

【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8月10日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長 型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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】

1円以上1円単位

（７）【申込期間】

2026年 8月11日から2027年 8月10日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

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】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

商品分類の定義

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

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社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	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年１２回（毎月）	信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

ファンドの特色

特色

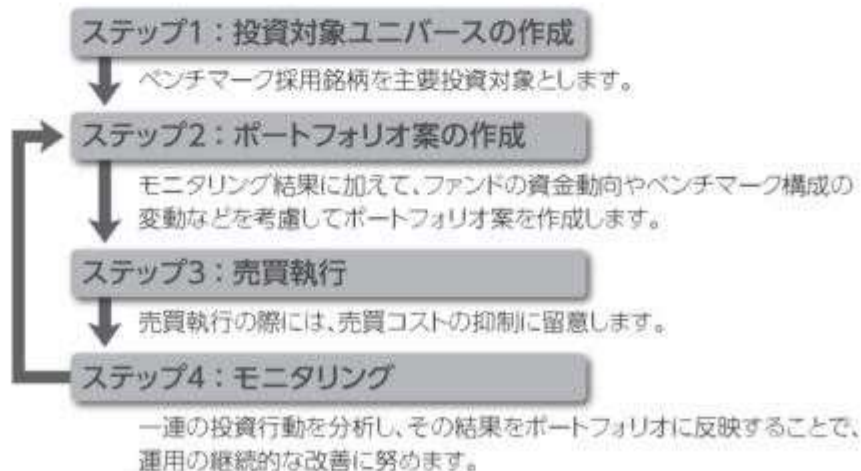
1 主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
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。
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。
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。
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。

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率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。

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

特色2

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス32%、東証株価指数(TOPIX)（配当込み）35%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。^(注2)

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

(注1)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

(注2)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

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

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の債券・株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(5月12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

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

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。

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

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

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

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

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】

2001年12月19日

2005年10月1日

設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ
投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
名称を「UFJパートナーズ<DC>インデックス・ライフ・バ
ランス ファンド(成長型)」から「三菱UFJ <DC>イン
デックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社(受託者)

三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
銀行株式会社)

委託会社(委託者)

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

信託財産の保管・管理等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2026年5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】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸ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および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸ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および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と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総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．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

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

②有価証券の指図範囲

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

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

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

１０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）

１１．コマーシャル・ペーパー

１２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

１３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12. の証券または証書の性質を有するもの

14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。）で16.で定めるものの以外のも
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。）
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資は行いません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資は行いません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

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

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

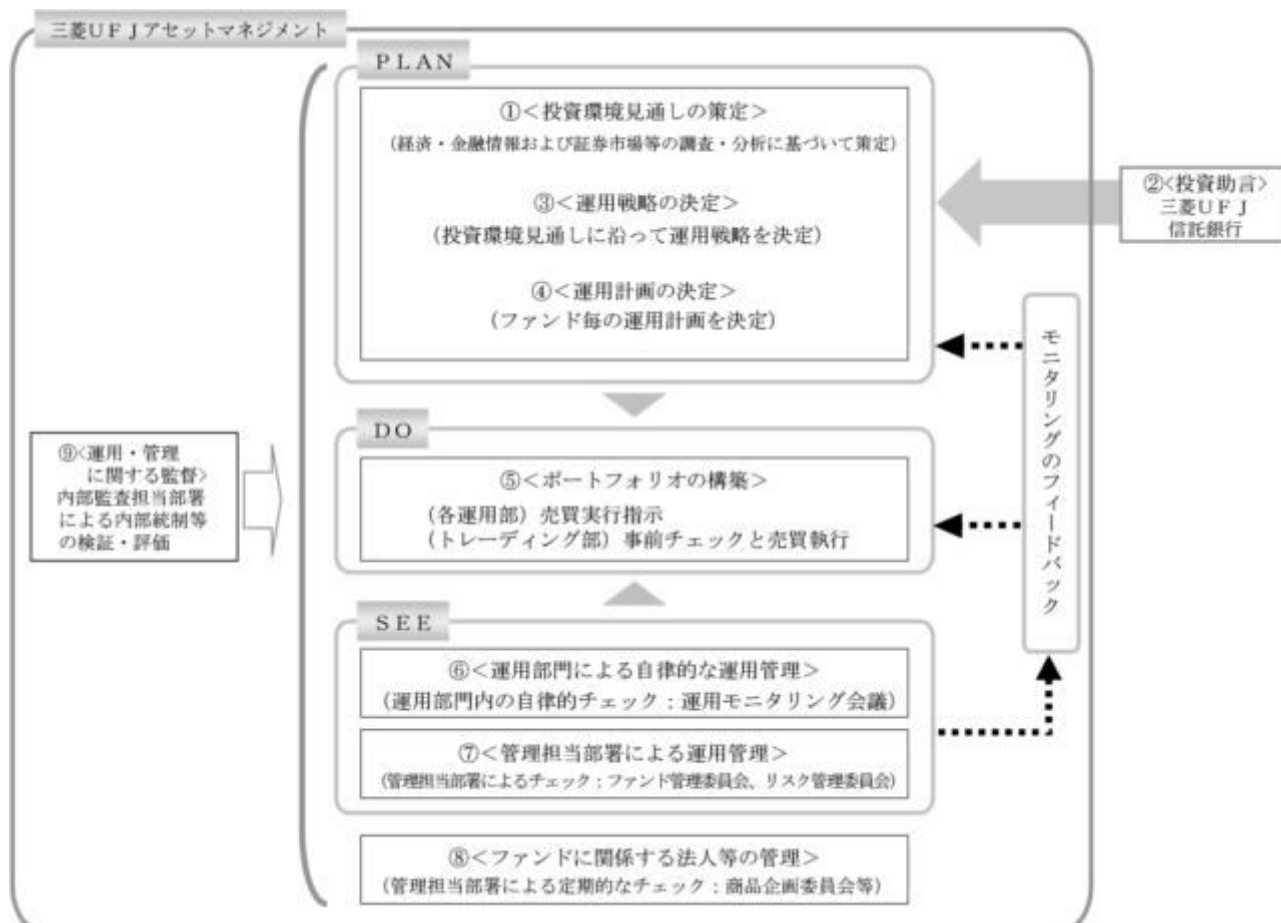
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②投資助言

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

③運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って各運用部は運用戦略を決定します。

④運用計画の決定

③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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧ファンドに関係する法人等の管理

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

⑨運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費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。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づ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>

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下a. およびb. において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式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70以上となる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する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株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下②において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- 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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③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。

④投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤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。

⑥同一銘柄の転換社債等

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

⑦スワップ取引

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

⑧信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥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ます。）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑨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。

⑩有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑪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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- 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。

⑫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。

⑬有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を

次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑭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。

⑮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。

⑯信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

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

②リスク管理担当部署

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

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい

て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、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の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0.03%）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0.385%（税抜0.35%）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。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.18%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.12%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15.315%、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（配当控除の適用があります。）・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。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税のみ）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。

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2026年5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5月13日～2026年5月12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
0.40%	0.39%	0.01%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）】

(1) 【投資状況】

2026年 5月29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	13,810,316,954	97.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	424,541,842	2.98
純資産総額		14,234,858,796	100.00

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

(2) 【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	983,589,094	4.9828	4,901,027,738	5.0931	5,009,517,614	35.19
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	3,956,317,190	1.1407	4,512,980,441	1.1368	4,497,541,381	31.60
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	273,094,568	10.2331	2,794,604,024	10.5623	2,884,506,755	20.26
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	460,753,184	3.0412	1,401,274,777	3.0792	1,418,751,204	9.97

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 5月29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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5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16計算期間末日 (2017年 5月12日)	7,677,987,175	7,677,987,175	18,763	18,763
第17計算期間末日 (2018年 5月14日)	8,537,262,981	8,537,262,981	20,237	20,237
第18計算期間末日 (2019年 5月13日)	8,522,697,617	8,522,697,617	19,567	19,567
第19計算期間末日 (2020年 5月12日)	8,475,015,500	8,475,015,500	19,463	19,463
第20計算期間末日 (2021年 5月12日)	10,508,050,553	10,508,050,553	23,173	23,173
第21計算期間末日 (2022年 5月12日)	9,665,178,415	9,665,178,415	23,534	23,534
第22計算期間末日 (2023年 5月12日)	10,695,587,597	10,695,587,597	25,456	25,456
第23計算期間末日 (2024年 5月13日)	12,339,523,468	12,339,523,468	30,228	30,228
第24計算期間末日 (2025年 5月12日)	11,693,925,811	11,693,925,811	30,560	30,560
第25計算期間末日 (2026年 5月12日)	14,075,073,717	14,075,073,717	36,951	36,951
2025年 5月末日	11,800,198,233	—	30,908	—
6月末日	11,997,189,726	—	31,533	—
7月末日	12,222,542,942	—	32,184	—
8月末日	12,377,059,745	—	32,696	—
9月末日	12,557,521,662	—	33,320	—
10月末日	12,955,244,514	—	34,563	—
11月末日	12,986,420,841	—	34,781	—
12月末日	13,485,594,702	—	34,917	—
2026年 1月末日	13,602,808,487	—	35,292	—
2月末日	14,171,392,646	—	36,917	—
3月末日	13,362,798,105	—	34,866	—
4月末日	13,881,123,169	—	36,403	—
5月末日	14,234,858,796	—	37,476	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円

第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第16計算期間	10.67
第17計算期間	7.85
第18計算期間	△3.31
第19計算期間	△0.53
第20計算期間	19.06
第21計算期間	1.55
第22計算期間	8.16
第23計算期間	18.74
第24計算期間	1.09
第25計算期間	20.91

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	476,190,654	451,218,247	4,092,193,588
第17計算期間	484,408,140	358,045,833	4,218,555,895
第18計算期間	459,319,920	322,182,975	4,355,692,840
第19計算期間	519,460,686	520,831,629	4,354,321,897
第20計算期間	606,365,554	426,097,371	4,534,590,080
第21計算期間	522,945,562	950,594,233	4,106,941,409
第22計算期間	392,201,788	297,507,081	4,201,636,116
第23計算期間	416,787,590	536,331,718	4,082,091,988
第24計算期間	285,406,438	541,010,452	3,826,487,974
第25計算期間	440,290,151	457,642,968	3,809,135,157

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 5月29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	1,147,713,179,230	86.52
地方債証券	日本	69,500,413,560	5.24
特殊債券	日本	45,358,820,272	3.42
社債券	日本	69,449,883,000	5.24
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	△5,482,521,103	△0.42
純資産総額		1,326,539,774,959	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 5月29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	515,560,000	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 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	19,050,000,000	97.26	18,529,854,500	97.41	18,557,367,000	1.000000	2030/3/20	1.40
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	18,780,000,000	97.58	18,325,575,000	97.69	18,346,369,800	0.400000	2028/9/20	1.38
日本	国債証券	第166回利付国債（5年）	17,830,000,000	97.24	17,338,928,700	97.35	17,358,218,200	0.400000	2028/12/20	1.31
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	18,480,000,000	88.40	16,337,493,000	88.23	16,306,012,800	0.600000	2033/12/20	1.23
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	17,950,000,000	88.89	15,956,052,000	88.63	15,909,264,500	0.900000	2034/9/20	1.20
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	17,670,000,000	89.44	15,805,222,400	89.36	15,790,265,400	0.500000	2033/3/20	1.19
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	17,130,000,000	89.91	15,403,152,100	89.99	15,415,287,000	0.200000	2032/3/20	1.16
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	17,130,000,000	88.72	15,198,879,100	88.73	15,199,449,000	0.200000	2032/9/20	1.15
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	15,990,000,000	91.81	14,681,177,500	91.43	14,620,936,200	1.400000	2035/3/20	1.10
日本	国債証券	第172回利付国債（5年）	14,750,000,000	96.69	14,261,785,500	96.88	14,290,242,500	0.500000	2029/6/20	1.08
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	15,800,000,000	89.94	14,211,934,000	90.07	14,231,850,000	0.100000	2031/12/20	1.07
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	15,820,000,000	89.97	14,233,938,500	89.92	14,226,609,600	0.500000	2032/12/20	1.07
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	15,570,000,000	91.12	14,188,455,900	91.28	14,212,451,700	0.100000	2031/6/20	1.07
日本	国債証券	第161回利付国債（5年）	14,410,000,000	97.73	14,083,063,200	97.81	14,095,141,500	0.300000	2028/6/20	1.06
日本	国債証券	第381回利付国債（10年）	14,630,000,000	96.41	14,105,809,700	95.84	14,021,830,900	2.100000	2035/12/20	1.06
日本	国債証券	第174回利付国債（5年）	13,700,000,000	96.92	13,279,057,000	97.11	13,304,618,000	0.700000	2029/9/20	1.00

日本	国債証券	第１８３回利付国債（５年）	13,300,000,000	98.78	13,137,949,000	98.92	13,157,557,000	1.600000	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	14,370,000,000	90.39	12,989,186,700	90.16	12,957,141,600	0.800000	2033/9/20	0.98
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	14,280,000,000	90.74	12,958,792,100	90.36	12,903,550,800	1.200000	2034/12/20	0.97
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	14,210,000,000	88.22	12,537,131,000	88.12	12,522,278,300	0.400000	2033/6/20	0.94
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	14,000,000,000	89.29	12,501,352,000	89.04	12,466,860,000	0.800000	2034/3/20	0.94
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	13,450,000,000	92.27	12,410,857,000	91.77	12,343,199,500	1.500000	2035/6/20	0.93
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	13,500,000,000	90.52	12,220,513,500	90.69	12,243,555,000	0.100000	2031/9/20	0.92
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	13,590,000,000	89.33	12,140,765,400	89.36	12,144,703,500	0.200000	2032/6/20	0.92
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	92.24	11,723,704,000	92.43	11,748,742,700	0.100000	2030/12/20	0.89
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	12,950,000,000	90.95	11,779,152,000	90.64	11,738,657,000	1.100000	2034/6/20	0.88
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	11,780,000,000	98.53	11,607,069,600	98.58	11,612,841,800	0.100000	2027/9/20	0.88
日本	国債証券	第１８５回利付国債（５年）	11,400,000,000	100.32	11,437,482,000	100.50	11,457,684,000	2.000000	2031/3/20	0.86
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	93.34	10,724,995,800	93.56	10,750,273,800	0.100000	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第１８０回利付国債（５年）	11,000,000,000	97.25	10,697,920,000	97.42	10,717,190,000	1.100000	2030/6/20	0.81

（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 5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	86.52
地方債証券	5.24
特殊債券	3.42
社債券	5.24
合計	100.41

（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 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２６年０６月限	買建	4	円	516,640,000	515,560,000	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。

TOPIXマザーファンド

投資状況

2026年 5月29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	2,859,414,946,110	98.71
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	37,271,159,250	1.29
純資産総額		2,896,686,105,360	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 5月29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	30,507,400,000	1.05

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2026年 5月29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	32,090,800	2,725.11	87,451,189,092	2,999.00	96,240,309,200	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,456,600	3,324.96	91,292,317,463	3,042.00	83,522,977,200	2.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,929,000	3,890.50	38,628,873,159	7,491.00	74,378,139,000	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,140,400	4,875.00	64,059,577,481	5,166.00	67,883,306,400	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,089,000	5,322.74	59,023,902,392	5,819.00	64,526,891,000	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,817,200	3,269.85	58,259,668,518	3,444.00	61,362,436,800	2.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,084,800	40,552.62	43,991,482,176	52,420.00	56,865,216,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,077,300	6,432.55	45,525,086,115	7,195.00	50,921,173,500	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,033,400	5,543.36	55,618,748,224	5,065.00	50,819,171,000	1.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,928,900	3,755.50	18,510,530,466	9,625.00	47,440,662,500	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	516,700	58,550.49	30,253,038,303	80,110.00	41,392,837,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	7,746,200	6,232.33	48,276,888,457	5,290.00	40,977,398,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,555,200	23,507.15	36,558,324,831	26,170.00	40,699,584,000	1.41
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,697,300	6,498.37	24,026,431,345	10,570.00	39,080,461,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,714,200	5,553.05	31,731,242,747	6,558.00	37,473,723,600	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	9,774,100	4,532.27	44,298,897,859	3,806.00	37,200,224,600	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,229,600	7,818.39	40,887,093,807	7,111.00	37,187,685,600	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	4,600,700	6,324.47	29,096,998,972	7,758.00	35,692,230,600	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,366,900	2,071.46	38,046,396,575	1,935.50	35,549,134,950	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	368,800	62,864.29	23,184,353,797	82,330.00	30,363,304,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	980,400	28,349.72	27,794,072,339	27,080.00	26,549,232,000	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,610,200	5,795.24	26,717,219,714	5,118.00	23,595,003,600	0.81
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,840,200	10,201.69	18,773,151,150	12,585.00	23,158,917,000	0.80

日本	株式	任天堂	その他製品	3,232,200	8,925.32	28,848,441,302	7,148.00	23,103,765,600	0.80
日本	株式	住友商事	卸売業	3,230,700	5,865.58	18,949,929,306	7,099.00	22,934,739,300	0.79
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	6,163,100	2,655.94	16,368,881,954	3,700.00	22,803,470,000	0.79
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,058,200	2,464.44	12,465,673,856	4,500.00	22,761,900,000	0.79
日本	株式	丸紅	卸売業	4,170,000	5,613.70	23,409,151,880	5,196.00	21,667,320,000	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	142,233,100	157.24	22,365,349,970	149.50	21,263,848,450	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	316,600	23,347.55	7,391,834,396	65,850.00	20,848,110,000	0.72

（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 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.35
	建設業	2.13
	食料品	2.57
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.84
	医薬品	3.25
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	0.64
	非鉄金属	2.81
	金属製品	0.48
	機械	6.02
	電気機器	21.48
	輸送用機器	5.23
	精密機器	1.87
	その他製品	1.83
	電気・ガス業	1.19
	陸運業	1.78
	海運業	0.49
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.78
	卸売業	7.63
	小売業	3.82
	銀行業	10.70
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	3.17

その他金融業	1.20
不動産業	1.65
サービス業	3.22
小計	98.71
合計	98.71

（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 5月29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	770	円	29,871,303,800	30,507,400,000	1.05

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 5月29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	411,434,756,886	44.26
	中国	115,120,993,121	12.39
	フランス	69,374,194,243	7.46
	イタリア	60,558,440,612	6.52
	イギリス	52,123,831,022	5.61
	ドイツ	47,415,768,547	5.10
	スペイン	39,044,172,348	4.20
	カナダ	19,670,423,897	2.12
	ベルギー	13,685,712,553	1.47
	オーストラリア	11,850,013,569	1.27
	オランダ	11,338,163,778	1.22
	オーストリア	9,866,564,705	1.06
	メキシコ	8,154,759,739	0.88
	ポーランド	6,777,248,371	0.73
	ポルトガル	5,299,134,928	0.57
	フィンランド	4,832,761,683	0.52
	マレーシア	4,786,015,093	0.51
	韓国	4,411,905,599	0.47
	アイルランド	4,110,047,409	0.44
	イスラエル	4,096,597,080	0.44
	シンガポール	3,377,067,312	0.36

	ニュージーランド	2,640,583,640	0.28
	デンマーク	1,755,313,449	0.19
	スウェーデン	1,654,764,762	0.18
	ノルウェー	1,533,217,620	0.16
	小計	914,912,451,966	98.43
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	14,571,858,422	1.57
純資産総額		929,484,310,388	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 5月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	55,510,000	13,858.08	7,692,622,409	13,835.17	7,679,906,465	0.875000	2030/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	50,530,000	13,802.10	6,974,205,586	13,766.99	6,956,465,077	1.250000	2031/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	47,730,000	14,176.68	6,766,530,311	14,136.21	6,747,213,945	1.625000	2031/5/15	0.73
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	47,850,000	13,820.85	6,613,279,790	13,794.70	6,600,767,014	0.625000	2030/8/15	0.71
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	40,140,000	15,849.57	6,362,020,147	15,814.47	6,347,930,892	4.125000	2032/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	41,320,000	15,218.31	6,288,206,090	15,190.92	6,276,890,418	2.375000	2029/5/15	0.68
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	39,250,000	14,797.85	5,808,157,182	14,775.63	5,799,438,622	1.625000	2029/8/15	0.62
アメリカ	国債証券	5.375 T-BOND 310215	34,310,000	16,848.02	5,780,556,034	16,785.13	5,758,980,432	5.375000	2031/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	35,180,000	16,030.16	5,639,413,313	16,017.76	5,635,048,364	4.375000	2027/7/15	0.61
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	40,030,000	13,944.13	5,581,837,051	13,921.09	5,572,615,423	0.625000	2030/5/15	0.60
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	36,180,000	15,265.32	5,522,995,771	15,215.20	5,504,862,057	3.500000	2033/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	35,130,000	14,847.24	5,215,835,698	14,802.10	5,199,978,114	2.875000	2032/5/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	37,140,000	13,790.97	5,121,966,545	13,754.85	5,108,554,597	1.375000	2031/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	36,240,000	13,934.79	5,049,969,790	13,898.37	5,036,770,094	1.125000	2031/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	33,140,000	14,679.93	4,864,929,083	14,637.10	4,850,737,399	2.750000	2032/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	34,150,000	14,092.94	4,812,739,034	14,051.84	4,798,705,840	1.875000	2032/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	25,900,000	16,069.94	4,162,116,528	16,056.64	4,158,671,951	4.625000	2027/6/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	25,390,000	16,043.99	4,073,571,295	16,025.29	4,068,823,053	4.500000	2027/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290115	24,130,000	15,749.72	3,800,408,491	15,714.85	3,791,995,189	3.500000	2029/1/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	15,617.10	3,777,778,172	15,607.14	3,775,368,394	2.750000	2028/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 360215	24,290,000	15,557.63	3,778,949,776	15,538.03	3,774,188,585	4.125000	2036/2/15	0.41

アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 270915	23,800,000	15,831.59	3,767,920,454	15,824.43	3,766,216,348	3.375000	2027/9/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	23,500,000	15,838.75	3,722,108,288	15,785.21	3,709,525,176	4.250000	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	24,090,000	15,383.00	3,705,765,396	15,351.56	3,698,190,963	2.625000	2029/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	23,030,000	16,019.00	3,689,177,147	15,961.41	3,675,913,693	4.375000	2034/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	15,619.90	3,620,694,839	15,593.75	3,614,633,269	3.125000	2028/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,880,000	16,171.70	3,538,370,016	16,114.57	3,525,869,658	4.500000	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	15,637.34	3,526,220,620	15,583.17	3,514,005,794	4.000000	2034/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	15,983.82	3,516,442,256	15,969.81	3,513,360,288	4.125000	2027/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 281015	22,310,000	15,767.15	3,517,652,873	15,739.45	3,511,471,563	3.500000	2028/10/15	0.38

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.43
合計	98.43

（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。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 5月29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	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68
	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34

	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	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 5月29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	279,757,363,173	1.82
	買建	カナダ	12,550,969,440	0.08
	買建	ドイツ	38,743,571,501	0.25
	買建	オーストラリア	9,151,727,868	0.06
	買建	イギリス	13,258,089,528	0.09
	買建	スイス	8,562,361,704	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 5月29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	26,740,594	34,980.86	935,408,999,615	34,149.30	913,172,767,239	5.95
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	16,174,163	46,660.52	754,694,858,691	49,810.96	805,650,730,177	5.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,770,931	65,782.98	511,195,008,380	68,057.93	528,873,525,436	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,588,107	42,870.05	453,912,717,434	43,672.85	462,412,914,676	3.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,131,612	61,945.62	379,826,559,837	62,182.82	381,280,929,598	2.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,630,069	61,645.26	347,067,082,510	61,543.66	346,495,090,597	2.26
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,956,846	68,276.04	338,433,821,103	67,992.58	337,028,778,935	2.20
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,397,662	95,459.05	228,878,548,258	101,258.87	242,784,552,195	1.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,111,433	70,898.83	220,596,969,797	70,466.31	219,251,230,325	1.43
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,238,944	126,700.55	156,974,888,754	147,199.85	182,372,374,427	1.19
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	884,655	154,184.92	136,400,461,161	179,600.65	158,884,614,795	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,792,371	73,114.59	131,048,475,072	82,578.36	148,011,066,833	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,995,615	47,819.11	143,247,671,424	47,295.79	141,679,992,040	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,513,513	76,436.96	115,688,345,887	76,095.97	115,172,245,594	0.75
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	427,272	242,429.58	103,583,373,113	258,253.05	110,344,301,452	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,641,582	23,864.30	110,768,112,231	23,423.95	108,724,205,112	0.71
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	2,650,913	35,301.94	93,582,371,707	36,787.21	97,519,698,525	0.64
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,856,271	51,627.86	95,835,317,331	51,793.78	96,143,292,723	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,975,927	20,620.44	102,605,842,670	19,268.65	95,879,431,118	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,823,736	20,339.70	98,113,380,906	18,951.47	91,416,892,916	0.60
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	4,349,502	15,750.89	68,508,560,323	18,910.02	82,249,211,565	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	488,526	159,378.95	77,860,763,772	158,624.92	77,492,401,576	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	932,269	79,346.21	73,972,016,056	78,698.81	73,368,463,231	0.48

アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	515,457	147,660.98	76,112,887,980	141,485.72	72,929,805,444	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,382,795	47,183.49	65,245,096,045	50,686.02	70,088,375,026	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,946,098	32,332.34	62,921,909,784	34,847.43	67,816,524,921	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,668,368	13,622.87	63,596,612,968	13,764.92	64,259,713,918	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	872,820	70,692.49	61,701,819,522	71,674.49	62,558,932,900	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,899,771	30,889.85	58,683,656,938	32,467.74	61,681,276,587	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,104,801	29,452.23	61,991,099,868	29,173.15	61,403,678,871	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 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.90
	素材	3.29
	資本財	7.94
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.36
	自動車・自動車部品	1.88
	耐久消費財・アパレル	0.76
	消費者サービス	1.44
	メディア・娯楽	7.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.66
	生活必需品流通・小売り	1.64
	食品・飲料・タバコ	2.40
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
	銀行	6.40
	金融サービス	5.90
	保険	2.48
	ソフトウェア・サービス	7.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.98
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.53
	半導体・半導体製造装置	14.74
	不動産管理・開発	0.21
小計		96.20

投資証券	—	1.47
合計		97.67

（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 5月29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	4,630	アメリカドル	1,726,900,442.4	275,250,661,513	1,755,175,125	279,757,363,173	1.82
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	270	カナダドル	107,365,368.4	12,411,436,587	108,572,400	12,550,969,440	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	3,443	ユーロ	203,721,901.14	37,823,008,165	208,680,230	38,743,571,501	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	372	オーストラリアドル	80,862,817.2	9,228,064,699	80,193,900	9,151,727,868	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	592	イギリスポンド	61,172,431.4	13,109,252,049	61,866,960	13,258,089,528	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	312	スイスフラン	41,307,383.6	8,397,791,086	42,116,880	8,562,361,704	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。

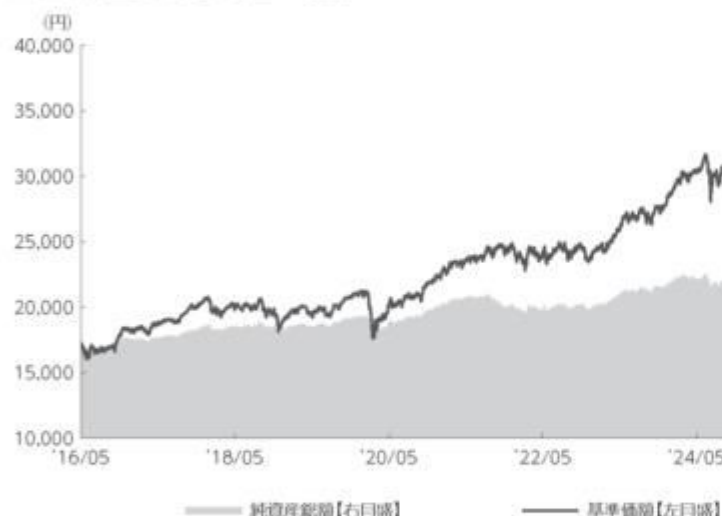
《参考情報》



運用実績

2026年5月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2016年5月31日～2026年5月29日



●基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	37,476円
純資産総額	142.3億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年 5月	0円
2025年 5月	0円
2024年 5月	0円
2023年 5月	0円
2022年 5月	0円
2021年 5月	0円
設定来累計	60円

●分配金は1万口当たり、税引前

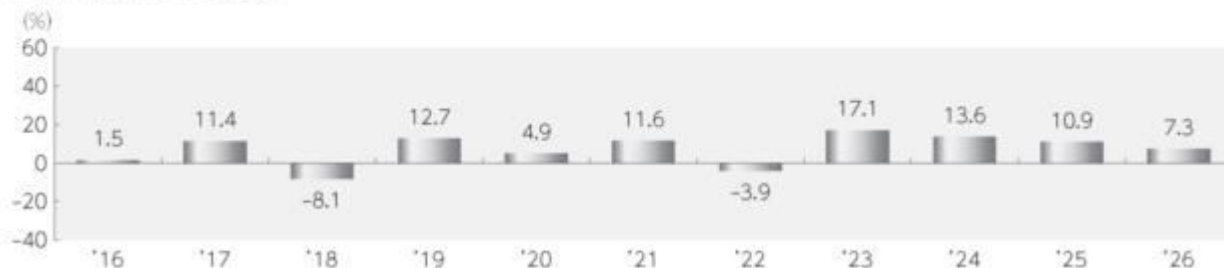
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	34.7%	1 円	69.7%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.2%
国内債券	31.7%	2 アメリカドル	20.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.2%
外国株式	19.8%	3 ユーロ	4.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.1%
外国債券	9.8%	4 イギリスポンド	1.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.0%
		5 中国元	1.3%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.9%
		6 カナダドル	0.9%	第178回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 スイスフラン	0.5%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他		8 オーストラリアドル	0.5%	第166回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
(負債控除後)	4.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	10 シンガポールドル	0.1%	第376回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.8%
債券先物取引（買建）	0.0%

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

■年間収益率の推移



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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦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。

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

1口単位

③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

④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0.03%をかけた額

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】**（1）【資産の評価】****①基準価額の算出方法**

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口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。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2001年12月19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5月13日から翌年5月12日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から１０年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2025年 5月13日から2026年 5月12日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第24期 〔 2025年 5月12日現在 〕	第25期 〔 2026年 5月12日現在 〕
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	372,086,236	441,219,432
親投資信託受益証券	11,346,817,425	13,655,302,309
未収入金	8,060,266	11,031,716
未収利息	4,729	8,647
流動資産合計	11,726,968,656	14,107,562,104
資産合計	11,726,968,656	14,107,562,104
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,361,343	6,376,493
未払受託者報酬	3,207,244	3,692,309
未払委託者報酬	19,243,396	22,153,795
その他未払費用	230,862	265,790
流動負債合計	33,042,845	32,488,387
負債合計	33,042,845	32,488,387
純資産の部		
元本等		
元本	3,826,487,974	3,809,135,157
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,867,437,837	10,265,938,560
（分配準備積立金）	4,201,809,513	5,964,787,280
元本等合計	11,693,925,811	14,075,073,717
純資産合計	11,693,925,811	14,075,073,717
負債純資産合計	11,726,968,656	14,107,562,104

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日	第25期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日
営業収益		
受取利息	904,703	2,222,357
有価証券売買等損益	174,447,032	2,468,843,976
その他収益	96	-
営業収益合計	175,351,831	2,471,066,333
営業費用		
受託者報酬	6,534,101	7,087,349
委託者報酬	39,204,449	42,523,957
その他費用	470,337	510,172
営業費用合計	46,208,887	50,121,478
営業利益又は営業損失（△）	129,142,944	2,420,944,855
経常利益又は経常損失（△）	129,142,944	2,420,944,855
当期純利益又は当期純損失（△）	129,142,944	2,420,944,855
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（△）	12,350,035	147,264,447
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,257,431,480	7,867,437,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,751,515	1,072,210,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,751,515	1,072,210,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,538,067	947,389,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,538,067	947,389,688
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,867,437,837	10,265,938,560

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第24期 [2025年 5月12日現在]	第25期 [2026年 5月12日現在]
1. 期首元本額	4,082,091,988円	3,826,487,974円
期中追加設定元本額	285,406,438円	440,290,151円
期中一部解約元本額	541,010,452円	457,642,968円
2. 受益権の総数	3,826,487,974口	3,809,135,157口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日			第25期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12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	154,447,223円	費用控除後の配当等収益額	A	217,538,410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	2,022,768,056円
収益調整金額	C	4,273,500,452円	収益調整金額	C	4,713,942,811円
分配準備積立金額	D	4,047,362,290円	分配準備積立金額	D	3,724,480,814円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,475,309,965円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,678,730,091円
当ファンドの期末残存口数	F	3,826,487,974口	当ファンドの期末残存口数	F	3,809,135,157口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	22,149円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	28,034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24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日	第25期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12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24期 [2025年 5月12日現在]	第25期 [2026年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第24期 [2025年 5月12日現在]	第25期 [2026年 5月12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。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24期 [2025年 5月12日現在]	第25期 [2026年 5月12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	170,586,967	2,093,513,022
合計	170,586,967	2,093,513,022

(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24期 [2025年 5月12日現在]	第25期 [2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	3.0560円	3.6951円
(1万口当たり純資産額)	(30,560円)	(36,951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	TOPIXマザーファンド	1,007,254,565	5,018,948,046	
	外国株式インデックスマザーファンド	278,864,695	2,853,650,310	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,861,818,396	4,405,562,426	
	外国債券インデックスマザーファンド	452,813,444	1,377,141,527	
合計		5,600,751,100	13,655,302,309	

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。

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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,719,429,380
国債証券	1,014,878,224,090
地方債証券	67,454,180,560
特殊債券	45,210,435,083
社債券	71,851,898,000
未収入金	7,719,426,000
未収利息	2,985,743,923
前払金	8,680,000
前払費用	299,271,706
差入委託証拠金	5,600,895
流動資産合計	1,213,132,889,637
資産合計	1,213,132,889,637
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,563,740
未払解約金	8,153,988,860
流動負債合計	8,163,552,600
負債合計	8,163,552,600
純資産の部	
元本等	
元本	1,056,207,778,055
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	148,761,558,982
元本等合計	1,204,969,337,037
純資産合計	1,204,969,337,037
負債純資産合計	1,213,132,889,637

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 5月12日現在]
1. 期首	2025年 5月13日
期首元本額	835,913,197,924円
期中追加設定元本額	349,247,570,029円
期中一部解約元本額	128,952,989,898円
元本の内訳※	

	[2026年 5月12日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	9,416,233,161円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	17,047,282,851円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	5,357,417,026円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	65,609,479,288円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	138,765,985,030円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	53,072,990,171円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	238,983,609円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	245,791,547円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,339,479,852円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,112,118,207円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	6,564,966,692円
eMAXIS バランス（波乗り型）	483,642,230円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	29,217,499,671円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	49,733,011,172円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	16,053,141,415円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	11,057,920,420円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	5,375,170,178円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28,870,382,437円
国内債券セクション（ラップ向け）	17,774,722,093円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	50,079,110,534円
つみたて8資産均等バランス	25,301,674,636円
つみたて4資産均等バランス	11,305,742,991円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	41,945,704円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	37,315,340円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	32,033,814円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	11,543,785,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	6,407,282,909円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	2,794,815,519円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	15,027,852,927円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	14,279,135,207円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	10,718,133,132円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	2,210,247,322円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	1,899,905,153円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	1,186,860,186円
ラップ向けインデックスf 国内債券	8,288,525,804円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,809,188,051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）	51,678,214円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	250,903,525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/PayPay証券 全世界バランス	21,151,301円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	371,714,947円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	1,399,417,246円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	3,806,821,578円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	122,062,791円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	21,358,711円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	80,445,294円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	3,601,767,085円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	3,122,360,736円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	2,117,140,697円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	4,115,269,195円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	142,987,179円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	137,769,041円

	[2026年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	2,874,512,512円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	30,018,631円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	8,390,495,109円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	424,915,067円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,566,927,694円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	203,202,298,883円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	482,692,076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）	4,356,331,928円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,347,348,905円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,691,966,486円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	1,199,398,310円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	116,230,947,638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）	1,457,977,553円
日本債券インデックスファンドS	9,915,950,529円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	245,767,305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）	95,138,970円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	31,187,699,856円
パッシブバランスファンド（2%コース）（適格機関投資家転売制限付）	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
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	21,968,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	27,609,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,436,126円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	12,736,377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）	31,694,787円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	8,388,321円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	32,047,688円
三菱ＵＦＪ <DC>日本債券インデックスファンド	4,653,276,810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）	2,590,637,604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）	5,861,311,478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）	3,861,818,396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）	2,931,689,711円
合計	1,056,207,778,055円
2. 受益権の総数	1,056,207,778,055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 5月13日 至 2026年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12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 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△68,115,196,780
地方債証券	△2,768,667,230
特殊債券	△3,018,768,350
社債券	△1,754,916,000
合計	△75,657,548,360

(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 5月12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	—	516,640,000	△9,560,000
合計		526,200,000	—	516,640,000	△9,560,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1408円 (11,408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473回利付国債（2年）	6,900,000,000	6,877,368,000	
	第474回利付国債（2年）	1,000,000,000	995,070,000	
	第475回利付国債（2年）	3,550,000,000	3,538,462,500	
	第476回利付国債（2年）	5,700,000,000	5,677,998,000	
	第477回利付国債（2年）	5,000,000,000	4,984,650,000	
	第478回利付国債（2年）	2,500,000,000	2,490,775,000	
	第479回利付国債（2年）	4,900,000,000	4,879,077,000	
	第480回利付国債（2年）	3,600,000,000	3,588,156,000	
	第481回利付国債（2年）	4,400,000,000	4,398,108,000	
	第482回利付国債（2年）	2,700,000,000	2,697,840,000	
	第483回利付国債（2年）	7,800,000,000	7,804,290,000	
	第153回利付国債（5年）	12,920,000,000	12,763,538,800	
	第154回利付国債（5年）	11,780,000,000	11,607,069,600	
	第155回利付国債（5年）	3,150,000,000	3,100,923,000	
	第156回利付国債（5年）	10,600,000,000	10,418,210,000	
	第157回利付国債（5年）	2,620,000,000	2,564,849,000	
	第158回利付国債（5年）	10,890,000,000	10,641,054,600	
	第159回利付国債（5年）	1,580,000,000	1,537,387,400	
	第160回利付国債（5年）	2,550,000,000	2,486,428,500	
	第161回利付国債（5年）	10,220,000,000	9,986,064,200	
	第162回利付国債（5年）	1,390,000,000	1,352,956,500	
	第163回利付国債（5年）	15,600,000,000	15,219,828,000	
	第164回利付国債（5年）	1,900,000,000	1,836,901,000	
	第165回利付国債（5年）	6,100,000,000	5,912,730,000	
	第166回利付国債（5年）	11,510,000,000	11,186,914,300	
	第167回利付国債（5年）	150,000,000	145,209,000	
	第168回利付国債（5年）	3,050,000,000	2,969,632,500	
	第169回利付国債（5年）	7,200,000,000	6,989,688,000	
	第170回利付国債（5年）	2,550,000,000	2,472,760,500	
	第171回利付国債（5年）	1,500,000,000	1,445,475,000	
	第172回利付国債（5年）	11,550,000,000	11,164,345,500	
	第173回利付国債（5年）	2,100,000,000	2,027,928,000	
	第174回利付国債（5年）	11,200,000,000	10,851,232,000	

第１７５回利付国債（５年）	3,300,000,000	3,207,039,000	
第１７６回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,926,170,000	
第１７７回利付国債（５年）	5,850,000,000	5,725,863,000	
第１７８回利付国債（５年）	11,950,000,000	11,615,997,500	
第１７９回利付国債（５年）	4,800,000,000	4,648,800,000	
第１８０回利付国債（５年）	8,000,000,000	7,780,000,000	
第１８１回利付国債（５年）	7,600,000,000	7,429,988,000	
第１８２回利付国債（５年）	4,000,000,000	3,927,400,000	
第１８３回利付国債（５年）	11,400,000,000	11,262,288,000	
第１８４回利付国債（５年）	2,000,000,000	1,989,780,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	1,737,593,300	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,043,115,600	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,283,492,640	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,645,879,240	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,077,763,250	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,042,496,100	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	992,299,000	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,411,850,300	
第９回利付国債（４０年）	5,280,000,000	2,110,785,600	
第１０回利付国債（４０年）	4,650,000,000	2,246,647,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,730,000,000	1,701,812,500	
第１２回利付国債（４０年）	3,870,000,000	1,511,467,200	
第１３回利付国債（４０年）	5,570,000,000	2,137,877,400	
第１４回利付国債（４０年）	4,620,000,000	1,905,380,400	
第１５回利付国債（４０年）	5,620,000,000	2,590,932,400	
第１６回利付国債（４０年）	5,200,000,000	2,640,612,000	
第１７回利付国債（４０年）	5,590,000,000	3,758,157,000	
第１８回利付国債（４０年）	3,550,000,000	3,027,120,500	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,636,844,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,897,040,400	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,975,995,200	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,380,724,200	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,739,143,100	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	3,982,220,100	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,465,218,300	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,066,378,400	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,621,183,600	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,097,647,000	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	6,939,870,000	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,318,840,700	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	10,724,995,800	
第３６０回利付国債（１０年）	8,440,000,000	7,831,898,000	

