

【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7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】	e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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】

ありません。

（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。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。

（７）【申込期間】

2026年 7月25日から2027年 7月23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。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

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】

ファンドは、日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MRF	
		不動産投信		
追加型		その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
	内外			
		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 一般	年１回 年２回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり (部分ヘッジ)	日経２２５	ブル・ベア型
大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信	年４回 年６回 (隔月) 年１２回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信、商品） 資産配分変更 型）） 資産複合 （ ）						
---	--	--	--	--	--	--

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

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われな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」を基に委託会社で作成したものです。

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。
	資産複合 固定型	資産配分	信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。なお、組み合わせている資産を列挙するものをいいます。
	資産複合 変更型	資産配分	信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。なお、組み合わせている資産を列挙するものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。

	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。

	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
--	-----	---

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色 **1**

日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行います。

- マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)へ投資を行います。
- 運用にあたっては、下記のコア資産ファンドを中心に投資を行います。このほか、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすマザーファンドの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを下記のとおり選定し、投資を行います。なお、サテライト資産ファンドについては、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。

※商品(コモディティ)を投資対象とするマザーファンドについては、NISA成長投資枠の要件該当性や投資環境等を勘案し、組入れを行わない場合があります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

■コア資産ファンド

	投資対象資産	ファンド名称	運用目標
株式	国内株式	TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	先進国株式(除く日本)	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	先進国株式(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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。
	新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	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)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	先進国債券(除く日本)	外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	先進国債券(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	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。
	新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
リート	国内リート	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
	先進国リート	MUAM.G-REITマザーファンド	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

■サテライト資産ファンド

	投資対象資産	ファンド名称	運用目標
株式	米国株式	NASDAQ100インデックスマザーファンド	NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債	国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
	国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
	米国国債	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	ICE米国債1-3年指数(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。
		米国国債20年超インデックスマザーファンド	ICE米国債20年超指数(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。

※上記サテライト資産ファンドについては、2026年4月末時点のものです。

※サテライト資産ファンドは、今後入替えが想定されます。本ファンドへの投資後も、可能な限り最新の交付目論見書の内容を確認するようにしてください。

特色

2

ファンドの目標とするリスク水準は年率10%程度とします。

- ファンドの目標とするリスク水準とは、ファンドの価格変動リスク（標準偏差）（年率）の目途を示したものです。このため、ファンドの実際の価格変動リスクが目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。

価格変動リスク（標準偏差）とは

価格変動性の度合いを示す指標をいい、ボラティリティとも呼びます。一般に、ボラティリティが大きい（小さい）ほど価格の変動幅が大きく（小さく）なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目処を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。

特色

3

各マザーファンドへの投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産（各投資対象資産）の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出します。

- 各マザーファンドへの投資割合は、原則として月次で見直しを行います。

※期待リターンは、定量モデルによって算出・推定するものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、ファンドの将来の運用実績が期待リターン通りとなることや、最大となることを保証するものではありません。

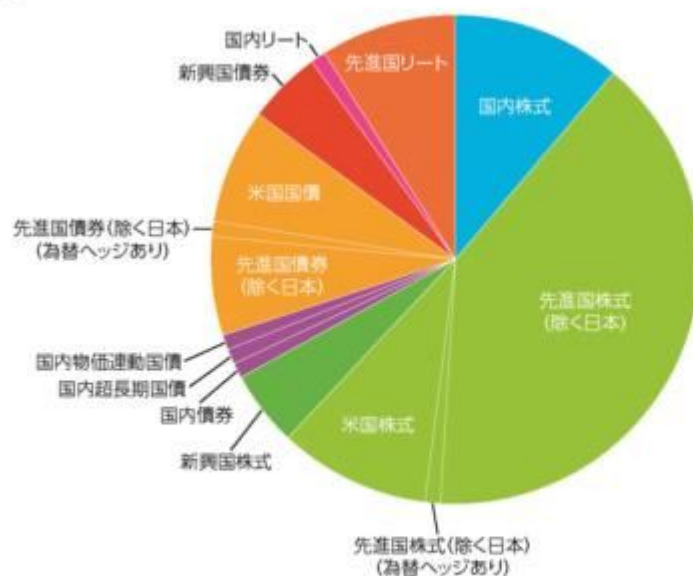
<本ファンドの運用プロセスイメージ>



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ができない場合があります。

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

<投資割合>



	投資対象資産	ファンド名称	投資割合
株式	国内株式	TOPIXマザーファンド	11.2%
	先進国株式(除く日本)	外国株式インデックスマザーファンド	39.8%
	先進国株式(除く日本) (為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	1.0%
	米国株式	NASDAQ100インデックスマザーファンド	10.0%
	新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	5.0%
公社債	国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	1.0%
	国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	1.0%
	国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	1.0%
	先進国債券(除く日本)	外国債券インデックスマザーファンド	6.5%
	先進国債券(除く日本) (為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1.0%
	米国国債	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	4.0%
		米国国債20年超インデックスマザーファンド	3.6%
	新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	4.9%
リート	国内リート	東証REIT指数マザーファンド	1.0%
	先進国リート	MUAM G-REITマザーファンド	9.0%

※上記投資割合は、委託会社の定量モデルにて算出した2026年4月時点のものです。ファンドの将来の運用実績を保証するものではありません。

(投資割合は小数点第二位を四捨五入しているため合計が100%とならない場合があります。)

特色4

実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 為替ヘッジを行うマザーファンドにおける組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかります。
- その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は、主にマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）へ実質的に投資するファミリーファンド形式により行います。



※上記は2026年4月末時点の投資対象です。投資対象とするマザーファンドの見直しを行う場合があります。

■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(4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。



指数について

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

・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)およびMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)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エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIコクサイ・インデックスおよび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。

・NASDAQ100指数とは、米国のナスダック市場に上場している金融を除く銘柄のうち、流動性が高く時価総額の大きい約100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)は、NASDAQ-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。

本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc., その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支店、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNASDAQ-100 Indexの一般的な株式市場への追従可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。三菱UFJアセットマネジメント株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、NASDAQ-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNASDAQ-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。

Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。

Nasdaq社は、NASDAQ-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。

Nasdaq社は、NASDAQ-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、NASDAQ-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる過失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を負いません。

・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。

NOMURA-BPI国債 超長期(11-)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日本国が発行した固定利付債(個人向けは対象外)の残存期間11年以上の債券のパフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI国債のサブインデックスです。

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)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日本国が発行したフロアありの物価連動国債の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、円換算ベース)および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世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

・ICE米国債1-3年指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が1年超3年以下の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債1-3年指数(円ベース)は、ICE米国債1-3年指数(米ドルベース)を円換算したものです。

ICE米国債20年超指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が20年超の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債20年超指数(円ベース)は、ICE米国債20年超指数(米ドルベース)を円換算したものです。

ICEは、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は、本商品に関連して三菱UFJアセットマネジメント株式会社が使用するために、ICE米国債1-3年指数(円ベース)およびICE米国債20年超指数(円ベース)とともにライセンスが付与されています。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本商品のいずれも、ICE Data Indices, LLC、その関連会社または第三サプライヤー(以下「ICEデータおよびそのサプライヤー」といいます)によって後援、承認、販売、または宣伝されるものではありません。ICEデータおよびそのサプライヤーは、証券全般、特に本商品への投資の妥当性、または一般的な市場のパフォーマンスを追跡する当インデックスの能力について、いかなる表明または保証も行いません。当インデックスの過去のパフォーマンスは、将来の結果の指標または保証するものではありません。

ICEデータおよびそのサプライヤーは、指数、指数データ、およびそれらに含まれる、関連する、またはそこから派生する情報(以下「指数データ」)を含む、商品性または特定の目的または用途への適合性の保証を含む、明示および/または黙示を問わず、すべての保証および表明を否認します。ICEデータおよびそのサプライヤーは、当インデックスおよび指数データの妥当性、正確性、適時性、または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、お客様の使用はお客様ご自身の責任で行われるものとしします。

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

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

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

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

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。本ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2024年9月20日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2026年4月末現在）

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

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（以下、これらを総称して「コア資産ファンド」といいます。）

に別に定めるマザーファンド受益証券（以下、「サテライト資産ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）および商品（コモディティ）へ投資を行います。

運用にあたっては、コア資産ファンドを中心に投資を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）に投資するマザーファンドの受益証券のうち、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすものの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを選定し、投資を行います。なお、サテライト資産ファンドは、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。

各マザーファンド受益証券への投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準（10%程度）に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出します。当該投資割合は、原則として月次で見直しを行います。

為替ヘッジを行うマザーファンド受益証券における組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかります。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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、ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド、ならびに別に定めるマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．株券または新株引受権証券

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
 - ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
 - 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
 - 11．コマーシャル・ペーパー
 - 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
 - 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
 - 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
 - 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
 - 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
 - 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
 - 22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
 - 23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

<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。

ヘッジ付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

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。
金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことができます。
外国為替予約取引を行うことができます。
デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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、F T S E 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、F T S E 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。

金利先渡し取引および為替先渡し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。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - R E I Tマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

S & P先進国R E I Tインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

<別に定めるマザーファンドの概要>

NASDAQ 100インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、NASDAQ 100指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

米国の株式等（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

主として米国の株式等に投資を行います。

株式等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株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

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。

金利先渡し取引および為替先渡し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。

日本超長期国債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 国債 超長期（11-）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

わが国の国債を主要投資対象とします。

投資態度

主としてわが国の国債に投資を行います。

国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債券の実質投資比率が100％を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、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20％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10％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10％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。

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。

国内物価連動国債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 物価連動国債インデックス（フロアあり）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

わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。

投資態度

主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

物価連動国債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債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、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。

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。

米国情債 1 - 3 年インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、I C E 米国情債 1 - 3 年指数（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。

（運用方法）

投資対象

米国の国債を主要投資対象とします。

投資態度

主として米国の国債に投資を行います。

債券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債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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10%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10%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。

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。

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、ＩＣＥ米国債２０年超指数（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。

（運用方法）

投資対象

米国の国債を主要投資対象とします。

投資態度

主として米国の国債に投資を行います。

債券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債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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10%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10%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。

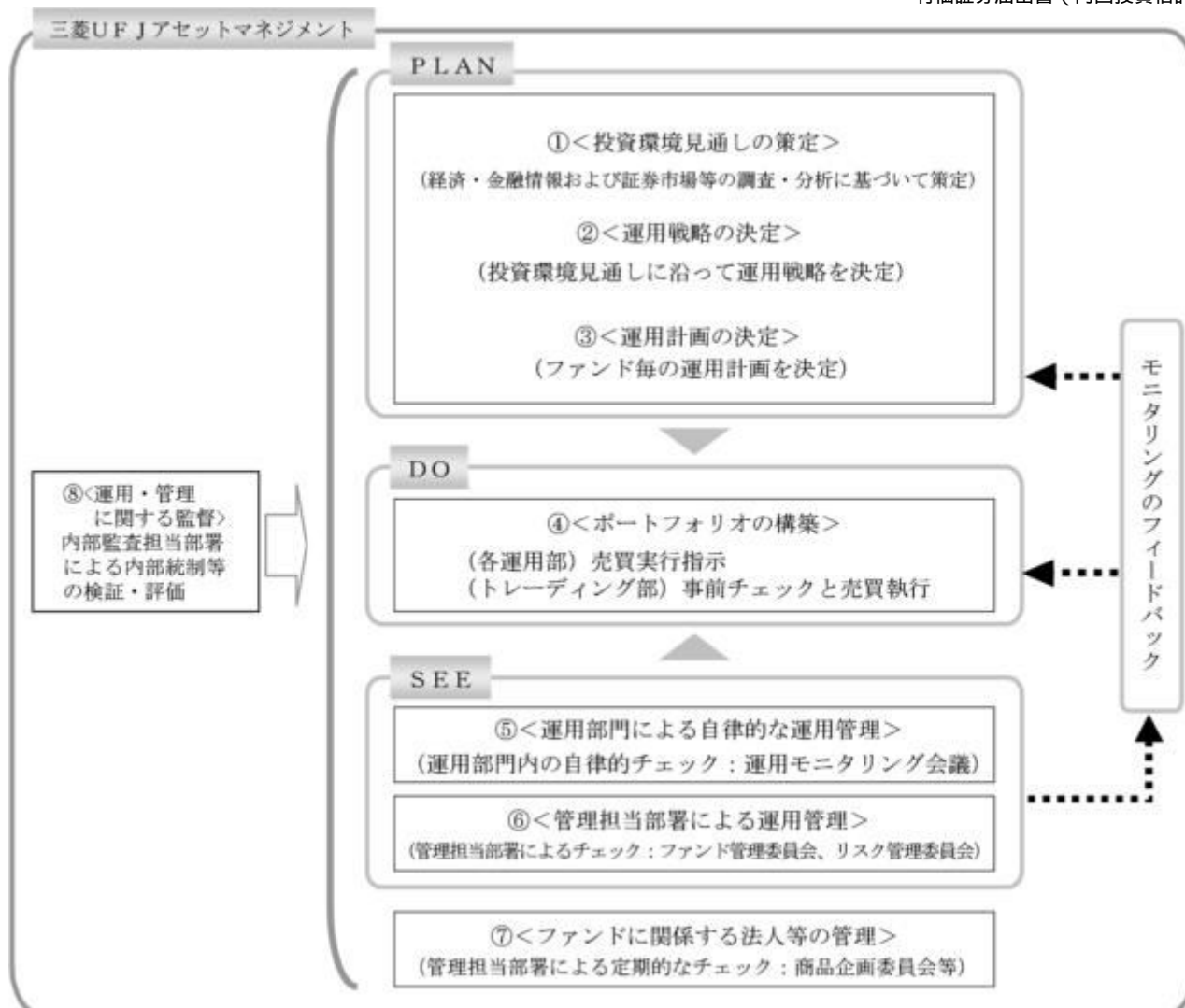
有価証券先物取引等を行うことができます。

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。

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。

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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。

スワップ取引

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

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - 2. 株式分割により取得する株券
 - 3. 有償増資により取得する株券
 - 4. 売出しにより取得する株券
 - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ 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、為替先渡取引および直物為替先渡取引

- 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、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、原則として、当該取引契約の相手方が提示する価額または価格情報会社の提供する価額によるものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて、実質的に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。

・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

・公社債の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、公社債の価格は下落し、組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による公社債価格の変動は、一般にその公社債の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。

・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。

・コモディティの価格は、景気、為替、金利の変化等の一般的な要因のほか、生産・需給関係や生産国の天候、政治情勢変化等の特殊要因で動くことがあり、その変動の合理的な分析や予測ができない場合があります。コモディティ価格の下落によりファンドが投資する有価証券等の価格が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。

**為替変動
リスク**

為替ヘッジを行うマザーファンドにおける組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかりますが、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。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のヘッジコストがかかることにご留意ください。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。その他の外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

**流動性
リスク**

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。また、リートは、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

**カントリー・
リスク**

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。

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

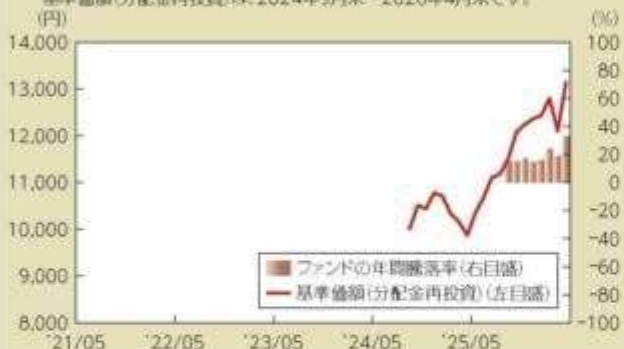
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2025年9月～2026年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2024年9月末～2026年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年5月末～2026年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2025年9月～2026年4月です。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

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

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99％（税抜0.90％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額 に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.990%	0.900%	0.380%	0.500%	0.020%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.979%	0.890%	0.375%	0.495%	0.020%
1,000億円以上の部分	0.968%	0.880%	0.370%	0.490%	0.020%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

上場投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示してありません。

(有価証券の貸付の指図を行った場合)

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンド（ＴＯＰＩＸマザーファンドおよび東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドを除きます。）の品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5％（税抜 45.0％）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。

委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は13.5：31.5の割合となります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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	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	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

(4) 【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国

債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－Ｒ ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15.315%、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15.315%、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15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

- （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な

お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

個別元本について

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4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4月26日～2026年4月27日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.01%	0.99%	0.02%

（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】

【eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス】

（１）【投資状況】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
-------	--------	------	---------

親投資信託受益証券	日本	2,376,074,837	97.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	72,986,054	2.98
純資産総額		2,449,060,891	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 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	94,911,974	10.0903	957,699,772	10.0731	956,057,805	39.04
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	53,354,021	4.8040	256,318,052	4.7947	255,816,524	10.45
日本	親投資信託受益証券	NASDAQ100インデックスマザーファンド	76,036,660	3.3217	252,578,576	3.3249	252,814,290	10.32
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	61,144,943	3.5119	214,741,037	3.5118	214,728,810	8.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	48,734,731	3.0812	150,166,323	3.0767	149,942,146	6.12
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	18,933,485	6.3745	120,693,390	6.4263	121,672,254	4.97
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	49,592,507	2.2844	113,294,081	2.2719	112,669,216	4.60
日本	親投資信託受益証券	米国国債１－３年インデックスマザーファンド	81,409,737	1.1294	91,952,296	1.1328	92,220,950	3.77
日本	親投資信託受益証券	米国国債２０年超インデックスマザーファンド	75,474,209	1.1011	83,112,197	1.0940	82,568,784	3.37
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	6,613,741	3.6238	23,967,532	3.6020	23,822,695	0.97
日本	親投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	22,268,847	1.0309	22,959,180	1.0271	22,872,332	0.93
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	19,970,781	1.1470	22,908,482	1.1428	22,822,608	0.93
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	20,884,419	1.0976	22,924,826	1.0915	22,795,343	0.93
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	5,523,534	4.1398	22,866,876	4.1026	22,660,850	0.93
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債インデックスマザーファンド	33,397,682	0.6831	22,817,295	0.6770	22,610,230	0.92

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2025年４月25日）	627,752,601	627,752,601	9,799	9,799
第2計算期間末日（2026年４月27日）	2,442,792,725	2,442,792,725	13,156	13,156
2025年４月末日	632,195,551	—	9,872	—
５月末日	749,042,687	—	10,349	—
６月末日	731,801,755	—	10,682	—
７月末日	841,165,806	—	11,105	—
８月末日	912,804,216	—	11,183	—
９月末日	1,039,935,390	—	11,517	—
10月末日	1,275,232,653	—	12,085	—
11月末日	1,385,151,612	—	12,241	—
12月末日	1,584,136,530	—	12,362	—
2026年１月末日	1,820,522,215	—	12,434	—
２月末日	1,989,385,271	—	12,803	—
３月末日	2,070,180,781	—	12,103	—
４月末日	2,449,060,891	—	13,139	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.01
第2計算期間	34.25

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	872,773,547	232,149,354	640,624,193
第2計算期間	2,201,441,223	985,289,835	1,856,775,581

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	2,649,664,143,330	98.45
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	41,668,588,052	1.55
純資産総額		2,691,332,731,382	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	38,825,280,000	1.44

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	31,425,400	2,718.38	85,426,362,697	2,817.00	88,525,351,800	3.29
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,887,300	3,333.42	89,626,887,406	3,023.00	81,280,307,900	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,867,900	4,872.22	62,695,357,627	4,882.00	62,821,087,800	2.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,859,100	5,308.88	57,649,683,353	5,512.00	59,855,359,200	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,447,700	3,264.40	56,956,305,388	3,113.00	54,314,690,100	2.02
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,668,500	5,547.54	59,183,930,726	4,990.00	53,235,815,000	1.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,723,100	3,822.79	37,169,383,648	5,219.00	50,744,858,900	1.89
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,070,500	40,368.27	43,214,236,508	44,390.00	47,519,495,000	1.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,064,000	6,419.15	45,344,929,703	6,722.00	47,484,208,000	1.76
日本	株式	三井物産	卸売業	7,585,600	6,249.21	47,404,009,404	5,896.00	44,724,697,600	1.66
日本	株式	三菱重工業	機械	9,571,400	4,543.70	43,489,573,062	4,615.00	44,172,011,000	1.64
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,523,000	23,421.34	35,670,711,326	28,260.00	43,039,980,000	1.60
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,121,200	7,830.02	40,099,099,180	7,202.00	36,882,882,400	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	506,000	58,078.11	29,387,523,665	71,300.00	36,077,800,000	1.34
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,595,700	5,532.26	30,956,902,880	6,231.00	34,866,806,700	1.30
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,986,100	2,074.38	37,310,180,293	1,938.00	34,857,061,800	1.30
日本	株式	信越化学工業	化学	4,505,300	6,301.97	28,392,294,294	7,246.00	32,645,403,800	1.21
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	960,100	28,385.90	27,253,304,460	29,100.00	27,938,910,000	1.04
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	361,100	62,555.77	22,588,891,240	73,590.00	26,573,349,000	0.99
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,620,600	6,432.62	23,289,950,316	7,303.00	26,441,241,800	0.98

日本	株式	村田製作所	電気機器	4,826,700	3,672.53	17,726,231,319	5,156.00	24,886,465,200	0.92
日本	株式	丸紅	卸売業	4,083,500	5,619.98	22,949,221,023	6,072.00	24,795,012,000	0.92
日本	株式	任天堂	その他製品	3,165,200	8,969.20	28,389,329,548	7,687.00	24,330,892,400	0.90
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,029,100	4,593.76	18,508,737,635	5,971.00	24,057,756,100	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,514,500	5,811.32	26,235,212,903	5,270.00	23,791,415,000	0.88
日本	株式	N T T	情報・通信業	139,283,900	157.40	21,923,589,049	152.50	21,240,794,750	0.79
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	6,035,300	2,636.40	15,911,524,087	3,203.00	19,331,065,900	0.72
日本	株式	住友商事	卸売業	3,208,000	5,835.50	18,720,292,047	5,840.00	18,734,720,000	0.70
日本	株式	K D D I	情報・通信業	7,128,800	2,704.21	19,277,833,542	2,582.50	18,410,126,000	0.68
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,802,000	10,167.95	18,322,652,936	10,190.00	18,362,380,000	0.68

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.42
	建設業	2.39
	食料品	2.67
	繊維製品	0.32
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.65
	医薬品	3.44
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.78
	鉄鋼	0.66
	非鉄金属	2.93
	金属製品	0.43
	機械	6.60
	電気機器	19.20
	輸送用機器	5.46
	精密機器	1.93
	その他製品	1.95
	電気・ガス業	1.31
	陸運業	1.88
	海運業	0.55
	空運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.30
	卸売業	8.28
	小売業	3.89
	銀行業	10.67

証券、商品先物取引業	0.90
保険業	3.24
その他金融業	1.17
不動産業	1.92
サービス業	2.90
小計	98.45
合計	98.45

（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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２６年０６月限	買建	1,037	円	37,684,650,950	38,825,280,000	1.44

（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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	10,621,797,606,566	74.38
	イギリス	529,445,620,828	3.71
	カナダ	515,032,763,075	3.61
	スイス	339,049,888,728	2.37
	ドイツ	332,574,608,485	2.33
	フランス	331,173,501,407	2.32
	オーストラリア	233,602,369,513	1.64
	オランダ	232,307,394,280	1.63
	スペイン	136,579,453,001	0.96
	スウェーデン	118,538,163,759	0.83
	イタリア	109,628,347,154	0.77
	香港	67,600,272,873	0.47
	デンマーク	60,629,111,203	0.42
	シンガポール	49,444,110,396	0.35
	フィンランド	46,541,727,187	0.33
	イスラエル	32,216,910,072	0.23
	ベルギー	31,611,791,871	0.22
	ノルウェー	25,348,465,128	0.18
	アイルランド	15,799,567,916	0.11

	オーストリア	12,408,791,028	0.09
	ルクセンブルク	8,324,617,752	0.06
	ポルトガル	6,804,574,745	0.05
	ニュージーランド	6,143,747,284	0.04
	バミューダ	1,853,049,817	0.01
	ジャージー	488,254,929	0.00
	小計	13,864,944,708,997	97.10
投資証券	アメリカ	192,872,935,258	1.35
	オーストラリア	12,067,020,929	0.08
	フランス	5,338,548,172	0.04
	シンガポール	3,423,646,683	0.02
	イギリス	2,835,727,365	0.02
	香港	2,316,304,630	0.02
	小計	218,854,183,037	1.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	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 4月30日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	143,134,602,240	1.00
	買建	カナダ	6,611,097,056	0.05
	買建	ドイツ	21,276,281,335	0.15
	買建	オーストラリア	5,267,028,064	0.04
	買建	イギリス	6,805,847,433	0.05
	買建	スイス	4,635,479,798	0.03

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,295,842	21,049.23	553,507,440,436	33,561.60	882,530,728,086	6.18
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	15,904,333	33,777.88	537,214,701,781	43,332.56	689,175,564,180	4.83
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,640,391	71,213.48	544,098,902,624	68,079.13	520,151,243,960	3.64

アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,411,894	32,309.51	336,403,214,344	42,188.98	439,267,246,035	3.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,028,612	29,298.34	176,628,345,669	56,126.87	338,367,161,793	2.37
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,874,345	38,203.39	186,216,545,594	65,030.12	316,979,267,080	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,536,069	30,500.57	168,853,292,532	55,705.05	308,387,005,431	2.16
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,357,427	98,186.97	231,468,623,146	107,320.15	252,999,435,285	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,059,707	51,475.70	157,500,587,692	59,793.39	182,950,260,056	1.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,945,598	42,407.03	124,914,075,412	49,600.60	146,103,450,251	1.02
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	869,820	125,175.37	108,880,043,490	136,525.57	118,752,672,950	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,488,448	81,452.55	121,237,890,355	76,246.19	113,488,501,218	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,563,532	17,938.49	81,862,889,502	24,807.52	113,209,917,293	0.79
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,218,387	21,230.65	25,867,148,319	83,155.79	101,315,944,964	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,824,353	55,901.30	101,983,709,813	53,708.19	97,982,707,403	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,745,515	16,160.87	76,691,689,579	20,531.52	97,432,654,640	0.68
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,762,557	20,255.93	35,702,245,549	54,069.07	95,299,822,923	0.67
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,606,220	26,674.67	69,520,076,729	36,464.66	95,034,943,126	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	419,939	132,251.01	55,537,357,996	223,457.46	93,838,503,135	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	916,048	90,692.69	83,078,865,326	84,241.63	77,169,385,564	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	480,616	160,190.07	76,989,914,968	160,176.68	76,983,475,860	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,893,725	4,196.29	20,535,531,377	15,196.95	74,369,706,373	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,587,577	17,920.57	82,212,025,375	14,775.12	67,782,031,880	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	506,931	61,944.68	31,401,679,049	129,923.91	65,862,462,436	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,070,077	23,005.89	47,623,970,579	30,830.16	63,820,817,129	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,415,895	7,068.55	52,419,687,526	8,481.42	62,897,343,902	0.44
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	1,912,935	30,782.06	58,884,087,397	32,701.91	62,556,641,788	0.44

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,273,897	10,128.07	43,286,370,648	14,366.13	61,399,369,739	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,529,057	25,078.31	63,424,496,305	23,490.71	59,409,368,334	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	981,284	58,457.79	57,363,702,637	59,462.98	58,350,079,305	0.41

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.32
	素材	3.39
	資本財	8.17
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.52
	メディア・娯楽	7.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.01
	ヘルスケア機器・サービス	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.09
	銀行	6.77
	金融サービス	6.27
	保険	2.69
	ソフトウェア・サービス	7.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
	電気通信サービス	1.21
	公益事業	2.77
	半導体・半導体製造装置	13.65
	不動産管理・開発	0.24
小計		97.10
投資証券	—	1.53
合計		98.63

（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

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	2,490	アメリカドル	874,588,289.8	140,275,215,801	892,416,000	143,134,602,240	1.00
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	145	カナダドル	57,282,846	6,718,132,179	56,370,200	6,611,097,056	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	1,969	ユーロ	115,633,155.98	21,666,184,436	113,552,230	21,276,281,335	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	212	オーストラリアドル	47,506,541.4	5,429,047,551	46,088,800	5,267,028,064	0.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	308	イギリスポンド	32,522,190.4	7,036,175,893	31,457,580	6,805,847,433	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	176	スイスフラン	23,039,331.6	4,670,994,088	22,864,160	4,635,479,798	0.03

（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。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	32,667,906,780	73.25
	イギリス	1,624,751,493	3.64
	カナダ	1,580,619,511	3.54
	スイス	1,043,261,219	2.34
	ドイツ	1,018,815,847	2.28
	フランス	1,015,339,415	2.28
	オーストラリア	716,047,516	1.61
	オランダ	714,264,476	1.60
	スペイン	418,111,732	0.94
	スウェーデン	367,681,845	0.82
	イタリア	336,451,325	0.75
	香港	209,840,129	0.47
	デンマーク	189,270,750	0.42
	シンガポール	152,652,301	0.34
	フィンランド	143,760,250	0.32
	イスラエル	99,441,114	0.22
	ベルギー	95,433,134	0.21
	ノルウェー	78,104,381	0.18
	アイルランド	49,472,015	0.11

	オーストリア	40,181,051	0.09
	ルクセンブルク	27,559,639	0.06
	ポルトガル	25,021,669	0.06
	ニュージーランド	19,594,841	0.04
	バミューダ	5,448,122	0.01
	ジャージー	2,109,599	0.00
	小計	42,641,140,154	95.62
投資証券	アメリカ	589,566,166	1.32
	オーストラリア	38,857,811	0.09
	フランス	16,866,228	0.04
	シンガポール	12,603,358	0.03
	イギリス	9,551,850	0.02
	香港	6,445,593	0.01
	小計	673,891,006	1.51
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,280,301,952	2.87
純資産総額		44,595,333,112	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,322,126,848	2.96
	買建	カナダ	91,187,545	0.20
	買建	ドイツ	194,501,302	0.44
	買建	オーストラリア	24,844,472	0.06
	買建	イギリス	66,290,721	0.15
	買建	スイス	26,337,953	0.06

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	80,846	18,760.81	1,516,737,116	33,561.60	2,713,321,720	6.08
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	48,905	31,842.22	1,557,244,097	43,332.56	2,119,179,155	4.75
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	23,494	70,327.80	1,652,281,502	68,079.13	1,599,451,301	3.59

アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	32,002	30,985.74	991,605,783	42,188.98	1,350,131,917	3.03
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	19,368	24,659.96	477,614,154	56,126.87	1,087,065,346	2.44
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	14,982	33,566.41	502,892,092	65,030.12	974,281,340	2.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	16,192	24,761.00	400,930,245	55,705.05	901,976,184	2.02
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	7,240	95,117.68	688,652,044	107,320.15	776,997,935	1.74
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	9,394	47,942.17	450,368,791	59,793.39	561,699,124	1.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,056	40,591.50	367,596,635	49,600.60	449,183,102	1.01
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	2,670	118,066.28	315,236,986	136,525.57	364,523,277	0.82
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	4,581	82,390.73	377,431,976	76,246.19	349,283,834	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,023	17,211.45	241,356,176	24,807.52	347,875,871	0.78
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,736	14,417.45	53,863,620	83,155.79	310,670,067	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	5,618	56,543.89	317,663,578	53,708.19	301,732,642	0.68
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	14,563	15,546.60	226,405,176	20,531.52	299,000,583	0.67
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,016	24,826.76	199,011,373	36,464.66	292,300,767	0.66
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,404	16,685.37	90,167,749	54,069.07	292,189,270	0.66
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,288	118,363.50	152,452,191	223,457.46	287,813,211	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	2,826	91,348.52	258,150,919	84,241.63	238,066,874	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,475	161,690.76	238,493,875	160,176.68	236,260,605	0.53
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	14,981	3,539.80	53,029,853	15,196.95	227,665,545	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,056	18,287.66	257,051,458	14,775.12	207,679,182	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	1,549	52,862.93	81,884,694	129,923.91	201,252,151	0.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,365	21,989.46	139,962,970	30,830.16	196,234,005	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	22,769	6,710.71	152,796,329	8,481.42	193,113,525	0.43
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	5,864	29,665.73	173,959,867	32,701.91	191,764,042	0.43
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,119	9,586.51	125,765,429	14,366.13	188,469,290	0.42
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	7,782	25,287.08	196,784,114	23,490.71	182,804,778	0.41

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	3,006	60,887.25	183,027,079	59,462.98	178,745,744	0.40
------	----	------------------------	----------------------	-------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.27
	素材	3.33
	資本財	8.03
	商業・専門サービス	1.00
	運輸	1.39
	自動車・自動車部品	1.70
	耐久消費財・アパレル	0.75
	消費者サービス	1.50
	メディア・娯楽	7.51
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.76
	生活必需品流通・小売り	1.78
	食品・飲料・タバコ	2.44
	家庭用品・パーソナル用品	1.00
	ヘルスケア機器・サービス	2.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.00
	銀行	6.67
	金融サービス	6.16
	保険	2.66
	ソフトウェア・サービス	7.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.17
	電気通信サービス	1.18
	公益事業	2.73
	半導体・半導体製造装置	13.44
	不動産管理・開発	0.23
小計		95.62
投資証券	—	1.51
合計		97.13

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
-------	----	------	-------	----	----	----	------	---------	------	---------	---------

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	23	アメリカドル	8,044,410.8	1,290,243,048	8,243,200	1,322,126,848	2.96
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	2	カナダドル	777,817.5	91,222,436	777,520	91,187,545	0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	18	ユーロ	1,055,286.1	197,728,956	1,038,060	194,501,302	0.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	1	オーストラリアドル	209,652.75	23,959,116	217,400	24,844,472	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	3	イギリスポンド	315,198.75	68,193,249	306,405	66,290,721	0.15
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	1	スイスフラン	131,181.85	26,595,808	129,910	26,337,953	0.06

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	台湾	593,348,535,523	24.33
	韓国	446,567,452,096	18.31
	香港	439,972,802,518	18.04
	インド	286,449,470,340	11.75
	ブラジル	94,651,329,588	3.88
	中国	88,338,449,803	3.62
	南アフリカ	75,459,635,399	3.09
	サウジアラビア	62,868,074,694	2.58
	アメリカ	43,729,846,947	1.79
	メキシコ	41,473,163,986	1.70
	アラブ首長国連邦	28,740,996,223	1.18
	マレーシア	26,545,598,248	1.09
	ポーランド	25,078,580,069	1.03
	タイ	24,095,673,045	0.99
	インドネシア	17,446,089,304	0.72
	クウェート	13,788,058,698	0.57
	カタール	11,763,009,993	0.48
	チリ	11,377,306,587	0.47
	ギリシャ	10,686,686,610	0.44
	トルコ	10,372,560,515	0.43
	ハンガリー	8,171,853,623	0.34
	フィリピン	7,153,798,310	0.29
	コロンビア	3,329,165,245	0.14
	チェコ	2,988,515,529	0.12

	スイス	570,668,293	0.02
	小計	2,374,967,321,186	97.39
投資証券	メキシコ	2,032,269,232	0.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	61,548,953,656	2.53
純資産総額		2,438,548,544,074	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	62,651,490,475	2.57

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製 造装置	30,926,000	5,510.40	170,414,905,576	11,071.13	342,385,766,380	14.04
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	5,957,386	7,669.41	45,689,672,851	24,403.93	145,383,642,842	5.96
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	686,520	31,297.50	21,486,361,961	139,620.72	95,852,420,814	3.93
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディ ア・娯楽	8,039,500	10,533.41	84,683,414,274	9,809.22	78,861,256,348	3.23
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	21,630,700	2,616.97	56,606,985,589	2,673.38	57,827,124,027	2.37
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	2,453,220	2,608.02	6,398,069,996	10,994.95	26,973,037,372	1.11
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,914,236	6,905.76	13,219,255,478	13,077.13	25,032,727,379	1.03
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	120,364,550	141.87	17,076,425,058	184.02	22,150,122,423	0.91
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	14,295,664	1,603.29	22,920,159,641	1,324.29	18,931,747,835	0.78
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネル ギー	7,595,543	2,369.55	17,998,042,395	2,423.18	18,405,367,887	0.75
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	15,832,272	817.43	12,941,778,975	1,142.66	18,090,943,504	0.74

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,019,947	6,107.38	6,229,210,311	17,655.05	18,007,222,422	0.74
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,654,925	2,358.57	15,696,130,962	2,177.69	14,492,430,172	0.59
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	897,039	17,735.69	15,909,609,490	15,665.29	14,052,377,243	0.58
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	21,819,400	1,012.39	22,089,850,275	616.96	13,461,823,577	0.55
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	82,333,350	115.60	9,518,484,336	147.79	12,168,325,730	0.50
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,547,729	1,821.59	8,284,123,591	2,544.74	11,572,829,662	0.47
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,471,500	1,025.30	8,685,882,421	1,303.93	11,046,319,239	0.45
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	3,710,595	2,783.22	10,327,418,345	2,971.64	11,026,580,355	0.45
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,287,120	2,712.59	17,054,399,873	1,702.08	10,701,184,353	0.44
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	116,556	17,472.81	2,036,560,854	89,625.05	10,446,338,493	0.43
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,230,907	3,185.63	10,292,504,281	3,209.76	10,370,468,361	0.43
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	4,134,294	819.44	3,387,816,144	2,480.84	10,256,551,901	0.42
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,605,900	2,537.56	11,687,774,188	2,216.90	10,210,824,316	0.42
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	166,626	24,867.98	4,143,653,204	60,037.99	10,003,890,455	0.41
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,304,981	2,147.67	9,245,720,672	2,251.87	9,694,281,672	0.40
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	88,949,000	92.76	8,251,683,934	106.03	9,431,671,635	0.39
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	640,408	8,922.00	5,713,722,656	14,534.71	9,308,149,685	0.38
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	6,653,674	1,173.77	7,809,885,213	1,373.28	9,137,360,305	0.37
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	7,528,313	1,075.33	8,095,477,974	1,181.80	8,896,982,888	0.36

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.82
	素材	6.37
	資本財	5.86
	商業・専門サービス	0.05
	運輸	1.39
	自動車・自動車部品	2.95
	耐久消費財・アパレル	0.73
	消費者サービス	1.32
	メディア・娯楽	4.61
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.29

	生活必需品流通・小売り	0.76
	食品・飲料・タバコ	1.92
	家庭用品・パーソナル用品	0.38
	ヘルスケア機器・サービス	0.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
	銀行	14.23
	金融サービス	2.45
	保険	2.43
	ソフトウェア・サービス	1.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.59
	電気通信サービス	2.13
	公益事業	2.12
	半導体・半導体製造装置	21.13
	不動産管理・開発	0.99
	小計	97.39
投資証券	—	0.08
合計		97.48

（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

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2606	買建	4,873	アメリカドル	367,059,740.76	58,872,711,820	390,619,680	62,651,490,475	2.57

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	1,017,930,093,070	85.65
地方債証券	日本	67,500,493,040	5.68
特殊債券	日本	45,375,325,822	3.82
社債券	日本	71,834,628,000	6.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	14,102,259,975	1.19
純資産総額		1,188,538,279,957	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	517,040,000	0.04

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第 1 6 3 回利付国債（５年）	15,600,000,000	98.12	15,307,765,000	97.54	15,216,396,000	0.400000	2028/9/20	1.28
日本	国債証券	第 3 7 2 回利付国債（１０年）	14,370,000,000	95.88	13,779,056,500	90.46	13,000,395,300	0.800000	2033/9/20	1.09
日本	国債証券	第 1 5 3 回利付国債（５年）	12,920,000,000	98.59	12,738,659,500	98.75	12,758,887,600	0.005000	2027/6/20	1.07
日本	国債証券	第 3 7 3 回利付国債（１０年）	14,380,000,000	94.04	13,524,125,000	88.55	12,733,777,600	0.600000	2033/12/20	1.07
日本	国債証券	第 3 6 8 回利付国債（１０年）	14,200,000,000	93.04	13,212,157,500	88.82	12,612,582,000	0.200000	2032/9/20	1.06
日本	国債証券	第 3 6 9 回利付国債（１０年）	13,890,000,000	94.23	13,089,353,200	90.07	12,511,278,600	0.500000	2032/12/20	1.05
日本	国債証券	第 3 6 5 回利付国債（１０年）	13,600,000,000	93.98	12,782,355,000	90.00	12,240,952,000	0.100000	2031/12/20	1.03
日本	国債証券	第 3 6 3 回利付国債（１０年）	13,320,000,000	94.44	12,580,287,000	91.14	12,141,046,800	0.100000	2031/6/20	1.02
日本	国債証券	第 3 7 0 回利付国債（１０年）	13,450,000,000	94.25	12,677,595,000	89.56	12,046,761,500	0.500000	2033/3/20	1.01
日本	国債証券	第 3 7 6 回利付国債（１０年）	13,450,000,000	94.83	12,754,994,000	89.18	11,994,979,000	0.900000	2034/9/20	1.01
日本	国債証券	第 3 6 1 回利付国債（１０年）	12,710,000,000	95.15	12,093,937,500	92.28	11,729,677,700	0.100000	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第 3 6 6 回利付国債（１０年）	12,920,000,000	93.27	12,051,539,800	89.97	11,625,028,400	0.200000	2032/3/20	0.98
日本	国債証券	第 1 7 8 回利付国債（５年）	11,950,000,000	99.37	11,875,472,000	97.25	11,621,853,000	1.000000	2030/3/20	0.98
日本	国債証券	第 1 5 4 回利付国債（５年）	11,780,000,000	98.64	11,619,870,000	98.49	11,602,946,600	0.100000	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第 3 7 8 回利付国債（１０年）	12,470,000,000	98.63	12,300,082,000	92.17	11,493,599,000	1.400000	2035/3/20	0.97
日本	国債証券	第 3 7 9 回利付国債（１０年）	12,350,000,000	98.23	12,131,579,000	92.56	11,431,407,000	1.500000	2035/6/20	0.96
日本	国債証券	第 1 6 6 回利付国債（５年）	11,510,000,000	98.11	11,292,542,500	97.18	11,185,763,300	0.400000	2028/12/20	0.94
日本	国債証券	第 1 7 2 回利付国債（５年）	11,550,000,000	97.95	11,313,761,500	96.68	11,167,117,500	0.500000	2029/6/20	0.94
日本	国債証券	第 3 7 7 回利付国債（１０年）	12,130,000,000	97.00	11,766,916,500	91.02	11,041,089,900	1.200000	2034/12/20	0.93
日本	国債証券	第 3 7 4 回利付国債（１０年）	12,300,000,000	95.71	11,772,429,000	89.45	11,002,350,000	0.800000	2034/3/20	0.93
日本	国債証券	第 3 6 7 回利付国債（１０年）	12,300,000,000	92.88	11,424,311,300	89.40	10,996,569,000	0.200000	2032/6/20	0.93

日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	12,050,000,000	92.75	11,177,363,500	90.58	10,914,890,000	0.100000	2031/9/20	0.92
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	11,200,000,000	99.02	11,090,537,000	96.91	10,854,928,000	0.700000	2029/9/20	0.91
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	11,020,000,000	98.44	10,849,098,800	97.67	10,764,005,400	0.300000	2028/6/20	0.91
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	95.93	11,022,586,800	93.38	10,729,591,800	0.100000	2030/6/20	0.90
日本	国債証券	第３８１回利付国債（１０年）	11,080,000,000	98.90	10,958,997,000	96.81	10,727,434,400	2.100000	2035/12/20	0.90
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	10,890,000,000	98.13	10,687,369,500	97.67	10,636,807,500	0.100000	2028/3/20	0.89
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	11,910,000,000	93.46	11,131,750,000	88.35	10,522,604,100	0.400000	2033/6/20	0.89
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	10,600,000,000	98.64	10,456,283,000	98.24	10,413,758,000	0.200000	2027/12/20	0.88
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	96.19	10,571,390,900	93.91	10,320,928,800	0.100000	2030/3/20	0.87

（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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	85.65
地方債証券	5.68
特殊債券	3.82
社債券	6.04
合計	101.19

（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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 6 年 0 6 月限	買建	4	円	526,203,740	517,040,000	0.04

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	410,196,555,788	45.12
	中国	111,254,462,286	12.24
	フランス	67,932,842,972	7.47
	イタリア	59,328,249,788	6.53
	イギリス	50,063,228,007	5.51
	ドイツ	46,510,907,937	5.12

	スペイン	37,941,465,351	4.17
	カナダ	18,957,043,600	2.09
	ベルギー	13,624,620,043	1.50
	オーストラリア	11,867,235,488	1.31
	オランダ	11,059,276,912	1.22
	オーストリア	10,123,774,503	1.11
	メキシコ	7,841,727,507	0.86
	ポーランド	6,366,884,725	0.70
	ポルトガル	5,441,568,398	0.60
	マレーシア	4,647,702,412	0.51
	フィンランド	4,613,593,125	0.51
	アイルランド	4,064,507,428	0.45
	イスラエル	4,051,566,038	0.45
	シンガポール	3,254,635,646	0.36
	ニュージーランド	2,721,004,222	0.30
	韓国	2,255,086,454	0.25
	デンマーク	1,712,478,174	0.19
	スウェーデン	1,571,288,354	0.17
	ノルウェー	1,463,422,827	0.16
	小計	898,865,127,985	98.87
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,274,406,161	1.13
純資産総額		909,139,534,146	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 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	47,730,000	14,087.67	6,724,045,685	14,257.79	6,805,244,993	1.625000	2031/5/15	0.75
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	47,850,000	13,738.37	6,573,812,801	13,900.67	6,651,473,249	0.625000	2030/8/15	0.73
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	47,830,000	13,785.03	6,593,379,963	13,879.06	6,638,354,599	1.250000	2031/8/15	0.73
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	43,410,000	13,772.14	5,978,487,515	13,947.97	6,054,817,284	0.875000	2030/11/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	37,020,000	15,347.72	5,681,728,955	15,318.49	5,670,907,939	2.375000	2029/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	40,030,000	13,871.76	5,552,868,336	14,022.53	5,613,220,461	0.625000	2030/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	36,180,000	15,449.77	5,589,728,217	15,357.02	5,556,173,184	3.500000	2033/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	16,225.07	5,484,076,167	16,149.67	5,458,589,348	4.500000	2027/5/15	0.60
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	34,180,000	15,387.92	5,259,591,122	15,199.45	5,195,174,947	3.375000	2033/5/15	0.57

アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	32,140,000	16,053.07	5,159,459,622	15,964.13	5,130,871,518	4.125000	2032/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	16,204.40	5,136,795,493	16,136.11	5,115,147,241	4.375000	2027/7/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	36,240,000	13,836.45	5,014,332,189	14,016.26	5,079,495,921	1.125000	2031/2/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	33,630,000	14,902.55	5,011,727,569	14,934.75	5,022,557,224	2.875000	2032/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	35,370,000	13,596.63	4,809,130,074	13,865.27	4,904,148,470	1.375000	2031/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	34,150,000	13,938.59	4,760,031,083	14,171.33	4,839,510,447	1.875000	2032/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	31,840,000	14,734.48	4,691,459,774	14,768.41	4,702,261,893	2.750000	2032/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	29,250,000	14,639.48	4,282,050,745	14,896.22	4,357,144,715	1.625000	2029/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	15,739.07	3,950,506,746	15,793.40	3,964,144,106	3.500000	2029/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	15,610.21	3,776,111,290	15,713.20	3,801,024,969	2.750000	2028/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 270915	23,800,000	15,917.03	3,788,254,601	15,929.98	3,791,336,389	3.375000	2027/9/15	0.42
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	23,500,000	15,896.25	3,735,619,431	15,931.86	3,743,988,145	4.250000	2034/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	24,090,000	15,466.40	3,725,857,615	15,481.39	3,729,467,867	2.625000	2029/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	23,030,000	16,109.34	3,709,982,059	16,115.12	3,711,312,720	4.375000	2034/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	15,694.20	3,637,916,558	15,722.60	3,644,500,001	3.125000	2028/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	22,230,000	16,290.78	3,621,442,616	16,273.00	3,617,489,330	4.500000	2033/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	22,100,000	16,280.92	3,598,083,403	16,179.02	3,575,565,189	4.625000	2027/6/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290115	22,530,000	15,920.34	3,586,854,191	15,854.80	3,572,086,896	3.500000	2029/1/15	0.39
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	15,670.29	3,533,650,614	15,732.00	3,547,566,809	4.000000	2034/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	16,132.66	3,549,186,342	16,088.49	3,539,468,986	4.125000	2027/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	22,650,000	15,458.38	3,501,324,927	15,536.21	3,518,952,670	3.875000	2034/8/15	0.39

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.87
合計	98.87

（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 4月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	159,791,596,855	45.67
	中国	43,148,988,583	12.33
	フランス	24,616,701,172	7.04
	イタリア	22,691,197,329	6.48
	ドイツ	19,492,714,391	5.57
	イギリス	19,408,703,577	5.55
	スペイン	15,154,510,951	4.33
	カナダ	7,400,555,640	2.12
	ベルギー	5,361,105,716	1.53
	オーストラリア	4,693,331,207	1.34
	オランダ	4,297,312,543	1.23
	オーストリア	3,667,616,748	1.05
	メキシコ	3,235,672,608	0.92
	ポーランド	2,662,305,459	0.76
	ポルトガル	1,979,792,169	0.57
	マレーシア	1,918,339,750	0.55
	フィンランド	1,790,386,921	0.51
	アイルランド	1,553,222,317	0.44
	イスラエル	1,550,348,339	0.44
	シンガポール	1,213,324,469	0.35
	ニュージーランド	1,065,958,615	0.30
	韓国	868,357,458	0.25
	デンマーク	771,206,680	0.22
	スウェーデン	640,869,399	0.18
	ノルウェー	544,453,697	0.16
小計		349,518,572,593	99.89
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	386,940,568	0.11
純資産総額		349,905,513,161	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 351115	9,770,000	15,866.38	1,550,145,911	15,539.03	1,518,163,640	4.000000	2035/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 300228	9,200,000	16,177.46	1,488,326,470	16,035.55	1,475,270,984	4.000000	2030/2/28	0.42
中国	国債証券	2.4 CHINA GOVT 280715	60,000,000	2,402.45	1,441,475,567	2,403.08	1,441,851,117	2.400000	2028/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	8,760,000	16,566.89	1,451,259,921	16,349.12	1,432,183,712	4.625000	2035/2/15	0.41

アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	8,920,000	16,100.63	1,436,176,841	15,890.82	1,417,461,788	4.250000	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	8,750,000	16,314.87	1,427,551,195	16,115.12	1,410,073,221	4.375000	2034/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	9,940,000	13,928.26	1,384,469,799	13,879.06	1,379,578,605	1.250000	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	8,560,000	16,137.36	1,381,358,370	15,931.86	1,363,767,597	4.250000	2034/11/15	0.39
中国	国債証券	1.43 CHINA GOVT 300125	57,000,000	2,335.02	1,330,966,463	2,346.76	1,337,654,708	1.430000	2030/1/25	0.38
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	8,220,000	16,476.86	1,354,398,278	16,273.00	1,337,641,129	4.500000	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	8,200,000	16,214.73	1,329,608,036	16,149.67	1,324,273,155	4.500000	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 270531	8,300,000	15,848.88	1,315,457,832	15,836.31	1,314,414,530	2.625000	2027/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270630	8,200,000	16,010.17	1,312,834,260	16,023.02	1,313,887,944	3.750000	2027/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	8,000,000	16,183.72	1,294,698,156	16,088.49	1,287,079,631	4.125000	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 271215	8,000,000	16,156.15	1,292,492,794	16,057.79	1,284,623,663	4.000000	2027/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	8,040,000	16,140.04	1,297,659,674	15,964.13	1,283,516,086	4.125000	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	8,090,000	15,852.38	1,282,458,294	15,659.64	1,266,864,884	3.875000	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	8,900,000	14,252.25	1,268,450,731	14,171.33	1,261,248,697	1.875000	2032/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	8,110,000	15,726.23	1,275,398,024	15,536.21	1,259,987,026	3.875000	2034/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280331	7,840,000	16,044.63	1,257,899,672	15,948.78	1,250,384,401	3.625000	2028/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350815	7,800,000	16,083.90	1,254,544,917	15,873.59	1,238,140,629	4.250000	2035/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	8,090,000	15,252.39	1,233,919,144	15,250.83	1,233,792,437	1.250000	2028/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	7,990,000	15,511.46	1,239,366,240	15,357.02	1,227,026,637	3.500000	2033/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	8,580,000	14,321.69	1,228,801,800	14,257.79	1,223,318,709	1.625000	2031/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	7,700,000	15,921.98	1,225,992,964	15,732.00	1,211,364,276	4.000000	2034/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 271130	7,500,000	15,893.65	1,192,024,371	15,905.55	1,192,916,290	3.375000	2027/11/30	0.34
中国	国債証券	2.55 CHINA GOVT 281015	49,000,000	2,417.88	1,184,765,294	2,417.20	1,184,429,746	2.550000	2028/10/15	0.34
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	7,360,000	16,077.49	1,183,303,529	16,012.05	1,178,487,575	3.750000	2027/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	7,680,000	15,352.33	1,179,058,968	15,199.45	1,167,318,418	3.375000	2033/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 291130	7,200,000	16,253.27	1,170,235,518	16,109.79	1,159,905,392	4.125000	2029/11/30	0.33

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.89
合計	99.89

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	インド	15,466,276,923	9.82
	中国	15,449,446,050	9.81
	メキシコ	14,953,706,635	9.49
	マレーシア	14,765,096,822	9.37
	インドネシア	14,151,884,317	8.98
	タイ	12,617,794,264	8.01
	ポーランド	12,514,103,698	7.94
	ブラジル	11,772,241,327	7.47
	南アフリカ	10,942,102,961	6.95
	チェコ	7,195,701,653	4.57
	コロンビア	6,179,712,328	3.92
	ルーマニア	4,764,618,760	3.02
	ハンガリー	3,681,182,839	2.34
	ペルー	2,925,977,313	1.86
	チリ	2,726,376,823	1.73
	トルコ	1,411,300,154	0.90
	セルビア	379,684,037	0.24
	ドミニカ共和国	373,620,166	0.24
	ウルグアイ	275,454,356	0.17
	小計	152,546,281,426	96.83
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,986,956,717	3.17
純資産総額		157,533,238,143	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 3 0 銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	84,100,000	2,878.52	2,420,838,051	2,904.14	2,442,383,441	10.000000	2031/1/1	1.55
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000	889.48	1,626,875,323	880.83	1,611,053,955	7.750000	2031/5/29	1.02

南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	178,500,000	932.40	1,664,335,540	898.39	1,603,640,668	8.750000	2048/2/28	1.02
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000	3,008.53	1,561,430,018	3,054.35	1,585,211,195	10.000000	2029/1/1	1.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 290101	62,700,000	2,248.25	1,409,655,980	2,270.13	1,423,372,995	—	2029/1/1	0.90
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000	3,132.56	1,321,002,974	3,231.88	1,362,886,846	10.000000	2027/1/1	0.87
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	141,700,000	999.87	1,416,829,400	957.76	1,357,156,134	8.875000	2035/2/28	0.86
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	918.50	1,315,303,334	918.25	1,314,948,108	7.500000	2027/6/3	0.83
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	137,900,000	979.37	1,350,564,675	941.34	1,298,119,693	8.250000	2032/3/31	0.82
チェコ	国債証券	5 CZECH REPUBLIC 300930	163,700,000	798.44	1,307,051,846	788.61	1,290,957,467	5.000000	2030/9/30	0.82
南アフリカ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000	964.98	1,330,716,030	930.60	1,283,300,295	9.000000	2040/1/31	0.81
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000	859.73	1,274,130,743	841.54	1,247,170,845	7.750000	2034/11/23	0.79
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	158,900,000	795.24	1,263,645,095	769.84	1,223,286,810	7.750000	2042/11/13	0.78
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	158,000,000	794.52	1,255,352,120	765.05	1,208,793,069	8.000000	2053/7/31	0.77
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 300228	130,000,000	924.56	1,201,934,345	916.17	1,191,022,396	8.500000	2030/2/28	0.76
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	129,640,000	957.02	1,240,690,240	916.13	1,187,678,100	8.500000	2037/1/31	0.75
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	126,500,000	926.78	1,172,377,130	923.53	1,168,276,185	8.500000	2029/3/1	0.74
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 270701	40,400,000	2,686.83	1,085,483,326	2,752.14	1,111,865,347	—	2027/7/1	0.71
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000	2,661.70	1,064,680,147	2,709.73	1,083,892,273	10.000000	2035/1/1	0.69
マレーシア	国債証券	3.336 MALAYSIAGOV 300515	26,700,000	4,058.51	1,083,622,354	4,057.90	1,083,459,382	3.336000	2030/5/15	0.69
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	120,600,000	925.95	1,116,700,010	897.29	1,082,132,062	8.750000	2044/1/31	0.69
ポーランド	国債証券	5 POLAND 351025	25,400,000	4,354.49	1,106,042,678	4,170.13	1,059,213,028	5.000000	2035/10/25	0.67
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	113,600,000	926.13	1,052,091,935	921.80	1,047,172,742	8.500000	2029/5/31	0.66
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	109,900,000	976.89	1,073,604,661	948.38	1,042,273,553	8.000000	2030/1/31	0.66
インド	国債証券	7.18 INDIA GOVT 330814	600,000,000	174.44	1,046,687,280	172.14	1,032,861,180	7.180000	2033/8/14	0.66
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 300101	51,700,000	1,970.57	1,018,789,260	1,993.18	1,030,477,664	—	2030/1/1	0.65
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	22,600,000	4,718.11	1,066,293,786	4,523.26	1,022,258,899	6.000000	2033/10/25	0.65
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	26,700,000	3,833.95	1,023,666,220	3,737.53	997,921,604	1.250000	2030/10/25	0.63
マレーシア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	22,040,000	4,442.40	979,106,735	4,451.20	981,045,052	4.696000	2042/10/15	0.62
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 320425	26,400,000	3,723.93	983,118,401	3,598.65	950,045,638	1.750000	2032/4/25	0.60

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.83
合計	96.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	185,592,689,950	97.79
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,185,996,126	2.21
純資産総額		189,778,686,076	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	4,178,965,500	2.20

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	101,318	142,453.64	14,433,117,897	131,100	13,282,789,800	7.00
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	88,099	124,817.64	10,996,309,266	119,600	10,536,640,400	5.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	87,098	120,863.54	10,526,972,606	115,800	10,085,948,400	5.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	53,450	168,015.6	8,980,433,820	161,400	8,626,830,000	4.55
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	48,911	169,029.67	8,267,410,189	163,000	7,972,493,000	4.20
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	86,346	91,384.37	7,890,674,812	89,400	7,719,332,400	4.07
日本	投資証券	G L P 投資法人	55,191	143,195.99	7,903,129,884	135,500	7,478,380,500	3.94
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	38,671	180,155.18	6,966,780,965	176,600	6,829,298,600	3.60
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	66,842	104,671.81	6,996,473,124	99,200	6,630,726,400	3.49
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	52,224	135,528.92	7,077,862,318	125,600	6,559,334,400	3.46
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	92,591	64,826.77	6,002,375,461	61,400	5,685,087,400	3.00
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	71,491	82,656.24	5,909,177,253	78,200	5,590,596,200	2.95
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	34,538	170,269.17	5,880,756,593	161,400	5,574,433,200	2.94
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	46,510	104,378.32	4,854,635,663	99,100	4,609,141,000	2.43

日本	投資証券	産業ファンド投資法人	30,617	153,534.56	4,700,767,623	145,900	4,467,020,300	2.35
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	49,511	90,997.98	4,505,400,987	85,000	4,208,435,000	2.22
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37,038	117,896.09	4,366,635,381	112,000	4,148,256,000	2.19
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	28,959	137,535.13	3,982,879,829	130,700	3,784,941,300	1.99
日本	投資証券	アクティピア・プロパティーズ投資法人	25,897	144,400.84	3,739,548,553	140,400	3,635,938,800	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	21,031	156,490.72	3,291,156,332	152,400	3,205,124,400	1.69
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	33,253	103,204.79	3,431,868,881	95,100	3,162,360,300	1.67
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	25,412	112,562.38	2,860,435,200	109,500	2,782,614,000	1.47
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	24,559	114,078.2	2,801,646,513	107,300	2,635,180,700	1.39
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	19,414	145,784.86	2,830,267,272	133,700	2,595,651,800	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	20,368	135,754.52	2,765,048,063	125,500	2,556,184,000	1.35
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	29,479	91,384.82	2,693,933,108	85,600	2,523,402,400	1.33
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	32,331	78,487.15	2,537,568,046	75,700	2,447,456,700	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	14,821	173,585.68	2,572,713,363	162,700	2,411,376,700	1.27
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	16,890	143,072.04	2,416,486,755	137,200	2,317,308,000	1.22
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	6,791	368,067.09	2,499,543,608	333,500	2,264,798,500	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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.79
合計	97.79

（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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年06月限	買建	2,227	円	4,359,893,470	4,178,965,500	2.20

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	168,106,609,026	78.24
	オーストラリア	14,196,087,705	6.61
	イギリス	8,239,477,906	3.83
	シンガポール	6,698,606,207	3.12

	フランス	4,588,289,593	2.14
	カナダ	2,669,265,223	1.24
	ベルギー	2,319,826,834	1.08
	香港	1,962,215,470	0.91
	スペイン	1,231,575,305	0.57
	韓国	418,704,699	0.19
	イスラエル	410,081,997	0.19
	オランダ	351,978,344	0.16
	ニュージーランド	222,498,161	0.10
	ガーンジー	118,536,520	0.06
	アイルランド	79,088,613	0.04
	ドイツ	49,822,886	0.02
	イタリア	31,235,344	0.01
	小計	211,693,899,833	98.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,156,564,452	1.47
純資産総額		214,850,464,285	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,942,466,823	1.37
	買建	ドイツ	257,177,504	0.12

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	559,537	30,049.88	16,814,023,677	34,017.11	19,033,834,532	8.86
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	745,464	20,706.67	15,436,082,595	22,265.33	16,598,009,269	7.73
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	78,800	123,610.94	9,740,542,227	174,675.93	13,764,463,859	6.41
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	260,812	29,541.11	7,704,677,920	32,092.43	8,370,092,183	3.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	259,026	24,994.06	6,474,111,711	31,205.47	8,083,030,248	3.76
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	737,760	9,218.80	6,801,265,263	10,151.08	7,489,063,068	3.49
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	126,686	41,599.73	5,270,104,412	47,169.09	5,975,663,982	2.78
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,641,163	3,510.20	5,760,813,580	3,307.26	5,427,757,995	2.53
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	380,893	12,426.93	4,733,334,033	14,013.27	5,337,558,088	2.48
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	237,331	13,464.65	3,195,579,618	18,367.86	4,359,263,246	2.03
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	857,414	4,509.63	3,866,620,080	4,587.15	3,933,090,060	1.83

アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	170,275	21,045.46	3,583,515,806	22,539.60	3,837,931,531	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	113,631	28,868.27	3,280,330,549	29,571.10	3,360,194,153	1.56
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	275,920	9,939.36	2,742,469,554	10,494.31	2,895,592,140	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	51,711	41,114.34	2,126,063,922	42,490.51	2,197,227,218	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	541,004	3,227.00	1,745,823,019	3,791.61	2,051,281,370	0.95
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	453,011	4,429.05	2,006,410,184	4,502.14	2,039,522,250	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	175,968	10,435.17	1,836,256,215	11,557.70	2,033,785,952	0.95
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	93,836	22,233.07	2,086,262,468	20,804.18	1,952,181,682	0.91
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	93,280	19,619.52	1,830,109,334	20,298.95	1,893,486,839	0.88
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	97,943	17,363.45	1,700,628,928	19,214.79	1,881,954,520	0.88
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	237,269	7,140.49	1,694,218,282	7,495.02	1,778,337,015	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,194,285	479.89	2,012,834,940	417.12	1,749,528,548	0.81
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	227,154	7,129.40	1,619,472,100	7,697.11	1,748,430,711	0.81
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	514,509	2,917.78	1,501,228,316	3,377.81	1,737,915,395	0.81
香港	投資証券	LINK REIT	2,091,300	721.80	1,509,512,798	805.69	1,684,958,737	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	131,983	10,944.20	1,444,448,429	12,731.75	1,680,375,642	0.78
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,089,373	1,542.05	1,679,869,403	1,464.25	1,595,121,822	0.74
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	155,503	9,610.41	1,494,448,616	9,979.46	1,551,836,870	0.72
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	69,789	19,939.33	1,391,546,249	21,809.83	1,522,086,379	0.71

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.53
合計	98.53

（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 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2606	買建	479	アメリカドル	17,848,361.7	2,862,698,733	18,345,700	2,942,466,823	1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STREAL 2606	買建	223	ユーロ	1,384,125.25	259,343,548	1,372,565	257,177,504	0.12

（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。

NASDAQ 100 インデックス マザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	286,350,012,355	98.70

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,760,784,453	1.30
純資産総額		290,110,796,808	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 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,207,388,973	1.45

（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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	772,078	30,084.35	23,227,466,555	33,561.60	25,912,178,795	8.93
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	466,460	39,832.85	18,580,434,243	43,332.56	20,212,908,876	6.97
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	235,933	74,339.16	17,539,061,296	68,079.13	16,062,115,596	5.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	341,078	38,257.82	13,048,903,015	42,188.98	14,389,734,830	4.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	184,981	52,535.74	9,718,114,553	56,126.87	10,382,405,760	3.58
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	93,709	105,451.61	9,881,765,231	107,320.15	10,056,864,574	3.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	150,643	51,504.43	7,758,782,873	65,030.12	9,796,333,196	3.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	172,780	52,575.84	9,084,053,980	55,705.05	9,624,718,694	3.32
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	158,581	71,205.14	11,291,782,386	59,793.39	9,482,095,897	3.27
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	428,683	18,905.16	8,104,324,691	20,531.52	8,801,515,260	3.03
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半 導体製造装 置	98,724	64,324.40	6,350,363,003	83,155.79	8,209,473,140	2.83
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半 導体製造装 置	143,011	41,454.39	5,928,435,112	54,069.07	7,732,472,184	2.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半 導体製造装 置	438,135	7,270.47	3,185,451,186	15,196.95	6,658,316,784	2.30
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	38,934	157,671.38	6,138,777,879	160,176.68	6,236,318,910	2.15
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	370,346	13,884.96	5,142,240,248	14,775.12	5,471,909,110	1.89

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	346,464	11,992.36	4,154,921,119	14,366.13	4,977,347,661	1.72
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	200,996	27,059.39	5,438,830,539	22,129.00	4,447,842,152	1.53
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	109,536	35,104.55	3,845,213,007	39,897.01	4,370,159,161	1.51
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	69,611	51,985.60	3,618,770,075	61,363.61	4,271,582,263	1.47
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	79,606	31,048.29	2,471,630,667	43,180.19	3,437,402,667	1.18
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	11,497	243,234.64	2,796,468,688	291,301.92	3,349,098,196	1.15
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	40,646	72,621.38	2,951,768,782	80,950.43	3,290,311,458	1.13
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	96,650	29,864.61	2,886,415,330	31,784.48	3,071,970,601	1.06
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	119,875	23,232.49	2,784,994,919	24,906.96	2,985,722,202	1.03
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	42,823	49,138.68	2,104,265,877	62,441.43	2,673,929,395	0.92
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,284	55,313.69	2,615,452,957	54,215.02	2,563,503,374	0.88
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	93,592	24,865.26	2,327,189,573	25,020.83	2,341,750,457	0.81
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	31,150	83,738.01	2,608,439,171	72,789.79	2,267,402,074	0.78
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,891	21,816.24	2,375,593,039	20,664.64	2,250,194,142	0.78
アメリカ	株式	SANDISK CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,947	147,720.54	1,912,537,837	170,688.64	2,209,905,847	0.76

（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 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	0.61
	素材	1.13
	資本財	1.58
	商業・専門サービス	1.40
	運輸	0.61
	自動車・自動車部品	3.27
	消費者サービス	2.33
	メディア・娯楽	13.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.44
	生活必需品流通・小売り	5.18

食品・飲料・タバコ	2.30
ヘルスケア機器・サービス	1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.86
金融サービス	0.23
ソフトウェア・サービス	13.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.80
電気通信サービス	1.52
公益事業	1.35
半導体・半導体製造装置	29.49
不動産管理・開発	0.07
小計	98.70
合計	98.70

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NQ EMINI2606	買建	48	アメリカドル	25,102,405.8	4,026,174,866	26,232,240	4,207,388,973	1.45

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

日本超長期国債インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	124,221,983,500	99.43
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	709,942,861	0.57
純資産総額		124,931,926,361	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限（年／月／日）	投資比率（％）
日本	国債証券	第164回利付国債（20年）	2,840,000,000	85.00	2,414,086,000	77.15	2,191,060,000	0.500000	2038/3/20	1.75

日本	国債証券	第１７４回利付国債（２０年）	3,000,000,000	77.81	2,334,393,500	69.53	2,086,050,000	0.400000	2040/9/20	1.67
日本	国債証券	第１８２回利付国債（２０年）	2,830,000,000	82.92	2,346,825,600	73.47	2,079,285,900	1.100000	2042/9/20	1.66
日本	国債証券	第１７６回利付国債（２０年）	2,780,000,000	77.78	2,162,372,900	69.48	1,931,655,200	0.500000	2041/3/20	1.55
日本	国債証券	第１６６回利付国債（２０年）	2,410,000,000	86.09	2,075,001,300	77.92	1,877,968,400	0.700000	2038/9/20	1.50
日本	国債証券	第１６８回利付国債（２０年）	2,400,000,000	81.59	1,958,227,400	73.44	1,762,776,000	0.400000	2039/3/20	1.41
日本	国債証券	第１８８回利付国債（２０年）	2,240,000,000	88.43	1,980,975,400	77.19	1,729,056,000	1.600000	2044/3/20	1.38
日本	国債証券	第１８６回利付国債（２０年）	2,190,000,000	87.47	1,915,765,800	76.68	1,679,292,000	1.500000	2043/9/20	1.34
日本	国債証券	第１８４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	82.41	1,879,128,000	72.49	1,652,772,000	1.100000	2043/3/20	1.32
日本	国債証券	第１７８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	76.94	1,854,347,000	68.25	1,644,897,300	0.500000	2041/9/20	1.32
日本	国債証券	第１６２回利付国債（２０年）	2,020,000,000	86.96	1,756,695,800	79.45	1,605,051,600	0.600000	2037/9/20	1.28
日本	国債証券	第１７２回利付国債（２０年）	2,260,000,000	78.87	1,782,539,300	70.80	1,600,125,200	0.400000	2040/3/20	1.28
日本	国債証券	第１８９回利付国債（２０年）	1,970,000,000	91.90	1,810,620,100	80.85	1,592,902,600	1.900000	2044/6/20	1.28
日本	国債証券	第１８７回利付国債（２０年）	2,160,000,000	84.17	1,818,172,100	73.59	1,589,738,400	1.300000	2043/12/20	1.27
日本	国債証券	第３６回利付国債（３０年）	1,850,000,000	97.30	1,800,068,500	85.69	1,585,302,000	2.000000	2042/3/20	1.27
日本	国債証券	第１８５回利付国債（２０年）	2,160,000,000	81.78	1,766,537,300	71.97	1,554,724,800	1.100000	2043/6/20	1.24
日本	国債証券	第１７５回利付国債（２０年）	2,200,000,000	78.52	1,727,531,700	70.08	1,541,760,000	0.500000	2040/12/20	1.23
日本	国債証券	第１８０回利付国債（２０年）	2,150,000,000	79.75	1,714,625,500	70.80	1,522,393,500	0.800000	2042/3/20	1.22
日本	国債証券	第１９２回利付国債（２０年）	1,750,000,000	99.73	1,745,295,700	86.80	1,519,035,000	2.400000	2045/3/20	1.22
日本	国債証券	第１９０回利付国債（２０年）	1,915,000,000	90.68	1,736,629,250	79.16	1,515,990,600	1.800000	2044/9/20	1.21
日本	国債証券	第１６３回利付国債（２０年）	1,920,000,000	85.93	1,649,884,800	78.82	1,513,344,000	0.600000	2037/12/20	1.21
日本	国債証券	第１７３回利付国債（２０年）	2,110,000,000	78.27	1,651,503,900	70.15	1,480,186,100	0.400000	2040/6/20	1.18
日本	国債証券	第１７回利付国債（４０年）	2,140,000,000	78.81	1,686,631,700	68.31	1,461,855,400	2.200000	2064/3/20	1.17
日本	国債証券	第１６７回利付国債（２０年）	1,920,000,000	83.28	1,599,106,400	75.19	1,443,744,000	0.500000	2038/12/20	1.16
日本	国債証券	第１８１回利付国債（２０年）	2,000,000,000	80.75	1,615,036,800	71.49	1,429,820,000	0.900000	2042/6/20	1.14
日本	国債証券	第１７０回利付国債（２０年）	2,010,000,000	78.72	1,582,292,900	70.98	1,426,858,800	0.300000	2039/9/20	1.14
日本	国債証券	第１９１回利付国債（２０年）	1,730,000,000	93.01	1,609,138,900	81.56	1,411,022,600	2.000000	2044/12/20	1.13
日本	国債証券	第１６１回利付国債（２０年）	1,760,000,000	87.45	1,539,280,400	80.09	1,409,724,800	0.600000	2037/6/20	1.13
日本	国債証券	第１７９回利付国債（２０年）	2,060,000,000	76.47	1,575,463,200	67.66	1,393,837,200	0.500000	2041/12/20	1.12
日本	国債証券	第３５回利付国債（３０年）	1,590,000,000	97.88	1,556,419,200	86.46	1,374,825,300	2.000000	2041/9/20	1.10

（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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

国債証券	99.43
合計	99.43

（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。

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	9,138,432,570	99.26
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	68,049,062	0.74
純資産総額		9,206,481,632	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 4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第 2 3 回利付国債 （物価連動・10 年）	1,555,000,000	100.47	1,780,986,995	101.35	1,785,205,504	0.100000	2028/3/10	19.39
日本	国債証券	第 2 4 回利付国債 （物価連動・10 年）	1,530,000,000	100.44	1,739,834,202	101.30	1,743,517,756	0.100000	2029/3/10	18.94
日本	国債証券	第 2 8 回利付国債 （物価連動・10 年）	920,000,000	99.97	992,133,147	99.45	980,861,426	0.005000	2033/3/10	10.65
日本	国債証券	第 2 7 回利付国債 （物価連動・10 年）	870,000,000	101.73	994,021,706	100.85	979,172,820	0.005000	2032/3/10	10.64
日本	国債証券	第 3 0 回利付国債 （物価連動・10 年）	970,000,000	97.65	970,538,444	95.80	946,218,995	0.005000	2035/3/10	10.28
日本	国債証券	第 2 9 回利付国債 （物価連動・10 年）	930,000,000	98.25	964,288,733	96.70	943,259,278	0.005000	2034/3/10	10.25
日本	国債証券	第 2 5 回利付国債 （物価連動・10 年）	760,000,000	104.27	889,818,787	104.45	885,998,378	0.200000	2030/3/10	9.62
日本	国債証券	第 2 6 回利付国債 （物価連動・10 年）	760,000,000	102.46	884,171,323	101.95	874,198,413	0.005000	2031/3/10	9.50

（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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.26
合計	99.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

米国国債１－３年インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	5,596,400,541	98.93
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	60,338,632	1.07
純資産総額		5,656,739,173	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280331	1,060,000	16,007.39	169,678,389	15,948.78	169,057,075	3.625000	2028/3/31	2.99
アメリカ	国債証券	3.25 T-NOTE 270630	980,000	15,947.58	156,286,326	15,930.92	156,123,059	3.250000	2027/6/30	2.76
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 270731	950,000	16,120.22	153,142,121	16,039.31	152,373,474	3.875000	2027/7/31	2.69
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	860,000	15,752.86	135,474,627	15,713.20	135,133,587	2.750000	2028/2/15	2.39
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 290228	770,000	16,227.59	124,952,500	16,165.55	124,474,792	4.250000	2029/2/28	2.20
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 280430	780,000	15,957.15	124,465,789	15,904.92	124,058,406	3.500000	2028/4/30	2.19
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 271130	750,000	16,110.31	120,827,326	16,027.72	120,207,918	3.875000	2027/11/30	2.13
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 280131	750,000	16,027.68	120,207,654	15,923.71	119,427,897	3.500000	2028/1/31	2.11
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271130	780,000	15,198.50	118,548,342	15,233.91	118,824,554	0.625000	2027/11/30	2.10
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 271231	730,000	15,930.92	116,295,732	15,897.40	116,051,062	3.375000	2027/12/31	2.05
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 270531	710,000	15,819.36	112,317,466	15,836.31	112,437,868	2.625000	2027/5/31	1.99
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270630	700,000	16,058.47	112,409,337	16,023.02	112,161,164	3.750000	2027/6/30	1.98

アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290115	700,000	16,039.96	112,279,737	15,854.80	110,983,614	3.500000	2029/1/15	1.96
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 270831	690,000	16,033.43	110,630,729	15,985.43	110,299,482	3.625000	2027/8/31	1.95
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290215	680,000	15,931.11	108,331,565	15,849.16	107,774,311	3.500000	2029/2/15	1.91
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 281115	670,000	15,978.60	107,056,663	15,866.07	106,302,732	3.500000	2028/11/15	1.88
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 290131	700,000	15,196.95	106,378,668	15,124.27	105,869,930	1.750000	2029/1/31	1.87
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	680,000	15,266.81	103,814,352	15,338.54	104,302,117	0.500000	2027/8/31	1.84
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 281231	650,000	16,137.47	104,893,616	15,958.80	103,732,232	3.750000	2028/12/31	1.83
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	670,000	15,361.73	102,923,621	15,359.22	102,906,787	0.375000	2027/7/31	1.82
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 270531	610,000	16,115.98	98,307,522	16,046.51	97,883,760	3.875000	2027/5/31	1.73
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 280515	610,000	16,073.63	98,049,193	15,981.04	97,484,383	3.750000	2028/5/15	1.72
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 281130	600,000	16,275.84	97,655,073	16,204.40	97,226,413	4.375000	2028/11/30	1.72
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280215	580,000	16,255.47	94,281,733	16,126.39	93,533,118	4.250000	2028/2/15	1.65
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	570,000	16,136.74	91,979,433	16,088.49	91,704,423	4.125000	2027/11/15	1.62
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 270930	570,000	16,209.02	92,391,454	16,088.18	91,702,638	4.125000	2027/9/30	1.62
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 280815	560,000	16,095.15	90,132,892	15,929.98	89,207,914	3.625000	2028/8/15	1.58
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 281015	540,000	15,980.21	86,293,156	15,871.71	85,707,277	3.500000	2028/10/15	1.52
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	530,000	15,779.98	83,633,922	15,706.94	83,246,795	2.875000	2028/5/15	1.47
アメリカ	国債証券	4.875 T-NOTE 281031	500,000	16,625.11	83,125,562	16,389.22	81,946,133	4.875000	2028/10/31	1.45

（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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.93
合計	98.93

（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。

米国国債 20年超インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	5,291,314,897	98.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	82,201,295	1.53

純資産総額	5,373,516,192	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 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 550215	1,590,000	15,843.37	251,909,657	15,123.33	240,461,043	4.625000	2055/2/15	4.47
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540815	1,530,000	14,843.42	227,104,376	14,205.16	217,339,037	4.250000	2054/8/15	4.04
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 550815	1,390,000	16,171.68	224,786,468	15,446.30	214,703,693	4.750000	2055/8/15	4.00
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540215	1,500,000	14,820.25	222,303,767	14,204.53	213,068,091	4.250000	2054/2/15	3.97
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 551115	1,380,000	15,510.44	214,044,123	15,139.31	208,922,507	4.625000	2055/11/15	3.89
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 540515	1,370,000	15,830.49	216,877,754	15,117.69	207,112,451	4.625000	2054/5/15	3.85
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 541115	1,370,000	15,506.88	212,444,314	14,814.45	202,958,098	4.500000	2054/11/15	3.78
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 550515	1,290,000	16,136.07	208,155,431	15,438.47	199,156,351	4.750000	2055/5/15	3.71
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	1,290,000	16,140.24	208,209,212	15,420.62	198,926,012	4.750000	2053/11/15	3.70
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 560215	1,150,000	16,116.11	185,335,287	15,453.82	177,719,007	4.750000	2056/2/15	3.31
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530515	1,320,000	13,306.44	175,645,016	12,713.41	167,817,056	3.625000	2053/5/15	3.12
アメリカ	国債証券	4.125 T-BOND 530815	1,200,000	14,531.95	174,383,460	13,909.75	166,917,119	4.125000	2053/8/15	3.11
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530215	1,250,000	13,269.84	165,873,075	12,725.94	159,074,300	3.625000	2053/2/15	2.96
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	1,570,000	10,382.30	163,002,190	9,926.01	155,838,369	2.375000	2051/5/15	2.90
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 511115	1,730,000	9,163.31	158,525,283	8,709.61	150,676,345	1.875000	2051/11/15	2.80
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 520515	1,310,000	11,489.20	150,508,582	10,994.85	144,032,661	2.875000	2052/5/15	2.68
アメリカ	国債証券	4 T-BOND 521115	1,050,000	14,184.69	148,939,306	13,631.89	143,134,916	4.000000	2052/11/15	2.66
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 510815	1,410,000	9,430.16	132,965,335	9,028.82	127,306,491	2.000000	2051/8/15	2.37
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 510215	1,410,000	9,207.32	129,823,320	8,811.11	124,236,682	1.875000	2051/2/15	2.31
アメリカ	国債証券	1.375 T-BOND 500815	1,570,000	8,094.97	127,091,080	7,760.11	121,833,871	1.375000	2050/8/15	2.27
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	1,050,000	12,081.43	126,855,073	11,589.43	121,689,019	3.000000	2049/2/15	2.26
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 481115	960,000	12,964.89	124,463,040	12,440.24	119,426,394	3.375000	2048/11/15	2.22
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 520815	1,050,000	11,779.19	123,681,531	11,270.84	118,343,853	3.000000	2052/8/15	2.20
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 520215	1,200,000	10,004.37	120,052,536	9,556.98	114,683,861	2.250000	2052/2/15	2.13
アメリカ	国債証券	1.25 T-BOND 500515	1,520,000	7,935.35	120,617,345	7,531.75	114,482,620	1.250000	2050/5/15	2.13
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 500215	1,140,000	9,653.14	110,045,832	9,241.22	105,349,915	2.000000	2050/2/15	1.96
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 480515	860,000	12,436.72	106,955,810	11,946.54	102,740,318	3.125000	2048/5/15	1.91

アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 490815	1,030,000	10,292.22	106,009,931	9,874.00	101,702,297	2.250000	2049/8/15	1.89
アメリカ	国債証券	1.625 T-BOND 501115	1,220,000	8,625.12	105,226,463	8,279.19	101,006,164	1.625000	2050/11/15	1.88
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	840,000	12,176.33	102,281,220	11,643.93	97,809,077	3.000000	2048/8/15	1.82

（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 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.47
合計	98.47

