

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月19日提出
【計算期間】	第15期(自 2025年5月21日至 2026年5月20日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA - BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI - EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	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				TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	日本	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
中小型株	年6回	北米				
債券	（隔月）	欧州				
一般	年12回	アジア				
公債	（毎月）	オセアニア				
社債	日々	中南米				
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	（ ）	中近東				
属性		（中東）				
（ ）		エマージング				
不動産投信						

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信）））						
資産複合 （ ）						

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年１２回（毎月）		信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券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の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、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資対象

TOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドを主要投資対象とします。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)[※]を行うこととします。

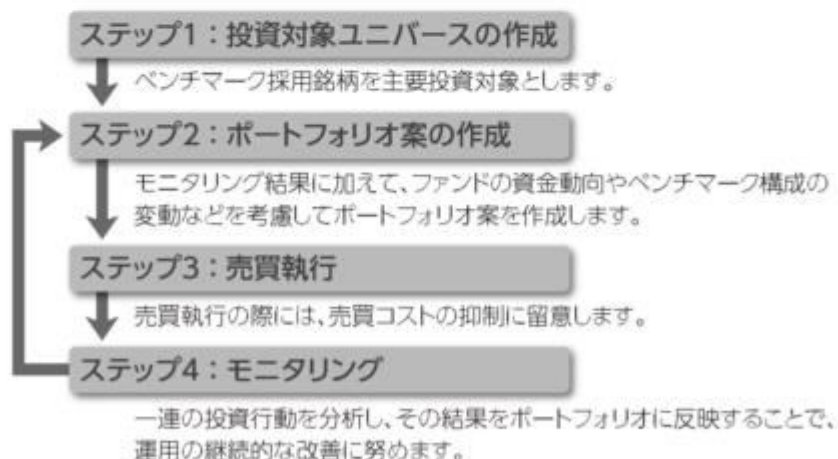
※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	16%	TOPIXマザーファンド	16%
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	20%	外国株式インデックスマザーファンド	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)	4%	新興国株式インデックスマザーファンド	4%
国内債券	NOMURA-BPI総合	42%	日本債券インデックスマザーファンド	42%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)	5%	外国債券インデックスマザーファンド	5%
新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)	4%	新興国債券インデックスマザーファンド	4%
国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み)	3%	東証REIT指数マザーファンド	3%
先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)	3%	MUAM G-REITマザーファンド	3%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

各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)

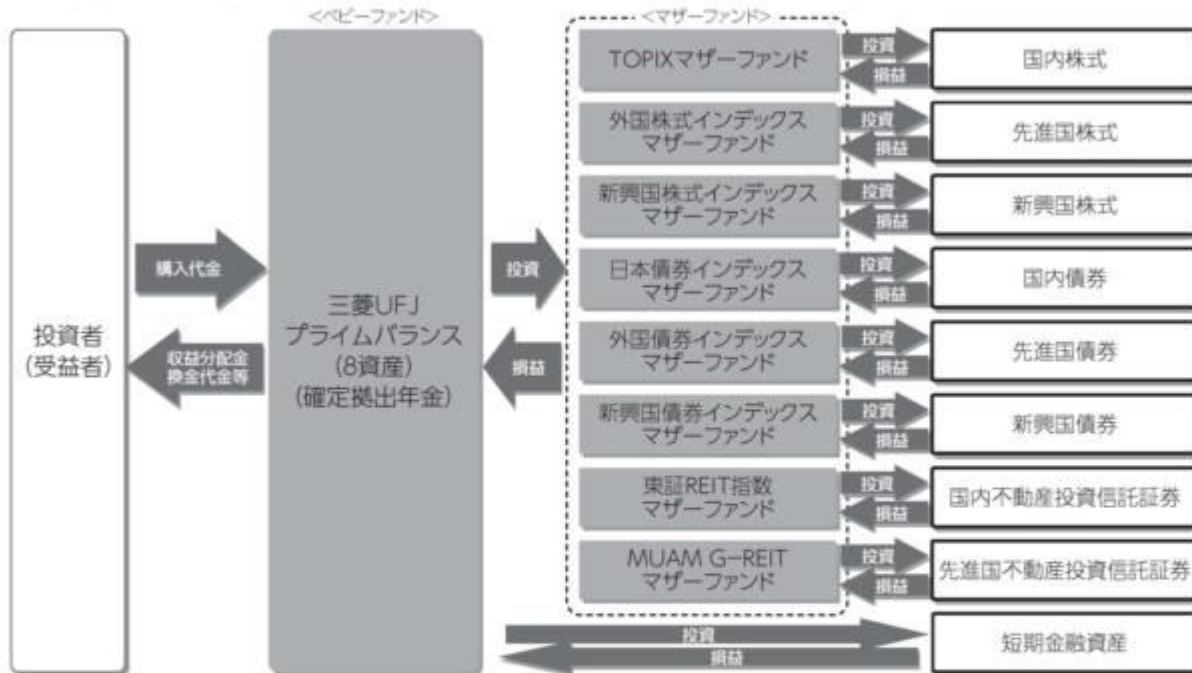
為替対応
方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■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、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券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60%以下とします。
- ・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に制限を設けません。
- ・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20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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

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

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

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

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

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

(2)【ファンドの沿革】

2012年2月15日
2021年8月20日

設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加

2021年12月28日

ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」を削除

（３）【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2026年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】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を含みます。）に直接投資することがあります。

各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5％、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）3％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）3％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券16％、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20％、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4％、日本債券インデックスマザーファンド受益証券42％、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5％、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券3％、ＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券3％および短期金融資産3％の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１３号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から１２．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１０号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第１１号で定めるものをいいます。１６．において同じ。）で１６．で定めるものの以外のもの
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第１１号で定めるものをいいます。以下１６．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１８号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第１９号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
- 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せん。）
- ２２．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第１６号で定めるものをいいます。）
- ２３．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- ２４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１４号で定めるものをいい、１．から２３．に該当するものを除きます。）
- ２５．外国の者に対する権利で２３．および２４．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

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

<マザーファンドの概要>

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

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

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

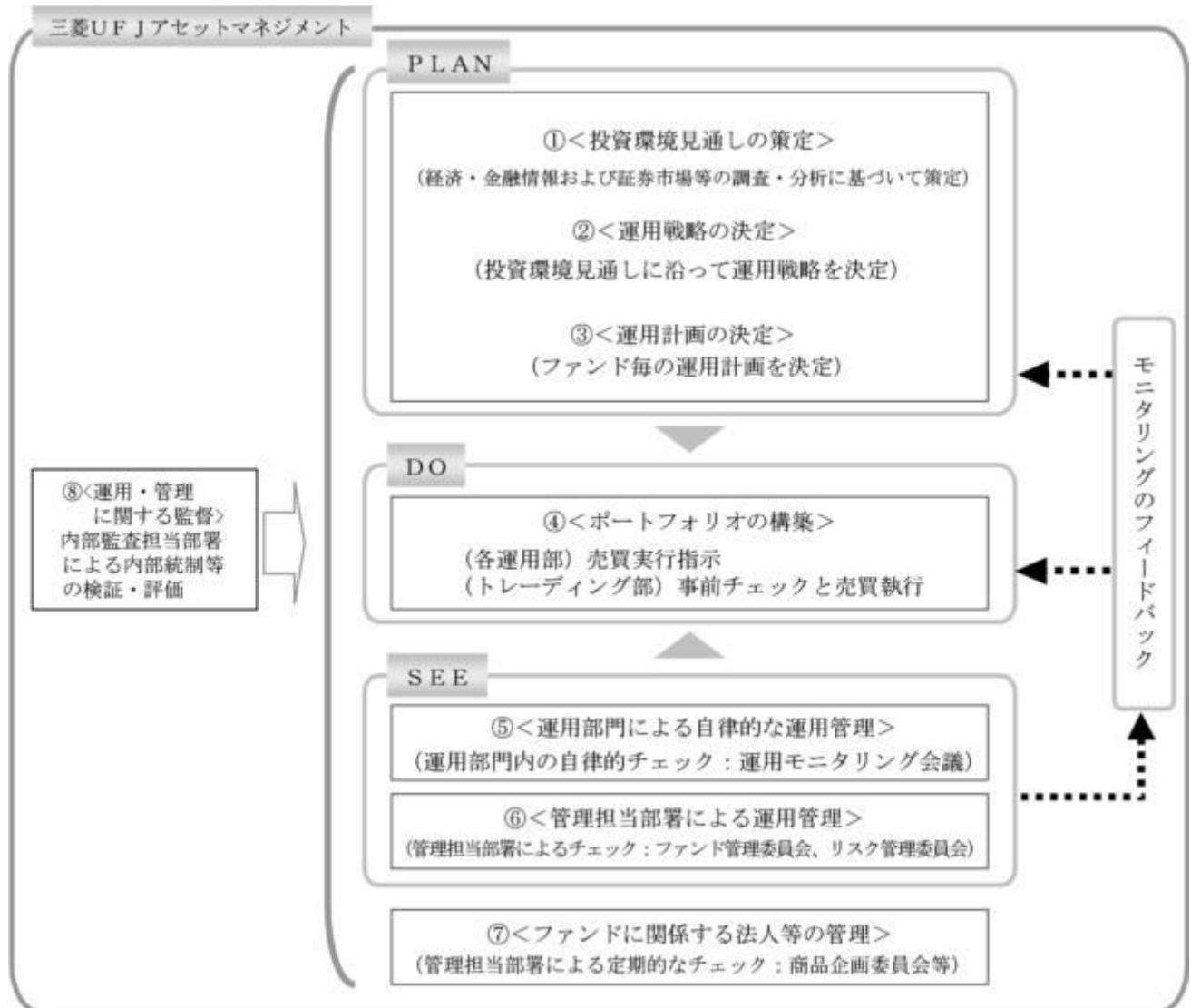
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式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60を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する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。

新株引受権証券および新株予約権証券

a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a．およびb．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え

ることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

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

- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限り、以下において同じ。）および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

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

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

３【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

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

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがあります。

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、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と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、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。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

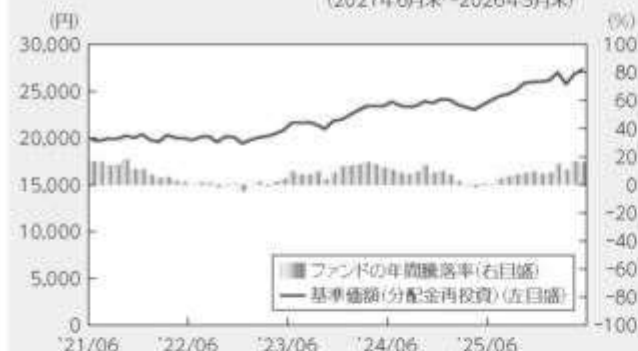
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

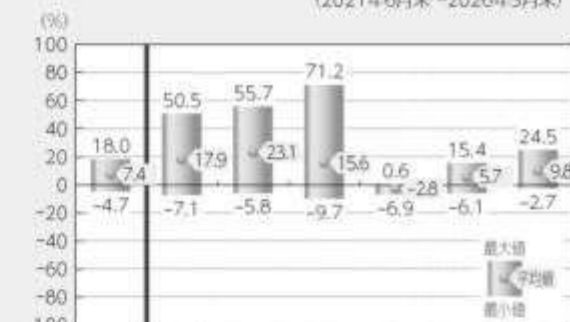
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2021年6月末～2026年5月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年6月末～2026年5月末)



（注）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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0.352％（税抜0.32％）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	0.165％	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	0.115％	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	0.04％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

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

20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2026年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21日～2026年5月20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
0.36%	0.35%	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 プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

(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	79,008,047,319	97.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,394,650,847	2.94
純資産総額		81,402,698,166	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2026年 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	日本債券インデックスマザーファンド	29,360,191,174	1.1247	33,022,610,291	1.1368	33,376,665,326	41.00
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	1,584,273,303	10.2513	16,240,860,912	10.5623	16,733,569,908	20.56
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	2,662,834,298	4.8802	12,995,163,942	5.0931	13,562,081,363	16.66
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	1,297,577,354	3.0280	3,929,128,242	3.0792	3,995,500,188	4.91
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	496,507,981	6.4705	3,212,668,767	6.8379	3,395,071,923	4.17
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,404,725,559	2.2311	3,134,083,195	2.2750	3,195,750,646	3.93
日本	親投資信託受益証券	MUAMG-REITマザーファンド	681,884,664	3.5115	2,394,497,923	3.5737	2,436,851,223	2.99
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	583,757,855	3.9415	2,300,881,586	3.9615	2,312,556,742	2.84

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年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6計算期間末日（2017年 5月22日）	8,677,177,986	8,677,177,986	15,894	15,894
第7計算期間末日（2018年 5月21日）	11,979,176,376	11,979,176,376	16,886	16,886
第8計算期間末日（2019年 5月20日）	16,393,843,589	16,393,843,589	16,816	16,816
第9計算期間末日（2020年 5月20日）	20,326,476,952	20,326,476,952	16,517	16,517
第10計算期間末日（2021年 5月20日）	28,609,907,465	28,609,907,465	19,343	19,343
第11計算期間末日（2022年 5月20日）	35,327,286,607	35,327,286,607	19,572	19,572
第12計算期間末日（2023年 5月22日）	45,032,314,994	45,032,314,994	20,872	20,872
第13計算期間末日（2024年 5月20日）	57,301,017,691	57,301,017,691	23,592	23,592
第14計算期間末日（2025年 5月20日）	63,972,173,243	63,972,173,243	23,499	23,499
第15計算期間末日（2026年 5月20日）	79,159,108,092	79,159,108,092	26,742	26,742
2025年 5月末日	64,690,144,968	—	23,561	—
6月末日	66,576,550,940	—	24,037	—
7月末日	68,320,919,455	—	24,478	—
8月末日	69,420,173,833	—	24,688	—
9月末日	71,227,808,356	—	25,112	—
10月末日	73,880,549,591	—	25,880	—
11月末日	74,540,601,545	—	25,984	—
12月末日	74,930,697,651	—	26,029	—
2026年 1月末日	76,120,787,164	—	26,153	—
2月末日	78,812,906,171	—	27,010	—
3月末日	75,970,382,193	—	25,753	—
4月末日	79,634,894,580	—	26,822	—
5月末日	81,402,698,166	—	27,339	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第6計算期間	7.67
第7計算期間	6.24
第8計算期間	0.41
第9計算期間	1.77
第10計算期間	17.10
第11計算期間	1.18
第12計算期間	6.64
第13計算期間	13.03
第14計算期間	0.39
第15計算期間	13.80

（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6計算期間	1,771,795,177	724,063,774	5,459,304,215
第7計算期間	2,487,257,455	852,540,849	7,094,020,821
第8計算期間	3,423,492,547	768,790,210	9,748,723,158
第9計算期間	4,082,466,547	1,524,507,705	12,306,682,000
第10計算期間	4,475,603,243	1,991,221,590	14,791,063,653
第11計算期間	5,397,362,453	2,138,685,768	18,049,740,338
第12計算期間	5,532,334,026	2,007,082,945	21,574,991,419
第13計算期間	5,318,350,938	2,605,373,464	24,287,968,893
第14計算期間	5,576,364,801	2,641,203,066	27,223,130,628
第15計算期間	5,625,416,903	3,247,111,418	29,601,436,113

（参考）

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。

新興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	台湾	664,910,452,756	25.09
	韓国	576,619,402,844	21.76
	香港	412,856,089,013	15.58
	インド	284,565,293,117	10.74
	中国	91,286,388,007	3.45
	ブラジル	88,875,055,727	3.35
	南アフリカ	78,727,432,591	2.97
	サウジアラビア	61,654,921,639	2.33
	メキシコ	43,320,511,017	1.63
	アメリカ	41,079,637,013	1.55
	アラブ首長国連邦	27,981,139,368	1.06
	ポーランド	27,106,220,120	1.02
	タイ	25,683,027,293	0.97
	マレーシア	24,974,818,406	0.94
	インドネシア	14,933,065,400	0.56
	クウェート	13,448,891,026	0.51

	カタール	11,908,777,200	0.45
	チリ	11,808,920,432	0.45
	ギリシャ	11,281,605,661	0.43
	トルコ	9,028,885,720	0.34
	ハンガリー	8,050,974,412	0.30
	フィリピン	7,136,440,177	0.27
	コロンビア	3,379,855,828	0.13
	チェコ	2,910,658,113	0.11
	スイス	545,646,818	0.02
	小計	2,544,074,109,698	96.01
投資証券	メキシコ	2,010,767,674	0.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	103,687,542,747	3.91
純資産総額		2,649,772,420,119	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	102,124,297,044	3.85

（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 (％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	31,226,000	11,334.90	353,943,705,235	11,638.17	363,413,636,937	13.71
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,010,548	30,298.91	182,113,087,529	31,791.02	191,081,490,748	7.21
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	693,157	199,510.97	138,292,431,058	242,970.48	168,416,691,085	6.36
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,134,400	9,444.30	76,823,773,704	8,644.50	70,317,820,800	2.65
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	21,853,200	2,723.43	59,515,709,621	2,477.41	54,139,379,918	2.04
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,936,236	19,665.53	38,077,120,826	22,363.55	43,301,112,534	1.63

台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,486,220	11,381.28	28,296,371,171	12,119.92	30,132,809,878	1.14
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	122,478,550	179.83	22,025,331,974	172.48	21,125,492,235	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,832,272	1,277.91	20,232,332,704	1,333.69	21,115,490,084	0.80
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,039,464	20,672.37	21,488,190,922	20,263.46	21,063,139,576	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	14,579,486	1,282.72	18,701,399,792	1,274.53	18,582,021,451	0.70
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	7,752,859	2,332.06	18,080,201,967	2,268.84	17,589,996,614	0.66
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	116,556	125,831.96	14,666,470,063	131,303.83	15,304,250,258	0.58
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,654,925	2,127.55	14,158,698,994	2,138.13	14,229,134,720	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,899	95,532.30	6,773,144,538	196,265.80	13,915,049,167	0.53
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	4,273,294	2,726.16	11,649,713,971	3,179.57	13,587,278,855	0.51
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,819,400	644.77	14,068,669,093	580.91	12,675,116,382	0.48
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,547,729	2,638.09	11,997,347,981	2,654.21	12,070,669,101	0.46
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	166,626	68,570.96	11,425,705,114	71,861.51	11,973,997,465	0.45
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	897,039	15,747.73	14,126,329,766	13,234.15	11,871,550,207	0.45
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	82,333,350	141.97	11,689,129,166	134.04	11,036,011,634	0.42
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	3,710,595	2,853.64	10,588,732,000	2,834.49	10,517,666,685	0.40
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,471,500	1,323.11	11,208,785,666	1,205.14	10,209,385,868	0.39
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	14,065,000	481.75	6,775,877,043	720.09	10,128,153,053	0.38
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,230,907	2,956.46	9,552,060,233	3,111.69	10,053,600,388	0.38
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	386,000	24,594.83	9,493,606,310	25,634.41	9,894,882,453	0.37
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	640,408	17,501.03	11,207,806,024	15,051.48	9,639,090,125	0.36
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,287,120	1,715.67	10,786,679,755	1,490.92	9,373,605,525	0.35
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	88,949,000	105.15	9,353,681,152	104.34	9,281,312,246	0.35
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,304,981	2,151.76	9,263,307,442	2,080.03	8,954,530,527	0.34

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.28
	素材	5.78
	資本財	5.44
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.27
	自動車・自動車部品	2.75
	耐久消費財・アパレル	0.67
	消費者サービス	1.10
	メディア・娯楽	3.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.74
	生活必需品流通・小売り	0.67
	食品・飲料・タバコ	1.74
	家庭用品・パーソナル用品	0.33
	ヘルスケア機器・サービス	0.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
	銀行	12.73
	金融サービス	2.23
	保険	2.34
	ソフトウェア・サービス	1.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.61
	電気通信サービス	1.95
	公益事業	1.88
	半導体・半導体製造装置	24.20
	不動産管理・開発	0.93
小計		96.01
投資証券	—	0.08
合計		96.09

（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	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2606	買建	7,320	アメリカドル	629,558,502.72	100,345,329,749	640,719,600	102,124,297,044	3.85

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 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 1 7 8 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 1 6 3 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 1 6 6 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 3 7 3 回利付国債（ 1 0 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 3 7 6 回利付国債（ 1 0 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 3 7 0 回利付国債（ 1 0 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 3 6 6 回利付国債（ 1 0 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 3 6 8 回利付国債（ 1 0 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 3 7 8 回利付国債（ 1 0 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 1 7 2 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 3 6 5 回利付国債（ 1 0 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 3 6 9 回利付国債（ 1 0 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。

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。

新興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	メキシコ	15,733,830,455	9.75
	中国	15,660,806,235	9.70
	インド	15,568,549,117	9.65
	マレーシア	15,158,316,205	9.39
	インドネシア	14,373,402,773	8.91
	ポーランド	13,025,783,398	8.07
	タイ	12,868,727,768	7.97
	ブラジル	12,043,699,861	7.46
	南アフリカ	11,798,899,882	7.31
	チェコ	7,420,891,763	4.60
	コロンビア	6,141,051,310	3.81
	ルーマニア	4,717,281,469	2.92
	ハンガリー	4,050,467,035	2.51
	ペルー	3,098,263,494	1.92
	チリ	2,770,001,473	1.72
	トルコ	1,338,378,250	0.83
	セルビア	375,299,274	0.23
	ドミニカ共和国	374,730,701	0.23
	ウルグアイ	274,894,063	0.17
	小計	156,793,274,526	97.15
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,592,708,470	2.85
純資産総額		161,385,982,996	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 (%)
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	84,100,000	2,840.71	2,389,044,979	2,891.31	2,431,597,732	10.000000	2031/1/1	1.51
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	178,500,000	957.78	1,709,647,294	950.25	1,696,198,642	8.750000	2048/2/28	1.05
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000	893.65	1,634,494,890	890.06	1,627,933,159	7.750000	2031/5/29	1.01
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000	2,969.02	1,540,923,625	3,047.00	1,581,393,300	10.000000	2029/1/1	0.98
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 290101	65,900,000	2,219.87	1,462,897,593	2,264.76	1,492,478,137	—	2029/1/1	0.92
南アフリ カ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	141,700,000	1,027.10	1,455,402,766	1,007.00	1,426,919,740	8.875000	2035/2/28	0.88
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 300228	150,000,000	928.26	1,392,399,890	923.86	1,385,803,310	8.500000	2030/2/28	0.86
南アフリ カ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	137,900,000	1,006.04	1,387,333,974	986.02	1,359,722,490	8.250000	2032/3/31	0.84
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000	3,091.42	1,303,654,129	3,222.95	1,359,120,233	10.000000	2027/1/1	0.84
南アフリ カ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000	991.25	1,366,944,948	980.71	1,352,402,765	9.000000	2040/1/31	0.84
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000	922.80	1,321,463,636	924.76	1,324,260,086	7.500000	2027/6/3	0.82
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290301	141,500,000	931.18	1,317,623,655	932.38	1,319,330,330	8.500000	2029/3/1	0.82
チェコ	国債証券	5 CZECH REPUBLIC 300930	163,700,000	794.17	1,300,062,445	786.82	1,288,032,001	5.000000	2030/9/30	0.80
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	163,500,000	798.17	1,305,011,484	777.66	1,271,480,357	7.750000	2042/11/13	0.79
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000	863.76	1,280,098,210	846.29	1,254,204,014	7.750000	2034/11/23	0.78
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 530731	158,000,000	798.24	1,261,231,637	772.84	1,221,091,414	8.000000	2053/7/31	0.76
マレーシ ア	国債証券	3.582 MALAYSIA GOV 320715	30,300,000	4,044.36	1,225,444,059	4,026.50	1,220,031,937	3.582000	2032/7/15	0.76
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 280302	128,000,000	934.27	1,195,870,707	937.33	1,199,783,453	8.500000	2028/3/2	0.74
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	119,900,000	1,000.96	1,200,162,682	986.51	1,182,828,057	8.000000	2030/1/31	0.73
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	120,600,000	951.16	1,147,102,313	947.88	1,143,144,448	8.750000	2044/1/31	0.71
南アフリ カ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	116,140,000	982.06	1,140,570,264	962.87	1,118,282,768	8.500000	2037/1/31	0.69
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 270701	40,400,000	2,651.55	1,071,227,580	2,749.37	1,110,748,541	—	2027/7/1	0.69
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	24,000,000	4,698.87	1,127,729,699	4,523.82	1,085,718,998	6.000000	2033/10/25	0.67
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000	2,626.74	1,050,697,612	2,680.85	1,072,341,889	10.000000	2035/1/1	0.66
マレーシ ア	国債証券	3.336 MALAYSIA GOV 300515	26,700,000	4,023.43	1,074,257,938	4,011.98	1,071,199,054	3.336000	2030/5/15	0.66
ポーランド	国債証券	5 POLAND 351025	25,400,000	4,346.35	1,103,973,667	4,173.02	1,059,949,052	5.000000	2035/10/25	0.66
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	113,600,000	930.47	1,057,019,470	930.89	1,057,493,744	8.500000	2029/5/31	0.66
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 300101	51,700,000	1,944.69	1,005,409,415	1,985.99	1,026,758,415	—	2030/1/1	0.64
インド	国債証券	7.18 INDIA GOVT 330814	600,000,000	172.39	1,034,373,312	169.51	1,017,074,016	7.180000	2033/8/14	0.63
ポーランド	国債証券	4.5 POLAND 310125	23,600,000	4,364.11	1,029,931,165	4,272.73	1,008,365,859	4.500000	2031/1/25	0.62

（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	97.15
合計	97.15

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

2026年 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（％）
投資証券	日本	190,366,753,000	98.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,639,408,042	1.88
純資産総額		194,006,161,042	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（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,638,100,000	1.88

（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)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	107,946	141,426.86	15,266,463,862	127,400	13,752,320,400	7.09
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	93,863	124,234.96	11,661,066,623	114,300	10,728,540,900	5.53
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	92,795	120,403.91	11,172,881,244	112,500	10,439,437,500	5.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	56,946	167,312.17	9,527,759,230	152,600	8,689,959,600	4.48
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	52,110	168,438.43	8,777,326,821	159,000	8,285,490,000	4.27
日本	投資証券	GLP投資法人	58,801	142,643.45	8,387,578,070	133,700	7,861,693,700	4.05
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	91,995	91,158.73	8,386,147,612	85,300	7,847,173,500	4.04
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	71,214	104,196.48	7,420,248,593	96,100	6,843,665,400	3.53

日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	55,641	134,704.49	7,495,093,078	120,600	6,710,304,600	3.46
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	41,201	179,464.13	7,394,101,949	162,200	6,682,802,200	3.44
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	98,648	64,588.99	6,371,575,196	61,300	6,047,122,400	3.12
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	76,168	82,287.23	6,267,653,984	76,600	5,834,468,800	3.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	36,798	169,482.72	6,236,625,384	154,000	5,666,892,000	2.92
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	49,553	103,897.56	5,148,435,881	95,100	4,712,490,300	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	32,620	152,835.28	4,985,487,006	140,200	4,573,324,000	2.36
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	52,750	90,534.19	4,775,678,601	82,000	4,325,500,000	2.23
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	39,461	117,359.18	4,631,110,957	107,900	4,257,841,900	2.19
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	30,853	136,948.4	4,225,269,060	125,900	3,884,392,700	2.00
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	27,591	143,862.37	3,969,306,752	130,800	3,608,902,800	1.86
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	22,407	155,991.24	3,495,295,859	145,700	3,264,699,900	1.68
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	35,429	102,583.55	3,634,432,648	91,900	3,255,925,100	1.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	27,075	112,210.91	3,038,110,533	105,600	2,859,120,000	1.47
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,684	144,855.75	2,996,196,497	129,500	2,678,578,000	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	21,700	135,021.38	2,929,963,969	122,800	2,664,760,000	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	26,165	113,479.85	2,969,200,337	101,400	2,653,131,000	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	31,408	90,904.49	2,855,128,371	81,600	2,562,892,800	1.32
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	34,446	78,196.75	2,693,565,484	74,000	2,549,004,000	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,791	172,679.87	2,726,787,855	156,200	2,466,554,200	1.27
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	17,995	142,509.82	2,564,464,319	132,300	2,380,738,500	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	7,236	365,500.99	2,644,765,184	318,000	2,301,048,000	1.19

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.12
合計	98.12

（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（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年06月限	買建	2,010	円	3,800,474,320	3,638,100,000	1.88

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

2026年 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（％）
投資証券	アメリカ	170,901,431,438	78.14
	オーストラリア	14,508,613,042	6.63
	イギリス	8,512,365,035	3.89
	シンガポール	6,530,525,463	2.99
	フランス	4,492,187,235	2.05
	カナダ	2,677,528,487	1.22
	ベルギー	2,282,134,649	1.04
	香港	1,985,349,974	0.91
	スペイン	1,272,320,613	0.58
	イスラエル	395,001,493	0.18
	韓国	370,519,204	0.17
	オランダ	352,357,907	0.16
	ニュージーランド	235,085,056	0.11
	ガーンジー	109,745,334	0.05
	アイルランド	82,120,025	0.04
	ドイツ	53,884,195	0.02
	イタリア	33,030,663	0.02
小計		214,794,199,813	98.21
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,910,630,503	1.79
純資産総額		218,704,830,316	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（％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	3,598,031,606	1.65
	買建	ドイツ	310,731,715	0.14

（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)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	559,537	29,862.53	16,709,191,557	33,518.12	18,754,630,045	8.58
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	745,464	20,577.57	15,339,841,666	23,213.55	17,304,872,994	7.91
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	78,800	122,840.25	9,679,811,868	170,458.04	13,432,093,678	6.14
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	260,812	29,356.93	7,656,640,774	32,957.07	8,595,599,419	3.93
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	259,026	24,838.22	6,433,746,902	30,512.02	7,903,408,487	3.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	737,760	9,161.32	6,758,860,716	9,832.76	7,254,223,731	3.32

アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	126,686	41,340.37	5,237,246,351	49,291.35	6,244,524,916	2.86
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,641,163	3,505.28	5,752,748,038	3,511.47	5,762,898,578	2.64
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	380,893	12,349.45	4,703,822,630	13,674.06	5,208,356,821	2.38
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	237,331	13,380.70	3,175,655,809	20,215.43	4,797,749,095	2.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	170,275	20,914.24	3,561,173,292	23,240.65	3,957,302,683	1.81
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	875,914	4,485.16	3,928,615,805	4,515.51	3,955,206,047	1.81
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	113,631	28,688.28	3,259,878,335	29,460.05	3,347,575,362	1.53
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	275,920	9,877.39	2,725,370,797	10,561.18	2,914,041,172	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	51,711	40,858.00	2,112,808,332	44,061.77	2,278,478,271	1.04
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	453,011	4,401.43	1,993,900,612	4,682.87	2,121,395,336	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	541,004	3,206.88	1,734,938,157	3,852.45	2,084,194,268	0.95
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	175,968	10,370.11	1,824,807,520	11,828.33	2,081,407,908	0.95
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	93,836	22,094.45	2,073,255,033	20,851.39	1,956,611,952	0.89
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	514,509	2,899.59	1,491,868,454	3,710.59	1,909,136,684	0.87
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	93,280	19,497.20	1,818,698,964	19,923.75	1,858,487,400	0.85
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	97,943	16,369.52	1,603,279,993	18,343.20	1,796,588,821	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,194,285	479.22	2,010,016,830	424.52	1,780,584,712	0.81
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	237,269	7,095.97	1,683,655,166	7,497.70	1,778,973,110	0.81
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	558,458	2,588.12	1,445,361,097	3,109.69	1,736,636,228	0.79
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	227,154	7,084.95	1,609,375,011	7,559.86	1,717,254,188	0.79
香港	投資証券	LINK REIT	2,091,300	717.22	1,499,926,247	819.70	1,714,242,792	0.78
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	69,789	19,815.01	1,382,870,233	24,246.40	1,692,132,484	0.77
イギリス	投資証券	SEGRE PLC	1,089,373	1,527.44	1,663,951,991	1,540.38	1,678,057,532	0.77
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	131,983	10,875.96	1,435,442,578	12,515.30	1,651,807,209	0.76

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.21
合計	98.21

（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（％）
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2606	買建	583	アメリカドル	22,347,760.9	3,562,009,609	22,573,760	3,598,031,606	1.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STREAL 2606	買建	268	ユーロ	1,673,734	310,745,454	1,673,660	310,731,715	0.14

（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。

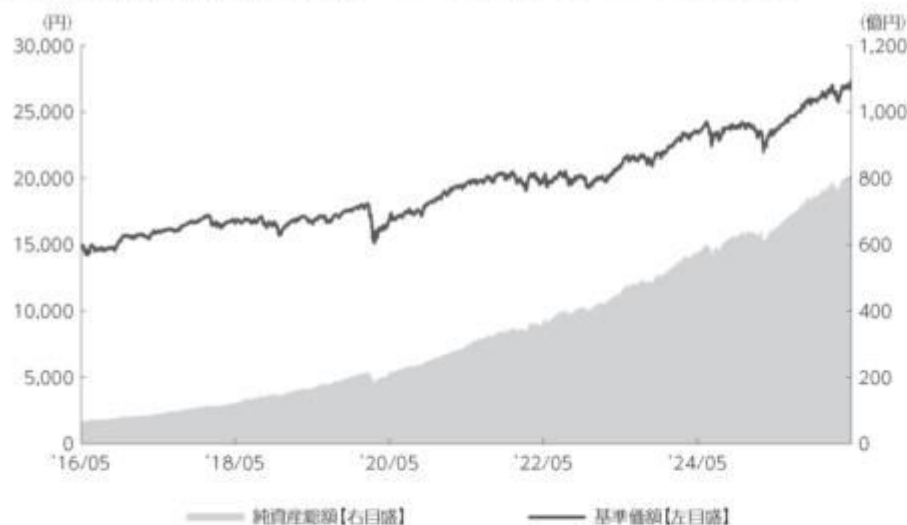
参考情報



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・純資産

基準価額	27,339円
純資産総額	814.0億円

●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	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

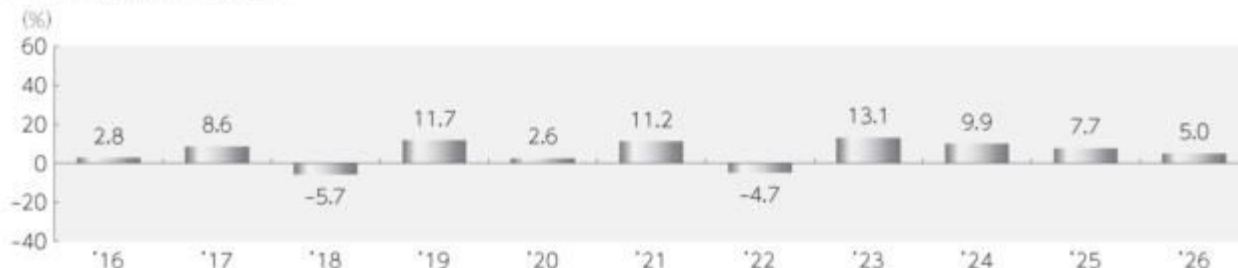
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	16.4%	1 円	63.4%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.2%
国内債券	41.2%	2 アメリカドル	20.7%	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%
国内リート	2.8%	3 ユーロ	3.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
外国株式	23.8%	4 中国元	1.2%	AMAZON.COM INC	株式	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	0.6%
外国債券	8.6%	5 イギリスポンド	1.1%	第178回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
外国リート	3.2%	6 ニュー台湾ドル	1.1%	第163回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 韓国ウォン	0.9%	第166回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	4.0%	8 カナダドル	0.9%	WELLTOWER INC	リート	—	アメリカ	0.3%
合計	100.0%	9 インドルピー	0.8%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.3%
		10 香港ドル	0.8%	EQUINIX INC	リート	—	アメリカ	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.8%
債券先物取引（買建）	0.0%
不動産投信指数先物取引（買建）	0.1%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2026年は年初から5月29日までの収益率を表示

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込価額の照会方法

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/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2012年2月15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21日から翌年５月20日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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21日から2026年5月20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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,977,209,656	2,559,848,246
親投資信託受益証券	62,094,526,839	76,779,475,333
未収入金	93,732,848	78,977,189
未収利息	25,079	50,149
流動資産合計	64,165,494,422	79,418,350,917
資産合計	64,165,494,422	79,418,350,917
負債の部		
流動負債		
未払解約金	82,342,975	123,516,043
未払受託者報酬	13,717,958	16,777,122
未払委託者報酬	96,025,693	117,439,781
その他未払費用	1,234,553	1,509,879
流動負債合計	193,321,179	259,242,825
負債合計	193,321,179	259,242,825
純資産の部		
元本等		
元本	27,223,130,628	29,601,436,113
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	36,749,042,615	49,557,671,979
（分配準備積立金）	10,928,589,222	17,264,389,148
元本等合計	63,972,173,243	79,159,108,092
純資産合計	63,972,173,243	79,159,108,092
負債純資産合計	64,165,494,422	79,418,350,917

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日	第15期 自 2025年 5月21日 至 2026年 5月20日
営業収益		
受取利息	4,965,687	12,402,851
有価証券売買等損益	62,249,564	9,427,181,933
その他収益	1,320,355	1,407,414
営業収益合計	55,963,522	9,440,992,198
営業費用		
受託者報酬	26,871,413	32,074,063
委託者報酬	188,099,800	224,518,283
その他費用	2,418,298	2,886,539
営業費用合計	217,389,511	259,478,885
営業利益又は営業損失（ ）	273,353,033	9,181,513,313
経常利益又は経常損失（ ）	273,353,033	9,181,513,313
当期純利益又は当期純損失（ ）	273,353,033	9,181,513,313
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（ ）	10,090,479	638,586,561
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	33,013,048,798	36,749,042,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,590,881,805	8,695,232,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,590,881,805	8,695,232,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,625,434	4,429,530,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,625,434	4,429,530,155
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	36,749,042,615	49,557,671,979

（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14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20日現在]
１．期首元本額	24,287,968,893円	27,223,130,628円
期中追加設定元本額	5,576,364,801円	5,625,416,903円
期中一部解約元本額	2,641,203,066円	3,247,111,418円
２．受益権の総数	27,223,130,628口	29,601,436,113口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日			第15期 自 2025年 5月21日 至 2026年 5月20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	895,228,965円	費用控除後の配当等収益額	A	1,276,442,194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	6,232,335,202円
収益調整金額	C	25,820,453,393円	収益調整金額	C	32,293,282,831円
分配準備積立金額	D	10,033,360,257円	分配準備積立金額	D	9,755,611,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,749,042,615円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,557,671,979円
当ファンドの期末残存口数	F	27,223,130,628口	当ファンドの期末残存口数	F	29,601,436,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,499円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,741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14期 自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日	第15期 自 2025年 5月21日 至 2026年 5月20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14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20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14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20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14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20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	25,736,960	7,340,361,785
合計	25,736,960	7,340,361,785

（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14期 [2025年 5月20日現在]	第15期 [2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2,3499円	2,6742円
(1万口当たり純資産額)	(23,499円)	(26,742円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	677,754,478	2,379,731,523	
	新興国株式インデックスマザーファンド	493,198,013	3,190,695,225	
	東証 R E I T指数マザーファンド	580,231,943	2,286,984,203	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,397,636,106	3,117,846,625	
	T O P I Xマザーファンド	2,646,825,859	12,915,451,461	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,574,769,905	16,141,076,572	
	日本債券インデックスマザーファンド	29,202,854,202	32,844,450,120	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,289,091,319	3,903,239,604	
合計		37,862,361,825	76,779,475,333	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	68,271,062,739
株式	2,702,213,657,630
派生商品評価勘定	810,143,650
未収配当金	25,701,115,071
未収利息	1,337,476
その他未収収益	549,571,981
差入委託証拠金	2,703,430,544
流動資産合計	2,800,250,319,091
資産合計	2,800,250,319,091
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	188,467,150
前受金	1,502,393,400
未払金	1,033,592,779
未払解約金	986,407,226
未払利息	22,119,401
受入担保金	50,464,647,616
流動負債合計	54,197,627,572
負債合計	54,197,627,572
純資産の部	
元本等	
元本	562,760,379,157
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,183,292,312,362
元本等合計	2,746,052,691,519
純資産合計	2,746,052,691,519
負債純資産合計	2,800,250,319,091

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	487,034,169,881円
期中追加設定元本額	200,225,366,537円
期中一部解約元本額	124,499,157,261円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	5,980,004,542円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	564,328,757円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,172,526,070円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,745,411,008円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,967,373,811円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,946,060,481円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	25,897,608,260円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,130,989,435円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	55,019,964円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	170,151,472円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,902,020,244円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,712,616,184円
eMAXIS バランス（波乗り型）	80,190,564円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,646,825,859円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	587,035,913円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,046,057,700円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,174,873,338円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	138,147,972,243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）	12,806,640,488円
つみたて日本株式（TOPIX）	19,133,240,059円
つみたて8資産均等バランス	6,485,035,499円
つみたて4資産均等バランス	2,765,222,662円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,712,168円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,289,051円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,414,623円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	610,154,911円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	975,137,863円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	801,695,192円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	640,089,737円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	2,024,913,024円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	5,709,292,889円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	3,373,031,102円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	10,252,270,416円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	802,577,956円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	126,800,024円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	28,239,891,532円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	475,998,962円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,509,865,128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）	154,897,690円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,456,219,863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	16,001,767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）	101,313,530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	14,149,436円

	[2026年 5月20日現在]
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	69,279,923円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	58,488,231円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	18,629,583円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	146,938,523円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	926,628,844円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	737,961,781円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	277,677,389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）	1,120,741,710円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	87,219,728円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,089,458,667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）	878,199,856円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	150,228,229円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	217,430,012円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	969,159,803円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	843,092,642円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,741,758,633円
三菱UFJ トビックスオープン	813,511,309円
三菱UFJ DCトビックスオープン	7,277,198,685円
三菱UFJ トビックスオープンVA（適格機関投資家限定）	27,432,170円
三菱UFJ トビックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	1,751,788,414円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,783,899円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,005,423,870円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	24,525,468円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	710,016,565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）	72,754,755,897円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	110,508,299円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	86,999円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	113,340,280円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	188,352,286円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	3,291,551,312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）	1,771,076,642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）	234,545,191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）	232,419,085円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	108,872,751円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,318,441,375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）	9,655,242,320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）	61,219,288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	10,400,585,768円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	59,444,912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）	6,264,203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

	[2026年 5月20日現在]
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	49,218,883円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	63,312,841円
MUKAM 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	4,918,459,828円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,794,572円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,595,437円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,135,463円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,445,087円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	306,385,769円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	43,245,236円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,416,787円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	9,905,312円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	741,865円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,030,378円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,491,270,790円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	209,582,612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）	973,115,305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）	987,432,892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）	1,010,033,291円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	57,493,609,765円
合計	562,760,379,157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	47,580,983,590円
３．受益権の総数	562,760,379,157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21日 至 2026年 5月20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20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

区分	[2026年 5月20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	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	100,606,206,508
合計	100,606,206,508

（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20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	43,213,776,600	—	43,836,090,000	622,313,400
合計		43,213,776,600	—	43,836,090,000	622,313,400

（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20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.8796円 (48,796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	4,400.00	131,120,000	
1332	ニッスイ	652,800	1,321.00	862,348,800	
1333	U m i o s	345,900	1,296.50	448,459,350	貸付有価証券 3,500株
1375	ユキグニファクトリー	60,600	1,094.00	66,296,400	貸付有価証券 19,100株

1376	カネコ種苗	20,100	1,419.00	28,521,900	貸付有価証券 6,000株
1377	サカタのタネ	86,300	4,175.00	360,302,500	
1379	ホクト	63,400	1,906.00	120,840,400	貸付有価証券 11,200株
1514	住石ホールディングス	63,800	589.00	37,578,200	貸付有価証券 19,200株
1515	日鉄鉱業	136,800	2,166.00	296,308,800	貸付有価証券 43,600株
1605	I N P E X	2,391,700	3,990.00	9,542,883,000	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	439,300	2,021.00	887,825,300	貸付有価証券 3,500株
1663	K & Oエナジーグループ	32,300	4,385.00	141,635,500	貸付有価証券 100株
1414	ショーボンドホールディングス	415,900	1,259.00	523,618,100	
1417	ミライト・ワン	242,900	3,846.00	934,193,400	
1419	タマホーム	44,800	3,620.00	162,176,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	18,200	1,414.00	25,734,800	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	378,200	1,786.50	675,654,300	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	223,100	1,174.00	261,919,400	
1721	コムシスホールディングス	224,100	5,370.00	1,203,417,000	貸付有価証券 3,700株
1762	高松コンストラクショングループ	52,900	3,630.00	192,027,000	貸付有価証券 16,000株
1766	東建コーポレーション	15,400	13,150.00	202,510,000	貸付有価証券 4,900株
1780	ヤマウラ	40,100	1,379.00	55,297,900	
1786	オリエンタル白石	263,700	324.00	85,438,800	貸付有価証券 79,300株
1801	大成建設	372,000	13,655.00	5,079,660,000	貸付有価証券 1,200株
1802	大林組	1,576,900	3,286.00	5,181,693,400	貸付有価証券 19,600株
1803	清水建設	1,361,300	2,595.50	3,533,254,150	貸付有価証券 19,900株
1808	長谷工コーポレーション	444,400	2,714.50	1,206,323,800	
1810	松井建設	40,700	1,362.00	55,433,400	貸付有価証券 12,200株
1812	鹿島建設	1,104,600	5,567.00	6,149,308,200	貸付有価証券 16,200株
1813	不動テトラ	28,200	2,731.00	77,014,200	
1815	鉄建建設	31,300	4,615.00	144,449,500	貸付有価証券 2,400株
1820	西松建設	79,400	5,417.00	430,109,800	
1822	大豊建設	68,700	741.00	50,906,700	貸付有価証券 20,700株

1833	奥村組	80,800	5,600.00	452,480,000	貸付有価証券 800株
1835	東鉄工業	54,900	4,395.00	241,285,500	
1852	浅沼組	199,500	820.00	163,590,000	貸付有価証券 21,400株
1860	戸田建設	604,000	1,459.00	881,236,000	貸付有価証券 4,800株
1861	熊谷組	296,000	1,430.00	423,280,000	
1870	矢作建設工業	93,200	1,835.00	171,022,000	貸付有価証券 26,600株
1871	ピーエス・コンストラクション	45,100	2,128.00	95,972,800	貸付有価証券 13,600株
1873	日本ハウスホールディングス	106,400	296.00	31,494,400	貸付有価証券 33,600株
1879	新日本建設	69,900	2,226.00	155,597,400	
1882	東亜道路工業	76,600	1,518.00	116,278,800	貸付有価証券 23,000株
1885	東亜建設工業	183,800	2,371.00	435,789,800	貸付有価証券 25,500株
1887	日本国土開発	152,600	546.00	83,319,600	貸付有価証券 45,900株
1888	若築建設	14,800	3,340.00	49,432,000	貸付有価証券 4,400株
1893	五洋建設	706,300	1,711.50	1,208,832,450	
1898	世紀東急工業	78,200	1,416.00	110,731,200	貸付有価証券 23,800株
1899	福田組	17,100	7,700.00	131,670,000	
1911	住友林業	1,292,400	1,249.00	1,614,207,600	貸付有価証券 18,900株
1925	大和ハウス工業	1,378,300	4,485.00	6,181,675,500	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	89,800	4,000.00	359,200,000	貸付有価証券 15,700株
1928	積水ハウス	1,511,500	3,338.00	5,045,387,000	貸付有価証券 17,500株
1929	日特建設	47,600	1,123.00	53,454,800	貸付有価証券 15,000株
1930	北陸電気工事	28,500	1,590.00	45,315,000	
1934	ユアテック	105,100	2,317.00	243,516,700	
1938	日本リーテック	38,200	2,704.00	103,292,800	貸付有価証券 11,500株
1939	四電工	62,500	1,945.00	121,562,500	貸付有価証券 6,900株
1941	中電工	66,300	4,485.00	297,355,500	
1942	関電工	273,000	6,088.00	1,662,024,000	貸付有価証券 2,500株
1944	きんでん	341,800	6,728.00	2,299,630,400	貸付有価証券 1,100株
1945	東京エネシス	44,200	2,260.00	99,892,000	貸付有価証券 800株

1946	トーエネック	96,400	2,178.00	209,959,200	貸付有価証券 200株
1950	日本電設工業	93,500	4,220.00	394,570,000	
1951	エクシオグループ	468,700	2,785.00	1,305,329,500	貸付有価証券 7,100株
1952	新日本空調	64,600	3,235.00	208,981,000	
1959	クラフティア	107,700	8,720.00	939,144,000	貸付有価証券 1,600株
1961	三機工業	305,800	2,267.00	693,248,600	貸付有価証券 93,400株
1963	日揮ホールディングス	510,400	2,648.00	1,351,539,200	
1964	中外炉工業	13,300	4,205.00	55,926,500	
1968	太平電業	99,100	2,531.00	250,822,100	貸付有価証券 30,000株
1969	高砂熱学工業	266,800	4,184.00	1,116,291,200	貸付有価証券 3,600株
1975	朝日工業社	51,700	3,715.00	192,065,500	
1976	明星工業	83,800	1,774.00	148,661,200	貸付有価証券 26,500株
1979	大気社	120,500	4,070.00	490,435,000	貸付有価証券 400株
1980	ダイダン	288,100	2,416.00	696,049,600	貸付有価証券 90,500株
1982	日比谷総合設備	66,900	2,883.00	192,872,700	
256A	飛島ホールディングス	51,100	1,938.00	99,031,800	貸付有価証券 15,400株
3267	フィル・カンパニー	8,800	720.00	6,336,000	貸付有価証券 2,600株
5074	テスホールディングス	134,200	1,151.00	154,464,200	貸付有価証券 40,300株
5076	インフロニア・ホールディングス	522,100	2,338.50	1,220,930,850	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	99,900	2,025.00	202,297,500	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	72,000	2,250.00	162,000,000	貸付有価証券 9,700株
2001	ニッポン	177,000	2,792.00	494,184,000	貸付有価証券 55,300株
2002	日清製粉グループ本社	482,300	2,079.00	1,002,701,700	
2003	日東富士製粉	35,700	1,759.00	62,796,300	貸付有価証券 2,800株
2004	昭和産業	42,300	3,210.00	135,783,000	貸付有価証券 400株
2053	中部飼料	63,500	1,748.00	110,998,000	
2060	フィード・ワン	65,800	1,213.00	79,815,400	
2108	日本甜菜製糖	21,900	4,175.00	91,432,500	貸付有価証券 400株
2109	D M三井製糖	41,800	3,350.00	140,030,000	
2117	ウェルネオシュガー	28,000	2,620.00	73,360,000	貸付有価証券 8,400株

2201	森永製菓	196,300	2,527.50	496,148,250	貸付有価証券 400株
2204	中村屋	12,500	3,070.00	38,375,000	貸付有価証券 3,800株
2206	江崎グリコ	143,100	5,520.00	789,912,000	貸付有価証券 300株
2207	m e i t o	21,300	3,065.00	65,284,500	
2209	井村屋グループ	27,300	2,244.00	61,261,200	貸付有価証券 8,200株
2211	不二家	34,300	2,335.00	80,090,500	貸付有価証券 10,300株
2212	山崎製パン	334,700	3,249.00	1,087,440,300	貸付有価証券 4,700株
2217	モロゾフ	46,900	1,498.00	70,256,200	貸付有価証券 14,100株
2220	亀田製菓	95,400	1,288.00	122,875,200	貸付有価証券 1,500株
2222	寿スピリッツ	266,100	2,047.00	544,706,700	貸付有価証券 3,600株
2229	カルビー	229,000	3,000.00	687,000,000	貸付有価証券 2,200株
2264	森永乳業	180,100	4,702.00	846,830,200	貸付有価証券 900株
2266	六甲バター	40,700	1,077.00	43,833,900	
2267	ヤクルト本社	644,100	2,772.50	1,785,767,250	貸付有価証券 10,200株
2269	明治ホールディングス	696,800	3,813.00	2,656,898,400	貸付有価証券 200株
2270	雪印メグミルク	121,300	3,455.00	419,091,500	貸付有価証券 36,300株
2281	プリマハム	67,200	2,448.00	164,505,600	
2282	日本ハム	188,200	6,315.00	1,188,483,000	
2288	丸大食品	50,300	2,235.00	112,420,500	貸付有価証券 12,600株
2292	S F o o d s	55,200	2,825.00	155,940,000	
2294	柿安本店	19,500	2,561.00	49,939,500	貸付有価証券 6,300株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	87,300	4,900.00	427,770,000	貸付有価証券 27,500株
2501	サッポロホールディングス	748,300	1,654.50	1,238,062,350	
2502	アサヒグループホールディングス	3,755,900	1,602.00	6,016,951,800	貸付有価証券 38,200株
2503	キリンホールディングス	1,860,000	2,735.50	5,088,030,000	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	23,100	1,625.00	37,537,500	貸付有価証券 6,900株
2531	宝ホールディングス	412,100	1,921.50	791,850,150	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	149,500	484.00	72,358,000	貸付有価証券 44,900株
2540	養命酒製造	7,100	4,025.00	28,577,500	

2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	325,300	3,531.00	1,148,634,300	貸付有価証券 5,100株
2585	ライフドリンク カンパニー	89,500	1,511.00	135,234,500	貸付有価証券 28,400株
2587	サントリービバレッジ&フード	352,200	4,190.00	1,475,718,000	貸付有価証券 5,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	56,600	2,627.00	148,688,200	貸付有価証券 17,000株
2593	伊藤園	161,900	2,945.50	476,876,450	貸付有価証券 200株
2594	キーコーヒー	56,000	1,932.00	108,192,000	貸付有価証券 16,800株
2602	日清オイリオグループ	211,300	1,769.00	373,789,700	
2607	不二製油	99,800	3,558.00	355,088,400	貸付有価証券 1,500株
2613	J - オイルミルズ	57,300	1,988.00	113,912,400	
2801	キッコーマン	1,657,200	1,437.50	2,382,225,000	
2802	味の素	2,414,300	5,068.00	12,235,672,400	貸付有価証券 5,500株
2804	ブルドックソース	25,100	1,763.00	44,251,300	貸付有価証券 7,900株
2809	キューピー	268,800	4,142.00	1,113,369,600	貸付有価証券 4,000株
2810	ハウス食品グループ本社	187,100	3,508.00	656,346,800	貸付有価証券 700株
2811	カゴメ	259,700	2,542.00	660,157,400	
2815	アリアケジャパン	56,100	5,500.00	308,550,000	
2819	エバラ食品工業	12,700	2,433.00	30,899,100	貸付有価証券 3,800株
2871	ニチレイ	439,300	1,900.50	834,889,650	
2875	東洋水産	231,700	11,065.00	2,563,760,500	貸付有価証券 3,400株
2882	イトアンドホールディングス	23,700	2,003.00	47,471,100	貸付有価証券 7,500株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	36,600	655.00	23,973,000	
2897	日清食品ホールディングス	565,300	2,723.00	1,539,311,900	貸付有価証券 2,400株
2908	フジッコ	57,100	1,490.00	85,079,000	貸付有価証券 18,000株
2910	ロック・フィールド	56,000	1,285.00	71,960,000	貸付有価証券 900株
2914	日本たばこ産業	3,039,200	6,346.00	19,286,763,200	貸付有価証券 1,500株
2915	ケンコーマヨネーズ	31,300	1,954.00	61,160,200	貸付有価証券 9,400株
2918	わらべや日洋ホールディングス	33,500	2,684.00	89,914,000	貸付有価証券 10,100株
2922	なとり	31,400	1,888.00	59,283,200	貸付有価証券 9,400株
2929	ファーマフーズ	60,800	637.00	38,729,600	貸付有価証券 18,300株

2931	ユーグレナ	343,900	351.00	120,708,900	貸付有価証券 102,100株
2933	紀文食品	43,400	1,043.00	45,266,200	貸付有価証券 13,700株
2935	ピクルスホールディングス	29,300	1,104.00	32,347,200	貸付有価証券 8,800株
409A	オリオンビール	112,400	1,130.00	127,012,000	貸付有価証券 24,800株
4526	理研ビタミン	43,700	2,785.00	121,704,500	貸付有価証券 13,400株
3001	片倉工業	53,500	2,500.00	133,750,000	
3002	グンゼ	72,000	3,650.00	262,800,000	貸付有価証券 22,700株
3103	ユニチカ	175,500	1,284.00	225,342,000	貸付有価証券 55,200株
3104	富士紡ホールディングス	71,200	4,185.00	297,972,000	貸付有価証券 21,400株
3106	倉敷紡績	38,200	11,060.00	422,492,000	貸付有価証券 10,900株
3109	シキボウ	34,100	1,010.00	34,441,000	貸付有価証券 10,200株
3201	日本毛織	127,000	1,806.00	229,362,000	貸付有価証券 40,200株
3302	帝国繊維	52,400	3,110.00	162,964,000	貸付有価証券 13,900株
3401	帝人	451,200	1,602.50	723,048,000	貸付有価証券 100株
3402	東レ	3,429,300	1,076.50	3,691,641,450	
3569	セーレン	110,500	3,260.00	360,230,000	貸付有価証券 6,700株
3580	小松マテーレ	67,100	704.00	47,238,400	貸付有価証券 20,200株
3591	ワコールホールディングス	99,700	4,367.00	435,389,900	
3608	T S Iホールディングス	132,600	1,162.00	154,081,200	貸付有価証券 300株
3612	ワールド	168,000	1,504.00	252,672,000	
8011	三陽商会	23,800	3,695.00	87,941,000	貸付有価証券 7,100株
8016	オンワードホールディングス	296,500	717.00	212,590,500	
8029	ルックホールディングス	16,300	2,589.00	42,200,700	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	297,400	2,152.50	640,153,500	
3708	特種東海製紙	88,900	1,655.00	147,129,500	貸付有価証券 27,900株
3861	王子ホールディングス	1,926,800	806.60	1,554,156,880	貸付有価証券 3,700株
3863	日本製紙	287,100	1,397.00	401,078,700	貸付有価証券 86,300株
3865	北越コーポレーション	247,800	856.00	212,116,800	貸付有価証券 74,500株

3880	大王製紙	256,800	943.00	242,162,400	貸付有価証券 3,800株
3941	レンゴー	516,700	1,392.00	719,246,400	貸付有価証券 3,500株
3946	トーモク	29,400	3,805.00	111,867,000	
3950	ザ・パックス	102,100	1,306.00	133,342,600	貸付有価証券 18,700株
2930	北の達人コーポレーション	214,400	125.00	26,800,000	貸付有価証券 70,100株
3101	東洋紡	219,900	1,557.00	342,384,300	貸付有価証券 3,300株
3405	クラレ	643,500	1,582.50	1,018,338,750	
3407	旭化成	3,372,500	1,673.50	5,643,878,750	貸付有価証券 44,900株
4004	レゾナック・ホールディングス	491,700	15,910.00	7,822,947,000	貸付有価証券 6,800株
4005	住友化学	4,093,900	578.60	2,368,730,540	貸付有価証券 59,700株
4008	住友精化	106,300	1,218.00	129,473,400	貸付有価証券 32,000株
4021	日産化学	256,000	7,189.00	1,840,384,000	貸付有価証券 3,800株
4022	ラサ工業	83,000	1,826.00	151,558,000	貸付有価証券 24,900株
4023	クレハ	75,900	3,710.00	281,589,000	貸付有価証券 24,200株
4025	多木化学	19,800	5,120.00	101,376,000	貸付有価証券 5,900株
4027	テイカ	36,300	1,970.00	71,511,000	貸付有価証券 200株
4028	石原産業	84,400	2,548.00	215,051,200	
4041	日本曹達	105,000	3,520.00	369,600,000	貸付有価証券 300株
4042	東ソー	741,000	2,542.00	1,883,622,000	貸付有価証券 10,000株
4043	トクヤマ	178,000	4,164.00	741,192,000	
4044	セントラル硝子	64,200	3,870.00	248,454,000	貸付有価証券 20,100株
4045	東亜合成	205,100	1,685.50	345,696,050	貸付有価証券 2,200株
4046	大阪ソーダ	177,700	1,776.00	315,595,200	貸付有価証券 700株
4047	関東電化工業	98,400	2,666.00	262,334,400	貸付有価証券 300株
4061	デンカ	201,900	3,857.00	778,728,300	貸付有価証券 1,500株
4063	信越化学工業	4,524,500	6,845.00	30,970,202,500	貸付有価証券 37,400株
4064	日本カーバイド工業	25,000	2,998.00	74,950,000	貸付有価証券 7,500株
4078	堺化学工業	39,500	3,270.00	129,165,000	

