMM CO LTD	269,203	19,930.00	5,365,215,790.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	223,000.00	9,640,736,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	215,286	24,850.00	5,349,857,100.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	56,000.00	4,679,976,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	70,132	392,500.00	27,526,810,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	159,601	492,000.00	78,523,692,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	251,000.00	10,512,382,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	33,749	250,000.00	8,437,250,000.00
KIA CORP	280,197	157,900.00	44,243,106,300.00
LG ELECTRONICS INC	132,998	114,300.00	15,201,671,400.00
HANJIN KAL CORP	24,797	121,300.00	3,007,876,100.00
HYBE CO LTD	27,433	293,000.00	8,037,869,000.00
KAKAO CORP	396,823	48,200.00	19,126,868,600.00
KRAFTON INC	33,015	236,500.00	7,808,047,500.00
NAVER CORP	167,863	213,500.00	35,838,750,500.00
KT&G CORP	110,645	157,600.00	17,437,652,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,203,000.00	5,774,400,000.00

	AMOREPACIFIC CORP	35,435	135,700.00	4,808,529,500.00	
	APR CORP/KOREA	29,000	332,500.00	9,642,500,000.00	
	HLB INC	140,589	50,000.00	7,029,450,000.00	
	ALTEOGEN INC	46,500	355,500.00	16,530,750,000.00	
	CELLTRION INC	187,218	199,600.00	37,368,712,800.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	13,668	1,547,000.00	21,144,396,000.00	
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	10,400	516,000.00	5,366,400,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	95,000.00	3,199,220,000.00	
	YUHAN CORP	63,021	95,600.00	6,024,807,600.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	346,850	106,500.00	36,939,525,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	23,150.00	8,457,713,600.00	
	KAKAOBANK CORP	195,100	23,800.00	4,643,380,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	436,302	146,900.00	64,092,763,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	529,228	90,000.00	47,630,520,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	853,599	32,300.00	27,571,247,700.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	211,000.00	10,665,206,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100,290	106,100.00	10,640,769,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	277,376	61,100.00	16,947,673,600.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	167,007	32,950.00	5,502,880,650.00	
	DB INSURANCE CO LTD	52,736	183,700.00	9,687,603,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	35,427	480,500.00	17,022,673,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	94,270	222,000.00	20,927,940,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	157,100.00	8,656,052,900.00	
	LG DISPLAY CO LTD	345,973	11,450.00	3,961,390,850.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	70,899	437,000.00	30,982,863,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,783,484	189,700.00	1,097,126,914,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	995,895	134,100.00	133,549,519,500.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	73,628	397,500.00	29,267,130,000.00	
	LG UPLUS CORP	256,443	15,270.00	3,915,884,610.00	
	SK TELECOM	123,665	76,600.00	9,472,739,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	304,525	46,750.00	14,236,543,750.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54,995	296,500.00	16,306,017,500.00	
	SK HYNIX INC	667,238	986,000.00	657,896,668,000.00	
	韓国ウォン 小計	18,132,655		3,303,539,443,050.00 (351,050,618,915)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	34.70	99,494,650.70	
	CHINA STEEL CORP	13,909,947	19.20	267,070,982.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	43.00	175,802,490.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	45.05	202,571,830.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	6,253,557	72.30	452,132,171.10	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	7,834,696	22.55	176,672,394.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	953.00	165,822,000.00	

BIZLINK HOLDING INC	203,000	1,730.00	351,190,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,596,138	26.10	93,859,201.80
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	881.00	160,650,350.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,294,000	64.60	83,592,400.00
CHINA AIRLINES LTD	3,682,000	18.75	69,037,500.00
EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	35.30	124,114,800.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	203.00	264,377,659.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,777,000	26.05	46,290,850.00
WAN HAI LINES LTD	701,845	74.00	51,936,530.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	52.40	119,576,800.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	259,000	735.00	190,365,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	483.50	182,221,480.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	216.00	152,928,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,602,624	70.10	392,743,942.40
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	92.80	109,225,600.00
PHARMAESSENTIA CORP	359,138	620.00	222,665,560.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,297,347	20.50	190,595,613.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	20,669,955	52.00	1,074,837,660.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	17,937,695	31.55	565,934,277.25
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	13,575,679	28.55	387,585,635.45
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,438,335	33.30	380,896,555.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	14,453,664	38.85	561,524,846.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,038,571	31.30	502,007,272.30
TAIWAN BUSINESS BANK	8,633,679	15.05	129,936,868.95
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	22.90	331,929,431.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,651,000	39.25	182,551,750.00
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	26,095,908	24.15	630,216,178.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,776,905	104.50	185,686,572.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	13,824,263	45.10	623,474,261.30
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	11,769,366	70.80	833,271,112.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,085,510	87.10	878,447,921.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,169,090	19.80	419,147,982.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	626,000	1,535.00	960,910,000.00
ADVANTECH CO LTD	652,020	330.00	215,166,600.00
ASIA VITAL COMPONENTS	417,000	1,945.00	811,065,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	873,774	565.00	493,682,310.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	727,000	188.50	137,039,500.00
CHROMA ATE INC	471,000	1,480.00	697,080,000.00
COMPAL ELECTRONICS	4,828,775	31.70	153,072,167.50
DELTA ELECTRONICS INC	2,371,220	1,415.00	3,355,276,300.00
E INK HOLDINGS INC	979,000	142.00	139,018,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	373,000	2,685.00	1,001,505,000.00

	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	235.00	172,020,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	412,000	888.00	365,856,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,286,272	195.00	2,980,823,040.00
	INNOLUX CORP	10,165,925	24.50	249,065,162.50
	INVENTEC CORP	3,078,429	42.25	130,063,625.25
	KING SLIDE WORKS CO LTD	68,000	3,520.00	239,360,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	114,820	2,240.00	257,196,800.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,314,160	153.00	354,066,480.00
	LOTES CO LTD	95,000	1,955.00	185,725,000.00
	PEGATRON CORP	2,275,976	76.40	173,884,566.40
	QUANTA COMPUTER INC	3,352,150	281.50	943,630,225.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,594,321	460.00	733,387,660.00
	WISTRON CORP	3,697,000	129.00	476,913,000.00
	WIWYNN CORP	139,000	3,725.00	517,775,000.00
	YAGEO CORPORATION	2,019,404	250.50	505,860,702.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	841,000	197.00	165,677,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,437,000	134.00	594,558,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	93.70	195,083,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,247,400	109.50	246,090,300.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	91,000	3,110.00	283,010,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,032,294	332.50	1,340,737,755.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	35,000	10,910.00	381,850,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	73,000	2,535.00	185,055,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	99,000	2,505.00	247,995,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	431.50	148,004,500.00
	HON PRECISION INC	100,000	3,720.00	372,000,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	104,000	3,950.00	410,800,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,419,000	278.50	395,191,500.00
	MEDIATEK INC	1,871,236	1,620.00	3,031,402,320.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	659,000	370.00	243,830,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	480.50	289,118,291.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,053,000	1,810.00	54,395,930,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,065,000	56.50	794,672,500.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,268,000	113.00	143,284,000.00
	ニュー台湾ドル 小計	404,640,420		92,146,117,836.00 (457,017,100,631)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,774,418	282.25	500,829,480.50
	COAL INDIA LTD	2,121,970	442.10	938,122,937.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	336.80	361,738,692.80
	INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	138.70	460,740,456.30
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,847,126	268.05	1,031,222,124.30
	OIL INDIA LTD	554,905	477.95	265,216,844.75

PETRONET LNG LTD	828,932	241.90	200,518,650.80
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,459,823	1,411.80	10,531,778,111.40
AMBUJA CEMENTS LTD	700,088	407.55	285,320,864.40
APL APOLLO TUBES LTD	214,400	1,974.40	423,311,360.00
ASIAN PAINTS LTD	444,360	2,217.30	985,279,428.00
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	1,940.10	267,151,770.00
GRASIM INDUSTRIES LTD	315,677	2,549.40	804,786,943.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720,438	854.65	1,470,372,336.70
JINDAL STAINLESS LTD	400,000	717.45	286,980,000.00
JINDAL STEEL LTD	423,581	1,120.60	474,664,868.60
JSW STEEL LTD	710,378	1,133.70	805,355,538.60
NMDC LTD	3,563,611	76.77	273,578,416.47
PI INDUSTRIES LTD	82,831	2,759.00	228,530,729.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	340,432	1,332.20	453,523,510.40
SHREE CEMENT LTD	9,618	23,325.00	224,339,850.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	36,500	12,554.00	458,221,000.00
SRF LTD	186,400	2,471.60	460,706,240.00
TATA STEEL LTD	9,537,159	190.79	1,819,594,565.61
ULTRATECH CEMENT LTD	143,651	10,764.00	1,546,259,364.00
UPL LTD	577,013	620.45	358,007,715.85
VEDANTA LTD	1,595,538	651.60	1,039,652,560.80
ABB INDIA LTD	65,200	6,162.00	401,762,400.00
ADANI ENTERPRISES LTD	184,944	1,817.90	336,209,697.60
ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	167.13	566,447,692.32
ASTRAL LTD	161,991	1,594.40	258,278,450.40
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,596,251	414.45	1,904,916,226.95
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,299,478	258.20	335,525,219.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	962,193	667.30	642,071,388.90
CUMMINS INDIA LTD	160,317	4,619.60	740,600,413.20
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	171,600	3,520.90	604,186,440.00
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,234.20	306,613,540.20
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	236,634	3,654.00	864,660,636.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	19,080	25,025.00	477,477,000.00
LARSEN & TOUBRO LTD	816,722	3,516.80	2,872,247,929.60
POLYCAB INDIA LTD	75,500	7,064.50	533,369,750.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	639,968	258.45	165,399,729.60
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	2,688.00	276,057,600.00
SIEMENS LTD	95,211	3,001.80	285,804,379.80
SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,754.40	282,706,320.00
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	41.04	550,207,192.32
TATA MOTORS LTD /NEW	2,578,206	415.70	1,071,760,234.20
VOLTAS LTD	268,573	1,302.10	349,708,903.30

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	681,360	1,344.20	915,884,112.00
GMR AIRPORTS LTD	3,245,751	89.02	288,936,754.02
INTERGLOBE AVIATION LTD	220,720	4,150.80	916,164,576.00
BAJAJ AUTO LTD	75,731	8,898.00	673,854,438.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88,921	2,057.60	182,963,849.60
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,708.80	520,826,860.80
BOSCH LTD	9,655	30,080.00	290,422,400.00
EICHER MOTORS LTD	161,112	6,871.00	1,107,000,552.00
HERO MOTOCORP LTD	151,312	5,253.00	794,841,936.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	200,131	1,859.50	372,143,594.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,140,120	3,031.30	3,456,045,756.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	151,179	12,464.00	1,884,295,056.00
MRF LTD	2,728	127,645.00	348,215,560.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	111.13	625,609,335.51
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,646,732	311.20	823,662,998.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	2,568.60	349,396,383.60
TVS MOTOR CO LTD	307,546	3,479.70	1,070,167,816.20
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	42,280	10,174.00	430,156,720.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	501,300	371.70	186,333,210.00
PAGE INDUSTRIES LTD	6,196	32,170.00	199,325,320.00
TITAN CO LTD	445,749	3,899.50	1,738,198,225.50
ETERNAL LTD	3,014,761	237.94	717,332,232.34
INDIAN HOTELS CO LTD	986,192	604.05	595,709,277.60
JUBILANT FOODWORKS LTD	471,489	448.60	211,509,965.40
SWIGGY LTD	1,541,100	275.75	424,958,325.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	987.40	489,086,867.20
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	240.05	358,058,820.05
TRENT LTD	216,987	3,365.60	730,291,447.20
VISHAL MEGA MART LTD	2,544,400	106.93	272,072,692.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	3,756.50	730,748,188.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,513.50	705,187,677.00
ITC LTD	3,528,137	291.25	1,027,569,901.25
MARICO LTD	575,714	739.10	425,510,217.40
NESTLE INDIA LTD	776,357	1,183.20	918,585,602.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	693,218	1,053.10	730,027,875.80
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,328.00	454,207,872.00
VARUN BEVERAGES LTD	1,542,796	388.35	599,144,826.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	1,877.30	267,601,605.80
DABUR INDIA LTD	591,016	421.40	249,054,142.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	573,287	1,006.90	577,242,680.30
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,019,506	2,085.00	2,125,670,010.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	124,456	7,413.00	922,592,328.00

FORTIS HEALTHCARE LTD	548,100	811.40	444,728,340.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	999,723	969.20	968,931,531.60
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,297.00	349,602,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,281.60	436,912,819.20
CIPLA LTD	752,647	1,219.40	917,777,751.80
DIVI'S LABORATORIES LTD	141,825	6,026.00	854,637,450.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,259.60	812,818,620.40
LUPIN LTD	300,208	2,331.80	700,025,014.40
MANKIND PHARMA LTD	141,300	1,987.80	280,876,140.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,214,442	1,753.30	2,129,281,158.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	142,420	4,256.60	606,224,972.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	886.40	195,240,236.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	692,100	877.50	607,317,750.00
AXIS BANK LTD	2,764,651	1,192.70	3,297,399,247.70
BANK OF BARODA	1,350,740	270.50	365,375,170.00
CANARA BANK	2,359,124	133.15	314,117,360.60
HDFC BANK LIMITED	13,772,774	764.90	10,534,794,832.60
ICICI BANK LTD	6,402,046	1,251.20	8,010,239,955.20
IDFC FIRST BANK LTD	4,732,942	62.09	293,868,368.78
INDUSIND BANK LTD	676,562	797.25	539,389,054.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,714,659	366.85	2,463,272,654.15
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	107.26	305,594,466.00
STATE BANK OF INDIA	2,303,836	1,030.80	2,374,794,148.80
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	173.82	325,078,164.00
YES BANK LTD	18,744,906	18.07	338,720,451.42
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1,078,869	302.40	326,249,985.60
BAJAJ FINANCE LTD	3,429,289	849.00	2,911,466,361.00
BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,704.40	774,992,384.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	9,337.00	368,148,573.00
BSE LTD	232,500	2,805.90	652,371,750.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	562,845	1,418.90	798,620,770.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,351.70	627,278,347.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,757,823	232.70	874,445,412.10
L&T FINANCE LTD	1,226,112	254.80	312,413,337.60
MUTHOOT FINANCE LTD	145,457	3,155.20	458,945,926.40
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,035.10	464,242,350.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,719,895	398.75	685,808,131.25
REC LTD	1,541,818	320.80	494,615,214.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	673.50	218,653,122.00
SHRIRAM FINANCE LTD	1,787,221	903.60	1,614,932,895.60
SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	4,649.50	353,668,867.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,116,938	603.00	673,513,614.00

	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,730.10	505,386,431.40	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	537.50	224,112,775.00	
	PB FINTECH LTD	397,500	1,461.40	580,906,500.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	515,084	1,836.00	945,694,224.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,187,755	1,373.30	1,631,143,941.50	
	INFOSYS LTD	3,972,157	1,278.30	5,077,608,293.10	
	LTIMINDTREE LTD	94,444	4,211.50	397,750,906.00	
	MPHASIS LTD	144,283	2,116.80	305,418,254.40	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	6,605.50	189,148,492.50	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	129,500	4,913.70	636,324,150.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,094,369	2,398.80	2,625,172,357.20	
	TECH MAHINDRA LTD	631,463	1,432.70	904,697,040.10	
	WIPRO LTD	3,346,628	188.74	631,642,568.72	
	BHARTI AIRTEL LTD	3,152,540	1,802.10	5,681,192,334.00	
	INDUS TOWERS LTD	1,547,551	429.30	664,363,644.30	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,407.30	184,226,828.40	
	VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	8.88	265,624,465.20	
	ADANI POWER LTD	3,398,381	150.11	510,130,971.91	
	GAIL INDIA LTD	2,548,962	137.67	350,915,598.54	
	JSW ENERGY LTD	515,200	484.00	249,356,800.00	
	NHPC LTD	3,174,000	76.54	242,937,960.00	
	NTPC LTD	5,265,618	375.55	1,977,502,839.90	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,492,479	299.00	1,642,251,221.00	
	TATA POWER CO LTD	1,892,570	384.75	728,166,307.50	
	TORRENT POWER LTD	210,900	1,366.30	288,152,670.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	91,100	3,086.70	281,198,370.00	
	DLF LTD	996,530	521.00	519,192,130.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	215,083	1,540.50	331,335,361.50	
	LODHA DEVELOPERS LTD	362,500	726.40	263,320,000.00	
	OBEROI REALTY LTD	144,300	1,443.80	208,340,340.00	
	PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,503.50	345,203,600.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,201.50	234,258,858.00	
	インドルビー 小計	269,501,200		152,188,484,447.81 (258,720,423,561)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	89,884	1,085.00	97,524,140.00	
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	186.40	62,354,714.40	
	CEZ AS	159,967	1,173.00	187,641,291.00	
	チェココルナ 小計	584,372		347,520,145.40 (2,623,255,817)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	1,737,862	0.69	1,199,124.78	
	GULF BANK	2,550,873	0.32	831,584.59	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	13,001,728	0.80	10,401,382.40	