第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	11,723,704,000	
第３６２回利付国債（１０年）	2,400,000,000	2,200,248,000	
第３６３回利付国債（１０年）	13,820,000,000	12,595,133,400	
第３６４回利付国債（１０年）	11,250,000,000	10,188,675,000	
第３６５回利付国債（１０年）	13,600,000,000	12,235,784,000	
第３６６回利付国債（１０年）	12,920,000,000	11,619,343,600	
第３６７回利付国債（１０年）	12,300,000,000	10,990,911,000	
第３６８回利付国債（１０年）	14,200,000,000	12,605,624,000	
第３６９回利付国債（１０年）	13,890,000,000	12,502,805,700	
第３７０回利付国債（１０年）	13,450,000,000	12,038,288,000	
第３７１回利付国債（１０年）	11,910,000,000	10,515,339,000	
第３７２回利付国債（１０年）	14,370,000,000	12,989,186,700	
第３７３回利付国債（１０年）	14,380,000,000	12,723,424,000	
第３７４回利付国債（１０年）	12,300,000,000	10,992,387,000	
第３７５回利付国債（１０年）	10,850,000,000	9,879,576,000	
第３７６回利付国債（１０年）	13,250,000,000	11,800,847,500	
第３７７回利付国債（１０年）	12,130,000,000	11,020,954,100	
第３７８回利付国債（１０年）	12,470,000,000	11,471,527,100	
第３７９回利付国債（１０年）	11,850,000,000	10,946,793,000	
第３８０回利付国債（１０年）	10,030,000,000	9,389,484,200	
第３８１回利付国債（１０年）	11,280,000,000	10,900,879,200	
第３８２回利付国債（１０年）	3,100,000,000	3,065,776,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	203,297,080	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	274,458,800	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	313,161,490	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	263,317,320	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	241,105,900	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	346,173,240	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	343,630,740	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	296,117,040	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	196,777,380	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	371,377,780	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	229,437,330	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	322,227,750	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	584,385,200	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	688,457,170	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	695,130,660	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	553,115,460	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	577,819,340	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	680,988,750	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	586,376,190	
第２０回利付国債（３０年）	1,255,000,000	1,258,338,300	

第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	520,197,440	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	1,970,319,250	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	192,909,720	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	972,592,830	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,247,630,670	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	988,883,220	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	742,907,600	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	2,845,330,180	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,555,150,400	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,175,334,040	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,039,802,570	
第３２回利付国債（３０年）	2,689,000,000	2,476,918,570	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,078,434,840	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,354,271,420	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	2,742,427,930	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,203,678,130	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,264,809,690	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,291,843,200	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,363,424,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,381,899,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	951,495,600	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,424,059,000	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,571,762,000	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,572,417,700	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,627,673,700	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,055,115,000	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,164,667,800	
第４８回利付国債（３０年）	3,070,000,000	2,201,589,100	
第４９回利付国債（３０年）	3,060,000,000	2,180,953,800	
第５０回利付国債（３０年）	3,360,000,000	2,092,675,200	
第５１回利付国債（３０年）	3,740,000,000	2,041,067,600	
第５２回利付国債（３０年）	3,490,000,000	1,986,787,200	
第５３回利付国債（３０年）	3,840,000,000	2,222,169,600	
第５４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	2,043,932,700	
第５５回利付国債（３０年）	3,480,000,000	2,080,622,400	
第５６回利付国債（３０年）	3,130,000,000	1,855,651,800	
第５７回利付国債（３０年）	3,290,000,000	1,934,223,900	
第５８回利付国債（３０年）	3,690,000,000	2,151,343,800	
第５９回利付国債（３０年）	3,430,000,000	1,931,055,700	
第６０回利付国債（３０年）	2,800,000,000	1,648,164,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,750,000,000	1,521,822,500	
第６２回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,791,726,400	

第６３回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,586,291,300	
第６４回利付国債（３０年）	2,730,000,000	1,343,678,700	
第６５回利付国債（３０年）	1,010,000,000	492,061,900	
第６６回利付国債（３０年）	2,870,000,000	1,384,114,900	
第６７回利付国債（３０年）	3,240,000,000	1,648,382,400	
第６８回利付国債（３０年）	3,590,000,000	1,808,570,200	
第６９回利付国債（３０年）	3,570,000,000	1,837,871,700	
第７０回利付国債（３０年）	3,810,000,000	1,943,823,900	
第７１回利付国債（３０年）	3,260,000,000	1,648,190,800	
第７２回利付国債（３０年）	3,140,000,000	1,574,867,000	
第７３回利付国債（３０年）	3,470,000,000	1,726,637,300	
第７４回利付国債（３０年）	4,990,000,000	2,710,218,700	
第７５回利付国債（３０年）	3,650,000,000	2,151,127,500	
第７６回利付国債（３０年）	3,610,000,000	2,178,021,300	
第７７回利付国債（３０年）	2,840,000,000	1,800,219,200	
第７８回利付国債（３０年）	4,820,000,000	2,882,215,400	
第７９回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,945,765,600	
第８０回利付国債（３０年）	3,400,000,000	2,246,822,000	
第８１回利付国債（３０年）	3,850,000,000	2,407,251,000	
第８２回利付国債（３０年）	4,770,000,000	3,137,372,100	
第８３回利付国債（３０年）	3,410,000,000	2,470,408,600	
第８４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	2,392,729,800	
第８５回利付国債（３０年）	3,550,000,000	2,624,089,000	
第８６回利付国債（３０年）	3,520,000,000	2,660,486,400	
第８７回利付国債（３０年）	2,620,000,000	2,162,286,000	
第８８回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,219,600,000	
第８９回利付国債（３０年）	2,750,000,000	2,559,287,500	
第９０回利付国債（３０年）	1,000,000,000	984,630,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,121,357,790	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	343,668,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	580,718,310	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	617,405,400	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,499,195,600	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,045,913,500	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	736,780,380	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	530,680,800	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	774,052,400	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	618,723,000	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	933,726,400	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	580,821,200	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	616,208,190	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,010,020,000	

第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	565,426,400	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	889,394,040	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	876,403,290	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,065,676,500	
第１１３回利付国債（２０年）	3,722,000,000	3,775,857,340	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,622,016,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	960,359,520	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	468,735,580	
第１１７回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,667,023,800	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	70,575,400	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	400,152,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	774,033,000	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,302,922,980	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	99,878,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,331,417,240	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,247,092,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,869,391,880	
第１２６回利付国債（２０年）	1,900,000,000	1,908,436,000	
第１２７回利付国債（２０年）	2,140,000,000	2,139,507,800	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	1,971,236,400	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	278,241,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,847,104,000	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	414,502,200	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	184,079,060	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,295,454,400	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,487,960,250	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	49,085,500	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	185,483,700	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,251,469,300	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	154,846,400	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	301,775,700	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,750,715,990	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,090,532,800	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,027,427,500	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,678,821,600	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,457,072,000	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,001,079,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,299,171,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,292,576,500	
第１４８回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,491,774,000	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,552,784,200	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,851,739,500	

第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,070,393,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	2,784,720,400	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,213,045,600	
第１５４回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,424,474,400	
第１５５回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,854,677,300	
第１５６回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,417,405,900	
第１５７回利付国債（２０年）	5,730,000,000	4,531,627,800	
第１５８回利付国債（２０年）	5,910,000,000	4,791,768,900	
第１５９回利付国債（２０年）	5,750,000,000	4,675,382,500	
第１６０回利付国債（２０年）	6,400,000,000	5,222,656,000	
第１６１回利付国債（２０年）	4,300,000,000	3,440,387,000	
第１６２回利付国債（２０年）	6,980,000,000	5,537,513,200	
第１６３回利付国債（２０年）	5,250,000,000	4,131,540,000	
第１６４回利付国債（２０年）	5,990,000,000	4,616,073,700	
第１６５回利付国債（２０年）	4,840,000,000	3,698,195,600	
第１６６回利付国債（２０年）	6,250,000,000	4,864,250,000	
第１６７回利付国債（２０年）	5,160,000,000	3,875,521,200	
第１６８回利付国債（２０年）	6,050,000,000	4,438,582,500	
第１６９回利付国債（２０年）	4,940,000,000	3,537,287,000	
第１７０回利付国債（２０年）	5,670,000,000	4,020,426,900	
第１７１回利付国債（２０年）	4,400,000,000	3,090,868,000	
第１７２回利付国債（２０年）	6,010,000,000	4,250,031,600	
第１７３回利付国債（２０年）	5,730,000,000	4,014,724,500	
第１７４回利付国債（２０年）	9,870,000,000	6,851,457,900	
第１７５回利付国債（２０年）	5,540,000,000	3,875,617,800	
第１７６回利付国債（２０年）	6,490,000,000	4,501,528,900	
第１７７回利付国債（２０年）	5,410,000,000	3,653,589,400	
第１７８回利付国債（２０年）	6,380,000,000	4,344,588,600	
第１７９回利付国債（２０年）	4,920,000,000	3,321,344,400	
第１８０回利付国債（２０年）	7,030,000,000	4,963,180,000	
第１８１回利付国債（２０年）	5,150,000,000	3,670,765,500	
第１８２回利付国債（２０年）	6,810,000,000	4,987,984,500	
第１８３回利付国債（２０年）	4,820,000,000	3,689,179,800	
第１８４回利付国債（２０年）	6,440,000,000	4,651,290,000	
第１８５回利付国債（２０年）	6,720,000,000	4,819,113,600	
第１８６回利付国債（２０年）	6,030,000,000	4,608,427,500	
第１８７回利付国債（２０年）	5,270,000,000	3,865,913,900	
第１８８回利付国債（２０年）	4,800,000,000	3,690,480,000	
第１８９回利付国債（２０年）	5,400,000,000	4,346,136,000	
第１９０回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,742,952,500	
第１９１回利付国債（２０年）	4,550,000,000	3,693,553,500	
第１９２回利付国債（２０年）	4,800,000,000	4,146,144,000	

	第１９３回利付国債（２０年）	4,020,000,000	3,515,449,800	
	第１９４回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,059,660,000	
	第１９５回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,155,451,800	
	第１９６回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,293,097,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,821,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	97,980,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	397,004,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	297,783,000	
国債証券 合計		1,196,096,000,000	1,014,878,224,090	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	96,056,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	75,840,800	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	90,999,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,315,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	80,761,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	80,962,400	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	95,437,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	77,613,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,326,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	389,224,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	185,652,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	92,252,000	
	第８２４回東京都公募公債	500,000,000	450,435,000	
	第８４９回東京都公募公債	1,000,000,000	891,350,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	269,073,000	
	第８６６回東京都公募公債	800,000,000	742,064,000	
	平成２５年度第１２回北海道公募公債（２０年）	100,000,000	94,523,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	679,231,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	96,308,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	271,674,000	
	令和３年度第７回北海道公募公債	300,000,000	269,550,000	
	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	193,616,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	315,146,160	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	182,183,400	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	96,583,000	
	第６回神奈川県公募公債（５年）（グリーン）	700,000,000	680,624,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	98,111,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	485,440,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	91,588,000	
	第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	69,643,000	
	第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	136,304,000	
	第４６回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	65,716,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	290,043,000	

第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	389,500,000	
第２４３回神奈川県公募公債	500,000,000	469,340,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	313,323,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	361,064,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	114,174,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	611,196,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	95,268,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	88,099,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	68,059,000	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	95,867,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,130,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	195,230,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	126,006,400	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	96,307,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	137,980,400	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	178,986,340	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	730,152,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	456,520,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	182,190,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	87,191,360	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	181,432,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	270,762,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	88,347,000	
第５０７回大阪府公募公債	100,000,000	90,422,000	
平成２２年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	100,042,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	98,275,000	
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	96,448,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,135,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	296,814,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	196,320,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	276,579,000	
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	191,102,000	
令和元年度第４回京都府公募公債	100,000,000	94,917,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	193,044,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	96,746,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	304,143,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	81,614,700	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	399,308,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	397,368,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	398,404,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,196,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	781,968,000	

第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	202,884,000	
第１３回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	272,859,000	
第１９回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	94,137,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	159,258,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	583,266,000	
第３３回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	78,764,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	88,955,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	89,402,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	96,652,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	177,938,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	269,724,000	
兵庫県令和７年度防災 Bonds 公募公債	200,000,000	184,332,000	
令和７年度第５回兵庫県公募公債（５年）	200,000,000	195,472,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	293,808,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	546,771,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	97,275,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	207,942,000	
令和３年度第８回静岡県公募公債	200,000,000	180,746,000	
令和３年度第９回静岡県公募公債	300,000,000	269,835,000	
令和４年度第１３回静岡県公募公債	400,000,000	361,120,000	
令和５年度第１２回静岡県公募公債（５年）	300,000,000	290,835,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	177,710,000	
令和７年度第５回静岡県公募公債	300,000,000	278,499,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	91,640,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	202,080,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	711,361,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	399,408,000	
平成２４年度第１７回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	97,058,000	
平成２５年度第３回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	189,326,000	
平成２７年度第２回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	382,368,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,902,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,213,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	194,094,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	179,104,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	89,477,000	
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０年）	500,000,000	333,665,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	178,508,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	89,142,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	390,148,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	96,520,000	
令和７年度第９回愛知県公募公債	300,000,000	278,217,000	
令和７年度第１６回愛知県公募公債	1,000,000,000	950,470,000	

令和７年度第１５回愛知県公募公債（５年）（グリーン）	400,000,000	391,080,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	98,535,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	176,346,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	78,877,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	193,296,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	75,772,000	
平成３１年度第１回広島県公募公債（２０年）	300,000,000	215,187,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	279,543,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	91,542,000	
令和３年度第４回広島県公募公債	100,000,000	89,680,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	89,343,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,335,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	95,983,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	179,330,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	178,458,000	
第７回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	291,609,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	201,844,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	99,794,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	285,573,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	279,828,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	88,446,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	133,782,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	194,488,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	93,349,000	
令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	465,140,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	92,180,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	178,774,000	
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	91,883,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	68,059,600	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	73,928,800	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	202,582,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	802,904,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	99,901,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	275,844,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	93,018,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	184,822,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	89,232,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	88,977,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	267,669,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	89,725,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	90,213,000	

令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	178,588,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	272,616,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債（５年）	600,000,000	581,550,000	
令和７年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	92,598,000	
令和７年度第１１回福岡県公募公債（グリーン）	200,000,000	185,150,000	
第７回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	202,314,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	79,545,600	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	289,956,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	92,419,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,034,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	93,854,000	
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	88,952,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	89,615,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	265,437,000	
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	96,895,000	
令和７年度第６回千葉県公募公債	200,000,000	185,774,000	
令和３年度第１回新潟県公募公債（２０年）	600,000,000	392,898,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	268,374,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	89,076,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	179,118,000	
令和７年度第３回長野県公募公債（グリーン）	300,000,000	278,016,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,832,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,625,000	
第３回群馬県公募公債（グリーン）	100,000,000	91,869,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	185,924,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	78,823,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	179,892,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	269,031,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	177,644,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,756,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,456,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	291,168,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,380,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,300,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,304,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,113,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,995,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	401,553,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	93,991,000	
令和４年度第１回富山県公募公債	100,000,000	88,902,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,154,000	

令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	89,518,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	96,620,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	89,227,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,041,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	91,959,000	
令和３年度第１回新潟市公募公債	200,000,000	178,614,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	179,118,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	96,928,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	88,947,000	
第４回大阪市公募公債（５年）（グリーン）	100,000,000	98,629,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	102,063,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	301,335,000	
第１８回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	269,130,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	381,104,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	390,148,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	579,822,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	178,440,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	200,000,000	183,736,000	
令和７年度第６回大阪市公募公債	200,000,000	185,720,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	99,574,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	101,115,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	75,311,100	
第１３回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	98,793,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	289,944,000	
第３６回名古屋市公募公債（５年）（グリーン）	800,000,000	775,232,000	
第５１０回名古屋市公募公債	200,000,000	187,940,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	93,262,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	268,578,000	
第５３３回名古屋市公募公債	100,000,000	92,317,000	
第５３４回名古屋市公募公債	1,000,000,000	943,820,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	94,655,000	
第８回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	101,376,000	
第１６回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	77,419,000	
第１８回京都市公募公債（２０年）	200,000,000	138,754,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	393,528,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	96,668,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	289,998,000	
令和７年度第１回京都市公募公債	400,000,000	370,956,000	
令和７年度第２回京都市公募公債（５年）	300,000,000	291,588,000	
令和７年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	295,074,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	202,280,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,334,000	

平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	99,721,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	100,316,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	148,480,500	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	96,493,000	
平成３０年度第１回神戸市公募公債	500,000,000	487,680,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	977,730,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	289,446,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	191,826,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	100,000,000	96,744,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	202,664,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	199,402,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	194,106,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	190,382,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	279,177,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	79,201,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	394,020,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	772,160,000	
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	92,888,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	71,238,400	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	99,247,000	
平成２９年度第５回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	77,803,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	183,468,000	
令和７年度第４回札幌市公募公債（５年）	200,000,000	193,954,000	
令和７年度第６回札幌市公募公債（５年）（グリーン）	600,000,000	582,870,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,704,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,992,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	99,867,000	
第１４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	97,826,000	
第７８回川崎市公募公債（５年）	300,000,000	293,208,000	
第９８回川崎市公募公債	200,000,000	183,280,000	
第９９回川崎市公募公債	1,000,000,000	952,190,000	
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	266,982,000	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	88,952,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	95,530,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	92,955,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	98,913,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	91,372,000	
平成３０年度第１２回福岡市公募公債	600,000,000	574,260,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	139,112,000	
２０１９年度第１０回福岡市公募公債	100,000,000	93,176,000	
２０２１年度第９回福岡市公募公債（グリーン）	100,000,000	89,573,000	

	2023年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	88,418,000	
	2024年度第1回福岡市公募公債（5年）	200,000,000	193,044,000	
	平成29年度第4回広島市公募公債（20年）	100,000,000	77,554,000	
	平成29年度第6回広島市公募公債	400,000,000	391,300,000	
	令和6年度第4回広島市公募公債	300,000,000	270,477,000	
	令和7年度第2回広島市公募公債（5年）	300,000,000	290,370,000	
	令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	89,357,000	
	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	89,741,000	
	令和7年度第5回千葉市公募公債（グリーン）	100,000,000	92,076,000	
	令和7年度第7回千葉市公募公債	800,000,000	743,992,000	
	令和7年度第8回千葉市公募公債（ブルー）	100,000,000	93,066,000	
	第19回さいたま市公募公債	100,000,000	89,307,000	
	第21回さいたま市公募公債	170,000,000	151,589,000	
	令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	100,000,000	96,675,000	
	令和7年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	200,000,000	194,472,000	
	令和6年度第1回福井県公募公債（5年）	300,000,000	289,767,000	
	令和7年度第2回福井県公募公債	100,000,000	91,933,000	
	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	91,959,000	
	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	91,883,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	96,837,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	900,000,000	829,260,000	
	令和3年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	179,484,000	
	平成29年度第3回岡山県公募公債	400,000,000	390,512,000	
	平成30年度第1回秋田県公募公債	300,000,000	287,190,000	
	令和7年度第3回秋田県公募公債	300,000,000	276,030,000	
	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	101,499,000	
地方債証券 合計		72,411,000,000	67,454,180,560	
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	292,821,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	95,297,000	
	第14回神奈川県住宅供給公社債券	200,000,000	196,162,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,293,400	
	第41回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,250,000	
	第76回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	562,518,000	
	第81回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	279,975,000	
	第113回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	137,956,000	
	第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	456,810,000	
	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	90,917,000	
	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	198,170,000	
	第9回道路債券（財投機関債）	500,000,000	518,520,000	

第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	26,030,400	
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	169,462,000	
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	91,953,400	
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,756,000	
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,644,000	
第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	102,678,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	308,424,000	
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	147,211,500	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	96,925,000	
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,396,000	
第１０５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	193,690,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,896,000	
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,916,000	
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,778,000	
第１２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	496,510,000	
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,016,000	
第１３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	299,763,000	
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	72,074,000	
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,386,000	
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	265,158,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	63,230,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,679,000	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	88,587,000	
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	97,485,000	
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	81,157,000	
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	192,006,000	
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	228,840,000	

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	282,270,000	
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	185,334,000	
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	275,490,000	
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	183,298,000	
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	263,154,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	349,428,000	
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	86,996,000	
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	84,276,000	
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	161,496,000	
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	77,063,000	
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	314,080,000	
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	785,700,000	
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	491,420,000	
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	154,946,000	
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	97,261,000	
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	372,880,000	
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	377,375,000	
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	482,540,000	
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	405,378,000	
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	283,572,000	
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	929,760,000	
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	1,171,356,000	
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	291,408,000	
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	961,640,000	
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	463,855,000	
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	186,786,000	

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	277,923,000	
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	50,705,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	103,308,000	
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	99,227,000	
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	100,281,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	781,904,000	
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	80,298,400	
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	489,165,000	
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	78,789,600	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,011,290,000	
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	96,584,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	304,272,000	
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	193,036,000	
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	48,322,500	
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	89,205,000	
F 9 0 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,215,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,676,500	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,348,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,632,830	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	217,025,830	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,614,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	67,954,600	
F 1 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	299,094,000	
F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,903,000	
F 1 8 5 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	437,545,000	
F 2 0 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	198,430,000	
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	91,966,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	80,666,400	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	79,561,600	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,217,000	
第６５回福祉医療機構債券（財投機関債）	300,000,000	267,183,000	

第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	15,490,000	15,180,354	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	17,081,000	16,747,920	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	19,781,000	19,378,061	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	32,113,000	30,711,909	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,589,000	14,510,802	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,349,000	14,282,994	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,821,000	14,738,150	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,537,000	14,499,349	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,044,000	27,010,465	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,526,000	28,344,289	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,696,000	15,459,461	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,742,000	30,135,152	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,001,000	17,598,857	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,480,000	67,589,075	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,858,000	42,642,852	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,220,000	12,266,191	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,348,000	26,345,365	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,004,000	26,916,237	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,892,000	27,670,258	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,406,000	29,086,356	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,648,000	31,041,307	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,488,000	32,687,636	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,920,000	18,276,530	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,073,000	18,439,776	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,776,000	39,149,037	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,734,000	38,931,927	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,396,000	39,301,362	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,709,000	22,229,795	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,932,000	21,417,341	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,782,000	148,670,291	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,643,000	71,736,696	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,180,000	22,671,168	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,464,000	25,489,887	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,780,000	21,340,304	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,843,000	22,129,165	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,918,000	24,672,231	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,267,000	26,527,316	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,980,000	102,658,147	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,488,000	53,833,665	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,295,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,691,000	28,123,544	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,715,000	85,902,780	

第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,700,000	87,692,859	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,625,000	148,541,396	
第９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	196,302,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,685,000	37,311,795	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,700,000	35,365,353	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,262,000	36,770,536	
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	196,108,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,058,000	38,523,832	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,698,000	78,210,179	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,520,000	80,266,788	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	486,315,000	383,751,166	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,655,000	215,818,569	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	449,936,000	349,312,312	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,602,000	90,715,189	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	406,063,000	316,850,958	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,915,000	225,203,665	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	110,480,500	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,725,000	140,246,268	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,080,000	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,225,000	138,207,343	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,731,000	45,795,757	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,692,000	47,721,777	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,818,000	46,493,536	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,632,000	95,617,258	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,222,000	95,034,732	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,108,000	46,866,075	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,224,000	46,242,487	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,277,000	142,292,225	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,491,000	47,649,995	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	504,848,000	378,529,981	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,147,000	48,271,900	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,328,000	194,577,816	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,562,000	95,684,668	
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,900,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,085,392,000	791,055,397	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,280,000	198,798,957	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	210,447,000	152,843,447	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,336,000	104,990,006	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,282,000	52,258,972	

第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,674,000	104,357,470	
第１５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,551,000	52,302,349	
第１５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	432,882,000	315,289,604	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,167,000	53,817,058	
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	99,367,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,720,000	108,469,145	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	305,272,000	219,917,948	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,864,000	54,882,293	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	226,011,000	163,830,853	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,652,000	111,827,314	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,766,000	109,797,507	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,740,000	111,097,129	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,273,000	55,119,603	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	313,016,000	223,380,738	
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	156,520,800	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,010,000	57,353,568	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	479,298,000	341,010,941	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,984,000	114,809,317	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,094,000	57,473,655	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,616,000	115,898,899	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,886,000	57,820,687	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,242,000	58,604,729	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,968,000	117,279,921	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,864,000	117,363,055	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,604,000	118,941,760	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,576,000	61,412,480	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,662,000	125,684,814	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,801,000	63,626,747	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,171,000	62,177,807	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,132,000	248,043,749	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,503,000	62,289,062	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,559,000	62,912,741	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,630,000	128,108,723	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,870,000	194,359,596	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,244,000	131,240,580	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,670,000	131,476,118	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,994,000	198,211,975	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,957,000	195,440,878	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,405,000	66,768,760	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,584,000	202,252,839	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,782,000	137,781,923	

	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,722,000	137,685,024	
	第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,092,000	209,708,767	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,139,000	71,085,547	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,204,000	143,682,454	
	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	278,754,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	195,974,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	392,036,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	386,736,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	289,575,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	385,436,000	
	第４２７回信金中金債	500,000,000	485,265,000	
	第４３１回信金中金債	600,000,000	584,946,000	
	第２６号商工債券（１０年）	100,000,000	96,940,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	187,210,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	69,524,000	
	第１８回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	68,984,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	177,100,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	193,284,000	
	第１３２回東日本高速道路	500,000,000	495,180,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	293,895,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	289,797,000	
	第１１４回中日本高速道路	300,000,000	291,036,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	484,135,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	187,760,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	384,920,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	465,455,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	571,332,000	
	第１０５回西日本高速道路	300,000,000	279,648,000	
	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	96,647,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	202,616,000	
	第４０回東京都住宅供給公社債券	500,000,000	256,555,000	
	第４３回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	149,742,000	
特殊債券 合計		53,152,757,000	45,210,435,083	
社債券	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	497,515,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	296,772,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,323,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,806,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	195,604,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,716,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	297,675,000	
	第９回新関西国際空港	300,000,000	296,085,000	

第１２回新関西国際空港	100,000,000	97,278,000	
第２５回新関西国際空港	100,000,000	67,994,000	
第３８回新関西国際空港	200,000,000	193,646,000	
第２３回成田国際空港	300,000,000	239,523,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	95,926,000	
第３５回成田国際空港	100,000,000	68,214,000	
第３９回成田国際空港	500,000,000	403,055,000	
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	495,480,000	
第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	291,885,000	
第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	96,705,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,011,000	
第１２回日本ハム	100,000,000	96,101,000	
第２５回アサヒグループホールディングス	300,000,000	289,020,000	
第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,012,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,261,000	
第２３回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	94,765,000	
第２６回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,342,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,495,000	
第３１回味の素	200,000,000	192,056,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	387,148,000	
第１４回日本たばこ産業	200,000,000	149,770,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	268,395,000	
第１９回日本たばこ産業	500,000,000	457,765,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	386,764,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	289,986,000	
第１５回ヒューリック	500,000,000	484,245,000	
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	90,861,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	193,122,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	298,521,000	
第２４回森ビル	400,000,000	388,160,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	96,686,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	95,931,000	
第２６回旭化成	200,000,000	197,824,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	294,315,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,604,000	
第８回クレハ	500,000,000	485,970,000	
第２６回三菱瓦斯化学	100,000,000	97,191,000	
第４８回三井化学	400,000,000	388,556,000	
第５４回三井化学	200,000,000	177,164,000	
第６０回三井化学	100,000,000	99,146,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	485,740,000	
第３４回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	67,643,000	

第５回日本化薬	300,000,000	297,642,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,552,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	194,008,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	266,676,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	384,128,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,996,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,150,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	197,848,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	194,598,000	
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	198,198,000	
第２５回富士フイルムホールディングス	200,000,000	194,042,000	
第１４回資生堂	500,000,000	482,305,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	289,761,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,588,000	
第２回新日鐵住金	100,000,000	91,050,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	489,730,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	385,748,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	388,372,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,454,000	
第４回日本郵政	500,000,000	486,425,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,093,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	193,472,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	190,840,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	281,784,000	
第５８回日本精工	200,000,000	192,282,000	
第１回オムロン	200,000,000	198,008,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	98,913,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,807,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	681,345,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	756,952,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	395,808,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	580,824,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	97,281,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,370,000	
第１８回デンソー	300,000,000	292,920,000	
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	767,864,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	546,714,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	177,868,000	
第１回ひろぎんホールディングス	100,000,000	97,805,000	
第３回オリックス銀行（サステナビリティ）	300,000,000	291,537,000	
第４回オリックス銀行	300,000,000	290,319,000	

第1回良品計画	100,000,000	96,912,000	
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	283,299,000	
第7回アシックス	100,000,000	97,122,000	
第120回丸紅	200,000,000	194,752,000	
第40回住友商事	200,000,000	201,086,000	
第51回住友商事	100,000,000	98,213,000	
第55回住友商事	500,000,000	487,300,000	
第60回住友商事（グリーン）	300,000,000	269,508,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,298,000	
第81回三菱商事	300,000,000	284,754,000	
第83回三菱商事	1,800,000,000	1,598,220,000	
第86回三菱商事	400,000,000	386,784,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	96,488,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	485,455,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	203,882,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	99,262,000	
第31回三井住友信託銀行	700,000,000	673,547,000	
第34回三井住友信託銀行	200,000,000	188,760,000	
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	97,008,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,213,000	
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	389,844,000	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	96,661,000	
第7回みずほリース	500,000,000	488,880,000	
第9回みずほリース	300,000,000	289,200,000	
第12回みずほリース	200,000,000	192,054,000	
第22回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	293,172,000	
第23回みずほリース	200,000,000	193,094,000	
第29回みずほリース	300,000,000	289,272,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,556,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,383,360,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	281,712,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	704,352,000	
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	291,834,000	
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	282,762,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	179,834,000	
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	387,724,000	
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	543,522,000	
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	767,288,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	372,232,000	

第３８回エス・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	267,174,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	97,693,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	290,055,000	
第４１回東京センチュリー	300,000,000	297,231,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	289,770,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	198,618,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	291,834,000	
第４６回リコーリース	300,000,000	292,341,000	
第８６回アコム	300,000,000	296,763,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	395,484,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	388,560,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	483,120,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	387,248,000	
第４６回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	296,649,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	199,326,000	
第４回Ｔ＆Ｄホールディングス	200,000,000	194,596,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	500,000,000	442,140,000	
第８８回三井不動産（グリーン）	400,000,000	388,124,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	195,280,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	89,532,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	97,713,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	200,440,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	186,230,000	
第９３回小田急電鉄	500,000,000	484,840,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	196,926,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	193,766,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	304,158,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	396,636,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	192,596,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	156,516,000	
第１２４回東日本旅客鉄道	100,000,000	77,984,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	271,293,000	
第７５回西日本旅客鉄道	200,000,000	133,946,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	185,236,000	
第８７回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	100,000,000	94,305,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	98,585,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	190,020,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	96,325,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	291,756,000	
第６３回東京地下鉄（グリーン）	200,000,000	186,274,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	193,870,000	
第７１回阪急阪神ホールディングス（グリーン）	100,000,000	97,424,000	

第５６回名古屋鉄道	300,000,000	225,660,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	194,246,000	
第７３回名古屋鉄道	400,000,000	386,100,000	
第７４回名古屋鉄道	200,000,000	193,518,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	194,286,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	482,365,000	
第３１回商船三井	400,000,000	388,916,000	
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	356,336,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	93,121,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	193,080,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,510,000	
第３７回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	300,000,000	289,326,000	
第３８回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	187,010,000	
第４１回ＫＤＤＩ	600,000,000	587,454,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	587,292,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	446,740,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	497,620,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	442,175,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	681,688,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	281,730,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	595,230,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	484,495,000	
第４９回光通信	200,000,000	197,850,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	100,107,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	97,176,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	263,502,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,290,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,538,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	194,714,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	193,810,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	193,586,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	92,448,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	177,062,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	282,765,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	362,328,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	278,814,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	276,498,000	
第３２４回北陸電力	300,000,000	263,151,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,772,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	363,788,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	267,657,000	

第５５２回東北電力	400,000,000	389,992,000	
第５７３回東北電力	300,000,000	278,613,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,015,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	289,836,000	
第４８１回九州電力	500,000,000	474,390,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	377,188,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	264,051,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	267,837,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,025,000	
第６７回電源開発	200,000,000	188,488,000	
第８６回電源開発	100,000,000	88,702,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	176,178,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	175,516,000	
第９０回電源開発	300,000,000	266,424,000	
第９３回電源開発（グリーン）	300,000,000	276,654,000	
第９８回電源開発	500,000,000	495,200,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,971,000	
第９回東京電力パワーグリッド	500,000,000	476,670,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,610,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	93,859,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	300,000,000	290,145,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	385,280,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	287,358,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	696,157,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,517,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	378,644,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	180,160,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,400,000	
第８２回東京電力パワーグリッド	300,000,000	291,306,000	
第８５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,310,000	
第８８回東京電力パワーグリッド	500,000,000	498,280,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	195,602,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	379,908,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	193,958,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	88,062,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	374,472,000	
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	280,263,000	
第７回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	293,262,000	
第４４回大阪ガス	300,000,000	266,436,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	89,069,000	
第５３回大阪ガス	300,000,000	270,447,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	193,356,000	

	第7回ファーストリテイリング	100,000,000	97,333,000	
社債券 合計		75,600,000,000	71,851,898,000	
	合計	1,397,259,757,000	1,199,394,737,733	

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。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	89,203,726,285
株式	2,759,972,153,960
派生商品評価勘定	1,746,704,450
未収入金	1,016,937,847
未収配当金	25,062,351,476
未収利息	1,748,368
その他未収収益	530,239,734
差入委託証拠金	2,469,009,010
流動資産合計	2,880,002,871,130
資産合計	2,880,002,871,130
負債の部	
流動負債	
前受金	1,468,191,400
未払金	15,756,323,611
未払解約金	9,814,578,416
未払利息	14,459,601
受入担保金	53,596,683,199
流動負債合計	80,650,236,227
負債合計	80,650,236,227
純資産の部	
元本等	
元本	561,804,229,318
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,237,548,405,585
元本等合計	2,799,352,634,903
純資産合計	2,799,352,634,903
負債純資産合計	2,880,002,871,130

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 5月12日現在]
1. 期首	2025年 5月13日

	[2026年 5月12日現在]
期首元本額	488,300,242,748円
期中追加設定元本額	199,087,827,896円
期中一部解約元本額	125,583,841,326円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	5,971,235,550円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	569,731,584円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,194,122,406円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,757,693,856円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,974,355,020円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,969,729,927円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	26,000,441,815円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,225,577,476円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	57,051,296円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	175,321,452円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,853,667,636円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,718,316,622円
eMAXIS バランス（波乗り型）	82,813,940円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,654,191,753円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	594,851,012円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,065,977,514円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,192,636,657円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	137,061,961,809円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,794,499,240円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	12,852,993,413円
つみたて日本株式（TOPIX）	18,928,419,325円
つみたて８資産均等バランス	6,517,906,995円
つみたて４資産均等バランス	2,803,781,618円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	3,765,042円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	5,342,182円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	10,536,307円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	624,293,216円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	983,391,020円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	811,204,053円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	641,826,663円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	2,026,835,038円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	5,713,343,718円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	3,326,487,061円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	10,183,731,549円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	810,820,986円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式２５）	127,174,192円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	28,433,565,055円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	479,079,067円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,498,725,259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）	3,033,700,013円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式８０）	154,045,079円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,508,090,043円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	65,357,121円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,479,667円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	94,763,004円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	101,053,665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	71,411,517円

	[2026年 5月12日現在]
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	56,496,682円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	18,201,795円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	143,865,654円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	886,429,092円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	709,545,102円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	268,306,739円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	425,986,102円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,122,445,299円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	63,768,886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）	114,774,907円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	889,261,334円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	155,053,779円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	218,427,970円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	973,640,807円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	843,999,933円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,740,120,445円
三菱UFJ トピックスオープン	814,016,870円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,292,227,271円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	28,525,929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）	1,767,413,778円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,784,142円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,016,853,432円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	25,236,343円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	728,678,585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）	72,813,636,138円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	116,607,264円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	88,614円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	114,907,317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）	3,251,794,081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）	241,834,303円
世界8資産 バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	108,956,431円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,960,368,756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）	9,607,132,652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）	130,065,645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）	8,669,550,021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（FOFs用）（適格機関投資家限定）	54,373,665円
日本株式インデックスファンドS	10,347,896,550円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	59,445,297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）	6,264,306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

	[2026年 5月12日現在]
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 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	174,626,718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）	402,561,190円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,878,057,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,828,371円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,682,942円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,150,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,511,734円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	306,416,943円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	43,249,111円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,441,770円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	10,016,358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）	9,150,486円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,491,457,408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）	215,938,736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）	991,769,212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）	1,007,254,565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）	1,022,758,572円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,599,654,466円
合計	561,804,229,318円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	51,330,964,640円
3. 受益権の総数	561,804,229,318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 5月13日 至 2026年 5月12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 5月12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。

区分	[2026年 5月12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	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る場合、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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	158,500,580,818
合計	158,500,580,818

（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 5月12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	38,838,528,600	—	40,585,810,000	1,747,281,400
合計		38,838,528,600	—	40,585,810,000	1,747,281,400

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.9828円 (49,828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	29,800	4,425.00	131,865,000	貸付有価証券 8,100株
1332	ニッスイ	651,900	1,189.50	775,435,050	
1333	Um i o s	345,400	1,193.00	412,062,200	貸付有価証券 4,800株
1375	ユキグニファクトリー	60,600	1,068.00	64,720,800	貸付有価証券 19,200株

1376	カネコ種苗	20,100	1,405.00	28,240,500	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	86,100	4,050.00	348,705,000	
1379	ホクト	63,300	1,860.00	117,738,000	貸付有価証券 8,900株
1514	住石ホールディングス	63,800	730.00	46,574,000	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	136,600	2,556.00	349,149,600	貸付有価証券 43,600株
1605	I N P E X	2,388,300	3,944.00	9,419,455,200	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	438,700	2,198.00	964,262,600	貸付有価証券 5,700株
1663	K & O エナジーグループ	32,200	4,610.00	148,442,000	貸付有価証券 100株
1414	ショーボンドホールディングス	415,400	1,312.00	545,004,800	
1417	ミライト・ワン	242,500	4,104.00	995,220,000	貸付有価証券 1,700株
1419	タマホーム	44,700	3,630.00	162,261,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	18,200	1,453.00	26,444,600	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	377,700	1,964.50	741,991,650	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	222,800	1,312.00	292,313,600	
1721	コムシスホールディングス	223,800	5,401.00	1,208,743,800	
1726	ビーアールホールディングス	34,700	526.00	18,252,200	
1762	高松コンストラクショングループ	52,800	3,600.00	190,080,000	貸付有価証券 16,100株
1766	東建コーポレーション	15,300	12,830.00	196,299,000	貸付有価証券 300株
1780	ヤマウラ	40,000	1,453.00	58,120,000	貸付有価証券 6,800株
1786	オリエンタル白石	263,300	376.00	99,000,800	貸付有価証券 79,700株
1801	大成建設	371,400	18,565.00	6,895,041,000	貸付有価証券 5,400株
1802	大林組	1,574,600	3,916.00	6,166,133,600	貸付有価証券 24,000株
1803	清水建設	1,359,400	3,465.00	4,710,321,000	
1808	長谷工コーポレーション	443,800	2,803.50	1,244,193,300	貸付有価証券 5,600株
1810	松井建設	40,600	1,546.00	62,767,600	貸付有価証券 12,300株
1812	鹿島建設	1,103,000	6,570.00	7,246,710,000	
1813	不動テトラ	28,100	2,908.00	81,714,800	
1815	鉄建建設	31,200	5,010.00	156,312,000	
1820	西松建設	79,300	5,798.00	459,781,400	
1822	大豊建設	68,600	768.00	52,684,800	

1833	奥村組	80,700	6,320.00	510,024,000	貸付有価証券 1,300株
1835	東鉄工業	54,800	5,580.00	305,784,000	
1852	浅沼組	199,200	926.00	184,459,200	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	603,200	1,479.00	892,132,800	貸付有価証券 3,300株
1861	熊谷組	295,600	1,548.00	457,588,800	
1870	矢作建設工業	93,100	1,983.00	184,617,300	
1871	ピーエス・コンストラクション	45,000	2,702.00	121,590,000	貸付有価証券 13,600株
1873	日本ハウスホールディングス	106,200	301.00	31,966,200	貸付有価証券 33,700株
1879	新日本建設	69,800	2,128.00	148,534,400	
1882	東亜道路工業	76,500	1,554.00	118,881,000	貸付有価証券 23,100株
1885	東亜建設工業	183,600	2,894.00	531,338,400	貸付有価証券 2,200株
1887	日本国土開発	152,400	594.00	90,525,600	
1888	若築建設	14,800	3,735.00	55,278,000	貸付有価証券 4,500株
1893	五洋建設	705,300	2,165.50	1,527,327,150	
1898	世紀東急工業	78,100	1,510.00	117,931,000	貸付有価証券 23,900株
1899	福田組	17,000	8,230.00	139,910,000	
1911	住友林業	1,290,600	1,323.00	1,707,463,800	
1925	大和ハウス工業	1,376,300	4,783.00	6,582,842,900	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	89,700	3,915.00	351,175,500	貸付有価証券 15,700株
1928	積水ハウス	1,509,300	3,459.00	5,220,668,700	貸付有価証券 4,600株
1929	日特建設	47,500	1,156.00	54,910,000	貸付有価証券 15,100株
1930	北陸電気工事	28,400	1,766.00	50,154,400	
1934	ユアテック	105,000	2,502.00	262,710,000	
1938	日本リーテック	38,100	3,045.00	116,014,500	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	62,400	2,106.00	131,414,400	貸付有価証券 18,900株
1941	中電工	66,200	5,020.00	332,324,000	
1942	関電工	272,600	7,346.00	2,002,519,600	貸付有価証券 4,000株
1944	きんでん	341,300	8,133.00	2,775,792,900	貸付有価証券 4,100株
1945	東京エネシス	44,100	2,023.00	89,214,300	貸付有価証券 800株
1946	トーエネック	96,200	2,430.00	233,766,000	貸付有価証券 200株