4082	第一稀元素化学工業	51,000	1,953.00	99,603,000	貸付有価証券 16,200株
4091	日本酸素ホールディングス	575,900	5,817.00	3,350,010,300	貸付有価証券 7,200株
4092	日本化学工業	20,300	3,445.00	69,933,500	
4095	日本パーカライジング	251,900	1,471.00	370,544,900	貸付有価証券 24,400株
4097	高圧ガス工業	73,900	1,089.00	80,477,100	貸付有価証券 22,200株
4099	四国化成ホールディングス	57,500	5,520.00	317,400,000	
4100	戸田工業	11,600	1,365.00	15,834,000	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	27,100	6,520.00	176,692,000	貸付有価証券 8,100株
4112	保土谷化学工業	32,000	2,149.00	68,768,000	貸付有価証券 200株
4114	日本触媒	313,400	2,022.50	633,851,500	
4116	大日精化工業	137,600	1,044.00	143,654,400	貸付有価証券 30,200株
4118	カネカ	119,700	5,233.00	626,390,100	貸付有価証券 600株
4182	三菱瓦斯化学	361,900	4,613.00	1,669,444,700	
4183	三井化学	915,600	2,011.00	1,841,271,600	貸付有価証券 800株
4186	東京応化工業	242,800	9,944.00	2,414,403,200	貸付有価証券 3,600株
4187	大阪有機化学工業	42,600	4,915.00	209,379,000	
4188	三菱ケミカルグループ	3,559,400	1,001.00	3,562,959,400	貸付有価証券 44,500株
4189	K Hネオケム	84,700	2,612.00	221,236,400	貸付有価証券 200株
4202	ダイセル	557,800	1,167.00	650,952,600	貸付有価証券 6,700株
4203	住友ベークライト	167,600	6,310.00	1,057,556,000	
4204	積水化学工業	1,063,100	2,260.50	2,403,137,550	
4205	日本ゼオン	357,700	2,058.00	736,146,600	
4206	アイカ工業	128,400	3,442.00	441,952,800	貸付有価証券 1,700株
4208	U B E	262,200	2,890.50	757,889,100	
4212	積水樹脂	60,400	2,116.00	127,806,400	貸付有価証券 400株
4216	旭有機材	33,800	6,110.00	206,518,000	貸付有価証券 200株
4218	ニチバン	31,500	1,863.00	58,684,500	貸付有価証券 10,000株
4220	リケンテクノス	87,700	1,576.00	138,215,200	貸付有価証券 26,400株
4221	大倉工業	25,900	4,800.00	124,320,000	貸付有価証券 7,800株

4228	積水化成品工業	80,300	486.00	39,025,800	貸付有価証券 24,100株
4229	群栄化学工業	12,000	4,235.00	50,820,000	
4246	ダイキョーニシカワ	107,900	1,014.00	109,410,600	貸付有価証券 800株
4249	森六	27,400	2,425.00	66,445,000	貸付有価証券 8,200株
4251	恵和	33,000	1,240.00	40,920,000	貸付有価証券 900株
4272	日本化薬	364,700	2,029.50	740,158,650	貸付有価証券 2,700株
4275	カーリット	43,600	2,114.00	92,170,400	貸付有価証券 13,100株
4362	日本精化	31,700	2,467.00	78,203,900	
4368	扶桑化学工業	161,900	3,750.00	607,125,000	貸付有価証券 1,700株
4369	トリケミカル研究所	61,700	3,255.00	200,833,500	貸付有価証券 18,600株
4401	A D E K A	197,100	3,940.00	776,574,000	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	584,100	2,782.00	1,624,966,200	貸付有価証券 7,800株
4410	ハリマ化成グループ	39,600	942.00	37,303,200	貸付有価証券 12,500株
4452	花王	1,206,200	5,919.00	7,139,497,800	貸付有価証券 18,100株
4461	第一工業製薬	20,300	8,490.00	172,347,000	
4462	石原ケミカル	21,600	2,351.00	50,781,600	貸付有価証券 6,500株
4471	三洋化成工業	31,300	5,030.00	157,439,000	貸付有価証券 9,400株
4611	大日本塗料	56,400	1,222.00	68,920,800	貸付有価証券 17,000株
4612	日本ペイントホールディングス	2,701,600	1,049.50	2,835,329,200	貸付有価証券 39,400株
4613	関西ペイント	405,700	2,309.50	936,964,150	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	104,500	3,035.00	317,157,500	貸付有価証券 1,700株
4620	藤倉化成	58,600	990.00	58,014,000	貸付有価証券 17,600株
4626	太陽ホールディングス	244,100	4,815.00	1,175,341,500	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	180,700	4,457.00	805,379,900	貸付有価証券 2,700株
4633	サカタインクス	113,200	2,237.00	253,228,400	貸付有価証券 35,700株
4634	a r t i e n c e	95,500	4,040.00	385,820,000	貸付有価証券 28,700株
4901	富士フイルムホールディングス	3,071,500	3,143.00	9,653,724,500	

4911	資生堂	987,700	2,851.00	2,815,932,700	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	584,600	1,577.00	921,914,200	貸付有価証券 8,600株
4914	高砂香料工業	191,400	1,120.00	214,368,000	貸付有価証券 38,900株
4919	ミルボン	79,800	2,684.00	214,183,200	貸付有価証券 800株
4922	コーセーホールディングス	115,100	5,238.00	602,893,800	
4923	コタ	55,300	1,146.00	63,373,800	貸付有価証券 17,400株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	261,100	1,280.50	334,338,550	
4928	ノエビアホールディングス	45,400	4,325.00	196,355,000	貸付有価証券 13,700株
4931	新日本製薬	29,100	1,935.00	56,308,500	貸付有価証券 8,700株
4933	I - n e	13,500	1,181.00	15,943,500	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージャ	27,500	332.00	9,130,000	貸付有価証券 9,100株
4951	エステー	48,100	1,455.00	69,985,500	貸付有価証券 15,000株
4956	コニシ	160,500	1,415.00	227,107,500	貸付有価証券 48,200株
4958	長谷川香料	97,300	3,070.00	298,711,000	
4967	小林製薬	133,400	5,925.00	790,395,000	貸付有価証券 2,000株
4968	荒川化学工業	43,200	1,315.00	56,808,000	貸付有価証券 13,000株
4971	メック	37,200	9,660.00	359,352,000	貸付有価証券 600株
4973	日本高純度化学	12,700	5,240.00	66,548,000	
4974	タカラバイオ	68,600	1,144.00	78,478,400	
4975	J C U	54,800	7,030.00	385,244,000	貸付有価証券 17,300株
4979	O A T アグリオ	18,900	2,834.00	53,562,600	貸付有価証券 5,700株
4980	デクセリアルズ	431,500	3,751.00	1,618,556,500	
4985	アース製薬	46,400	4,695.00	217,848,000	貸付有価証券 7,800株
4992	北興化学工業	36,500	1,740.00	63,510,000	
4994	大成ラミックグループ	14,700	2,210.00	32,487,000	貸付有価証券 4,400株
4996	クミアイ化学工業	227,700	757.00	172,368,900	貸付有価証券 68,400株
4997	日本農薬	77,800	977.00	76,010,600	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	27,700	1,195.00	33,101,500	貸付有価証券 8,300株
5208	有沢製作所	89,400	2,210.00	197,574,000	貸付有価証券 27,000株

6988	日東電工	1,546,900	2,987.50	4,621,363,750	貸付有価証券 23,500株
7874	レック	50,700	925.00	46,897,500	貸付有価証券 15,300株
7888	三光合成	64,100	808.00	51,792,800	貸付有価証券 19,300株
7917	Z A C R O S	161,000	1,252.00	201,572,000	貸付有価証券 100株
7925	前澤化成工業	32,900	1,760.00	57,904,000	
7931	未来工業	24,300	2,950.00	71,685,000	貸付有価証券 7,300株
7942	J S P	29,900	2,507.00	74,959,300	
7947	エフピコ	96,400	2,311.00	222,780,400	貸付有価証券 1,200株
7970	信越ポリマー	109,900	2,181.00	239,691,900	
7988	ニフコ	190,400	4,048.00	770,739,200	貸付有価証券 2,800株
7995	バルカー	42,600	7,240.00	308,424,000	貸付有価証券 12,900株
8113	ユニ・チャーム	3,184,000	948.50	3,020,024,000	貸付有価証券 31,600株
4151	協和キリン	599,100	2,378.00	1,424,659,800	
4502	武田薬品工業	4,533,700	5,255.00	23,824,593,500	貸付有価証券 8,400株
4503	アステラス製薬	4,468,600	2,295.00	10,255,437,000	
4506	住友ファーマ	512,000	1,520.00	778,240,000	
4507	塩野義製薬	1,858,800	3,035.00	5,641,458,000	
4516	日本新薬	133,400	4,238.00	565,349,200	
4519	中外製薬	1,594,700	7,899.00	12,596,535,300	貸付有価証券 23,300株
4521	科研製薬	75,500	4,155.00	313,702,500	貸付有価証券 200株
4523	エーザイ	664,800	4,245.00	2,822,076,000	
4527	ロート製薬	538,300	2,545.50	1,370,242,650	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,136,700	2,426.50	2,758,202,550	貸付有価証券 9,700株
4534	持田製薬	62,200	3,550.00	220,810,000	
4536	参天製薬	857,000	1,902.50	1,630,442,500	貸付有価証券 10,500株
4538	扶桑薬品工業	19,700	2,046.00	40,306,200	貸付有価証券 5,900株
4540	ツムラ	175,000	3,932.00	688,100,000	貸付有価証券 2,600株
4547	キッセイ薬品工業	79,600	3,870.00	308,052,000	
4548	生化学工業	86,300	782.00	67,486,600	貸付有価証券 26,000株
4549	栄研化学	72,200	2,916.00	210,535,200	貸付有価証券 21,700株

4552	J C R ファーマ	221,700	493.00	109,298,100	貸付有価証券 66,600株
4553	東和薬品	68,500	3,865.00	264,752,500	貸付有価証券 600株
4554	富士製薬工業	40,300	2,106.00	84,871,800	貸付有価証券 12,100株
4559	ゼリア新薬工業	66,600	2,379.00	158,441,400	
4565	ネクスセラファーマ	223,500	1,108.00	247,638,000	貸付有価証券 67,100株
4568	第一三共	4,677,800	2,605.50	12,188,007,900	
4569	杏林製薬	102,500	1,431.00	146,677,500	貸付有価証券 27,700株
4574	大幸薬品	105,800	255.00	26,979,000	貸付有価証券 33,400株
4577	ダイト	62,900	1,252.00	78,750,800	貸付有価証券 18,900株
4578	大塚ホールディングス	1,134,500	11,405.00	12,938,972,500	貸付有価証券 16,600株
4587	ペプチドリーム	247,000	1,160.50	286,643,500	
4880	セルソース	30,100	347.00	10,444,700	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	49,200	2,842.00	139,826,400	
4887	サワイグループホールディングス	263,200	1,789.00	470,864,800	貸付有価証券 1,200株
3315	日本コークス工業	516,900	99.00	51,173,100	貸付有価証券 155,400株
5011	ニチレキグループ	54,200	1,987.00	107,695,400	貸付有価証券 16,300株
5013	ユシロ	26,400	3,235.00	85,404,000	貸付有価証券 7,900株
5019	出光興産	2,203,100	1,374.50	3,028,160,950	貸付有価証券 21,700株
5020	E N E O S ホールディングス	7,198,000	1,313.50	9,454,573,000	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	282,100	3,739.00	1,054,771,900	貸付有価証券 5,000株
5101	横浜ゴム	284,500	6,295.00	1,790,927,500	
5105	T O Y O T I R E	322,000	3,566.00	1,148,252,000	貸付有価証券 4,700株
5108	ブリヂストン	2,787,400	3,319.00	9,251,380,600	貸付有価証券 41,100株
5110	住友ゴム工業	549,600	1,907.00	1,048,087,200	
5121	藤倉コンボジット	41,900	2,395.00	100,350,500	貸付有価証券 6,000株
5122	オカモト	26,900	5,390.00	144,991,000	貸付有価証券 8,300株
5185	フコク	24,200	1,743.00	42,180,600	貸付有価証券 5,800株
5186	ニッタ	50,000	5,580.00	279,000,000	貸付有価証券 9,400株

5192	三ツ星ベルト	65,000	3,890.00	252,850,000	貸付有価証券 20,400株
5195	バンドー化学	75,600	2,099.00	158,684,400	貸付有価証券 16,800株
3110	日東紡績	64,500	21,090.00	1,360,305,000	
5201	A G C	495,600	6,049.00	2,997,884,400	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	296,500	478.00	141,727,000	貸付有価証券 89,100株
5214	日本電気硝子	170,000	6,627.00	1,126,590,000	貸付有価証券 800株
5218	オハラ	19,300	1,336.00	25,784,800	貸付有価証券 300株
5232	住友大阪セメント	85,300	4,752.00	405,345,600	貸付有価証券 200株
5233	太平洋セメント	314,300	3,970.00	1,247,771,000	
5262	日本ヒューム	89,200	1,066.00	95,087,200	貸付有価証券 29,200株
5269	日本コンクリート工業	98,800	325.00	32,110,000	貸付有価証券 29,700株
5273	三谷セキサン	83,700	1,533.00	128,312,100	
5288	アジアパイルホールディングス	79,600	1,632.00	129,907,200	貸付有価証券 23,900株
5301	東海カーボン	512,700	1,551.00	795,197,700	貸付有価証券 800株
5302	日本カーボン	29,200	4,750.00	138,700,000	貸付有価証券 8,800株
5310	東洋炭素	43,900	6,370.00	279,643,000	
5331	ノリタケ	106,800	3,300.00	352,440,000	貸付有価証券 1,500株
5332	T O T O	316,000	6,399.00	2,022,084,000	貸付有価証券 3,500株
5333	N G K	555,100	5,456.00	3,028,625,600	
5334	日本特殊陶業	416,300	9,346.00	3,890,739,800	貸付有価証券 6,100株
5344	M A R U W A	21,200	67,630.00	1,433,756,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	62,700	1,898.00	119,004,600	貸付有価証券 18,800株
5357	ヨータイ	29,800	1,687.00	50,272,600	貸付有価証券 9,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	152,100	3,145.00	478,354,500	貸付有価証券 900株
5393	ニチアス	399,000	3,260.00	1,300,740,000	貸付有価証券 3,200株
7943	ニチハ	59,000	2,914.00	171,926,000	
5401	日本製鉄	14,289,900	540.70	7,726,548,930	
5406	神戸製鋼所	1,054,000	1,881.50	1,983,101,000	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	107,800	653.00	70,393,400	貸付有価証券 32,400株

5410	合同製鐵	29,300	2,675.00	78,377,500	貸付有価証券 8,800株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,700,400	1,636.50	2,782,704,600	貸付有価証券 23,100株
5423	東京製鐵	146,300	1,704.00	249,295,200	
5440	共英製鋼	59,700	1,814.00	108,295,800	貸付有価証券 18,700株
5444	大和工業	94,200	11,420.00	1,075,764,000	貸付有価証券 1,500株
5445	東京鐵鋼	57,700	1,821.00	105,071,700	貸付有価証券 17,400株
5449	大阪製鐵	24,100	2,272.00	54,755,200	貸付有価証券 7,600株
5451	ヨドコウ	296,800	1,190.00	353,192,000	貸付有価証券 92,800株
5461	中部鋼鈑	47,900	2,005.00	96,039,500	貸付有価証券 14,400株
5463	丸一鋼管	526,500	1,810.00	952,965,000	
5464	モリ工業	59,000	930.00	54,870,000	貸付有価証券 17,700株
5471	大同特殊鋼	371,400	1,805.00	670,377,000	貸付有価証券 4,900株
5480	日本冶金工業	35,300	4,340.00	153,202,000	貸付有価証券 10,600株
5482	愛知製鋼	98,000	2,813.00	275,674,000	貸付有価証券 29,500株
5541	大平洋金属	44,600	2,138.00	95,354,800	貸付有価証券 13,400株
5563	新日本電工	287,100	475.00	136,372,500	
5602	栗本鐵工所	121,600	1,350.00	164,160,000	貸付有価証券 36,500株
5632	三菱製鋼	35,800	2,015.00	72,137,000	
5659	日本精線	41,600	1,334.00	55,494,400	
5698	エンビプロ・ホールディングス	46,100	860.00	39,646,000	貸付有価証券 13,800株
5016	ＪＸ金属	1,940,000	3,779.00	7,331,260,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	74,600	1,797.00	134,056,200	貸付有価証券 22,400株
5703	日本軽金属ホールディングス	153,100	3,050.00	466,955,000	貸付有価証券 19,100株
5706	三井金属	130,900	44,360.00	5,806,724,000	
5707	東邦亜鉛	44,500	974.00	43,343,000	貸付有価証券 13,600株
5711	三菱マテリアル	349,700	4,786.00	1,673,664,200	貸付有価証券 5,500株
5713	住友金属鉱山	718,100	8,980.00	6,448,538,000	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	141,300	10,125.00	1,430,662,500	貸付有価証券 2,100株
5715	古河機械金属	55,600	3,790.00	210,724,000	貸付有価証券 1,000株

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	90,900	2,211.00	200,979,900	貸付有価証券 27,300株
5727	東邦チタニウム	94,800	2,645.00	250,746,000	貸付有価証券 28,100株
5741	ＵＡＣＪ	316,800	3,030.00	959,904,000	貸付有価証券 35,000株
5757	ＣＫサンエツ	12,600	4,585.00	57,771,000	貸付有価証券 3,600株
5801	古河電気工業	174,500	50,860.00	8,875,070,000	
5802	住友電気工業	1,809,700	10,525.00	19,047,092,500	貸付有価証券 22,800株
5803	フジクラ	4,046,300	4,295.00	17,378,858,500	
5805	ＳＷＣＣ	76,100	13,070.00	994,627,000	貸付有価証券 1,100株
5821	平河ヒューテック	31,600	3,665.00	115,814,000	貸付有価証券 9,500株
5851	リョービ	60,400	2,483.00	149,973,200	貸付有価証券 1,000株
5857	ＡＲＥホールディングス	231,000	3,465.00	800,415,000	貸付有価証券 2,400株
3421	稲葉製作所	25,900	1,661.00	43,019,900	貸付有価証券 7,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	68,300	1,494.00	102,040,200	貸付有価証券 20,500株
3433	トーカロ	151,100	3,115.00	470,676,500	貸付有価証券 500株
3436	ＳＵＭＣＯ	997,700	3,020.00	3,013,054,000	
3443	川田テクノロジーズ	119,500	1,240.00	148,180,000	
3445	ＲＳ Technologies	35,300	6,500.00	229,450,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	261,800	4,018.00	1,051,912,400	貸付有価証券 2,900株
5902	ホッカンホールディングス	28,100	2,229.00	62,634,900	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	29,300	940.00	27,542,000	貸付有価証券 8,800株
5911	横河ブリッジホールディングス	90,200	2,812.00	253,642,400	貸付有価証券 17,300株
5929	三和ホールディングス	503,700	3,283.00	1,653,647,100	
5930	文化シャッター	164,600	1,839.00	302,699,400	貸付有価証券 49,500株
5932	三協立山	65,900	623.00	41,055,700	貸付有価証券 19,800株
5933	アルインコ	40,000	1,008.00	40,320,000	貸付有価証券 12,000株
5938	ＬＩＸＩＬ	819,200	1,622.00	1,328,742,400	貸付有価証券 8,200株
5943	ノーリツ	92,200	2,396.00	220,911,200	貸付有価証券 27,700株
5946	長府製作所	52,000	1,997.00	103,844,000	貸付有価証券 200株

5947	リンナイ	268,100	3,550.00	951,755,000	貸付有価証券 3,500株
5957	日東精工	68,400	753.00	51,505,200	
5959	岡部	89,800	893.00	80,191,400	貸付有価証券 700株
5970	ジーテクト	66,800	2,015.00	134,602,000	
5975	東プレ	92,400	2,572.00	237,652,800	貸付有価証券 28,100株
5976	高周波熱錬	74,800	1,256.00	93,948,800	貸付有価証券 23,600株
5981	東京製綱	30,900	1,696.00	52,406,400	
5985	サンコール	51,800	1,517.00	78,580,600	貸付有価証券 15,600株
5988	パイオラックス	56,300	1,553.00	87,433,900	貸付有価証券 4,900株
5989	エイチワン	53,900	1,678.00	90,444,200	
5991	日本発條	395,000	3,113.00	1,229,635,000	貸付有価証券 2,700株
5992	中央発條	34,000	3,715.00	126,310,000	貸付有価証券 10,700株
7989	立川ブラインド工業	26,600	2,425.00	64,505,000	貸付有価証券 8,000株
544A	G M S グループ	67,700	362.00	24,507,400	貸付有価証券 20,300株
5631	日本製鋼所	155,500	8,094.00	1,258,617,000	貸付有価証券 2,300株
6005	三浦工業	238,000	3,260.00	775,880,000	貸付有価証券 300株
6013	タクマ	143,800	3,135.00	450,813,000	貸付有価証券 2,500株
6101	ツガミ	109,400	5,750.00	629,050,000	貸付有価証券 33,300株
6103	オークマ	89,800	4,055.00	364,139,000	
6104	芝浦機械	61,300	4,505.00	276,156,500	貸付有価証券 200株
6113	アマダ	723,600	2,592.00	1,875,571,200	
6118	アイダエンジニアリング	90,700	1,127.00	102,218,900	貸付有価証券 27,500株
6134	F U J I	204,400	7,220.00	1,475,768,000	
6135	牧野フライス製作所	52,000	13,190.00	685,880,000	貸付有価証券 15,600株
6136	オーエスジー	182,600	3,269.00	596,919,400	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	119,600	1,289.00	154,164,400	貸付有価証券 35,900株
6141	D M G 森精機	351,400	3,162.00	1,111,126,800	貸付有価証券 3,600株
6143	ソディック	124,900	1,575.00	196,717,500	
6146	ディスコ	247,300	61,340.00	15,169,382,000	貸付有価証券 2,500株

6151	日東工器	18,200	1,587.00	28,883,400	貸付有価証券 5,800株
6157	日進工具	42,800	893.00	38,220,400	貸付有価証券 10,700株
6167	富士ダイス	38,000	985.00	37,430,000	貸付有価証券 12,000株
6209	リケンＮＰＲ	59,000	3,785.00	223,315,000	貸付有価証券 13,400株
6222	島精機製作所	79,300	874.00	69,308,200	貸付有価証券 23,800株
6235	オプトラン	84,300	3,765.00	317,389,500	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	34,200	3,060.00	104,652,000	貸付有価証券 10,600株
6238	フリュー	53,700	1,235.00	66,319,500	貸付有価証券 15,000株
6240	ヤマシンフィルタ	106,300	572.00	60,803,600	貸付有価証券 31,900株
6247	日阪製作所	60,000	1,391.00	83,460,000	貸付有価証券 18,500株
6250	やまびこ	83,800	3,545.00	297,071,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	92,600	4,415.00	408,829,000	貸付有価証券 29,500株
6258	平田機工	73,600	2,883.00	212,188,800	貸付有価証券 800株
6262	P E G A S U S	56,600	686.00	38,827,600	貸付有価証券 17,900株
6264	マルマエ	50,600	2,096.00	106,057,600	貸付有価証券 14,900株
6266	タツモ	33,800	3,680.00	124,384,000	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	291,500	4,970.00	1,448,755,000	貸付有価証券 3,300株
6269	三井海洋開発	129,800	10,885.00	1,412,873,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	59,300	1,455.00	86,281,500	貸付有価証券 400株
6273	S M C	145,600	64,820.00	9,437,792,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	38,800	5,410.00	209,908,000	貸付有価証券 11,700株
6278	ユニオンツール	22,500	19,000.00	427,500,000	貸付有価証券 400株
6279	瑞光	43,800	868.00	38,018,400	貸付有価証券 13,200株
6282	オイレス工業	63,300	2,536.00	160,528,800	貸付有価証券 19,000株
6284	日精エー・エス・ビー機械	19,900	8,850.00	176,115,000	
6287	サトー	70,300	2,179.00	153,183,700	貸付有価証券 11,100株
6289	技研製作所	46,300	1,819.00	84,219,700	貸付有価証券 13,900株

6291	日本エアーテック	24,000	1,213.00	29,112,000	貸付有価証券 7,200株
6298	ワイエイシイホールディングス	44,500	1,277.00	56,826,500	貸付有価証券 14,200株
6301	小松製作所	2,474,000	6,190.00	15,314,060,000	貸付有価証券 2,900株
6302	住友重機械工業	303,500	5,075.00	1,540,262,500	
6305	日立建機	204,300	4,912.00	1,003,521,600	
6306	日工	98,800	823.00	81,312,400	貸付有価証券 29,700株
6309	巴工業	56,900	1,696.00	96,502,400	貸付有価証券 17,200株
6310	井関農機	48,000	1,904.00	91,392,000	貸付有価証券 14,400株
6315	T O W A	185,600	2,596.00	481,817,600	貸付有価証券 44,200株
6317	北川鉄工所	20,200	1,633.00	32,986,600	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	301,600	3,487.00	1,051,679,200	
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	137,200	5,920.00	812,224,000	
6326	クボタ	2,595,600	2,662.50	6,910,785,000	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	54,000	2,393.00	129,222,000	貸付有価証券 16,200株
6331	三菱化工機	54,100	3,440.00	186,104,000	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	68,600	2,652.00	181,927,200	貸付有価証券 100株
6333	T E I K O K U	33,000	2,720.00	89,760,000	貸付有価証券 9,900株
6339	新東工業	103,700	1,223.00	126,825,100	貸付有価証券 31,200株
6340	澁谷工業	48,100	3,550.00	170,755,000	貸付有価証券 14,500株
6345	アイチ コーポレーション	73,600	1,319.00	97,078,400	
6349	小森コーポレーション	121,900	1,470.00	179,193,000	貸付有価証券 38,400株
6351	鶴見製作所	72,400	1,950.00	141,180,000	貸付有価証券 23,000株
6358	酒井重工業	20,300	2,084.00	42,305,200	貸付有価証券 6,100株
6361	荏原製作所	1,042,300	4,935.00	5,143,750,500	貸付有価証券 15,400株
6363	酉島製作所	38,600	2,701.00	104,258,600	貸付有価証券 300株
6364	A I R M A N	51,600	1,652.00	85,243,200	貸付有価証券 15,700株
6367	ダイキン工業	668,100	23,605.00	15,770,500,500	貸付有価証券 9,800株
6368	オルガノ	70,400	16,110.00	1,134,144,000	貸付有価証券 600株

6369	トーヨーカネツ	42,700	2,267.00	96,800,900	貸付有価証券 13,100株
6370	栗田工業	309,000	8,388.00	2,591,892,000	貸付有価証券 4,000株
6371	椿本チエイン	221,900	2,684.00	595,579,600	貸付有価証券 400株
6378	木村化工機	39,100	1,192.00	46,607,200	貸付有価証券 11,800株
6381	アネスト岩田	95,200	1,623.00	154,509,600	貸付有価証券 28,600株
6383	ダイフク	865,800	6,746.00	5,840,686,800	貸付有価証券 11,000株
6387	サムコ	13,700	10,900.00	149,330,000	貸付有価証券 4,100株
6395	タダノ	270,600	1,283.00	347,179,800	貸付有価証券 4,000株
6407	C K D	154,800	5,920.00	916,416,000	貸付有価証券 800株
6412	平和	151,700	1,943.00	294,753,100	貸付有価証券 48,100株
6413	理想科学工業	82,100	965.00	79,226,500	
6417	S A N K Y O	480,600	1,750.00	841,050,000	貸付有価証券 3,700株
6418	日本金銭機械	62,000	895.00	55,490,000	貸付有価証券 18,600株
6419	マースグループホールディングス	43,200	2,935.00	126,792,000	
6420	ガリレイ	75,400	3,425.00	258,245,000	貸付有価証券 23,400株
6430	ダイコク電機	25,300	2,125.00	53,762,500	貸付有価証券 7,600株
6432	竹内製作所	93,100	6,710.00	624,701,000	貸付有価証券 1,000株
6436	アマノ	135,100	3,639.00	491,628,900	貸付有価証券 100株
6440	J U K I	79,400	545.00	43,273,000	貸付有価証券 23,900株
6445	ジャノメ	37,800	1,194.00	45,133,200	貸付有価証券 11,400株
6454	マックス	282,900	1,649.00	466,502,100	貸付有価証券 86,700株
6457	グローリー	134,300	4,180.00	561,374,000	
6458	新晃工業	137,800	1,238.00	170,596,400	貸付有価証券 41,400株
6459	大和冷機工業	78,600	1,773.00	139,357,800	貸付有価証券 23,600株
6460	セガサミーホールディングス	420,200	2,293.50	963,728,700	
6463	T P R	113,800	1,249.00	142,136,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	118,500	326.00	38,631,000	貸付有価証券 35,600株
6465	ホシザキ	330,300	5,037.00	1,663,721,100	