	NATIONAL BANK OF KUWAIT	10,585,422	0.91	9,653,904.86	
	WARBA BANK KSCP	2,808,494	0.29	828,505.73	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.56	1,222,367.42	
	MABANEE CO KPSC	1,015,593	0.91	930,283.18	
	クウェートディナール 小計	33,875,003		25,067,152.96	(13,027,148,721)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	306,125	83,460.00	25,549,192,500.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	511,593	65,440.00	33,478,645,920.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	27,400.00	16,601,988,800.00	
	コロンビアペソ 小計	1,423,630		75,629,827,220.00	(3,248,149,819)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	4,006.00	1,883,553,098.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	11,630.00	1,887,048,910.00	
	OTP BANK PLC	276,003	35,960.00	9,925,067,880.00	
	ハンガリーフォリント 小計	908,443		13,695,669,888.00	(6,488,912,523)
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.05	23,780,369.20	
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.25	29,164,674.50	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3,201,905	4.99	15,977,505.95	
	AIR ARABIA PJSC	2,800,000	3.89	10,892,000.00	
	SALIK CO PJSC	2,500,255	5.33	13,326,359.15	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	5,248,786	3.79	19,892,898.94	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,226,442	11.98	50,632,775.16	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,056,917	20.18	41,508,585.06	
	DUBAI ISLAMIC BANK	4,143,861	7.33	30,374,501.13	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,791,280	16.82	97,409,329.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,688,115	19.00	89,074,185.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	2.72	20,758,175.04	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	5,363,443	7.56	40,547,629.08	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,386,007	13.90	19,265,497.30	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	8,131,881	11.85	96,362,789.85	
	アラブディルハム 小計	70,853,304		598,967,274.96	(25,929,293,333)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	689,017	129.94	89,530,868.98	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	166,002	264.00	43,824,528.00	
	BUDIMEX	16,000	638.60	10,217,600.00	
	LPP SA	1,308	19,355.00	25,316,340.00	
	CD PROJEKT SA	79,305	235.30	18,660,466.50	
	ALLEGRO.EU SA	1,056,599	25.72	27,181,009.27	
	DINO POLSKA SA	549,559	38.91	21,383,340.69	
	ZABKA GROUP SA	450,600	21.49	9,683,394.00	
	BANK MILLENNIUM SA	730,000	16.02	11,694,600.00	

	BANK PEKAO SA	232,840	210.20	48,942,968.00
	MBANK SA	19,384	1,048.00	20,314,432.00
	PKO BANK POLSKI SA	1,094,164	85.68	93,747,971.52
	SANTANDER BANK POLSKA SA	46,931	565.00	26,516,015.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	719,872	62.36	44,891,217.92
	ASSECO POLAND SA	71,936	160.80	11,567,308.80
	PGE SA	1,158,300	9.43	10,932,035.40
	ポーランドズロチ 小計	7,081,817		514,404,096.08 (22,225,857,779)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	621,183	1,451.82	901,845,903.06
	GOLD FIELDS LTD	1,100,814	689.96	759,517,627.44
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	717,845	237.01	170,136,443.45
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,134,835	221.36	251,207,075.60
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	419,161	319.70	134,005,771.70
	SASOL LTD	684,517	216.63	148,286,917.71
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,490,171	48.00	167,528,208.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	324,174	1,312.84	425,588,594.16
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	227.00	89,560,353.00
	NASPERS LTD-N SHS	964,853	865.93	835,495,158.29
	PEPKOR HOLDINGS LTD	3,977,732	22.62	89,976,297.84
	BID CORP LTD	390,950	400.18	156,450,371.00
	CLICKS GROUP LTD	346,659	284.61	98,662,617.99
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	595,663	271.51	161,728,461.13
	ABSA GROUP LTD	995,211	235.54	234,411,998.94
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110,010	4,101.00	451,151,010.00
	NEDBANK GROUP LTD	531,192	265.64	141,105,842.88
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,619,879	299.10	484,505,808.90
	FIRSTRAND LTD	6,011,554	86.49	519,939,305.46
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	546.62	86,856,824.76
REMGRO LTD	569,903	181.96	103,699,549.88	
DISCOVERY LTD	731,298	249.31	182,319,904.38	
OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	69.96	70,885,151.04	
SANLAM LTD	2,104,499	87.53	184,206,797.47	
MTN GROUP LTD	2,110,337	199.05	420,062,579.85	
VODACOM GROUP LTD	823,037	147.31	121,241,580.47	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	684,607	136.20	93,243,473.40	
	南アフリカランド 小計	32,626,745		7,483,619,627.80 (70,346,024,501)
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	18.10	10,076,632.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	5.94	15,248,722.50
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	48.48	22,045,213.44
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	449,600	25.87	11,631,152.00

INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	29.65	11,198,805.00
PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	11.99	23,731,807.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	26.56	24,073,984.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	7.35	1,050,829.50
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	14.65	1,478,185.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	640,706	20.53	13,153,694.18
YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	99.00	10,701,900.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	11.30	7,348,390.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	23.20	4,034,480.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	6.39	9,380,334.69
CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	24.15	6,613,405.05
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	45.54	14,353,752.60
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	79,300	46.51	3,688,243.00
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	212,600	49.74	10,574,724.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	292,100	15.99	4,670,679.00
CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	17.37	33,934,049.37
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	69.21	7,096,170.51
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	141,880	43.46	6,166,104.80
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	29.18	3,650,418.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	20.29	14,663,583.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	42.33	1,151,376.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	352,336	9.78	3,445,846.08
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	5.10	944,520.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,688,400	2.51	11,767,884.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.54	2,675,354.64
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	967,386	10.26	9,925,380.36
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	43.73	4,333,643.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	18.20	3,301,480.00
LB GROUP CO LTD-A	59,600	17.25	1,028,100.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	31.36	15,473,024.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	36.41	19,792,476.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	11.41	15,711,239.11
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	218,740	26.02	5,691,614.80
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	38.67	16,768,240.08
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	328,700	25.59	8,411,433.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	34.93	6,956,309.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,337,500	5.88	7,864,500.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	14.69	3,435,991.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	31.90	3,245,059.40
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	26.61	5,296,986.60
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	97,800	62.76	6,137,928.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	59,200	51.63	3,056,496.00

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	15.49	10,014,285.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,301,600	5.81	7,562,296.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	75.13	15,536,884.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	25.57	4,173,024.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	70.20	1,631,448.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	55.71	11,509,686.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	27.81	11,736,988.02
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	115,300	34.51	3,979,003.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	156,400	75.84	11,861,376.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	34.97	6,703,749.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	12.73	2,607,104.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	434,776	34.57	15,030,206.32
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	24.63	8,618,037.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,620,400	32.20	52,176,880.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	47.95	17,636,010.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	25.33	1,692,044.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	31.58	2,305,340.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	1,252,100	3.28	4,106,888.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.70	852,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	5.44	5,688,064.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	4.88	12,139,390.40
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	16.37	6,402,307.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	47.35	3,601,109.55
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	329,874	396.99	130,956,679.26
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	6.21	7,073,190.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	37.13	5,374,938.80
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	70.10	19,760,348.80
GEM CO LTD-A	131,700	7.80	1,027,260.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	27.58	6,743,310.00
GONEO GROUP CO LTD-A	69,832	41.59	2,904,312.88
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	37.14	8,609,052.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	93.00	8,484,576.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	444,100	26.10	11,591,010.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	39.17	8,249,202.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.01	1,587,877.34
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	26.98	19,595,816.82
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	52,332	135.08	7,069,006.56
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	62.81	1,507,440.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.95	16,036,440.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	20,000	345.19	6,903,800.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	19.13	15,820,816.08
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	8.14	8,885,624.00

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	164,351	66.10	10,863,601.10
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	62,800	98.89	6,210,292.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	9.67	5,269,763.20
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	164.68	25,960,155.20
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	27.74	6,596,572.00
TBEA CO LTD-A	570,700	28.51	16,270,657.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	370,151	23.71	8,776,280.21
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	10.33	6,415,963.00
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	32.12	6,424,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	34.80	5,794,200.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	56.34	11,189,969.10
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	42.57	4,831,695.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	51.56	2,330,512.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	8.39	1,207,321.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	26.05	1,513,765.50
AIR CHINA LTD-A	987,800	6.65	6,568,870.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.93	18,231,140.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	4.18	4,421,604.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	9.93	4,965,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.62	2,495,842.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	15.50	20,635,615.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.29	9,486,028.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.43	3,333,187.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	35.71	13,912,616.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	27.60	1,051,560.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	44.00	2,384,800.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	509,800	19.40	9,890,120.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	45.88	5,000,920.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	7.18	2,072,866.00
BYD CO LTD -A	373,500	106.64	39,830,040.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	120.10	2,414,010.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	10.14	9,644,052.60
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	55.70	13,654,186.60
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	7.29	2,543,481.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	17.87	1,218,734.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	107.20	9,262,080.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	57.07	10,671,233.95
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	14.08	12,919,681.28
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	13.07	1,399,797.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	97.07	10,978,617.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11,564	123.12	1,423,759.68
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	59.87	682,518.00

GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	37.60	8,564,227.20
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	23.35	12,273,437.15
MIDEA GROUP CO LTD-A	195,800	74.23	14,534,234.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	8.68	2,604,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	21.46	1,615,938.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	15.03	4,509,000.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	373,500	13.92	5,199,120.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	6.52	4,082,837.04
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	31.39	4,708,500.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	48.35	2,707,600.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	21.01	1,697,187.80
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	680,000	15.98	10,866,400.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	1.98	1,980,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	70.82	11,295,719.18
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	13.04	4,492,280.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	3.75	1,875,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	39.73	9,606,714.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	108.68	2,793,076.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	35,050	224.50	7,868,725.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	36.65	10,599,656.45
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	52.02	8,417,824.38
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	27.62	2,416,750.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	25.70	17,810,100.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	27.45	894,595.50
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	49.69	5,226,443.89
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	93,453	1,407.33	131,519,210.49
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	103.39	8,328,581.45
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	43.50	21,905,730.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	8.21	1,721,637.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	148.45	15,418,017.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	62.30	11,971,630.30
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	261,140	16.82	4,392,374.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	101.34	29,226,456.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	9.69	7,789,713.48
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	23.22	2,993,058.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	33.87	1,935,331.80
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	33.73	2,168,839.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	16.47	3,028,833.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	112.96	6,416,128.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	166.37	17,552,035.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	50.00	2,465,000.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	28.60	855,140.00

BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	264,504	40.24	10,643,640.96
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	84.85	738,195.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	28.59	1,739,415.60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	15.12	1,365,275.52
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	29.60	3,279,680.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	122.55	1,389,717.00
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	53.64	28,117,176.12
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	28,125	25.80	725,625.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	24.31	2,732,444.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.83	1,402,115.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	56.03	5,031,494.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	32.97	3,521,196.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	196,911	93.68	18,446,622.48
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	55.49	4,453,627.40
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	55,100	152.69	8,413,219.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	6.50	37,778,000.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.40	9,455,940.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	17.05	7,464,370.65
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	5.47	19,225,956.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.82	24,994,161.06
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	16.43	13,926,068.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	10.70	11,865,765.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	11.15	9,175,335.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	30.03	16,438,752.33
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.87	11,228,240.31
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	8.18	7,058,522.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	9.32	15,688,356.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.25	11,662,982.50
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,410,799	39.25	55,373,860.75
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.81	5,433,547.68
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	3.09	3,378,915.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	6.97	4,534,682.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	10.80	3,899,880.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	7.11	4,828,756.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.32	31,905,156.96
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	18.72	27,851,129.28
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	10.88	15,722,263.68
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	5.02	13,067,562.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,261,453	10.04	22,704,988.12
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.89	6,662,166.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	99.69	4,904,748.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	7.61	3,446,226.55

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	6.93	2,237,239.62
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	13.23	6,379,506.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	8.86	513,880.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	32.53	7,924,047.76
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	15.25	10,673,475.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	24.36	29,755,861.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	21.86	4,212,422.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	12.59	5,030,964.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	19.77	29,222,709.18
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	15.33	1,557,528.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	6.94	2,081,757.10
GF SECURITIES CO LTD-A	781,900	18.36	14,355,684.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	51,600	9.08	468,528.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	814,500	11.32	9,220,140.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	17.03	26,355,304.43
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	7.48	12,855,128.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	31,730	305.99	9,709,062.70
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	18.44	11,317,365.60
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.07	1,096,849.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	9.13	3,120,634.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.88	2,362,592.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.73	10,882,850.22
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	8.34	1,753,902.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	7.84	1,929,424.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	3.76	3,589,472.72
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	7.22	1,787,672.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.77	722,980.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	6.09	805,098.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	39.29	10,588,655.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	37.59	18,802,518.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	65.37	8,830,571.82
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.94	5,137,180.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	58.12	47,229,590.64
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	10.81	3,454,876.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	242.00	7,623,000.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	82.33	1,449,008.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	105,100	62.05	6,521,455.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	25.43	8,559,687.14
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	46.83	8,011,910.55
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	39.93	1,996,500.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	84.40	6,726,680.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	20.69	11,798,079.39

YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	11.83	3,007,363.45
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	110.14	2,877,958.20
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	49.99	15,221,955.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.00	13,584,000.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	54.24	8,152,109.28
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	14.72	2,414,080.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.48	1,627,549.04
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	451,000	14.30	6,449,300.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	66,520	468.00	31,131,360.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.32	1,615,648.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	48.84	47,018,268.00
GOERTEK INC -A	568,200	22.50	12,784,500.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	112.00	14,828,800.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	70,100	89.35	6,263,435.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	58.06	3,187,494.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	28.00	21,095,200.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	12.88	8,272,824.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	454,412	46.34	21,057,452.08
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	87.01	935,531.52
QUANTUMCTEK CO LTD-A	10,900	593.98	6,474,382.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	70,000	143.79	10,065,300.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	56.88	7,974,576.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47,814	235.03	11,237,724.42
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	323.50	10,966,003.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	53.35	4,486,735.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	64.00	3,294,400.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	107.52	17,653,923.84
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	298.71	17,952,471.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.36	4,003,788.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	110,648	25.70	2,843,653.60
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	266.06	15,777,358.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	32.12	803,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	12.88	2,022,572.16
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	82.29	10,865,571.60
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	31,430	32.95	1,035,618.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	16.66	1,261,162.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	78,740	603.19	47,495,180.60
ZTE CORP-A	436,700	32.92	14,376,164.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.54	5,383,532.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	985,700	9.14	9,009,298.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.44	4,983,012.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,594,542	27.10	43,212,088.20

ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	22.87	1,683,232.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	4.98	6,008,370.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.27	1,937,252.00
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	7.52	15,361,856.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	14.47	5,650,535.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	15.42	2,781,768.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.89	4,361,742.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.37	4,501,134.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	300.45	13,069,575.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	11,200	162.06	1,815,072.00
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	51,500	231.50	11,922,250.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	29,300	1,028.50	30,135,050.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	181,400	45.51	8,255,514.00
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	14.56	2,912,000.00
GALAXYCORE INC-A	100,100	13.16	1,317,316.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	273.71	12,879,697.76
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	19.50	1,701,375.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	26.25	871,500.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	213.27	35,893,341.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	111.52	4,070,033.92
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	12.35	1,784,328.00
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	39.45	15,720,825.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	7.74	2,716,740.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	769,389	19.04	14,649,166.56
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	136.02	5,563,218.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	137.57	14,114,682.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	17.61	3,337,095.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	444.00	32,676,180.00
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	28.60	2,860,000.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	99.98	13,058,887.70
PIOTECH INC-A	20,592	357.90	7,369,876.80
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	149.99	6,194,587.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	13.85	4,961,070.00
SG MICRO CORP-A	46,264	68.80	3,182,963.20
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	29,940	349.63	10,467,922.20
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	41,300	158.60	6,550,180.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	29,500	280.00	8,260,000.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	9.69	1,594,005.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	12.34	2,484,042.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	42.08	5,430,424.00
TONGWEI CO LTD-A	357,700	17.42	6,231,134.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	18.66	1,048,692.00

	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	67.40	2,446,552.60
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	6.39	8,946,639.00
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	22.00	1,922,800.00
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	12,000	1,065.00	12,780,000.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	44.80	2,750,720.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	583,322	8.86	5,168,232.92
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.63	1,808,418.81
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	5.97	2,131,290.00
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	34.68	5,260,956.00
	オフショア元 小計	179,072,838		3,407,429,892.45 (78,470,725,222)
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	390,028	16.47	6,423,761.16
	SAUDI ARABIAN OIL CO	7,388,649	26.66	196,981,382.34
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	273,345	136.60	37,338,927.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,663,650	64.85	107,887,702.50
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,093,613	57.00	62,335,941.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	293,834	32.96	9,684,768.64
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	158.30	7,801,340.60
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	15.60	10,587,766.80
	JARIR MARKETING CO	613,605	13.83	8,486,157.15
	ALMARAI CO	614,367	42.18	25,914,000.06
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	122,605	243.30	29,829,796.50
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	108,445	73.55	7,976,129.75
	AL RAJHI BANK	2,404,279	104.50	251,247,155.50
	ALINMA BANK	1,473,558	27.96	41,200,681.68
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	20.89	22,555,288.13
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.50	8,813,278.00
	BANK ALBILAD	987,537	26.92	26,584,496.04
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	19.40	29,008,373.80
	RIYAD BANK	1,719,808	29.00	49,874,432.00
	SAUDI AWWAL BANK	1,181,286	35.72	42,195,535.92
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.08	10,533,480.96
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,636,622	41.58	151,210,742.76
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	137.10	7,768,771.50
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	175.40	17,483,696.60
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	128.00	15,376,512.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	190.00	5,911,280.00
	ELM CO	28,761	536.50	15,430,276.50
	ETIHAD ETISALAT CO	443,541	64.80	28,741,456.80
	SAUDI TELECOM CO	2,378,406	41.78	99,369,802.68
	ACWA POWER CO	179,224	165.40	29,643,649.60
	SAUDI ENERGY CO	1,090,394	15.36	16,748,451.84