（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。

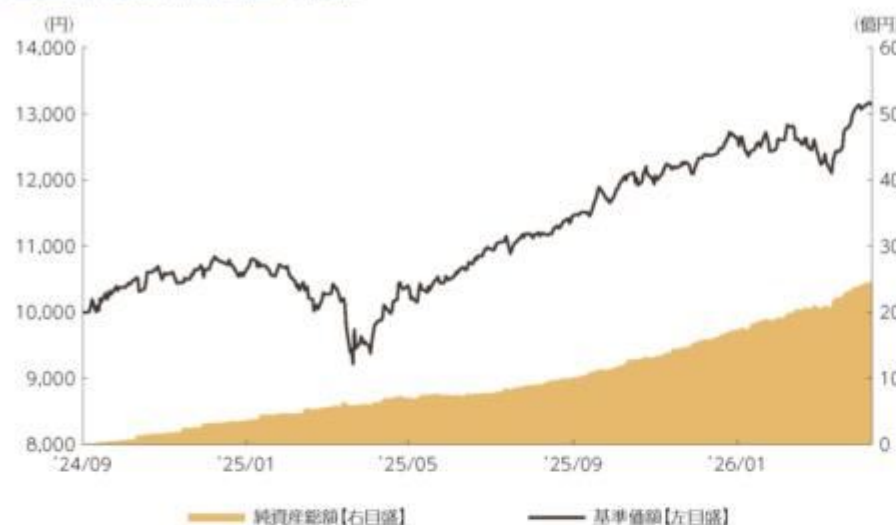
参考情報



運用実績

2026年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2024年9月20日(設定日)～2026年4月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	13,139円
純資産総額	24.4億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年4月	0円
2025年4月	0円
設定来累計	0円

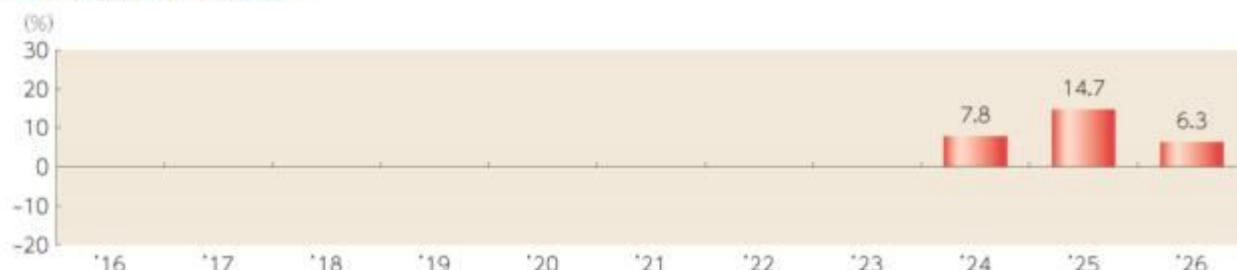
●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	投資対象資産	投資信託証券	比率
1 アメリカドル	57.4%	国内株式	TOPIXマザーファンド	10.4%
2 円	19.0%	先進国株式(除く日本)	外国株式インデックスマザーファンド	39.0%
3 ユーロ	5.7%	先進国株式(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	1.0%
4 イギリスポンド	2.2%	新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	5.0%
5 カナダドル	1.7%	国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	0.9%
6 中国元	1.4%	先進国債券(除く日本)	外国債券インデックスマザーファンド	6.1%
7 オーストラリアドル	1.4%	先進国債券(除く日本)(為替ヘッジあり)	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	0.9%
8 ニュー台湾ドル	1.2%	新興国債券	新興国債券インデックスマザーファンド	4.6%
9 香港ドル	1.2%	国内リート	東証REIT指数マザーファンド	0.9%
10 インドルピー	1.1%	先進国リート	MUAM G-REITマザーファンド	8.8%
●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)		米国株式(NASDAQ100)	NASDAQ100インデックスマザーファンド	10.3%
		国内超長期国債	日本超長期国債インデックスマザーファンド	0.9%
		国内物価連動国債	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	0.9%
		米国国債(1-3年)	米国国債1-3年インデックスマザーファンド	3.8%
		米国国債(20年超)	米国国債20年超インデックスマザーファンド	3.4%

●比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2024年は9月20日(設定日)から年末までの、2026年は年初から4月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

N A S D A Qの休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

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ください。

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

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いに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。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合

があります。

取得申込みの受付の中止および取消し

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

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

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

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

N A S D A Qの休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額

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ください。

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。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

- ・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
- ・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
- ・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
- ・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2024年9月20日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年4月26日から翌年4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）

- ・受益権の口数が30億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、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、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。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

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应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、償還金を持ち分に应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4月26日から2026年4月27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】

【eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,146,417	94,072,375
親投資信託受益証券	597,112,831	2,369,959,915
未収利息	522	1,850
流動資産合計	638,259,770	2,464,034,140
資産合計	638,259,770	2,464,034,140
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,589,516	12,405,850
未払受託者報酬	42,453	195,563
未払委託者報酬	1,867,629	8,604,859
その他未払費用	7,571	35,143
流動負債合計	10,507,169	21,241,415
負債合計	10,507,169	21,241,415
純資産の部		
元本等		
元本	640,624,193	1,856,775,581
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,871,592	586,017,144
（分配準備積立金）	3,128,154	243,013,714
元本等合計	627,752,601	2,442,792,725
純資産合計	627,752,601	2,442,792,725
負債純資産合計	638,259,770	2,464,034,140

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 4月25日	第2期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取利息	49,608	425,009
有価証券売買等損益	40,187,169	365,857,084
営業収益合計	40,137,561	366,282,093
営業費用		
受託者報酬	42,453	289,619
委託者報酬	1,867,629	12,743,026
その他費用	7,571	52,011
営業費用合計	1,917,653	13,084,656
営業利益又は営業損失（ ）	42,055,214	353,197,437
経常利益又は経常損失（ ）	42,055,214	353,197,437
当期純利益又は当期純損失（ ）	42,055,214	353,197,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,953,045	95,696,882
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	12,871,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285	412,741,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,836,285	412,741,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708	71,353,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,605,708	71,353,784
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,871,592	586,017,144

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 4月26日から2026年 4月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	640,624,193円
期中追加設定元本額	862,773,547円	2,201,441,223円
期中一部解約元本額	232,149,354円	985,289,835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。	12,871,592円	—円
3. 受益権の総数	640,624,193口	1,856,775,581口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 4月25日			第2期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27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	3,128,154円	費用控除後の配当等収益額	A	28,208,470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	213,639,262円
収益調整金額	C	906,155円	収益調整金額	C	343,003,430円
分配準備積立金額	D	—円	分配準備積立金額	D	1,165,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,034,309円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,017,144円
当ファンドの期末残存口数	F	640,624,193口	当ファンドの期末残存口数	F	1,856,775,581口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	62円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,156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1期 自 2024年 9月20日 至 2025年 4月25日	第2期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27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1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27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	39,634,004	343,020,908
合計	39,634,004	343,020,908

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9799円 (9,799円)	1.3156円 (13,156円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G - REIT マザーファンド	60,902,915	213,891,037	
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	6,588,905	23,877,532	
	新興国株式インデックスマザーファンド	18,856,617	120,203,390	
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	20,802,429	22,834,826	
	東証REIT指数マザーファンド	5,501,794	22,776,876	
	新興国債券インデックスマザーファンド	49,448,055	112,964,081	

国内物価連動国債インデックスマザーファンド	22,200,951	22,889,180	
日本超長期国債インデックスマザーファンド	33,265,948	22,727,295	
N A S D A Q 1 0 0 インデックスマザーファンド	75,747,660	251,618,576	
米国国債１－３年インデックスマザーファンド	81,091,011	91,592,296	
米国国債２０年超インデックスマザーファンド	75,183,616	82,792,197	
T O P I X マザーファンド	53,147,947	255,328,052	
外国株式インデックスマザーファンド	94,548,261	954,029,772	
日本債券インデックスマザーファンド	19,892,322	22,818,482	
外国債券インデックスマザーファンド	48,556,234	149,616,323	
合計	665,734,665	2,369,959,915	

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。

T O P I X マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	93,281,643,587
株式	2,648,443,839,240
派生商品評価勘定	1,570,042,150
未収入金	197,614,282
未収配当金	24,318,412,363
未収利息	1,834,530
その他未収収益	522,625,902
差入委託証拠金	2,747,561,023
流動資産合計	2,771,083,573,077
資産合計	2,771,083,573,077
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	62,311,250
前受金	1,318,738,400
未払金	2,508,380,394
未払解約金	15,017,639,209
未払利息	24,151,134
受入担保金	60,817,440,256
流動負債合計	79,748,660,643
負債合計	79,748,660,643
純資産の部	
元本等	
元本	560,220,568,056
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,131,114,344,378

[2026年 4月27日現在]

元本等合計	2,691,334,912,434
純資産合計	2,691,334,912,434
負債純資産合計	2,771,083,573,077

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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	491,079,532,844円
期中追加設定元本額	192,278,306,405円
期中一部解約元本額	123,137,271,193円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,018,525,843円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	596,427,904円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,275,188,500円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,775,372,519円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,979,264,926円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	4,157,473,767円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	26,672,182,825円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,411,849,609円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	59,472,278円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	182,855,134円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,923,002,195円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,717,416,782円
eMAXIS バランス（波乗り型）	82,798,793円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,708,317,297円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	598,428,137円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,073,188,266円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,187,040,068円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	134,884,608,785円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,746,325,804円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	12,824,198,927円
つみたて日本株式（TOPIX）	18,954,860,538円
つみたて8資産均等バランス	6,484,128,099円
つみたて4資産均等バランス	2,766,201,524円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,755,319円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,331,080円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,509,420円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	619,434,932円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	981,590,169円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	806,392,146円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	661,186,515円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	2,075,777,335円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	5,716,826,789円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	3,255,097,280円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	10,133,374,639円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	806,072,459円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	132,922,609円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	28,332,388,603円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	478,814,892円
ラップ向けインデックスｆ 国内株式	4,489,840,997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）	5,323,091,238円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,975,187,492円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	149,217,761円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,367,476,157円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	56,640,967円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,599,234円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	105,227,573円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	100,537,378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	14,672,333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	70,416,071円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	53,147,947円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	18,036,886円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	142,096,190円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	853,203,153円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	682,615,157円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	259,563,274円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	436,825,661円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,139,766,264円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	186,493,039円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,116,790,690円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	120,387,525円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	892,322,040円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	154,508,919円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	216,586,167円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	965,352,659円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	838,565,898円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,720,985,049円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	812,337,923円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	7,303,995,210円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	28,599,169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）	1,785,742,921円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,889,590円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,034,855,347円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	25,314,926円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	732,464,307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）	72,894,970,435円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	116,610,468円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	88,625円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	115,663,891円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	189,452,479円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	4,188,917,788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）	1,820,034,583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）	241,083,096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）	239,278,153円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	110,476,306円

	[2026年 4月27日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,968,719,644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）	114,278,088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）	9,375,625,900円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション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）	7,790,637,732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）	62,916,724円
日米コアバランス（F O F s 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	9,870,553,951円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	58,142,283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）	5,284,651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）	2,747,820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）	49,218,883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）	63,312,841円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	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	4,869,199,839円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,830,788円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,669,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,152,262円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,519,509円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	312,485,759円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	44,410,204円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,441,907円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	10,020,211円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	752,935円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	9,216,911円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,494,324,151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）	215,572,343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）	991,575,919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）	1,008,497,094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）	1,030,557,616円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,687,779,386円
合計	560,220,568,056円

	[2026年 4月27日現在]
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	58,142,680,950円
3. 受益権の総数	560,220,568,056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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	61,112,082,260
合計	61,112,082,260

（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 4月27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	41,409,636,600	—	42,918,000,000	1,508,363,400
合計		41,409,636,600	—	42,918,000,000	1,508,363,400

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	4.8041円
(1万口当たり純資産額)	(48,041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	29,500	4,575.00	134,962,500	貸付有価証券 9,000株
1332	ニッスイ	646,600	1,214.00	784,972,400	貸付有価証券 10,400株
1333	U m i o s	342,600	1,321.00	452,574,600	貸付有価証券 4,800株
1375	ユキグニファクトリー	60,100	1,047.00	62,924,700	貸付有価証券 19,200株
1376	カネコ種苗	19,900	1,394.00	27,740,600	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	85,400	4,160.00	355,264,000	
1379	ホクト	62,800	1,834.00	115,175,200	貸付有価証券 6,600株
1514	住石ホールディングス	63,200	783.00	49,485,600	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	135,500	2,422.00	328,181,000	貸付有価証券 43,800株
1605	I N P E X	2,369,000	3,930.00	9,310,170,000	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	435,200	2,181.00	949,171,200	貸付有価証券 5,700株
1663	K & Oエナジーグループ	32,000	4,690.00	150,080,000	貸付有価証券 100株
1414	ショーボンドホールディングス	412,000	1,328.00	547,136,000	
1417	ミライト・ワン	240,600	3,927.00	944,836,200	貸付有価証券 3,300株
1419	タマホーム	44,300	3,535.00	156,600,500	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	18,100	1,422.00	25,738,200	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	374,600	1,888.00	707,244,800	

1720	東急建設	221,000	1,459.00	322,439,000	
1721	コムシスホールディングス	250,200	5,603.00	1,401,870,600	貸付有価証券 3,700株
1726	ピーアールホールディングス	103,400	526.00	54,388,400	
1762	高松コンストラクショングループ	52,400	3,345.00	175,278,000	貸付有価証券 16,100株
1766	東建コーポレーション	15,200	13,500.00	205,200,000	貸付有価証券 1,000株
1780	ヤマウラ	39,700	1,444.00	57,326,800	貸付有価証券 12,100株
1786	オリエンタル白石	261,200	373.00	97,427,600	貸付有価証券 79,700株
1801	大成建設	368,400	16,300.00	6,004,920,000	貸付有価証券 6,600株
1802	大林組	1,561,900	3,606.00	5,632,211,400	貸付有価証券 24,000株
1803	清水建設	1,348,400	2,913.50	3,928,563,400	貸付有価証券 19,900株
1808	長谷工コーポレーション	440,200	2,723.50	1,198,884,700	貸付有価証券 6,700株
1810	松井建設	40,300	1,507.00	60,732,100	貸付有価証券 10,500株
1812	鹿島建設	1,094,100	5,954.00	6,514,271,400	貸付有価証券 16,200株
1813	不動テトラ	27,900	2,955.00	82,444,500	
1815	鉄建建設	31,000	4,875.00	151,125,000	
1820	西松建設	78,600	5,729.00	450,299,400	
1822	大豊建設	68,000	740.00	50,320,000	
1833	奥村組	80,000	5,980.00	478,400,000	
1835	東鉄工業	54,300	5,370.00	291,591,000	
1852	浅沼組	197,600	927.00	183,175,200	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	607,100	1,414.00	858,439,400	貸付有価証券 9,000株
1861	熊谷組	293,200	1,470.00	431,004,000	
1870	矢作建設工業	92,300	2,175.00	200,752,500	
1871	ピーエス・コンストラクション	44,700	2,644.00	118,186,800	貸付有価証券 12,400株
1873	日本ハウスホールディングス	105,400	327.00	34,465,800	貸付有価証券 32,100株
1879	新日本建設	69,300	1,923.00	133,263,900	
1882	東亜道路工業	75,900	1,571.00	119,238,900	貸付有価証券 23,100株
1885	東亜建設工業	182,100	2,794.00	508,787,400	貸付有価証券 2,200株
1887	日本国土開発	151,100	579.00	87,486,900	
1888	若築建設	14,600	3,585.00	52,341,000	貸付有価証券 4,500株

1893	五洋建設	699,600	1,679.00	1,174,628,400	貸付有価証券 9,600株
1898	世紀東急工業	77,500	1,452.00	112,530,000	貸付有価証券 23,900株
1899	福田組	16,900	8,180.00	138,242,000	
1911	住友林業	1,280,200	1,414.00	1,810,202,800	
1925	大和ハウス工業	1,365,200	4,768.00	6,509,273,600	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	88,900	3,795.00	337,375,500	貸付有価証券 11,500株
1928	積水ハウス	1,497,200	3,390.00	5,075,508,000	貸付有価証券 22,100株
1929	日特建設	47,200	1,171.00	55,271,200	貸付有価証券 15,100株
1930	北陸電気工事	28,200	1,443.00	40,692,600	
1934	ユアテック	104,100	2,600.00	270,660,000	
1938	日本リーテック	38,600	2,543.00	98,159,800	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	61,900	1,971.00	122,004,900	貸付有価証券 13,200株
1941	中電工	65,600	4,600.00	301,760,000	貸付有価証券 16,400株
1942	関電工	270,400	5,982.00	1,617,532,800	貸付有価証券 3,600株
1944	きんでん	338,600	6,932.00	2,347,175,200	貸付有価証券 5,000株
1945	東京エネシス	43,800	1,813.00	79,409,400	
1946	トーエネック	95,500	1,989.00	189,949,500	貸付有価証券 200株
1950	日本電設工業	92,600	4,835.00	447,721,000	
1951	エクシオグループ	464,300	2,839.00	1,318,147,700	貸付有価証券 7,600株
1952	新日本空調	64,000	3,425.00	219,200,000	
1959	クラフティア	106,700	9,169.00	978,332,300	貸付有価証券 1,600株
1961	三機工業	101,000	7,020.00	709,020,000	貸付有価証券 30,800株
1963	日揮ホールディングス	505,600	2,339.00	1,182,598,400	貸付有価証券 7,200株
1964	中外炉工業	13,200	4,075.00	53,790,000	
1968	太平電業	98,100	2,943.00	288,708,300	貸付有価証券 30,100株
1969	高砂熱学工業	264,300	4,358.00	1,151,819,400	貸付有価証券 3,600株
1975	朝日工業社	51,200	3,545.00	181,504,000	貸付有価証券 15,600株
1976	明星工業	83,000	1,810.00	150,230,000	貸付有価証券 700株
1979	大気社	119,400	3,430.00	409,542,000	

1980	ダイダシ	285,400	2,682.00	765,442,800	貸付有価証券 88,500株
1982	日比谷総合設備	71,500	2,881.00	205,991,500	
256A	飛島ホールディングス	50,600	1,992.00	100,795,200	貸付有価証券 15,400株
3267	フィル・カンパニー	8,700	817.00	7,107,900	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	132,900	701.00	93,162,900	貸付有価証券 40,600株
5076	インフロニア・ホールディングス	517,100	2,070.00	1,070,397,000	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	89,200	2,315.00	206,498,000	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	71,300	2,224.00	158,571,200	貸付有価証券 400株
2001	ニッポン	175,400	2,648.00	464,459,200	貸付有価証券 48,800株
2002	日清製粉グループ本社	492,200	1,962.50	965,942,500	貸付有価証券 7,300株
2003	日東富士製粉	35,300	1,760.00	62,128,000	貸付有価証券 1,400株
2004	昭和産業	41,900	3,050.00	127,795,000	
2053	中部飼料	62,900	1,692.00	106,426,800	
2060	フィード・ワン	65,200	1,072.00	69,894,400	
2108	日本甜菜製糖	21,700	3,960.00	85,932,000	貸付有価証券 400株
2109	D M三井製糖	41,400	3,310.00	137,034,000	
2117	ウェルネオシュガー	27,800	2,680.00	74,504,000	貸付有価証券 8,500株
2201	森永製菓	194,400	2,709.50	526,726,800	貸付有価証券 2,900株
2204	中村屋	12,400	3,200.00	39,680,000	貸付有価証券 3,800株
2206	江崎グリコ	141,700	5,811.00	823,418,700	貸付有価証券 2,100株
2207	me i t o	21,100	3,230.00	68,153,000	
2209	井村屋グループ	27,100	2,334.00	63,251,400	貸付有価証券 8,000株
2211	不二家	34,000	2,400.00	81,600,000	貸付有価証券 10,400株
2212	山崎製パン	331,600	3,142.00	1,041,887,200	貸付有価証券 4,900株
2217	モロゾフ	46,400	1,473.00	68,347,200	貸付有価証券 15,000株
2220	亀田製菓	94,500	1,422.00	134,379,000	
2222	寿スピリッツ	263,600	2,072.50	546,311,000	貸付有価証券 4,400株
2229	カルビー	226,800	3,042.00	689,925,600	貸付有価証券 3,400株
2264	森永乳業	184,300	4,828.00	889,800,400	貸付有価証券 2,800株

2266	六甲バター	40,400	1,121.00	45,288,400	
2267	ヤクルト本社	638,000	2,732.50	1,743,335,000	貸付有価証券 10,200株
2269	明治ホールディングス	690,200	3,702.00	2,555,120,400	貸付有価証券 9,400株
2270	雪印メグミルク	133,100	3,145.00	418,599,500	貸付有価証券 40,900株
2281	プリマハム	66,500	2,507.00	166,715,500	
2282	日本ハム	186,400	6,483.00	1,208,431,200	貸付有価証券 3,100株
2288	丸大食品	49,900	2,252.00	112,374,800	貸付有価証券 2,900株
2292	S F o o d s	54,600	2,838.00	154,954,800	
2294	柿安本店	19,300	3,010.00	58,093,000	貸付有価証券 6,300株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	86,500	5,230.00	452,395,000	貸付有価証券 27,600株
2501	サッポロホールディングス	741,200	1,716.00	1,271,899,200	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	3,720,200	1,532.00	5,699,346,400	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	2,063,600	2,486.50	5,131,141,400	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	22,900	1,704.00	39,021,600	貸付有価証券 7,000株
2531	宝ホールディングス	408,200	1,753.00	715,574,600	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	148,100	413.00	61,165,300	貸付有価証券 43,000株
2540	養命酒製造	16,300	4,020.00	65,526,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	322,200	3,336.00	1,074,859,200	貸付有価証券 5,100株
2585	ライフドリンク カンパニー	88,600	1,398.00	123,862,800	貸付有価証券 28,500株
2587	サントリービバレッジ&フード	348,800	4,453.00	1,553,206,400	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	56,100	2,525.00	141,652,500	貸付有価証券 17,100株
2593	伊藤園	160,300	2,958.00	474,167,400	
2594	キーコーヒー	55,500	1,962.00	108,891,000	貸付有価証券 16,900株
2602	日清オイリオグループ	209,300	1,802.00	377,158,600	貸付有価証券 3,300株
2607	不二製油	98,900	3,085.00	305,106,500	
2613	J - オイルミルズ	56,700	1,953.00	110,735,100	
2801	キッコーマン	1,641,500	1,474.00	2,419,571,000	貸付有価証券 24,200株
2802	味の素	2,391,400	4,786.00	11,445,240,400	貸付有価証券 33,500株
2804	ブルドックソース	25,200	1,801.00	45,385,200	貸付有価証券 8,100株

2809	キューピー	266,200	3,950.00	1,051,490,000	
2810	ハウス食品グループ本社	185,300	3,013.00	558,308,900	
2811	カゴメ	257,200	2,695.00	693,154,000	貸付有価証券 3,900株
2815	アリアケジャパン	55,600	5,440.00	302,464,000	
2819	エバラ食品工業	12,500	2,467.00	30,837,500	貸付有価証券 3,800株
2871	ニチレイ	435,200	1,879.00	817,740,800	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	229,500	10,875.00	2,495,812,500	貸付有価証券 3,400株
2882	イトアンドホールディングス	23,500	1,969.00	46,271,500	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	36,200	662.00	23,964,400	
2897	日清食品ホールディングス	559,900	2,807.50	1,571,919,250	貸付有価証券 9,100株
2908	フジッコ	56,500	1,522.00	85,993,000	貸付有価証券 17,200株
2910	ロック・フィールド	55,400	1,333.00	73,848,200	貸付有価証券 900株
2914	日本たばこ産業	3,010,300	5,781.00	17,402,544,300	貸付有価証券 44,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	31,000	2,124.00	65,844,000	貸付有価証券 9,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	33,200	2,801.00	92,993,200	貸付有価証券 10,100株
2922	なとり	31,100	1,855.00	57,690,500	貸付有価証券 9,500株
2929	ファーマフーズ	65,700	650.00	42,705,000	貸付有価証券 20,000株
2931	ユーグレナ	340,600	407.00	138,624,200	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	43,000	1,026.00	44,118,000	貸付有価証券 13,800株
2935	ピククルスホールディングス	29,000	1,095.00	31,755,000	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	82,900	1,272.00	105,448,800	貸付有価証券 24,800株
4526	理研ビタミン	43,300	2,756.00	119,334,800	貸付有価証券 13,300株
3001	片倉工業	53,000	2,548.00	135,044,000	
3002	グンゼ	78,100	3,660.00	285,846,000	貸付有価証券 24,900株
3103	ユニチカ	173,900	2,482.00	431,619,800	貸付有価証券 55,400株
3104	富士紡ホールディングス	70,500	3,835.00	270,367,500	貸付有価証券 21,500株
3106	倉敷紡績	38,000	9,100.00	345,800,000	貸付有価証券 10,700株
3109	シキボウ	33,700	1,068.00	35,991,600	

3201	日本毛織	125,800	1,760.00	221,408,000	貸付有価証券 38,400株
3302	帝国繊維	51,900	2,767.00	143,607,300	貸付有価証券 13,900株
3401	帝人	446,900	1,562.00	698,057,800	
3402	東レ	3,396,800	1,119.50	3,802,717,600	貸付有価証券 54,300株
3569	セーレン	109,400	3,125.00	341,875,000	貸付有価証券 1,500株
3580	小松マテーレ	66,400	742.00	49,268,800	貸付有価証券 20,300株
3591	ワコールホールディングス	98,800	4,727.00	467,027,600	貸付有価証券 1,500株
3608	T S Iホールディングス	131,300	1,373.00	180,274,900	貸付有価証券 300株
3612	ワールド	166,400	1,507.00	250,764,800	貸付有価証券 50,800株
8011	三陽商会	23,600	3,880.00	91,568,000	貸付有価証券 7,200株
8016	オンワードホールディングス	293,700	745.00	218,806,500	
8029	ルックホールディングス	16,100	2,596.00	41,795,600	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	294,600	2,195.00	646,647,000	貸付有価証券 4,200株
3708	特種東海製紙	88,100	1,578.00	139,021,800	貸付有価証券 28,100株
3861	王子ホールディングス	1,908,500	815.20	1,555,809,200	貸付有価証券 28,100株
3863	日本製紙	284,300	1,302.00	370,158,600	
3865	北越コーポレーション	283,100	880.00	249,128,000	貸付有価証券 86,400株
3880	大王製紙	254,400	965.00	245,496,000	貸付有価証券 81,400株
3941	レンゴー	510,000	1,269.50	647,445,000	貸付有価証券 6,800株
3946	トーモク	29,100	3,420.00	99,522,000	貸付有価証券 5,500株
3950	ザ・パックス	101,100	1,289.00	130,317,900	
2930	北の達人コーポレーション	212,300	133.00	28,235,900	貸付有価証券 70,500株
3101	東洋紡	217,800	1,380.00	300,564,000	貸付有価証券 52,900株
3405	クラレ	637,400	1,610.50	1,026,532,700	貸付有価証券 9,900株
3407	旭化成	3,340,500	1,519.50	5,075,889,750	貸付有価証券 49,200株
4004	レゾナック・ホールディングス	487,000	13,990.00	6,813,130,000	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	4,055,100	504.20	2,044,581,420	貸付有価証券 59,700株

4008	住友精化	105,300	1,194.00	125,728,200	貸付有価証券 32,100株
4021	日産化学	255,500	6,620.00	1,691,410,000	貸付有価証券 3,800株
4022	ラサ工業	82,200	2,024.00	166,372,800	貸付有価証券 25,000株
4023	クレハ	75,200	3,890.00	292,528,000	貸付有価証券 24,300株
4025	多木化学	19,600	4,485.00	87,906,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	36,000	1,925.00	69,300,000	貸付有価証券 600株
4028	石原産業	83,600	2,968.00	248,124,800	
4041	日本曹達	106,800	3,605.00	385,014,000	貸付有価証券 100株
4042	東ソー	734,000	2,390.00	1,754,260,000	貸付有価証券 8,900株
4043	トクヤマ	176,300	3,897.00	687,041,100	貸付有価証券 2,400株
4044	セントラル硝子	63,600	4,050.00	257,580,000	
4045	東亜合成	203,200	1,708.00	347,065,600	貸付有価証券 1,700株
4046	大阪ソーダ	176,000	1,832.00	322,432,000	貸付有価証券 2,600株
4047	関東電化工業	97,400	1,649.00	160,612,600	
4061	デンカ	199,900	3,957.00	791,004,300	貸付有価証券 2,700株
4063	信越化学工業	4,481,600	6,949.00	31,142,638,400	貸付有価証券 66,000株
4064	日本カーバイド工業	24,800	2,633.00	65,298,400	貸付有価証券 3,700株
4078	堺化学工業	39,100	3,555.00	139,000,500	
4082	第一稀元素化学工業	50,500	2,254.00	113,827,000	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	475,500	2,231.00	1,060,840,500	貸付有価証券 4,000株
4091	日本酸素ホールディングス	570,400	5,626.00	3,209,070,400	貸付有価証券 7,200株
4092	日本化学工業	20,100	3,225.00	64,822,500	
4095	日本パーカライジング	249,500	1,445.00	360,527,500	貸付有価証券 11,300株
4097	高圧ガス工業	73,200	1,071.00	78,397,200	貸付有価証券 22,300株
4099	四国化成ホールディングス	57,000	4,760.00	271,320,000	貸付有価証券 900株
4100	戸田工業	11,500	1,325.00	15,237,500	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	26,800	5,210.00	139,628,000	貸付有価証券 8,200株
4112	保土谷化学工業	31,700	2,265.00	71,800,500	
4114	日本触媒	310,400	2,120.00	658,048,000	

4116	大日精化工業	136,300	1,056.00	143,932,800	貸付有価証券 2,400株
4118	カネカ	124,200	4,807.00	597,029,400	貸付有価証券 600株
4182	三菱瓦斯化学	358,500	4,364.00	1,564,494,000	貸付有価証券 5,900株
4183	三井化学	906,900	1,905.50	1,728,097,950	貸付有価証券 13,400株
4186	東京応化工業	240,500	9,026.00	2,170,753,000	貸付有価証券 2,500株
4187	大阪有機化学工業	42,200	4,480.00	189,056,000	
4188	三菱ケミカルグループ	3,525,700	909.80	3,207,681,860	貸付有価証券 54,300株
4189	ＫＨネオケム	83,900	2,725.00	228,627,500	貸付有価証券 200株
4202	ダイセル	552,500	1,218.50	673,221,250	貸付有価証券 8,200株
4203	住友ベークライト	176,400	5,290.00	933,156,000	貸付有価証券 2,400株
4204	積水化学工業	1,053,000	2,428.00	2,556,684,000	貸付有価証券 14,700株
4205	日本ゼオン	354,300	1,776.50	629,413,950	貸付有価証券 5,400株
4206	アイカ工業	127,200	3,493.00	444,309,600	貸付有価証券 1,900株
4208	ＵＢＥ	259,800	2,360.50	613,257,900	貸付有価証券 3,900株
4212	積水樹脂	59,900	2,103.00	125,969,700	貸付有価証券 400株
4216	旭有機材	33,500	5,760.00	192,960,000	
4218	ニチバン	31,200	1,818.00	56,721,600	貸付有価証券 10,000株
4220	リケンテクノス	86,800	1,634.00	141,831,200	貸付有価証券 26,500株
4221	大倉工業	25,700	4,590.00	117,963,000	貸付有価証券 7,800株
4228	積水化成品工業	79,600	415.00	33,034,000	貸付有価証券 24,300株
4229	群栄化学工業	11,900	5,040.00	59,976,000	
4246	ダイキョーニシカワ	106,900	830.00	88,727,000	貸付有価証券 800株
4249	森六	27,100	2,404.00	65,148,400	貸付有価証券 8,300株
4251	恵和	32,700	1,201.00	39,272,700	貸付有価証券 10,000株
4272	日本化薬	361,200	1,725.50	623,250,600	貸付有価証券 4,900株
4275	カーリット	43,700	2,740.00	119,738,000	貸付有価証券 13,300株
4362	日本精化	31,400	2,358.00	74,041,200	貸付有価証券 9,600株

4368	扶桑化学工業	160,400	3,190.00	511,676,000	貸付有価証券 48,900株
4369	トリケミカル研究所	61,100	3,420.00	208,962,000	貸付有価証券 18,700株
4401	A D E K A	195,200	3,857.00	752,886,400	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	578,500	3,180.00	1,839,630,000	貸付有価証券 8,600株
4410	ハリマ化成グループ	39,300	903.00	35,487,900	貸付有価証券 12,600株
4452	花王	1,194,800	5,953.00	7,112,644,400	貸付有価証券 18,100株
4461	第一工業製薬	20,100	8,090.00	162,609,000	
4462	石原ケミカル	21,400	2,736.00	58,550,400	貸付有価証券 6,500株
4471	三洋化成工業	31,000	5,000.00	155,000,000	貸付有価証券 9,500株
4611	大日本塗料	55,900	1,222.00	68,309,800	貸付有価証券 17,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,676,000	986.30	2,639,338,800	貸付有価証券 39,400株
4613	関西ペイント	401,800	2,384.00	957,891,200	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	103,500	3,260.00	337,410,000	貸付有価証券 1,700株
4620	藤倉化成	58,000	1,154.00	66,932,000	貸付有価証券 17,700株
4626	太陽ホールディングス	241,800	4,753.00	1,149,275,400	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	179,000	3,584.00	641,536,000	
4633	サカタインクス	112,100	2,318.00	259,847,800	
4634	a r t i e n c e	94,600	3,890.00	367,994,000	貸付有価証券 28,900株
4901	富士フイルムホールディングス	3,042,400	2,879.50	8,760,590,800	貸付有価証券 44,800株
4911	資生堂	978,400	3,138.00	3,070,219,200	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	579,000	1,572.00	910,188,000	貸付有価証券 8,600株
4914	高砂香料工業	189,600	1,172.00	222,211,200	貸付有価証券 10,100株
4919	ミルボン	79,000	2,610.00	206,190,000	貸付有価証券 1,200株
4922	コーセーホールディングス	114,000	5,575.00	635,550,000	貸付有価証券 1,700株
4923	コタ	58,600	1,126.00	65,983,600	貸付有価証券 17,900株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	258,700	1,310.00	338,897,000	
4928	ノエビアホールディングス	45,000	4,395.00	197,775,000	貸付有価証券 10,700株

4931	新日本製薬	28,800	2,013.00	57,974,400	貸付有価証券 8,800株
4933	I - n e	13,400	1,113.00	14,914,200	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	31,700	352.00	11,158,400	貸付有価証券 10,500株
4951	エステー	47,600	1,450.00	69,020,000	貸付有価証券 15,100株
4956	コニシ	159,000	1,402.00	222,918,000	貸付有価証券 30,500株
4958	長谷川香料	96,400	2,903.00	279,849,200	
4967	小林製薬	132,200	5,785.00	764,777,000	
4968	荒川化学工業	42,700	1,209.00	51,624,300	貸付有価証券 4,100株
4971	メック	36,800	9,040.00	332,672,000	
4973	日本高純度化学	12,600	5,010.00	63,126,000	
4974	タカラバイオ	135,900	1,142.00	155,197,800	
4975	J C U	54,900	6,400.00	351,360,000	貸付有価証券 17,700株
4979	O A T アグリオ	18,700	2,568.00	48,021,600	貸付有価証券 3,300株
4980	デクセリアルズ	427,400	2,507.50	1,071,705,500	貸付有価証券 6,400株
4985	アース製薬	46,000	4,620.00	212,520,000	
4992	北興化学工業	36,200	1,707.00	61,793,400	
4994	大成ラミックグループ	14,600	2,342.00	34,193,200	貸付有価証券 4,400株
4996	クミアイ化学工業	225,500	761.00	171,605,500	貸付有価証券 68,800株
4997	日本農薬	77,100	966.00	74,478,600	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	27,400	1,396.00	38,250,400	
5208	有沢製作所	88,500	2,680.00	237,180,000	貸付有価証券 17,000株
6988	日東電工	1,532,200	3,302.00	5,059,324,400	貸付有価証券 23,500株
7874	レック	50,300	1,034.00	52,010,200	貸付有価証券 15,300株
7888	三光合成	63,500	849.00	53,911,500	貸付有価証券 19,400株
7917	Z A C R O S	159,500	1,369.00	218,355,500	貸付有価証券 100株
7925	前澤化成工業	32,600	2,003.00	65,297,800	貸付有価証券 9,900株
7931	未来工業	24,100	2,954.00	71,191,400	貸付有価証券 7,300株
7942	J S P	35,500	2,331.00	82,750,500	貸付有価証券 5,100株
7947	エフピコ	95,500	2,304.00	220,032,000	貸付有価証券 100株

7970	信越ポリマー	108,800	2,156.00	234,572,800	
7988	ニフコ	188,600	4,541.00	856,432,600	貸付有価証券 2,800株
7995	バルカー	42,200	5,660.00	238,852,000	貸付有価証券 13,000株
8113	ユニ・チャーム	3,153,800	938.60	2,960,156,680	貸付有価証券 46,500株
4151	協和キリン	593,400	2,318.50	1,375,797,900	貸付有価証券 8,800株
4502	武田薬品工業	4,490,700	5,218.00	23,432,472,600	貸付有価証券 66,100株
4503	アステラス製薬	4,426,300	2,385.50	10,558,938,650	貸付有価証券 65,200株
4506	住友ファーマ	507,100	1,935.00	981,238,500	貸付有価証券 6,700株
4507	塩野義製薬	1,841,200	3,075.00	5,661,690,000	貸付有価証券 24,700株
4516	日本新薬	132,200	4,836.00	639,319,200	貸付有価証券 2,000株
4519	中外製薬	1,579,500	7,445.00	11,759,377,500	貸付有価証券 23,300株
4521	科研製薬	74,700	4,075.00	304,402,500	
4523	エーザイ	658,500	4,570.00	3,009,345,000	貸付有価証券 9,700株
4527	ロート製薬	533,200	2,394.00	1,276,480,800	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,125,900	2,304.50	2,594,636,550	貸付有価証券 15,200株
4534	持田製薬	61,600	3,345.00	206,052,000	
4536	参天製薬	848,900	1,647.50	1,398,562,750	貸付有価証券 13,300株
4538	扶桑薬品工業	19,600	2,223.00	43,570,800	貸付有価証券 6,000株
4540	ツムラ	173,300	3,692.00	639,823,600	貸付有価証券 2,600株
4547	キッセイ薬品工業	78,800	4,555.00	358,934,000	
4548	生化学工業	85,500	702.00	60,021,000	貸付有価証券 26,100株
4549	栄研化学	71,500	3,090.00	220,935,000	貸付有価証券 21,800株
4552	J C R ファーマ	219,600	558.00	122,536,800	貸付有価証券 67,000株
4553	東和薬品	67,800	4,085.00	276,963,000	貸付有価証券 20,700株
4554	富士製薬工業	39,300	2,225.00	87,442,500	貸付有価証券 12,000株
4559	ゼリア新薬工業	66,000	2,192.00	144,672,000	
4565	ネクセラファーマ	221,300	951.00	210,456,300	貸付有価証券 70,800株
4568	第一三共	4,633,400	2,602.50	12,058,423,500	貸付有価証券 68,200株

4569	杏林製薬	101,500	1,560.00	158,340,000	貸付有価証券 100株
4574	大幸薬品	104,800	290.00	30,392,000	貸付有価証券 33,600株
4577	ダイト	62,300	1,265.00	78,809,500	貸付有価証券 19,000株
4578	大塚ホールディングス	1,123,800	10,645.00	11,962,851,000	貸付有価証券 16,600株
4587	ペプチドリーム	244,600	1,185.00	289,851,000	
4880	セルソース	29,800	371.00	11,055,800	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	48,700	2,912.00	141,814,400	
4887	サワイグループホールディングス	260,700	2,080.50	542,386,350	貸付有価証券 3,900株
3315	日本コークス工業	512,000	101.00	51,712,000	貸付有価証券 156,200株
5011	ニチレキグループ	53,700	2,041.00	109,601,700	貸付有価証券 16,400株
5013	ユシロ	26,200	3,285.00	86,067,000	貸付有価証券 2,700株
5019	出光興産	2,182,300	1,315.00	2,869,724,500	貸付有価証券 32,200株
5020	E N E O S ホールディングス	7,129,800	1,284.00	9,154,663,200	貸付有価証券 112,500株
5021	コスモエネルギーホールディングス	279,500	3,906.00	1,091,727,000	貸付有価証券 5,000株
5101	横浜ゴム	281,800	6,246.00	1,760,122,800	貸付有価証券 4,200株
5105	TOYO TIRE	318,900	3,809.00	1,214,690,100	貸付有価証券 4,700株
5108	ブリヂストン	2,760,900	3,301.00	9,113,730,900	貸付有価証券 43,600株
5110	住友ゴム工業	544,400	1,998.50	1,087,983,400	貸付有価証券 8,100株
5121	藤倉コンポジット	41,500	2,486.00	103,169,000	
5122	オカモト	26,600	5,580.00	148,428,000	貸付有価証券 5,900株
5185	フコク	23,900	1,772.00	42,350,800	貸付有価証券 3,300株
5186	ニッタ	49,600	4,435.00	219,976,000	貸付有価証券 5,600株
5192	三ツ星ベルト	64,400	3,885.00	250,194,000	貸付有価証券 20,700株
5195	バンドー化学	74,900	2,033.00	152,271,700	貸付有価証券 16,600株
3110	日東紡績	63,900	27,350.00	1,747,665,000	貸付有価証券 20,400株
5201	A G C	490,900	5,689.00	2,792,730,100	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	293,700	479.00	140,682,300	貸付有価証券 89,600株

5214	日本電気硝子	168,400	8,196.00	1,380,206,400	貸付有価証券 2,500株
5218	オハラ	19,200	1,237.00	23,750,400	貸付有価証券 300株
5232	住友大阪セメント	84,500	3,924.00	331,578,000	
5233	太平洋セメント	311,300	3,622.00	1,127,528,600	貸付有価証券 4,600株
5262	日本ヒューム	88,300	1,156.00	102,074,800	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	97,800	311.00	30,415,800	貸付有価証券 29,800株
5273	三谷セキサン	82,900	1,743.00	144,494,700	
5288	アジアパイルホールディングス	78,800	1,366.00	107,640,800	貸付有価証券 17,000株
5301	東海カーボン	507,900	1,054.50	535,580,550	
5302	日本カーボン	28,900	4,780.00	138,142,000	貸付有価証券 3,700株
5310	東洋炭素	43,400	6,130.00	266,042,000	
5331	ノリタケ	105,800	3,410.00	360,778,000	貸付有価証券 24,000株
5332	ＴＯＴＯ	313,000	5,373.00	1,681,749,000	貸付有価証券 3,500株
5333	ＮＧＫ	549,800	4,613.00	2,536,227,400	貸付有価証券 6,300株
5334	日本特殊陶業	412,400	8,233.00	3,395,289,200	貸付有価証券 6,100株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	20,900	73,830.00	1,543,047,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	62,100	1,910.00	118,611,000	貸付有価証券 14,400株
5357	ヨータイ	29,500	1,684.00	49,678,000	貸付有価証券 9,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	150,700	3,170.00	477,719,000	貸付有価証券 2,000株
5393	ニチアス	395,300	3,137.00	1,240,056,100	貸付有価証券 5,700株
7943	ニチハ	58,400	3,080.00	179,872,000	
5401	日本製鉄	14,154,400	569.00	8,053,853,600	貸付有価証券 193,500株
5406	神戸製鋼所	1,044,000	1,860.50	1,942,362,000	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	106,800	604.00	64,507,200	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	29,000	3,040.00	88,160,000	貸付有価証券 8,900株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,684,300	1,674.00	2,819,518,200	
5423	東京製鐵	145,000	1,697.00	246,065,000	
5440	共英製鋼	59,100	2,189.00	129,369,900	貸付有価証券 18,600株
5444	大和工業	93,300	11,960.00	1,115,868,000	貸付有価証券 1,500株

5445	東京鐵鋼	63,400	1,823.00	115,578,200	貸付有価証券 19,400株
5449	大阪製鐵	23,900	2,318.00	55,400,200	貸付有価証券 7,300株
5451	ヨドコウ	299,500	1,324.00	396,538,000	貸付有価証券 95,000株
5461	中部鋼鈑	47,400	2,226.00	105,512,400	貸付有価証券 15,200株
5463	丸一鋼管	521,500	1,467.50	765,301,250	貸付有価証券 7,200株
5464	モリ工業	58,400	937.00	54,720,800	貸付有価証券 17,800株
5471	大同特殊鋼	367,900	1,823.00	670,681,700	貸付有価証券 4,900株
5480	日本冶金工業	35,000	4,545.00	159,075,000	貸付有価証券 10,700株
5482	愛知製鋼	97,100	2,663.00	258,577,300	貸付有価証券 29,600株
5541	大平洋金属	44,200	2,431.00	107,450,200	貸付有価証券 13,500株
5563	新日本電工	284,300	420.00	119,406,000	
5602	栗本鐵工所	120,400	1,514.00	182,285,600	貸付有価証券 36,700株
5632	三菱製鋼	35,500	1,788.00	63,474,000	貸付有価証券 10,800株
5659	日本精線	41,200	1,488.00	61,305,600	
5698	エンビプロ・ホールディングス	45,600	1,067.00	48,655,200	貸付有価証券 13,900株
5016	J X 金属	1,441,200	4,860.00	7,004,232,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	73,900	1,459.00	107,820,100	貸付有価証券 22,500株
5703	日本軽金属ホールディングス	151,600	2,886.00	437,517,600	貸付有価証券 14,500株
5706	三井金属	129,600	39,300.00	5,093,280,000	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	43,500	1,204.00	52,374,000	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	346,300	5,157.00	1,785,869,100	貸付有価証券 5,500株
5713	住友金属鉱山	711,300	9,599.00	6,827,768,700	貸付有価証券 9,700株
5714	D O W Aホールディングス	140,000	9,500.00	1,330,000,000	貸付有価証券 2,100株
5715	古河機械金属	55,100	4,210.00	231,971,000	貸付有価証券 100株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	90,000	2,594.00	233,460,000	貸付有価証券 27,500株
5727	東邦チタニウム	93,900	3,365.00	315,973,500	貸付有価証券 28,100株
5741	U A C J	313,800	2,842.00	891,819,600	貸付有価証券 4,400株

5757	C K サンエツ	12,500	4,115.00	51,437,500	貸付有価証券 2,900株
5801	古河電気工業	172,800	42,620.00	7,364,736,000	貸付有価証券 2,600株
5802	住友電気工業	1,792,500	10,060.00	18,032,550,000	貸付有価証券 24,000株
5803	フジクラ	4,007,900	6,347.00	25,438,141,300	貸付有価証券 49,200株
5805	S W C C	75,400	15,800.00	1,191,320,000	貸付有価証券 1,100株
5821	平河ヒューテック	31,300	4,005.00	125,356,500	貸付有価証券 9,600株
5851	リョービ	59,800	2,546.00	152,250,800	
5857	A R E ホールディングス	216,600	3,635.00	787,341,000	貸付有価証券 3,100株
3421	稲葉製作所	28,800	1,635.00	47,088,000	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	67,700	1,632.00	110,486,400	貸付有価証券 20,700株
3433	トーカロ	149,700	3,070.00	459,579,000	貸付有価証券 45,800株
3436	S U M C O	988,300	2,379.50	2,351,659,850	
3443	川田テクノロジーズ	118,400	1,591.00	188,374,400	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	35,000	5,400.00	189,000,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	259,400	3,152.00	817,628,800	貸付有価証券 4,600株
5902	ホッカンホールディングス	27,900	2,175.00	60,682,500	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	29,000	926.00	26,854,000	貸付有価証券 8,800株
5911	横河ブリッジホールディングス	89,300	2,930.00	261,649,000	
5929	三和ホールディングス	499,000	3,596.00	1,794,404,000	貸付有価証券 7,500株
5930	文化シャッター	163,000	1,831.00	298,453,000	貸付有価証券 49,700株
5932	三協立山	65,300	656.00	42,836,800	貸付有価証券 19,900株
5933	アルインコ	39,600	1,011.00	40,035,600	貸付有価証券 12,100株
5938	L I X I L	811,400	1,603.50	1,301,079,900	貸付有価証券 11,200株
5943	ノーリツ	91,400	2,351.00	214,881,400	貸付有価証券 27,900株
5946	長府製作所	51,500	2,000.00	103,000,000	貸付有価証券 200株
5947	リンナイ	265,500	3,549.00	942,259,500	貸付有価証券 4,000株
5957	日東精工	67,700	764.00	51,722,800	
5959	岡部	89,000	958.00	85,262,000	貸付有価証券 700株
5970	ジーテクト	66,100	1,807.00	119,442,700	

5975	東プレ	91,500	2,351.00	215,116,500	貸付有価証券 300株
5976	高周波熱錬	77,900	1,286.00	100,179,400	貸付有価証券 24,200株
5981	東京製綱	30,600	1,665.00	50,949,000	
5985	サンコール	51,300	1,700.00	87,210,000	貸付有価証券 15,600株
5988	パイオラックス	55,800	1,608.00	89,726,400	
5989	エイチワン	53,400	1,245.00	66,483,000	
5991	日本発條	391,300	2,745.00	1,074,118,500	貸付有価証券 6,400株
5992	中央発條	33,600	3,650.00	122,640,000	貸付有価証券 10,800株
7989	立川ブラインド工業	26,400	2,553.00	67,399,200	
544A	G M S グループ	67,000	391.00	26,197,000	
5631	日本製鋼所	154,000	9,748.00	1,501,192,000	貸付有価証券 2,300株
6005	三浦工業	235,700	3,244.00	764,610,800	貸付有価証券 3,500株
6013	タクマ	151,500	2,753.00	417,079,500	貸付有価証券 27,300株
6101	ツガミ	108,400	4,355.00	472,082,000	貸付有価証券 34,700株
6103	オークマ	88,900	4,395.00	390,715,500	貸付有価証券 27,100株
6104	芝浦機械	60,700	4,280.00	259,796,000	貸付有価証券 200株
6113	アマダ	740,900	2,604.00	1,929,303,600	貸付有価証券 10,000株
6118	アイダエンジニアリング	96,300	1,186.00	114,211,800	貸付有価証券 8,000株
6134	F U J I	202,500	5,963.00	1,207,507,500	貸付有価証券 3,300株
6135	牧野フライス製作所	51,500	11,800.00	607,700,000	貸付有価証券 15,700株
6136	オーエスジー	180,900	3,203.00	579,422,700	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	118,500	1,286.00	152,391,000	貸付有価証券 36,100株
6141	D M G 森精機	348,100	2,843.50	989,822,350	貸付有価証券 5,200株
6143	ソディック	123,700	1,531.00	189,384,700	
6146	ディスコ	244,900	76,030.00	18,619,747,000	貸付有価証券 3,700株
6151	日東工器	18,000	1,621.00	29,178,000	貸付有価証券 5,800株
6157	日進工具	42,400	887.00	37,608,800	貸付有価証券 4,000株
6167	富士ダイス	37,600	1,005.00	37,788,000	貸付有価証券 12,100株

6209	リケンＮＰＲ	58,500	3,805.00	222,592,500	貸付有価証券 7,000株
6222	島精機製作所	78,600	916.00	71,997,600	貸付有価証券 24,000株
6235	オプトラン	83,500	3,845.00	321,057,500	貸付有価証券 25,500株
6237	イワキポンプ	33,900	2,665.00	90,343,500	貸付有価証券 8,700株
6238	フリュー	53,200	1,283.00	68,255,600	貸付有価証券 15,000株
6240	ヤマシンフィルタ	105,300	494.00	52,018,200	貸付有価証券 32,100株
6247	日阪製作所	59,500	1,561.00	92,879,500	貸付有価証券 18,600株
6250	やまびこ	83,000	3,825.00	317,475,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	91,700	3,735.00	342,499,500	貸付有価証券 29,700株
6258	平田機工	72,900	3,065.00	223,438,500	
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	56,100	816.00	45,777,600	貸付有価証券 18,000株
6264	マルマエ	39,300	1,902.00	74,748,600	貸付有価証券 12,000株
6266	タツモ	33,500	2,805.00	93,967,500	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	288,800	5,032.00	1,453,241,600	貸付有価証券 4,400株
6269	三井海洋開発	128,600	12,700.00	1,633,220,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	58,800	1,500.00	88,200,000	貸付有価証券 400株
6273	ＳＭＣ	144,200	75,480.00	10,884,216,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	38,500	6,060.00	233,310,000	貸付有価証券 11,700株
6278	ユニオンツール	22,300	16,560.00	369,288,000	
6279	瑞光	43,300	868.00	37,584,400	貸付有価証券 13,200株
6282	オイレス工業	62,700	2,557.00	160,323,900	
6284	日精エー・エス・ビー機械	19,700	8,070.00	158,979,000	
6287	サトー	69,600	2,096.00	145,881,600	貸付有価証券 8,200株
6289	技研製作所	45,800	1,772.00	81,157,600	貸付有価証券 14,000株
6291	日本エアーテック	23,800	1,235.00	29,393,000	貸付有価証券 7,300株
6298	ワイエイシイホールディングス	44,100	1,184.00	52,214,400	貸付有価証券 13,400株
6301	小松製作所	2,450,600	7,053.00	17,284,081,800	貸付有価証券 36,900株
6302	住友重機械工業	300,600	5,231.00	1,572,438,600	貸付有価証券 4,500株

6305	日立建機	202,400	5,432.00	1,099,436,800	貸付有価証券 3,000株
6306	日工	97,800	795.00	77,751,000	貸付有価証券 23,900株
6309	巴工業	56,300	1,815.00	102,184,500	貸付有価証券 8,800株
6310	井関農機	47,600	1,629.00	77,540,400	貸付有価証券 14,500株
6315	T O W A	183,800	2,742.00	503,979,600	
6317	北川鉄工所	20,000	1,536.00	30,720,000	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	298,700	3,996.00	1,193,605,200	貸付有価証券 4,000株
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	135,900	4,885.00	663,871,500	
6326	クボタ	2,570,900	2,491.50	6,405,397,350	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	53,500	2,411.00	128,988,500	貸付有価証券 15,500株
6331	三菱化工機	53,600	3,285.00	176,076,000	貸付有価証券 16,600株
6332	月島ホールディングス	67,900	3,140.00	213,206,000	貸付有価証券 100株
6333	T E I K O K U	32,700	2,835.00	92,704,500	貸付有価証券 10,000株
6339	新東工業	102,700	977.00	100,337,900	貸付有価証券 31,300株
6340	澁谷工業	47,700	3,405.00	162,418,500	貸付有価証券 14,500株
6345	アイチ コーポレーション	72,900	1,422.00	103,663,800	
6349	小森コーポレーション	120,700	1,506.00	181,774,200	貸付有価証券 3,800株
6351	鶴見製作所	71,700	2,176.00	156,019,200	貸付有価証券 23,100株
6358	酒井重工業	20,100	2,037.00	40,943,700	
6361	荏原製作所	1,032,200	5,446.00	5,621,361,200	貸付有価証券 15,400株
6363	西島製作所	38,300	3,130.00	119,879,000	
6364	A I R M A N	51,100	1,980.00	101,178,000	貸付有価証券 15,800株
6367	ダイキン工業	661,800	21,475.00	14,212,155,000	貸付有価証券 9,800株
6368	オルガノ	69,800	16,300.00	1,137,740,000	貸付有価証券 1,200株
6369	トーヨーカネツ	42,300	2,717.00	114,929,100	
6370	栗田工業	306,100	8,303.00	2,541,548,300	貸付有価証券 4,200株
6371	椿本チエイン	219,800	2,311.00	507,957,800	貸付有価証券 3,300株
6378	木村化工機	38,800	1,282.00	49,741,600	貸付有価証券 11,800株

6381	アネスト岩田	94,300	1,576.00	148,616,800	貸付有価証券 22,400株
6383	ダイフク	857,600	6,518.00	5,589,836,800	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	13,600	11,100.00	150,960,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	268,000	1,371.00	367,428,000	
6407	ＣＫＤ	153,300	5,830.00	893,739,000	貸付有価証券 2,100株
6412	平和	150,200	1,809.00	271,711,800	貸付有価証券 48,300株
6413	理想科学工業	81,300	1,060.00	86,178,000	
6417	ＳＡＮＫＹＯ	476,000	1,870.00	890,120,000	貸付有価証券 8,700株
6418	日本金銭機械	61,400	982.00	60,294,800	
6419	マースグループホールディングス	42,700	2,815.00	120,200,500	
6420	ガリレイ	74,700	3,545.00	264,811,500	貸付有価証券 23,900株
6430	ダイコク電機	25,100	2,334.00	58,583,400	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	92,200	7,090.00	653,698,000	貸付有価証券 1,400株
6436	アマノ	133,800	3,637.00	486,630,600	
6440	ＪＵＫＩ	78,700	769.00	60,520,300	貸付有価証券 24,000株
6445	ジャノメ	37,500	1,116.00	41,850,000	貸付有価証券 11,400株
6454	マックス	280,200	1,698.00	475,779,600	貸付有価証券 79,600株
6457	グローリー	133,100	4,015.00	534,396,500	
6458	新晃工業	136,500	1,214.00	165,711,000	貸付有価証券 41,600株
6459	大和冷機工業	77,800	1,901.00	147,897,800	貸付有価証券 23,700株
6460	セガサミーホールディングス	416,200	2,319.50	965,375,900	貸付有価証券 6,200株
6463	ＴＰＲ	116,200	1,223.00	142,112,600	
6464	ツバキ・ナカシマ	117,400	318.00	37,333,200	貸付有価証券 35,800株
6465	ホシザキ	327,100	5,125.00	1,676,387,500	貸付有価証券 4,900株
6470	大豊工業	38,400	1,104.00	42,393,600	
6471	日本精工	940,700	1,188.00	1,117,551,600	貸付有価証券 13,900株
6472	ＮＴＮ	1,349,100	344.30	464,495,130	
6473	ジェイテクト	479,600	1,674.00	802,850,400	
6474	不二越	37,500	5,010.00	187,875,000	貸付有価証券 12,000株
6480	日本トムソン	138,300	1,013.00	140,097,900	貸付有価証券 42,200株

6481	T H K	268,900	5,790.00	1,556,931,000	貸付有価証券 4,400株
6482	Y U S H I N	40,200	658.00	26,451,600	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	36,400	1,491.00	54,272,400	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	56,200	2,771.00	155,730,200	
6490	P I L L A R	47,100	9,110.00	429,081,000	貸付有価証券 15,100株
6498	キッツ	181,200	2,109.00	382,150,800	貸付有価証券 300株
6586	マキタ	632,200	5,367.00	3,393,017,400	貸付有価証券 9,400株
7003	三井 E & S	252,200	5,747.00	1,449,393,400	貸付有価証券 4,000株
7004	カナデピア	416,300	1,237.00	514,963,100	貸付有価証券 112,600株
7011	三菱重工業	9,521,100	4,689.00	44,644,437,900	貸付有価証券 130,800株
7013	I H I	2,648,300	2,901.00	7,682,718,300	貸付有価証券 42,000株
285A	キオクシアホールディングス	308,000	35,470.00	10,924,760,000	
3105	日清紡ホールディングス	382,300	1,953.50	746,823,050	貸付有価証券 5,700株
4062	イビデン	636,100	12,670.00	8,059,387,000	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,134,900	497.30	564,385,770	
6448	ブラザー工業	630,400	2,923.00	1,842,659,200	貸付有価証券 10,000株
6479	ミネベアミツミ	883,900	3,073.00	2,716,224,700	貸付有価証券 13,100株
6501	日立製作所	12,930,100	5,356.00	69,253,615,600	貸付有価証券 190,300株
6503	三菱電機	5,566,300	6,048.00	33,664,982,400	貸付有価証券 76,100株
6504	富士電機	365,200	13,040.00	4,762,208,000	貸付有価証券 4,600株
6506	安川電機	551,900	5,462.00	3,014,477,800	貸付有価証券 8,200株
6507	シンフォニアテクノロジー	56,000	13,670.00	765,520,000	貸付有価証券 17,900株
6508	明電舎	94,200	8,520.00	802,584,000	貸付有価証券 1,300株
6516	山洋電気	58,500	6,640.00	388,440,000	貸付有価証券 16,100株
6517	デンヨー	37,000	3,570.00	132,090,000	貸付有価証券 10,100株
6523	P H C ホールディングス	95,400	995.00	94,923,000	
6525	K O K U S A I E L E C T R I C	582,400	6,731.00	3,920,134,400	貸付有価証券 5,300株

6526	ソシオネクスト	440,200	2,100.00	924,420,000	貸付有価証券 7,500株
6588	東芝テック	65,100	2,716.00	176,811,600	
6590	芝浦メカトロニクス	157,700	4,875.00	768,787,500	貸付有価証券 51,100株
6592	マブチモーター	490,400	1,594.50	781,942,800	貸付有価証券 7,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	31,900	294.00	9,378,600	貸付有価証券 9,700株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,600	1,937.00	37,965,200	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	27,600	6,070.00	167,532,000	貸付有価証券 8,400株
6619	ダブル・スコープ	182,500	226.00	41,245,000	
6622	ダイヘン	46,900	14,770.00	692,713,000	貸付有価証券 700株
6630	ヤーマン	98,800	709.00	70,049,200	貸付有価証券 32,600株
6632	J V C ケンウッド	401,100	1,193.50	478,712,850	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	42,200	1,505.00	63,511,000	
6644	大崎電気工業	97,100	1,969.00	191,189,900	
6645	オムロン	426,800	5,275.00	2,251,370,000	貸付有価証券 6,900株
6651	日東工業	60,900	4,325.00	263,392,500	貸付有価証券 18,600株
6652	I D E C	64,900	3,285.00	213,196,500	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	207,900	6,235.00	1,296,256,500	貸付有価証券 3,400株
6676	B U F F A L O	27,100	2,452.00	66,449,200	貸付有価証券 8,300株
6678	テクノメディカ	9,900	2,172.00	21,502,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	23,700	535.00	12,679,500	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,336,800	4,625.00	15,432,700,000	貸付有価証券 52,900株
6702	富士通	4,676,100	3,825.00	17,886,082,500	貸付有価証券 68,900株
6703	沖電気工業	246,100	3,385.00	833,048,500	貸付有価証券 3,700株
6706	電気興業	18,600	3,295.00	61,287,000	
6707	サンケン電気	51,900	9,846.00	511,007,400	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	26,600	2,777.00	73,868,200	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,927,300	3,124.00	15,392,885,200	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	632,600	2,051.50	1,297,778,900	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	304,800	719.00	219,151,200	貸付有価証券 42,700株

6728	アルバック	130,000	10,100.00	1,313,000,000	貸付有価証券 1,700株
6730	アクセル	23,200	1,165.00	27,028,000	貸付有価証券 7,100株
6737	E I Z O	71,700	2,060.00	147,702,000	貸付有価証券 8,000株
6740	ジャパンディスプレイ	2,920,300	91.00	265,747,300	貸付有価証券 946,300株
6741	日本信号	128,600	1,682.00	216,305,200	貸付有価証券 16,500株
6742	京三製作所	118,200	699.00	82,621,800	
6744	能美防災	68,700	3,975.00	273,082,500	
6745	ホーチキ	119,200	1,908.00	227,433,600	貸付有価証券 36,300株
6750	エレコム	121,500	1,603.00	194,764,500	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック ホールディングス	6,003,500	3,103.00	18,628,860,500	貸付有価証券 88,400株
6753	シャープ	611,900	545.30	333,669,070	
6754	アンリツ	332,300	3,755.00	1,247,786,500	貸付有価証券 5,300株
6758	ソニーグループ	17,356,000	3,188.00	55,330,928,000	
6762	T D K	4,388,800	2,718.00	11,928,758,400	貸付有価証券 64,600株
6763	帝国通信工業	22,300	2,701.00	60,232,300	
6768	タムラ製作所	202,500	809.00	163,822,500	
6770	アルプスアルパイン	391,500	2,300.50	900,645,750	貸付有価証券 6,100株
6779	日本電波工業	60,900	1,776.00	108,158,400	貸付有価証券 800株
6785	鈴木	29,800	3,045.00	90,741,000	貸付有価証券 9,500株
6787	メイコー	45,400	30,800.00	1,398,320,000	貸付有価証券 800株
6788	日本トリム	11,400	4,245.00	48,393,000	貸付有価証券 3,500株
6794	フォスター電機	47,000	3,040.00	142,880,000	貸付有価証券 100株
6798	S M K	12,200	3,335.00	40,687,000	貸付有価証券 3,700株
6800	ヨコオ	44,900	4,340.00	194,866,000	
6804	ホシデン	99,100	2,717.00	269,254,700	貸付有価証券 32,100株
6806	ヒロセ電機	73,900	21,495.00	1,588,480,500	貸付有価証券 1,100株
6807	日本航空電子工業	119,000	2,430.00	289,170,000	貸付有価証券 36,300株
6809	T O A	51,400	1,707.00	87,739,800	
6810	マクセル	106,000	2,139.00	226,734,000	

6814	古野電気	66,000	7,140.00	471,240,000	貸付有価証券 900株
6817	スミダコーポレーション	87,300	1,328.00	115,934,400	
6820	アイコム	19,600	3,035.00	59,486,000	貸付有価証券 6,000株
6823	リオン	20,900	3,240.00	67,716,000	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	555,900	5,331.00	2,963,502,900	貸付有価証券 8,200株
6844	新電元工業	21,400	3,255.00	69,657,000	
6845	アズビル	1,222,300	1,393.00	1,702,663,900	貸付有価証券 19,500株
6849	日本光電工業	418,200	1,446.00	604,717,200	貸付有価証券 6,700株
6850	チノー	41,800	1,540.00	64,372,000	貸付有価証券 12,800株
6855	日本電子材料	35,200	6,750.00	237,600,000	貸付有価証券 6,000株
6856	堀場製作所	95,400	21,805.00	2,080,197,000	貸付有価証券 1,500株
6857	アドバンテスト	1,515,000	31,500.00	47,722,500,000	貸付有価証券 23,400株
6859	エスベック	49,200	3,285.00	161,622,000	
6861	キーエンス	503,300	73,180.00	36,831,494,000	貸付有価証券 7,500株
6866	日置電機	26,400	10,610.00	280,104,000	
6869	シスメックス	1,302,800	1,400.00	1,823,920,000	貸付有価証券 19,200株
6871	日本マイクロニクス	82,800	13,360.00	1,106,208,000	貸付有価証券 1,300株
6875	メガチップス	32,300	10,400.00	335,920,000	貸付有価証券 5,500株
6877	O B A R A G R O U P	27,500	5,660.00	155,650,000	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	62,000	1,259.00	78,058,000	貸付有価証券 600株
6908	イリソ電子工業	41,400	3,530.00	146,142,000	
6914	オプテックスグループ	85,200	2,911.00	248,017,200	
6915	千代田インテグレ	12,700	3,070.00	38,989,000	貸付有価証券 2,400株
6920	レーザーテック	212,900	45,770.00	9,744,433,000	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	213,400	2,957.00	631,023,800	貸付有価証券 4,300株
6925	ウシオ電機	208,800	3,148.00	657,302,400	貸付有価証券 2,900株
6929	日本セラミック	41,000	3,610.00	148,010,000	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	49,300	10,110.00	498,423,000	貸付有価証券 700株

6947	図研	41,900	4,480.00	187,712,000	貸付有価証券 2,400株
6951	日本電子	116,300	6,508.00	756,880,400	
6952	カシオ計算機	402,500	1,612.00	648,830,000	貸付有価証券 6,200株
6954	ファナック	2,402,800	7,256.00	17,434,716,800	貸付有価証券 35,400株
6958	日本シイエムケイ	161,000	610.00	98,210,000	貸付有価証券 49,100株
6961	エンプラス	14,600	16,640.00	242,944,000	貸付有価証券 300株
6962	大真空	72,600	724.00	52,562,400	貸付有価証券 900株
6963	ローム	987,600	3,419.00	3,376,604,400	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	840,800	2,053.50	1,726,582,800	貸付有価証券 12,400株
6966	三井ハイテック	259,900	678.00	176,212,200	貸付有価証券 82,600株
6971	京セラ	3,126,100	2,658.00	8,309,173,800	
6976	太陽誘電	269,500	6,543.00	1,763,338,500	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,801,300	4,916.00	23,603,190,800	貸付有価証券 65,300株
6986	双葉電子工業	103,800	689.00	71,518,200	貸付有価証券 31,700株
6996	ニチコン	131,700	2,291.00	301,724,700	貸付有価証券 1,800株
6997	日本ケミコン	69,700	2,321.00	161,773,700	
6999	K O A	91,700	1,784.00	163,592,800	貸付有価証券 28,000株
7244	市光工業	108,900	500.00	54,450,000	貸付有価証券 1,700株
7276	小糸製作所	521,300	2,543.00	1,325,665,900	貸付有価証券 7,700株
7280	ミツバ	95,500	1,122.00	107,151,000	貸付有価証券 29,100株
7735	S C R E E Nホールディングス	358,900	10,805.00	3,877,914,500	貸付有価証券 6,200株
7751	キヤノン	2,258,500	4,005.00	9,045,292,500	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,179,100	1,299.00	1,531,650,900	貸付有価証券 19,000株
7965	象印マホービン	136,600	1,615.00	220,609,000	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	1,064,800	47,100.00	50,152,080,000	貸付有価証券 15,700株
9880	イノテック	33,500	2,764.00	92,594,000	貸付有価証券 10,200株
3116	トヨタ紡織	247,200	2,347.50	580,302,000	貸付有価証券 3,200株

543A	A R C H I O N	756,600	316.00	239,085,600	貸付有価証券 230,800株
5949	ユニプレス	93,100	1,311.00	122,054,100	
6201	豊田自動織機	370,100	20,465.00	7,574,096,500	
6455	モリタホールディングス	76,900	2,759.00	212,167,100	貸付有価証券 7,200株
6584	三櫻工業	76,800	731.00	56,140,800	貸付有価証券 23,400株
6902	デンソー	4,929,200	1,883.50	9,284,148,200	貸付有価証券 72,600株
6995	東海理化電機製作所	134,300	2,846.00	382,217,800	貸付有価証券 18,600株
7012	川崎重工業	1,895,600	3,093.00	5,863,090,800	貸付有価証券 28,000株
7014	名村造船所	156,900	4,130.00	647,997,000	貸付有価証券 50,100株
7102	日本車輛製造	19,300	3,525.00	68,032,500	
7201	日産自動車	7,686,500	351.00	2,697,961,500	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,295,900	2,227.50	2,886,617,250	貸付有価証券 21,800株
7203	トヨタ自動車	26,745,900	3,067.00	82,029,675,300	貸付有価証券 393,600株
7211	三菱自動車工業	1,923,500	313.00	602,055,500	貸付有価証券 28,400株
7220	武蔵精密工業	111,100	4,620.00	513,282,000	貸付有価証券 35,800株
7222	日産車体	76,500	912.00	69,768,000	貸付有価証券 23,300株
7224	新明和工業	144,900	2,534.00	367,176,600	貸付有価証券 44,200株
7226	極東開発工業	83,100	2,681.00	222,791,100	
7231	トピー工業	36,200	2,946.00	106,645,200	貸付有価証券 3,900株
7236	ティラド	8,900	8,110.00	72,179,000	
7238	曙ブレーキ工業	309,000	123.00	38,007,000	貸付有価証券 94,300株
7239	タチエス	92,800	2,063.00	191,446,400	
7240	N O K	181,600	2,769.50	502,941,200	貸付有価証券 2,900株
7241	フタバ産業	134,800	935.00	126,038,000	
7242	カヤバ	85,500	4,395.00	375,772,500	貸付有価証券 3,500株
7245	大同メタル工業	98,300	859.00	84,439,700	貸付有価証券 30,000株
7246	プレス工業	207,000	785.00	162,495,000	
7259	アイシン	1,285,300	2,207.00	2,836,657,100	貸付有価証券 14,800株
7261	マツダ	1,664,200	1,016.50	1,691,659,300	貸付有価証券 22,800株

7267	本田技研工業	9,381,500	1,292.50	12,125,588,750	貸付有価証券 175,500株
7269	スズキ	3,696,300	1,776.00	6,564,628,800	貸付有価証券 59,900株
7270	S U B A R U	1,484,600	2,440.00	3,622,424,000	貸付有価証券 22,400株
7272	ヤマハ発動機	2,490,200	1,079.00	2,686,925,800	貸付有価証券 36,700株
7278	エクセディ	82,300	5,770.00	474,871,000	貸付有価証券 100株
7282	豊田合成	154,900	4,021.00	622,852,900	貸付有価証券 2,200株
7283	愛三工業	83,500	1,747.00	145,874,500	
7294	ヨロズ	47,100	854.00	40,223,400	貸付有価証券 14,400株
7296	エフ・シー・シー	97,900	3,320.00	325,028,000	貸付有価証券 100株
7309	シマノ	211,600	16,275.00	3,443,790,000	貸付有価証券 3,200株
7313	テイ・エス テック	186,600	1,724.00	321,698,400	
268A	リガク・ホールディングス	298,000	2,787.00	830,526,000	貸付有価証券 90,900株
368A	北里コーポレーション	39,500	1,316.00	51,982,000	
4543	テルモ	3,342,700	2,025.00	6,768,967,500	貸付有価証券 49,200株
6376	日機装	117,100	2,589.00	303,171,900	貸付有価証券 1,800株
7600	日本エム・ディ・エム	39,900	554.00	22,104,600	貸付有価証券 12,800株
7701	島津製作所	668,500	3,614.00	2,415,959,000	貸付有価証券 10,700株
7702	J M S	46,500	427.00	19,855,500	貸付有価証券 14,200株
7715	長野計器	32,000	2,991.00	95,712,000	貸付有価証券 9,800株
7717	ブイ・テクノロジー	24,600	4,670.00	114,882,000	貸付有価証券 7,900株
7721	東京計器	41,800	7,760.00	324,368,000	貸付有価証券 12,700株
7723	愛知時計電機	23,900	2,906.00	69,453,400	
7725	インターアクション	26,000	1,784.00	46,384,000	貸付有価証券 8,400株
7729	東京精密	95,500	17,350.00	1,656,925,000	貸付有価証券 1,600株
7730	マニー	201,300	1,726.00	347,443,800	
7731	ニコン	627,600	1,680.00	1,054,368,000	貸付有価証券 11,100株
7733	オリンパス	2,725,900	1,555.50	4,240,137,450	貸付有価証券 41,000株
7734	理研計器	71,200	3,430.00	244,216,000	貸付有価証券 1,400株

7740	タムロン	257,100	1,076.00	276,639,600	貸付有価証券 78,600株
7741	ＨＯＹＡ	955,100	28,940.00	27,640,594,000	貸付有価証券 14,300株
7744	ノーリツ鋼機	143,300	2,028.00	290,612,400	貸付有価証券 400株
7745	A & D ホロンホールディングス	68,100	2,820.00	192,042,000	貸付有価証券 100株
7747	朝日インテック	599,100	3,313.00	1,984,818,300	貸付有価証券 9,100株
7762	シチズン時計	416,600	1,790.00	745,714,000	貸付有価証券 6,900株
7780	メニコン	187,800	1,657.00	311,184,600	貸付有価証券 57,400株
7979	松風	45,500	1,667.00	75,848,500	貸付有価証券 14,100株
8050	セイコーグループ	140,200	5,900.00	827,180,000	貸付有価証券 45,200株
8086	ニプロ	419,400	1,524.50	639,375,300	貸付有価証券 6,200株
1518	三井松島ホールディングス	86,000	1,351.00	116,186,000	貸付有価証券 26,200株
429A	テクセンドフォトマスク	140,200	3,950.00	553,790,000	
7818	トランザクション	54,100	1,147.00	62,052,700	貸付有価証券 17,500株
7820	ニホンフラッシュ	47,100	787.00	37,067,700	貸付有価証券 14,400株
7821	前田工織	102,500	1,805.00	185,012,500	貸付有価証券 31,400株
7823	アートネイチャー	45,300	804.00	36,421,200	貸付有価証券 8,600株
7826	フルヤ金属	47,800	7,260.00	347,028,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,345,200	3,682.00	4,953,026,400	貸付有価証券 19,800株
7839	ＳＨＯＥＩ	131,400	1,641.00	215,627,400	貸付有価証券 40,100株
7840	フランスベッドホールディングス	71,900	1,282.00	92,175,800	貸付有価証券 21,900株
7846	パイロットコーポレーション	77,000	4,753.00	365,981,000	
7856	萩原工業	33,600	1,683.00	56,548,800	貸付有価証券 6,000株
7864	フジシールインターナショナル	101,900	2,539.00	258,724,100	貸付有価証券 1,700株
7867	タカラトミー	246,600	2,590.00	638,694,000	貸付有価証券 3,200株
7868	広済堂ホールディングス	162,900	540.00	87,966,000	貸付有価証券 52,500株
7893	プロネクサス	52,100	1,061.00	55,278,100	貸付有価証券 5,300株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	609,900	4,630.00	2,823,837,000	貸付有価証券 9,000株

7912	大日本印刷	1,085,500	2,933.00	3,183,771,500	貸付有価証券 14,600株
7914	共同印刷	50,800	1,496.00	75,996,800	貸付有価証券 15,500株
7915	N I S S H A	90,300	1,287.00	116,216,100	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	29,700	3,435.00	102,019,500	貸付有価証券 9,100株
7936	アシックス	1,934,700	4,478.00	8,663,586,600	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	11,800	2,917.00	34,420,600	貸付有価証券 3,600株
7944	ローランド	40,000	4,105.00	164,200,000	
7949	小松ウオール工業	37,100	2,442.00	90,598,200	貸付有価証券 11,300株
7951	ヤマハ	851,700	1,116.50	950,923,050	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	13,600	2,829.00	38,474,400	
7955	クリナップ	54,900	864.00	47,433,600	貸付有価証券 17,500株
7956	ビジョン	297,600	1,734.00	516,038,400	貸付有価証券 4,400株
7962	キングジム	44,400	804.00	35,697,600	貸付有価証券 14,200株
7966	リンテック	109,100	4,940.00	538,954,000	貸付有価証券 1,500株
7972	イトーキ	110,500	3,215.00	355,257,500	貸付有価証券 33,700株
7974	任天堂	3,176,500	7,893.00	25,072,114,500	貸付有価証券 46,800株
7976	三菱鉛筆	67,800	2,367.00	160,482,600	貸付有価証券 20,700株
7981	タカラスタンダード	113,900	2,747.00	312,883,300	
7984	コクヨ	995,600	852.30	848,549,880	貸付有価証券 15,400株
7987	ナカバヤシ	54,200	562.00	30,460,400	貸付有価証券 16,500株
7990	グローブライド	47,200	2,055.00	96,996,000	貸付有価証券 10,000株
7994	オカムラ	151,500	2,494.00	377,841,000	
8022	美津濃	135,000	3,280.00	442,800,000	貸付有価証券 14,800株
3150	グリムス	17,900	2,812.00	50,334,800	
9501	東京電力ホールディングス	4,535,300	580.50	2,632,741,650	
9502	中部電力	1,854,000	2,572.50	4,769,415,000	貸付有価証券 27,300株
9503	関西電力	2,727,000	2,455.50	6,696,148,500	貸付有価証券 36,200株
9504	中国電力	874,100	930.40	813,262,640	貸付有価証券 12,900株
9505	北陸電力	514,500	988.60	508,634,700	貸付有価証券 7,600株

9506	東北電力	1,324,600	1,122.00	1,486,201,200	貸付有価証券 19,500株
9507	四国電力	468,500	1,642.50	769,511,250	貸付有価証券 6,900株
9508	九州電力	1,159,800	1,701.00	1,972,819,800	貸付有価証券 17,100株
9509	北海道電力	567,100	1,008.00	571,636,800	
9511	沖縄電力	128,500	1,014.00	130,299,000	
9513	電源開発	378,800	3,807.00	1,442,091,600	貸付有価証券 5,600株
9514	エフオン	36,600	362.00	13,249,200	
9517	イーレックス	102,900	996.00	102,488,400	
9519	レノバ	137,300	1,070.00	146,911,000	貸付有価証券 41,900株
9531	東京瓦斯	907,700	6,473.00	5,875,542,100	貸付有価証券 13,400株
9532	大阪瓦斯	898,300	5,804.00	5,213,733,200	貸付有価証券 10,100株
9533	東邦瓦斯	739,200	1,260.00	931,392,000	貸付有価証券 11,200株
9534	北海道瓦斯	150,200	914.00	137,282,800	
9535	広島ガス	106,700	400.00	42,680,000	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	57,700	2,423.00	139,807,100	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	114,700	1,419.00	162,759,300	貸付有価証券 35,000株
9551	メタウォーター	66,600	3,270.00	217,782,000	
2384	S B S ホールディングス	44,800	4,045.00	181,216,000	
9001	東武鉄道	519,600	2,787.00	1,448,125,200	貸付有価証券 7,800株
9003	相鉄ホールディングス	193,900	2,752.00	533,612,800	
9005	東急	1,293,200	1,669.50	2,158,997,400	貸付有価証券 20,800株
9006	京浜急行電鉄	570,700	1,552.50	886,011,750	貸付有価証券 9,200株
9007	小田急電鉄	762,600	1,598.00	1,218,634,800	貸付有価証券 12,300株
9008	京王電鉄	1,126,100	750.00	844,575,000	
9009	京成電鉄	875,800	1,139.50	997,974,100	貸付有価証券 12,900株
9010	富士急行	62,000	2,228.00	138,136,000	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,774,700	3,427.00	9,508,896,900	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,200,000	2,945.00	3,534,000,000	貸付有価証券 18,300株
9022	東海旅客鉄道	2,131,700	4,052.00	8,637,648,400	貸付有価証券 28,600株
9023	東京地下鉄	801,200	1,575.00	1,261,890,000	

9024	西武ホールディングス	517,800	3,845.00	1,990,941,000	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	85,700	2,829.00	242,445,300	貸付有価証券 15,400株
9031	西日本鉄道	145,600	2,923.00	425,588,800	貸付有価証券 2,200株
9037	ハマキョウレックス	157,400	1,737.00	273,403,800	
9039	サカイ引越センター	63,700	2,890.00	184,093,000	貸付有価証券 5,000株
9041	近鉄グループホールディングス	538,100	3,338.00	1,796,177,800	貸付有価証券 8,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	662,500	4,535.00	3,004,437,500	貸付有価証券 9,900株
9044	N A N K A I	240,000	2,895.50	694,920,000	貸付有価証券 3,300株
9045	京阪ホールディングス	261,300	3,274.00	855,496,200	貸付有価証券 3,900株
9046	神戸電鉄	13,700	2,380.00	32,606,000	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	555,100	1,750.00	971,425,000	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	37,800	1,970.00	74,466,000	貸付有価証券 200株
9064	ヤマトホールディングス	610,400	1,774.00	1,082,849,600	貸付有価証券 9,000株
9065	山九	114,800	8,417.00	966,271,600	貸付有価証券 1,700株
9068	丸全昭和運輸	31,000	7,580.00	234,980,000	
9069	センコーグループホールディングス	363,600	1,827.50	664,479,000	貸付有価証券 4,900株
9072	ニッコンホールディングス	214,200	4,981.00	1,066,930,200	
9075	福山通運	52,900	5,120.00	270,848,000	貸付有価証券 16,200株
9076	セイノーホールディングス	247,200	2,418.50	597,853,200	
9081	神奈川中央交通	14,200	3,380.00	47,996,000	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	155,800	896.00	139,596,800	
9142	九州旅客鉄道	378,300	3,644.00	1,378,525,200	貸付有価証券 5,700株
9143	S G ホールディングス	843,400	1,456.00	1,227,990,400	貸付有価証券 12,500株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	502,900	3,880.00	1,951,252,000	貸付有価証券 8,000株
9101	日本郵船	1,061,800	5,580.00	5,924,844,000	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	956,100	5,773.00	5,519,565,300	貸付有価証券 14,100株
9107	川崎汽船	1,082,300	2,445.00	2,646,223,500	貸付有価証券 16,000株
9110	N S ユナイテッド海運	31,600	7,090.00	224,044,000	
9119	飯野海運	184,400	1,620.00	298,728,000	