6470	大豊工業	38,800	1,134.00	43,999,200	貸付有価証券 11,700株
6471	日本精工	949,700	1,160.50	1,102,126,850	
6472	N T N	1,362,000	387.20	527,366,400	
6473	ジェイテクト	484,200	1,885.50	912,959,100	
6474	不二越	37,900	5,530.00	209,587,000	貸付有価証券 600株
6480	日本トムソン	139,600	1,915.00	267,334,000	貸付有価証券 42,000株
6481	T H K	271,500	6,867.00	1,864,390,500	貸付有価証券 900株
6482	Y U S H I N	40,600	708.00	28,744,800	貸付有価証券 12,200株
6485	前澤給装工業	36,800	1,428.00	52,550,400	貸付有価証券 11,000株
6486	イーグル工業	56,700	2,779.00	157,569,300	
6490	P I L L A R	47,600	8,820.00	419,832,000	貸付有価証券 14,300株
6498	キッツ	183,000	2,012.00	368,196,000	貸付有価証券 4,900株
6586	マキタ	638,300	5,652.00	3,607,671,600	
7003	三井 E & S	254,600	4,302.00	1,095,289,200	貸付有価証券 4,000株
7004	カナデビア	420,300	1,326.00	557,317,800	貸付有価証券 300株
7011	三菱重工業	9,612,200	4,024.00	38,679,492,800	貸付有価証券 130,800株
7013	I H I	2,673,700	2,554.50	6,829,966,650	
285A	キオクシアホールディングス	311,200	51,290.00	15,961,448,000	貸付有価証券 8,100株
3105	日清紡ホールディングス	386,000	2,292.50	884,905,000	貸付有価証券 5,400株
4062	イビデン	642,100	15,640.00	10,042,444,000	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,145,800	576.90	661,012,020	貸付有価証券 1,500株
6448	ブラザー工業	636,500	3,499.00	2,227,113,500	貸付有価証券 7,800株
6479	ミネベアミツミ	892,400	3,730.00	3,328,652,000	
6501	日立製作所	12,922,800	4,908.00	63,425,102,400	
6503	三菱電機	5,619,600	5,747.00	32,295,841,200	
6504	富士電機	368,700	14,065.00	5,185,765,500	貸付有価証券 4,500株
6506	安川電機	557,200	6,076.00	3,385,547,200	
6507	シンフォニアテクノロジー	56,600	13,180.00	745,988,000	貸付有価証券 17,600株
6508	明電舎	95,100	10,340.00	983,334,000	貸付有価証券 1,300株
6516	山洋電気	59,100	6,860.00	405,426,000	貸付有価証券 1,100株

6517	デンヨー	37,400	3,645.00	136,323,000	貸付有価証券 11,300株
6523	ＰＨＣホールディングス	96,300	1,026.00	98,803,800	
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	588,000	6,252.00	3,676,176,000	
6526	ソシオネクスト	444,400	2,216.50	985,012,600	貸付有価証券 1,100株
6588	東芝テック	65,700	3,085.00	202,684,500	貸付有価証券 19,700株
6590	芝浦メカトロニクス	159,200	4,600.00	732,320,000	貸付有価証券 47,900株
6592	マブチモーター	495,100	1,541.50	763,196,650	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	32,200	245.00	7,889,000	貸付有価証券 9,700株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,800	2,446.00	48,430,800	貸付有価証券 5,900株
6617	東光高岳	27,800	7,250.00	201,550,000	
6619	ダブル・スコープ	184,300	299.00	55,105,700	
6622	ダイヘン	47,300	15,280.00	722,744,000	
6630	ヤーマン	99,700	718.00	71,584,600	貸付有価証券 32,500株
6632	ＪＶＣケンウッド	399,000	1,090.00	434,910,000	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	42,600	1,730.00	73,698,000	
6644	大崎電気工業	98,000	1,680.00	164,640,000	
6645	オムロン	430,900	5,371.00	2,314,363,900	
6651	日東工業	61,500	4,725.00	290,587,500	貸付有価証券 19,500株
6652	ＩＤＥＣ	65,600	3,470.00	227,632,000	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	209,900	6,118.00	1,284,168,200	貸付有価証券 600株
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	27,400	2,406.00	65,924,400	貸付有価証券 8,200株
6678	テクノメディカ	10,000	2,101.00	21,010,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	26,600	454.00	12,076,400	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,368,800	4,140.00	13,946,832,000	
6702	富士通	4,721,000	3,263.00	15,404,623,000	貸付有価証券 68,900株
6703	沖電気工業	248,500	2,890.00	718,165,000	貸付有価証券 1,100株
6706	電気興業	18,800	3,415.00	64,202,000	貸付有価証券 6,100株
6707	サンケン電気	52,400	9,089.00	476,263,600	
6718	アイホン	26,800	2,721.00	72,922,800	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,974,500	3,500.00	17,410,750,000	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	638,600	2,456.50	1,568,720,900	貸付有価証券 100株

6727	ワコム	307,700	841.00	258,775,700	貸付有価証券 55,000株
6728	アルバック	131,300	8,905.00	1,169,226,500	
6730	アクセル	23,400	1,029.00	24,078,600	貸付有価証券 7,000株
6737	E I Z O	72,400	2,417.00	174,990,800	貸付有価証券 100株
6740	ジャパンディスプレイ	2,948,300	62.00	182,794,600	貸付有価証券 941,700株
6741	日本信号	129,800	1,570.00	203,786,000	貸付有価証券 37,400株
6742	京三製作所	119,400	710.00	84,774,000	
6744	能美防災	69,300	4,590.00	318,087,000	
6745	ホーチキ	120,400	2,152.00	259,100,800	貸付有価証券 36,200株
6750	エレコム	122,600	1,658.00	203,270,800	貸付有価証券 37,200株
6752	パナソニック ホールディングス	6,061,000	3,207.00	19,437,627,000	貸付有価証券 73,100株
6753	シャープ	617,700	601.00	371,237,700	
6754	アンリツ	335,500	4,381.00	1,469,825,500	貸付有価証券 3,500株
6758	ソニーグループ	17,522,100	3,606.00	63,184,692,600	
6762	T D K	4,430,800	2,943.00	13,039,844,400	貸付有価証券 64,600株
6763	帝国通信工業	22,500	2,911.00	65,497,500	貸付有価証券 6,700株
6768	タムラ製作所	204,400	901.00	184,164,400	
6770	アルプスアルパイン	395,300	2,150.00	849,895,000	
6779	日本電波工業	61,500	2,100.00	129,150,000	貸付有価証券 800株
6785	鈴木	30,100	3,150.00	94,815,000	貸付有価証券 9,400株
6787	メイコー	45,800	35,400.00	1,621,320,000	貸付有価証券 700株
6788	日本トリム	11,500	4,300.00	49,450,000	貸付有価証券 3,500株
6794	フォスター電機	47,500	2,778.00	131,955,000	貸付有価証券 100株
6798	S M K	12,300	3,495.00	42,988,500	貸付有価証券 3,900株
6800	ヨコオ	45,300	4,840.00	219,252,000	
6804	ホシデン	100,000	2,555.00	255,500,000	貸付有価証券 32,000株
6806	ヒロセ電機	74,600	23,440.00	1,748,624,000	貸付有価証券 700株
6807	日本航空電子工業	120,200	2,489.00	299,177,800	貸付有価証券 36,100株
6809	T O A	51,900	1,525.00	79,147,500	

6810	マクセル	107,000	1,877.00	200,839,000	貸付有価証券 32,200株
6814	古野電気	66,600	5,850.00	389,610,000	貸付有価証券 8,700株
6817	スミダコーポレーション	88,100	1,294.00	114,001,400	
6820	アイコム	19,700	2,989.00	58,883,300	貸付有価証券 5,900株
6823	リオン	21,100	3,530.00	74,483,000	
6841	横河電機	537,400	4,700.00	2,525,780,000	
6844	新電元工業	21,600	2,990.00	64,584,000	貸付有価証券 100株
6845	アズビル	1,234,000	1,549.50	1,912,083,000	貸付有価証券 19,500株
6849	日本光電工業	422,200	1,495.00	631,189,000	貸付有価証券 500株
6850	チノー	42,200	1,512.00	63,806,400	貸付有価証券 12,700株
6855	日本電子材料	35,600	6,710.00	238,876,000	貸付有価証券 11,200株
6856	堀場製作所	96,300	24,645.00	2,373,313,500	貸付有価証券 1,500株
6857	アドバンテスト	1,529,500	25,625.00	39,193,437,500	
6859	エスベック	49,700	3,295.00	163,761,500	
6861	キーエンス	508,200	72,910.00	37,052,862,000	貸付有価証券 6,000株
6866	日置電機	26,600	11,660.00	310,156,000	
6869	シスメックス	1,315,200	1,377.50	1,811,688,000	貸付有価証券 8,300株
6871	日本マイクロニクス	83,600	13,820.00	1,155,352,000	貸付有価証券 26,400株
6875	メガチップス	32,600	11,030.00	359,578,000	貸付有価証券 10,100株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	23,800	6,230.00	148,274,000	貸付有価証券 7,100株
6905	コーセル	62,600	1,320.00	82,632,000	貸付有価証券 14,100株
6908	イリソ電子工業	41,800	3,320.00	138,776,000	
6914	オプテックスグループ	86,000	4,450.00	382,700,000	貸付有価証券 1,300株
6915	千代田インテグレ	12,800	3,170.00	40,576,000	貸付有価証券 3,800株
6920	レーザーテック	214,900	35,650.00	7,661,185,000	
6923	スタンレー電気	215,400	3,423.00	737,314,200	貸付有価証券 600株
6925	ウシオ電機	190,300	3,779.00	719,143,700	貸付有価証券 2,900株
6929	日本セラミック	41,400	3,935.00	162,909,000	
6941	山一電機	49,800	8,150.00	405,870,000	貸付有価証券 300株

6947	図研	42,300	4,800.00	203,040,000	貸付有価証券 100株
6951	日本電子	117,500	6,300.00	740,250,000	貸付有価証券 1,800株
6952	カシオ計算機	406,400	1,539.50	625,652,800	貸付有価証券 3,700株
6954	ファナック	2,425,800	7,322.00	17,761,707,600	
6958	日本シイエムケイ	162,500	636.00	103,350,000	
6961	エンプラス	14,800	12,780.00	189,144,000	貸付有価証券 4,200株
6962	大真空	73,300	766.00	56,147,800	貸付有価証券 22,900株
6963	ローム	997,000	4,185.00	4,172,445,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	788,300	2,633.50	2,075,988,050	貸付有価証券 12,400株
6966	三井ハイテック	262,400	703.00	184,467,200	
6971	京セラ	3,156,000	2,921.00	9,218,676,000	貸付有価証券 46,100株
6976	太陽誘電	272,100	7,861.00	2,138,978,100	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,847,300	6,164.00	29,878,757,200	貸付有価証券 34,700株
6986	双葉電子工業	104,800	607.00	63,613,600	
6996	ニチコン	133,000	3,090.00	410,970,000	貸付有価証券 1,800株
6997	日本ケミコン	70,400	2,991.00	210,566,400	
6999	K O A	92,500	2,112.00	195,360,000	
7244	市光工業	109,900	514.00	56,488,600	貸付有価証券 1,700株
7276	小糸製作所	526,200	2,677.50	1,408,900,500	貸付有価証券 7,700株
7280	ミツバ	96,400	1,215.00	117,126,000	貸付有価証券 30,400株
7735	S C R E E Nホールディングス	362,300	10,545.00	3,820,453,500	
7751	キャノン	2,280,100	4,171.00	9,510,297,100	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,190,400	1,445.00	1,720,128,000	
7965	象印マホービン	137,900	1,561.00	215,261,900	貸付有価証券 41,500株
8035	東京エレクトロン	1,075,000	46,100.00	49,557,500,000	貸付有価証券 15,700株
9880	イノテック	33,800	4,100.00	138,580,000	貸付有価証券 10,300株
3116	トヨタ紡織	249,500	2,223.50	554,763,250	貸付有価証券 200株
543A	A R C H I O N	763,800	395.00	301,701,000	貸付有価証券 229,600株
5949	ユニプレス	94,000	1,259.00	118,346,000	

6455	モリタホールディングス	77,600	2,457.00	190,663,200	貸付有価証券 500株
6584	三櫻工業	77,500	702.00	54,405,000	貸付有価証券 23,300株
6902	デンソー	4,976,400	1,835.50	9,134,182,200	貸付有価証券 72,600株
6995	東海理化電機製作所	135,600	2,735.00	370,866,000	貸付有価証券 1,700株
7012	川崎重工業	1,913,800	2,809.00	5,375,864,200	
7014	名村造船所	158,400	3,675.00	582,120,000	貸付有価証券 47,600株
7102	日本車輛製造	19,500	3,280.00	63,960,000	
7201	日産自動車	7,760,100	356.60	2,767,251,660	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,308,300	2,204.50	2,884,147,350	
7203	トヨタ自動車	27,002,000	2,942.00	79,439,884,000	
7211	三菱自動車工業	1,941,900	345.30	670,538,070	
7220	武蔵精密工業	112,100	4,840.00	542,564,000	貸付有価証券 34,300株
7222	日産車体	77,200	1,020.00	78,744,000	貸付有価証券 23,200株
7224	新明和工業	146,300	2,115.00	309,424,500	貸付有価証券 44,000株
7226	極東開発工業	83,900	2,169.00	181,979,100	貸付有価証券 25,200株
7231	トピー工業	36,600	2,688.00	98,380,800	貸付有価証券 9,400株
7236	ティラド	9,000	13,650.00	122,850,000	
7238	曙ブレーキ工業	312,000	112.00	34,944,000	貸付有価証券 93,800株
7239	タチエス	93,700	2,112.00	197,894,400	
7240	N O K	183,400	2,827.50	518,563,500	貸付有価証券 500株
7241	フタバ産業	136,100	1,009.00	137,324,900	
7242	カヤバ	86,300	3,920.00	338,296,000	貸付有価証券 26,900株
7245	大同メタル工業	99,300	951.00	94,434,300	貸付有価証券 29,800株
7246	プレス工業	204,900	778.00	159,412,200	貸付有価証券 700株
7259	アイシン	1,297,600	2,329.00	3,022,110,400	
7261	マツダ	1,680,100	1,055.00	1,772,505,500	貸付有価証券 6,400株
7267	本田技研工業	9,471,300	1,343.00	12,719,955,900	
7269	スズキ	3,731,700	1,753.00	6,541,670,100	貸付有価証券 59,900株
7270	S U B A R U	1,498,800	2,437.00	3,652,575,600	貸付有価証券 13,500株
7272	ヤマハ発動機	2,514,100	1,221.50	3,070,973,150	貸付有価証券 36,700株

7278	エクセディ	83,100	5,820.00	483,642,000	貸付有価証券 1,200株
7282	豊田合成	156,400	4,499.00	703,643,600	貸付有価証券 2,100株
7283	愛三工業	84,300	1,702.00	143,478,600	貸付有価証券 1,900株
7294	ヨロズ	47,600	861.00	40,983,600	貸付有価証券 14,300株
7296	エフ・シー・シー	98,900	3,295.00	325,875,500	貸付有価証券 300株
7309	シマノ	213,700	16,890.00	3,609,393,000	貸付有価証券 3,000株
7313	テイ・エス テック	188,400	1,751.50	329,982,600	
268A	リガク・ホールディングス	301,000	2,375.00	714,875,000	貸付有価証券 90,500株
368A	北里コーポレーション	53,200	1,168.00	62,137,600	貸付有価証券 16,000株
4543	テルモ	3,374,700	2,342.50	7,905,234,750	
6376	日機装	118,300	2,861.00	338,456,300	貸付有価証券 1,800株
7600	日本エム・ディ・エム	40,200	709.00	28,501,800	貸付有価証券 600株
7701	島津製作所	674,900	3,580.00	2,416,142,000	
7702	J M S	47,000	428.00	20,116,000	貸付有価証券 14,100株
7715	長野計器	32,300	2,889.00	93,314,700	貸付有価証券 9,700株
7717	ブイ・テクノロジー	24,800	5,150.00	127,720,000	貸付有価証券 7,500株
7721	東京計器	42,200	6,110.00	257,842,000	貸付有価証券 13,300株
7723	愛知時計電機	24,200	2,947.00	71,317,400	
7725	インターアクション	26,200	1,831.00	47,972,200	貸付有価証券 7,900株
7729	東京精密	96,400	15,630.00	1,506,732,000	貸付有価証券 1,600株
7730	マニー	223,600	1,687.00	377,213,200	
7731	ニコン	633,600	1,923.00	1,218,412,800	
7733	オリンパス	2,752,000	1,872.50	5,153,120,000	
7734	理研計器	71,900	3,590.00	258,121,000	貸付有価証券 700株
7740	タムロン	259,500	1,013.00	262,873,500	貸付有価証券 78,200株
7741	H O Y A	964,200	26,500.00	25,551,300,000	貸付有価証券 14,300株
7744	ノーリツ鋼機	144,700	1,997.00	288,965,900	貸付有価証券 400株
7745	A & Dホロンホールディングス	68,800	2,581.00	177,572,800	貸付有価証券 100株
7747	朝日インテック	604,800	3,685.00	2,228,688,000	貸付有価証券 6,400株

7762	シチズン時計	420,500	2,174.00	914,167,000	貸付有価証券 28,900株
7780	メニコン	189,500	1,638.00	310,401,000	貸付有価証券 57,100株
7979	松風	61,200	1,767.00	108,140,400	貸付有価証券 14,100株
8050	セイコーグループ	141,600	6,050.00	856,680,000	貸付有価証券 45,000株
8086	ニプロ	423,400	1,726.50	731,000,100	貸付有価証券 6,200株
1518	三井松島ホールディングス	86,900	1,392.00	120,964,800	貸付有価証券 26,100株
429A	テクセンドフォトマスク	188,700	3,885.00	733,099,500	
7818	トランザクション	87,500	1,180.00	103,250,000	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	47,600	730.00	34,748,000	貸付有価証券 14,300株
7821	前田工織	103,500	1,815.00	187,852,500	貸付有価証券 32,700株
7823	アートネイチャー	45,700	814.00	37,199,800	貸付有価証券 13,700株
7826	フルヤ金属	48,200	9,490.00	457,418,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,358,100	3,860.00	5,242,266,000	
7839	S H O E I	122,400	1,720.00	210,528,000	貸付有価証券 26,400株
7840	フランスベッドホールディングス	72,600	1,249.00	90,677,400	貸付有価証券 21,800株
7846	パイロットコーポレーション	71,100	4,869.00	346,185,900	
7856	萩原工業	34,000	1,665.00	56,610,000	貸付有価証券 10,200株
7864	フジシールインターナショナル	102,800	2,608.00	268,102,400	貸付有価証券 500株
7867	タカラトミー	249,000	2,833.50	705,541,500	貸付有価証券 400株
7868	広済堂ホールディングス	187,300	658.00	123,243,400	貸付有価証券 49,700株
7893	プロネクサス	52,600	1,090.00	57,334,000	貸付有価証券 16,600株
7911	T O P P A Nホールディングス	615,800	4,365.00	2,687,967,000	
7912	大日本印刷	1,095,900	2,737.50	3,000,026,250	
7914	共同印刷	51,300	1,504.00	77,155,200	貸付有価証券 15,400株
7915	N I S S H A	91,200	1,591.00	145,099,200	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	30,000	3,300.00	99,000,000	貸付有価証券 9,000株
7936	アシックス	1,953,200	4,370.00	8,535,484,000	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	11,900	2,737.00	32,570,300	貸付有価証券 3,600株
7944	ローランド	40,400	4,565.00	184,426,000	貸付有価証券 4,000株

7949	小松ウオール工業	37,500	2,399.00	89,962,500	貸付有価証券 11,300株
7951	ヤマハ	791,500	1,111.50	879,752,250	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	13,700	2,930.00	40,141,000	
7955	クリナップ	55,400	880.00	48,752,000	貸付有価証券 17,400株
7956	ビジョン	300,400	1,837.00	551,834,800	貸付有価証券 4,400株
7962	キングジム	44,800	795.00	35,616,000	貸付有価証券 14,200株
7966	リンテック	110,200	5,150.00	567,530,000	
7972	イトーキ	111,500	2,653.00	295,809,500	貸付有価証券 33,500株
7974	任天堂	3,178,700	7,500.00	23,840,250,000	
7976	三菱鉛筆	68,400	2,547.00	174,214,800	貸付有価証券 20,600株
7981	タカラスタンダード	108,300	2,901.00	314,178,300	貸付有価証券 1,700株
7984	コクヨ	1,005,100	793.90	797,948,890	貸付有価証券 15,400株
7987	ナカバヤシ	54,700	560.00	30,632,000	貸付有価証券 16,400株
7990	グローブライド	47,600	2,518.00	119,856,800	
7994	オカムラ	152,900	2,298.00	351,364,200	貸付有価証券 500株
8022	美津濃	136,300	3,250.00	442,975,000	貸付有価証券 41,000株
3150	グリムス	18,100	2,452.00	44,381,200	
9501	東京電力ホールディングス	4,578,700	547.90	2,508,669,730	貸付有価証券 62,300株
9502	中部電力	1,871,700	2,682.00	5,019,899,400	貸付有価証券 4,700株
9503	関西電力	2,753,100	2,278.50	6,272,938,350	貸付有価証券 36,200株
9504	中国電力	882,500	880.00	776,600,000	貸付有価証券 10,000株
9505	北陸電力	519,400	863.60	448,553,840	貸付有価証券 5,600株
9506	東北電力	1,337,300	1,006.00	1,345,323,800	貸付有価証券 6,000株
9507	四国電力	473,000	1,511.50	714,939,500	貸付有価証券 3,500株
9508	九州電力	1,170,900	1,694.50	1,984,090,050	
9509	北海道電力	572,500	926.70	530,535,750	
9511	沖縄電力	129,800	899.00	116,690,200	貸付有価証券 39,000株
9513	電源開発	382,500	4,352.00	1,664,640,000	
9514	エフオン	37,000	397.00	14,689,000	
9517	イーレックス	103,900	894.00	92,886,600	

9519	レノバ	138,700	1,262.00	175,039,400	貸付有価証券 41,700株
9531	東京瓦斯	916,300	6,639.00	6,083,315,700	貸付有価証券 1,000株
9532	大阪瓦斯	906,900	5,760.00	5,223,744,000	貸付有価証券 10,400株
9533	東邦瓦斯	695,700	1,292.50	899,192,250	貸付有価証券 11,200株
9534	北海道瓦斯	151,600	787.00	119,309,200	
9535	広島ガス	107,700	404.00	43,510,800	貸付有価証券 32,400株
9536	西部ガスホールディングス	58,300	2,208.00	128,726,400	貸付有価証券 3,100株
9543	静岡ガス	115,800	1,319.00	152,740,200	貸付有価証券 34,800株
9551	メタウォーター	67,300	3,235.00	217,715,500	
2384	S B S ホールディングス	45,300	4,840.00	219,252,000	
9001	東武鉄道	524,600	2,854.50	1,497,470,700	貸付有価証券 700株
9003	相鉄ホールディングス	195,700	2,638.50	516,354,450	貸付有価証券 700株
9005	東急	1,305,600	1,633.50	2,132,697,600	貸付有価証券 20,800株
9006	京浜急行電鉄	576,200	1,567.00	902,905,400	貸付有価証券 9,100株
9007	小田急電鉄	769,900	1,695.00	1,304,980,500	
9008	京王電鉄	1,136,900	772.70	878,482,630	貸付有価証券 7,500株
9009	京成電鉄	884,200	1,072.50	948,304,500	貸付有価証券 4,300株
9010	富士急行	62,600	2,076.00	129,957,600	貸付有価証券 18,800株
9020	東日本旅客鉄道	2,801,200	3,775.00	10,574,530,000	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,211,500	2,727.00	3,303,760,500	貸付有価証券 16,500株
9022	東海旅客鉄道	2,091,900	3,550.00	7,426,245,000	貸付有価証券 18,900株
9023	東京地下鉄	808,800	1,536.00	1,242,316,800	
9024	西武ホールディングス	522,700	2,978.50	1,556,861,950	貸付有価証券 6,500株
9025	鴻池運輸	86,500	2,751.00	237,961,500	貸付有価証券 15,400株
9031	西日本鉄道	147,000	2,784.50	409,321,500	
9037	ハマキョウレックス	158,900	1,873.00	297,619,700	
9039	サカイ引越センター	64,300	2,812.00	180,811,600	貸付有価証券 11,900株
9041	近鉄グループホールディングス	543,200	3,507.00	1,905,002,400	貸付有価証券 6,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	668,800	4,820.00	3,223,616,000	貸付有価証券 6,100株

9044	NANKAI	231,800	2,907.50	673,958,500	貸付有価証券 3,300株
9045	京阪ホールディングス	263,800	3,046.00	803,534,800	貸付有価証券 600株
9046	神戸電鉄	13,800	2,413.00	33,299,400	貸付有価証券 4,400株
9048	名古屋鉄道	560,400	1,890.00	1,059,156,000	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	38,200	1,927.00	73,611,400	貸付有価証券 3,200株
9064	ヤマトホールディングス	616,300	1,750.00	1,078,525,000	貸付有価証券 500株
9065	山九	110,500	9,135.00	1,009,417,500	貸付有価証券 1,400株
9068	丸全昭和運輸	31,300	7,920.00	247,896,000	貸付有価証券 300株
9069	センコーグループホールディングス	367,100	2,012.00	738,605,200	貸付有価証券 4,900株
9072	ニッコンホールディングス	216,600	5,772.00	1,250,215,200	貸付有価証券 600株
9075	福山通運	53,400	5,930.00	316,662,000	貸付有価証券 16,100株
9076	セイノーホールディングス	249,500	2,583.50	644,583,250	貸付有価証券 900株
9081	神奈川中央交通	14,400	3,280.00	47,232,000	貸付有価証券 4,300株
9090	AZ - COM丸和ホールディングス	157,300	830.00	130,559,000	貸付有価証券 2,300株
9142	九州旅客鉄道	381,900	3,617.00	1,381,332,300	貸付有価証券 5,700株
9143	SGホールディングス	851,500	1,481.00	1,261,071,500	貸付有価証券 6,400株
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	507,700	4,818.00	2,446,098,600	貸付有価証券 8,000株
9101	日本郵船	1,009,400	5,610.00	5,662,734,000	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	965,300	5,795.00	5,593,913,500	貸付有価証券 14,100株
9107	川崎汽船	1,092,700	2,575.50	2,814,248,850	貸付有価証券 16,000株
9110	NSユナイテッド海運	31,900	7,840.00	250,096,000	
9119	飯野海運	186,200	1,509.00	280,975,800	貸付有価証券 2,800株
9308	乾汽船	64,400	1,612.00	103,812,800	貸付有価証券 8,700株
9201	日本航空	1,162,500	2,518.00	2,927,175,000	貸付有価証券 17,000株
9202	ANAホールディングス	1,379,900	2,717.00	3,749,188,300	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	550,300	1,478.00	813,343,400	
9302	三井倉庫ホールディングス	156,700	3,883.00	608,466,100	

9303	住友倉庫	145,500	3,990.00	580,545,000	貸付有価証券 44,000株
9304	澁澤倉庫	80,900	1,384.00	111,965,600	貸付有価証券 16,900株
9310	日本トランスシティ	126,100	1,150.00	145,015,000	
9319	中央倉庫	27,200	1,802.00	49,014,400	貸付有価証券 8,200株
9324	安田倉庫	34,600	2,254.00	77,988,400	
9364	上組	222,700	4,931.00	1,098,133,700	貸付有価証券 3,300株
9369	キューソー流通システム	28,900	2,884.00	83,347,600	
9381	エーアイティー	31,800	2,218.00	70,532,400	貸付有価証券 9,600株
2121	M I X I	94,800	2,679.00	253,969,200	
2307	クロスキャット	29,100	910.00	26,481,000	貸付有価証券 8,700株
2317	システナ	728,100	420.00	305,802,000	貸付有価証券 221,600株
2326	デジタルアーツ	26,800	4,145.00	111,086,000	貸付有価証券 8,200株
2327	日鉄ソリューションズ	139,000	3,548.00	493,172,000	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	29,900	1,018.00	30,438,200	貸付有価証券 9,000株
2359	コア	22,500	2,100.00	47,250,000	貸付有価証券 6,800株
2432	ディー・エヌ・エー	208,800	2,760.50	576,392,400	
2477	手間いらず	6,200	2,280.00	14,136,000	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	40,400	648.00	26,179,200	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	26,200	2,061.00	53,998,200	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	41,900	1,676.00	70,224,400	貸付有価証券 12,900株
3626	T I S	520,600	3,472.00	1,807,523,200	貸付有価証券 7,900株
3632	グリーホールディングス	170,700	406.00	69,304,200	
3633	G M Oペパボ	6,200	1,685.00	10,447,000	貸付有価証券 1,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	319,200	1,535.00	489,972,000	
3636	三菱総合研究所	27,400	4,530.00	124,122,000	貸付有価証券 8,200株
3649	ファインデックス	35,400	736.00	26,054,400	貸付有価証券 10,600株
3656	K L a b	149,400	315.00	47,061,000	貸付有価証券 41,900株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	72,500	290.00	21,025,000	貸付有価証券 21,800株
3659	ネクソン	1,204,600	2,310.50	2,783,228,300	

3660	アイスタイル	195,000	374.00	72,930,000	貸付有価証券 58,600株
3661	エムアップホールディングス	124,800	678.00	84,614,400	
3662	エイチームホールディングス	35,700	972.00	34,700,400	貸付有価証券 10,700株
3663	セルシス	66,000	1,508.00	99,528,000	
3665	エニグモ	56,700	361.00	20,468,700	貸付有価証券 17,000株
3668	コロブラ	173,300	384.00	66,547,200	貸付有価証券 54,700株
3673	ブロードリーフ	186,000	1,022.00	190,092,000	貸付有価証券 55,900株
3676	デジタルハーツホールディングス	31,800	757.00	24,072,600	貸付有価証券 9,900株
3678	メディアドゥ	17,300	1,260.00	21,798,000	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	146,300	400.00	58,520,000	貸付有価証券 44,000株
3687	フィックスターズ	70,300	1,524.00	107,137,200	貸付有価証券 21,100株
3694	オプティム	51,900	386.00	20,033,400	貸付有価証券 16,400株
3696	セレス	23,000	1,790.00	41,170,000	貸付有価証券 6,900株
3697	S H I F T	508,100	651.00	330,773,100	
3741	セック	15,600	3,480.00	54,288,000	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	101,500	1,865.00	189,297,500	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	41,000	1,614.00	66,174,000	貸付有価証券 2,900株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	118,200	2,419.00	285,925,800	貸付有価証券 30,700株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	116,300	8,797.00	1,023,091,100	
3771	システムリサーチ	38,100	1,758.00	66,979,800	貸付有価証券 12,100株
3774	インターネットイニシアティブ	278,800	3,047.00	849,503,600	貸付有価証券 1,600株
3778	さくらインターネット	71,600	2,815.00	201,554,000	貸付有価証券 23,100株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	15,500	1,836.00	28,458,000	貸付有価証券 4,800株
3817	S R Aホールディングス	28,900	4,680.00	135,252,000	貸付有価証券 8,700株
3834	朝日ネット	54,700	604.00	33,038,800	貸付有価証券 16,400株
3835	e B A S E	62,700	393.00	24,641,100	貸付有価証券 20,000株
3836	アバントグループ	54,700	1,161.00	63,506,700	貸付有価証券 16,500株