	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	565,300	18.00	10,175,400.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	117,500	87.45	10,275,375.00	
	サウジアラビアリアル 小計	33,950,605		1,401,395,810.81	(59,349,112,587)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	259.00	316,157,933.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	27.78	115,663,057.86	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	352.00	577,225,440.00	
	KOC HOLDING AS	1,236,300	189.50	234,278,850.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	291.00	197,495,298.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,240,225	104.20	129,231,445.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	528,425	679.50	359,064,787.50	
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	70.30	245,009,419.40	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	89.95	160,801,816.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	13.29	123,930,711.90	
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	33.34	112,673,096.78	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	106.20	69,072,586.20	
	トルコリラ 小計	29,335,603		2,640,604,441.64	(9,455,740,445)
ユーロ	ALLWYN AG	239,817	14.08	3,376,623.36	
	FF GROUP	5,889			
	JUMBO SA	131,026	22.18	2,906,156.68	
	ALPHA BANK SA	2,103,463	3.19	6,728,978.13	
	EUROBANK SA	2,994,979	3.28	9,823,531.12	
	NATIONAL BANK OF GREECE	1,091,521	12.40	13,534,860.40	
	PIRAEUS BANK SA	1,308,450	7.00	9,167,000.70	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	16.50	2,901,244.50	
	PUBLIC POWER CORP	241,773	17.86	4,318,065.78	
	ユーロ 小計	8,292,751		52,756,460.67	(9,734,094,558)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	14.48	6,843,638.96	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,607,028	4.21	15,185,587.88	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.05	5,378,180.21	
	INDUSTRIES QATAR	1,891,549	10.93	20,674,630.57	
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.15	15,735,765.70	
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,814,344	4.16	15,867,671.04	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.40	5,459,500.96	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.00	10,843,019.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	2,185,444	21.95	47,970,495.80	
	QATAR NATIONAL BANK	5,521,520	16.90	93,313,688.00	
	OOREDOO QPSC	1,043,448	12.40	12,938,755.20	
	NEBRAS ENERGY	368,622	14.62	5,389,253.64	
	33,861,628		255,600,186.96		

カタルリアル 小計		(11,144,168,151)
合計	4,546,935,504	2,041,771,580,480 (2,041,771,580,480)

(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	1,288,393	97,531,350.10	
		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	105,816,795.00	
メキシコペソ合計			5,129,293	203,348,145.10 (1,821,409,670)	
合計				1,821,409,670 (1,821,409,670)	

(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 40銘柄	100.00%		2.05%
香港ドル	株式 165銘柄	100.00%		20.26%
マレーシアリングット	株式 27銘柄	100.00%		1.23%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.00%		1.08%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.00%		0.35%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.00%		0.88%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.46%		1.88%
	投資証券 2銘柄		4.54%	0.09%
ブラジルリアル	株式 42銘柄	100.00%		4.21%
チリペソ	株式 11銘柄	100.00%		0.50%
韓国ウォン	株式 80銘柄	100.00%		17.18%
ニュー台湾ドル	株式 83銘柄	100.00%		22.36%
インドルピー	株式 164銘柄	100.00%		12.66%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.13%
クウェートディナール	株式 7銘柄	100.00%		0.64%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.00%		0.16%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.32%
アラブディルハム	株式 15銘柄	100.00%		1.27%
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%		3.44%
オフショア元	株式 349銘柄	100.00%		3.84%
サウジアラビアリアル	株式 33銘柄	100.00%		2.90%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.00%		0.46%

ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.48%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%		0.55%

## 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。

## 国内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 3月25日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,549,450,997
国債証券	146,040,306,110
地方債証券	9,585,157,200
特殊債券	6,195,122,204
社債券	8,526,992,000
未収入金	1,310,772,700
未収利息	94,031,146
前払費用	171,788,710
流動資産合計	175,473,621,067
資産合計	175,473,621,067
負債の部	
流動負債	
未払金	1,900,174,800
未払解約金	4,151,699,026
流動負債合計	6,051,873,826
負債合計	6,051,873,826
純資産の部	
元本等	
元本	201,532,966,513
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,111,219,272
元本等合計	169,421,747,241
純資産合計	169,421,747,241
負債純資産合計	175,473,621,067

### 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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	30,444,725,452円
期中追加設定元本額	937,448,016,252円
期中一部解約元本額	766,359,775,191円
元本の内訳	

	[2026年 3月25日現在]
ファンド・マネジャー（国内債券）	12,179,976,299円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	14,902,603,659円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	584,262,606円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	181,991,807円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	1,131,310,306円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	6,167,875,921円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	4,329,809,731円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	494,167,181円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	15,228,325,089円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	3,146,552,206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）	26,740,218,863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）	2,712,729,188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）	21,693,644,702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）	2,686,134,842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）	88,471,532,785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）	881,831,328円
合計	201,532,966,513円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	32,111,219,272円
3. 受益権の総数	201,532,966,513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 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
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 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券	1,755,803,670
地方債証券	79,929,900
特殊債券	79,366,813
社債券	55,605,000
合計	1,970,705,383

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[ 2026年 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	0.8407円
(1万口当たり純資産額)	(8,407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471回利付国債(2年)	1,810,000,000	1,807,085,900	
	第473回利付国債(2年)	70,000,000	69,742,400	
	第474回利付国債(2年)	130,000,000	129,285,000	
	第475回利付国債(2年)	4,710,000,000	4,693,703,400	
	第476回利付国債(2年)	400,000,000	398,388,000	
	第478回利付国債(2年)	3,480,000,000	3,467,402,400	
	第479回利付国債(2年)	320,000,000	318,678,400	
	第480回利付国債(2年)	2,000,000,000	1,994,100,000	
	第481回利付国債(2年)	1,320,000,000	1,320,356,400	
	第154回利付国債(5年)	170,000,000	167,290,200	
	第157回利付国債(5年)	490,000,000	479,435,600	
	第158回利付国債(5年)	2,400,000,000	2,343,624,000	
	第160回利付国債(5年)	80,000,000	78,003,200	
	第161回利付国債(5年)	2,860,000,000	2,794,820,600	
	第163回利付国債(5年)	3,050,000,000	2,978,447,000	
	第166回利付国債(5年)	3,900,000,000	3,795,675,000	
	第167回利付国債(5年)	720,000,000	698,176,800	
	第169回利付国債(5年)	1,210,000,000	1,176,954,900	
	第170回利付国債(5年)	20,000,000	19,444,400	
	第171回利付国債(5年)	200,000,000	193,180,000	
第172回利付国債(5年)	3,570,000,000	3,459,294,300		

第173回利付国債(5年)	1,660,000,000	1,607,809,600	
第174回利付国債(5年)	1,950,000,000	1,895,146,500	
第177回利付国債(5年)	3,420,000,000	3,362,065,200	
第178回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,685,677,500	
第180回利付国債(5年)	4,530,000,000	4,429,569,900	
第182回利付国債(5年)	2,940,000,000	2,905,014,000	
第183回利付国債(5年)	3,080,000,000	3,064,476,800	
第2回利付国債(40年)	250,000,000	205,205,000	
第6回利付国債(40年)	501,000,000	361,185,930	
第8回利付国債(40年)	230,000,000	143,290,000	
第9回利付国債(40年)	730,000,000	314,301,500	
第10回利付国債(40年)	630,000,000	323,927,100	
第11回利付国債(40年)	570,000,000	276,940,200	
第12回利付国債(40年)	671,000,000	280,887,310	
第13回利付国債(40年)	720,000,000	296,748,000	
第14回利付国債(40年)	680,000,000	300,648,400	
第15回利付国債(40年)	720,000,000	354,787,200	
第16回利付国債(40年)	747,000,000	404,784,360	
第17回利付国債(40年)	680,000,000	486,655,600	
第18回利付国債(40年)	440,000,000	396,594,000	
第350回利付国債(10年)	80,000,000	78,120,800	
第354回利付国債(10年)	70,000,000	67,267,900	
第355回利付国債(10年)	230,000,000	219,995,000	
第356回利付国債(10年)	550,000,000	523,352,500	
第361回利付国債(10年)	100,000,000	92,741,000	
第362回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,301,556,900	
第363回利付国債(10年)	2,380,000,000	2,185,363,600	
第364回利付国債(10年)	1,890,000,000	1,725,645,600	
第365回利付国債(10年)	1,380,000,000	1,252,791,600	
第366回利付国債(10年)	2,260,000,000	2,052,464,200	
第367回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,715,605,000	
第368回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,128,070,400	
第369回利付国債(10年)	2,550,000,000	2,324,962,500	
第370回利付国債(10年)	1,960,000,000	1,778,739,200	
第371回利付国債(10年)	2,780,000,000	2,490,963,400	
第372回利付国債(10年)	2,430,000,000	2,231,371,800	
第373回利付国債(10年)	2,710,000,000	2,436,994,600	
第374回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,517,929,800	
第375回利付国債(10年)	2,500,000,000	2,317,125,000	
第376回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,176,848,000	
第377回利付国債(10年)	2,212,000,000	2,049,130,440	
第378回利付国債(10年)	2,755,000,000	2,585,787,900	

第379回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,075,414,000	
第380回利付国債(10年)	1,510,000,000	1,444,496,200	
第381回利付国債(10年)	1,672,000,000	1,651,952,720	
第5回利付国債(30年)	50,000,000	51,147,500	
第7回利付国債(30年)	50,000,000	51,313,000	
第10回利付国債(30年)	50,000,000	47,329,500	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	80,678,400	
第13回利付国債(30年)	220,000,000	219,852,600	
第15回利付国債(30年)	100,000,000	103,243,000	
第17回利付国債(30年)	50,000,000	51,088,500	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	60,700,200	
第21回利付国債(30年)	20,000,000	20,111,800	
第22回利付国債(30年)	80,000,000	81,696,800	
第23回利付国債(30年)	40,000,000	40,764,000	
第24回利付国債(30年)	20,000,000	20,337,800	
第26回利付国債(30年)	130,000,000	130,282,100	
第27回利付国債(30年)	70,000,000	70,408,100	
第30回利付国債(30年)	110,000,000	106,280,900	
第31回利付国債(30年)	180,000,000	170,762,400	
第35回利付国債(30年)	500,000,000	448,075,000	
第36回利付国債(30年)	710,000,000	631,246,800	
第38回利付国債(30年)	80,000,000	67,862,400	
第39回利付国債(30年)	230,000,000	197,222,700	
第42回利付国債(30年)	60,000,000	49,054,800	
第43回利付国債(30年)	500,000,000	407,065,000	
第46回利付国債(30年)	90,000,000	69,668,100	
第48回利付国債(30年)	30,000,000	22,557,300	
第50回利付国債(30年)	490,000,000	321,023,500	
第51回利付国債(30年)	570,000,000	328,263,000	
第52回利付国債(30年)	520,000,000	312,254,800	
第53回利付国債(30年)	460,000,000	280,650,600	
第54回利付国債(30年)	550,000,000	349,415,000	
第55回利付国債(30年)	440,000,000	277,371,600	
第56回利付国債(30年)	510,000,000	318,831,600	
第57回利付国債(30年)	460,000,000	285,195,400	
第58回利付国債(30年)	880,000,000	541,411,200	
第59回利付国債(30年)	440,000,000	261,575,600	
第60回利付国債(30年)	430,000,000	267,283,700	
第61回利付国債(30年)	410,000,000	240,030,400	
第62回利付国債(30年)	370,000,000	203,130,000	
第63回利付国債(30年)	460,000,000	242,737,400	
第64回利付国債(30年)	510,000,000	266,663,700	

第65回利付国債(30年)	420,000,000	217,492,800	
第66回利付国債(30年)	630,000,000	323,114,400	
第67回利付国債(30年)	570,000,000	308,005,200	
第68回利付国債(30年)	580,000,000	310,503,000	
第69回利付国債(30年)	550,000,000	300,938,000	
第70回利付国債(30年)	920,000,000	499,146,000	
第71回利付国債(30年)	500,000,000	268,810,000	
第72回利付国債(30年)	470,000,000	250,392,500	
第73回利付国債(30年)	578,000,000	305,149,320	
第74回利付国債(30年)	840,000,000	483,781,200	
第75回利付国債(30年)	560,000,000	349,652,800	
第76回利付国債(30年)	470,000,000	300,283,000	
第77回利付国債(30年)	490,000,000	328,927,200	
第78回利付国債(30年)	360,000,000	228,312,000	
第79回利付国債(30年)	510,000,000	304,413,900	
第80回利付国債(30年)	530,000,000	371,026,500	
第81回利付国債(30年)	500,000,000	331,530,000	
第82回利付国債(30年)	880,000,000	613,034,400	
第83回利付国債(30年)	460,000,000	352,544,000	
第84回利付国債(30年)	470,000,000	351,329,700	
第85回利付国債(30年)	446,000,000	349,066,360	
第86回利付国債(30年)	770,000,000	616,207,900	
第87回利付国債(30年)	290,000,000	253,344,000	
第88回利付国債(30年)	390,000,000	369,267,600	
第89回利付国債(30年)	298,000,000	293,443,580	
第96回利付国債(20年)	100,000,000	101,200,000	
第97回利付国債(20年)	70,000,000	71,043,700	
第98回利付国債(20年)	200,000,000	202,690,000	
第105回利付国債(20年)	210,000,000	213,763,200	
第106回利付国債(20年)	100,000,000	102,033,000	
第107回利付国債(20年)	250,000,000	254,680,000	
第109回利付国債(20年)	150,000,000	152,016,000	
第110回利付国債(20年)	100,000,000	101,917,000	
第111回利付国債(20年)	40,000,000	40,901,600	
第114回利付国債(20年)	100,000,000	101,924,000	
第115回利付国債(20年)	70,000,000	71,607,200	
第116回利付国債(20年)	250,000,000	255,712,500	
第119回利付国債(20年)	100,000,000	100,653,000	
第122回利付国債(20年)	230,000,000	231,246,600	
第128回利付国債(20年)	30,000,000	30,237,300	
第131回利付国債(20年)	460,000,000	458,270,400	
第133回利付国債(20年)	72,000,000	72,000,000	

第135回利付国債(20年)	100,000,000	99,272,000	
第136回利付国債(20年)	100,000,000	98,706,000	
第138回利付国債(20年)	70,000,000	68,534,200	
第140回利付国債(20年)	100,000,000	98,901,000	
第142回利付国債(20年)	110,000,000	109,310,300	
第144回利付国債(20年)	40,000,000	38,905,200	
第146回利付国債(20年)	20,000,000	19,615,600	
第148回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,094,719,200	
第149回利付国債(20年)	50,000,000	47,843,000	
第150回利付国債(20年)	10,000,000	9,458,200	
第151回利付国債(20年)	100,000,000	92,637,000	
第153回利付国債(20年)	210,000,000	194,594,400	
第154回利付国債(20年)	130,000,000	118,816,100	
第155回利付国債(20年)	90,000,000	80,308,800	
第156回利付国債(20年)	820,000,000	684,060,400	
第157回利付国債(20年)	1,030,000,000	834,536,900	
第158回利付国債(20年)	1,070,000,000	889,598,000	
第159回利付国債(20年)	250,000,000	208,730,000	
第160回利付国債(20年)	870,000,000	729,390,600	
第161回利付国債(20年)	1,000,000,000	822,510,000	
第162回利付国債(20年)	580,000,000	473,616,400	
第163回利付国債(20年)	700,000,000	567,462,000	
第164回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,064,402,200	
第165回利付国債(20年)	170,000,000	133,937,900	
第166回利付国債(20年)	1,110,000,000	891,019,200	
第167回利付国債(20年)	710,000,000	550,477,200	
第168回利付国債(20年)	1,130,000,000	856,664,300	
第169回利付国債(20年)	730,000,000	540,703,700	
第170回利付国債(20年)	600,000,000	440,634,000	
第171回利付国債(20年)	630,000,000	458,721,900	
第172回利付国債(20年)	1,210,000,000	887,401,900	
第173回利付国債(20年)	840,000,000	610,856,400	
第174回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,146,469,500	
第175回利付国債(20年)	870,000,000	632,542,200	
第176回利付国債(20年)	1,440,000,000	1,038,340,800	
第177回利付国債(20年)	620,000,000	435,500,400	
第178回利付国債(20年)	970,000,000	687,400,200	
第179回利付国債(20年)	750,000,000	527,565,000	
第180回利付国債(20年)	580,000,000	426,926,400	
第181回利付国債(20年)	620,000,000	461,230,400	
第182回利付国債(20年)	1,580,000,000	1,208,178,600	
第183回利付国債(20年)	660,000,000	527,637,000	

	第184回利付国債(20年)	1,040,000,000	785,418,400	
	第185回利付国債(20年)	1,070,000,000	802,553,500	
	第186回利付国債(20年)	1,040,000,000	831,032,800	
	第187回利付国債(20年)	910,000,000	698,552,400	
	第188回利付国債(20年)	850,000,000	683,442,500	
	第189回利付国債(20年)	480,000,000	404,184,000	
	第190回利付国債(20年)	910,000,000	750,249,500	
	第191回利付国債(20年)	1,035,000,000	878,704,650	
	第192回利付国債(20年)	890,000,000	803,536,500	
	第193回利付国債(20年)	1,020,000,000	932,759,400	
	第194回利付国債(20年)	870,000,000	818,765,700	
	第195回利付国債(20年)	697,000,000	705,099,140	
	第3回入口ペニア	200,000,000	198,184,000	
国債証券 合計		169,554,000,000	146,040,306,110	
地方債証券	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	75,906,400	
	第825回東京都公募公債	300,000,000	272,613,000	
	平成28年度第10回北海道公募公債(20年)	200,000,000	163,534,000	
	令和4年度第9回北海道公募公債(5年)	300,000,000	294,216,000	
	令和6年度第1回北海道公募公債	100,000,000	90,025,000	
	第29回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	91,321,000	
	第18回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	141,280,000	
	第430回大阪府公募公債	200,000,000	195,044,000	
	第469回大阪府公募公債	100,000,000	91,244,000	
	令和4年度第6回京都府公募公債(5年)	200,000,000	196,470,000	
	令和6年度第5回京都府公募公債(5年)	300,000,000	289,440,000	
	第32回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	81,416,000	
	令和4年度第3回兵庫県公募公債	400,000,000	360,564,000	
	第20回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	178,966,000	
	平成29年度第14回愛知県公募公債	300,000,000	293,805,000	
	平成30年度第1回広島県公募公債(20年)	300,000,000	234,732,000	
	令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	140,956,000	
	令和4年度第2回広島県公募公債	200,000,000	180,534,000	
	第15回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	90,857,000	
	第16回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	180,814,000	
	平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	94,916,000	
	第23回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	80,349,000	
	令和5年度第2回千葉県公募公債(5年)	300,000,000	292,968,000	
	令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	90,098,000	
	令和2年度第1回岐阜県公募公債	200,000,000	185,158,000	
	第192回共同発行市場公募地方債	300,000,000	287,574,000	
	第224回共同発行市場公募地方債	300,000,000	271,305,000	
	第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,973,000	