9308	乾汽船	63,800	1,456.00	92,892,800	貸付有価証券 14,900株
9201	日本航空	1,151,500	2,443.00	2,813,114,500	貸付有価証券 17,000株
9202	A N Aホールディングス	1,366,800	2,667.00	3,645,255,600	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	570,300	1,341.00	764,772,300	貸付有価証券 7,400株
9302	三井倉庫ホールディングス	155,200	3,879.00	602,020,800	貸付有価証券 2,300株
9303	住友倉庫	146,300	3,720.00	544,236,000	貸付有価証券 46,800株
9304	澁澤倉庫	80,200	1,263.00	101,292,600	
9310	日本トランスシティ	126,300	1,165.00	147,139,500	
9319	中央倉庫	26,900	2,209.00	59,422,100	貸付有価証券 1,900株
9324	安田倉庫	34,300	2,231.00	76,523,300	
9364	上組	220,600	5,200.00	1,147,120,000	貸付有価証券 3,300株
9369	キューソー流通システム	28,600	2,921.00	83,540,600	
9381	エーアイティー	31,500	2,186.00	68,859,000	貸付有価証券 9,600株
2121	M I X I	93,900	2,613.00	245,360,700	
2307	クロスキャット	28,800	958.00	27,590,400	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	721,100	428.00	308,630,800	貸付有価証券 230,700株
2326	デジタルアーツ	26,600	5,490.00	146,034,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	137,700	3,584.00	493,516,800	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	29,600	1,020.00	30,192,000	貸付有価証券 9,000株
2359	コア	22,300	2,228.00	49,684,400	貸付有価証券 6,800株
2432	ディー・エヌ・エー	206,800	2,558.00	528,994,400	貸付有価証券 3,100株
2477	手間いらず	6,100	2,485.00	15,158,500	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	40,000	677.00	27,080,000	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	26,000	1,764.00	45,864,000	貸付有価証券 7,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	41,500	1,810.00	75,115,000	貸付有価証券 8,200株
3626	T I S	515,700	3,530.00	1,820,421,000	貸付有価証券 7,900株
3632	グリーンホールディングス	169,100	366.00	61,890,600	
3633	G M Oペパボ	6,200	1,891.00	11,724,200	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	316,200	1,611.50	509,556,300	

3636	三菱総合研究所	24,100	4,790.00	115,439,000	貸付有価証券 7,400株
3649	ファインデックス	35,000	803.00	28,105,000	貸付有価証券 10,700株
3656	K L a b	145,700	249.00	36,279,300	貸付有価証券 44,000株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	71,800	303.00	21,755,400	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,193,000	2,635.00	3,143,555,000	
3660	アイスタイル	193,200	470.00	90,804,000	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	123,600	717.00	88,621,200	貸付有価証券 37,700株
3662	エイチームホールディングス	39,200	1,009.00	39,552,800	貸付有価証券 12,000株
3663	セルシス	68,200	1,376.00	93,843,200	貸付有価証券 14,000株
3665	エニグモ	56,200	378.00	21,243,600	貸付有価証券 17,100株
3668	コロブラ	171,500	436.00	74,774,000	貸付有価証券 52,300株
3673	ブロードリーフ	184,200	883.00	162,648,600	貸付有価証券 56,200株
3676	デジタルハーツホールディングス	31,500	839.00	26,428,500	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	17,200	1,278.00	21,981,600	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	144,900	406.00	58,829,400	貸付有価証券 44,200株
3681	バイキューブ	64,400	46.00	2,962,400	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	69,600	1,295.00	90,132,000	貸付有価証券 21,200株
3694	オブティム	51,900	429.00	22,265,100	貸付有価証券 16,600株
3696	セレス	22,800	1,491.00	33,994,800	貸付有価証券 7,000株
3697	S H I F T	453,000	649.90	294,404,700	貸付有価証券 2,400株
3741	セック	15,400	2,894.00	44,567,600	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	100,500	1,821.00	183,010,500	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	40,600	1,513.00	61,427,800	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	117,100	2,522.00	295,326,200	貸付有価証券 26,700株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	100,800	7,792.00	785,433,600	貸付有価証券 1,500株
3771	システムリサーチ	37,700	1,657.00	62,468,900	貸付有価証券 11,500株

3774	インターネットイニシアティブ	276,100	2,727.50	753,062,750	貸付有価証券 4,100株
3778	さくらインターネット	70,900	3,295.00	233,615,500	貸付有価証券 23,200株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	15,400	1,963.00	30,230,200	貸付有価証券 4,800株
3817	S R Aホールディングス	28,700	4,455.00	127,858,500	貸付有価証券 8,700株
3834	朝日ネット	54,200	627.00	33,983,400	貸付有価証券 16,500株
3835	e B A S E	62,100	404.00	25,088,400	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	56,700	1,305.00	73,993,500	貸付有価証券 17,400株
3837	アドソル日進	40,400	1,480.00	59,792,000	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	26,400	1,499.00	39,573,600	
3844	コムチュア	66,700	1,340.00	89,378,000	
3853	アステリア	39,500	1,557.00	61,501,500	貸付有価証券 12,000株
3854	アイル	28,300	2,389.00	67,608,700	貸付有価証券 8,600株
3901	マークライNZ	29,900	1,520.00	45,448,000	
3903	g u m i	90,800	338.00	30,690,400	
3915	テラスカイ	17,000	1,773.00	30,141,000	貸付有価証券 5,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	52,500	912.00	47,880,000	貸付有価証券 16,000株
3921	ネオジャパン	13,300	1,562.00	20,774,600	貸付有価証券 4,100株
3922	P R T I M E S	10,200	2,129.00	21,715,800	
3923	ラクス	475,000	833.30	395,817,500	貸付有価証券 7,000株
3925	ダブルスタンダード	17,900	1,357.00	24,290,300	貸付有価証券 5,500株
3926	オーブンドア	29,400	309.00	9,084,600	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	24,600	2,754.00	67,748,400	
3937	U b i c o mホールディングス	16,100	966.00	15,552,600	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	63,400	545.00	34,553,000	貸付有価証券 19,300株
3962	チェンジホールディングス	97,300	900.00	87,570,000	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	90,400	1,168.00	105,587,200	貸付有価証券 15,700株
3983	オロ	21,000	1,995.00	41,895,000	貸付有価証券 6,400株
3984	ユーザーローカル	21,400	1,554.00	33,255,600	貸付有価証券 6,500株

3993	P K S H A T e c h n o l o g y	60,100	3,310.00	198,931,000	貸付有価証券 18,300株
3994	マネーフォワード	114,900	4,585.00	526,816,500	貸付有価証券 1,700株
4051	G M Oフィナンシャルゲート	8,200	5,900.00	48,380,000	
4053	S u n A s t e r i s k	45,200	417.00	18,848,400	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	63,800	2,129.00	135,830,200	
4072	電算システムホールディングス	22,300	2,847.00	63,488,100	貸付有価証券 6,800株
4180	A p p i e r G r o u p	193,100	892.00	172,245,200	貸付有価証券 58,900株
4194	ビジョナル	60,500	7,291.00	441,105,500	
4299	ハイマックス	14,000	1,191.00	16,674,000	貸付有価証券 4,300株
4307	野村総合研究所	984,200	4,409.00	4,339,337,800	貸付有価証券 16,100株
4323	日本システム技術	46,700	1,902.00	88,823,400	貸付有価証券 14,300株
4326	インテージホールディングス	38,000	1,623.00	61,674,000	貸付有価証券 11,600株
4344	ソースネクスト	261,700	125.00	32,712,500	貸付有価証券 79,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	400,900	876.00	351,188,400	貸付有価証券 122,300株
4382	H E R O Z	20,000	872.00	17,440,000	貸付有価証券 6,100株
4384	ラクスル	34,400	1,888.00	64,947,200	
4385	メルカリ	217,100	3,825.00	830,407,500	貸付有価証券 4,100株
4390	I P S	14,800	3,285.00	48,618,000	貸付有価証券 4,800株
4396	システムサポートホールディングス	43,000	1,079.00	46,397,000	貸付有価証券 13,100株
4413	ボードルア	27,200	2,062.00	56,086,400	貸付有価証券 8,300株
441A	N E	24,600	617.00	15,178,200	貸付有価証券 7,500株
4420	イーソル	33,900	537.00	18,204,300	貸付有価証券 10,300株
4432	ウイングアーク 1 s t	52,700	2,715.00	143,080,500	貸付有価証券 16,100株
4434	サーバーワークス	10,500	1,977.00	20,758,500	貸付有価証券 3,200株
4443	S a n s a n	167,000	1,261.00	210,587,000	貸付有価証券 50,900株
4449	ギフトィ	39,200	1,140.00	44,688,000	
4480	メドレー	61,600	2,220.00	136,752,000	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	21,200	3,175.00	67,310,000	貸付有価証券 4,000株

4483	J M D C	73,900	3,365.00	248,673,500	
4662	フォーカスシステムズ	33,700	1,519.00	51,190,300	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	86,900	1,375.00	119,487,500	貸付有価証券 26,500株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	396,600	3,937.00	1,561,414,200	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	937,000	4,159.00	3,896,983,000	貸付有価証券 13,800株
4686	ジャストシステム	72,500	3,695.00	267,887,500	
4687	T D C ソフト	94,500	941.00	88,924,500	貸付有価証券 29,500株
4689	L I N E ヤフー	7,771,000	410.10	3,186,887,100	貸付有価証券 118,900株
4704	トレンドマイクロ	291,600	5,476.00	1,596,801,600	貸付有価証券 1,300株
4709	I D ホールディングス	64,800	896.00	58,060,800	貸付有価証券 9,600株
4716	日本オラクル	96,600	8,946.00	864,183,600	貸付有価証券 1,500株
4719	アルファシステムズ	15,900	3,315.00	52,708,500	貸付有価証券 4,800株
4722	フューチャー	107,600	1,620.00	174,312,000	貸付有価証券 100株
4725	C A C H o l d i n g s	30,900	1,809.00	55,898,100	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	85,100	6,176.00	525,577,600	貸付有価証券 1,300株
4743	アイティフォー	52,500	1,720.00	90,300,000	貸付有価証券 16,000株
4746	東計電算	14,100	4,345.00	61,264,500	貸付有価証券 2,800株
4768	大塚商会	572,000	2,902.50	1,660,230,000	貸付有価証券 8,500株
4776	サイボウズ	69,500	2,113.00	146,853,500	
4812	電通総研	184,000	2,142.00	394,128,000	
4819	デジタルガレージ	71,800	2,462.00	176,771,600	
4820	E M システムズ	66,300	667.00	44,222,100	貸付有価証券 21,200株
4825	ウェザーニューズ	71,300	2,020.00	144,026,000	貸付有価証券 21,800株
4826	C I J	121,900	520.00	63,388,000	貸付有価証券 37,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	59,300	1,201.00	71,219,300	貸付有価証券 18,100株
4839	WOWOW	38,000	1,194.00	45,372,000	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	46,800	349.00	16,333,200	貸付有価証券 14,300株
5032	A N Y C O L O R	80,400	2,831.00	227,612,400	貸付有価証券 25,600株

5036	日本ビジネスシステムズ	27,300	1,414.00	38,602,200	
545A	トランヴィア	29,800	895.00	26,671,000	貸付有価証券 9,100株
6199	セラク	15,500	1,374.00	21,297,000	貸付有価証券 5,000株
7527	システムソフト	175,600	52.00	9,131,200	貸付有価証券 53,600株
7595	アルゴグラフィックス	180,600	1,379.00	249,047,400	
7844	マーベラス	93,600	463.00	43,336,800	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	86,400	1,179.00	101,865,600	
8056	B I P R O G Y	170,500	4,603.00	784,811,500	貸付有価証券 2,600株
8157	都築電気	32,100	3,510.00	112,671,000	貸付有価証券 9,800株
9401	T B S ホールディングス	249,200	5,550.00	1,383,060,000	貸付有価証券 3,700株
9404	日本テレビホールディングス	442,300	3,031.00	1,340,611,300	貸付有価証券 6,600株
9405	朝日放送グループホールディングス	63,000	835.00	52,605,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	122,500	3,220.00	394,450,000	
9412	スカパー J S A T	336,000	3,090.00	1,038,240,000	貸付有価証券 5,800株
9413	テレビ東京ホールディングス	31,100	3,955.00	123,000,500	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	105,400	1,091.00	114,991,400	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	169,700	1,548.00	262,695,600	貸付有価証券 51,800株
9424	日本通信	408,100	124.00	50,604,400	貸付有価証券 124,500株
9432	N T T	138,551,500	151.20	20,948,986,800	貸付有価証券 2,208,700株
9433	K D D I	7,091,400	2,518.00	17,856,145,200	貸付有価証券 104,400株
9434	ソフトバンク	81,209,200	218.00	17,703,605,600	貸付有価証券 1,191,400株
9435	光通信	49,700	39,600.00	1,968,120,000	
9438	エムティーアイ	34,100	601.00	20,494,100	貸付有価証券 11,000株
9449	G M O インターネットグループ	163,000	3,092.00	503,996,000	
9450	ファイバーゲート	23,200	714.00	16,564,800	貸付有価証券 7,200株
9468	K A D O K A W A	280,300	3,514.00	984,974,200	貸付有価証券 3,900株
9470	学研ホールディングス	92,400	965.00	89,166,000	貸付有価証券 26,700株
9474	ゼンリン	75,500	880.00	66,440,000	
9601	松竹	28,800	10,150.00	292,320,000	貸付有価証券 8,800株

9602	東宝	1,324,600	1,436.00	1,902,125,600	貸付有価証券 22,000株
9605	東映	83,400	5,770.00	481,218,000	貸付有価証券 11,700株
9629	ピー・シー・エー	33,100	1,582.00	52,364,200	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	54,100	920.00	49,772,000	
9682	D T S	401,000	1,042.00	417,842,000	貸付有価証券 28,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	829,900	2,445.00	2,029,105,500	貸付有価証券 11,400株
9692	シーイーシー	59,600	1,955.00	116,518,000	
9697	カプコン	1,002,800	3,465.00	3,474,702,000	貸付有価証券 14,800株
9702	アイ・エス・ビー	23,700	2,073.00	49,130,100	貸付有価証券 7,200株
9739	N S W	22,400	2,446.00	54,790,400	貸付有価証券 6,800株
9742	アイネス	39,300	2,042.00	80,250,600	貸付有価証券 12,600株
9746	T K C	76,200	3,605.00	274,701,000	貸付有価証券 17,000株
9759	N S D	178,000	2,686.50	478,197,000	
9766	コナミグループ	216,000	19,805.00	4,277,880,000	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	27,300	3,295.00	89,953,500	貸付有価証券 8,300株
9889	J B C C ホールディングス	133,800	1,211.00	162,031,800	貸付有価証券 41,100株
9928	ミロク情報サービス	42,500	1,727.00	73,397,500	貸付有価証券 13,000株
9984	ソフトバンクグループ	9,672,000	5,844.00	56,523,168,000	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	101,600	2,722.00	276,555,200	貸付有価証券 32,200株
2676	高千穂交易	42,100	1,991.00	83,821,100	貸付有価証券 12,800株
2692	伊藤忠食品	12,000	12,910.00	154,920,000	
2733	あらた	81,400	2,769.00	225,396,600	
2737	トーメンデバイス	7,700	14,430.00	111,111,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	53,100	3,620.00	192,222,000	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	98,500	1,413.00	139,180,500	貸付有価証券 30,000株
2768	双日	513,600	5,825.00	2,991,720,000	貸付有価証券 8,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	503,900	2,377.50	1,198,022,250	貸付有価証券 6,900株
2874	横浜冷凍	133,700	1,628.00	217,663,600	貸付有価証券 40,800株
3023	ラサ商事	27,800	1,800.00	50,040,000	貸付有価証券 8,500株

3036	アルコニックス	81,900	2,485.00	203,521,500	貸付有価証券 25,000株
3038	神戸物産	463,300	2,726.50	1,263,187,450	貸付有価証券 6,900株
3076	あい ホールディングス	106,500	2,677.00	285,100,500	貸付有価証券 17,200株
3107	ダイワボウホールディングス	199,800	3,159.00	631,168,200	貸付有価証券 3,500株
3132	マクニカホールディングス	370,600	2,591.50	960,409,900	貸付有価証券 6,000株
3139	ラクト・ジャパン	22,700	3,310.00	75,137,000	貸付有価証券 6,900株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	73,200	1,402.00	102,626,400	貸付有価証券 1,100株
3153	八洲電機	40,000	2,945.00	117,800,000	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	34,500	816.00	28,152,000	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	45,300	2,829.00	128,153,700	貸付有価証券 13,800株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	289,100	1,140.00	329,574,000	貸付有価証券 4,300株
3176	三洋貿易	65,500	1,546.00	101,263,000	貸付有価証券 400株
3180	ビューティガレージ	16,800	1,503.00	25,250,400	貸付有価証券 5,100株
3183	ウイン・パートナーズ	38,700	1,251.00	48,413,700	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	195,300	2,352.00	459,345,600	貸付有価証券 100株
3388	明治電機工業	26,400	2,032.00	53,644,800	
3543	コメダホールディングス	130,600	3,070.00	400,942,000	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	21,900	1,340.00	29,346,000	貸付有価証券 6,700株
546A	M I R A I N Iホールディングス	80,100	1,853.00	148,425,300	
7128	ユニソルホールディングス	45,700	2,168.00	99,077,600	貸付有価証券 13,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	52,200	2,867.00	149,657,400	
7414	小野建	56,700	1,375.00	77,962,500	貸付有価証券 17,300株
7433	伯東	31,800	4,170.00	132,606,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	44,600	1,451.00	64,714,600	貸付有価証券 13,600株
7447	ナガイレーベン	57,800	1,692.00	97,797,600	貸付有価証券 18,000株
7456	松田産業	40,500	6,640.00	268,920,000	
7458	第一興商	176,100	1,631.50	287,307,150	
7459	メディパルホールディングス	568,900	2,781.50	1,582,395,350	貸付有価証券 8,500株

7466	S P K	43,300	1,271.00	55,034,300	貸付有価証券 7,200株
7476	アズワン	170,100	2,174.00	369,797,400	貸付有価証券 2,300株
7480	スズデン	27,500	1,715.00	47,162,500	貸付有価証券 8,400株
7482	シモジマ	40,000	1,293.00	51,720,000	貸付有価証券 12,200株
7483	ドウシシャ	63,300	3,270.00	206,991,000	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	35,500	2,869.00	101,849,500	貸付有価証券 10,800株
7510	たけびし	20,400	2,329.00	47,511,600	
7525	リックス	13,400	3,340.00	44,756,000	貸付有価証券 800株
7537	丸文	47,500	1,167.00	55,432,500	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	72,400	2,689.00	194,683,600	貸付有価証券 22,100株
7570	橋本総業ホールディングス	18,000	1,247.00	22,446,000	貸付有価証券 5,900株
7575	日本ライフライン	134,100	1,381.00	185,192,100	貸付有価証券 2,000株
7590	タカショー	43,000	387.00	16,641,000	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	160,900	1,346.00	216,571,400	
7607	進和	31,200	3,000.00	93,600,000	貸付有価証券 9,600株
7609	ダイトロン	44,000	2,889.00	127,116,000	
7613	シークス	85,300	1,275.00	108,757,500	
7628	オーハシテクニカ	48,500	1,104.00	53,544,000	貸付有価証券 14,800株
7637	白銅	14,900	2,350.00	35,015,000	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	17,891,500	1,926.00	34,459,029,000	貸付有価証券 263,500株
8002	丸紅	4,062,100	5,910.00	24,007,011,000	貸付有価証券 64,400株
8012	長瀬産業	909,900	1,186.00	1,079,141,400	貸付有価証券 13,600株
8014	蝶理	28,600	4,410.00	126,126,000	
8015	豊田通商	1,598,700	6,205.00	9,919,933,500	貸付有価証券 23,600株
8018	三共生興	69,200	874.00	60,480,800	貸付有価証券 21,100株
8020	兼松	445,200	2,125.00	946,050,000	貸付有価証券 6,600株
8031	三井物産	7,653,900	5,690.00	43,550,691,000	貸付有価証券 112,700株
8032	日本紙パルプ商事	282,600	1,093.00	308,881,800	貸付有価証券 90,000株

8037	カメイ	49,700	3,135.00	155,809,500	貸付有価証券 10,200株
8043	スターゼン	121,200	1,128.00	136,713,600	貸付有価証券 23,500株
8051	山善	161,400	1,518.00	245,005,200	
8052	椿本興業	36,700	2,729.00	100,154,300	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	3,191,000	5,693.00	18,166,363,000	貸付有価証券 47,000株
8057	内田洋行	98,000	1,978.00	193,844,000	
8058	三菱商事	10,612,400	4,810.00	51,045,644,000	貸付有価証券 144,800株
8059	第一実業	49,300	3,240.00	159,732,000	貸付有価証券 5,300株
8060	キャノンマーケティングジャパン	250,800	3,640.00	912,912,000	貸付有価証券 3,800株
8061	西華産業	76,500	2,884.00	220,626,000	貸付有価証券 100株
8065	佐藤商事	36,900	2,688.00	99,187,200	貸付有価証券 11,300株
8070	東京産業	54,000	890.00	48,060,000	
8074	Y U A S A	45,700	5,980.00	273,286,000	貸付有価証券 700株
8075	神鋼商事	40,000	2,300.00	92,000,000	貸付有価証券 12,200株
8078	阪和興業	438,100	1,619.00	709,283,900	
8079	正栄食品工業	35,400	4,025.00	142,485,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	42,300	2,282.00	96,528,600	貸付有価証券 9,600株
8084	R Y O D E N	40,700	3,460.00	140,822,000	貸付有価証券 12,400株
8088	岩谷産業	528,900	1,884.50	996,712,050	貸付有価証券 7,800株
8093	極東貿易	29,700	1,852.00	55,004,400	貸付有価証券 1,700株
8095	アステナホールディングス	100,500	480.00	48,240,000	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	118,500	2,260.00	267,810,000	貸付有価証券 36,200株
8098	稲畑産業	121,300	3,855.00	467,611,500	
8101	G S I クレオス	30,900	2,416.00	74,654,400	
8103	明和産業	75,900	765.00	58,063,500	貸付有価証券 24,400株
8125	ワキタ	88,100	1,807.00	159,196,700	貸付有価証券 26,900株
8129	東邦ホールディングス	151,100	4,445.00	671,639,500	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	133,700	2,970.00	397,089,000	貸付有価証券 25,800株

8131	ミツウロコグループホールディングス	64,400	1,993.00	128,349,200	貸付有価証券 18,100株
8132	シナネンホールディングス	10,400	7,100.00	73,840,000	貸付有価証券 3,200株
8133	伊藤忠エネクス	131,900	1,900.00	250,610,000	
8136	サンリオ	2,643,000	961.40	2,540,980,200	
8137	サンワテクノス	30,200	3,145.00	94,979,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	64,200	1,540.00	98,868,000	貸付有価証券 19,600株
8142	トーヨー	62,200	1,405.00	87,391,000	貸付有価証券 400株
8150	三信電気	30,600	2,683.00	82,099,800	貸付有価証券 100株
8151	東陽テクニカ	49,100	1,784.00	87,594,400	貸付有価証券 15,000株
8153	モスフードサービス	78,300	3,940.00	308,502,000	貸付有価証券 20,100株
8154	加賀電子	98,800	4,245.00	419,406,000	
8158	ソーダニッカ	51,900	1,008.00	52,315,200	貸付有価証券 2,000株
8159	立花エレテック	31,800	2,822.00	89,739,600	貸付有価証券 9,900株
8275	フォーバル	20,900	1,075.00	22,467,500	貸付有価証券 6,600株
8283	P A L T A C	81,700	4,645.00	379,496,500	
8285	三谷産業	93,000	680.00	63,240,000	貸付有価証券 28,400株
9273	コア商事ホールディングス	47,500	832.00	39,520,000	貸付有価証券 2,300株
9274	K P Pグループホールディングス	139,200	939.00	130,708,800	貸付有価証券 44,000株
9305	ヤマタネ	42,700	2,012.00	85,912,400	貸付有価証券 13,000株
9824	泉州電業	33,900	6,570.00	222,723,000	貸付有価証券 5,600株
9830	トラスコ中山	111,800	2,299.00	257,028,200	貸付有価証券 100株
9832	オートバックスセブン	185,200	1,528.00	282,985,600	貸付有価証券 59,300株
9837	モリト	37,800	1,937.00	73,218,600	
9869	加藤産業	65,900	5,910.00	389,469,000	貸付有価証券 20,100株
9882	イエローハット	129,500	1,507.00	195,156,500	貸付有価証券 2,500株
9896	J Kホールディングス	35,000	1,346.00	47,110,000	貸付有価証券 10,700株
9902	日伝	29,600	2,344.00	69,382,400	貸付有価証券 9,000株
9932	杉本商事	42,900	1,189.00	51,008,100	貸付有価証券 13,100株

9934	因幡電機産業	278,000	2,617.50	727,665,000	貸付有価証券 4,600株
9960	東テク	59,200	3,740.00	221,408,000	貸付有価証券 18,100株
9962	ミスミグループ本社	751,200	3,393.00	2,548,821,600	貸付有価証券 11,900株
9987	スズケン	176,500	5,562.00	981,693,000	貸付有価証券 2,400株
9991	ジェコス	38,200	1,601.00	61,158,200	貸付有価証券 11,600株
262A	インターメスティック	23,000	2,133.00	49,059,000	
2659	サンエー	90,300	3,240.00	292,572,000	貸付有価証券 100株
2664	カワチ薬品	41,600	2,833.00	117,852,800	貸付有価証券 12,700株
2670	エービーシー・マート	279,500	2,748.50	768,205,750	貸付有価証券 3,500株
2674	ハードオフコーポレーション	21,000	1,997.00	41,937,000	
2678	アスクル	101,300	1,163.00	117,811,900	貸付有価証券 30,900株
2681	ゲオホールディングス	59,900	1,850.00	110,815,000	貸付有価証券 16,300株
2685	アンドエスティHD	73,500	2,997.00	220,279,500	貸付有価証券 22,400株
2695	くら寿司	62,300	3,565.00	222,099,500	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドウ	18,900	3,165.00	59,818,500	貸付有価証券 5,800株
2726	パルグループホールディングス	208,900	1,503.00	313,976,700	貸付有価証券 63,700株
2730	エディオン	252,900	2,097.00	530,331,300	貸付有価証券 3,500株
2734	サーラコーポレーション	111,800	1,040.00	116,272,000	
2742	ハローズ	24,300	3,985.00	96,835,500	貸付有価証券 7,500株
2752	フジオフードグループ本社	86,800	1,090.00	94,612,000	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	38,700	1,332.00	51,548,400	貸付有価証券 11,800株
2791	大黒天物産	19,100	4,810.00	91,871,000	
2792	ハニーズホールディングス	47,200	1,445.00	68,204,000	貸付有価証券 14,800株
3028	アルベン	51,200	1,982.00	101,478,400	貸付有価証券 15,600株
3034	クオールホールディングス	65,900	1,764.00	116,247,600	貸付有価証券 20,100株
3046	ジンズホールディングス	36,100	6,780.00	244,758,000	
3048	ビックカメラ	283,200	1,622.50	459,492,000	貸付有価証券 4,200株
3050	D C Mホールディングス	275,600	1,475.00	406,510,000	貸付有価証券 200株

3053	ベッパーフードサービス	184,900	182.00	33,651,800	
3064	M o n o t a R O	754,600	1,888.00	1,424,684,800	貸付有価証券 11,200株
3086	J . フロント リテイリング	610,900	2,300.00	1,405,070,000	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	94,400	2,791.00	263,470,400	貸付有価証券 28,900株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	926,300	2,335.00	2,162,910,500	貸付有価証券 13,700株
3091	ブロンコビリー	31,200	4,120.00	128,544,000	貸付有価証券 9,500株
3092	Z O Z O	839,200	1,051.50	882,418,800	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	36,600	1,675.00	61,305,000	
3097	物語コーポレーション	103,300	4,195.00	433,343,500	貸付有価証券 31,500株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	829,600	2,943.50	2,441,927,600	貸付有価証券 11,600株
3134	H a m e e	24,600	526.00	12,939,600	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	75,400	3,225.00	243,165,000	
3179	シュッピン	56,200	1,101.00	61,876,200	
3182	オイシックス・ラ・大地	78,600	1,415.00	111,219,000	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	121,700	3,370.00	410,129,000	
3191	ジョイフル本田	156,000	2,059.00	321,204,000	
3193	エターナルホスピタリティグループ	21,900	3,030.00	66,357,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	48,500	1,567.00	75,999,500	貸付有価証券 13,100株
3197	すかいらーくホールディングス	727,700	2,986.00	2,172,912,200	貸付有価証券 10,800株
3198	S F Pホールディングス	30,000	2,293.00	68,790,000	貸付有価証券 9,700株
3199	綿半ホールディングス	41,300	1,412.00	58,315,600	貸付有価証券 12,600株
3221	ヨシックスホールディングス	15,600	3,300.00	51,480,000	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	262,300	843.00	221,118,900	貸付有価証券 80,000株
3333	あさひ	44,400	1,293.00	57,409,200	貸付有価証券 13,600株
3349	コスモス薬品	90,300	6,210.00	560,763,000	貸付有価証券 1,600株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,880,500	1,878.50	11,046,519,250	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	800,800	725.00	580,580,000	貸付有価証券 256,100株
3391	ツルハホールディングス	832,200	2,115.50	1,760,519,100	貸付有価証券 11,700株

3395	サンマルクホールディングス	47,500	2,662.00	126,445,000	貸付有価証券 14,500株
3397	トリドールホールディングス	150,200	4,055.00	609,061,000	
3415	T O K Y O B A S E	74,400	411.00	30,578,400	貸付有価証券 14,900株
3539	J Mホールディングス	76,700	1,365.00	104,695,500	
3546	アレンザホールディングス	39,800	1,454.00	57,869,200	
3547	ユニシアホールディングス	16,000	1,864.00	29,824,000	貸付有価証券 4,900株
3548	パロックジャパンリミテッド	62,100	730.00	45,333,000	貸付有価証券 18,900株
3549	クスリのアオキホールディングス	125,900	3,709.00	466,963,100	貸付有価証券 900株
3561	力の源ホールディングス	39,900	1,484.00	59,211,600	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	305,700	9,138.00	2,793,486,600	貸付有価証券 4,500株
417A	ブルーゾーンホールディングス	315,300	1,769.50	557,923,350	
4350	メディカルシステムネットワーク	51,900	503.00	26,105,700	
5889	J a p a n E y e w e a r H o l d i n	17,000	2,207.00	37,519,000	
7419	ノジマ	521,100	1,251.00	651,896,100	貸付有価証券 16,900株
7421	カップ・クリエイト	83,700	1,523.00	127,475,100	貸付有価証券 26,800株
7453	良品計画	1,162,200	3,617.00	4,203,677,400	貸付有価証券 17,200株
7463	アドヴァングループ	34,100	953.00	32,497,300	貸付有価証券 7,100株
7475	アルビス	17,400	2,514.00	43,743,600	貸付有価証券 5,300株
7508	G - 7ホールディングス	58,000	1,291.00	74,878,000	貸付有価証券 17,700株
7512	イオン北海道	157,400	852.00	134,104,800	貸付有価証券 48,000株
7513	コジマ	88,000	1,211.00	106,568,000	
7516	コーナン商事	58,700	4,040.00	237,148,000	貸付有価証券 900株
7520	エコス	19,700	2,213.00	43,596,100	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	64,200	954.00	61,246,800	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	5,380,200	914.60	4,920,730,920	貸付有価証券 79,500株
7545	西松屋チェーン	117,800	2,015.00	237,367,000	貸付有価証券 35,900株
7550	ゼンショーホールディングス	272,200	8,242.00	2,243,472,400	貸付有価証券 4,500株
7554	幸楽苑	51,000	1,075.00	54,825,000	
7581	サイゼリヤ	68,800	5,170.00	355,696,000	

7593	V Tホールディングス	207,600	476.00	98,817,600	貸付有価証券 35,100株
7596	魚力	18,600	2,266.00	42,147,600	貸付有価証券 3,000株
7606	ユナイテッドアローズ	56,800	2,417.00	137,285,600	
7611	ハイデイ日高	86,100	2,868.00	246,934,800	貸付有価証券 26,300株
7616	コロワイド	300,400	1,870.00	561,748,000	
7630	壱番屋	210,200	861.00	180,982,200	貸付有価証券 64,200株
7649	スギホールディングス	286,000	3,199.00	914,914,000	
7679	薬王堂ホールディングス	29,700	1,754.00	52,093,800	
7683	ダブルエー	21,500	1,351.00	29,046,500	貸付有価証券 2,600株
8005	スクロール	91,200	1,314.00	119,836,800	貸付有価証券 3,800株
8008	ヨンドシーホールディングス	50,400	1,841.00	92,786,400	貸付有価証券 15,400株
8160	木曽路	80,600	2,338.00	188,442,800	貸付有価証券 24,600株
8163	S R Sホールディングス	87,800	1,173.00	102,989,400	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	107,700	131.00	14,108,700	貸付有価証券 32,900株
8167	リテールパートナーズ	79,000	1,280.00	101,120,000	貸付有価証券 17,700株
8173	J o s h i n	57,900	2,879.00	166,694,100	貸付有価証券 18,500株
8174	日本瓦斯	254,700	2,868.50	730,606,950	貸付有価証券 3,800株
8179	ロイヤルホールディングス	206,400	1,380.00	284,832,000	
8185	チヨダ	51,700	966.00	49,942,200	貸付有価証券 15,800株
8194	ライフコーポレーション	102,200	2,516.00	257,135,200	
8200	リンガーハット	73,600	2,221.00	163,465,600	貸付有価証券 22,400株
8203	M r M a x H D	44,700	704.00	31,468,800	貸付有価証券 1,000株
8214	A O K Iホールディングス	114,100	1,560.00	177,996,000	貸付有価証券 34,800株
8217	オークワ	71,000	789.00	56,019,000	貸付有価証券 21,700株
8218	コメリ	70,900	3,410.00	241,769,000	貸付有価証券 21,800株
8219	青山商事	341,300	789.00	269,285,700	
8227	しまむら	375,000	3,307.00	1,240,125,000	貸付有価証券 5,700株
8233	高島屋	746,500	1,848.00	1,379,532,000	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	100,300	1,755.00	176,026,500	貸付有価証券 19,300株

8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	259,100	2,304.50	597,095,950	貸付有価証券 3,900株
8244	近鉄百貨店	30,400	1,650.00	50,160,000	貸付有価証券 9,300株
8252	丸井グループ	311,000	2,976.50	925,691,500	
8255	アクシアル リテイリング	145,200	1,124.00	163,204,800	貸付有価証券 100株
8267	イオン	6,284,500	1,547.00	9,722,121,500	貸付有価証券 95,700株
8273	イズミ	283,200	953.00	269,889,600	
8276	平和堂	87,300	2,622.00	228,900,600	貸付有価証券 26,600株
8278	フジ	81,700	2,024.00	165,360,800	貸付有価証券 1,500株
8281	ゼビオホールディングス	63,100	990.00	62,469,000	貸付有価証券 19,300株
8282	ケーズホールディングス	362,200	1,760.50	637,653,100	
9262	シルバーライフ	14,400	783.00	11,275,200	貸付有価証券 4,400株
9267	Genky Drug Stores	46,700	3,965.00	185,165,500	貸付有価証券 14,900株
9278	ブックオフグループホールディングス	38,700	1,991.00	77,051,700	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	30,100	4,515.00	135,901,500	貸付有価証券 100株
9627	アインホールディングス	60,000	5,900.00	354,000,000	
9828	Genki Global Dining	30,100	2,815.00	84,731,500	貸付有価証券 9,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,637,200	518.40	848,724,480	貸付有価証券 24,100株
9842	アークランズ	158,300	1,775.00	280,982,500	貸付有価証券 5,500株
9843	ニトリホールディングス	861,300	2,266.50	1,952,136,450	貸付有価証券 14,500株
9850	グルメ杵屋	43,100	970.00	41,807,000	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	37,400	1,148.00	42,935,200	貸付有価証券 9,800株
9861	吉野家ホールディングス	196,100	3,207.00	628,892,700	
9887	松屋フーズホールディングス	27,000	5,380.00	145,260,000	貸付有価証券 8,200株
9900	サガミホールディングス	85,500	1,714.00	146,547,000	貸付有価証券 26,100株
9936	王将フードサービス	109,800	2,950.00	323,910,000	貸付有価証券 33,500株
9946	ミニストップ	38,700	1,858.00	71,904,600	
9948	アークス	89,500	3,450.00	308,775,000	貸付有価証券 26,500株
9956	バローホールディングス	101,600	3,605.00	366,268,000	貸付有価証券 1,500株
9974	ベルク	23,600	7,000.00	165,200,000	

9979	大庄	35,900	1,024.00	36,761,600	貸付有価証券 11,600株
9983	ファーストリテイリング	359,200	71,870.00	25,815,704,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	157,200	3,781.00	594,373,200	
9990	サックスパー ホールディングス	44,900	748.00	33,585,200	貸付有価証券 14,500株
9997	ベルーナ	128,100	840.00	107,604,000	貸付有価証券 39,100株
5830	いよぎんホールディングス	648,600	2,942.00	1,908,181,200	貸付有価証券 9,600株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,091,500	2,664.00	2,907,756,000	貸付有価証券 16,100株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	417,200	2,809.50	1,172,123,400	貸付有価証券 6,200株
5838	楽天銀行	262,700	6,132.00	1,610,876,400	貸付有価証券 3,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	680,400	4,200.00	2,857,680,000	貸付有価証券 9,200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,316,400	1,234.00	2,858,437,600	貸付有価証券 35,600株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	63,400	11,200.00	710,080,000	貸付有価証券 1,000株
7180	九州フィナンシャルグループ	959,000	1,232.50	1,181,967,500	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,382,300	2,539.50	13,668,350,850	貸付有価証券 59,500株
7184	富山第一銀行	157,300	2,498.00	392,935,400	貸付有価証券 50,400株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,584,300	1,432.00	3,700,717,600	貸付有価証券 38,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	303,000	3,835.00	1,162,005,000	貸付有価証券 4,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	192,000	1,530.00	293,760,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	466,800	1,830.00	854,244,000	貸付有価証券 6,900株
7337	ひろぎんホールディングス	689,400	1,783.50	1,229,544,900	貸付有価証券 10,200株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	42,200	5,490.00	231,678,000	貸付有価証券 100株
7380	十六フィナンシャルグループ	347,800	1,983.00	689,687,400	貸付有価証券 111,600株
7381	ＣＣＩグループ	517,200	912.00	471,686,400	
7384	プロクレアホールディングス	60,700	3,420.00	207,594,000	貸付有価証券 900株
7389	あいちフィナンシャルグループ	508,300	1,430.00	726,869,000	貸付有価証券 162,100株
8303	ＳＢＩ新生銀行	631,800	1,722.50	1,088,275,500	
8304	あおぞら銀行	315,600	2,604.50	821,980,200	貸付有価証券 5,100株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	31,260,100	2,788.00	87,153,158,800	

8308	りそなホールディングス	6,077,100	1,838.00	11,169,709,800	貸付有価証券 89,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,725,300	5,107.00	8,811,107,100	貸付有価証券 25,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,802,000	5,404.00	58,374,008,000	貸付有価証券 150,600株
8331	千葉銀行	1,459,100	2,034.00	2,967,809,400	貸付有価証券 22,400株
8334	群馬銀行	893,800	2,026.50	1,811,285,700	貸付有価証券 12,400株
8336	武蔵野銀行	207,400	2,324.00	481,997,600	貸付有価証券 63,300株
8337	千葉興業銀行	93,700	1,980.00	185,526,000	貸付有価証券 200株
8338	筑波銀行	217,500	555.00	120,712,500	貸付有価証券 66,300株
8341	七十七銀行	475,900	2,915.00	1,387,248,500	貸付有価証券 7,200株
8343	秋田銀行	33,200	5,340.00	177,288,000	貸付有価証券 100株
8344	山形銀行	63,600	2,396.00	152,385,600	貸付有価証券 100株
8345	岩手銀行	125,300	1,855.00	232,431,500	貸付有価証券 2,000株
8346	東邦銀行	570,100	650.00	370,565,000	貸付有価証券 300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	395,600	6,114.00	2,418,698,400	貸付有価証券 6,400株
8358	スルガ銀行	333,800	2,264.00	755,723,200	貸付有価証券 53,200株
8359	八十二長野銀行	1,021,900	2,025.50	2,069,858,450	貸付有価証券 16,500株
8360	山梨中央銀行	60,100	5,140.00	308,914,000	貸付有価証券 18,300株
8361	大垣共立銀行	102,300	6,780.00	693,594,000	貸付有価証券 7,800株
8362	福井銀行	47,700	3,420.00	163,134,000	貸付有価証券 15,300株
8364	清水銀行	19,700	2,473.00	48,718,100	貸付有価証券 2,200株
8366	滋賀銀行	339,300	1,885.00	639,580,500	
8367	南都銀行	372,800	1,431.00	533,476,800	
8368	百五銀行	466,200	1,694.00	789,742,800	貸付有価証券 6,900株
8370	紀陽銀行	164,600	3,930.00	646,878,000	貸付有価証券 2,700株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	298,900	5,685.00	1,699,246,500	貸付有価証券 4,200株
8381	山陰合同銀行	310,100	1,819.00	564,071,900	貸付有価証券 4,600株
8386	百十四銀行	193,900	2,257.00	437,632,300	

8387	四国銀行	77,800	2,488.00	193,566,400	貸付有価証券 100株
8388	阿波銀行	73,400	6,110.00	448,474,000	
8392	大分銀行	155,000	2,007.00	311,085,000	
8393	宮崎銀行	145,100	1,898.00	275,399,800	
8395	佐賀銀行	31,100	4,965.00	154,411,500	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	105,400	2,458.00	259,073,200	貸付有価証券 6,000株
8410	セブン銀行	1,553,200	262.90	408,336,280	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	7,026,800	6,598.00	46,362,826,400	
8418	山口フィナンシャルグループ	485,900	2,592.00	1,259,452,800	貸付有価証券 7,200株
8522	名古屋銀行	92,900	5,640.00	523,956,000	貸付有価証券 1,500株
8524	北洋銀行	640,200	932.00	596,666,400	貸付有価証券 9,500株
8541	愛媛銀行	72,300	1,734.00	125,368,200	
8544	京葉銀行	214,100	2,094.00	448,325,400	
8550	栃木銀行	268,100	911.00	244,239,100	
8551	北日本銀行	15,500	4,625.00	71,687,500	
8558	東和銀行	94,200	1,029.00	96,931,800	貸付有価証券 4,600株
8600	トモニホールディングス	473,400	867.00	410,437,800	貸付有価証券 7,000株
8713	フィデアホールディングス	51,200	1,875.00	96,000,000	貸付有価証券 200株
8714	池田泉州ホールディングス	687,300	886.00	608,947,800	貸付有価証券 10,200株
7148	F P G	157,700	1,487.00	234,499,900	貸付有価証券 48,100株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	80,400	1,976.00	158,870,400	貸付有価証券 24,500株
8473	S B Iホールディングス	1,740,900	2,989.00	5,203,550,100	貸付有価証券 23,600株
8595	ジャフコ グループ	132,700	2,179.50	289,219,650	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,543,300	1,516.50	5,373,414,450	貸付有価証券 52,200株
8604	野村ホールディングス	8,333,000	1,230.50	10,253,756,500	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	391,500	891.00	348,826,500	貸付有価証券 5,800株
8613	丸三証券	164,800	1,025.00	168,920,000	貸付有価証券 50,300株
8614	東洋証券	152,900	667.00	101,984,300	貸付有価証券 46,600株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	588,300	714.00	420,046,200	貸付有価証券 300株

8622	水戸証券	136,000	672.00	91,392,000	
8624	いちよし証券	92,800	1,367.00	126,857,600	貸付有価証券 28,300株
8628	松井証券	341,500	955.00	326,132,500	貸付有価証券 5,100株
8698	マネックスグループ	525,000	676.00	354,900,000	貸付有価証券 7,100株
8706	極東証券	67,800	1,562.00	105,903,600	貸付有価証券 20,900株
8707	岩井コスモホールディングス	51,800	3,680.00	190,624,000	貸付有価証券 100株
8708	アイザワ証券グループ	52,100	1,410.00	73,461,000	貸付有価証券 16,800株
8739	スパークス・グループ	54,700	1,913.00	104,641,100	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	79,400	2,171.00	172,377,400	
7181	かんぽ生命保険	1,679,000	1,491.00	2,503,389,000	貸付有価証券 24,900株
7388	F P パートナー	21,900	2,177.00	47,676,300	貸付有価証券 6,600株
8630	S O M P Oホールディングス	2,460,800	5,695.00	14,014,256,000	貸付有価証券 33,700株
8715	アニコム ホールディングス	155,100	1,489.00	230,943,900	貸付有価証券 21,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	3,089,000	3,931.00	12,142,859,000	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	17,354,800	132.50	2,299,511,000	
8750	第一ライフグループ	9,747,400	1,398.50	13,631,738,900	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	5,094,300	7,164.00	36,495,565,200	貸付有価証券 69,700株
8795	T & Dホールディングス	1,101,800	3,655.00	4,027,079,000	貸付有価証券 19,600株
8798	アドバンスクリエイト	44,900	178.00	7,992,200	貸付有価証券 14,300株
471A	N S グループ	66,200	1,696.00	112,275,200	
547A	ムニノバホールディングス	820,600	459.00	376,655,400	
7164	全国保証	285,100	3,156.00	899,775,600	貸付有価証券 3,900株
7187	ジェイリース	37,300	1,302.00	48,564,600	貸付有価証券 11,100株
7198	S B I アルヒ	50,500	858.00	43,329,000	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	84,300	1,806.00	152,245,800	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	149,700	428.00	64,071,600	貸付有価証券 48,200株
8253	クレディセゾン	279,100	4,280.00	1,194,548,000	貸付有価証券 4,700株
8424	芙蓉総合リース	136,800	4,263.00	583,178,400	貸付有価証券 2,100株

8425	みずほリース	372,300	1,410.00	524,943,000	貸付有価証券 37,600株
8439	東京センチュリー	370,400	2,109.00	781,173,600	貸付有価証券 5,500株
8511	日本証券金融	171,800	2,141.00	367,823,800	貸付有価証券 52,400株
8566	リコーリース	47,000	5,980.00	281,060,000	貸付有価証券 7,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	301,300	1,529.50	460,838,350	貸付有価証券 4,200株
8572	アコム	887,300	495.40	439,568,420	
8584	ジャックス	59,300	4,020.00	238,386,000	貸付有価証券 3,100株
8585	オリエントコーポレーション	194,000	1,006.00	195,164,000	貸付有価証券 200株
8591	オリックス	3,063,300	4,871.00	14,921,334,300	貸付有価証券 41,900株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,483,900	1,415.50	3,515,960,450	貸付有価証券 36,600株
8697	日本取引所グループ	2,717,800	1,842.50	5,007,546,500	貸付有価証券 43,400株
8771	イー・ギャランティ	81,200	1,790.00	145,348,000	貸付有価証券 24,800株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	24,300	4,165.00	101,209,500	貸付有価証券 7,400株
1435	r o b o t h o m e	137,200	203.00	27,851,600	貸付有価証券 41,800株
1878	大東建託	842,800	3,490.00	2,941,372,000	貸付有価証券 12,500株
2337	いちご	391,300	511.00	199,954,300	貸付有価証券 125,600株
2353	日本駐車場開発	589,900	248.00	146,295,200	貸付有価証券 180,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	52,300	1,619.00	84,673,700	貸付有価証券 300株
2980	ＳＲＥホールディングス	24,500	3,400.00	83,300,000	貸付有価証券 7,500株
3003	ヒューリック	1,444,800	1,743.50	2,519,008,800	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,381,600	1,009.50	1,394,725,200	貸付有価証券 22,900株
3232	三重交通グループホールディングス	121,100	530.00	64,183,000	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	84,300	1,045.00	88,093,500	貸付有価証券 24,200株
3252	地主	40,600	3,350.00	136,010,000	
3276	ＪＰＭＣ	26,700	1,287.00	34,362,900	
3284	フージャースホールディングス	86,400	1,176.00	101,606,400	貸付有価証券 26,400株
3288	オープンハウスグループ	153,700	9,267.00	1,424,337,900	貸付有価証券 2,400株

3289	東急不動産ホールディングス	1,354,300	1,332.00	1,803,927,600	貸付有価証券 22,000株
3291	飯田グループホールディングス	422,000	2,213.50	934,097,000	貸付有価証券 7,000株
3457	A n d D oホールディングス	26,300	1,076.00	28,298,800	
3465	ケイアイスター不動産	41,800	3,240.00	135,432,000	貸付有価証券 11,200株
3475	グッドコムアセット	51,700	1,686.00	87,166,200	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ピー	20,700	5,090.00	105,363,000	貸付有価証券 6,300株
3482	ロードスターキャピタル	28,200	3,035.00	85,587,000	
3496	アズーム	8,700	4,125.00	35,887,500	貸付有価証券 2,600株
3498	霞ヶ関キャピタル	49,300	6,410.00	316,013,000	
4666	パーク 2 4	354,000	1,857.50	657,555,000	
4809	パラカ	13,800	2,032.00	28,041,600	
6620	宮越ホールディングス	22,600	618.00	13,966,800	貸付有価証券 7,500株
8801	三井不動産	7,259,200	1,701.00	12,347,899,200	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,977,200	4,423.00	13,168,155,600	貸付有価証券 41,600株
8803	平和不動産	93,500	2,418.00	226,083,000	
8804	東京建物	469,600	3,563.00	1,673,184,800	
8818	京阪神ビルディング	73,500	1,778.00	130,683,000	貸付有価証券 23,700株
8830	住友不動産	1,408,800	4,676.00	6,587,548,800	貸付有価証券 23,800株
8841	テーオーシー	88,300	1,002.00	88,476,600	貸付有価証券 14,500株
8848	レオパレス 2 1	440,400	668.00	294,187,200	
8850	スターツコーポレーション	91,400	4,820.00	440,548,000	貸付有価証券 27,900株
8860	フジ住宅	62,400	794.00	49,545,600	貸付有価証券 19,000株
8864	空港施設	68,500	972.00	66,582,000	貸付有価証券 20,900株
8869	明和地所	39,700	918.00	36,444,600	貸付有価証券 12,700株
8871	ゴールドクレスト	26,900	3,335.00	89,711,500	貸付有価証券 500株
8877	エスリード	23,300	5,860.00	136,538,000	貸付有価証券 4,000株
8881	日神グループホールディングス	79,500	686.00	54,537,000	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	111,300	1,200.00	133,560,000	
8897	M I R A R T Hホールディングス	316,800	401.00	127,036,800	
8918	ランド	3,197,800	11.00	35,175,800	貸付有価証券 975,600株

8919	カチタス	133,200	3,080.00	410,256,000	貸付有価証券 2,000株
8923	トーセイ	146,600	1,647.00	241,450,200	貸付有価証券 44,900株
8934	サンフロンティア不動産	73,400	2,649.00	194,436,600	貸付有価証券 300株
8935	F J ネクストホールディングス	45,600	1,504.00	68,582,400	貸付有価証券 4,500株
8999	グランディハウス	46,400	537.00	24,916,800	貸付有価証券 14,200株
9706	日本空港ビルデング	175,200	4,967.00	870,218,400	貸付有価証券 2,600株
2120	L I F U L L	151,700	194.00	29,429,800	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	186,900	857.00	160,173,300	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	824,100	677.50	558,327,750	
212A	フィットイージー	11,800	2,491.00	29,393,800	貸付有価証券 3,600株
2130	メンバーズ	17,700	1,084.00	19,186,800	貸付有価証券 5,400株
2146	U T グループ	1,015,900	182.00	184,893,800	貸付有価証券 3,200株
2148	アイティメディア	27,800	1,593.00	44,285,400	貸付有価証券 8,500株
2153	E ・ J ホールディングス	38,000	1,681.00	63,878,000	
2154	オープンアップグループ	153,800	1,735.00	266,843,000	
2157	コシダカホールディングス	141,900	998.00	141,616,200	貸付有価証券 100株
2168	パソナグループ	52,900	1,663.00	87,972,700	貸付有価証券 16,100株
2170	リンクアンドモチベーション	123,100	528.00	64,996,800	
2175	エス・エム・エス	197,700	1,790.00	353,883,000	
2181	パーソルホールディングス	4,715,500	234.70	1,106,727,850	貸付有価証券 69,400株
2193	クックパッド	101,100	135.00	13,648,500	貸付有価証券 32,300株
2301	学情	23,400	1,619.00	37,884,600	貸付有価証券 7,100株
2305	スタジオアリス	25,900	1,794.00	46,464,600	貸付有価証券 8,300株
2325	N J S	11,300	4,640.00	52,432,000	貸付有価証券 3,700株
2331	A L S O K	863,900	1,198.50	1,035,384,150	貸付有価証券 12,800株
2371	カクコム	335,600	2,625.00	880,950,000	貸付有価証券 5,500株
2378	ルネサンス	40,200	1,004.00	40,360,800	貸付有価証券 12,300株
2379	ディップ	90,500	1,811.00	163,895,500	貸付有価証券 27,700株
2395	新日本科学	54,800	1,415.00	77,542,000	

2413	エムスリー	1,022,200	1,515.00	1,548,633,000	貸付有価証券 15,000株
2429	ワールドホールディングス	23,700	2,528.00	59,913,600	貸付有価証券 200株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	659,600	1,040.50	686,313,800	貸付有価証券 8,700株
2440	ぐるなび	96,400	146.00	14,074,400	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	70,100	391.00	27,409,100	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	74,900	460.00	34,454,000	貸付有価証券 23,900株
2462	ライク	27,000	1,565.00	42,255,000	貸付有価証券 8,200株
2471	エスプール	133,800	239.00	31,978,200	貸付有価証券 40,800株
2475	ＷＤＢホールディングス	22,600	1,498.00	33,854,800	貸付有価証券 2,300株
2489	アドウェイズ	55,300	277.00	15,318,100	貸付有価証券 16,900株
2491	バリューコマース	45,400	459.00	20,838,600	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	488,100	440.00	214,764,000	
2749	ＪＰホールディングス	132,200	651.00	86,062,200	
4286	ＣＬホールディングス	15,200	1,139.00	17,312,800	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	191,400	669.00	128,046,600	
4301	アミューズ	28,000	1,966.00	55,048,000	貸付有価証券 8,600株
4310	ドリームインキュベータ	16,100	2,473.00	39,815,300	貸付有価証券 4,900株
4318	クイック	127,700	848.00	108,289,600	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	500,100	2,950.50	1,475,545,050	貸付有価証券 7,400株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	24,800	686.00	17,012,800	貸付有価証券 7,600株
4337	びあ	23,600	3,540.00	83,544,000	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	22,300	2,519.00	56,173,700	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	63,200	888.00	56,121,600	貸付有価証券 19,300株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	20,200	883.00	17,836,600	貸付有価証券 6,400株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	162,300	3,258.00	528,773,400	貸付有価証券 2,300株
4641	アルプス技研	42,900	2,515.00	107,893,500	貸付有価証券 4,500株
4651	サニックスホールディングス	64,400	231.00	14,876,400	貸付有価証券 19,700株

4658	日本空調サービス	55,500	1,512.00	83,916,000	貸付有価証券 500株
4661	オリエンタルランド	3,048,700	2,387.50	7,278,771,250	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	117,400	3,918.00	459,973,200	
4668	明光ネットワークジャパン	68,000	681.00	46,308,000	貸付有価証券 20,700株
4671	ファルコホールディングス	20,100	2,520.00	50,652,000	貸付有価証券 6,100株
4680	ラウンドワン	489,600	884.00	432,806,400	
4681	リゾートトラスト	490,000	1,766.00	865,340,000	貸付有価証券 6,100株
4694	ビー・エム・エル	69,000	3,815.00	263,235,000	貸付有価証券 100株
4714	リソー教育グループ	161,600	194.00	31,350,400	貸付有価証券 49,300株
4718	早稲田アカデミー	25,000	1,955.00	48,875,000	貸付有価証券 7,600株
4732	ユー・エス・エス	981,000	1,683.50	1,651,513,500	貸付有価証券 14,500株
4751	サイバーエージェント	1,048,900	1,248.00	1,309,027,200	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	4,086,800	766.30	3,131,714,840	貸付有価証券 60,000株
4763	クリーク・アンド・リバー社	30,300	1,308.00	39,632,400	貸付有価証券 9,600株
4765	S B I グローバルアセットマネジメント	96,700	590.00	57,053,000	貸付有価証券 29,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	101,300	370.00	37,481,000	貸付有価証券 30,900株
4784	G M O インターネット	14,000	665.00	9,310,000	貸付有価証券 3,800株
4792	山田コンサルティンググループ	22,500	1,615.00	36,337,500	
4801	セントラルスポーツ	21,600	2,350.00	50,760,000	貸付有価証券 6,800株
4848	フルキャストホールディングス	39,800	1,617.00	64,356,600	
4849	エン	84,200	1,096.00	92,283,200	
6027	弁護士ドットコム	19,400	2,446.00	47,452,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	26,900	708.00	19,045,200	貸付有価証券 8,300株
6036	K e e P e r 技研	31,900	3,000.00	95,700,000	貸付有価証券 9,800株
6047	G u n o s y	41,000	518.00	21,238,000	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	15,700	1,642.00	25,779,400	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	158,300	1,872.00	296,337,600	
6058	ベクトル	70,600	1,213.00	85,637,800	貸付有価証券 22,000株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	43,100	1,268.00	54,650,800	

6070	キャリアリンク	19,000	2,335.00	44,365,000	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	39,500	730.00	28,835,000	貸付有価証券 12,100株
6073	アサンテ	25,600	1,481.00	37,913,600	貸付有価証券 7,800株
6078	バリューHR	46,400	1,398.00	64,867,200	貸付有価証券 14,200株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	41,800	3,225.00	134,805,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	20,600	987.00	20,332,200	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	145,600	651.00	94,785,600	貸付有価証券 1,000株
6089	ウィルグループ	47,800	1,121.00	53,583,800	貸付有価証券 14,600株
6098	リクルートホールディングス	3,825,200	7,302.00	27,931,610,400	貸付有価証券 56,300株
6099	エラン	45,600	729.00	33,242,400	
6178	日本郵政	4,657,500	1,757.50	8,185,556,250	貸付有価証券 75,600株
6183	ベルシステム24ホールディングス	70,100	1,487.00	104,238,700	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	51,400	478.00	24,569,200	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	42,800	685.00	29,318,000	貸付有価証券 13,100株
6194	アトラエ	38,700	650.00	25,155,000	貸付有価証券 11,800株
6196	ストライクグループ	75,900	1,258.00	95,482,200	貸付有価証券 23,100株
6197	ソラスト	124,800	1,117.00	139,401,600	
6200	インソース	112,300	677.00	76,027,100	
6532	ベイカレント	380,100	5,072.00	1,927,867,200	貸付有価証券 5,600株
6533	Orchestra Holdings	11,300	1,019.00	11,514,700	貸付有価証券 3,700株
6535	アイモバイル	76,600	525.00	40,215,000	
6539	MS - Japan	32,900	951.00	31,287,900	貸付有価証券 10,500株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	437,300	1,558.50	681,532,050	貸付有価証券 6,000株
6560	エル・ティー・エス	7,100	1,692.00	12,013,200	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	26,100	2,130.00	55,593,000	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	25,300	1,348.00	34,104,400	貸付有価証券 7,400株
6572	オープングループ	71,200	219.00	15,592,800	貸付有価証券 21,700株
7033	マネジメントソリューションズ	28,500	1,337.00	38,104,500	貸付有価証券 8,700株

7034	プロレド・パートナーズ	12,700	390.00	4,953,000	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	20,000	583.00	11,660,000	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	110,800	384.00	42,547,200	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	141,300	828.00	116,996,400	貸付有価証券 900株
7095	Mac bee Planet	22,100	1,337.00	29,547,700	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	53,800	299.00	16,086,200	
7358	ポピンズ	7,700	1,400.00	10,780,000	貸付有価証券 200株
7366	L I T A L I C O	47,000	1,230.00	57,810,000	貸付有価証券 700株
8876	リログループ	230,300	1,960.00	451,388,000	
8920	東祥	43,300	822.00	35,592,600	貸付有価証券 7,400株
9216	ビーウィズ	21,300	1,854.00	39,490,200	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	39,800	200.00	7,960,000	貸付有価証券 12,100株
9247	T R E ホールディングス	118,800	1,635.00	194,238,000	貸付有価証券 37,300株
9248	人・夢・技術グループ	21,300	1,560.00	33,228,000	貸付有価証券 6,500株
9332	N I S S Oホールディングス	44,800	591.00	26,476,800	貸付有価証券 14,400株
9336	大栄環境	112,800	3,830.00	432,024,000	貸付有価証券 36,100株
9341	G E N O V A	30,200	549.00	16,579,800	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	54,200	2,913.00	157,884,600	貸付有価証券 5,600株
9552	クオオンツ総研ホールディングス	61,100	655.00	40,020,500	貸付有価証券 18,600株
9603	エイチ・アイ・エス	150,300	1,057.00	158,867,100	貸付有価証券 48,100株
9612	ラックランド	23,500	1,408.00	33,088,000	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	206,000	2,397.00	493,782,000	貸付有価証券 300株
9619	イチネンホールディングス	49,200	2,137.00	105,140,400	
9621	建設技術研究所	53,300	2,854.00	152,118,200	貸付有価証券 16,600株
9622	スペース	37,500	1,489.00	55,837,500	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	43,300	1,379.00	59,710,700	
9632	スバル興業	17,500	3,470.00	60,725,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	43,200	723.00	31,233,600	貸付有価証券 13,200株

9663	ナガワ	13,800	5,240.00	72,312,000	貸付有価証券 4,200株
9672	東京都競馬	37,000	5,660.00	209,420,000	貸付有価証券 11,300株
9678	カナモト	72,900	4,665.00	340,078,500	
9699	ニシオホールディングス	42,700	4,255.00	181,688,500	貸付有価証券 6,100株
9715	トランス・コスモス	66,000	3,855.00	254,430,000	貸付有価証券 20,100株
9716	乃村工藝社	225,600	1,156.00	260,793,600	貸付有価証券 11,900株
9722	藤田観光	103,400	2,064.00	213,417,600	
9726	KNT - CTホールディングス	25,700	2,002.00	51,451,400	貸付有価証券 7,800株
9729	トーカイ	37,400	2,617.00	97,875,800	
9735	セコム	965,700	5,674.00	5,479,381,800	貸付有価証券 15,600株
9740	セントラル警備保障	25,100	2,703.00	67,845,300	
9743	丹青社	109,300	1,417.00	154,878,100	
9744	メイテックグループホールディングス	190,800	3,118.00	594,914,400	
9755	応用地質	45,800	2,753.00	126,087,400	貸付有価証券 14,000株
9757	船井総研ホールディングス	207,000	1,117.00	231,219,000	貸付有価証券 66,300株
9769	学究社	20,600	2,302.00	47,421,200	貸付有価証券 2,100株
9788	ナック	52,600	518.00	27,246,800	貸付有価証券 15,200株
9793	ダイセキ	99,300	4,180.00	415,074,000	
9795	ステップ	18,800	2,319.00	43,597,200	貸付有価証券 3,100株
合 計		1,047,542,100		2,648,443,839,240	

(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 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	33,530,735,747
コール・ローン	6,478,989,920
株式	13,891,880,508,354
投資証券	218,729,375,549
派生商品評価勘定	3,704,990,136

[2026年 4月27日現在]

未収入金	480,928,536
未収配当金	12,403,797,850
未収利息	127,419
差入委託証拠金	132,799,056,695
流動資産合計	14,300,008,510,206
資産合計	14,300,008,510,206
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	403,117,234
未払金	515,711,615
未払解約金	22,943,865,369
流動負債合計	23,862,694,218
負債合計	23,862,694,218
純資産の部	
元本等	
元本	1,414,830,135,442
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,861,315,680,546
元本等合計	14,276,145,815,988
純資産合計	14,276,145,815,988
負債純資産合計	14,300,008,510,206

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または基準価額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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	1,072,815,096,401円
期中追加設定元本額	393,510,849,639円
期中一部解約元本額	51,495,810,598円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	139,560,209円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	838,946,174円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	938,625,956円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	4,027,674,913円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	8,984,043,944円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	972,820,080円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,832,129,840円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,301,259,399円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	29,701,399円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	88,792,198円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,238,228,149円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	850,023,979円
eMAXIS バランス（波乗り型）	28,210,477円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,683,341,889円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	143,928,631円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	260,442,513円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	280,936,790円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	124,351,624,633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）	6,404,908,153円
つみたて先進国株式	55,306,491,430円
つみたて８資産均等バランス	3,249,302,892円
つみたて４資産均等バランス	1,356,411,107円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	2,185,210円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	3,504,181円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	7,275,495円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	140,688,293円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	250,700,176円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	190,512,237円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	82,191,365円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	619,290,847円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,019,752,041円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	94,989,701,246円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,566,119,429円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,190,714,870円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	929,028,996,394円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	194,732,831円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	37,177,734円
つみたて全世界株式	15,407,008,301円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	118,137,701円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	3,190,265,708円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	163,232,489円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	660,465,365円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,398,087円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	51,865,134円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	24,409,458円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	94,548,261円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	756,401,706円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	8,702,097円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	85,571,947円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	569,108,998円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	469,813,420円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	200,943,142円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,375,322,619円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	8,600,173,857円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	176,043,537円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	501,057,058円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	39,432,280円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	450,025,276円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	57,882,063円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	437,917,108円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,188,797円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	135,570,907円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	659,352,954円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	590,911,767円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,355,097,474円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	509,986,326円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,042,655円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,648,978,349円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	12,779,959円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	357,726,560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）	6,910,188,541円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	43,568円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	284,576,890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）	3,629,811,421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）	733,557,367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）	97,159,171円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	120,649,076円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,666,096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）	952,260,519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）	55,413,794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）	6,999,803,798円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	68,486,883円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,265,827,840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）	25,359,736円
海外株式インデックスファンドＳ	23,011,138,154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）	1,879,265,383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）	1,185,571,805円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	24,233,585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）	1,186,299,760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）	1,373,543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）	17,192,115円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,931,822,841円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	454,968円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,163,049円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	323,209円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,366,552円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	14,713,708円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	359,114円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,404,544円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	373,216円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,476,042円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	8,164,158,130円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	52,081,696円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	245,799,599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）	280,264,464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）	311,692,732円
合計	1,414,830,135,442円
２． 受益権の総数	1,414,830,135,442口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,238,977,864,038
投資証券	14,848,411,341
合計	2,253,826,275,379

(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 4月27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	166,696,516,893	—	169,983,288,594	3,286,771,701
合計		166,696,516,893	—	169,983,288,594	3,286,771,701

（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 4月27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	5,385,422,208	—	5,385,327,680	94,528
	オーストラリアドル	337,663,502	—	337,663,227	275
	スイスフラン	171,734,616	—	171,729,540	5,076
	ユーロ	309,086,288	—	309,079,672	6,616
	売建				
	アメリカドル	11,318,455,477	—	11,301,440,910	17,014,567
	カナダドル	641,450,700	—	641,873,650	422,950
	オーストラリアドル	358,447,391	—	359,060,112	612,721
	イギリスポンド	301,258,860	—	301,994,420	735,560
	スイスフラン	1,809,003,016	—	1,806,957,336	2,045,680
	香港ドル	115,849,848	—	115,695,920	153,928
	シンガポールドル	103,409,568	—	103,381,037	28,531
	スウェーデンクローネ	227,007,646	—	227,435,411	427,765
	ノルウェークローネ	291,338,521	—	291,251,699	86,822
	ユーロ	1,607,324,093	—	1,609,246,929	1,922,836
合計		22,977,451,734	—	22,962,137,543	15,101,201

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	10.0904円
(1万口当たり純資産額)	(100,904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	1,061,094	68.94	73,151,820.36	
	CHENIERE ENERGY INC	235,579	257.09	60,565,005.11	
	CHEVRON CORP	2,070,077	185.21	383,398,961.17	
	CONOCOPHILLIPS	1,341,057	121.76	163,287,100.32	
	COTERRA ENERGY INC	845,277	33.53	28,342,137.81	
	DEVON ENERGY CORP	641,581	47.94	30,757,393.14	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	194.79	38,923,716.96	
	EOG RESOURCES INC	591,920	133.13	78,802,309.60	
	EQT CORP	672,958	58.91	39,643,955.78	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	96.44	24,379,067.60	
	EXXON MOBIL CORP	4,563,532	148.91	679,555,550.12	
	HALLIBURTON CO	901,966	40.36	36,403,347.76	
	KINDER MORGAN INC	2,145,906	31.74	68,111,056.44	
	MARATHON PETROLEUM CORP	323,637	224.14	72,539,997.18	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	57.12	45,908,486.40	
	ONEOK INC	690,687	87.50	60,435,112.50	
	PHILLIPS 66	433,442	162.85	70,586,029.70	
	SLB LTD	1,607,850	56.15	90,280,777.50	
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	240.69	56,315,924.13	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	438.91	27,716,288.68	
	VALERO ENERGY CORP	328,690	235.85	77,521,536.50	
	WILLIAMS COS INC	1,327,032	72.18	95,785,169.76	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	239,301	301.76	72,211,469.76	
	AMCOR PLC	512,833	38.95	19,974,845.35	
	AMRIZE LTD	538,200	57.55	30,973,410.00	
	AVERY DENNISON CORP	83,468	165.50	13,813,954.00	
	BALL CORP	267,458	61.32	16,400,524.56	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	120.93	20,024,919.63	
	COEUR MINING INC	1,085,145	19.31	20,954,149.95	
	CORTEVA INC	725,457	79.80	57,891,468.60	
	CRH PLC	726,405	118.00	85,715,790.00	
	DOW INC	763,594	38.66	29,520,544.04	
	DUPONT DE NEMOURS INC	441,717	46.33	20,464,748.61	
	ECOLAB INC	278,045	269.49	74,930,347.05	
	FREEMPORT-MCMORAN INC	1,546,325	61.05	94,403,141.25	
	INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	32.65	17,940,130.20	

INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	71.14	19,535,826.54
LINDE PLC	506,148	510.30	258,287,324.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	69.87	19,411,493.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	615.30	40,671,330.00
NEWMONT CORP	1,184,363	120.70	142,952,614.10
NUCOR CORP	250,149	214.29	53,604,429.21
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	212.87	20,763,339.80
PPG INDUSTRIES INC	237,281	109.80	26,053,453.80
RELIANCE INC	55,190	351.68	19,409,219.20
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	104.98	14,252,609.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	337.70	86,671,718.10
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	39.96	22,923,253.80
STEEL DYNAMICS INC	151,596	226.79	34,380,456.84
VULCAN MATERIALS CO	144,395	292.07	42,173,447.65
3M CO	570,840	145.99	83,336,931.60
AECOM	137,359	80.37	11,039,542.83
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	138.08	24,839,487.36
ALLEGION PLC	93,020	146.10	13,590,222.00
AMETEK INC	246,450	232.95	57,410,527.50
AXON ENTERPRISE INC	79,311	397.12	31,495,984.32
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	231.17	56,463,734.84
BOEING CO/THE	848,993	232.44	197,339,932.92
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	90.04	11,190,801.48
CARLISLE COS INC	46,753	360.07	16,834,352.71
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	60.97	50,631,439.04
CATERPILLAR INC	506,931	830.79	421,153,205.49
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.25	9,195,049.50
COMFORT SYSTEMS USA INC	37,805	1,726.12	65,255,966.60
CUMMINS INC	150,358	660.75	99,349,048.50
CURTISS-WRIGHT CORP	40,477	717.53	29,043,461.81
DEERE & CO	278,534	562.64	156,714,369.76
DOVER CORP	150,405	224.78	33,808,035.90
EATON CORP PLC	421,269	423.92	178,584,354.48
EMCOR GROUP INC	47,764	869.90	41,549,903.60
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	141.35	86,202,014.80
FASTENAL CO	1,253,910	44.69	56,037,237.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	263.59	55,537,358.64
FORTIVE CORP	371,289	61.09	22,682,045.01
FTAI AVIATION LTD	110,915	232.85	25,826,557.75
GE AEROSPACE	1,142,417	284.60	325,131,878.20
GE VERNOVA INC	293,889	1,149.19	337,734,299.91
GENERAL DYNAMICS CORP	246,463	313.21	77,194,676.23

GRACO INC	171,015	81.58	13,951,403.70
HEICO CORP	53,194	264.04	14,045,343.76
HEICO CORP-CLASS A	78,172	203.85	15,935,362.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	688,283	213.17	146,721,287.11
HOWMET AEROSPACE INC	410,269	242.44	99,465,616.36
HUBBELL INC	56,897	553.07	31,468,023.79
IDEX CORP	78,330	204.74	16,037,284.20
ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	269.29	79,685,603.90
INGERSOLL-RAND INC	420,914	83.81	35,276,802.34
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	70.94	12,513,816.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	664,961	141.92	94,371,265.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	202,190	317.51	64,197,346.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	490.97	17,505,044.38
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	513.45	116,124,419.25
MASCO CORP	215,388	74.18	15,977,481.84
NORDSON CORP	59,652	282.36	16,843,338.72
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	575.11	84,911,540.84
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	77.95	32,939,409.45
PACCAR INC	566,244	127.00	71,912,988.00
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	974.47	133,612,505.11
PENTAIR PLC	170,272	91.75	15,622,456.00
QUANTA SERVICES INC	160,711	624.84	100,418,661.24
ROCKET LAB CORP	514,109	79.68	40,964,205.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	401.18	49,222,378.92
RTX CORP	1,452,863	174.26	253,175,906.38
SNAP-ON INC	56,986	378.42	21,564,642.12
TEXTRON INC	200,109	87.96	17,601,587.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	486.42	117,136,745.88
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,148.18	70,432,805.74
UNITED RENTALS INC	68,682	974.41	66,924,427.62
VERTIV HOLDINGS CO-A	390,313	323.46	126,250,642.98
WABTEC CORP	182,687	267.06	48,788,390.22
WATSCO INC	39,370	440.64	17,347,996.80
WW GRAINGER INC	48,628	1,147.99	55,824,457.72
XYLEM INC	258,694	121.46	31,420,973.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	436,891	196.53	85,862,188.23
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	127,287	155.07	19,738,395.09
CINTAS CORP	386,689	175.90	68,018,595.10
COPART INC	991,969	33.07	32,804,414.83
EQUIFAX INC	132,261	172.47	22,811,054.67
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	126.60	16,279,494.00
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	146.06	19,321,839.22

PAYCHEX INC	351,302	89.82	31,553,945.64
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	209.79	49,390,859.70
ROLLINS INC	314,955	56.60	17,826,453.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	67.29	16,582,140.12
TRANSUNION	211,347	72.61	15,345,905.67
VERALTO CORP	268,285	88.62	23,775,416.70
VERISK ANALYTICS INC	148,775	177.59	26,420,952.25
WASTE CONNECTIONS INC	272,068	166.07	45,182,332.76
WASTE MANAGEMENT INC	431,995	229.53	99,155,812.35
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	183.03	23,038,901.25
CSX CORP	2,002,863	45.41	90,950,008.83
DELTA AIR LINES INC	180,311	68.45	12,342,287.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	147.56	21,670,218.92
FEDEX CORP	242,528	387.98	94,096,013.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.90	10,241,520.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	248.59	20,581,760.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	241,555	319.71	77,227,549.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	219.98	45,553,678.38
UBER TECHNOLOGIES INC	2,139,365	74.64	159,682,203.60
UNION PACIFIC CORP	642,330	268.70	172,594,071.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	93.00	7,658,829.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	793,581	107.02	84,929,038.62
APTIV PLC	229,859	60.10	13,814,525.90
FORD MOTOR CO	4,278,303	12.38	52,965,391.14
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	78.05	79,097,821.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.52	14,264,557.44
TESLA INC	3,059,707	376.30	1,151,367,744.10
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	108.53	17,556,789.57
DR HORTON INC	286,904	159.90	45,875,949.60
GARMIN LTD	178,049	259.39	46,184,130.11
LENNAR CORP-A	218,809	94.05	20,578,986.45
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	143.80	16,236,745.60
NIKE INC -CL B	1,300,363	44.69	58,113,222.47
NVR INC	2,834	6,503.95	18,432,194.30
PULTEGROUP INC	208,146	127.56	26,551,103.76
TAPESTRY INC	216,497	145.89	31,584,747.33
AIRBNB INC-CLASS A	469,458	142.82	67,047,991.56
BOOKING HOLDINGS INC	874,441	180.25	157,617,990.25
CARNIVAL CORP	1,195,664	27.17	32,486,190.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	34.21	48,989,130.52
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	30.07	55,451,112.07
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	201.06	24,961,800.06

DOMINO'S PIZZA INC	34,841	367.83	12,815,565.03
DOORDASH INC - A	416,095	176.78	73,557,274.10
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	23.18	11,345,914.60
EXPEDIA GROUP INC	124,383	251.44	31,274,861.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	176,292	111.57	19,668,898.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	335.63	84,292,131.98
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	164.26	7,489,270.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	146.00	22,761,838.00
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	52.81	17,723,194.43
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	367.15	91,172,890.90
MCDONALD'S CORP	770,474	299.36	230,649,096.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	265.84	74,991,868.96
STARBUCKS CORP	1,234,267	98.67	121,785,124.89
YUM! BRANDS INC	299,440	160.28	47,994,243.20
ALPHABET INC-CL A	6,028,612	344.40	2,076,253,972.80
ALPHABET INC-CL C	5,536,069	342.32	1,895,107,140.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	180.13	16,665,087.21
ECHOSTAR CORP-A	152,822	117.50	17,956,585.00
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	202.67	51,667,473.78
FOX CORP - CLASS A	232,239	62.85	14,596,221.15
FOX CORP - CLASS B	159,949	56.17	8,984,335.33
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	88.60	20,293,918.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	156.64	27,197,403.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,357,427	675.03	1,591,333,947.81
NETFLIX INC	4,587,577	92.44	424,075,617.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.20	10,159,888.40
OMNICOM GROUP	332,628	75.74	25,193,244.72
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	19.92	12,997,102.80
REDDIT INC-CL A	108,917	154.89	16,870,154.13
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	56.09	35,699,377.94
SNAP INC - A	1,047,460	5.65	5,918,149.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	168,570	518.00	87,319,260.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	199,644	210.75	42,074,973.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	23.97	11,010,667.44
WALT DISNEY CO/THE	1,934,774	102.60	198,507,812.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.07	69,213,306.89
AMAZON.COM INC	10,411,894	263.99	2,748,635,897.06
AUTOZONE INC	17,860	3,577.91	63,901,472.60
BEST BUY CO INC	205,756	60.45	12,437,950.20
BURLINGTON STORES INC	67,899	331.77	22,526,851.23
CARVANA CO	143,739	409.08	58,800,750.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	225.91	15,498,781.46

EBAY INC	482,543	97.94	47,260,261.42
GENUINE PARTS CO	153,164	108.74	16,655,053.36
HOME DEPOT INC	1,078,142	335.89	362,137,116.38
LOWE'S COS INC	608,820	244.45	148,826,049.00
MERCADOLIBRE INC	49,083	1,835.22	90,078,103.26
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	93.13	85,550,801.21
ROSS STORES INC	348,498	226.37	78,889,492.26
SEA LTD-ADR	428,747	85.44	36,632,143.68
TJX COMPANIES INC	1,203,177	157.03	188,934,884.31
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	36.74	20,918,727.28
ULTA BEAUTY INC	48,826	558.55	27,271,762.30
WILLIAMS-SONOMA INC	130,265	190.55	24,821,995.75
CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	799.55	31,879,657.60
COSTCO WHOLESALE CORP	480,616	1,011.15	485,974,868.40
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	120.71	28,172,024.06
DOLLAR TREE INC	197,683	103.75	20,509,611.25
KROGER CO	641,936	67.23	43,157,357.28
SYSCO CORP	528,762	76.56	40,482,018.72
TARGET CORP	493,813	129.26	63,830,268.38
WALMART INC	4,745,515	129.92	616,537,308.80
ALTRIA GROUP INC	1,815,843	66.88	121,443,579.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	69.23	36,394,141.77
BUNGE GLOBAL SA	141,079	124.90	17,620,767.10
COCA-COLA CO/THE	4,416,956	76.63	338,471,338.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	98.06	22,234,712.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	156.00	25,040,028.00
GENERAL MILLS INC	575,772	34.97	20,134,746.84
HERSHEY CO/THE	162,444	191.48	31,104,777.12
HORMEL FOODS CORP	319,451	21.55	6,884,169.05
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	29.22	41,372,510.34
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	21.94	21,541,920.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	51.53	14,111,954.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	57.61	81,007,322.13
MONSTER BEVERAGE CORP	787,310	78.23	61,591,261.30
PEPSICO INC	1,480,146	155.44	230,073,894.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,684,273	164.20	276,557,626.60
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	64.03	19,857,431.81
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	95.02	24,449,406.16
CLOROX COMPANY	128,906	98.68	12,720,444.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	825,801	84.65	69,904,054.65
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	77.82	21,103,227.60
KENVUE INC	2,076,092	17.49	36,310,849.08

KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	97.85	34,984,701.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,529,057	148.18	374,755,666.26
ABBOTT LABORATORIES	1,883,534	91.13	171,646,453.42
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	152.14	46,872,356.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,596,766	62.07	99,111,265.62
CARDINAL HEALTH INC	259,051	199.85	51,771,342.35
CENCORA INC	201,292	308.19	62,036,181.48
CENTENE CORP	534,504	41.82	22,352,957.28
COOPER COS INC/THE	211,636	64.42	13,633,591.12
CVS HEALTH CORP	1,365,535	77.94	106,429,797.90
DEXCOM INC	413,858	61.57	25,481,237.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	84.15	52,647,185.25
ELEVANCE HEALTH INC	239,501	344.76	82,570,364.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	68.83	34,395,727.60
HCA HEALTHCARE INC	171,543	432.46	74,185,485.78
HUMANA INC	131,873	215.23	28,383,025.79
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	565.93	49,393,238.54
INSULET CORP	73,991	189.56	14,025,733.96
INTUITIVE SURGICAL INC	384,201	482.22	185,269,406.22
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	263.80	23,600,339.40
MCKESSON CORP	133,967	828.11	110,939,412.37
MEDTRONIC PLC	1,388,593	83.32	115,697,568.76
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	196.27	23,210,890.20
RESMED INC	158,404	219.85	34,825,119.40
SOLVENTUM CORP	175,212	68.52	12,005,526.24
STERIS PLC	106,416	221.80	23,603,068.80
STRYKER CORP	372,951	327.51	122,145,182.01
THE CIGNA GROUP	290,843	275.64	80,167,964.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	981,284	354.92	348,277,317.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	174.35	9,897,849.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	165,104	161.13	26,603,207.52
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	91.26	19,138,955.94
ABBVIE INC	1,912,935	198.71	380,119,313.85
AGILENT TECHNOLOGIES INC	302,517	115.55	34,955,839.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	140,930	305.54	43,059,752.20
AMGEN INC	583,390	344.55	201,007,024.50
BIOGEN INC	161,919	184.38	29,854,625.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,208,188	58.71	129,642,717.48
DANAHER CORP	690,156	177.25	122,330,151.00
ELI LILLY & CO	869,820	883.96	768,886,087.20
GILEAD SCIENCES INC	1,343,751	130.40	175,225,130.40
ILLUMINA INC	168,639	127.88	21,565,555.32