3837	アドソル日進	39,400	1,486.00	58,548,400	貸付有価証券 11,800株
3843	フリービット	26,700	1,467.00	39,168,900	貸付有価証券 400株
3844	コムチュア	67,400	1,318.00	88,833,200	
3853	アステリア	39,900	1,793.00	71,540,700	貸付有価証券 12,000株
3854	アイル	33,300	2,460.00	81,918,000	貸付有価証券 8,600株
3901	マークライNZ	30,200	1,361.00	41,102,200	貸付有価証券 9,100株
3903	g u m i	92,100	291.00	26,801,100	
3915	テラスカイ	17,200	1,833.00	31,527,600	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	53,000	875.00	46,375,000	貸付有価証券 15,900株
3921	ネオジャパン	13,400	1,552.00	20,796,800	貸付有価証券 4,100株
3922	P R T I M E S	10,300	2,211.00	22,773,300	
3923	ラクス	471,200	893.30	420,922,960	
3925	ダブルスタンダード	18,100	1,208.00	21,864,800	貸付有価証券 5,400株
3926	オーブンドア	29,700	278.00	8,256,600	貸付有価証券 9,800株
3932	アカツキ	24,800	3,080.00	76,384,000	
3937	U b i c o mホールディングス	16,300	938.00	15,289,400	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	64,000	516.00	33,024,000	貸付有価証券 19,200株
3962	チェンジホールディングス	98,200	934.00	91,718,800	貸付有価証券 29,500株
3964	オークネット	91,200	1,520.00	138,624,000	
3983	オロ	21,200	1,994.00	42,272,800	貸付有価証券 6,400株
3984	ユーザーローカル	21,600	1,736.00	37,497,600	貸付有価証券 6,500株
3993	P K S H A T e c h n o l o g y	54,600	2,715.00	148,239,000	貸付有価証券 16,400株
3994	マネーフォワード	116,100	4,321.00	501,668,100	
4051	G M Oフィナンシャルゲート	9,500	5,910.00	56,145,000	
4053	S u n A s t e r i s k	45,600	449.00	20,474,400	貸付有価証券 9,900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	72,500	2,392.00	173,420,000	
4072	電算システムホールディングス	22,600	2,788.00	63,008,800	貸付有価証券 6,800株
4180	A p p i e r G r o u p	195,100	915.00	178,516,500	貸付有価証券 58,700株
4194	ビジョナル	68,800	7,747.00	532,993,600	貸付有価証券 800株

4299	ハイマックス	14,100	1,125.00	15,862,500	貸付有価証券 4,200株
4307	野村総合研究所	993,600	4,735.00	4,704,696,000	
4323	日本システム技術	47,200	1,716.00	80,995,200	貸付有価証券 14,200株
4326	インテージホールディングス	38,400	1,719.00	66,009,600	貸付有価証券 12,100株
4344	ソースネクスト	264,200	130.00	34,346,000	貸付有価証券 79,400株
4373	シンプレクス・ホールディングス	405,200	990.00	401,148,000	貸付有価証券 121,800株
4382	H E R O Z	20,200	764.00	15,432,800	貸付有価証券 6,400株
4385	メルカリ	219,300	4,218.00	925,007,400	貸付有価証券 4,100株
4390	I P S	14,900	3,825.00	56,992,500	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	43,500	1,039.00	45,196,500	貸付有価証券 13,100株
4413	ボードルア	36,600	2,213.00	80,995,800	貸付有価証券 11,000株
441A	N E	49,700	274.00	13,617,800	貸付有価証券 14,900株
4420	イーソル	34,200	730.00	24,966,000	貸付有価証券 10,300株
4432	ウイングアーク 1 s t	53,200	2,517.00	133,904,400	貸付有価証券 16,000株
4434	サーバーワークス	10,600	2,016.00	21,369,600	貸付有価証券 3,200株
4443	S a n s a n	168,600	1,390.00	234,354,000	貸付有価証券 50,700株
4449	ギフティ	39,600	1,098.00	43,480,800	貸付有価証券 600株
4480	メドレー	62,200	2,234.00	138,954,800	貸付有価証券 19,700株
4481	ベース	21,400	3,075.00	65,805,000	貸付有価証券 6,400株
4483	J M D C	74,600	2,684.00	200,226,400	
4662	フォーカスシステムズ	34,000	1,577.00	53,618,000	貸付有価証券 10,200株
4674	クレスコ	87,800	1,539.00	135,124,200	貸付有価証券 26,400株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	400,300	3,834.00	1,534,750,200	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	945,900	4,184.00	3,957,645,600	
4686	ジャストシステム	73,200	3,790.00	277,428,000	
4687	T D Cソフト	95,400	947.00	90,343,800	貸付有価証券 29,400株
4689	L I N Eヤフー	7,845,900	421.20	3,304,693,080	貸付有価証券 6,100株
4704	トレンドマイクロ	294,400	5,944.00	1,749,913,600	

4709	I Dホールディングス	65,500	1,037.00	67,923,500	貸付有価証券 9,600株
4716	日本オラクル	97,500	8,833.00	861,217,500	貸付有価証券 1,500株
4719	アルファシステムズ	16,000	3,270.00	52,320,000	貸付有価証券 4,800株
4722	フューチャー	108,600	1,558.00	169,198,800	貸付有価証券 32,800株
4725	C A C H o l d i n g s	31,200	1,787.00	55,754,400	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	85,900	6,121.00	525,793,900	貸付有価証券 1,200株
4743	アイティフォー	53,000	1,621.00	85,913,000	貸付有価証券 15,900株
4746	東計電算	14,200	4,030.00	57,226,000	
4768	大塚商会	577,400	3,003.00	1,733,932,200	貸付有価証券 5,800株
4776	サイボウズ	70,100	2,452.00	171,885,200	
4812	電通総研	185,700	2,142.00	397,769,400	貸付有価証券 3,000株
4819	デジタルガレージ	72,500	2,203.00	159,717,500	
4820	E Mシステムズ	67,000	521.00	34,907,000	貸付有価証券 21,100株
4825	ウェザーニューズ	72,000	2,122.00	152,784,000	貸付有価証券 21,600株
4826	C I J	123,100	474.00	58,349,400	貸付有価証券 37,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	59,800	1,175.00	70,265,000	貸付有価証券 18,000株
4839	WOWOW	38,400	1,028.00	39,475,200	貸付有価証券 11,500株
4845	スカラ	47,300	333.00	15,750,900	貸付有価証券 14,200株
5032	A N Y C O L O R	81,200	2,823.00	229,227,600	貸付有価証券 25,500株
5036	日本ビジネスシステムズ	55,100	1,851.00	101,990,100	
545A	トランヴィア	30,100	881.00	26,518,100	貸付有価証券 9,100株
6199	セラク	15,600	1,154.00	18,002,400	貸付有価証券 5,000株
7527	システムソフト	209,500	50.00	10,475,000	貸付有価証券 53,900株
7595	アルゴグラフィックス	182,300	1,341.00	244,464,300	貸付有価証券 18,200株
7844	マーベラス	94,500	478.00	45,171,000	貸付有価証券 29,800株
7860	エイベックス	87,200	1,200.00	104,640,000	
8056	B I P R O G Y	169,200	4,696.00	794,563,200	貸付有価証券 2,500株
8157	都築電気	32,400	4,050.00	131,220,000	貸付有価証券 9,800株

9401	T B S ホールディングス	251,600	5,848.00	1,471,356,800	貸付有価証券 2,100株
9404	日本テレビホールディングス	446,600	2,935.50	1,310,994,300	貸付有価証券 6,000株
9405	朝日放送グループホールディングス	63,600	768.00	48,844,800	貸付有価証券 19,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	123,700	3,135.00	387,799,500	貸付有価証券 900株
9412	スカパー J S A T	339,300	4,190.00	1,421,667,000	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	3,885.00	121,989,000	貸付有価証券 9,400株
9416	ビジョン	106,400	1,022.00	108,740,800	貸付有価証券 12,200株
9418	U - N E X T H O L D I N G S	171,300	1,573.00	269,454,900	貸付有価証券 51,500株
9424	日本通信	412,000	122.00	50,264,000	貸付有価証券 123,800株
9432	N T T	139,877,700	156.50	21,890,860,050	貸付有価証券 2,208,700株
9433	K D D I	7,159,200	2,780.00	19,902,576,000	貸付有価証券 62,600株
9434	ソフトバンク	82,009,400	226.40	18,566,928,160	
9435	光通信	50,100	37,750.00	1,891,275,000	
9438	エムティーアイ	34,400	578.00	19,883,200	貸付有価証券 11,000株
9449	G M O インターネットグループ	163,100	3,307.00	539,371,700	
9450	ファイバーゲート	23,500	682.00	16,027,000	貸付有価証券 7,200株
9468	K A D O K A W A	283,000	3,306.00	935,598,000	貸付有価証券 3,800株
9470	学研ホールディングス	84,800	978.00	82,934,400	貸付有価証券 26,900株
9474	ゼンリン	76,200	871.00	66,370,200	貸付有価証券 22,900株
9601	松竹	29,100	10,540.00	306,714,000	貸付有価証券 9,200株
9602	東宝	1,337,200	1,286.50	1,720,307,800	
9605	東映	84,200	5,790.00	487,518,000	貸付有価証券 6,400株
9629	ピー・シー・エー	33,400	1,200.00	40,080,000	貸付有価証券 10,000株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	54,600	973.00	53,125,800	貸付有価証券 12,800株
9682	D T S	404,900	1,025.00	415,022,500	貸付有価証券 27,000株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	837,900	2,742.00	2,297,521,800	貸付有価証券 9,700株
9692	シーイーシー	60,100	1,941.00	116,654,100	
9697	カプコン	1,012,400	3,150.00	3,189,060,000	貸付有価証券 10,700株

9702	アイ・エス・ビー	24,000	2,271.00	54,504,000	貸付有価証券 7,200株
9739	N S W	22,600	2,518.00	56,906,800	貸付有価証券 6,800株
9742	アイネス	39,700	2,094.00	83,131,800	貸付有価証券 12,500株
9746	T K C	85,900	3,485.00	299,361,500	貸付有価証券 23,900株
9759	N S D	179,700	2,635.50	473,599,350	
9766	コナミグループ	218,100	20,220.00	4,409,982,000	貸付有価証券 100株
9790	福井コンピュータホールディングス	27,500	3,235.00	88,962,500	貸付有価証券 8,300株
9889	J B C C ホールディングス	135,000	1,225.00	165,375,000	貸付有価証券 40,900株
9928	ミロク情報サービス	43,000	1,773.00	76,239,000	貸付有価証券 12,900株
9984	ソフトバンクグループ	9,764,600	5,039.00	49,203,819,400	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	102,600	2,635.00	270,351,000	貸付有価証券 31,400株
2676	高千穂交易	42,500	1,992.00	84,660,000	貸付有価証券 12,800株
2733	あらた	82,200	2,619.00	215,281,800	
2737	トーメンデバイス	7,800	14,100.00	109,980,000	貸付有価証券 200株
2760	東京エレクトロン デバイス	53,600	4,125.00	221,100,000	貸付有価証券 16,100株
2767	円谷フィールズホールディングス	99,400	1,433.00	142,440,200	貸付有価証券 29,900株
2768	双日	518,600	5,533.00	2,869,413,800	貸付有価証券 8,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	508,700	2,220.50	1,129,568,350	貸付有価証券 3,800株
2874	横浜冷凍	123,700	2,562.00	316,919,400	貸付有価証券 37,200株
3023	ラサ商事	28,100	1,696.00	47,657,600	貸付有価証券 9,000株
3036	アルコニックス	82,700	2,439.00	201,705,300	貸付有価証券 24,900株
3038	神戸物産	467,700	2,812.00	1,315,172,400	
3076	あい ホールディングス	107,500	2,786.00	299,495,000	貸付有価証券 32,300株
3107	ダイワボウホールディングス	201,700	3,514.00	708,773,800	貸付有価証券 2,300株
3132	マクニカホールディングス	374,200	3,057.00	1,143,929,400	
3139	ラクト・ジャパン	22,900	3,180.00	72,822,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	73,900	1,551.00	114,618,900	貸付有価証券 11,700株
3153	八洲電機	40,300	2,761.00	111,268,300	貸付有価証券 12,100株

3154	メディアスホールディングス	34,800	845.00	29,406,000	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	45,700	3,480.00	159,036,000	貸付有価証券 13,700株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	291,900	1,149.00	335,393,100	
3176	三洋貿易	66,100	1,563.00	103,314,300	貸付有価証券 7,600株
3180	ビューティガレージ	17,000	1,418.00	24,106,000	貸付有価証券 5,100株
3183	ウイン・パートナーズ	39,100	1,216.00	47,545,600	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	197,100	2,137.00	421,202,700	貸付有価証券 300株
3388	明治電機工業	26,700	2,095.00	55,936,500	
3543	コメダホールディングス	131,800	2,961.00	390,259,800	貸付有価証券 900株
3565	アセンテック	66,500	476.00	31,654,000	
546A	ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	80,900	1,875.00	151,687,500	
7128	ユニソルホールディングス	46,200	2,044.00	94,432,800	貸付有価証券 13,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	52,700	2,842.00	149,773,400	
7414	小野建	57,300	1,322.00	75,750,600	貸付有価証券 14,400株
7433	伯東	32,100	4,420.00	141,882,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	45,000	1,434.00	64,530,000	貸付有価証券 13,500株
7447	ナガイレーベン	58,400	1,669.00	97,469,600	貸付有価証券 18,000株
7456	松田産業	40,900	6,830.00	279,347,000	
7458	第一興商	177,700	1,756.50	312,130,050	
7459	メディパルホールディングス	574,300	2,834.00	1,627,566,200	貸付有価証券 8,500株
7466	ＳＰＫ	43,700	1,247.00	54,493,900	貸付有価証券 12,200株
7476	アズワン	171,000	2,064.00	352,944,000	貸付有価証券 2,300株
7480	スズデン	27,800	1,986.00	55,210,800	
7482	シモジマ	40,400	1,302.00	52,600,800	貸付有価証券 12,200株
7483	ドウシシャ	63,900	3,030.00	193,617,000	貸付有価証券 19,200株
7504	高速	35,900	2,837.00	101,848,300	貸付有価証券 10,800株
7510	たけびし	20,600	2,205.00	45,423,000	貸付有価証券 6,200株
7525	リックス	13,500	3,385.00	45,697,500	貸付有価証券 2,900株
7537	丸文	48,000	1,538.00	73,824,000	貸付有価証券 14,400株

7552	ハピネット	73,100	2,669.00	195,103,900	貸付有価証券 22,000株
7570	橋本総業ホールディングス	18,200	1,361.00	24,770,200	貸付有価証券 5,900株
7575	日本ライフライン	135,400	1,274.00	172,499,600	貸付有価証券 2,000株
7590	タカショー	43,400	399.00	17,316,600	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	162,400	1,276.00	207,222,400	貸付有価証券 2,700株
7607	進和	31,500	2,949.00	92,893,500	貸付有価証券 9,600株
7609	ダイترون	44,400	3,490.00	154,956,000	
7613	シークス	86,200	1,346.00	116,025,200	
7628	オーハシテクニカ	49,000	1,043.00	51,107,000	貸付有価証券 14,700株
7637	白銅	15,100	3,280.00	49,528,000	貸付有価証券 4,500株
8001	伊藤忠商事	18,062,700	1,935.00	34,951,324,500	
8002	丸紅	4,100,900	5,374.00	22,038,236,600	
8012	長瀬産業	918,600	1,105.50	1,015,512,300	貸付有価証券 6,900株
8014	蝶理	28,800	4,155.00	119,664,000	
8015	豊田通商	1,614,100	6,763.00	10,916,158,300	
8018	三共生興	69,900	858.00	59,974,200	貸付有価証券 21,000株
8020	兼松	449,400	2,176.00	977,894,400	貸付有価証券 4,900株
8031	三井物産	7,617,900	5,804.00	44,214,291,600	貸付有価証券 22,600株
8032	日本紙パルプ商事	285,300	1,177.00	335,798,100	貸付有価証券 89,600株
8037	カメイ	50,100	3,475.00	174,097,500	貸付有価証券 15,100株
8043	スターゼン	122,400	1,125.00	137,700,000	貸付有価証券 36,800株
8051	山善	162,900	1,706.00	277,907,400	貸付有価証券 1,400株
8052	椿本興業	37,000	2,684.00	99,308,000	貸付有価証券 11,100株
8053	住友商事	3,221,700	7,011.00	22,587,338,700	
8057	内田洋行	108,900	2,030.00	221,067,000	
8058	三菱商事	10,714,000	5,436.00	58,241,304,000	貸付有価証券 144,800株
8059	第一実業	49,800	2,900.00	144,420,000	貸付有価証券 5,000株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	253,200	3,754.00	950,512,800	貸付有価証券 2,900株
8061	西華産業	77,200	2,980.00	230,056,000	貸付有価証券 100株

8065	佐藤商事	37,300	3,105.00	115,816,500	貸付有価証券 11,200株
8070	東京産業	54,500	785.00	42,782,500	
8074	Ｙ Ｕ Ａ Ｓ Ａ	46,200	5,600.00	258,720,000	貸付有価証券 10,100株
8075	神鋼商事	40,400	2,353.00	95,061,200	貸付有価証券 12,700株
8078	阪和興業	442,300	1,728.00	764,294,400	
8079	正栄食品工業	35,700	4,030.00	143,871,000	貸付有価証券 9,000株
8081	カナデン	42,700	2,428.00	103,675,600	貸付有価証券 12,800株
8084	Ｒ Ｙ Ｏ Ｄ Ｅ Ｎ	41,100	3,520.00	144,672,000	
8088	岩谷産業	533,900	2,053.00	1,096,096,700	貸付有価証券 2,500株
8093	極東貿易	30,000	1,828.00	54,840,000	
8095	アステナホールディングス	101,500	479.00	48,618,500	貸付有価証券 30,500株
8097	三愛オブリ	119,700	2,166.00	259,270,200	貸付有価証券 36,000株
8098	稲畑産業	122,400	3,900.00	477,360,000	貸付有価証券 1,700株
8101	Ｇ Ｓ Ｉ クレオス	31,200	2,308.00	72,009,600	
8103	明和産業	76,600	893.00	68,403,800	貸付有価証券 24,200株
8125	ワキタ	88,900	1,737.00	154,419,300	貸付有価証券 26,700株
8129	東邦ホールディングス	152,600	4,279.00	652,975,400	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	134,900	2,959.00	399,169,100	貸付有価証券 40,900株
8131	ミツウロコグループホールディングス	65,000	1,850.00	120,250,000	貸付有価証券 19,300株
8132	シナネンホールディングス	10,500	8,440.00	88,620,000	貸付有価証券 3,400株
8133	伊藤忠エネクス	133,200	1,975.00	263,070,000	貸付有価証券 400株
8136	サンリオ	2,668,300	871.90	2,326,490,770	貸付有価証券 32,000株
8137	サンワテクノス	30,500	3,500.00	106,750,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	64,800	1,606.00	104,068,800	
8142	トーヨー	62,800	1,329.00	83,461,200	貸付有価証券 400株
8150	三信電気	30,900	2,800.00	86,520,000	貸付有価証券 100株
8151	東陽テクニカ	44,600	1,824.00	81,350,400	貸付有価証券 14,100株
8153	モスフードサービス	79,000	3,780.00	298,620,000	貸付有価証券 23,800株

8154	加賀電子	99,700	4,055.00	404,283,500	貸付有価証券 16,700株
8158	ソーダニッカ	52,400	1,095.00	57,378,000	貸付有価証券 5,900株
8159	立花エレテック	32,100	2,946.00	94,566,600	貸付有価証券 9,800株
8275	フォーバル	21,100	1,057.00	22,302,700	貸付有価証券 6,500株
8283	P A L T A C	82,400	6,630.00	546,312,000	
8285	三谷産業	93,900	665.00	62,443,500	貸付有価証券 28,200株
9273	コア商事ホールディングス	48,000	806.00	38,688,000	
9274	K P P グループホールディングス	140,500	984.00	138,252,000	貸付有価証券 43,300株
9305	ヤマタネ	43,100	1,999.00	86,156,900	貸付有価証券 13,000株
9824	泉州電業	34,200	6,080.00	207,936,000	貸付有価証券 500株
9830	トラスコ中山	112,800	2,206.00	248,836,800	貸付有価証券 100株
9832	オートバックスセブン	187,000	1,483.00	277,321,000	貸付有価証券 58,400株
9837	モリト	38,200	1,821.00	69,562,200	
9869	加藤産業	66,500	6,060.00	402,990,000	貸付有価証券 20,000株
9882	イエローハット	130,700	1,620.00	211,734,000	貸付有価証券 1,600株
9896	J K ホールディングス	35,400	1,311.00	46,409,400	貸付有価証券 10,600株
9902	日伝	29,900	2,518.00	75,288,200	貸付有価証券 9,200株
9932	杉本商事	43,300	1,179.00	51,050,700	貸付有価証券 13,000株
9934	因幡電機産業	280,700	2,720.50	763,644,350	
9960	東テク	59,800	3,720.00	222,456,000	貸付有価証券 18,000株
9962	ミスミグループ本社	758,500	3,129.00	2,373,346,500	貸付有価証券 9,300株
9987	スズケン	178,200	5,306.00	945,529,200	貸付有価証券 2,100株
9991	ジェコス	38,500	1,511.00	58,173,500	貸付有価証券 11,600株
262A	インターメスティック	23,200	1,950.00	45,240,000	
2659	サンエー	121,500	3,275.00	397,912,500	貸付有価証券 600株
2664	カワチ薬品	42,000	3,050.00	128,100,000	貸付有価証券 12,600株
2670	エービーシー・マート	282,200	2,659.00	750,369,800	貸付有価証券 1,200株
2674	ハードオフコーポレーション	21,200	2,377.00	50,392,400	

2678	アスクル	102,300	1,185.00	121,225,500	貸付有価証券 30,800株
2681	ゲオホールディングス	60,500	2,001.00	121,060,500	貸付有価証券 18,600株
2685	アンドエスティHD	74,200	3,085.00	228,907,000	貸付有価証券 23,000株
2695	くら寿司	125,800	1,677.00	210,966,600	貸付有価証券 37,800株
2698	キャンドウ	19,100	3,255.00	62,170,500	貸付有価証券 5,700株
2726	パルグループホールディングス	210,900	1,429.00	301,376,100	貸付有価証券 25,900株
2730	エディオン	255,300	2,340.00	597,402,000	
2734	サーラコーポレーション	112,900	993.00	112,109,700	
2742	ハローズ	24,500	3,905.00	95,672,500	貸付有価証券 7,500株
2752	フジオフードグループ本社	87,600	1,121.00	98,199,600	貸付有価証券 27,600株
2753	あみやき亭	39,000	1,333.00	51,987,000	貸付有価証券 11,700株
2791	大黒天物産	19,300	4,270.00	82,411,000	
2792	ハニーズホールディングス	47,700	1,473.00	70,262,100	貸付有価証券 14,300株
3028	アルペン	51,700	2,024.00	104,640,800	貸付有価証券 15,500株
3034	クオールホールディングス	66,500	1,812.00	120,498,000	貸付有価証券 20,000株
3046	ジンズホールディングス	41,000	7,670.00	314,470,000	貸付有価証券 12,300株
3048	ビックカメラ	321,600	1,766.00	567,945,600	
3050	DCMホールディングス	278,300	1,532.00	426,355,600	貸付有価証券 4,600株
3053	ペッパーフードサービス	186,700	194.00	36,219,800	
3064	MonotaRO	761,900	1,941.00	1,478,847,900	貸付有価証券 100株
3086	J．フロント リテイリング	616,700	2,193.00	1,352,423,100	貸付有価証券 2,900株
3087	ドトール・日レスホールディングス	95,300	2,851.00	271,700,300	貸付有価証券 12,900株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	935,200	2,233.00	2,088,301,600	
3091	ブロンコビリー	31,500	4,280.00	134,820,000	貸付有価証券 9,500株
3092	ZOZO	847,200	1,027.50	870,498,000	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	37,000	1,758.00	65,046,000	
3097	物語コーポレーション	104,300	4,900.00	511,070,000	貸付有価証券 31,700株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	837,500	3,148.00	2,636,450,000	貸付有価証券 5,400株
3134	Hamee	24,800	408.00	10,118,400	貸付有価証券 7,500株

3148	クリエイトＳＤホールディングス	76,200	3,230.00	246,126,000	貸付有価証券 800株
3179	シュッピン	56,800	1,046.00	59,412,800	貸付有価証券 8,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	77,200	1,434.00	110,704,800	貸付有価証券 23,200株
3186	ネクステージ	122,900	3,705.00	455,344,500	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	157,500	2,149.00	338,467,500	
3193	エターナルホスピタリティグループ	22,100	2,792.00	61,703,200	貸付有価証券 6,600株
3196	ホットランドホールディングス	49,000	1,577.00	77,273,000	貸付有価証券 13,100株
3197	すかいらーくホールディングス	734,600	2,867.50	2,106,465,500	貸付有価証券 7,500株
3198	S F Pホールディングス	30,300	2,278.00	69,023,400	貸付有価証券 9,500株
3199	綿半ホールディングス	41,700	1,365.00	56,920,500	貸付有価証券 12,500株
3221	ヨシックスホールディングス	15,700	3,265.00	51,260,500	貸付有価証券 4,700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	264,800	834.00	220,843,200	貸付有価証券 79,600株
3333	あさひ	44,900	1,255.00	56,349,500	貸付有価証券 14,200株
3349	コスモス薬品	91,200	6,181.00	563,707,200	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,936,700	1,943.50	11,537,976,450	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	808,500	716.00	578,886,000	貸付有価証券 254,800株
3391	ツルハホールディングス	840,200	2,083.00	1,750,136,600	
3395	サンマルクホールディングス	47,900	2,636.00	126,264,400	貸付有価証券 14,400株
3397	トリドールホールディングス	151,700	3,895.00	590,871,500	
3415	T O K Y O B A S E	75,100	361.00	27,111,100	貸付有価証券 10,000株
3539	J Mホールディングス	87,100	1,295.00	112,794,500	貸付有価証券 26,200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	1,841.00	29,640,100	貸付有価証券 4,800株
3548	パロックジャパンリミテッド	62,700	727.00	45,582,900	貸付有価証券 18,800株
3549	クスリのアオキホールディングス	127,100	3,745.00	475,989,500	
3561	力の源ホールディングス	40,300	1,465.00	59,039,500	貸付有価証券 12,700株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	308,700	10,765.00	3,323,155,500	貸付有価証券 3,300株
417A	ブルーゾーンホールディングス	318,300	1,760.00	560,208,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	52,400	493.00	25,833,200	

5889	J a p a n E y e w e a r H o l d i n g	23,200	2,157.00	50,042,400	
7419	ノジマ	526,100	1,399.00	736,013,900	貸付有価証券 7,800株
7421	カッパ・クリエイト	84,500	1,452.00	122,694,000	貸付有価証券 26,700株
7453	良品計画	1,173,300	3,504.00	4,111,243,200	
7463	アドヴァングループ	32,900	937.00	30,827,300	貸付有価証券 9,900株
7475	アルビス	17,600	2,432.00	42,803,200	貸付有価証券 5,300株
7508	G - 7 ホールディングス	58,600	1,345.00	78,817,000	貸付有価証券 17,600株
7512	イオン北海道	158,900	861.00	136,812,900	貸付有価証券 47,800株
7513	コジマ	103,600	1,305.00	135,198,000	
7516	コーナン商事	59,300	4,125.00	244,612,500	貸付有価証券 800株
7520	エコス	19,900	2,327.00	46,307,300	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	64,900	925.00	60,032,500	貸付有価証券 19,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,431,700	872.10	4,736,985,570	貸付有価証券 24,800株
7545	西松屋チェーン	119,000	2,011.00	239,309,000	貸付有価証券 35,800株
7550	ゼンショーホールディングス	274,800	7,949.00	2,184,385,200	貸付有価証券 3,500株
7554	幸楽苑	51,400	1,078.00	55,409,200	
7581	サイゼリヤ	79,400	5,230.00	415,262,000	貸付有価証券 1,100株
7593	V T ホールディングス	209,600	454.00	95,158,400	貸付有価証券 63,000株
7596	魚力	18,700	2,194.00	41,027,800	貸付有価証券 5,900株
7606	ユナイテッドアローズ	57,400	2,370.00	136,038,000	
7611	ハイデイ日高	87,000	2,724.00	236,988,000	貸付有価証券 26,100株
7616	コロワイド	303,300	1,873.50	568,232,550	
7630	壱番屋	212,200	889.00	188,645,800	貸付有価証券 63,900株
7649	スギホールディングス	288,700	2,990.50	863,357,350	
7679	薬王堂ホールディングス	30,000	1,740.00	52,200,000	
7683	ダブルエー	21,700	1,394.00	30,249,800	
8005	スクロール	92,100	1,657.00	152,609,700	貸付有価証券 27,800株
8008	ヨンドシーホールディングス	50,800	1,806.00	91,744,800	貸付有価証券 15,300株
8160	木曽路	81,300	2,330.00	189,429,000	貸付有価証券 24,400株