	令和3年度第1回鳥取県公募公債	400,000,000	360,676,000	
	平成29年度第2回長崎県公募公債	200,000,000	196,456,000	
	令和7年度第1回島根県公募公債	400,000,000	380,904,000	
	平成29年度第1回福島県公募公債	300,000,000	294,117,000	
	令和2年度第2回熊本県公募公債	400,000,000	370,408,000	
	令和5年度第1回奈良県公募公債(5年)	200,000,000	195,672,000	
	第19回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	162,298,000	
	第13回京都市公募公債(20年)	200,000,000	185,514,000	
	平成30年度第3回京都市公募公債	200,000,000	193,788,000	
	平成25年度第1回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	97,425,000	
	第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	101,840,000	
	2021年度第4回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	68,235,000	
	平成29年度第2回広島市公募公債(20年)	200,000,000	161,214,000	
	平成30年度第6回広島市公募公債	300,000,000	287,937,000	
	平成30年度第3回千葉市公募公債	110,000,000	106,389,800	
	令和4年度第8回千葉市公募公債	200,000,000	183,684,000	
	第19回さいたま市公募公債	300,000,000	270,426,000	
	令和5年度第1回相模原市公募公債	100,000,000	91,403,000	
	平成27年度第1回福井県公募公債(20年)	100,000,000	91,092,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	300,000,000	290,703,000	
	令和2年度第2回岡山県公募公債	300,000,000	276,075,000	
	令和4年度第2回岡山県公募公債	200,000,000	182,822,000	
	地方債証券 合計	10,490,000,000	9,585,157,200	
特殊債券	第26回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	400,000,000	397,092,000	
	第75回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	89,941,000	
	第82回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	300,000,000	295,947,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	50,619,500	
	第103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	291,615,000	
	第137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	279,807,000	
	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	84,799,000	
	第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,531,000	
	第238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	142,664,000	
	第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,634,000	
	第280回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,185,000	
	第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	163,548,000	
	第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	160,296,000	

第342回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	292,335,000	
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,074,000	
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	156,542,000	
第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	191,400,000	
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	99,911,000	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	97,749,000	
第47回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	89,124,000	
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,521,000	
第131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	280,536,000	
第66回福祉医療機構債券(財投機関債)	200,000,000	179,772,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,154,000	17,804,898	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,478,000	23,649,858	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,763,000	13,785,984	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	402,270,000	403,834,830	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,247,000	24,697,114	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	297,885,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,655,000	39,572,304	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,709,000	41,475,271	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,751,000	50,193,414	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	421,425,000	316,566,031	
い第863号商工債券	200,000,000	197,480,000	
い第876号商工債券	200,000,000	194,906,000	
第431回信金中金債	200,000,000	196,228,000	
第103回東日本高速道路	100,000,000	97,782,000	
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	195,154,000	
第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	285,465,000	
特殊債券 合計	6,720,452,000	6,195,122,204	
社債券			
第4回香港上海銀行	300,000,000	297,621,000	
第16回新関西国際空港	300,000,000	268,842,000	
第25回前田建設工業	100,000,000	94,028,000	
第23回積水ハウス	300,000,000	297,267,000	
第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,440,000	
第3回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	200,000,000	189,024,000	
第18回日本たばこ産業	200,000,000	194,792,000	
第33回東レ	200,000,000	194,184,000	

第8回クレハ	200,000,000	194,532,000	
第26回オリエンタルランド	200,000,000	194,672,000	
第9回住友理工	200,000,000	196,696,000	
第7回日本製鉄(グリーン)	200,000,000	195,510,000	
第1回住友生命2023基金	100,000,000	97,095,000	
第9回住友重機械工業	300,000,000	290,757,000	
第40回ソニーグループ	200,000,000	193,916,000	
第42回ソニーグループ	200,000,000	195,390,000	
第7回凸版印刷	200,000,000	194,438,000	
第70回三井物産	100,000,000	98,235,000	
第41回丸井グループ	100,000,000	98,426,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	97,031,000	
第30回芙蓉総合リース	100,000,000	90,480,000	
第22回みずほリース(サステナビリティ)	300,000,000	293,154,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	185,448,000	
第106回トヨタファイナンス	200,000,000	197,782,000	
第35回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	294,891,000	
第1回損害保険ジャパン	300,000,000	294,636,000	
第50回京成電鉄	100,000,000	91,847,000	
第120回東日本旅客鉄道	300,000,000	243,138,000	
第31回京阪ホールディングス	200,000,000	192,760,000	
第7回横浜高速鉄道	200,000,000	180,790,000	
第23回九州旅客鉄道	200,000,000	190,212,000	
第2回東京臨海高速鉄道	100,000,000	89,824,000	
第17回三菱倉庫	200,000,000	195,902,000	
第33回KDDI	200,000,000	194,200,000	
第37回KDDI(サステナビリティ)	200,000,000	193,530,000	
第41回KDDI	100,000,000	98,546,000	
第422回中国電力	300,000,000	280,320,000	
第438回中国電力	100,000,000	85,645,000	
第546回東北電力	100,000,000	90,131,000	
第491回九州電力	300,000,000	273,855,000	
第510回九州電力	200,000,000	195,396,000	
第31回東京電力パワーグリッド	200,000,000	192,232,000	
第35回東京電力パワーグリッド	200,000,000	191,942,000	
第46回東京ガス	300,000,000	228,615,000	
第33回大阪ガス	200,000,000	184,380,000	
第50回大阪ガス	100,000,000	97,440,000	
社債券 合計	9,000,000,000	8,526,992,000	
合計	195,764,452,000	170,347,577,514	

## 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。

## ヘッジ付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 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,788,282,348
国債証券	333,417,363,119
派生商品評価勘定	47,624,273
未収入金	3,276,183,522
未収利息	3,111,434,672
前払費用	244,634,902
流動資産合計	342,885,522,836
資産合計	
342,885,522,836	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,690,429,750
未払金	209,788,882
未払解約金	2,128,005,785
流動負債合計	7,028,224,417
負債合計	
7,028,224,417	
純資産の部	
元本等	
元本	307,772,489,314
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	28,084,809,105
元本等合計	335,857,298,419
純資産合計	
335,857,298,419	
負債純資産合計	
342,885,522,836	

## 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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	250,083,589,795円
期中追加設定元本額	140,859,904,452円
期中一部解約元本額	83,171,004,933円
元本の内訳	
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）	1,356,512,577円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,157,015,695円
ラップ向けインデックスf 先進国債券（為替ヘッジあり）	7,822,665,237円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	171,118,227円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	58,127,816円

	[2026年 3月25日現在]
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	550,778,010円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	18,493,198円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,708,380,841円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,738,070,011円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	410,020,108円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	6,654,274,297円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	1,194,349,634円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	85,329,840円
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	165,100,514,719円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	8,424,378,868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）	10,720,535,900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）	1,179,823,672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）	310,237,535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）	11,791,640,681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）	1,019,416,748円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	14,162,122,008円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投資家限定）	6,845,668,181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）	169,201,973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）	45,374,348,340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）	382,225,625円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	2,645,451,991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）	245,852,074円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	2,709,923,128円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	2,698,698,860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）	242,609,765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）	242,492,108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）	243,356,492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）	248,249,663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）	272,655,047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）	272,661,841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）	272,643,724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）	272,644,880円
合計	307,772,489,314円
2. 受益権の総数	307,772,489,314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 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25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 3月25日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	( 1 ) 有価証券 売買目的有価証券は、( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) に記載しております。 ( 2 ) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、( デリバティブ取引に関する注記 ) に記載しております。 ( 3 ) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品( コールローン等 ) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## ( 有価証券に関する注記 )

## 売買目的有価証券

種類	[ 2026年 3月25日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額( 円 )
国債証券	4,069,571,906
合計	4,069,571,906

(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 3月25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				
	売建				
	アメリカドル	155,461,881,363		158,598,055,730	3,136,174,367
	カナダドル	7,304,888,045		7,404,676,986	99,788,941
	オーストラリアドル	4,564,948,306		4,593,042,044	28,093,738
	イギリスポンド	20,173,716,892		20,506,507,440	332,790,548
	シンガポールドル	1,260,343,296		1,271,997,440	11,654,144

マレーシアリン ギット	1,843,159,250	1,854,995,184	11,835,934
ニュージーランド ドル	1,096,385,200	1,092,854,640	3,530,560
スウェーデンク ローネ	658,385,778	653,265,951	5,119,827
ノルウェークロー ネ	536,309,400	539,559,900	3,250,500
デンマーククロー ネ	759,234,630	762,676,890	3,442,260
メキシコペソ	3,494,693,124	3,474,110,803	20,582,321
イスラエルシケ ル	1,465,938,857	1,493,153,692	27,214,835
ポーランドズロチ	2,656,379,474	2,642,983,672	13,395,802
中国元	41,159,545,846	41,707,963,206	548,417,360
ユーロ	101,866,360,729	102,349,132,089	482,771,360
合計	344,302,170,190	348,944,975,667	4,642,805,477

## (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 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0913円
(1万口当たり純資産額)	(10,913円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	4,000,000.00	3,813,125.00	
		0.375 T-NOTE 270930	4,200,000.00	3,981,304.69	
		0.5 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,662,398.42	
		0.5 T-NOTE 270531	3,200,000.00	3,073,875.00	
		0.5 T-NOTE 270630	3,500,000.00	3,352,890.62	
		0.5 T-NOTE 270831	3,850,000.00	3,666,673.81	
		0.5 T-NOTE 271031	3,500,000.00	3,314,062.50	
		0.625 T-NOTE 270331	2,700,000.00	2,614,092.29	

0.625 T-NOTE 271130	5,700,000.00	5,394,849.58
0.625 T-NOTE 271231	6,280,000.00	5,926,259.40
0.625 T-NOTE 300515	7,000,000.00	6,105,449.21
0.625 T-NOTE 300815	7,850,000.00	6,788,103.49
0.75 T-NOTE 280131	4,200,000.00	3,962,273.44
0.875 T-NOTE 301115	8,000,000.00	6,940,937.52
1 T-NOTE 280731	6,600,000.00	6,168,679.70
1.125 T-BOND 400515	2,130,000.00	1,330,875.58
1.125 T-BOND 400815	4,050,000.00	2,504,434.58
1.125 T-NOTE 270228	1,900,000.00	1,852,372.09
1.125 T-NOTE 280229	7,000,000.00	6,636,328.16
1.125 T-NOTE 280831	5,850,000.00	5,472,263.68
1.125 T-NOTE 310215	6,950,000.00	6,065,911.14
1.25 T-BOND 500515	4,800,000.00	2,262,187.48
1.25 T-NOTE 280331	8,090,000.00	7,671,911.30
1.25 T-NOTE 280430	4,800,000.00	4,541,812.51
1.25 T-NOTE 280531	5,050,000.00	4,768,501.94
1.25 T-NOTE 280630	4,800,000.00	4,523,250.00
1.25 T-NOTE 280930	7,500,000.00	7,021,435.57
1.25 T-NOTE 310815	10,910,000.00	9,425,004.11
1.375 T-BOND 401115	4,840,000.00	3,091,833.57
1.375 T-BOND 500815	4,920,000.00	2,388,025.75
1.375 T-NOTE 281031	5,600,000.00	5,249,562.52
1.375 T-NOTE 281231	3,110,000.00	2,903,294.34
1.375 T-NOTE 311115	7,810,000.00	6,740,853.72
1.5 T-NOTE 281130	4,900,000.00	4,599,205.07
1.5 T-NOTE 300215	5,000,000.00	4,556,250.00
1.625 T-BOND 501115	4,360,000.00	2,258,173.44
1.625 T-NOTE 290815	5,700,000.00	5,285,525.41
1.625 T-NOTE 310515	8,580,000.00	7,616,593.32
1.75 T-BOND 410815	6,140,000.00	4,070,867.94
1.75 T-NOTE 290131	2,800,000.00	2,636,375.00
1.875 T-BOND 410215	4,760,000.00	3,270,361.71
1.875 T-BOND 510215	6,100,000.00	3,361,791.00
1.875 T-BOND 511115	5,770,000.00	3,147,805.48
1.875 T-NOTE 270228	5,300,000.00	5,203,514.29
1.875 T-NOTE 290228	3,850,000.00	3,632,083.99
1.875 T-NOTE 320215	9,780,000.00	8,631,041.00
2 T-BOND 411115	4,400,000.00	3,016,320.29
2 T-BOND 500215	3,400,000.00	1,963,898.44
2 T-BOND 510815	4,180,000.00	2,363,496.10
2.25 T-BOND 410515	3,000,000.00	2,168,496.09

2.25 T-BOND 460815	3,000,000.00	1,938,046.86
2.25 T-BOND 490815	2,840,000.00	1,750,760.14
2.25 T-BOND 520215	4,390,000.00	2,628,169.55
2.25 T-NOTE 270815	4,800,000.00	4,689,937.48
2.25 T-NOTE 271115	4,200,000.00	4,087,371.07
2.375 T-BOND 420215	3,620,000.00	2,615,803.52
2.375 T-BOND 491115	2,430,000.00	1,535,456.25
2.375 T-BOND 510515	4,570,000.00	2,838,755.49
2.375 T-NOTE 270515	5,800,000.00	5,700,425.77
2.375 T-NOTE 290331	4,650,000.00	4,444,382.81
2.375 T-NOTE 290515	3,320,000.00	3,167,617.17
2.5 T-BOND 450215	2,720,000.00	1,889,443.75
2.5 T-BOND 460215	2,000,000.00	1,366,523.44
2.5 T-BOND 460515	2,570,000.00	1,749,507.42
2.5 T-NOTE 270331	4,500,000.00	4,439,900.88
2.625 T-NOTE 270531	300,000.00	295,482.42
2.625 T-NOTE 290215	5,590,000.00	5,391,074.59
2.625 T-NOTE 290731	3,780,000.00	3,623,336.72
2.75 T-BOND 420815	1,430,000.00	1,083,727.73
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,659,109.36
2.75 T-BOND 470815	2,040,000.00	1,430,908.59
2.75 T-BOND 471115	3,200,000.00	2,238,000.00
2.75 T-NOTE 270731	4,510,000.00	4,438,826.56
2.75 T-NOTE 280215	5,550,000.00	5,430,544.90
2.75 T-NOTE 290531	4,500,000.00	4,340,214.85
2.75 T-NOTE 320815	7,130,000.00	6,564,056.25
2.875 T-BOND 430515	2,850,000.00	2,170,898.43
2.875 T-BOND 450815	1,860,000.00	1,368,807.42
2.875 T-BOND 461115	390,000.00	282,734.76
2.875 T-BOND 490515	3,900,000.00	2,750,261.70
2.875 T-BOND 520515	4,240,000.00	2,921,376.57
2.875 T-NOTE 280515	5,700,000.00	5,576,648.46
2.875 T-NOTE 280815	4,960,000.00	4,842,006.26
2.875 T-NOTE 320515	6,450,000.00	6,004,924.78
3 T-BOND 420515	1,310,000.00	1,035,104.68
3 T-BOND 441115	2,100,000.00	1,594,072.26
3 T-BOND 450515	2,510,000.00	1,893,285.16
3 T-BOND 451115	2,040,000.00	1,528,924.22
3 T-BOND 480215	2,560,000.00	1,870,200.01
3 T-BOND 480815	3,150,000.00	2,291,132.81
3 T-BOND 490215	3,180,000.00	2,301,897.66
3 T-BOND 520815	4,330,000.00	3,058,654.49
3.125 T-BOND 411115	600,000.00	487,125.00

3.125 T-BOND 420215	1,340,000.00	1,082,730.46
3.125 T-BOND 430215	1,850,000.00	1,469,376.94
3.125 T-BOND 440815	2,480,000.00	1,927,134.36
3.125 T-BOND 480515	3,350,000.00	2,498,890.62
3.125 T-NOTE 270831	1,800,000.00	1,779,117.19
3.125 T-NOTE 281115	1,750,000.00	1,714,863.28
3.25 T-BOND 420515	3,450,000.00	2,821,587.88
3.25 T-NOTE 290630	2,850,000.00	2,789,270.51
3.375 T-BOND 420815	2,860,000.00	2,370,504.30
3.375 T-BOND 440515	2,440,000.00	1,976,876.55
3.375 T-BOND 481115	3,230,000.00	2,509,432.41
3.375 T-NOTE 280915	4,000,000.00	3,947,890.64
3.375 T-NOTE 330515	7,680,000.00	7,279,499.97
3.5 T-BOND 390215	700,000.00	626,910.15
3.5 T-NOTE 280131	2,800,000.00	2,777,906.26
3.5 T-NOTE 280430	5,240,000.00	5,193,331.25
3.5 T-NOTE 281115	5,200,000.00	5,143,125.00
3.5 T-NOTE 290115	2,000,000.00	1,976,875.00
3.5 T-NOTE 290930	6,200,000.00	6,105,062.50
3.5 T-NOTE 300430	1,090,000.00	1,069,349.61
3.5 T-NOTE 301130	7,160,000.00	7,000,298.40
3.5 T-NOTE 330215	7,990,000.00	7,652,453.74
3.625 T-BOND 430815	1,150,000.00	974,445.31
3.625 T-BOND 440215	2,100,000.00	1,769,003.90
3.625 T-BOND 530215	4,000,000.00	3,190,546.88
3.625 T-BOND 530515	4,490,000.00	3,578,144.12
3.625 T-NOTE 280331	7,840,000.00	7,793,143.76
3.625 T-NOTE 280531	3,760,000.00	3,735,471.86
3.625 T-NOTE 280815	2,500,000.00	2,482,763.67
3.625 T-NOTE 290831	2,900,000.00	2,868,054.70
3.625 T-NOTE 300331	3,590,000.00	3,540,567.38
3.625 T-NOTE 300831	3,050,000.00	3,000,854.49
3.625 T-NOTE 300930	5,850,000.00	5,754,708.99
3.625 T-NOTE 301031	3,450,000.00	3,392,118.17
3.625 T-NOTE 301231	4,000,000.00	3,929,843.76
3.625 T-NOTE 310930	5,500,000.00	5,373,994.12
3.75 T-BOND 410815	1,200,000.00	1,062,093.74
3.75 T-BOND 431115	2,210,000.00	1,900,168.36
3.75 T-NOTE 270815	10,200,000.00	10,171,312.50
3.75 T-NOTE 280515	7,000,000.00	6,972,929.67
3.75 T-NOTE 281231	4,860,000.00	4,837,028.91
3.75 T-NOTE 300531	3,100,000.00	3,069,787.12