1950	日本電設工業	93,400	4,770.00	445,518,000	
1951	エクシオグループ	468,000	2,950.00	1,380,600,000	貸付有価証券 7,600株
1952	新日本空調	64,500	3,750.00	241,875,000	
1959	クラフティア	107,500	9,867.00	1,060,702,500	貸付有価証券 1,600株
1961	三機工業	305,300	2,646.00	807,823,800	貸付有価証券 93,500株
1963	日揮ホールディングス	509,700	2,424.00	1,235,512,800	
1964	中外炉工業	13,300	4,555.00	60,581,500	
1968	太平電業	98,900	2,950.00	291,755,000	貸付有価証券 30,100株
1969	高砂熱学工業	266,500	4,640.00	1,236,560,000	貸付有価証券 3,600株
1975	朝日工業社	51,600	3,905.00	201,498,000	貸付有価証券 15,600株
1976	明星工業	83,600	1,835.00	153,406,000	貸付有価証券 25,300株
1979	大気社	120,400	3,590.00	432,236,000	
1980	ダイダン	287,700	3,035.00	873,169,500	貸付有価証券 91,000株
1982	日比谷総合設備	66,800	3,195.00	213,426,000	
256A	飛島ホールディングス	51,100	2,006.00	102,506,600	貸付有価証券 15,400株
3267	フィル・カンパニー	8,800	786.00	6,916,800	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	134,000	1,052.00	140,968,000	貸付有価証券 40,600株
5076	インフロニア・ホールディングス	521,300	2,389.00	1,245,385,700	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	99,700	2,159.00	215,252,300	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	71,900	2,307.00	165,873,300	貸付有価証券 400株
2001	ニッポン	176,800	2,590.00	457,912,000	貸付有価証券 56,100株
2002	日清製粉グループ本社	481,600	1,955.00	941,528,000	貸付有価証券 7,300株
2003	日東富士製粉	35,600	1,775.00	63,190,000	貸付有価証券 2,800株
2004	昭和産業	42,200	3,025.00	127,655,000	貸付有価証券 300株
2053	中部飼料	63,400	1,769.00	112,154,600	貸付有価証券 5,100株
2060	フィード・ワン	65,700	1,228.00	80,679,600	
2108	日本甜菜製糖	21,900	3,900.00	85,410,000	貸付有価証券 400株
2109	DM三井製糖	41,800	3,245.00	135,641,000	
2117	ウェルネオシュガー	28,000	2,641.00	73,948,000	貸付有価証券 8,500株

2201	森永製菓	196,000	2,420.50	474,418,000	貸付有価証券 1,300株
2204	中村屋	12,500	3,130.00	39,125,000	貸付有価証券 3,800株
2206	江崎グリコ	142,900	5,490.00	784,521,000	貸付有価証券 2,100株
2207	me i t o	21,300	3,240.00	69,012,000	
2209	井村屋グループ	27,300	2,305.00	62,926,500	貸付有価証券 8,300株
2211	不二家	34,200	2,407.00	82,319,400	貸付有価証券 10,400株
2212	山崎製パン	334,300	3,071.00	1,026,635,300	貸付有価証券 4,900株
2217	モロゾフ	46,800	1,502.00	70,293,600	貸付有価証券 14,200株
2220	亀田製菓	95,200	1,344.00	127,948,800	
2222	寿スピリッツ	265,700	1,995.00	530,071,500	貸付有価証券 4,400株
2229	カルビー	228,600	2,844.50	650,252,700	貸付有価証券 1,600株
2264	森永乳業	179,800	4,631.00	832,653,800	
2266	六甲バター	40,700	1,123.00	45,706,100	
2267	ヤクルト本社	643,200	2,620.00	1,685,184,000	
2269	明治ホールディングス	695,800	3,595.00	2,501,401,000	貸付有価証券 5,700株
2270	雪印メグミルク	121,100	3,115.00	377,226,500	貸付有価証券 36,100株
2281	プリマハム	67,100	2,458.00	164,931,800	
2282	日本ハム	188,000	6,080.00	1,143,040,000	
2288	丸大食品	50,300	2,179.00	109,603,700	貸付有価証券 12,600株
2292	S F o o d s	55,100	2,814.00	155,051,400	
2294	柿安本店	19,500	2,574.00	50,193,000	貸付有価証券 6,300株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	87,200	4,920.00	429,024,000	貸付有価証券 27,600株
2501	サッポロホールディングス	747,300	1,702.00	1,271,904,600	
2502	アサヒグループホールディングス	3,750,500	1,519.00	5,697,009,500	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,857,300	2,475.00	4,596,817,500	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	23,100	1,670.00	38,577,000	貸付有価証券 7,000株
2531	宝ホールディングス	411,600	1,810.50	745,201,800	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	149,300	422.00	63,004,600	貸付有価証券 45,200株
2540	養命酒製造	7,000	4,020.00	28,140,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	324,900	3,354.00	1,089,714,600	貸付有価証券 5,100株

2585	ライフドリンク カンパニー	89,300	1,316.00	117,518,800	貸付有価証券 28,500株
2587	サントリービバレッジ&フード	351,700	4,419.00	1,554,162,300	貸付有価証券 500株
2590	ダイドーグループホールディングス	56,600	2,530.00	143,198,000	貸付有価証券 17,100株
2593	伊藤園	161,600	2,850.50	460,640,800	
2594	キーコーヒー	55,900	1,963.00	109,731,700	貸付有価証券 16,900株
2602	日清オイリオグループ	211,000	1,758.00	370,938,000	貸付有価証券 3,300株
2607	不二製油	99,700	3,179.00	316,946,300	
2613	J-オイルミルズ	57,200	1,984.00	113,484,800	
2801	キッコーマン	1,654,900	1,383.00	2,288,726,700	
2802	味の素	2,410,900	5,439.00	13,112,885,100	
2804	ブルドックソース	25,100	1,816.00	45,581,600	貸付有価証券 8,100株
2809	キューピー	268,400	3,992.00	1,071,452,800	貸付有価証券 4,000株
2810	ハウス食品グループ本社	186,800	3,248.00	606,726,400	貸付有価証券 1,200株
2811	カゴメ	259,300	2,546.50	660,307,450	
2815	アリアケジャパン	56,000	5,320.00	297,920,000	
2819	エバラ食品工業	12,600	2,518.00	31,726,800	貸付有価証券 3,800株
2871	ニチレイ	438,700	1,828.00	801,943,600	
2875	東洋水産	231,300	10,530.00	2,435,589,000	貸付有価証券 3,400株
2882	イトーアンドホールディングス	23,700	1,978.00	46,878,600	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	36,500	672.00	24,528,000	
2897	日清食品ホールディングス	564,400	2,720.00	1,535,168,000	貸付有価証券 9,100株
2908	フジッコ	57,000	1,518.00	86,526,000	貸付有価証券 17,200株
2910	ロック・フィールド	55,900	1,277.00	71,384,300	
2914	日本たばこ産業	3,034,800	6,058.00	18,384,818,400	貸付有価証券 44,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	31,300	1,909.00	59,751,700	貸付有価証券 9,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	33,400	2,693.00	89,946,200	貸付有価証券 10,100株
2922	なとり	31,400	1,870.00	58,718,000	貸付有価証券 9,500株
2929	ファーマフーズ	60,700	630.00	38,241,000	貸付有価証券 20,000株
2931	ユーグレナ	343,400	400.00	137,360,000	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	43,300	1,031.00	44,642,300	貸付有価証券 13,800株

2935	ピックルスホールディングス	29,300	1,098.00	32,171,400	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	112,200	1,252.00	140,474,400	貸付有価証券 24,800株
4526	理研ビタミン	43,700	2,717.00	118,732,900	貸付有価証券 13,300株
3001	片倉工業	53,400	2,599.00	138,786,600	
3002	グンゼ	71,900	3,595.00	258,480,500	貸付有価証券 24,700株
3103	ユニチカ	175,300	2,261.00	396,353,300	貸付有価証券 55,400株
3104	富士紡ホールディングス	71,100	4,210.00	299,331,000	貸付有価証券 21,500株
3106	倉敷紡績	38,200	9,610.00	367,102,000	貸付有価証券 10,700株
3109	シキボウ	34,000	1,040.00	35,360,000	貸付有価証券 10,300株
3201	日本毛織	126,800	1,803.00	228,620,400	貸付有価証券 38,400株
3302	帝国繊維	52,300	3,315.00	173,374,500	貸付有価証券 13,900株
3401	帝人	450,600	1,711.50	771,201,900	
3402	東レ	3,424,400	1,145.50	3,922,650,200	貸付有価証券 54,300株
3569	セーレン	110,300	3,390.00	373,917,000	貸付有価証券 15,400株
3580	小松マテーレ	67,000	733.00	49,111,000	貸付有価証券 20,300株
3591	ワコールホールディングス	99,600	4,666.00	464,733,600	
3608	T S I ホールディングス	132,400	1,195.00	158,218,000	貸付有価証券 300株
3612	ワールド	167,800	1,511.00	253,545,800	貸付有価証券 22,800株
8011	三陽商会	23,700	3,665.00	86,860,500	貸付有価証券 7,200株
8016	オンワードホールディングス	296,100	731.00	216,449,100	
8029	ルックホールディングス	16,300	2,567.00	41,842,100	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	297,000	2,159.50	641,371,500	貸付有価証券 1,200株
3708	特種東海製紙	88,800	1,649.00	146,431,200	貸付有価証券 28,100株
3861	王子ホールディングス	1,924,000	830.00	1,596,920,000	貸付有価証券 21,800株
3863	日本製紙	286,700	1,510.00	432,917,000	貸付有価証券 86,700株
3865	北越コーポレーション	247,400	903.00	223,402,200	貸付有価証券 86,400株
3880	大王製紙	256,500	959.00	245,983,500	貸付有価証券 81,400株

3941	レンゴー	514,100	1,218.50	626,430,850	貸付有価証券 6,800株
3946	トーモク	29,300	3,990.00	116,907,000	貸付有価証券 6,500株
3950	ザ・パックス	101,900	1,350.00	137,565,000	
2930	北の達人コーポレーション	214,100	130.00	27,833,000	貸付有価証券 70,500株
3101	東洋紡	219,600	1,517.00	333,133,200	貸付有価証券 3,300株
3405	クラレ	642,500	1,680.00	1,079,400,000	
3407	旭化成	3,367,700	1,654.50	5,571,859,650	貸付有価証券 49,200株
4004	レゾナック・ホールディングス	491,000	17,815.00	8,747,165,000	
4005	住友化学	4,088,100	523.40	2,139,711,540	貸付有価証券 45,500株
4008	住友精化	106,200	1,188.00	126,165,600	貸付有価証券 32,100株
4021	日産化学	255,700	7,100.00	1,815,470,000	
4022	ラサ工業	82,900	2,432.00	201,612,800	貸付有価証券 25,000株
4023	クレハ	75,800	3,650.00	276,670,000	貸付有価証券 24,300株
4025	多木化学	19,700	5,430.00	106,971,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	36,300	1,964.00	71,293,200	貸付有価証券 600株
4028	石原産業	84,300	2,726.00	229,801,800	
4041	日本曹達	104,900	3,680.00	386,032,000	貸付有価証券 100株
4042	東ソー	739,900	2,680.00	1,982,932,000	貸付有価証券 2,100株
4043	トクヤマ	177,800	4,593.00	816,635,400	
4044	セントラル硝子	64,100	4,200.00	269,220,000	貸付有価証券 1,000株
4045	東亜合成	204,900	1,733.50	355,194,150	
4046	大阪ソーダ	177,500	1,857.00	329,617,500	貸付有価証券 2,600株
4047	関東電化工業	98,200	1,971.00	193,552,200	貸付有価証券 800株
4061	デンカ	201,600	4,390.00	885,024,000	
4063	信越化学工業	4,518,100	7,520.00	33,976,112,000	貸付有価証券 66,000株
4064	日本カーバイド工業	25,000	2,858.00	71,450,000	貸付有価証券 100株
4078	堺化学工業	39,500	4,035.00	159,382,500	
4082	第一稀元素化学工業	50,900	2,590.00	131,831,000	貸付有価証券 16,300株
4091	日本酸素ホールディングス	575,000	5,787.00	3,327,525,000	貸付有価証券 7,200株
4092	日本化学工業	20,300	3,905.00	79,271,500	

4095	日本パーカライジング	251,500	1,477.00	371,465,500	貸付有価証券 3,400株
4097	高圧ガス工業	73,800	1,112.00	82,065,600	貸付有価証券 22,300株
4099	四国化成ホールディングス	57,400	5,700.00	327,180,000	貸付有価証券 900株
4100	戸田工業	11,600	1,594.00	18,490,400	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	27,100	6,070.00	164,497,000	貸付有価証券 8,200株
4112	保土谷化学工業	31,900	2,521.00	80,419,900	
4114	日本触媒	313,000	2,187.50	684,687,500	
4116	大日精化工業	137,400	1,083.00	148,804,200	貸付有価証券 21,800株
4118	カネカ	119,500	5,026.00	600,607,000	貸付有価証券 600株
4182	三菱瓦斯化学	361,400	4,855.00	1,754,597,000	貸付有価証券 5,900株
4183	三井化学	914,300	1,951.50	1,784,256,450	貸付有価証券 10,400株
4186	東京応化工業	242,400	11,395.00	2,762,148,000	貸付有価証券 3,600株
4187	大阪有機化学工業	42,500	4,925.00	209,312,500	
4188	三菱ケミカルグループ	3,554,400	928.30	3,299,549,520	貸付有価証券 54,300株
4189	KHネオケム	84,600	2,674.00	226,220,400	貸付有価証券 200株
4202	ダイセル	557,000	1,140.00	634,980,000	貸付有価証券 8,200株
4203	住友ベークライト	167,400	6,691.00	1,120,073,400	
4204	積水化学工業	1,061,500	2,362.50	2,507,793,750	貸付有価証券 14,700株
4205	日本ゼオン	357,200	1,990.00	710,828,000	貸付有価証券 5,400株
4206	アイカ工業	128,200	3,430.00	439,726,000	貸付有価証券 900株
4208	UBE	261,900	2,321.50	608,000,850	
4212	積水樹脂	60,300	2,238.00	134,951,400	貸付有価証券 400株
4216	旭有機材	33,800	5,850.00	197,730,000	
4218	ニチバン	31,500	1,830.00	57,645,000	貸付有価証券 10,000株
4220	リケンテクノス	87,500	1,697.00	148,487,500	貸付有価証券 26,500株
4221	大倉工業	25,900	5,030.00	130,277,000	貸付有価証券 7,800株
4228	積水化成品工業	80,200	483.00	38,736,600	貸付有価証券 24,300株
4229	群栄化学工業	11,900	5,600.00	66,640,000	
4246	ダイキョーニシカワ	107,700	874.00	94,129,800	貸付有価証券 800株

4249	森六	27,300	2,402.00	65,574,600	貸付有価証券 8,300株
4251	恵和	32,900	1,265.00	41,618,500	貸付有価証券 8,100株
4272	日本化薬	364,200	1,780.50	648,458,100	貸付有価証券 4,900株
4275	カーリット	43,500	2,807.00	122,104,500	貸付有価証券 13,300株
4362	日本精化	31,600	2,515.00	79,474,000	
4368	扶桑化学工業	161,700	3,990.00	645,183,000	貸付有価証券 51,000株
4369	トリケミカル研究所	61,600	3,485.00	214,676,000	貸付有価証券 18,700株
4401	A D E K A	196,800	4,030.00	793,104,000	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	583,200	2,817.00	1,642,874,400	貸付有価証券 8,600株
4410	ハリマ化成グループ	39,600	928.00	36,748,800	貸付有価証券 12,600株
4452	花王	1,204,500	5,809.00	6,996,940,500	
4461	第一工業製薬	20,300	9,810.00	199,143,000	
4462	石原ケミカル	21,600	2,784.00	60,134,400	貸付有価証券 6,500株
4471	三洋化成工業	31,200	5,130.00	160,056,000	貸付有価証券 9,500株
4611	大日本塗料	56,400	1,250.00	70,500,000	貸付有価証券 17,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,697,800	965.40	2,604,456,120	貸付有価証券 39,400株
4613	関西ペイント	405,100	2,228.00	902,562,800	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	104,300	2,950.00	307,685,000	貸付有価証券 1,700株
4620	藤倉化成	58,500	1,174.00	68,679,000	貸付有価証券 17,700株
4626	太陽ホールディングス	243,800	4,924.00	1,200,471,200	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	180,500	3,699.00	667,669,500	
4633	サカタインクス	113,000	2,307.00	260,691,000	貸付有価証券 1,700株
4634	a r t i e n c e	95,400	3,980.00	379,692,000	貸付有価証券 28,900株
4901	富士フイルムホールディングス	3,067,100	3,300.00	10,121,430,000	
4911	資生堂	986,300	3,304.00	3,258,735,200	
4912	ライオン	583,700	1,518.00	886,056,600	貸付有価証券 8,600株
4914	高砂香料工業	191,100	1,187.00	226,835,700	貸付有価証券 12,100株
4919	ミルボン	79,700	2,489.00	198,373,300	貸付有価証券 1,200株

4922	コーセーホールディングス	114,900	5,717.00	656,883,300	貸付有価証券 1,700株
4923	コタ	55,300	1,126.00	62,267,800	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	260,800	1,284.50	334,997,600	
4928	ノエビアホールディングス	45,400	4,360.00	197,944,000	貸付有価証券 13,700株
4931	新日本製薬	29,000	2,004.00	58,116,000	貸付有価証券 8,800株
4933	I－n e	13,500	1,056.00	14,256,000	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	27,400	330.00	9,042,000	貸付有価証券 10,500株
4951	エステー	48,000	1,460.00	70,080,000	貸付有価証券 15,100株
4956	コニシ	160,300	1,448.00	232,114,400	貸付有価証券 48,500株
4958	長谷川香料	97,200	3,025.00	294,030,000	
4967	小林製薬	133,200	5,849.00	779,086,800	貸付有価証券 2,000株
4968	荒川化学工業	43,100	1,287.00	55,469,700	貸付有価証券 9,500株
4971	メック	37,100	11,190.00	415,149,000	貸付有価証券 600株
4973	日本高純度化学	12,700	5,770.00	73,279,000	
4974	タカラバイオ	68,500	1,142.00	78,227,000	
4975	J C U	54,700	7,400.00	404,780,000	貸付有価証券 17,700株
4979	O A Tアグリオ	18,900	2,680.00	50,652,000	貸付有価証券 6,000株
4980	デクセリアルズ	430,900	2,681.00	1,155,242,900	貸付有価証券 300株
4985	アース製薬	46,300	4,585.00	212,285,500	貸付有価証券 6,300株
4992	北興化学工業	36,500	1,756.00	64,094,000	
4994	大成ラミックグループ	14,700	2,373.00	34,883,100	貸付有価証券 4,400株
4996	クミアイ化学工業	227,400	753.00	171,232,200	貸付有価証券 68,800株
4997	日本農薬	77,700	966.00	75,058,200	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	27,600	1,268.00	34,996,800	
5208	有沢製作所	89,200	2,257.00	201,324,400	貸付有価証券 27,100株
6988	日東電工	1,544,700	3,088.00	4,770,033,600	
7874	レック	50,700	1,068.00	54,147,600	貸付有価証券 15,300株
7888	三光合成	64,000	860.00	55,040,000	貸付有価証券 19,400株
7917	Z A C R O S	160,800	1,359.00	218,527,200	貸付有価証券 100株

7925	前澤化成工業	32,800	1,875.00	61,500,000	
7931	未来工業	24,300	3,120.00	75,816,000	貸付有価証券 7,300株
7942	J S P	29,800	2,552.00	76,049,600	
7947	エフピコ	96,200	2,317.00	222,895,400	貸付有価証券 1,700株
7970	信越ポリマー	109,700	2,246.00	246,386,200	
7988	ニフコ	190,100	4,569.00	868,566,900	貸付有価証券 2,800株
7995	バルカー	42,500	6,500.00	276,250,000	貸付有価証券 13,000株
8113	ユニ・チャーム	3,179,500	928.90	2,953,437,550	貸付有価証券 46,500株
4151	協和キリン	598,200	2,331.50	1,394,703,300	
4502	武田薬品工業	4,527,300	5,168.00	23,397,086,400	貸付有価証券 66,100株
4503	アステラス製薬	4,462,300	2,328.00	10,388,234,400	
4506	住友ファーマ	511,200	1,609.50	822,776,400	
4507	塩野義製薬	1,856,200	3,171.00	5,886,010,200	
4516	日本新薬	133,300	4,112.00	548,129,600	貸付有価証券 500株
4519	中外製薬	1,592,400	7,794.00	12,411,165,600	
4521	科研製薬	75,400	4,055.00	305,747,000	貸付有価証券 500株
4523	エーザイ	663,800	4,649.00	3,086,006,200	
4527	ロート製薬	537,600	2,317.00	1,245,619,200	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,135,100	2,479.00	2,813,912,900	貸付有価証券 15,200株
4534	持田製薬	62,100	3,395.00	210,829,500	
4536	参天製薬	855,800	1,561.50	1,336,331,700	貸付有価証券 11,400株
4538	扶桑薬品工業	19,700	2,207.00	43,477,900	貸付有価証券 6,000株
4540	ツムラ	174,700	3,527.00	616,166,900	貸付有価証券 2,600株
4547	キッセイ薬品工業	79,500	4,375.00	347,812,500	
4548	生化学工業	86,200	712.00	61,374,400	貸付有価証券 26,100株
4549	栄研化学	72,100	2,880.00	207,648,000	貸付有価証券 21,800株
4552	J C Rファーマ	221,400	558.00	123,541,200	貸付有価証券 67,000株
4553	東和薬品	68,400	3,245.00	221,958,000	貸付有価証券 17,900株
4554	富士製薬工業	40,300	2,357.00	94,987,100	貸付有価証券 12,000株
4559	ゼリア新薬工業	66,500	2,320.00	154,280,000	

4565	ネクセラファーマ	223,100	1,212.00	270,397,200	貸付有価証券 67,100株
4568	第一三共	4,671,100	2,738.00	12,789,471,800	
4569	杏林製薬	102,300	1,542.00	157,746,600	貸付有価証券 100株
4574	大幸薬品	105,700	293.00	30,970,100	貸付有価証券 33,600株
4577	ダイト	62,800	1,228.00	77,118,400	貸付有価証券 19,000株
4578	大塚ホールディングス	1,132,900	10,990.00	12,450,571,000	
4587	ペプチドリーム	246,600	1,120.50	276,315,300	
4880	セルソース	30,100	362.00	10,896,200	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	49,100	2,748.00	134,926,800	
4887	サワイグループホールディングス	262,900	2,081.00	547,094,900	貸付有価証券 1,800株
3315	日本コークス工業	516,100	101.00	52,126,100	貸付有価証券 156,200株
5011	ニチレキグループ	54,100	2,010.00	108,741,000	貸付有価証券 16,400株
5013	ユシロ	26,400	3,430.00	90,552,000	貸付有価証券 2,700株
5019	出光興産	2,200,000	1,394.00	3,066,800,000	貸付有価証券 32,200株
5020	ENEOSホールディングス	7,187,700	1,371.00	9,854,336,700	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	281,700	3,969.00	1,118,067,300	貸付有価証券 5,000株
5101	横浜ゴム	284,100	6,300.00	1,789,830,000	
5105	TOYO TIRE	321,500	3,763.00	1,209,804,500	貸付有価証券 3,300株
5108	ブリヂストン	2,783,400	3,274.00	9,112,851,600	貸付有価証券 12,800株
5110	住友ゴム工業	548,800	1,998.50	1,096,776,800	貸付有価証券 8,100株
5121	藤倉コンポジット	41,900	2,542.00	106,509,800	貸付有価証券 6,000株
5122	オカモト	26,900	5,590.00	150,371,000	貸付有価証券 7,300株
5185	フコク	24,100	1,796.00	43,283,600	貸付有価証券 4,100株
5186	ニッタ	50,000	5,370.00	268,500,000	貸付有価証券 6,100株
5192	三ツ星ベルト	64,900	4,010.00	260,249,000	貸付有価証券 20,700株
5195	バンドー化学	75,500	2,047.00	154,548,500	貸付有価証券 16,800株
3110	日東紡績	64,400	29,000.00	1,867,600,000	貸付有価証券 900株
5201	A G C	494,900	6,014.00	2,976,328,600	貸付有価証券 5,100株

5202	日本板硝子	296,100	485.00	143,608,500	貸付有価証券 89,600株
5214	日本電気硝子	169,800	6,734.00	1,143,433,200	
5218	オハラ	19,300	1,339.00	25,842,700	貸付有価証券 300株
5232	住友大阪セメント	85,200	4,131.00	351,961,200	
5233	太平洋セメント	313,900	3,781.00	1,186,855,900	貸付有価証券 4,500株
5262	日本ヒューム	89,100	1,159.00	103,266,900	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	98,600	312.00	30,763,200	貸付有価証券 29,800株
5273	三谷セキサン	83,600	1,755.00	146,718,000	
5288	アジアパイルホールディングス	79,500	1,441.00	114,559,500	貸付有価証券 24,000株
5301	東海カーボン	512,000	1,343.50	687,872,000	
5302	日本カーボン	29,200	4,880.00	142,496,000	
5310	東洋炭素	43,800	6,470.00	283,386,000	
5331	ノリタケ	106,600	3,460.00	368,836,000	貸付有価証券 24,000株
5332	TOTO	315,500	6,896.00	2,175,688,000	貸付有価証券 3,500株
5333	NGK	554,300	5,614.00	3,111,840,200	
5334	日本特殊陶業	415,700	9,419.00	3,915,478,300	貸付有価証券 6,100株
5344	MARUWA	21,100	67,410.00	1,422,351,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	62,600	1,913.00	119,753,800	貸付有価証券 18,900株
5357	ヨータイ	29,700	1,695.00	50,341,500	貸付有価証券 9,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	151,900	3,700.00	562,030,000	貸付有価証券 2,000株
5393	ニチアス	398,500	3,780.00	1,506,330,000	貸付有価証券 5,700株
7943	ニチハ	58,900	3,215.00	189,363,500	
5401	日本製鉄	14,269,500	559.40	7,982,358,300	
5406	神戸製鋼所	1,052,500	1,980.00	2,083,950,000	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	107,700	640.00	68,928,000	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	29,300	2,852.00	83,563,600	貸付有価証券 8,900株
5411	J F Eホールディングス	1,698,000	1,683.00	2,857,734,000	貸付有価証券 23,100株
5423	東京製鐵	146,100	1,663.00	242,964,300	貸付有価証券 2,200株
5440	共英製鋼	59,600	1,823.00	108,650,800	貸付有価証券 18,800株

5444	大和工業	94,100	11,910.00	1,120,731,000	貸付有価証券 1,500株
5445	東京鐵鋼	57,700	1,875.00	108,187,500	貸付有価証券 19,400株
5449	大阪製鐵	24,100	2,469.00	59,502,900	貸付有価証券 7,700株
5451	ヨドコウ	296,400	1,205.00	357,162,000	貸付有価証券 95,000株
5461	中部鋼鈑	47,800	2,175.00	103,965,000	貸付有価証券 14,500株
5463	丸一鋼管	525,800	1,495.00	786,071,000	貸付有価証券 7,200株
5464	モリ工業	58,900	947.00	55,778,300	貸付有価証券 17,800株
5471	大同特殊鋼	370,900	1,862.00	690,615,800	貸付有価証券 4,900株
5480	日本冶金工業	35,300	4,555.00	160,791,500	貸付有価証券 6,500株
5482	愛知製鋼	97,900	2,809.00	275,001,100	貸付有価証券 25,900株
5541	大平洋金属	44,600	2,312.00	103,115,200	貸付有価証券 13,500株
5563	新日本電工	286,600	455.00	130,403,000	
5602	栗本鐵工所	121,400	1,451.00	176,151,400	貸付有価証券 36,700株
5632	三菱製鋼	35,800	1,863.00	66,695,400	貸付有価証券 10,800株
5659	日本精線	41,500	1,348.00	55,942,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	46,000	1,197.00	55,062,000	貸付有価証券 13,900株
5016	J X金属	1,937,200	4,762.00	9,224,946,400	
5702	大紀アルミニウム工業所	74,500	1,587.00	118,231,500	貸付有価証券 22,500株
5703	日本輕金属ホールディングス	152,900	2,960.00	452,584,000	貸付有価証券 19,600株
5706	三井金属	130,700	50,850.00	6,646,095,000	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	44,400	1,251.00	55,544,400	貸付有価証券 13,500株
5711	三菱マテリアル	349,200	5,817.00	2,031,296,400	貸付有価証券 5,500株
5713	住友金属鉱山	717,100	10,725.00	7,690,897,500	貸付有価証券 9,700株
5714	DOWAホールディングス	141,100	10,350.00	1,460,385,000	
5715	古河機械金属	55,600	4,215.00	234,354,000	貸付有価証券 1,000株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	90,700	2,548.00	231,103,600	貸付有価証券 27,500株
5727	東邦チタニウム	94,600	3,335.00	315,491,000	貸付有価証券 28,100株

5741	U A C J	316,300	2,787.00	881,528,100	貸付有価証券 35,900株
5757	C Kサンエツ	12,600	4,230.00	53,298,000	貸付有価証券 2,900株
5801	古河電気工業	174,200	50,430.00	8,784,906,000	
5802	住友電気工業	1,807,100	11,650.00	21,052,715,000	貸付有価証券 26,400株
5803	フジクラ	4,040,500	7,624.00	30,804,772,000	貸付有価証券 16,500株
5805	S W C C	76,000	18,340.00	1,393,840,000	貸付有価証券 1,100株
5821	平河ヒューテック	31,600	3,865.00	122,134,000	貸付有価証券 9,600株
5851	リョービ	60,300	2,546.00	153,523,800	貸付有価証券 14,100株
5857	A R Eホールディングス	230,600	3,875.00	893,575,000	貸付有価証券 3,100株
3421	稲葉製作所	25,800	1,679.00	43,318,200	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	68,200	1,674.00	114,166,800	貸付有価証券 21,700株
3433	トーカロ	150,900	3,260.00	491,934,000	貸付有価証券 45,800株
3436	S U M C O	996,300	3,760.00	3,746,088,000	貸付有価証券 14,600株
3443	川田テクノロジーズ	119,300	1,537.00	183,364,100	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	35,300	6,840.00	241,452,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	261,500	3,363.00	879,424,500	貸付有価証券 4,600株
5902	ホッカンホールディングス	28,100	2,238.00	62,887,800	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	29,200	947.00	27,652,400	貸付有価証券 8,800株
5911	横河ブリッジホールディングス	90,100	2,992.00	269,579,200	貸付有価証券 11,100株
5929	三和ホールディングス	503,000	3,508.00	1,764,524,000	貸付有価証券 7,500株
5930	文化シャッター	164,300	1,852.00	304,283,600	貸付有価証券 49,700株
5932	三協立山	65,800	642.00	42,243,600	貸付有価証券 19,900株
5933	アルインコ	39,900	1,023.00	40,817,700	貸付有価証券 12,100株
5938	L I X I L	818,000	1,678.50	1,373,013,000	貸付有価証券 11,200株
5943	ノーリツ	92,100	2,433.00	224,079,300	貸付有価証券 29,300株
5946	長府製作所	52,000	1,995.00	103,740,000	貸付有価証券 200株
5947	リンナイ	267,700	3,431.00	918,478,700	貸付有価証券 1,900株

5957	日東精工	68,300	781.00	53,342,300	
5959	岡部	89,700	908.00	81,447,600	貸付有価証券 700株
5970	ジーテクト	66,700	1,834.00	122,327,800	
5975	東プレ	92,200	2,428.00	223,861,600	貸付有価証券 28,200株
5976	高周波熱錬	74,700	1,294.00	96,661,800	貸付有価証券 24,900株
5981	東京製綱	30,900	1,772.00	54,754,800	
5985	サンコール	51,700	2,085.00	107,794,500	貸付有価証券 15,600株
5988	パイオラックス	56,200	1,573.00	88,402,600	
5989	エイチワン	53,900	1,292.00	69,638,800	
5991	日本発條	394,400	3,445.00	1,358,708,000	貸付有価証券 6,400株
5992	中央発條	33,900	3,775.00	127,972,500	貸付有価証券 10,300株
7989	立川ブラインド工業	26,600	2,542.00	67,617,200	
544A	GMSグループ	67,600	385.00	26,026,000	貸付有価証券 20,500株
5631	日本製鋼所	155,300	8,819.00	1,369,590,700	貸付有価証券 500株
6005	三浦工業	237,600	3,302.00	784,555,200	貸付有価証券 1,700株
6013	タクマ	143,600	2,793.00	401,074,800	貸付有価証券 2,500株
6101	ツガミ	109,300	5,860.00	640,498,000	貸付有価証券 33,500株
6103	オークマ	89,600	5,100.00	456,960,000	貸付有価証券 27,100株
6104	芝浦機械	61,200	4,775.00	292,230,000	貸付有価証券 200株
6113	アマダ	722,600	2,977.50	2,151,541,500	
6118	アイダエンジニアリング	90,500	1,330.00	120,365,000	
6134	F U J I	204,100	6,913.00	1,410,943,300	貸付有価証券 3,300株
6135	牧野フライス製作所	51,900	13,750.00	713,625,000	貸付有価証券 15,700株
6136	オーエスジー	182,400	3,507.00	639,676,800	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	119,400	1,341.00	160,115,400	貸付有価証券 36,100株
6141	DMG森精機	350,900	3,774.00	1,324,296,600	貸付有価証券 5,200株
6143	ソディック	124,700	1,865.00	232,565,500	
6146	ディスコ	246,900	72,800.00	17,974,320,000	
6151	日東工器	18,200	1,688.00	30,721,600	貸付有価証券 5,800株
6157	日進工具	42,700	905.00	38,643,500	貸付有価証券 4,000株

6167	富士ダイス	37,900	1,014.00	38,430,600	貸付有価証券 12,100株
6209	リケンN P R	58,900	3,930.00	231,477,000	貸付有価証券 9,300株
6222	島精機製作所	79,200	872.00	69,062,400	貸付有価証券 24,000株
6235	オプトラン	84,100	4,600.00	386,860,000	
6237	イワキポンプ	34,100	2,809.00	95,786,900	貸付有価証券 10,600株
6238	フリーー	53,700	1,314.00	70,561,800	貸付有価証券 15,000株
6240	ヤマシンフィルタ	106,100	573.00	60,795,300	貸付有価証券 32,100株
6247	日阪製作所	59,900	1,621.00	97,097,900	貸付有価証券 18,600株
6250	やまびこ	83,700	4,030.00	337,311,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	92,400	4,490.00	414,876,000	貸付有価証券 29,700株
6258	平田機工	73,400	3,650.00	267,910,000	貸付有価証券 1,100株
6262	P E G A S U S	56,500	990.00	55,935,000	貸付有価証券 18,000株
6264	マルマエ	49,500	2,406.00	119,097,000	貸付有価証券 12,000株
6266	タツモ	33,800	3,335.00	112,723,000	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	291,100	5,750.00	1,673,825,000	貸付有価証券 4,400株
6269	三井海洋開発	129,600	13,055.00	1,691,928,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	59,200	1,613.00	95,489,600	貸付有価証券 400株
6273	SMC	145,400	84,560.00	12,295,024,000	
6277	ホソカワミクロン	38,800	5,460.00	211,848,000	貸付有価証券 11,700株
6278	ユニオンツール	22,500	18,660.00	419,850,000	
6279	瑞光	43,700	912.00	39,854,400	貸付有価証券 13,200株
6282	オイレス工業	63,200	2,761.00	174,495,200	貸付有価証券 17,400株
6284	日精エー・エス・ビー機械	19,900	8,270.00	164,573,000	
6287	サトー	70,200	2,133.00	149,736,600	貸付有価証券 11,100株
6289	技研製作所	46,200	1,801.00	83,206,200	貸付有価証券 14,000株
6291	日本エアーテック	24,000	1,350.00	32,400,000	貸付有価証券 7,300株
6298	ワイエイシイホールディングス	44,400	1,227.00	54,478,800	貸付有価証券 14,200株
6301	小松製作所	2,470,500	6,645.00	16,416,472,500	貸付有価証券 36,900株

6302	住友重機械工業	303,100	5,489.00	1,663,715,900	貸付有価証券 3,600株
6305	日立建機	204,000	5,443.00	1,110,372,000	
6306	日工	98,600	803.00	79,175,800	貸付有価証券 29,800株
6309	巴工業	56,800	1,786.00	101,444,800	貸付有価証券 12,700株
6310	井関農機	48,000	1,848.00	88,704,000	貸付有価証券 14,500株
6315	TOWA	185,300	2,675.00	495,677,500	貸付有価証券 2,300株
6317	北川鉄工所	20,100	1,646.00	33,084,600	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	301,100	3,995.00	1,202,894,500	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	137,000	6,600.00	904,200,000	
6326	クボタ	2,591,900	2,870.00	7,438,753,000	貸付有価証券 36,700株
6328	荏原実業	54,000	2,649.00	143,046,000	貸付有価証券 16,300株
6331	三菱化工機	54,000	3,310.00	178,740,000	貸付有価証券 16,600株
6332	月島ホールディングス	68,500	3,085.00	211,322,500	貸付有価証券 100株
6333	TEIKOKU	32,900	2,854.00	93,896,600	貸付有価証券 10,000株
6339	新東工業	103,500	1,004.00	103,914,000	貸付有価証券 31,300株
6340	澁谷工業	48,100	3,735.00	179,653,500	貸付有価証券 14,500株
6345	アイチ コーポレーション	73,500	1,403.00	103,120,500	
6349	小森コーポレーション	121,700	1,618.00	196,910,600	貸付有価証券 1,800株
6351	鶴見製作所	72,300	1,996.00	144,310,800	貸付有価証券 23,100株
6358	酒井重工業	20,200	2,056.00	41,531,200	貸付有価証券 3,900株
6361	荏原製作所	1,040,800	5,841.00	6,079,312,800	
6363	西島製作所	38,600	3,445.00	132,977,000	貸付有価証券 200株
6364	AIRMAN	51,500	1,708.00	87,962,000	貸付有価証券 15,800株
6367	ダイキン工業	667,200	24,110.00	16,086,192,000	
6368	オルガノ	70,300	18,310.00	1,287,193,000	貸付有価証券 1,200株
6369	トーヨーカネツ	42,600	2,780.00	118,428,000	貸付有価証券 200株
6370	栗田工業	308,600	9,036.00	2,788,509,600	貸付有価証券 4,200株
6371	椿本チエイン	221,600	2,428.00	538,044,800	貸付有価証券 1,600株

6378	木村化工機	39,100	1,318.00	51,533,800	貸付有価証券 11,800株
6381	アネスト岩田	95,000	1,633.00	155,135,000	貸付有価証券 28,800株
6383	ダイフク	864,500	7,744.00	6,694,688,000	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	13,700	12,690.00	173,853,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	270,200	1,433.00	387,196,600	
6407	C K D	154,600	6,810.00	1,052,826,000	貸付有価証券 1,000株
6412	平和	151,500	1,819.00	275,578,500	貸付有価証券 48,300株
6413	理想科学工業	81,900	982.00	80,425,800	
6417	S A N K Y O	479,900	1,815.00	871,018,500	貸付有価証券 3,000株
6418	日本金銭機械	61,900	961.00	59,485,900	貸付有価証券 13,100株
6419	マースグループホールディングス	43,100	2,783.00	119,947,300	
6420	ガリレイ	75,300	3,450.00	259,785,000	貸付有価証券 23,900株
6430	ダイコク電機	25,300	2,304.00	58,291,200	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	92,900	7,140.00	663,306,000	貸付有価証券 1,400株
6436	アマノ	134,900	3,678.00	496,162,200	
6440	J U K I	79,300	718.00	56,937,400	貸付有価証券 24,000株
6445	ジャノメ	37,800	1,300.00	49,140,000	貸付有価証券 11,400株
6454	マックス	282,500	1,789.00	505,392,500	貸付有価証券 87,200株
6457	グローリー	134,200	4,048.00	543,241,600	
6458	新晃工業	137,600	1,260.00	173,376,000	貸付有価証券 41,600株
6459	大和冷機工業	78,500	1,852.00	145,382,000	貸付有価証券 23,700株
6460	セガサミーホールディングス	419,600	2,294.00	962,562,400	貸付有価証券 6,200株
6463	T P R	113,600	1,250.00	142,000,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	118,400	344.00	40,729,600	貸付有価証券 35,800株
6465	ホシザキ	329,800	5,231.00	1,725,183,800	貸付有価証券 4,900株
6470	大豊工業	38,700	1,228.00	47,523,600	貸付有価証券 10,600株
6471	日本精工	948,400	1,379.00	1,307,843,600	貸付有価証券 4,000株
6472	N T N	1,360,100	435.10	591,779,510	
6473	ジェイテクト	483,500	1,978.00	956,363,000	