8163	S R S ホールディングス	88,600	1,197.00	106,054,200	貸付有価証券 26,600株
8165	千趣会	108,800	122.00	13,273,600	貸付有価証券 32,700株
8167	リテールパートナーズ	79,700	1,299.00	103,530,300	貸付有価証券 17,700株
8173	J o s h i n	58,500	3,015.00	176,377,500	貸付有価証券 18,200株
8174	日本瓦斯	257,200	2,750.00	707,300,000	貸付有価証券 400株
8179	ロイヤルホールディングス	208,400	1,332.00	277,588,800	貸付有価証券 60,400株
8185	チヨダ	52,200	937.00	48,911,400	貸付有価証券 15,700株
8194	ライフコーポレーション	103,100	2,537.00	261,564,700	貸付有価証券 200株
8200	リンガーハット	74,300	2,136.00	158,704,800	貸付有価証券 22,300株
8203	M r M a x H D	45,100	716.00	32,291,600	貸付有価証券 1,300株
8214	A O K I ホールディングス	115,200	1,668.00	192,153,600	貸付有価証券 34,600株
8217	オークワ	71,700	781.00	55,997,700	貸付有価証券 21,600株
8218	コメリ	71,500	3,515.00	251,322,500	貸付有価証券 21,700株
8219	青山商事	344,600	705.00	242,943,000	貸付有価証券 85,800株
8227	しまむら	378,600	3,250.00	1,230,450,000	貸付有価証券 5,700株
8233	高島屋	753,700	1,959.00	1,476,498,300	
8237	松屋	101,200	1,397.00	141,376,400	貸付有価証券 1,400株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	261,600	2,524.50	660,409,200	貸付有価証券 1,000株
8244	近鉄百貨店	30,700	1,693.00	51,975,100	貸付有価証券 9,700株
8252	丸井グループ	314,000	2,843.50	892,859,000	貸付有価証券 300株
8255	アクシアル リテイリング	146,600	1,050.00	153,930,000	貸付有価証券 100株
8267	イオン	6,344,700	1,518.50	9,634,426,950	
8273	イズミ	285,900	950.00	271,605,000	貸付有価証券 1,500株
8276	平和堂	88,100	2,637.00	232,319,700	貸付有価証券 26,500株
8278	フジ	82,500	2,111.00	174,157,500	貸付有価証券 10,900株
8281	ゼビオホールディングス	63,700	1,044.00	66,502,800	貸付有価証券 19,200株
8282	ケーズホールディングス	351,000	2,069.00	726,219,000	貸付有価証券 4,500株

9262	シルバーライフ	14,500	731.00	10,599,500	貸付有価証券 4,400株
9267	Genky Drug Stores	47,200	3,710.00	175,112,000	貸付有価証券 14,800株
9278	ブックオフグループホールディングス	39,000	2,033.00	79,287,000	貸付有価証券 11,700株
9279	ギフトホールディングス	30,400	4,205.00	127,832,000	貸付有価証券 100株
9627	アインホールディングス	60,600	5,838.00	353,782,800	
9828	Genki Global Dining	30,400	2,754.00	83,721,600	貸付有価証券 9,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,652,900	599.40	990,748,260	貸付有価証券 18,100株
9842	アークランズ	159,800	1,833.00	292,913,400	貸付有価証券 5,500株
9843	ニトリホールディングス	869,500	2,492.50	2,167,228,750	
9850	グルメ杵屋	43,500	983.00	42,760,500	貸付有価証券 13,100株
9856	ケーユーホールディングス	37,700	1,150.00	43,355,000	貸付有価証券 11,300株
9861	吉野家ホールディングス	197,900	3,253.00	643,768,700	
9887	松屋フーズホールディングス	27,200	5,090.00	138,448,000	貸付有価証券 8,200株
9900	サガミホールディングス	86,300	1,735.00	149,730,500	貸付有価証券 26,300株
9936	王将フードサービス	110,900	2,806.00	311,185,400	貸付有価証券 33,300株
9946	ミニストップ	39,100	1,895.00	74,094,500	
9948	アークス	90,300	3,400.00	307,020,000	貸付有価証券 27,600株
9956	パローホールディングス	102,500	3,705.00	379,762,500	貸付有価証券 1,000株
9974	ベルク	23,800	6,610.00	157,318,000	貸付有価証券 5,400株
9979	大庄	32,200	1,049.00	33,777,800	貸付有価証券 10,300株
9983	ファーストリテイリング	362,700	74,740.00	27,108,198,000	貸付有価証券 2,400株
9989	サンドラッグ	158,700	3,721.00	590,522,700	貸付有価証券 1,300株
9990	サックスパー ホールディングス	45,400	727.00	33,005,800	貸付有価証券 14,400株
9997	ベルーナ	129,300	916.00	118,438,800	貸付有価証券 38,900株
5830	いよぎんホールディングス	654,800	3,115.00	2,039,702,000	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	1,101,900	2,972.00	3,274,846,800	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	421,200	3,087.00	1,300,244,400	貸付有価証券 4,600株
5838	楽天銀行	265,200	6,480.00	1,718,496,000	貸付有価証券 3,400株

5844	京都フィナンシャルグループ	686,900	4,385.00	3,012,056,500	貸付有価証券 8,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,338,600	1,385.50	3,240,130,300	貸付有価証券 26,300株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	59,500	10,610.00	631,295,000	貸付有価証券 500株
7180	九州フィナンシャルグループ	968,200	1,420.00	1,374,844,000	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,433,800	3,075.00	16,708,935,000	貸付有価証券 55,000株
7184	富山第一銀行	158,800	2,587.00	410,815,600	貸付有価証券 50,000株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,609,000	1,653.00	4,312,677,000	貸付有価証券 38,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	305,900	4,153.00	1,270,402,700	貸付有価証券 4,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	193,800	1,710.00	331,398,000	貸付有価証券 1,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	471,200	2,111.00	994,703,200	貸付有価証券 25,800株
7337	ひろぎんホールディングス	696,000	2,068.00	1,439,328,000	貸付有価証券 6,000株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	42,600	6,210.00	264,546,000	貸付有価証券 100株
7380	十六フィナンシャルグループ	351,200	2,065.00	725,228,000	貸付有価証券 103,100株
7381	ＣＣＩグループ	522,200	1,021.00	533,166,200	
7384	プロクレアホールディングス	61,200	3,800.00	232,560,000	貸付有価証券 900株
7389	あいちフィナンシャルグループ	513,200	1,466.00	752,351,200	貸付有価証券 160,000株
8303	ＳＢＩ新生銀行	850,500	1,560.00	1,326,780,000	貸付有価証券 500株
8304	あおぞら銀行	318,600	2,738.50	872,486,100	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	31,559,400	3,030.00	95,624,982,000	貸付有価証券 467,800株
8308	りそなホールディングス	6,135,300	2,028.50	12,445,456,050	貸付有価証券 28,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,725,600	5,643.00	9,737,560,800	貸付有価証券 25,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,905,300	5,882.00	64,144,974,600	貸付有価証券 150,600株
8331	千葉銀行	1,473,100	2,359.00	3,475,042,900	貸付有価証券 22,400株
8334	群馬銀行	902,400	2,309.00	2,083,641,600	貸付有価証券 12,000株
8336	武蔵野銀行	209,400	2,477.00	518,683,800	貸付有価証券 64,000株
8337	千葉興業銀行	94,600	2,260.00	213,796,000	貸付有価証券 28,600株
8338	筑波銀行	219,500	619.00	135,870,500	貸付有価証券 66,000株

8341	七十七銀行	480,500	3,226.00	1,550,093,000	貸付有価証券 5,700株
8343	秋田銀行	33,500	5,980.00	200,330,000	貸付有価証券 100株
8344	山形銀行	64,300	2,994.00	192,514,200	貸付有価証券 100株
8345	岩手銀行	126,500	1,900.00	240,350,000	貸付有価証券 1,400株
8346	東邦銀行	575,500	755.00	434,502,500	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	399,400	6,677.00	2,666,793,800	
8358	スルガ銀行	337,000	2,339.00	788,243,000	
8359	八十二長野銀行	1,031,700	2,300.50	2,373,425,850	貸付有価証券 12,000株
8360	山梨中央銀行	60,700	5,900.00	358,130,000	貸付有価証券 18,500株
8361	大垣共立銀行	101,900	7,390.00	753,041,000	貸付有価証券 1,000株
8362	福井銀行	48,200	4,485.00	216,177,000	貸付有価証券 600株
8364	清水銀行	19,900	2,537.00	50,486,300	貸付有価証券 5,400株
8366	滋賀銀行	342,500	2,085.00	714,112,500	貸付有価証券 103,000株
8367	南都銀行	376,400	1,698.00	639,127,200	貸付有価証券 4,200株
8368	百五銀行	470,600	1,955.00	920,023,000	貸付有価証券 2,300株
8370	紀陽銀行	166,200	4,450.00	739,590,000	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	301,800	6,514.00	1,965,925,200	
8381	山陰合同銀行	313,100	2,014.00	630,583,400	貸付有価証券 2,800株
8386	百十四銀行	195,800	2,509.00	491,262,200	貸付有価証券 27,000株
8387	四国銀行	78,500	2,705.00	212,342,500	貸付有価証券 100株
8388	阿波銀行	74,100	6,790.00	503,139,000	
8392	大分銀行	156,500	2,213.00	346,334,500	貸付有価証券 500株
8393	宮崎銀行	146,500	1,999.00	292,853,500	貸付有価証券 2,100株
8395	佐賀銀行	31,400	5,270.00	165,478,000	貸付有価証券 300株
8399	琉球銀行	106,400	2,529.00	269,085,600	貸付有価証券 1,300株
8410	セブン銀行	1,568,000	271.80	426,182,400	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	7,094,100	6,982.00	49,531,006,200	
8418	山口フィナンシャルグループ	490,500	2,838.50	1,392,284,250	貸付有価証券 3,900株

8522	名古屋銀行	93,800	6,100.00	572,180,000	貸付有価証券 1,500株
8524	北洋銀行	646,300	991.00	640,483,300	貸付有価証券 9,500株
8541	愛媛銀行	73,000	1,957.00	142,861,000	
8544	京葉銀行	216,100	2,355.00	508,915,500	貸付有価証券 1,200株
8550	栃木銀行	270,700	958.00	259,330,600	貸付有価証券 32,000株
8551	北日本銀行	15,600	5,270.00	82,212,000	貸付有価証券 1,100株
8558	東和銀行	95,100	1,257.00	119,540,700	貸付有価証券 28,600株
8600	トモニホールディングス	477,900	857.00	409,560,300	貸付有価証券 5,300株
8713	フィデアホールディングス	51,700	1,953.00	100,970,100	貸付有価証券 4,800株
8714	池田泉州ホールディングス	693,900	941.00	652,959,900	貸付有価証券 7,600株
7148	F P G	175,100	1,525.00	267,027,500	貸付有価証券 52,600株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	81,100	2,013.00	163,254,300	
8473	S B Iホールディングス	1,758,100	3,068.00	5,393,850,800	貸付有価証券 23,600株
8595	ジャフコ グループ	134,000	2,261.00	302,974,000	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,577,200	1,472.50	5,267,427,000	貸付有価証券 47,900株
8604	野村ホールディングス	8,213,300	1,250.50	10,270,731,650	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	395,300	881.00	348,259,300	貸付有価証券 5,000株
8613	丸三証券	166,400	1,033.00	171,891,200	貸付有価証券 50,000株
8614	東洋証券	154,400	613.00	94,647,200	貸付有価証券 46,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	592,100	693.00	410,325,300	貸付有価証券 1,800株
8622	水戸証券	137,300	641.00	88,009,300	貸付有価証券 41,300株
8624	いちよし証券	93,700	1,230.00	115,251,000	貸付有価証券 28,200株
8628	松井証券	344,700	970.00	334,359,000	貸付有価証券 5,100株
8698	マネックスグループ	525,800	656.00	344,924,800	貸付有価証券 6,300株
8706	極東証券	68,500	1,556.00	106,586,000	貸付有価証券 20,800株
8707	岩井コスモホールディングス	52,300	3,640.00	190,372,000	貸付有価証券 100株

8708	アイザワ証券グループ	52,600	1,464.00	77,006,400	貸付有価証券 16,700株
8739	スパークス・グループ	55,200	2,122.00	117,134,400	貸付有価証券 16,600株
7157	ライフネット生命保険	106,800	1,829.00	195,337,200	
7181	かんぽ生命保険	1,695,000	1,529.00	2,591,655,000	貸付有価証券 17,900株
7388	F P パートナー	22,100	2,379.00	52,575,900	貸付有価証券 6,700株
8630	S O M P Oホールディングス	2,484,400	6,238.00	15,497,687,200	貸付有価証券 33,600株
8715	アニコム ホールディングス	156,600	1,353.00	211,879,800	貸付有価証券 47,100株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	3,118,600	4,420.00	13,784,212,000	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,592,100	145.00	2,405,854,500	
8750	第一ライフグループ	9,630,200	1,656.00	15,947,611,200	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	5,143,000	7,817.00	40,202,831,000	貸付有価証券 69,700株
8795	T & Dホールディングス	1,112,300	4,140.00	4,604,922,000	貸付有価証券 3,300株
8798	アドバンスクリエイト	42,700	139.00	5,935,300	貸付有価証券 13,400株
471A	N S グループ	89,200	1,469.00	131,034,800	
547A	ムニノバホールディングス	828,500	456.00	377,796,000	
7164	全国保証	287,800	3,074.00	884,697,200	貸付有価証券 2,700株
7187	ジェイリース	37,700	1,383.00	52,139,100	貸付有価証券 11,300株
7198	S B I アルヒ	51,000	814.00	41,514,000	貸付有価証券 15,300株
7199	プレミアグループ	85,100	1,989.00	169,263,900	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	151,200	392.00	59,270,400	貸付有価証券 47,900株
8253	クレディセゾン	281,800	4,169.00	1,174,824,200	
8424	芙蓉総合リース	138,100	4,333.00	598,387,300	貸付有価証券 300株
8425	みずほリース	375,800	1,355.00	509,209,000	貸付有価証券 113,000株
8439	東京センチュリー	373,900	2,346.50	877,356,350	貸付有価証券 2,500株
8511	日本証券金融	173,400	2,297.00	398,299,800	貸付有価証券 52,100株
8566	リコーリース	47,500	6,100.00	289,750,000	貸付有価証券 5,600株
8570	イオンフィナンシャルサービス	303,500	1,572.50	477,253,750	貸付有価証券 3,500株
8572	アコム	892,700	460.00	410,642,000	
8584	ジャックス	59,900	3,585.00	214,741,500	貸付有価証券 18,600株

8585	オリエントコーポレーション	195,900	886.00	173,567,400	貸付有価証券 200株
8591	オリックス	2,989,300	6,052.00	18,091,243,600	貸付有価証券 41,900株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,507,700	1,340.50	3,361,571,850	貸付有価証券 36,600株
8697	日本取引所グループ	2,743,800	1,834.00	5,032,129,200	貸付有価証券 1,500株
8771	イー・ギャランティ	77,500	1,756.00	136,090,000	貸付有価証券 20,500株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	24,600	3,965.00	97,539,000	貸付有価証券 7,400株
1435	r o b o t h o m e	138,500	160.00	22,160,000	貸付有価証券 41,600株
1878	大東建託	850,900	3,401.00	2,893,910,900	貸付有価証券 9,900株
2337	いちご	395,100	484.00	191,228,400	貸付有価証券 125,000株
2353	日本駐車場開発	595,600	243.00	144,730,800	貸付有価証券 179,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	52,800	1,613.00	85,166,400	貸付有価証券 300株
2980	ＳＲＥホールディングス	24,700	2,518.00	62,194,600	貸付有価証券 7,500株
3003	ヒューリック	1,458,600	1,724.00	2,514,626,400	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,394,900	950.60	1,325,991,940	貸付有価証券 18,000株
3232	三重交通グループホールディングス	122,300	521.00	63,718,300	貸付有価証券 38,400株
3245	ディア・ライフ	98,100	1,013.00	99,375,300	貸付有価証券 25,700株
3252	地主	41,000	3,060.00	125,460,000	
3276	ＪＰＭＣ	26,900	1,319.00	35,481,100	貸付有価証券 400株
3284	フージャースホールディングス	87,300	1,198.00	104,585,400	貸付有価証券 26,200株
3288	オープンハウスグループ	155,200	8,609.00	1,336,116,800	貸付有価証券 2,200株
3289	東急不動産ホールディングス	1,367,300	1,308.00	1,788,428,400	
3291	飯田グループホールディングス	426,100	2,103.00	896,088,300	貸付有価証券 3,500株
3457	Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	26,600	1,042.00	27,717,200	
3465	ケイアイスター不動産	42,200	3,360.00	141,792,000	貸付有価証券 12,700株
3475	グッドコムアセット	52,200	1,388.00	72,453,600	貸付有価証券 16,500株
3480	ジェイ・エス・ピー	20,900	5,860.00	122,474,000	貸付有価証券 2,800株
3482	ロードスターキャピタル	28,500	2,852.00	81,282,000	貸付有価証券 8,600株

3496	アズーム	11,700	4,285.00	50,134,500	
3498	霞ヶ関キャピタル	51,400	5,830.00	299,662,000	
4666	パーク 2 4	357,400	1,750.00	625,450,000	
4809	パラカ	17,800	1,980.00	35,244,000	
6620	宮越ホールディングス	22,800	654.00	14,911,200	貸付有価証券 7,500株
8801	三井不動産	7,328,700	1,508.00	11,051,679,600	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	3,005,700	3,966.00	11,920,606,200	
8803	平和不動産	94,400	2,323.00	219,291,200	
8804	東京建物	474,100	3,124.00	1,481,088,400	
8818	京阪神ビルディング	74,200	2,156.00	159,975,200	貸付有価証券 22,300株
8830	住友不動産	1,422,300	3,748.00	5,330,780,400	
8841	テーオーシー	89,100	1,015.00	90,436,500	貸付有価証券 26,800株
8848	レオパレス 2 1	444,600	629.00	279,653,400	
8850	スターツコーポレーション	92,300	4,670.00	431,041,000	貸付有価証券 28,600株
8860	フジ住宅	63,000	733.00	46,179,000	貸付有価証券 18,900株
8864	空港施設	69,100	885.00	61,153,500	貸付有価証券 20,800株
8869	明和地所	40,100	801.00	32,120,100	貸付有価証券 12,600株
8871	ゴールドクレスト	27,200	3,560.00	96,832,000	貸付有価証券 300株
8877	エスリード	23,500	5,040.00	118,440,000	貸付有価証券 7,100株
8881	日神グループホールディングス	80,300	644.00	51,713,200	貸付有価証券 24,100株
8892	エスコン	112,400	1,122.00	126,112,800	
8897	M I R A R T Hホールディングス	319,800	413.00	132,077,400	
8918	ランド	3,228,400	10.00	32,284,000	貸付有価証券 970,500株
8919	カチタス	134,500	3,595.00	483,527,500	貸付有価証券 1,400株
8923	トーセイ	148,000	1,550.00	229,400,000	貸付有価証券 46,700株
8934	サンフロンティア不動産	78,400	2,343.00	183,691,200	貸付有価証券 300株
8935	F J ネクストホールディングス	46,100	1,738.00	80,121,800	貸付有価証券 13,800株
8999	グランディハウス	46,800	528.00	24,710,400	貸付有価証券 14,100株
9706	日本空港ビルデング	176,900	4,908.00	868,225,200	貸付有価証券 2,600株
2120	L I F U L L	179,000	189.00	33,831,000	

2124	ジェイエイシーリクルートメント	188,700	867.00	163,602,900	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	832,000	645.00	536,640,000	
212A	フィットイージー	15,900	2,303.00	36,617,700	貸付有価証券 3,600株
2130	メンバーズ	17,800	1,136.00	20,220,800	貸付有価証券 5,400株
2146	ＵＴグループ	1,027,800	176.00	180,892,800	貸付有価証券 3,200株
2148	アイティメディア	28,100	1,195.00	33,579,500	貸付有価証券 8,400株
2153	E・Jホールディングス	38,400	1,650.00	63,360,000	
2154	オープンアップグループ	155,300	1,865.00	289,634,500	
2157	コシダカホールディングス	144,000	987.00	142,128,000	貸付有価証券 100株
2168	パソナグループ	53,400	1,706.00	91,100,400	貸付有価証券 17,000株
2170	リンクアンドモチベーション	124,200	535.00	66,447,000	
2175	エス・エム・エス	199,600	1,844.00	368,062,400	
2181	パーソルホールディングス	4,760,600	241.00	1,147,304,600	貸付有価証券 69,400株
2193	クックパッド	74,800	123.00	9,200,400	貸付有価証券 24,000株
2301	学情	23,600	1,585.00	37,406,000	貸付有価証券 7,100株
2305	スタジオアリス	26,100	1,787.00	46,640,700	貸付有価証券 8,300株
2325	N J S	15,300	4,905.00	75,046,500	貸付有価証券 3,500株
2331	A L S O K	872,200	1,176.00	1,025,707,200	貸付有価証券 9,600株
2371	カカクコム	338,900	3,405.00	1,153,954,500	貸付有価証券 4,000株
2378	ルネサンス	40,600	1,005.00	40,803,000	貸付有価証券 12,200株
2379	ディップ	91,400	1,732.00	158,304,800	貸付有価証券 27,600株
2395	新日本科学	55,400	1,260.00	69,804,000	
2413	エムスリー	1,032,000	1,410.50	1,455,636,000	
2429	ワールドホールディングス	24,000	2,344.00	56,256,000	貸付有価証券 7,400株
2433	博報堂D Yホールディングス	622,100	1,203.00	748,386,300	貸付有価証券 8,700株
2440	ぐるなび	97,300	122.00	11,870,600	貸付有価証券 29,200株
2445	タカミヤ	70,800	397.00	28,107,600	貸付有価証券 21,300株
2461	ファンコミュニケーションズ	75,600	430.00	32,508,000	貸付有価証券 23,800株
2462	ライク	27,200	1,625.00	44,200,000	貸付有価証券 8,600株

2471	エスプール	135,100	231.00	31,208,100	貸付有価証券 40,600株
2475	ＷＤＢホールディングス	22,900	1,836.00	42,044,400	貸付有価証券 400株
2489	アドウェイズ	55,900	273.00	15,260,700	貸付有価証券 16,800株
2491	バリューコマース	45,800	479.00	21,938,200	貸付有価証券 14,500株
2492	インフォマート	492,800	387.00	190,713,600	
2749	ＪＰホールディングス	133,500	636.00	84,906,000	
4286	ＣＬホールディングス	15,400	1,130.00	17,402,000	貸付有価証券 4,600株
4290	プレステージ・インターナショナル	193,300	654.00	126,418,200	
4301	アミューズ	28,300	1,753.00	49,609,900	貸付有価証券 8,500株
4310	ドリームインキュベータ	16,300	2,646.00	43,129,800	貸付有価証券 5,000株
4318	クイック	128,900	744.00	95,901,600	貸付有価証券 38,700株
4324	電通グループ	504,900	3,137.00	1,583,871,300	貸付有価証券 7,400株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	25,000	687.00	17,175,000	貸付有価証券 7,500株
4337	びあ	23,800	2,708.00	64,450,400	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	22,500	2,598.00	58,455,000	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	63,800	837.00	53,400,600	貸付有価証券 19,200株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	17,000	856.00	14,552,000	貸付有価証券 5,300株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	163,800	3,240.00	530,712,000	貸付有価証券 1,600株
4641	アルプス技研	43,300	2,416.00	104,612,800	貸付有価証券 13,000株
4651	サニックスホールディングス	65,000	253.00	16,445,000	貸付有価証券 19,600株
4658	日本空調サービス	56,100	1,571.00	88,133,100	貸付有価証券 900株
4661	オリエンタルランド	3,077,900	2,230.50	6,865,255,950	貸付有価証券 24,000株
4665	ダスキン	118,500	4,259.00	504,691,500	
4668	明光ネットワークジャパン	68,700	686.00	47,128,200	貸付有価証券 20,600株
4671	ファルコホールディングス	20,300	2,550.00	51,765,000	貸付有価証券 6,100株
4680	ラウンドワン	494,300	880.00	434,984,000	
4681	リゾートトラスト	494,700	1,754.00	867,703,800	貸付有価証券 2,500株
4694	ビー・エム・エル	69,700	3,530.00	246,041,000	貸付有価証券 100株

4714	リソー教育グループ	163,200	194.00	31,660,800	貸付有価証券 49,100株
4718	早稲田アカデミー	25,300	2,236.00	56,570,800	貸付有価証券 7,600株
4732	ユー・エス・エス	990,400	1,795.50	1,778,263,200	貸付有価証券 11,000株
4751	サイバーエージェント	1,155,900	1,347.00	1,556,997,300	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	4,128,900	784.00	3,237,057,600	貸付有価証券 60,000株
4763	クリーク・アンド・リバー社	30,600	1,285.00	39,321,000	貸付有価証券 9,600株
4765	S B I グローバルアセットマネジメン ト	97,700	623.00	60,867,100	貸付有価証券 29,400株
4767	テー・オー・ダブリュー	102,300	360.00	36,828,000	貸付有価証券 30,800株
4784	G M O インターネット	14,100	580.00	8,178,000	貸付有価証券 3,800株
4792	山田コンサルティンググループ	22,700	1,635.00	37,114,500	
4801	セントラルスポーツ	21,800	2,315.00	50,467,000	貸付有価証券 6,700株
4848	フルキャストホールディングス	40,100	1,505.00	60,350,500	貸付有価証券 12,100株
4849	エン	85,000	1,222.00	103,870,000	
6027	弁護士ドットコム	26,100	2,575.00	67,207,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	27,100	750.00	20,325,000	貸付有価証券 8,200株
6036	K e e P e r 技研	32,200	2,565.00	82,593,000	貸付有価証券 9,700株
6047	G u n o s y	41,400	516.00	21,362,400	貸付有価証券 13,200株
6050	イー・ガーディアン	15,900	1,665.00	26,473,500	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	159,800	1,933.00	308,893,400	貸付有価証券 2,400株
6058	ベクトル	71,300	1,254.00	89,410,200	貸付有価証券 500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	43,500	1,234.00	53,679,000	
6070	キャリアリンク	19,200	2,195.00	42,144,000	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	39,900	810.00	32,319,000	貸付有価証券 12,000株
6073	アサンテ	25,800	1,364.00	35,191,200	貸付有価証券 8,200株
6078	バリューHR	46,800	1,374.00	64,303,200	貸付有価証券 14,100株
6080	M & A キャピタルパートナーズ	42,300	3,400.00	143,820,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディン グス	20,800	980.00	20,384,000	貸付有価証券 6,200株
6088	シグマクシス・ホールディングス	147,000	597.00	87,759,000	貸付有価証券 1,000株

6089	ウィルグループ	48,300	1,026.00	49,555,800	貸付有価証券 14,500株
6098	リクルートホールディングス	3,636,100	9,653.00	35,099,273,300	貸付有価証券 56,300株
6099	エラン	46,000	711.00	32,706,000	
6178	日本郵政	4,702,000	2,110.00	9,921,220,000	
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	70,800	1,471.00	104,146,800	貸付有価証券 100株
6184	鎌倉新書	51,900	456.00	23,666,400	貸付有価証券 15,600株
6191	エアトリ	47,600	809.00	38,508,400	貸付有価証券 14,300株
6194	アトラエ	42,400	703.00	29,807,200	貸付有価証券 12,700株
6196	ストライクグループ	87,500	1,205.00	105,437,500	貸付有価証券 27,500株
6197	ソラスト	126,000	1,111.00	139,986,000	
6200	インソース	129,500	638.00	82,621,000	貸付有価証券 15,000株
6532	ペイカレント	383,800	5,472.00	2,100,153,600	貸付有価証券 5,600株
6533	Orchestra Holdings	11,400	994.00	11,331,600	貸付有価証券 3,600株
6535	アイモバイル	77,300	493.00	38,108,900	
6539	MS - Japan	33,200	921.00	30,577,200	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	441,500	1,828.00	807,062,000	貸付有価証券 3,900株
6560	エル・ティー・エス	7,200	1,751.00	12,607,200	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	26,400	2,138.00	56,443,200	貸付有価証券 7,900株
6571	キュービーネットホールディングス	25,600	1,331.00	34,073,600	貸付有価証券 7,700株
6572	オーブングループ	71,900	201.00	14,451,900	貸付有価証券 21,600株
7033	マネジメントソリューションズ	28,800	1,389.00	40,003,200	
7034	プロレド・パートナーズ	12,800	383.00	4,902,400	貸付有価証券 3,800株
7038	フロンティア・マネジメント	20,200	560.00	11,312,000	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	111,800	361.00	40,359,800	貸付有価証券 33,600株
7085	カーブスホールディングス	142,600	832.00	118,643,200	貸付有価証券 900株
7095	Mac bee Planet	22,300	1,193.00	26,603,900	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	54,300	272.00	14,769,600	貸付有価証券 16,300株
7358	ポピンズ	7,700	1,385.00	10,664,500	貸付有価証券 200株

7366	L I T A L I C O	47,500	1,560.00	74,100,000	貸付有価証券 700株
8876	リログループ	232,500	1,996.00	464,070,000	貸付有価証券 4,300株
8920	東祥	43,700	773.00	33,780,100	貸付有価証券 13,100株
9216	ビーウィズ	21,600	1,998.00	43,156,800	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	40,100	179.00	7,177,900	貸付有価証券 12,100株
9247	T R E ホールディングス	119,900	1,445.00	173,255,500	貸付有価証券 37,800株
9248	人・夢・技術グループ	19,700	1,514.00	29,825,800	貸付有価証券 5,900株
9332	N I S S Oホールディングス	45,200	574.00	25,944,800	貸付有価証券 14,300株
9336	大栄環境	113,800	4,215.00	479,667,000	貸付有価証券 35,800株
9341	G E N O V A	30,500	563.00	17,171,500	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	54,800	2,851.00	156,234,800	貸付有価証券 6,400株
9552	クオオンツ総研ホールディングス	61,700	904.00	55,776,800	貸付有価証券 18,500株
9603	エイチ・アイ・エス	151,700	1,028.00	155,947,600	貸付有価証券 47,900株
9612	ラックランド	23,700	1,268.00	30,051,600	貸付有価証券 7,100株
9616	共立メンテナンス	208,000	2,508.00	521,664,000	貸付有価証券 300株
9619	イチネンホールディングス	49,600	2,111.00	104,705,600	貸付有価証券 13,700株
9621	建設技術研究所	53,800	2,763.00	148,649,400	貸付有価証券 16,500株
9622	スペース	37,900	1,436.00	54,424,400	貸付有価証券 11,400株
9628	燦ホールディングス	43,700	1,356.00	59,257,200	
9632	スバル興業	17,700	3,525.00	62,392,500	
9644	タナベコンサルティンググループ	43,600	724.00	31,566,400	貸付有価証券 13,100株
9663	ナガワ	14,000	5,150.00	72,100,000	貸付有価証券 4,200株
9672	東京都競馬	37,300	4,940.00	184,262,000	貸付有価証券 11,200株
9678	カナモト	73,600	4,780.00	351,808,000	貸付有価証券 23,200株
9699	ニシオホールディングス	43,100	3,885.00	167,443,500	貸付有価証券 5,200株
9715	トランス・コスモス	66,700	3,805.00	253,793,500	貸付有価証券 20,000株
9716	乃村工藝社	227,700	1,117.00	254,340,900	貸付有価証券 100株