3.75 T-NOTE 300630	3,150,000.00	3,118,007.81
3.75 T-NOTE 301231	3,470,000.00	3,427,099.41
3.75 T-NOTE 321031	3,900,000.00	3,801,509.75
3.75 T-NOTE 321130	2,270,000.00	2,211,387.89
3.875 T-BOND 400815	970,000.00	882,358.98
3.875 T-BOND 430215	2,400,000.00	2,115,843.74
3.875 T-BOND 430515	2,760,000.00	2,426,805.45
3.875 T-NOTE 270531	2,800,000.00	2,797,976.55
3.875 T-NOTE 271015	5,000,000.00	4,993,750.00
3.875 T-NOTE 271231	3,500,000.00	3,495,488.29
3.875 T-NOTE 280715	4,530,000.00	4,523,541.21
3.875 T-NOTE 290930	3,650,000.00	3,638,166.00
3.875 T-NOTE 291130	3,060,000.00	3,049,301.96
3.875 T-NOTE 291231	4,550,000.00	4,533,115.22
3.875 T-NOTE 300430	2,800,000.00	2,786,710.94
3.875 T-NOTE 300630	5,520,000.00	5,490,782.80
3.875 T-NOTE 300731	3,200,000.00	3,182,562.49
3.875 T-NOTE 320831	1,780,000.00	1,749,858.20
3.875 T-NOTE 320930	400,000.00	393,039.06
3.875 T-NOTE 321231	2,300,000.00	2,256,156.25
3.875 T-NOTE 330815	8,090,000.00	7,903,234.74
3.875 T-NOTE 340815	8,110,000.00	7,864,324.01
4 T-BOND 421115	3,000,000.00	2,694,023.43
4 T-BOND 521115	4,040,000.00	3,452,542.95
4 T-NOTE 271215	8,000,000.00	8,005,624.96
4 T-NOTE 280229	6,300,000.00	6,306,644.54
4 T-NOTE 280630	2,750,000.00	2,754,350.58
4 T-NOTE 290131	5,400,000.00	5,408,648.42
4 T-NOTE 290731	6,450,000.00	6,458,944.34
4 T-NOTE 291031	5,540,000.00	5,543,787.08
4 T-NOTE 300228	9,200,000.00	9,201,796.85
4 T-NOTE 300531	1,970,000.00	1,969,653.71
4 T-NOTE 300731	3,250,000.00	3,248,603.50
4 T-NOTE 310131	3,390,000.00	3,383,776.16
4 T-NOTE 320430	2,450,000.00	2,430,667.98
4 T-NOTE 320630	3,150,000.00	3,122,252.94
4 T-NOTE 320731	3,000,000.00	2,971,816.41
4 T-NOTE 340215	7,700,000.00	7,560,437.50
4 T-NOTE 351115	10,140,000.00	9,839,760.86
4.125 T-BOND 440815	2,720,000.00	2,447,893.75
4.125 T-BOND 530815	4,900,000.00	4,272,953.12
4.125 T-NOTE 270930	4,200,000.00	4,210,253.92
4.125 T-NOTE 271031	3,920,000.00	3,929,570.32

4.125 T-NOTE 271115	8,000,000.00	8,020,937.52	
4.125 T-NOTE 280731	4,070,000.00	4,087,647.27	
4.125 T-NOTE 290331	6,400,000.00	6,434,000.00	
4.125 T-NOTE 291130	7,200,000.00	7,235,578.15	
4.125 T-NOTE 300831	3,260,000.00	3,273,243.75	
4.125 T-NOTE 310331	3,480,000.00	3,491,350.78	
4.125 T-NOTE 310731	4,250,000.00	4,260,791.00	
4.125 T-NOTE 311130	4,400,000.00	4,404,125.00	
4.125 T-NOTE 320229	6,160,000.00	6,157,714.08	
4.125 T-NOTE 320531	4,300,000.00	4,293,281.25	
4.125 T-NOTE 321115	8,040,000.00	8,009,850.00	
4.25 T-BOND 390515	1,000,000.00	963,281.25	
4.25 T-BOND 540215	3,980,000.00	3,544,454.31	
4.25 T-BOND 540815	4,590,000.00	4,089,582.41	
4.25 T-NOTE 280115	6,000,000.00	6,030,468.72	
4.25 T-NOTE 280215	6,000,000.00	6,033,281.28	
4.25 T-NOTE 290228	2,100,000.00	2,117,964.84	
4.25 T-NOTE 290630	6,350,000.00	6,407,546.87	
4.25 T-NOTE 300131	3,650,000.00	3,683,434.58	
4.25 T-NOTE 310228	3,300,000.00	3,329,841.80	
4.25 T-NOTE 310630	3,950,000.00	3,983,405.26	
4.25 T-NOTE 341115	8,560,000.00	8,515,360.96	
4.25 T-NOTE 350515	8,920,000.00	8,852,577.37	
4.25 T-NOTE 350815	8,380,000.00	8,307,329.64	
4.375 T-BOND 391115	980,000.00	949,413.27	
4.375 T-BOND 400515	600,000.00	578,789.06	
4.375 T-BOND 410515	80,000.00	76,496.87	
4.375 T-BOND 430815	3,710,000.00	3,474,212.10	
4.375 T-NOTE 270715	6,200,000.00	6,234,390.65	
4.375 T-NOTE 280831	4,480,000.00	4,525,062.48	
4.375 T-NOTE 281130	4,550,000.00	4,600,476.56	
4.375 T-NOTE 291231	6,300,000.00	6,385,640.62	
4.375 T-NOTE 301130	2,100,000.00	2,130,392.57	
4.375 T-NOTE 320131	660,000.00	668,417.58	
4.375 T-NOTE 340515	8,750,000.00	8,804,174.83	
4.5 T-BOND 380515	170,000.00	170,126.17	
4.5 T-BOND 390815	720,000.00	708,440.62	
4.5 T-BOND 440215	2,880,000.00	2,731,893.75	
4.5 T-BOND 541115	5,430,000.00	5,045,657.81	
4.5 T-NOTE 270415	6,060,000.00	6,098,672.24	
4.5 T-NOTE 270515	8,200,000.00	8,251,890.58	
4.5 T-NOTE 290531	5,750,000.00	5,843,886.69	

		4.5 T-NOTE 311231	2,070,000.00	2,110,672.26
		4.5 T-NOTE 331115	8,220,000.00	8,351,166.78
		4.625 T-BOND 400215	1,300,000.00	1,290,605.47
		4.625 T-BOND 440515	3,200,000.00	3,080,000.00
		4.625 T-BOND 441115	3,420,000.00	3,283,467.17
		4.625 T-BOND 540515	5,130,000.00	4,865,083.61
		4.625 T-BOND 550215	5,190,000.00	4,924,620.71
		4.625 T-BOND 551115	4,580,000.00	4,352,431.24
		4.625 T-NOTE 270615	5,300,000.00	5,343,683.60
		4.625 T-NOTE 280930	1,400,000.00	1,423,023.43
		4.625 T-NOTE 290430	6,150,000.00	6,270,837.90
		4.625 T-NOTE 300930	2,970,000.00	3,042,741.80
		4.625 T-NOTE 310430	3,640,000.00	3,733,772.65
		4.625 T-NOTE 310531	3,450,000.00	3,539,282.23
		4.625 T-NOTE 350215	7,330,000.00	7,485,046.65
		4.75 T-BOND 410215	1,110,000.00	1,108,265.62
		4.75 T-BOND 431115	3,170,000.00	3,106,971.49
		4.75 T-BOND 450215	250,000.00	243,671.87
		4.75 T-BOND 531115	4,020,000.00	3,886,994.52
		4.75 T-BOND 550515	4,650,000.00	4,504,505.87
		4.75 T-BOND 550815	4,160,000.00	4,033,250.00
		4.875 T-NOTE 281031	5,500,000.00	5,626,435.54
		4.875 T-NOTE 301031	3,350,000.00	3,467,904.28
		5 T-BOND 450515	480,000.00	482,484.37
		5.25 T-BOND 281115	1,000,000.00	1,032,656.25
		5.375 T-BOND 310215	910,000.00	963,782.41
		6.125 T-BOND 271115	800,000.00	827,687.50
		6.25 T-BOND 300515	660,000.00	716,125.77
アメリカドル合計			1,037,540,000.00	957,178,815.55 (151,865,990,875)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	1,780,000.00	1,571,725.64
		1 CAN GOVT 270601	3,200,000.00	3,132,091.20
		1.25 CAN GOVT 270301	2,770,000.00	2,732,336.50
		1.25 CAN GOVT 300601	2,000,000.00	1,849,752.96
		1.5 CAN GOVT 310601	3,580,000.00	3,282,053.78
		1.5 CAN GOVT 311201	2,770,000.00	2,513,516.42
		1.75 CAN GOVT 531201	2,360,000.00	1,482,170.52
		2 CAN GOVT 280601	1,750,000.00	1,712,890.14
		2 CAN GOVT 320601	2,770,000.00	2,562,649.78
		2 CAN GOVT 511201	2,560,000.00	1,751,456.89
		2.25 CAN GOVT 291201	800,000.00	775,633.58
		2.5 CAN GOVT 321201	1,000,000.00	947,416.90

		2.75 CAN GOVT 270901	3,600,000.00	3,591,983.37
		2.75 CAN GOVT 300301	1,600,000.00	1,575,744.30
		2.75 CAN GOVT 300901	3,000,000.00	2,944,627.62
		2.75 CAN GOVT 310301	400,000.00	391,292.79
		2.75 CAN GOVT 481201	320,000.00	264,032.73
		2.75 CAN GOVT 551201	2,310,000.00	1,819,506.45
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,050,000.00	798,006.11
		3 CAN GOVT 340601	2,770,000.00	2,676,771.63
		3.25 CAN GOVT 280901	1,300,000.00	1,306,010.12
		3.25 CAN GOVT 331201	1,370,000.00	1,352,148.50
		3.25 CAN GOVT 341201	2,100,000.00	2,058,917.07
		3.25 CAN GOVT 350601	2,650,000.00	2,588,120.85
		3.25 CAN GOVT 351201	2,400,000.00	2,334,674.36
		3.5 CAN GOVT 280301	1,190,000.00	1,201,040.54
		3.5 CAN GOVT 290901	2,550,000.00	2,580,689.02
		3.5 CAN GOVT 340301	1,150,000.00	1,153,120.52
		3.5 CAN GOVT 451201	730,000.00	693,237.87
		3.5 CAN GOVT 571201	1,180,000.00	1,080,363.26
		4 CAN GOVT 290301	2,120,000.00	2,173,846.62
		4 CAN GOVT 410601	610,000.00	625,063.30
		5 CAN GOVT 370601	700,000.00	785,179.78
		5.75 CAN GOVT 290601	1,100,000.00	1,187,126.40
		5.75 CAN GOVT 330601	1,260,000.00	1,447,612.67
		カナダドル合計	64,800,000.00	60,942,810.19 (7,029,753,155)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,040,000.00	1,717,639.20
		1 AUST GOVT 311121	2,600,000.00	2,113,774.00
		1.25 AUST GOVT 320521	2,450,000.00	1,985,725.00
		1.5 AUST GOVT 310621	2,150,000.00	1,825,930.50
		1.75 AUST GOVT 321121	2,020,000.00	1,663,268.00
		1.75 AUST GOVT 510621	1,360,000.00	670,969.60
		2.25 AUST GOVT 280521	2,000,000.00	1,899,380.00
		2.5 AUST GOVT 300521	2,200,000.00	2,015,904.00
		2.75 AUST GOVT 271121	1,500,000.00	1,453,320.00
		2.75 AUST GOVT 281121	1,870,000.00	1,778,818.80
		2.75 AUST GOVT 291121	2,080,000.00	1,942,699.20
		2.75 AUST GOVT 350621	2,180,000.00	1,816,485.00
		2.75 AUST GOVT 410521	1,080,000.00	799,923.60
		3 AUST GOVT 331121	1,930,000.00	1,693,671.50
		3 AUST GOVT 470321	1,080,000.00	754,164.00
		3.25 AUST GOVT 290421	1,070,000.00	1,025,263.30
3.25 AUST GOVT 390621	950,000.00	775,808.00		

		3.5 AUST GOVT 341221	2,380,000.00	2,129,695.40
		3.75 AUST GOVT 340521	1,450,000.00	1,332,680.50
		3.75 AUST GOVT 370421	1,380,000.00	1,224,639.60
		4.25 AUST GOVT 340621	550,000.00	523,528.50
		4.25 AUST GOVT 351221	1,650,000.00	1,550,967.00
		4.25 AUST GOVT 360321	1,900,000.00	1,782,998.00
		4.25 AUST GOVT 361021	1,200,000.00	1,120,716.00
		4.5 AUST GOVT 330421	1,370,000.00	1,337,517.30
		4.75 AUST GOVT 270421	900,000.00	900,900.00
		4.75 AUST GOVT 371021	1,100,000.00	1,066,164.00
		4.75 AUST GOVT 540621	790,000.00	710,684.00
オーストラリアドル合計			45,230,000.00	39,613,234.00 (4,398,257,371)
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	1,130,000.00	1,047,532.60
		0.25 GILT 310731	1,710,000.00	1,374,672.53
		0.375 GILT 301022	1,090,000.00	912,616.65
		0.5 GILT 290131	2,750,000.00	2,472,915.11
		0.625 GILT 350731	2,110,000.00	1,443,285.74
		0.625 GILT 501022	1,290,000.00	446,015.16
		0.875 GILT 291022	2,800,000.00	2,484,039.18
		0.875 GILT 330731	3,250,000.00	2,484,066.03
		0.875 GILT 460131	1,030,000.00	459,174.00
		1 GILT 320131	2,560,000.00	2,096,752.81
		1.125 GILT 390131	1,590,000.00	994,724.71
		1.25 GILT 270722	1,700,000.00	1,632,309.28
		1.25 GILT 411022	1,800,000.00	1,033,796.07
		1.25 GILT 510731	1,620,000.00	675,989.12
		1.5 GILT 470722	400,000.00	199,720.00
		1.5 GILT 530731	1,960,000.00	847,504.00
		1.625 GILT 281022	1,100,000.00	1,028,831.59
		1.625 GILT 541022	760,000.00	335,401.64
		1.625 GILT 711022	1,940,000.00	725,089.48
		1.75 GILT 370907	1,380,000.00	987,252.00
		1.75 GILT 490122	970,000.00	497,804.29
		1.75 GILT 570722	1,850,000.00	813,815.00
		2.5 GILT 650722	1,330,000.00	693,861.00
		3.25 GILT 330131	2,970,000.00	2,724,744.82
		3.25 GILT 440122	1,590,000.00	1,191,822.16
		3.5 GILT 450122	1,740,000.00	1,338,408.00
		3.5 GILT 680722	1,420,000.00	962,192.00
		3.75 GILT 380129	2,400,000.00	2,110,035.50
		3.75 GILT 520722	1,240,000.00	934,092.34

		3.75 GILT 531022	2,720,000.00	2,025,996.81
		4 GILT 290522	900,000.00	888,790.03
		4 GILT 311022	2,610,000.00	2,542,281.87
		4 GILT 600122	1,210,000.00	930,140.15
		4 GILT 631022	1,620,000.00	1,229,904.00
		4.125 GILT 290722	2,650,000.00	2,626,400.47
		4.125 GILT 310307	1,300,000.00	1,279,658.97
		4.25 GILT 271207	1,860,000.00	1,856,214.34
		4.25 GILT 320607	1,920,000.00	1,891,430.40
		4.25 GILT 340731	2,670,000.00	2,567,136.43
		4.25 GILT 360307	1,430,000.00	1,351,353.03
		4.25 GILT 390907	1,270,000.00	1,153,951.47
		4.25 GILT 401207	1,510,000.00	1,351,148.00
		4.25 GILT 461207	210,000.00	177,696.24
		4.25 GILT 491207	1,340,000.00	1,115,622.94
		4.25 GILT 551207	1,840,000.00	1,494,082.99
		4.375 GILT 280307	3,600,000.00	3,595,816.58
		4.375 GILT 300307	2,200,000.00	2,196,173.54
		4.375 GILT 400131	2,190,000.00	2,002,879.93
		4.375 GILT 540731	2,910,000.00	2,418,706.76
		4.5 GILT 280607	2,560,000.00	2,564,220.16
		4.5 GILT 340907	1,090,000.00	1,067,246.81
		4.5 GILT 350307	2,210,000.00	2,150,223.94
		4.5 GILT 421207	1,260,000.00	1,137,654.00
		4.625 GILT 340131	2,310,000.00	2,288,823.07
		4.75 GILT 301207	1,870,000.00	1,899,947.11
		4.75 GILT 351022	2,950,000.00	2,909,167.90
		4.75 GILT 381207	1,400,000.00	1,348,751.08
		4.75 GILT 431022	2,380,000.00	2,192,469.85
		5.25 GILT 410131	930,000.00	924,989.32
		6 GILT 281207	1,280,000.00	1,333,198.20
イギリス債券合計			107,680,000.00	89,460,539.20 (19,072,092,352)
シンガポール	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	500,000.00	492,000.34
		1.875 SINGAPORGOV 500301	400,000.00	369,200.33
		1.875 SINGAPORGOV 511001	600,000.00	552,600.59
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	730,000.00	731,000.10
		2.375 SINGAPORGOV 390701	640,000.00	645,440.25
		2.625 SINGAPORGOV 280501	250,000.00	255,496.25
		2.625 SINGAPORGOV 320801	500,000.00	517,900.25
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	370,000.00	387,760.14
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	420,000.00	445,200.21