6474	不二越	37,800	5,650.00	213,570,000	貸付有価証券 600株
6480	日本トムソン	139,400	1,930.00	269,042,000	貸付有価証券 24,900株
6481	THK	271,100	7,489.00	2,030,267,900	貸付有価証券 4,400株
6482	YUSHIN	40,600	724.00	29,394,400	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	36,700	1,524.00	55,930,800	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	56,600	2,934.00	166,064,400	
6490	PILLAR	47,500	9,980.00	474,050,000	貸付有価証券 15,100株
6498	キッツ	182,700	2,296.00	419,479,200	貸付有価証券 300株
6586	マキタ	637,400	5,798.00	3,695,645,200	
7003	三井E&S	254,200	5,600.00	1,423,520,000	貸付有価証券 4,000株
7004	カナデビア	419,700	1,268.00	532,179,600	貸付有価証券 6,200株
7011	三菱重工業	9,598,500	4,300.00	41,273,550,000	貸付有価証券 130,800株
7013	IHI	2,669,900	2,806.00	7,491,739,400	貸付有価証券 42,000株
285A	キオクシアホールディングス	310,700	46,100.00	14,323,270,000	貸付有価証券 8,500株
3105	日清紡ホールディングス	385,400	2,227.50	858,478,500	貸付有価証券 5,700株
4062	イビデン	641,200	16,550.00	10,611,860,000	
4902	コニカミノルタ	1,144,100	549.70	628,911,770	
6448	ブラザー工業	635,600	3,451.00	2,193,455,600	貸付有価証券 10,000株
6479	ミネベアミツミ	891,100	3,566.00	3,177,662,600	貸付有価証券 13,100株
6501	日立製作所	12,904,300	4,868.00	62,818,132,400	
6503	三菱電機	5,611,500	6,373.00	35,762,089,500	貸付有価証券 72,300株
6504	富士電機	368,100	14,925.00	5,493,892,500	貸付有価証券 4,600株
6506	安川電機	556,400	6,970.00	3,878,108,000	貸付有価証券 8,200株
6507	シンフォニアテクノロジー	56,500	14,780.00	835,070,000	貸付有価証券 17,900株
6508	明電舎	95,000	9,500.00	902,500,000	貸付有価証券 1,300株
6516	山洋電気	59,100	7,560.00	446,796,000	貸付有価証券 19,100株
6517	デンヨー	37,300	3,910.00	145,843,000	貸付有価証券 11,400株
6523	PHCホールディングス	96,100	971.00	93,313,100	

6525	KOKUSAI ELECTRIC	587,100	7,078.00	4,155,493,800	貸付有価証券 5,300株
6526	ソシオネクスト	443,800	2,265.00	1,005,207,000	貸付有価証券 7,500株
6588	東芝テック	65,600	2,955.00	193,848,000	
6590	芝浦メカトロニクス	159,000	4,885.00	776,715,000	貸付有価証券 51,100株
6592	マブチモーター	494,400	1,547.00	764,836,800	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	32,200	298.00	9,595,600	貸付有価証券 9,700株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,700	2,343.00	46,157,100	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	27,800	8,110.00	225,458,000	貸付有価証券 8,400株
6619	ダブル・スコープ	184,000	252.00	46,368,000	
6622	ダイヘン	47,200	17,720.00	836,384,000	貸付有価証券 700株
6630	ヤーマン	99,600	700.00	69,720,000	貸付有価証券 32,600株
6632	JVCケンウッド	398,400	1,117.50	445,212,000	
6638	ミマキエンジニアリング	42,500	1,751.00	74,417,500	
6644	大崎電気工業	97,900	2,148.00	210,289,200	
6645	オムロン	430,300	6,094.00	2,622,248,200	
6651	日東工業	61,400	4,955.00	304,237,000	貸付有価証券 19,700株
6652	I D E C	65,500	3,500.00	229,250,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	209,600	6,710.00	1,406,416,000	貸付有価証券 3,400株
6676	B U F F A L O	27,300	2,685.00	73,300,500	貸付有価証券 8,300株
6678	テクノメディカ	10,000	2,099.00	20,990,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	26,600	530.00	14,098,000	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,364,000	4,130.00	13,893,320,000	貸付有価証券 52,900株
6702	富士通	4,714,300	3,307.00	15,590,190,100	貸付有価証券 68,900株
6703	沖電気工業	248,100	3,420.00	848,502,000	
6706	電気興業	18,800	3,465.00	65,142,000	貸付有価証券 6,100株
6707	サンケン電気	52,400	9,238.00	484,071,200	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	26,800	2,765.00	74,102,000	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,967,400	3,750.00	18,627,750,000	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	637,700	2,499.00	1,593,612,300	
6727	ワコム	307,300	728.00	223,714,400	貸付有価証券 55,000株

6728	アルバック	131,100	11,320.00	1,484,052,000	貸付有価証券 1,700株
6730	アクセル	23,400	1,015.00	23,751,000	貸付有価証券 7,100株
6737	E I Z O	72,300	2,301.00	166,362,300	貸付有価証券 20,900株
6740	ジャパンディスプレイ	2,944,100	75.00	220,807,500	貸付有価証券 946,300株
6741	日本信号	129,600	1,700.00	220,320,000	貸付有価証券 37,400株
6742	京三製作所	119,200	768.00	91,545,600	
6744	能美防災	69,200	4,430.00	306,556,000	
6745	ホーチキ	120,200	1,930.00	231,986,000	貸付有価証券 36,400株
6750	エレコム	122,400	1,640.00	200,736,000	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック ホールディングス	6,052,400	3,405.00	20,608,422,000	貸付有価証券 88,400株
6753	シャープ	616,800	592.80	365,639,040	
6754	アンリツ	335,000	4,016.00	1,345,360,000	貸付有価証券 5,300株
6758	ソニーグループ	17,497,100	3,484.00	60,959,896,400	
6762	TDK	4,424,400	2,961.00	13,100,648,400	
6763	帝国通信工業	22,400	2,784.00	62,361,600	貸付有価証券 6,600株
6768	タムラ製作所	204,100	896.00	182,873,600	
6770	アルプスアルパイン	394,700	2,152.50	849,591,750	
6779	日本電波工業	61,400	2,195.00	134,773,000	貸付有価証券 800株
6785	鈴木	30,100	3,145.00	94,664,500	貸付有価証券 9,500株
6787	メイコー	45,800	30,750.00	1,408,350,000	貸付有価証券 800株
6788	日本トリム	11,500	4,385.00	50,427,500	貸付有価証券 3,500株
6794	フォスター電機	47,400	2,964.00	140,493,600	貸付有価証券 100株
6798	SMK	12,300	3,495.00	42,988,500	貸付有価証券 3,900株
6800	ヨコオ	45,200	4,465.00	201,818,000	
6804	ホシデン	99,900	2,528.00	252,547,200	貸付有価証券 30,200株
6806	ヒロセ電機	74,500	24,230.00	1,805,135,000	貸付有価証券 1,100株
6807	日本航空電子工業	120,000	2,403.00	288,360,000	貸付有価証券 36,300株
6809	TOA	51,800	1,558.00	80,704,400	
6810	マクセル	106,900	1,896.00	202,682,400	貸付有価証券 32,300株

6814	古野電気	66,500	6,600.00	438,900,000	貸付有価証券 900株
6817	スミダコーポレーション	88,000	1,299.00	114,312,000	
6820	アイコム	19,700	2,997.00	59,040,900	貸付有価証券 6,000株
6823	リオン	21,100	3,550.00	74,905,000	貸付有価証券 2,500株
6841	横河電機	536,600	5,260.00	2,822,516,000	
6844	新電元工業	21,600	3,550.00	76,680,000	
6845	アズビル	1,232,200	1,392.00	1,715,222,400	貸付有価証券 19,500株
6849	日本光電工業	421,600	1,431.50	603,520,400	貸付有価証券 6,700株
6850	チノー	42,200	1,586.00	66,929,200	貸付有価証券 12,800株
6855	日本電子材料	35,500	8,170.00	290,035,000	貸付有価証券 11,200株
6856	堀場製作所	96,100	24,135.00	2,319,373,500	貸付有価証券 1,500株
6857	アドバンテスト	1,527,300	28,705.00	43,841,146,500	貸付有価証券 16,100株
6859	エスベック	49,600	3,500.00	173,600,000	
6861	キーエンス	507,400	79,260.00	40,216,524,000	貸付有価証券 7,500株
6866	日置電機	26,600	11,930.00	317,338,000	
6869	シスメックス	1,313,400	1,303.00	1,711,360,200	貸付有価証券 19,200株
6871	日本マイクロニクス	83,500	14,640.00	1,222,440,000	貸付有価証券 26,300株
6875	メガチップス	32,500	12,090.00	392,925,000	貸付有価証券 6,800株
6877	OBARA GROUP	23,800	6,450.00	153,510,000	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	62,500	1,318.00	82,375,000	
6908	イリソ電子工業	41,800	3,270.00	136,686,000	
6914	オプテックスグループ	85,900	3,175.00	272,732,500	貸付有価証券 8,000株
6915	千代田インテグレ	12,800	3,045.00	38,976,000	貸付有価証券 3,900株
6920	レーザーテック	214,600	43,490.00	9,332,954,000	
6923	スタンレー電気	215,100	3,206.00	689,610,600	貸付有価証券 1,600株
6925	ウシオ電機	190,100	3,492.00	663,829,200	貸付有価証券 1,400株
6929	日本セラミック	41,300	4,175.00	172,427,500	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	49,700	10,960.00	544,712,000	貸付有価証券 700株
6947	図研	42,200	4,505.00	190,111,000	貸付有価証券 2,600株

6951	日本電子	117,300	6,843.00	802,683,900	貸付有価証券 1,800株
6952	カシオ計算機	405,800	1,707.50	692,903,500	貸付有価証券 6,200株
6954	ファナック	2,422,400	7,750.00	18,773,600,000	
6958	日本シイエムケイ	162,300	646.00	104,845,800	
6961	エンプラス	14,800	14,520.00	214,896,000	貸付有価証券 3,900株
6962	大真空	73,200	801.00	58,633,200	貸付有価証券 900株
6963	ローム	995,600	3,967.00	3,949,545,200	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	787,200	2,177.00	1,713,734,400	貸付有価証券 7,900株
6966	三井ハイテック	262,000	703.00	184,186,000	貸付有価証券 82,600株
6971	京セラ	3,151,500	2,847.50	8,973,896,250	
6976	太陽誘電	271,700	6,502.00	1,766,593,400	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,840,400	6,078.00	29,419,951,200	貸付有価証券 43,800株
6986	双葉電子工業	104,600	690.00	72,174,000	
6996	ニチコン	132,800	2,781.00	369,316,800	貸付有価証券 1,800株
6997	日本ケミコン	70,300	3,200.00	224,960,000	
6999	K O A	92,400	1,999.00	184,707,600	貸付有価証券 1,200株
7244	市光工業	109,700	529.00	58,031,300	貸付有価証券 1,700株
7276	小糸製作所	525,500	2,635.50	1,384,955,250	貸付有価証券 7,700株
7280	ミツバ	96,300	1,147.00	110,456,100	貸付有価証券 30,500株
7735	S C R E E Nホールディングス	361,800	11,430.00	4,135,374,000	
7751	キヤノン	2,276,800	4,111.00	9,359,924,800	
7752	リコー	1,188,700	1,376.00	1,635,651,200	貸付有価証券 3,200株
7965	象印マホービン	137,700	1,597.00	219,906,900	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	1,073,500	52,160.00	55,993,760,000	
9880	イノテック	33,800	3,370.00	113,906,000	貸付有価証券 10,300株
3116	トヨタ紡織	249,200	2,275.50	567,054,600	貸付有価証券 600株
543A	A R C H I O N	762,700	300.00	228,810,000	貸付有価証券 230,800株
5949	ユニプレス	93,900	1,358.00	127,516,200	
6201	豊田自動織機	184,400	20,430.00	3,767,292,000	
6455	モリタホールディングス	77,500	2,513.00	194,757,500	貸付有価証券 7,800株

6584	三櫻工業	77,400	873.00	67,570,200	貸付有価証券 23,400株
6902	デンソー	4,969,300	1,878.00	9,332,345,400	
6995	東海理化電機製作所	135,400	2,996.00	405,658,400	貸付有価証券 43,000株
7012	川崎重工業	1,911,000	3,391.00	6,480,201,000	貸付有価証券 28,000株
7014	名村造船所	158,100	4,020.00	635,562,000	貸付有価証券 47,900株
7102	日本車輛製造	19,500	3,610.00	70,395,000	
7201	日産自動車	7,749,000	349.50	2,708,275,500	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,306,400	2,138.00	2,793,083,200	貸付有価証券 20,500株
7203	トヨタ自動車	26,963,400	2,843.00	76,656,946,200	
7211	三菱自動車工業	1,939,100	323.10	626,523,210	
7220	武蔵精密工業	112,000	5,210.00	583,520,000	貸付有価証券 35,800株
7222	日産車体	77,100	975.00	75,172,500	貸付有価証券 23,300株
7224	新明和工業	146,100	2,526.00	369,048,600	貸付有価証券 44,200株
7226	極東開発工業	83,800	2,662.00	223,075,600	
7231	トピー工業	36,500	2,744.00	100,156,000	貸付有価証券 4,400株
7236	ティラド	9,000	14,480.00	130,320,000	
7238	曙ブレーキ工業	311,500	132.00	41,118,000	貸付有価証券 94,300株
7239	タチエス	93,600	2,099.00	196,466,400	
7240	N O K	183,100	2,898.50	530,715,350	貸付有価証券 2,900株
7241	フタバ産業	135,900	1,015.00	137,938,500	
7242	カヤバ	86,200	4,620.00	398,244,000	貸付有価証券 27,400株
7245	大同メタル工業	99,100	924.00	91,568,400	貸付有価証券 30,000株
7246	プレス工業	204,600	783.00	160,201,800	
7259	アイシン	1,295,700	2,310.00	2,993,067,000	貸付有価証券 14,800株
7261	マツダ	1,677,700	1,034.50	1,735,580,650	貸付有価証券 13,500株
7267	本田技研工業	9,457,800	1,255.50	11,874,267,900	貸付有価証券 175,500株
7269	スズキ	3,726,400	1,781.00	6,636,718,400	貸付有価証券 59,900株
7270	S U B A R U	1,496,700	2,288.00	3,424,449,600	貸付有価証券 13,100株
7272	ヤマハ発動機	2,510,500	1,146.00	2,877,033,000	
7278	エクセディ	83,000	6,100.00	506,300,000	貸付有価証券 1,300株

7282	豊田合成	156,200	4,655.00	727,111,000	貸付有価証券 2,200株
7283	愛三工業	84,200	1,754.00	147,686,800	貸付有価証券 25,500株
7294	ヨロズ	47,500	897.00	42,607,500	貸付有価証券 14,400株
7296	エフ・シー・シー	98,700	3,465.00	341,995,500	
7309	シマノ	213,400	16,690.00	3,561,646,000	貸付有価証券 3,200株
7313	テイ・エス テック	188,200	1,757.00	330,667,400	
268A	リガク・ホールディングス	300,600	2,684.00	806,810,400	貸付有価証券 90,900株
368A	北里コーポレーション	53,100	1,259.00	66,852,900	
4543	テルモ	3,369,900	1,921.50	6,475,262,850	
6376	日機装	118,100	2,648.00	312,728,800	貸付有価証券 1,800株
7600	日本エム・ディ・エム	40,200	446.00	17,929,200	貸付有価証券 600株
7701	島津製作所	673,900	3,672.00	2,474,560,800	貸付有価証券 10,700株
7702	JMS	46,900	429.00	20,120,100	貸付有価証券 14,200株
7715	長野計器	32,300	3,245.00	104,813,500	貸付有価証券 9,800株
7717	ブイ・テクノロジー	24,800	4,865.00	120,652,000	貸付有価証券 7,500株
7721	東京計器	42,100	7,100.00	298,910,000	貸付有価証券 13,300株
7723	愛知時計電機	24,100	2,970.00	71,577,000	
7725	インターアクション	26,200	2,057.00	53,893,400	貸付有価証券 8,400株
7729	東京精密	96,200	18,985.00	1,826,357,000	貸付有価証券 1,600株
7730	マニー	223,300	1,675.00	374,027,500	貸付有価証券 3,000株
7731	ニコン	632,700	2,159.50	1,366,315,650	
7733	オリンパス	2,748,100	1,540.50	4,233,448,050	
7734	理研計器	71,800	3,390.00	243,402,000	貸付有価証券 1,200株
7740	タムロン	259,200	1,038.00	269,049,600	貸付有価証券 78,600株
7741	HOYA	962,800	27,285.00	26,269,998,000	貸付有価証券 14,300株
7744	ノーリツ銅機	144,500	2,026.00	292,757,000	貸付有価証券 400株
7745	A & Dホロンホールディングス	68,700	2,979.00	204,657,300	貸付有価証券 100株
7747	朝日インテック	603,900	3,261.00	1,969,317,900	貸付有価証券 9,100株
7762	シチズン時計	419,900	2,089.00	877,171,100	貸付有価証券 81,300株

7780	メニコン	189,300	1,526.00	288,871,800	貸付有価証券 57,400株
7979	松風	61,100	1,663.00	101,609,300	貸付有価証券 14,100株
8050	セイコーグループ	141,400	6,400.00	904,960,000	貸付有価証券 45,200株
8086	ニプロ	422,800	1,460.50	617,499,400	
1518	三井松島ホールディングス	86,700	1,371.00	118,865,700	貸付有価証券 26,200株
429A	テクセンドフォトマスク	188,400	4,770.00	898,668,000	
7818	トランザクション	87,300	1,131.00	98,736,300	貸付有価証券 17,500株
7820	ニホンフラッシュ	47,500	772.00	36,670,000	貸付有価証券 14,400株
7821	前田工繊	103,300	1,862.00	192,344,600	貸付有価証券 32,900株
7823	アートネイチャー	45,700	807.00	36,879,900	貸付有価証券 13,800株
7826	フルヤ金属	48,200	8,430.00	406,326,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,356,200	3,649.00	4,948,773,800	
7839	SHOEI	122,300	1,800.00	220,140,000	
7840	フランスベッドホールディングス	72,500	1,260.00	91,350,000	貸付有価証券 21,900株
7846	パイロットコーポレーション	70,900	4,528.00	321,035,200	
7856	萩原工業	33,900	1,662.00	56,341,800	貸付有価証券 10,300株
7864	フジシールインターナショナル	102,700	2,481.00	254,798,700	貸付有価証券 800株
7867	タカラトミー	248,600	2,648.00	658,292,800	貸付有価証券 1,400株
7868	広済堂ホールディングス	187,000	684.00	127,908,000	貸付有価証券 52,500株
7893	プロネクサス	52,600	1,063.00	55,913,800	貸付有価証券 16,700株
7911	TOPPANホールディングス	614,900	5,442.00	3,346,285,800	貸付有価証券 9,000株
7912	大日本印刷	1,094,300	3,180.00	3,479,874,000	
7914	共同印刷	51,200	1,500.00	76,800,000	貸付有価証券 8,100株
7915	NISSHA	91,100	1,288.00	117,336,800	
7921	TAKARA & COMPANY	29,900	3,325.00	99,417,500	貸付有価証券 9,100株
7936	アシックス	1,950,400	4,896.00	9,549,158,400	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	11,900	2,919.00	34,736,100	貸付有価証券 3,600株
7944	ローランド	40,300	4,145.00	167,043,500	貸付有価証券 3,400株
7949	小松ウオール工業	37,400	2,520.00	94,248,000	貸付有価証券 11,300株

7951	ヤマハ	790,400	1,060.00	837,824,000	
7952	河合楽器製作所	13,700	2,937.00	40,236,900	
7955	クリナップ	55,300	952.00	52,645,600	貸付有価証券 17,500株
7956	ビジョン	300,000	1,742.00	522,600,000	貸付有価証券 4,400株
7962	キングジム	44,800	792.00	35,481,600	貸付有価証券 14,200株
7966	リンテック	110,000	5,470.00	601,700,000	
7972	イトーキ	111,400	2,787.00	310,471,800	貸付有価証券 33,700株
7974	任天堂	3,174,100	7,179.00	22,786,863,900	貸付有価証券 46,800株
7976	三菱鉛筆	68,300	2,481.00	169,452,300	貸付有価証券 20,700株
7981	タカラスタANDARD	108,200	3,025.00	327,305,000	貸付有価証券 200株
7984	コクヨ	1,003,700	801.20	804,164,440	貸付有価証券 15,400株
7987	ナカバヤシ	54,600	561.00	30,630,600	貸付有価証券 16,500株
7990	グローブライド	47,600	2,164.00	103,006,400	
7994	オカムラ	152,700	2,329.00	355,638,300	
8022	美津濃	136,100	3,465.00	471,586,500	
3150	グリムス	18,100	2,903.00	52,544,300	
9501	東京電力ホールディングス	4,572,200	645.20	2,949,983,440	貸付有価証券 62,300株
9502	中部電力	1,869,100	2,769.00	5,175,537,900	貸付有価証券 27,300株
9503	関西電力	2,749,200	2,380.50	6,544,470,600	貸付有価証券 36,200株
9504	中国電力	881,200	926.80	816,696,160	貸付有価証券 12,900株
9505	北陸電力	518,600	918.30	476,230,380	貸付有価証券 7,600株
9506	東北電力	1,335,400	1,064.00	1,420,865,600	貸付有価証券 13,500株
9507	四国電力	472,400	1,559.00	736,471,600	貸付有価証券 6,900株
9508	九州電力	1,169,200	1,830.50	2,140,220,600	
9509	北海道電力	571,700	1,010.00	577,417,000	
9511	沖縄電力	129,600	965.00	125,064,000	
9513	電源開発	381,900	3,847.00	1,469,169,300	貸付有価証券 5,600株
9514	エフオン	36,900	364.00	13,431,600	
9517	イーレックス	103,800	1,025.00	106,395,000	
9519	レノバ	138,500	1,245.00	172,432,500	貸付有価証券 41,900株

9531	東京瓦斯	915,000	6,670.00	6,103,050,000	貸付有価証券 13,400株
9532	大阪瓦斯	905,600	5,699.00	5,161,014,400	貸付有価証券 14,400株
9533	東邦瓦斯	694,700	1,253.50	870,806,450	
9534	北海道瓦斯	151,400	809.00	122,482,600	
9535	広島ガス	107,600	406.00	43,685,600	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	58,200	2,233.00	129,960,600	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	115,600	1,341.00	155,019,600	貸付有価証券 35,000株
9551	メタウォーター	67,200	3,385.00	227,472,000	
2384	S B Sホールディングス	45,200	4,460.00	201,592,000	
9001	東武鉄道	523,800	2,806.00	1,469,782,800	貸付有価証券 6,100株
9003	相鉄ホールディングス	195,500	2,650.00	518,075,000	
9005	東急	1,303,800	1,611.50	2,101,073,700	貸付有価証券 20,800株
9006	京浜急行電鉄	575,400	1,598.00	919,489,200	貸付有価証券 9,200株
9007	小田急電鉄	768,800	1,546.00	1,188,564,800	貸付有価証券 5,300株
9008	京王電鉄	1,135,200	742.70	843,113,040	貸付有価証券 5,000株
9009	京成電鉄	883,000	1,055.50	932,006,500	
9010	富士急行	62,500	2,249.00	140,562,500	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,797,200	3,693.00	10,330,059,600	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,209,700	2,714.00	3,283,125,800	貸付有価証券 18,300株
9022	東海旅客鉄道	2,088,900	3,582.00	7,482,439,800	
9023	東京地下鉄	807,700	1,517.50	1,225,684,750	
9024	西武ホールディングス	522,000	3,777.00	1,971,594,000	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	86,400	2,851.00	246,326,400	貸付有価証券 15,400株
9031	西日本鉄道	146,800	2,879.00	422,637,200	貸付有価証券 2,200株
9037	ハマキョウレックス	158,700	1,715.00	272,170,500	
9039	サカイ引越センター	64,200	2,813.00	180,594,600	貸付有価証券 11,900株
9041	近鉄グループホールディングス	542,500	3,490.00	1,893,325,000	貸付有価証券 8,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	667,800	4,504.00	3,007,771,200	貸付有価証券 9,900株
9044	NANKA I	231,500	2,978.50	689,522,750	貸付有価証券 3,300株
9045	京阪ホールディングス	263,400	3,212.00	846,040,800	

9046	神戸電鉄	13,800	2,411.00	33,271,800	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	559,600	1,764.00	987,134,400	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	38,100	1,957.00	74,561,700	貸付有価証券 1,100株
9064	ヤマトホールディングス	615,400	1,745.50	1,074,180,700	
9065	山九	110,400	8,519.00	940,497,600	貸付有価証券 600株
9068	丸全昭和運輸	31,300	7,710.00	241,323,000	
9069	センコーグループホールディングス	366,600	1,828.50	670,328,100	貸付有価証券 4,900株
9072	ニッコンホールディングス	215,900	5,372.00	1,159,814,800	
9075	福山通運	53,400	5,250.00	280,350,000	貸付有価証券 16,200株
9076	セイノーホールディングス	249,200	2,422.00	603,562,400	貸付有価証券 1,500株
9081	神奈川中央交通	14,300	3,220.00	46,046,000	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	157,000	835.00	131,095,000	貸付有価証券 2,300株
9142	九州旅客鉄道	381,300	3,703.00	1,411,953,900	貸付有価証券 5,700株
9143	S Gホールディングス	850,300	1,380.50	1,173,839,150	貸付有価証券 5,900株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	507,000	4,428.00	2,244,996,000	貸付有価証券 7,800株
9101	日本郵船	1,008,000	5,301.00	5,343,408,000	貸付有価証券 9,900株
9104	商船三井	963,900	5,846.00	5,634,959,400	貸付有価証券 14,100株
9107	川崎汽船	1,091,100	2,522.50	2,752,299,750	貸付有価証券 16,000株
9110	N S ユナイテッド海運	31,800	8,010.00	254,718,000	
9119	飯野海運	185,900	1,512.00	281,080,800	貸付有価証券 1,500株
9308	乾汽船	64,300	1,508.00	96,964,400	貸付有価証券 13,000株
9201	日本航空	1,160,800	2,544.00	2,953,075,200	
9202	A N A ホールディングス	1,377,900	2,789.50	3,843,652,050	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	549,500	1,444.00	793,478,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	156,500	3,919.00	613,323,500	貸付有価証券 2,300株
9303	住友倉庫	145,300	3,655.00	531,071,500	貸付有価証券 45,600株
9304	澁澤倉庫	80,800	1,420.00	114,736,000	貸付有価証券 16,900株
9310	日本トランスシティ	126,000	1,190.00	149,940,000	
9319	中央倉庫	27,100	1,848.00	50,080,800	貸付有価証券 8,200株

9324	安田倉庫	34,600	2,371.00	82,036,600	
9364	上組	222,400	5,234.00	1,164,041,600	貸付有価証券 3,300株
9369	キューソー流通システム	28,900	2,956.00	85,428,400	
9381	エーアイテイー	31,800	2,246.00	71,422,800	貸付有価証券 9,600株
2121	M I X I	94,700	2,604.00	246,598,800	
2307	クロスキャット	29,000	943.00	27,347,000	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	727,000	426.00	309,702,000	貸付有価証券 224,300株
2326	デジタルアーツ	26,800	4,020.00	107,736,000	貸付有価証券 8,200株
2327	日鉄ソリューションズ	138,800	3,709.00	514,809,200	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	29,900	1,012.00	30,258,800	貸付有価証券 9,000株
2359	コア	22,500	2,015.00	45,337,500	貸付有価証券 6,800株
2432	ディー・エヌ・エー	208,500	2,661.00	554,818,500	
2477	手間いらず	6,100	2,570.00	15,677,000	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	40,300	625.00	25,187,500	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	26,200	1,910.00	50,042,000	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	41,800	1,632.00	68,217,600	貸付有価証券 13,000株
3626	T I S	519,900	3,415.00	1,775,458,500	貸付有価証券 7,900株
3632	グリーホールディングス	170,500	363.00	61,891,500	
3633	GMOペパボ	6,200	1,878.00	11,643,600	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	318,700	1,543.00	491,754,100	
3636	三菱総合研究所	27,400	4,475.00	122,615,000	貸付有価証券 7,400株
3649	ファインデックス	35,300	786.00	27,745,800	貸付有価証券 10,700株
3656	K L a b	149,200	224.00	33,420,800	貸付有価証券 44,000株
3657	ポルトゥウィンホールディングス	72,400	295.00	21,358,000	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,202,900	2,566.50	3,087,242,850	
3660	アイスタイル	194,700	412.00	80,216,400	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	124,600	719.00	89,587,400	貸付有価証券 37,700株
3662	エイチームホールディングス	35,700	997.00	35,592,900	貸付有価証券 12,000株
3663	セルシス	66,000	1,470.00	97,020,000	貸付有価証券 5,800株

3665	エニグモ	56,600	372.00	21,055,200	貸付有価証券 17,100株
3668	コロプラ	173,100	370.00	64,047,000	貸付有価証券 52,300株
3673	ブロードリーフ	185,700	890.00	165,273,000	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	31,700	820.00	25,994,000	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	17,300	1,224.00	21,175,200	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	146,100	412.00	60,193,200	貸付有価証券 44,200株
3687	フィックスターズ	70,200	1,387.00	97,367,400	貸付有価証券 21,200株
3694	オプティム	51,800	439.00	22,740,200	貸付有価証券 16,600株
3696	セレス	23,000	1,876.00	43,148,000	貸付有価証券 7,000株
3697	S H I F T	507,400	659.00	334,376,600	
3741	セック	15,500	3,370.00	52,235,000	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	101,300	1,786.00	180,921,800	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	40,900	1,612.00	65,930,800	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	118,100	2,513.00	296,785,300	貸付有価証券 29,100株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	116,200	7,530.00	874,986,000	貸付有価証券 1,500株
3771	システムリサーチ	38,100	1,737.00	66,179,700	貸付有価証券 12,100株
3774	インターネットイニシアティブ	278,400	2,950.00	821,280,000	貸付有価証券 1,800株
3778	さくらインターネット	71,500	3,095.00	221,292,500	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	15,500	1,998.00	30,969,000	貸付有価証券 4,800株
3817	S R Aホールディングス	28,900	4,500.00	130,050,000	貸付有価証券 8,700株
3834	朝日ネット	54,600	622.00	33,961,200	貸付有価証券 16,500株
3835	e B A S E	62,600	421.00	26,354,600	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	54,600	1,220.00	66,612,000	貸付有価証券 17,400株
3837	アドソル日進	39,400	1,550.00	61,070,000	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	26,600	1,422.00	37,825,200	貸付有価証券 400株
3844	コムチュア	67,300	1,365.00	91,864,500	
3853	アステリア	39,800	1,510.00	60,098,000	貸付有価証券 12,000株

3854	アイル	33,200	2,369.00	78,650,800	貸付有価証券 8,600株
3901	マークライنز	30,100	1,488.00	44,788,800	
3903	g u m i	91,900	313.00	28,764,700	
3915	テラスカイ	17,200	1,905.00	32,766,000	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	52,900	907.00	47,980,300	貸付有価証券 16,000株
3921	ネオジャパン	13,400	1,600.00	21,440,000	貸付有価証券 4,100株
3922	P R T I M E S	10,300	2,247.00	23,144,100	
3923	ラクス	470,500	847.90	398,936,950	貸付有価証券 7,000株
3925	ダブルスタンダード	18,000	1,393.00	25,074,000	貸付有価証券 5,500株
3926	オープンドア	29,600	291.00	8,613,600	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	24,800	2,774.00	68,795,200	
3937	U b i c o mホールディングス	16,300	1,016.00	16,560,800	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	63,900	547.00	34,953,300	貸付有価証券 19,300株
3962	チェンジホールディングス	98,100	906.00	88,878,600	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	91,100	1,218.00	110,959,800	貸付有価証券 27,600株
3983	オロ	21,200	2,001.00	42,421,200	貸付有価証券 6,400株
3984	ユーザーローカル	21,600	1,724.00	37,238,400	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	54,500	3,185.00	173,582,500	貸付有価証券 18,300株
3994	マネーフォワード	115,900	4,441.00	514,711,900	
4051	GMOフィナンシャルゲート	9,500	5,780.00	54,910,000	
4053	S u n A s t e r i s k	45,600	438.00	19,972,800	貸付有価証券 14,700株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	72,400	2,270.00	164,348,000	貸付有価証券 1,000株
4072	電算システムホールディングス	22,500	2,862.00	64,395,000	貸付有価証券 6,800株
4180	A p p i e r G r o u p	194,800	1,002.00	195,189,600	貸付有価証券 58,900株
4194	ビジョナル	68,700	7,309.00	502,128,300	
4299	ハイマックス	14,100	1,169.00	16,482,900	貸付有価証券 4,300株
4307	野村総合研究所	992,200	4,228.00	4,195,021,600	貸付有価証券 16,100株
4323	日本システム技術	47,100	1,926.00	90,714,600	貸付有価証券 14,300株
4326	インテージホールディングス	38,300	1,719.00	65,837,700	貸付有価証券 11,600株

4344	ソースネクスト	263,900	131.00	34,570,900	貸付有価証券 79,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	404,700	957.00	387,297,900	貸付有価証券 122,300株
4382	HEROZ	20,200	782.00	15,796,400	貸付有価証券 6,400株
4384	ラクスル	34,700	1,890.00	65,583,000	
4385	メルカリ	219,000	3,814.00	835,266,000	貸付有価証券 4,100株
4390	I P S	14,900	4,015.00	59,823,500	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	43,400	1,075.00	46,655,000	貸付有価証券 13,100株
4413	ボードルア	36,600	2,019.00	73,895,400	貸付有価証券 8,300株
441A	N E	49,600	278.00	13,788,800	貸付有価証券 15,000株
4420	イーソル	34,100	577.00	19,675,700	貸付有価証券 10,300株
4432	ウイングアーク 1 s t	53,100	2,551.00	135,458,100	貸付有価証券 16,100株
4434	サーバーワークス	10,500	2,004.00	21,042,000	貸付有価証券 3,200株
4443	S a n s a n	168,300	1,252.00	210,711,600	貸付有価証券 50,900株
4449	ギフトィ	39,500	1,184.00	46,768,000	
4480	メドレー	62,100	2,166.00	134,508,600	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	21,400	3,220.00	68,908,000	貸付有価証券 6,500株
4483	J M D C	74,500	2,454.00	182,823,000	
4662	フォーカスシステムズ	34,000	1,547.00	52,598,000	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	87,600	1,539.00	134,816,400	貸付有価証券 26,500株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	399,800	3,861.00	1,543,627,800	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	944,600	4,087.00	3,860,580,200	貸付有価証券 13,800株
4686	ジャストシステム	73,100	3,670.00	268,277,000	
4687	T D Cソフト	95,300	994.00	94,728,200	貸付有価証券 29,500株
4689	L I N Eヤフー	7,834,700	410.10	3,213,010,470	貸付有価証券 118,900株
4704	トレンドマイクロ	294,000	5,594.00	1,644,636,000	
4709	I Dホールディングス	65,400	1,072.00	70,108,800	貸付有価証券 9,600株
4716	日本オラクル	97,400	8,603.00	837,932,200	
4719	アルファシステムズ	16,000	3,215.00	51,440,000	貸付有価証券 4,800株

4722	フューチャー	108,500	1,559.00	169,151,500	貸付有価証券 32,900株
4725	C A C H o l d i n g s	31,200	1,812.00	56,534,400	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	85,800	6,075.00	521,235,000	貸付有価証券 1,000株
4743	アイティフォー	52,900	1,694.00	89,612,600	貸付有価証券 16,000株
4746	東計電算	14,200	4,180.00	59,356,000	貸付有価証券 2,800株
4768	大塚商会	576,600	2,935.00	1,692,321,000	貸付有価証券 8,500株
4776	サイボウズ	70,000	2,136.00	149,520,000	
4812	電通総研	185,500	2,137.00	396,413,500	
4819	デジタルガレージ	72,400	2,683.00	194,249,200	
4820	EMシステムズ	66,900	655.00	43,819,500	貸付有価証券 21,200株
4825	ウェザーニューズ	71,900	2,026.00	145,669,400	貸付有価証券 21,800株
4826	C I J	122,900	494.00	60,712,600	貸付有価証券 37,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	59,700	1,238.00	73,908,600	貸付有価証券 18,100株
4839	WOWOW	38,300	1,212.00	46,419,600	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	47,200	336.00	15,859,200	貸付有価証券 14,300株
5032	ANYCOLOR	81,100	2,751.00	223,106,100	貸付有価証券 25,600株
5036	日本ビジネスシステムズ	55,000	1,372.00	75,460,000	貸付有価証券 8,300株
545A	トランヴィア	30,100	871.00	26,217,100	貸付有価証券 9,100株
6199	セラク	15,600	1,267.00	19,765,200	貸付有価証券 5,000株
7527	システムソフト	209,200	53.00	11,087,600	貸付有価証券 53,600株
7595	アルゴグラフィックス	182,100	1,359.00	247,473,900	
7844	マーベラス	94,400	454.00	42,857,600	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	87,100	1,181.00	102,865,100	
8056	B I P R O G Y	168,900	4,516.00	762,752,400	貸付有価証券 2,600株
8157	都築電気	32,400	3,690.00	119,556,000	貸付有価証券 9,800株
9401	T B Sホールディングス	251,300	5,631.00	1,415,070,300	貸付有価証券 3,700株
9404	日本テレビホールディングス	445,900	2,936.50	1,309,385,350	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	63,500	790.00	50,165,000	貸付有価証券 19,200株

9409	テレビ朝日ホールディングス	123,500	3,215.00	397,052,500	貸付有価証券 900株
9412	スカパーＪＳＡＴ	338,800	4,030.00	1,365,364,000	貸付有価証券 5,800株
9413	テレビ東京ホールディングス	31,400	3,785.00	118,849,000	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	106,300	1,098.00	116,717,400	
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	171,100	1,513.00	258,874,300	貸付有価証券 51,800株
9424	日本通信	411,400	126.00	51,836,400	貸付有価証券 124,500株
9432	ＮＴＴ	139,678,000	149.40	20,867,893,200	貸付有価証券 2,208,700株
9433	ＫＤＤＩ	7,149,000	2,529.50	18,083,395,500	貸付有価証券 104,400株
9434	ソフトバンク	81,892,300	219.30	17,958,981,390	貸付有価証券 1,191,400株
9435	光通信	50,100	37,440.00	1,875,744,000	
9438	エムティーアイ	34,400	606.00	20,846,400	貸付有価証券 11,000株
9449	GMOインターネットグループ	162,900	3,114.00	507,270,600	
9450	ファイバーゲート	23,400	709.00	16,590,600	貸付有価証券 7,200株
9468	KADOKAWA	282,600	3,509.00	991,643,400	貸付有価証券 3,900株
9470	学研ホールディングス	84,700	1,005.00	85,123,500	貸付有価証券 26,800株
9474	ゼンリン	76,100	862.00	65,598,200	貸付有価証券 24,300株
9601	松竹	29,100	10,200.00	296,820,000	貸付有価証券 9,300株
9602	東宝	1,335,300	1,357.50	1,812,669,750	貸付有価証券 22,000株
9605	東映	84,000	5,910.00	496,440,000	貸付有価証券 25,400株
9629	ピー・シー・エー	33,400	1,267.00	42,317,800	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	54,500	926.00	50,467,000	貸付有価証券 10,200株
9682	ＤＴＳ	404,300	1,029.00	416,024,700	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	836,700	2,483.00	2,077,526,100	貸付有価証券 11,400株
9692	シーイーシー	60,000	1,959.00	117,540,000	
9697	カプコン	1,011,000	3,431.00	3,468,741,000	貸付有価証券 14,800株
9702	アイ・エス・ピー	23,900	2,226.00	53,201,400	貸付有価証券 7,200株
9739	ＮＳＷ	22,600	2,530.00	57,178,000	貸付有価証券 6,800株