9722	藤田観光	104,300	1,770.00	184,611,000	
9726	KNT - CTホールディングス	26,000	1,907.00	49,582,000	貸付有価証券 7,800株
9729	トーカイ	37,700	2,438.00	91,912,600	
9735	セコム	974,900	6,358.00	6,198,414,200	貸付有価証券 100株
9740	セントラル警備保障	25,300	2,620.00	66,286,000	
9743	丹青社	110,400	1,382.00	152,572,800	貸付有価証券 500株
9744	メイテックグループホールディングス	192,600	3,010.00	579,726,000	貸付有価証券 400株
9755	応用地質	46,200	2,825.00	130,515,000	貸付有価証券 13,900株
9757	船井総研ホールディングス	208,900	1,070.00	223,523,000	貸付有価証券 65,200株
9769	学究社	20,800	2,464.00	51,251,200	貸付有価証券 2,100株
9788	ナック	53,100	503.00	26,709,300	貸付有価証券 15,200株
9793	ダイセキ	100,300	4,230.00	424,269,000	貸付有価証券 7,200株
9795	ステップ	19,000	2,230.00	42,370,000	貸付有価証券 5,700株
合 計		1,055,226,500		2,702,213,657,630	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	84,690,152,973
コール・ローン	29,011,990,259
株式	14,232,282,522,237
投資証券	221,277,795,725
派生商品評価勘定	2,232,350,335
未収入金	850,150,685
未収配当金	14,152,377,764
未収利息	568,364
差入委託証拠金	202,366,253,337
流動資産合計	14,786,864,161,679
資産合計	14,786,864,161,679
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,262,753,135
未払解約金	3,811,435,849

[2026年 5月20日現在]

流動負債合計	5,074,188,984
負債合計	5,074,188,984
純資産の部	
元本等	
元本	1,442,157,062,699
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,339,632,909,996
元本等合計	14,781,789,972,695
純資産合計	14,781,789,972,695
負債純資産合計	14,786,864,161,679

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	1,094,821,047,547円
期中追加設定元本額	400,066,512,184円
期中一部解約元本額	52,730,497,032円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	126,400,661円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	777,893,880円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	891,357,117円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	4,045,685,575円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	9,174,405,074円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	883,861,269円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,350,034,881円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,836,680,276円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	26,674,642円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	81,449,228円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,209,537,085円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	828,095,796円
eMAXIS バランス（波乗り型）	26,818,382円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,574,769,905円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	141,823,519円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	256,566,124円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	277,381,944円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	124,838,945,419円
海外株式セクション（ラップ向け）	2,705,472,931円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,266,905,670円
つみたて先進国株式	55,908,581,454円
つみたて8資産均等バランス	3,168,788,611円
つみたて4資産均等バランス	1,338,235,819円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,177,866円

	[2026年 5月20日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,476,360円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,213,277円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	139,524,525円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	241,392,875円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	189,653,118円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	76,166,237円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	578,283,222円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,930,840,210円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	95,948,226,575円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,625,355,766円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	6,229,801,349円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	952,451,165,436円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	194,992,695円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	33,948,816円
つみたて全世界株式	15,915,681,536円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	117,449,536円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,207,220,360円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	162,200,669円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	706,426,143円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	31,306,310円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,938,033円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	52,495,275円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	24,785,101円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	101,669,681円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	789,208,208円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	8,917,738円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	89,086,410円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	620,924,995円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	508,641,465円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	216,588,162円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,354,803,060円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	8,956,725,955円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	182,979,575円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	523,782,022円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	48,579,589円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	468,998,903円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	55,584,708円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	425,035,905円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	71,910,410円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	132,531,754円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	657,824,949円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	590,351,450円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,370,636,286円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	496,975,457円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	2,845,916円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,594,558,142円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	11,894,415円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	343,976,323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）	6,811,456,048円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	42,199円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	273,681,495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）	3,612,891,984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）	759,571,664円

	[2026年 5月20日現在]
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	100,858,457円
M U K A M 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）	117,624,438円
世界８資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	64,775,805円
M U K A M 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）	1,123,984,049円
M U K A M 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
M U K A M 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,157,476,344円
M U K A M 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
M U K A M 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,154,503,350円
M U K A M 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）	26,283,824円
海外株式インデックスファンドS	23,950,210,343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）	1,965,156,985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）	1,255,573,706円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	24,764,456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）	1,227,056,873円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,931,452,565円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）V A	441,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）V A	1,134,171円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）V A	315,088円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）V A	1,346,329円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドV A	14,702,223円
三菱ＵＦＪ バランスV A 3 0 D（適格機関投資家限定）	344,682円
三菱ＵＦＪ バランスV A 6 0 D（適格機関投資家限定）	2,420,284円
三菱ＵＦＪ バランスV A 3 0 G（適格機関投資家限定）	358,045円
三菱ＵＦＪ バランスV A 6 0 G（適格機関投資家限定）	4,376,628円
三菱ＵＦＪ < D C > 外国株式インデックスファンド	8,171,216,431円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	51,065,925円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	238,326,405円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	275,842,833円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	308,011,175円
合計	1,442,157,062,699円
２．受益権の総数	1,442,157,062,699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21日 至 2026年 5月20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21日 至 2026年 5月20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20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	90,474,128,268
投資証券	2,182,527,910
合計	92,656,656,178

(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20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	331,265,484,999	—	332,251,016,372	985,531,373
合計		331,265,484,999	—	332,251,016,372	985,531,373

（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。

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20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	25,867,487,227	—	25,868,714,262	1,227,035
	カナダドル	1,048,099,114	—	1,047,871,991	227,123
	オーストラリアドル	492,604,475	—	488,920,093	3,684,382
	イギリスポンド	1,021,134,026	—	1,019,894,335	1,239,691
	スイスフラン	658,634,064	—	655,453,282	3,180,782
	香港ドル	219,448,164	—	219,443,840	4,324
	シンガポールドル	187,480,347	—	187,476,569	3,778
	スウェーデンクローネ	379,258,689	—	379,260,932	2,243
	デンマーククローネ	125,982,536	—	125,570,224	412,312
	ユーロ	2,449,341,469	—	2,440,950,261	8,391,208
	売建				
	ユーロ	1,928,013,321	—	1,928,033,172	19,851
合計		34,377,483,432	—	34,361,588,961	15,934,173

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	10.2498円
(1万口当たり純資産額)	(102,498円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,082,586	65.47	70,876,905.42	
	CHENIERE ENERGY INC	235,579	246.77	58,133,829.83	
	CHEVRON CORP	2,091,721	197.25	412,591,967.25	
	CONOCOPHILLIPS	1,355,272	125.11	169,558,079.92	
	DEVON ENERGY CORP	1,233,274	49.69	61,281,385.06	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	207.77	41,517,432.48	
	EOG RESOURCES INC	591,920	144.30	85,414,056.00	
	EQT CORP	672,958	59.77	40,222,699.66	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	100.89	25,503,983.10	
	EXXON MOBIL CORP	4,611,558	162.55	749,608,752.90	
	HALLIBURTON CO	932,606	42.98	40,083,405.88	
	KINDER MORGAN INC	2,188,667	34.31	75,093,164.77	
	MARATHON PETROLEUM CORP	329,928	263.02	86,777,662.56	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	60.70	48,785,804.00	
	ONEOK INC	690,687	95.24	65,781,029.88	
	PHILLIPS 66	442,330	182.38	80,672,145.40	
	SLB LTD	1,638,945	56.77	93,042,907.65	
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	276.20	64,624,447.40	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	394.57	24,916,306.36	
	VALERO ENERGY CORP	335,277	262.62	88,050,445.74	
	WILLIAMS COS INC	1,327,032	79.40	105,366,340.80	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	244,998	291.77	71,483,066.46	
	AMCOR PLC	512,833	36.69	18,815,842.77	
	AMRIZE LTD	538,200	48.29	25,989,678.00	
	AVERY DENNISON CORP	83,468	154.26	12,875,773.68	
	BALL CORP	267,458	55.11	14,739,610.38	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	127.86	21,172,465.26	
	COEUR MINING INC	1,085,145	16.76	18,187,030.20	
	CORTEVA INC	742,472	78.99	58,647,863.28	
	CRH PLC	726,405	98.54	71,579,948.70	
	DOW INC	763,594	37.74	28,818,037.56	
	DUPONT DE NEMOURS INC	476,426	46.56	22,182,394.56	
	ECOLAB INC	278,045	245.73	68,323,997.85	
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,581,184	58.70	92,815,500.80	
	INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	29.38	16,143,369.84	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	71.99	19,769,245.89	
	LINDE PLC	510,628	506.07	258,413,511.96	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	73.04	20,292,191.92	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	532.65	35,208,165.00	
	NEWMONT CORP	1,199,286	105.09	126,032,965.74	
	NUCOR CORP	250,149	221.73	55,465,537.77	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	203.17	19,817,201.80	

PPG INDUSTRIES INC	254,126	101.70	25,844,614.20
RELIANCE INC	55,190	357.49	19,729,873.10
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	95.00	12,897,675.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	299.05	76,752,079.65
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	35.62	20,433,591.10
STEEL DYNAMICS INC	151,596	223.37	33,861,998.52
VULCAN MATERIALS CO	144,395	259.46	37,464,726.70
3M CO	581,817	149.36	86,900,187.12
AECOM	137,359	71.18	9,777,213.62
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	136.03	24,470,708.76
ALLEGION PLC	93,020	126.16	11,735,403.20
AMETEK INC	253,107	221.28	56,007,516.96
AXON ENTERPRISE INC	83,084	392.34	32,597,176.56
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	261.34	63,832,817.68
BOEING CO/THE	857,262	215.01	184,319,902.62
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	66.39	8,251,413.93
CARLISLE COS INC	46,753	325.67	15,226,049.51
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	61.44	51,021,742.08
CATERPILLAR INC	511,874	860.15	440,288,421.10
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.23	9,177,107.94
COMFORT SYSTEMS USA INC	38,805	1,825.50	70,838,527.50
CUMMINS INC	150,358	659.46	99,155,086.68
CURTISS-WRIGHT CORP	40,477	704.95	28,534,261.15
DEERE & CO	281,329	558.07	157,001,275.03
DOVER CORP	150,405	207.55	31,216,557.75
EATON CORP PLC	424,851	371.88	157,993,589.88
EMCOR GROUP INC	49,364	854.36	42,174,627.04
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	130.65	79,676,641.20
FASTENAL CO	1,253,910	43.57	54,632,858.70
FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	221.57	46,683,912.72
FORTIVE CORP	371,289	58.20	21,609,019.80
FTAI AVIATION LTD	110,915	223.49	24,788,393.35
GE AEROSPACE	1,153,760	285.28	329,144,652.80
GE VERNOVA INC	296,889	1,011.80	300,392,290.20
GENERAL DYNAMICS CORP	252,301	340.14	85,817,662.14
GRACO INC	171,015	75.32	12,880,849.80
HEICO CORP	53,194	292.37	15,552,329.78
HEICO CORP-CLASS A	78,172	217.96	17,038,369.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	695,152	217.15	150,952,256.80
HOWMET AEROSPACE INC	418,782	253.12	106,002,099.84
HUBBELL INC	56,897	461.50	26,257,965.50
IDEX CORP	85,848	205.15	17,611,717.20

ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	247.37	73,199,256.70
INGERSOLL-RAND INC	439,887	68.54	30,149,854.98
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	71.76	12,658,464.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	664,961	135.42	90,049,018.62
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	207,876	308.15	64,056,989.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	482.69	17,209,829.26
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	526.63	119,105,273.95
MASCO CORP	236,140	64.47	15,223,945.80
NORDSON CORP	59,652	271.64	16,203,869.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	556.34	82,140,262.96
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	70.94	29,977,186.74
PACCAR INC	578,079	109.38	63,230,281.02
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	852.56	116,897,059.28
PENTAIR PLC	188,147	71.99	13,544,702.53
QUANTA SERVICES INC	163,320	714.13	116,631,711.60
ROCKET LAB CORP	530,509	127.31	67,539,100.79
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	422.29	51,812,449.26
RTX CORP	1,467,386	174.49	256,044,183.14
SNAP-ON INC	56,986	359.95	20,512,110.70
TEXTRON INC	200,109	88.18	17,645,611.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	448.01	107,887,080.14
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,179.08	72,328,304.44
UNITED RENTALS INC	70,041	927.62	64,971,432.42
VERTIV HOLDINGS CO-A	398,013	322.63	128,410,934.19
WABTEC CORP	188,051	255.29	48,007,539.79
WATSCO INC	39,370	386.82	15,229,103.40
WW GRAINGER INC	48,628	1,244.42	60,513,655.76
XYLEM INC	271,310	106.34	28,851,105.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	446,800	220.44	98,492,592.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	127,287	149.43	19,020,496.41
CINTAS CORP	394,519	172.20	67,936,171.80
COPART INC	991,969	33.12	32,854,013.28
EQUIFAX INC	132,261	160.83	21,271,536.63
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	112.89	14,516,525.10
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	125.96	16,662,870.52
PAYCHEX INC	351,302	94.48	33,191,012.96
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	214.97	50,610,387.10
ROLLINS INC	314,955	53.74	16,925,681.70
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	66.25	16,325,855.00
TRANSUNION	211,347	66.08	13,965,809.76
VERALTO CORP	268,285	86.47	23,198,603.95
VERISK ANALYTICS INC	156,121	170.71	26,651,415.91

WASTE CONNECTIONS INC	283,599	157.37	44,629,974.63
WASTE MANAGEMENT INC	441,272	222.34	98,112,416.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	173.02	21,778,892.50
CSX CORP	2,045,866	46.08	94,273,505.28
DELTA AIR LINES INC	180,311	67.76	12,217,873.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	157.60	23,144,663.20
FEDEX CORP	242,528	374.97	90,940,724.16
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.50	9,191,108.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	256.53	21,239,144.82
NORFOLK SOUTHERN CORP	246,864	318.20	78,552,124.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	204.46	42,339,781.26
UBER TECHNOLOGIES INC	2,160,944	74.09	160,104,340.96
UNION PACIFIC CORP	649,221	271.56	176,302,454.76
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	89.12	7,339,299.36
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	810,015	96.83	78,433,752.45
APTIV PLC	229,859	52.57	12,083,687.63
FORD MOTOR CO	4,278,303	13.06	55,874,637.18
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	72.63	73,605,057.75
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	12.90	11,138,788.80
TESLA INC	3,090,518	404.11	1,248,909,228.98
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	94.27	15,249,963.63
DR HORTON INC	286,904	134.72	38,651,706.88
GARMIN LTD	178,049	228.69	40,718,025.81
LENNAR CORP-A	218,809	83.00	18,161,147.00
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	119.22	13,461,368.64
NIKE INC -CL B	1,300,363	42.42	55,161,398.46
NVR INC	3,116	5,773.52	17,990,288.32
PULTEGROUP INC	208,146	111.05	23,114,613.30
TAPESTRY INC	225,922	131.63	29,738,112.86
AIRBNB INC-CLASS A	469,458	131.16	61,574,111.28
BOOKING HOLDINGS INC	883,476	154.54	136,532,381.04
CARNIVAL CORP LTD	1,419,602	23.89	33,914,291.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	33.04	47,313,676.48
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	31.48	58,041,596.28
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	193.73	24,051,773.23
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	312.75	10,896,522.75
DOORDASH INC - A	425,095	154.65	65,740,941.75
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	25.54	12,501,063.80
EXPEDIA GROUP INC	129,668	215.00	27,878,620.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	190,692	97.50	18,592,470.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	315.39	79,208,936.94
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	164.40	7,495,653.60

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	150.75	23,502,377.25
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	49.92	16,753,301.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	358.69	89,072,052.94
MCDONALD'S CORP	778,448	280.80	218,588,198.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	247.20	69,733,636.80
STARBUCKS CORP	1,234,267	106.38	131,301,323.46
YUM! BRANDS INC	299,440	152.19	45,571,773.60
ALPHABET INC-CL A	6,089,612	387.66	2,360,698,987.92
ALPHABET INC-CL C	5,592,069	384.90	2,152,387,358.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	142.50	13,183,672.50
ECHOSTAR CORP-A	152,822	136.52	20,863,259.44
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	201.70	51,420,187.80
FOX CORP - CLASS A	232,239	64.55	14,991,027.45
FOX CORP - CLASS B	159,949	58.09	9,291,437.41
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	89.98	20,610,008.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	163.01	28,303,426.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,381,278	602.61	1,434,981,935.58
NETFLIX INC	4,635,056	89.33	414,049,552.48
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.24	10,175,399.68
OMNICOM GROUP	354,210	71.83	25,442,904.30
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	18.84	12,292,440.60
REDDIT INC-CL A	108,917	154.88	16,869,064.96
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	44.45	28,290,913.70
SNAP INC - A	1,047,460	5.55	5,813,403.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	172,686	441.59	76,256,410.74
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	199,644	238.14	47,543,222.16
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	21.16	9,719,888.32
WALT DISNEY CO/THE	1,954,690	102.29	199,945,240.10
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.09	69,264,443.43
AMAZON.COM INC	10,516,920	259.34	2,727,458,032.80
AUTOZONE INC	18,227	3,347.28	61,010,872.56
BEST BUY CO INC	205,756	59.29	12,199,273.24
BURLINGTON STORES INC	67,899	286.10	19,425,903.90
CARVANA CO	718,695	63.35	45,529,328.25
DICK'S SPORTING GOODS INC	74,872	211.55	15,839,171.60
EBAY INC	497,484	114.24	56,832,572.16
GENUINE PARTS CO	153,164	92.47	14,163,075.08
HOME DEPOT INC	1,088,595	302.44	329,234,671.80
LOWE'S COS INC	614,657	218.37	134,222,649.09
MERCADOLIBRE INC	50,104	1,594.86	79,908,865.44
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	91.92	84,439,274.64
ROSS STORES INC	355,674	212.68	75,644,746.32

SEA LTD-ADR	428,747	87.28	37,421,038.16
TJX COMPANIES INC	1,213,432	150.68	182,839,933.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	31.14	17,730,244.08
ULTA BEAUTY INC	48,826	481.56	23,512,648.56
WILLIAMS-SONOMA INC	130,265	171.76	22,374,316.40
CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	852.15	33,976,924.80
COSTCO WHOLESALE CORP	485,507	1,094.32	531,300,020.24
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	103.48	24,150,783.28
DOLLAR TREE INC	197,683	90.61	17,912,056.63
KROGER CO	669,757	70.60	47,284,844.20
SYSCO CORP	528,762	75.19	39,757,614.78
TARGET CORP	493,813	127.24	62,832,766.12
WALMART INC	4,794,619	134.20	643,437,869.80
ALTRIA GROUP INC	1,834,656	74.00	135,764,544.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	79.39	41,735,243.61
BUNGE GLOBAL SA	151,550	122.26	18,528,503.00
COCA-COLA CO/THE	4,463,116	81.92	365,618,462.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	91.86	20,828,887.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	146.47	23,510,339.11
GENERAL MILLS INC	575,772	33.77	19,443,820.44
HERSHEY CO/THE	162,444	192.80	31,319,203.20
HORMEL FOODS CORP	319,451	20.40	6,516,800.40
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	28.85	40,848,628.45
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	23.28	22,857,607.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	47.25	12,939,837.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	61.29	86,181,891.57
MONSTER BEVERAGE CORP	805,153	86.35	69,524,961.55
PEPSICO INC	1,495,260	150.37	224,842,246.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,702,255	191.57	326,100,990.35
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	66.16	20,518,002.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	95.75	24,637,241.00
CLOROX COMPANY	128,906	92.57	11,932,828.42
COLGATE-PALMOLIVE CO	842,966	90.02	75,883,799.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	76.14	20,647,645.20
KENVUE INC	2,076,092	17.15	35,604,977.80
KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	96.47	34,491,304.98
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,553,864	141.30	360,860,983.20
ABBOTT LABORATORIES	1,905,509	88.82	169,247,309.38
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	146.95	45,273,384.65
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,636,177	56.81	92,951,215.37
CARDINAL HEALTH INC	259,051	200.37	51,906,048.87
CENCORA INC	201,292	266.17	53,577,891.64

CENTENE CORP	534,504	59.15	31,615,911.60
COOPER COS INC/THE	211,636	61.45	13,005,032.20
CVS HEALTH CORP	1,393,484	94.18	131,238,323.12
DEXCOM INC	413,858	66.95	27,707,793.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	82.16	51,402,171.60
ELEVANCE HEALTH INC	244,127	402.27	98,204,968.29
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	61.58	30,772,757.60
HCA HEALTHCARE INC	175,152	404.69	70,882,262.88
HUMANA INC	131,873	310.55	40,953,160.15
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	546.49	47,696,554.22
INSULET CORP	73,991	154.61	11,439,748.51
INTUITIVE SURGICAL INC	388,400	441.58	171,509,672.00
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	253.69	22,695,868.47
MCKESSON CORP	133,967	761.89	102,068,117.63
MEDTRONIC PLC	1,405,493	78.58	110,443,639.94
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	190.39	22,515,521.40
RESMED INC	158,404	207.78	32,913,183.12
SOLVENTUM CORP	175,212	74.73	13,093,592.76
STERIS PLC	106,416	214.42	22,817,718.72
STRYKER CORP	377,437	317.75	119,930,606.75
THE CIGNA GROUP	290,843	291.28	84,716,749.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	991,178	389.24	385,806,124.72
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	166.45	9,449,366.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	174,354	163.31	28,473,751.74
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	86.08	18,052,611.52
ABBVIE INC	1,931,686	213.76	412,917,199.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC	316,330	110.57	34,976,608.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	145,253	294.30	42,747,957.90
AMGEN INC	588,859	330.75	194,765,114.25
BIOGEN INC	161,919	190.56	30,855,284.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,229,818	58.31	130,020,687.58
DANAHER CORP	697,852	167.04	116,569,198.08
ELI LILLY & CO	878,624	1,021.41	897,435,339.84
GILEAD SCIENCES INC	1,356,355	130.50	177,004,327.50
ILLUMINA INC	168,639	141.68	23,892,773.52
INCYTE CORP	183,242	95.60	17,517,935.20
INSMED INC	233,479	107.41	25,077,979.39
IQVIA HOLDINGS INC	182,367	173.18	31,582,317.06
JOHNSON & JOHNSON	2,633,607	230.00	605,729,610.00
MERCK & CO. INC.	2,716,298	114.24	310,309,883.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,050.77	22,974,035.28
NATERA INC	144,224	196.04	28,273,672.96

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	154.36	16,713,483.36
PFIZER INC	6,225,146	25.66	159,737,246.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	113,288	630.30	71,405,426.40
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	147.30	25,525,469.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	52.41	22,709,200.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	34.07	42,606,715.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	411,655	447.81	184,343,225.55
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	566.80	24,825,840.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	277,771	434.31	120,638,723.01
WATERS CORP	109,339	333.26	36,438,315.14
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	303.93	23,303,832.75
ZOETIS INC	476,163	78.92	37,578,783.96
BANK OF AMERICA CORP	7,491,808	50.70	379,834,665.60
CITIGROUP INC	1,958,597	119.97	234,972,882.09
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	61.33	28,702,010.69
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	47.60	47,264,277.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,348	1,926.74	18,011,165.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	15.46	33,619,578.82
JPMORGAN CHASE & CO	2,975,528	295.70	879,863,629.60
KEYCORP	1,000,882	20.92	20,938,451.44
M & T BANK CORP	164,688	206.56	34,017,953.28
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	94.33	16,048,645.89
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	427,344	213.27	91,139,654.88
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	26.84	26,305,535.08
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	46.77	64,792,351.80
US BANCORP	1,702,697	53.30	90,753,750.10
WELLS FARGO & CO	3,433,070	74.55	255,935,368.50
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	65.30	19,293,080.90
AMERICAN EXPRESS CO	602,856	309.31	186,469,389.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	463.76	47,767,280.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	21.28	15,919,057.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	131.15	62,349,890.35
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	121.11	28,382,976.27
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	754,904	136.32	102,908,513.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,503,040	480.46	722,150,598.40
BLACKROCK INC	161,614	1,036.30	167,480,588.20
BLACKSTONE INC	803,705	114.26	91,831,333.30
BLOCK INC	592,887	69.17	41,009,993.79
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	699,005	182.03	127,239,880.15
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	45.52	11,952,732.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	362.97	41,686,378.56
CME GROUP INC	396,121	302.37	119,775,106.77

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	193.45	45,833,141.25
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.70	8,041,719.60
CORPAY INC	70,630	343.14	24,235,978.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	41.26	12,523,771.58
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	43.50	25,293,336.00
FISERV INC	584,354	56.03	32,741,354.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	124.50	7,330,311.00
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	67.94	17,466,286.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC	328,213	928.74	304,824,541.62
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	83.45	40,312,191.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	627,541	154.11	96,710,343.51
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	140.50	11,319,523.00
KKR & CO INC	689,396	92.92	64,058,676.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	88,858	287.36	25,534,234.88
MASTERCARD INC - A	925,334	499.70	462,389,399.80
MOODY'S CORP	174,511	434.49	75,823,284.39
MORGAN STANLEY	1,299,067	189.58	246,277,121.86
MSCI INC	80,939	577.69	46,757,650.91
NASDAQ INC	509,229	91.98	46,838,883.42
NORTHERN TRUST CORP	204,236	164.91	33,680,558.76
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	43.83	43,037,597.43
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	210,149	151.02	31,736,701.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	808,238	74.16	59,938,930.08
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	12.67	12,492,734.03
S&P GLOBAL INC	340,167	410.40	139,604,536.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,849,697	91.81	169,820,681.57
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,384,321	15.23	21,083,208.83
STATE STREET CORP	305,537	150.88	46,099,422.56
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	69.39	27,326,892.24
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	101.72	24,505,263.48
TOAST INC-CLASS A	485,939	23.22	11,283,503.58
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	110.84	14,074,019.84
VISA INC-CLASS A SHARES	1,843,052	329.91	608,041,285.32
AFLAC INC	540,152	118.41	63,959,398.32
ALLSTATE CORP	280,539	224.58	63,003,448.62
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	580,357	77.53	44,995,078.21
AON PLC-CLASS A	222,176	323.66	71,909,484.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	96.39	38,389,438.08
ARTHUR J GALLAGHER & CO	284,409	203.45	57,863,011.05
BROWN & BROWN INC	321,421	58.09	18,671,345.89
CHUBB LTD	408,773	330.13	134,948,230.49
CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	167.85	27,986,469.75

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	223.15	6,127,252.70
EVEREST GROUP LTD	44,411	357.03	15,856,059.33
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	48.87	14,206,166.91
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	307,953	135.02	41,579,814.06
LOEWS CORP	187,753	107.86	20,251,038.58
MARKEL GROUP INC	13,505	1,860.47	25,125,647.35
MARSH & MCLENNAN COS	532,293	166.07	88,397,898.51
METLIFE INC	611,234	81.07	49,552,740.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	101.14	23,675,559.18
PROGRESSIVE CORP	642,213	202.87	130,285,751.31
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	379,399	101.16	38,380,002.84
TRAVELERS COS INC/THE	242,045	305.52	73,949,588.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	254.20	26,468,066.60
WR BERKLEY CORP	281,211	68.52	19,268,577.72
ACCENTURE PLC-CL A	676,101	176.80	119,534,656.80
ADOBE INC	460,029	254.99	117,302,794.71
APPROVIN CORP-CLASS A	250,006	476.90	119,227,861.40
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	86.62	16,107,422.10
AUTODESK INC	235,297	244.16	57,450,115.52
CADENCE DESIGN SYS INC	298,692	338.12	100,993,739.04
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	125.98	11,847,915.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	347,824	206.73	71,905,655.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	50.88	26,218,921.92
COREWEAVE INC-CL A	254,870	99.81	25,438,574.70
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	276,477	616.88	170,553,131.76
DATADOG INC - CLASS A	342,073	215.15	73,597,005.95
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,186.15	30,404,582.95
FORTINET INC	695,047	127.64	88,715,799.08
GARTNER INC	76,547	154.14	11,798,954.58
GEN DIGITAL INC	579,335	24.32	14,089,427.20
GODADDY INC - CLASS A	147,765	90.45	13,365,344.25
HUBSPOT INC	54,544	208.19	11,355,515.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,022,707	222.33	227,378,447.31
INTUIT INC	306,189	399.71	122,386,805.19
IREN LTD	338,581	47.74	16,163,856.94
MICROSOFT CORP	7,718,118	417.42	3,221,696,815.56
MONDAY.COM LTD	44,046	78.00	3,435,808.23
MONGODB INC	89,477	334.68	29,946,162.36
NEBIUS GROUP NV	232,631	197.73	45,998,127.63
OKTA INC	192,824	85.70	16,525,016.80
ORACLE CORP	1,886,548	181.46	342,333,000.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,498,936	135.26	338,006,083.36