		2.75 SINGAPORGV 460301	660,000.00	706,176.90
		2.875 SINGAPORGV 280801	800,000.00	823,600.64
		2.875 SINGAPORGV 290701	1,250,000.00	1,295,015.50
		2.875SINGAPORGV 300901	700,000.00	730,562.00
		3 SINGAPORGV 720801	530,000.00	603,936.43
		3.25 SINGAPORGV 540601	150,000.00	176,004.00
		3.375 SINGAPORGV 330901	600,000.00	651,900.30
		3.5 SINGAPORGV 270301	570,000.00	580,762.96
シンガポールドル合計			9,670,000.00	9,964,557.19 (1,238,096,230)
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	1,440,000.00	1,390,403.77
		3.502MALAYSIAGOV 270531	1,600,000.00	1,608,316.96
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,000,000.00	3,017,796.30
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	900,000.00	905,506.47
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,300,000.00	2,325,998.28
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	1,770,000.00	1,742,634.77
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	1,500,000.00	1,523,481.30
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3,550,000.00	3,611,024.85
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,500,000.00	2,549,391.00
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,700,000.00	1,722,906.31
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	580,000.00	566,565.66
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,800,000.00	1,833,318.36
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	2,200,000.00	2,214,837.02
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	1,800,000.00	1,852,594.56
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,770,000.00	1,841,191.52
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	400,000.00	420,383.36
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,180,000.00	2,331,066.15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,146,214.74
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,700,000.00	1,762,132.96
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	2,100,000.00	2,248,021.44
4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,550,000.00	1,697,593.32		
4.736 MALAYSIAGOV 460315	500,000.00	551,693.55		
4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,100,000.00	2,294,732.37		
4.893 MALAYSIAGOV 380608	1,700,000.00	1,876,842.84		
4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,240,000.00	1,406,928.05		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	674,880.96		
マレーシアアリンギット合計			43,580,000.00	45,116,456.87 (1,813,424,402)
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	1,400,000.00	1,302,832.95
		1.5 NZ GOVT 310515	1,000,000.00	869,430.97
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	386,413.65
		2 NZ GOVT 320515	1,300,000.00	1,127,736.93

		2.75 NZ GOVT 370415	730,000.00	595,715.99
		2.75 NZ GOVT 510515	700,000.00	445,968.75
		3 NZ GOVT 290420	800,000.00	778,433.40
		3.5 NZ GOVT 330414	750,000.00	701,733.15
		4.25 NZ GOVT 340515	700,000.00	680,350.56
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	572,154.92
		4.5 NZ GOVT 270415	800,000.00	811,899.36
		4.5 NZ GOVT 300515	1,500,000.00	1,518,808.95
		4.5 NZ GOVT 350515	1,210,000.00	1,187,464.87
		5 NZ GOVT 540515	320,000.00	300,607.78
ニュージーランドドル合計			12,410,000.00	11,279,552.23 (1,045,276,105)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,260,000.00	5,528,584.73
		0.75 SWD GOVT 280512	4,000,000.00	3,861,689.72
		0.75 SWD GOVT 291112	7,700,000.00	7,239,262.80
		1.75 SWD GOVT 331111	9,730,000.00	9,080,282.16
		2.25 SWD GOVT 320601	4,400,000.00	4,303,965.60
		2.25 SWD GOVT 350511	2,200,000.00	2,100,801.18
		2.5 SWD GOVT 361015	1,500,000.00	1,449,825.00
		3.5 SWD GOVT 390330	3,350,000.00	3,545,975.00
スウェーデンクローネ合計			39,140,000.00	37,110,386.19 (633,103,188)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,100,000.00	2,636,813.50
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,233,866.20
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,500,000.00	3,204,729.99
		2 NORWE GOVT 280426	2,650,000.00	2,524,510.38
		2.125 NORWE GOVT 320518	6,800,000.00	5,997,051.98
		3 NORWE GOVT 330815	4,000,000.00	3,665,232.00
		3.5 NORWE GOVT 421006	2,130,000.00	1,914,245.91
		3.625 NORWE GOVT 340413	3,800,000.00	3,617,001.50
		3.625 NORWE GOVT 390531	2,000,000.00	1,850,943.00
		3.75 NORWE GOVT 350612	3,100,000.00	2,960,097.93
		4.125 NORWE GOVT 360603	2,200,000.00	2,152,590.00
ノルウェークローネ合計			34,680,000.00	31,757,082.39 (519,863,438)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,400,000.00	2,943,988.60
		0.25 DMK GOVT 521115	5,200,000.00	2,493,468.12
		0.5 DMK GOVT 271115	6,900,000.00	6,702,364.12
		0.5 DMK GOVT 291115	3,800,000.00	3,543,370.68
		2.25 DMK GOVT 331115	5,660,000.00	5,473,373.10
		2.25 DMK GOVT 351115	2,000,000.00	1,897,180.00
		4.5 DMK GOVT 391115	5,960,000.00	6,936,748.64

デンマーククローネ合計			32,920,000.00	29,990,493.26 (740,465,278)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	8,000,000.00	8,389,770.40
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	42,380,000.00	41,587,654.19
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	52,750,000.00	52,675,255.88
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	28,000,000.00	25,569,511.52
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,000,000.00	37,021,407.93
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,800,000.00	25,380,259.36
		7.75 MEXICAN BONO 421113	31,670,000.00	26,827,271.89
		8 MEXICAN BONOS 350524	4,000,000.00	3,663,328.32
		8 MEXICAN BONOS 360221	7,500,000.00	6,879,000.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	21,440,000.00	18,310,618.88
		8 MEXICAN BONOS 530731	27,380,000.00	23,158,300.25
		8 MEXICAN BONOS 550429	6,200,000.00	5,216,865.56
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	25,710,000.00	25,683,629.76
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	25,420,000.00	25,306,923.70
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	20,000,000.00	19,790,314.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	23,770,000.00	22,084,562.24		
メキシコペソ合計			391,020,000.00	367,544,673.88 (3,292,134,398)
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,100,000.00	1,880,276.13
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	3,170,000.00	2,768,122.01
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,800,000.00	2,192,457.34
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2,500,000.00	2,454,680.62
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,000,000.00	1,944,574.92
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2,400,000.00	1,793,316.14
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	2,620,000.00	2,665,168.27
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	2,500,000.00	2,496,892.80
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,470,000.00	1,346,813.44
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	3,500,000.00	3,499,382.32
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	2,200,000.00	2,306,900.86
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,300,000.00	2,655,775.96
イスラエルシェケル合計			29,560,000.00	28,004,360.81 (1,422,716,743)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	4,400,000.00	3,687,957.81
		1.75 POLAND 320425	3,900,000.00	3,175,505.26
		2.5 POLAND 270725	5,300,000.00	5,185,655.41
		2.75 POLAND 291025	6,700,000.00	6,203,012.62
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,991,103.32
		4.5 POLAND 300725	2,500,000.00	2,425,301.92
		4.5 POLAND 310125	2,000,000.00	1,927,597.08
		4.75 POLAND 290725	5,500,000.00	5,455,013.35

		5 POLAND 300125	5,000,000.00	4,971,339.85
		5 POLAND 341025	4,800,000.00	4,590,863.61
		5 POLAND 351025	3,950,000.00	3,729,333.91
		5.75 POLAND 290425	3,160,000.00	3,228,106.53
		6 POLAND 331025	4,200,000.00	4,306,750.56
		7.5 POLAND 280725	4,200,000.00	4,451,747.58
ポーランドズロチ合計			59,610,000.00	57,329,288.81 (2,477,026,581)
中国元	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	25,000,000.00	25,039,162.50
		1.42 CHINA GOVT 271115	12,000,000.00	12,028,351.20
		1.43 CHINA GOVT 300125	57,000,000.00	56,933,715.84
		1.45 CHINA GOVT 280225	33,000,000.00	33,099,214.50
		1.46 CHINA GOVT 280525	24,000,000.00	24,085,017.60
		1.49 CHINA GOVT 311225	41,000,000.00	40,741,593.40
		1.55 CHINA GOVT 300725	52,000,000.00	52,095,394.00
		1.61 CHINA GOVT 350215	31,000,000.00	30,566,986.11
		1.62 CHINA GOVT 270815	46,000,000.00	46,217,869.80
		1.63 CHINA GOVT 301025	11,000,000.00	11,039,708.90
		1.65 CHINA GOVT 350515	27,000,000.00	26,687,284.11
		1.67 CHINA GOVT 350525	20,000,000.00	19,818,328.20
		1.74 CHINA GOVT 291015	32,000,000.00	32,356,841.60
		1.78 CHINA GOVT 320915	18,000,000.00	18,116,958.60
		1.78 CHINA GOVT 351115	5,000,000.00	4,977,038.80
		1.79 CHINA GOVT 320325	30,000,000.00	30,286,191.00
		1.83 CHINA GOVT 350825	12,000,000.00	11,997,436.32
		1.85 CHINA GOVT 270515	19,000,000.00	19,125,536.80
		1.87 CHINA GOVT 310915	31,000,000.00	31,471,968.80
		1.91 CHINA GOVT 290715	32,000,000.00	32,532,796.80
		1.92 CHINA GOVT 550115	10,000,000.00	9,059,644.10
		2.04 CHINA GOVT 341125	32,000,000.00	32,740,915.20
		2.05 CHINA GOVT 290415	25,000,000.00	25,522,432.50
		2.11 CHINA GOVT 340825	41,000,000.00	42,178,442.50
		2.12 CHINA GOVT 310625	40,000,000.00	41,132,360.00
		2.27 CHINA GOVT 340525	23,000,000.00	23,940,939.20
		2.28 CHINA GOVT 310325	20,000,000.00	20,720,220.00
		2.35 CHINA GOVT 340225	36,000,000.00	37,678,435.20
		2.37 CHINA GOVT 290115	18,000,000.00	18,527,491.80
		2.38 CHINA GOVT 560115	3,000,000.00	3,019,240.50
		2.4 CHINA GOVT 280715	60,000,000.00	61,501,044.00
2.44 CHINA GOVT 271015	33,000,000.00	33,560,571.00		
2.48 CHINA GOVT 270415	33,000,000.00	33,471,728.40		
2.48 CHINA GOVT 280925	24,000,000.00	24,699,501.60		

		2.5 CHINA GOVT 270725	38,000,000.00	38,565,945.40	
		2.52 CHINA GOVT 330825	26,000,000.00	27,518,241.40	
		2.54 CHINA GOVT 301225	15,000,000.00	15,724,155.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	49,000,000.00	50,552,241.60	
		2.6 CHINA GOVT 300915	39,000,000.00	40,894,581.00	
		2.6 CHINA GOVT 320901	25,000,000.00	26,497,657.50	
		2.62 CHINA GOVT 280415	25,000,000.00	25,699,200.00	
		2.62 CHINA GOVT 290925	20,000,000.00	20,858,302.00	
		2.62 CHINA GOVT 300625	26,000,000.00	27,256,619.00	
		2.64 CHINA GOVT 280115	32,000,000.00	32,809,139.20	
		2.67 CHINA GOVT 330525	15,000,000.00	16,018,537.50	
		2.67 CHINA GOVT 331125	31,000,000.00	33,178,236.70	
		2.68 CHINA GOVT 300521	32,000,000.00	33,529,200.00	
		2.69 CHINA GOVT 320815	21,000,000.00	22,265,170.20	
		2.75 CHINA GOVT 290615	12,000,000.00	12,542,762.40	
		2.75 CHINA GOVT 320217	16,000,000.00	17,057,001.60	
		2.76 CHINA GOVT 320515	10,000,000.00	10,687,024.00	
		2.79 CHINA GOVT 291215	5,000,000.00	5,260,022.50	
		2.8 CHINA GOVT 290324	22,000,000.00	22,980,874.40	
		2.8 CHINA GOVT 300325	16,000,000.00	16,885,630.40	
		2.8 CHINA GOVT 321115	18,000,000.00	19,346,563.80	
		2.85 CHINA GOVT 270604	29,000,000.00	29,604,333.90	
		2.88 CHINA GOVT 330225	25,000,000.00	27,053,340.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	22,000,000.00	22,935,954.80	
		3 CHINA GOVT 531015	16,000,000.00	18,065,118.40	
		3.01 CHINA GOVT 280513	21,000,000.00	21,818,590.50	
		3.02 CHINA GOVT 310527	4,000,000.00	4,316,742.00	
		3.12 CHINA GOVT 521025	9,000,000.00	10,281,695.40	
		3.19 CHINA GOVT 530415	10,000,000.00	11,596,855.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	20,000,000.00	20,751,252.00	
		3.32 CHINA GOVT 520415	12,000,000.00	14,178,741.60	
		3.39 CHINA GOVT 500316	20,000,000.00	23,664,252.00	
		3.53 CHINA GOVT 511018	11,000,000.00	13,411,028.40	
		3.72 CHINA GOVT 510412	9,000,000.00	11,240,661.60	
		3.81 CHINA GOVT 500914	22,000,000.00	27,711,464.00	
		3.86 CHINA GOVT 490722	16,000,000.00	20,198,417.60	
		4.08 CHINA GOVT 481022	12,000,000.00	15,574,591.20	
		中国元合計	1,707,000,000.00	1,775,500,504.88 (40,861,546,169)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	530,000.00	494,309.53	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,070,000.00	957,468.10	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,180,000.00	1,023,133.45	

0 AUSTRIA GOVT 401020	280,000.00	167,121.99
0 BEL GOVT 271022	800,000.00	767,257.91
0 BEL GOVT 311022	920,000.00	775,809.36
0 BUND 271115	2,180,000.00	2,090,751.34
0 BUND 281115	1,530,000.00	1,429,561.23
0 BUND 290815	2,380,000.00	2,178,775.16
0 BUND 300215	2,270,000.00	2,048,802.12
0 BUND 300815	2,250,000.00	2,002,096.80
0 BUND 300815	750,000.00	668,263.12
0 BUND 310215	2,200,000.00	1,931,217.20
0 BUND 310815	2,070,000.00	1,790,179.98
0 BUND 310815	850,000.00	735,173.71
0 BUND 320215	2,700,000.00	2,299,645.35
0 BUND 350515	1,760,000.00	1,343,883.20
0 BUND 360515	1,910,000.00	1,405,096.27
0 BUND 500815	3,170,000.00	1,384,058.45
0 BUND 500815	350,000.00	153,612.37
0 BUND 520815	2,770,000.00	1,130,762.47
0 FINNISH GOVT 300915	710,000.00	624,080.20
0 IRISH GOVT 311018	700,000.00	596,948.45
0 NETH GOVT 290115	1,280,000.00	1,188,350.08
0 NETH GOVT 300715	1,450,000.00	1,288,724.47
0 NETH GOVT 310715	1,250,000.00	1,076,881.25
0 NETH GOVT 380115	1,190,000.00	813,760.08
0 NETH GOVT 520115	1,510,000.00	630,209.82
0 O.A.T 291125	3,510,000.00	3,148,271.68
0 O.A.T 301125	4,580,000.00	3,968,776.10
0 O.A.T 311125	3,870,000.00	3,229,263.45
0 O.A.T 320525	3,420,000.00	2,796,943.60
0 OBL 270416	900,000.00	876,314.92
0 SPAIN GOVT 280131	2,550,000.00	2,426,184.75
0.1 BEL GOVT 300622	170,000.00	150,926.68
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,350,000.00	2,031,666.65
0.125 FINNISH GOV 310915	500,000.00	427,841.50
0.125 FINNISH GOV 360415	500,000.00	362,797.62
0.125 FINNISH GOV 520415	330,000.00	130,382.50
0.2 IRISH GOVT 270515	350,000.00	340,872.43
0.2 IRISH GOVT 301018	700,000.00	622,159.65
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	550,000.00	398,168.37
0.25 BUND 280815	2,590,000.00	2,450,288.92
0.25 BUND 290215	2,300,000.00	2,150,049.20
0.25 FINNISH GOVT 400915	390,000.00	242,642.69

0.25 ITALY GOVT 280315	2,100,000.00	1,994,199.37
0.25 NETH GOVT 290715	1,210,000.00	1,116,706.67
0.3 PORTUGUESE 311017	800,000.00	692,029.20
0.35 BEL GOVT 320622	550,000.00	463,258.35
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	337,644.00
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	495,268.80
0.4 IRISH GOVT 350515	550,000.00	429,631.98
0.45 ITALY GOVT 290215	990,000.00	919,848.10
0.475 PORTUGUESE 301018	1,000,000.00	899,442.67
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,440,000.00	1,408,412.52
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	270,000.00	253,104.48
0.5 BUND 270815	1,760,000.00	1,709,928.88
0.5 BUND 280215	2,000,000.00	1,923,508.00
0.5 FINNISH GOVT 270915	100,000.00	96,859.87
0.5 FINNISH GOVT 280915	660,000.00	624,753.36
0.5 FINNISH GOVT 290915	760,000.00	700,981.59
0.5 FINNISH GOVT 430415	560,000.00	333,109.56
0.5 ITALY GOVT 280715	1,000,000.00	945,700.75
0.5 NETH GOVT 320715	1,000,000.00	862,361.00
0.5 NETH GOVT 400115	840,000.00	579,547.08
0.5 O.A.T 290525	4,480,000.00	4,151,199.36
0.5 O.A.T 400525	2,580,000.00	1,595,970.05
0.5 O.A.T 440625	1,370,000.00	730,156.57
0.5 O.A.T 720525	1,040,000.00	270,223.97
0.5 SPAIN GOVT 300430	1,990,000.00	1,807,280.68
0.5 SPAIN GOVT 311031	2,200,000.00	1,914,916.30
0.55 IRISH GOVT 410422	260,000.00	170,604.42
0.6 ITALY GOVT 310801	1,690,000.00	1,464,548.08
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,880,000.00	1,735,961.92
0.65 BEL GOVT 710622	530,000.00	164,183.51
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	500,000.00	178,588.50
0.7 PORTUGUESE 271015	700,000.00	679,393.22
0.7 SPAIN GOVT 320430	1,610,000.00	1,396,767.97
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,150,000.00	1,109,154.01
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	720,000.00	372,893.28
0.75 FINNISH GOVT 310415	400,000.00	358,530.00
0.75 NETH GOVT 270715	850,000.00	830,061.26
0.75 NETH GOVT 280715	1,200,000.00	1,149,719.09
0.75 O.A.T 280225	4,100,000.00	3,942,076.20
0.75 O.A.T 280525	5,460,000.00	5,221,589.10
0.75 O.A.T 281125	4,050,000.00	3,827,553.75
0.75 O.A.T 520525	2,490,000.00	1,091,141.65
0.75 O.A.T 530525	2,440,000.00	1,035,333.48