INCYTE CORP	183,242	94.65	17,343,855.30
INSMED INC	233,479	135.17	31,559,356.43
IQVIA HOLDINGS INC	182,367	162.28	29,594,516.76
JOHNSON & JOHNSON	2,606,220	227.50	592,915,050.00
MERCK & CO. INC.	2,688,572	111.90	300,851,206.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,282.45	28,039,486.80
NATERA INC	144,224	203.75	29,385,640.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	127.68	13,824,679.68
PFIZER INC	6,166,404	27.00	166,492,908.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	111,167	751.57	83,549,782.19
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	135.30	23,446,001.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	49.38	21,396,304.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	30.64	38,317,280.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	407,289	469.71	191,307,716.19
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	567.16	24,841,608.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	272,693	430.29	117,337,070.97
WATERS CORP	104,686	309.87	32,439,050.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	306.16	23,474,818.00
ZOETIS INC	476,163	116.87	55,649,169.81
BANK OF AMERICA CORP	7,415,895	52.05	385,997,334.75
CITIGROUP INC	1,938,249	127.98	248,057,107.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	63.79	29,853,273.47
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	49.66	49,309,748.02
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,348	1,931.94	18,059,775.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	16.40	35,663,718.80
JPMORGAN CHASE & CO	2,945,598	308.28	908,068,951.44
KEYCORP	1,000,882	21.63	21,649,077.66
M & T BANK CORP	164,688	214.92	35,394,744.96
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	95.84	16,305,546.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	419,429	219.86	92,215,659.94
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	27.76	27,207,215.12
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	50.73	70,278,298.20
US BANCORP	1,672,440	55.58	92,954,215.20
WELLS FARGO & CO	3,398,226	79.42	269,887,108.92
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	63.72	18,826,265.16
AMERICAN EXPRESS CO	596,909	314.08	187,477,178.72
AMERIPRISE FINANCIAL INC	99,139	464.12	46,012,392.68
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	22.75	17,018,729.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	124.26	59,074,322.34
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	115.23	27,004,957.11
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	739,151	134.05	99,083,191.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,488,448	469.32	698,558,415.36

BLACKROCK INC	159,671	1,044.97	166,851,404.87
BLACKSTONE INC	803,705	121.65	97,770,713.25
BLOCK INC	592,887	71.63	42,468,495.81
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	691,648	191.39	132,374,510.72
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	48.32	12,687,962.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	303.81	34,891,970.88
CME GROUP INC	391,253	285.06	111,530,580.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	199.77	47,330,507.25
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.28	7,915,220.64
CORPAY INC	70,630	312.91	22,100,833.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	41.10	12,475,206.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	552,187	45.73	25,251,511.51
FISERV INC	584,354	60.84	35,552,097.36
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	159.89	9,414,003.42
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	67.76	17,420,011.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	324,782	926.91	301,043,683.62
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	76.62	37,012,823.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	612,230	158.45	97,007,843.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	151.15	12,177,550.90
KKR & CO INC	673,701	101.83	68,602,972.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	84,170	320.51	26,977,326.70
MASTERCARD INC - A	916,048	504.17	461,843,920.16
MOODY'S CORP	174,511	456.05	79,585,741.55
MORGAN STANLEY	1,284,625	188.07	241,599,423.75
MSCI INC	80,939	592.69	47,971,735.91
NASDAQ INC	489,439	89.90	44,000,566.10
NORTHERN TRUST CORP	204,236	164.01	33,496,746.36
PAYPAL HOLDINGS INC	949,246	50.48	47,917,938.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	200,796	153.42	30,806,122.32
ROBINHOOD MARKETS INC - A	808,238	84.71	68,465,840.98
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	15.60	15,381,740.40
S&P GLOBAL INC	336,268	436.79	146,878,499.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,827,558	88.50	161,738,883.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,384,321	18.44	25,526,879.24
STATE STREET CORP	305,537	150.74	46,056,647.38
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	76.30	30,048,160.80
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	99.06	23,864,445.54
TOAST INC-CLASS A	485,939	29.04	14,111,668.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	113.29	14,385,111.04
VISA INC-CLASS A SHARES	1,824,353	309.42	564,491,305.26
AFLAC INC	540,152	114.62	61,912,222.24
ALLSTATE CORP	280,539	212.88	59,721,142.32

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	580,357	75.14	43,608,024.98
AON PLC-CLASS A	222,176	321.14	71,349,600.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	96.19	38,309,783.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	277,155	215.38	59,693,643.90
BROWN & BROWN INC	321,421	65.90	21,181,643.90
CHUBB LTD	403,878	326.12	131,712,693.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	164.48	27,424,572.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	233.62	6,414,737.96
EVEREST GROUP LTD	44,411	343.38	15,249,849.18
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	52.33	15,211,964.69
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	296,506	134.45	39,865,231.70
LOEWS CORP	187,753	110.58	20,761,726.74
MARKEL GROUP INC	13,505	1,912.45	25,827,637.25
MARSH & MCLENNAN COS	532,293	170.10	90,543,039.30
METLIFE INC	611,234	77.70	47,492,881.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	99.34	23,254,202.58
PROGRESSIVE CORP	635,373	200.89	127,640,081.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	379,399	94.21	35,743,179.79
TRAVELERS COS INC/THE	242,045	302.73	73,274,282.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	287.73	29,959,310.79
WR BERKLEY CORP	258,665	66.53	17,208,982.45
ACCENTURE PLC-CL A	667,466	178.36	119,049,235.76
ADOBE INC	454,193	245.44	111,477,129.92
APPROVIN CORP-CLASS A	250,006	448.29	112,075,189.74
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	71.55	13,305,080.25
AUTODESK INC	228,650	237.44	54,290,656.00
CADENCE DESIGN SYS INC	292,360	332.89	97,323,720.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	134.67	12,665,174.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	340,726	207.07	70,554,132.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	55.11	28,398,678.99
COREWEAVE INC-CL A	254,870	110.14	28,071,381.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	273,411	448.13	122,523,671.43
DATADOG INC - CLASS A	328,121	129.48	42,485,107.08
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,004.72	25,753,987.76
FORTINET INC	679,077	84.34	57,273,354.18
GARTNER INC	76,547	150.55	11,524,150.85
GEN DIGITAL INC	579,335	19.04	11,030,538.40
GODADDY INC - CLASS A	147,765	86.04	12,713,700.60
HUBSPOT INC	54,544	223.32	12,180,766.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,011,562	231.98	234,662,152.76
INTUIT INC	302,049	395.95	119,596,301.55
IREN LTD	338,581	50.64	17,145,741.84

MICROSOFT CORP	7,640,391	424.62	3,244,262,826.42
MONDAY.COM LTD	44,046	67.79	2,985,878.34
MONGODB INC	89,477	253.59	22,690,472.43
NEBIUS GROUP NV	232,631	147.16	34,233,977.96
OKTA INC	173,172	75.98	13,157,608.56
ORACLE CORP	1,866,309	173.28	323,394,023.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,473,136	143.09	353,881,030.24
PALO ALTO NETWORKS INC	876,242	178.54	156,444,246.68
PTC INC	128,184	137.17	17,582,999.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	353.40	41,315,994.00
SALESFORCE INC	1,015,647	178.16	180,947,669.52
SAMSARA INC-CL A	380,547	29.96	11,401,188.12
SERVICENOW INC	1,127,932	90.17	101,705,628.44
SNOWFLAKE INC	347,974	140.32	48,827,711.68
STRATEGY INC	284,964	171.02	48,734,543.28
SYNOPSYS INC	205,793	500.82	103,065,250.26
TRIMBLE INC	260,030	67.35	17,513,020.50
TWILIO INC - A	166,387	143.79	23,924,786.73
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	342.03	15,766,214.88
VERISIGN INC	90,683	269.20	24,411,863.60
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	119.76	27,811,266.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	92.03	25,093,451.98
ZSCALER INC	112,918	135.50	15,300,389.00
AMPHENOL CORP-CL A	1,326,033	149.71	198,520,400.43
APPLE INC	15,904,333	271.06	4,311,028,502.98
ARISTA NETWORKS INC	1,159,050	176.91	205,047,535.50
CDW CORP/DE	138,142	135.32	18,693,375.44
CIENA CORP	152,895	520.80	79,627,716.00
CISCO SYSTEMS INC	4,273,897	89.01	380,419,571.97
COHERENT CORP	169,617	336.09	57,006,577.53
CORNING INC	883,112	175.89	155,330,569.68
DELL TECHNOLOGIES -C	341,524	216.09	73,799,921.16
EVERPURE INC-A	337,103	71.43	24,079,267.29
F5 INC	62,500	303.16	18,947,500.00
FLEX LTD	405,528	91.41	37,069,314.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	28.16	40,652,367.36
HP INC	1,013,741	19.79	20,061,934.39
IONQ INC	325,161	42.69	13,881,123.09
JABIL INC	113,510	341.65	38,780,691.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	346.96	64,535,600.88
LUMENTUM HOLDINGS INC	76,512	881.64	67,456,039.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	438.26	79,066,048.34

NETAPP INC	208,742	108.71	22,692,342.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	234,201	586.25	137,300,336.25
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	29.08	16,716,754.32
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	214.67	68,590,714.39
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	648.68	33,118,357.40
WESTERN DIGITAL CORP	370,737	404.00	149,777,748.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	227.71	13,038,674.60
AST SPACEMOBILE INC	243,690	76.40	18,617,916.00
AT&T INC	7,679,209	26.20	201,195,275.80
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	27.56	108,751,539.52
T-MOBILE US INC	546,212	189.80	103,671,037.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,565,532	46.38	211,749,374.16
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	72.31	19,975,492.88
AMEREN CORPORATION	299,540	111.12	33,284,884.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	575,221	134.73	77,499,525.33
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	132.42	28,142,825.34
ATMOS ENERGY CORP	172,023	185.45	31,901,665.35
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.47	30,505,394.07
CMS ENERGY CORP	325,352	76.27	24,814,597.04
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	109.06	42,630,136.22
CONSTELLATION ENERGY	334,157	313.53	104,768,244.21
DOMINION ENERGY INC	930,449	62.58	58,227,498.42
DTE ENERGY COMPANY	229,062	146.88	33,644,626.56
DUKE ENERGY CORP	832,598	127.27	105,964,747.46
EDISON INTERNATIONAL	409,309	68.86	28,185,017.74
ENTERGY CORP	487,192	113.64	55,364,498.88
EVERGY INC	245,983	81.23	19,981,199.09
EVERSOURCE ENERGY	413,806	68.64	28,403,643.84
EXELON CORP	1,081,587	46.92	50,748,062.04
FIRSTENERGY CORP	606,181	49.41	29,951,403.21
NEXTERA ENERGY INC	2,228,702	95.28	212,350,726.56
NISOURCE INC	511,443	47.99	24,544,149.57
NRG ENERGY INC	218,374	159.81	34,898,348.94
OKLO INC	113,004	71.00	8,023,284.00
P G & E CORP	2,372,279	16.61	39,403,554.19
PPL CORP	786,575	38.75	30,479,781.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	80.74	43,590,718.60
SEMPRA	703,343	93.20	65,551,567.60
SOUTHERN CO/THE	1,179,371	93.49	110,259,394.79
VISTRA CORP	364,923	164.35	59,975,095.05
WEC ENERGY GROUP INC	352,988	114.60	40,452,424.80
XCEL ENERGY INC	640,750	79.15	50,715,362.50

	ADVANCED MICRO DEVICES	1,762,557	347.81	613,034,950.17	
	ANALOG DEVICES INC	530,240	399.57	211,867,996.80	
	APPLIED MATERIALS INC	858,082	417.04	357,854,517.28	
	ASTERA LABS INC	144,519	212.84	30,759,423.96	
	BROADCOM INC	4,874,345	422.76	2,060,678,092.20	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	195.04	34,668,945.12	
	ENTEGRIS INC	164,034	155.98	25,586,023.32	
	FIRST SOLAR INC	107,700	193.76	20,867,952.00	
	INTEL CORP	4,893,725	82.54	403,928,061.50	
	KLA CORP	142,178	1,935.00	275,114,430.00	
	LAM RESEARCH CORP	1,359,548	267.78	364,059,763.44	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	911,081	164.31	149,699,719.11	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	89.44	52,294,584.16	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,218,387	496.72	605,197,190.64	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,632.06	84,906,289.44	
	NVIDIA CORP	26,295,842	208.27	5,476,635,013.34	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	268,447	244.04	65,511,805.88	
	ON SEMICONDUCTOR	439,956	98.40	43,291,670.40	
	QNITY ELECTRONICS INC	228,496	144.48	33,013,102.08	
	QUALCOMM INC	1,151,351	148.85	171,378,596.35	
	TERADYNE INC	168,700	418.08	70,530,096.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	983,641	277.14	272,606,266.74	
	CBRE GROUP INC - A	323,107	148.29	47,913,537.03	
	COSTAR GROUP INC	463,106	36.44	16,875,582.64	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.66	8,735,464.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	189,186	45.41	8,590,936.26	
	アメリカドル 小計	401,079,336		66,537,198,467.71 (10,616,675,387,507)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	25.77	15,206,877.00	
	CAMECO CORP	466,200	167.02	77,864,724.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	60.69	137,954,439.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	35.95	55,801,590.00	
	ENBRIDGE INC	2,365,700	72.86	172,364,902.00	
	IMPERIAL OIL LTD	184,500	169.79	31,326,255.00	
	KEYERA CORP	235,400	50.11	11,795,894.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	59.29	36,880,277.28	
	SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	87.56	114,248,288.00	
	TC ENERGY CORP	1,119,700	84.79	94,939,363.00	
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	59.83	24,237,133.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	14.77	18,642,694.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	545,240	273.41	149,074,068.40	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	61.72	28,601,048.00	

BARRICK MINING CORP	1,835,400	56.14	103,039,356.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	87.25	13,296,900.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	35.85	26,435,790.00
FRANCO-NEVADA CORP	208,100	331.11	68,903,991.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	11.72	8,961,112.00
KINROSS GOLD CORP	1,305,900	44.79	58,491,261.00
LUNDIN GOLD INC	112,500	101.60	11,430,000.00
LUNDIN MINING CORP	763,300	37.20	28,394,760.00
NUTRIEN LTD	531,859	97.86	52,047,721.74
PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	76.51	34,942,117.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	82.23	41,419,251.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	190.47	95,196,906.00
ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	91.58	15,348,808.00
BOMBARDIER INC-B	93,400	242.46	22,645,764.00
CAE INC	317,100	34.58	10,965,318.00
STANTEC INC	128,800	122.15	15,732,920.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	209.56	18,776,576.00
WSP GLOBAL INC	142,900	225.97	32,291,113.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	32.25	14,535,075.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	55.21	13,631,349.00
RB GLOBAL INC	203,300	145.95	29,671,635.00
THOMSON REUTERS CORP	175,232	122.65	21,492,204.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	156.71	88,635,176.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	118.72	115,823,232.00
TFI INTERNATIONAL INC	79,100	189.57	14,994,987.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	85.96	24,043,012.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	80.05	14,368,975.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	110.60	40,303,746.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	191.04	11,099,424.00
DOLLARAMA INC	300,000	169.72	50,916,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	76.74	61,131,084.00
EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	47.14	6,934,294.00
LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	62.67	39,651,309.00
METRO INC/CN	222,500	91.09	20,267,525.00
WESTON (GEORGE) LTD	187,433	98.03	18,374,056.99
SAPUTO INC	278,100	40.05	11,137,905.00
BANK OF MONTREAL	767,200	208.04	159,608,288.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	103.54	138,712,538.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	149.84	150,888,880.00
NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	203.68	86,115,904.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,511,000	239.83	362,383,130.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,828,000	143.57	262,445,960.00

	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	64.97	28,163,715.36	
	BROOKFIELD CORP	2,219,425	62.19	138,026,040.75	
	IGM FINANCIAL INC	95,100	74.42	7,077,342.00	
	TMX GROUP LTD	295,300	54.09	15,972,777.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,900	2,424.67	53,100,273.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	71.32	19,798,432.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	104,100	175.41	18,260,181.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	256.63	50,119,839.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,791,700	52.92	94,816,764.00	
	POWER CORP OF CANADA	597,500	73.04	43,641,400.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	97.74	58,839,480.00	
	CGI INC	216,000	99.34	21,457,440.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,410.80	53,278,680.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	98.41	8,335,327.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	30.63	7,844,343.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,325,400	171.88	227,809,752.00	
	CELESTICA INC	125,200	561.01	70,238,452.00	
	BCE INC	95,300	32.63	3,109,639.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	49.26	19,525,777.32	
	TELUS CORP	531,200	16.84	8,945,408.00	
	ALTAGAS LTD	348,200	49.82	17,347,324.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	56.32	7,532,800.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	48.28	6,802,652.00	
	EMERA INC	332,400	71.87	23,889,588.00	
	FORTIS INC	541,100	77.03	41,680,933.00	
	HYDRO ONE LTD	353,100	58.28	20,578,668.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	200.04	9,181,836.00	
	カナダドル 小計	46,800,151		4,459,797,770.64 (520,502,997,811)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,521,464	7.79	27,432,204.56	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	32.61	66,951,851.88	
	BHP GROUP LTD	5,508,685	56.10	309,037,228.50	
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	12.76	28,321,572.84	
	FORTESCUE LTD	1,843,104	19.78	36,456,597.12	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	18.22	17,153,328.32	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	21.86	31,921,524.06	
	RIO TINTO LTD	397,574	171.59	68,219,722.66	
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.32	21,400,264.80	
	SGH LTD	235,846	40.14	9,466,858.44	
	BRAMBLES LTD	1,455,108	22.02	32,041,478.16	
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	30.05	16,969,655.70	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.41	6,317,962.04	

	TRANSURBAN GROUP	3,433,098	13.90	47,720,062.20	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	47.90	29,406,193.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.53	12,321,282.40	
	CAR GROUP LTD	374,289	25.79	9,652,913.31	
	REA GROUP LTD	60,861	170.91	10,401,753.51	
	WESFARMERS LTD	1,224,091	74.20	90,827,552.20	
	COLES GROUP LTD	1,421,276	23.06	32,774,624.56	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,297,795	37.89	49,173,452.55	
	COCHLEAR LTD	65,923	97.35	6,417,604.05	
	PRO MEDICUS LTD	60,171	138.34	8,324,056.14	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.79	15,808,594.77	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	20.33	10,146,154.09	
	CSL LTD	529,819	130.00	68,876,470.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,248,816	36.23	117,704,603.68	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,811,209	174.49	316,037,858.41	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	40.08	133,190,288.88	
	WESTPAC BANKING CORP	3,673,414	39.01	143,299,880.14	
	ASX LTD	213,842	59.62	12,749,260.04	
	MACQUARIE GROUP LTD	394,326	232.28	91,594,043.28	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.25	15,201,592.25	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.24	18,144,779.40	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.65	14,737,617.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	22.37	36,600,205.73	
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.05	20,735,323.40	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	44.44	9,002,966.28	
	XERO LTD	188,789	81.51	15,388,191.39	
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.38	22,238,558.18	
	APA GROUP	1,515,794	10.12	15,339,835.28	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	12.77	24,481,699.02	
	オーストラリアドル 小計	72,890,663		2,069,987,664.42 (236,247,692,140)	
イギリスポンド	BP PLC	16,945,700	5.71	96,895,512.60	
	SHELL PLC	6,165,876	33.07	203,936,348.70	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	36.95	44,932,604.10	
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.86	15,382,378.34	
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	45.48	8,967,155.16	
	FRESNILLO PLC	226,142	33.70	7,620,985.40	
	GLENCORE PLC	10,866,112	5.57	60,578,574.40	
	RIO TINTO PLC	1,226,160	73.81	90,502,869.60	
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	20.20	66,219,200.23	
	BUNZL PLC	369,274	24.47	9,036,134.78	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	5.00	6,975,881.24	

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,123,146	11.29	103,036,810.92
SMITHS GROUP PLC	333,676	25.29	8,438,666.04
SPIRAX GROUP PLC	86,277	73.56	6,346,536.12
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	55.90	25,547,529.80
EXPERIAN PLC	1,006,365	27.42	27,594,528.30
INTERTEK GROUP PLC	175,050	48.10	8,419,905.00
RELX PLC	1,980,261	26.96	53,387,836.56
RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.97	13,611,405.97
BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.56	3,598,046.05
ENTAIN PLC	591,498	5.99	3,546,622.00
PEARSON PLC	580,114	10.71	6,215,921.51
WHITBREAD PLC	178,755	24.59	4,395,585.45
AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.04	4,262,739.88
INFORMA PLC	1,456,954	8.00	11,655,632.00
JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.69	2,114,286.20
KINGFISHER PLC	1,974,497	2.92	5,783,301.71
NEXT PLC	127,548	132.50	16,900,110.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.47	7,616,174.61
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.44	6,005,100.07
TESCO PLC	6,882,263	4.90	33,778,146.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.42	6,664,705.98
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,358,053	43.02	101,443,440.06
COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	41.70	9,430,246.50
DIAGEO PLC	2,395,125	14.69	35,184,386.25
IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	27.69	22,322,819.61
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	691,275	47.73	32,994,555.75
UNILEVER PLC	2,364,822	42.80	101,226,205.71
SMITH & NEPHEW PLC	838,623	11.58	9,711,254.34
ASTRAZENECA PLC	1,679,660	139.56	234,413,349.60
GSK PLC	4,419,469	20.20	89,273,273.80
HALEON PLC	9,742,293	3.55	34,604,624.73
BARCLAYS PLC	15,047,302	4.24	63,815,607.78
HSBC HOLDINGS PLC	18,579,211	13.21	245,431,377.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.97	62,481,562.99
NATWEST GROUP PLC	8,596,775	5.79	49,809,714.35
STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	17.42	36,068,847.40
3I GROUP PLC	1,073,702	26.27	28,211,520.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	99.92	49,884,560.40
M&G PLC	2,533,219	2.94	7,462,863.17
SCHRODERS PLC	733,119	5.79	4,244,759.01
WISE PLC - A	739,744	10.55	7,807,997.92
ADMIRAL GROUP PLC	288,653	33.89	9,782,450.17

	AVIVA PLC	3,375,035	6.28	21,222,220.08	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.52	15,304,920.41	
	PRUDENTIAL PLC	2,723,248	11.26	30,677,388.72	
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.70	5,649,459.20	
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	9.02	9,030,157.69	
	HALMA PLC	417,964	44.28	18,507,445.92	
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.55	3,338,478.62	
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.23	14,514,811.32	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.16	23,756,575.41	
	CENTRICA PLC	5,173,956	2.08	10,767,002.43	
	NATIONAL GRID PLC	5,390,649	12.95	69,808,904.55	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	31.53	8,945,975.37	
	SSE PLC	1,311,524	26.35	34,558,657.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	776,187	13.40	10,400,905.80	
	イギリスボンド 小計	274,281,381		2,482,055,555.34 (535,453,844,953)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	671.00	4,703,039.00	
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,814.00	28,294,770.00	
	HOLCIM LTD	548,930	72.80	39,962,104.00	
	SIKA AG-REG	167,489	144.65	24,227,283.85	
	ABB LTD-REG	1,699,633	77.90	132,401,410.70	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	726.00	7,893,798.00	
	GEBERIT AG-REG	37,118	532.80	19,776,470.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	266.00	6,842,052.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	277.00	12,714,300.00	
	VAT GROUP AG	29,712	585.00	17,381,520.00	
	SGS SA-REG	181,868	85.18	15,491,516.24	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	186.00	9,101,538.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	578,969	150.30	87,019,040.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	181.55	5,761,489.25	
	AVOLTA AG	102,803	45.96	4,724,825.88	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,111.00	3,860,725.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,735.00	10,630,620.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	102,000.00	11,118,000.00	
	NESTLE SA-REG	2,788,881	81.17	226,373,470.77	
	ALCON INC	548,727	59.30	32,539,511.10	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	175.20	9,702,050.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	84.52	10,002,688.44	
	GALDERMA GROUP AG	195,872	162.35	31,799,819.20	
	LONZA GROUP AG-REG	75,383	479.80	36,168,763.40	
	NOVARTIS AG-REG	2,058,128	113.70	234,009,153.60	
	ROCHE HOLDING AG	762,103	322.00	245,397,166.00	

	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	331.80	11,043,963.00	
	SANDOZ GROUP AG	454,641	63.32	28,787,868.12	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	122.30	3,543,153.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	61.88	14,051,957.92	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	915.00	22,757,880.00	
	UBS GROUP AG-REG	3,407,119	32.54	110,867,652.26	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	216.60	18,790,916.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	930.40	28,708,422.40	
	SWISS RE AG	324,989	128.40	41,728,587.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	547.80	86,843,829.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	74.92	11,816,532.24	
	SWISSCOM AG-REG	27,147	669.00	18,161,343.00	
	BKW AG	19,842	159.70	3,168,767.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	136.30	12,276,813.60	
	スイスフラン 小計	15,206,129		1,680,444,812.77 (341,096,688,096)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	65.25	192,935,637.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	84.60	31,090,500.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	113.30	180,430,250.00	
	MTR CORP	1,501,000	34.62	51,964,620.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	31.76	48,306,960.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	33.18	66,758,160.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.40	40,219,360.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	10.59	97,719,225.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	44.22	175,973,490.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,300,100	411.60	535,121,160.00	
	AIA GROUP LTD	11,415,200	81.65	932,051,080.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.75	51,918,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	66.55	43,224,225.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.40	125,955,700.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.26	80,356,206.48	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	65.05	99,006,100.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	48.54	104,208,972.72	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	30.36	50,386,700.76	
	SINO LAND CO	4,353,400	12.34	53,720,956.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	136.90	215,206,800.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	23.94	24,873,660.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	23.98	47,048,760.00	
	香港ドル 小計	70,040,825		3,248,476,522.96 (66,171,466,772)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	11.55	19,208,805.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	11.02	19,319,162.00	

	YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,752,800	4.33	11,919,624.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.39	10,831,305.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.88	8,588,768.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,278,130	56.90	129,625,597.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	21.71	79,269,723.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	36.00	48,434,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.73	20,791,264.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.63	36,766,644.80	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.81	7,145,733.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.85	7,691,580.00	
	シンガポールドル 小計	29,998,330		399,592,606.40 (49,953,071,726)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.22	15,347,356.50	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	609,304	35.98	21,922,757.92	
	INFRATIL LTD	901,938	12.22	11,021,682.36	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.34	8,885,637.02	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.59	8,349,643.25	
	ニュージーランドドル 小計	5,823,345		65,527,077.05 (6,147,750,368)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	531.00	169,180,317.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	317.40	28,884,034.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	611,369	104.45	63,857,492.05	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	336.60	93,440,160.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	538.40	168,515,431.20	
	ASSA ABLOY AB-B	1,069,346	369.40	395,016,412.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,887,573	187.95	542,719,345.35	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	165.50	271,485,869.00	
	BEIJER REF AB	442,549	134.10	59,345,820.90	
	EPIROC AB-A	740,994	250.20	185,396,698.80	
	EPIROC AB-B	406,058	215.80	87,627,316.40	
	INDUTRADE AB	286,975	213.20	61,183,070.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	224.10	30,883,221.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	304.40	75,052,255.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	41.96	65,675,456.32	
	SAAB AB-B	341,399	565.00	192,890,435.00	
	SANDVIK AB	1,164,380	395.90	460,978,042.00	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	250.70	95,259,983.20	
	SKF AB-B SHARES	345,034	230.70	79,599,343.80	
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	392.60	78,510,577.60	
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	322.10	553,174,862.10	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	165.60	92,647,404.00	
	EVOLUTION AB	140,948	646.20	91,080,597.60	

	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	171.45	94,861,913.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	247.60	156,719,658.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	400.20	84,821,989.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	178.35	295,423,042.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	129.35	209,986,143.25	
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	320.30	292,436,782.70	
	EQT AB	531,504	314.30	167,051,707.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	486.40	58,875,801.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	480.60	84,907,121.40	
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	372.35	737,552,369.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	539.50	49,584,905.50	
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	104.50	318,114,824.50	
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	102.15	231,602,345.55	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	188.20	110,148,190.40	
	TELIA CO AB	2,640,195	48.08	126,940,575.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	56.56	38,530,821.28	
	SAGAX AB-B	226,840	186.10	42,214,924.00	
	スウェーデンクローネ 小計	33,821,539		7,042,177,261.35 (121,688,823,076)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	347.50	116,852,435.00	
	EQUINOR ASA	846,767	356.60	301,957,112.20	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	107.30	160,882,830.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	537.00	99,876,093.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	314.50	145,894,977.50	
	KONGSBERG MARITIME AS	463,895	63.27	29,350,636.65	
	MOWI ASA	518,107	203.80	105,590,206.60	
	ORKLA ASA	786,872	114.00	89,703,408.00	
	SALMAR ASA	78,781	537.00	42,305,397.00	
	DNB BANK ASA	946,098	277.20	262,258,365.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	260.40	52,086,249.60	
	TELENOR ASA	631,410	164.30	103,740,663.00	
	ノルウェークローネ 小計	6,957,478		1,510,498,374.35 (25,844,627,185)	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	384.00	146,994,432.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	189.90	16,072,186.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	190.80	205,355,750.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,570.00	42,500,690.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,660.00	63,800,320.00	
	DSV A/S	220,000	1,679.00	369,380,000.00	
	PANDORA A/S	80,435	486.60	39,139,671.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	803.80	85,615,149.40	
	COLOPLAST-B	132,156	413.10	54,593,643.60	

	DEMANT A/S	124,063	205.20	25,457,727.60	
	GENMAB A/S	67,435	1,711.00	115,381,285.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,497,996	259.95	909,304,060.20	
	DANSKE BANK A/S	708,225	320.50	226,986,112.50	
	TRYG A/S	343,618	155.50	53,432,599.00	
	ORSTED A/S	574,155	161.20	92,553,786.00	
	デンマーククローネ 小計	7,405,586		2,446,567,413.20 (61,188,651,004)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	15.60	12,869,266.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,511.00	74,534,013.00	
	BANK HAPOLIM BM	1,332,241	79.37	105,739,968.17	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	75.15	118,314,957.60	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	34.05	47,393,514.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	235.30	41,813,280.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	176.00	44,311,168.00	
	NICE LTD	59,698	287.50	17,163,175.00	
	NOVA LTD	32,318	1,560.70	50,438,702.60	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	609.00	71,341,914.00	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	451.80	18,708,134.40	
	イスラエルシェケル 小計	5,833,181		602,628,094.17 (32,119,474,791)	
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.31	3,416,358.42	
	ENI SPA	2,234,256	22.95	51,276,175.20	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.20	8,131,243.36	
	NESTE OYJ	459,685	26.60	12,227,621.00	
	OMV AG	150,275	58.15	8,738,491.25	
	REPSOL SA	1,215,210	20.89	25,385,736.90	
	TENARIS SA	388,546	26.78	10,405,261.88	
	TOTALENERGIES SE	2,151,380	77.00	165,656,260.00	
	AIR LIQUIDE SA	630,250	188.36	118,713,890.00	
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	52.30	9,358,928.10	
	ARCELORMITTAL	460,196	50.48	23,230,694.08	
	BASF SE	964,668	54.32	52,400,765.76	
	BUZZI SPA	73,693	46.76	3,445,884.68	
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	64.40	12,535,588.80	
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.50	4,934,422.50	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	185.95	26,697,027.45	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.67	6,226,669.17	
	SYENSQO SA	73,212	55.60	4,070,587.20	
	SYMRISE AG	148,638	73.98	10,996,239.24	
	UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.04	14,491,374.16	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	122.30	23,143,685.10	

AIRBUS SE	645,456	165.92	107,094,059.52
ALSTOM	353,004	16.52	5,831,626.08
BOUYGUES SA	202,611	51.78	10,491,197.58
BRENNTAG SE	138,321	59.84	8,277,128.64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	77.54	37,649,857.16
CSG NV	205,000	19.92	4,085,240.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	44.00	21,806,708.00
DASSAULT AVIATION SA	19,803	296.40	5,869,609.20
EIFFAGE	76,571	135.25	10,356,227.75
FERROVIAL SE	547,229	58.66	32,100,453.14
GEA GROUP AG	149,608	60.95	9,118,607.60
HENSOLDT AG	69,250	73.02	5,056,635.00
HOCHTIEF AG	17,500	459.00	8,032,500.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	79.60	13,475,882.00
KNORR-BREMSE AG	81,581	99.20	8,092,835.20
KONE OYJ-B	366,752	58.14	21,322,961.28
LEGRAND SA	287,707	152.50	43,875,317.50
LEONARDO SPA	434,873	52.70	22,917,807.10
METSO CORP	699,882	15.13	10,589,214.66
MTU AERO ENGINES AG	58,573	291.80	17,091,601.40
PRYSMIAN SPA	308,373	127.40	39,286,720.20
RATIONAL AG	4,758	658.00	3,130,764.00
REXEL SA	248,175	35.30	8,760,577.50
RHEINMETALL AG	49,530	1,319.20	65,339,976.00
SAFRAN SA	386,599	270.00	104,381,730.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	594,638	276.00	164,120,088.00
SIEMENS AG-REG	823,282	243.10	200,139,854.20
SIEMENS ENERGY AG	841,070	187.62	157,801,553.40
THALES SA	98,808	232.80	23,002,502.40
VINCI SA	533,244	127.60	68,041,934.40
WARTSILA OYJ ABP	532,273	38.56	20,524,446.88
BUREAU VERITAS SA	383,396	26.00	9,968,296.00
RANDSTAD NV	108,274	24.67	2,671,119.58
VERISURE PLC	276,907	11.56	3,201,044.92
WOLTERS KLUWER	252,003	66.42	16,738,039.26
ADP	41,102	109.70	4,508,889.40
AENA SME SA	814,407	24.20	19,708,649.40
AYVENS SA	367,054	10.96	4,022,911.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	7.25	4,332,672.50
DHL GROUP	1,002,203	47.79	47,895,281.37
GETLINK SE	321,945	19.23	6,191,002.35
INPOST SA	285,051	15.22	4,338,476.22

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.34	5,604,042.36
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	22.93	20,939,354.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	79.34	24,480,753.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	79.30	4,790,354.40
CONTINENTAL AG	120,177	65.64	7,888,418.28
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	41.11	5,072,727.34
FERRARI NV	136,060	299.55	40,756,773.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	769,895	49.77	38,321,523.62
MICHELIN (CGDE)	689,020	31.94	22,007,298.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	31.33	5,835,807.77
RENAULT SA	188,394	29.76	5,606,605.44
STELLANTIS NV	2,250,219	6.83	15,384,747.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	86.68	19,369,859.52
ADIDAS AG	190,354	136.25	25,935,732.50
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,648.00	56,333,584.00
KERING	79,841	240.05	19,165,832.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	269,932	471.65	127,313,427.80
MONCLER SPA	253,339	54.10	13,705,639.90
ACCOR SA	199,166	43.21	8,605,962.86
AMADEUS IT GROUP SA	478,029	50.18	23,987,495.22
DELIVERY HERO SE	203,561	19.50	3,969,439.50
SODEXO SA	98,730	43.20	4,265,136.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	57.95	3,937,760.45
PUBLICIS GROUPE	252,074	78.02	19,666,813.48
SCOUT24 SE	91,708	67.55	6,194,875.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	19.94	24,159,563.22
D'IETEREN GROUP	21,151	176.60	3,735,266.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,187,447	52.56	62,412,214.32
PROSUS NV	1,422,223	41.53	59,072,032.30
ZALANDO SE	221,160	21.94	4,852,250.40
CARREFOUR SA	670,299	16.56	11,103,502.93
JERONIMO MARTINS	274,361	20.50	5,624,400.50
KESKO OYJ-B SHS	265,623	20.42	5,424,021.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	962,984	41.23	39,703,830.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,064,288	62.16	66,156,142.08
DANONE	692,637	67.56	46,794,555.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.22	3,918,962.77
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	60.75	8,425,782.00
HEINEKEN NV	309,500	66.86	20,693,170.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	67.45	11,771,576.35
LOTUS BAKERIES	409	10,040.00	4,106,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	11.27	5,977,261.01

PERNOD RICARD SA	213,864	65.60	14,029,478.40
BEIERSDORF AG	104,394	72.14	7,530,983.16
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	60.90	6,809,716.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	64.68	11,548,419.96
L'OREAL	260,589	377.45	98,359,318.05
BIOMERIEUX	39,327	70.95	2,790,250.65
ESSILORLUXOTTICA	327,413	185.70	60,800,594.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.84	8,906,594.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	40.25	18,048,301.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	23.29	19,759,608.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	35.43	12,937,866.81
ARGENX SE	66,311	666.20	44,176,388.20
BAYER AG-REG	1,073,502	38.50	41,329,827.00
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	61.80	7,598,124.60
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	204.20	4,114,630.00
GRIFOLS SA	318,537	8.95	2,850,906.15
IPSEN	41,013	163.00	6,685,119.00
MERCK KGAA	136,841	111.90	15,312,507.90
ORION OYJ-CLASS B	115,167	66.65	7,675,880.55
QIAGEN N.V.	216,333	32.58	7,048,129.14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	49.50	5,600,974.50
SANOFI	1,193,352	80.08	95,563,628.16
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	217.10	5,678,033.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	162.30	4,838,163.00
UCB SA	139,297	239.00	33,291,983.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	29.11	18,896,465.40
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.38	21,776,720.56
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.99	19,590,112.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.58	115,283,790.50
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.18	15,338,432.34
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.87	6,278,612.99
BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.14	16,590,541.13
BANCO SANTANDER SA	15,965,419	10.19	162,815,342.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	15.81	15,400,584.24
BANKINTER SA	766,255	13.89	10,643,281.95
BAWAG GROUP AG	82,341	144.80	11,922,976.80
BNP PARIBAS	1,090,119	89.01	97,031,492.19
BPER BANCA SPA	1,640,349	11.96	19,625,135.43
CAIXABANK SA	4,167,502	10.37	43,216,995.74
COMMERZBANK AG	804,296	33.94	27,297,806.24
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	17.09	19,867,638.05
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	99.75	33,611,161.50

FINECOBANK SPA	671,412	20.94	14,059,367.28
ING GROEP NV	3,148,868	23.84	75,084,757.46
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.65	85,294,015.54
KBC GROUP NV	246,548	112.70	27,785,959.60
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.68	52,673,824.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	43.88	6,355,623.08
SOCIETE GENERALE SA	751,877	69.16	51,999,813.32
UNICREDIT SPA	1,508,144	64.01	96,536,297.44
ADYEN NV	26,859	975.10	26,190,210.90
AMUNDI SA	63,272	76.45	4,837,144.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	18.28	4,329,814.86
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.80	2,666,240.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,959,675	27.06	53,028,805.50
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	266.70	54,834,586.80
EURONEXT NV	88,348	144.30	12,748,616.40
EXOR NV	94,876	68.25	6,475,287.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	79.55	6,230,356.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	22.29	10,551,172.11
SOFINA	15,696	220.00	3,453,120.00
AEGON LTD	1,427,510	6.87	9,809,848.72
AGEAS	168,958	67.90	11,472,248.20
ALLIANZ SE-REG	411,740	388.00	159,755,120.00
ASR NEDERLAND NV	181,218	63.50	11,507,343.00
AXA SA	1,794,111	41.03	73,612,374.33
GENERALI	918,732	37.89	34,810,755.48
HANNOVER RUECK SE	65,588	272.00	17,839,936.00
MAPFRE SA	848,939	4.07	3,460,275.36
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	140,359	551.80	77,450,096.20
NN GROUP NV	280,009	72.98	20,435,056.82
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	9.03	23,508,337.71
TALANX AG	67,511	115.20	7,777,267.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	22.16	8,846,116.88
CAPGEMINI SE	167,939	99.10	16,642,754.90
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.59	14,694,780.37
INDRA SISTEMAS SA	81,808	47.68	3,900,605.44
NEMETSCHEK SE	58,830	63.55	3,738,646.50
SAP SE	1,132,139	147.28	166,741,431.92
NOKIA OYJ	5,757,148	8.94	51,503,446.00
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.62	15,136,030.44
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,988,938	27.61	110,134,578.18
ELISA OYJ	158,023	41.56	6,567,435.88
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.66	20,075,616.82

ORANGE	1,995,803	17.65	35,225,922.95	
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.66	7,999,179.41	
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.77	4,628,880.58	
TELEFONICA SA	3,835,748	3.87	14,867,359.24	
ACCIONA SA	24,792	237.20	5,880,662.40	
E.ON SE	2,403,408	18.64	44,799,525.12	
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	13.53	4,810,672.68	
EDP SA	3,498,065	4.53	15,863,724.77	
ELIA GROUP SA/NV	43,883	139.90	6,139,231.70	
ENDESA SA	345,111	38.45	13,269,517.95	
ENEL SPA	8,809,944	9.82	86,522,460.02	
ENGIE	1,989,793	28.28	56,271,346.04	
FORTUM OYJ	504,356	21.76	10,974,786.56	
IBERDROLA SA	6,978,701	19.92	139,050,617.42	
ITALGAS SPA	633,174	10.30	6,524,858.07	
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	27.34	8,343,785.24	
REDEIA CORP SA	441,610	14.91	6,584,405.10	
RWE AG	686,396	59.94	41,142,576.24	
SNAM SPA	2,248,725	6.68	15,030,477.90	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.20	15,963,173.40	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	35.56	24,567,052.72	
VERBUND AG	74,711	65.20	4,871,157.20	
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	867.40	43,951,158.00	
ASML HOLDING NV	419,939	1,249.60	524,755,774.40	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	252.20	20,231,484.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,408,512	54.15	76,270,924.80	
STMICROELECTRONICS NV	715,825	43.37	31,045,330.25	
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	60.25	4,827,290.25	
VONOVIA SE	837,876	22.96	19,237,632.96	
ユーロ 小計	218,399,840		6,842,474,358.85 (1,278,790,032,925)	
合 計	1,188,537,784		13,891,880,508,354 (13,891,880,508,354)	

(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	509,964	90,880,684.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	26,883,350.52	
		CROWN CASTLE INC	468,866	40,481,890.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	369,204	73,840,800.00	

		EQUINIX INC	106,570	118,160,553.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	24,692,627.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	18,784,761.83	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	225,501	32,041,437.09	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,043,169.23	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,193,343.77	
		INVITATION HOMES INC	606,794	16,462,321.22	
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	37,485,696.07	
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,348,423.90	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	15,302,372.16	
		PROLOGIS INC	1,007,449	143,158,502.90	
		PUBLIC STORAGE	169,066	52,121,357.14	
		REALTY INCOME CORP	990,741	62,743,627.53	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,556,378.86	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	25,601,833.91	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,433,525.28	
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	17,701,152.03	
		UDR INC	319,156	11,097,054.12	
		VENTAS INC	506,889	42,386,058.18	
		VICI PROPERTIES INC	1,136,575	32,301,461.50	
		WELLTOWER INC	744,661	155,447,983.75	
		WEYERHAEUSER CO	798,391	19,983,726.73	
		WP CAREY INC	243,662	17,816,565.44	
		アメリカドル合計			11,847,830
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	65,314,716.54	
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,269,613.87	
		STOCKLAND	2,402,273	10,065,523.87	
		VICINITY CENTRES	3,960,214	10,138,147.84	
オーストラリアドル合計			14,368,021	106,788,002.12 (12,187,714,681)	
イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,145,443.64	
		SEGRO PLC	1,343,587	9,526,031.83	
イギリスポンド合計			2,036,805	13,671,475.47 (2,949,347,403)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	111,603,618.00	
香港ドル合計			2,874,900	111,603,618.00 (2,273,365,698)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,455,388.30	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	15,564,157.60	
シンガポールドル合計			11,160,336	28,019,545.90 (3,502,723,432)	

ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,130,252.40	
		GECINA SA	44,144	3,189,404.00	
		KLEPIERRE	241,648	8,414,183.36	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	14,132,002.50	
ユーロ合計			476,998	28,865,842.26	
				(5,394,737,259)	
合計				218,729,375,549	
				(218,729,375,549)	

(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	98.22%	—	75.24%
	投資証券 27銘柄	—	1.78%	1.36%
カナダドル	株式 83銘柄	100.00%	—	3.69%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	95.09%	—	1.67%
	投資証券 4銘柄	—	4.91%	0.09%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.45%	—	3.79%
	投資証券 2銘柄	—	0.55%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.42%
香港ドル	株式 22銘柄	96.68%	—	0.47%
	投資証券 1銘柄	—	3.32%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.45%	—	0.35%
	投資証券 2銘柄	—	6.55%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.04%
スウェーデンクローネ	株式 40銘柄	100.00%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.18%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.43%
イスラエルシェケル	株式 11銘柄	100.00%	—	0.23%
ユーロ	株式 218銘柄	99.58%	—	9.06%
	投資証券 4銘柄	—	0.42%	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。

ヘッジ付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 4月27日現在]

資産の部

[2026年 4月27日現在]

流動資産	
預金	597,652,898
コール・ローン	282,899,355
株式	42,783,375,195
投資証券	673,802,886
派生商品評価勘定	95,256,918
未収入金	2,043,308,373
未収配当金	42,238,137
未収利息	5,563
差入委託証拠金	704,124,439
流動資産合計	47,222,663,764
資産合計	47,222,663,764
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	239,508,287
未払金	5,968,222
未払解約金	14,448,670
流動負債合計	259,925,179
負債合計	259,925,179
純資産の部	
元本等	
元本	12,959,343,918
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	34,003,394,667
元本等合計	46,962,738,585
純資産合計	46,962,738,585
負債純資産合計	47,222,663,764

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または基準価額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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	16,412,684,904円
期中追加設定元本額	2,315,711,264円
期中一部解約元本額	5,769,052,250円
元本の内訳	
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	1,036,922,808円
ラップ向けインデックスf 先進国株式（為替ヘッジあり）	6,154,675,091円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,634,383円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	2,243,413,509円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	22,068,889円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	6,588,905円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	628,768,023円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	631,559,069円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	787,930,270円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	520,524,221円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	331,036,370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）	63,248,484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）	62,414,383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）	62,384,114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）	62,606,425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）	63,865,333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）	69,426,843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）	69,428,576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）	69,423,964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）	69,424,258円
合計	12,959,343,918円
２．受益権の総数	12,959,343,918口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27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、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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	8,224,445,947
投資証券	49,427,021
合計	8,273,872,968

（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 4月27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	2,591,220,352	—	2,684,329,440	93,109,088
合計		2,591,220,352	—	2,684,329,440	93,109,088

（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 4月27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	31,539,777,416	—	31,549,175,236	9,397,820
	カナダドル	1,730,159,040	—	1,760,213,793	30,054,753
	オーストラリアドル	844,110,750	—	880,690,942	36,580,192
	イギリスポンド	1,710,564,755	—	1,750,677,873	40,113,118
	スイスフラン	1,159,835,430	—	1,175,466,693	15,631,263
	香港ドル	250,529,770	—	250,334,264	195,506
	シンガポールドル	190,929,804	—	192,970,200	2,040,396
	ニュージーランドドル	30,598,632	—	31,411,275	812,643
	スウェーデンクローネ	397,218,499	—	410,761,308	13,542,809
	ノルウェークローネ	98,372,538	—	102,618,566	4,246,028
	デンマーククローネ	206,218,726	—	210,372,717	4,153,991

イスラエルシェケ ル	104,451,291	—	110,597,342	6,146,051
ユーロ	3,943,494,540	—	4,018,331,439	74,836,899
合計	42,206,261,191	—	42,443,621,648	237,360,457

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.6239円 (36,239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	3,400	68.94	234,396.00	
	CHENIERE ENERGY INC	745	257.09	191,532.05	
	CHEVRON CORP	6,365	185.21	1,178,861.65	
	CONOCOPHILLIPS	4,096	121.76	498,728.96	
	COTERRA ENERGY INC	2,617	33.53	87,748.01	
	DEVON ENERGY CORP	2,073	47.94	99,379.62	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	641	194.79	124,860.39	
	EOG RESOURCES INC	1,792	133.13	238,568.96	
	EQT CORP	2,152	58.91	126,774.32	
	EXPAND ENERGY CORP	811	96.44	78,212.84	
	EXXON MOBIL CORP	14,023	148.91	2,088,164.93	
	HALLIBURTON CO	2,514	40.36	101,465.04	
	KINDER MORGAN INC	6,997	31.74	222,084.78	
	MARATHON PETROLEUM CORP	966	224.14	216,519.24	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,525	57.12	144,228.00	
	ONEOK INC	2,169	87.50	189,787.50	
	PHILLIPS 66	1,300	162.85	211,705.00	
	SLB LTD	5,142	56.15	288,723.30	
	TARGA RESOURCES CORP	745	240.69	179,314.05	

TEXAS PACIFIC LAND CORP	202	438.91	88,659.82	
VALERO ENERGY CORP	974	235.85	229,717.90	
WILLIAMS COS INC	4,045	72.18	291,968.10	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	771	301.76	232,656.96	
AMCOR PLC	1,720	38.95	66,994.00	
AMRIZE LTD	1,697	57.55	97,662.35	
AVERY DENNISON CORP	242	165.50	40,051.00	
BALL CORP	706	61.32	43,291.92	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	519	120.93	62,762.67	
COEUR MINING INC	3,942	19.31	76,120.02	
CORTEVA INC	2,168	79.80	173,006.40	
CRH PLC	2,160	118.00	254,880.00	
DOW INC	2,407	38.66	93,054.62	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,166	46.33	54,020.78	
ECOLAB INC	890	269.49	239,846.10	
FREEMONT-MCMORAN INC	4,687	61.05	286,141.35	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,893	32.65	61,806.45	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	843	71.14	59,971.02	
LINDE PLC	1,551	510.30	791,475.30	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	956	69.87	66,795.72	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	213	615.30	131,058.90	
NEWMONT CORP	3,586	120.70	432,830.20	
NUCOR CORP	785	214.29	168,217.65	
PACKAGING CORP OF AMERICA	337	212.87	71,737.19	
PPG INDUSTRIES INC	753	109.80	82,679.40	
RELIANCE INC	190	351.68	66,819.20	
RPM INTERNATIONAL INC	413	104.98	43,356.74	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	768	337.70	259,353.60	
SMURFIT WESTROCK PLC	1,724	39.96	68,891.04	
STEEL DYNAMICS INC	469	226.79	106,364.51	
VULCAN MATERIALS CO	446	292.07	130,263.22	
3M CO	1,742	145.99	254,314.58	
AECOM	500	80.37	40,185.00	
AERCAP HOLDINGS NV	572	138.08	78,981.76	
ALLEGION PLC	280	146.10	40,908.00	
AMETEK INC	728	232.95	169,587.60	
AXON ENTERPRISE INC	237	397.12	94,117.44	
BLOOM ENERGY CORP- A	777	231.17	179,619.09	
BOEING CO/THE	2,589	232.44	601,787.16	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	423	90.04	38,086.92	
CARLISLE COS INC	135	360.07	48,609.45	
CARRIER GLOBAL CORP	2,596	60.97	158,278.12	

CATERPILLAR INC	1,549	830.79	1,286,893.71
CNH INDUSTRIAL NV	2,775	10.25	28,443.75
COMFORT SYSTEMS USA INC	112	1,726.12	193,325.44
CUMMINS INC	445	660.75	294,033.75
CURTISS-WRIGHT CORP	123	717.53	88,256.19
DEERE & CO	848	562.64	477,118.72
DOVER CORP	465	224.78	104,522.70
EATON CORP PLC	1,280	423.92	542,617.60
EMCOR GROUP INC	153	869.90	133,094.70
EMERSON ELECTRIC CO	1,842	141.35	260,366.70
FASTENAL CO	3,978	44.69	177,776.82
FERGUSON ENTERPRISES INC	679	263.59	178,977.61
FORTIVE CORP	976	61.09	59,623.84
FTAI AVIATION LTD	390	232.85	90,811.50
GE AEROSPACE	3,499	284.60	995,815.40
GE VERNOVA INC	899	1,149.19	1,033,121.81
GENERAL DYNAMICS CORP	797	313.21	249,628.37
GRACO INC	630	81.58	51,395.40
HEICO CORP	165	264.04	43,566.60
HEICO CORP-CLASS A	265	203.85	54,020.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,099	213.17	447,443.83
HOWMET AEROSPACE INC	1,251	242.44	303,292.44
HUBBELL INC	180	553.07	99,552.60
IDEX CORP	240	204.74	49,137.60
ILLINOIS TOOL WORKS	902	269.29	242,899.58
INGERSOLL-RAND INC	1,345	83.81	112,724.45
JARDINE MATHESON HOLDINGS	600	70.94	42,564.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2,002	141.92	284,123.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	640	317.51	203,206.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	89	490.97	43,696.33
LOCKHEED MARTIN CORP	685	513.45	351,713.25
MASCO CORP	666	74.18	49,403.88
NORDSON CORP	193	282.36	54,495.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	441	575.11	253,623.51
OTIS WORLDWIDE CORP	1,345	77.95	104,842.75
PACCAR INC	1,684	127.00	213,868.00
PARKER HANNIFIN CORP	415	974.47	404,405.05
PENTAIR PLC	579	91.75	53,123.25
QUANTA SERVICES INC	485	624.84	303,047.40
ROCKET LAB CORP	1,649	79.68	131,392.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	388	401.18	155,657.84
RTX CORP	4,445	174.26	774,585.70

SNAP-ON INC	151	378.42	57,141.42
TEXTRON INC	587	87.96	51,632.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	730	486.42	355,086.60
TRANSDIGM GROUP INC	195	1,148.18	223,895.10
UNITED RENTALS INC	220	974.41	214,370.20
VERTIV HOLDINGS CO-A	1,192	323.46	385,564.32
WABTEC CORP	539	267.06	143,945.34
WATSCO INC	133	440.64	58,605.12
MW GRAINGER INC	157	1,147.99	180,234.43
XYLEM INC	866	121.46	105,184.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,291	196.53	253,720.23
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	381	155.07	59,081.67
CINTAS CORP	1,253	175.90	220,402.70
COPART INC	3,102	33.07	102,583.14
EQUIFAX INC	437	172.47	75,369.39
JACOBS SOLUTIONS INC	331	126.60	41,904.60
LEIDOS HOLDINGS INC	363	146.06	53,019.78
PAYCHEX INC	1,061	89.82	95,299.02
REPUBLIC SERVICES INC	754	209.79	158,181.66
ROLLINS INC	1,029	56.60	58,241.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	727	67.29	48,919.83
TRANSUNION	727	72.61	52,787.47
VERALTO CORP	743	88.62	65,844.66
VERISK ANALYTICS INC	471	177.59	83,644.89
WASTE CONNECTIONS INC	877	166.07	145,643.39
WASTE MANAGEMENT INC	1,322	229.53	303,438.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	396	183.03	72,479.88
CSX CORP	6,028	45.41	273,731.48
DELTA AIR LINES INC	631	68.45	43,191.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	381	147.56	56,220.36
FEDEX CORP	725	387.98	281,285.50
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,000	3.90	31,200.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	247	248.59	61,401.73
NORFOLK SOUTHERN CORP	722	319.71	230,830.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE	643	219.98	141,447.14
UBER TECHNOLOGIES INC	6,518	74.64	486,503.52
UNION PACIFIC CORP	1,960	268.70	526,652.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	311	93.00	28,923.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,422	107.02	259,202.44
APTIV PLC	827	60.10	49,702.70
FORD MOTOR CO	13,479	12.38	166,870.02
GENERAL MOTORS CO	3,020	78.05	235,711.00

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,600	16.52	42,952.00
TESLA INC	9,394	376.30	3,534,962.20
DECKERS OUTDOOR CORP	555	108.53	60,234.15
DR HORTON INC	894	159.90	142,950.60
GARMIN LTD	566	259.39	146,814.74
LENNAR CORP-A	596	94.05	56,053.80
LULULEMON ATHLETICA INC	326	143.80	46,878.80
NIKE INC -CL B	4,108	44.69	183,586.52
NVR INC	9	6,503.95	58,535.55
PULTEGROUP INC	649	127.56	82,786.44
TAPESTRY INC	704	145.89	102,706.56
AIRBNB INC-CLASS A	1,490	142.82	212,801.80
BOOKING HOLDINGS INC	2,661	180.25	479,645.25
CARNIVAL CORP	3,446	27.17	93,627.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,549	34.21	155,621.29
COMPASS GROUP PLC	5,491	30.07	165,141.82
DARDEN RESTAURANTS INC	407	201.06	81,831.42
DOMINO'S PIZZA INC	120	367.83	44,139.60
DOORDASH INC - A	1,254	176.78	221,682.12
DRAFTKINGS INC-CL A	1,529	23.18	35,442.22
EXPEDIA GROUP INC	401	251.44	100,827.44
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	550	111.57	61,363.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	756	335.63	253,736.28
HYATT HOTELS CORP - CL A	125	164.26	20,532.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	494	146.00	72,124.00
LAS VEGAS SANDS CORP	932	52.81	49,218.92
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	744	367.15	273,159.60
MCDONALD'S CORP	2,379	299.36	712,177.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	841	265.84	223,571.44
STARBUCKS CORP	3,746	98.67	369,617.82
YUM! BRANDS INC	965	160.28	154,670.20
ALPHABET INC-CL A	19,368	344.40	6,670,339.20
ALPHABET INC-CL C	16,192	342.32	5,542,845.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	312	180.13	56,200.56
ECHOSTAR CORP-A	546	117.50	64,155.00
ELECTRONIC ARTS INC	827	202.67	167,608.09
FOX CORP - CLASS A	575	62.85	36,138.75
FOX CORP - CLASS B	528	56.17	29,657.76
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	696	88.60	61,665.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	550	156.64	86,152.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,240	675.03	4,887,217.20
NETFLIX INC	14,056	92.44	1,299,336.64

NEWS CORP - CLASS A	1,462	26.20	38,304.40
OMNICOM GROUP	1,052	75.74	79,678.48
PINTEREST INC- CLASS A	1,596	19.92	31,792.32
REDDIT INC-CL A	339	154.89	52,507.71
ROBLOX CORP -CLASS A	1,887	56.09	105,841.83
SNAP INC - A	4,643	5.65	26,232.95
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	507	518.00	262,626.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	589	210.75	124,131.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,427	23.97	34,205.19
WALT DISNEY CO/THE	5,890	102.60	604,314.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	8,160	27.07	220,891.20
AMAZON.COM INC	32,002	263.99	8,448,207.98
AUTOZONE INC	57	3,577.91	203,940.87
BEST BUY CO INC	713	60.45	43,100.85
BURLINGTON STORES INC	212	331.77	70,335.24
CARVANA CO	464	409.08	189,813.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	188	225.91	42,471.08
EBAY INC	1,561	97.94	152,884.34
GENUINE PARTS CO	494	108.74	53,717.56
HOME DEPOT INC	3,301	335.89	1,108,772.89
LOWE'S COS INC	1,841	244.45	450,032.45
MERCADOLIBRE INC	149	1,835.22	273,447.78
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,755	93.13	256,573.15
ROSS STORES INC	1,043	226.37	236,103.91
SEA LTD-ADR	1,350	85.44	115,344.00
TJX COMPANIES INC	3,674	157.03	576,928.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,754	36.74	64,441.96
ULTA BEAUTY INC	160	558.55	89,368.00
WILLIAMS-SONOMA INC	364	190.55	69,360.20
CASEY'S GENERAL STORES INC	125	799.55	99,943.75
COSTCO WHOLESALE CORP	1,475	1,011.15	1,491,446.25
DOLLAR GENERAL CORP	747	120.71	90,170.37
DOLLAR TREE INC	712	103.75	73,870.00
KROGER CO	2,051	67.23	137,888.73
SYSCO CORP	1,614	76.56	123,567.84
TARGET CORP	1,559	129.26	201,516.34
WALMART INC	14,563	129.92	1,892,024.96
ALTRIA GROUP INC	5,584	66.88	373,457.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,639	69.23	113,467.97
BUNGE GLOBAL SA	451	124.90	56,329.90
COCA-COLA CO/THE	13,662	76.63	1,046,919.06
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	779	98.06	76,388.74

CONSTELLATION BRANDS INC-A	452	156.00	70,512.00
GENERAL MILLS INC	1,683	34.97	58,854.51
HERSHEY CO/THE	463	191.48	88,655.24
HORMEL FOODS CORP	1,237	21.55	26,657.35
KEURIG DR PEPPER INC	4,377	29.22	127,895.94
KRAFT HEINZ CO/THE	2,519	21.94	55,266.86
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	696	51.53	35,864.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,183	57.61	240,982.63
MONSTER BEVERAGE CORP	2,531	78.23	198,000.13
PEPSICO INC	4,542	155.44	706,008.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,176	164.20	849,899.20
TYSON FOODS INC-CL A	993	64.03	63,581.79
CHURCH & DWIGHT CO INC	708	95.02	67,274.16
CLOROX COMPANY	474	98.68	46,774.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,633	84.65	222,883.45
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	753	77.82	58,598.46
KENVUE INC	6,521	17.49	114,052.29
KIMBERLY-CLARK CORP	1,111	97.85	108,711.35
PROCTER & GAMBLE CO/THE	7,782	148.18	1,153,136.76
ABBOTT LABORATORIES	5,753	91.13	524,270.89
BECTON DICKINSON AND CO	979	152.14	148,945.06
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,827	62.07	299,611.89
CARDINAL HEALTH INC	822	199.85	164,276.70
CENCORA INC	639	308.19	196,933.41
CENTENE CORP	1,480	41.82	61,893.60
COOPER COS INC/THE	620	64.42	39,940.40
CVS HEALTH CORP	4,173	77.94	325,243.62
DEXCOM INC	1,222	61.57	75,238.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,999	84.15	168,215.85
ELEVANCE HEALTH INC	771	344.76	265,809.96
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,556	68.83	107,099.48
HCA HEALTHCARE INC	528	432.46	228,338.88
HUMANA INC	411	215.23	88,459.53
IDEXX LABORATORIES INC	274	565.93	155,064.82
INSULET CORP	271	189.56	51,370.76
INTUITIVE SURGICAL INC	1,173	482.22	565,644.06
LABCORP HOLDINGS INC	281	263.80	74,127.80
MCKESSON CORP	406	828.11	336,212.66
MEDTRONIC PLC	4,246	83.32	353,776.72
QUEST DIAGNOSTICS INC	393	196.27	77,134.11
RESMED INC	459	219.85	100,911.15
SOLVENTUM CORP	623	68.52	42,687.96

STERIS PLC	326	221.80	72,306.80
STRYKER CORP	1,139	327.51	373,033.89
THE CIGNA GROUP	873	275.64	240,633.72
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,006	354.92	1,066,889.52
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	181	174.35	31,557.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	486	161.13	78,309.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	596	91.26	54,390.96
ABBVIE INC	5,864	198.71	1,165,235.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	966	115.55	111,621.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	457	305.54	139,631.78
AMGEN INC	1,774	344.55	611,231.70
BIOGEN INC	497	184.38	91,636.86
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,696	58.71	393,122.16
DANAHER CORP	2,088	177.25	370,098.00
ELI LILLY & CO	2,670	883.96	2,360,173.20
GILEAD SCIENCES INC	4,097	130.40	534,248.80
ILLUMINA INC	539	127.88	68,927.32
INCYTE CORP	634	94.65	60,008.10
INSMED INC	731	135.17	98,809.27
IQVIA HOLDINGS INC	582	162.28	94,446.96
JOHNSON & JOHNSON	8,016	227.50	1,823,640.00
MERCK & CO. INC.	8,209	111.90	918,587.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	70	1,282.45	89,771.50
NATERA INC	448	203.75	91,280.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	333	127.68	42,517.44
PFIZER INC	18,741	27.00	506,007.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	335	751.57	251,775.95
REVOLUTION MEDICINES INC	539	135.30	72,926.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,483	49.38	73,230.54
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,744	30.64	114,716.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,241	469.71	582,910.11
UNITED THERAPEUTICS CORP	147	567.16	83,372.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	828	430.29	356,280.12
WATERS CORP	309	309.87	95,749.83
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	263	306.16	80,520.08
ZOETIS INC	1,523	116.87	177,993.01
BANK OF AMERICA CORP	22,769	52.05	1,185,126.45
CITIGROUP INC	5,912	127.98	756,617.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,244	63.79	79,354.76
FIFTH THIRD BANCORP	3,030	49.66	150,469.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	28	1,931.94	54,094.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,877	16.40	112,782.80

JPMORGAN CHASE & CO	9,056	308.28	2,791,783.68
KEYCORP	2,988	21.63	64,630.44
M & T BANK CORP	522	214.92	112,188.24
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	570	95.84	54,628.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,274	219.86	280,101.64
REGIONS FINANCIAL CORP	2,924	27.76	81,170.24
TRUIST FINANCIAL CORP	4,446	50.73	225,545.58
US BANCORP	5,065	55.58	281,512.70
WELLS FARGO & CO	10,416	79.42	827,238.72
AFFIRM HOLDINGS INC	920	63.72	58,622.40
AMERICAN EXPRESS CO	1,832	314.08	575,394.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	320	464.12	148,518.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,136	22.75	48,594.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,492	124.26	185,395.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	722	115.23	83,196.06
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,255	134.05	302,282.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,581	469.32	2,149,954.92
BLACKROCK INC	488	1,044.97	509,945.36
BLACKSTONE INC	2,396	121.65	291,473.40
BLOCK INC	1,744	71.63	124,922.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,078	191.39	397,708.42
CARLYLE GROUP INC/THE	737	48.32	35,611.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	323	303.81	98,130.63
CME GROUP INC	1,184	285.06	337,511.04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	699	199.77	139,639.23
COREBRIDGE FINANCIAL INC	595	26.28	15,636.60
CORPAY INC	223	312.91	69,778.93
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,024	41.10	42,086.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,746	45.73	79,844.58
FISERV INC	1,798	60.84	109,390.32
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	219	159.89	35,015.91
GLOBAL PAYMENTS INC	839	67.76	56,850.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC	993	926.91	920,421.63
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,395	76.62	106,884.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,866	158.45	295,667.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	227	151.15	34,311.05
KKR & CO INC	2,001	101.83	203,761.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	274	320.51	87,819.74
MASTERCARD INC - A	2,826	504.17	1,424,784.42
MOODY'S CORP	525	456.05	239,426.25
MORGAN STANLEY	3,937	188.07	740,431.59
MSCI INC	260	592.69	154,099.40

NASDAQ INC	1,564	89.90	140,603.60
NORTHERN TRUST CORP	660	164.01	108,246.60
PAYPAL HOLDINGS INC	3,058	50.48	154,367.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	570	153.42	87,449.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,592	84.71	219,568.32
ROCKET COS INC-CLASS A	3,035	15.60	47,346.00
S&P GLOBAL INC	1,018	436.79	444,652.22
SCHWAB (CHARLES) CORP	5,586	88.50	494,361.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	3,811	18.44	70,274.84
STATE STREET CORP	965	150.74	145,464.10
SYNCHRONY FINANCIAL	1,081	76.30	82,480.30
T ROWE PRICE GROUP INC	745	99.06	73,799.70
TOAST INC-CLASS A	1,722	29.04	50,006.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	440	113.29	49,847.60
VISA INC-CLASS A SHARES	5,618	309.42	1,738,321.56
AFLAC INC	1,750	114.62	200,585.00
ALLSTATE CORP	912	212.88	194,146.56
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,878	75.14	141,112.92
AON PLC-CLASS A	658	321.14	211,310.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,243	96.19	119,564.17
ARTHUR J GALLAGHER & CO	883	215.38	190,180.54
BROWN & BROWN INC	943	65.90	62,143.70
CHUBB LTD	1,241	326.12	404,714.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	528	164.48	86,845.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	78	233.62	18,222.36
EVEREST GROUP LTD	137	343.38	47,043.06
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	830	52.33	43,433.90
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	990	134.45	133,105.50
LOEWS CORP	534	110.58	59,049.72
MARKEL GROUP INC	43	1,912.45	82,235.35
MARSH & MCLENNAN COS	1,590	170.10	270,459.00
METLIFE INC	1,944	77.70	151,048.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	648	99.34	64,372.32
PROGRESSIVE CORP	1,934	200.89	388,521.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,198	94.21	112,863.58
TRAVELERS COS INC/THE	779	302.73	235,826.67
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	287.73	83,441.70
WR BERKLEY CORP	907	66.53	60,342.71
ACCENTURE PLC-CL A	2,024	178.36	361,000.64
ADOBE INC	1,377	245.44	337,970.88
APPLOVIN CORP-CLASS A	762	448.29	341,596.98
ATLASSIAN CORP-CL A	659	71.55	47,151.45

AUTODESK INC	726	237.44	172,381.44
CADENCE DESIGN SYS INC	896	332.89	298,269.44
CHECK POINT SOFTWARE TECH	303	134.67	40,805.01
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,085	207.07	224,670.95
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,631	55.11	89,884.41
COREWEAVE INC-CL A	804	110.14	88,552.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	830	448.13	371,947.90
DATADOG INC - CLASS A	990	129.48	128,185.20
FAIR ISAAC CORP	75	1,004.72	75,354.00
FORTINET INC	2,188	84.34	184,535.92
GARTNER INC	188	150.55	28,303.40
GEN DIGITAL INC	1,736	19.04	33,053.44
GODADDY INC - CLASS A	484	86.04	41,643.36
HUBSPOT INC	194	223.32	43,324.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,106	231.98	720,529.88
INTUIT INC	912	395.95	361,106.40
IREN LTD	1,246	50.64	63,097.44
MICROSOFT CORP	23,494	424.62	9,976,022.28
MONDAY.COM LTD	197	67.79	13,354.63
MONGODB INC	297	253.59	75,316.23
NEBIUS GROUP NV	734	147.16	108,015.44
OKTA INC	473	75.98	35,938.54
ORACLE CORP	5,720	173.28	991,161.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,581	143.09	1,084,765.29
PALO ALTO NETWORKS INC	2,665	178.54	475,809.10
PTC INC	340	137.17	46,637.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	365	353.40	128,991.00
SALESFORCE INC	3,091	178.16	550,692.56
SAMSARA INC-CL A	1,345	29.96	40,296.20
SERVICENOW INC	3,376	90.17	304,413.92
SNOWFLAKE INC	1,098	140.32	154,071.36
STRATEGY INC	894	171.02	152,891.88
SYNOPSYS INC	626	500.82	313,513.32
TRIMBLE INC	773	67.35	52,061.55
TWILIO INC - A	535	143.79	76,927.65
TYLER TECHNOLOGIES INC	137	342.03	46,858.11
VERISIGN INC	283	269.20	76,183.60
WORKDAY INC-CLASS A	699	119.76	83,712.24
ZOOM COMMUNICATIONS INC	952	92.03	87,612.56
ZSCALER INC	396	135.50	53,658.00
AMPHENOL CORP-CL A	4,035	149.71	604,079.85
APPLE INC	48,905	271.06	13,256,189.30

ARISTA NETWORKS INC	3,535	176.91	625,376.85
CDW CORP/DE	434	135.32	58,728.88
CIENA CORP	456	520.80	237,484.80
CISCO SYSTEMS INC	13,119	89.01	1,167,722.19
COHERENT CORP	536	336.09	180,144.24
CORNING INC	2,668	175.89	469,274.52
DELL TECHNOLOGIES -C	1,035	216.09	223,653.15
EVERPURE INC-A	1,129	71.43	80,644.47
F5 INC	174	303.16	52,749.84
FLEX LTD	1,264	91.41	115,542.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,593	28.16	129,338.88
HP INC	2,740	19.79	54,224.60
IONQ INC	1,143	42.69	48,794.67
JABIL INC	364	341.65	124,360.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	545	346.96	189,093.20
LUMENTUM HOLDINGS INC	245	881.64	216,001.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	548	438.26	240,166.48
NETAPP INC	706	108.71	76,749.26
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	715	586.25	419,168.75
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,825	29.08	53,071.00
TE CONNECTIVITY PLC	952	214.67	204,365.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	161	648.68	104,437.48
WESTERN DIGITAL CORP	1,121	404.00	452,884.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	166	227.71	37,799.86
AST SPACEMOBILE INC	855	76.40	65,322.00
AT&T INC	23,541	26.20	616,774.20
COMCAST CORP-CLASS A	11,974	27.56	330,003.44
T-MOBILE US INC	1,664	189.80	315,827.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,013	46.38	649,922.94
ALLIANT ENERGY CORP	857	72.31	61,969.67
AMEREN CORPORATION	931	111.12	103,452.72
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,730	134.73	233,082.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	132.42	86,337.84
ATMOS ENERGY CORP	552	185.45	102,368.40
CENTERPOINT ENERGY INC	2,029	42.47	86,171.63
CMS ENERGY CORP	860	76.27	65,592.20
CONSOLIDATED EDISON INC	1,245	109.06	135,779.70
CONSTELLATION ENERGY	1,011	313.53	316,978.83
DOMINION ENERGY INC	2,958	62.58	185,111.64
DTE ENERGY COMPANY	716	146.88	105,166.08
DUKE ENERGY CORP	2,590	127.27	329,629.30
EDISON INTERNATIONAL	1,389	68.86	95,646.54

ENTERGY CORP	1,420	113.64	161,368.80
EVERGY INC	784	81.23	63,684.32
EVERSOURCE ENERGY	1,141	68.64	78,318.24
EXELON CORP	3,498	46.92	164,126.16
FIRSTENERGY CORP	1,875	49.41	92,643.75
NEXTERA ENERGY INC	6,828	95.28	650,571.84
NISOURCE INC	1,717	47.99	82,398.83
NRG ENERGY INC	695	159.81	111,067.95
OKLO INC	431	71.00	30,601.00
P G & E CORP	7,585	16.61	125,986.85
PPL CORP	2,515	38.75	97,456.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,729	80.74	139,599.46
SEMPRA	2,267	93.20	211,284.40
SOUTHERN CO/THE	3,662	93.49	342,360.38
VISTRA CORP	1,174	164.35	192,946.90
WEC ENERGY GROUP INC	1,129	114.60	129,383.40
XCEL ENERGY INC	1,863	79.15	147,456.45
ADVANCED MICRO DEVICES	5,404	347.81	1,879,565.24
ANALOG DEVICES INC	1,622	399.57	648,102.54
APPLIED MATERIALS INC	2,627	417.04	1,095,564.08
ASTERA LABS INC	423	212.84	90,031.32
BROADCOM INC	14,982	422.76	6,333,790.32
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	518	195.04	101,030.72
ENTEGRIS INC	543	155.98	84,697.14
FIRST SOLAR INC	384	193.76	74,403.84
INTEL CORP	14,981	82.54	1,236,531.74
KLA CORP	435	1,935.00	841,725.00
LAM RESEARCH CORP	4,159	267.78	1,113,697.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,797	164.31	459,575.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,860	89.44	166,358.40
MICRON TECHNOLOGY INC	3,736	496.72	1,855,745.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	166	1,632.06	270,921.96
NVIDIA CORP	80,846	208.27	16,837,796.42
NXP SEMICONDUCTORS NV	872	244.04	212,802.88
ON SEMICONDUCTOR	1,372	98.40	135,004.80
QNITY ELECTRONICS INC	718	144.48	103,736.64
QUALCOMM INC	3,528	148.85	525,142.80
TERADYNE INC	542	418.08	226,599.36
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,017	277.14	836,131.38
CBRE GROUP INC - A	1,037	148.29	153,776.73
COSTAR GROUP INC	1,506	36.44	54,878.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,200	7.66	32,172.00

	ZILLOW GROUP INC - C	630	45.41	28,608.30	
	アメリカドル 小計	1,237,319		204,641,586.44 (32,652,611,532)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	1,600	25.77	41,232.00	
	CAMECO CORP	1,500	167.02	250,530.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,809	60.69	413,238.21	
	CENOVUS ENERGY INC	4,800	35.95	172,560.00	
	ENBRIDGE INC	7,265	72.86	529,327.90	
	IMPERIAL OIL LTD	600	169.79	101,874.00	
	KEYERA CORP	700	50.11	35,077.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,157	59.29	127,888.53	
	SUNCOR ENERGY INC	3,856	87.56	337,631.36	
	TC ENERGY CORP	3,600	84.79	305,244.00	
	TOURMALINE OIL CORP	1,200	59.83	71,796.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	2,982	14.77	44,044.14	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,646	273.41	450,032.86	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,248	61.72	77,026.56	
	BARRICK MINING CORP	5,800	56.14	325,612.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	339	87.25	29,577.75	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,500	35.85	89,625.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	623	331.11	206,281.53	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	2,400	11.72	28,128.00	
	KINROSS GOLD CORP	4,100	44.79	183,639.00	
	LUNDIN GOLD INC	400	101.60	40,640.00	
	LUNDIN MINING CORP	2,500	37.20	93,000.00	
	NUTRIEN LTD	1,688	97.86	165,187.68	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,400	76.51	107,114.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,416	82.23	116,437.68	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,500	190.47	285,705.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	600	91.58	54,948.00	
	BOMBARDIER INC-B	300	242.46	72,738.00	
	CAE INC	1,200	34.58	41,496.00	
	STANTEC INC	400	122.15	48,860.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	300	209.56	62,868.00	
	WSP GLOBAL INC	412	225.97	93,099.64	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,500	32.25	48,375.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	800	55.21	44,168.00	
	RB GLOBAL INC	555	145.95	81,002.25	
	THOMSON REUTERS CORP	523	122.65	64,145.95	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,800	156.71	282,078.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,100	118.72	368,032.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	300	189.57	56,871.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	900	85.96	77,364.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	458	80.05	36,662.90
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,080	110.60	119,448.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	191.04	38,208.00
DOLLARAMA INC	864	169.72	146,638.08
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,500	76.74	191,850.00
EMPIRE CO LTD 'A'	500	47.14	23,570.00
LOBLAW COMPANIES LTD	2,000	62.67	125,340.00
METRO INC/CN	532	91.09	48,459.88
WESTON (GEORGE) LTD	648	98.03	63,523.44
SAPUTO INC	900	40.05	36,045.00
BANK OF MONTREAL	2,334	208.04	485,565.36
BANK OF NOVA SCOTIA	4,200	103.54	434,868.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,200	149.84	479,488.00
NATIONAL BANK OF CANADA	1,300	203.68	264,784.00
ROYAL BANK OF CANADA	4,665	239.83	1,118,806.95
TORONTO-DOMINION BANK	5,617	143.57	806,432.69
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,235	64.97	80,237.95
BROOKFIELD CORP	6,791	62.19	422,332.29
IGM FINANCIAL INC	200	74.42	14,884.00
TMX GROUP LTD	1,100	54.09	59,499.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	66	2,424.67	160,028.22
GREAT-WEST LIFECO INC	900	71.32	64,188.00
IA FINANCIAL CORP INC	300	175.41	52,623.00
INTACT FINANCIAL CORP	600	256.63	153,978.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	5,800	52.92	306,936.00
POWER CORP OF CANADA	1,695	73.04	123,802.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,900	97.74	185,706.00
CGI INC	600	99.34	59,604.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	63	2,410.80	151,880.40
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	200	98.41	19,682.00
OPEN TEXT CORP	700	30.63	21,441.00
SHOPIFY INC - CLASS A	4,017	171.88	690,441.96
CELESTICA INC	400	561.01	224,404.00
BCE INC	200	32.63	6,526.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,200	49.26	59,112.00
TELUS CORP	1,100	16.84	18,524.00
ALTAGAS LTD	1,200	49.82	59,784.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	300	56.32	16,896.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	300	48.28	14,484.00
EMERA INC	1,000	71.87	71,870.00
FORTIS INC	1,566	77.03	120,628.98

	HYDRO ONE LTD	1,100	58.28	64,108.00	
	FIRSTSERVICE CORP	100	200.04	20,004.00	
	カナダドル 小計	142,950		13,687,791.94 (1,597,502,197)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	10,973	7.79	85,479.67	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,825	32.61	222,563.25	
	BHP GROUP LTD	17,657	56.10	990,557.70	
	EVOLUTION MINING LTD	7,705	12.76	98,315.80	
	FORTESCUE LTD	6,245	19.78	123,526.10	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	3,485	18.22	63,496.70	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,563	21.86	99,747.18	
	RIO TINTO LTD	1,267	171.59	217,404.53	
	SOUTH32 LTD	14,337	4.32	61,935.84	
	SGH LTD	578	40.14	23,200.92	
	BRAMBLES LTD	5,136	22.02	113,094.72	
	COMPUTERSHARE LTD	1,984	30.05	59,619.20	
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,324	8.41	19,544.84	
	TRANSURBAN GROUP	11,500	13.90	159,850.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,825	47.90	87,417.50	
	LOTTERY CORP LTD/THE	8,346	5.53	46,153.38	
	CAR GROUP LTD	1,590	25.79	41,006.10	
	REA GROUP LTD	141	170.91	24,098.31	
	WESFARMERS LTD	3,919	74.20	290,789.80	
	COLES GROUP LTD	5,071	23.06	116,937.26	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	4,417	37.89	167,360.13	
	COCHLEAR LTD	210	97.35	20,443.50	
	PRO MEDICUS LTD	192	138.34	26,561.28	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	20,075	2.79	56,009.25	
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,069	20.33	42,062.77	
	CSL LTD	1,663	130.00	216,190.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,407	36.23	377,045.61	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,832	174.49	1,017,625.68	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,654	40.08	427,012.32	
	WESTPAC BANKING CORP	11,883	39.01	463,555.83	
	ASX LTD	585	59.62	34,877.70	
	MACQUARIE GROUP LTD	1,243	232.28	288,724.04	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	1,006	42.25	42,503.50	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,609	7.24	55,089.16	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	10,961	4.65	50,968.65	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,387	22.37	120,507.19	
	SUNCORP GROUP LTD	3,484	17.05	59,402.20	
	WISETECH GLOBAL LTD	877	44.44	38,973.88	

	XERO LTD	657	81.51	53,552.07	
	TELSTRA GROUP LTD	11,882	5.38	63,925.16	
	APA GROUP	4,887	10.12	49,456.44	
	ORIGIN ENERGY LTD	5,625	12.77	71,831.25	
	オーストラリアドル 小計	237,076		6,688,416.41 (763,348,964)	
イギリスポンド	BP PLC	51,782	5.71	296,089.47	
	SHELL PLC	19,006	33.07	628,623.45	
	ANGLO AMERICAN PLC	3,831	36.95	141,555.45	
	ANTOFAGASTA PLC	1,117	36.86	41,172.62	
	ENDEAVOUR MINING PLC	704	45.48	32,017.92	
	FRESNILLO PLC	687	33.70	23,151.90	
	GLENCORE PLC	32,403	5.57	180,646.72	
	RIO TINTO PLC	3,711	73.81	273,908.91	
	BAE SYSTEMS PLC	9,717	20.20	196,331.98	
	BUNZL PLC	1,044	24.47	25,546.68	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	5,000	5.00	25,020.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	27,599	11.29	311,703.10	
	SMITHS GROUP PLC	1,175	25.29	29,715.75	
	SPIRAX GROUP PLC	166	73.56	12,210.96	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	1,497	55.90	83,682.30	
	EXPERIAN PLC	3,131	27.42	85,852.02	
	INTERTEK GROUP PLC	583	48.10	28,042.30	
	RELX PLC	5,910	26.96	159,333.60	
	RENTOKIL INITIAL PLC	8,467	4.97	42,157.19	
	BARRATT REDROW PLC	4,575	2.56	11,734.87	
	ENTAIN PLC	2,438	5.99	14,618.24	
	PEARSON PLC	1,785	10.71	19,126.27	
	WHITBREAD PLC	492	24.59	12,098.28	
	AUTOTRADER GROUP PLC	3,071	5.04	15,490.12	
	INFORMA PLC	4,168	8.00	33,344.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	6,745	0.69	4,717.45	
	KINGFISHER PLC	5,872	2.92	17,199.08	
	NEXT PLC	394	132.50	52,205.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,621	3.47	19,504.87	
	SAINSBURY (J) PLC	5,481	3.44	18,882.04	
	TESCO PLC	21,923	4.90	107,598.08	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,415	18.42	26,064.30	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,222	43.02	310,690.44	
	COCA-COLA HBC AG-DI	715	41.70	29,815.50	
	DIAGEO PLC	7,574	14.69	111,262.06	
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,593	27.69	71,800.17	