9742	アイネス	39,600	2,012.00	79,675,200	貸付有価証券 12,600株
9746	TKC	85,800	3,555.00	305,019,000	貸付有価証券 23,300株
9759	NSD	179,400	2,625.00	470,925,000	
9766	コナミグループ	217,700	20,275.00	4,413,867,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	27,500	3,100.00	85,250,000	貸付有価証券 8,300株
9889	JBCCHホールディングス	134,900	1,205.00	162,554,500	貸付有価証券 21,300株
9928	ミロク情報サービス	42,900	1,700.00	72,930,000	貸付有価証券 13,000株
9984	ソフトバンクグループ	9,750,600	5,987.00	58,376,842,200	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	102,400	2,801.00	286,822,400	貸付有価証券 26,900株
2676	高千穂交易	42,400	2,077.00	88,064,800	貸付有価証券 12,800株
2733	あらた	82,100	2,763.00	226,842,300	
2737	トーメンデバイス	7,700	16,670.00	128,359,000	貸付有価証券 200株
2760	東京エレクトロン デバイス	53,500	3,920.00	209,720,000	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	99,300	1,422.00	141,204,600	貸付有価証券 30,000株
2768	双日	517,800	5,855.00	3,031,719,000	貸付有価証券 8,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	508,000	2,326.00	1,181,608,000	貸付有価証券 3,700株
2874	横浜冷凍	123,600	1,728.00	213,580,800	貸付有価証券 40,800株
3023	ラサ商事	28,100	1,865.00	52,406,500	貸付有価証券 9,000株
3036	アルコニックス	82,600	2,630.00	217,238,000	貸付有価証券 25,000株
3038	神戸物産	467,100	2,694.50	1,258,600,950	貸付有価証券 6,900株
3076	あい ホールディングス	107,300	2,715.00	291,319,500	貸付有価証券 32,500株
3107	ダイワボウホールディングス	201,400	3,392.00	683,148,800	貸付有価証券 3,500株
3132	マクニカホールディングス	373,600	3,061.00	1,143,589,600	
3139	ラクト・ジャパン	22,900	3,235.00	74,081,500	貸付有価証券 1,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	73,800	1,376.00	101,548,800	貸付有価証券 10,600株
3153	八洲電機	40,300	3,010.00	121,303,000	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	34,800	843.00	29,336,400	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	45,600	3,045.00	138,852,000	貸付有価証券 13,800株

3167	TOKAIホールディングス	291,400	1,125.00	327,825,000	貸付有価証券 4,300株
3176	三洋貿易	66,000	1,545.00	101,970,000	貸付有価証券 400株
3180	ビューティガレージ	16,900	1,545.00	26,110,500	貸付有価証券 5,100株
3183	ウイン・パートナーズ	39,100	1,240.00	48,484,000	貸付有価証券 11,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	196,900	2,258.50	444,698,650	
3388	明治電機工業	26,600	2,045.00	54,397,000	
3543	コメダホールディングス	131,600	2,959.00	389,404,400	貸付有価証券 1,200株
3565	アセンテック	66,400	462.00	30,676,800	
546A	MIRAINIホールディングス	80,800	2,005.00	162,004,000	
7128	ユニソルホールディングス	46,100	2,133.00	98,331,300	貸付有価証券 7,700株
7130	ヤマエグループホールディングス	52,700	2,968.00	156,413,600	
7414	小野建	57,200	1,440.00	82,368,000	貸付有価証券 17,600株
7433	伯東	32,100	4,300.00	138,030,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	45,000	1,451.00	65,295,000	貸付有価証券 13,600株
7447	ナガイレーベン	58,300	1,623.00	94,620,900	貸付有価証券 18,000株
7456	松田産業	40,800	7,110.00	290,088,000	
7458	第一興商	177,500	1,603.00	284,532,500	
7459	メディパルホールディングス	573,500	2,788.50	1,599,204,750	
7466	S P K	43,600	1,202.00	52,407,200	貸付有価証券 7,800株
7476	アズワン	170,700	2,123.50	362,481,450	貸付有価証券 2,300株
7480	スズデン	27,700	2,018.00	55,898,600	貸付有価証券 4,800株
7482	シモジマ	40,400	1,310.00	52,924,000	貸付有価証券 12,200株
7483	ドウシシャ	63,800	3,210.00	204,798,000	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	35,800	2,903.00	103,927,400	貸付有価証券 10,800株
7510	たけびし	20,500	2,155.00	44,177,500	貸付有価証券 6,200株
7525	リックス	13,500	3,405.00	45,967,500	貸付有価証券 1,700株
7537	丸文	47,900	1,546.00	74,053,400	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	73,000	2,608.00	190,384,000	貸付有価証券 22,100株
7570	橋本総業ホールディングス	18,200	1,408.00	25,625,600	貸付有価証券 5,900株

7575	日本ライフライン	135,200	1,274.00	172,244,800	貸付有価証券 22,300株
7590	タカショー	43,400	398.00	17,273,200	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	162,200	1,329.00	215,563,800	貸付有価証券 2,700株
7607	進和	31,400	2,998.00	94,137,200	貸付有価証券 9,600株
7609	ダイトロン	44,400	3,940.00	174,936,000	
7613	シークス	86,000	1,329.00	114,294,000	
7628	オーハシテクニカ	48,900	1,097.00	53,643,300	貸付有価証券 14,800株
7637	白銅	15,100	2,520.00	38,052,000	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	18,037,000	2,046.00	36,903,702,000	貸付有価証券 229,900株
8002	丸紅	4,095,100	5,520.00	22,604,952,000	
8012	長瀬産業	917,300	1,126.00	1,032,879,800	貸付有価証券 6,400株
8014	蝶理	28,800	4,380.00	126,144,000	
8015	豊田通商	1,611,700	7,130.00	11,491,421,000	
8018	三共生興	69,800	892.00	62,261,600	貸付有価証券 21,100株
8020	兼松	448,800	2,273.50	1,020,346,800	貸付有価証券 6,600株
8031	三井物産	7,607,000	5,868.00	44,637,876,000	貸付有価証券 112,700株
8032	日本紙パルプ商事	284,900	1,120.00	319,088,000	貸付有価証券 90,000株
8037	カメイ	50,100	3,345.00	167,584,500	貸付有価証券 10,100株
8043	スターゼン	122,200	1,115.00	136,253,000	貸付有価証券 35,800株
8051	山善	162,700	1,544.00	251,208,800	貸付有価証券 1,100株
8052	椿本興業	37,000	2,725.00	100,825,000	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	3,217,100	7,428.00	23,896,618,800	貸付有価証券 47,000株
8057	内田洋行	108,700	2,032.00	220,878,400	
8058	三菱商事	10,698,700	5,500.00	58,842,850,000	貸付有価証券 144,800株
8059	第一実業	49,700	3,055.00	151,833,500	貸付有価証券 4,600株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	252,800	3,770.00	953,056,000	貸付有価証券 3,800株
8061	西華産業	77,100	3,040.00	234,384,000	貸付有価証券 100株
8065	佐藤商事	37,200	3,225.00	119,970,000	貸付有価証券 11,300株
8070	東京産業	54,400	869.00	47,273,600	

8074	Y U A S A	46,100	5,510.00	254,011,000	貸付有価証券 4,400株
8075	神鋼商事	40,300	2,319.00	93,455,700	貸付有価証券 12,800株
8078	阪和興業	441,600	1,728.00	763,084,800	
8079	正栄食品工業	35,700	3,925.00	140,122,500	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	42,700	2,349.00	100,302,300	貸付有価証券 12,900株
8084	R Y O D E N	41,000	3,565.00	146,165,000	
8088	岩谷産業	533,200	1,901.00	1,013,613,200	
8093	極東貿易	30,000	1,935.00	58,050,000	
8095	アステナホールディングス	101,300	482.00	48,826,600	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	119,500	2,307.00	275,686,500	貸付有価証券 36,200株
8098	稲畑産業	122,300	3,895.00	476,358,500	貸付有価証券 2,200株
8101	G S I クレオス	31,100	2,370.00	73,707,000	
8103	明和産業	76,500	879.00	67,243,500	貸付有価証券 24,400株
8125	ワキタ	88,800	1,811.00	160,816,800	貸付有価証券 26,900株
8129	東邦ホールディングス	152,400	4,348.00	662,635,200	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	134,700	2,992.00	403,022,400	貸付有価証券 28,300株
8131	ミツウロコグループホールディングス	64,900	1,721.00	111,692,900	貸付有価証券 18,300株
8132	シナネンホールディングス	10,500	6,870.00	72,135,000	貸付有価証券 3,400株
8133	伊藤忠エネクス	133,000	2,058.00	273,714,000	
8136	サンリオ	2,664,500	859.60	2,290,404,200	貸付有価証券 32,000株
8137	サンワテクノス	30,400	3,775.00	114,760,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	64,700	1,665.00	107,725,500	
8142	トーヨー	62,700	1,349.00	84,582,300	貸付有価証券 400株
8150	三信電気	30,900	2,814.00	86,952,600	貸付有価証券 100株
8151	東陽テクニカ	44,500	1,751.00	77,919,500	貸付有価証券 15,000株
8153	モスフードサービス	78,900	3,830.00	302,187,000	貸付有価証券 20,100株
8154	加賀電子	99,600	4,385.00	436,746,000	貸付有価証券 700株
8158	ソーダニッカ	52,300	1,070.00	55,961,000	貸付有価証券 5,900株
8159	立花エレテック	32,000	3,140.00	100,480,000	貸付有価証券 9,900株

8275	フォーバル	21,000	1,005.00	21,105,000	貸付有価証券 6,600株
8283	P A L T A C	82,300	5,345.00	439,893,500	
8285	三谷産業	93,700	696.00	65,215,200	貸付有価証券 28,400株
9273	コア商事ホールディングス	47,900	861.00	41,241,900	
9274	K P Pグループホールディングス	140,300	1,003.00	140,720,900	貸付有価証券 44,000株
9305	ヤマタネ	43,000	2,023.00	86,989,000	貸付有価証券 13,000株
9824	泉州電業	34,100	6,420.00	218,922,000	
9830	トラスコ中山	112,700	2,215.00	249,630,500	貸付有価証券 4,100株
9832	オートバックスセブン	186,800	1,509.00	281,881,200	貸付有価証券 59,300株
9837	モリト	38,100	1,926.00	73,380,600	
9869	加藤産業	66,400	5,930.00	393,752,000	貸付有価証券 20,100株
9882	イエローハット	130,500	1,633.00	213,106,500	貸付有価証券 2,500株
9896	J Kホールディングス	35,300	1,362.00	48,078,600	貸付有価証券 10,700株
9902	日伝	29,900	2,544.00	76,065,600	貸付有価証券 9,100株
9932	杉本商事	43,200	1,225.00	52,920,000	貸付有価証券 13,100株
9934	因幡電機産業	280,300	2,651.50	743,215,450	
9960	東テク	59,700	3,895.00	232,531,500	貸付有価証券 18,100株
9962	ミスミグループ本社	757,400	3,382.00	2,561,526,800	貸付有価証券 11,900株
9987	スズケン	177,900	5,314.00	945,360,600	貸付有価証券 2,400株
9991	ジェコス	38,500	1,619.00	62,331,500	貸付有価証券 11,600株
262A	インターメスティック	23,200	2,210.00	51,272,000	
2659	サンエー	121,300	3,220.00	390,586,000	
2664	カワチ薬品	42,000	3,060.00	128,520,000	貸付有価証券 12,700株
2670	エービーシー・マート	281,800	2,667.00	751,560,600	貸付有価証券 3,500株
2674	ハードオフコーポレーション	21,200	2,329.00	49,374,800	
2678	アスクル	102,200	1,167.00	119,267,400	貸付有価証券 30,900株
2681	ゲオホールディングス	60,400	1,922.00	116,088,800	貸付有価証券 18,700株
2685	アンドエスティHD	74,000	2,988.00	221,112,000	貸付有価証券 23,500株
2695	くら寿司	125,600	1,536.00	192,921,600	貸付有価証券 38,000株

2698	キャンドウ	19,100	3,235.00	61,788,500	貸付有価証券 5,800株
2726	パルグループホールディングス	210,600	1,455.00	306,423,000	貸付有価証券 63,700株
2730	エディオン	254,900	2,142.00	545,995,800	貸付有価証券 1,900株
2734	サーラコーポレーション	112,700	1,033.00	116,419,100	
2742	ハローズ	24,500	3,870.00	94,815,000	貸付有価証券 7,500株
2752	フジオフードグループ本社	87,500	1,100.00	96,250,000	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	39,000	1,341.00	52,299,000	貸付有価証券 11,800株
2791	大黒天物産	19,300	4,465.00	86,174,500	
2792	ハニーズホールディングス	47,600	1,435.00	68,306,000	貸付有価証券 14,400株
3028	アルペン	51,600	1,950.00	100,620,000	貸付有価証券 15,600株
3034	クオールホールディングス	66,400	1,722.00	114,340,800	貸付有価証券 20,100株
3046	ジンズホールディングス	40,900	7,800.00	319,020,000	貸付有価証券 11,000株
3048	ビックカメラ	321,200	1,670.00	536,404,000	貸付有価証券 4,200株
3050	DCMホールディングス	277,900	1,493.00	414,904,700	貸付有価証券 200株
3053	ベッパーフードサービス	186,400	180.00	33,552,000	
3064	MonotaRO	760,800	1,817.00	1,382,373,600	貸付有価証券 11,200株
3086	J. フロント リテイリング	615,800	2,318.00	1,427,424,400	
3087	ドトール・日レスホールディングス	95,200	2,741.00	260,943,200	貸付有価証券 11,300株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	933,800	2,290.50	2,138,868,900	貸付有価証券 13,700株
3091	ブロンコビリー	31,500	4,115.00	129,622,500	貸付有価証券 9,500株
3092	ZOZO	846,000	1,001.00	846,846,000	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	36,900	1,731.00	63,873,900	
3097	物語コーポレーション	104,100	4,725.00	491,872,500	貸付有価証券 32,100株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	836,400	3,090.00	2,584,476,000	
3134	Hamee	24,800	411.00	10,192,800	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトSDホールディングス	76,000	3,230.00	245,480,000	貸付有価証券 1,200株
3179	シュッピン	56,700	1,111.00	62,993,700	貸付有価証券 8,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	77,100	1,389.00	107,091,900	貸付有価証券 24,000株

3186	ネクステージ	122,700	3,510.00	430,677,000	貸付有価証券 700株
3191	ジョイフル本田	157,300	2,094.00	329,386,200	
3193	エターナルホスピタリティグループ	22,000	2,900.00	63,800,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	48,900	1,566.00	76,577,400	貸付有価証券 13,100株
3197	すかいらーくホールディングス	733,600	3,047.00	2,235,279,200	貸付有価証券 10,800株
3198	S F Pホールディングス	30,300	2,271.00	68,811,300	貸付有価証券 9,500株
3199	綿半ホールディングス	41,600	1,403.00	58,364,800	貸付有価証券 12,600株
3221	ヨシックスホールディングス	15,700	3,200.00	50,240,000	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	264,400	816.00	215,750,400	貸付有価証券 80,000株
3333	あさひ	44,800	1,250.00	56,000,000	貸付有価証券 14,300株
3349	コスモス薬品	91,000	6,217.00	565,747,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,928,300	1,879.00	11,139,275,700	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	807,300	723.00	583,677,900	貸付有価証券 256,100株
3391	ツルハホールディングス	839,000	2,032.50	1,705,267,500	貸付有価証券 11,700株
3395	サンマルクホールディングス	47,900	2,611.00	125,066,900	貸付有価証券 14,500株
3397	トリドールホールディングス	151,500	3,930.00	595,395,000	
3415	T O K Y O B A S E	75,000	355.00	26,625,000	
3539	J Mホールディングス	87,000	1,321.00	114,927,000	貸付有価証券 22,300株
3546	アレンザホールディングス	11,500	1,455.00	16,732,500	
3547	ユニシアホールディングス	16,100	1,832.00	29,495,200	貸付有価証券 4,900株
3548	バロックジャパンリミテッド	62,600	723.00	45,259,800	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	127,000	3,828.00	486,156,000	
3561	力の源ホールディングス	40,300	1,463.00	58,958,900	貸付有価証券 12,800株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	308,200	10,375.00	3,197,575,000	貸付有価証券 4,500株
417A	ブルーゾーンホールディングス	317,900	1,716.50	545,675,350	
4350	メディカルシステムネットワーク	52,300	460.00	24,058,000	
5889	J a p a n E y e w e a r H o l d i n g	23,100	2,147.00	49,595,700	
7419	ノジマ	525,300	1,276.00	670,282,800	貸付有価証券 10,200株
7421	カッパ・クリエイト	84,400	1,390.00	117,316,000	貸付有価証券 26,800株

7453	良品計画	1,171,700	3,440.00	4,030,648,000	
7463	アドヴァングループ	32,900	938.00	30,860,200	貸付有価証券 10,400株
7475	アルビス	17,600	2,485.00	43,736,000	貸付有価証券 5,300株
7508	G－7ホールディングス	58,500	1,297.00	75,874,500	貸付有価証券 17,700株
7512	イオン北海道	158,700	848.00	134,577,600	貸付有価証券 48,000株
7513	コジマ	103,400	1,179.00	121,908,600	
7516	コーナン商事	59,200	4,010.00	237,392,000	貸付有価証券 4,000株
7520	エコス	19,900	2,267.00	45,113,300	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	64,800	935.00	60,588,000	貸付有価証券 19,600株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,423,900	893.80	4,847,881,820	貸付有価証券 79,500株
7545	西松屋チェーン	118,800	1,923.00	228,452,400	貸付有価証券 35,900株
7550	ゼンショーホールディングス	274,400	8,989.00	2,466,581,600	貸付有価証券 4,500株
7554	幸楽苑	51,400	1,078.00	55,409,200	
7581	サイゼリヤ	79,300	5,040.00	399,672,000	貸付有価証券 1,100株
7593	V Tホールディングス	209,300	459.00	96,068,700	
7596	魚力	18,700	2,228.00	41,663,600	貸付有価証券 3,400株
7606	ユナイテッドアローズ	57,300	2,464.00	141,187,200	
7611	ハイデイ日高	86,800	2,727.00	236,703,600	貸付有価証券 26,300株
7616	コロワイド	302,900	1,771.00	536,435,900	
7630	壺番屋	211,900	855.00	181,174,500	貸付有価証券 64,200株
7649	スギホールディングス	288,300	3,023.00	871,530,900	
7679	薬王堂ホールディングス	30,000	1,779.00	53,370,000	
7683	ダブルエー	21,700	1,375.00	29,837,500	
8005	スクロール	92,000	1,655.00	152,260,000	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	50,800	1,797.00	91,287,600	貸付有価証券 15,400株
8160	木曽路	81,200	2,270.00	184,324,000	貸付有価証券 24,600株
8163	S R Sホールディングス	88,500	1,191.00	105,403,500	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	108,600	129.00	14,009,400	貸付有価証券 32,900株
8167	リテールパートナーズ	79,600	1,307.00	104,037,200	貸付有価証券 17,700株

8173	J o s h i n	58,400	2,912.00	170,060,800	貸付有価証券 18,500株
8174	日本瓦斯	256,800	2,769.50	711,207,600	貸付有価証券 3,800株
8179	ロイヤルホールディングス	208,100	1,370.00	285,097,000	
8185	チヨダ	52,100	933.00	48,609,300	貸付有価証券 15,800株
8194	ライフコーポレーション	103,000	2,515.00	259,045,000	
8200	リンガーハット	74,200	2,177.00	161,533,400	貸付有価証券 22,400株
8203	M r M a x H D	45,100	699.00	31,524,900	貸付有価証券 1,000株
8214	A O K I ホールディングス	115,000	1,482.00	170,430,000	貸付有価証券 34,800株
8217	オークワ	71,600	780.00	55,848,000	貸付有価証券 21,700株
8218	コメリ	71,400	3,390.00	242,046,000	貸付有価証券 21,800株
8219	青山商事	344,100	772.00	265,645,200	貸付有価証券 30,300株
8227	しまむら	378,100	3,126.00	1,181,940,600	貸付有価証券 5,700株
8233	高島屋	752,600	1,905.50	1,434,079,300	
8237	松屋	101,100	1,457.00	147,302,700	貸付有価証券 1,400株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	261,200	2,254.00	588,744,800	
8244	近鉄百貨店	30,700	1,681.00	51,606,700	貸付有価証券 9,300株
8252	丸井グループ	313,500	2,991.00	937,678,500	
8255	アクシアル リテイリング	146,400	1,001.00	146,546,400	貸付有価証券 100株
8267	イオン	6,335,600	1,500.00	9,503,400,000	貸付有価証券 95,700株
8273	イズミ	285,500	941.00	268,655,500	貸付有価証券 2,000株
8276	平和堂	88,000	2,623.00	230,824,000	貸付有価証券 26,600株
8278	フジ	82,400	2,057.00	169,496,800	
8281	ゼビオホールディングス	63,600	959.00	60,992,400	貸付有価証券 19,300株
8282	ケーズホールディングス	350,500	1,912.50	670,331,250	貸付有価証券 800株
9262	シルバーライフ	14,500	743.00	10,773,500	貸付有価証券 4,400株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	47,100	3,675.00	173,092,500	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	39,000	2,047.00	79,833,000	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	30,400	4,180.00	127,072,000	貸付有価証券 100株
9627	アインホールディングス	60,500	5,509.00	333,294,500	

9828	Genki Global Dining	30,300	2,590.00	78,477,000	貸付有価証券 9,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,650,500	565.30	933,027,650	貸付有価証券 12,300株
9842	アー克蘭ズ	159,600	1,793.00	286,162,800	貸付有価証券 5,500株
9843	ニトリホールディングス	868,300	2,336.00	2,028,348,800	
9850	グルメ杵屋	43,500	976.00	42,456,000	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	37,700	1,147.00	43,241,900	貸付有価証券 11,400株
9861	吉野家ホールディングス	197,700	3,220.00	636,594,000	
9887	松屋フーズホールディングス	27,200	4,920.00	133,824,000	貸付有価証券 8,200株
9900	サガミホールディングス	86,200	1,693.00	145,936,600	貸付有価証券 26,300株
9936	王将フードサービス	110,700	2,817.00	311,841,900	貸付有価証券 33,500株
9946	ミニストップ	39,000	1,871.00	72,969,000	
9948	アークス	90,200	3,370.00	303,974,000	貸付有価証券 26,500株
9956	バローホールディングス	102,400	3,580.00	366,592,000	貸付有価証券 1,500株
9974	ベルク	23,700	6,700.00	158,790,000	貸付有価証券 1,900株
9979	大庄	32,200	1,038.00	33,423,600	貸付有価証券 11,600株
9983	ファーストリテイリング	362,200	72,220.00	26,158,084,000	
9989	サンドラッグ	158,400	3,714.00	588,297,600	貸付有価証券 100株
9990	サックスパー ホールディングス	45,300	728.00	32,978,400	貸付有価証券 14,500株
9997	ベルーナ	129,100	904.00	116,706,400	貸付有価証券 39,100株
5830	いよぎんホールディングス	653,900	3,229.00	2,111,443,100	貸付有価証券 9,600株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,100,400	2,901.00	3,192,260,400	貸付有価証券 1,700株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	420,600	2,925.50	1,230,465,300	貸付有価証券 6,200株
5838	楽天銀行	264,800	6,422.00	1,700,545,600	貸付有価証券 3,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	685,900	4,419.00	3,030,992,100	貸付有価証券 9,200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,335,200	1,362.50	3,181,710,000	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	55,800	9,980.00	556,884,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	966,800	1,319.00	1,275,209,200	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,426,100	2,841.50	15,418,263,150	貸付有価証券 59,500株

7184	富山第一銀行	158,600	2,501.00	396,658,600	貸付有価証券 49,000株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,605,300	1,598.50	4,164,572,050	貸付有価証券 30,700株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	305,400	4,009.00	1,224,348,600	貸付有価証券 3,700株
7322	三十三フィナンシャルグループ	193,600	1,679.00	325,054,400	貸付有価証券 1,400株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	470,600	2,008.00	944,964,800	
7337	ひろぎんホールディングス	695,000	1,920.50	1,334,747,500	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	42,600	5,710.00	243,246,000	貸付有価証券 100株
7380	十六フィナンシャルグループ	350,700	2,089.00	732,612,300	貸付有価証券 67,400株
7381	ＣＣＩグループ	521,400	1,013.00	528,178,200	
7384	プロクレアホールディングス	61,200	3,535.00	216,342,000	
7389	あいちフィナンシャルグループ	512,500	1,490.00	763,625,000	貸付有価証券 162,100株
8303	ＳＢＩ新生銀行	849,300	1,658.50	1,408,564,050	貸付有価証券 500株
8304	あおぞら銀行	318,200	2,648.00	842,593,600	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	31,514,300	2,886.00	90,950,269,800	貸付有価証券 467,800株
8308	りそなホールディングス	6,126,500	2,054.00	12,583,831,000	貸付有価証券 89,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,723,100	5,613.00	9,671,760,300	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,889,800	5,789.00	63,041,052,200	貸付有価証券 150,600株
8331	千葉銀行	1,471,000	2,224.00	3,271,504,000	貸付有価証券 4,400株
8334	群馬銀行	901,100	2,171.50	1,956,738,650	貸付有価証券 12,400株
8336	武蔵野銀行	209,100	2,456.00	513,549,600	貸付有価証券 64,000株
8337	千葉興業銀行	94,400	2,166.00	204,470,400	貸付有価証券 28,800株
8338	筑波銀行	219,200	593.00	129,985,600	貸付有価証券 66,300株
8341	七十七銀行	479,800	3,056.00	1,466,268,800	貸付有価証券 7,200株
8343	秋田銀行	33,500	5,570.00	186,595,000	貸付有価証券 100株
8344	山形銀行	64,200	2,548.00	163,581,600	貸付有価証券 100株
8345	岩手銀行	126,300	1,907.00	240,854,100	貸付有価証券 2,000株
8346	東邦銀行	574,700	693.00	398,267,100	貸付有価証券 300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	398,800	6,621.00	2,640,454,800	貸付有価証券 5,700株

8358	スルガ銀行	336,500	2,254.00	758,471,000	貸付有価証券 5,000株
8359	八十二長野銀行	1,030,200	2,338.50	2,409,122,700	貸付有価証券 16,500株
8360	山梨中央銀行	60,600	5,570.00	337,542,000	貸付有価証券 18,300株
8361	大垣共立銀行	101,800	7,160.00	728,888,000	貸付有価証券 1,400株
8362	福井銀行	48,100	4,100.00	197,210,000	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	19,900	2,683.00	53,391,700	貸付有価証券 2,200株
8366	滋賀銀行	342,100	1,926.00	658,884,600	貸付有価証券 52,900株
8367	南都銀行	375,900	1,645.00	618,355,500	貸付有価証券 5,500株
8368	百五銀行	470,000	1,813.00	852,110,000	貸付有価証券 87,600株
8370	紀陽銀行	165,900	4,220.00	700,098,000	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	301,300	6,464.00	1,947,603,200	貸付有価証券 1,600株
8381	山陰合同銀行	312,600	1,917.00	599,254,200	貸付有価証券 4,600株
8386	百十四銀行	195,500	2,342.00	457,861,000	貸付有価証券 27,000株
8387	四国銀行	78,400	2,512.00	196,940,800	貸付有価証券 100株
8388	阿波銀行	74,000	6,180.00	457,320,000	
8392	大分銀行	156,300	2,174.00	339,796,200	
8393	宮崎銀行	146,200	1,939.00	283,481,800	貸付有価証券 2,500株
8395	佐賀銀行	31,300	5,100.00	159,630,000	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	106,300	2,533.00	269,257,900	貸付有価証券 1,700株
8410	セブン銀行	1,565,800	270.00	422,766,000	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	7,084,000	6,970.00	49,375,480,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	489,800	2,795.00	1,368,991,000	貸付有価証券 7,200株
8522	名古屋銀行	93,600	5,760.00	539,136,000	貸付有価証券 1,500株
8524	北洋銀行	645,400	1,001.00	646,045,400	貸付有価証券 9,500株
8541	愛媛銀行	72,900	1,877.00	136,833,300	
8544	京葉銀行	215,800	2,215.00	477,997,000	貸付有価証券 1,500株
8550	栃木銀行	270,300	959.00	259,217,700	
8551	北日本銀行	15,600	4,845.00	75,582,000	貸付有価証券 1,000株

8558	東和銀行	95,000	1,086.00	103,170,000	貸付有価証券 17,800株
8600	トモニホールディングス	477,200	904.00	431,388,800	貸付有価証券 7,000株
8713	フィデアホールディングス	51,600	2,014.00	103,922,400	貸付有価証券 200株
8714	池田泉州ホールディングス	692,900	933.00	646,475,700	貸付有価証券 10,200株
7148	F P G	174,900	1,521.00	266,022,900	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	81,000	2,111.00	170,991,000	
8473	S B I ホールディングス	1,755,600	3,056.00	5,365,113,600	貸付有価証券 23,600株
8595	ジャフコ グループ	133,800	2,199.00	294,226,200	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,572,100	1,468.50	5,245,628,850	貸付有価証券 52,200株
8604	野村ホールディングス	8,201,600	1,235.00	10,128,976,000	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	394,700	892.00	352,072,400	貸付有価証券 5,800株
8613	丸三証券	166,200	1,048.00	174,177,600	貸付有価証券 50,300株
8614	東洋証券	154,100	633.00	97,545,300	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	591,200	703.00	415,613,600	
8622	水戸証券	137,100	652.00	89,389,200	貸付有価証券 41,500株
8624	いちよし証券	93,500	1,273.00	119,025,500	貸付有価証券 28,300株
8628	松井証券	344,200	915.00	314,943,000	貸付有価証券 5,100株
8698	マネックスグループ	525,000	675.00	354,375,000	貸付有価証券 7,100株
8706	極東証券	68,400	1,569.00	107,319,600	貸付有価証券 20,900株
8707	岩井コスモホールディングス	52,200	3,655.00	190,791,000	貸付有価証券 100株
8708	アイザワ証券グループ	52,500	1,465.00	76,912,500	貸付有価証券 16,800株
8739	スパークス・グループ	55,100	2,117.00	116,646,700	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	106,700	1,683.00	179,576,100	
7181	かんぽ生命保険	1,692,600	1,554.00	2,630,300,400	貸付有価証券 24,900株
7388	F P パートナー	22,100	2,295.00	50,719,500	貸付有価証券 6,600株
8630	SOMPOホールディングス	2,480,800	5,893.00	14,619,354,400	貸付有価証券 33,700株

8715	アニコム ホールディングス	156,400	1,360.00	212,704,000	貸付有価証券 47,300株
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	3,114,100	4,285.00	13,343,918,500	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,568,400	139.20	2,306,321,280	
8750	第一ライフグループ	9,616,400	1,479.00	14,222,655,600	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	5,135,700	7,140.00	36,668,898,000	
8795	T & Dホールディングス	1,110,700	3,957.00	4,395,039,900	貸付有価証券 19,600株
8798	アドバンスクリエイト	42,600	159.00	6,773,400	貸付有価証券 14,300株
471A	NSグループ	89,000	1,613.00	143,557,000	
547A	ムニノバホールディングス	827,300	455.00	376,421,500	
7164	全国保証	287,400	3,005.00	863,637,000	貸付有価証券 3,900株
7187	ジェイリース	37,600	1,321.00	49,669,600	貸付有価証券 11,400株
7198	SBIアルヒ	50,900	846.00	43,061,400	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	84,900	1,938.00	164,536,200	貸付有価証券 1,300株
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	151,000	431.00	65,081,000	貸付有価証券 48,200株
8253	クレディセゾン	281,400	4,369.00	1,229,436,600	
8424	芙蓉総合リース	137,900	4,403.00	607,173,700	貸付有価証券 1,000株
8425	みずほリース	375,300	1,433.00	537,804,900	貸付有価証券 58,700株
8439	東京センチュリー	373,400	2,460.00	918,564,000	貸付有価証券 5,500株
8511	日本証券金融	173,200	2,246.00	389,007,200	貸付有価証券 52,400株
8566	リコーリース	47,400	6,260.00	296,724,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	303,500	1,551.00	470,728,500	貸付有価証券 4,200株
8572	アコム	891,400	489.30	436,162,020	
8584	ジャックス	59,800	4,035.00	241,293,000	貸付有価証券 900株
8585	オリエントコーポレーション	195,600	1,007.00	196,969,200	貸付有価証券 200株
8591	オリックス	2,985,000	5,986.00	17,868,210,000	貸付有価証券 41,900株
8593	三菱HCキャピタル	2,504,100	1,440.00	3,605,904,000	貸付有価証券 36,600株
8697	日本取引所グループ	2,739,900	1,829.00	5,011,277,100	貸付有価証券 17,200株
8771	イー・ギャランティ	77,400	1,668.00	129,103,200	貸付有価証券 24,800株
8793	NECキャピタルソリューション	24,500	4,020.00	98,490,000	貸付有価証券 7,400株

1435	r o b o t h o m e	138,300	196.00	27,106,800	貸付有価証券 41,800株
1878	大東建託	849,700	3,525.00	2,995,192,500	貸付有価証券 12,500株
2337	いちご	394,500	486.00	191,727,000	貸付有価証券 119,400株
2353	日本駐車場開発	594,700	251.00	149,269,700	貸付有価証券 180,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	52,700	1,641.00	86,480,700	貸付有価証券 300株
2980	S R Eホールディングス	24,700	3,865.00	95,465,500	貸付有価証券 7,800株
3003	ヒューリック	1,456,500	1,799.00	2,620,243,500	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,392,900	1,011.50	1,408,918,350	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	122,100	522.00	63,736,200	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	97,900	1,017.00	99,564,300	貸付有価証券 25,700株
3252	地主	40,900	3,215.00	131,493,500	
3276	J P M C	26,900	1,335.00	35,911,500	
3284	フージャースホールディングス	87,100	1,186.00	103,300,600	貸付有価証券 26,400株
3288	オープンハウスグループ	155,000	8,970.00	1,390,350,000	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,365,300	1,389.00	1,896,401,700	貸付有価証券 14,200株
3291	飯田グループホールディングス	425,400	2,217.50	943,324,500	貸付有価証券 7,000株
3457	A n d D oホールディングス	26,500	1,037.00	27,480,500	
3465	ケイアイスター不動産	42,100	3,220.00	135,562,000	貸付有価証券 12,800株
3475	グッドコムアセット	52,100	1,404.00	73,148,400	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	20,800	5,310.00	110,448,000	
3482	ロードスターキャピタル	28,500	3,015.00	85,927,500	
3496	アズーム	11,700	4,315.00	50,485,500	貸付有価証券 2,600株
3498	霞ヶ関キャピタル	51,300	6,170.00	316,521,000	
4666	パーク 2 4	356,900	1,771.00	632,069,900	
4809	パラカ	17,800	2,017.00	35,902,600	
6620	宮越ホールディングス	22,800	639.00	14,569,200	貸付有価証券 7,500株
8801	三井不動産	7,318,200	1,674.50	12,254,325,900	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	3,001,400	4,515.00	13,551,321,000	貸付有価証券 38,500株
8803	平和不動産	94,300	2,462.00	232,166,600	
8804	東京建物	473,400	3,519.00	1,665,894,600	

8818	京阪神ビルディング	74,100	2,030.00	150,423,000	貸付有価証券 22,400株
8830	住友不動産	1,420,300	4,886.00	6,939,585,800	
8841	テーオーシー	89,000	1,087.00	96,743,000	貸付有価証券 26,900株
8848	レオパレス 2 1	444,000	644.00	285,936,000	
8850	スターツコーポレーション	92,200	4,700.00	433,340,000	貸付有価証券 29,100株
8860	フジ住宅	62,900	750.00	47,175,000	貸付有価証券 19,000株
8864	空港施設	69,100	914.00	63,157,400	貸付有価証券 20,900株
8869	明和地所	40,000	897.00	35,880,000	貸付有価証券 12,700株
8871	ゴールドクレスト	27,100	3,345.00	90,649,500	貸付有価証券 500株
8877	エスリード	23,500	5,630.00	132,305,000	貸付有価証券 5,000株
8881	日神グループホールディングス	80,100	708.00	56,710,800	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	112,200	1,171.00	131,386,200	
8897	M I R A R T Hホールディングス	319,300	398.00	127,081,400	
8918	ランド	3,223,800	10.00	32,238,000	貸付有価証券 975,600株
8919	カチタス	134,300	3,645.00	489,523,500	貸付有価証券 2,000株
8923	トーセイ	147,700	1,640.00	242,228,000	貸付有価証券 44,900株
8934	サンフロンティア不動産	78,300	2,443.00	191,286,900	貸付有価証券 300株
8935	F J ネクストホールディングス	46,000	1,637.00	75,302,000	貸付有価証券 13,900株
8999	グランディハウス	46,800	532.00	24,897,600	貸付有価証券 14,200株
9706	日本空港ビルデング	176,700	5,168.00	913,185,600	貸付有価証券 2,600株
2120	L I F U L L	178,700	193.00	34,489,100	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	188,400	841.00	158,444,400	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	830,800	639.50	531,296,600	
212A	フィットイージー	15,800	2,448.00	38,678,400	貸付有価証券 3,600株
2130	メンバーズ	17,800	1,120.00	19,936,000	貸付有価証券 5,400株
2146	U T グループ	1,026,300	180.00	184,734,000	貸付有価証券 3,200株
2148	アイティメディア	28,000	1,280.00	35,840,000	貸付有価証券 8,500株
2153	E ・ J ホールディングス	38,300	1,672.00	64,037,600	
2154	オープンアップグループ	155,000	1,729.00	267,995,000	

2157	コシダカホールディングス	143,800	994.00	142,937,200	貸付有価証券 100株
2168	パソナグループ	53,400	1,610.00	85,974,000	貸付有価証券 17,000株
2170	リンクアンドモチベーション	124,100	547.00	67,882,700	
2175	エス・エム・エス	199,300	1,717.00	342,198,100	
2181	パーソルホールディングス	4,753,800	235.40	1,119,044,520	貸付有価証券 69,400株
2193	クックパッド	74,700	126.00	9,412,200	貸付有価証券 30,800株
2301	学情	23,600	1,595.00	37,642,000	貸付有価証券 7,100株
2305	スタジオアリス	26,100	1,735.00	45,283,500	貸付有価証券 8,300株
2325	N J S	15,200	4,610.00	70,072,000	貸付有価証券 3,700株
2331	A L S O K	871,000	1,126.00	980,746,000	貸付有価証券 12,800株
2371	カカクコム	338,200	2,925.00	989,235,000	貸付有価証券 5,500株
2378	ルネサンス	40,600	982.00	39,869,200	貸付有価証券 12,300株
2379	ディップ	91,300	1,795.00	163,883,500	貸付有価証券 27,700株
2395	新日本科学	55,300	1,224.00	67,687,200	
2413	エムスリー	1,030,500	1,335.00	1,375,717,500	
2429	ワールドホールディングス	23,900	2,534.00	60,562,600	貸付有価証券 200株
2433	博報堂D Yホールディングス	621,200	1,057.00	656,608,400	
2440	ぐるなび	97,100	142.00	13,788,200	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	70,700	387.00	27,360,900	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	75,500	423.00	31,936,500	貸付有価証券 23,900株
2462	ライク	27,200	1,592.00	43,302,400	貸付有価証券 8,600株
2471	エスプール	134,900	237.00	31,971,300	貸付有価証券 40,800株
2475	W D Bホールディングス	22,800	1,486.00	33,880,800	貸付有価証券 3,700株
2489	アドウェイズ	55,800	285.00	15,903,000	貸付有価証券 16,900株
2491	バリューコマース	45,800	469.00	21,480,200	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	492,100	390.00	191,919,000	
2749	J Pホールディングス	133,300	672.00	89,577,600	
4286	C Lホールディングス	15,300	1,213.00	18,558,900	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	193,000	667.00	128,731,000	

4301	アミューズ	28,300	1,862.00	52,694,600	貸付有価証券 8,600株
4310	ドリームインキュベータ	16,300	2,535.00	41,320,500	貸付有価証券 4,900株
4318	クイック	128,700	738.00	94,980,600	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	504,200	3,086.00	1,555,961,200	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	25,000	690.00	17,250,000	貸付有価証券 7,600株
4337	ぴあ	23,800	3,455.00	82,229,000	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	22,500	2,615.00	58,837,500	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	63,700	826.00	52,616,200	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	17,000	861.00	14,637,000	貸付有価証券 6,400株
4544	H. U. グループホールディングス	163,600	3,093.00	506,014,800	貸付有価証券 2,300株
4641	アルプス技研	43,300	2,507.00	108,553,100	貸付有価証券 6,300株
4651	サニックスホールディングス	65,000	235.00	15,275,000	貸付有価証券 19,700株
4658	日本空調サービス	56,000	1,660.00	92,960,000	貸付有価証券 500株
4661	オリエンタルランド	3,073,500	2,182.50	6,707,913,750	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	118,400	3,857.00	456,668,800	
4668	明光ネットワークジャパン	68,600	680.00	46,648,000	貸付有価証券 20,700株
4671	ファルコホールディングス	20,300	2,505.00	50,851,500	貸付有価証券 6,100株
4680	ラウンドワン	493,600	861.40	425,187,040	
4681	リゾートトラスト	494,000	1,727.50	853,385,000	貸付有価証券 3,700株
4694	ビー・エム・エル	69,600	3,610.00	251,256,000	貸付有価証券 100株
4714	リソー教育グループ	162,900	197.00	32,091,300	貸付有価証券 49,300株
4718	早稲田アカデミー	25,200	1,966.00	49,543,200	貸付有価証券 7,600株
4732	ユー・エス・エス	989,000	1,742.00	1,722,838,000	貸付有価証券 14,500株
4751	サイバーエージェント	1,154,200	1,237.00	1,427,745,400	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	4,123,000	756.80	3,120,286,400	貸付有価証券 55,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	30,500	1,291.00	39,375,500	貸付有価証券 9,600株
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	97,500	595.00	58,012,500	貸付有価証券 29,500株