0.8 BEL GOVT 270622	940,000.00	918,986.53	
0.8 BEL GOVT 280622	1,350,000.00	1,293,200.81	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,100,000.00	2,047,937.85	
0.8 SPAIN GOVT 290730	2,350,000.00	2,196,943.32	
0.85 SPAIN GOVT 370730	1,190,000.00	881,609.41	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	910,000.00	807,616.58	
0.9 BEL GOVT 290622	3,200,000.00	3,008,953.56	
0.9 IRISH GOVT 280515	220,000.00	212,042.87	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,120,000.00	1,886,096.16	
0.9 PORTUGUESE 351012	600,000.00	478,918.50	
0.95 ITALY GOVT 270915	2,020,000.00	1,966,543.87	
0.95 ITALY GOVT 300801	190,000.00	172,689.00	
0.95 ITALY GOVT 311201	1,480,000.00	1,294,708.44	
0.95 ITALY GOVT 320601	1,790,000.00	1,542,580.38	
0.95 ITALY GOVT 370301	1,440,000.00	1,057,409.28	
1 BEL GOVT 310622	820,000.00	738,875.33	
1 BUND 380515	2,180,000.00	1,704,127.24	
1 PORTUGUESE 520412	550,000.00	284,901.50	
1 SPAIN GOVT 420730	1,010,000.00	655,998.53	
1 SPAIN GOVT 501031	1,770,000.00	925,899.15	
1.1 IRISH GOVT 290515	820,000.00	779,677.52	
1.1 ITALY GOVT 270401	1,440,000.00	1,416,935.10	
1.125 FINNISH GOV 340415	650,000.00	553,950.76	
1.15 PORTUGUESE 420411	450,000.00	306,416.89	
1.2 SPAIN GOVT 401031	560,000.00	394,968.12	
1.25 BEL GOVT 330422	310,000.00	271,613.78	
1.25 BUND 480815	3,090,000.00	2,033,827.18	
1.25 O.A.T 340525	4,820,000.00	4,033,877.28	
1.25 O.A.T 360525	4,730,000.00	3,724,768.57	
1.25 O.A.T 380525	2,570,000.00	1,904,575.60	
1.25 SPAIN GOVT 301031	2,000,000.00	1,854,513.00	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	561,541.05	
1.3 OBL 271015	2,970,000.00	2,912,221.62	
1.3 OBL 271015	1,150,000.00	1,127,586.50	
1.35 IRISH GOVT 310318	480,000.00	447,892.20	
1.35 ITALY GOVT 300401	2,220,000.00	2,070,109.48	
1.375 FINNISH GOV 470415	550,000.00	357,529.15	
1.4 BEL GOVT 530622	690,000.00	371,052.67	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,100,000.00	1,070,212.55	
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,620,000.00	1,569,966.30	
1.45 BEL GOVT 370622	640,000.00	508,287.75	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,050,000.00	840,341.25	

1.45 SPAIN GOVT 271031	1,850,000.00	1,814,627.00
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,070,000.00	1,987,471.17
1.45 SPAIN GOVT 711031	580,000.00	264,205.51
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	650,000.00	441,766.81
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	340,000.00	162,315.69
1.5 FINNISH GOVT 320915	430,000.00	389,966.26
1.5 IRISH GOVT 500515	610,000.00	402,366.44
1.5 ITALY GOVT 450430	900,000.00	566,343.00
1.5 O.A.T 310525	5,070,000.00	4,670,382.60
1.5 O.A.T 500525	2,750,000.00	1,586,055.62
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,950,000.00	1,926,512.44
1.6 BEL GOVT 470622	650,000.00	414,963.38
1.65 ITALY GOVT 301201	1,680,000.00	1,563,170.28
1.65 ITALY GOVT 320301	2,020,000.00	1,829,316.04
1.65 PORTUGUESE 320716	500,000.00	460,439.62
1.7 BEL GOVT 500622	880,000.00	544,242.60
1.7 BUND 320815	1,800,000.00	1,686,213.90
1.7 IRISH GOVT 370515	520,000.00	441,641.72
1.7 ITALY GOVT 510901	1,300,000.00	753,960.15
1.75 O.A.T 390625	2,130,000.00	1,643,395.11
1.75 O.A.T 660525	1,320,000.00	669,005.04
1.8 BUND 530815	2,210,000.00	1,563,928.60
1.8 BUND 530815	710,000.00	503,110.61
1.8 ITALY GOVT 410301	1,400,000.00	1,023,680.00
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	750,000.00	533,475.75
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,080,000.00	1,816,490.00
1.9 BEL GOVT 380622	600,000.00	489,926.04
1.9 SCHATS 270916	700,000.00	692,835.27
1.9 SPAIN GOVT 521031	1,500,000.00	963,620.62
1.95 PORTUGUESE 290615	1,200,000.00	1,171,728.00
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,130,000.00	1,085,581.39
2 IRISH GOVT 450218	880,000.00	689,892.94
2 ITALY GOVT 280201	2,250,000.00	2,214,920.47
2 NETH GOVT 540115	1,340,000.00	991,397.32
2 O.A.T 321125	4,300,000.00	3,949,399.50
2 O.A.T 480525	2,210,000.00	1,481,928.76
2 SCHATS 271216	800,000.00	791,554.47
2.05 ITALY GOVT 270801	1,820,000.00	1,802,433.34
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	570,000.00	336,705.12
2.1 BUND 291115	2,120,000.00	2,077,871.36
2.1 OBL 290412	2,680,000.00	2,637,397.38
2.125 PORTUGUESE 281017	820,000.00	808,249.84
2.15 BEL GOVT 660622	680,000.00	405,620.34

2.15 ITALY GOVT 520901	770,000.00	490,243.79
2.15 ITALY GOVT 720301	450,000.00	259,155.67
2.2 BUND 340215	2,660,000.00	2,527,828.59
2.2 ITALY GOVT 270601	1,000,000.00	994,164.23
2.2 OBL 280413	2,310,000.00	2,290,515.15
2.2 OBL 301010	900,000.00	880,402.50
2.25 BEL GOVT 570622	660,000.00	425,343.27
2.25 ITALY GOVT 360901	1,240,000.00	1,065,005.00
2.25 PORTUGUESE 340418	900,000.00	836,090.55
2.3 BUND 330215	3,970,000.00	3,835,827.89
2.35 ITALY GOVT 290115	1,220,000.00	1,197,051.80
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,930,000.00	1,817,254.70
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	698,719.10
2.4 BUND 301115	1,470,000.00	1,449,642.70
2.4 IRISH GOVT 300515	380,000.00	373,898.62
2.4 O.A.T 280924	2,430,000.00	2,401,005.24
2.4 OBL 281019	2,710,000.00	2,694,524.54
2.4 OBL 300418	1,900,000.00	1,878,338.57
2.4 SPAIN GOVT 280531	2,200,000.00	2,181,918.02
2.45 ITALY GOVT 330901	1,650,000.00	1,527,000.75
2.45 ITALY GOVT 500901	1,210,000.00	846,448.24
2.5 AUSTRIA GOVT 291020	700,000.00	692,836.37
2.5 BUND 321115	730,000.00	715,252.97
2.5 BUND 350215	2,880,000.00	2,777,209.92
2.5 BUND 440704	2,620,000.00	2,303,467.32
2.5 BUND 460815	2,410,000.00	2,085,644.12
2.5 BUND 540815	2,020,000.00	1,667,628.67
2.5 FINNISH GOVT 300415	40,000.00	39,452.24
2.5 ITALY GOVT 321201	1,550,000.00	1,457,321.62
2.5 NETH GOVT 300115	1,050,000.00	1,040,530.75
2.5 NETH GOVT 330115	1,070,000.00	1,041,580.80
2.5 NETH GOVT 330715	890,000.00	862,089.60
2.5 NETH GOVT 340715	1,040,000.00	998,540.66
2.5 NETH GOVT 350715	700,000.00	666,373.05
2.5 O.A.T 270924	3,510,000.00	3,494,778.60
2.5 O.A.T 300525	4,250,000.00	4,158,916.12
2.5 O.A.T 430525	2,000,000.00	1,587,894.70
2.5 OBL 291011	950,000.00	944,294.30
2.5 SPAIN GOVT 270531	1,880,000.00	1,875,934.50
2.55 SPAIN GOVT 321031	1,850,000.00	1,782,058.75
2.6 BEL GOVT 301022	350,000.00	343,959.61
2.6 BUND 330815	2,240,000.00	2,198,831.04

2.6 BUND 340815	2,800,000.00	2,731,355.20
2.6 BUND 350815	2,370,000.00	2,296,123.06
2.6 BUND 410515	1,010,000.00	923,906.33
2.6 IRISH GOVT 341018	340,000.00	326,540.42
2.625 FINNISH GOV 320415	450,000.00	439,615.86
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	305,712.42
2.65 ITALY GOVT 271201	1,490,000.00	1,485,194.01
2.65 ITALY GOVT 280615	1,750,000.00	1,737,820.00
2.7 BEL GOVT 291022	650,000.00	645,710.00
2.7 ITALY GOVT 271015	1,200,000.00	1,196,928.90
2.7 ITALY GOVT 301001	1,000,000.00	976,380.00
2.7 ITALY GOVT 470301	1,250,000.00	958,161.25
2.7 O.A.T 310225	3,060,000.00	2,996,734.50
2.7 SPAIN GOVT 300131	1,110,000.00	1,101,231.00
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,600,000.00	1,279,200.80
2.75 BEL GOVT 390422	610,000.00	543,689.01
2.75 FINNISH GOVT 280704	590,000.00	590,356.47
2.75 FINNISH GOVT 380415	180,000.00	166,918.32
2.75 NETH GOVT 470115	1,550,000.00	1,395,487.47
2.75 O.A.T 271025	6,020,000.00	6,015,356.23
2.75 O.A.T 290225	4,480,000.00	4,456,480.00
2.75 O.A.T 300225	4,200,000.00	4,154,942.40
2.8 ITALY GOVT 281201	1,960,000.00	1,951,034.96
2.8 ITALY GOVT 290615	1,710,000.00	1,695,508.17
2.8 ITALY GOVT 670301	780,000.00	540,136.60
2.85 BEL GOVT 341022	1,500,000.00	1,434,388.50
2.85 ITALY GOVT 310201	600,000.00	587,623.20
2.875 FINNISH GOV 290415	400,000.00	400,699.68
2.875 PORTUGUESE 341020	500,000.00	483,970.75
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	350,000.00	351,206.80
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,580,000.00	1,560,486.21
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	940,000.00	923,082.35
2.9 BUND 360215	700,000.00	693,146.30
2.9 BUND 560815	1,450,000.00	1,292,155.50
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,280,000.00	1,078,224.21
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,100,000.00	1,075,314.98
2.95 FINNISH GOVT 550415	330,000.00	277,290.58
2.95 ITALY GOVT 300701	2,120,000.00	2,096,444.68
2.95 ITALY GOVT 380901	1,590,000.00	1,416,538.95
3 BEL GOVT 330622	1,670,000.00	1,639,228.16
3 BEL GOVT 340622	990,000.00	962,136.74
3 FINNISH GOVT 330915	530,000.00	524,434.68
3 FINNISH GOVT 340915	1,100,000.00	1,079,553.74

3 IRISH GOVT 431018	270,000.00	249,753.71	
3 ITALY GOVT 290801	1,750,000.00	1,745,835.00	
3 ITALY GOVT 291001	1,700,000.00	1,692,271.80	
3 O.A.T 330525	3,120,000.00	3,031,558.92	
3 O.A.T 341125	2,860,000.00	2,727,896.60	
3 O.A.T 490625	410,000.00	331,017.90	
3 O.A.T 540525	1,830,000.00	1,404,735.45	
3 PORTUGUESE 350615	350,000.00	339,832.32	
3 SPAIN GOVT 330131	810,000.00	799,150.58	
3.1 BEL GOVT 350622	950,000.00	918,069.70	
3.1 IRISH GOVT 360618	350,000.00	344,721.30	
3.1 ITALY GOVT 400301	900,000.00	799,082.19	
3.1 SPAIN GOVT 310730	1,500,000.00	1,503,856.05	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	780,000.00	727,070.56	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	750,000.00	669,618.75	
3.15 IRISH GOVT 551018	240,000.00	215,155.20	
3.15 ITALY GOVT 311115	1,800,000.00	1,776,979.80	
3.15 ITALY GOVT 330315	1,050,000.00	1,021,361.77	
3.15 SPAIN GOVT 330430	2,120,000.00	2,107,971.12	
3.15 SPAIN GOVT 350430	1,470,000.00	1,435,976.85	
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	400,000.00	395,122.94	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	770,000.00	744,308.25	
3.2 FINNISH GOVT 450415	190,000.00	175,906.51	
3.2 O.A.T 350525	4,060,000.00	3,909,631.80	
3.2 SPAIN GOVT 351031	1,300,000.00	1,268,982.64	
3.25 BUND 420704	1,660,000.00	1,640,006.96	
3.25 ITALY GOVT 320715	1,320,000.00	1,301,165.57	
3.25 ITALY GOVT 321115	1,730,000.00	1,699,832.26	
3.25 ITALY GOVT 380301	1,090,000.00	1,008,179.96	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,780,000.00	1,501,590.20	
3.25 NETH GOVT 440115	770,000.00	753,153.94	
3.25 O.A.T 450525	2,200,000.00	1,918,870.20	
3.25 O.A.T 550525	1,900,000.00	1,522,937.40	
3.25 PORTUGUESE 360613	220,000.00	215,605.44	
3.25 SPAIN GOVT 340430	1,580,000.00	1,567,668.10	
3.3 BEL GOVT 540622	810,000.00	675,261.36	
3.3 SPAIN GOVT 360430	1,150,000.00	1,126,358.79	
3.35 ITALY GOVT 290701	1,790,000.00	1,803,348.92	
3.35 ITALY GOVT 350301	2,000,000.00	1,936,575.00	
3.375 PORTUGUESE 400615	190,000.00	181,599.12	
3.4 BEL GOVT 360622	600,000.00	588,630.69	
3.4 BUND 470515	510,000.00	507,299.29	

3.4 ITALY GOVT 280401	850,000.00	857,678.90
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	680,000.00	695,893.36
3.45 BEL GOVT 430622	510,000.00	471,698.74
3.45 ITALY GOVT 310715	1,700,000.00	1,707,480.00
3.45 ITALY GOVT 360201	380,000.00	366,059.22
3.45 ITALY GOVT 480301	1,320,000.00	1,137,660.48
3.45 SPAIN GOVT 341031	1,670,000.00	1,675,444.20
3.45 SPAIN GOVT 430730	1,630,000.00	1,522,515.75
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,190,000.00	1,015,648.47
3.5 BEL GOVT 550622	680,000.00	584,571.85
3.5 ITALY GOVT 300301	1,540,000.00	1,561,074.13
3.5 ITALY GOVT 310215	910,000.00	917,527.06
3.5 NETH GOVT 560115	460,000.00	461,022.67
3.5 O.A.T 331125	3,640,000.00	3,635,901.36
3.5 O.A.T 351125	2,160,000.00	2,118,355.20
3.5 PORTUGUESE 380618	400,000.00	394,724.40
3.5 SPAIN GOVT 290531	2,250,000.00	2,294,500.50
3.5 SPAIN GOVT 410131	1,020,000.00	974,941.24
3.55 FINNISH GOVT 410415	170,000.00	167,757.50
3.55 SPAIN GOVT 331031	2,120,000.00	2,154,597.76
3.6 ITALY GOVT 351001	1,250,000.00	1,223,361.87
3.6 O.A.T 420525	1,570,000.00	1,466,058.15
3.625 PORTUGUESE 540612	400,000.00	369,835.49
3.65 ITALY GOVT 350801	1,830,000.00	1,801,506.90
3.7 ITALY GOVT 300615	1,300,000.00	1,324,269.70
3.75 BEL GOVT 450622	770,000.00	733,497.17
3.75 NETH GOVT 420115	1,400,000.00	1,461,829.60
3.75 O.A.T 560525	1,380,000.00	1,210,883.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	290,000.00	290,616.97
3.8 ITALY GOVT 280801	1,820,000.00	1,853,759.18
3.85 ITALY GOVT 291215	2,100,000.00	2,151,053.10
3.85 ITALY GOVT 340701	1,360,000.00	1,370,793.64
3.85 ITALY GOVT 350201	1,600,000.00	1,605,909.92
3.85 ITALY GOVT 401001	1,450,000.00	1,391,084.68
3.85 ITALY GOVT 490901	1,160,000.00	1,058,112.59
3.875 PORTUGUESE 300215	300,000.00	311,824.02
3.9 SPAIN GOVT 390730	1,480,000.00	1,495,909.25
3.95 ITALY GOVT 411001	750,000.00	721,314.75
4 BEL GOVT 320328	1,120,000.00	1,172,655.56
4 BUND 370104	1,990,000.00	2,158,742.05
4 ITALY GOVT 301115	1,750,000.00	1,803,861.50
4 ITALY GOVT 350430	120,000.00	121,903.20
4 ITALY GOVT 370201	2,460,000.00	2,476,835.50