	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,213	47.73	105,626.49	
	UNILEVER PLC	7,231	42.80	309,522.95	
	SMITH & NEPHEW PLC	2,602	11.58	30,131.16	
	ASTRAZENECA PLC	5,143	139.56	717,757.08	
	GSK PLC	13,419	20.20	271,063.80	
	HALEON PLC	30,619	3.55	108,758.68	
	BARCLAYS PLC	45,275	4.24	192,011.27	
	HSBC HOLDINGS PLC	57,154	13.21	755,004.34	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	193,400	0.97	189,087.18	
	NATWEST GROUP PLC	27,771	5.79	160,905.17	
	STANDARD CHARTERED PLC	6,620	17.42	115,346.88	
	3I GROUP PLC	3,161	26.27	83,055.27	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,583	99.92	158,173.36	
	M&G PLC	8,649	2.94	25,479.95	
	SCHRODERS PLC	2,085	5.79	12,072.15	
	WISE PLC - A	2,600	10.55	27,443.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	843	33.89	28,569.27	
	AVIVA PLC	10,277	6.28	64,621.77	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	18,859	2.52	47,543.53	
	PRUDENTIAL PLC	8,745	11.26	98,512.42	
	STANDARD LIFE PLC	1,618	7.70	12,458.60	
	SAGE GROUP PLC/THE	3,064	9.02	27,661.79	
	HALMA PLC	1,136	44.28	50,302.08	
	AIRTEL AFRICA PLC	3,310	3.55	11,757.12	
	BT GROUP PLC	18,679	2.23	41,654.17	
	VODAFONE GROUP PLC	63,037	1.16	73,312.03	
	CENTRICA PLC	14,600	2.08	30,382.60	
	NATIONAL GRID PLC	16,299	12.95	211,072.05	
	SEVERN TRENT PLC	666	31.53	20,998.98	
	SSE PLC	4,132	26.35	108,878.20	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,507	13.40	33,593.80	
	イギリスポンド 小計	836,911		7,615,670.23 (1,642,928,538)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	20	671.00	13,420.00	
	GIVAUDAN-REG	32	2,814.00	90,048.00	
	HOLCIM LTD	1,593	72.80	115,970.40	
	SIKA AG-REG	538	144.65	77,821.70	
	ABB LTD-REG	5,167	77.90	402,509.30	
	BELIMO HOLDING AG-REG	38	726.00	27,588.00	
	GEBERIT AG-REG	103	532.80	54,878.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	113	266.00	30,058.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	110	277.00	30,470.00	

	VAT GROUP AG	102	585.00	59,670.00	
	SGS SA-REG	557	85.18	47,445.26	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	186	186.00	34,596.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,766	150.30	265,429.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	87	181.55	15,794.85	
	AVOLTA AG	234	45.96	10,754.64	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	13	1,111.00	14,443.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6	9,735.00	58,410.00	
	NESTLE SA-REG	8,571	81.17	695,708.07	
	ALCON INC	1,706	59.30	101,165.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	162	175.20	28,382.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	364	84.52	30,765.28	
	GALDERMA GROUP AG	644	162.35	104,553.40	
	LONZA GROUP AG-REG	242	479.80	116,111.60	
	NOVARTIS AG-REG	6,313	113.70	717,788.10	
	ROCHE HOLDING AG	2,311	322.00	744,142.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	120	331.80	39,816.00	
	SANDOZ GROUP AG	1,436	63.32	90,927.52	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100	122.30	12,230.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	692	61.88	42,820.96	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	915.00	70,455.00	
	UBS GROUP AG-REG	10,455	32.54	340,205.70	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	271	216.60	58,698.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	99	930.40	92,109.60	
	SWISS RE AG	971	128.40	124,676.40	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	484	547.80	265,135.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	561	74.92	42,030.12	
	SWISSCOM AG-REG	92	669.00	61,548.00	
	BKW AG	60	159.70	9,582.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	265	136.30	36,119.50	
	スイスフラン 小計	46,661		5,174,278.60 (1,050,275,070)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	9,832	65.25	641,538.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,000	84.60	84,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	5,000	113.30	566,500.00	
	MTR CORP	6,000	34.62	207,720.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	31.76	127,040.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,000	33.18	199,080.00	
	SANDS CHINA LTD	10,000	16.40	164,000.00	
	WH GROUP LTD	31,500	10.59	333,585.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	14,000	44.22	619,080.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,100	411.60	1,687,560.00	

	AIA GROUP LTD	36,200	81.65	2,955,730.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10,000	12.75	127,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,500	66.55	99,825.00	
	CLP HOLDINGS LTD	6,500	75.40	490,100.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	44,474	7.26	322,881.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,500	65.05	357,775.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	7,332	48.54	355,895.28	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,118	30.36	125,022.48	
	SINO LAND CO	17,000	12.34	209,780.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,000	136.90	684,500.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	4,000	23.94	95,760.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	23.98	191,840.00	
	香港ドル 小計	241,056		10,647,312.00 (216,885,745)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	4,500	11.55	51,975.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	6,000	11.02	66,120.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	11,200	4.33	48,496.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,900	6.39	37,701.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7,900	3.88	30,652.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,400	56.90	421,060.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,700	21.71	254,007.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,300	36.00	154,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,800	21.73	60,844.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25,300	4.63	117,139.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	6.81	13,620.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,600	2.85	18,810.00	
	シンガポールドル 小計	95,600		1,275,224.00 (159,415,752)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,094	8.22	50,092.68	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,411	35.98	86,747.78	
	INFRATIL LTD	4,612	12.22	56,358.64	
	CONTACT ENERGY LTD	3,085	9.34	28,813.90	
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,652	5.59	20,414.68	
	ニュージーランドドル 小計	19,854		242,427.68 (22,744,564)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	1,034	531.00	549,054.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	252	317.40	79,984.80	
	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	1,579	104.45	164,926.55	
	ADDTECH AB-B SHARES	1,007	336.60	338,956.20	
	ALFA LAVAL AB	822	538.40	442,564.80	
	ASSA ABLOY AB-B	3,411	369.40	1,260,023.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	8,770	187.95	1,648,321.50	

	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,133	165.50	849,511.50	
	BEIJER REF AB	1,400	134.10	187,740.00	
	EPIROC AB-A	2,152	250.20	538,430.40	
	EPIROC AB-B	1,434	215.80	309,457.20	
	INDUTRADE AB	532	213.20	113,422.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	423	224.10	94,794.30	
	LIFCO AB-B SHS	509	304.40	154,939.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6,107	41.96	256,249.72	
	SAAB AB-B	1,200	565.00	678,000.00	
	SANDVIK AB	3,674	395.90	1,454,536.60	
	SKANSKA AB-B SHS	1,199	250.70	300,589.30	
	SKF AB-B SHARES	666	230.70	153,646.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	552	392.60	216,715.20	
	VOLVO AB-B SHS	5,510	322.10	1,774,771.00	
	SECURITAS AB-B SHS	1,892	165.60	313,315.20	
	EVOLUTION AB	509	646.20	328,915.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,943	171.45	333,127.35	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,075	247.60	513,770.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	758	400.20	303,351.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,212	178.35	929,560.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,887	129.35	632,133.45	
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,898	320.30	928,229.40	
	EQT AB	1,724	314.30	541,853.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	649	486.40	315,673.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	219	480.60	105,251.40	
	INVESTOR AB-B SHS	5,985	372.35	2,228,514.75	
	LUNDBERGS AB-B SHS	218	539.50	117,611.00	
	ERICSSON LM-B SHS	9,707	104.50	1,014,381.50	
	HEXAGON AB-B SHS	7,055	102.15	720,668.25	
	TELE2 AB-B SHS	2,126	188.20	400,113.20	
	TELIA CO AB	7,396	48.08	355,599.68	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,722	56.56	97,396.32	
	SAGAX AB-B	482	186.10	89,700.20	
	スウェーデンクローネ 小計	104,823		21,835,800.77 (377,322,637)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	1,038	347.50	360,705.00	
	EQUINOR ASA	2,664	356.60	949,982.40	
	NORSK HYDRO ASA	4,580	107.30	491,434.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	638	537.00	342,606.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,450	314.50	456,025.00	
	KONGSBERG MARITIME AS	1,450	63.27	91,741.50	
	MOWI ASA	1,483	203.80	302,235.40	

	ORKLA ASA	2,165	114.00	246,810.00	
	SALMAR ASA	163	537.00	87,531.00	
	DNB BANK ASA	2,829	277.20	784,198.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	557	260.40	145,042.80	
	TELENOR ASA	2,462	164.30	404,506.60	
ノルウェークローネ 小計		21,479		4,662,818.50 (79,780,824)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,167	384.00	448,128.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	210	189.90	39,879.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,657	190.80	697,755.60	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	13	14,570.00	189,410.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	14,660.00	190,580.00	
	DSV A/S	706	1,679.00	1,185,374.00	
	PANDORA A/S	214	486.60	104,132.40	
	CARLSBERG AS-B	302	803.80	242,747.60	
	COLOPLAST-B	520	413.10	214,812.00	
	DEMANT A/S	235	205.20	48,222.00	
	GENMAB A/S	203	1,711.00	347,333.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	10,538	259.95	2,739,353.10	
	DANSKE BANK A/S	2,089	320.50	669,524.50	
	TRYG A/S	1,257	155.50	195,463.50	
	ORSTED A/S	2,022	161.20	325,946.40	
デンマーククローネ 小計		23,146		7,638,661.10 (191,042,914)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	1,984	15.60	30,950.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	95	2,511.00	238,545.00	
	BANK HAPOLIM BM	4,257	79.37	337,878.09	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,896	75.15	367,934.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,887	34.05	132,352.35	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	632	235.30	148,709.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	700	176.00	123,200.00	
	NICE LTD	214	287.50	61,525.00	
	NOVA LTD	100	1,560.70	156,070.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	360	609.00	219,240.00	
	AZRIELI GROUP LTD	97	451.80	43,824.60	
イスラエルシェケル 小計		17,222		1,860,229.44 (99,148,368)	
ユーロ	BOLLORE SE	2,292	5.31	12,170.52	
	ENI SPA	6,484	22.95	148,807.80	
	GALP ENERGIA SGPS SA	1,677	19.20	32,206.78	
	NESTE OYJ	1,187	26.60	31,574.20	
	OMV AG	585	58.15	34,017.75	

REPSOL SA	3,813	20.89	79,653.57
TENARIS SA	1,451	26.78	38,857.78
TOTALENERGIES SE	6,569	77.00	505,813.00
AIR LIQUIDE SA	1,910	188.36	359,767.60
AKZO NOBEL N.V.	531	52.30	27,771.30
ARCELORMITTAL	1,434	50.48	72,388.32
BASF SE	2,815	54.32	152,910.80
BUZZI SPA	286	46.76	13,373.36
DSM-FIRMENICH AG	534	64.40	34,389.60
EVONIK INDUSTRIES AG	704	17.50	12,320.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	457	185.95	84,979.15
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,470	9.67	23,889.84
SYENQO SA	115	55.60	6,394.00
SYMRISE AG	504	73.98	37,285.92
UPM-KYMMENE OYJ	1,938	25.04	48,527.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	597	122.30	73,013.10
AIRBUS SE	1,955	165.92	324,373.60
ALSTOM	1,467	16.52	24,234.84
BOUYGUES SA	709	51.78	36,712.02
BRENTAG SE	422	59.84	25,252.48
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,529	77.54	118,558.66
CSG NV	750	19.92	14,946.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,564	44.00	68,816.00
DASSAULT AVIATION SA	64	296.40	18,969.60
EIFFAGE	269	135.25	36,382.25
FERROVIAL SE	1,611	58.66	94,501.26
GEA GROUP AG	468	60.95	28,524.60
HENSOLDT AG	250	73.02	18,255.00
HOCHTIEF AG	58	459.00	26,622.00
KINGSPAN GROUP PLC	567	79.60	45,133.20
KNORR-BREMSE AG	259	99.20	25,692.80
KONE OYJ-B	1,037	58.14	60,291.18
LEGRAND SA	904	152.50	137,860.00
LEONARDO SPA	1,349	52.70	71,092.30
METSO CORP	2,094	15.13	31,682.22
MTU AERO ENGINES AG	158	291.80	46,104.40
PRYSMIAN SPA	964	127.40	122,813.60
RATIONAL AG	13	658.00	8,554.00
REXEL SA	620	35.30	21,886.00
RHEINMETALL AG	149	1,319.20	196,560.80
SAFRAN SA	1,162	270.00	313,740.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,809	276.00	499,284.00

SIEMENS AG-REG	2,521	243.10	612,855.10
SIEMENS ENERGY AG	2,545	187.62	477,492.90
THALES SA	316	232.80	73,564.80
VINCI SA	1,605	127.60	204,798.00
WARTSILA OYJ ABP	1,659	38.56	63,971.04
BUREAU VERITAS SA	1,404	26.00	36,504.00
RANDSTAD NV	429	24.67	10,583.43
VERISURE PLC	955	11.56	11,039.80
WOLTERS KLUWER	816	66.42	54,198.72
ADP	126	109.70	13,822.20
AENA SME SA	2,573	24.20	62,266.60
AYVENS SA	1,291	10.96	14,149.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,409	7.25	10,215.25
DHL GROUP	3,196	47.79	152,736.84
GETLINK SE	1,082	19.23	20,806.86
INPOST SA	800	15.22	12,176.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	5,000	4.34	21,700.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,768	22.93	63,470.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,029	79.34	81,640.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	129	79.30	10,229.70
CONTINENTAL AG	339	65.64	22,251.96
DR ING HC F PORSCHE AG	427	41.11	17,553.97
FERRARI NV	436	299.55	130,603.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,236	49.77	111,296.90
MICHELIN (CGDE)	2,215	31.94	70,747.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	630	31.33	19,737.90
RENAULT SA	557	29.76	16,576.32
STELLANTIS NV	6,841	6.83	46,771.91
VOLKSWAGEN AG-PREF	729	86.68	63,189.72
ADIDAS AG	532	136.25	72,485.00
HERMES INTERNATIONAL	110	1,648.00	181,280.00
KERING	267	240.05	64,093.35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	822	471.65	387,696.30
MONCLER SPA	723	54.10	39,114.30
ACCOR SA	601	43.21	25,969.21
AMADEUS IT GROUP SA	1,508	50.18	75,671.44
DELIVERY HERO SE	738	19.50	14,391.00
SODEXO SA	376	43.20	16,243.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	149	57.95	8,634.55
PUBLICIS GROUPE	799	78.02	62,337.98
SCOUT24 SE	231	67.55	15,604.05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,910	19.94	77,965.40

D' IETEREN GROUP	66	176.60	11,655.60	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,785	52.56	198,939.60	
PROSUS NV	4,220	41.53	175,277.70	
ZALANDO SE	680	21.94	14,919.20	
CARREFOUR SA	1,841	16.56	30,496.16	
JERONIMO MARTINS	1,089	20.50	22,324.50	
KESKO OYJ-B SHS	1,084	20.42	22,135.28	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,834	41.23	116,845.82	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,435	62.16	213,519.60	
DANONE	2,221	67.56	150,050.76	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,156	6.22	13,427.56	
HEINEKEN HOLDING NV	402	60.75	24,421.50	
HEINEKEN NV	1,032	66.86	68,999.52	
KERRY GROUP PLC-A	622	67.45	41,953.90	
LOTUS BAKERIES	1	10,040.00	10,040.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	1,927	11.27	21,728.85	
PERNOD RICARD SA	546	65.60	35,817.60	
BEIERSDORF AG	260	72.14	18,756.40	
HENKEL AG & CO KGAA	462	60.90	28,135.80	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	349	64.68	22,573.32	
L'OREAL	792	377.45	298,940.40	
BIOMERIEUX	121	70.95	8,584.95	
ESSILORLUXOTTICA	982	185.70	182,357.40	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	715	38.84	27,770.60	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,497	40.25	60,254.25	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,578	23.29	60,041.62	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,200	35.43	42,516.00	
ARGENX SE	214	666.20	142,566.80	
BAYER AG-REG	3,376	38.50	129,976.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	444	61.80	27,439.20	
FINANCIERE DE TUBIZE	77	204.20	15,723.40	
GRIFOLS SA	945	8.95	8,457.75	
IPSEN	140	163.00	22,820.00	
MERCK KGAA	366	111.90	40,955.40	
ORION OYJ-CLASS B	302	66.65	20,128.30	
QIAGEN N.V.	628	32.58	20,460.24	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	457	49.50	22,621.50	
SANOFI	3,597	80.08	288,047.76	
SARTORIUS AG-VORZUG	104	217.10	22,578.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	91	162.30	14,769.30	
UCB SA	436	239.00	104,204.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,053	29.11	59,762.83	

AIB GROUP PLC	6,578	9.38	61,701.64
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,054	8.99	54,431.51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	18,761	18.58	348,579.38
BANCO BPM SPA	4,283	12.18	52,166.94
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	27,672	0.87	24,085.70
BANCO DE SABADELL SA	16,240	3.14	51,139.76
BANCO SANTANDER SA	48,394	10.19	493,522.01
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,083	15.81	48,742.23
BANKINTER SA	2,084	13.89	28,946.76
BAWAG GROUP AG	277	144.80	40,109.60
BNP PARIBAS	3,292	89.01	293,020.92
BPER BANCA SPA	4,809	11.96	57,534.87
CAIXABANK SA	12,485	10.37	129,469.45
COMMERZBANK AG	2,492	33.94	84,578.48
CREDIT AGRICOLE SA	3,294	17.09	56,310.93
ERSTE GROUP BANK AG	1,046	99.75	104,338.50
FINECOBANK SPA	1,680	20.94	35,179.20
ING GROEP NV	9,473	23.84	225,883.68
INTESA SANPAOLO	46,360	5.65	262,351.24
KBC GROUP NV	791	112.70	89,145.70
NORDEA BANK ABP	10,572	15.68	165,768.96
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	502	43.88	22,027.76
SOCIETE GENERALE SA	2,391	69.16	165,361.56
UNICREDIT SPA	4,600	64.01	294,446.00
ADYEN NV	84	975.10	81,908.40
AMUNDI SA	166	76.45	12,690.70
BANCA MEDIOLANUM SPA	900	18.28	16,456.50
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	900	12.80	11,520.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	6,282	27.06	169,990.92
DEUTSCHE BOERSE AG	607	266.70	161,886.90
EURONEXT NV	290	144.30	41,847.00
EXOR NV	358	68.25	24,433.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	197	79.55	15,671.35
POSTE ITALIANE SPA	1,649	22.29	36,756.21
SOFINA	37	220.00	8,140.00
AEGON LTD	4,197	6.87	28,841.78
AGEAS	391	67.90	26,548.90
ALLIANZ SE-REG	1,268	388.00	491,984.00
ASR NEDERLAND NV	539	63.50	34,226.50
AXA SA	5,518	41.03	226,403.54
GENERALI	2,975	37.89	112,722.75
HANNOVER RUECK SE	203	272.00	55,216.00

MAPFRE SA	3,934	4.07	16,034.98
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	429	551.80	236,722.20
NN GROUP NV	772	72.98	56,340.56
SAMPO OYJ-A SHS	7,531	9.03	68,050.11
TALANX AG	250	115.20	28,800.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,143	22.16	25,328.88
CAPGEMINI SE	547	99.10	54,207.70
DASSAULT SYSTEMES SE	2,151	19.59	42,148.84
INDRA SISTEMAS SA	296	47.68	14,113.28
NEMETSCHEK SE	168	63.55	10,676.40
SAP SE	3,451	147.28	508,263.28
NOKIA OYJ	18,255	8.94	163,309.23
CELLNEX TELECOM SA	1,400	28.62	40,068.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	12,184	27.61	336,400.24
ELISA OYJ	388	41.56	16,125.28
KONINKLIJKE KPN NV	12,389	4.66	57,745.12
ORANGE	5,680	17.65	100,252.00
TELECOM ITALIA SPA	45,115	0.66	29,821.01
TELECOM ITALIA-RSP	21,773	0.77	16,795.69
TELEFONICA SA	13,336	3.87	51,690.33
ACCIONA SA	68	237.20	16,129.60
E.ON SE	7,728	18.64	144,049.92
EDP RENOVAVEIS SA	695	13.53	9,403.35
EDP SA	11,754	4.53	53,304.39
ELIA GROUP SA/NV	99	139.90	13,850.10
ENDESA SA	1,073	38.45	41,256.85
ENEL SPA	26,878	9.82	263,968.83
ENGIE	5,839	28.28	165,126.92
FORTUM OYJ	1,693	21.76	36,839.68
IBERDROLA SA	21,422	19.92	426,833.35
ITALGAS SPA	2,283	10.30	23,526.31
NATURGY ENERGY GROUP SA	794	27.34	21,707.96
REDEIA CORP SA	1,180	14.91	17,593.80
RWE AG	2,161	59.94	129,530.34
SNAM SPA	5,838	6.68	39,021.19
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4,674	10.20	47,674.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,169	35.56	77,129.64
VERBUND AG	172	65.20	11,214.40
ASM INTERNATIONAL NV	161	867.40	139,651.40
ASML HOLDING NV	1,288	1,249.60	1,609,484.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	219	252.20	55,231.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,242	54.15	229,704.30

	STMICROELECTRONICS NV	2,318	43.37	100,531.66	
	LEG IMMOBILIEN SE	231	60.25	13,917.75	
	VONOVIA SE	2,889	22.96	66,331.44	
	ユーロ 小計	690,344		21,030,381.99 (3,930,368,090)	
	合 計	3,714,441		42,783,375,195 (42,783,375,195)	

(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	1,534	273,374.14	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	430	74,123.40	
		CROWN CASTLE INC	1,484	128,128.56	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,192	238,400.00	
		EQUINIX INC	324	359,238.24	
		EQUITY RESIDENTIAL	1,315	81,871.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	212	54,138.44	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	654	92,926.86	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	913	43,194.03	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,132	35,028.76	
		INVITATION HOMES INC	1,858	50,407.54	
		IRON MOUNTAIN INC	1,017	118,002.51	
		KIMCO REALTY CORP	2,183	51,715.27	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	384	48,253.44	
		PROLOGIS INC	3,085	438,378.50	
		PUBLIC STORAGE	546	168,326.34	
		REALTY INCOME CORP	3,165	200,439.45	
		REGENCY CENTERS CORP	557	44,665.83	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	320	70,230.40	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,142	229,724.72	
		SUN COMMUNITIES INC	466	60,500.78	
		UDR INC	725	25,208.25	
		VENTAS INC	1,612	134,795.44	
		VICI PROPERTIES INC	3,337	94,837.54	
		WELLTOWER INC	2,266	473,027.50	
		WEYERHAEUSER CO	2,074	51,912.22	
		WP CAREY INC	633	46,284.96	
アメリカドル合計			35,560	3,687,135.02 (588,319,263)	
	投資証券	GOODMAN GROUP	6,943	202,319.02	

オーストラリアドル		SCENTRE GROUP	16,289	60,106.41	
		STOCKLAND	10,086	42,260.34	
		VICINITY CENTRES	15,416	39,464.96	
オーストラリアドル合計			48,734	344,150.73 (39,277,922)	
イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,001	17,945.98	
		SEGRO PLC	3,956	28,048.04	
イギリスポンド合計			6,957	45,994.02 (9,922,289)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	8,000	310,560.00	
香港ドル合計			8,000	310,560.00 (6,326,107)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	17,600	44,880.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	23,568	58,448.64	
シンガポールドル合計			41,168	103,328.64 (12,917,113)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	129	7,307.85	
		GECINA SA	213	15,389.25	
		KLEPIERRE	683	23,782.06	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	430	44,698.50	
ユーロ合計			1,455	91,177.66 (17,040,192)	
合計				673,802,886 (673,802,886)	

(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	98.23%	—	75.14%
	投資証券	27銘柄	—	1.77%	1.35%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	—	3.68%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	95.11%	—	1.76%
	投資証券	4銘柄	—	4.89%	0.09%
イギリスポンド	株式	67銘柄	99.40%	—	3.78%
	投資証券	2銘柄	—	0.60%	0.02%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	—	2.42%
香港ドル	株式	22銘柄	97.17%	—	0.50%
	投資証券	1銘柄	—	2.83%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.50%	—	0.37%
	投資証券	2銘柄	—	7.50%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	—	0.05%

スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	—	0.87%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.18%
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%	—	0.23%
ユーロ	株式	218銘柄	99.57%	—	9.04%
	投資証券	4銘柄	—	0.43%	0.04%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	14,748,054,090
コール・ローン	2,251,917,735
株式	2,354,570,769,836
投資証券	2,105,118,530
派生商品評価勘定	4,824,242,020
未収入金	35,855,519
未収配当金	3,173,042,329
未収利息	44,287
差入委託証拠金	34,191,465,877
流動資産合計	2,415,900,510,223
資産合計	2,415,900,510,223
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,945
未払金	5,258,699
未払解約金	2,314,731,800
流動負債合計	2,320,024,444
負債合計	2,320,024,444
純資産の部	
元本等	
元本	378,626,835,591
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,034,953,650,188
元本等合計	2,413,580,485,779
純資産合計	2,413,580,485,779
負債純資産合計	2,415,900,510,223

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（DR（預託証券）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
-------------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

1. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

（1）当期の財務諸表に計上した金額

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

（2）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

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

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

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

翌期の財務諸表への影響

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2026年 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	287,544,898,229円
期中追加設定元本額	98,840,357,994円
期中一部解約元本額	7,758,420,632円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,048,900,456円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,786,808,360円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,339,512,088円
eMAXIS バランス（波乗り型）	119,987,251円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	544,551,526円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	10,055,937,721円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	58,863,853,190円
つみたて新興国株式	12,896,074,460円
つみたて8資産均等バランス	5,086,496,226円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	409,381円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	964,240円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,312,830円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	21,669,110,301円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	2,486,066,179円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	211,873,635,697円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,495,107,448円
つみたて全世界株式	3,513,711,069円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,609,960,137円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,850,966,197円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,126,220,717円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	18,856,617円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	21,616,676円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	162,794,260円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	206,641,636円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	144,718,653円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,271,809,581円
新興国株式インデックスオープン	351,791,267円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	1,961,349,698円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	123,144,662円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,199,462円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	194,040,740円

	[2026年 4月27日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	265,296,357円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	979,876,194円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	828,169,510円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,213,141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）	270,415,499円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,848,880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）	270,531,346円
M U K A M バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	34,048,980円
M U K A M バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	33,253,189円
M U K A M 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	378,626,835,591円
２．受益権の総数	378,626,835,591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 4月26日 至 2026年 4月27日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
３．金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	622,894,508,726

投資証券	403,637,918
合計	623,298,146,644

(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 4月27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	53,745,708,529	—	58,569,780,149	4,824,071,620
	合計	53,745,708,529	—	58,569,780,149	4,824,071,620

（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 4月27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	1,804,980,115	—	1,804,946,170	33,945
	売建				
	アメリカドル	113,448,060	—	113,277,660	170,400
	合計	1,918,428,175	—	1,918,223,830	136,455

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	6.3746円
(1万口当たり純資産額)	(63,746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	2.37	2,479,778.40	
	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	216,818	32.76	7,102,957.68	
	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	112,865	180.43	20,364,231.95	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	1,071,810	—	—	
	KANZHUN LTD - ADR	507,484	13.62	6,911,932.08	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	254,919	51.77	13,197,156.63	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	11.24	5,631,082.64	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	753,969	9.34	7,042,070.46	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PDD HOLDINGS INC	897,039	98.03	87,936,733.17	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	14.36	5,163,654.96	
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	JBS NV-A	541,564	16.62	9,000,793.68	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	23.90	2,122,320.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.54	9,617,542.36	
	CREDICORP LTD	83,237	323.65	26,939,655.05	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,304,981	14.51	62,465,274.31	
	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	12.22	3,223,941.50	
	XP INC - CLASS A	522,662	19.74	10,317,347.88	
	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	42,268,409		279,516,472.75 (44,599,648,391)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	13.83	27,563,190.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	8.97	17,078,880.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,962,000	4.59	128,345,580.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,207,000	47.84	201,262,880.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	26,487,000	11.33	300,097,710.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	15.32	61,116,076.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	11.99	57,024,440.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	19.99	32,453,765.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	275,000	172.70	47,492,500.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,679,500	36.40	133,933,800.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	5.03	23,510,220.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,605,000	13.18	21,153,900.00	
	CMOC GROUP LTD-H	4,542,000	18.82	85,480,440.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	636,600	82.05	52,233,030.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	37.28	52,042,880.00	
	MMG LTD	5,068,000	9.07	45,966,760.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	30.62	28,400,050.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	2,249,500	29.38	66,090,310.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	272,400	157.90	43,011,960.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,654,000	36.80	281,667,200.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	3.64	11,819,080.00	
	BOC AVIATION LTD	325,700	81.75	26,625,975.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	4.07	21,676,820.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.92	5,084,400.00	
	CITIC LTD	5,277,000	12.94	68,284,380.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	123,300	695.00	85,693,500.00	
	CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.06	12,746,140.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	20.94	19,411,380.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	42.52	42,264,880.00	
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	105.00	29,946,000.00	
	WEICHA I POWER CO LTD-H	2,849,800	35.54	101,281,892.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	37.10	18,171,580.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	15.96	24,067,680.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	14.75	40,069,850.00	
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	10.38	27,023,292.00	
	JD LOGISTICS INC	2,720,200	15.14	41,183,828.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,490,000	10.62	15,823,800.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	136.40	26,529,800.00	

ZTO EXPRESS CAYMAN INC	534,477	202.80	108,391,935.60
BYD CO LTD-H	4,605,900	101.20	466,117,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	61.80	38,711,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,253,000	23.02	189,984,060.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	12.99	33,481,725.00
HESAI GROUP	152,800	169.10	25,838,480.00
LI AUTO INC-CLASS A	1,590,144	69.90	111,151,065.60
NIO INC-CLASS A	2,421,896	49.18	119,108,845.28
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,596,524	64.20	102,496,840.80
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	11.95	19,024,400.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	608,800	46.32	28,199,616.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,612,200	83.45	134,538,090.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.32	24,243,840.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,982,400	20.76	61,914,624.00
LAOPU GOLD CO L-H	33,700	579.50	19,529,150.00
LI NING CO LTD	3,022,000	20.08	60,681,760.00
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	89.20	45,358,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,099,900	47.76	52,531,224.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	14.60	27,404,200.00
MEITUAN-CLASS B	6,287,120	82.45	518,373,044.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,794,580	41.68	74,798,094.40
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	18.25	27,323,900.00
TRIP.COM GROUP LTD	772,779	414.80	320,548,729.20
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	382.20	169,264,914.00
BAIDU INC-CLASS A	2,770,074	121.40	336,286,983.60
BILIBILI INC-CLASS Z	332,235	174.40	57,941,784.00
CHINA LITERATURE LTD	472,000	25.86	12,205,920.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	1.50	20,346,000.00
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	24.16	30,997,280.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,289,200	43.70	143,738,040.00
MEITU INC	4,271,000	4.28	18,279,880.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	92,300	119.10	10,992,930.00
NETEASE INC	2,205,895	170.90	376,987,455.50
TENCENT HOLDINGS LTD	8,039,500	493.40	3,966,689,300.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	21,630,700	131.80	2,850,926,260.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	10.91	24,272,568.00
JD.COM INC-CLASS A	2,984,933	118.50	353,714,560.50
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	29.66	17,025,789.12
POP MART INTERNATIONAL GROUP	670,200	156.50	104,886,300.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	4.57	29,174,880.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	46.04	63,132,350.00
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.48	13,565,040.00

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,449,000	16.70	74,298,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,872,000	26.10	48,859,200.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	46.90	114,867,480.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	9.55	24,992,350.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	12.45	28,908,900.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	804,000	51.15	41,124,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.46	25,823,400.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	32.30	13,876,080.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	26.78	18,237,180.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,591,200	3.72	13,359,264.00
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	19.22	30,867,320.00
3SBIO INC	2,141,500	22.76	48,740,540.00
AKESO INC	789,000	131.60	103,832,400.00
BEONE MEDICINES LTD-H	1,066,323	181.20	193,217,727.60
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,535,840	8.98	94,611,843.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	13.85	19,833,200.00
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	1,948,000	39.36	76,673,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,861,000	85.80	159,673,800.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	104.20	22,611,400.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	68,000	477.80	32,490,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	14,742,500	5.68	83,737,400.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	498,840	123.70	61,706,508.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,479,500	33.52	150,152,840.00
WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	58.05	25,716,150.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	8.32	16,340,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	35,257,000	6.19	218,240,830.00
BANK OF CHINA LTD-H	88,949,000	5.15	458,087,350.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,586,900	7.40	85,743,060.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,717,000	8.34	89,379,780.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	120,364,550	8.95	1,077,262,722.50
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,912,050	50.40	247,567,320.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,810,320	3.69	39,890,080.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	7.19	19,341,100.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	82,333,350	7.26	597,740,121.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	5.30	53,079,500.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	14,707,000	0.72	10,589,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,655,000	8.43	39,241,650.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	20.54	47,669,232.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,919,000	26.62	51,083,780.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.38	21,866,940.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	16.82	19,659,216.00

GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2,508,544	13.69	34,341,967.36	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	15.90	24,043,980.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,235,000	27.16	250,822,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,414,400	32.40	110,626,560.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	21.22	40,890,940.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,233,700	49.08	60,549,996.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,414,000	5.35	61,064,900.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	8,344,000	14.21	118,568,240.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,471,500	60.95	516,337,925.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	44.10	57,634,290.00	
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	7.64	44,510,640.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,586,000	8.49	30,445,140.00	
PONY AI INC-CLASS A	257,300	82.25	21,162,925.00	
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	34,396,000	2.03	69,823,880.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,025,000	38.82	39,790,500.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	26.94	24,865,620.00	
LENOVO GROUP LTD	10,336,000	12.00	124,032,000.00	
SUNNY OPTICAL TECH	864,300	63.45	54,839,835.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	21,819,400	31.20	680,765,280.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	501,000	220.40	110,420,400.00	
ZTE CORP-H	719,531	24.24	17,441,431.44	
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,158,800	11.16	57,572,208.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	31.78	22,500,240.00	
CGN POWER CO LTD-H	14,502,000	3.39	49,161,780.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.29	24,976,998.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	6.33	21,028,260.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,822,000	3.30	19,212,600.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	18.79	20,311,990.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	19.86	49,769,160.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	925,400	63.05	58,346,470.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,236,000	8.05	26,049,800.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	4,328,000	6.36	27,526,080.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	7.60	37,240,000.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	1.00	28,620,000.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	965,000	108.10	104,316,500.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	3.06	15,550,920.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,132,000	14.06	15,915,920.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,298,000	12.38	65,589,240.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,056,000	32.20	130,603,200.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	46.76	37,782,080.00	
KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	41.74	106,468,388.48	

	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,450,500	8.24	20,192,120.00	
香港ドル 小計		974,223,309		21,570,268,875.98 (439,386,377,003)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	5.50	17,062,100.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5,285,500	8.42	44,503,910.00	
	GAMUDA BHD	5,536,700	4.30	23,807,810.00	
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.35	16,679,160.00	
	MISC BHD	1,685,000	8.10	13,648,500.00	
	MR DIY GROUP M BHD	3,909,000	1.70	6,645,300.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	20.42	10,389,696.00	
	IOI CORP BHD	2,887,200	4.28	12,357,216.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	576,900	20.66	11,918,754.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73,100	99.30	7,258,830.00	
	QL RESOURCES BHD	2,096,275	3.87	8,112,584.25	
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	6.00	17,718,600.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	2,928,700	8.82	25,831,134.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.36	23,370,456.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,398,100	7.80	81,105,180.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	823,400	22.78	18,757,052.00	
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	11.16	81,099,720.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	18,382,100	4.81	88,417,901.00	
	RHB BANK BHD	2,482,449	8.25	20,480,204.25	
	AXIATA GROUP BERHAD	3,539,000	2.24	7,927,360.00	
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	2.97	11,594,286.00	
	MAXIS BHD	2,683,400	3.50	9,391,900.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.10	9,606,300.00	
	PETRONAS GAS BHD	1,096,900	18.18	19,941,642.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	3,338,000	14.66	48,935,080.00	
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.01	5,974,323.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,626,500	3.90	14,143,350.00	
マレーシアリンギット 小計		100,200,624		656,678,348.50 (26,442,467,059)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	149.50	251,593,550.00	
	PTT PCL-NVDR	13,257,400	34.75	460,694,650.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,061,350	219.00	232,435,650.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,566,500	54.50	303,374,250.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	21.60	93,512,880.00	
	CP ALL PCL-NVDR	6,970,100	44.75	311,911,975.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	19.20	83,448,960.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	18.50	247,396,800.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	170.00	122,179,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	828,400	190.00	157,396,000.00	

	KRUNG THAI BANK - NVDR	5,057,000	32.25	163,088,250.00	
	SCB X PCL-NVDR	971,800	129.50	125,848,100.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	2.24	69,661,536.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,850,400	290.00	1,116,616,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,293,400	349.00	451,396,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	13.50	167,070,978.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,413,467	56.00	303,154,152.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	62.25	152,475,150.00	
	タイバーツ 小計	114,643,745		4,813,254,481.00 (23,729,344,591)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	265,015	490.00	129,857,350.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	629.00	158,448,245.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,295,100	710.00	919,521,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	162.80	88,817,168.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	92.10	223,274,069.70	
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	115.00	376,089,330.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	67.50	153,000,630.00	
	PLDT INC	85,145	1,282.00	109,155,890.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	641.00	222,837,240.00	
	AYALA LAND INC	7,519,220	15.80	118,803,676.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	12,117,600	19.98	242,109,648.00	
	フィリピンペソ 小計	30,388,460		2,741,914,246.70 (7,202,460,343)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	29,275,000	2,020.00	59,135,500,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	23,779,600	1,315.00	31,270,174,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	31,850.00	50,456,770,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	20,010,500	5,000.00	100,052,500,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	28,200,327	2,020.00	56,964,660,540.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	67,808,800	810.00	54,925,128,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,880,500	6,000.00	59,283,000,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	26,190,100	6,325.00	165,652,382,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	52.00	52,562,447,600.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	22,497,400	1,410.00	31,721,334,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	4,140.00	39,896,352,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	68,828,200	6,050.00	416,410,610,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	47,559,900	4,500.00	214,019,550,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	20,958,500	3,770.00	79,013,545,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	86,303,000	3,070.00	264,950,210,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	64,208,600	2,810.00	180,426,166,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	9,383,500	4,620.00	43,351,770,000.00	
	インドネシアルピア 小計	1,546,921,227		1,900,092,099,640.00 (17,670,856,526)	

メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	19,174,468	21.48	411,867,572.64	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,842,770	199.99	768,515,572.30	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	253,350	967.29	245,062,921.50	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	715,800	146.00	104,506,800.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	501,535	466.52	233,976,108.20	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	554.05	114,569,229.25	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	253.82	87,339,462.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	261,110	287.68	75,116,124.80	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	409,500	101.50	41,564,250.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,434,600	54.23	348,948,358.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	592,766	218.48	129,507,515.68	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	178.36	133,948,360.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,151,200	197.75	425,399,800.00	
	GRUMA S.A.B.-B	206,875	296.19	61,274,306.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	54.80	80,177,880.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	16.87	67,835,957.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	41.59	79,270,540.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,297,300	194.62	641,720,526.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,060,600	45.07	92,871,242.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	22,658,500	23.19	525,450,615.00	
メキシコペソ 小計		71,252,459		4,668,923,140.62	(42,831,300,215)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,935,400	52.24	257,825,296.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,524,500	47.16	260,535,420.00	
	PRIIO SA	1,065,300	62.63	66,719,739.00	
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	21.77	32,733,807.40	
	KLABIN SA - UNIT	948,107	17.94	17,009,039.58	
	SUZANO SA	908,922	45.64	41,483,200.08	
	VALE SA	4,547,729	85.87	390,513,489.23	
	EMBRAER SA	885,700	78.35	69,394,595.00	
	WEG SA	2,047,988	47.80	97,893,826.40	
	LOCALIZA RENT A CAR	1,176,813	49.29	58,005,112.77	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	16.48	20,664,272.00	
	RUMO SA	1,724,900	15.82	27,287,918.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	29.08	26,500,604.00	
	VIBRA ENERGIA SA	1,446,997	33.30	48,185,000.10	
	RAIA DROGASIL SA	1,639,356	22.52	36,918,297.12	
	AMBEV SA	5,895,800	14.50	85,489,100.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	18.10	13,911,388.50	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	38.71	35,067,389.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	1,942,437	17.11	33,235,097.07	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	6,721,386	19.92	133,890,009.12	

	BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	22.70	48,360,080.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,653,674	44.37	295,223,515.38	
	ITAUSA SA	7,603,079	14.22	108,115,783.38	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,385,925	18.98	121,204,856.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,635,700	60.88	99,581,416.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	34.29	28,344,114.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	18.36	11,913,804.00	
	PORTO SEGURO SA	196,400	51.88	10,189,232.00	
	TOTVS SA	622,100	32.07	19,950,747.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	40.18	38,756,824.40	
	TIM SA	1,175,600	26.10	30,683,160.00	
	AXIA ENERGIA SA	1,504,300	62.87	94,575,341.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	262,500	68.84	18,070,500.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	540,534	60.11	32,491,498.74	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	13.05	27,669,745.35	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	632,066	172.31	108,911,292.46	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,570,600	16.59	42,646,254.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	53.32	16,273,264.00	
	ENERGISA SA-UNITS	386,320	55.29	21,359,632.80	
	ENEVA SA	1,194,400	27.33	32,642,952.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	36.67	11,117,243.90	
	EQUATORIAL SA - ORD	1,573,400	44.11	69,402,674.00	
	ブラジルリアル 小計	86,990,375		3,040,746,531.28	(97,296,895,283)
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	1,198,965	1,135.00	1,360,825,275.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	182,292	79,302.00	14,456,120,184.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	405,228,229	22.47	9,105,478,305.00	
	EMPRESAS COPEC SA	426,350	6,665.00	2,841,622,750.00	
	FALABELLA SA	701,179	5,959.90	4,178,956,722.00	
	CENCOSUD SA	1,906,897	2,380.00	4,538,414,860.00	
	BANCO DE CHILE	60,633,535	173.30	10,507,791,615.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	64,500.00	6,731,994,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	75.97	5,987,913,768.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	81.00	2,498,495,706.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	4,500.00	3,899,700,000.00	
	チリペソ 小計	580,913,497		66,107,313,185.00	(11,775,232,946)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	56,017	288,000.00	16,132,896,000.00	
	S-OIL CORP	58,679	119,400.00	7,006,272,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	132,900.00	11,036,414,700.00	
	LG CHEM LTD	63,029	391,500.00	24,675,853,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	95,101	415,000.00	39,466,915,000.00	

DOOSAN CO LTD	8,507	1,541,000.00	13,109,287,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	557,631	127,100.00	70,874,900,100.00	
ECOPRO BM CO LTD	59,687	208,000.00	12,414,896,000.00	
ECOPRO CO LTD	129,073	156,600.00	20,212,831,800.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	41,535	1,463,000.00	60,765,705,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	175,660	134,900.00	23,696,534,000.00	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	130,400.00	11,592,560,000.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	28,695	1,248,000.00	35,811,360,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	46,154	671,000.00	30,969,334,000.00	
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	16,500	253,500.00	4,182,750,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	53,877	476,000.00	25,645,452,000.00	
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	7,142	3,552,000.00	25,368,384,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97,527	173,000.00	16,872,171,000.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	96,399	233,000.00	22,460,967,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	94,055	171,400.00	16,121,027,000.00	
LG CORP	126,475	96,000.00	12,141,600,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	57,297	481,000.00	27,559,857,000.00	
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	16,976	989,000.00	16,789,264,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	86,260	226,500.00	19,537,890,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	252,000.00	11,142,432,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	81,300.00	5,312,629,800.00	
SAMSUNG C&T CORP	113,064	311,500.00	35,219,436,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	34,400.00	29,698,483,200.00	
SK INC	46,561	398,500.00	18,554,558,500.00	
SK SQUARE CO LTD	116,556	725,000.00	84,503,100,000.00	
HMM CO LTD	269,203	21,100.00	5,680,183,300.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	222,500.00	9,619,120,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	215,286	24,850.00	5,349,857,100.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	62,700.00	5,239,901,700.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	77,834	422,500.00	32,884,865,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	166,626	513,000.00	85,479,138,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	245,000.00	10,261,090,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	33,749	246,000.00	8,302,254,000.00	
KIA CORP	291,497	153,400.00	44,715,639,800.00	
LG ELECTRONICS INC	132,998	127,500.00	16,957,245,000.00	
HANJIN KAL CORP	24,797	114,200.00	2,831,817,400.00	
HYBE CO LTD	27,433	252,000.00	6,913,116,000.00	
KAKAO CORP	396,823	48,050.00	19,067,345,150.00	
KRAFTON INC	33,015	274,500.00	9,062,617,500.00	
NAVER CORP	175,754	214,000.00	37,611,356,000.00	
KT&G CORP	120,838	176,200.00	21,291,655,600.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,315,000.00	6,312,000,000.00	

	AMOREPACIFIC CORP	35,435	143,900.00	5,099,096,500.00	
	APR CORP/KOREA	29,000	450,000.00	13,050,000,000.00	
	HLB INC	140,589	60,200.00	8,463,457,800.00	
	ALTEOGEN INC	50,770	369,000.00	18,734,130,000.00	
	CELLTRION INC	187,218	209,000.00	39,128,562,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14,927	1,528,000.00	22,808,456,000.00	
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	10,400	574,000.00	5,969,600,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	102,300.00	3,445,054,800.00	
	YUHAN CORP	63,021	94,800.00	5,974,390,800.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	346,850	123,300.00	42,766,605,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	22,350.00	8,165,438,400.00	
	KAKAOBANK CORP	195,100	25,300.00	4,936,030,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	450,441	157,400.00	70,899,413,400.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	561,821	100,000.00	56,182,100,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	853,599	35,050.00	29,918,644,950.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	259,000.00	13,091,414,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100,290	114,500.00	11,483,205,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	277,376	66,900.00	18,556,454,400.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	167,007	35,100.00	5,861,945,700.00	
	DB INSURANCE CO LTD	52,736	175,000.00	9,228,800,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	38,552	456,000.00	17,579,712,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	107,809	244,500.00	26,359,300,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	169,800.00	9,355,810,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	345,973	12,770.00	4,418,075,210.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	70,899	788,000.00	55,868,412,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,957,386	219,500.00	1,307,646,227,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,019,947	153,700.00	156,765,853,900.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	76,628	641,000.00	49,118,548,000.00	
	LG UPLUS CORP	256,443	16,600.00	4,256,953,800.00	
	SK TELECOM	123,665	100,000.00	12,366,500,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	304,525	46,200.00	14,069,055,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54,995	295,500.00	16,251,022,500.00	
	SK HYNIX INC	686,520	1,222,000.00	838,927,440,000.00	
	韓国ウォン 小計	18,617,215		3,983,200,671,610.00 (430,201,605,336)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	35.90	102,935,387.90	
	CHINA STEEL CORP	15,791,947	19.00	300,046,993.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	49.35	201,764,020.50	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	50.20	225,729,320.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	6,587,557	85.90	565,871,146.30	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	9,358,696	24.45	228,820,117.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	1,360.00	236,640,000.00	

BIZLINK HOLDING INC	224,000	2,765.00	619,360,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,596,138	26.15	94,039,008.70
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	886.00	161,562,100.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,294,000	61.00	78,934,000.00
CHINA AIRLINES LTD	3,682,000	17.85	65,723,700.00
EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	33.75	118,665,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	201.50	262,424,129.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,777,000	26.70	47,445,900.00
WAN HAI LINES LTD	701,845	74.20	52,076,899.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	50.10	114,328,200.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	301,000	753.00	226,653,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	493.50	185,990,280.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	228.00	161,424,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,302,624	71.50	450,637,616.00
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	99.70	117,346,900.00
PHARMAESSENTIA CORP	359,138	620.00	222,665,560.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,297,347	21.05	195,709,154.35
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	20,669,955	52.90	1,093,440,619.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	17,937,695	32.55	583,871,972.25
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,793,679	28.30	418,661,115.70
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,438,335	35.00	400,341,725.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	14,453,664	39.55	571,642,411.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,038,571	31.95	512,432,343.45
TAIWAN BUSINESS BANK	8,633,679	16.30	140,728,967.70
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	23.00	333,378,905.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,651,000	39.80	185,109,800.00
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	26,095,908	23.95	624,996,996.60
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,776,905	121.50	215,893,957.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	13,824,263	49.95	690,521,936.85
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	11,769,366	74.90	881,525,513.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,468,510	87.80	919,135,178.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,169,090	20.30	429,732,527.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	644,000	2,140.00	1,378,160,000.00
ADVANTECH CO LTD	652,020	354.00	230,815,080.00
ASIA VITAL COMPONENTS	417,000	2,945.00	1,228,065,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	873,774	585.00	511,157,790.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	727,000	223.50	162,484,500.00
CHROMA ATE INC	487,000	1,920.00	935,040,000.00
COMPAL ELECTRONICS	4,828,775	30.30	146,311,882.50
DELTA ELECTRONICS INC	2,453,220	2,075.00	5,090,431,500.00
E INK HOLDINGS INC	1,165,000	144.00	167,760,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	386,000	4,475.00	1,727,350,000.00

	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	278.00	203,496,000.00	
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	412,000	1,390.00	572,680,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,832,272	221.50	3,506,848,248.00	
	INNOLUX CORP	10,165,925	23.40	237,882,645.00	
	INVENTEC CORP	3,078,429	48.10	148,072,434.90	
	KING SLIDE WORKS CO LTD	68,000	3,795.00	258,060,000.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	128,820	2,520.00	324,626,400.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,529,160	169.50	428,692,620.00	
	LOTES CO LTD	111,000	2,520.00	279,720,000.00	
	PEGATRON CORP	2,275,976	84.30	191,864,776.80	
	QUANTA COMPUTER INC	3,352,150	323.00	1,082,744,450.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,715,321	790.00	1,355,103,590.00	
	WISTRON CORP	3,697,000	141.50	523,125,500.00	
	WIWYNN CORP	139,000	4,635.00	644,265,000.00	
	YAGEO CORPORATION	2,019,404	297.00	599,762,988.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	974,000	347.50	338,465,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,689,000	135.50	635,359,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	96.60	201,121,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,247,400	113.00	253,956,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	91,000	4,215.00	383,565,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,134,294	496.00	2,050,609,824.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	38,000	16,370.00	622,060,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	73,000	3,900.00	284,700,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	114,000	4,035.00	459,990,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	582.00	199,626,000.00	
	HON PRECISION INC	100,000	4,730.00	473,000,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	111,000	5,370.00	596,070,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,419,000	286.00	405,834,000.00	
	MEDIATEK INC	1,914,236	2,435.00	4,661,164,660.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	824,000	418.00	344,432,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	539.00	324,317,917.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,926,000	2,185.00	67,573,310,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,065,000	74.50	1,047,842,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,268,000	140.50	178,154,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	413,564,420		116,006,304,607.80 (587,049,904,467)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,774,418	308.10	546,698,185.80	
	COAL INDIA LTD	2,318,642	456.00	1,057,300,752.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	373.50	401,156,181.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	143.47	476,585,676.03	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,847,126	284.80	1,095,661,484.80	
	OIL INDIA LTD	554,905	473.70	262,858,498.50	

PETRONET LNG LTD	828,932	273.45	226,671,455.40	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,595,543	1,327.80	10,085,361,995.40	
AMBUJA CEMENTS LTD	858,109	451.20	387,178,780.80	
APL APOLLO TUBES LTD	214,400	2,004.50	429,764,800.00	
ASIAN PAINTS LTD	488,945	2,485.10	1,215,077,219.50	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	1,995.30	274,752,810.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	350,361	2,739.30	959,743,887.30	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720,438	1,048.35	1,803,621,177.30	
JINDAL STAINLESS LTD	400,000	766.30	306,520,000.00	
JINDAL STEEL LTD	423,581	1,256.00	532,017,736.00	
JSW STEEL LTD	781,707	1,255.70	981,589,479.90	
NMDC LTD	3,563,611	89.29	318,194,826.19	
PI INDUSTRIES LTD	82,831	3,081.20	255,218,877.20	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	340,432	1,394.30	474,664,337.60	
SHREE CEMENT LTD	9,618	24,950.00	239,969,100.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	36,500	15,056.00	549,544,000.00	
SRF LTD	186,400	2,493.60	464,807,040.00	
TATA STEEL LTD	9,537,159	210.07	2,003,470,991.13	
ULTRATECH CEMENT LTD	143,651	11,998.00	1,723,524,698.00	
UPL LTD	577,013	631.40	364,326,008.20	
VEDANTA LTD	1,713,520	720.95	1,235,362,244.00	
ABB INDIA LTD	65,200	7,328.50	477,818,200.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	184,944	2,287.60	423,077,894.40	
ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	169.90	575,835,953.60	
ASTRAL LTD	161,991	1,563.20	253,224,331.20	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,596,251	444.45	2,042,803,756.95	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,679,551	337.39	566,663,711.89	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	962,193	823.15	792,029,167.95	
CUMMINS INDIA LTD	160,317	5,232.00	838,778,544.00	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	171,600	4,598.30	789,068,280.00	
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,238.60	307,706,636.60	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	286,346	4,265.80	1,221,494,766.80	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	19,080	32,200.00	614,376,000.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	867,451	4,014.30	3,482,208,549.30	
POLYCAB INDIA LTD	75,500	8,033.00	606,491,500.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	639,968	303.44	194,191,889.92	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	3,205.10	329,163,770.00	
SIEMENS LTD	95,211	3,808.90	362,649,177.90	
SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,664.00	275,899,200.00	
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	53.91	722,750,237.28	
TATA MOTORS LTD /NEW	2,578,206	424.55	1,094,577,357.30	
VOLTAS LTD	268,573	1,464.00	393,190,872.00	

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	681,360	1,585.10	1,080,023,736.00
GMR AIRPORTS LTD	3,245,751	94.49	306,691,011.99
INTERGLOBE AVIATION LTD	264,428	4,523.10	1,196,034,286.80
BAJAJ AUTO LTD	96,658	9,576.00	925,597,008.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88,921	2,225.40	197,884,793.40
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,856.00	565,692,096.00
BOSCH LTD	9,655	36,690.00	354,241,950.00
EICHER MOTORS LTD	173,688	7,111.50	1,235,182,212.00
HERO MOTOCORP LTD	151,312	4,961.50	750,734,488.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	200,131	1,783.60	356,953,651.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,200,979	3,038.40	3,649,054,593.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	151,179	13,048.00	1,972,583,592.00
MRF LTD	2,728	132,145.00	360,491,560.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	125.70	707,631,543.90
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,646,732	350.50	927,679,566.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	2,968.70	403,820,386.20
TVS MOTOR CO LTD	307,546	3,488.20	1,072,781,957.20
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	42,280	10,815.50	457,279,340.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	501,300	405.30	203,176,890.00
PAGE INDUSTRIES LTD	8,838	37,665.00	332,883,270.00
TITAN CO LTD	445,749	4,410.00	1,965,753,090.00
ETERNAL LTD	3,014,761	256.79	774,160,477.19
INDIAN HOTELS CO LTD	1,155,604	635.35	734,213,001.40
JUBILANT FOODWORKS LTD	471,489	491.95	231,949,013.55
SWIGGY LTD	1,893,650	287.10	543,666,915.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	984.95	487,873,313.60
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	262.79	391,977,826.79
TRENT LTD	216,987	4,297.30	932,458,235.10
VISHAL MEGA MART LTD	2,544,400	123.34	313,826,296.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	4,443.50	864,389,611.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,730.50	732,942,411.00
ITC LTD	3,528,137	301.60	1,064,086,119.20
MARICO LTD	706,509	783.30	553,408,499.70
NESTLE INDIA LTD	864,494	1,421.30	1,228,705,322.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	693,218	1,174.00	813,837,932.00
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,391.90	476,063,205.60
VARUN BEVERAGES LTD	1,783,719	490.45	874,824,983.55
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	2,171.30	309,510,129.80
DABUR INDIA LTD	591,016	451.10	266,607,317.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	573,287	1,089.90	624,825,501.30
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,019,506	2,327.30	2,372,696,313.80
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	137,033	7,732.50	1,059,607,672.50

FORTIS HEALTHCARE LTD	668,746	929.30	621,465,657.80
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	999,723	999.40	999,123,166.20
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,235.00	345,510,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,413.80	481,981,385.60
CIPLA LTD	752,647	1,295.00	974,677,865.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	141,825	6,361.50	902,219,737.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,317.10	849,923,312.90
LUPIN LTD	300,208	2,296.10	689,307,588.80
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,267.40	320,383,620.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,214,442	1,620.40	1,967,881,816.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	142,420	4,117.20	586,371,624.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	927.40	204,270,978.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	692,100	1,065.65	737,536,365.00
AXIS BANK LTD	2,864,446	1,365.90	3,912,546,791.40
BANK OF BARODA	1,350,740	274.13	370,278,356.20
CANARA BANK	2,359,124	140.85	332,282,615.40
HDFC BANK LIMITED	14,295,664	784.85	11,219,951,890.40
ICICI BANK LTD	6,654,925	1,326.20	8,825,761,535.00
IDFC FIRST BANK LTD	4,732,942	67.23	318,195,690.66
INDUSIND BANK LTD	676,562	847.95	573,690,747.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,945,740	370.85	2,575,827,679.00
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	113.09	322,204,719.00
STATE BANK OF INDIA	2,303,836	1,101.10	2,536,753,819.60
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	177.00	331,025,400.00
YES BANK LTD	18,744,906	19.84	371,898,935.04
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1,078,869	340.60	367,462,781.40
BAJAJ FINANCE LTD	3,543,774	921.55	3,265,764,929.70
BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,770.70	805,139,060.70
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	10,259.50	404,521,825.50
BSE LTD	255,527	3,446.00	880,546,042.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	562,845	1,568.20	882,653,529.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,735.00	729,517,490.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,757,823	245.73	923,409,845.79
L&T FINANCE LTD	1,226,112	290.05	355,633,785.60
MUTHOOT FINANCE LTD	145,457	3,493.50	508,154,029.50
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,147.35	514,586,475.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,982,197	469.35	930,344,161.95
REC LTD	1,541,818	374.00	576,639,932.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	670.30	217,614,235.60
SHRIRAM FINANCE LTD	1,787,221	1,011.30	1,807,416,597.30
SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	4,754.90	361,686,223.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,280,714	588.20	753,315,974.80

	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,772.10	517,655,219.40	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	514.20	214,397,746.80	
	PB FINTECH LTD	465,205	1,696.70	789,313,323.50	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	568,404	1,768.90	1,005,449,835.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,187,755	1,203.20	1,429,106,816.00	
	INFOSYS LTD	4,113,062	1,154.60	4,748,941,385.20	
	LTM LTD	94,444	4,282.30	404,437,541.20	
	MPHASIS LTD	144,283	2,175.80	313,930,951.40	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	8,949.00	256,254,615.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	129,500	4,747.30	614,775,350.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,169,160	2,396.90	2,802,359,604.00	
	TECH MAHINDRA LTD	704,830	1,358.50	957,511,555.00	
	WIPRO LTD	3,346,628	199.36	667,183,758.08	
	BHARTI AIRTEL LTD	3,230,907	1,814.50	5,862,480,751.50	
	INDUS TOWERS LTD	1,547,551	402.20	622,425,012.20	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,520.60	199,058,704.80	
	VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	9.52	284,768,570.80	
	ADANI POWER LTD	3,398,381	212.90	723,515,314.90	
	GAIL INDIA LTD	2,548,962	165.61	422,133,596.82	
	JSW ENERGY LTD	515,200	544.95	280,758,240.00	
	NHPC LTD	3,174,000	80.66	256,014,840.00	
	NTPC LTD	5,510,490	401.85	2,214,390,406.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,883,054	316.40	1,861,398,285.60	
	TATA POWER CO LTD	1,892,570	435.00	823,267,950.00	
	TORRENT POWER LTD	210,900	1,699.50	358,424,550.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	91,100	3,305.70	301,149,270.00	
	DLF LTD	996,530	587.05	585,012,936.50	
	GODREJ PROPERTIES LTD	215,083	1,769.40	380,567,860.20	
	LODHA DEVELOPERS LTD	362,500	840.70	304,753,750.00	
	OBEROI REALTY LTD	144,300	1,687.00	243,434,100.00	
	PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,775.90	407,746,640.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,373.20	267,735,550.40	
	インドルビー 小計	274,790,596		166,485,275,408.85 (283,024,968,195)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	98,037	1,161.00	113,820,957.00	
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	186.00	62,220,906.00	
	CEZ AS	178,569	1,195.00	213,389,955.00	
	チェココルナ 小計	611,127		389,431,818.00 (2,987,448,305)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	1,859,512	0.68	1,271,906.20	
	GULF BANK	2,678,416	0.34	934,767.18	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	14,347,647	0.79	11,363,336.42	

	NATIONAL BANK OF KUWAIT	11,114,693	0.88	9,814,273.91	
	WARBA BANK KSCP	2,948,918	0.29	878,777.56	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.56	1,231,067.54	
	MABANEE CO KPSC	1,076,528	1.01	1,087,293.28	
クウェートディナール 小計		36,200,745		26,581,422.09 (13,730,367,766)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	306,125	81,520.00	24,955,310,000.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	576,755	63,120.00	36,404,775,600.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	30,200.00	18,298,542,400.00	
コロンビアペソ 小計		1,488,792		79,658,628,000.00 (3,572,052,196)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	4,100.00	1,927,750,300.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	13,000.00	2,109,341,000.00	
	OTP BANK PLC	286,342	41,610.00	11,914,690,620.00	
ハンガリーフォリント 小計		918,782		15,951,781,920.00 (8,164,377,215)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.15	24,251,267.60	
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.14	28,177,562.44	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3,201,905	5.33	17,066,153.65	
	AIR ARABIA PJSC	2,800,000	5.19	14,532,000.00	
	SALIK CO PJSC	2,500,255	5.54	13,851,412.70	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	5,248,786	3.66	19,210,556.76	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,226,442	13.30	56,211,678.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,056,917	22.54	46,362,909.18	
	DUBAI ISLAMIC BANK	4,143,861	7.17	29,711,483.37	
	EMIRATES NBD PJSC	600,000	30.20	18,120,000.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,791,280	18.00	104,243,040.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,688,115	19.12	89,636,758.80	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	2.73	20,834,491.86	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	5,363,443	8.17	43,819,329.31	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,386,007	15.30	21,205,907.10	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	8,131,881	12.40	100,835,324.40	
アラブディルハム 小計		71,453,304		648,069,875.77 (28,204,000,993)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	719,539	129.08	92,878,094.12	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	166,002	318.10	52,805,236.20	
	BUDIMEX	16,000	704.20	11,267,200.00	
	LPP SA	1,308	22,620.00	29,586,960.00	
	CD PROJEKT SA	79,305	278.90	22,118,164.50	
	ALLEGRO.EU SA	1,056,599	30.20	31,909,289.80	
	DINO POLSKA SA	645,722	33.48	21,618,772.56	
	ZABKA GROUP SA	450,600	24.30	10,949,580.00	

	BANK MILLENNIUM SA	840,000	17.95	15,082,200.00	
	BANK PEKAO SA	232,840	235.80	54,903,672.00	
	MBANK SA	19,384	1,158.00	22,446,672.00	
	PKO BANK POLSKI SA	1,094,164	96.58	105,674,359.12	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	53,673	629.80	33,803,255.40	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	719,872	65.00	46,791,680.00	
	ASSECO POLAND SA	71,936	190.30	13,689,420.80	
	PGE SA	1,158,300	10.95	12,683,385.00	
	ポーランドズロチ 小計	7,325,244		578,207,941.50 (25,458,033,097)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	640,408	1,638.76	1,049,475,014.08	
	GOLD FIELDS LTD	1,123,161	757.00	850,232,877.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	717,845	276.05	198,161,112.25	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,134,835	242.06	274,698,160.10	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	466,323	342.39	159,664,331.97	
	SASOL LTD	684,517	214.53	146,849,432.01	
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,490,171	53.17	185,572,392.07	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	335,990	1,413.69	474,985,703.10	
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	230.96	91,122,727.44	
	NASPERS LTD-N SHS	1,003,036	905.14	907,888,005.04	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	4,856,066	22.40	108,775,878.40	
	BID CORP LTD	444,558	406.11	180,539,449.38	
	CLICKS GROUP LTD	346,659	265.95	92,193,961.05	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	595,663	280.00	166,785,640.00	
	ABSA GROUP LTD	1,079,848	231.60	250,092,796.80	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110,010	4,400.72	484,123,207.20	
	NEDBANK GROUP LTD	531,192	264.00	140,234,688.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,619,879	312.14	505,629,031.06	
	FIRSTRAND LTD	6,275,428	88.00	552,237,664.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	565.11	89,794,848.78	
	REMGRO LTD	569,903	192.50	109,706,327.50	
	DISCOVERY LTD	731,298	260.30	190,356,869.40	
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	72.75	73,712,046.00	
	SANLAM LTD	2,104,499	84.99	178,861,370.01	
	MTN GROUP LTD	2,281,552	206.55	471,254,565.60	
	VODACOM GROUP LTD	823,037	145.71	119,924,721.27	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	684,607	143.00	97,898,801.00	
	南アフリカランド 小計	34,217,146		8,150,771,620.51 (78,573,438,421)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	17.43	9,703,629.60	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	5.39	13,836,803.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	47.19	21,458,614.32	

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	449,600	21.26	9,558,496.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	32.74	12,365,898.00
PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	11.93	23,613,049.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	26.30	23,838,320.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	6.45	922,156.50
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	14.45	1,458,005.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	640,706	20.68	13,249,800.08
YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	131.00	14,161,100.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	12.07	7,849,121.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	21.40	3,721,460.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	6.35	9,321,615.85
CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	33.00	9,036,951.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	47.24	14,889,575.60
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	79,300	51.16	4,056,988.00
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	212,600	55.18	11,731,268.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	292,100	15.47	4,518,787.00
CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	19.37	37,841,251.37
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	84.99	8,714,109.69
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	141,880	53.04	7,525,315.20
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	32.84	4,108,284.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	23.44	16,940,088.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	44.79	1,218,288.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	352,336	11.55	4,069,480.80
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.86	900,072.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL-A	4,688,400	2.74	12,846,216.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.33	2,573,942.28
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	967,386	12.45	12,043,955.70
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	44.79	4,438,689.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	19.67	3,568,138.00
LB GROUP CO LTD-A	59,600	17.59	1,048,364.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	29.89	14,747,726.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	37.42	20,341,512.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	12.11	16,675,118.81
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	218,740	27.73	6,065,660.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	35.84	15,541,084.16
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	328,700	27.14	8,920,918.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	37.62	7,492,023.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,337,500	5.87	7,851,125.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRIES-A	233,900	14.56	3,405,584.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	36.71	3,734,361.46
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	27.60	5,494,056.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	97,800	85.37	8,349,186.00

TIANQI LITHIUM CORP-A	159,369	73.70	11,745,495.30
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	17.98	11,624,070.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,301,600	6.29	8,187,064.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	89.54	18,516,872.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	29.08	4,745,856.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	69.98	1,626,335.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	61.78	12,763,748.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	34.17	14,421,175.14
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	115,300	35.67	4,112,751.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	156,400	90.25	14,115,100.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	35.05	6,719,085.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	13.41	2,746,368.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	434,776	34.80	15,130,204.80
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	25.53	8,932,947.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,620,400	34.31	55,595,924.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	49.11	18,062,658.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	24.93	1,665,324.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	38.80	2,832,400.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	3,195,600	2.90	9,267,240.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.52	834,960.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	5.21	5,447,576.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	4.84	12,039,887.20
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	17.21	6,730,831.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	61.38	4,668,133.14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	329,874	444.90	146,760,942.60
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	5.91	6,731,490.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	291,260	41.47	12,078,552.20
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	72.81	20,524,265.28
GEM CO LTD-A	131,700	8.43	1,110,231.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	25.48	6,229,860.00
GONEO GROUP CO LTD-A	69,832	41.36	2,888,251.52
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	39.88	9,244,184.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	96.85	8,835,819.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	444,100	33.21	14,748,561.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	40.04	8,432,424.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	2.91	1,535,123.94
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	26.54	19,276,240.86
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	52,332	146.82	7,683,384.24
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	65.24	1,565,760.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.78	15,578,256.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	20,000	501.43	10,028,600.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	19.52	16,143,352.32

SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	7.93	8,656,388.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	164,351	64.75	10,641,727.25
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	62,800	104.54	6,565,112.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	10.00	5,449,600.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	133.79	21,090,655.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	27.75	6,598,950.00
TBEA CO LTD-A	570,700	26.96	15,386,072.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	370,151	29.59	10,952,768.09
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	9.76	6,061,936.00
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	36.97	7,394,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	32.39	5,392,935.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	64.78	12,866,279.70
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	44.94	5,100,690.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	51.82	2,342,264.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.99	1,149,761.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	20.83	1,210,431.30
AIR CHINA LTD-A	987,800	6.77	6,687,406.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.91	18,157,180.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	4.42	4,675,476.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	9.35	4,675,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.56	2,469,196.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	14.40	19,171,152.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.30	9,503,960.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.44	3,356,496.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	36.50	14,220,400.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	27.04	1,030,224.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	48.22	2,613,524.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	509,800	21.93	11,179,914.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	44.49	4,849,410.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	7.15	2,064,205.00
BYD CO LTD -A	453,402	99.46	45,095,362.92
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	124.58	2,504,058.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	9.91	9,425,301.90
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	59.03	14,470,496.14
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	7.03	2,452,767.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	20.28	1,383,096.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	112.16	9,690,624.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	56.76	10,613,268.60
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	13.71	12,580,172.61
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	13.51	1,446,921.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	90.85	10,275,135.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11,564	115.43	1,334,832.52

ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	61.64	702,696.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	37.11	8,452,618.92
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	20.48	10,764,881.92
MIDEA GROUP CO LTD-A	345,760	79.66	27,543,241.60
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	9.36	2,808,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	20.66	1,555,698.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	15.01	4,503,000.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	373,500	17.40	6,498,900.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	6.13	3,838,618.26
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	31.16	4,674,000.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	50.90	2,850,400.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	20.62	1,665,683.60
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	680,000	16.37	11,131,600.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	1.78	1,780,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	65.42	10,434,424.58
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	13.25	4,564,625.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	3.78	1,890,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	39.69	9,597,042.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	109.50	2,814,150.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	35,050	199.96	7,008,598.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	39.92	11,545,382.96
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	47.13	7,626,529.47
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	287,500	29.20	8,395,000.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	25.25	17,498,250.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	26.65	868,523.50
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	49.87	5,245,376.47
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	93,453	1,458.49	136,300,265.97
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	102.63	8,267,359.65
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	43.14	21,724,441.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	8.58	1,799,226.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	141.95	14,742,927.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	61.68	11,852,490.48
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	682,240	15.75	10,745,280.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	101.27	29,206,268.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	10.99	8,834,773.08
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	22.52	2,902,828.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	35.18	2,010,185.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	31.78	2,043,454.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	16.88	3,104,232.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	114.98	6,530,864.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	161.00	16,985,500.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	47.52	2,342,736.00

BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	27.62	825,838.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	264,504	38.92	10,294,495.68
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	85.39	742,893.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	27.15	1,651,806.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	14.80	1,336,380.80
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	30.79	3,411,532.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	118.90	1,348,326.00
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	56.05	29,380,457.15
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	227,825	29.22	6,657,046.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	25.38	2,852,712.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.54	1,332,370.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	55.52	4,985,696.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	33.93	3,623,724.00
WUXI APPTec CO LTD-A	196,911	100.08	19,706,852.88
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	54.43	4,368,551.80
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	55,100	141.86	7,816,486.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	7.04	40,916,480.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.46	9,561,006.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	18.37	8,042,257.41
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	5.81	20,420,988.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.98	25,580,534.34
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	17.11	14,502,436.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	11.29	12,520,045.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	11.74	9,660,846.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	32.30	17,681,375.30
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.77	11,114,479.01
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	8.35	7,205,215.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	9.74	16,395,342.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.18	11,411,779.80
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,410,799	39.38	55,557,264.62
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.75	5,347,980.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	2.96	3,236,760.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	7.41	4,820,946.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	9.27	3,347,397.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	7.15	4,855,922.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.58	33,038,400.24
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	18.18	27,047,731.32
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	11.00	15,895,671.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	5.18	13,484,058.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,261,453	9.45	21,370,730.85
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	9.13	6,842,022.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	96.06	4,726,152.00

CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	8.30	3,758,696.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	7.14	2,305,034.76
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	12.42	5,988,924.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	8.87	514,460.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	33.74	8,218,794.08
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	15.37	10,757,463.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	26.23	32,040,076.15
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	21.43	4,129,561.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	12.71	5,078,916.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	19.70	29,119,239.80
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	14.74	1,497,584.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	6.95	2,084,756.75
GF SECURITIES CO LTD-A	781,900	19.86	15,528,534.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	51,600	9.28	478,848.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	814,500	11.00	8,959,500.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	16.72	25,875,554.32
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	7.32	12,580,152.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	44,422	228.52	10,151,315.44
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	18.78	11,526,037.20
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.87	1,060,709.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	9.34	3,192,412.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.55	2,249,270.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.63	10,652,768.82
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	8.65	1,819,095.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	8.30	2,042,630.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	3.68	3,513,100.96
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	7.08	1,753,008.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.36	692,640.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	5.95	786,590.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	36.78	9,912,210.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	36.62	18,317,324.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	62.41	8,430,717.26
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.23	4,677,810.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	57.78	46,953,299.16
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	11.03	3,525,188.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	249.12	7,847,280.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	87.15	1,533,840.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	105,100	60.35	6,342,785.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	26.20	8,818,867.60
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	49.07	8,395,140.95
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	46.10	2,305,000.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	92.95	7,408,115.00

SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	23.06	13,149,526.86
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	12.37	3,144,639.55
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	121.62	3,177,930.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	71.59	21,799,155.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.13	14,025,480.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	74.99	11,270,772.03
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	16.45	2,697,800.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.33	1,582,999.34
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	451,000	17.00	7,667,000.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	77,660	537.27	41,724,388.20
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.22	1,546,008.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	65.01	62,585,127.00
GOERTEK INC -A	568,200	24.35	13,835,670.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	115.32	15,268,368.00
HUAQIN CO LTD-A	70,100	107.54	7,538,554.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	74.85	4,109,265.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	25.96	19,558,264.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	14.16	9,094,968.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	607,949	66.00	40,124,634.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	69,852	102.70	7,173,800.40
QUANTUMCTEK CO LTD-A	10,900	550.08	5,995,872.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	70,000	162.05	11,343,500.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	72.63	10,182,726.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47,814	301.36	14,409,227.04
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	373.19	12,650,394.62
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	54.38	4,573,358.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	67.39	3,468,900.25
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	187.90	30,851,676.80
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	323.87	19,464,587.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.23	3,884,409.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	110,648	31.32	3,465,495.36
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	315.59	18,714,487.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	27.81	695,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	13.73	2,156,049.36
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	102.38	13,518,255.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224,530	37.29	8,372,723.70
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	18.17	1,375,469.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	86,940	886.99	77,114,910.60
ZTE CORP-A	436,700	36.38	15,887,146.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.49	5,324,242.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,792,000	9.07	16,253,440.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.11	4,612,653.00

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,894,542	26.81	50,792,671.02	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	21.20	1,560,320.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	4.93	5,948,045.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	4.88	1,793,888.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	6.98	14,258,744.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	13.37	5,220,985.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	14.93	2,693,372.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.68	3,877,104.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.80	4,861,560.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	323.38	14,067,030.00	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	11,200	167.26	1,873,312.00	
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	51,500	266.50	13,724,750.00	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	29,300	1,352.50	39,628,250.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	181,400	54.73	9,928,022.00	
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	13.08	2,616,000.00	
GALAXYCORE INC-A	100,100	13.31	1,332,331.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	297.70	14,008,571.20	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	17.75	1,548,687.50	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	27.82	923,624.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	285.00	47,965,500.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	119.80	4,372,220.80	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	10.86	1,569,052.80	
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	44.89	17,888,665.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	6.59	2,313,090.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	769,389	17.39	13,379,674.71	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	153.86	6,292,874.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	163.50	16,775,100.00	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	20.80	3,941,600.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	472.70	34,788,356.50	
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	29.65	2,965,000.00	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	95.12	12,424,098.80	
PIOTECH INC-A	20,592	384.58	7,919,271.36	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	178.65	7,378,245.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	15.11	5,412,402.00	
SG MICRO CORP-A	46,264	89.35	4,133,688.40	
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	29,940	489.88	14,667,007.20	
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	41,300	167.62	6,922,706.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	29,500	225.90	6,664,050.00	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	8.63	1,419,635.00	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	12.45	2,506,185.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	48.42	6,248,601.00	
TONGWEI CO LTD-A	357,700	17.85	6,384,945.00	

	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	16.18	909,316.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	71.10	2,580,858.90	
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	6.67	9,338,667.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	22.90	2,001,460.00	
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	12,000	1,395.00	16,740,000.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	43.54	2,673,356.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	583,322	8.36	4,876,571.92	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.41	1,698,817.67	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	5.74	2,049,180.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	36.90	5,597,730.00	
	オフショア元 小計	183,857,738		3,732,695,259.94 (87,106,923,125)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	390,028	18.45	7,196,016.60	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	7,528,313	27.12	204,167,848.56	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	295,839	135.80	40,174,936.20	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,709,871	68.00	116,271,228.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,093,613	58.40	63,866,999.20	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	379,671	35.30	13,402,386.30	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	162.80	8,023,109.60	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	15.44	10,479,174.32	
	JARIR MARKETING CO	613,605	15.05	9,234,755.25	
	ALMARAI CO	614,367	42.00	25,803,414.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	122,605	246.90	30,271,174.50	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	108,445	69.20	7,504,394.00	
	AL RAJHI BANK	3,710,595	69.10	256,402,114.50	
	ALINMA BANK	1,768,269	24.50	43,322,590.50	
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	21.96	23,710,585.32	
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.74	8,997,207.28	
	BANK ALBILAD	987,537	25.00	24,688,425.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	20.00	29,905,540.00	
	RIYAD BANK	2,481,541	21.33	52,931,269.53	
	SAUDI AWWAL BANK	1,272,780	34.10	43,401,798.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.30	10,710,649.60	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,705,476	39.94	147,996,711.44	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	141.20	8,001,098.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	181.20	18,061,834.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	132.70	15,941,118.30	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	219.70	6,835,306.40	
	ELM CO	28,761	566.00	16,278,726.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	443,541	66.60	29,539,830.60	
	SAUDI TELECOM CO	2,473,707	42.52	105,182,021.64	
	ACWA POWER CO	204,894	166.70	34,155,829.80	

	SAUDI ENERGY CO	1,090,394	17.35	18,918,335.90	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	780,185	18.10	14,121,348.50	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	117,500	82.60	9,705,500.00	
	サウジアラビアリアル 小計	37,103,785		1,455,203,277.64 (62,020,763,693)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	269.00	328,364,803.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	33.00	137,396,721.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	392.00	642,819,240.00	
	KOC HOLDING AS	1,236,300	207.00	255,914,100.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	325.00	220,570,350.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,240,225	104.50	129,603,512.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	528,425	760.00	401,603,000.00	
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	77.90	271,496,924.20	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	98.80	176,622,784.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	14.45	134,747,839.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	37.64	127,205,019.88	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	114.30	74,340,834.30	
	トルコリラ 小計	29,335,603		2,900,685,128.38 (10,313,095,905)	
ユーロ	ALLWYN AG	239,817	13.22	3,170,380.74	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	131,026	23.46	3,073,869.96	
	ALPHA BANK SA	2,103,463	3.57	7,519,880.22	
	EUROBANK SA	3,261,353	3.84	12,543,163.63	
	NATIONAL BANK OF GREECE	1,091,521	14.17	15,466,852.57	
	PIRAEUS BANK SA	1,431,682	8.28	11,854,326.96	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	18.30	3,217,743.90	
	PUBLIC POWER CORP	241,773	18.10	4,376,091.30	
	ユーロ 小計	8,682,357		61,222,309.28 (11,441,837,381)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	14.32	6,768,018.64	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,607,028	4.37	15,780,747.50	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.25	6,368,496.68	
	INDUSTRIES QATAR	1,891,549	12.37	23,398,461.13	
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.18	15,939,842.33	
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,814,344	4.38	16,729,712.78	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.49	5,600,681.12	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.27	11,109,165.83	
	QATAR ISLAMIC BANK	2,185,444	22.79	49,806,268.76	
	QATAR NATIONAL BANK	5,521,520	17.72	97,841,334.40	
	QOOREDOO QPSC	1,043,448	13.30	13,877,858.40	
	NEBRAS ENERGY	368,622	15.00	5,529,330.00	

カタールリアル 小計	33,861,628		268,749,917.57 (11,787,371,384)	
合 計	4,699,830,587		2,354,570,769,836 (2,354,570,769,836)	

(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	108,830,556.71	
		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	120,642,669.00	
メキシコペソ合計			5,129,293	229,473,225.71	
				(2,105,118,530)	
合計				2,105,118,530	
				(2,105,118,530)	

(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%	—	1.89%
香港ドル	株式 165銘柄	100.00%	—	18.64%
マレーシアリングット	株式 27銘柄	100.00%	—	1.12%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.00%	—	1.01%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.31%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.00%	—	0.75%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.32%	—	1.82%
	投資証券 2銘柄	—	4.68%	0.09%
ブラジルリアル	株式 42銘柄	100.00%	—	4.13%
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%	—	18.25%
ニュー台湾ドル	株式 83銘柄	100.00%	—	24.91%
インドルピー	株式 164銘柄	100.00%	—	12.01%
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%	—	0.58%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.15%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.35%
アラブディルハム	株式 16銘柄	100.00%	—	1.20%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.00%	—	1.08%
南アフリカランド	株式 27銘柄	100.00%	—	3.33%
オフショア元	株式 349銘柄	100.00%	—	3.70%
サウジアラビアリアル	株式 33銘柄	100.00%	—	2.63%