4767	テー・オー・ダブリュー	102,200	370.00	37,814,000	貸付有価証券 30,900株
4784	GMOインターネット	14,100	637.00	8,981,700	貸付有価証券 3,800株
4792	山田コンサルティンググループ	22,600	1,636.00	36,973,600	
4801	セントラルスポーツ	21,700	2,353.00	51,060,100	貸付有価証券 6,800株
4848	フルキャストホールディングス	40,100	1,557.00	62,435,700	
4849	エン	84,900	1,152.00	97,804,800	
6027	弁護士ドットコム	26,000	2,671.00	69,446,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	27,100	771.00	20,894,100	貸付有価証券 8,300株
6036	Keepers 技研	32,200	2,803.00	90,256,600	貸付有価証券 9,700株
6047	Gunosy	41,400	515.00	21,321,000	貸付有価証券 13,200株
6050	イー・ガーディアン	15,800	1,673.00	26,433,400	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	159,600	2,173.00	346,810,800	貸付有価証券 2,400株
6058	ベクトル	71,200	1,253.00	89,213,600	貸付有価証券 500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	43,400	1,279.00	55,508,600	
6070	キャリアリンク	19,100	2,303.00	43,987,300	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	39,800	747.00	29,730,600	貸付有価証券 12,100株
6073	アサンテ	25,800	1,395.00	35,991,000	貸付有価証券 8,200株
6078	バリューHR	46,800	1,398.00	65,426,400	貸付有価証券 14,200株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	42,200	3,345.00	141,159,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	20,700	982.00	20,327,400	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	146,800	575.00	84,410,000	貸付有価証券 1,000株
6089	ウィルグループ	48,200	1,101.00	53,068,200	貸付有価証券 14,600株
6098	リクルートホールディングス	3,630,900	7,573.00	27,496,805,700	貸付有価証券 56,300株
6099	エラン	46,000	696.00	32,016,000	
6178	日本郵政	4,695,300	1,911.00	8,972,718,300	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	70,700	1,449.00	102,444,300	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	51,900	468.00	24,289,200	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	47,500	684.00	32,490,000	貸付有価証券 13,100株
6194	アトラエ	42,300	667.00	28,214,100	貸付有価証券 11,800株

6196	ストライクグループ	87,400	1,202.00	105,054,800	貸付有価証券 24,300株
6197	ソラスト	125,800	1,112.00	139,889,600	
6200	インソース	129,300	669.00	86,501,700	
6532	ベイカレント	383,200	5,031.00	1,927,879,200	
6533	Orchestra Holdings	11,400	1,023.00	11,662,200	貸付有価証券 3,700株
6535	アイモバイル	77,200	508.00	39,217,600	
6539	MS-Japan	33,200	931.00	30,909,200	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	440,800	1,599.00	704,839,200	貸付有価証券 6,000株
6560	エル・ティー・エス	7,200	1,710.00	12,312,000	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	26,300	2,190.00	57,597,000	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	25,500	1,345.00	34,297,500	貸付有価証券 7,700株
6572	オープングループ	71,800	205.00	14,719,000	貸付有価証券 21,700株
7033	マネジメントソリューションズ	28,800	1,325.00	38,160,000	貸付有価証券 4,800株
7034	プロレド・パートナーズ	12,800	405.00	5,184,000	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	20,200	596.00	12,039,200	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	111,700	381.00	42,557,700	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	142,400	818.00	116,483,200	貸付有価証券 900株
7095	Macbee Planet	22,200	1,220.00	27,084,000	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	54,200	304.00	16,476,800	貸付有価証券 16,400株
7358	ポピンズ	7,700	1,439.00	11,080,300	貸付有価証券 200株
7366	LITALICO	47,400	1,470.00	69,678,000	貸付有価証券 700株
8876	リロググループ	232,200	1,922.50	446,404,500	貸付有価証券 4,300株
8920	東祥	43,600	810.00	35,316,000	貸付有価証券 13,200株
9216	ビーウィズ	21,500	1,887.00	40,570,500	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	40,100	202.00	8,100,200	貸付有価証券 12,100株
9247	TREホールディングス	119,700	1,618.00	193,674,600	貸付有価証券 38,000株
9248	人・夢・技術グループ	19,600	1,571.00	30,791,600	貸付有価証券 6,500株

9332	N I S S Oホールディングス	45,200	598.00	27,029,600	貸付有価証券 14,400株
9336	大栄環境	113,700	3,680.00	418,416,000	貸付有価証券 36,100株
9341	G E N O V A	30,500	542.00	16,531,000	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	54,700	2,740.00	149,878,000	貸付有価証券 6,400株
9552	クオオツ総研ホールディングス	61,600	640.00	39,424,000	貸付有価証券 18,600株
9603	エイチ・アイ・エス	151,500	1,046.00	158,469,000	貸付有価証券 48,100株
9612	ラックランド	23,700	1,373.00	32,540,100	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	207,700	2,410.50	500,660,850	貸付有価証券 300株
9619	イチネンホールディングス	49,600	2,127.00	105,499,200	貸付有価証券 15,000株
9621	建設技術研究所	53,700	2,805.00	150,628,500	貸付有価証券 16,600株
9622	スペース	37,800	1,530.00	57,834,000	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	43,600	1,386.00	60,429,600	
9632	スバル興業	17,700	3,555.00	62,923,500	
9644	タナベコンサルティンググループ	43,500	732.00	31,842,000	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	14,000	5,310.00	74,340,000	貸付有価証券 4,200株
9672	東京都競馬	37,300	5,420.00	202,166,000	貸付有価証券 11,300株
9678	カナモト	73,500	4,665.00	342,877,500	貸付有価証券 22,200株
9699	ニシオホールディングス	43,100	4,025.00	173,477,500	貸付有価証券 9,300株
9715	トランス・コスモス	66,600	3,790.00	252,414,000	貸付有価証券 20,100株
9716	乃村工芸社	227,400	1,181.00	268,559,400	貸付有価証券 100株
9722	藤田観光	104,200	2,056.00	214,235,200	
9726	K N T－C Tホールディングス	25,900	1,915.00	49,598,500	貸付有価証券 7,800株
9729	トーカイ	37,700	2,398.00	90,404,600	
9735	セコム	973,500	5,589.00	5,440,891,500	
9740	セントラル警備保障	25,300	2,667.00	67,475,100	
9743	丹青社	110,200	1,440.00	158,688,000	貸付有価証券 800株
9744	メイテックグループホールディングス	192,300	2,970.00	571,131,000	貸付有価証券 1,300株
9755	応用地質	46,100	2,706.00	124,746,600	貸付有価証券 14,000株

9757	船井総研ホールディングス	208,600	1,108.00	231,128,800	貸付有価証券 66,300株
9769	学究社	20,800	2,319.00	48,235,200	貸付有価証券 2,100株
9788	ナック	53,000	514.00	27,242,000	貸付有価証券 15,200株
9793	ダイセキ	100,100	4,260.00	426,426,000	貸付有価証券 1,900株
9795	ステップ	19,000	2,246.00	42,674,000	貸付有価証券 5,700株
合 計		1,053,965,900		2,759,972,153,960	

(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 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	6,501,827,696
コール・ローン	1,049,308,169
国債証券	881,296,334,608
派生商品評価勘定	157,583
未収入金	13,677,300,367
未収利息	8,845,818,560
前払費用	853,642,597
流動資産合計	912,224,389,580
資産合計	912,224,389,580
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	729,700
未払金	4,045,477,177
未払解約金	1,077,873,980
流動負債合計	5,124,080,857
負債合計	5,124,080,857
純資産の部	
元本等	
元本	298,257,121,741
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	608,843,186,982
元本等合計	907,100,308,723
純資産合計	907,100,308,723
負債純資産合計	912,224,389,580

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 5月12日現在]
1. 期首	2025年 5月13日
期首元本額	263,659,499,087円
期中追加設定元本額	59,610,803,802円
期中一部解約元本額	25,013,181,148円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	261,101,432円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	754,087,334円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	585,506,162円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	680,876,125円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,819,279,959円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,138,332,707円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,800,306,367円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	460,848,547円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	94,744,685円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	7,417,735,722円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,704,808,779円
eMAXIS バランス（波乗り型）	209,307,488円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,292,410,026円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	468,933,313円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	355,200,953円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	254,145,736円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス（除く日本）	75,106,626,883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）	20,516,878,286円
つみたて8資産均等バランス	10,355,982,157円
つみたて4資産均等バランス	4,419,719,456円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	8,113,191円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,025,508円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,239,425円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	326,555,060円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	251,397,940円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	155,948,502円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	1,250,106,535円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	1,894,896,418円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	3,514,071,547円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国債券）	4,673,563,998円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	145,143,707円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	185,774,994円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	84,171,819円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	4,215,984,793円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式80）	144,016,926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）	18,225,012円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	51,621,627円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R1）	78,962,962円

	[2026年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	264,352,512円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	719,016,324円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	276,835,215円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	24,208,233円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,404,834,690円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	13,548,364,627円
ワールド・インカムオープン	795,769,504円
三菱ＵＦＪ DC海外債券インデックスファンド	15,033,869,501円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	332,160,771円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,642,940,932円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	1,420,234,216円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	654,092,483円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	399,097,189円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	769,340,614円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	323,705,574円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	155,865,692円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	473,379,204円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	8,102,384円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,946,659,459円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	9,321,887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
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	51,268,333,594円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	367,592,264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）	901,591,466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）	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）	53,054,325円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	11,714,956,714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）	166,687,145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）	557,939,494円
海外債券インデックスファンドS	10,851,516,784円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	96,936,426円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,835,686,887円
パッシブバランスファンド（2％コース）（適格機関投資家転売制限付）	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	1,448,391円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,464,740円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	520,237円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	884,856円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドVA	3,656,042円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,287,836円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,995,222円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	2,375,203円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	7,253,335円
三菱ＵＦＪ <DC>外国債券インデックスファンド	1,715,233,881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）	169,433,403円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	522,998,841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）	452,813,444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）	204,009,922円
合計	298,257,121,741円
2. 受益権の総数	298,257,121,741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 5月13日 至 2026年 5月12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 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△7,609,096,907
合計	△7,609,096,907

(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 5月12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	8,481,909,799	—	8,481,940,902	△31,103
	カナダドル	406,020,600	—	406,019,541	1,059

オーストラリアドル	247,152,584	—	247,156,056	△3,472
イギリスポンド	1,065,948,084	—	1,065,928,662	19,422
シンガポールドル	68,181,355	—	68,180,640	715
マレーシアリンギット	99,366,160	—	99,392,200	△26,040
ニュージーランドドル	55,323,474	—	55,324,477	△1,003
スウェーデンクローネ	33,396,048	—	33,394,676	1,372
ノルウェークローネ	28,941,250	—	28,941,588	△338
デンマーククローネ	28,493,780	—	28,492,515	1,265
メキシコペソ	172,097,608	—	172,101,372	△3,764
韓国ウォン	94,521,176	—	94,604,022	△82,846
イスラエルシェケル	83,514,662	—	83,516,818	△2,156
ポーランドズロチ	141,986,325	—	141,986,975	△650
中国元	13,861,380	—	13,895,700	△34,320
オフショア元	2,370,516,758	—	2,370,690,804	△174,046
ユーロ	5,507,824,414	—	5,508,060,626	△236,212
合計	18,899,055,457	—	18,899,627,574	△572,117

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	3.0413円
(1万口当たり純資産額)	(30,413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	6,955,673.81	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,116,172.63	

0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,303,414.99	
0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,683,474.60	
0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,366,595.68	
0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,174,089.63	
0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,347,344.95	
0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,181,644.57	
0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	35,019,995.30	
0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,491,183.83	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,426,264.63	
0.875 T-NOTE 301115	43,410,000.00	37,772,635.00	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,580,984.37	
1.125 T-BOND 400515	6,220,000.00	3,907,301.92	
1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,643,964.83	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,285,153.16	
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,034,143.75	
1.125 T-NOTE 310215	36,240,000.00	31,683,103.02	
1.25 T-BOND 500515	11,170,000.00	5,253,390.62	
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,848,295.86	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,316,093.75	
1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,715,403.07	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,044,625.00	
1.25 T-NOTE 310815	47,830,000.00	41,422,461.68	
1.375 T-BOND 401115	9,440,000.00	6,058,009.36	
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,289,976.12	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,503,995.12	
1.375 T-NOTE 281231	5,200,000.00	4,866,062.50	
1.375 T-NOTE 311115	37,140,000.00	32,134,804.85	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,124,441.38	
1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,749,707.09	
1.625 T-BOND 501115	12,570,000.00	6,498,100.70	
1.625 T-NOTE 290815	32,250,000.00	29,946,518.58	
1.625 T-NOTE 310515	47,730,000.00	42,452,665.23	
1.75 T-BOND 410815	13,510,000.00	8,992,329.89	
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,468,778.91	
1.75 T-NOTE 291115	20,080,000.00	18,619,886.00	
1.875 T-BOND 410215	10,910,000.00	7,524,277.55	
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,126,734.32	
1.875 T-BOND 511115	14,520,000.00	7,895,250.00	
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,370,085.91	
1.875 T-NOTE 320215	34,150,000.00	30,194,736.40	
2 T-BOND 411115	11,770,000.00	8,100,380.70	
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,590,486.48	

2 T-BOND 510815	13,660,000.00	7,700,291.43
2.25 T-BOND 410515	10,820,000.00	7,848,092.55
2.25 T-BOND 460815	7,380,000.00	4,773,793.36
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,700,673.80
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,649,058.53
2.25 T-NOTE 270815	16,190,000.00	15,865,567.61
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,608,437.44
2.375 T-BOND 420215	5,740,000.00	4,165,760.16
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,483,816.42
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	7,963,235.33
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,571,690.68
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,392,968.68
2.375 T-NOTE 290515	37,020,000.00	35,354,100.00
2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,676,029.27
2.5 T-BOND 460215	5,710,000.00	3,908,004.28
2.5 T-BOND 460515	1,030,000.00	702,109.96
2.625 T-NOTE 290215	24,090,000.00	23,249,673.10
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,512,034.37
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,295,553.91
2.75 T-BOND 421115	4,360,000.00	3,297,079.69
2.75 T-BOND 470815	6,590,000.00	4,625,871.06
2.75 T-BOND 471115	8,600,000.00	6,017,480.44
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,524,116.05
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,701,475.45
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,908,700.75
2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	29,328,246.83
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,835,279.31
2.875 T-BOND 450815	7,890,000.00	5,817,025.73
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,568,574.22
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,899,215.25
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,007,011.30
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,742,706.25
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,713,662.93
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,755,624.96
2.875 T-NOTE 320515	35,130,000.00	32,723,732.34
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,353,202.93
3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,841,353.50
3 T-BOND 450515	4,410,000.00	3,332,306.25
3 T-BOND 451115	4,780,000.00	3,587,987.50
3 T-BOND 470215	3,890,000.00	2,875,864.86
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,309,971.87
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,607,189.47
3 T-BOND 480815	9,660,000.00	7,026,895.35

3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,549,584.00	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,821,828.12	
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,025,264.85	
3.125 T-BOND 420215	2,840,000.00	2,299,290.63	
3.125 T-BOND 430215	3,920,000.00	3,119,615.60	
3.125 T-BOND 440815	7,630,000.00	5,941,266.43	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,401,294.55	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,229,851.52	
3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,715,947.29	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,741,437.50	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,480,777.32	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,249,090.40	
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,952,099.81	
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,795,446.12	
3.375 T-BOND 440515	4,970,000.00	4,034,242.18	
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,617,976.54	
3.375 T-NOTE 270915	23,800,000.00	23,639,628.92	
3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,552,750.00	
3.375 T-NOTE 330515	18,750,000.00	17,772,949.11	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,336,227.35	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,000,404.68	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,957,519.55	
3.5 T-NOTE 281015	22,310,000.00	22,069,470.31	
3.5 T-NOTE 281115	2,000,000.00	1,977,578.12	
3.5 T-NOTE 281215	21,300,000.00	21,057,046.87	
3.5 T-NOTE 290115	24,130,000.00	23,843,456.25	
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,704,871.03	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,695,781.25	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,491,171.89	
3.5 T-NOTE 330215	36,180,000.00	34,650,829.86	
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,139,652.35	
3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,855,937.50	
3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	8,090,501.71	
3.625 T-BOND 530515	10,820,000.00	8,581,189.86	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,964,375.00	
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,557,332.05	
3.625 T-NOTE 280815	16,840,000.00	16,719,620.27	
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,503,062.50	
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,042,070.27	
3.75 T-BOND 410815	2,960,000.00	2,623,184.38	
3.75 T-BOND 431115	4,970,000.00	4,279,441.80	
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,568,031.25	

3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,418,955.10
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,415,175.83
3.75 T-NOTE 281231	5,990,000.00	5,957,359.17
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,540,609.36
3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	16,962,086.93
3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,716,614.11
3.875 T-BOND 400815	2,650,000.00	2,412,121.09
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,393,400.80
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,094,600.80
3.875 T-NOTE 271015	19,940,000.00	19,929,484.84
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,895,013.64
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	4,994,531.25
3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	16,977,753.97
3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,671,511.67
3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	16,021,473.69
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,369,968.89
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,677,916.00
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,046,451.15
3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,869,470.69
3.875 T-NOTE 330815	20,120,000.00	19,645,686.69
3.875 T-NOTE 340815	22,650,000.00	21,951,477.62
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,154,797.66
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,324,750.57
4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	14,014,218.68
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,843,674.99
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,699,165.25
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,056,084.97
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,597,421.90
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,128,460.73
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,483,251.97
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,390,613.28
4 T-NOTE 310131	1,950,000.00	1,944,172.85
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,823,448.23
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,123,223.66
4 T-NOTE 351115	18,460,000.00	17,893,220.37
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,532,363.24
4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	9,804,294.93
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,461,506.21
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,518,281.25
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,061,875.00
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,709,703.12
4.125 T-NOTE 290331	2,050,000.00	2,058,087.88
4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,757,358.39

4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,125,287.06	
4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,687,425.80	
4.125 T-NOTE 321115	32,140,000.00	31,991,226.82	
4.125 T-NOTE 360215	18,290,000.00	17,879,903.78	
4.25 T-BOND 390515	1,910,000.00	1,841,284.76	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,875,508.58	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,466,305.84	
4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,413,893.81	
4.25 T-NOTE 280115	20,400,000.00	20,500,007.73	
4.25 T-NOTE 280215	18,600,000.00	18,695,542.99	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,412,098.19	
4.25 T-NOTE 290630	3,070,000.00	3,093,564.64	
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,076,167.18	
4.25 T-NOTE 310630	4,320,000.00	4,351,471.88	
4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	23,352,207.09	
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,369,665.73	
4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,384,300.00	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,269,375.00	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,200,126.56	
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,248,358.99	
4.375 T-BOND 410515	5,160,000.00	4,935,056.24	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,096,875.00	
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	31,884,503.82	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,062,207.04	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,400,736.09	
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,687,392.52	
4.375 T-NOTE 340515	23,030,000.00	23,145,599.77	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,175,496.88	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,230,552.54	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,244,196.88	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,007,540.62	
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,612,919.95	
4.5 T-NOTE 270515	25,390,000.00	25,557,257.64	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,769,306.62	
4.5 T-NOTE 311231	4,250,000.00	4,328,193.37	
4.5 T-NOTE 331115	22,230,000.00	22,555,200.66	
4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,184,359.36	
4.625 T-BOND 440515	7,590,000.00	7,312,787.09	
4.625 T-BOND 441115	5,850,000.00	5,620,227.55	
4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	12,310,075.17	
4.625 T-BOND 550215	11,110,000.00	10,479,854.68	
4.625 T-BOND 551115	10,700,000.00	10,102,304.58	

		4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,285,173.91	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,149,508.96	
		4.625 T-NOTE 300930	5,680,000.00	5,810,129.70	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	7,989,363.25	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,741,205.07	
		4.625 T-NOTE 350215	19,550,000.00	19,934,890.62	
		4.75 T-BOND 410215	2,060,000.00	2,057,344.53	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,887,415.22	
		4.75 T-BOND 450215	4,330,000.00	4,223,018.55	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,697,787.50	
		4.75 T-BOND 550515	11,850,000.00	11,408,170.82	
		4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,355,243.75	
		4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,628,289.09	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,534,499.96	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,301,466.77	
		5 T-BOND 370515	920,000.00	967,132.02	
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,324,691.41	
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,173,911.68	
		5.375 T-BOND 310215	34,310,000.00	36,266,742.17	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,197,700.00	
		6.25 T-BOND 300515	11,200,000.00	12,113,500.00	
アメリカドル合計			2,731,960,000.00	2,504,876,389.80 (394,317,641,282)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,996,163.30	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,895,461.24	
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,975,815.12	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,537,743.26	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,404,599.50	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,539,408.32	
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,603,128.26	
		2 CAN GOVT 320601	4,450,000.00	4,135,254.83	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,922,250.65	
		2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,967,921.18	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	792,208.39	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	972,565.84	
		2.5 CAN GOVT 270801	6,100,000.00	6,079,990.47	
		2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,478,063.98	
		2.5 CAN GOVT 321201	4,290,000.00	4,081,503.51	
		2.75 CAN GOVT 270501	7,300,000.00	7,303,537.36	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	3,997,397.96	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,330,497.89	
		2.75 CAN GOVT 300901	7,350,000.00	7,230,886.41	

		2.75 CAN GOVT 310301	6,830,000.00	6,697,175.34	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,462,455.91	
		2.75 CAN GOVT 481201	2,090,000.00	1,747,129.41	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,184,012.51	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,348,348.87	
		3 CAN GOVT 320301	750,000.00	739,642.20	
		3 CAN GOVT 340601	6,310,000.00	6,119,439.00	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,616,327.45	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,970,000.00	3,931,345.57	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,723,789.05	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,404,362.01	
		3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,847,515.69	
		3.25 CAN GOVT 360601	3,280,000.00	3,190,061.17	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,020,912.78	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,371,215.78	
		3.5 CAN GOVT 340301	660,000.00	663,980.96	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,584,587.77	
		3.5 CAN GOVT 571201	4,830,000.00	4,478,746.19	
		4 CAN GOVT 290301	6,190,000.00	6,353,928.77	
		4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,755,488.64	
		5 CAN GOVT 370601	1,880,000.00	2,116,711.01	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,024,867.47	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,642,912.92	
カナダドル合計			173,850,000.00	164,269,353.94 (18,895,903,783)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	5,860,000.00	4,974,847.00	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,339,827.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,576,509.40	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,057,392.60	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,226,736.00	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,275,584.30	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,764,251.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,288,491.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,264,709.40	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,378,646.80	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,530,000.00	2,373,924.30	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,421,213.80	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,956,982.80	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,621,858.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,701,744.00	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,287,370.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,053,495.30	

		3.5 AUST GOVT 341221	5,350,000.00	4,815,267.50	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,159,170.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	4,330,000.00	3,864,395.10	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,008,398.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	4,130,000.00	3,900,578.50	
		4.25 AUST GOVT 360321	4,630,000.00	4,365,210.30	
		4.25 AUST GOVT 361021	4,340,000.00	4,072,612.60	
		4.5 AUST GOVT 330421	6,200,000.00	6,082,014.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,620,000.00	1,460,754.00	
オーストラリアドル合計			114,750,000.00	100,291,983.80 (11,425,262,794)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,009,281.30	
		0.25 GILT 310731	6,160,000.00	4,963,943.60	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,858,599.60	
		0.5 GILT 290131	6,730,000.00	6,070,311.94	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	927,024.00	
		0.625 GILT 350731	5,630,000.00	3,846,489.19	
		0.625 GILT 501022	3,880,000.00	1,316,646.96	
		0.875 GILT 291022	3,730,000.00	3,315,488.83	
		0.875 GILT 330731	6,290,000.00	4,811,472.60	
		0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,617,227.52	
		1 GILT 320131	6,750,000.00	5,536,363.50	
		1.125 GILT 390131	4,310,000.00	2,679,182.20	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	650,591.80	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,499,646.70	
		1.25 GILT 411022	4,650,000.00	2,645,631.45	
		1.25 GILT 510731	4,880,000.00	1,995,593.04	
		1.5 GILT 470722	3,710,000.00	1,823,635.66	
		1.5 GILT 530731	3,660,000.00	1,547,846.94	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,253,246.45	
		1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,216,601.58	
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,263,821.25	
		1.75 GILT 370907	5,210,000.00	3,709,238.66	
		1.75 GILT 490122	2,380,000.00	1,201,778.62	
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,521,408.82	
		2.5 GILT 650722	3,130,000.00	1,602,215.70	
		3.25 GILT 330131	6,300,000.00	5,769,924.30	
		3.25 GILT 440122	4,440,000.00	3,291,354.24	
		3.5 GILT 450122	3,510,000.00	2,668,642.47	
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,167,352.32	
		3.75 GILT 380129	6,200,000.00	5,410,448.60	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,784,308.57	

		3.75 GILT 531022	5,240,000.00	3,834,233.76	
		4 GILT 290522	5,080,000.00	5,011,557.16	
		4 GILT 311022	6,390,000.00	6,209,265.24	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,218,950.30	
		4 GILT 631022	3,480,000.00	2,594,308.68	
		4.125 GILT 290722	4,990,000.00	4,936,976.26	
		4.125 GILT 310307	4,160,000.00	4,084,616.64	
		4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,287,175.61	
		4.25 GILT 271207	950,000.00	947,648.75	
		4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,447,721.61	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,133,440.00	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,382,203.42	
		4.25 GILT 390907	2,980,000.00	2,685,254.16	
		4.25 GILT 401207	3,420,000.00	3,033,454.50	
		4.25 GILT 461207	3,730,000.00	3,116,362.78	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,435,560.38	
		4.25 GILT 551207	3,030,000.00	2,415,234.21	
		4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,585,478.00	
		4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,037,808.77	
		4.375 GILT 400131	6,700,000.00	6,073,101.10	
		4.375 GILT 540731	5,830,000.00	4,758,970.70	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,464,244.22	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,317,026.40	
		4.5 GILT 350307	7,550,000.00	7,315,851.85	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,298,974.39	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,351,371.96	
		4.75 GILT 301207	5,150,000.00	5,215,647.05	
		4.75 GILT 351022	6,100,000.00	5,987,900.30	
		4.75 GILT 381207	3,580,000.00	3,419,043.20	
		4.75 GILT 431022	5,900,000.00	5,378,091.90	
		5.25 GILT 410131	3,250,000.00	3,200,401.75	
		5.375 GILT 560131	750,000.00	718,077.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	1,964,401.74	
イギリスポンド合計			284,660,000.00	231,835,672.20 (49,631,380,704)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,040,654.73	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,730,929.73	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1,290,000.00	1,242,269.82	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,064,905.85	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,279,060.12	
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	916,966.64	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	816,612.00	

		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	730,099.86	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	740,739.93	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,399,680.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,780,000.00	1,975,052.40	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2,600,000.00	2,645,760.26	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,028,199.60	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,824,767.12	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,137,104.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,783,728.14	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	496,662.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,551,815.76	
シンガポールドル合計			25,120,000.00	26,405,007.96 (3,273,428,836)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,072,750.20	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	950,819.75	
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	780,000.00	774,753.35	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	4,800,000.00	4,823,222.40	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,523,416.75	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,900,000.00	5,945,233.52	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	4,350,000.00	4,397,926.99	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,504,261.89	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	6,510,000.00	6,627,131.82	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,129,205.44	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,101,881.50	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,711,383.22	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,640,000.00	1,600,043.10	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	2,640,000.00	2,699,537.28	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,279,426.77	
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	2,100,000.00	2,158,807.14	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,652,781.32	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,407,998.10	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	5,230,000.00	5,585,806.31	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,519,078.38	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,554,452.70	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,561,688.08	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,040,371.80	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,714,513.27	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,843,919.23	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,367,334.42	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,778,499.69	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,213,730.25	
			113,320,000.00	117,539,974.67	

マレーシアリングット合計				(4,711,307,788)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,870,087.58	
		1.5 NZ GOVT 310515	3,390,000.00	2,984,203.91	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	755,394.87	
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,162,372.08	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,447,716.24	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	773,979.59	
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,616,422.95	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,697,360.55	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,789,240.19	
		4.25 NZ GOVT 360515	1,350,000.00	1,305,354.20	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,545,851.50	
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,683,230.30	
		5 NZ GOVT 540515	670,000.00	646,631.34	
ニュージーランドドル合計			29,860,000.00	27,277,845.30	(2,558,116,332)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,436,123.29	
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,648,057.64	
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,123,567.25	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,845,274.41	
		2.25 SWD GOVT 320601	9,750,000.00	9,610,406.81	
		2.25 SWD GOVT 350511	19,140,000.00	18,469,530.96	
		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,844,600.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	11,070,000.00	11,819,047.12	
スウェーデンクローネ合計			99,110,000.00	95,796,607.48	(1,632,374,191)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,098,335.19	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,892,132.05	
		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,699,867.08	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,576,898.25	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,243,957.24	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	7,967,894.21	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,578,932.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,706,254.95	
		3.625 NORWE GOVT 390531	6,550,000.00	6,036,373.56	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,436,475.44	
ノルウェークローネ合計			93,820,000.00	85,237,119.97	(1,460,111,865)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,657,291.47	
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,490,205.70	
		0.5 DMK GOVT 271115	5,500,000.00	5,357,086.62	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,863,733.36	

		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,486,424.50	
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,847,561.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,476,485.35	
デンマーククローネ合計			75,430,000.00	68,178,788.00 (1,689,470,366)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	18,350,000.00	19,490,727.01	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	64,229,132.79	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	55,822,359.54	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	79,810,000.00	77,016,324.37	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	72,618,594.27	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	88,590,000.00	75,202,020.51	
		8 MEXICAN BONOS 320415	31,000,000.00	29,823,922.31	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,647,192.95	
		8 MEXICAN BONOS 360221	45,000,000.00	41,818,500.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	40,241,177.42	
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	65,378,213.45	
		8 MEXICAN BONOS 550429	11,900,000.00	10,039,191.52	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	38,000,000.00	38,615,600.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,391,582.18	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,305,654.86	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	60,000,000.00	60,152,874.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	58,020,000.00	54,293,342.32	
メキシコペソ合計			915,660,000.00	864,086,409.50 (7,904,662,474)	
韓国ウォ ン	国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	200,000,000.00	142,580,988.00	
		1.375 KOREA TREAS 291210	1,500,000,000.00	1,384,261,980.00	
		1.375 KOREA TREAS 300610	1,000,000,000.00	911,170,990.00	
		1.5 KOREA TREASUR 301210	1,600,000,000.00	1,447,447,088.00	
		1.5 KOREA TREASUR 360910	650,000,000.00	514,474,499.00	
		1.5 KOREA TREASUR 400910	200,000,000.00	146,607,380.00	
		1.5 KOREA TREASUR 500310	1,700,000,000.00	1,071,013,804.00	
		1.875 KOREA TREAS 290610	500,000,000.00	474,391,370.00	
		1.875 KOREA TREAS 410910	300,000,000.00	228,336,186.00	
		1.875 KOREA TREAS 510310	1,500,000,000.00	1,015,936,290.00	
		2 KOREA TREASURY 310610	800,000,000.00	733,953,744.00	
		2 KOREA TREASURY 460310	900,000,000.00	661,412,790.00	
		2 KOREA TREASURY 490310	1,000,000,000.00	714,939,400.00	
		2.125 KOREA TREAS 470310	1,000,000,000.00	745,917,020.00	
		2.25 KOREA TREASU 270910	550,000,000.00	542,688,322.00	
		2.25 KOREA TREASU 280610	2,500,000,000.00	2,437,989,625.00	
		2.25 KOREA TREASU 370910	700,000,000.00	591,708,712.00	
		2.375 KOREA TREAS 311210	500,000,000.00	464,001,195.00	

		2.375 KOREA TREAS 380910	500,000,000.00	424,448,085.00	
		2.5 KOREA TREASUR 520310	1,200,000,000.00	927,819,144.00	
		2.625 KOREA TREAS 300310	900,000,000.00	864,815,715.00	
		2.625 KOREA TREAS 350610	1,200,000,000.00	1,080,148,308.00	
		2.625 KOREA TREAS 480310	1,600,000,000.00	1,300,170,096.00	
		2.625 KOREA TREAS 550310	1,950,000,000.00	1,529,100,358.00	
		2.625 KOREA TREAS 550910	1,600,000,000.00	1,258,011,424.00	
		2.75 KOREA TREASU 281210	1,380,000,000.00	1,351,367,277.00	
		2.75 KOREA TREASU 441210	800,000,000.00	673,812,200.00	
		2.75 KOREA TREASU 450910	200,000,000.00	167,943,140.00	
		2.75 KOREA TREASU 540910	800,000,000.00	646,094,464.00	
		2.875 KOREA TREAS 271210	1,400,000,000.00	1,389,698,464.00	
		2.875 KOREA TREAS 440910	600,000,000.00	513,907,566.00	
		3 KOREA TREASURY 290910	900,000,000.00	881,090,082.00	
		3.125 KOREA TREAS 270910	900,000,000.00	898,186,617.00	
		3.125 KOREA TREAS 520910	700,000,000.00	611,365,055.00	
		3.25 KOREA TREASU 280310	1,180,000,000.00	1,174,883,838.00	
		3.25 KOREA TREASU 290310	500,000,000.00	495,024,645.00	
		3.25 KOREA TREASU 330610	500,000,000.00	480,463,775.00	
		3.25 KOREA TREASU 351210	800,000,000.00	755,371,528.00	
		3.25 KOREA TREASU 420910	750,000,000.00	684,586,642.00	
		3.25 KOREA TREASU 530310	1,300,000,000.00	1,161,098,380.00	
		3.25 KOREA TREASU 540310	1,300,000,000.00	1,161,865,718.00	
		3.375 KOREA TREAS 320610	600,000,000.00	584,936,844.00	
		3.5 KOREA TREASUR 340610	1,300,000,000.00	1,261,723,983.00	
		3.5 KOREA TREASUR 560310	600,000,000.00	563,935,458.00	
		3.625 KOREA TREAS 530910	1,000,000,000.00	955,247,500.00	
		3.75 KOREA TREASU 331210	1,000,000,000.00	989,573,840.00	
		3.875 KOREA TREAS 430910	350,000,000.00	344,882,433.00	
		4 KOREA TREASURY 311210	1,400,000,000.00	1,412,543,300.00	
		4.125 KOREA TREAS 331210	600,000,000.00	608,379,660.00	
		5.5 KOREA TREASUR 280310	400,000,000.00	414,067,800.00	
韓国ウォン合計			47,310,000,000.00	41,795,394,722.00 (4,439,256,055)	
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED B0 300331	9,620,000.00	8,720,529.90	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,637,080.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,927,284.48	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,479,585.72	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	6,500,000.00	5,010,239.77	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,659,298.75	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	6,100,000.00	6,158,829.01	
		3.75 ISRAEL FIXED 310731	2,180,000.00	2,214,661.78	

		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,422,690.13	
		4 ISRAEL FIXED B0 350330	7,700,000.00	7,832,879.67	
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	2,190,000.00	2,285,984.85	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,181,104.90	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	6,944,512.54	
イスラエルシェケル合計			74,910,000.00	71,474,681.50 (3,876,893,936)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,649,137.90	
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	10,806,203.76	
		1.75 POLAND 320425	12,400,000.00	10,186,769.63	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,925,803.58	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,581,802.30	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,389,804.01	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,997,108.64	
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	12,738,863.54	
		4.5 POLAND 310125	10,980,000.00	10,691,797.28	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,777,617.76	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,023,114.40	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,419,988.73	
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,437,969.68	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,897,817.60	
		6 POLAND 331025	18,660,000.00	19,227,764.08	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,602,651.98	
ポーランドズロチ合計			154,520,000.00	149,354,214.87 (6,526,256,450)	
中国元	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	40,000,000.00	40,024,828.00	
		1.36 CHINA GOVT 271215	32,000,000.00	32,047,020.80	
		1.4 CHINA GOVT 281125	9,000,000.00	9,024,651.00	
		1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,089,400.50	
		1.42 CHINA GOVT 280815	10,000,000.00	10,030,003.00	
		1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	51,048,205.20	
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,230,862.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,377,084.40	
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,836,714.64	
		1.54 CHINA GOVT 310125	82,000,000.00	82,239,710.60	
		1.55 CHINA GOVT 300725	50,000,000.00	50,217,470.00	
		1.61 CHINA GOVT 350215	87,000,000.00	86,109,952.59	
		1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,593,258.40	
		1.63 CHINA GOVT 301025	31,000,000.00	31,204,441.90	
		1.65 CHINA GOVT 350515	83,000,000.00	82,368,017.25	
		1.66 CHINA GOVT 321225	61,000,000.00	61,138,506.60	
		1.66 CHINA GOVT 330325	4,000,000.00	4,006,525.60	

1.67 CHINA GOVT 350525	115,000,000.00	114,396,333.95	
1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,129,222.00	
1.78 CHINA GOVT 320915	37,000,000.00	37,435,201.40	
1.78 CHINA GOVT 351115	53,000,000.00	53,027,994.60	
1.79 CHINA GOVT 320325	104,000,000.00	105,390,480.00	
1.83 CHINA GOVT 350825	53,000,000.00	53,256,944.00	
1.85 CHINA GOVT 270515	66,000,000.00	66,447,156.60	
1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,644,595.80	
1.91 CHINA GOVT 290715	44,000,000.00	44,800,945.20	
1.92 CHINA GOVT 550115	29,000,000.00	26,592,569.64	
2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,689,705.60	
2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,821,771.00	
2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	73,266,291.60	
2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,833,226.00	
2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,118,064.40	
2.28 CHINA GOVT 310325	66,000,000.00	68,523,463.80	
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,945,749.80	
2.37 CHINA GOVT 290115	103,000,000.00	106,042,620.00	
2.38 CHINA GOVT 560115	13,000,000.00	13,286,830.70	
2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,465,520.20	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,131,361.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	28,000,000.00	28,800,688.00	
2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,299,932.40	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,551,436.60	
2.54 CHINA GOVT 301225	83,000,000.00	87,063,314.80	
2.55 CHINA GOVT 281015	78,000,000.00	80,411,549.40	
2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,379,296.60	
2.6 CHINA GOVT 320901	51,000,000.00	54,182,190.90	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	72,937,753.30	
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,872,722.50	
2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,674,639.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,574,570.40	
2.67 CHINA GOVT 330525	51,000,000.00	54,607,918.50	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,898,102.00	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	64,032,371.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	79,000,000.00	84,065,740.70	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,647,023.20	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,450,310.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,350,174.20	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,803,923.00	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,704,353.20	
2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,195,231.10	

		2.8 CHINA GOVT 321115	38,000,000.00	40,951,148.40	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,103,246.40	
		2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,348,703.80	
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,437,353.80	
		2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,158,734.80	
		3 CHINA GOVT 531015	49,000,000.00	56,138,261.20	
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,149,103.00	
		3.02 CHINA GOVT 310527	40,000,000.00	43,228,516.00	
		3.12 CHINA GOVT 521025	27,000,000.00	31,270,884.30	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,439,262.00	
		3.19 CHINA GOVT 530415	30,000,000.00	35,235,663.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,350,925.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,100,779.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,319,753.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,388,918.80	
		3.32 CHINA GOVT 520415	30,000,000.00	35,905,830.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	48,000,000.00	57,449,553.60	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,186,368.00	
		3.53 CHINA GOVT 511018	25,000,000.00	30,848,047.50	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,739,872.90	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,239,250.20	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,164,574.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	26,000,000.00	32,874,613.20	
		3.81 CHINA GOVT 500914	53,000,000.00	67,810,473.70	
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,525,183.00	
		4.08 CHINA GOVT 481022	31,000,000.00	40,905,563.30	
中国元合計			4,681,000,000.00	4,889,606,522.97 (113,242,309,150)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,679,227.64	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,840,024.25	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,376,637.40	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	929,601.65	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,732,951.76	
		0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,249,783.82	
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,849,679.60	
		0 BUND 290815	6,150,000.00	5,649,144.00	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,364,595.55	
		0 BUND 300815	5,590,000.00	4,994,557.05	
		0 BUND 300815	1,260,000.00	1,126,081.39	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,085,322.80	
		0 BUND 310815	6,850,000.00	5,939,703.50	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,648,091.35	

0 BUND 320215	6,770,000.00	5,780,606.80	
0 BUND 350515	5,400,000.00	4,132,498.49	
0 BUND 360515	5,170,000.00	3,813,547.10	
0 BUND 500815	8,070,000.00	3,454,928.40	
0 BUND 500815	590,000.00	253,593.21	
0 BUND 520815	6,880,000.00	2,742,582.99	
0 FINNISH GOVT 300915	1,520,000.00	1,343,831.31	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,631,923.77	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,217,562.62	
0 NETH GOVT 300715	4,000,000.00	3,569,224.00	
0 NETH GOVT 310715	2,440,000.00	2,111,299.06	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,558,792.11	
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,416,852.75	
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,244,832.80	
0 O.A.T 301125	10,600,000.00	9,255,241.60	
0 O.A.T 311125	10,510,000.00	8,846,067.31	
0 O.A.T 320525	9,140,000.00	7,541,436.84	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,084,348.68	
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,516,989.50	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,622,515.52	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	921,782.53	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	817,119.52	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	293,641.87	
0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,541,543.57	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,233,110.04	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,090,607.36	
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,826,651.24	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	586,417.35	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,548,132.40	
0.25 NETH GOVT 290715	4,250,000.00	3,935,588.18	
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,917,218.05	
0.35 BEL GOVT 320622	3,300,000.00	2,795,414.64	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	679,968.00	
0.4 BEL GOVT 400622	2,560,000.00	1,591,935.84	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,195,287.33	
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,090,560.55	
0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,628,815.60	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,154,812.25	
0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,458,040.00	
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,476,844.63	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	680,402.41	
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,406,412.92	