4 NETH GOVT 370115	1,370,000.00	1,471,120.38
4 O.A.T 381025	1,740,000.00	1,747,491.56
4 O.A.T 550425	1,610,000.00	1,491,355.07
4 O.A.T 600425	1,540,000.00	1,409,575.09
4 SPAIN GOVT 541031	1,060,000.00	1,029,522.35
4.05 ITALY GOVT 371030	190,000.00	190,617.97
4.1 ITALY GOVT 460430	350,000.00	335,307.77
4.1 O.A.T 460525	650,000.00	635,456.25
4.1 PORTUGUESE 370415	830,000.00	873,141.74
4.1 PORTUGUESE 450215	530,000.00	541,539.42
4.125 PORTUGUESE 270414	400,000.00	406,342.48
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,110,000.00	1,187,272.65
4.15 ITALY GOVT 391001	970,000.00	968,020.71
4.2 ITALY GOVT 340301	1,350,000.00	1,396,230.75
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,830,000.00	1,926,358.65
4.25 BEL GOVT 410328	1,460,000.00	1,511,636.55
4.25 BUND 390704	1,160,000.00	1,288,414.32
4.3 ITALY GOVT 541001	1,210,000.00	1,154,715.10
4.35 BEL GOVT 560622	300,000.00	299,005.09
4.35 ITALY GOVT 331101	1,590,000.00	1,662,654.25
4.4 ITALY GOVT 330501	1,700,000.00	1,786,043.80
4.4 O.A.T 570525	550,000.00	539,186.08
4.45 ITALY GOVT 430901	1,090,000.00	1,104,095.88
4.5 ITALY GOVT 531001	1,130,000.00	1,116,379.91
4.5 O.A.T 410425	2,970,000.00	3,108,327.75
4.65 ITALY GOVT 551001	270,000.00	271,328.91
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,240,000.00	1,356,231.40
4.75 BUND 280704	420,000.00	439,553.94
4.75 BUND 340704	1,350,000.00	1,530,973.57
4.75 BUND 400704	1,670,000.00	1,949,196.77
4.75 ITALY GOVT 280901	1,560,000.00	1,623,870.30
4.75 ITALY GOVT 440901	1,420,000.00	1,491,379.14
4.75 O.A.T 350425	2,810,000.00	3,043,496.95
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,750,000.00	1,954,025.85
5 BEL GOVT 350328	1,320,000.00	1,472,900.48
5 ITALY GOVT 340801	2,250,000.00	2,453,915.25
5 ITALY GOVT 390801	1,750,000.00	1,905,515.85
5 ITALY GOVT 400901	1,910,000.00	2,076,679.39
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,100,000.00	1,163,998.77
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,380,000.00	1,590,352.98
5.25 ITALY GOVT 291101	1,400,000.00	1,501,875.90
5.5 BEL GOVT 280328	1,360,000.00	1,432,006.01

	5.5 BUND 310104	1,940,000.00	2,178,451.22
	5.5 NETH GOVT 280115	1,410,000.00	1,480,906.64
	5.5 O.A.T 290425	2,890,000.00	3,104,529.61
	5.625 BUND 280104	1,850,000.00	1,944,909.99
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,090,000.00	1,234,525.28
	5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	2,439,758.36
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,870,000.00	2,149,814.08
	6 ITALY GOVT 310501	2,240,000.00	2,521,576.96
	6 SPAIN GOVT 290131	2,050,000.00	2,228,221.26
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	941,192.55
	6.25 BUND 300104	1,250,000.00	1,408,423.37
	6.5 BUND 270704	1,850,000.00	1,939,912.40
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,660,000.00	2,811,027.08
ユーロ合計		573,990,000.00	525,758,044.74 (97,007,616,834)
合計			333,417,363,119 (333,417,363,119)

(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 248銘柄	100.00%	45.55%
カナダドル	国債証券 35銘柄	100.00%	2.11%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.00%	1.32%
イギリスポンド	国債証券 60銘柄	100.00%	5.72%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.00%	0.54%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.31%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.22%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.99%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.43%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.74%
中国元	国債証券 71銘柄	100.00%	12.26%
ユーロ	国債証券 398銘柄	100.00%	29.09%

#### 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。

## ヘッジ付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 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	59,922,521
コール・ローン	61,688,302
国債証券	4,895,588,061
派生商品評価勘定	754,890
未収利息	52,675,164
前払費用	10,147,706
流動資産合計	5,080,776,644
資産合計	5,080,776,644
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	72,650,398
未払金	35,099,587
未払解約金	2,123,043
流動負債合計	109,873,028
負債合計	109,873,028
純資産の部	
元本等	
元本	5,192,770,261
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	221,866,645
元本等合計	4,970,903,616
純資産合計	4,970,903,616
負債純資産合計	5,080,776,644

## 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 3月25日現在]
1. 期首	2025年 3月26日
期首元本額	6,608,787,478円
期中追加設定元本額	3,221,444,065円
期中一部解約元本額	4,637,461,282円
元本の内訳	
eMAXIS 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり）	1,863,032,375円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	464,893,310円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	270,035,231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）	217,356,465円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	272,629,264円

	[2026年 3月25日現在]
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	271,501,373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）	214,489,960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）	214,385,940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）	215,150,129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）	219,476,166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）	242,458,278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）	242,464,321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）	242,448,211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）	242,449,238円
合計	5,192,770,261円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	221,866,645円
3. 受益権の総数	5,192,770,261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 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
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 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[2026年 3月25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	31,301,811
合計	31,301,811

(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 3月25日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	4,894,952,310		4,966,847,818	71,895,508
	合計	4,894,952,310		4,966,847,818	71,895,508

(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 3月25日現在 ]
1口当たり純資産額	0.9573円
(1万口当たり純資産額)	(9,573円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.625 ABU DHABI G 280602	200,000.00	188,519.59	
		10.375 NIGERIA RE 341209	400,000.00	467,022.90	
		11.95 VENEZUELA 310805	1,400,000.00	728,140.00	
		2.125 HUNGARY 310922	200,000.00	169,256.06	
		2.55 CHILE 330727	200,000.00	170,560.00	
		3 PERU 340115	440,000.00	377,071.20	
		3.2 PHILIPPINE 460706	200,000.00	134,068.73	
		3.25 COLOMBIA 320422	200,000.00	168,000.00	

3.25 UAE INT'L GO 611019	200,000.00	125,975.76	
3.5 CHILE 340131	400,000.00	361,360.00	
3.5 CHILE 530415	200,000.00	138,480.00	
3.55 PERU 510310	160,000.00	107,444.00	
3.625 CHINA GOVT 281113	400,000.00	398,707.46	
3.75 CHINA GOVT I 301113	200,000.00	199,836.57	
4.05 UAE INT'L GO 320707	200,000.00	194,056.00	
4.274 KSA SUKUK L 290522	400,000.00	393,933.00	
4.28 MEXICO 410814	200,000.00	154,860.00	
4.34 CHILE 420307	400,000.00	348,800.00	
4.375 SAUDI INTER 310112	200,000.00	195,511.29	
4.4 PERUSAHAAN PE 270606	200,000.00	199,721.81	
4.5 PANAMA 630119	200,000.00	147,570.00	
4.625 POLAND 290318	160,000.00	162,138.36	
4.7 PERUSAHAAN PE 320606	200,000.00	196,176.11	
4.75 SAUDI INTERN 280118	200,000.00	200,229.10	
4.75 SAUDI INTERN 300116	200,000.00	199,244.74	
4.85 CHILE 290122	200,000.00	202,370.00	
4.857 UAE INT'L G 340702	200,000.00	201,503.69	
4.875 ABU DHABI G 290430	200,000.00	202,390.17	
4.875 OMAN SOVERE 300615	200,000.00	199,234.86	
4.875 POLAND 300212	290,000.00	296,450.05	
4.875 POLAND 331004	100,000.00	100,312.27	
4.875 SAUDI INTER 330718	200,000.00	196,986.35	
4.917 UAE INT'L G 330925	200,000.00	203,215.42	
4.95 CHILE 360105	200,000.00	197,730.00	
5 ABU DHABI GOVT 340430	400,000.00	406,394.72	
5 PHILIPPINE 360127	200,000.00	193,474.36	
5 SAUDI INTERNATI 340116	400,000.00	397,256.08	
5 SAUDI INTERNATI 530118	200,000.00	167,723.60	
5.125 POLAND 340918	190,000.00	190,644.90	
5.125 SAUDI INTER 280113	200,000.00	201,755.92	
5.25 HUNGARY 290616	200,000.00	200,730.28	
5.25 KSA SUKUK LT 340604	400,000.00	402,226.00	
5.268 KSA SUKUK L 281025	200,000.00	202,044.20	
5.375 COLOMBIA 290121	200,000.00	198,180.00	
5.375 HUNGARY 300926	200,000.00	201,584.71	
5.375 POLAND 350212	320,000.00	325,373.15	
5.375 SAUDI INTER 310113	200,000.00	203,546.68	
5.442 URUGUAY 370214	200,000.00	202,900.00	
5.5 ABU DHABI GOV 540430	200,000.00	191,896.58	
5.5 BRAZIL 301106	200,000.00	202,980.00	

5.5 DOMINICAN 290222	300,000.00	298,425.00
5.5 HUNGARY 360326	200,000.00	193,180.60
5.5 MEXICO 300817	750,000.00	751,687.50
5.5 PERU 360330	220,000.00	219,351.00
5.5 POLAND 271116	230,000.00	234,747.20
5.5 POLAND 530404	270,000.00	247,983.46
5.5 POLAND 540318	350,000.00	321,602.46
5.5 SAUDI INTERNA 321025	200,000.00	205,399.42
5.625 MEXICO 350922	200,000.00	192,500.00
5.65 CHILE 370113	200,000.00	206,740.00
5.75 POLAND 321116	370,000.00	390,029.63
5.75 ROMANIA 300916	240,000.00	240,468.66
5.75 ROMANIA 350324	460,000.00	440,680.08
5.75 SAUDI INTERN 540116	400,000.00	374,975.44
5.75 URUGUAY 341028	280,000.00	291,480.00
5.85 MEXICO 320702	400,000.00	402,760.00
5.875 DOMINICAN 351028	150,000.00	142,597.50
5.875 PERU 540808	190,000.00	182,466.50
5.875 ROMANIA 290130	370,000.00	374,488.19
6 DOMINICAN 330222	300,000.00	294,735.00
6 MEXICO 360507	200,000.00	197,410.00
6.125 BRAZIL 320122	600,000.00	613,350.00
6.125 BRAZIL 340315	200,000.00	199,850.00
6.125 HUNGARY 280522	200,000.00	204,992.53
6.125 MEXICO 380209	200,000.00	194,200.00
6.125 SOUTH AFRIC 371211	200,000.00	186,375.00
6.15 DOMINICAN 380517	150,000.00	142,312.50
6.25 BAHRAIN 330707	400,000.00	379,670.78
6.25 BRAZIL 360522	400,000.00	391,152.00
6.25 HUNGARY 320922	200,000.00	208,442.14
6.35 MEXICO 350209	600,000.00	612,600.00
6.375 ROMANIA 340130	120,000.00	120,487.35
6.4 PANAMA 350214	200,000.00	208,720.00
6.5 HAZINE MUSTES 300426	200,000.00	200,978.67
6.5 TURKEY 350103	600,000.00	569,014.74
6.625 BRAZIL 350315	600,000.00	612,342.00
6.625 ROMANIA 280217	200,000.00	204,812.20
6.625 ROMANIA 360516	220,000.00	220,564.12
6.75 HUNGARY 550923	400,000.00	402,209.82
6.875 MEXICO 370513	400,000.00	416,520.00
6.875 TURKEY 380114	400,000.00	377,901.00
6.95 DOMINICAN 370315	150,000.00	153,210.00
6.95 TURKEY 350916	200,000.00	194,061.44

7.1 SOUTH AFRICA 361119	200,000.00	204,733.12	
7.125 BRAZIL 540513	200,000.00	195,750.00	
7.125 TURKEY 320717	400,000.00	400,626.71	
7.25 BRAZIL 560112	200,000.00	195,588.00	
7.25 SOUTH AFRICA 551211	200,000.00	183,803.40	
7.3 SOUTH AFRICA 520420	200,000.00	186,447.90	
7.375 COLOMBIA 300425	200,000.00	207,618.00	
7.375 MEXICO 550513	400,000.00	416,900.00	
7.5 COLOMBIA 340202	400,000.00	412,804.00	
7.75 COLOMBIA 361107	200,000.00	206,686.00	
7.95 SOUTH AFRICA 541119	200,000.00	199,329.87	
8 COLOMBIA 330420	400,000.00	424,392.00	
8.375 COLOMBIA 541107	200,000.00	208,714.00	
8.6 TURKEY 270924	200,000.00	209,219.84	
8.75 ANGOLA REP 320414	200,000.00	199,199.30	
8.75 ECUADOR 340129	200,000.00	197,400.00	
9.125 TURKEY 300713	400,000.00	438,243.34	
9.25 ECUADOR 390129	200,000.00	197,800.00	
9.875 TURKEY 280115	400,000.00	428,350.24	
FRN UKRAINE 320201	200,000.00	146,295.74	
FRN UKRAINE 340201	450,000.00	249,427.45	
FRN UKRAINE 340201	50,000.00	21,958.25	
FRN UKRAINE 350201	120,000.00	58,994.41	
FRN UKRAINE 350201	450,000.00	244,966.44	
FRN UKRAINE 360201	350,000.00	187,534.46	
アメリカドル合計	32,800,000.00	30,855,843.07 (4,895,588,061)	
合計		4,895,588,061 (4,895,588,061)	

(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 118銘柄	100.00%	100.00%

#### 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 バランス・イノベーション（株式抑制型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	11,566,656,012
負債総額	18,395,800
純資産総額（ - ）	11,548,260,212
発行済口数	10,585,739,604口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0909
（10,000口当たり）	（10,909）

## 【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	16,122,796,799
負債総額	21,114,533
純資産総額（ - ）	16,101,682,266
発行済口数	10,858,669,219口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4828
（10,000口当たり）	（14,828）

## 【三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	3,480,218,458
負債総額	831,518
純資産総額（ - ）	3,479,386,940
発行済口数	2,427,356,347口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4334
（10,000口当たり）	（14,334）

（参考）

T O P I Xマザーファンド

## 純資産額計算書

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,583,469,501,720
------	-------------------

負債総額	93,055,081,560
純資産総額（ - ）	2,490,414,420,160
発行済口数	553,581,432,988口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.4987
（10,000口当たり）	（44,987）

### 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 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	12,510,055,494,896
負債総額	10,085,627,149
純資産総額（ - ）	12,499,969,867,747
発行済口数	1,381,657,945,213口
1口当たり純資産価額（ / ）	9.0471
（10,000口当たり）	（90,471）

### 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 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,084,919,719,866
負債総額	4,537,517,008
純資産総額（ - ）	2,080,382,202,858
発行済口数	372,314,352,125口
1口当たり純資産価額（ / ）	5.5877
（10,000口当たり）	（55,877）

### 国内債券インデックスマザーファンド

#### 純資産額計算書

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	176,668,389,500
負債総額	6,140,424,589
純資産総額（ - ）	170,527,964,911
発行済口数	204,627,247,357口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8334
（10,000口当たり）	（8,334）

### ヘッジ付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 3月31日現在

(単位：円)

資産総額	363,071,449,187
負債総額	17,375,152,798
純資産総額（ - ）	345,696,296,389
発行済口数	316,296,257,343口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0930
（10,000口当たり）	（10,930）

## ヘッジ付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 3月31日現在

(単位：円)

資産総額	5,173,923,215
負債総額	116,460,961
純資産総額（ - ）	5,057,462,254
発行済口数	5,305,114,638口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9533
（10,000口当たり）	（9,533）

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

## (2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## (3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## (4) 受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

2026年3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 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	793	54,316,920
追加型公社債投資信託	16	1,620,400
単位型株式投資信託	61	303,254
単位型公社債投資信託	37	102,292
合計	907	56,342,866

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

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

## (2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

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

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

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

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

## 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

## (1)有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

## (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 5.引当金の計上基準

## (1)貸倒引当金

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

## (2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5)役員退職慰労引当金

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

## (6)時効後支払損引当金

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

## 6.収益及び費用の計上基準

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

## (1)委託者報酬

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

## (2)投資顧問料

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

## 7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

## (1)概要

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

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

## (2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

## (3)当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

## 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産売却益の内訳

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

## 2.固定資産売却損の内訳

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

## 3.固定資産除却損の内訳

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

## 4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## 5. 減損損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

## 6. 企業結合関連費用

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などがあります。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 7. 事業譲渡関連損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## (リース取引関係)

## 借主側

## オペレーティング・リース取引

## オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第39期(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

## 第40期(2025年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

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

載していません。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の時価に分類しております。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

## 第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

## 第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

## 現金及び預金

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

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

（有価証券関係）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

## 2. その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

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

#### 第40期(2025年3月31日現在)

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

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

### 3.売却したその他有価証券

#### 第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

#### 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

### 4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

#### （退職給付関係）

#### 1.採用している退職給付制度の概要

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

#### 2.確定給付制度

##### (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

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

#### (5)年金資産に関する事項

##### 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

##### 長期期待運用収益率の設定方法

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

#### (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

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

### 3.確定拠出制度

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

#### (税効果会計関係)

##### 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

## 2. 親会社に関する注記

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

## （1株当たり情報）

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

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

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

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

## (注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

## 有価証券及び投資有価証券

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

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

## 金銭の信託

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

## (注2) 時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

## 期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

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

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

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

## (有価証券関係)

第41期中間会計期間（2025年9月30日現在）

## 1. 子会社及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

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

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

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの  
当該資産除去債務の総額の増減

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

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (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
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券	54,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 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3月末現在）

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

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
  - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
  - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
  - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋大士

## 監査意見

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

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

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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6月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 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 バランス・イノベーション（株式重視型）の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

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

### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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6月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 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 バランス・イノベーション（新興国投資型）の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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。