トルコリラ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.44%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	—	0.49%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	0.50%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,679,429,391
国債証券	1,003,684,287,340
地方債証券	67,661,924,830
特殊債券	45,523,137,691
社債券	71,955,873,000
未収入金	4,386,849,100
未収利息	2,520,252,490
前払金	6,200,000
前払費用	232,991,512
差入委託証拠金	5,658,786
流動資産合計	1,198,656,604,140
資産合計	1,198,656,604,140
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,403,740
未払解約金	492,112,442
流動負債合計	499,516,182
負債合計	499,516,182
純資産の部	
元本等	
元本	1,044,501,972,213
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,655,115,745
元本等合計	1,198,157,087,958
純資産合計	1,198,157,087,958
負債純資産合計	1,198,656,604,140

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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	832,131,579,710円

	[2026年 4月27日現在]
期中追加設定元本額	328,895,137,257円
期中一部解約元本額	116,524,744,754円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	9,199,153,078円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	16,313,072,873円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	5,023,458,493円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	64,123,774,282円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	132,848,883,762円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	49,779,679,657円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	239,511,421円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	249,582,644円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,333,015,742円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,108,591,158円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	6,493,673,889円
eMAXIS バランス（波乗り型）	741,089,732円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	27,822,295,280円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	49,631,893,092円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	15,991,375,970円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	10,881,029,681円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	5,246,783,670円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28,431,051,045円
国内債券セクション（ラップ向け）	19,941,419,916円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	49,268,736,789円
つみたて８資産均等バランス	24,837,773,266円
つみたて４資産均等バランス	11,171,063,351円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	41,384,985円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	36,909,085円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	31,443,272円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	11,412,585,546円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	6,267,794,822円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	2,721,696,197円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	14,447,122,379円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	13,647,530,805円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	10,008,857,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,153,141,545円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,853,178,258円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	1,161,341,664円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	8,272,132,095円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,692,099,774円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	296,225,275円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	46,717,000円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	241,362,839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	10,117,388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	483,767円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	19,892,322円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	360,227,764円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	1,338,693,910円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	3,548,778,513円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	113,656,000円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	19,973,057円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	79,945,334円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	3,597,023,042円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	3,086,667,860円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	2,077,159,604円

	[2026年 4月27日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	4,062,722,948円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	138,308,699円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	130,280,702円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,893,521,627円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,574,683円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,390,263,559円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	424,905,808円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,593,175,127円
M U A M 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	203,344,947,005円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	480,753,315円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	367,480円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,348,139,608円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,336,014,249円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,642,807,737円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	1,134,913,523円
M U K A M 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	113,910,060,919円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,472,632,124円
日本債券インデックスファンドＳ	9,507,023,814円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	233,093,208円
国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	89,302,229円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	31,187,699,856円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	161,152,984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）	323,655,810円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	780,069,841円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	769,782,065円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	769,408,739円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	772,151,842円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	787,676,906円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	873,276,708円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	873,298,459円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適格機関投資家限定）	873,240,427円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適格機関投資家限定）	873,244,127円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	21,965,916円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	27,555,350円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,435,909円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	12,730,113円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,154,318円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	31,221,825円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,387,706円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,080,796円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,678,043,641円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,582,772,016円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	5,855,230,930円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	3,859,960,878円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	2,904,916,352円

	[2026年 4月27日現在]
合計	1,044,501,972,213円
2. 受益権の総数	1,044,501,972,213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 4月26日 至 2026年 4月27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	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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	62,157,097,030
地方債証券	2,560,922,960
特殊債券	2,788,831,523
社債券	1,650,941,000
合計	69,157,792,513

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[2026年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				

買建	526,200,000	—	518,800,000	7,400,000
合計	526,200,000	—	518,800,000	7,400,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,1471円 (11,471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４７２回利付国債（２年）	5,000,000,000	4,981,500,000	
	第４７３回利付国債（２年）	6,900,000,000	6,877,575,000	
	第４７４回利付国債（２年）	1,000,000,000	995,010,000	
	第４７５回利付国債（２年）	3,550,000,000	3,538,533,500	
	第４７６回利付国債（２年）	5,700,000,000	5,678,112,000	
	第４７７回利付国債（２年）	5,000,000,000	4,984,900,000	
	第４７８回利付国債（２年）	2,500,000,000	2,490,900,000	
	第４７９回利付国債（２年）	4,900,000,000	4,879,322,000	
	第４８０回利付国債（２年）	3,600,000,000	3,588,444,000	
	第４８１回利付国債（２年）	4,400,000,000	4,398,856,000	
	第４８２回利付国債（２年）	2,700,000,000	2,698,299,000	
	第１５３回利付国債（５年）	12,920,000,000	12,759,921,200	
	第１５４回利付国債（５年）	11,780,000,000	11,604,242,400	
	第１５５回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,100,198,500	
	第１５６回利付国債（５年）	10,600,000,000	10,415,348,000	
	第１５７回利付国債（５年）	2,620,000,000	2,564,377,400	
	第１５８回利付国債（５年）	10,890,000,000	10,638,658,800	
	第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,537,055,600	
	第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,485,995,000	
	第１６１回利付国債（５年）	10,220,000,000	9,984,735,600	
	第１６２回利付国債（５年）	1,390,000,000	1,353,123,300	
	第１６３回利付国債（５年）	15,600,000,000	15,222,168,000	
	第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,837,585,000	

第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,915,170,000	
第１６６回利付国債（５年）	11,510,000,000	11,190,482,400	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	145,282,500	
第１６８回利付国債（５年）	3,050,000,000	2,971,401,500	
第１６９回利付国債（５年）	7,200,000,000	6,993,504,000	
第１７０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,475,106,500	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,446,735,000	
第１７２回利付国債（５年）	11,550,000,000	11,174,509,500	
第１７３回利付国債（５年）	2,100,000,000	2,030,364,000	
第１７４回利付国債（５年）	11,200,000,000	10,864,672,000	
第１７５回利付国債（５年）	3,300,000,000	3,212,088,000	
第１７６回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,930,910,000	
第１７７回利付国債（５年）	5,850,000,000	5,735,340,000	
第１７８回利付国債（５年）	10,300,000,000	10,029,316,000	
第１７９回利付国債（５年）	4,800,000,000	4,658,160,000	
第１８０回利付国債（５年）	8,000,000,000	7,796,000,000	
第１８１回利付国債（５年）	7,600,000,000	7,446,632,000	
第１８２回利付国債（５年）	4,000,000,000	3,936,400,000	
第１８３回利付国債（５年）	10,100,000,000	10,004,757,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	1,766,516,000	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,061,792,250	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,305,176,640	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,677,911,560	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,099,982,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,065,400,200	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,011,672,200	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,443,445,400	
第９回利付国債（４０年）	5,280,000,000	2,174,198,400	
第１０回利付国債（４０年）	4,650,000,000	2,306,028,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,730,000,000	1,750,563,600	
第１２回利付国債（４０年）	3,870,000,000	1,563,015,600	
第１３回利付国債（４０年）	5,570,000,000	2,211,457,100	
第１４回利付国債（４０年）	4,620,000,000	1,970,383,800	
第１５回利付国債（４０年）	5,320,000,000	2,531,628,400	
第１６回利付国債（４０年）	5,200,000,000	2,724,124,000	
第１７回利付国債（４０年）	5,590,000,000	3,881,472,400	
第１８回利付国債（４０年）	3,550,000,000	3,118,355,500	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,635,533,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,895,847,600	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,974,107,300	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,379,287,600	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,738,607,400	

第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	3,982,343,400	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,466,098,000	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,068,716,800	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,623,942,400	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,105,215,200	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	6,948,543,000	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,332,798,000	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	10,742,690,400	
第３６０回利付国債（１０年）	8,440,000,000	7,845,739,600	
第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	11,748,234,300	
第３６２回利付国債（１０年）	2,400,000,000	2,204,616,000	
第３６３回利付国債（１０年）	13,320,000,000	12,164,756,400	
第３６４回利付国債（１０年）	12,050,000,000	10,937,303,000	
第３６５回利付国債（１０年）	13,600,000,000	12,267,064,000	
第３６６回利付国債（１０年）	11,720,000,000	10,568,744,400	
第３６７回利付国債（１０年）	11,100,000,000	9,946,599,000	
第３６８回利付国債（１０年）	15,000,000,000	13,358,700,000	
第３６９回利付国債（１０年）	13,890,000,000	12,549,753,900	
第３７０回利付国債（１０年）	13,450,000,000	12,084,959,500	
第３７１回利付国債（１０年）	11,910,000,000	10,556,904,900	
第３７２回利付国債（１０年）	14,370,000,000	13,044,367,500	
第３７３回利付国債（１０年）	13,380,000,000	11,889,200,400	
第３７４回利付国債（１０年）	12,300,000,000	11,041,587,000	
第３７５回利付国債（１０年）	10,850,000,000	9,926,122,500	
第３７６回利付国債（１０年）	12,450,000,000	11,144,742,000	
第３７７回利付国債（１０年）	12,130,000,000	11,079,663,300	
第３７８回利付国債（１０年）	12,470,000,000	11,530,634,900	
第３７９回利付国債（１０年）	12,350,000,000	11,469,074,500	
第３８０回利付国債（１０年）	9,430,000,000	8,876,176,100	
第３８１回利付国債（１０年）	11,080,000,000	10,764,774,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	203,708,680	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	275,067,160	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	313,876,800	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	264,080,880	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	241,796,100	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	347,352,960	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	344,868,090	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	297,367,320	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	197,589,020	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	372,910,080	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	230,392,440	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	323,755,250	

第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	587,015,100	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	691,715,080	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	698,766,460	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	556,069,260	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	580,946,680	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	684,471,840	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	589,436,070	
第２０回利付国債（３０年）	1,255,000,000	1,265,592,200	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	523,011,720	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	1,981,280,500	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	194,155,200	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	978,979,140	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,256,369,400	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	995,930,520	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	749,033,200	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	2,868,152,980	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,569,983,400	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,192,370,180	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,059,920,720	
第３２回利付国債（３０年）	2,689,000,000	2,505,637,090	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,090,471,710	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,380,028,910	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	2,774,058,980	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,231,789,230	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,295,158,580	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,309,985,100	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,382,796,600	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,402,298,800	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	965,555,800	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,444,443,000	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,595,234,400	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,595,174,000	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,651,084,800	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,084,833,200	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,196,313,300	
第４８回利付国債（３０年）	3,070,000,000	2,233,517,100	
第４９回利付国債（３０年）	3,060,000,000	2,212,716,600	
第５０回利付国債（３０年）	3,360,000,000	2,126,476,800	
第５１回利付国債（３０年）	3,740,000,000	2,076,934,200	
第５２回利付国債（３０年）	3,490,000,000	2,021,408,000	
第５３回利付国債（３０年）	3,840,000,000	2,260,108,800	
第５４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	2,079,595,500	

第５５回利付国債（３０年）	3,480,000,000	2,118,136,800	
第５６回利付国債（３０年）	3,130,000,000	1,889,174,100	
第５７回利付国債（３０年）	3,290,000,000	1,970,315,200	
第５８回利付国債（３０年）	3,690,000,000	2,191,564,800	
第５９回利付国債（３０年）	3,430,000,000	1,967,893,900	
第６０回利付国債（３０年）	2,800,000,000	1,679,328,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,750,000,000	1,551,797,500	
第６２回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,829,198,200	
第６３回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,620,839,000	
第６４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,122,069,100	
第６５回利付国債（３０年）	1,010,000,000	503,303,200	
第６６回利付国債（３０年）	2,870,000,000	1,415,742,300	
第６７回利付国債（３０年）	3,240,000,000	1,685,124,000	
第６８回利付国債（３０年）	3,590,000,000	1,849,855,200	
第６９回利付国債（３０年）	3,370,000,000	1,774,979,000	
第７０回利付国債（３０年）	4,060,000,000	2,119,198,200	
第７１回利付国債（３０年）	3,260,000,000	1,687,147,800	
第７２回利付国債（３０年）	3,140,000,000	1,611,228,200	
第７３回利付国債（３０年）	3,470,000,000	1,766,507,600	
第７４回利付国債（３０年）	4,990,000,000	2,770,497,900	
第７５回利付国債（３０年）	3,650,000,000	2,196,789,000	
第７６回利付国債（３０年）	3,310,000,000	2,038,761,400	
第７７回利付国債（３０年）	3,440,000,000	2,227,124,800	
第７８回利付国債（３０年）	4,820,000,000	2,948,056,600	
第７９回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,990,607,200	
第８０回利付国債（３０年）	3,050,000,000	2,061,037,500	
第８１回利付国債（３０年）	3,850,000,000	2,460,843,000	
第８２回利付国債（３０年）	4,770,000,000	3,204,772,200	
第８３回利付国債（３０年）	3,410,000,000	2,522,206,500	
第８４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	2,442,698,400	
第８５回利付国債（３０年）	3,350,000,000	2,527,307,000	
第８６回利付国債（３０年）	3,520,000,000	2,714,201,600	
第８７回利付国債（３０年）	2,620,000,000	2,204,310,800	
第８８回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,262,380,000	
第８９回利付国債（３０年）	2,750,000,000	2,607,550,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,122,143,760	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	343,882,800	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	581,073,570	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	617,753,100	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,499,920,800	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,046,541,800	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	737,279,250	

第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	531,050,000	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	774,561,600	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	619,082,900	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	934,499,200	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	581,323,680	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	616,815,190	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,011,080,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	566,053,600	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	890,445,240	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	877,780,890	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,067,314,500	
第１１３回利付国債（２０年）	3,722,000,000	3,782,556,940	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,625,312,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	962,351,360	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	469,759,000	
第１１７回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,674,879,200	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	70,744,100	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	401,080,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	775,772,400	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,306,144,500	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	100,122,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,335,239,440	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,250,626,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,874,204,720	
第１２６回利付国債（２０年）	1,900,000,000	1,913,642,000	
第１２７回利付国債（２０年）	2,140,000,000	2,145,264,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	1,976,309,580	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	278,947,200	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,851,963,820	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	415,581,600	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	184,621,360	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,302,878,400	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,503,004,200	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	49,248,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	186,089,800	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,264,842,660	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	155,323,200	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	302,715,000	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,761,223,400	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,095,147,200	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,040,343,700	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,685,572,800	

第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,462,878,400	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,013,572,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,313,296,000	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,306,928,500	
第１４８回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,513,146,400	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,570,096,600	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,872,116,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,092,076,800	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	2,798,857,600	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,229,789,800	
第１５４回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,438,187,000	
第１５５回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,869,784,700	
第１５６回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,434,878,200	
第１５７回利付国債（２０年）	5,530,000,000	4,400,939,900	
第１５８回利付国債（２０年）	5,910,000,000	4,823,091,900	
第１５９回利付国債（２０年）	6,000,000,000	4,913,340,000	
第１６０回利付国債（２０年）	6,400,000,000	5,260,544,000	
第１６１回利付国債（２０年）	4,300,000,000	3,466,961,000	
第１６２回利付国債（２０年）	6,980,000,000	5,583,232,200	
第１６３回利付国債（２０年）	4,950,000,000	3,928,023,000	
第１６４回利付国債（２０年）	5,990,000,000	4,654,888,900	
第１６５回利付国債（２０年）	4,840,000,000	3,729,655,600	
第１６６回利付国債（２０年）	6,250,000,000	4,904,437,500	
第１６７回利付国債（２０年）	5,160,000,000	3,909,164,400	
第１６８回利付国債（２０年）	5,850,000,000	4,331,164,500	
第１６９回利付国債（２０年）	4,940,000,000	3,571,422,400	
第１７０回利付国債（２０年）	5,670,000,000	4,061,421,000	
第１７１回利付国債（２０年）	4,800,000,000	3,406,560,000	
第１７２回利付国債（２０年）	5,610,000,000	4,008,681,600	
第１７３回利付国債（２０年）	5,730,000,000	4,058,960,100	
第１７４回利付国債（２０年）	9,870,000,000	6,930,911,400	
第１７５回利付国債（２０年）	5,540,000,000	3,921,212,000	
第１７６回利付国債（２０年）	6,290,000,000	4,414,510,700	
第１７７回利付国債（２０年）	5,410,000,000	3,698,654,700	
第１７８回利付国債（２０年）	6,380,000,000	4,398,946,200	
第１７９回利付国債（２０年）	4,920,000,000	3,363,115,200	
第１８０回利付国債（２０年）	6,530,000,000	4,672,149,700	
第１８１回利付国債（２０年）	5,150,000,000	3,722,574,500	
第１８２回利付国債（２０年）	6,810,000,000	5,059,761,900	
第１８３回利付国債（２０年）	4,820,000,000	3,743,501,200	
第１８４回利付国債（２０年）	6,340,000,000	4,648,107,600	
第１８５回利付国債（２０年）	6,720,000,000	4,892,227,200	

	第１８６回利付国債（２０年）	6,030,000,000	4,677,832,800	
	第１８７回利付国債（２０年）	5,070,000,000	3,774,969,900	
	第１８８回利付国債（２０年）	4,800,000,000	3,745,008,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	5,000,000,000	4,085,000,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,797,435,000	
	第１９１回利付国債（２０年）	4,950,000,000	4,075,434,000	
	第１９２回利付国債（２０年）	4,800,000,000	4,204,272,000	
	第１９３回利付国債（２０年）	4,020,000,000	3,565,257,600	
	第１９４回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,101,854,000	
	第１９５回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,198,255,600	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,811,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	98,007,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	397,040,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	297,837,000	
国債証券 合計		1,177,096,000,000	1,003,684,287,340	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	98,214,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	76,571,200	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	92,025,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,360,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	80,913,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	81,136,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	95,841,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	78,148,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,336,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	389,264,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	185,948,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	92,392,000	
	第８２４回東京都公募公債	500,000,000	451,610,000	
	第８４９回東京都公募公債	1,000,000,000	895,140,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	270,393,000	
	第８６６回東京都公募公債	800,000,000	746,224,000	
	平成２５年度第１２回北海道公募公債（２０年）	100,000,000	94,927,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	679,462,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	96,338,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	272,223,000	
	令和３年度第７回北海道公募公債	300,000,000	270,114,000	
	第３回１号宮城県公募公債（５年）（サステナビリティ）	200,000,000	193,982,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	315,642,060	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	183,459,600	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	97,527,000	
	第６回神奈川県公募公債（５年）（グリーン）	700,000,000	681,842,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	98,432,000	

第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	487,200,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	92,036,000	
第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	70,496,000	
第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	138,148,000	
第４６回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	66,698,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	290,310,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	389,544,000	
第２４３回神奈川県公募公債	500,000,000	469,890,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	314,174,000	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	362,848,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	116,268,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	612,925,800	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	95,704,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	88,580,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	68,916,000	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	95,967,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,096,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	195,150,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	126,061,000	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	96,336,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	138,202,400	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	179,259,880	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	731,512,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	457,395,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	182,592,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	87,374,690	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	182,104,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	271,821,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	88,794,000	
第５０７回大阪府公募公債	100,000,000	90,903,000	
平成２２年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	100,254,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	98,549,000	
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	96,801,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,152,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	297,027,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	196,540,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	278,013,000	
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	191,460,000	
令和元年度第４回京都府公募公債	100,000,000	94,996,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	193,216,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	96,849,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	304,284,000	

第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	82,592,100	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	399,384,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	397,320,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	398,524,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,334,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	782,968,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	203,310,000	
第１３回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	273,621,000	
第１９回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	94,536,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	160,358,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	583,314,000	
第３３回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	79,531,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	89,301,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	89,778,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	96,741,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	178,846,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	271,065,000	
兵庫県令和７年度防災 Bonds 公募公債	200,000,000	185,368,000	
令和７年度第５回兵庫県公募公債（５年）	200,000,000	195,854,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	294,171,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	547,992,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	97,602,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	210,483,000	
令和３年度第８回静岡県公募公債	200,000,000	181,106,000	
令和３年度第９回静岡県公募公債	300,000,000	270,417,000	
令和４年度第１３回静岡県公募公債	400,000,000	362,528,000	
令和５年度第１２回静岡県公募公債（５年）	300,000,000	290,913,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	178,574,000	
令和７年度第５回静岡県公募公債	300,000,000	280,029,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	92,149,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	202,286,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	712,467,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	399,488,000	
平成２４年度第１７回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	97,455,000	
平成２５年度第３回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	190,068,000	
平成２７年度第２回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	383,080,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,710,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,223,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	194,182,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	179,522,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	89,721,000	
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０年）	500,000,000	338,660,000	

令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	179,052,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	89,515,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	390,096,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	96,607,000	
令和７年度第９回愛知県公募公債	300,000,000	279,813,000	
令和７年度第１６回愛知県公募公債	1,000,000,000	956,180,000	
令和７年度第１５回愛知県公募公債（５年）（グリーン）	400,000,000	391,928,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	98,813,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	177,378,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	79,473,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	193,386,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	76,566,000	
平成３１年度第１回広島県公募公債（２０年）	300,000,000	217,776,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	279,960,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	91,694,000	
令和３年度第４回広島県公募公債	100,000,000	89,912,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	89,585,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,704,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	96,157,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	180,092,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	179,320,000	
第７回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	292,215,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	202,306,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,022,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	286,794,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	281,148,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	88,962,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	135,764,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	194,508,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	93,497,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	465,880,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	92,323,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	179,230,000	
令和７年度第４回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	92,403,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	68,728,800	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	74,665,600	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	203,044,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	805,056,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	99,913,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	277,293,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	93,167,000	

令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	185,066,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	89,579,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	89,323,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	268,965,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	90,164,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	90,663,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	179,508,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	274,095,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債（５年）	600,000,000	582,678,000	
令和７年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	93,122,000	
令和７年度第１１回福岡県公募公債（グリーン）	200,000,000	186,204,000	
第７回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	202,684,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	79,721,600	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	291,108,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	92,767,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,068,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	93,988,000	
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,323,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	89,996,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	266,697,000	
令和７年度第５回千葉県公募公債（５年）（サステナビリティ）	100,000,000	97,066,000	
令和７年度第６回千葉県公募公債	200,000,000	186,824,000	
令和３年度第１回新潟県公募公債（２０年）	600,000,000	398,760,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	269,184,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	89,449,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	179,990,000	
令和７年度第３回長野県公募公債（グリーン）	300,000,000	279,585,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,746,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,902,000	
第３回群馬県公募公債（グリーン）	100,000,000	92,383,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	186,872,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	79,371,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	180,268,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	270,351,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	178,480,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,723,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,312,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	291,264,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,450,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,403,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,455,000	

第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,272,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,143,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	402,804,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	94,118,000	
令和４年度第１回富山県公募公債	100,000,000	89,226,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,121,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	89,727,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	96,652,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,602,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,162,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	92,106,000	
令和３年度第１回新潟市公募公債	200,000,000	179,070,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	179,822,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	97,019,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	89,247,000	
第４回大阪市公募公債（５年）（グリーン）	100,000,000	98,876,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	102,201,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	302,067,000	
第１８回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	270,555,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	381,380,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	390,096,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	580,350,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	179,302,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	200,000,000	184,774,000	
令和７年度第６回大阪市公募公債	200,000,000	186,758,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	100,154,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	101,219,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	76,492,800	
第１３回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	99,043,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	290,253,000	
第３６回名古屋市公募公債（５年）（グリーン）	800,000,000	776,752,000	
第５１０回名古屋市公募公債	200,000,000	188,194,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	93,403,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	269,967,000	
第５３３回名古屋市公募公債	100,000,000	92,842,000	
第５３４回名古屋市公募公債	1,000,000,000	949,090,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	94,835,000	
第８回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	101,570,000	
第１６回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	78,218,000	
第１８回京都市公募公債（２０年）	200,000,000	140,466,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	393,404,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	96,757,000	

令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	290,502,000	
令和７年度第１回京都市公募公債	400,000,000	373,084,000	
令和７年度第２回京都市公募公債（５年）	300,000,000	292,194,000	
令和７年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	295,743,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	202,490,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,543,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	99,924,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	100,559,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	148,866,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	96,863,000	
平成３０年度第１回神戸市公募公債	500,000,000	487,535,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	977,600,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	289,704,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	192,020,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	100,000,000	96,921,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	203,008,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	199,848,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	194,816,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	191,196,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	280,593,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	79,651,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	397,545,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	772,856,000	
令和７年度第４回横浜市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	93,406,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	72,166,400	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	99,499,000	
平成２９年度第５回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	78,583,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	183,766,000	
令和７年度第４回札幌市公募公債（５年）	200,000,000	194,342,000	
令和７年度第６回札幌市公募公債（５年）（グリーン）	600,000,000	583,956,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,800,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,163,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,140,000	
第１４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	98,151,000	
第７８回川崎市公募公債（５年）	300,000,000	293,841,000	
第９８回川崎市公募公債	200,000,000	184,298,000	
第９９回川崎市公募公債	1,000,000,000	957,410,000	
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	267,837,000	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,323,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	95,913,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	93,429,000	

	平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	99,189,000	
	平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	91,849,000	
	平成３０年度第１２回福岡市公募公債	600,000,000	574,626,000	
	２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	140,762,000	
	２０１９年度第１０回福岡市公募公債	100,000,000	93,299,000	
	２０２１年度第９回福岡市公募公債（グリーン）	100,000,000	89,808,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	88,831,000	
	２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	193,216,000	
	平成２９年度第４回広島市公募公債（２０年）	100,000,000	78,356,000	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	391,156,000	
	令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	271,899,000	
	令和７年度第２回広島市公募公債（５年）	300,000,000	290,931,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	89,585,000	
	令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	90,094,000	
	令和７年度第５回千葉市公募公債（グリーン）	100,000,000	92,589,000	
	令和７年度第７回千葉市公募公債	800,000,000	748,272,000	
	令和７年度第８回千葉市公募公債（ブルー）	100,000,000	93,601,000	
	第１９回さいたま市公募公債	100,000,000	89,535,000	
	第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	152,235,000	
	令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	96,763,000	
	令和７年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	200,000,000	194,876,000	
	令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	290,097,000	
	令和７年度第２回福井県公募公債	100,000,000	92,448,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	92,106,000	
	令和７年度第１回徳島県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	92,403,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	96,884,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	830,556,000	
	令和３年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	179,864,000	
	平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	390,356,000	
	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	287,412,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債	300,000,000	277,569,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	101,596,000	
地方債証券 合計		72,411,000,000	67,661,924,830	
特殊債券	第２４回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	300,000,000	293,004,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	95,378,000	
	第１４回神奈川県住宅供給公社債券	200,000,000	196,590,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,308,100	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	589,992,000	
	第７６回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	563,454,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	280,728,000	

第 1 1 3 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	139,312,000	
第 1 9 9 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	459,295,000	
第 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	92,079,000	
第 4 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	199,242,000	
第 9 回道路債券（財投機関債）	500,000,000	520,455,000	
第 1 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	26,392,200	
第 1 9 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	171,892,000	
第 2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	93,267,900	
第 2 3 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	303,915,000	
第 2 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,744,000	
第 2 8 回道路債券（財投機関債）	100,000,000	103,160,000	
第 3 3 回道路債券（財投機関債）	300,000,000	310,047,000	
第 8 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	147,703,500	
第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,287,000	
第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,611,000	
第 1 0 5 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	194,468,000	
第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,131,000	
第 1 1 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,109,000	
第 1 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,002,000	
第 1 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	497,620,000	
第 1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,500,000	
第 1 3 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,558,000	
第 1 4 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	73,121,000	
第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,708,000	
第 1 5 0 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	266,544,000	
第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	64,605,000	
第 1 5 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,008,000	
第 1 6 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	89,075,000	

第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,862,000	
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	82,494,000	
第１８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	192,944,000	
第１９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	300,000,000	230,700,000	
第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	283,650,000	
第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,282,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	276,831,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	184,390,000	
第２３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	264,792,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	351,828,000	
第２６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,549,000	
第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,806,000	
第２７２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	162,734,000	
第２８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,779,000	
第２９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	317,152,000	
第３１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	794,430,000	
第３２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	491,250,000	
第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	156,688,000	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,255,000	
第３５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	377,075,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	381,590,000	
第３６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	482,695,000	
第３９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	414,387,000	
第３９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	289,596,000	
第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	950,340,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,171,176,000	

第４４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	291,435,000	
第４６７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	962,380,000	
第４７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	464,845,000	
第４８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	187,296,000	
第４９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	278,784,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	50,791,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	103,843,000	
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	99,447,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	100,523,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	782,208,000	
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	80,518,400	
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	489,825,000	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	78,989,600	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,011,820,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	96,936,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	304,434,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	200,000,000	193,804,000	
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	48,519,500	
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	89,721,000	
F９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,235,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,536,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,308,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,589,600	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	216,987,920	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,668,000	
F１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	68,132,400	
F１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	299,106,000	
F１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,915,000	
F１８５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	439,250,000	
F２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	198,438,000	

F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	92,471,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	80,834,400	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	79,723,200	
第 5 4 回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,225,000	
第 6 5 回福祉医療機構債券（財投機関債）	300,000,000	267,858,000	
第 2 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	15,931,000	15,618,274	
第 3 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	17,527,000	17,189,780	
第 4 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	20,263,000	19,854,295	
第 8 回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	32,679,000	31,291,449	
第 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,692,000	14,629,559	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,481,000	14,432,343	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,976,000	14,909,207	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,626,000	14,604,646	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,320,000	27,305,247	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,686,000	28,528,513	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,802,000	15,585,828	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,966,000	30,389,103	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,160,000	17,788,446	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,036,000	68,246,228	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,161,000	43,018,137	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,352,000	12,409,807	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,606,000	26,644,578	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,336,000	27,286,248	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,098,000	27,924,073	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,650,000	29,387,597	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,872,000	31,335,275	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,760,000	33,043,275	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,053,000	18,468,072	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,191,000	18,653,460	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,116,000	39,685,163	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,104,000	39,492,312	
第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,624,000	39,734,686	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,868,000	22,520,651	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,087,000	21,669,458	
第 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,922,000	151,150,948	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,165,000	72,911,530	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,343,000	23,022,148	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,659,000	25,910,951	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,947,000	21,667,934	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,041,000	22,501,414	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,100,000	25,065,332	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,541,000	27,049,216	

第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,792,000	104,388,229	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,998,000	54,841,171	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,590,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,873,000	28,583,068	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,492,000	87,518,137	
第 9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,318,000	89,202,878	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,000,000	150,976,000	
第 9 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	196,948,000	
第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,030,000	37,929,643	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,049,000	36,032,208	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,532,000	37,434,908	
第 1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	196,714,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,318,000	38,970,112	
第 1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,586,000	79,491,863	
第 1 0 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,418,000	81,570,816	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	490,302,000	389,466,490	
第 1 1 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,855,000	218,996,975	
第 1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	452,832,000	353,743,301	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,386,000	91,966,061	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	408,464,000	320,795,371	
第 1 2 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,665,000	228,116,035	
第 1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	111,867,600	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,850,000	142,100,049	
第 1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,444,000	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,464,000	140,188,198	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,100,000	46,410,422	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,961,000	48,255,199	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,108,000	47,031,161	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,276,000	96,784,240	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,060,000	96,399,342	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,553,000	47,575,309	
第 1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,602,000	46,879,738	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,147,000	143,986,262	
第 1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,728,000	48,163,073	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	507,696,000	383,584,635	
第 1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,593,000	48,997,020	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	260,004,000	197,428,837	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,494,000	97,175,926	
第 1 4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,982,000	

第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,090,976,000	801,561,885	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,632,000	201,368,730	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	211,863,000	155,206,596	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,116,000	106,420,818	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,655,000	52,960,927	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,370,000	105,709,568	
第１５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,973,000	53,067,132	
第１５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	434,922,000	319,411,066	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,678,000	54,682,218	
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	100,000,000	99,355,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,616,000	110,085,234	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	306,992,000	223,103,366	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,272,000	55,657,966	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,352,000	166,276,158	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,546,000	113,481,695	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,330,000	111,101,384	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,680,000	112,808,033	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,706,000	55,934,332	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,840,000	226,744,619	
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債）	180,000,000	157,401,000	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,455,000	58,190,687	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	481,692,000	345,744,066	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,670,000	116,281,699	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,661,000	58,433,733	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,344,000	117,419,709	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,290,000	58,624,546	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,635,000	59,410,687	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,792,000	118,935,922	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,840,000	119,172,300	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,352,000	120,540,322	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,987,000	62,265,442	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,672,000	127,586,654	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,243,000	64,523,398	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,675,000	63,139,481	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	331,312,000	252,082,048	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,772,000	63,020,000	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,928,000	63,750,353	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,494,000	129,917,512	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	260,301,000	197,209,243	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,298,000	133,251,021	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,694,000	133,459,521	

	第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,254,000	200,961,735	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,490,000	198,444,858	
	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,321,000	68,174,253	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,564,000	205,724,608	
	第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,286,000	139,289,086	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,786,000	139,762,040	
	第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,788,000	211,955,021	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,402,000	71,878,443	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,562,000	146,107,046	
	第２９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	279,201,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	195,906,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	391,940,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	387,056,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	289,773,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	386,068,000	
	第４２７回信金中金債	500,000,000	486,235,000	
	第４３１回信金中金債	600,000,000	586,152,000	
	第２６号商工債券（１０年）	100,000,000	96,943,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	187,454,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	69,711,600	
	第１８回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	69,709,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	177,802,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	193,460,000	
	第１３２回東日本高速道路	500,000,000	498,125,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	293,799,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	290,253,000	
	第１１４回中日本高速道路	300,000,000	291,660,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	484,590,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	188,182,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	385,400,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	466,440,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	573,162,000	
	第１０５回西日本高速道路	300,000,000	281,229,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	96,784,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	203,084,000	
	第４０回東京都住宅供給公社債券	500,000,000	261,985,000	
	第４３回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	153,009,000	
特殊債券 合計		53,246,366,000	45,523,137,691	
社債券	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	497,345,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	296,784,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,292,000	

第３２回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,772,000	
第３３回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	195,628,000	
第３６回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,688,000	
第３８回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	297,729,000	
第９回新関西国際空港	300,000,000	296,280,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	97,418,000	
第２５回新関西国際空港	100,000,000	68,730,000	
第３８回新関西国際空港	200,000,000	193,856,000	
第２３回成田国際空港	300,000,000	241,161,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	95,960,000	
第３５回成田国際空港	100,000,000	68,848,000	
第３９回成田国際空港	500,000,000	405,175,000	
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	495,505,000	
第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	292,281,000	
第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	96,798,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	97,980,000	
第１２回日本ハム	100,000,000	96,158,000	
第２５回アサヒグループホールディングス	300,000,000	289,335,000	
第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,129,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,295,000	
第２３回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	94,890,000	
第２６回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,465,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,315,000	
第３１回味の素	200,000,000	192,304,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	387,316,000	
第１４回日本たばこ産業	200,000,000	150,876,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	269,415,000	
第１９回日本たばこ産業	500,000,000	460,375,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	386,904,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	290,202,000	
第１５回ヒューリック	500,000,000	484,840,000	
第１５回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	90,997,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	193,312,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	298,446,000	
第２４回森ビル	400,000,000	388,248,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	96,782,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	96,022,000	
第２６回旭化成	200,000,000	197,798,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	294,261,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,552,000	
第８回クレハ	500,000,000	486,135,000	
第２６回三菱瓦斯化学	100,000,000	97,316,000	

第４８回三井化学	400,000,000	388,580,000	
第５４回三井化学	200,000,000	177,500,000	
第６０回三井化学	100,000,000	99,148,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	485,930,000	
第３４回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	68,289,000	
第５回日本化薬	300,000,000	297,654,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,520,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	194,080,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	267,042,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	384,504,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,970,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,090,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	197,808,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	194,882,000	
第２０回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	200,000,000	198,160,000	
第２５回富士フイルムホールディングス	200,000,000	194,282,000	
第１４回資生堂	500,000,000	482,870,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	290,097,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,555,000	
第２回新日鐵住金	100,000,000	91,190,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	489,620,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	386,124,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	388,460,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,367,000	
第４回日本郵政	500,000,000	486,655,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,072,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	193,618,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	191,004,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	282,207,000	
第５８回日本精工	200,000,000	192,476,000	
第１回オムロン	200,000,000	198,022,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	98,915,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,774,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	681,632,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	757,912,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	395,788,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	581,334,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	97,464,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,268,000	
第１８回デンソー	300,000,000	292,800,000	
第１５回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	800,000,000	768,632,000	

第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	547,890,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	178,552,000	
第１回ひろぎんホールディングス	100,000,000	97,944,000	
第３回オリックス銀行（サステナビリティ）	300,000,000	291,783,000	
第４回オリックス銀行	300,000,000	290,829,000	
第１回良品計画	100,000,000	96,988,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	284,022,000	
第７回アシックス	100,000,000	97,160,000	
第１２０回丸紅	200,000,000	195,046,000	
第４０回住友商事	200,000,000	201,402,000	
第５１回住友商事	100,000,000	98,309,000	
第５５回住友商事	500,000,000	487,140,000	
第６０回住友商事（グリーン）	300,000,000	270,183,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,281,000	
第８１回三菱商事	300,000,000	285,588,000	
第８３回三菱商事	1,800,000,000	1,605,420,000	
第８６回三菱商事	400,000,000	387,256,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	96,533,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	485,420,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	204,262,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	99,509,000	
第３１回三井住友信託銀行	700,000,000	674,268,000	
第３４回三井住友信託銀行	200,000,000	189,174,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	97,010,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,237,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	389,996,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	96,727,000	
第７回みずほリース	500,000,000	488,725,000	
第９回みずほリース	300,000,000	289,272,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	192,094,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	293,190,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	193,196,000	
第２９回みずほリース	300,000,000	289,608,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,484,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,384,800,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	281,973,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	706,976,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	291,960,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	283,056,000	

第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	180,550,000	
第３２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	388,116,000	
第３４回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	546,000,000	
第３６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	768,152,000	
第３７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	372,868,000	
第３８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	268,434,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,660,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	290,091,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	297,174,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	290,031,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	198,540,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	291,984,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	292,449,000	
第８６回アコム	300,000,000	296,703,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	395,352,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	388,708,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	483,450,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	387,716,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	296,652,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	199,238,000	
第４回Ｔ＆Ｄホールディングス	200,000,000	194,854,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	500,000,000	443,800,000	
第８８回三井不動産（グリーン）	400,000,000	388,600,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	195,242,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	89,872,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	97,704,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	200,466,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	186,550,000	
第９３回小田急電鉄	500,000,000	486,555,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	196,860,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	193,810,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	304,344,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	397,412,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	193,288,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	158,750,000	
第１２４回東日本旅客鉄道	100,000,000	78,572,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	272,637,000	
第７５回西日本旅客鉄道	200,000,000	135,424,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	186,242,000	
第８７回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	100,000,000	94,832,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	98,797,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	190,872,000	

第１３回東京地下鉄	100,000,000	96,638,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	291,705,000	
第６３回東京地下鉄（グリーン）	200,000,000	187,304,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	193,940,000	
第７１回阪急阪神ホールディングス（グリーン）	100,000,000	97,558,000	
第５６回名古屋鉄道	300,000,000	227,460,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	194,262,000	
第７３回名古屋鉄道	400,000,000	386,548,000	
第７４回名古屋鉄道	200,000,000	193,752,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	194,302,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	482,910,000	
第３１回商船三井	400,000,000	389,504,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	197,758,000	
第２回東京臨海高速鉄道	400,000,000	356,936,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	93,283,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	193,326,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,459,000	
第３７回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	300,000,000	289,662,000	
第３８回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	187,400,000	
第４１回ＫＤＤＩ	600,000,000	588,426,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	587,136,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	447,290,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	497,410,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	442,855,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	681,779,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	281,994,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	595,104,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	484,885,000	
第４９回光通信	200,000,000	197,810,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	100,209,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	97,358,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	264,801,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,145,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,500,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	194,716,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	193,906,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	193,654,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	92,656,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	177,724,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	283,431,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	364,100,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	279,534,000	

第４６５回中国電力	300,000,000	277,959,000	
第３２４回北陸電力	300,000,000	264,072,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,712,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	364,540,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	268,464,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	390,184,000	
第５７３回東北電力	300,000,000	280,119,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,057,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	289,932,000	
第４８１回九州電力	500,000,000	474,835,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	377,672,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	265,260,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	269,172,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,043,000	
第６７回電源開発	200,000,000	188,636,000	
第８６回電源開発	100,000,000	89,032,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	176,948,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	176,348,000	
第９０回電源開発	300,000,000	267,660,000	
第９３回電源開発（グリーン）	300,000,000	278,109,000	
第９８回電源開発	500,000,000	498,040,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,952,000	
第９回東京電力パワーグリッド	500,000,000	477,160,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,568,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	93,966,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	300,000,000	290,364,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	385,644,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	287,643,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	696,003,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,632,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	379,028,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	180,414,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,292,000	
第８２回東京電力パワーグリッド	300,000,000	291,660,000	
第８５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,562,000	
第８８回東京電力パワーグリッド	500,000,000	499,420,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	195,590,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	380,280,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	194,024,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	88,444,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	375,068,000	
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	280,899,000	

	第 7 回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	294,384,000	
	第 4 4 回大阪ガス	300,000,000	267,231,000	
	第 5 1 回大阪ガス	100,000,000	89,412,000	
	第 5 3 回大阪ガス	300,000,000	271,758,000	
	第 1 3 回広島ガス	200,000,000	193,394,000	
	第 7 回ファーストリテイリング	100,000,000	97,330,000	
社債券 合計		75,600,000,000	71,955,873,000	
合計		1,378,353,366,000	1,188,825,222,861	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,242,357,975
コール・ローン	593,415,950
国債証券	896,966,645,398
派生商品評価勘定	544,385
未収入金	2,306,280
未収利息	8,485,843,071
前払費用	704,970,283
流動資産合計	909,996,083,342
資産合計	909,996,083,342
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	51,776
未払金	535,434,164
未払解約金	375,309,314
流動負債合計	910,795,254
負債合計	910,795,254
純資産の部	
元本等	
元本	295,034,639,003
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	614,050,649,085
元本等合計	909,085,288,088
純資産合計	909,085,288,088
負債純資産合計	909,996,083,342

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 6 0 条および第 6 1 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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	261,769,404,723円
期中追加設定元本額	57,970,680,586円
期中一部解約元本額	24,705,446,306円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	259,798,812円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	734,937,581円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	559,136,376円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	686,594,702円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,810,959,646円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,985,117,661円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,540,733,575円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	464,819,167円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	95,542,621円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	7,378,691,393円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,678,378,582円
eMAXIS バランス（波乗り型）	204,631,462円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,253,451,857円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	467,195,958円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	350,537,056円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	249,905,578円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス（除く日本）	74,247,911,027円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,099,586,415円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	20,124,867,802円
つみたて８資産均等バランス	10,165,938,527円
つみたて４資産均等バランス	4,352,187,491円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	7,941,187円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	6,889,313円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	7,049,643円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	323,773,343円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	248,044,529円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	153,786,155円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	1,224,030,332円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,844,549,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	3,342,110,404円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	4,623,378,079円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	142,730,666円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	184,556,204円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	83,011,645円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	4,206,764,363円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	132,595,806円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,524,190円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	64,875,316円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	17,345,026円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	48,556,234円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	75,723,886円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	250,136,625円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	663,198,606円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	254,937,225円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	22,390,180円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,411,413,576円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	13,572,060,318円
ワールド・インカムオープン	798,793,563円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,049,516,284円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	332,378,074円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,639,533,028円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	1,401,340,506円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	648,991,852円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	385,217,116円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	753,670,834円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	313,080,206円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	146,725,194円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	484,393,467円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,104,871円
M U A M 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,946,925,663円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,056,303円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,059,802,736円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	857,076,442円
M U A M 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	51,319,787,589円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	364,559,505円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	92,471円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	903,452,321円
M U K A M 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）	303,684,594円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,130,161円
M U K A M 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,421,969,595円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	170,544,839円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	522,959,471円
海外債券インデックスファンドＳ	10,447,516,066円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	90,871,474円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,835,686,887円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,267,721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）	30,738,312円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,448,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,463,156円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	520,017円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	884,132円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	3,656,654円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,288,024円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,905,305円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,369,173円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,197,353円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,716,417,026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）	169,523,718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）	523,274,417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）	452,937,406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）	201,591,778円
合計	295,034,639,003円
２． 受益権の総数	295,034,639,003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 4月26日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27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 4月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		4,565,516,732
合計		4,565,516,732

(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 4月27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	137,237,500	—	137,194,160	43,340
	オーストラリアドル	10,270,575	—	10,270,683	108
	イギリスポンド	15,097,390	—	15,096,970	420
	オフショア元	130,643,134	—	131,128,650	485,516

	ユーロ	89,648,100	—	89,698,845	50,745
合計		382,896,699	—	383,389,308	492,609

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	3.0813円
(1万口当たり純資産額)	(30,813円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,958,525.41	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,113,319.21	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,300,852.37	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,681,630.85	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,368,154.31	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,180,968.33	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,695,241.90	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,354,204.32	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,190,072.28	
		0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	35,189,653.65	
		0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,706,134.64	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,438,896.45	
		0.875 T-NOTE 301115	43,410,000.00	37,973,575.55	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,602,250.98	
		1.125 T-BOND 400515	6,220,000.00	3,939,616.81	
		1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,693,798.41	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,301,737.54	
		1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,058,594.89	
		1.125 T-NOTE 310215	36,240,000.00	31,867,134.45	
		1.25 T-BOND 500515	11,170,000.00	5,319,058.04	

1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,864,248.06	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,321,240.61	
1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,740,300.00	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,073,255.84	
1.25 T-NOTE 310815	47,830,000.00	41,666,282.28	
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,935,980.10	
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,365,270.24	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,530,331.98	
1.375 T-NOTE 281231	5,200,000.00	4,882,617.16	
1.375 T-NOTE 311115	33,370,000.00	29,045,587.02	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,155,132.76	
1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,857,641.46	
1.625 T-BOND 501115	12,570,000.00	6,575,681.25	
1.625 T-NOTE 290815	29,250,000.00	27,288,193.42	
1.625 T-NOTE 310515	47,730,000.00	42,697,840.89	
1.75 T-BOND 410815	13,510,000.00	9,079,406.03	
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,504,468.00	
1.75 T-NOTE 291115	16,450,000.00	15,329,665.00	
1.875 T-BOND 410215	10,910,000.00	7,594,808.95	
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,213,556.21	
1.875 T-BOND 511115	14,520,000.00	7,992,239.08	
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,398,269.50	
1.875 T-NOTE 320215	34,150,000.00	30,384,162.02	
2 T-BOND 411115	11,770,000.00	8,178,770.66	
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,656,348.25	
2 T-BOND 510815	13,660,000.00	7,792,603.11	
2.25 T-BOND 410515	10,820,000.00	7,921,212.05	
2.25 T-BOND 460815	7,380,000.00	4,830,440.62	
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,768,603.49	
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,730,070.31	
2.25 T-NOTE 270815	16,190,000.00	15,880,113.35	
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,632,500.00	
2.375 T-BOND 420215	10,820,000.00	7,926,706.67	
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,535,679.65	
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,055,092.78	
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,579,174.25	
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,449,843.68	
2.375 T-NOTE 290515	37,020,000.00	35,507,385.71	
2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,736,835.93	
2.5 T-BOND 460215	5,710,000.00	3,952,167.59	
2.5 T-BOND 460515	9,730,000.00	6,708,758.99	
2.625 T-NOTE 290215	24,090,000.00	23,345,656.58	

2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,542,536.34
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,319,855.46
2.75 T-BOND 421115	4,360,000.00	3,331,823.44
2.75 T-BOND 470815	6,590,000.00	4,678,385.18
2.75 T-BOND 471115	8,600,000.00	6,085,171.81
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,527,411.79
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,754,391.07
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,939,746.08
2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	29,538,440.50
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,883,496.12
2.875 T-BOND 450815	7,890,000.00	5,879,899.25
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,597,060.14
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,966,240.62
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,085,979.32
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,775,257.18
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,768,468.31
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,789,218.72
2.875 T-NOTE 320515	33,630,000.00	31,539,947.95
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,377,450.19
3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,881,003.88
3 T-BOND 450515	3,630,000.00	2,771,703.52
3 T-BOND 451115	3,680,000.00	2,792,056.25
3 T-BOND 470215	3,890,000.00	2,908,838.68
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,347,154.68
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,670,706.65
3 T-BOND 480815	9,660,000.00	7,103,118.74
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,622,761.76
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,901,019.50
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,045,398.82
3.125 T-BOND 420215	2,840,000.00	2,322,032.81
3.125 T-BOND 430215	3,280,000.00	2,637,068.76
3.125 T-BOND 440815	6,610,000.00	5,199,952.74
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,461,957.79
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,238,263.68
3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,804,683.11
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,769,669.94
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,541,261.69
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,254,004.46
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,999,573.07
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,847,448.81
3.375 T-BOND 440515	4,970,000.00	4,075,594.12
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,691,195.29
3.375 T-NOTE 270915	23,800,000.00	23,675,886.80

3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,566,039.07	
3.375 T-NOTE 330515	34,180,000.00	32,645,905.55	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,348,741.01	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,010,400.98	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,972,460.95	
3.5 T-NOTE 281015	17,510,000.00	17,387,224.78	
3.5 T-NOTE 281115	2,000,000.00	1,985,468.76	
3.5 T-NOTE 281215	21,300,000.00	21,142,746.14	
3.5 T-NOTE 290115	22,530,000.00	22,357,504.68	
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,832,822.29	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,727,726.54	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,522,781.26	
3.5 T-NOTE 330215	36,180,000.00	34,909,460.05	
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,170,437.50	
3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,894,318.37	
3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	8,182,450.57	
3.625 T-BOND 530515	10,820,000.00	8,679,034.79	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,982,187.50	
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,578,472.64	
3.625 T-NOTE 280815	16,840,000.00	16,780,139.01	
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,578,251.93	
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,138,921.95	
3.75 T-BOND 410815	2,960,000.00	2,647,928.11	
3.75 T-BOND 431115	4,970,000.00	4,321,376.18	
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,595,640.53	
3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,485,302.81	
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,484,882.92	
3.75 T-NOTE 281231	5,990,000.00	5,982,629.48	
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,573,093.73	
3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	17,063,245.18	
3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,782,792.13	
3.875 T-BOND 400815	2,650,000.00	2,435,619.12	
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,455,478.08	
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,155,150.80	
3.875 T-NOTE 271015	19,940,000.00	19,966,093.28	
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,909,433.61	
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,006,835.95	
3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	17,027,558.53	
3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,735,792.92	
3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	16,077,272.48	
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,447,192.04	
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,692,206.63	

3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,108,671.87
3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,898,660.14
3.875 T-NOTE 330815	20,120,000.00	19,800,516.33
3.875 T-NOTE 340815	22,650,000.00	22,121,352.62
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,214,380.49
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,419,208.80
4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	14,046,757.76
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,854,624.98
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,729,885.70
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,102,016.58
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,634,031.25
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,140,317.18
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,582,373.02
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,423,625.00
4 T-NOTE 310131	1,950,000.00	1,956,512.68
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,843,431.63
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,294,991.29
4 T-NOTE 351115	15,950,000.00	15,587,386.61
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,596,650.37
4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	9,916,853.55
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,475,456.21
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,531,865.21
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,113,007.84
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,719,617.17
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,133,300.80
4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,774,438.48
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,204,929.74
4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,747,578.12
4.125 T-NOTE 321115	32,140,000.00	32,229,766.03
4.125 T-NOTE 360215	5,570,000.00	5,491,236.72
4.25 T-BOND 390515	1,490,000.00	1,449,781.62
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,893,529.67
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,594,189.40
4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,540,681.18
4.25 T-NOTE 280115	20,400,000.00	20,554,593.64
4.25 T-NOTE 280215	18,600,000.00	18,747,492.23
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,465,650.23
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,433,969.78
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,115,503.53
4.25 T-NOTE 310630	11,550,000.00	11,711,519.58
4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	23,534,882.93
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,542,735.18
4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,532,279.68

4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,280,925.00	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,220,432.41	
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,270,202.74	
4.375 T-BOND 410515	5,160,000.00	4,982,423.44	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,166,365.25	
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	31,935,273.59	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,090,234.34	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,441,285.52	
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,776,396.46	
4.375 T-NOTE 340515	23,030,000.00	23,324,622.09	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,185,057.80	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,241,699.41	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,265,037.50	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,075,575.00	
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,754,218.75	
4.5 T-NOTE 270415	21,700,000.00	21,864,585.38	
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,064,816.57	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,793,449.20	
4.5 T-NOTE 311231	4,250,000.00	4,357,163.07	
4.5 T-NOTE 331115	22,230,000.00	22,736,253.56	
4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,204,812.50	
4.625 T-BOND 440515	7,590,000.00	7,382,016.23	
4.625 T-BOND 441115	5,850,000.00	5,676,670.86	
4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	12,446,437.50	
4.625 T-BOND 550215	10,310,000.00	9,834,370.71	
4.625 T-BOND 551115	7,810,000.00	7,457,329.66	
4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,313,662.13	
4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,184,169.73	
4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,374,631.85	
4.625 T-NOTE 300930	5,680,000.00	5,846,628.13	
4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,041,921.83	
4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,752,726.55	
4.625 T-NOTE 350215	19,550,000.00	20,095,261.62	
4.75 T-BOND 410215	2,060,000.00	2,077,381.25	
4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,954,735.90	
4.75 T-BOND 450215	4,330,000.00	4,265,303.68	
4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,817,240.65	
4.75 T-BOND 550515	10,100,000.00	9,832,507.76	
4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,482,354.68	
4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,695,812.50	
4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,563,625.02	
4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,341,855.48	

		5 T-BOND 370515	920,000.00	975,577.33	
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,368,279.31	
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,200,117.93	
		5.375 T-BOND 310215	15,570,000.00	16,556,505.54	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,201,234.38	
		6.25 T-BOND 300515	11,200,000.00	12,190,062.52	
アメリカドル合計			2,780,090,000.00	2,564,569,220.90 (409,202,664,886)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	4,012,429.50	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,896,822.29	
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	7,004,115.58	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,568,598.29	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,432,315.49	
		1.75 CAN GOVT 531201	6,050,000.00	3,880,245.90	
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,609,861.65	
		2 CAN GOVT 320601	3,250,000.00	3,037,586.43	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,948,119.01	
		2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,972,758.08	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	794,168.76	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	976,340.54	
		2.5 CAN GOVT 270801	6,100,000.00	6,087,017.91	
		2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,484,493.04	
		2.5 CAN GOVT 321201	4,290,000.00	4,104,593.75	
		2.75 CAN GOVT 270501	7,300,000.00	7,310,479.51	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,003,095.24	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,352,349.80	
		2.75 CAN GOVT 300901	7,350,000.00	7,264,186.32	
		2.75 CAN GOVT 310301	6,830,000.00	6,731,230.75	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,482,978.61	
		2.75 CAN GOVT 481201	2,090,000.00	1,755,996.13	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,206,515.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,356,706.97	
		3 CAN GOVT 320301	750,000.00	743,845.94	
		3 CAN GOVT 340601	6,310,000.00	6,158,413.85	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,623,633.48	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,970,000.00	3,955,492.10	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,754,787.45	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,453,287.67	
		3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,892,962.08	
		3.25 CAN GOVT 360601	2,330,000.00	2,281,756.67	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,025,348.94	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,392,757.63	

		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,044,691.59	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,593,149.97	
		3.5 CAN GOVT 571201	4,370,000.00	4,074,490.27	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,210,744.23	
		4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,766,220.91	
		5 CAN GOVT 370601	1,880,000.00	2,131,892.01	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,029,373.62	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,653,359.73	
カナダドル合計			171,970,000.00	163,059,212.69 (19,030,640,713)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	5,860,000.00	4,966,350.00	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,331,494.70	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,568,530.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,050,804.00	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,223,427.50	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,304,180.00	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,762,221.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,282,292.40	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,262,558.30	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,376,345.80	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,530,000.00	2,371,444.90	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,425,219.00	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,963,192.20	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,621,776.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,714,231.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,283,685.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,061,383.30	
		3.5 AUST GOVT 341221	5,350,000.00	4,818,798.50	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,161,240.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	4,330,000.00	3,869,807.60	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,009,868.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	4,130,000.00	3,905,699.70	
		4.25 AUST GOVT 360321	4,630,000.00	4,370,025.50	
		4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,006,560.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	6,200,000.00	6,081,952.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,653,859.50	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,620,000.00	1,475,982.00	
オーストラリアドル合計			118,260,000.00	103,922,928.10 (11,860,723,784)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,008,419.19	
		0.25 GILT 310731	6,160,000.00	4,976,111.13	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,867,843.07	

0.5 GILT 290131	6,730,000.00	6,079,302.74	
0.5 GILT 611022	4,000,000.00	943,997.00	
0.625 GILT 350731	5,630,000.00	3,865,011.20	
0.625 GILT 501022	3,880,000.00	1,332,004.00	
0.875 GILT 291022	3,730,000.00	3,323,752.79	
0.875 GILT 330731	7,640,000.00	5,870,223.33	
0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,636,655.93	
1 GILT 320131	5,800,000.00	4,772,465.04	
1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,595,390.95	
1.125 GILT 731022	2,300,000.00	660,330.00	
1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,497,658.47	
1.25 GILT 411022	4,650,000.00	2,669,000.02	
1.25 GILT 510731	4,880,000.00	2,023,090.27	
1.5 GILT 470722	3,710,000.00	1,845,264.06	
1.5 GILT 530731	5,010,000.00	2,146,785.00	
1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,257,847.73	
1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,233,756.48	
1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,284,757.16	
1.75 GILT 370907	5,210,000.00	3,731,840.47	
1.75 GILT 490122	2,380,000.00	1,215,466.00	
1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,540,139.00	
2.5 GILT 650722	3,130,000.00	1,623,218.00	
3.25 GILT 330131	6,300,000.00	5,795,964.78	
3.25 GILT 440122	4,440,000.00	3,318,540.75	
3.5 GILT 450122	3,510,000.00	2,691,539.87	
3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,195,936.00	
3.75 GILT 380129	5,400,000.00	4,743,287.74	
3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,803,525.52	
3.75 GILT 531022	5,240,000.00	3,874,980.00	
4 GILT 290522	3,100,000.00	3,065,415.67	
4 GILT 311022	6,390,000.00	6,234,957.06	
4 GILT 600122	2,940,000.00	2,242,632.00	
4 GILT 631022	3,480,000.00	2,621,832.00	
4.125 GILT 290722	7,400,000.00	7,343,530.89	
4.125 GILT 310307	4,160,000.00	4,100,262.40	
4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,297,862.88	
4.25 GILT 271207	950,000.00	949,149.26	
4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,467,012.25	
4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,159,920.00	
4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,407,082.18	
4.25 GILT 390907	2,980,000.00	2,703,984.31	
4.25 GILT 401207	3,420,000.00	3,055,635.90	

		4.25 GILT 461207	3,730,000.00	3,144,034.49	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,458,566.00	
		4.25 GILT 551207	3,030,000.00	2,441,574.00	
		4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,602,899.10	
		4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,063,390.34	
		4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,477,838.84	
		4.375 GILT 540731	5,830,000.00	4,807,418.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,478,736.58	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,333,265.95	
		4.5 GILT 350307	7,550,000.00	7,353,081.27	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,325,074.57	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,376,381.03	
		4.75 GILT 301207	5,150,000.00	5,235,696.00	
		4.75 GILT 351022	6,100,000.00	6,019,132.54	
		4.75 GILT 381207	2,780,000.00	2,674,343.54	
		4.75 GILT 431022	5,900,000.00	5,422,631.00	
		5.25 GILT 410131	3,250,000.00	3,224,939.33	
		5.375 GILT 560131	750,000.00	725,475.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	1,969,833.60	
		イギリスポンド合計			284,380,000.00
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,042,125.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,709,450.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	901,550.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,057,963.25	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,272,240.00	
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	918,480.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	817,680.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	730,800.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	738,850.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,388,160.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,780,000.00	1,963,918.50	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2,600,000.00	2,648,100.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,030,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,828,640.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,140,623.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,724,400.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	487,668.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,552,515.00	
シンガポールドル合計			24,780,000.00	25,953,162.75 (3,244,404,875)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,072,613.23	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	952,317.71	

		3.476 MALAYSIAGOV 350702	780,000.00	774,881.13	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	4,800,000.00	4,825,021.91	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,528,254.10	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,900,000.00	5,943,036.95	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	4,350,000.00	4,401,503.13	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,511,887.72	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,101,366.86	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,140,377.37	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,104,898.00	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,714,436.15	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,640,000.00	1,585,015.50	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	2,640,000.00	2,693,413.00	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,253,952.72	
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	2,100,000.00	2,166,930.15	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,657,167.06	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,408,748.85	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,900,000.00	4,123,999.62	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,522,052.36	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,555,945.80	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,569,531.60	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,022,952.98	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,690,265.62	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,839,893.92	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,363,778.85	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,769,196.70	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,226,123.25	
マレーシアリングット合計			110,490,000.00	114,519,562.24 (4,611,359,212)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,868,854.98	
		1.5 NZ GOVT 310515	3,390,000.00	2,977,770.87	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	754,590.95	
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,155,503.32	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,442,708.61	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	769,853.90	
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,615,362.94	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,691,265.68	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,786,094.43	
		4.25 NZ GOVT 360515	1,350,000.00	1,301,921.46	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,824,231.60	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,545,160.00	
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,676,479.27	
		5 NZ GOVT 540515	670,000.00	643,677.70	

ニュージーランドドル合計			31,660,000.00	29,053,475.71 (2,725,797,091)	
スウェーデン クローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,415,098.46	
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,638,890.60	
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,091,100.80	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,809,425.00	
		2.25 SWD GOVT 320601	9,750,000.00	9,590,260.87	
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,423,514.30	
		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,820,690.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	11,070,000.00	11,755,267.31	
スウェーデンクローネ合計			94,970,000.00	91,544,247.34 (1,581,884,594)	
ノル ウェー クロー ネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,122,927.32	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,914,462.37	
		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,713,780.53	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,576,847.60	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,271,645.95	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	7,985,426.89	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,590,904.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,719,036.75	
		3.625 NORWE GOVT 390531	6,550,000.00	6,054,492.50	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,479,423.80	
ノルウェークローネ合計			93,820,000.00	85,428,947.71 (1,461,689,295)	
デンマ ーク クロー ネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,648,222.75	
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,420,228.54	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,100,000.00	5,940,490.18	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,869,820.50	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,482,876.90	
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,844,430.80	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,484,257.20	
デンマーククローネ合計			76,030,000.00	68,690,326.87 (1,717,945,075)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	18,350,000.00	19,540,241.18	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	64,106,276.53	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	55,927,520.51	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	92,050,000.00	88,957,376.81	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	72,801,077.32	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	88,590,000.00	75,644,169.65	
		8 MEXICAN BONOS 320415	16,000,000.00	15,421,013.92	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,659,397.00	
		8 MEXICAN BONOS 360221	45,000,000.00	41,859,900.00	

		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	40,460,436.87	
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	65,625,571.72	
		8 MEXICAN BONOS 550429	11,900,000.00	10,076,601.19	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	38,000,000.00	38,612,560.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,457,317.50	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,352,815.35	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	60,000,000.00	60,172,437.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	58,020,000.00	54,462,692.26	
メキシコペソ合計			912,900,000.00	863,137,404.81 (7,918,163,610)	
韓国ウォン	国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	200,000,000.00	145,873,810.00	
		1.375 KOREA TREAS 291210	800,000,000.00	739,775,912.00	
		1.375 KOREA TREAS 300610	1,000,000,000.00	914,908,460.00	
		1.5 KOREA TREASUR 301210	800,000,000.00	726,700,592.00	
		1.5 KOREA TREASUR 360910	350,000,000.00	281,545,043.00	
		1.5 KOREA TREASUR 400910	200,000,000.00	150,459,978.00	
		1.5 KOREA TREASUR 500310	1,000,000,000.00	651,658,870.00	
		1.875 KOREA TREAS 290610	500,000,000.00	475,298,860.00	
		2 KOREA TREASURY 310610	800,000,000.00	736,304,720.00	
		2 KOREA TREASURY 460310	500,000,000.00	378,934,225.00	
		2.125 KOREA TREAS 470310	800,000,000.00	615,005,800.00	
		2.25 KOREA TREASU 280610	1,400,000,000.00	1,367,062,886.00	
		2.25 KOREA TREASU 370910	300,000,000.00	257,588,163.00	
		2.375 KOREA TREAS 380910	200,000,000.00	172,353,994.00	
		2.625 KOREA TREAS 350610	600,000,000.00	545,287,080.00	
		2.625 KOREA TREAS 480310	900,000,000.00	752,919,354.00	
		2.625 KOREA TREAS 550310	350,000,000.00	283,849,534.00	
		2.625 KOREA TREAS 550910	1,000,000,000.00	811,397,650.00	
		2.75 KOREA TREASU 281210	680,000,000.00	667,339,760.00	
		2.75 KOREA TREASU 441210	400,000,000.00	345,917,644.00	
		2.75 KOREA TREASU 450910	200,000,000.00	172,944,314.00	
		2.75 KOREA TREASU 540910	800,000,000.00	667,970,312.00	
		2.875 KOREA TREAS 271210	800,000,000.00	794,934,048.00	
		2.875 KOREA TREAS 440910	300,000,000.00	264,537,399.00	
		3 KOREA TREASURY 290910	500,000,000.00	490,702,560.00	
		3.125 KOREA TREAS 270910	500,000,000.00	499,437,210.00	
		3.25 KOREA TREASU 280310	680,000,000.00	678,117,365.00	
		3.25 KOREA TREASU 351210	300,000,000.00	286,565,289.00	
		3.25 KOREA TREASU 420910	400,000,000.00	375,286,248.00	
		3.25 KOREA TREASU 530310	1,300,000,000.00	1,200,151,563.00	
		3.25 KOREA TREASU 540310	1,300,000,000.00	1,196,799,188.00	
		3.5 KOREA TREASUR 340610	700,000,000.00	685,987,827.00	

		3.625 KOREA TREAS 530910	1,000,000,000.00	985,470,000.00	
		3.75 KOREA TREASU 331210	700,000,000.00	698,613,664.00	
		4 KOREA TREASURY 311210	900,000,000.00	912,797,460.00	
韓国ウォン合計			23,160,000,000.00	20,930,496,782.00 (2,260,577,374)	
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	9,620,000.00	8,688,784.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,599,080.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,847,110.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,905,150.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,465,052.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	6,500,000.00	4,854,850.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,644,950.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	6,100,000.00	6,141,175.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,303,494.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	7,700,000.00	7,757,750.00	
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	2,190,000.00	2,264,131.50	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,170,250.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	6,817,817.00	
イスラエルシェケル合計			79,730,000.00	75,459,593.50 (4,021,920,873)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,647,208.15	
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	10,848,101.69	
		1.75 POLAND 320425	12,400,000.00	10,244,685.69	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,931,939.24	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,586,739.20	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,412,411.92	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,992,530.24	
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	12,802,543.38	
		4.5 POLAND 310125	6,500,000.00	6,366,319.05	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,824,375.26	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,056,386.40	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,489,435.94	
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,480,328.15	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,931,052.84	
		6 POLAND 331025	18,660,000.00	19,380,748.09	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,635,941.55	
ポーランドズロチ合計			150,040,000.00	145,630,746.79 (6,412,005,276)	
中国元	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	30,000,000.00	30,033,327.00	
		1.36 CHINA GOVT 271215	8,000,000.00	8,015,649.60	
		1.4 CHINA GOVT 281125	9,000,000.00	9,024,714.90	
		1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,111,380.50	

1.42 CHINA GOVT 280815	10,000,000.00	10,027,836.00	
1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	51,089,397.90	
1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,257,250.00	
1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,397,950.00	
1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,857,537.68	
1.54 CHINA GOVT 310125	54,000,000.00	54,130,399.20	
1.55 CHINA GOVT 300725	50,000,000.00	50,237,755.00	
1.61 CHINA GOVT 350215	87,000,000.00	86,222,267.85	
1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,678,699.00	
1.63 CHINA GOVT 301025	16,000,000.00	16,116,220.80	
1.65 CHINA GOVT 350515	83,000,000.00	82,466,712.55	
1.66 CHINA GOVT 321225	38,000,000.00	38,118,905.80	
1.67 CHINA GOVT 350525	115,000,000.00	114,420,182.65	
1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,132,372.00	
1.78 CHINA GOVT 320915	37,000,000.00	37,434,309.70	
1.78 CHINA GOVT 351115	48,000,000.00	48,085,036.80	
1.79 CHINA GOVT 320325	104,000,000.00	105,492,389.60	
1.83 CHINA GOVT 350825	15,000,000.00	15,084,726.00	
1.85 CHINA GOVT 270515	66,000,000.00	66,488,776.20	
1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,655,968.80	
1.91 CHINA GOVT 290715	44,000,000.00	44,825,924.00	
1.92 CHINA GOVT 550115	23,000,000.00	21,330,054.41	
2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,745,139.00	
2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,875,935.70	
2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	73,308,146.10	
2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,844,386.60	
2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,154,288.60	
2.28 CHINA GOVT 310325	66,000,000.00	68,585,154.00	
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,007,622.60	
2.37 CHINA GOVT 290115	103,000,000.00	106,098,147.30	
2.38 CHINA GOVT 560115	11,000,000.00	11,303,332.70	
2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,564,696.70	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,197,651.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	28,000,000.00	28,834,587.60	
2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,382,244.80	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,624,445.00	
2.54 CHINA GOVT 301225	83,000,000.00	87,129,889.10	
2.55 CHINA GOVT 281015	78,000,000.00	80,501,811.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,403,981.50	
2.6 CHINA GOVT 320901	51,000,000.00	54,242,309.70	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,009,406.50	
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	120,010,090.00	

		2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,743,829.00	
		2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,685,011.80	
		2.67 CHINA GOVT 330525	51,000,000.00	54,644,118.30	
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,999,694.10	
		2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	64,034,109.50	
		2.69 CHINA GOVT 320815	79,000,000.00	84,135,205.40	
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,678,576.40	
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,465,095.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,395,466.70	
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,869,063.20	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,748,881.60	
		2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,276,736.30	
		2.8 CHINA GOVT 321115	38,000,000.00	40,954,264.40	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,164,225.00	
		2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,405,164.10	
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,504,900.60	
		2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,210,635.20	
		3 CHINA GOVT 531015	49,000,000.00	56,799,511.30	
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,233,688.30	
		3.02 CHINA GOVT 310527	40,000,000.00	43,239,136.00	
		3.12 CHINA GOVT 521025	27,000,000.00	31,596,261.30	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,476,850.30	
		3.19 CHINA GOVT 530415	30,000,000.00	35,573,802.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,379,065.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,132,024.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,353,456.30	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,393,848.40	
		3.32 CHINA GOVT 520415	30,000,000.00	36,181,518.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	48,000,000.00	57,932,635.20	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,193,867.10	
		3.53 CHINA GOVT 511018	25,000,000.00	31,110,265.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,763,734.40	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,251,318.90	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,171,664.20	
		3.72 CHINA GOVT 510412	26,000,000.00	33,195,497.40	
		3.81 CHINA GOVT 500914	53,000,000.00	68,253,421.20	
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,900,159.40	
		4.08 CHINA GOVT 481022	31,000,000.00	40,993,160.00	
中国元合計			4,526,000,000.00	4,741,598,869.74 (110,697,841,372)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,679,579.37	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,841,961.50	

0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,378,033.44	
0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	929,590.41	
0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,733,616.77	
0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,252,684.06	
0 BUND 271115	4,000,000.00	3,850,904.88	
0 BUND 290815	6,150,000.00	5,655,540.00	
0 BUND 300215	4,820,000.00	4,369,999.98	
0 BUND 300815	5,060,000.00	4,527,558.00	
0 BUND 300815	1,260,000.00	1,127,648.65	
0 BUND 310215	4,640,000.00	4,091,797.92	
0 BUND 310815	6,850,000.00	5,950,767.96	
0 BUND 310815	1,900,000.00	1,651,214.00	
0 BUND 320215	6,770,000.00	5,792,371.38	
0 BUND 350515	4,950,000.00	3,795,932.25	
0 BUND 360515	5,670,000.00	4,192,494.39	
0 BUND 500815	8,070,000.00	3,479,368.39	
0 BUND 500815	2,160,000.00	935,236.80	
0 BUND 520815	6,080,000.00	2,443,552.00	
0 FINNISH GOVT 300915	1,520,000.00	1,343,981.26	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,632,404.95	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,218,774.04	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,367,557.03	
0 NETH GOVT 310715	3,540,000.00	3,066,418.80	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,562,048.52	
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,429,060.77	
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,249,534.75	
0 O.A.T 301125	10,600,000.00	9,259,174.20	
0 O.A.T 311125	10,510,000.00	8,847,076.27	
0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,956,035.57	
0 OBL 270416	4,500,000.00	4,395,825.00	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,084,542.12	
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,519,281.48	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,627,134.00	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	921,948.11	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	817,556.32	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	294,946.50	
0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,541,151.52	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,233,787.27	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,090,117.52	
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,832,904.83	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	587,130.11	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,547,720.04	

0.25 NETH GOVT 290715	4,250,000.00	3,939,898.75
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,917,054.70
0.35 BEL GOVT 320622	2,610,000.00	2,214,010.53
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	680,480.00
0.4 BEL GOVT 400622	2,560,000.00	1,593,244.29
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,196,155.64
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,090,505.27
0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,629,801.64
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,062,030.34
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,159,376.62
0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,459,160.00
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,480,552.48
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	680,557.86
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,407,403.78
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,253,304.45
0.5 FINNISH GOVT 430415	1,080,000.00	644,245.92
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,285,623.48
0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,601,221.25
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,712,330.76
0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,128,228.75
0.5 O.A.T 400525	6,300,000.00	3,936,117.14
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,409,684.22
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	784,975.63
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,735,825.36
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,805,754.68
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	561,087.76
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,329,428.17
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,440,600.88
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	423,144.08
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	378,130.95
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,362,642.40
0.7 SPAIN GOVT 320430	7,700,000.00	6,731,990.64
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,363,451.10
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,064,491.12
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	947,579.32
0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,985,913.80
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,787,851.97
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,038,397.87
0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,268,637.35
0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,725,204.48
0.75 O.A.T 520525	6,330,000.00	2,792,125.39
0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,539,932.12
0.8 BEL GOVT 270622	3,120,000.00	3,059,727.52

0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,406,036.62	
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,569,454.90	
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,762,632.16	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	255,418.80	
0.85 SPAIN GOVT 370730	4,320,000.00	3,236,305.31	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,820,000.00	2,520,094.41	
0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,716,414.90	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,586,242.44	
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,801,972.64	
0.9 PORTUGUESE 351012	1,100,000.00	886,321.14	
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,353,270.62	
0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	2,971,642.14	
0.95 ITALY GOVT 311201	4,730,000.00	4,183,888.39	
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,662,200.50	
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,249,140.47	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,110,020.03	
1 BUND 380515	5,060,000.00	3,963,840.14	
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,610,986.11	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,071,283.36	
1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,806,798.12	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,197,450.93	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,537,175.67	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,256,868.17	
1.125 FINNISH GOV 340415	1,180,000.00	1,011,889.53	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	618,677.55	
1.2 SPAIN GOVT 401031	5,550,000.00	3,960,348.40	
1.25 BEL GOVT 330422	2,220,000.00	1,959,445.26	
1.25 BUND 480815	8,150,000.00	5,338,586.82	
1.25 O.A.T 340525	11,560,000.00	9,767,714.48	
1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,738,678.92	
1.25 O.A.T 380525	6,270,000.00	4,690,580.73	
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,093,185.44	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	771,372.70	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,003,403.20	
1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,522,310.00	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	791,876.91	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,034,183.70	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	935,382.24	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,550,527.28	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,680,000.00	4,555,114.20	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,297,439.20	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,940,000.00	2,386,810.68	

1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,259,373.45
1.45 SPAIN GOVT 290430	5,250,000.00	5,064,549.51
1.45 SPAIN GOVT 711031	3,000,000.00	1,382,088.74
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,227,729.78
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	302,974.28
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,139,873.75
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,091,561.22
1.5 ITALY GOVT 450430	1,890,000.00	1,207,366.02
1.5 O.A.T 310525	12,570,000.00	11,658,662.43
1.5 O.A.T 500525	6,760,000.00	3,913,106.22
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,249,046.41
1.6 BEL GOVT 470622	2,000,000.00	1,279,066.27
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,633,045.93
1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,531,700.25
1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,018,423.45
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,135,721.60
1.7 BUND 320815	5,510,000.00	5,177,720.81
1.7 IRISH GOVT 370515	2,290,000.00	1,955,823.14
1.7 ITALY GOVT 510901	3,150,000.00	1,842,039.67
1.75 O.A.T 390625	6,560,000.00	5,105,157.62
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,687,162.59
1.8 BUND 530815	5,950,000.00	4,171,434.14
1.8 BUND 530815	1,950,000.00	1,370,138.25
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,188,121.20
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,380,000.00	976,348.96
1.85 SPAIN GOVT 350730	3,940,000.00	3,470,443.60
1.9 BEL GOVT 380622	2,510,000.00	2,062,115.60
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,430,000.00	2,223,679.29
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,527,150.40
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,626,740.03
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,550,352.57
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,833,642.96
2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,448,878.44
2 O.A.T 321125	10,900,000.00	10,086,614.74
2 O.A.T 480525	6,520,000.00	4,398,202.92
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,823,701.61
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	557,517.00
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,382,775.10
2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,985,265.32
2.1 OBL 290412	7,160,000.00	7,064,059.58
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,874,703.87
2.125 PORTUGUESE 281017	3,650,000.00	3,609,396.48
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	899,173.35

2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	999,111.01	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,050,321.28	
2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,191,579.87	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,367,542.16	
2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,834,362.93	
2.25 BEL GOVT 570622	3,190,000.00	2,052,169.51	
2.25 ITALY GOVT 360901	3,340,000.00	2,905,479.36	
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,871,146.00	
2.3 BUND 330215	6,770,000.00	6,556,924.40	
2.3 BUND 330215	2,220,000.00	2,150,247.04	
2.35 ITALY GOVT 290115	2,150,000.00	2,122,312.83	
2.35 SPAIN GOVT 290331	830,000.00	821,088.29	
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,490,000.00	3,308,751.21	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,553,939.12	
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,724,826.85	
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,064,261.65	
2.4 ITALY GOVT 290315	1,700,000.00	1,678,353.56	
2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,086,014.12	
2.4 OBL 281019	10,010,000.00	9,972,905.43	
2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,053,987.80	
2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,682,072.98	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,668,897.54	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,156,146.41	
2.5 AUSTRIA GOVT 291020	720,000.00	715,333.50	
2.5 BUND 321115	3,170,000.00	3,113,494.98	
2.5 BUND 350215	7,320,000.00	7,070,215.98	
2.5 BUND 440704	6,310,000.00	5,529,303.11	
2.5 BUND 460815	7,010,000.00	6,042,894.21	
2.5 BUND 540815	5,830,000.00	4,773,067.64	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,582,887.44	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,275,082.39	
2.5 NETH GOVT 300115	2,300,000.00	2,285,261.02	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,686,193.12	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,856,701.45	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,940,306.75	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,881,635.65	
2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,283,304.90	
2.5 O.A.T 300525	13,880,000.00	13,653,950.32	
2.5 O.A.T 430525	5,320,000.00	4,251,072.35	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,483,269.00	
2.5 SPAIN GOVT 270531	890,000.00	889,541.65	
2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	4,953,144.71	

2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	739,967.07
2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,716,046.49
2.6 BUND 340815	6,880,000.00	6,721,082.32
2.6 BUND 350815	5,200,000.00	5,043,402.00
2.6 BUND 410515	3,920,000.00	3,581,788.27
2.6 IRISH GOVT 341018	1,150,000.00	1,110,292.22
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,079,422.85
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,170,602.56
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,798,680.13
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,593,633.25
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	1,994,217.78
2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,100,110.11
2.7 ITALY GOVT 301001	2,000,000.00	1,967,984.82
2.7 ITALY GOVT 470301	3,290,000.00	2,552,082.05
2.7 O.A.T 310225	9,410,000.00	9,265,368.30
2.7 SPAIN GOVT 300131	1,200,000.00	1,196,094.62
2.7 SPAIN GOVT 481031	4,330,000.00	3,494,656.13
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,566,253.37
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,114,632.25
2.75 FINNISH GOVT 380415	580,000.00	538,780.10
2.75 NETH GOVT 470115	4,250,000.00	3,785,383.62
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,836,197.66
2.75 O.A.T 290225	16,600,000.00	16,581,150.70
2.75 O.A.T 300225	10,050,000.00	9,991,287.90
2.8 AUSTRIA GOVT 320920	880,000.00	871,635.60
2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,183,857.02
2.8 ITALY GOVT 290615	3,510,000.00	3,500,780.98
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,222,104.40
2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,318,731.80
2.85 ITALY GOVT 310201	1,200,000.00	1,184,773.20
2.875 FINNISH GOV 290415	330,000.00	331,757.91
2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	334,188.97
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,656,031.20
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,914,535.00
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,337,997.88
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,533,894.07
2.9 BUND 360215	4,150,000.00	4,113,157.17
2.9 BUND 560815	4,180,000.00	3,695,171.15
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,188,440.01
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,860,000.00	1,827,789.04
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	644,558.33
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,157,871.58
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,465,514.87

3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,798,785.37	
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,003,742.75	
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,707,897.87	
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,280,340.75	
3 FINNISH GOVT 350915	1,700,000.00	1,659,435.86	
3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	856,501.60	
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,135,311.98	
3 ITALY GOVT 291001	3,550,000.00	3,556,451.06	
3 O.A.T 330525	8,330,000.00	8,149,499.30	
3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,640,126.88	
3 O.A.T 490625	3,280,000.00	2,655,615.92	
3 O.A.T 540525	4,800,000.00	3,702,165.59	
3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	948,190.84	
3 SPAIN GOVT 330131	1,530,000.00	1,518,413.06	
3.1 BEL GOVT 350622	2,530,000.00	2,459,476.45	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,453,920.56	
3.1 SPAIN GOVT 310730	4,350,000.00	4,383,255.75	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,767,604.20	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	2,300,000.00	2,041,503.00	
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	447,160.62	
3.15 ITALY GOVT 311115	4,280,000.00	4,262,178.08	
3.15 ITALY GOVT 330315	3,300,000.00	3,245,022.00	
3.15 SPAIN GOVT 330430	5,350,000.00	5,352,349.72	
3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,722,000.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	1,000,000.00	993,655.04	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,453,899.00	
3.2 FINNISH GOVT 450415	850,000.00	785,662.11	
3.2 O.A.T 350525	9,340,000.00	9,062,368.50	
3.2 SPAIN GOVT 351031	4,760,000.00	4,680,484.20	
3.25 BUND 420704	4,590,000.00	4,524,787.57	
3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,772,679.70	
3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,225,451.12	
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,013,614.10	
3.25 ITALY GOVT 460901	4,190,000.00	3,578,558.53	
3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	1,997,074.12	
3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,520,318.30	
3.25 O.A.T 550525	4,610,000.00	3,714,304.66	
3.25 SPAIN GOVT 340430	4,110,000.00	4,105,137.87	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,659,200.31	
3.35 ITALY GOVT 290701	4,600,000.00	4,660,555.32	
3.35 ITALY GOVT 350301	4,260,000.00	4,174,587.00	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,037,106.70	