0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,252,514.23
0.5 FINNISH GOVT 430415	1,080,000.00	643,176.18
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,285,175.00
0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,597,612.25
0.5 NETH GOVT 400115	3,550,000.00	2,443,627.41
0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,118,870.16
0.5 O.A.T 400525	8,560,000.00	5,347,479.07
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,406,280.80
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	782,584.95
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,733,987.75
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,804,488.48
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	559,758.15
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,331,980.60
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,438,359.06
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	418,610.18
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	376,385.13
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,362,778.36
0.7 SPAIN GOVT 320430	6,350,000.00	5,551,938.35
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,361,638.93
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,059,980.65
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	946,622.25
0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,985,046.89
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,784,243.92
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,026,953.25
0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,258,082.71
0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,709,861.64
0.75 O.A.T 520525	6,330,000.00	2,784,706.26
0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,532,320.00
0.8 BEL GOVT 270622	3,120,000.00	3,059,875.44
0.8 BEL GOVT 280622	1,840,000.00	1,769,294.85
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,568,042.22
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,759,867.22
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	1,040,000.00	316,680.00
0.85 SPAIN GOVT 370730	4,320,000.00	3,236,515.91
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	1,940,000.00	1,731,732.27
0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,711,307.94
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,585,379.80
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,803,334.70
0.9 PORTUGUESE 351012	1,450,000.00	1,169,828.10
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,352,120.12
0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	2,972,985.93
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,770,499.15
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,665,432.40

0.95 ITALY GOVT 370301	5,520,000.00	4,120,826.28	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,107,709.41	
1 BUND 380515	5,060,000.00	3,949,188.32	
1 O.A.T 270525	3,390,000.00	3,333,198.21	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,074,471.11	
1 SPAIN GOVT 420730	1,930,000.00	1,267,170.45	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,195,146.06	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,536,435.07	
1.125 FINNISH GOV 340415	720,000.00	616,968.90	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	620,638.75	
1.2 SPAIN GOVT 401031	5,550,000.00	3,960,879.37	
1.25 BEL GOVT 330422	1,420,000.00	1,251,976.28	
1.25 BUND 480815	8,150,000.00	5,307,505.58	
1.25 O.A.T 340525	11,560,000.00	9,762,492.24	
1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,739,415.25	
1.25 O.A.T 380525	6,270,000.00	4,688,445.29	
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,089,096.02	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	770,704.26	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,001,950.67	
1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,521,874.98	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,031,532.24	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	929,583.81	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,546,790.51	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,680,000.00	4,551,143.49	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,294,993.73	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,940,000.00	2,390,991.75	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,255,688.75	
1.45 SPAIN GOVT 290430	5,250,000.00	5,061,859.05	
1.45 SPAIN GOVT 711031	3,000,000.00	1,380,792.98	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,227,062.35	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	299,753.15	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,138,487.50	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,089,170.82	
1.5 ITALY GOVT 450430	1,890,000.00	1,210,405.61	
1.5 O.A.T 310525	12,570,000.00	11,650,096.09	
1.5 O.A.T 500525	6,760,000.00	3,903,240.89	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,246,360.31	
1.6 BEL GOVT 470622	2,000,000.00	1,274,757.83	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,633,995.79	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,533,218.16	
1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,018,794.70	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,130,179.22	

1.7 BUND 320815	3,660,000.00	3,431,032.22
1.7 IRISH GOVT 370515	2,290,000.00	1,952,736.67
1.7 ITALY GOVT 510901	3,150,000.00	1,842,877.57
1.75 O.A.T 390625	5,510,000.00	4,283,304.55
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,679,358.68
1.8 BUND 530815	6,300,000.00	4,378,263.74
1.8 BUND 530815	1,950,000.00	1,358,598.15
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,190,599.20
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,380,000.00	976,574.58
1.85 SPAIN GOVT 350730	3,940,000.00	3,471,013.92
1.9 BEL GOVT 380622	2,510,000.00	2,059,053.29
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,430,000.00	2,219,577.01
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,523,809.13
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,621,772.80
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,544,967.57
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,831,648.41
2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,429,836.23
2 O.A.T 321125	10,030,000.00	9,272,780.13
2 O.A.T 480525	6,520,000.00	4,386,395.20
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,821,794.90
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	556,094.37
2.1 BUND 291115	5,490,000.00	5,384,726.50
2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,984,080.50
2.1 OBL 290412	7,160,000.00	7,051,236.02
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,871,813.50
2.125 PORTUGUESE 281017	3,650,000.00	3,605,798.50
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	893,383.58
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	998,616.17
2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,053,766.61
2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,175,130.00
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,365,195.60
2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,823,229.75
2.25 BEL GOVT 570622	2,880,000.00	1,841,404.79
2.25 ITALY GOVT 360901	3,340,000.00	2,910,683.84
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,871,661.26
2.3 BUND 330215	6,770,000.00	6,540,351.44
2.3 BUND 330215	220,000.00	212,557.84
2.35 ITALY GOVT 290115	2,150,000.00	2,120,385.90
2.35 SPAIN GOVT 290331	1,430,000.00	1,412,909.78
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,490,000.00	3,307,188.56
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,551,257.87
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,714,854.57
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,061,159.04

2.4 ITALY GOVT 290315	1,700,000.00	1,676,585.90	
2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,073,251.22	
2.4 OBL 281019	10,010,000.00	9,954,449.50	
2.4 OBL 300418	6,020,000.00	5,952,606.10	
2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,676,893.82	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,671,332.84	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,154,489.50	
2.5 AUSTRIA GOVT 291020	720,000.00	714,059.64	
2.5 BUND 321115	3,760,000.00	3,683,242.33	
2.5 BUND 350215	7,320,000.00	7,048,245.00	
2.5 BUND 440704	6,310,000.00	5,500,277.11	
2.5 BUND 460815	7,010,000.00	6,009,008.79	
2.5 BUND 540815	5,830,000.00	4,730,534.87	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,580,604.00	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,275,904.50	
2.5 NETH GOVT 300115	2,300,000.00	2,280,950.82	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,679,630.93	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,852,547.20	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,934,639.85	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,877,616.85	
2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,277,242.25	
2.5 O.A.T 300525	12,320,000.00	12,100,576.48	
2.5 O.A.T 430525	5,320,000.00	4,244,934.40	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,474,289.25	
2.5 OBL 310416	5,600,000.00	5,535,073.60	
2.5 SPAIN GOVT 270531	890,000.00	888,782.70	
2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	4,950,249.80	
2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	738,967.50	
2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,699,727.64	
2.6 BUND 340815	6,680,000.00	6,507,609.24	
2.6 BUND 350815	5,200,000.00	5,027,672.00	
2.6 BUND 410515	4,230,000.00	3,847,743.36	
2.6 IRISH GOVT 341018	1,150,000.00	1,107,989.35	
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,077,388.48	
2.625 FINNISH GOV 420704	630,000.00	549,448.20	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,796,276.00	
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,590,496.61	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	1,990,712.84	
2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,099,004.86	
2.7 ITALY GOVT 301001	2,000,000.00	1,967,380.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,290,000.00	2,553,232.56	
2.7 O.A.T 310225	10,080,000.00	9,913,052.81	

2.7 SPAIN GOVT 300131	1,200,000.00	1,194,460.89
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,800,000.00	3,061,941.20
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,562,111.42
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,112,377.06
2.75 FINNISH GOVT 380415	2,130,000.00	1,977,566.79
2.75 NETH GOVT 360715	410,000.00	395,431.88
2.75 NETH GOVT 470115	4,250,000.00	3,769,801.00
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,817,813.40
2.75 O.A.T 290225	16,600,000.00	16,550,947.00
2.75 O.A.T 300225	11,990,000.00	11,899,778.24
2.8 AUSTRIA GOVT 320920	880,000.00	869,927.52
2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,179,273.50
2.8 ITALY GOVT 290615	3,510,000.00	3,498,168.66
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,222,590.67
2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,315,431.71
2.85 ITALY GOVT 310201	2,350,000.00	2,319,624.48
2.875 FINNISH GOV 290415	330,000.00	331,246.74
2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	334,110.86
2.875 PORTUGUESE 341020	1,100,000.00	1,071,649.42
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,910,887.00
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,333,230.88
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,531,225.12
2.9 BUND 360215	4,150,000.00	4,100,158.50
2.9 BUND 560815	4,180,000.00	3,663,218.24
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,181,836.55
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2,160,000.00	2,120,465.01
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	640,026.11
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,156,346.01
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,467,169.25
3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,794,576.78
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,000,465.37
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,706,406.94
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,278,699.50
3 FINNISH GOVT 350915	1,700,000.00	1,658,209.32
3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	852,998.70
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,132,850.28
3 ITALY GOVT 291001	3,550,000.00	3,553,533.67
3 O.A.T 330525	8,330,000.00	8,140,302.98
3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,633,961.66
3 O.A.T 490625	2,280,000.00	1,841,096.57
3 O.A.T 540525	4,800,000.00	3,688,571.51
3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	948,125.19
3 SPAIN GOVT 330131	2,400,000.00	2,379,655.40

3.1 BEL GOVT 350622	2,530,000.00	2,455,078.21	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,456,425.33	
3.1 SPAIN GOVT 310730	4,350,000.00	4,377,291.46	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,769,052.95	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	2,300,000.00	2,035,486.77	
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	445,246.25	
3.15 ITALY GOVT 311115	4,280,000.00	4,261,168.00	
3.15 ITALY GOVT 330315	3,300,000.00	3,244,880.10	
3.15 SPAIN GOVT 330430	5,350,000.00	5,348,633.07	
3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,717,851.07	
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	1,000,000.00	991,918.02	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,250,000.00	1,212,043.75	
3.2 FINNISH GOVT 450415	850,000.00	784,463.72	
3.2 O.A.T 350525	10,060,000.00	9,751,459.80	
3.2 SPAIN GOVT 351031	4,760,000.00	4,677,848.33	
3.25 BUND 420704	4,590,000.00	4,502,049.85	
3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,772,105.51	
3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,224,765.37	
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,016,882.40	
3.25 ITALY GOVT 460901	4,190,000.00	3,579,789.35	
3.25 NETH GOVT 440115	1,760,000.00	1,708,256.00	
3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,510,323.35	
3.25 O.A.T 550525	4,610,000.00	3,698,662.93	
3.25 SPAIN GOVT 340430	4,110,000.00	4,103,442.49	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,650,780.89	
3.3 SPAIN GOVT 360430	710,000.00	700,304.31	
3.35 ITALY GOVT 290701	4,600,000.00	4,656,067.56	
3.35 ITALY GOVT 350301	4,260,000.00	4,174,199.34	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,033,325.50	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	2,460,000.00	2,522,650.53	
3.45 BEL GOVT 420622	700,000.00	651,840.64	
3.45 BEL GOVT 430622	1,150,000.00	1,061,774.01	
3.45 ITALY GOVT 270715	5,480,000.00	5,526,549.31	
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,036,423.00	
3.45 ITALY GOVT 360201	2,850,000.00	2,780,241.97	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,170,000.00	2,762,627.25	
3.45 SPAIN GOVT 341031	4,960,000.00	5,005,267.44	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,415,510.56	
3.45 SPAIN GOVT 660730	3,090,000.00	2,659,995.60	
3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,692,854.55	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,560,000.00	4,644,388.72	
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,341,085.47	

3.5 NETH GOVT 560115	1,290,000.00	1,267,755.65
3.5 O.A.T 331125	10,350,000.00	10,395,291.60
3.5 O.A.T 351125	9,880,000.00	9,750,739.05
3.5 PORTUGUESE 380618	1,830,000.00	1,818,049.18
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,085,884.76
3.5 SPAIN GOVT 410131	2,270,000.00	2,185,531.97
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,920,000.00	5,028,510.60
3.6 ITALY GOVT 351001	4,700,000.00	4,656,439.22
3.6 O.A.T 420525	3,510,000.00	3,292,334.37
3.625 PORTUGUESE 540612	510,000.00	475,164.56
3.65 ITALY GOVT 350801	3,750,000.00	3,735,943.12
3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,431,641.84
3.75 AUSTRIA GOVT 560320	310,000.00	303,574.86
3.75 BEL GOVT 450622	1,830,000.00	1,737,700.00
3.75 NETH GOVT 420115	3,940,000.00	4,088,172.36
3.75 O.A.T 560525	3,380,000.00	2,965,982.09
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	900,000.00	892,007.32
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,174,749.70
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,237,939.32
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,485,163.65
3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,415,576.25
3.85 ITALY GOVT 401001	3,180,000.00	3,089,791.72
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,038,321.55
3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	676,757.57
3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,377,619.25
3.95 ITALY GOVT 411001	2,770,000.00	2,697,555.49
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,699,019.55
4 BUND 370104	5,280,000.00	5,708,696.39
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,981,870.72
4 ITALY GOVT 311030	1,600,000.00	1,662,936.00
4 ITALY GOVT 350430	1,270,000.00	1,305,281.87
4 ITALY GOVT 370201	6,110,000.00	6,223,649.66
4 NETH GOVT 370115	3,510,000.00	3,764,366.19
4 O.A.T 381025	5,450,000.00	5,503,378.92
4 O.A.T 550425	4,490,000.00	4,157,091.95
4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,743,177.00
4 SPAIN GOVT 541031	3,050,000.00	2,975,403.31
4.05 ITALY GOVT 371030	1,540,000.00	1,563,642.85
4.1 ITALY GOVT 290201	3,930,000.00	4,053,618.15
4.1 ITALY GOVT 460430	710,000.00	688,218.12
4.1 O.A.T 460525	550,000.00	537,935.20
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,857,880.07
4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,523,678.50

4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,729,490.85	
4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,911,972.89	
4.2 ITALY GOVT 340301	3,490,000.00	3,646,072.80	
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,860,000.00	5,146,506.72	
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,618,945.75	
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,933,198.36	
4.3 ITALY GOVT 541001	2,380,000.00	2,298,144.66	
4.35 ITALY GOVT 331101	4,260,000.00	4,496,733.31	
4.4 ITALY GOVT 330501	4,750,000.00	5,036,434.50	
4.4 O.A.T 570525	1,400,000.00	1,372,138.60	
4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,031,855.48	
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,768,691.17	
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,482,187.28	
4.65 ITALY GOVT 551001	1,990,000.00	2,022,740.87	
4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,620,242.34	
4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,530,211.35	
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,513,059.07	
4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,539,774.70	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,097,214.81	
4.75 ITALY GOVT 440901	3,790,000.00	4,033,494.60	
4.75 O.A.T 350425	5,780,000.00	6,291,307.47	
4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,503,342.28	
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,124,098.98	
5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	4,900,273.25	
5 ITALY GOVT 390801	5,060,000.00	5,575,707.09	
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,011,142.50	
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,850,000.00	5,127,670.74	
5.15 SPAIN GOVT 441031	3,560,000.00	4,128,023.98	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,547,677.50	
5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,423,005.79	
5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,030,326.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,281,603.91	
5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,447,416.00	
5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,463,107.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	4,770,000.00	5,440,185.00	
5.75 O.A.T 321025	6,210,000.00	7,093,332.13	
5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,631,876.57	
6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,330,469.60	
6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,054,634.80	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,781,793.89	
6.25 BUND 300104	2,550,000.00	2,862,237.30	
6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,798,047.30	

	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,079,782.64	
ユーロ合計		1,503,380,000.00	1,380,585,026.47 (255,711,958,602)	
合計			881,296,334,608 (881,296,334,608)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 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 235銘柄	100.00%	44.74%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.00%	2.14%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.30%
イギリスポンド	国債証券 64銘柄	100.00%	5.63%
シンガポールドル	国債証券 18銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.53%
ニュージーランドドル	国債証券 13銘柄	100.00%	0.29%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.17%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.19%
メキシコペソ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.90%
韓国ウォン	国債証券 50銘柄	100.00%	0.50%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.00%	0.44%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.74%
中国元	国債証券 85銘柄	100.00%	12.85%
ユーロ	国債証券 397銘柄	100.00%	29.02%

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 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	183,619,410,705
コール・ローン	10,655,612,258
株式	14,217,782,389,926
投資証券	221,681,992,109
派生商品評価勘定	3,287,307,864
未収入金	650,399,685
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407

[2026年 5月12日現在]

流動資産合計	14,803,817,130,385
資産合計	14,803,817,130,385
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	396,891,261
未払金	145,235,491,044
未払解約金	4,343,872,044
流動負債合計	149,976,254,349
負債合計	149,976,254,349
純資産の部	
元本等	
元本	1,432,009,174,191
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,221,831,701,845
元本等合計	14,653,840,876,036
純資産合計	14,653,840,876,036
負債純資産合計	14,803,817,130,385

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 5月12日現在]
1. 期首	2025年 5月13日
期首元本額	1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額	392,941,338,592円
期中一部解約元本額	52,941,454,430円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	127,723,150円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	783,874,934円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	895,063,146円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	4,045,881,671円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	889,939,502円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,380,814,992円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,866,945,204円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	27,688,663円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	85,153,139円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,243,987,499円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	849,547,127円
eMAXIS バランス（波乗り型）	27,556,022円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,580,521,848円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	142,998,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	258,728,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	278,027,627円

	[2026年 5月12日現在]
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス (除く日本)	124,822,386,229円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,705,472,931円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	6,404,593,492円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324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	2,185,113円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	140,164,841円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	247,027,720円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	190,648,363円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	76,439,055円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	579,333,933円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,933,888,824円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	95,629,613,767円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,616,362,903円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	6,228,190,860円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	944,118,666,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	194,997,390円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	34,078,481円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	118,265,604円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,197,531,401円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	161,447,203円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	638,076,841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	9,840,518円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	100,511,112円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	778,589,249円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	88,411,147円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	602,553,694円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	496,703,552円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	212,491,263円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
eMAXIS 全世界株式インデックス (除く日本)	8,652,460,325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)	493,156,910円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	60,127,990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)	433,500,147円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	74,118,212円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	135,543,797円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	659,113,229円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	590,648,658円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1,366,633,466円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	496,124,762円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	2,846,021円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,626,975,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	12,188,659円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	350,064,259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)	6,854,703,842円

	[2026年 5月12日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	43,532円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	279,704,353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）	3,629,416,158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）	64,881,530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）	939,448,456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）	7,126,911,063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）	65,150,686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）	3,735,047,836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	23,480,487,660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）	1,965,174,927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）	1,256,435,127円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	25,261,346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）	1,227,080,292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	2,932,479,465円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	452,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	321,759円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,363,945円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	358,660円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,420,331円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	366,447円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	4,431,012円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656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）	51,915,071円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	241,057,401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）	278,864,695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）	309,358,584円
合計	1,432,009,174,191円
2. 受益権の総数	1,432,009,174,191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 5月13日 至 2026年 5月12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 5月13日 至 2026年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、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依拠して、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 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,564,844,403,229
投資証券	17,818,036,798
合計	2,582,662,440,027

(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 5月12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	234,773,880,905	—	237,648,642,521	2,874,761,616
合計		234,773,880,905	—	237,648,642,521	2,874,761,616

(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 5月12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	20,853,396,040	—	20,853,064,815	△331,225
	カナダドル	2,197,441,958	—	2,200,723,714	3,281,756
	オーストラリアドル	422,964,784	—	423,606,965	642,181
	イギリスポンド	1,829,979,535	—	1,832,265,876	2,286,341
	スイスフラン	1,396,295,896	—	1,397,237,408	941,512
	香港ドル	316,702,880	—	317,207,218	504,338
	シンガポールドル	199,371,033	—	199,461,315	90,282
	スウェーデンクローネ	311,774,207	—	312,326,375	552,168
	ノルウェークローネ	52,777,202	—	53,029,526	252,324
	デンマーククローネ	244,273,562	—	244,582,135	308,573
	イスラエルシェケル	137,787,095	—	138,351,382	564,287
	ユーロ	4,030,855,020	—	4,037,417,470	6,562,450
合計		31,993,619,212	—	32,009,274,199	15,654,987

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	10.2331円
(1万口当たり純資産額)	(102,331円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,082,586	64.60	69,935,055.60	
	CHENIERE ENERGY INC	235,579	240.70	56,703,865.30	
	CHEVRON CORP	2,091,721	184.74	386,424,537.54	
	CONOCOPHILLIPS	1,355,272	115.55	156,601,679.60	
	DEVON ENERGY CORP	1,233,274	46.73	57,630,894.02	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	196.15	39,195,477.60	
	EOG RESOURCES INC	591,920	133.31	78,908,855.20	
	EQT CORP	672,958	56.45	37,988,479.10	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	96.70	24,444,793.00	
	EXXON MOBIL CORP	4,611,558	149.68	690,258,001.44	
	HALLIBURTON CO	932,606	40.26	37,546,717.56	
	KINDER MORGAN INC	2,188,667	32.25	70,584,510.75	
	MARATHON PETROLEUM CORP	329,928	252.48	83,300,221.44	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	55.14	44,317,120.80	
	ONEOK INC	690,687	87.79	60,635,411.73	
	PHILLIPS 66	442,330	175.36	77,566,988.80	
	SLB LTD	1,638,945	54.93	90,027,248.85	
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	253.18	59,238,296.86	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	402.63	25,425,279.24	
	VALERO ENERGY CORP	335,277	248.13	83,192,282.01	
	WILLIAMS COS INC	1,327,032	74.18	98,439,233.76	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	244,998	304.50	74,601,891.00	
	AMCOR PLC	512,833	40.20	20,615,886.60	
	AMRIZE LTD	538,200	52.04	28,007,928.00	
	AVERY DENNISON CORP	83,468	162.02	13,523,485.36	
	BALL CORP	267,458	57.72	15,437,675.76	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	124.48	20,612,767.68	
	COEUR MINING INC	1,085,145	19.80	21,485,871.00	
	CORTEVA INC	742,472	82.83	61,498,955.76	
	CRH PLC	726,405	112.57	81,771,410.85	
	DOW INC	763,594	38.76	29,596,903.44	
	DUPONT DE NEMOURS INC	476,426	50.58	24,097,627.08	
	ECOLAB INC	278,045	251.10	69,817,099.50	
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,581,184	64.37	101,780,814.08	
	INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	32.47	17,841,225.96	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	78.75	21,625,616.25	
	LINDE PLC	510,628	504.40	257,560,763.20	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	73.53	20,428,325.19	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	585.98	38,733,278.00	
	NEWMONT CORP	1,199,286	120.67	144,717,841.62	
	NUCOR CORP	250,149	232.00	58,034,568.00	

PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	221.52	21,607,060.80
PPG INDUSTRIES INC	254,126	107.95	27,432,901.70
RELIANCE INC	55,190	368.47	20,335,859.30
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	99.54	13,514,048.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	312.70	80,255,393.10
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	40.90	23,462,489.50
STEEL DYNAMICS INC	151,596	235.97	35,772,108.12
VULCAN MATERIALS CO	144,395	282.70	40,820,466.50
3M CO	581,817	143.34	83,397,648.78
AECOM	137,359	79.50	10,920,040.50
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	146.22	26,303,808.24
ALLEGION PLC	93,020	132.35	12,311,197.00
AMETEK INC	253,107	232.16	58,761,321.12
AXON ENTERPRISE INC	83,084	394.36	32,765,006.24
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	283.92	69,348,027.84
BOEING CO/THE	857,262	238.21	204,208,381.02
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	74.88	9,306,610.56
CARLISLE COS INC	46,753	357.60	16,718,872.80
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	65.88	54,708,860.16
CATERPILLAR INC	511,874	926.79	474,399,704.46
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.97	9,840,945.66
COMFORT SYSTEMS USA INC	38,805	2,032.98	78,889,788.90
CUMMINS INC	150,358	702.66	105,650,552.28
CURTISS-WRIGHT CORP	40,477	728.58	29,490,732.66
DEERE & CO	281,329	588.74	165,629,635.46
DOVER CORP	150,405	219.97	33,084,587.85
EATON CORP PLC	424,851	419.00	178,012,569.00
EMCOR GROUP INC	49,364	931.50	45,982,566.00
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	139.43	85,031,106.64
FASTENAL CO	1,253,910	43.30	54,294,303.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	243.98	51,405,610.08
FORTIVE CORP	371,289	60.31	22,392,439.59
FTAI AVIATION LTD	110,915	280.36	31,096,129.40
GE AEROSPACE	1,153,760	300.77	347,016,395.20
GE VERNOVA INC	296,889	1,073.08	318,585,648.12
GENERAL DYNAMICS CORP	252,301	344.03	86,799,113.03
GRACO INC	171,015	77.39	13,234,850.85
HEICO CORP	53,194	289.77	15,414,025.38
HEICO CORP-CLASS A	78,172	217.53	17,004,755.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	695,152	219.11	152,314,754.72
HOWMET AEROSPACE INC	418,782	273.58	114,570,379.56
HUBBELL INC	56,897	490.16	27,888,633.52

IDEX CORP	85,848	214.01	18,372,330.48
ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	252.09	74,595,951.90
INGERSOLL-RAND INC	439,887	74.70	32,859,558.90
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	71.46	12,605,544.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	664,961	141.78	94,278,170.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	207,876	302.35	62,851,308.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	521.48	18,592,847.92
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	512.25	115,853,021.25
MASCO CORP	236,140	70.59	16,669,122.60
NORDSON CORP	59,652	281.85	16,812,916.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	548.21	80,939,917.24
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	74.00	31,270,254.00
PACCAR INC	578,079	112.96	65,299,803.84
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	874.36	119,886,122.68
PENTAIR PLC	188,147	75.83	14,267,187.01
QUANTA SERVICES INC	163,320	781.38	127,614,981.60
ROCKET LAB CORP	530,509	117.35	62,255,231.15
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	456.66	56,029,442.04
RTX CORP	1,467,386	178.61	262,089,813.46
SNAP-ON INC	56,986	370.46	21,111,033.56
TEXTRON INC	200,109	91.66	18,341,990.94
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	476.50	114,747,871.00
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,198.67	73,530,013.81
UNITED RENTALS INC	70,041	938.15	65,708,964.15
VERTIV HOLDINGS CO-A	398,013	367.92	146,436,942.96
WABTEC CORP	188,051	268.13	50,422,114.63
WATSCO INC	39,370	424.75	16,722,407.50
WW GRAINGER INC	48,628	1,226.09	59,622,304.52
XYLEM INC	271,310	112.00	30,386,720.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	446,800	211.67	94,574,156.00
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	127,287	149.13	18,982,310.31
CINTAS CORP	394,519	164.67	64,965,443.73
COPART INC	991,969	33.27	33,002,808.63
EQUIFAX INC	132,261	167.82	22,196,041.02
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	117.02	15,047,601.80
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	127.68	16,890,404.16
PAYCHEX INC	351,302	93.88	32,980,231.76
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	197.73	46,551,573.90
ROLLINS INC	314,955	52.88	16,654,820.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	67.04	16,520,533.12
TRANSUNION	211,347	69.99	14,792,176.53
VERALTO CORP	268,285	86.57	23,225,432.45

VERISK ANALYTICS INC	156,121	168.57	26,317,316.97
WASTE CONNECTIONS INC	283,599	150.98	42,817,777.02
WASTE MANAGEMENT INC	441,272	214.11	94,480,747.92
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	169.98	21,396,232.50
CSX CORP	2,045,866	44.74	91,532,044.84
DELTA AIR LINES INC	180,311	71.20	12,838,143.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	155.54	22,842,137.78
FEDEX CORP	242,528	378.90	91,893,859.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.65	9,585,013.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	240.75	19,932,655.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	246,864	311.11	76,801,859.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	195.12	40,405,644.72
UBER TECHNOLOGIES INC	2,160,944	76.15	164,555,885.60
UNION PACIFIC CORP	649,221	263.35	170,972,350.35
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	96.62	7,956,946.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	810,015	100.00	81,001,500.00
APTIV PLC	229,859	55.41	12,736,487.19
FORD MOTOR CO	4,278,303	12.05	51,553,551.15
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	75.29	76,300,768.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	14.08	12,157,685.76
TESLA INC	3,090,518	445.00	1,375,280,510.00
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	96.65	15,634,973.85
DR HORTON INC	286,904	144.96	41,589,603.84
GARMIN LTD	178,049	242.38	43,155,516.62
LENNAR CORP-A	218,809	87.09	19,056,075.81
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	126.34	14,265,302.08
NIKE INC -CL B	1,300,363	42.39	55,122,387.57
NVR INC	3,116	5,910.67	18,417,647.72
PULTEGROUP INC	208,146	115.45	24,030,455.70
TAPESTRY INC	225,922	133.34	30,124,439.48
AIRBNB INC-CLASS A	469,458	137.05	64,339,218.90
BOOKING HOLDINGS INC	883,476	157.80	139,412,512.80
CARNIVAL CORP LTD	1,419,602	25.44	36,114,674.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	31.92	45,709,823.04
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	30.19	55,663,144.59
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	195.80	24,308,765.80
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	313.22	10,912,898.02
DOORDASH INC - A	425,095	157.33	66,880,196.35
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	24.51	11,996,909.70
EXPEDIA GROUP INC	129,668	221.46	28,716,275.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	190,692	93.96	17,917,420.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	315.53	79,244,097.38

HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	165.15	7,529,849.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	148.75	23,190,571.25
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	52.07	17,474,848.21
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	353.32	87,738,542.32
MCDONALD'S CORP	778,448	274.60	213,761,820.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	263.46	74,320,485.24
STARBUCKS CORP	1,234,267	105.74	130,511,392.58
YUM! BRANDS INC	299,440	150.29	45,002,837.60
ALPHABET INC-CL A	6,089,612	388.64	2,366,666,807.68
ALPHABET INC-CL C	5,592,069	386.77	2,162,844,527.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	147.79	13,673,087.43
ECHOSTAR CORP-A	152,822	129.14	19,735,433.08
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	200.22	51,042,885.48
FOX CORP - CLASS A	232,239	67.72	15,727,225.08
FOX CORP - CLASS B	159,949	61.18	9,785,679.82
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	92.76	21,246,770.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	163.00	28,301,690.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,381,278	598.86	1,426,052,143.08
NETFLIX INC	4,635,056	85.45	396,065,535.20
NEWS CORP - CLASS A	387,782	27.01	10,473,991.82
OMNICOM GROUP	354,210	75.15	26,618,881.50
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	20.76	13,545,173.40
REDDIT INC-CL A	108,917	159.51	17,373,350.67
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	41.31	26,292,410.46
SNAP INC - A	1,047,460	5.75	6,022,895.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	172,686	419.50	72,441,777.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	199,644	221.47	44,215,156.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	21.52	9,885,255.04
WALT DISNEY CO/THE	1,954,690	104.72	204,695,136.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.24	69,647,967.48
AMAZON.COM INC	10,516,920	268.99	2,828,946,310.80
AUTOZONE INC	18,227	3,427.80	62,478,510.60
BEST BUY CO INC	205,756	57.62	11,855,660.72
BURLINGTON STORES INC	67,899	292.21	19,840,766.79
CARVANA CO	718,695	76.23	54,786,119.85
DICK'S SPORTING GOODS INC	74,872	220.25	16,490,558.00
EBAY INC	497,484	108.13	53,792,944.92
GENUINE PARTS CO	153,164	101.42	15,533,892.88
HOME DEPOT INC	1,088,595	311.40	338,988,483.00
LOWE'S COS INC	614,657	226.06	138,949,361.42
MERCADOLIBRE INC	50,104	1,557.30	78,026,959.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	91.35	83,915,662.95

ROSS STORES INC	355,674	214.55	76,309,856.70
SEA LTD-ADR	428,747	84.87	36,387,757.89
TJX COMPANIES INC	1,213,432	148.91	180,692,159.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	30.25	17,223,503.00
ULTA BEAUTY INC	48,826	511.98	24,997,935.48
WILLIAMS-SONOMA INC	130,265	176.10	22,939,666.50
CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	877.07	34,970,535.04
COSTCO WHOLESALE CORP	485,507	999.47	485,249,681.29
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	104.63	24,419,177.18
DOLLAR TREE INC	197,683	90.02	17,795,423.66
KROGER CO	669,757	64.80	43,400,253.60
SYSCO CORP	528,762	72.57	38,372,258.34
TARGET CORP	493,813	118.44	58,487,211.72
WALMART INC	4,794,619	127.59	611,745,438.21
ALTRIA GROUP INC	1,834,656	68.61	125,875,748.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	79.84	41,971,808.16
BUNGE GLOBAL SA	151,550	126.14	19,116,517.00
COCA-COLA CO/THE	4,463,116	78.66	351,068,704.56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	93.45	21,189,413.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	142.41	22,858,656.33
GENERAL MILLS INC	575,772	33.80	19,461,093.60
HERSHEY CO/THE	162,444	189.23	30,739,278.12
HORMEL FOODS CORP	319,451	20.16	6,440,132.16
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	28.71	40,650,402.87
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	23.26	22,837,970.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	47.07	12,890,543.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	61.41	86,350,627.53
MONSTER BEVERAGE CORP	805,153	86.41	69,573,270.73
PEPSICO INC	1,495,260	149.41	223,406,796.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,702,255	182.11	309,997,658.05
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	67.08	20,803,319.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	90.72	23,342,981.76
CLOROX COMPANY	128,906	88.90	11,459,743.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	842,966	86.74	73,118,870.84
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	82.75	22,440,145.00
KENVUE INC	2,076,092	17.17	35,646,499.64
KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	95.75	34,233,880.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,553,864	143.36	366,121,943.04
ABBOTT LABORATORIES	1,905,509	82.56	157,318,823.04
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	143.15	44,102,654.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,636,177	53.37	87,322,766.49
CARDINAL HEALTH INC	259,051	182.50	47,276,807.50

CENCORA INC	201,292	259.70	52,275,532.40
CENTENE CORP	534,504	56.36	30,124,645.44
COOPER COS INC/THE	211,636	58.98	12,482,291.28
CVS HEALTH CORP	1,393,484	92.22	128,507,094.48
DEXCOM INC	413,858	59.33	24,554,195.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	77.17	48,280,252.95
ELEVANCE HEALTH INC	244,127	381.75	93,195,482.25
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	61.70	30,832,724.00
HCA HEALTHCARE INC	175,152	426.37	74,679,558.24
HUMANA INC	131,873	274.26	36,167,488.98
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	532.00	46,431,896.00
INSULET CORP	73,991	154.17	11,407,192.47
INTUITIVE SURGICAL INC	388,400	420.06	163,151,304.00
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	255.08	22,820,222.04
MCKESSON CORP	133,967	725.17	97,148,849.39
MEDTRONIC PLC	1,405,493	74.54	104,765,448.22
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	189.81	22,446,930.60
RESMED INC	158,404	198.76	31,484,379.04
SOLVENTUM CORP	175,212	74.12	12,986,713.44
STERIS PLC	106,416	201.85	21,480,069.60
STRYKER CORP	377,437	282.58	106,656,147.46
THE CIGNA GROUP	290,843	289.07	84,073,986.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	991,178	384.44	381,048,470.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	168.23	9,550,417.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	174,354	159.33	27,779,822.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	79.58	16,689,438.02
ABBVIE INC	1,931,686	202.78	391,707,287.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	316,330	111.46	35,258,141.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	145,253	284.84	41,373,864.52
AMGEN INC	588,859	329.59	194,082,037.81
BIOGEN INC	161,919	197.95	32,051,866.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,229,818	55.67	124,133,968.06
DANAHER CORP	697,852	166.52	116,206,315.04
ELI LILLY & CO	878,624	966.99	849,620,621.76
GILEAD SCIENCES INC	1,356,355	133.52	181,100,519.60
ILLUMINA INC	168,639	142.51	24,032,743.89
INCYTE CORP	183,242	100.32	18,382,837.44
INSMED INC	233,479	103.89	24,256,133.31
IQVIA HOLDINGS INC	182,367	173.55	31,649,792.85
JOHNSON & JOHNSON	2,633,607	221.43	583,159,598.01
MERCK & CO. INC.	2,716,298	111.28	302,269,641.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,078.53	23,580,979.92

NATERA INC	144,224	199.14	28,720,767.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	150.59	16,305,282.84
PFIZER INC	6,225,146	25.81	160,671,018.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	113,288	712.77	80,748,287.76
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	144.15	24,979,609.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	51.65	22,379,893.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	35.84	44,820,213.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	411,655	452.60	186,315,053.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	569.88	24,960,744.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	277,771	435.17	120,877,606.07
WATERS CORP	109,339	348.07	38,057,625.73
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	322.30	24,712,352.50
ZOETIS INC	476,163	76.67	36,507,417.21
BANK OF AMERICA CORP	7,491,808	50.55	378,710,894.40
CITIGROUP INC	1,958,597	125.85	246,489,432.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	62.16	29,090,444.88
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	48.65	48,306,871.55
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,348	1,919.94	17,947,599.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	15.96	34,706,887.32
JPMORGAN CHASE & CO	2,975,528	300.00	892,658,400.00
KEYCORP	1,000,882	21.31	21,328,795.42
M & T BANK CORP	164,688	207.98	34,251,810.24
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	96.53	16,422,938.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	427,344	214.59	91,703,748.96
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	26.83	26,295,734.21
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	47.97	66,454,759.80
US BANCORP	1,702,697	54.49	92,779,959.53
WELLS FARGO & CO	3,433,070	73.58	252,605,290.60
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	66.45	19,632,851.85
AMERICAN EXPRESS CO	602,856	312.32	188,283,985.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	463.70	47,761,100.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	22.44	16,786,825.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	130.46	62,021,858.14
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	124.61	29,203,225.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	754,904	132.49	100,017,230.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,503,040	479.55	720,782,832.00
BLACKROCK INC	161,614	1,081.32	174,756,450.48
BLACKSTONE INC	803,705	121.40	97,569,787.00
BLOCK INC	592,887	73.17	43,381,541.79
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	699,005	183.93	128,567,989.65
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	49.46	12,987,305.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	350.48	40,251,927.04

CME GROUP INC	396,121	282.58	111,935,872.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	216.60	51,317,955.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.34	7,933,291.92
CORPAY INC	70,630	341.58	24,125,795.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	40.99	12,441,817.67
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	42.36	24,630,476.16
FISERV INC	584,354	54.39	31,783,014.06
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	139.86	8,234,677.08
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	68.77	17,679,666.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	328,213	944.86	310,115,335.18
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	84.91	41,017,473.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	627,541	157.82	99,038,520.62
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	143.65	11,573,305.90
KKR & CO INC	689,396	99.46	68,567,326.16
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	88,858	289.04	25,683,516.32
MASTERCARD INC - A	925,334	497.81	460,640,518.54
MOODY'S CORP	174,511	448.39	78,248,987.29
MORGAN STANLEY	1,299,067	191.10	248,251,703.70
MSCI INC	80,939	584.63	47,319,367.57
NASDAQ INC	509,229	88.48	45,056,581.92
NORTHERN TRUST CORP	204,236	161.00	32,881,996.00
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	45.07	44,255,179.47
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	210,149	151.04	31,740,904.96
ROBINHOOD MARKETS INC - A	808,238	80.78	65,289,465.64
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	14.83	14,622,513.47
S&P GLOBAL INC	340,167	421.00	143,210,307.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,849,697	87.83	162,458,887.51
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,384,321	16.26	22,509,059.46
STATE STREET CORP	305,537	150.17	45,882,491.29
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	70.28	27,677,388.48
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	104.75	25,235,217.75
TOAST INC-CLASS A	485,939	24.19	11,754,864.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	109.94	13,959,741.44
VISA INC-CLASS A SHARES	1,843,052	323.86	596,890,820.72
AFLAC INC	540,152	115.48	62,376,752.96
ALLSTATE CORP	280,539	213.80	59,979,238.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	580,357	76.06	44,141,953.42
AON PLC-CLASS A	222,176	312.07	69,334,464.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	93.83	37,369,861.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	284,409	198.57	56,475,095.13
BROWN & BROWN INC	321,421	55.35	17,790,652.35
CHUBB LTD	408,773	320.26	130,913,640.98

CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	163.33	27,232,827.55
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	217.09	5,960,857.22
EVEREST GROUP LTD	44,411	350.78	15,578,490.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	48.29	14,037,564.97
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	307,953	132.11	40,683,670.83
LOEWS CORP	187,753	103.72	19,473,741.16
MARKEL GROUP INC	13,505	1,838.77	24,832,588.85
MARSH & MCLENNAN COS	532,293	161.58	86,007,902.94
METLIFE INC	611,234	77.98	47,664,027.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	100.19	23,453,176.53
PROGRESSIVE CORP	642,213	196.91	126,458,161.83
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	379,399	101.12	38,364,826.88
TRAVELERS COS INC/THE	242,045	297.13	71,918,830.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	249.72	26,001,595.56
WR BERKLEY CORP	281,211	66.41	18,675,222.51
ACCENTURE PLC-CL A	676,101	172.35	116,526,007.35
ADOBE INC	460,029	246.15	113,236,138.35
APPOVIN CORP-CLASS A	250,006	478.42	119,607,870.52
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	87.31	16,235,731.05
AUTODESK INC	235,297	236.07	55,546,562.79
CADENCE DESIGN SYS INC	298,692	364.20	108,783,626.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	115.42	10,854,789.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	347,824	193.52	67,310,900.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	49.25	25,378,968.25
COREWEAVE INC-CL A	254,870	114.70	29,233,589.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	276,477	542.26	149,922,418.02
DATADOG INC - CLASS A	342,073	202.32	69,208,209.36
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,092.00	27,991,236.00
FORTINET INC	695,047	115.44	80,236,225.68
GARTNER INC	76,547	153.80	11,772,928.60
GEN DIGITAL INC	579,335	22.40	12,977,104.00
GODADDY INC - CLASS A	147,765	88.08	13,015,141.20
HUBSPOT INC	54,544	191.34	10,436,448.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,022,707	223.55	228,626,149.85
INTUIT INC	306,189	393.29	120,421,071.81
IREN LTD	338,581	55.15	18,672,742.15
MICROSOFT CORP	7,718,118	412.66	3,184,958,573.88
MONDAY.COM LTD	44,046	76.91	3,387,577.86
MONGODB INC	89,477	294.65	26,364,398.05
NEBIUS GROUP NV	232,631	186.10	43,292,629.10
OKTA INC	192,824	81.69	15,751,792.56
ORACLE CORP	1,886,548	193.84	365,688,464.32

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,498,936	136.89	342,079,349.04
PALO ALTO NETWORKS INC	885,963	213.66	189,294,854.58
PTC INC	128,184	145.92	18,704,609.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	328.80	38,440,008.00
SALESFORCE INC	1,028,802	177.49	182,602,066.98
SAMSARA INC-CL A	380,547	29.07	11,062,501.29
SERVICENOW INC	1,127,932	91.49	103,194,498.68
SNOWFLAKE INC	347,974	151.50	52,718,061.00
STRATEGY INC	284,964	195.94	55,835,846.16
SYNOPSYS INC	210,143	516.19	108,473,715.17
TRIMBLE INC	260,030	58.04	15,092,141.20
TWILIO INC - A	166,387	198.59	33,042,794.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	312.27	14,394,397.92
VERISIGN INC	90,683	286.47	25,977,959.01
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	121.42	28,196,759.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	107.12	29,207,981.92
ZSCALER INC	112,918	148.87	16,810,102.66
AMPHENOL CORP-CL A	1,340,215	122.47	164,136,131.05
APPLE INC	16,065,459	292.68	4,702,038,540.12
ARISTA NETWORKS INC	1,172,440	136.43	159,955,989.20
CDW CORP/DE	138,142	102.54	14,165,080.68
CIENA CORP	152,895	581.47	88,903,855.65
CISCO SYSTEMS INC	4,321,715	98.72	426,639,704.80
COHERENT CORP	169,617	379.69	64,401,878.73
CORNING INC	893,348	207.39	185,271,441.72
DELL TECHNOLOGIES -C	348,442	247.04	86,079,111.68
EVERPURE INC-A	337,103	87.34	29,442,576.02
F5 INC	62,500	358.30	22,393,750.00
FLEX LTD	405,528	145.07	58,829,946.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	30.87	44,564,580.27
HP INC	1,013,741	21.67	21,967,767.47
IONQ INC	325,161	56.89	18,498,409.29
JABIL INC	113,510	365.24	41,458,392.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	366.36	68,144,059.08
LUMENTUM HOLDINGS INC	78,027	1,053.09	82,169,453.43
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	392.17	70,750,997.53
NETAPP INC	220,942	117.73	26,011,501.66
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	238,790	834.01	199,153,247.90
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	33.52	19,269,106.08
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	206.12	65,858,844.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	632.58	32,296,371.90
WESTERN DIGITAL CORP	374,778	515.83	193,321,735.74

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	216.96	12,423,129.60
AST SPACEMOBILE INC	243,690	82.55	20,116,609.50
AT&T INC	7,754,462	24.87	192,853,469.94
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	25.03	98,768,179.76
T-MOBILE US INC	546,212	190.85	104,244,560.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,612,222	47.23	217,835,245.06
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	72.47	20,019,692.56
AMEREN CORPORATION	299,540	109.99	32,946,404.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	587,710	130.70	76,813,697.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	126.01	26,780,527.27
ATMOS ENERGY CORP	180,960	182.13	32,958,244.80
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.27	30,361,737.87
CMS ENERGY CORP	325,352	73.19	23,812,512.88
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	106.21	41,516,108.27
CONSTELLATION ENERGY	334,157	299.69	100,143,511.33
DOMINION ENERGY INC	930,449	62.56	58,208,889.44
DTE ENERGY COMPANY	229,062	142.43	32,625,300.66
DUKE ENERGY CORP	850,173	124.90	106,186,607.70
EDISON INTERNATIONAL	409,309	70.58	28,889,029.22
ENTERGY CORP	487,192	112.97	55,038,080.24
EVERGY INC	245,983	83.43	20,522,361.69
EVERSOURCE ENERGY	413,806	67.24	27,824,315.44
EXELON CORP	1,120,007	44.19	49,493,109.33
FIRSTENERGY CORP	606,181	44.60	27,035,672.60
NEXTERA ENERGY INC	2,253,570	94.84	213,728,578.80
NISOURCE INC	511,443	47.03	24,053,164.29
NRG ENERGY INC	218,374	137.30	29,982,750.20
OKLO INC	113,004	78.13	8,829,002.52
P G & E CORP	2,372,279	16.21	38,454,642.59
PPL CORP	828,313	36.24	30,018,063.12
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	77.68	41,938,655.20
SEMPRA	717,889	92.83	66,641,635.87
SOUTHERN CO/THE	1,204,626	93.10	112,150,680.60
VISTRA CORP	364,923	152.05	55,486,542.15
WEC ENERGY GROUP INC	352,988	112.77	39,806,456.76
XCEL ENERGY INC	640,750	80.60	51,644,450.00
ADVANCED MICRO DEVICES	1,780,383	458.79	816,821,916.57
ANALOG DEVICES INC	535,429	422.73	226,341,901.17
APPLIED MATERIALS INC	867,561	443.62	384,867,410.82
ASTERA LABS INC	144,519	207.35	29,966,014.65
BROADCOM INC	4,923,558	428.43	2,109,399,953.94
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	210.22	37,367,235.66

	ENTEGRIS INC	164,034	149.15	24,465,671.10	
	FIRST SOLAR INC	107,700	233.27	25,123,179.00	
	INTEL CORP	4,943,174	129.44	639,844,442.56	
	KLA CORP	143,723	1,845.19	265,196,242.37	
	LAM RESEARCH CORP	1,374,205	296.05	406,833,390.25	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	928,715	170.84	158,661,670.60	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	99.03	57,901,751.67	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,230,709	795.33	978,819,788.97	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,661.10	86,417,066.40	
	NVIDIA CORP	26,560,881	219.44	5,828,519,726.64	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	276,681	305.99	84,661,619.19	
	ON SEMICONDUCTOR	439,956	107.24	47,180,881.44	
	QNTITY ELECTRONICS INC	228,496	153.24	35,014,727.04	
	QUALCOMM INC	1,162,397	237.53	276,104,159.41	
	TERADYNE INC	168,700	366.64	61,852,168.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	994,063	297.76	295,992,198.88	
	CBRE GROUP INC - A	323,107	146.11	47,209,163.77	
	COSTAR GROUP INC	463,106	32.92	15,245,449.52	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.39	9,567,956.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	189,186	40.44	7,650,681.84	
	アメリカドル 小計	405,255,915		69,446,616,200.81 (10,932,286,322,331)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	30.94	20,624,604.00	
	CAMECO CORP	480,100	164.54	78,995,654.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	61.76	140,386,656.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	39.83	61,824,126.00	
	ENBRIDGE INC	2,365,700	74.48	176,197,336.00	
	IMPERIAL OIL LTD	184,500	177.88	32,818,860.00	
	KEYERA CORP	235,400	52.44	12,344,376.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	63.28	39,362,184.96	
	SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	89.08	116,231,584.00	
	TC ENERGY CORP	1,142,600	89.69	102,479,794.00	
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	65.87	26,683,937.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	16.00	20,195,200.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	555,140	269.48	149,599,127.20	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	60.08	27,841,072.00	
	BARRICK MINING CORP	1,835,400	64.40	118,199,760.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	83.43	12,714,732.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	34.90	28,373,700.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	208,100	324.98	67,628,338.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	12.05	9,213,430.00	
	KINROSS GOLD CORP	1,305,900	43.54	56,858,886.00	

LUNDIN GOLD INC	112,500	97.69	10,990,125.00
LUNDIN MINING CORP	763,300	38.74	29,570,242.00
NUTRIEN LTD	531,859	97.54	51,877,526.86
PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	85.23	38,924,541.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	89.28	44,970,336.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	196.75	98,335,650.00
ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	90.20	16,804,260.00
BOMBARDIER INC-B	93,400	273.99	25,590,666.00
CAE INC	317,100	35.73	11,329,983.00
STANTEC INC	128,800	117.38	15,118,544.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	216.24	19,375,104.00
WSP GLOBAL INC	151,100	211.28	31,924,408.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	26.85	12,101,295.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	50.14	12,379,566.00
RB GLOBAL INC	203,300	142.85	29,041,405.00
THOMSON REUTERS CORP	172,526	122.02	21,051,622.52
CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	151.34	85,597,904.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	115.95	113,120,820.00
TFI INTERNATIONAL INC	90,500	188.05	17,018,525.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	85.64	25,811,896.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	78.87	16,223,559.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	107.12	39,035,599.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	185.19	10,759,539.00
DOLLARAMA INC	300,000	173.77	52,131,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	78.03	62,158,698.00
EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	45.82	6,740,122.00
LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	59.06	37,367,262.00
METRO INC/CN	222,500	88.14	19,611,150.00
WESTON (GEORGE) LTD	187,433	94.02	17,622,450.66
SAPUTO INC	278,100	40.19	11,176,839.00
BANK OF MONTREAL	776,000	209.38	162,478,880.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	105.43	141,244,571.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	151.77	152,832,390.00
NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	206.87	87,464,636.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,528,300	247.37	378,055,571.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,848,200	146.43	270,631,926.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	66.82	28,965,668.16
BROOKFIELD CORP	2,266,325	63.32	143,503,699.00
IGM FINANCIAL INC	95,100	77.38	7,358,838.00
TMX GROUP LTD	295,300	53.95	15,931,435.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	22,700	2,257.83	51,252,741.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	307,100	75.93	23,318,103.00

	IA FINANCIAL CORP INC	104,100	168.20	17,509,620.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	253.33	49,475,349.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,845,800	54.66	100,891,428.00	
	POWER CORP OF CANADA	597,500	78.44	46,867,900.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	96.35	58,002,700.00	
	CGI INC	216,000	89.43	19,316,880.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,414.31	53,356,251.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	94.16	7,975,352.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	33.37	8,546,057.00	
	SHOIFY INC - CLASS A	1,340,400	140.28	188,031,312.00	
	CELESTICA INC	125,200	521.99	65,353,148.00	
	BCE INC	95,300	33.23	3,166,819.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	49.97	19,807,208.54	
	TELUS CORP	531,200	17.18	9,126,016.00	
	ALTAGAS LTD	348,200	51.51	17,935,782.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	51.07	6,830,612.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	48.52	6,836,468.00	
	EMERA INC	332,400	71.43	23,743,332.00	
	FORTIS INC	541,100	76.89	41,605,179.00	
	HYDRO ONE LTD	353,100	58.73	20,737,563.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	179.58	8,242,722.00	
	カナダドル 小計	47,275,045		4,518,730,152.60 (519,789,529,453)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,521,464	7.52	26,481,409.28	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	30.51	62,640,325.08	
	BHP GROUP LTD	5,575,777	58.33	325,235,072.41	
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	12.96	28,765,484.64	
	FORTESCUE LTD	1,843,104	21.42	39,479,287.68	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	19.68	18,527,854.08	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	20.75	30,300,623.25	
	RIO TINTO LTD	413,786	179.79	74,394,584.94	
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.20	20,805,813.00	
	SGH LTD	235,846	40.02	9,438,556.92	
	BRAMBLES LTD	1,455,108	22.13	32,201,540.04	
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	30.56	17,257,659.84	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.74	6,565,872.56	
	TRANSURBAN GROUP	3,433,098	14.48	49,711,259.04	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	46.38	28,473,053.04	
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.21	12,754,496.80	
	CAR GROUP LTD	374,289	26.37	9,870,000.93	
	REA GROUP LTD	60,861	177.56	10,806,479.16	
	WESFARMERS LTD	1,254,534	72.63	91,116,804.42	

	COLES GROUP LTD	1,421,276	21.53	30,600,072.28	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,362,182	33.50	45,633,097.00	
	COCHLEAR LTD	65,923	101.06	6,662,178.38	
	PRO MEDICUS LTD	60,171	129.60	7,798,161.60	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.84	16,091,902.92	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	18.95	9,457,433.35	
	CSL LTD	529,819	100.75	53,379,264.25	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,322,807	35.90	119,288,771.30	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,832,076	174.01	318,799,544.76	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	38.22	127,009,302.42	
	WESTPAC BANKING CORP	3,758,243	37.12	139,505,980.16	
	ASX LTD	213,842	58.16	12,437,050.72	
	MACQUARIE GROUP LTD	394,326	239.34	94,377,984.84	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	44.18	15,896,008.18	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.32	18,345,274.20	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.57	14,484,066.60	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	22.35	36,567,483.15	
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	16.74	20,358,317.52	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	42.28	8,565,378.36	
	XERO LTD	188,789	83.05	15,678,926.45	
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.29	21,866,537.69	
	APA GROUP	1,515,794	10.36	15,703,625.84	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	11.31	21,682,695.06	
	オーストラリアドル 小計	73,468,484		2,065,015,234.14 (235,246,535,473)	
イギリスポンド	BP PLC	17,330,842	5.39	93,413,238.38	
	SHELL PLC	6,237,460	31.27	195,076,561.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	40.00	48,641,520.00	
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	40.42	16,868,033.98	
	ENDEAVOUR MINING PLC	228,867	49.57	11,344,937.19	
	FRESNILLO PLC	226,142	36.98	8,362,731.16	
	GLENCORE PLC	10,866,112	5.75	62,567,072.89	
	RIO TINTO PLC	1,226,160	79.27	97,197,703.20	
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	19.23	63,040,154.24	
	BUNZL PLC	369,274	23.42	8,648,397.08	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.99	6,959,152.51	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,221,634	12.27	113,204,778.98	
	SMITHS GROUP PLC	333,676	24.68	8,235,123.68	
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	73.70	6,358,614.90	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	53.36	24,386,693.92	
	EXPERIAN PLC	1,006,365	26.56	26,729,054.40	
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	49.80	8,717,490.00	

RELX PLC	1,980,261	24.54	48,595,604.94
RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.85	13,261,484.31
BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.63	3,694,835.59
ENTAIN PLC	591,498	5.26	3,114,828.46
PEARSON PLC	687,972	10.85	7,467,936.06
WHITBREAD PLC	178,755	23.33	4,170,354.15
AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.10	4,310,066.10
INFORMA PLC	1,456,954	7.98	11,629,406.82
JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.71	2,165,677.20
KINGFISHER PLC	1,974,497	2.84	5,613,494.97
NEXT PLC	127,548	128.65	16,409,050.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.22	7,078,433.17
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.08	5,379,314.61
TESCO PLC	6,882,263	4.64	31,968,111.63
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.00	6,512,742.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,387,041	43.79	104,528,525.39
COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	41.92	9,479,998.40
DIAGEO PLC	2,475,027	15.00	37,125,405.00
IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	27.28	21,992,290.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	716,017	45.33	32,457,050.61
UNILEVER PLC	2,395,049	41.83	100,196,874.91
SMITH & NEPHEW PLC	938,176	10.73	10,071,319.36
ASTRAZENECA PLC	1,697,963	135.02	229,258,964.26
GSK PLC	4,474,733	18.44	82,536,450.18
HALEON PLC	9,742,293	3.27	31,867,040.40
BARCLAYS PLC	15,047,302	4.29	64,567,972.88
HSBC HOLDINGS PLC	18,788,639	13.30	249,964,053.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.98	62,845,831.07
NATWEST GROUP PLC	8,799,077	5.81	51,157,833.67
STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	18.66	38,627,450.22
3I GROUP PLC	1,073,702	25.16	27,014,342.32
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	90.20	45,031,899.00
M&G PLC	2,533,219	3.06	7,751,650.14
SCHRODERS PLC	733,119	5.81	4,259,421.39
ADMIRAL GROUP PLC	288,653	31.86	9,196,484.58
AVIVA PLC	3,375,035	6.30	21,262,720.50
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.50	15,195,642.91
PRUDENTIAL PLC	2,826,138	11.43	32,302,757.34
STANDARD LIFE PLC	733,696	7.63	5,601,768.96
SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.74	8,746,089.81
WISE GROUP PLC-CL A	739,744	10.81	7,999,591.61
HALMA PLC	417,964	45.96	19,209,625.44

	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	4.20	3,949,405.17	
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.39	15,588,777.18	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.20	24,594,081.51	
	CENTRICA PLC	5,173,956	2.02	10,451,391.12	
	NATIONAL GRID PLC	5,484,879	12.78	70,096,753.62	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	31.52	8,943,138.08	
	SSE PLC	1,311,524	25.03	32,827,445.72	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	14.00	12,118,050.00	
	イギリスポンド 小計	276,011,370		2,479,940,694.54 (530,905,703,887)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	669.00	4,689,021.00	
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,753.00	27,681,415.00	
	HOLCIM LTD	565,857	75.22	42,563,763.54	
	SIKA AG-REG	167,489	142.65	23,892,305.85	
	ABB LTD-REG	1,713,885	83.56	143,212,230.60	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	756.00	8,219,988.00	
	GEBERIT AG-REG	37,118	515.20	19,123,193.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	254.50	6,546,249.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	264.80	12,154,320.00	
	VAT GROUP AG	29,712	601.80	17,880,681.60	
	SGS SA-REG	181,868	84.42	15,353,296.56	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	173.30	9,567,199.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	589,762	154.30	91,000,276.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	201.90	6,407,296.50	
	AVOLTA AG	102,803	44.72	4,597,350.16	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,173.00	4,076,175.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,020.00	9,849,840.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	94,300.00	10,278,700.00	
	NESTLE SA-REG	2,817,434	76.10	214,406,727.40	
	ALCON INC	548,727	48.75	26,750,441.25	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	176.00	9,746,352.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	83.44	9,874,873.68	
	GALDERMA GROUP AG	203,672	164.35	33,473,493.20	
	LONZA GROUP AG-REG	77,919	481.80	37,541,374.20	
	NOVARTIS AG-REG	2,078,143	113.70	236,284,859.10	
	ROCHE HOLDING AG	769,677	319.40	245,834,833.80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	326.20	10,857,567.00	
	SANDOZ GROUP AG	454,641	66.80	30,370,018.80	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	114.10	3,305,591.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	67.14	15,246,419.76	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	885.20	22,016,694.40	
	UBS GROUP AG-REG	3,479,697	35.04	121,928,582.88	

	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	212.20	18,409,198.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	853.20	26,326,339.20	
	SWISS RE AG	324,989	124.10	40,331,134.90	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	546.40	86,621,884.80	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	84.42	14,523,701.22	
	SWISSCOM AG-REG	28,876	671.00	19,375,796.00	
	BKW AG	19,842	151.80	3,012,015.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	130.70	11,772,410.40	
	スイスフラン 小計	15,409,478		1,695,103,612.30 (342,546,537,973)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	72.65	214,816,460.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	90.30	33,185,250.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	121.90	194,125,750.00	
	MTR CORP	1,501,000	34.12	51,214,120.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	33.88	51,531,480.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	32.06	64,504,720.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.08	39,434,592.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	9.83	90,706,325.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	46.00	183,057,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,334,300	425.40	567,611,220.00	
	AIA GROUP LTD	11,557,800	86.60	1,000,905,480.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.67	51,592,240.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	66.30	43,061,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.70	126,456,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	7.33	92,221,280.84	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	64.50	98,169,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	51.20	109,919,641.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	34.00	56,427,794.00	
	SINO LAND CO	4,353,400	13.00	56,594,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	143.30	225,267,600.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	28.14	29,237,460.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	26.00	51,012,000.00	
	香港ドル 小計	71,730,625		3,431,052,313.64 (68,998,462,027)	
シンガポールド ル	KEPPEL LTD	1,663,100	10.91	18,144,421.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	10.63	18,635,453.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.91	10,763,448.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.26	10,610,950.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.66	8,101,776.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,330,530	58.77	136,965,248.10	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	22.50	82,154,250.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	36.99	49,766,346.00	

	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	20.96	20,054,528.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.75	37,719,560.00	
	SEMBORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.18	6,484,674.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.64	7,124,832.00	
	シンガポールドル 小計	30,050,730		406,525,486.50 (50,396,964,561)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.25	15,403,368.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	609,304	35.30	21,508,431.20	
	INFRATIL LTD	981,938	15.73	15,445,884.74	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.80	9,323,259.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.85	8,737,998.75	
	ニュージーランドドル 小計	5,903,345		70,418,942.84 (6,603,888,459)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	530.00	168,861,710.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	309.00	28,119,618.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	100.65	61,534,289.85	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	327.00	90,775,200.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	544.00	170,268,192.00	
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	345.40	383,329,755.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,012,811	180.05	542,456,620.55	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	158.95	260,741,262.10	
	BEIJER REF AB	442,549	125.50	55,539,899.50	
	EPIROC AB-A	740,994	275.00	203,773,350.00	
	EPIROC AB-B	406,058	237.20	96,316,957.60	
	INDUTRADE AB	286,975	194.50	55,816,637.50	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	203.40	28,030,554.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	280.00	69,036,240.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	43.04	67,365,863.68	
	SAAB AB-B	341,399	525.80	179,507,594.20	
	SANDVIK AB	1,164,380	368.10	428,608,278.00	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	251.40	95,525,966.40	
	SKF AB-B SHARES	409,365	235.30	96,323,584.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	388.00	86,126,688.00	
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	324.20	556,781,404.20	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	155.00	86,717,075.00	
	EVOLUTION AB	140,948	619.00	87,246,812.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	164.95	91,265,515.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	697,798	244.00	170,262,712.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	444.00	94,105,356.00	
	NORION BANK AB	52,387	52.40	2,745,078.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	181.30	300,309,489.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	129.65	210,473,161.75	

	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	323.30	295,175,809.70	
	EQT AB	531,504	311.70	165,669,796.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	491.80	59,529,439.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	484.00	85,507,796.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	369.65	732,204,198.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	529.00	48,619,861.00	
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	114.65	349,013,058.65	
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	93.84	212,761,273.68	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	184.90	108,216,792.80	
	TELIA CO AB	2,640,195	48.94	129,211,143.30	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	54.58	37,181,970.04	
	SAGAX AB-B	226,840	178.80	40,558,992.00	
	スウェーデンクローネ 小計	34,190,806		7,031,614,998.30 (119,818,719,571)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	340.60	114,532,199.60	
	EQUINOR ASA	846,767	345.90	292,896,705.30	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	105.05	157,509,238.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	529.00	98,388,181.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	296.70	137,637,646.50	
	MOWI ASA	518,107	192.70	99,839,218.90	
	ORKLA ASA	786,872	109.40	86,083,796.80	
	SALMAR ASA	78,781	532.50	41,950,882.50	
	DNB BANK ASA	946,098	281.40	266,231,977.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	251.60	50,326,038.40	
	TELENOR ASA	631,410	155.40	98,121,114.00	
	ノルウェークローネ 小計	6,493,583		1,443,516,998.90 (24,727,446,191)	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	374.90	143,510,970.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	191.00	16,165,285.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	197.10	212,136,364.80	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	13,910.00	40,575,470.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,095.00	61,341,440.00	
	DSV A/S	220,000	1,540.50	338,910,000.00	
	PANDORA A/S	80,435	518.40	41,697,504.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	845.00	90,003,485.00	
	COLOPLAST-B	132,156	400.50	52,928,478.00	
	DEMANT A/S	124,063	237.00	29,402,931.00	
	GENMAB A/S	67,435	1,659.00	111,874,665.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,535,572	300.00	1,060,671,600.00	
	DANSKE BANK A/S	745,215	321.70	239,735,665.50	
	TRYG A/S	343,618	148.60	51,061,634.80	
	ORSTED A/S	574,155	167.65	96,257,085.75	

デンマーククローネ 小計		7,480,152		2,586,272,579.05 (64,087,834,508)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	18.83	15,533,864.99	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,296.00	68,152,168.00	
	BANK HAPOALIM BM	1,332,241	80.51	107,258,722.91	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	75.50	118,865,992.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	32.75	45,584,070.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	239.00	42,470,778.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	198.00	49,850,064.00	
	NICE LTD	59,698	265.00	15,819,970.00	
	NOVA LTD	32,318	1,505.00	48,638,590.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	638.00	74,739,148.00	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	493.30	20,426,566.40	
イスラエルシェケル 小計		5,833,181		607,339,934.30 (32,943,029,046)	
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.25	3,377,755.50	
	ENI SPA	2,234,256	23.46	52,415,645.76	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.09	8,084,670.24	
	NESTE OYJ	459,685	28.60	13,146,991.00	
	OMV AG	150,275	60.05	9,024,013.75	
	REPSOL SA	1,215,210	22.33	27,135,639.30	
	TENARIS SA	388,546	25.92	10,071,112.32	
	TOTALENERGIES SE	2,176,376	76.91	167,385,078.16	
	AIR LIQUIDE SA	630,250	176.00	110,924,000.00	
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	50.50	9,036,823.50	
	ARCELORMITTAL	460,196	52.80	24,298,348.80	
	BASF SE	990,345	53.46	52,943,843.70	
	BUZZI SPA	73,693	47.61	3,508,523.73	
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	64.78	12,609,556.56	
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.93	5,055,668.31	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	185.20	26,589,349.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.59	6,175,166.53	
	SYENSQO SA	73,212	58.35	4,271,920.20	
	SYMRISE AG	148,638	72.80	10,820,846.40	
	UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.30	14,641,843.70	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	136.00	25,736,232.00	
	AIRBUS SE	645,456	175.48	113,264,618.88	
	ALSTOM	353,004	17.22	6,078,728.88	
	BOUYGUES SA	202,611	50.92	10,316,952.12	
	BRENTAG SE	138,321	62.86	8,694,858.06	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	77.96	37,853,789.84	
	CSG NV	205,000	15.65	3,209,480.00	

DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	40.37	20,007,654.59
DASSAULT AVIATION SA	19,803	287.00	5,683,461.00
EIFFAGE	76,571	138.70	10,620,397.70
FERROVIAL NV	568,676	59.76	33,984,077.76
GEA GROUP AG	149,608	56.35	8,430,410.80
HENSOLDT AG	69,250	71.22	4,931,985.00
HOCHTIEF AG	17,500	541.50	9,476,250.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	77.55	13,128,827.25
KNORR-BREMSE AG	81,581	103.00	8,402,843.00
KONE OYJ-B	366,752	50.92	18,675,011.84
LEGRAND SA	287,707	156.05	44,896,677.35
LEONARDO SPA	434,873	51.31	22,313,333.63
METSO CORP	699,882	15.04	10,526,225.28
MTU AERO ENGINES AG	58,573	295.50	17,308,321.50
PRYSMIAN SPA	308,373	156.90	48,383,723.70
RATIONAL AG	4,758	646.00	3,073,668.00
REXEL SA	248,175	37.20	9,232,110.00
RHEINMETALL AG	50,736	1,185.60	60,152,601.60
SAFRAN SA	391,001	284.40	111,200,684.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	600,231	274.65	164,853,444.15
SIEMENS AG-REG	831,674	268.65	223,429,220.10
SIEMENS ENERGY AG	849,520	178.50	151,639,320.00
THALES SA	104,595	225.00	23,533,875.00
VINCI SA	543,247	129.15	70,160,350.05
WARTSILA OYJ ABP	564,329	34.96	19,728,941.84
BUREAU VERITAS SA	383,396	25.99	9,964,462.04
RANDSTAD NV	108,274	26.23	2,840,027.02
VERISURE PLC	276,907	11.62	3,217,659.34
WOLTERS KLUWER	252,003	61.72	15,553,625.16
ADP	41,102	105.60	4,340,371.20
AENA SME SA	814,407	23.38	19,040,835.66
AYVENS SA	367,054	11.28	4,140,369.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.31	4,967,334.32
DHL GROUP	1,002,203	47.39	47,494,400.17
GETLINK SE	321,945	18.48	5,949,543.60
INPOST SA	285,051	15.30	4,361,280.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.73	6,107,631.42
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	23.30	21,277,233.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	80.90	24,962,099.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	80.65	4,871,905.20
CONTINENTAL AG	120,177	69.20	8,316,248.40
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	44.98	5,550,262.12

FERRARI NV	136,060	281.10	38,246,466.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	797,126	50.26	40,063,552.76
MICHELIN (CGDE)	727,307	31.85	23,164,727.95
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	32.02	5,964,333.38
RENAULT SA	234,955	27.94	6,564,642.70
STELLANTIS NV	2,250,219	6.41	14,437,405.10
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	88.00	19,664,832.00
ADIDAS AG	190,354	141.70	26,973,161.80
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,606.50	54,914,989.50
KERING	79,841	238.50	19,042,078.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	272,820	452.00	123,314,640.00
MONCLER SPA	253,339	51.78	13,117,893.42
ACCOR SA	199,166	43.91	8,745,379.06
AMADEUS IT GROUP SA	512,281	51.38	26,320,997.78
DELIVERY HERO SE	203,561	23.60	4,804,039.60
SODEXO SA	98,730	43.52	4,296,729.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	55.30	3,757,690.30
PUBLICIS GROUPE	252,074	78.62	19,818,057.88
SCOUT24 SE	91,708	70.70	6,483,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	19.61	23,765,788.99
D'IETEREN GROUP	21,151	175.80	3,718,345.80
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,187,447	49.92	59,277,354.24
PROSUS NV	1,422,223	41.06	58,403,587.49
ZALANDO SE	221,160	20.21	4,469,643.60
CARREFOUR SA	670,299	17.09	11,458,761.40
JERONIMO MARTINS	274,361	18.51	5,078,422.11
KESKO OYJ-B SHS	300,623	20.46	6,150,746.58
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	962,984	36.90	35,534,109.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,088,190	67.82	73,801,045.80
DANONE	716,361	61.82	44,285,437.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.49	3,454,577.01
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	59.80	8,294,020.80
HEINEKEN NV	309,500	64.76	20,043,220.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	70.60	12,321,323.80
LOTUS BAKERIES	409	10,480.00	4,286,320.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	12.57	6,664,253.76
PERNOD RICARD SA	213,864	61.48	13,148,358.72
BEIERSDORF AG	104,394	70.14	7,322,195.16
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	59.15	6,614,034.70
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	63.10	11,266,315.70
L'OREAL	260,589	353.60	92,144,270.40
BIOMERIEUX	39,327	71.85	2,825,644.95

ESSILORLUXOTTICA	327,413	167.00	54,677,971.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	37.27	8,546,570.05
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	39.88	17,882,391.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	22.91	19,437,210.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	33.57	12,258,656.19
ARGENX SE	68,289	691.20	47,201,356.80
BAYER AG-REG	1,073,502	37.08	39,805,454.16
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	58.52	7,194,858.44
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	201.20	4,054,180.00
GRIFOLS SA	318,537	8.83	2,812,681.71
IPSEN	41,013	164.50	6,746,638.50
MERCK KGAA	136,841	112.90	15,449,348.90
ORION OYJ-CLASS B	115,167	67.20	7,739,222.40
QIAGEN N.V.	216,333	28.16	6,091,937.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	49.92	5,648,497.92
SANOFI	1,193,352	73.22	87,377,233.44
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	217.10	5,678,033.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	164.30	4,897,783.00
UCB SA	139,297	235.80	32,846,232.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	29.89	19,402,794.60
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.66	22,426,771.92
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	9.33	20,328,745.14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.76	116,400,641.00
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.88	16,226,248.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	0.92	8,101,464.34
BANCO DE SABADELL SA	5,706,751	3.28	18,735,263.53
BANCO SANTANDER SA	16,095,473	10.41	167,650,446.76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	16.82	17,805,652.00
BANKINTER SA	766,255	13.90	10,650,944.50
BAWAG GROUP AG	82,341	148.20	12,202,936.20
BNP PARIBAS	1,104,336	92.96	102,659,074.56
BPER BANCA SPA	1,767,991	12.58	22,244,862.76
CAIXABANK SA	4,167,502	10.74	44,758,971.48
COMMERZBANK AG	804,296	35.97	28,930,527.12
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	17.15	19,931,558.50
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	100.00	33,695,400.00
FINECOBANK SPA	671,412	21.92	14,717,351.04
ING GROEP NV	3,211,144	25.72	82,590,623.68
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.85	88,293,398.66
KBC GROUP NV	246,548	116.10	28,624,222.80
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.58	52,337,894.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	47.22	6,839,392.02

SOCIETE GENERALE SA	751,877	69.39	52,172,745.03
UNICREDIT SPA	1,538,184	70.73	108,795,754.32
ADYEN NV	28,639	921.00	26,376,519.00
AMUNDI SA	63,272	85.70	5,422,410.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.50	4,617,522.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	13.32	2,774,556.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,004,057	27.10	54,309,944.70
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	248.00	50,989,792.00
EURONEXT NV	88,348	139.60	12,333,380.80
EXOR NV	94,876	66.80	6,337,716.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	81.05	6,347,836.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	24.23	11,469,488.57
SOFINA	15,696	215.40	3,380,918.40
AEGON LTD	1,427,510	7.21	10,295,202.12
AGEAS	168,958	67.95	11,480,696.10
ALLIANZ SE-REG	416,124	371.70	154,673,290.80
ASR NEDERLAND NV	181,218	66.26	12,007,504.68
AXA SA	1,835,784	39.50	72,513,468.00
GENERALI	918,732	39.42	36,216,415.44
HANNOVER RUECK SE	65,588	238.20	15,623,061.60
MAPFRE SA	1,048,939	4.23	4,439,109.84
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	143,548	499.30	71,673,516.40
NN GROUP NV	280,009	76.20	21,336,685.80
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	8.87	23,081,670.23
TALANX AG	67,511	106.60	7,196,672.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	22.54	8,997,810.22
CAPGEMINI SE	167,939	101.75	17,087,793.25
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.41	14,559,793.87
INDRA SISTEMAS SA	81,808	51.30	4,196,750.40
NEMETSCHEK SE	58,830	62.10	3,653,343.00
SAP SE	1,145,990	144.46	165,549,715.40
NOKIA OYJ	5,757,148	11.39	65,573,915.72
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.30	14,966,794.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,032,645	27.60	111,301,002.00
ELISA OYJ	158,023	40.88	6,459,980.24
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.58	19,761,195.02
ORANGE	2,090,521	18.25	38,152,008.25
TELECOM ITALIA SPA	13,983,245	0.70	9,858,187.72
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.82	4,920,510.86
TELEFONICA SA	4,237,944	3.87	16,430,508.88
ACCIONA SA	24,792	267.40	6,629,380.80
E.ON SE	2,486,979	18.25	45,387,366.75

EDP RENOVAVEIS SA	355,556	14.67	5,216,006.52	
EDP SA	3,498,065	4.47	15,646,844.74	
ELIA GROUP SA/NV	51,883	135.20	7,014,581.60	
ENDESA SA	345,111	37.18	12,831,226.98	
ENEL SPA	8,923,804	9.88	88,193,954.93	
ENGIE	1,989,793	27.46	54,639,715.78	
FORTUM OYJ	504,356	20.42	10,298,949.52	
IBERDROLA SA	7,044,840	19.61	138,149,312.40	
ITALGAS SPA	633,174	10.41	6,594,507.21	
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	26.76	8,166,777.36	
REDEIA CORP SA	441,610	14.60	6,447,506.00	
RWE AG	686,396	59.56	40,881,745.76	
SNAM SPA	2,248,725	6.46	14,535,758.40	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.02	15,689,295.42	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	34.63	23,924,551.06	
VERBUND AG	74,711	60.10	4,490,131.10	
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	890.40	45,116,568.00	
ASML HOLDING NV	424,595	1,305.60	554,351,232.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	261.30	20,961,486.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,434,179	61.79	88,617,920.41	
STMICROELECTRONICS NV	747,313	50.30	37,589,843.90	
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	59.40	4,759,187.40	
VONOVIA SE	837,876	22.47	18,827,073.72	
ユーロ 小計	224,265,134		6,961,620,864.09 (1,289,431,416,446)	
合 計	1,203,367,848		14,217,782,389,926 (14,217,782,389,926)	

(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	90,503,311.08	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	29,205,505.58	
		CROWN CASTLE INC	468,866	42,512,080.22	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	377,080	73,998,179.20	
		EQUINIX INC	106,570	115,758,465.40	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	26,247,318.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	19,770,452.43	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	237,346	34,315,484.68	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,256,888.99	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	14,664,666.64	

		INVITATION HOMES INC	670,328	19,385,885.76			
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	41,986,047.24			
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,187,315.70			
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	17,702,369.52			
		PROLOGIS INC	1,007,449	145,143,177.43			
		PUBLIC STORAGE	174,200	54,272,010.00			
		REALTY INCOME CORP	1,012,550	63,142,618.00			
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,077,213.68			
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	25,344,030.78			
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,376,708.00			
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	17,150,334.39			
		UDR INC	376,302	13,979,619.30			
		VENTAS INC	506,889	44,449,096.41			
		VICI PROPERTIES INC	1,216,671	35,186,125.32			
		WELLTOWER INC	751,825	161,522,083.00			
		WEYERHAEUSER CO	798,391	18,698,317.22			
		WP CAREY INC	243,662	18,043,171.10			
		アメリカドル合計			12,117,124	1,240,878,475.97 (195,339,089,687)	
		オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	69,214,771.68	
SCENTRE GROUP	5,764,123			21,096,690.18			
STOCKLAND	2,402,273			9,344,841.97			
VICINITY CENTRES	3,960,214			9,821,330.72			
オーストラリアドル合計			14,368,021	109,477,634.55 (12,471,692,127)			
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,041,460.94			
		SEGRO PLC	1,343,587	9,593,211.18			
イギリスポンド合計			2,036,805	13,634,672.12 (2,918,910,607)			
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	118,388,382.00			
香港ドル合計			2,874,900	118,388,382.00 (2,380,790,362)			
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,113,475.68			
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,434,501.00			
シンガポールドル合計			11,160,336	26,547,976.68 (3,291,152,669)			
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,074,996.40			
		GECINA SA	44,144	3,220,304.80			
		KLEPIERRE	241,648	8,380,352.64			
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	13,832,912.50			
ユーロ合計			476,998	28,508,566.34 (5,280,356,657)			

合計		221,681,992,109 (221,681,992,109)	
----	--	--------------------------------------	--

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 523銘柄	98.24%	—	75.71%
	投資証券 27銘柄	—	1.76%	1.35%
カナダドル	株式 83銘柄	100.00%	—	3.60%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	94.97%	—	1.63%
	投資証券 4銘柄	—	5.03%	0.09%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.45%	—	3.68%
	投資証券 2銘柄	—	0.55%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.37%
香港ドル	株式 22銘柄	96.66%	—	0.48%
	投資証券 1銘柄	—	3.34%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.87%	—	0.35%
	投資証券 2銘柄	—	6.13%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 41銘柄	100.00%	—	0.83%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.44%
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	99.59%	—	8.93%
	投資証券 4銘柄	—	0.41%	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。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ ＜DC＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	14,249,501,942
II 負債総額	14,643,146
III 純資産総額（I－II）	14,234,858,796
IV 発行済口数	3,798,430,752口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.7476
（10,000口当たり）	（37,476）

(参考)

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 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,365,949,950,031
II 負債総額	39,410,175,072
III 純資産総額（I－II）	1,326,539,774,959
IV 発行済口数	1,166,928,691,778口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1368
（10,000口当たり）	（11,368）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,960,093,731,618
II 負債総額	63,407,626,258
III 純資産総額（I－II）	2,896,686,105,360
IV 発行済口数	568,746,318,863口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	5.0931
（10,000口当たり）	（50,931）

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 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	954,336,001,539
--------	-----------------

II 負債総額	24,851,691,151
III 純資産総額（I－II）	929,484,310,388
IV 発行済口数	301,863,250,758口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.0792
（10,000口当たり）	（30,792）

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 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	15,347,874,472,183
II 負債総額	1,171,964,725
III 純資産総額（I－II）	15,346,702,507,458
IV 発行済口数	1,452,973,723,538口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	10.5623
（10,000口当たり）	（105,623）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

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

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年 5月29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	63,277,112
追加型公社債投資信託	17	1,642,481
単位型株式投資信託	50	274,248
単位型公社債投資信託	36	97,311
合 計	898	65,291,152

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。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく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つのグループिंग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。

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

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

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	1株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	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。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	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				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

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

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	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	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	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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第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。

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

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

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2025年9月末現在)	③事業の内容
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
損害保険ジャパン株式会社	85,000 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000 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5月末現在）

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

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15日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の2025年5月13日から2026年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の2026年5月12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。