3.45 AUSTRIA GOVT 301020	2,460,000.00	2,527,002.27
3.45 BEL GOVT 420622	700,000.00	653,062.81
3.45 BEL GOVT 430622	1,150,000.00	1,064,385.13
3.45 ITALY GOVT 270715	3,000,000.00	3,029,013.30
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,037,561.50
3.45 ITALY GOVT 360201	2,250,000.00	2,193,334.87
3.45 ITALY GOVT 480301	3,170,000.00	2,766,062.75
3.45 SPAIN GOVT 341031	5,610,000.00	5,665,819.50
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,419,383.77
3.45 SPAIN GOVT 660730	3,090,000.00	2,662,630.96
3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,701,461.52
3.5 ITALY GOVT 300301	6,990,000.00	7,124,599.44
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,342,476.15
3.5 NETH GOVT 560115	1,290,000.00	1,277,361.87
3.5 O.A.T 331125	9,830,000.00	9,886,178.45
3.5 O.A.T 351125	8,130,000.00	8,031,198.13
3.5 PORTUGUESE 380618	1,830,000.00	1,817,995.20
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,093,708.34
3.5 SPAIN GOVT 410131	2,270,000.00	2,188,478.11
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,920,000.00	5,030,409.72
3.6 ITALY GOVT 351001	4,700,000.00	4,653,820.05
3.6 O.A.T 420525	3,510,000.00	3,297,464.20
3.625 PORTUGUESE 540612	510,000.00	474,304.59
3.65 ITALY GOVT 350801	3,750,000.00	3,734,096.85
3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,434,560.70
3.75 AUSTRIA GOVT 560320	310,000.00	304,591.81
3.75 BEL GOVT 450622	1,710,000.00	1,628,019.48
3.75 NETH GOVT 420115	3,940,000.00	4,098,363.57
3.75 O.A.T 560525	3,380,000.00	2,979,716.74
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	900,000.00	894,695.85
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,181,016.81
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,243,860.52
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,483,519.66
3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,414,010.25
3.85 ITALY GOVT 401001	2,850,000.00	2,765,664.22
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,043,479.45
3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	677,573.97
3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,382,461.48
3.95 ITALY GOVT 411001	2,770,000.00	2,694,645.61
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,703,069.06
4 BUND 370104	5,280,000.00	5,728,647.93
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,984,541.44
4 ITALY GOVT 311030	1,600,000.00	1,664,123.20

4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,208,554.17	
4 ITALY GOVT 370201	6,110,000.00	6,216,252.90	
4 NETH GOVT 370115	3,510,000.00	3,774,870.91	
4 O.A.T 381025	5,450,000.00	5,511,324.48	
4 O.A.T 550425	4,490,000.00	4,176,191.65	
4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,762,787.95	
4 SPAIN GOVT 541031	2,750,000.00	2,687,313.39	
4.05 ITALY GOVT 371030	2,490,000.00	2,527,122.15	
4.1 ITALY GOVT 290201	3,930,000.00	4,059,267.52	
4.1 ITALY GOVT 460430	1,200,000.00	1,162,467.60	
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,856,482.55	
4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,521,172.86	
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,421,689.22	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,733,306.70	
4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,908,587.45	
4.2 ITALY GOVT 340301	2,540,000.00	2,653,709.45	
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,860,000.00	5,151,882.85	
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,627,294.30	
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,949,748.80	
4.3 ITALY GOVT 541001	2,380,000.00	2,300,544.89	
4.35 ITALY GOVT 331101	4,260,000.00	4,497,452.40	
4.4 ITALY GOVT 330501	4,750,000.00	5,037,785.87	
4.4 O.A.T 570525	1,400,000.00	1,378,577.11	
4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,029,231.44	
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,770,661.19	
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,492,792.52	
4.65 ITALY GOVT 551001	1,990,000.00	2,024,778.23	
4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,625,817.00	
4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,542,233.15	
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,527,742.27	
4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,560,872.28	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,104,547.02	
4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,696,513.42	
4.75 O.A.T 350425	7,380,000.00	8,043,550.56	
4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,509,085.39	
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,133,167.15	
5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	4,897,792.37	
5 ITALY GOVT 390801	5,060,000.00	5,573,716.50	
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,004,633.72	
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,850,000.00	5,138,773.85	
5.15 SPAIN GOVT 441031	3,560,000.00	4,133,115.50	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,557,376.76	

	5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,433,472.69	
	5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,044,060.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,287,613.08	
	5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,472,887.60	
	5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,474,534.87	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,770,000.00	5,445,155.34	
	5.75 O.A.T 321025	5,510,000.00	6,306,553.15	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,641,568.55	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,336,624.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,069,884.94	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,791,516.85	
	6.25 BUND 300104	2,550,000.00	2,871,854.62	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,804,905.95	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,094,115.32	
ユーロ合計		1,513,030,000.00	1,391,860,784.66 (260,124,862,045)	
合計			896,966,645,398 (896,966,645,398)	

(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 238銘柄	100.00%	45.62%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.00%	2.12%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.32%
イギリスポンド	国債証券 64銘柄	100.00%	5.58%
シンガポールドル	国債証券 18銘柄	100.00%	0.36%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.30%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.19%
メキシコペソ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.88%
韓国ウォン	国債証券 35銘柄	100.00%	0.25%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.00%	0.45%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.71%
中国元	国債証券 84銘柄	100.00%	12.34%
ユーロ	国債証券 398銘柄	100.00%	29.00%

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。

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 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	762,828,266
コール・ローン	923,788,332
国債証券	353,421,668,278
派生商品評価勘定	6,604,168
未収入金	2,208,793,889
未収利息	3,322,685,603
前払費用	414,008,739
流動資産合計	361,060,377,275
資産合計	361,060,377,275
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,733,505,515
未払金	465,735,910
未払解約金	226,246,620
流動負債合計	4,425,488,045
負債合計	4,425,488,045
純資産の部	
元本等	
元本	324,907,173,021
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,727,716,209
元本等合計	356,634,889,230
純資産合計	356,634,889,230
負債純資産合計	361,060,377,275

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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	327,687,367,798円
期中追加設定元本額	73,606,526,228円
期中一部解約元本額	76,386,721,005円
元本の内訳	
e M A X I S 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）	1,379,356,103円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	12,498,928,075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）	7,925,368,534円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	417,225,706円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	75,640,070円

	[2026年 4月27日現在]
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	644,953,142円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	20,802,429円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,654,683,415円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,234,255,841円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	254,157,006円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	6,814,512,830円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	1,172,224,770円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	84,649,687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）	175,968,320,735円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,381,023,557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）	11,045,206,028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）	1,453,277,352円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（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）	11,938,126,258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）	1,148,217,918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）	14,266,730,782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）	6,844,565,090円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション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）	2,727,146,638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	324,907,173,021円
2. 受益権の総数	324,907,173,021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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,200,635,096
合計	2,200,635,096

(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 4月27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	254,062,920	—	253,678,140	384,780
	ユーロ	156,793,896	—	156,981,468	187,572
	売建				
	アメリカドル	163,859,629,740	—	163,927,688,240	68,058,500
	カナダドル	7,445,757,178	—	7,572,787,710	127,030,532

オーストラリアドル	4,581,968,376	—	4,775,697,436	193,729,060
イギリスポンド	19,627,417,453	—	20,094,612,606	467,195,153
シンガポールドル	1,174,762,400	—	1,187,316,650	12,554,250
マレーシアリンギット	1,886,928,916	—	1,921,014,634	34,085,718
ニュージーランドドル	1,054,967,760	—	1,082,985,750	28,017,990
スウェーデンクローネ	626,334,183	—	647,688,487	21,354,304
ノルウェークローネ	531,349,335	—	554,283,831	22,934,496
デンマーククローネ	762,229,900	—	777,583,970	15,354,070
メキシコペソ	3,208,799,954	—	3,349,393,502	140,593,548
韓国ウォン	850,518,280	—	873,168,234	22,649,954
イスラエルシェケル	1,580,326,264	—	1,665,616,208	85,289,944
ポーランドズロチ	2,649,930,528	—	2,734,107,600	84,177,072
中国元	43,764,548,938	—	44,205,735,822	441,186,884
ユーロ	102,150,296,516	—	104,112,789,180	1,962,492,664
合計	356,166,622,537	—	359,893,129,468	3,726,901,347

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0977円
(1万口当たり純資産額)	(10,977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	3,834,218.76	
		0.375 T-NOTE 270930	4,200,000.00	4,003,535.17	
		0.5 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,680,040.34	

0.5 T-NOTE 270531	3,200,000.00	3,089,750.01	
0.5 T-NOTE 270630	3,500,000.00	3,370,458.98	
0.5 T-NOTE 270831	3,850,000.00	3,686,826.18	
0.5 T-NOTE 271031	3,500,000.00	3,333,339.83	
0.625 T-NOTE 271130	5,700,000.00	5,423,572.28	
0.625 T-NOTE 271231	6,280,000.00	5,959,867.20	
0.625 T-NOTE 300515	4,800,000.00	4,219,593.74	
0.625 T-NOTE 300815	7,850,000.00	6,842,072.24	
0.75 T-NOTE 280131	4,200,000.00	3,984,257.80	
0.875 T-NOTE 301115	8,000,000.00	6,998,124.96	
1 T-NOTE 280731	6,600,000.00	6,204,902.35	
1.125 T-BOND 400515	2,130,000.00	1,349,097.07	
1.125 T-BOND 400815	3,150,000.00	1,975,271.47	
1.125 T-NOTE 280229	7,000,000.00	6,671,328.16	
1.125 T-NOTE 280831	5,850,000.00	5,502,884.75	
1.125 T-NOTE 310215	6,950,000.00	6,111,384.78	
1.25 T-BOND 500515	4,800,000.00	2,285,718.76	
1.25 T-NOTE 280331	8,090,000.00	7,711,729.31	
1.25 T-NOTE 280430	4,800,000.00	4,566,374.97	
1.25 T-NOTE 280531	5,050,000.00	4,794,541.00	
1.25 T-NOTE 280630	4,800,000.00	4,548,000.00	
1.25 T-NOTE 280930	7,500,000.00	7,060,693.35	
1.25 T-NOTE 310815	10,910,000.00	9,504,058.95	
1.375 T-BOND 401115	4,840,000.00	3,134,467.19	
1.375 T-BOND 500815	4,920,000.00	2,412,721.84	
1.375 T-NOTE 281031	4,460,000.00	4,203,898.41	
1.375 T-NOTE 281231	3,110,000.00	2,920,180.65	
1.375 T-NOTE 311115	7,810,000.00	6,797,903.34	
1.5 T-NOTE 281130	4,900,000.00	4,624,757.78	
1.5 T-NOTE 300215	5,000,000.00	4,588,085.95	
1.625 T-BOND 501115	4,360,000.00	2,280,825.00	
1.625 T-NOTE 290815	2,000,000.00	1,865,859.38	
1.625 T-NOTE 310515	8,580,000.00	7,675,413.25	
1.75 T-BOND 410815	6,140,000.00	4,126,391.78	
1.75 T-NOTE 290131	2,800,000.00	2,650,648.44	
1.875 T-BOND 410215	4,760,000.00	3,313,592.17	
1.875 T-BOND 510215	5,850,000.00	3,256,119.12	
1.875 T-BOND 511115	5,160,000.00	2,840,217.18	
1.875 T-NOTE 290228	3,850,000.00	3,651,709.94	
1.875 T-NOTE 320215	8,900,000.00	7,918,566.38	
2 T-BOND 411115	4,400,000.00	3,057,484.36	
2 T-BOND 500215	3,400,000.00	1,984,683.59	

2 T-BOND 510815	5,630,000.00	3,211,739.05
2.25 T-BOND 410515	3,000,000.00	2,196,269.52
2.25 T-BOND 460815	3,000,000.00	1,963,593.75
2.25 T-BOND 490815	2,840,000.00	1,771,117.18
2.25 T-BOND 520215	4,390,000.00	2,649,776.56
2.25 T-NOTE 270815	4,800,000.00	4,708,125.02
2.25 T-NOTE 271115	4,200,000.00	4,103,531.25
2.375 T-BOND 420215	3,620,000.00	2,652,003.52
2.375 T-BOND 491115	2,430,000.00	1,552,352.33
2.375 T-BOND 510515	4,570,000.00	2,864,729.49
2.375 T-NOTE 270515	5,800,000.00	5,719,176.36
2.375 T-NOTE 290331	4,650,000.00	4,467,269.50
2.375 T-NOTE 290515	3,320,000.00	3,184,346.85
2.5 T-BOND 450215	3,070,000.00	2,160,992.17
2.5 T-BOND 460215	4,180,000.00	2,893,180.47
2.5 T-BOND 460515	2,570,000.00	1,771,994.92
2.625 T-NOTE 270531	8,300,000.00	8,201,923.79
2.625 T-NOTE 290215	5,590,000.00	5,417,277.72
2.625 T-NOTE 290731	3,780,000.00	3,642,236.72
2.75 T-BOND 420815	1,430,000.00	1,098,474.60
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,681,195.31
2.75 T-BOND 470815	2,040,000.00	1,448,240.63
2.75 T-BOND 471115	2,110,000.00	1,492,989.82
2.75 T-NOTE 270731	4,510,000.00	4,453,801.16
2.75 T-NOTE 280215	5,550,000.00	5,450,056.65
2.75 T-NOTE 290531	4,500,000.00	4,361,572.26
2.75 T-NOTE 320815	7,130,000.00	6,614,606.80
2.875 T-BOND 430515	2,850,000.00	2,198,730.48
2.875 T-BOND 450815	1,860,000.00	1,386,135.94
2.875 T-BOND 461115	390,000.00	286,116.79
2.875 T-BOND 490515	2,720,000.00	1,938,850.00
2.875 T-BOND 520515	4,240,000.00	2,942,659.38
2.875 T-NOTE 280515	5,700,000.00	5,597,912.08
2.875 T-NOTE 280815	4,960,000.00	4,860,993.73
2.875 T-NOTE 320515	6,450,000.00	6,049,142.56
3 T-BOND 420515	1,310,000.00	1,048,639.64
3 T-BOND 441115	2,100,000.00	1,613,882.80
3 T-BOND 450515	2,510,000.00	1,916,522.27
3 T-BOND 451115	2,040,000.00	1,547,770.31
3 T-BOND 470215	2,700,000.00	2,018,988.28
3 T-BOND 480215	2,560,000.00	1,892,700.00
3 T-BOND 480815	3,150,000.00	2,316,234.37
3 T-BOND 490215	3,180,000.00	2,327,114.07

3 T-BOND 520815	4,330,000.00	3,080,558.19	
3.125 T-BOND 411115	600,000.00	492,867.18	
3.125 T-BOND 420215	1,340,000.00	1,095,607.03	
3.125 T-BOND 430215	1,850,000.00	1,487,371.10	
3.125 T-BOND 440815	2,480,000.00	1,950,965.63	
3.125 T-BOND 480515	2,020,000.00	1,523,916.40	
3.125 T-NOTE 270831	7,170,000.00	7,109,363.08	
3.125 T-NOTE 281115	1,750,000.00	1,721,665.02	
3.25 T-BOND 420515	3,050,000.00	2,525,423.82	
3.25 T-NOTE 290630	2,850,000.00	2,802,240.24	
3.375 T-BOND 420815	2,860,000.00	2,399,383.58	
3.375 T-BOND 440515	2,440,000.00	2,000,895.30	
3.375 T-BOND 481115	3,230,000.00	2,536,685.53	
3.375 T-NOTE 271130	7,500,000.00	7,452,978.52	
3.375 T-NOTE 280915	4,000,000.00	3,962,265.64	
3.375 T-NOTE 330515	7,680,000.00	7,335,300.01	
3.5 T-BOND 390215	700,000.00	633,636.71	
3.5 T-NOTE 280131	2,800,000.00	2,786,382.81	
3.5 T-NOTE 280430	5,240,000.00	5,211,139.07	
3.5 T-NOTE 281015	1,290,000.00	1,280,954.88	
3.5 T-NOTE 281115	5,200,000.00	5,162,218.77	
3.5 T-NOTE 281215	4,000,000.00	3,970,468.76	
3.5 T-NOTE 290115	2,000,000.00	1,984,687.50	
3.5 T-NOTE 290930	6,200,000.00	6,134,003.91	
3.5 T-NOTE 300430	1,090,000.00	1,074,969.92	
3.5 T-NOTE 301130	6,260,000.00	6,153,873.46	
3.5 T-NOTE 330215	7,990,000.00	7,709,413.65	
3.625 T-BOND 430815	1,150,000.00	985,406.25	
3.625 T-BOND 440215	2,100,000.00	1,789,511.72	
3.625 T-BOND 530215	4,000,000.00	3,211,953.12	
3.625 T-BOND 530515	4,490,000.00	3,601,558.80	
3.625 T-NOTE 280331	7,840,000.00	7,816,725.00	
3.625 T-NOTE 280531	3,760,000.00	3,747,735.93	
3.625 T-NOTE 280815	2,500,000.00	2,491,113.27	
3.625 T-NOTE 290831	3,880,000.00	3,855,067.96	
3.625 T-NOTE 300331	3,590,000.00	3,558,096.67	
3.625 T-NOTE 300831	3,050,000.00	3,016,581.05	
3.625 T-NOTE 300930	5,850,000.00	5,785,558.62	
3.625 T-NOTE 301031	3,450,000.00	3,410,446.30	
3.625 T-NOTE 301231	4,000,000.00	3,951,718.76	
3.625 T-NOTE 310930	5,500,000.00	5,406,757.84	
3.75 T-BOND 410815	1,200,000.00	1,073,484.37	

3.75 T-BOND 431115	2,210,000.00	1,921,577.73
3.75 T-NOTE 270630	8,200,000.00	8,200,320.29
3.75 T-NOTE 270815	7,360,000.00	7,358,274.96
3.75 T-NOTE 280515	7,000,000.00	6,995,078.16
3.75 T-NOTE 281231	4,860,000.00	4,854,019.91
3.75 T-NOTE 300531	3,100,000.00	3,085,105.46
3.75 T-NOTE 300630	3,150,000.00	3,134,065.44
3.75 T-NOTE 301231	3,470,000.00	3,445,330.45
3.75 T-NOTE 310131	4,700,000.00	4,666,953.12
3.75 T-NOTE 321031	3,900,000.00	3,827,941.41
3.75 T-NOTE 321130	2,270,000.00	2,226,816.79
3.875 T-BOND 400815	970,000.00	891,528.51
3.875 T-BOND 430215	2,400,000.00	2,139,937.48
3.875 T-BOND 430515	2,760,000.00	2,454,944.54
3.875 T-NOTE 270531	2,800,000.00	2,804,101.55
3.875 T-NOTE 271015	5,000,000.00	5,006,542.95
3.875 T-NOTE 271231	3,500,000.00	3,504,785.16
3.875 T-NOTE 280715	4,530,000.00	4,537,697.46
3.875 T-NOTE 290930	3,650,000.00	3,654,348.64
3.875 T-NOTE 291130	3,060,000.00	3,062,510.14
3.875 T-NOTE 291231	4,550,000.00	4,553,554.68
3.875 T-NOTE 300430	2,800,000.00	2,800,437.50
3.875 T-NOTE 300630	5,520,000.00	5,518,490.61
3.875 T-NOTE 300731	3,200,000.00	3,198,687.48
3.875 T-NOTE 320831	1,780,000.00	1,761,643.75
3.875 T-NOTE 320930	2,400,000.00	2,374,078.12
3.875 T-NOTE 321231	2,300,000.00	2,271,654.29
3.875 T-NOTE 330815	8,090,000.00	7,961,539.61
3.875 T-NOTE 340815	8,110,000.00	7,920,713.89
4 T-BOND 421115	3,000,000.00	2,725,605.48
4 T-BOND 521115	4,040,000.00	3,474,321.09
4 T-NOTE 271215	8,000,000.00	8,026,718.72
4 T-NOTE 280229	6,300,000.00	6,323,994.11
4 T-NOTE 280630	2,750,000.00	2,762,622.06
4 T-NOTE 290131	5,400,000.00	5,427,949.21
4 T-NOTE 290731	6,450,000.00	6,484,517.56
4 T-NOTE 291031	5,540,000.00	5,568,565.62
4 T-NOTE 300228	9,200,000.00	9,244,562.50
4 T-NOTE 300331	2,600,000.00	2,612,238.27
4 T-NOTE 300531	1,970,000.00	1,979,157.42
4 T-NOTE 300731	3,250,000.00	3,264,218.75
4 T-NOTE 310131	3,390,000.00	3,401,322.05
4 T-NOTE 320430	2,450,000.00	2,446,411.14

4 T-NOTE 320630	3,150,000.00	3,142,740.22	
4 T-NOTE 320731	3,000,000.00	2,991,269.52	
4 T-NOTE 330131	3,880,000.00	3,859,387.50	
4 T-NOTE 340215	7,700,000.00	7,612,923.85	
4 T-NOTE 351115	9,770,000.00	9,547,885.08	
4.125 T-BOND 440815	2,720,000.00	2,474,881.24	
4.125 T-BOND 530815	4,900,000.00	4,300,228.53	
4.125 T-NOTE 270930	4,200,000.00	4,220,015.60	
4.125 T-NOTE 271031	3,920,000.00	3,939,217.17	
4.125 T-NOTE 271115	8,000,000.00	8,041,093.76	
4.125 T-NOTE 280731	4,070,000.00	4,099,571.07	
4.125 T-NOTE 290331	6,400,000.00	6,456,875.00	
4.125 T-NOTE 291031	6,320,000.00	6,377,892.21	
4.125 T-NOTE 291130	7,200,000.00	7,266,937.53	
4.125 T-NOTE 300831	3,260,000.00	3,288,970.70	
4.125 T-NOTE 310331	3,480,000.00	3,510,178.14	
4.125 T-NOTE 310731	3,610,000.00	3,638,908.19	
4.125 T-NOTE 311031	2,350,000.00	2,366,202.14	
4.125 T-NOTE 311130	4,400,000.00	4,429,476.56	
4.125 T-NOTE 320229	6,160,000.00	6,195,732.80	
4.125 T-NOTE 320531	4,300,000.00	4,320,324.20	
4.125 T-NOTE 321115	8,040,000.00	8,062,455.47	
4.125 T-NOTE 360215	3,920,000.00	3,864,568.76	
4.25 T-BOND 390515	1,000,000.00	973,007.81	
4.25 T-BOND 540215	5,180,000.00	4,641,259.73	
4.25 T-BOND 540815	4,590,000.00	4,112,711.69	
4.25 T-NOTE 280115	6,000,000.00	6,045,468.72	
4.25 T-NOTE 280215	6,000,000.00	6,047,578.14	
4.25 T-NOTE 290228	6,100,000.00	6,173,033.22	
4.25 T-NOTE 290630	6,350,000.00	6,431,979.51	
4.25 T-NOTE 300131	3,650,000.00	3,699,545.90	
4.25 T-NOTE 310228	3,300,000.00	3,346,792.97	
4.25 T-NOTE 310630	3,950,000.00	4,005,238.30	
4.25 T-NOTE 341115	8,560,000.00	8,572,706.29	
4.25 T-NOTE 350515	8,920,000.00	8,912,857.04	
4.25 T-NOTE 350815	8,380,000.00	8,362,978.12	
4.375 T-BOND 380215	520,000.00	520,375.78	
4.375 T-BOND 391115	980,000.00	958,600.77	
4.375 T-BOND 400515	600,000.00	584,601.56	
4.375 T-BOND 410515	80,000.00	77,246.87	
4.375 T-BOND 430815	2,850,000.00	2,698,037.11	
4.375 T-NOTE 270715	6,200,000.00	6,246,015.65	

4.375 T-NOTE 280831	4,480,000.00	4,537,749.97
4.375 T-NOTE 281130	4,550,000.00	4,614,162.09
4.375 T-NOTE 291231	6,300,000.00	6,412,341.78
4.375 T-NOTE 301130	2,100,000.00	2,140,482.40
4.375 T-NOTE 320131	4,430,000.00	4,513,495.11
4.375 T-NOTE 340515	8,750,000.00	8,861,938.48
4.5 T-BOND 380515	170,000.00	171,616.99
4.5 T-BOND 390815	720,000.00	715,275.00
4.5 T-BOND 440215	2,880,000.00	2,761,200.00
4.5 T-BOND 541115	5,430,000.00	5,073,656.25
4.5 T-NOTE 270515	8,200,000.00	8,264,245.43
4.5 T-NOTE 290531	5,750,000.00	5,864,326.15
4.5 T-NOTE 311231	2,070,000.00	2,122,194.71
4.5 T-NOTE 331115	8,220,000.00	8,407,197.67
4.625 T-BOND 400215	1,300,000.00	1,302,843.75
4.625 T-BOND 440515	3,200,000.00	3,112,312.51
4.625 T-BOND 441115	3,420,000.00	3,318,669.12
4.625 T-BOND 540515	5,130,000.00	4,892,737.50
4.625 T-BOND 550215	5,190,000.00	4,950,570.71
4.625 T-BOND 551115	4,580,000.00	4,373,184.37
4.625 T-NOTE 270615	5,300,000.00	5,351,240.24
4.625 T-NOTE 280930	1,400,000.00	1,426,878.90
4.625 T-NOTE 290430	6,150,000.00	6,292,098.64
4.625 T-NOTE 300930	2,970,000.00	3,057,127.74
4.625 T-NOTE 310430	3,640,000.00	3,752,896.85
4.625 T-NOTE 310531	3,450,000.00	3,557,003.88
4.625 T-NOTE 350215	8,760,000.00	9,004,321.82
4.75 T-BOND 410215	1,110,000.00	1,119,365.62
4.75 T-BOND 431115	3,170,000.00	3,140,528.89
4.75 T-BOND 450215	430,000.00	423,575.18
4.75 T-BOND 531115	4,020,000.00	3,910,549.22
4.75 T-BOND 550515	4,650,000.00	4,526,847.63
4.75 T-BOND 550815	5,420,000.00	5,278,571.87
4.75 T-BOND 560215	2,000,000.00	1,949,531.24
4.875 T-NOTE 281031	5,500,000.00	5,640,615.25
4.875 T-NOTE 301031	3,350,000.00	3,482,822.27
5 T-BOND 370515	600,000.00	636,246.09
5 T-BOND 450515	2,980,000.00	3,027,319.14
5.25 T-BOND 281115	1,000,000.00	1,035,078.12
5.375 T-BOND 310215	910,000.00	967,657.03
6.125 T-BOND 271115	800,000.00	828,437.50
6.25 T-BOND 300515	660,000.00	718,342.97

アメリカドル合計			1,083,040,000.00	1,008,800,996.19 (160,964,286,952)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	1,780,000.00	1,587,138.78	
		1 CAN GOVT 270601	3,200,000.00	3,144,990.33	
		1.25 CAN GOVT 300601	2,000,000.00	1,865,277.12	
		1.5 CAN GOVT 310601	3,580,000.00	3,312,053.79	
		1.5 CAN GOVT 311201	2,770,000.00	2,537,523.42	
		1.75 CAN GOVT 531201	2,360,000.00	1,513,616.58	
		2 CAN GOVT 280601	1,750,000.00	1,721,323.67	
		2 CAN GOVT 320601	1,170,000.00	1,093,531.11	
		2 CAN GOVT 511201	2,560,000.00	1,786,626.89	
		2.25 CAN GOVT 280201	2,060,000.00	2,041,293.88	
		2.25 CAN GOVT 291201	800,000.00	781,072.43	
		2.5 CAN GOVT 321201	1,000,000.00	956,781.75	
		2.75 CAN GOVT 270901	3,600,000.00	3,602,785.71	
		2.75 CAN GOVT 300301	1,600,000.00	1,585,881.42	
		2.75 CAN GOVT 300901	3,000,000.00	2,964,974.01	
		2.75 CAN GOVT 310301	3,200,000.00	3,153,724.50	
		2.75 CAN GOVT 330601	750,000.00	725,620.54	
		2.75 CAN GOVT 481201	750,000.00	630,142.15	
		2.75 CAN GOVT 551201	2,130,000.00	1,709,900.18	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,050,000.00	814,024.18	
		3 CAN GOVT 340601	2,770,000.00	2,703,455.84	
		3.25 CAN GOVT 280901	1,300,000.00	1,311,816.74	
		3.25 CAN GOVT 331201	1,370,000.00	1,364,993.49	
		3.25 CAN GOVT 341201	2,100,000.00	2,080,219.51	
		3.25 CAN GOVT 350601	2,650,000.00	2,616,054.60	
		3.25 CAN GOVT 351201	2,900,000.00	2,851,582.02	
		3.25 CAN GOVT 360601	1,000,000.00	979,294.71	
		3.5 CAN GOVT 280301	1,190,000.00	1,205,082.61	
		3.5 CAN GOVT 290901	2,550,000.00	2,594,628.67	
		3.5 CAN GOVT 340301	550,000.00	556,722.95	
		3.5 CAN GOVT 451201	730,000.00	704,848.17	
		3.5 CAN GOVT 571201	1,540,000.00	1,435,861.55	
		4 CAN GOVT 290301	2,120,000.00	2,183,157.66	
		4 CAN GOVT 410601	610,000.00	633,761.62	
		5 CAN GOVT 370601	700,000.00	793,789.57	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,100,000.00	1,191,906.29	
		5.75 CAN GOVT 330601	900,000.00	1,040,576.05	
カナダドル合計			67,190,000.00	63,776,034.49 (7,443,300,985)	
	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,040,000.00	1,728,900.00	

オーストラリアドル		1 AUST GOVT 311121	2,600,000.00	2,129,322.00	
		1.25 AUST GOVT 320521	2,450,000.00	2,000,425.00	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,150,000.00	1,837,390.00	
		1.75 AUST GOVT 321121	2,020,000.00	1,676,095.00	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,360,000.00	682,720.00	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,000,000.00	1,904,980.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,200,000.00	2,024,572.00	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,500,000.00	1,456,455.00	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,870,000.00	1,783,549.90	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,080,000.00	1,949,646.40	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,180,000.00	1,830,546.00	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,080,000.00	809,254.80	
		3 AUST GOVT 331121	1,930,000.00	1,704,884.80	
		3 AUST GOVT 470321	1,080,000.00	765,028.80	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,070,000.00	1,027,916.90	
		3.25 AUST GOVT 390621	950,000.00	782,619.50	
		3.5 AUST GOVT 341221	2,380,000.00	2,143,689.80	
		3.75 AUST GOVT 340521	1,850,000.00	1,710,732.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,860,000.00	1,662,319.20	
		4.25 AUST GOVT 340621	550,000.00	526,394.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	1,650,000.00	1,560,388.50	
		4.25 AUST GOVT 360321	1,500,000.00	1,415,775.00	
		4.25 AUST GOVT 361021	1,240,000.00	1,165,042.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,170,000.00	2,128,683.20	
		4.75 AUST GOVT 270421	900,000.00	900,747.00	
		4.75 AUST GOVT 371021	1,100,000.00	1,073,050.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	790,000.00	719,769.00	
オーストラリアドル合計			46,550,000.00	41,100,895.80 (4,690,845,237)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	1,130,000.00	1,053,375.27	
		0.25 GILT 310731	1,710,000.00	1,381,355.52	
		0.375 GILT 301022	1,090,000.00	916,510.64	
		0.5 GILT 290131	2,750,000.00	2,484,113.30	
		0.625 GILT 350731	2,100,000.00	1,441,656.04	
		0.625 GILT 501022	1,290,000.00	442,857.00	
		0.875 GILT 291022	2,800,000.00	2,495,042.31	
		0.875 GILT 330731	3,250,000.00	2,497,149.98	
		0.875 GILT 460131	1,030,000.00	458,085.76	
		1 GILT 320131	2,560,000.00	2,106,467.32	
		1.125 GILT 390131	1,590,000.00	994,378.70	
		1.25 GILT 411022	1,800,000.00	1,033,161.30	
		1.25 GILT 510731	1,620,000.00	671,599.63	

1.5 GILT 470722	1,210,000.00	601,824.66	
1.5 GILT 530731	1,960,000.00	839,860.00	
1.625 GILT 281022	1,100,000.00	1,032,747.12	
1.625 GILT 541022	760,000.00	332,501.74	
1.625 GILT 711022	1,940,000.00	722,443.15	
1.75 GILT 370907	1,960,000.00	1,403,916.95	
1.75 GILT 490122	970,000.00	495,379.00	
1.75 GILT 570722	2,230,000.00	972,949.00	
2.5 GILT 650722	1,330,000.00	689,738.00	
3.25 GILT 330131	2,970,000.00	2,732,383.39	
3.25 GILT 440122	1,590,000.00	1,188,396.35	
3.5 GILT 450122	1,740,000.00	1,334,267.63	
3.5 GILT 680722	1,160,000.00	781,376.00	
3.75 GILT 380129	2,400,000.00	2,108,127.88	
3.75 GILT 520722	1,240,000.00	927,955.04	
3.75 GILT 531022	2,320,000.00	1,715,640.00	
4 GILT 290522	1,690,000.00	1,671,145.96	
4 GILT 311022	2,610,000.00	2,546,672.60	
4 GILT 600122	1,460,000.00	1,113,688.00	
4 GILT 631022	1,620,000.00	1,220,508.00	
4.125 GILT 290722	2,650,000.00	2,629,777.95	
4.125 GILT 310307	1,880,000.00	1,853,003.20	
4.125 GILT 330307	370,000.00	358,738.08	
4.25 GILT 271207	860,000.00	859,229.86	
4.25 GILT 320607	1,920,000.00	1,893,303.20	
4.25 GILT 340731	2,670,000.00	2,569,841.62	
4.25 GILT 360307	1,430,000.00	1,352,387.87	
4.25 GILT 390907	1,270,000.00	1,152,369.15	
4.25 GILT 401207	1,510,000.00	1,349,125.79	
4.25 GILT 461207	730,000.00	615,320.41	
4.25 GILT 491207	1,340,000.00	1,109,252.00	
4.25 GILT 551207	1,840,000.00	1,482,672.00	
4.375 GILT 280307	3,600,000.00	3,600,984.60	
4.375 GILT 300307	3,000,000.00	2,997,542.87	
4.375 GILT 400131	2,190,000.00	1,999,411.17	
4.375 GILT 540731	2,490,000.00	2,053,254.00	
4.5 GILT 280607	2,560,000.00	2,567,425.02	
4.5 GILT 340907	1,090,000.00	1,068,605.85	
4.5 GILT 350307	2,910,000.00	2,834,101.52	
4.5 GILT 421207	1,360,000.00	1,225,501.73	
4.625 GILT 340131	2,310,000.00	2,291,409.62	
4.75 GILT 301207	1,870,000.00	1,901,116.80	

		4.75 GILT 351022	2,950,000.00	2,910,891.96	
		4.75 GILT 381207	1,400,000.00	1,346,791.71	
		4.75 GILT 431022	2,560,000.00	2,352,870.40	
		5.25 GILT 410131	930,000.00	922,828.79	
		6 GILT 281207	1,280,000.00	1,334,067.20	
イギリスポンド合計			109,950,000.00	91,039,097.61 (19,639,864,527)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	500,000.00	496,250.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	400,000.00	382,000.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	600,000.00	569,400.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	730,000.00	740,055.75	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	640,000.00	656,640.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	250,000.00	255,525.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	500,000.00	522,000.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	370,000.00	390,535.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	420,000.00	455,490.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	660,000.00	728,194.50	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	800,000.00	824,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,250,000.00	1,298,750.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	700,000.00	734,527.50	
		3 SINGAPORGOVT 720801	530,000.00	634,675.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	270,000.00	329,175.90	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	600,000.00	657,300.00	
シンガポールドル合計			9,220,000.00	9,674,518.65 (1,209,411,576)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	3,340,000.00	3,229,701.94	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	1,600,000.00	1,608,340.64	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,000,000.00	3,024,217.80	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	900,000.00	906,564.96	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,300,000.00	2,327,231.54	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	2,610,000.00	2,582,982.81	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	1,500,000.00	1,527,355.35	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3,550,000.00	3,629,219.67	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,500,000.00	2,552,449.00	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,700,000.00	1,722,436.43	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	580,000.00	560,554.26	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,800,000.00	1,836,417.96	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	2,200,000.00	2,201,656.38	
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	1,800,000.00	1,857,368.70	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,770,000.00	1,844,386.55	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	400,000.00	419,538.32	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	1,710,000.00	1,808,215.21	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,149,720.77	

		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,700,000.00	1,763,405.24	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	2,100,000.00	2,252,586.00	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,550,000.00	1,692,516.76	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	500,000.00	549,033.80	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,100,000.00	2,289,139.02	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	1,700,000.00	1,876,218.94	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,240,000.00	1,401,375.33	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	676,179.72	
マレーシアリングット合計			45,850,000.00	47,288,813.10 (1,904,178,637)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	1,400,000.00	1,308,198.48	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,000,000.00	878,398.49	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	393,699.63	
		2 NZ GOVT 320515	1,300,000.00	1,139,487.31	
		2.75 NZ GOVT 370415	730,000.00	604,466.87	
		2.75 NZ GOVT 510515	700,000.00	456,692.99	
		3 NZ GOVT 290420	800,000.00	781,700.09	
		3.5 NZ GOVT 330414	750,000.00	708,227.81	
		4.25 NZ GOVT 340515	700,000.00	686,959.39	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	578,631.76	
		4.5 NZ GOVT 270415	800,000.00	810,769.60	
		4.5 NZ GOVT 300515	1,500,000.00	1,527,096.00	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,210,000.00	1,199,459.23	
		5 NZ GOVT 540515	320,000.00	307,428.15	
ニュージーランドドル合計			12,410,000.00	11,381,215.80 (1,067,785,666)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,260,000.00	5,574,446.17	
		0.75 SWD GOVT 280512	4,000,000.00	3,879,630.20	
		0.75 SWD GOVT 291112	7,700,000.00	7,277,300.80	
		1.75 SWD GOVT 331111	9,730,000.00	9,145,713.50	
		2.25 SWD GOVT 320601	4,400,000.00	4,327,912.60	
		2.25 SWD GOVT 350511	2,200,000.00	2,115,448.76	
		2.5 SWD GOVT 361015	1,500,000.00	1,455,172.50	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,350,000.00	3,557,375.38	
スウェーデンクローネ合計			39,140,000.00	37,332,999.91 (645,114,238)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,100,000.00	2,643,091.09	
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,235,272.50	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,500,000.00	3,207,380.36	
		2 NORWE GOVT 280426	2,650,000.00	2,525,890.74	
		2.125 NORWE GOVT 320518	6,800,000.00	6,004,494.52	
		3 NORWE GOVT 330815	4,000,000.00	3,671,460.64	

		3.5 NORWE GOVT 421006	2,130,000.00	1,912,156.38	
		3.625 NORWE GOVT 340413	3,800,000.00	3,621,276.50	
		3.625 NORWE GOVT 390531	2,000,000.00	1,848,700.00	
		3.75 NORWE GOVT 350612	3,100,000.00	2,965,517.81	
		4.125 NORWE GOVT 360603	2,200,000.00	2,155,230.00	
ノルウェークローネ合計			34,680,000.00	31,790,470.54 (543,934,950)	
デンマーク クローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,400,000.00	2,955,598.44	
		0.25 DMK GOVT 521115	5,200,000.00	2,467,493.60	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,900,000.00	6,719,570.86	
		0.5 DMK GOVT 291115	3,800,000.00	3,555,006.43	
		2.25 DMK GOVT 331115	5,660,000.00	5,476,845.23	
		2.25 DMK GOVT 351115	2,000,000.00	1,896,287.20	
		4.5 DMK GOVT 391115	6,760,000.00	7,850,463.71	
デンマーククローネ合計			33,720,000.00	30,921,265.47 (773,340,849)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	8,000,000.00	8,518,906.24	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	52,750,000.00	52,878,906.75	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	28,000,000.00	26,012,800.24	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,000,000.00	37,689,708.81	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,800,000.00	25,814,667.72	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	31,670,000.00	27,042,000.82	
		8 MEXICAN BONOS 320415	4,500,000.00	4,337,160.16	
		8 MEXICAN BONOS 350524	4,000,000.00	3,727,517.60	
		8 MEXICAN BONOS 360221	15,000,000.00	13,953,300.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	21,440,000.00	18,417,659.58	
		8 MEXICAN BONOS 530731	27,380,000.00	23,253,890.95	
		8 MEXICAN BONOS 550429	6,200,000.00	5,249,993.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	43,580,000.00	44,115,492.73	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	25,420,000.00	25,680,241.31	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	20,000,000.00	20,057,479.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	23,770,000.00	22,312,619.70	
メキシコペソ合計			378,510,000.00	359,062,345.51 (3,293,930,239)	
韓国ウォ ン	国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	200,000,000.00	145,873,810.00	
		1.5 KOREA TREASUR 500310	400,000,000.00	260,663,548.00	
		1.875 KOREA TREAS 410910	200,000,000.00	156,460,480.00	
		2 KOREA TREASURY 490310	900,000,000.00	663,164,730.00	
		2.375 KOREA TREAS 271210	500,000,000.00	492,920,370.00	
		2.375 KOREA TREAS 281210	500,000,000.00	485,969,480.00	
		2.375 KOREA TREAS 311210	700,000,000.00	652,739,213.00	
		2.375 KOREA TREAS 380910	100,000,000.00	86,176,997.00	

		2.625 KOREA TREAS 280610	500,000,000.00	492,040,430.00	
		2.625 KOREA TREAS 300310	700,000,000.00	674,815,757.00	
		2.625 KOREA TREAS 550310	1,500,000,000.00	1,216,498,005.00	
		2.625 KOREA TREAS 550910	300,000,000.00	243,419,295.00	
		2.75 KOREA TREASU 441210	200,000,000.00	172,958,822.00	
		3.25 KOREA TREASU 351210	400,000,000.00	382,087,052.00	
		3.5 KOREA TREASUR 560310	400,000,000.00	388,065,732.00	
		3.875 KOREA TREAS 430910	300,000,000.00	304,146,270.00	
		4.125 KOREA TREAS 331210	600,000,000.00	613,588,020.00	
		4.75 KOREA TREASU 301210	600,000,000.00	627,192,660.00	
韓国ウォン合計		9,000,000,000.00	8,058,780,671.00		
			(870,380,547)		
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,100,000.00	1,896,720.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	3,170,000.00	2,752,511.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,800,000.00	2,212,420.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2,500,000.00	2,466,125.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,000,000.00	1,958,800.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2,950,000.00	2,203,355.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	2,620,000.00	2,678,426.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	5,260,000.00	5,295,505.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,470,000.00	1,351,738.50	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	3,500,000.00	3,526,250.00	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	2,200,000.00	2,324,850.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,300,000.00	2,675,935.00	
イスラエルシェケル合計		32,870,000.00	31,342,635.50		
			(1,670,531,129)		
ポーランド ズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	4,400,000.00	3,761,359.14	
		1.75 POLAND 320425	3,900,000.00	3,222,118.88	
		2.5 POLAND 270725	5,300,000.00	5,206,654.59	
		2.75 POLAND 280425	2,990,000.00	2,900,060.80	
		2.75 POLAND 291025	6,700,000.00	6,286,475.93	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,992,530.24	
		4.5 POLAND 300725	2,500,000.00	2,462,027.57	
		4.5 POLAND 310125	2,000,000.00	1,958,867.40	
		4.75 POLAND 290725	5,500,000.00	5,511,361.35	
		5 POLAND 300125	5,000,000.00	5,035,241.50	
		5 POLAND 341025	4,800,000.00	4,647,886.99	
		5 POLAND 351025	3,950,000.00	3,797,771.25	
		5.75 POLAND 290425	3,160,000.00	3,258,691.22	
		6 POLAND 331025	4,200,000.00	4,362,226.26	
		7.5 POLAND 280725	4,200,000.00	4,466,866.32	
				62,600,000.00	60,870,139.44

ポーランドズロチ合計				(2,680,063,543)	
中国元	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	11,000,000.00	11,012,219.90	
		1.4 CHINA GOVT 281125	25,000,000.00	25,068,652.50	
		1.42 CHINA GOVT 271115	12,000,000.00	12,038,187.60	
		1.42 CHINA GOVT 280815	16,000,000.00	16,044,537.60	
		1.43 CHINA GOVT 300125	57,000,000.00	57,099,915.30	
		1.45 CHINA GOVT 280225	33,000,000.00	33,141,487.50	
		1.46 CHINA GOVT 280525	24,000,000.00	24,113,700.00	
		1.49 CHINA GOVT 311225	38,000,000.00	37,903,329.14	
		1.54 CHINA GOVT 310125	28,000,000.00	28,067,614.40	
		1.55 CHINA GOVT 300725	52,000,000.00	52,247,265.20	
		1.61 CHINA GOVT 350215	31,000,000.00	30,722,877.05	
		1.62 CHINA GOVT 270815	46,000,000.00	46,247,779.00	
		1.63 CHINA GOVT 301025	21,000,000.00	21,152,539.80	
		1.65 CHINA GOVT 350515	27,000,000.00	26,826,520.95	
		1.66 CHINA GOVT 321225	15,000,000.00	15,046,936.50	
		1.66 CHINA GOVT 330325	4,000,000.00	4,007,164.40	
		1.67 CHINA GOVT 350525	20,000,000.00	19,899,162.20	
		1.74 CHINA GOVT 291015	32,000,000.00	32,423,590.40	
		1.75 CHINA GOVT 360225	14,000,000.00	13,985,476.54	
		1.78 CHINA GOVT 320915	18,000,000.00	18,211,285.80	
		1.78 CHINA GOVT 351115	15,000,000.00	15,026,574.00	
		1.79 CHINA GOVT 320325	30,000,000.00	30,430,497.00	
		1.83 CHINA GOVT 350825	19,000,000.00	19,107,319.60	
		1.85 CHINA GOVT 270515	19,000,000.00	19,140,708.30	
		1.87 CHINA GOVT 310915	31,000,000.00	31,598,089.20	
		1.91 CHINA GOVT 290715	32,000,000.00	32,600,672.00	
		1.92 CHINA GOVT 550115	15,000,000.00	13,910,905.05	
		2.04 CHINA GOVT 341125	32,000,000.00	32,846,128.00	
		2.05 CHINA GOVT 290415	25,000,000.00	25,578,992.50	
		2.11 CHINA GOVT 340825	41,000,000.00	42,332,873.10	
		2.12 CHINA GOVT 310625	40,000,000.00	41,278,376.00	
		2.27 CHINA GOVT 340525	23,000,000.00	24,021,811.80	
		2.28 CHINA GOVT 310325	20,000,000.00	20,783,380.00	
		2.35 CHINA GOVT 340225	36,000,000.00	37,826,258.40	
		2.37 CHINA GOVT 290115	18,000,000.00	18,541,423.80	
		2.38 CHINA GOVT 560115	3,000,000.00	3,082,727.10	
		2.4 CHINA GOVT 280715	60,000,000.00	61,538,718.00	
		2.44 CHINA GOVT 271015	33,000,000.00	33,564,606.90	
		2.48 CHINA GOVT 270415	19,000,000.00	19,259,828.80	
		2.48 CHINA GOVT 280925	24,000,000.00	24,715,360.80	
		2.5 CHINA GOVT 270725	38,000,000.00	38,570,927.20	

		2.52 CHINA GOVT 330825	26,000,000.00	27,624,805.00			
		2.54 CHINA GOVT 301225	15,000,000.00	15,746,365.50			
		2.55 CHINA GOVT 281015	49,000,000.00	50,571,650.50			
		2.6 CHINA GOVT 300915	39,000,000.00	40,969,675.50			
		2.6 CHINA GOVT 320901	25,000,000.00	26,589,367.50			
		2.62 CHINA GOVT 280415	25,000,000.00	25,707,537.50			
		2.62 CHINA GOVT 290925	14,000,000.00	14,609,924.00			
		2.62 CHINA GOVT 300625	26,000,000.00	27,297,082.80			
		2.64 CHINA GOVT 280115	32,000,000.00	32,810,569.60			
		2.67 CHINA GOVT 330525	15,000,000.00	16,071,799.50			
		2.67 CHINA GOVT 331125	27,000,000.00	29,014,802.10			
		2.68 CHINA GOVT 300521	32,000,000.00	33,591,664.00			
		2.69 CHINA GOVT 320815	21,000,000.00	22,365,054.60			
		2.75 CHINA GOVT 290615	12,000,000.00	12,544,795.20			
		2.75 CHINA GOVT 320217	16,000,000.00	17,108,830.40			
		2.76 CHINA GOVT 320515	10,000,000.00	10,725,899.00			
		2.79 CHINA GOVT 291215	5,000,000.00	5,265,654.00			
		2.8 CHINA GOVT 290324	22,000,000.00	22,975,409.60			
		2.8 CHINA GOVT 300325	16,000,000.00	16,907,825.60			
		2.8 CHINA GOVT 321115	18,000,000.00	19,399,388.40			
		2.85 CHINA GOVT 270604	29,000,000.00	29,592,325.00			
		2.88 CHINA GOVT 330225	25,000,000.00	27,182,797.50			
		2.91 CHINA GOVT 281014	22,000,000.00	22,929,394.40			
		3 CHINA GOVT 531015	16,000,000.00	18,546,779.20			
		3.01 CHINA GOVT 280513	21,000,000.00	21,818,162.10			
		3.02 CHINA GOVT 310527	4,000,000.00	4,323,913.60			
		3.12 CHINA GOVT 521025	9,000,000.00	10,532,087.10			
		3.19 CHINA GOVT 530415	10,000,000.00	11,857,934.00			
		3.28 CHINA GOVT 271203	20,000,000.00	20,731,598.00			
		3.32 CHINA GOVT 520415	12,000,000.00	14,472,607.20			
		3.39 CHINA GOVT 500316	20,000,000.00	24,138,598.00			
		3.53 CHINA GOVT 511018	10,000,000.00	12,444,106.00			
		3.72 CHINA GOVT 510412	13,000,000.00	16,597,748.70			
		3.81 CHINA GOVT 500914	20,000,000.00	25,756,008.00			
		3.86 CHINA GOVT 490722	16,000,000.00	20,589,540.80			
		4.08 CHINA GOVT 481022	12,000,000.00	15,868,320.00			
		中国元合計			1,801,000,000.00	1,876,296,439.23 (43,804,204,299)	
		ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	530,000.00	497,305.62	
				0 AUSTRIA GOVT 300220	1,070,000.00	965,364.70	
				0 AUSTRIA GOVT 310220	1,670,000.00	1,460,042.59	
0 AUSTRIA GOVT 401020	280,000.00			167,926.01			

0 BEL GOVT 271022	800,000.00	770,496.34	
0 BEL GOVT 311022	920,000.00	782,063.90	
0 BUND 271115	2,180,000.00	2,098,743.15	
0 BUND 281115	1,530,000.00	1,435,866.75	
0 BUND 290815	2,380,000.00	2,188,648.00	
0 BUND 300215	2,270,000.00	2,058,070.53	
0 BUND 300815	2,250,000.00	2,013,242.18	
0 BUND 300815	750,000.00	671,219.43	
0 BUND 310215	2,200,000.00	1,940,076.60	
0 BUND 310815	2,070,000.00	1,798,261.26	
0 BUND 310815	850,000.00	738,701.00	
0 BUND 320215	2,700,000.00	2,310,103.80	
0 BUND 350515	1,760,000.00	1,349,664.80	
0 BUND 360515	1,910,000.00	1,412,286.47	
0 BUND 500815	3,430,000.00	1,478,839.35	
0 BUND 500815	350,000.00	151,543.00	
0 BUND 520815	2,770,000.00	1,113,263.00	
0 FINNISH GOVT 300915	710,000.00	627,780.72	
0 IRISH GOVT 311018	700,000.00	601,412.35	
0 NETH GOVT 290115	1,280,000.00	1,193,290.24	
0 NETH GOVT 300715	1,450,000.00	1,295,455.73	
0 NETH GOVT 310715	1,250,000.00	1,082,775.00	
0 NETH GOVT 380115	1,190,000.00	815,279.71	
0 NETH GOVT 520115	1,510,000.00	618,304.23	
0 O.A.T 291125	3,510,000.00	3,171,507.88	
0 O.A.T 301125	4,580,000.00	4,000,662.06	
0 O.A.T 311125	3,870,000.00	3,257,676.99	
0 O.A.T 320525	3,420,000.00	2,822,021.55	
0 SPAIN GOVT 280131	2,550,000.00	2,437,139.55	
0.1 BEL GOVT 300622	170,000.00	151,871.57	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,350,000.00	2,047,790.00	
0.125 FINNISH GOV 310915	500,000.00	430,816.87	
0.125 FINNISH GOV 360415	500,000.00	364,980.50	
0.125 FINNISH GOV 520415	330,000.00	129,776.46	
0.2 IRISH GOVT 270515	350,000.00	342,078.08	
0.2 IRISH GOVT 301018	700,000.00	625,834.12	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	550,000.00	402,392.37	
0.25 BUND 280815	2,590,000.00	2,460,459.85	
0.25 BUND 290215	2,300,000.00	2,158,992.75	
0.25 FINNISH GOVT 400915	390,000.00	243,596.53	
0.25 ITALY GOVT 280315	2,100,000.00	2,006,347.07	
0.25 NETH GOVT 290715	1,210,000.00	1,121,712.35	

0.3 PORTUGUESE 311017	800,000.00	697,110.80
0.35 BEL GOVT 320622	550,000.00	466,553.94
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	340,240.00
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	497,888.84
0.4 IRISH GOVT 350515	550,000.00	432,819.47
0.45 ITALY GOVT 290215	990,000.00	927,151.57
0.475 PORTUGUESE 301018	1,000,000.00	905,445.36
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,440,000.00	1,413,963.66
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,070,000.00	1,009,114.32
0.5 BUND 270815	1,760,000.00	1,715,736.00
0.5 BUND 280215	2,000,000.00	1,929,772.00
0.5 FINNISH GOVT 270915	100,000.00	97,222.55
0.5 FINNISH GOVT 280915	660,000.00	627,626.01
0.5 FINNISH GOVT 290915	760,000.00	705,563.98
0.5 FINNISH GOVT 430415	400,000.00	238,609.60
0.5 ITALY GOVT 280715	1,000,000.00	952,343.12
0.5 NETH GOVT 320715	1,090,000.00	945,110.38
0.5 NETH GOVT 400115	1,040,000.00	717,766.92
0.5 O.A.T 290525	4,480,000.00	4,178,127.52
0.5 O.A.T 400525	2,840,000.00	1,774,376.61
0.5 O.A.T 440625	1,730,000.00	928,452.94
0.5 O.A.T 720525	1,040,000.00	271,220.81
0.5 SPAIN GOVT 300430	1,990,000.00	1,819,361.48
0.5 SPAIN GOVT 311031	2,200,000.00	1,929,184.40
0.55 IRISH GOVT 410422	260,000.00	171,626.84
0.6 ITALY GOVT 310801	1,690,000.00	1,480,719.37
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,880,000.00	1,746,512.48
0.65 BEL GOVT 710622	530,000.00	161,342.70
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	500,000.00	175,060.62
0.7 PORTUGUESE 271015	700,000.00	681,321.20
0.7 SPAIN GOVT 320430	2,060,000.00	1,801,026.06
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,150,000.00	1,113,921.62
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	720,000.00	370,257.78
0.75 FINNISH GOVT 310415	400,000.00	360,982.60
0.75 NETH GOVT 270715	850,000.00	832,439.00
0.75 NETH GOVT 280715	1,200,000.00	1,153,660.49
0.75 O.A.T 280225	4,100,000.00	3,959,809.72
0.75 O.A.T 280525	5,460,000.00	5,246,246.46
0.75 O.A.T 281125	5,380,000.00	5,114,370.56
0.75 O.A.T 520525	2,490,000.00	1,098,324.20
0.75 O.A.T 530525	2,440,000.00	1,043,339.12
0.8 BEL GOVT 270622	940,000.00	921,840.98
0.8 BEL GOVT 280622	1,350,000.00	1,298,912.27

0.8 SPAIN GOVT 270730	2,100,000.00	2,054,787.00	
0.8 SPAIN GOVT 290730	1,740,000.00	1,635,722.66	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	170,000.00	52,314.69	
0.85 SPAIN GOVT 370730	1,190,000.00	891,482.25	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	910,000.00	813,221.95	
0.9 BEL GOVT 290622	3,200,000.00	3,024,554.65	
0.9 IRISH GOVT 280515	920,000.00	889,843.32	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,120,000.00	1,905,480.38	
0.9 PORTUGUESE 351012	600,000.00	483,447.90	
0.95 ITALY GOVT 270915	2,020,000.00	1,974,401.02	
0.95 ITALY GOVT 300801	1,440,000.00	1,320,729.83	
0.95 ITALY GOVT 311201	1,480,000.00	1,309,123.64	
0.95 ITALY GOVT 320601	1,790,000.00	1,560,794.97	
0.95 ITALY GOVT 370301	1,440,000.00	1,072,437.84	
1 BEL GOVT 310622	1,620,000.00	1,468,872.43	
1 BUND 380515	2,180,000.00	1,707,741.40	
1 PORTUGUESE 520412	550,000.00	287,417.48	
1 SPAIN GOVT 420730	1,130,000.00	742,429.77	
1 SPAIN GOVT 501031	1,770,000.00	937,226.06	
1.1 IRISH GOVT 290515	820,000.00	782,909.35	
1.1 ITALY GOVT 270401	1,440,000.00	1,421,178.84	
1.125 FINNISH GOV 340415	650,000.00	557,396.77	
1.15 PORTUGUESE 420411	450,000.00	309,338.77	
1.2 SPAIN GOVT 401031	1,320,000.00	941,920.68	
1.25 BEL GOVT 330422	630,000.00	556,058.79	
1.25 BUND 480815	2,980,000.00	1,952,023.14	
1.25 O.A.T 340525	4,820,000.00	4,072,697.56	
1.25 O.A.T 360525	4,230,000.00	3,363,476.97	
1.25 O.A.T 380525	2,340,000.00	1,750,551.66	
1.25 SPAIN GOVT 301031	2,000,000.00	1,866,213.00	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	565,075.35	
1.3 OBL 271015	2,970,000.00	2,919,227.85	
1.3 OBL 271015	1,150,000.00	1,130,496.00	
1.35 IRISH GOVT 310318	480,000.00	450,124.80	
1.35 ITALY GOVT 300401	2,220,000.00	2,087,220.00	
1.375 FINNISH GOV 470415	550,000.00	357,736.50	
1.4 BEL GOVT 530622	740,000.00	397,806.24	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,100,000.00	1,074,158.80	
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,620,000.00	1,576,770.30	
1.45 BEL GOVT 370622	640,000.00	512,568.57	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,050,000.00	852,432.38	
1.45 SPAIN GOVT 271031	1,850,000.00	1,819,824.68	

1.45 SPAIN GOVT 290430	2,070,000.00	1,996,879.52
1.45 SPAIN GOVT 711031	580,000.00	267,203.82
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	650,000.00	440,897.43
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	340,000.00	160,955.09
1.5 FINNISH GOVT 320915	630,000.00	574,496.37
1.5 IRISH GOVT 500515	570,000.00	374,813.19
1.5 ITALY GOVT 450430	900,000.00	574,936.20
1.5 O.A.T 310525	5,070,000.00	4,702,419.93
1.5 O.A.T 500525	2,800,000.00	1,620,813.23
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,950,000.00	1,931,384.73
1.6 BEL GOVT 470622	650,000.00	415,696.54
1.65 ITALY GOVT 301201	1,680,000.00	1,577,136.22
1.65 ITALY GOVT 320301	2,020,000.00	1,849,299.90
1.65 PORTUGUESE 320716	500,000.00	462,919.75
1.7 BEL GOVT 500622	880,000.00	543,171.20
1.7 BUND 320815	1,800,000.00	1,691,451.44
1.7 IRISH GOVT 370515	650,000.00	555,146.30
1.7 ITALY GOVT 510901	1,300,000.00	760,206.85
1.75 O.A.T 390625	2,490,000.00	1,937,780.87
1.75 O.A.T 660525	1,320,000.00	666,782.82
1.8 BUND 530815	2,210,000.00	1,549,389.82
1.8 BUND 530815	710,000.00	498,870.85
1.8 ITALY GOVT 410301	1,400,000.00	1,038,430.40
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	750,000.00	530,624.43
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,080,000.00	1,832,112.36
1.9 BEL GOVT 380622	890,000.00	731,188.40
1.9 SCHATS 270916	700,000.00	694,043.70
1.9 SPAIN GOVT 521031	1,300,000.00	842,793.90
1.95 PORTUGUESE 290615	1,200,000.00	1,175,716.80
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,050,000.00	1,980,128.82
2 IRISH GOVT 450218	880,000.00	692,543.28
2 ITALY GOVT 280201	2,250,000.00	2,223,117.69
2 NETH GOVT 540115	1,340,000.00	979,551.37
2 O.A.T 321125	4,210,000.00	3,895,839.27
2 O.A.T 480525	2,210,000.00	1,490,801.91
2 SCHATS 271216	2,010,000.00	1,992,591.62
2.05 ITALY GOVT 270801	1,820,000.00	1,807,568.03
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	570,000.00	334,510.20
2.1 BUND 291115	2,120,000.00	2,083,292.20
2.1 OBL 290412	1,430,000.00	1,410,838.71
2.125 PORTUGUESE 281017	820,000.00	810,878.10
2.15 BEL GOVT 660622	680,000.00	399,632.60
2.15 ITALY GOVT 520901	770,000.00	496,332.56

2.15 ITALY GOVT 720301	600,000.00	348,172.80	
2.2 BUND 340215	2,660,000.00	2,533,784.99	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,000,000.00	996,314.25	
2.2 OBL 280413	2,310,000.00	2,295,246.03	
2.2 OBL 301010	2,100,000.00	2,059,262.10	
2.25 BEL GOVT 570622	660,000.00	424,586.79	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,240,000.00	1,078,680.96	
2.25 PORTUGUESE 340418	900,000.00	842,015.70	
2.3 BUND 330215	3,970,000.00	3,845,050.20	
2.35 ITALY GOVT 290115	1,220,000.00	1,204,289.14	
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,430,000.00	1,355,734.73	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	702,570.61	
2.4 BUND 301115	1,470,000.00	1,453,032.52	
2.4 IRISH GOVT 300515	380,000.00	375,320.30	
2.4 O.A.T 280924	3,250,000.00	3,223,749.54	
2.4 OBL 281019	2,710,000.00	2,699,957.41	
2.4 OBL 300418	2,980,000.00	2,953,114.44	
2.4 SPAIN GOVT 280531	2,200,000.00	2,189,340.69	
2.45 ITALY GOVT 330901	1,650,000.00	1,544,306.36	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,210,000.00	855,389.22	
2.5 AUSTRIA GOVT 291020	700,000.00	695,463.12	
2.5 BUND 321115	730,000.00	716,987.80	
2.5 BUND 350215	2,500,000.00	2,414,691.25	
2.5 BUND 440704	2,620,000.00	2,295,843.77	
2.5 BUND 460815	2,810,000.00	2,422,329.91	
2.5 BUND 540815	2,020,000.00	1,653,790.16	
2.5 FINNISH GOVT 300415	40,000.00	39,572.18	
2.5 ITALY GOVT 321201	1,550,000.00	1,472,528.38	
2.5 NETH GOVT 300115	1,050,000.00	1,043,271.33	
2.5 NETH GOVT 330115	1,070,000.00	1,045,173.32	
2.5 NETH GOVT 330715	890,000.00	865,164.55	
2.5 NETH GOVT 340715	1,040,000.00	1,002,596.40	
2.5 NETH GOVT 350715	700,000.00	668,601.50	
2.5 O.A.T 270924	3,510,000.00	3,501,972.63	
2.5 O.A.T 300525	5,150,000.00	5,066,127.10	
2.5 O.A.T 430525	2,150,000.00	1,718,008.55	
2.5 OBL 291011	950,000.00	946,467.90	
2.5 OBL 310416	830,000.00	822,441.60	
2.5 SPAIN GOVT 270531	1,880,000.00	1,879,031.80	
2.55 SPAIN GOVT 321031	1,850,000.00	1,793,212.86	
2.6 BEL GOVT 301022	350,000.00	345,317.96	
2.6 BUND 330815	2,240,000.00	2,203,776.96	

2.6 BUND 340815	2,800,000.00	2,735,324.20
2.6 BUND 350815	2,370,000.00	2,298,627.45
2.6 BUND 410515	1,510,000.00	1,379,719.45
2.6 IRISH GOVT 341018	340,000.00	328,260.31
2.625 FINNISH GOV 320415	450,000.00	441,582.07
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	305,754.40
2.65 ITALY GOVT 271201	1,490,000.00	1,489,297.64
2.65 ITALY GOVT 280615	1,750,000.00	1,745,714.68
2.7 BEL GOVT 291022	650,000.00	648,120.77
2.7 ITALY GOVT 271015	1,200,000.00	1,200,120.12
2.7 ITALY GOVT 301001	1,000,000.00	983,992.41
2.7 ITALY GOVT 470301	1,250,000.00	969,636.03
2.7 O.A.T 310225	3,060,000.00	3,012,967.80
2.7 SPAIN GOVT 300131	1,830,000.00	1,824,044.28
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,600,000.00	1,291,327.90
2.75 BEL GOVT 390422	610,000.00	545,951.17
2.75 FINNISH GOVT 280704	590,000.00	592,462.18
2.75 FINNISH GOVT 380415	180,000.00	167,207.61
2.75 NETH GOVT 360715	570,000.00	550,977.67
2.75 NETH GOVT 470115	1,550,000.00	1,380,551.67
2.75 O.A.T 271025	4,320,000.00	4,324,160.16
2.75 O.A.T 290225	4,480,000.00	4,474,912.96
2.75 O.A.T 300225	4,200,000.00	4,175,463.60
2.8 ITALY GOVT 281201	1,960,000.00	1,961,459.41
2.8 ITALY GOVT 290615	1,710,000.00	1,705,508.68
2.8 ITALY GOVT 670301	780,000.00	541,614.45
2.85 BEL GOVT 341022	1,500,000.00	1,442,926.87
2.85 ITALY GOVT 310201	600,000.00	592,386.60
2.875 FINNISH GOV 290415	400,000.00	402,130.80
2.875 PORTUGUESE 341020	500,000.00	487,068.00
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	350,000.00	352,677.50
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,580,000.00	1,569,653.76
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	940,000.00	926,793.94
2.9 BUND 360215	1,790,000.00	1,774,108.74
2.9 BUND 560815	1,670,000.00	1,476,300.41
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,510,000.00	1,283,878.50
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,100,000.00	1,080,950.51
2.95 FINNISH GOVT 550415	330,000.00	276,239.28
2.95 ITALY GOVT 300701	1,120,000.00	1,115,714.88
2.95 ITALY GOVT 380901	1,590,000.00	1,435,959.21
3 BEL GOVT 330622	1,670,000.00	1,647,784.82
3 BEL GOVT 340622	990,000.00	967,661.13
3 FINNISH GOVT 330915	530,000.00	526,270.85

3 FINNISH GOVT 340915	1,100,000.00	1,083,365.24	
3 IRISH GOVT 431018	270,000.00	251,364.60	
3 ITALY GOVT 290801	1,750,000.00	1,756,503.87	
3 ITALY GOVT 291001	1,700,000.00	1,703,089.24	
3 O.A.T 330525	3,120,000.00	3,052,393.49	
3 O.A.T 341125	2,860,000.00	2,748,523.63	
3 O.A.T 490625	960,000.00	777,253.44	
3 O.A.T 540525	1,830,000.00	1,411,450.63	
3 PORTUGUESE 350615	570,000.00	557,184.30	
3 SPAIN GOVT 330131	810,000.00	803,865.74	
3.1 BEL GOVT 350622	950,000.00	923,518.83	
3.1 IRISH GOVT 360618	350,000.00	346,241.78	
3.1 ITALY GOVT 400301	900,000.00	808,984.80	
3.1 SPAIN GOVT 310730	1,500,000.00	1,511,467.50	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	780,000.00	725,648.04	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	750,000.00	665,707.50	
3.15 IRISH GOVT 551018	240,000.00	214,637.10	
3.15 ITALY GOVT 311115	1,800,000.00	1,792,504.80	
3.15 ITALY GOVT 330315	1,050,000.00	1,032,507.00	
3.15 SPAIN GOVT 330430	2,120,000.00	2,120,931.10	
3.15 SPAIN GOVT 350430	1,470,000.00	1,446,112.50	
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	400,000.00	397,462.01	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	770,000.00	746,334.82	
3.2 FINNISH GOVT 450415	170,000.00	157,132.41	
3.2 O.A.T 350525	4,060,000.00	3,939,316.50	
3.2 SPAIN GOVT 351031	1,810,000.00	1,779,763.95	
3.25 BUND 420704	1,660,000.00	1,636,415.55	
3.25 ITALY GOVT 320715	1,320,000.00	1,313,967.60	
3.25 ITALY GOVT 321115	1,390,000.00	1,379,500.63	
3.25 ITALY GOVT 380301	1,730,000.00	1,619,115.65	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,380,000.00	1,178,618.32	
3.25 NETH GOVT 440115	900,000.00	876,764.24	
3.25 O.A.T 450525	2,200,000.00	1,927,730.20	
3.25 O.A.T 550525	1,900,000.00	1,530,841.40	
3.25 PORTUGUESE 360613	250,000.00	246,617.42	
3.25 SPAIN GOVT 340430	1,580,000.00	1,578,130.86	
3.3 BEL GOVT 540622	810,000.00	675,352.89	
3.3 SPAIN GOVT 360430	1,150,000.00	1,135,068.18	
3.35 ITALY GOVT 290701	1,790,000.00	1,813,563.91	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,830,000.00	1,793,308.50	
3.375 PORTUGUESE 400615	190,000.00	183,102.35	
3.4 BEL GOVT 360622	600,000.00	591,765.49	

3.4 BUND 470515	510,000.00	505,212.63
3.4 ITALY GOVT 280401	850,000.00	860,513.56
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	680,000.00	698,520.95
3.45 BEL GOVT 430622	510,000.00	472,031.66
3.45 ITALY GOVT 310715	1,700,000.00	1,721,284.85
3.45 ITALY GOVT 360201	380,000.00	370,429.89
3.45 ITALY GOVT 480301	1,320,000.00	1,151,799.00
3.45 SPAIN GOVT 341031	1,930,000.00	1,949,203.50
3.45 SPAIN GOVT 430730	1,630,000.00	1,535,425.77
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,090,000.00	939,245.22
3.5 BEL GOVT 550622	680,000.00	584,340.32
3.5 ITALY GOVT 300301	1,540,000.00	1,569,654.24
3.5 ITALY GOVT 310215	910,000.00	924,514.68
3.5 NETH GOVT 560115	580,000.00	574,317.74
3.5 O.A.T 331125	4,670,000.00	4,696,689.05
3.5 O.A.T 351125	2,620,000.00	2,588,159.78
3.5 PORTUGUESE 380618	400,000.00	397,376.00
3.5 SPAIN GOVT 290531	2,250,000.00	2,301,374.25
3.5 SPAIN GOVT 410131	1,020,000.00	983,369.02
3.55 FINNISH GOVT 410415	310,000.00	306,559.95
3.55 SPAIN GOVT 331031	2,120,000.00	2,167,574.92
3.6 ITALY GOVT 351001	1,250,000.00	1,237,718.10
3.6 O.A.T 420525	1,570,000.00	1,474,934.13
3.625 PORTUGUESE 540612	400,000.00	372,003.60
3.65 ITALY GOVT 350801	1,830,000.00	1,822,239.26
3.7 ITALY GOVT 300615	1,300,000.00	1,332,814.60
3.75 AUSTRIA GOVT 560320	220,000.00	216,161.93
3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	856,852.35
3.75 NETH GOVT 420115	1,400,000.00	1,456,271.32
3.75 O.A.T 560525	1,380,000.00	1,216,570.74
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	290,000.00	288,290.88
3.8 ITALY GOVT 280801	1,820,000.00	1,860,501.37
3.85 ITALY GOVT 291215	2,100,000.00	2,163,478.80
3.85 ITALY GOVT 340701	1,360,000.00	1,385,259.28
3.85 ITALY GOVT 350201	1,600,000.00	1,623,544.00
3.85 ITALY GOVT 401001	910,000.00	883,071.73
3.85 ITALY GOVT 490901	1,160,000.00	1,069,829.14
3.875 PORTUGUESE 300215	300,000.00	312,726.45
3.9 SPAIN GOVT 390730	1,480,000.00	1,507,844.27
3.95 ITALY GOVT 411001	940,000.00	914,428.46
3.95 SPAIN GOVT 561031	620,000.00	595,600.31
4 BEL GOVT 320328	1,120,000.00	1,177,430.46
4 BUND 370104	1,990,000.00	2,159,092.68

4 ITALY GOVT 301115	1,750,000.00	1,815,871.75	
4 ITALY GOVT 350430	850,000.00	873,149.32	
4 ITALY GOVT 370201	2,460,000.00	2,502,779.40	
4 NETH GOVT 370115	1,370,000.00	1,473,382.66	
4 O.A.T 381025	2,010,000.00	2,032,616.91	
4 O.A.T 550425	1,610,000.00	1,497,476.29	
4 O.A.T 600425	1,570,000.00	1,440,872.46	
4 SPAIN GOVT 541031	1,060,000.00	1,035,837.15	
4.05 ITALY GOVT 371030	190,000.00	192,832.61	
4.1 ITALY GOVT 290201	1,300,000.00	1,342,760.25	
4.1 ITALY GOVT 460430	700,000.00	678,106.10	
4.1 O.A.T 460525	650,000.00	637,503.82	
4.1 PORTUGUESE 370415	830,000.00	878,103.89	
4.1 PORTUGUESE 450215	530,000.00	544,744.33	
4.125 PORTUGUESE 270414	400,000.00	406,196.92	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,110,000.00	1,194,476.55	
4.15 ITALY GOVT 391001	1,300,000.00	1,312,904.06	
4.2 ITALY GOVT 340301	1,350,000.00	1,410,436.12	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,830,000.00	1,939,906.50	
4.25 BEL GOVT 410328	1,340,000.00	1,388,735.53	
4.25 BUND 390704	1,240,000.00	1,375,755.20	
4.3 ITALY GOVT 541001	1,210,000.00	1,169,604.75	
4.35 BEL GOVT 560622	300,000.00	298,427.02	
4.35 ITALY GOVT 331101	1,590,000.00	1,678,626.60	
4.4 ITALY GOVT 330501	1,700,000.00	1,802,997.05	
4.4 O.A.T 570525	550,000.00	541,583.86	
4.45 ITALY GOVT 430901	1,090,000.00	1,115,494.01	
4.5 ITALY GOVT 531001	1,130,000.00	1,130,269.73	
4.5 O.A.T 410425	2,860,000.00	3,009,745.31	
4.65 ITALY GOVT 551001	530,000.00	539,262.54	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,540,000.00	1,696,132.90	
4.75 BUND 280704	420,000.00	439,570.94	
4.75 BUND 340704	1,350,000.00	1,531,942.87	
4.75 BUND 400704	1,670,000.00	1,947,994.04	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,560,000.00	1,629,285.84	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,420,000.00	1,508,347.43	
4.75 O.A.T 350425	2,810,000.00	3,062,652.72	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,750,000.00	1,967,805.35	
5 BEL GOVT 350328	1,320,000.00	1,478,531.34	
5 ITALY GOVT 340801	2,250,000.00	2,476,411.87	
5 ITALY GOVT 390801	1,750,000.00	1,927,668.75	
5 ITALY GOVT 400901	1,910,000.00	2,100,846.24	

	5.15 SPAIN GOVT 281031	1,100,000.00	1,165,495.10	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,170,000.00	1,358,355.37	
	5.25 ITALY GOVT 291101	1,400,000.00	1,507,815.40	
	5.5 BEL GOVT 280328	1,360,000.00	1,432,190.70	
	5.5 BUND 310104	1,940,000.00	2,179,299.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	1,410,000.00	1,479,602.95	
	5.5 O.A.T 290425	2,890,000.00	3,110,982.40	
	5.625 BUND 280104	1,850,000.00	1,943,166.55	
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,950,000.00	2,226,006.90	
	5.75 O.A.T 321025	2,590,000.00	2,964,423.35	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,870,000.00	2,157,409.65	
	6 ITALY GOVT 310501	2,240,000.00	2,534,649.60	
	6 SPAIN GOVT 290131	2,050,000.00	2,229,975.65	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	940,045.50	
	6.25 BUND 300104	1,250,000.00	1,407,771.87	
	6.5 BUND 270704	850,000.00	889,615.69	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,660,000.00	2,809,418.85	
ユーロ合計		593,950,000.00	546,955,401.06 (102,220,494,904)	
合計			353,421,668,278 (353,421,668,278)	

(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 257銘柄	100.00%	45.54%
カナダドル	国債証券 37銘柄	100.00%	2.11%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.00%	1.33%
イギリスポンド	国債証券 60銘柄	100.00%	5.56%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.34%
マレーシアリンギット	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%	0.30%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.22%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.93%
韓国ウォン	国債証券 18銘柄	100.00%	0.25%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.47%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.76%
中国元	国債証券 77銘柄	100.00%	12.39%
ユーロ	国債証券 403銘柄	100.00%	28.92%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,456,205,113
コール・ローン	90,688,074
国債証券	153,315,541,947
派生商品評価勘定	476,812
未収入金	1,192,425,114
未収利息	2,395,108,769
前払費用	224,429,167
流動資産合計	158,674,874,996
資産合計	158,674,874,996
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	232,117
未払金	339,198,792
未払解約金	49,807,733
流動負債合計	389,238,642
負債合計	389,238,642
純資産の部	
元本等	
元本	69,286,620,784
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	88,999,015,570
元本等合計	158,285,636,354
純資産合計	158,285,636,354
負債純資産合計	158,674,874,996

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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	59,963,676,394円
期中追加設定元本額	12,814,925,614円
期中一部解約元本額	3,491,981,224円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,612,430,281円

	[2026年 4月27日現在]
e M A X I S バランス（波乗り型）	275,400,833円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,384,142,174円
海外債券セレクション（ラップ向け）	642,777,171円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	27,074,974,343円
つみたて８資産均等バランス	13,699,417,366円
e M A X I S マイマネージャー １９７０ｓ	1,121,543円
e M A X I S マイマネージャー １９８０ｓ	1,981,009円
e M A X I S マイマネージャー １９９０ｓ	4,204,107円
ラップ向けインデックスｆ 新興国債券	2,427,997,154円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	49,448,055円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	59,244,949円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	355,959,449円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	227,987,870円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	20,036,262円
e M A X I S 新興国債券インデックス	4,089,924,664円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	14,391,055,722円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	91,881,180円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	406,962,324円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	281,310,469円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	131,902,473円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	56,461,386円
合計	69,286,620,784円
２．受益権の総数	69,286,620,784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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,682,787,826
合計	1,682,787,826

(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 4月27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				
	インドネシアルピア	82,035,456	—	82,496,728	461,272
	南アフリカランド	27,043,790	—	26,984,930	58,860
	売建				
	メキシコペソ	45,845,000	—	45,860,000	15,000
	チェココルナ	42,958,160	—	42,955,920	2,240
	ハンガリーフォリント	23,018,220	—	23,028,255	10,035
	ポーランドズロチ	51,499,407	—	51,509,484	10,077
	ルーマニアレイ	110,146,755	—	110,271,600	124,845
合計		382,546,788	—	383,106,917	244,695

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.2845円
(1万口当たり純資産額)	(22,845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

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	21,600,000.00	20,886,695.20	
		3.237 MALAYSIAGOV 290315	1,200,000.00	1,201,762.08	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	26,700,000.00	26,765,139.99	
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	4,600,000.00	4,569,811.81	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	16,000,000.00	16,083,406.40	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	14,000,000.00	14,113,016.40	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	22,300,000.00	22,462,665.12	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	14,450,000.00	14,621,085.11	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	22,800,000.00	22,563,987.85	
		3.766 MALAYSIAGOV 410115	3,400,000.00	3,375,524.85	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	16,970,000.00	17,279,480.19	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	12,000,000.00	12,251,755.20	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,374,212.28	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	4,000,000.00	3,865,891.47	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	15,000,000.00	15,303,483.00	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	10,650,000.00	10,658,018.38	
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	21,150,000.00	21,824,082.22	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	14,950,000.00	15,680,244.71	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	12,500,000.00	12,853,685.00	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	10,800,000.00	11,420,306.64	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	9,700,000.00	10,061,782.84	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	12,400,000.00	13,300,984.00	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	22,040,000.00	24,066,496.45	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	14,400,000.00	15,696,953.28	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	12,100,000.00	13,354,264.22	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,328,791.84	
マレーシアリングット合計			354,510,000.00	363,963,526.53 (14,655,719,322)	
タイパー ツ	国債証券	1 THAILAND 270617	129,200,000.00	129,041,281.67	
		1.19 THAILAND 290417	16,000,000.00	15,934,676.16	
		1.585 THAILAND 351217	117,900,000.00	112,192,782.86	
		1.6 THAILAND 291217	80,700,000.00	81,128,646.12	
		1.6 THAILAND 350617	34,200,000.00	32,823,443.50	
		1.66 THAILAND 300317	95,000,000.00	95,613,529.00	
		2 THAILAND 311217	140,500,000.00	142,669,867.95	
		2 THAILAND 420617	50,500,000.00	45,246,255.73	
		2.05 THAILAND 280417	53,000,000.00	53,852,648.10	
		2.125 THAILAND 261217	80,800,000.00	81,377,671.52	
		2.25 THAILAND 270317	99,900,000.00	100,921,427.55	
		2.4 THAILAND 271117	85,700,000.00	87,351,387.58	

		2.4 THAILAND 290317	95,000,000.00	97,852,669.50	
		2.41 THAILAND 350317	62,700,000.00	64,261,712.79	
		2.5 THAILAND 291117	106,200,000.00	110,132,352.36	
		2.65 THAILAND 280617	110,600,000.00	113,862,091.70	
		2.7 THAILAND 400617	84,000,000.00	85,029,873.60	
		2.8 THAILAND 340617	97,500,000.00	102,957,084.75	
		2.875 THAILAND 281217	86,900,000.00	90,515,778.65	
		2.875 THAILAND 460617	63,400,000.00	61,554,898.96	
		2.98 THAILAND 450617	92,800,000.00	92,064,943.25	
		3.3 THAILAND 380617	112,400,000.00	121,657,207.80	
		3.35 THAILAND 330617	74,300,000.00	81,409,016.57	
		3.39 THAILAND 370617	106,900,000.00	117,924,960.46	
		3.4 THAILAND 360617	67,400,000.00	74,579,313.20	
		3.45 THAILAND 430617	107,600,000.00	114,955,987.92	
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	76,809,565.42	
		3.775 THAILAND 320625	101,200,000.00	113,119,184.20	
		4.875 THAILAND 290622	87,300,000.00	96,812,600.85	
タイパーツ合計			2,509,700,000.00	2,593,652,859.72 (12,786,708,598)	
インドネ シアルピ ア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,419,457,765.00	
		5.125 INDONESIA 270415	57,300,000,000.00	56,885,185,245.00	
		5.875 INDONESIA 310315	9,000,000,000.00	8,760,645,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	46,550,000,000.00	46,569,713,925.00	
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,620,500,000.00	
		6.375 INDONESIA 280815	42,000,000,000.00	42,360,780,000.00	
		6.375 INDONESIA 320415	61,700,000,000.00	61,058,927,128.00	
		6.375 INDONESIA 370715	8,000,000,000.00	7,723,200,480.00	
		6.5 INDONESIA 300715	52,700,000,000.00	53,068,900,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	59,100,000,000.00	58,812,041,751.00	
		6.625 INDONESIA 330515	39,400,000,000.00	39,207,852,504.00	
		6.625 INDONESIA 340215	53,700,000,000.00	53,210,886,975.00	
		6.75 INDONESIA 350715	81,400,000,000.00	81,807,000,000.00	
		6.875 INDONESIA 290415	49,100,000,000.00	49,908,912,680.00	
		7 INDONESIA 270515	51,450,000,000.00	52,030,361,145.00	
		7 INDONESIA 300915	82,200,000,000.00	83,912,176,680.00	
		7 INDONESIA 330215	55,100,000,000.00	56,173,248,820.00	
		7.125 INDONESIA 380615	58,900,000,000.00	60,469,207,910.00	
		7.125 INDONESIA 400815	29,000,000,000.00	29,921,910,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	50,100,000,000.00	51,977,397,300.00	
		7.125 INDONESIA 430615	48,800,000,000.00	50,763,219,120.00	
		7.125 INDONESIA 450815	30,500,000,000.00	31,993,890,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	45,400,000,000.00	47,616,882,000.00	

		7.5 INDONESIA 350615	71,800,000,000.00	75,164,210,540.00	
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	24,575,992,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	77,107,000,000.00	81,589,923,873.00	
		8.25 INDONESIA 290515	55,700,000,000.00	58,700,024,280.00	
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	19,539,567,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	18,100,000,000.00	20,141,680,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	66,200,000,000.00	72,818,676,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	46,900,000,000.00	53,205,705,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	27,400,000,000.00	30,124,382,000.00	
		9 INDONESIA 290315	35,300,000,000.00	37,896,788,020.00	
		9.5 INDONESIA 310715	6,600,000,000.00	7,462,158,000.00	
インドネシアルピア合計			1,481,757,000,000.00	1,530,491,403,141.00 (14,233,570,049)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	33,300,000.00	35,459,947.22	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	28,200,000.00	27,842,344.47	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000.00	143,549,942.13	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	99,800,000.00	92,717,052.28	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000.00	176,755,070.29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000.00	137,616,322.19	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	158,900,000.00	135,679,631.55	
		8 MEXICAN BONOS 320415	42,500,000.00	40,962,068.22	
		8 MEXICAN BONOS 350524	22,000,000.00	20,501,346.80	
		8 MEXICAN BONOS 360221	79,000,000.00	73,487,380.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	97,900,000.00	84,099,294.47	
		8 MEXICAN BONOS 530731	158,000,000.00	134,189,728.64	
		8 MEXICAN BONOS 550429	8,000,000.00	6,774,185.68	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	93,000,000.00	94,499,160.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	126,500,000.00	128,054,378.87	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	133,600,000.00	134,967,751.37	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	130,000,000.00	130,373,613.50	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	102,500,000.00	96,215,545.62	
メキシコペソ合計			1,787,500,000.00	1,693,744,763.30 (15,537,906,335)	
ブラジル レアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000.00	42,577,018.09	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	79,100,000.00	72,374,089.82	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	21,700,000.00	19,095,984.37	
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000.00	34,221,444.00	
		10 (IN)BRAZIL NTN 370101	6,300,000.00	5,257,178.95	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000.00	49,809,444.12	
		BRAZIL-LTN 270701	40,400,000.00	34,744,129.64	
		BRAZIL-LTN 280101	7,800,000.00	6,301,046.23	
		BRAZIL-LTN 280701	6,900,000.00	5,241,461.21	

		BRAZIL-LTN 290101	62,700,000.00	44,743,743.88	
		BRAZIL-LTN 300101	51,700,000.00	32,504,776.42	
		BRAZIL-LTN 320101	31,000,000.00	15,039,450.98	
ブラジルリアル合計			441,670,000.00	361,909,767.71 (11,580,280,174)	
チリペソ	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	1,780,000,000.00	1,707,265,479.00	
		0 BONOS TESORERIA 290401	1,650,000,000.00	1,430,797,500.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,554,221,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	1,070,000,000.00	1,077,436,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	2,610,000,000.00	2,561,679,086.00	
		5.3 BONOS TESORER 371101	530,000,000.00	540,425,518.00	
		5.8 BONOS TESORER 291001	1,150,000,000.00	1,181,567,500.00	
		6 BONOS TESORERIA 330401	2,070,000,000.00	2,156,038,639.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,420,265,750.00	
		6.2 BONOS TESORER 401001	1,130,000,000.00	1,226,558,500.00	
		7 BONOS TESORERIA 340501	600,000,000.00	684,750,000.00	
チリペソ合計			15,475,000,000.00	15,541,005,972.00 (2,768,210,606)	
インドル ピー	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	300,000,000.00	290,073,900.00	
		5.79 INDIA GOVT 300511	300,000,000.00	291,593,100.00	
		5.85 INDIA GOVT 301201	350,000,000.00	341,529,853.00	
		6.1 INDIA GOVT 310712	300,000,000.00	291,088,758.00	
		6.28 INDIA GOVT 320714	100,000,000.00	97,787,414.00	
		6.33 INDIA GOVT 350505	250,000,000.00	242,125,000.00	
		6.45 INDIA GOVT 291007	200,000,000.00	199,619,400.00	
		6.48 INDIA GOVT 351006	50,000,000.00	48,638,608.50	
		6.54 INDIA GOVT 320117	300,000,000.00	296,909,700.00	
		6.67 INDIA GOVT 501217	150,000,000.00	135,794,700.00	
		6.75 INDIA GOVT 291223	150,000,000.00	151,318,650.00	
		6.79 INDIA GOVT 341007	500,000,000.00	493,886,000.00	
		6.99 INDIA GOVT 511215	300,000,000.00	280,844,400.00	
		7.02 INDIA GOVT 310618	150,000,000.00	151,778,700.00	
		7.04 INDIA GOVT 290603	150,000,000.00	152,936,100.00	
		7.06 INDIA GOVT 280410	200,000,000.00	204,110,000.00	
		7.1 INDIA GOVT 290418	250,000,000.00	255,305,250.00	
		7.1 INDIA GOVT 340408	500,000,000.00	502,908,500.00	
		7.16 INDIA GOVT 500920	200,000,000.00	191,007,000.00	
		7.17 INDIA GOVT 300417	200,000,000.00	204,005,800.00	
		7.18 INDIA GOVT 330814	600,000,000.00	608,249,400.00	
		7.18 INDIA GOVT 370724	350,000,000.00	352,307,550.00	
		7.26 INDIA GOVT 290114	200,000,000.00	205,480,400.00	
		7.26 INDIA GOVT 320822	400,000,000.00	407,456,400.00	

		7.26 INDIA GOVT 330206	350,000,000.00	357,000,350.00	
		7.3 INDIA GOVT 530619	450,000,000.00	436,498,200.00	
		7.32 INDIA GOVT 301113	300,000,000.00	308,625,000.00	
		7.36 INDIA GOVT 520912	400,000,000.00	391,322,800.00	
		7.37 INDIA GOVT 281023	150,000,000.00	154,403,550.00	
		7.38 INDIA GOVT 270620	50,000,000.00	50,975,000.00	
		7.41 INDIA GOVT 361219	300,000,000.00	308,211,900.00	
		7.54 INDIA GOVT 360523	300,000,000.00	310,737,000.00	
		7.72 INDIA GOVT 490615	150,000,000.00	153,381,300.00	
インドルピー合計			8,900,000,000.00	8,867,909,683.50 (15,075,446,461)	
チェコ ルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	75,000,000.00	64,887,351.00	
		0.25 CZECH REPUBL 270210	68,500,000.00	66,778,575.13	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	44,100,000.00	28,880,002.05	
		1.75 CZECH REPUBL 320623	21,200,000.00	18,178,688.99	
		1.95 CZECH REPUBL 370730	70,800,000.00	53,422,140.00	
		3 CZECH REPUBLIC 330303	57,000,000.00	51,738,179.52	
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	97,500,000.00	89,093,892.22	
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	23,500,000.00	21,357,173.41	
		4 CZECH REPUBLIC 440404	9,700,000.00	8,443,010.36	
		4.25 CZECH REPUBL 341024	55,000,000.00	53,358,708.15	
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	57,000,000.00	56,883,340.95	
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	80,000,000.00	81,339,472.00	
		5 CZECH REPUBLIC 300930	163,700,000.00	168,656,181.20	
		5.3 CZECH REPUBLI 350919	6,000,000.00	6,262,290.00	
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	62,600,000.00	64,776,727.20	
		5.75 CZECH REPUBL 290329	61,000,000.00	63,713,517.90	
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	40,000,000.00	43,384,748.00	
チェコルナ合計			992,600,000.00	941,153,998.08 (7,219,874,665)	
コロンビ アペソ	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	5,200,000,000.00	4,802,154,396.00	
		11.5 TITULOS DE T 460725	12,750,000,000.00	11,554,815,000.00	
		11.75 TITULOS DE 350124	2,000,000,000.00	1,837,660,000.00	
		12.75 TITULOS DE 401128	5,500,000,000.00	5,481,468,245.00	
		13.25 TITULOS DE 330209	17,700,000,000.00	17,518,316,403.00	
		5.75 TITULOS DE T 271103	8,900,000,000.00	7,987,468,671.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	16,780,000,000.00	14,657,820,479.40	
		6.25 TITULOS DE T 360709	11,700,000,000.00	7,438,397,499.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	15,780,000,000.00	12,258,070,321.20	
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,500,000,000.00	8,506,405,330.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	19,000,000,000.00	13,539,460,040.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	9,800,000,000.00	5,891,237,856.00	

		7.75 TITULOS DE T 300918	21,040,000,000.00	17,041,535,256.00	
		9.25 TITULOS DE T 420528	17,700,000,000.00	13,533,582,840.00	
コロンビアペソ合計			175,350,000,000.00	142,048,392,336.60 (6,369,734,009)	
ハンガ リーフォ リント	国債証券	2 HUNGARY 290523	630,000,000.00	563,230,810.80	
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	470,538,744.90	
		2.25 HUNGARY 340622	240,000,000.00	182,548,800.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	366,522,855.00	
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	519,776,570.00	
		3 HUNGARY 300821	1,068,000,000.00	951,096,720.00	
		3 HUNGARY 381027	342,000,000.00	250,709,960.52	
		3 HUNGARY 410425	155,000,000.00	108,570,397.90	
		3.25 HUNGARY 311022	998,000,000.00	874,447,350.50	
		4.5 HUNGARY 280323	560,000,000.00	547,316,319.20	
		4.75 HUNGARY 321124	665,000,000.00	621,461,366.05	
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	798,087,695.00	
		7 HUNGARY 351024	840,000,000.00	894,909,876.00	
ハンガリーフォリント合計			7,789,000,000.00	7,149,217,465.87 (3,659,083,886)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,850,000.00	3,319,083.88	
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	6,109,249.79	
		5.94 PERU 290212	5,100,000.00	5,266,443.80	
		6.15 PERU 320812	6,800,000.00	7,073,742.56	
		6.85 PERU 350812	11,800,000.00	12,346,713.82	
		6.9 PERU 370812	6,800,000.00	6,943,379.08	
		6.95 PERU 310812	6,700,000.00	7,254,689.58	
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	7,061,181.88	
		7.6 PERU 390812	8,650,000.00	9,193,201.74	
ペルーヌエボソル合計			62,400,000.00	64,567,686.13 (2,956,709,310)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	7,500,000.00	6,970,812.22	
		1.25 POLAND 301025	26,700,000.00	22,824,611.14	
		1.75 POLAND 320425	26,400,000.00	21,811,266.31	
		2.5 POLAND 270725	16,100,000.00	15,816,441.32	
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	14,306,320.00	
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	19,516,223.79	
		3.75 POLAND 270525	12,400,000.00	12,376,843.74	
		4.5 POLAND 300725	21,400,000.00	21,074,956.03	
		4.5 POLAND 310125	21,600,000.00	21,155,767.92	
		4.75 POLAND 290725	20,800,000.00	20,842,966.56	
		5 POLAND 300125	19,100,000.00	19,234,622.53	
		5 POLAND 341025	21,600,000.00	20,915,491.46	

		5 POLAND 351025	25,400,000.00	24,421,111.43	
		6 POLAND 331025	22,600,000.00	23,472,931.78	
		7.5 POLAND 280725	20,300,000.00	21,589,853.88	
ポーランドズロチ合計			297,450,000.00	286,330,220.11 (12,606,890,527)	
南アフリ カランド	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	12,500,000.00	13,516,491.25	
		10.125 SOUTH AFRI 420331	3,300,000.00	3,531,792.99	
		10.875 SOUTH AFRI 380331	19,000,000.00	21,599,868.80	
		11.625 SOUTH AFRI 530331	39,100,000.00	49,290,527.43	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,800,000.00	9,875,935.54	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	49,300,000.00	38,832,589.98	
		7 SOUTH AFRICA 310228	83,700,000.00	79,783,553.96	
		8 SOUTH AFRICA 300131	109,900,000.00	109,849,854.82	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	137,900,000.00	137,453,026.10	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	129,640,000.00	126,302,581.54	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	120,600,000.00	115,597,776.10	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	178,500,000.00	171,756,646.63	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	141,700,000.00	143,845,649.74	
		9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000.00	136,643,587.58	
		9.875 SOUTH AFRIC 390331	5,500,000.00	5,798,521.30	
南アフリカランド合計			1,180,340,000.00	1,163,678,403.76 (11,217,859,812)	
ウルグア イペソ	国債証券	8 URUGUAY 351029	18,000,000.00	18,473,909.40	
		8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	17,758,200.00	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,255,134.11	
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	25,819,800.00	
ウルグアイペソ合計			65,000,000.00	69,307,043.51 (278,995,503)	
中国元	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	8,000,000.00	8,021,968.80	
		1.42 CHINA GOVT 271115	5,000,000.00	5,015,911.50	
		1.43 CHINA GOVT 300125	7,000,000.00	7,012,270.30	
		1.45 CHINA GOVT 280225	12,000,000.00	12,051,450.00	
		1.45 CHINA GOVT 300425	6,000,000.00	6,006,594.00	
		1.49 CHINA GOVT 311225	5,000,000.00	4,987,280.15	
		1.55 CHINA GOVT 300725	10,000,000.00	10,047,551.00	
		1.57 CHINA GOVT 320515	12,000,000.00	11,989,185.36	
		1.61 CHINA GOVT 350215	19,000,000.00	18,830,150.45	
		1.62 CHINA GOVT 270815	9,000,000.00	9,048,478.50	
		1.65 CHINA GOVT 350515	5,000,000.00	4,967,874.25	
		1.66 CHINA GOVT 330325	4,000,000.00	4,007,164.40	
		1.67 CHINA GOVT 350525	7,000,000.00	6,964,706.77	
		1.74 CHINA GOVT 291015	4,000,000.00	4,052,948.80	

1.78 CHINA GOVT 320915	9,000,000.00	9,105,642.90	
1.79 CHINA GOVT 320325	7,000,000.00	7,100,449.30	
1.83 CHINA GOVT 350825	3,000,000.00	3,016,945.20	
1.85 CHINA GOVT 270515	4,000,000.00	4,029,622.80	
1.87 CHINA GOVT 310915	8,000,000.00	8,154,345.60	
1.88 CHINA GOVT 550425	3,000,000.00	2,783,475.87	
1.91 CHINA GOVT 290715	7,000,000.00	7,131,397.00	
1.92 CHINA GOVT 550115	3,000,000.00	2,782,181.01	
1.98 CHINA GOVT 450425	4,000,000.00	3,879,400.00	
2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,045,894.00	
2.04 CHINA GOVT 341125	9,000,000.00	9,237,973.50	
2.05 CHINA GOVT 290415	6,000,000.00	6,138,958.20	
2.11 CHINA GOVT 340825	17,000,000.00	17,552,654.70	
2.12 CHINA GOVT 310625	8,000,000.00	8,255,675.20	
2.17 CHINA GOVT 340829	15,000,000.00	15,570,570.00	
2.19 CHINA GOVT 540925	11,000,000.00	10,841,546.54	
2.25 CHINA GOVT 390829	3,000,000.00	3,110,583.30	
2.27 CHINA GOVT 340525	10,000,000.00	10,444,266.00	
2.28 CHINA GOVT 310325	9,000,000.00	9,352,521.00	
2.33 CHINA GOVT 440815	6,000,000.00	6,151,407.60	
2.35 CHINA GOVT 340225	10,000,000.00	10,507,294.00	
2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,087,739.20	
2.37 CHINA GOVT 290115	11,000,000.00	11,330,870.10	
2.4 CHINA GOVT 280715	17,000,000.00	17,435,970.10	
2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,085,546.50	
2.47 CHINA GOVT 540725	9,000,000.00	9,377,766.90	
2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,068,376.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,089,420.10	
2.49 CHINA GOVT 440525	5,000,000.00	5,243,020.50	
2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,105,170.80	
2.52 CHINA GOVT 330825	9,000,000.00	9,562,432.50	
2.54 CHINA GOVT 301225	11,000,000.00	11,547,334.70	
2.55 CHINA GOVT 281015	14,000,000.00	14,449,043.00	
2.57 CHINA GOVT 540520	8,000,000.00	8,493,609.60	
2.6 CHINA GOVT 300915	11,000,000.00	11,555,549.50	
2.6 CHINA GOVT 320901	10,000,000.00	10,635,747.00	
2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,198,110.50	
2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,261,396.00	
2.62 CHINA GOVT 300625	13,000,000.00	13,648,541.40	
2.64 CHINA GOVT 280115	8,000,000.00	8,202,642.40	
2.67 CHINA GOVT 330525	3,000,000.00	3,214,359.90	
2.67 CHINA GOVT 331125	8,000,000.00	8,596,978.40	

		2.68 CHINA GOVT 300521	10,000,000.00	10,497,395.00			
		2.69 CHINA GOVT 320815	8,000,000.00	8,520,020.80			
		2.75 CHINA GOVT 290615	6,000,000.00	6,272,397.60			
		2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,415,811.40			
		2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,362,949.50			
		2.79 CHINA GOVT 291215	7,000,000.00	7,371,915.60			
		2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,354,694.40			
		2.8 CHINA GOVT 300325	8,000,000.00	8,453,912.80			
		2.8 CHINA GOVT 321115	5,000,000.00	5,388,719.00			
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,245,100.00			
		2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,436,559.50			
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,388,353.50			
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,253,471.20			
		3 CHINA GOVT 531015	5,000,000.00	5,795,868.50			
		3.01 CHINA GOVT 280513	9,000,000.00	9,350,640.90			
		3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,566,848.80			
		3.12 CHINA GOVT 521025	4,000,000.00	4,680,927.60			
		3.13 CHINA GOVT 291121	8,000,000.00	8,535,535.20			
		3.19 CHINA GOVT 530415	6,000,000.00	7,114,760.40			
		3.25 CHINA GOVT 281122	6,000,000.00	6,330,975.60			
		3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,894,864.00			
		3.28 CHINA GOVT 271203	5,000,000.00	5,182,899.50			
		3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,722,055.40			
		3.32 CHINA GOVT 520415	6,000,000.00	7,236,303.60			
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,977,642.40			
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	5,106,999.60			
		3.81 CHINA GOVT 500914	7,000,000.00	9,014,602.80			
		中国元合計			633,000,000.00	659,858,187.70 (15,405,115,235)	
		ドミニカ ペソ	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	48,000,000.00	49,408,272.96	
				10.75 DOMINICAN 360601	32,000,000.00	33,591,573.12	
11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00			34,429,722.56			
13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00			18,787,993.92			
ドミニカペソ合計			128,000,000.00	136,217,562.56 (366,411,621)			
セルビア ディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	71,436,796.14			
		5.25 SERBIA TREAS 350727	50,000,000.00	50,182,890.00			
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	51,011,315.00			
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	65,471,046.00			
セルビアディナール合計			234,000,000.00	238,102,047.14 (378,927,264)			
ルーマニ アレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,787,989.84			
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,000,000.00	4,292,181.60			

		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	5,016,779.76	
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	7,400,000.00	6,674,005.83	
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	3,400,000.00	2,762,550.11	
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	7,200,000.00	6,166,342.15	
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	5,984,860.26	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5,560,000.00	5,346,318.52	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,767,654.32	
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	4,500,000.00	4,496,024.25	
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	5,400,000.00	5,371,056.00	
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	8,700,000.00	8,555,253.57	
		6.75 ROMANIA GOVE 350425	2,000,000.00	1,959,390.06	
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	2,300,000.00	2,318,309.38	
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	12,600,000.00	12,737,726.82	
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,557,118.60	
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	4,400,000.00	4,432,087.00	
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7,500,000.00	7,650,192.75	
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7,700,000.00	8,239,143.99	
		8 ROMANIA GOVERN 300429	7,100,000.00	7,392,872.16	
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	9,400,000.00	9,963,890.02	
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,792,610.45	
ルーマニアレイ合計			132,460,000.00	130,264,357.44 (4,788,882,519)	
トルコリ ラ	国債証券	11.7 TURKEY GOVT 301113	21,100,000.00	10,825,566.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	20,600,000.00	14,060,918.31	
		17.3 TURKEY GOVT 280719	68,000,000.00	49,971,506.12	
		17.8 TURKEY GOVT 330713	31,500,000.00	19,664,028.09	
		26.2 TURKEY GOVT 331005	106,500,000.00	90,684,673.32	
		27.7 TURKEY GOVT 340927	20,000,000.00	17,865,040.20	
		30 TURKEY GOVT 290912	142,000,000.00	127,462,471.68	
		31.08 TURKEY GOVT 281108	77,000,000.00	71,450,397.48	
トルコリラ合計			486,700,000.00	401,984,601.20 (1,429,216,051)	
合計				153,315,541,947 (153,315,541,947)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 26銘柄	100.00%	9.56%
タイバーツ	国債証券 29銘柄	100.00%	8.34%
インドネシアルピア	国債証券 34銘柄	100.00%	9.28%

メキシコペソ	国債証券	18銘柄	100.00%	10.13%
ブラジルリアル	国債証券	12銘柄	100.00%	7.55%
チリペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	1.81%
インドルピー	国債証券	33銘柄	100.00%	9.83%
チェココルナ	国債証券	17銘柄	100.00%	4.71%
コロンビアペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	4.15%
ハンガリーフォリント	国債証券	13銘柄	100.00%	2.39%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	1.93%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	8.22%
南アフリカランド	国債証券	15銘柄	100.00%	7.32%
ウルグアイペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.18%
中国元	国債証券	83銘柄	100.00%	10.05%
ドミニカペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.24%
セルビアディナール	国債証券	4銘柄	100.00%	0.25%
ルーマニアレイ	国債証券	22銘柄	100.00%	3.12%
トルコリラ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.93%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,465,141,663
投資証券	188,333,884,200
派生商品評価勘定	291,320
未収入金	37,199,670
未収配当金	1,664,856,315
未収利息	68,147
前払金	145,760,400
差入委託証拠金	193,290,962
流動資産合計	193,840,492,677
資産合計	193,840,492,677
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	143,828,940
未払金	1,074,696,694
未払解約金	40,452,037
流動負債合計	1,258,977,671
負債合計	1,258,977,671
純資産の部	
元本等	
元本	46,517,867,216
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	146,063,647,790
元本等合計	192,581,515,006

[2026年 4月27日現在]

純資産合計	192,581,515,006
負債純資産合計	193,840,492,677

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	36,018,379,656円
期中追加設定元本額	14,603,887,776円
期中一部解約元本額	4,104,400,216円
元本の内訳	
eMAXIS 国内リートインデックス	3,320,942,415円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,968,745,344円
eMAXIS バランス（波乗り型）	150,743,591円
三菱ＵＦＪ <DC> J - REITインデックスファンド	1,172,338,104円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	568,098,035円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	14,744,448,149円
つみたて8資産均等バランス	7,432,242,200円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,239,978円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,811,267円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,059,744円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	8,155,471,696円
ラップ向けインデックスf 国内リート	1,905,185,732円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	163,011,842円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,874,961,099円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	707,049,995円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,114,661円
三菱ＵＦＪ 国内リートインデックスファンド	133,259,688円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	19,315,991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	6,950,658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	21,620,478円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	5,501,794円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R1）	4,167,673円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R2）	43,797,350円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R3）	296,087,356円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R4）	252,956,622円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R5）	22,214,986円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	35,714,652円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	66,614,969円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	332,840,246円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	306,320,234円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	143,750,233円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	23,173,576円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）	216,421,019円
日本リートインデックスファンドS	1,117,763,752円
MUAM J - REITインデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	2,549,626円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020 - 07（適格機関投資家限定）	31,335,926円

	[2026年 4月27日現在]
M U K A M アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	30,922,677円
M U K A M アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	30,907,681円
M U K A M アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	31,017,824円
M U K A M アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	31,641,538円
M U K A M アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	34,389,667円
M U K A M アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	34,390,524円
M U K A M アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	34,388,239円
M U K A M アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	34,388,385円
合計	46,517,867,216円
2. 受益権の総数	46,517,867,216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 4月26日 至 2026年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	8,089,644,384
合計	8,089,644,384

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

〔2026年 4月27日現在〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	4,373,605,400	—	4,230,079,000	143,526,400
合計		4,373,605,400	—	4,230,079,000	143,526,400

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	〔2026年 4月27日現在〕
1口当たり純資産額	4.1399円
(1万口当たり純資産額)	(41,399円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	3,722	460,411,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	5,386	666,786,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	8,391	1,060,622,400	
	東海道リート投資法人	4,217	457,966,200	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29,035	3,864,558,500	
	森ヒルズリート投資法人	19,466	2,639,589,600	
	産業ファンド投資法人	30,698	4,546,373,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	34,630	5,620,449,000	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	25,966	3,666,399,200	
	G L P 投資法人	55,337	7,592,236,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	25,479	2,820,525,300	
	日本プロロジスリート投資法人	86,575	7,757,120,000	
	星野リゾート・リート投資法人	6,757	1,742,630,300	
	O n e リート投資法人	10,026	793,056,600	
	イオンリート投資法人	20,422	2,595,636,200	

ヒューリックリート投資法人	14,861	2,455,037,200	
日本リート投資法人	22,187	2,010,142,200	
積水ハウス・リート投資法人	49,642	4,487,636,800	
トーセイ・リート投資法人	3,656	526,464,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	4,365	513,324,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人	4,659	497,581,200	
野村不動産マスターファンド投資法人	53,591	8,606,714,600	
いちごホテルリート投資法人	2,783	320,045,000	
ラサールロジポート投資法人	21,087	3,255,832,800	
スターアジア不動産投資法人	30,992	1,751,048,000	
マリモ地方創生リート投資法人	3,076	346,050,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37,136	4,214,936,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,920	350,304,000	
投資法人みらい	23,158	1,112,741,900	
三菱地所物流リート投資法人	17,128	2,115,308,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	7,075	1,110,067,500	
セントラル・リート投資法人	2,728	299,534,400	
MIRARTH不動産投資法人	12,243	1,087,178,400	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,093	208,881,400	
日本ビルファンド投資法人	101,587	13,511,071,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	88,332	10,644,006,000	
日本都市ファンド投資法人	87,328	10,147,513,600	
オリックス不動産投資法人	67,019	6,641,582,900	
日本プライムリアルティ投資法人	46,634	4,640,083,000	
NTT都市開発リート投資法人	16,935	2,379,367,500	
東急リアル・エステート投資法人	11,088	2,164,377,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	13,218	1,604,665,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人	38,774	6,917,281,600	
森トラストリート投資法人	32,417	2,453,966,900	
インヴィンシブル投資法人	92,836	5,820,817,200	
フロンティア不動産投資法人	29,557	2,571,459,000	
平和不動産リート投資法人	12,916	1,903,818,400	
日本ロジスティクスファンド投資法人	33,341	3,240,745,200	
福岡リート投資法人	9,494	1,719,363,400	
KDX不動産投資法人	49,040	8,155,352,000	
いちごオフィスリート投資法人	12,137	1,134,809,500	
大和証券オフィス投資法人	6,809	2,294,633,000	
阪急阪神リート投資法人	8,018	1,203,501,800	
スターツプロシード投資法人	2,811	566,697,600	
大和ハウスリート投資法人	52,363	6,671,046,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	71,681	5,677,135,200	
大和証券リビング投資法人	24,624	2,674,166,400	

	ジャパンエクセレント投資法人	14,101	2,043,234,900	
	合計	1,606,547	188,333,884,200	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,728,456,098
コール・ローン	268,420,773
投資証券	211,722,664,368
派生商品評価勘定	99,424,553
未収入金	9,954,951
未収配当金	186,667,969
未収利息	5,278
差入委託証拠金	851,656,999
流動資産合計	214,867,250,989
資産合計	214,867,250,989
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,790,315
未払解約金	217,704,302
流動負債合計	219,494,617
負債合計	219,494,617
純資産の部	
元本等	
元本	61,117,521,444
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,530,234,928
元本等合計	214,647,756,372
純資産合計	214,647,756,372
負債純資産合計	214,867,250,989

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または基準価額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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	54,484,208,402円
期中追加設定元本額	10,743,504,401円
期中一部解約元本額	4,110,191,359円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	84,484,205円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	87,033,240円
eMAXIS 先進国リートインデックス（除く日本）	5,691,627,021円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,425,098,388円
eMAXIS バランス（波乗り型）	181,898,320円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,205,374,550円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	709,911,758円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,545,976,574円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	18,175,531,895円
つみたて８資産均等バランス	9,222,634,837円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,470,634円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	2,168,320円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	4,821,493円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス（除く日本）	13,437,151,275円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	153,572,841円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,270,640,949円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	9,579,644円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	625,552,228円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	448,917,777円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	832,612円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	60,902,915円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	4,962,957円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	51,990,074円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	351,166,510円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	337,148,850円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	39,566,589円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,445,153円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	81,498,623円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	408,808,642円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	423,904,229円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	263,740,028円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	28,958,212円
海外リートインデックスファンドS	1,545,369,411円
先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）	192,780,690円
合計	61,117,521,444円
2. 受益権の総数	61,117,521,444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 4月26日 至 2026年 4月27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、不動産投信指数先物取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	15,761,743,375
合計	15,761,743,375

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,893,836,593	—	2,991,521,886	97,685,293
合計		2,893,836,593	—	2,991,521,886	97,685,293

（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 4月27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	369,351,800		369,290,582	61,218
	カナダドル	9,335,680		9,335,440	240
	香港ドル	8,330,389		8,330,103	286
	シンガポールドル	13,875,555		13,875,222	333
	ニュージーランドドル	1,594,770		1,594,685	85
	韓国ウォン	2,771,509		2,770,380	1,129
	ユーロ	17,191,764		17,191,856	92
	売建				
	オーストラリアドル	346,407,600		346,395,456	12,144
	合計	768,859,067		768,783,724	51,055

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	3.5120円
(1万口当たり純資産額)	(35,120円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	105,006	2,195,675.46	
		AGREE REALTY CORP	96,141	7,373,053.29	
		AH REALTY TRUST INC	64,060	386,922.40	
		ALEXANDER'S INC	1,574	383,426.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	125,650	5,955,810.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	174,821.28	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	832,092.54	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	142,470	7,137,747.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	262,165	8,009,140.75	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	227,962	2,924,752.46	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	174,649	2,303,620.31	

AVALONBAY COMMUNITIES INC	113,631	19,587,711.78	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	104,925.78	
BRANDYWINE REALTY TRUST	152,132	465,523.92	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	246,105	7,469,286.75	
BROADSTONE NET LEASE INC	150,997	3,022,959.94	
BRT APARTMENTS CORP	8,081	115,154.25	
BXP INC	117,369	6,775,712.37	
CAMDEN PROPERTY TRUST	83,030	8,448,302.50	
CARETRUST REIT INC	179,471	6,812,719.16	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,406	594,556.10	
CENTERSPACE	12,992	863,838.08	
CHATHAM LODGING TRUST	40,358	347,482.38	
CHIRON REAL ESTATE INC	9,757	349,007.89	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	19,053	327,711.60	
COPT DEFENSE PROPERTIES	90,218	2,896,899.98	
COUSINS PROPERTIES INC	134,540	3,350,046.00	
CTO REALTY GROWTH INC	22,565	443,853.55	
CUBESMART	183,282	7,246,970.28	
CURBLINE PROPERTIES CORP	77,846	2,187,472.60	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	167,273	1,709,530.06	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	673,300	350,116.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	259,026	51,805,200.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	169,308	1,263,037.68	
DOUGLAS EMMETT INC	136,371	1,459,169.70	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,085	872,239.20	
EASTGROUP PROPERTIES INC	42,742	8,456,932.12	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	596,515.72	
EPR PROPERTIES	60,758	3,375,106.90	
EQUINIX INC	78,800	87,370,288.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	155,503	9,841,784.87	
EQUITY RESIDENTIAL	275,920	17,178,779.20	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	168,574	5,296,595.08	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	51,711	13,205,438.07	
EXTRA SPACE STORAGE INC	170,275	24,194,374.75	
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	340,561.93	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	62,457	6,935,225.28	
FERMI INC	24,600	132,840.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	105,452	6,471,589.24	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	86,909	2,210,095.87	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	43,339.99	
FRONTVIEW REIT INC	17,463	309,269.73	

GAMING AND LEISURE PROPERTIE	227,154	10,746,655.74
GETTY REALTY CORP	43,722	1,462,500.90
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	455,836.30
GLADSTONE LAND CORP	24,797	246,234.21
GLOBAL NET LEASE INC	159,430	1,516,179.30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	281,011	5,257,715.81
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	558,458	9,175,464.94
HIGHWOODS PROPERTIES INC	88,140	2,105,664.60
HOST HOTELS & RESORTS INC	514,509	10,753,238.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,378	350,885.44
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	191,629	3,025,821.91
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	45,355	336,080.55
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	21,647	1,210,283.77
INVENTRUST PROPERTIES CORP	62,689	2,038,019.39
INVITATION HOMES INC	453,011	12,290,188.43
IRON MOUNTAIN INC	237,331	27,537,515.93
JBG SMITH PROPERTIES	44,504	691,147.12
KILROY REALTY CORP	88,434	2,819,275.92
KIMCO REALTY CORP	541,004	12,816,384.76
KITE REALTY GROUP TRUST	172,704	4,485,122.88
LAMAR ADVERTISING CO-A	69,789	9,376,152.15
LINEAGE INC	44,512	1,653,175.68
LTC PROPERTIES INC	38,690	1,479,505.60
LXP INDUSTRIAL TRUST	47,474	2,407,881.28
MACERICH CO/THE	203,862	4,321,874.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	77,547.16
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	384,874	1,978,252.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM	93,836	11,791,431.76
MILLROSE PROPERTIES	122,910	3,777,024.30
MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	92,844.28
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	56,950	2,467,643.50
NATL HEALTH INVESTORS INC	38,080	2,932,160.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	136,694.25
NETSTREIT CORP	76,733	1,577,630.48
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	35,219	181,730.04
NEXPOINT RESIDENTIAL	18,493	484,701.53
NNN REIT INC	150,977	6,623,360.99
NTT DC REIT	642,200	626,145.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	237,269	11,011,654.29
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	281,263.86
ORION PROPERTIES INC	36,842	91,736.58
OUTFRONT MEDIA INC	117,308	3,521,586.16
PARK HOTELS & RESORTS INC	163,065	1,826,328.00

	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	541,172.79	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,276,600.12	
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	101,088	3,988,932.48	
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	833,120.86	
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	402,742.04	
	PRIME US REIT	687,440	124,426.64	
	PROLOGIS INC	745,464	105,930,434.40	
	PUBLIC STORAGE	126,686	39,056,026.94	
	REALTY INCOME CORP	737,760	46,722,340.80	
	REGENCY CENTERS CORP	131,983	10,583,716.77	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	185,295	6,572,413.65	
	RLJ LODGING TRUST	117,327	935,096.19	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50,110	5,121,743.10	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	203,098	4,080,238.82	
	SAFEHOLD INC	36,349	581,220.51	
	SAUL CENTERS INC	10,845	374,477.85	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	455,128	700,897.12	
	SILA REALTY TRUST INC	45,626	1,387,030.40	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	260,812	52,464,941.92	
	SITE CENTERS CORP	34,667	193,095.19	
	SL GREEN REALTY CORP	57,839	2,438,492.24	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	44,857	1,456,058.22	
	STAG INDUSTRIAL INC	153,659	5,971,188.74	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	391,309.47	
	SUN COMMUNITIES INC	93,280	12,110,542.40	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	155,693	1,500,880.52	
	TANGER INC	91,858	3,368,432.86	
	TERRENO REALTY CORP	83,794	5,470,072.32	
	UDR INC	241,725	8,404,778.25	
	UMH PROPERTIES INC	66,439	1,044,421.08	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	426,739.59	
	URBAN EDGE PROPERTIES	99,316	2,155,157.20	
	VENTAS INC	380,893	31,850,272.66	
	VERIS RESIDENTIAL INC	66,701	1,262,649.93	
	VICI PROPERTIES INC	857,414	24,367,705.88	
	VORNADO REALTY TRUST	129,355	3,790,101.50	
	WELLTOWER INC	559,537	116,803,348.75	
	WHITESTONE REIT	34,590	655,480.50	
	WP CAREY INC	175,968	12,866,780.16	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	78,935	1,269,274.80	
アメリカドル合計		21,503,330	1,050,018,121.50 (167,540,891,466)	

カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	75,400	784,160.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18,810	1,268,546.40	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	60,580	2,245,700.60	
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,896,416.84	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	711,153.20	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	764,730.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	113,200	1,558,764.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	104,265.70	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	84,200	1,968,596.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	24,100	2,196,233.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	106,109	1,125,816.49	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	56,700	752,976.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	765,000.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,400	324,208.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,300	304,653.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	219,776.00	
		PRIMARIS REIT	46,077	870,394.53	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,437,364.00	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	26,800	437,912.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	56,800	1,613,120.00	
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	95,100	532,560.00	
カナダドル合計			1,202,418	22,882,345.76 (2,670,598,573)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	396,060	409,922.10	
		ABACUS STORAGE KING	318,801	449,509.41	
		ARENA REIT	330,520	1,150,209.60	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	464,358	1,824,926.94	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	644,517	1,082,788.56	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,242,645.39	
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	272,469.28	
		CHARTER HALL GROUP	380,454	7,609,080.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	545,832	1,959,536.88	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	418,601	1,615,799.86	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	692,068.96	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,296,330	499,087.05	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	510,776.00	
		DEXUS/AU	860,332	5,334,058.40	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	312,514	721,907.34	
		GOODMAN GROUP	1,641,163	47,823,489.82	
		GPT GROUP	1,526,247	7,295,460.66	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	465,490.09	
		HEALTHCO REIT	303,509	198,798.39	

		HOME CO DAILY NEEDS REIT	1,507,516	1,884,395.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,339,415.04	
		MIRVAC GROUP	3,137,232	5,427,411.36	
		REGION GROUP	909,996	2,102,090.76	
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	618,851.59	
		SCENTRE GROUP	4,194,285	15,476,911.65	
		STOCKLAND	1,951,419	8,176,445.61	
		VICINITY CENTRES	3,112,364	7,967,651.84	
		WAYPOINT REIT	545,264	1,357,707.36	
オーストラリアドル合計			26,809,190	125,508,904.94 (14,324,331,320)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	121,892.90	
		BIG YELLOW GROUP PLC	160,264	1,448,786.56	
		BRITISH LAND CO PLC	812,352	3,178,733.37	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	42,615.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	296,480.13	
		DERWENT LONDON PLC	89,933	1,576,525.49	
		GRAINGER PLC	587,000	990,269.00	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	334,023	1,058,852.91	
		HAMMERSON PLC	419,922	1,410,098.07	
		HELICAL PLC	80,042	152,239.88	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	593,930	3,551,701.40	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,891,254	3,616,077.64	
		NEWRIVER REIT PLC	329,153	245,218.98	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	333,221.46	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,064,515	1,935,482.81	
		REGIONAL REIT LTD	89,570	78,373.75	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	179,066	1,240,927.38	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	191,677.40	
		SEGRO PLC	1,089,373	7,723,654.57	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,557,031	2,105,105.91	
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,208,400	1,216,858.80	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	199,472.62	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,009,028	842,538.38	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	516,945	538,656.69	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,980,931	3,064,500.25	
		UNITE GROUP PLC/THE	384,013	1,796,412.81	
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	396,604.43	
イギリスポンド合計			17,147,313	39,352,978.59 (8,489,618,071)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,445,000	3,410,200.00	
		FORTUNE REIT	1,189,000	5,730,980.00	

		LINK REIT	2,091,300	81,184,266.00	
		PROSPERITY REIT	1,024,000	1,464,320.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,460,500.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,837,000	1,341,010.00	
香港ドル合計			8,221,300	94,591,276.00 (1,926,824,292)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	741,410.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,361,904	8,572,855.20	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,181,174	1,973,962.47	
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	620,952.50	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,645,832	11,521,663.36	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	524,062.00	
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	781,000	851,290.00	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-REIT	453,657	1,125,069.36	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	968,600	561,788.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,135,600	2,634,592.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	2,390,766	2,354,904.51	
		KEPPEL DC REIT	1,585,900	3,758,583.00	
		KEPPEL REIT	2,465,451	2,194,251.39	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,014,800	1,138,362.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,703,200	3,491,560.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,776,400	3,498,264.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,809,600	2,533,440.00	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,806,900	659,518.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,361,480.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	498,000	328,680.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,211,100	672,160.50	
		SUNTEC REIT	1,804,800	2,707,200.00	
シンガポールドドル合計			36,167,684	53,881,880.79 (6,735,773,917)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	846,663	1,608,659.70	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	433,087	814,203.56	
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,422,863.26 (227,313,031)	
韓国ウォ ン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	143,343	657,944,370.00	
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	625,600,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	255,640,000.00	
		JR GLOBAL REIT	149,537	189,762,453.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	257,670,800.00	
		LOTTE REIT CO LTD	115,543	554,606,400.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	493,384,500.00	

		SK REITS CO LTD	162,095	1,118,455,500.00	
韓国ウォン合計			853,196	4,153,064,023.00 (448,547,526)	
イスラエル シェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	706,062	1,516,621.17	
		REIT 1 LTD	155,337	3,706,340.82	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	187,870	1,998,936.80	
イスラエルシェケル合計			1,049,269	7,221,898.79 (384,919,983)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	67,205	4,905,965.00	
		ALTAREA	5,112	573,566.40	
		ASCENCIO	4,360	218,436.00	
		CARE PROPERTY INVEST	37,287	478,765.08	
		CARMILA	51,504	889,989.12	
		COFINIMMO	6,046	516,328.40	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	268,528	1,459,449.68	
		COVIVIO	44,299	2,509,538.35	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	36,561	1,034,676.30	
		GECINA SA	41,781	3,018,677.25	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	268,117.70	
		ICADE	24,149	495,054.50	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	167,490.42	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	418,055.50	
		KLEPIERRE	177,504	6,180,689.28	
		MERCIALYS	77,372	971,792.32	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	349,448	5,248,708.96	
		MONTEA NV	17,024	1,208,704.00	
		NSI NV	10,243	175,565.02	
		RETAIL ESTATES	10,167	701,523.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	644,846.40	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	421,190.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	97,943	10,181,174.85	
		VASTNED NV	5,870	177,274.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	151,480	3,596,135.20	
		WERELDHAVE NV	31,609	700,139.35	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	31,143	854,875.35	
ユーロ合計			2,343,469	48,016,727.43 (8,973,846,189)	
合計				211,722,664,368 (211,722,664,368)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 136銘柄	100.00%	79.13%
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.00%	1.26%
オーストラリアドル	投資証券 28銘柄	100.00%	6.77%
イギリスポンド	投資証券 27銘柄	100.00%	4.01%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.91%
シンガポールドル	投資証券 23銘柄	100.00%	3.18%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.00%	0.11%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.00%	0.21%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.00%	0.18%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.00%	4.24%

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。

NASDAQ100インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,537,354,625
コール・ローン	392,224,459
株式	286,090,764,415
派生商品評価勘定	195,698,060
未収配当金	851,484
未収利息	7,713
差入委託証拠金	1,731,964,985
流動資産合計	289,948,865,741
資産合計	289,948,865,741
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	474,430
未払解約金	469,000
流動負債合計	943,430
負債合計	943,430
純資産の部	
元本等	
元本	87,287,120,588
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	202,660,801,723
元本等合計	289,947,922,311
純資産合計	289,947,922,311
負債純資産合計	289,948,865,741

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。 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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	81,005,536,993円
期中追加設定元本額	27,307,175,625円
期中一部解約元本額	21,025,592,030円
元本の内訳	
MAXISナスダック100上場投信	9,790,106,401円
MAXISナスダック100上場投信（為替ヘッジあり）	4,809,904,709円
eMAXIS NASDAQ100インデックス	72,611,361,818円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	75,747,660円
合計	87,287,120,588円
2. 受益権の総数	87,287,120,588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 4月26日 至 2026年 4月27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、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27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 4月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		18,148,542,078
合計		18,148,542,078

(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 4月27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	3,218,781,542	—	3,414,472,308	195,690,766
合計		3,218,781,542	—	3,414,472,308	195,690,766

（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 4月27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	333,925,570	—	333,451,140	474,430
	売建				
	アメリカドル	415,551,684	—	415,544,390	7,294
合計		749,477,254	—	748,995,530	467,136

（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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	3.3218円

	[2026年 4月27日現在]
(1万口当たり純資産額)	(33,218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	86,683	68.94	5,975,926.02	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,742	194.79	4,819,494.18	
	LINDE PLC	40,646	510.30	20,741,653.80	
	AXON ENTERPRISE INC	7,052	397.12	2,800,490.24	
	FASTENAL CO	100,725	44.69	4,501,400.25	
	FERROVIAL SE	63,107	69.09	4,360,062.63	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,758	213.17	11,885,932.86	
	PACCAR INC	46,129	127.00	5,858,383.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,318	196.53	6,941,046.54	
	CINTAS CORP	35,076	175.90	6,169,868.40	
	COPART INC	84,909	33.07	2,807,940.63	
	PAYCHEX INC	31,487	89.82	2,828,162.34	
	THOMSON REUTERS CORP	39,019	89.75	3,501,955.25	
	VERISK ANALYTICS INC	12,100	177.59	2,148,839.00	
	CSX CORP	163,111	45.41	7,406,870.51	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,282	219.98	4,021,674.36	
	TESLA INC	158,581	376.30	59,674,030.30	
	AIRBNB INC-CLASS A	37,154	142.82	5,306,334.28	
	BOOKING HOLDINGS INC	69,455	180.25	12,519,263.75	
	DOORDASH INC - A	35,960	176.78	6,357,008.80	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	23,243	367.15	8,533,667.45	
	STARBUCKS CORP	99,933	98.67	9,860,389.11	
	ALPHABET INC-CL A	184,981	344.40	63,707,456.40	
	ALPHABET INC-CL C	172,780	342.32	59,146,049.60	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,107	180.13	2,000,703.91	
	ELECTRONIC ARTS INC	21,951	202.67	4,448,809.17	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	93,709	675.03	63,256,386.27	
	NETFLIX INC	370,346	92.44	34,234,784.24	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	16,243	210.75	3,423,212.25	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	217,526	27.07	5,888,428.82	
	AMAZON.COM INC	341,078	263.99	90,041,181.22	
	MERCADOLIBRE INC	4,447	1,835.22	8,161,223.34	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	73,548	93.13	6,849,525.24	
	PDD HOLDINGS INC	58,587	98.03	5,743,283.61	

ROSS STORES INC	28,371	226.37	6,422,343.27
COSTCO WHOLESALE CORP	38,934	1,011.15	39,368,114.10
WALMART INC	428,683	129.92	55,694,495.36
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	40,191	98.06	3,941,129.46
KEURIG DR PEPPER INC	119,175	29.22	3,482,293.50
KRAFT HEINZ CO/THE	103,832	21.94	2,278,074.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	112,437	57.61	6,477,495.57
MONSTER BEVERAGE CORP	85,809	78.23	6,712,838.07
PEPSICO INC	119,875	155.44	18,633,370.00
DEXCOM INC	33,758	61.57	2,078,480.06
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	39,976	68.83	2,751,548.08
IDEXX LABORATORIES INC	6,984	565.93	3,952,455.12
INTUITIVE SURGICAL INC	31,150	482.22	15,021,153.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,633	305.54	3,554,346.82
AMGEN INC	47,284	344.55	16,291,702.20
GILEAD SCIENCES INC	108,891	130.40	14,199,386.40
INSMED INC	18,907	135.17	2,555,659.19
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,114	751.57	6,849,808.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,283	430.29	9,588,152.07
PAYPAL HOLDINGS INC	80,756	50.48	4,076,562.88
ADOBE INC	35,756	245.44	8,775,952.64
APPROVIN CORP-CLASS A	26,935	448.29	12,074,691.15
AUTODESK INC	18,596	237.44	4,415,434.24
CADENCE DESIGN SYS INC	24,217	332.89	8,061,597.13
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,949	55.11	2,311,809.39
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,113	448.13	9,909,498.69
DATADOG INC - CLASS A	28,813	129.48	3,730,707.24
FORTINET INC	64,902	84.34	5,473,834.68
INTUIT INC	24,258	395.95	9,604,955.10
MICROSOFT CORP	235,933	424.62	100,181,870.46
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	200,996	143.09	28,760,517.64
PALO ALTO NETWORKS INC	71,575	178.54	12,779,000.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,028	353.40	3,190,495.20
SHOPIFY INC - CLASS A	107,542	125.83	13,532,009.86
STRATEGY INC	27,552	171.02	4,711,943.04
SYNOPSYS INC	16,803	500.82	8,415,278.46
WORKDAY INC-CLASS A	18,683	119.76	2,237,476.08
ZSCALER INC	14,104	135.50	1,911,092.00
APPLE INC	466,460	271.06	126,438,647.60
CISCO SYSTEMS INC	346,464	89.01	30,838,760.64
SANDISK CORP	12,947	989.90	12,816,235.30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	19,128	586.25	11,213,790.00

WESTERN DIGITAL CORP	29,739	404.00	12,014,556.00	
COMCAST CORP-CLASS A	314,756	27.56	8,674,675.36	
T-MOBILE US INC	96,650	189.80	18,344,170.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,442	134.73	6,391,860.66	
CONSTELLATION ENERGY	31,752	313.53	9,955,204.56	
EXELON CORP	89,723	46.92	4,209,803.16	
XCEL ENERGY INC	54,723	79.15	4,331,325.45	
ADVANCED MICRO DEVICES	143,011	347.81	49,740,655.91	
ANALOG DEVICES INC	42,823	399.57	17,110,786.11	
APPLIED MATERIALS INC	69,611	417.04	29,030,571.44	
ARM HOLDINGS PLC-ADR	12,249	234.81	2,876,187.69	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	7,710	1,457.70	11,238,867.00	
BROADCOM INC	150,643	422.76	63,685,834.68	
INTEL CORP	438,135	82.54	36,163,662.90	
KLA CORP	11,497	1,935.00	22,246,695.00	
LAM RESEARCH CORP	109,536	267.78	29,331,550.08	
MARVELL TECHNOLOGY INC	76,416	164.31	12,555,912.96	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	47,466	89.44	4,245,359.04	
MICRON TECHNOLOGY INC	98,724	496.72	49,038,185.28	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,308	1,632.06	7,030,914.48	
NVIDIA CORP	772,078	208.27	160,800,685.06	
NXP SEMICONDUCTORS NV	22,165	244.04	5,409,146.60	
QUALCOMM INC	93,592	148.85	13,931,169.20	
TEXAS INSTRUMENTS INC	79,606	277.14	22,062,006.84	
COSTAR GROUP INC	36,822	36.44	1,341,793.68	
アメリカドル 小計	9,038,747		1,792,998,022.16 (286,090,764,415)	
合 計	9,038,747		286,090,764,415 (286,090,764,415)	

(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

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 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 101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。

日本超長期国債インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	283,204,953
国債証券	125,358,552,550
未収利息	391,002,104
前払費用	20,660,733
流動資産合計	126,053,420,340
資産合計	126,053,420,340
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,099,993
流動負債合計	2,099,993
負債合計	2,099,993
純資産の部	
元本等	
元本	184,495,287,623
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	58,443,967,276
元本等合計	126,051,320,347
純資産合計	126,051,320,347
負債純資産合計	126,053,420,340

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。
--------------------	---

（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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	151,099,888,280円
期中追加設定元本額	37,637,957,044円
期中一部解約元本額	4,242,557,701円
元本の内訳	
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	33,265,948円
MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド（適格機関投資家限定）	181,525,171,337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）	1,899,530,396円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	1,037,319,942円
合計	184,495,287,623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。	58,443,967,276円
3. 受益権の総数	184,495,287,623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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月26日 至 2026年 4月27日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 2. 時価の算定方法 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	時価で計上しているためその差額はありません。 (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。 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 4月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		16,573,885,850
合計		16,573,885,850

(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 4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6832円 (6,832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1回利付国債（40年）	410,000,000	344,072,000	
	第2回利付国債（40年）	1,170,000,000	930,559,500	
	第3回利付国債（40年）	930,000,000	727,706,400	
	第4回利付国債（40年）	1,340,000,000	1,027,605,800	

第 5 回利付国債（ 4 0 年）	1,080,000,000	779,004,000	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	1,050,000,000	731,157,000	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	750,000,000	492,697,500	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	1,000,000,000	598,940,000	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	2,150,000,000	885,327,000	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	1,830,000,000	907,533,600	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	1,470,000,000	689,900,400	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	1,450,000,000	585,626,000	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	2,250,000,000	893,317,500	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	2,030,000,000	865,774,700	
第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	2,290,000,000	1,089,742,300	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	2,200,000,000	1,152,514,000	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	2,140,000,000	1,485,930,400	
第 1 8 回利付国債（ 4 0 年）	1,375,000,000	1,207,813,750	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	930,000,000	916,580,100	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	930,000,000	911,613,900	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	890,000,000	857,230,200	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	940,000,000	887,905,200	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,170,000,000	1,084,168,800	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,320,000,000	1,229,989,200	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,210,000,000	1,075,363,300	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,180,000,000	1,067,439,800	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,590,000,000	1,387,465,800	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,850,000,000	1,600,934,500	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,220,000,000	1,030,582,800	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,020,000,000	840,367,800	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	930,000,000	774,699,300	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	740,000,000	603,314,600	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	454,848,600	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	580,000,000	460,317,000	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	810,000,000	639,673,200	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	840,000,000	660,072,000	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,010,000,000	761,459,200	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,370,000,000	1,027,417,800	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,050,000,000	797,968,500	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,190,000,000	865,760,700	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,570,000,000	1,135,282,700	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,210,000,000	765,784,800	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,510,000,000	838,548,300	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,480,000,000	857,216,000	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,400,000,000	823,998,000	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,330,000,000	815,888,500	

第５５回利付国債（３０年）	1,390,000,000	846,037,400	
第５６回利付国債（３０年）	1,200,000,000	724,284,000	
第５７回利付国債（３０年）	1,360,000,000	814,476,800	
第５８回利付国債（３０年）	1,960,000,000	1,164,083,200	
第５９回利付国債（３０年）	1,350,000,000	774,535,500	
第６０回利付国債（３０年）	1,060,000,000	635,745,600	
第６１回利付国債（３０年）	1,110,000,000	626,361,900	
第６２回利付国債（３０年）	760,000,000	401,789,200	
第６３回利付国債（３０年）	1,120,000,000	569,072,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,390,000,000	699,406,300	
第６５回利付国債（３０年）	1,140,000,000	568,084,800	
第６６回利付国債（３０年）	1,060,000,000	522,887,400	
第６７回利付国債（３０年）	1,250,000,000	650,125,000	
第６８回利付国債（３０年）	1,720,000,000	886,281,600	
第６９回利付国債（３０年）	1,300,000,000	684,710,000	
第７０回利付国債（３０年）	1,000,000,000	521,970,000	
第７１回利付国債（３０年）	1,380,000,000	714,191,400	
第７２回利付国債（３０年）	1,600,000,000	821,008,000	
第７３回利付国債（３０年）	1,510,000,000	768,710,800	
第７４回利付国債（３０年）	1,430,000,000	793,950,300	
第７５回利付国債（３０年）	1,470,000,000	884,734,200	
第７６回利付国債（３０年）	1,480,000,000	911,591,200	
第７７回利付国債（３０年）	1,440,000,000	932,284,800	
第７８回利付国債（３０年）	1,540,000,000	941,910,200	
第７９回利付国債（３０年）	1,490,000,000	857,226,800	
第８０回利付国債（３０年）	1,420,000,000	959,565,000	
第８１回利付国債（３０年）	1,480,000,000	945,986,400	
第８２回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,363,875,800	
第８３回利付国債（３０年）	1,420,000,000	1,050,303,000	
第８４回利付国債（３０年）	1,290,000,000	929,522,400	
第８５回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,108,997,400	
第８６回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,133,487,600	
第８７回利付国債（３０年）	1,110,000,000	933,887,400	
第８８回利付国債（３０年）	1,150,000,000	1,049,087,500	
第８９回利付国債（３０年）	1,090,000,000	1,033,538,000	
第１６１回利付国債（２０年）	1,760,000,000	1,419,035,200	
第１６２回利付国債（２０年）	2,020,000,000	1,615,777,800	
第１６３回利付国債（２０年）	1,920,000,000	1,523,596,800	
第１６４回利付国債（２０年）	2,940,000,000	2,284,703,400	
第１６５回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,333,120,700	
第１６６回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,891,151,100	
第１６７回利付国債（２０年）	1,920,000,000	1,454,572,800	

第１６８回利付国債（２０年）	2,400,000,000	1,776,888,000	
第１６９回利付国債（２０年）	1,910,000,000	1,380,853,600	
第１７０回利付国債（２０年）	2,120,000,000	1,518,556,000	
第１７１回利付国債（２０年）	1,630,000,000	1,156,811,000	
第１７２回利付国債（２０年）	2,260,000,000	1,614,905,600	
第１７３回利付国債（２０年）	2,110,000,000	1,494,660,700	
第１７４回利付国債（２０年）	3,120,000,000	2,190,926,400	
第１７５回利付国債（２０年）	2,200,000,000	1,557,160,000	
第１７６回利付国債（２０年）	2,780,000,000	1,951,087,400	
第１７７回利付国債（２０年）	1,960,000,000	1,339,993,200	
第１７８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,661,670,900	
第１７９回利付国債（２０年）	2,060,000,000	1,408,133,600	
第１８０回利付国債（２０年）	2,150,000,000	1,538,303,500	
第１８１回利付国債（２０年）	2,000,000,000	1,445,660,000	
第１８２回利付国債（２０年）	2,830,000,000	2,102,661,700	
第１８３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,351,388,400	
第１８４回利付国債（２０年）	2,280,000,000	1,671,559,200	
第１８５回利付国債（２０年）	2,270,000,000	1,652,582,700	
第１８６回利付国債（２０年）	2,190,000,000	1,698,914,400	
第１８７回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,608,271,200	
第１８８回利付国債（２０年）	2,240,000,000	1,747,670,400	
第１８９回利付国債（２０年）	1,970,000,000	1,609,490,000	
第１９０回利付国債（２０年）	1,915,000,000	1,530,965,900	
第１９１回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,424,343,600	
第１９２回利付国債（２０年）	1,750,000,000	1,532,807,500	
第１９３回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,348,057,600	
第１９４回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,377,588,100	
第１９５回利付国債（２０年）	1,380,000,000	1,353,862,800	
合計	179,490,000,000	125,358,552,550	

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。

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	70,914,024
国債証券	9,117,977,454
未収利息	703,080
前払費用	1,667
流動資産合計	9,189,596,225

[2026年 4月27日現在]

資産合計	9,189,596,225
負債の部	
流動負債	
未払解約金	11,134,489
流動負債合計	11,134,489
負債合計	11,134,489
純資産の部	
元本等	
元本	8,902,894,264
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	275,567,472
元本等合計	9,178,461,736
純資産合計	9,178,461,736
負債純資産合計	9,189,596,225

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。
--------------------	---

（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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	9,965,461,607円
期中追加設定元本額	2,637,624,063円
期中一部解約元本額	3,700,191,406円
元本の内訳	
e M A X I S 国内物価連動国債インデックス	4,236,877,977円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	22,200,951円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,975,799,164円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	1,668,016,172円
合計	8,902,894,264円
2. 受益権の総数	8,902,894,264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 4月26日 至 2026年 4月27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。
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 4月27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。

区分	[2026年 4月27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	(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。 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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	42,434,892
合計	42,434,892

(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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0310円
(1万口当たり純資産額)	(10,310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 2 3 回利付国債（物価連動・10年）	1,555,000,000	1,787,048,047	
	第 2 4 回利付国債（物価連動・10年）	1,530,000,000	1,746,169,752	
	第 2 5 回利付国債（物価連動・10年）	730,000,000	853,927,866	
	第 2 6 回利付国債（物価連動・10年）	760,000,000	878,102,817	
	第 2 7 回利付国債（物価連動・10年）	870,000,000	984,070,746	
	第 2 8 回利付国債（物価連動・10年）	920,000,000	987,303,804	
	第 2 9 回利付国債（物価連動・10年）	910,000,000	929,683,154	
	第 3 0 回利付国債（物価連動・10年）	970,000,000	951,671,268	
合計		8,245,000,000	9,117,977,454	

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。

米国国債 1 - 3 年インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	4,853,381
コール・ローン	4,793,043
国債証券	5,581,263,474
未収利息	28,806,152
前払費用	19,959,293
流動資産合計	5,639,675,343
資産合計	5,639,675,343
負債の部	
流動負債	
未払解約金	87,977
流動負債合計	87,977
負債合計	87,977
純資産の部	
元本等	
元本	4,993,212,871
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	646,374,495
元本等合計	5,639,587,366
純資産合計	5,639,587,366
負債純資産合計	5,639,675,343

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 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	4,332,327,639円
期中追加設定元本額	7,962,399,690円
期中一部解約元本額	7,301,514,458円
元本の内訳	
MAXIS米国国債1 - 3年上場投信（為替ヘッジなし）	4,912,121,860円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	81,091,011円
合計	4,993,212,871円
2. 受益権の総数	4,993,212,871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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月26日 至 2026年 4月27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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,323,184
合計	8,323,184

(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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1295円
(1万口当たり純資産額)	(11,295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	670,000.00	642,231.64	
		0.375 T-NOTE 270930	350,000.00	333,627.93	

0.5 T-NOTE 270430	40,000.00	38,737.26	
0.5 T-NOTE 270630	460,000.00	442,974.60	
0.5 T-NOTE 270831	680,000.00	651,179.68	
0.5 T-NOTE 271031	460,000.00	438,096.08	
0.625 T-NOTE 271130	780,000.00	742,173.04	
0.625 T-NOTE 271231	440,000.00	417,570.30	
0.75 T-NOTE 280131	480,000.00	455,343.74	
1 T-NOTE 280731	390,000.00	366,653.31	
1.125 T-NOTE 280229	270,000.00	257,322.65	
1.125 T-NOTE 280831	500,000.00	470,332.03	
1.25 T-NOTE 280331	290,000.00	276,440.23	
1.25 T-NOTE 280430	470,000.00	447,124.21	
1.25 T-NOTE 280531	490,000.00	465,212.88	
1.25 T-NOTE 280630	290,000.00	274,775.00	
1.25 T-NOTE 280930	500,000.00	470,712.89	
1.375 T-NOTE 281231	300,000.00	281,689.45	
1.5 T-NOTE 281130	310,000.00	292,586.71	
1.75 T-NOTE 290131	700,000.00	662,662.11	
2.25 T-NOTE 271115	330,000.00	322,420.31	
2.625 T-NOTE 270531	710,000.00	701,610.34	
2.75 T-NOTE 270430	200,000.00	198,089.78	
2.75 T-NOTE 270731	220,000.00	217,258.59	
2.75 T-NOTE 280215	860,000.00	844,513.28	
2.875 T-NOTE 280515	530,000.00	520,507.60	
2.875 T-NOTE 280815	250,000.00	245,009.76	
3.125 T-NOTE 281115	400,000.00	393,523.43	
3.25 T-NOTE 270630	980,000.00	974,391.78	
3.375 T-NOTE 271231	730,000.00	725,138.08	
3.375 T-NOTE 280915	510,000.00	505,188.86	
3.5 T-NOTE 280131	750,000.00	746,352.53	
3.5 T-NOTE 280430	780,000.00	775,703.90	
3.5 T-NOTE 281015	540,000.00	536,213.67	
3.5 T-NOTE 281115	670,000.00	665,132.03	
3.5 T-NOTE 281215	500,000.00	496,308.59	
3.5 T-NOTE 290115	700,000.00	694,640.62	
3.5 T-NOTE 290215	680,000.00	674,634.37	
3.5 T-NOTE 290315	260,000.00	257,897.65	
3.625 T-NOTE 270831	690,000.00	688,692.76	
3.625 T-NOTE 280331	1,060,000.00	1,056,853.12	
3.625 T-NOTE 280815	560,000.00	558,009.37	
3.75 T-NOTE 270630	700,000.00	700,027.34	
3.75 T-NOTE 280515	610,000.00	609,571.09	

	3.75 T-NOTE 281231	650,000.00	649,200.19	
	3.875 T-NOTE 270531	610,000.00	610,893.55	
	3.875 T-NOTE 270731	950,000.00	951,224.60	
	3.875 T-NOTE 271130	750,000.00	751,025.38	
	3.875 T-NOTE 271231	500,000.00	500,683.59	
	3.875 T-NOTE 280715	470,000.00	470,798.63	
	4 T-NOTE 271215	510,000.00	511,703.31	
	4 T-NOTE 280229	440,000.00	441,675.77	
	4 T-NOTE 280630	300,000.00	301,376.95	
	4.125 T-NOTE 270930	570,000.00	572,716.40	
	4.125 T-NOTE 271115	570,000.00	572,927.92	
	4.125 T-NOTE 280731	480,000.00	483,487.49	
	4.125 T-NOTE 290331	500,000.00	504,443.36	
	4.25 T-NOTE 280215	580,000.00	584,599.21	
	4.25 T-NOTE 290228	770,000.00	779,218.94	
	4.375 T-NOTE 270715	500,000.00	503,710.94	
	4.375 T-NOTE 280831	260,000.00	263,351.56	
	4.375 T-NOTE 281130	600,000.00	608,460.93	
	4.5 T-NOTE 270415	270,000.00	272,047.83	
	4.5 T-NOTE 270515	380,000.00	382,977.22	
	4.625 T-NOTE 270615	480,000.00	484,640.62	
	4.625 T-NOTE 280930	320,000.00	326,143.75	
	4.875 T-NOTE 281031	500,000.00	512,783.20	
	6.125 T-BOND 271115	390,000.00	403,863.28	
アメリカドル合計		35,440,000.00	34,979,089.21 (5,581,263,474)	
合計			5,581,263,474 (5,581,263,474)	

(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 68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

該当事項はありません。

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

〔2026年 4月27日現在〕

資産の部	
流動資産	
預金	3,215,645
コール・ローン	4,470,277
国債証券	5,328,992,762
未収利息	61,863,777
前払費用	10,216,686
流動資産合計	5,408,759,147
資産合計	5,408,759,147
負債の部	
流動負債	
未払解約金	82,250
流動負債合計	82,250
負債合計	82,250
純資産の部	
元本等	
元本	4,911,618,020
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	497,058,877
元本等合計	5,408,676,897
純資産合計	5,408,676,897
負債純資産合計	5,408,759,147

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 4月27日現在〕
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	5,407,558,407円
期中追加設定元本額	4,515,636,382円
期中一部解約元本額	5,011,576,769円
元本の内訳	
MAXIS米国国債20年超上場投信（為替ヘッジなし）	269,441,429円
MAXIS米国国債20年超上場投信（為替ヘッジあり）	4,566,992,975円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	75,183,616円
合計	4,911,618,020円
2. 受益権の総数	4,911,618,020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 4月26日 至 2026年 4月27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 4月26日 至 2026年 4月27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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	166,503,091
合計	166,503,091

(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 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1012円
(1万口当たり純資産額)	(11,012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	1.25 T-BOND 500515	1,520,000.00	723,810.93	
		1.375 T-BOND 500815	1,570,000.00	769,913.26	

	1.625 T-BOND 501115	1,220,000.00	638,212.50	
	1.875 T-BOND 510215	1,410,000.00	784,808.19	
	1.875 T-BOND 511115	1,730,000.00	952,243.35	
	2 T-BOND 500215	1,140,000.00	665,452.73	
	2 T-BOND 510815	1,410,000.00	804,360.93	
	2.25 T-BOND 460815	560,000.00	366,537.50	
	2.25 T-BOND 490815	1,030,000.00	642,341.79	
	2.25 T-BOND 520215	1,200,000.00	724,312.49	
	2.375 T-BOND 491115	680,000.00	434,403.11	
	2.375 T-BOND 510515	1,570,000.00	984,163.08	
	2.5 T-BOND 460515	610,000.00	420,590.22	
	2.75 T-BOND 470815	650,000.00	461,449.22	
	2.75 T-BOND 471115	790,000.00	558,986.71	
	2.875 T-BOND 461115	30,000.00	22,008.97	
	2.875 T-BOND 490515	730,000.00	520,353.11	
	2.875 T-BOND 520515	1,310,000.00	909,170.69	
	3 T-BOND 470215	700,000.00	523,441.40	
	3 T-BOND 470515	390,000.00	290,732.81	
	3 T-BOND 480215	710,000.00	524,928.50	
	3 T-BOND 480815	840,000.00	617,662.50	
	3 T-BOND 490215	1,050,000.00	768,386.72	
	3 T-BOND 520815	1,050,000.00	747,017.56	
	3.125 T-BOND 480515	860,000.00	648,796.08	
	3.375 T-BOND 481115	960,000.00	753,937.49	
	3.625 T-BOND 530215	1,250,000.00	1,003,735.35	
	3.625 T-BOND 530515	1,320,000.00	1,058,810.14	
	4 T-BOND 521115	1,050,000.00	902,979.47	
	4.125 T-BOND 530815	1,200,000.00	1,053,117.18	
	4.25 T-BOND 540215	1,500,000.00	1,343,994.13	
	4.25 T-BOND 540815	1,530,000.00	1,370,903.89	
	4.5 T-BOND 541115	1,370,000.00	1,280,093.75	
	4.625 T-BOND 540515	1,370,000.00	1,306,637.50	
	4.625 T-BOND 550215	1,590,000.00	1,516,648.83	
	4.625 T-BOND 551115	1,380,000.00	1,317,684.36	
	4.75 T-BOND 531115	1,290,000.00	1,254,877.72	
	4.75 T-BOND 550515	1,290,000.00	1,255,835.12	
	4.75 T-BOND 550815	1,390,000.00	1,353,729.68	
	4.75 T-BOND 560215	1,150,000.00	1,120,980.44	
アメリカドル合計		44,400,000.00	33,398,049.40	(5,328,992,762)
合計			5,328,992,762	(5,328,992,762)

(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 40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

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス】

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,458,714,376
負債総額	9,653,485
純資産総額（ - ）	2,449,060,891
発行済口数	1,863,910,187口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3139
（10,000口当たり）	（13,139）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,774,856,890,388
負債総額	83,524,159,006
純資産総額（ - ）	2,691,332,731,382
発行済口数	561,318,626,351口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.7947
（10,000口当たり）	（47,947）

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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	14,281,629,599,738
負債総額	1,979,864,812
純資産総額（ - ）	14,279,649,734,926
発行済口数	1,417,607,966,846口
1口当たり純資産価額（ / ）	10.0731
（10,000口当たり）	（100,731）

ヘッジ付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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	47,226,222,895
------	----------------

負債総額	2,630,889,783
純資産総額（ - ）	44,595,333,112
発行済口数	12,380,812,574口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.6020
（ 10,000口当たり ）	（ 36,020 ）

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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,439,329,423,807
負債総額	780,879,733
純資産総額（ - ）	2,438,548,544,074
発行済口数	379,465,140,437口
1口当たり純資産価額（ / ）	6.4263
（ 10,000口当たり ）	（ 64,263 ）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,221,697,817,779
負債総額	33,159,537,822
純資産総額（ - ）	1,188,538,279,957
発行済口数	1,040,007,308,924口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1428
（ 10,000口当たり ）	（ 11,428 ）

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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	913,276,884,524
負債総額	4,137,350,378
純資産総額（ - ）	909,139,534,146
発行済口数	295,489,031,184口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0767
（ 10,000口当たり ）	（ 30,767 ）

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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	360,644,846,290
負債総額	10,739,333,129
純資産総額（ - ）	349,905,513,161
発行済口数	320,581,499,061口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0915
（10,000口当たり）	（10,915）

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 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	158,239,428,094
負債総額	706,189,951
純資産総額（ - ）	157,533,238,143
発行済口数	69,341,354,570口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2719
（10,000口当たり）	（22,719）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	191,215,250,154
負債総額	1,436,564,078
純資産総額（ - ）	189,778,686,076
発行済口数	46,258,036,268口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.1026
（10,000口当たり）	（41,026）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	214,877,974,940
負債総額	27,510,655
純資産総額（ - ）	214,850,464,285
発行済口数	61,179,257,919口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.5118
（10,000口当たり）	（35,118）

NASDAQ 100インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	291,004,092,425
負債総額	893,295,617
純資産総額（ - ）	290,110,796,808
発行済口数	87,254,851,229口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3249
（10,000口当たり）	（33,249）

日本超長期国債インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	125,755,805,638
負債総額	823,879,277
純資産総額（ - ）	124,931,926,361
発行済口数	184,549,682,514口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6770
（10,000口当たり）	（6,770）

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	9,261,862,623
負債総額	55,380,991
純資産総額（ - ）	9,206,481,632
発行済口数	8,963,935,738口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0271
（10,000口当たり）	（10,271）

米国国債１－３年インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	5,656,808,229
負債総額	69,056
純資産総額（ - ）	5,656,739,173
発行済口数	4,993,470,444口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1328

(10,000口当たり)	(11,328)
----------------	------------

米国公債２０年超インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位：円)

資産総額	5,373,584,512
負債総額	68,320
純資産総額 (-)	5,373,516,192
発行済口数	4,911,846,398口
1口当たり純資産価額 (/)	1.0940
(10,000口当たり)	(10,940)

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たときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に当た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4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 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 （ 本 ）	純資産総額 （ 百万円 ）
追加型株式投資信託	795	59,160,855
追加型公社債投資信託	17	1,641,581
単位型株式投資信託	61	277,526
単位型公社債投資信託	36	99,467
合 計	909	61,179,429

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

なお、財務諸表に掲載している金額については、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41期事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		37,354		38,323
有価証券		700		3,347
前払費用		770		937
未収入金		25		0
未収委託者報酬		24,418		29,726
未収収益	2	1,005	2	1,081
金銭の信託		1,650		3,151
その他		398		526
流動資産合計		66,325		77,094
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	2,762	1	2,581
器具備品	1	1,045	1	1,542
土地		628		628
建設仮勘定		747		6
有形固定資産合計		5,184		4,758
無形固定資産				
ソフトウェア		4,452		4,732
ソフトウェア仮勘定		1,003		861
無形固定資産合計		5,456		5,594
投資その他の資産				
投資有価証券		10,302		17,107
関係会社株式		159		159
投資不動産	1	1,712	1	1,641
長期差入保証金		690		689
繰延税金資産		1,640		1,362
その他		45		45
貸倒引当金		23		23
投資その他の資産合計		14,526		20,981
固定資産合計		25,166		31,334
資産合計		91,491		108,428

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		474		567
未払金				
未払収益分配金		114		130
未払償還金		151		166
未払手数料		8,878		11,249
その他未払金	2	819	2	1,817
未払費用	2	10,352	2	11,814
未払消費税等		1,211		1,352

未払法人税等	3,187	4,562
賞与引当金	1,308	1,636
役員賞与引当金	259	307
その他	1	0
流動負債合計	26,761	33,606
固定負債		
退職給付引当金	1,654	1,726
役員退職慰労引当金	25	11
時効後支払損引当金	244	240
資産除去債務	1,444	1,460
その他	29	29
固定負債合計	3,398	3,467
負債合計	30,159	37,074
(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		
繰越利益剰余金	12,846	21,587
利益剰余金合計	13,189	21,929
株主資本合計	59,921	68,662

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026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	1,410	2,691
評価・換算差額等合計	1,410	2,691
純資産合計	61,332	71,354
負債純資産合計	91,491	108,428

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	114,618	127,568
投資顧問料	3,645	4,011
その他営業収益	2	0

営業収益合計	118,266	131,580
営業費用		
支払手数料	39,884	45,876
広告宣伝費	692	624
公告費	0	0
調査費		
調査費	4,604	5,304
委託調査費	32,816	34,202
事務委託費	2,486	2,110
営業雑経費		
通信費	156	139
印刷費	389	366
協会費	88	103
諸会費	23	27
事務機器関連費	2,925	3,252
営業費用合計	84,071	92,006
一般管理費		
給料		
役員報酬	469	502
給料・手当	7,985	8,390
賞与引当金繰入	1,308	1,636
役員賞与引当金繰入	259	307
福利厚生費	1,538	1,613
交際費	12	13
旅費交通費	132	195
租税公課	478	709
不動産賃借料	644	634
退職給付費用	377	379
固定資産減価償却費	2,383	2,609
諸経費	1,174	1,198
一般管理費合計	16,765	18,192
営業利益	17,429	21,380

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	107	171
有価証券利息	-	8
受取利息	12	81
投資有価証券償還益	29	6
収益分配金等時効完成分	4	57
受取賃貸料	214	204
その他	22	34
営業外収益合計	390	563
営業外費用		
投資有価証券償還損	7	10
時効後支払損引当金繰入	15	-
事務過誤費	7	23
賃貸関連費用	188	182

投資事業組合運用損		-		19
その他		9		0
営業外費用合計		227		236
経常利益		17,592		21,707
特別利益				
投資有価証券売却益		739		326
特別利益合計		739		326
特別損失				
投資有価証券売却損		138		14
投資有価証券評価損		-		37
固定資産除却損	2	18	2	2
固定資産売却損	1	6		-
減損損失	4	1,306		-
事業譲渡関連損失	5	491		-
特別損失合計		1,961		54
税引前当期純利益		16,371		21,979
法人税、住民税及び事業税	3	5,356	3	6,780
法人税等調整額		344		312
法人税等合計		5,011		6,468
当期純利益		11,359		15,510

(3) 【株主資本等変動計算書】

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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				
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		
		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921	
当期変動額					
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770	
当期純利益		15,510	15,510	15,510	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	8,740	8,740	8,740	
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662	

	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
当期変動額			
剰余金の配当			6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[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（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。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

(1)概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

(損益計算書関係)

1.固定資産売却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
器具備品	6百万円	-
計	6百万円	-

2.固定資産除却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
建物	-	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	-	-
電話加入権	15百万円	-
計	18百万円	2百万円

3. 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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
法人税、住民税及び事業税	42百万円	251百万円

4. 減損損失

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。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

5. 事業譲渡関連損失

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。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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

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
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

(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

2026年6月25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	12,408百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	58,647円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月26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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

(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）及び国債で運用し、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、「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）。

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) 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（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第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（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				
其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

第41期(2026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	3,347	3,347	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	16,751	16,751	-
資産計	23,250	23,250	-

- (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（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第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（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）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。
- (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41期(2026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	38,323	-	-	-
金銭の信託	3,151	-	-	-
未収委託者報酬	29,726	-	-	-
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				
国債	1,999	-	-	-
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

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。

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) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

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。

第41期(2026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	1,999	1,348	-	3,347
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	-	16,451
資産計	7,739	15,210	-	22,950

（＊）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（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

期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期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	期末残高	当期の損益に計上した額のうち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）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)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026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	2,593	2,884	290
	小計	2,593	2,884	290
合計		12,450	10,392	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）を含めております。

第41期(2026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	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
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	3,762	4,091	328
	小計	5,761	6,090	329
合計		23,250	19,309	3,940

(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3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,652 百万円	3,437 百万円
勤務費用	180	178
利息費用	47	67
数理計算上の差異の 発生額	207	239
退職給付の支払額	236	286
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,437	3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
年金資産の期首残高	2,492 百万円	2,350 百万円
期待運用収益	44	42
数理計算上の差異の 発生額	62	144
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	116	154
退職給付制度終了に伴う 調整額	8	-
年金資産の期末残高	2,350	2,383

(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の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,018 百万円	1,762 百万円
年金資産	2,350	2,383
	332	620
非積立型制度の退職給付債務	1,418	1,394
未積立退職給付債務	1,086	773
未認識数理計算上の差異	660	979
未認識過去勤務費用	92	27
貸借対照表に計上された負債 と 資産の純額	1,654	1,726
退職給付引当金	1,654	1,726
貸借対照表に計上された負債 と 資産の純額	1,654	1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	180 百万円	178 百万円
利息費用	47	67
期待運用収益	44	42
数理計算上の差異の 費用処理額	43	64
過去勤務費用の費用処理額	65	65
その他	0	1
確定給付制度に係る 退職給付費用	204	205

（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。

(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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7 %	67.8 %
株式	33.2	29.2
その他	2.1	3.0
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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	2.07～2.11%	2.89～2.97%
長期期待運用収益率	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172百万円、当事業年度173百万円であります。

（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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	392百万円	385百万円
投資有価証券評価損	28	40
未払事業税	173	245
賞与引当金	400	515
役員賞与引当金	48	67
役員退職慰労引当金	8	3
退職給付引当金	521	544
減価償却超過額	291	297
資産除去債務	52	87
時効後支払損引当金	77	75
その他	296	339

繰延税金資産 小計	2,290	2,603
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,290	2,603
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	648	1,238
その他	1	2
繰延税金負債 合計	649	1,241
繰延税金資産の純額	1,640	1,362

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40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026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。

（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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	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	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（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. 収益及び費用の計上基準」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40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026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40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026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3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	42 百万円	その他 未払金	43 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	508 百万円		
						役員の兼任				

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	251 百万円	その他 未払金	215 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	647 百万円		
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

2. 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。

3. 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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(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）	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
						取引銀行	コーラブル預金の預入（注3）	1,000 百万円	現金及び預金	1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,693 百万円	未払手数料	1,169 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	460 百万円	未払費用	262 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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,038 百万円	未払手数料	1,350 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）	9,745 百万円	未払手数料	1,832 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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
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）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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
P a y P a y 証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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4月末現在）

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

第３【その他】

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



ライフイベントでの必要資金や老後に向けた資産形成を手助けしたいという思いから本ファンドを作りました

将来のライフイベントや老後を見据えた資産形成のためには、一つの資産に集中投資するのではなく、価格変動リスクの異なる複数の資産に投資してリスク分散を行いながら、積立投資を行うことが大切だと考えています。

しかし、資産運用に関する情報が世の中に溢れている今、「どのような商品を選択すれば良いかわからない」、「どの資産にどの程度の割合で投資すれば良いかわからない」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

みなさまが資産の選択や投資割合を決定せずに投資が行えるよう、日本を含む世界各国（新興国を含む）の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）を主要投資対象とするバランス型ファンドをご用意いたしました。

運用にあたっては、目標とするリスク水準に対してファンドの期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いることで、各資産への投資割合を決定します。

本ファンドをご提供することで、みなさまの資産形成の一助になりたいと考えております。

※商品（コモディティ）を投資対象とするマザーファンドについては、NISA成長投資枠の要件該当性や投資環境等を勘案し、組入れを行わない場合があります。

2024年9月

三菱UFJアセットマネジメント



独立監査人の監査報告書

2026年6月5日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見 将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

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2026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。

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、監査等委員会に対して、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7月1日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS/PayPay証券 全世界バランスの2025年4月26日から2026年4月27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、eMAXIS/PayPay証券 全世界バランスの2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。