PALO ALTO NETWORKS INC	885,963	240.13	212,746,295.19
PTC INC	128,184	145.19	18,611,034.96
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	328.91	38,452,868.10
SALESFORCE INC	1,028,802	179.42	184,587,654.84
SAMSARA INC-CL A	380,547	30.79	11,717,042.13
SERVICENOW INC	1,127,932	101.83	114,857,315.56
SNOWFLAKE INC	347,974	169.55	58,998,991.70
STRATEGY INC	284,964	164.63	46,913,623.32
SYNOPSYS INC	210,143	493.87	103,783,323.41
TRIMBLE INC	260,030	54.56	14,187,236.80
TWILIO INC - A	166,387	195.95	32,603,532.65
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	322.74	14,877,023.04
VERISIGN INC	90,683	302.63	27,443,396.29
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	129.34	30,035,981.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	97.39	26,554,941.74
ZSCALER INC	112,918	175.25	19,788,879.50
AMPHENOL CORP-CL A	1,340,215	119.20	159,753,628.00
APPLE INC	16,065,459	298.97	4,803,090,277.23
ARISTA NETWORKS INC	1,172,440	141.58	165,994,055.20
CDW CORP/DE	138,142	104.35	14,415,117.70
CIENA CORP	152,895	541.92	82,856,858.40
CISCO SYSTEMS INC	4,321,715	115.38	498,639,476.70
COHERENT CORP	169,617	353.63	59,981,659.71
CORNING INC	893,348	175.83	157,077,378.84
DELL TECHNOLOGIES -C	348,442	235.26	81,974,464.92
EVERPURE INC-A	337,103	76.03	25,629,941.09
F5 INC	62,500	383.50	23,968,750.00
FLEX LTD	405,528	126.29	51,214,131.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	32.62	47,090,917.02
HP INC	1,013,741	20.97	21,258,148.77
IONQ INC	325,161	48.44	15,750,798.84
JABIL INC	113,510	332.88	37,785,208.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	344.11	64,005,492.33
LUMENTUM HOLDINGS INC	78,027	890.09	69,451,052.43
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	398.73	71,934,480.57
NETAPP INC	220,942	120.59	26,643,395.78
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	238,790	733.35	175,116,646.50
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	30.56	17,567,538.24
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	196.07	62,647,698.19
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	606.45	30,962,304.75
WESTERN DIGITAL CORP	374,778	455.80	170,823,812.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	247.15	14,151,809.00

AST SPACEMOBILE INC	243,690	88.10	21,469,089.00
AT&T INC	7,754,462	24.98	193,706,460.76
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	24.80	97,860,601.60
T-MOBILE US INC	546,212	193.42	105,648,325.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,612,222	47.74	220,187,478.28
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	73.00	20,166,104.00
AMEREN CORPORATION	299,540	109.00	32,649,860.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	587,710	128.92	75,767,573.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	124.16	26,387,352.32
ATMOS ENERGY CORP	180,960	177.73	32,162,020.80
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.50	30,526,942.50
CMS ENERGY CORP	325,352	73.31	23,851,555.12
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	108.14	42,270,520.18
CONSTELLATION ENERGY	334,157	260.67	87,104,705.19
DOMINION ENERGY INC	930,449	68.13	63,391,490.37
DTE ENERGY COMPANY	229,062	143.15	32,790,225.30
DUKE ENERGY CORP	850,173	124.56	105,897,548.88
EDISON INTERNATIONAL	409,309	70.68	28,929,960.12
ENTERGY CORP	487,192	110.55	53,859,075.60
EVERGY INC	245,983	82.97	20,409,209.51
EVERSOURCE ENERGY	413,806	68.81	28,473,990.86
EXELON CORP	1,120,007	44.62	49,974,712.34
FIRSTENERGY CORP	606,181	45.07	27,320,577.67
NEXTERA ENERGY INC	2,253,570	90.06	202,956,514.20
NISOURCE INC	511,443	47.42	24,252,627.06
NRG ENERGY INC	218,374	123.71	27,015,047.54
OKLO INC	113,004	55.88	6,314,663.52
P G & E CORP	2,372,279	16.41	38,929,098.39
PPL CORP	828,313	35.25	29,198,033.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	77.33	41,749,693.70
SEMPRA	717,889	91.31	65,550,444.59
SOUTHERN CO/THE	1,204,626	94.14	113,403,491.64
VISTRA CORP	364,923	134.71	49,158,777.33
WEC ENERGY GROUP INC	352,988	111.49	39,354,632.12
XCEL ENERGY INC	640,750	79.73	51,086,997.50
ADVANCED MICRO DEVICES	1,780,383	414.05	737,167,581.15
ANALOG DEVICES INC	535,429	414.31	221,833,588.99
APPLIED MATERIALS INC	867,561	406.91	353,019,246.51
ASTERA LABS INC	144,519	244.26	35,300,210.94
BROADCOM INC	4,923,558	411.07	2,023,926,987.06
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	168.99	30,038,479.47
ENTEGRIS INC	164,034	124.22	20,376,303.48

	FIRST SOLAR INC	107,700	221.71	23,878,167.00	
	INTEL CORP	4,943,174	110.80	547,703,679.20	
	KLA CORP	143,723	1,740.58	250,161,379.34	
	LAM RESEARCH CORP	1,374,205	273.38	375,680,162.90	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	928,715	176.27	163,704,593.05	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	91.81	53,680,297.09	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,230,709	698.74	859,945,606.66	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,468.11	76,376,954.64	
	NVIDIA CORP	26,560,881	220.61	5,859,595,957.41	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	276,681	294.28	81,421,684.68	
	ON SEMICONDUCTOR	439,956	106.02	46,644,135.12	
	QNITY ELECTRONICS INC	228,496	145.24	33,186,759.04	
	QUALCOMM INC	1,162,397	195.61	227,376,477.17	
	TERADYNE INC	168,700	321.52	54,240,424.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	994,063	302.31	300,515,185.53	
	CBRE GROUP INC - A	323,107	128.15	41,406,162.05	
	COSTAR GROUP INC	463,106	33.80	15,652,982.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.96	9,077,584.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	189,186	36.00	6,810,696.00	
	アメリカドル 小計	405,255,915		68,926,929,349.94 (10,962,138,843,814)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	31.85	21,231,210.00	
	CAMECO CORP	480,100	142.25	68,294,225.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	67.95	154,457,145.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	43.70	67,831,140.00	
	ENBRIDGE INC	2,365,700	78.22	185,045,054.00	
	IMPERIAL OIL LTD	184,500	189.41	34,946,145.00	
	KEYERA CORP	308,400	58.71	18,106,164.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	68.17	42,403,921.44	
	SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	95.81	125,012,888.00	
	TC ENERGY CORP	1,142,600	95.45	109,061,170.00	
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	68.73	27,842,523.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	17.18	21,684,596.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	555,140	238.35	132,317,619.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	53.01	24,564,834.00	
	BARRICK MINING CORP	1,835,400	54.28	99,625,512.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	86.80	13,228,320.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	34.00	27,642,000.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	208,100	306.26	63,732,706.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	11.30	8,639,980.00	
	KINROSS GOLD CORP	1,305,900	37.74	49,284,666.00	
	LUNDIN GOLD INC	112,500	85.60	9,630,000.00	

LUNDIN MINING CORP	763,300	37.43	28,570,319.00
NUTRIEN LTD	531,859	98.45	52,361,518.55
PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	72.70	33,202,090.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	81.65	41,127,105.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	170.82	85,375,836.00
ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	81.73	15,226,299.00
BOMBARDIER INC-B	93,400	266.77	24,916,318.00
CAE INC	317,100	36.19	11,475,849.00
STANTEC INC	128,800	105.72	13,616,736.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	219.92	19,704,832.00
WSP GLOBAL INC	151,100	194.76	29,428,236.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	27.30	12,304,110.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	50.71	12,520,299.00
RB GLOBAL INC	203,300	141.99	28,866,567.00
THOMSON REUTERS CORP	172,526	120.24	20,744,526.24
CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	155.68	88,052,608.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	118.47	115,579,332.00
TFI INTERNATIONAL INC	90,500	193.25	17,489,125.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	81.58	24,588,212.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	75.17	15,462,469.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	104.03	37,909,572.30
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	171.34	9,954,854.00
DOLLARAMA INC	300,000	169.74	50,922,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	78.27	62,349,882.00
EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	47.02	6,916,642.00
LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	61.40	38,847,780.00
METRO INC/CN	222,500	90.06	20,038,350.00
WESTON (GEORGE) LTD	187,433	95.95	17,984,196.35
SAPUTO INC	278,100	41.04	11,413,224.00
BANK OF MONTREAL	776,000	211.91	164,442,160.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	106.33	142,450,301.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	154.42	155,500,940.00
NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	207.04	87,536,512.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,528,300	252.53	385,941,599.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,848,200	148.38	274,235,916.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	64.71	28,051,008.48
BROOKFIELD CORP	2,266,325	60.89	137,996,529.25
IGM FINANCIAL INC	95,100	77.47	7,367,397.00
TMX GROUP LTD	295,300	53.71	15,860,563.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	22,700	2,206.99	50,098,673.00
GREAT-WEST LIFECO INC	307,100	78.15	23,999,865.00
IA FINANCIAL CORP INC	104,100	169.51	17,645,991.00

	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	268.49	52,436,097.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,845,800	52.06	96,092,348.00	
	POWER CORP OF CANADA	597,500	80.65	48,188,375.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	98.41	59,242,820.00	
	CGI INC	216,000	89.03	19,230,480.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,729.71	60,326,591.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	97.04	8,219,288.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	31.38	8,036,418.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,340,400	139.01	186,329,004.00	
	CELESTICA INC	125,200	465.48	58,278,096.00	
	BCE INC	95,300	32.98	3,142,994.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	48.98	19,414,790.36	
	TELUS CORP	531,200	16.95	9,003,840.00	
	ALTAGAS LTD	348,200	53.87	18,757,534.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	49.68	6,644,700.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	49.00	6,904,100.00	
	EMERA INC	332,400	72.08	23,959,392.00	
	FORTIS INC	541,100	76.80	41,556,480.00	
	HYDRO ONE LTD	353,100	58.63	20,702,253.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	175.09	8,036,631.00	
	カナダドル 小計	47,348,045		4,497,160,391.97 (520,051,627,727)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,521,464	8.09	28,488,643.76	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	32.28	66,274,326.24	
	BHP GROUP LTD	5,575,777	58.70	327,298,109.90	
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	11.95	26,523,730.05	
	FORTESCUE LTD	1,843,104	21.88	40,327,115.52	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	18.12	17,059,182.72	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	19.86	29,000,982.06	
	RIO TINTO LTD	413,786	178.66	73,927,006.76	
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.06	20,112,285.90	
	SGH LTD	235,846	40.20	9,481,009.20	
	BRAMBLES LTD	1,455,108	17.53	25,508,043.24	
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	33.12	18,703,327.68	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.55	6,423,136.20	
	TRANSURBAN GROUP	3,433,098	14.47	49,676,928.06	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	51.74	31,763,599.92	
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.33	13,048,266.40	
	CAR GROUP LTD	374,289	26.70	9,993,516.30	
	REA GROUP LTD	60,861	167.80	10,212,475.80	
	WESFARMERS LTD	1,254,534	72.98	91,555,891.32	
	COLES GROUP LTD	1,421,276	21.41	30,429,519.16	

	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,362,182	34.21	46,600,246.22	
	COCHLEAR LTD	65,923	95.37	6,287,076.51	
	PRO MEDICUS LTD	60,171	130.26	7,837,874.46	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.85	16,148,564.55	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	18.43	9,197,915.39	
	CSL LTD	529,819	98.69	52,287,837.11	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,322,807	35.52	118,026,104.64	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,832,076	162.88	298,408,538.88	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	37.04	123,088,031.44	
	WESTPAC BANKING CORP	3,758,243	36.39	136,762,462.77	
	ASX LTD	213,842	59.29	12,678,692.18	
	MACQUARIE GROUP LTD	394,326	240.98	95,024,679.48	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.61	15,331,120.61	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	8.17	20,475,531.45	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.79	15,181,330.20	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	23.93	39,152,566.97	
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.83	21,683,918.84	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	38.12	7,722,616.44	
	XERO LTD	188,789	78.62	14,842,591.18	
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.55	22,941,263.55	
	APA GROUP	1,515,794	10.35	15,688,467.90	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	11.57	22,181,147.82	
	オーストラリアドル 小計	73,468,484		2,043,355,674.78 (230,694,855,682)	
イギリスポンド	BP PLC	17,330,842	5.69	98,612,490.98	
	SHELL PLC	6,237,460	32.84	204,869,373.70	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	36.57	44,470,509.66	
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.49	15,227,970.31	
	ENDEAVOUR MINING PLC	228,867	43.70	10,001,487.90	
	FRESNILLO PLC	226,142	31.93	7,220,714.06	
	GLENCORE PLC	10,866,112	5.62	61,121,880.00	
	RIO TINTO PLC	1,226,160	75.09	92,072,354.40	
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	19.02	62,335,520.34	
	BUNZL PLC	369,274	23.98	8,855,190.52	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.85	6,769,560.21	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,221,634	11.64	107,395,149.56	
	SMITHS GROUP PLC	333,676	24.71	8,245,133.96	
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	68.35	5,897,032.95	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	55.50	25,364,721.00	
	EXPERIAN PLC	1,006,365	27.10	27,272,491.50	
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	54.95	9,618,997.50	
	RELX PLC	1,980,261	25.27	50,041,195.47	

RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.72	12,922,497.70
BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.41	3,383,425.76
ENTAIN PLC	591,498	5.33	3,152,684.34
PEARSON PLC	687,972	11.38	7,829,121.36
WHITBREAD PLC	178,755	23.58	4,215,042.90
AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.03	4,252,598.55
INFORMA PLC	1,456,954	8.12	11,839,208.20
JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.75	2,282,969.60
KINGFISHER PLC	1,974,497	2.81	5,554,260.06
NEXT PLC	127,548	128.15	16,345,276.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.26	7,172,812.28
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.10	5,414,177.31
TESCO PLC	6,882,263	4.59	31,637,763.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.33	6,632,142.27
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,387,041	49.01	116,988,879.41
COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	42.38	9,584,025.10
DIAGEO PLC	2,475,027	15.75	38,994,050.38
IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	28.69	23,128,988.61
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	716,017	47.67	34,132,530.39
UNILEVER PLC	2,395,049	42.92	102,795,503.08
SMITH & NEPHEW PLC	938,176	11.57	10,854,696.32
ASTRAZENECA PLC	1,697,963	138.80	235,677,264.40
GSK PLC	4,474,733	19.02	85,109,421.66
HALEON PLC	9,742,293	3.42	33,347,868.93
BARCLAYS PLC	15,047,302	4.25	63,951,033.50
HSBC HOLDINGS PLC	18,788,639	13.26	249,287,662.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.96	61,542,134.76
NATWEST GROUP PLC	8,799,077	5.67	49,890,766.59
STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	18.79	38,896,558.93
3I GROUP PLC	1,073,702	22.04	23,664,392.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	94.58	47,218,592.10
M&G PLC	2,533,219	3.06	7,754,183.35
SCHRODERS PLC	733,119	5.82	4,266,752.58
WISE GROUP PLC-CL A	739,744	9.12	6,746,465.28
ADMIRAL GROUP PLC	288,653	33.86	9,773,790.58
AVIVA PLC	3,375,035	6.16	20,796,965.67
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.64	16,051,649.96
PRUDENTIAL PLC	2,826,138	11.26	31,836,444.57
STANDARD LIFE PLC	733,696	7.75	5,686,144.00
SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	9.08	9,082,170.12
HALMA PLC	417,964	44.00	18,390,416.00
AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.34	3,139,222.58

	BT GROUP PLC	6,508,884	2.32	15,120,137.53	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.13	23,113,125.60	
	CENTRICA PLC	5,173,956	1.98	10,270,302.66	
	NATIONAL GRID PLC	5,484,879	12.51	68,615,836.29	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	30.12	8,545,917.48	
	SSE PLC	1,311,524	23.25	30,492,933.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	13.29	11,503,491.75	
	イギリスポンド 小計	276,011,370		2,494,276,071.05 (531,480,345,219)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	656.50	4,601,408.50	
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,786.00	28,013,230.00	
	HOLCIM LTD	565,857	70.80	40,062,675.60	
	SIKA AG-REG	167,489	140.00	23,448,460.00	
	ABB LTD-REG	1,713,885	79.68	136,562,356.80	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	757.00	8,230,861.00	
	GEBERIT AG-REG	37,118	493.90	18,332,580.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	251.50	6,469,083.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	262.00	12,025,800.00	
	VAT GROUP AG	29,712	585.40	17,393,404.80	
	SGS SA-REG	181,868	87.34	15,884,351.12	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	171.70	9,478,870.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	589,762	154.60	91,177,205.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	201.40	6,391,429.00	
	AVOLTA AG	102,803	45.26	4,652,863.78	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,224.00	4,253,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,360.00	10,221,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	97,100.00	10,583,900.00	
	NESTLE SA-REG	2,817,434	79.90	225,112,976.60	
	ALCON INC	548,727	52.82	28,983,760.14	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	200.00	11,075,400.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	86.32	10,215,713.04	
	GALDERMA GROUP AG	203,672	154.95	31,558,976.40	
	LONZA GROUP AG-REG	77,919	488.00	38,024,472.00	
	NOVARTIS AG-REG	2,078,143	119.04	247,382,142.72	
	ROCHE HOLDING AG	769,677	329.50	253,608,571.50	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	338.40	11,263,644.00	
	SANDOZ GROUP AG	454,641	65.26	29,669,871.66	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	116.10	3,363,533.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	67.28	15,278,211.52	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	899.60	22,374,851.20	
	UBS GROUP AG-REG	3,479,697	36.15	125,791,046.55	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	217.80	18,895,021.20	

	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	851.20	26,264,627.20	
	SWISS RE AG	324,989	125.20	40,688,622.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	572.20	90,712,010.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	81.58	14,035,104.78	
	SWISSCOM AG-REG	28,876	684.50	19,765,622.00	
	BKW AG	19,842	149.50	2,966,379.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	130.70	11,772,410.40	
	スイスフラン 小計	15,409,478		1,726,585,967.41 (347,993,401,731)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	71.35	210,972,531.80	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	85.65	31,476,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	117.70	187,437,250.00	
	MTR CORP	1,501,000	33.54	50,343,540.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	33.96	51,653,160.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	33.12	66,637,440.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	15.74	38,600,776.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	9.22	85,077,550.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	46.96	186,877,320.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,334,300	410.00	547,063,000.00	
	AIA GROUP LTD	11,557,800	85.95	993,392,910.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.60	51,307,200.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	65.40	42,477,300.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.70	126,456,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	7.35	92,472,907.80	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	65.05	99,006,100.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	50.45	108,309,490.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	32.40	53,772,368.40	
	SINO LAND CO	4,353,400	12.45	54,199,830.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	135.90	213,634,800.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	27.04	28,094,560.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	25.22	49,481,640.00	
	香港ドル 小計	71,730,625		3,368,744,899.60 (68,385,521,461)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	10.23	17,013,513.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	11.02	19,319,162.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.94	10,846,032.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.54	11,085,561.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.65	8,079,640.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,330,530	62.00	144,492,860.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	23.43	85,549,959.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	37.75	50,788,850.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.67	20,733,856.00	

	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.98	39,545,980.80	
	SEMBORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.12	6,421,716.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.68	7,232,784.00	
	シンガポールドル 小計	30,050,730		421,109,914.40 (52,251,318,178)	
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	33.68	20,521,358.72	
	INFRATIL LTD	981,938	15.26	14,984,373.88	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.98	9,494,502.94	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.90	8,812,682.50	
	ニュージーランドドル 小計	5,903,345		69,216,286.79 (6,413,581,133)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	496.80	158,283,957.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	315.60	28,720,231.20	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	611,369	99.44	60,794,533.36	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	324.20	89,997,920.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	543.60	170,142,994.80	
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	334.50	371,232,783.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,012,811	171.50	516,697,086.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	152.50	250,160,695.00	
	BEIJER REF AB	442,549	126.80	56,115,213.20	
	EPIROC AB-A	740,994	260.10	192,732,539.40	
	EPIROC AB-B	406,058	227.20	92,256,377.60	
	INDUTRADE AB	286,975	195.60	56,132,310.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	197.05	27,155,460.50	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	289.40	71,353,885.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	39.98	62,576,376.16	
	SAAB AB-B	341,399	513.90	175,444,946.10	
	SANDVIK AB	1,164,380	360.60	419,875,428.00	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	241.30	91,688,208.80	
	SKF AB-B SHARES	409,365	230.40	94,317,696.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	391.40	86,881,406.40	
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	310.20	532,737,790.20	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	157.20	87,947,898.00	
	EVOLUTION AB	140,948	711.80	100,326,786.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	163.00	90,186,596.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	697,798	254.40	177,519,811.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	434.40	92,070,645.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	181.60	300,806,416.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	133.00	215,911,535.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	330.90	302,114,678.10	
	EQT AB	531,504	304.70	161,949,268.80	

	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	485.00	58,706,340.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	477.10	84,288,779.90	
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	368.15	729,232,992.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	524.50	48,206,270.50	
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	119.55	363,929,447.55	
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	104.55	237,043,810.35	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	186.10	108,919,119.20	
	TELIA CO AB	2,640,195	50.88	134,333,121.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	52.60	35,833,118.80	
	SAGAX AB-B	226,840	172.50	39,129,900.00	
	スウェーデンクローネ 小計	34,138,419		6,973,754,375.42 (117,926,186,488)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	362.00	121,728,292.00	
	EQUINOR ASA	846,767	376.00	318,384,392.00	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	104.35	156,459,676.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	533.60	99,243,730.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	304.20	141,116,859.00	
	MOWI ASA	518,107	201.00	104,139,507.00	
	ORKLA ASA	786,872	114.50	90,096,844.00	
	SALMAR ASA	78,781	585.50	46,126,275.50	
	DNB BANK ASA	946,098	287.50	272,003,175.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	259.00	51,806,216.00	
	TELENOR ASA	631,410	163.90	103,488,099.00	
	ノルウェークローネ 小計	6,493,583		1,504,593,066.80 (25,803,771,095)	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	372.60	142,630,534.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	190.60	16,131,431.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	194.75	209,607,088.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,670.00	42,792,390.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,935.00	64,997,120.00	
	DSV A/S	220,000	1,502.00	330,440,000.00	
	PANDORA A/S	80,435	540.00	43,434,900.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	849.40	90,472,142.20	
	COLOPLAST-B	132,156	404.40	53,443,886.40	
	DEMANT A/S	124,063	228.20	28,311,176.60	
	GENMAB A/S	67,435	1,657.00	111,739,795.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,535,572	287.50	1,016,476,950.00	
	DANSKE BANK A/S	745,215	327.60	244,132,434.00	
	TRYG A/S	343,618	156.90	53,913,664.20	
	ORSTED A/S	574,155	164.10	94,218,835.50	
	デンマーククローネ 小計	7,480,152		2,542,742,347.70 (62,805,735,988)	

イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	18.80	15,509,116.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,260.00	67,083,580.00	
	BANK HAPOLIM BM	1,332,241	76.71	102,196,207.11	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	73.30	115,402,347.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	31.55	43,913,814.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	224.90	39,965,179.80	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	183.00	46,073,544.00	
	NICE LTD	59,698	275.70	16,458,738.60	
	NOVA LTD	32,318	1,372.00	44,340,296.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	701.10	82,131,060.60	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	469.10	19,424,492.80	
イスラエルシェケル 小計		5,833,181		592,498,376.51	(32,325,111,676)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.30	3,413,141.51	
	ENI SPA	2,234,256	23.86	53,309,348.16	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.95	8,448,787.36	
	NESTE OYJ	459,685	28.86	13,266,509.10	
	OMV AG	150,275	63.65	9,565,003.75	
	REPSOL SA	1,215,210	23.25	28,253,632.50	
	TENARIS SA	388,546	25.90	10,063,341.40	
	TOTALENERGIES SE	2,176,376	79.79	173,653,041.04	
	AIR LIQUIDE SA	630,250	174.10	109,726,525.00	
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	49.35	8,831,034.45	
	ARCELORMITTAL	460,196	51.26	23,589,646.96	
	BASF SE	990,345	52.30	51,795,043.50	
	BUZZI SPA	73,693	42.58	3,137,847.94	
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	66.92	13,026,111.84	
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.35	4,892,127.45	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	168.35	24,170,177.85	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.77	6,293,622.60	
	SYENSQO SA	73,212	60.75	4,447,629.00	
	SYMRIS AG	148,638	76.22	11,329,188.36	
	UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.63	14,832,824.27	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	124.30	23,522,159.10	
	AIRBUS SE	645,456	169.10	109,146,609.60	
	ALSTOM	353,004	16.84	5,944,587.36	
	BOUYGUES SA	202,611	49.71	10,071,792.81	
	BRENNTAG SE	138,321	59.76	8,266,062.96	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	73.02	35,455,153.08	
	CSG NV	205,000	17.20	3,526,820.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	39.11	19,383,189.77	
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	279.60	5,536,918.80	

EIFFAGE	76,571	129.20	9,892,973.20
FERROVIAL NV	568,676	56.04	31,868,603.04
GEA GROUP AG	149,608	55.70	8,333,165.60
HENSOLDT AG	69,250	79.62	5,513,685.00
HOCHTIEF AG	17,500	461.60	8,078,000.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	71.55	12,113,057.25
KNORR-BREMSE AG	81,581	102.00	8,321,262.00
KONE OYJ-B	366,752	51.36	18,836,382.72
LEGRAND SA	287,707	145.60	41,890,139.20
LEONARDO SPA	434,873	50.93	22,148,081.89
METSO CORP	699,882	14.98	10,484,232.36
MTU AERO ENGINES AG	58,573	275.30	16,125,146.90
PRYSMIAN SPA	308,373	140.50	43,326,406.50
RATIONAL AG	4,758	647.50	3,080,805.00
REXEL SA	248,175	35.25	8,748,168.75
RHEINMETALL AG	50,736	1,207.00	61,238,352.00
SAFRAN SA	391,001	274.20	107,212,474.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	600,231	255.80	153,539,089.80
SIEMENS AG-REG	831,674	256.80	213,573,883.20
SIEMENS ENERGY AG	849,520	167.70	142,464,504.00
THALES SA	104,595	226.30	23,669,848.50
VINCI SA	543,247	122.95	66,792,218.65
WARTSILA OYJ ABP	564,329	33.61	18,967,097.69
BUREAU VERITAS SA	383,396	26.71	10,240,507.16
RANDSTAD NV	108,274	25.05	2,712,263.70
VERISURE PLC	276,907	11.23	3,109,665.61
WOLTERS KLUWER	252,003	66.08	16,652,358.24
ADP	41,102	104.70	4,303,379.40
AENA SME SA	814,407	22.86	18,617,344.02
AYVENS SA	367,054	11.15	4,092,652.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	7.67	4,583,668.70
DHL GROUP	1,002,203	47.07	47,173,695.21
GETLINK SE	321,945	18.43	5,933,446.35
INPOST SA	285,051	15.29	4,358,429.79
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.38	5,667,313.80
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	22.35	20,409,707.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	73.72	22,746,674.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	73.95	4,467,171.60
CONTINENTAL AG	120,177	65.70	7,895,628.90
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	44.37	5,474,991.78
FERRARI NV	136,060	286.60	38,994,796.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	797,126	49.54	39,489,622.04

MICHELIN (CGDE)	727,307	30.79	22,393,782.53
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	31.46	5,860,022.74
RENAULT SA	234,955	28.06	6,592,837.30
STELLANTIS NV	2,250,219	6.35	14,295,641.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	87.62	19,579,915.68
ADIDAS AG	190,354	146.75	27,934,449.50
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,607.00	54,932,081.00
KERING	79,841	241.25	19,261,641.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	272,820	462.00	126,042,840.00
MONCLER SPA	253,339	50.28	12,737,884.92
ACCOR SA	199,166	43.41	8,645,796.06
AMADEUS IT GROUP SA	512,281	52.18	26,730,822.58
DELIVERY HERO SE	203,561	31.49	6,410,135.89
SODEXO SA	98,730	46.12	4,553,427.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	56.15	3,815,448.65
PUBLICIS GROUPE	252,074	83.70	21,098,593.80
SCOUT24 SE	91,708	73.20	6,713,025.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	20.90	25,322,711.70
D'IETEREN GROUP	21,151	164.40	3,477,224.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,187,447	49.82	59,158,609.54
PROSUS NV	1,422,223	40.24	57,230,253.52
ZALANDO SE	221,160	19.67	4,350,217.20
CARREFOUR SA	670,299	17.27	11,579,415.22
JERONIMO MARTINS	274,361	18.93	5,193,653.73
KESKO OYJ-B SHS	300,623	20.74	6,234,921.02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	962,984	38.05	36,641,541.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,088,190	70.22	76,412,701.80
DANONE	716,361	63.50	45,488,923.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.52	3,473,454.48
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	62.20	8,626,891.20
HEINEKEN NV	309,500	67.70	20,953,150.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	75.60	13,193,938.80
LOTUS BAKERIES	409	10,640.00	4,351,760.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	13.43	7,120,128.58
PERNOD RICARD SA	213,864	63.20	13,516,204.80
BEIERSDORF AG	104,394	70.58	7,368,128.52
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	62.40	6,977,443.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	66.16	11,812,669.52
L'OREAL	260,589	357.20	93,082,390.80
BIOMERIEUX	39,327	72.20	2,839,409.40
ESSILORLUXOTTICA	327,413	176.00	57,624,688.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.34	8,791,937.10

FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	39.65	17,779,258.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	22.57	19,148,749.12
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	33.86	12,364,554.62
ARGENX SE	68,289	685.00	46,777,965.00
BAYER AG-REG	1,073,502	38.52	41,351,297.04
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	61.30	7,536,651.10
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	199.90	4,027,985.00
GRIFOLS SA	318,537	9.14	2,912,065.25
IPSEN	41,013	157.60	6,463,648.80
MERCK KGAA	136,841	120.35	16,468,814.35
ORION OYJ-CLASS B	115,167	71.30	8,211,407.10
QIAGEN N.V.	216,333	29.77	6,441,315.07
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	50.95	5,765,043.45
SANOFI	1,193,352	75.20	89,740,070.40
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	219.60	5,743,418.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	161.40	4,811,334.00
UCB SA	139,297	234.90	32,720,865.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	32.20	20,902,308.00
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.83	22,821,445.96
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.57	18,688,065.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.75	116,369,617.37
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.87	16,207,358.31
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	0.93	8,134,695.74
BANCO DE SABADELL SA	5,706,751	3.24	18,506,993.49
BANCO SANTANDER SA	16,095,473	10.20	164,238,206.49
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	16.82	17,805,652.00
BANKINTER SA	766,255	13.70	10,497,693.50
BAWAG GROUP AG	82,341	147.40	12,137,063.40
BNP PARIBAS	1,104,336	87.50	96,629,400.00
BPER BANCA SPA	1,767,991	11.59	20,505,159.61
CAIXABANK SA	4,167,502	10.98	45,780,009.47
COMMERZBANK AG	804,296	36.13	29,059,214.48
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	16.87	19,606,145.30
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	97.15	32,735,081.10
FINECOBANK SPA	671,412	20.63	13,851,229.56
ING GROEP NV	3,211,144	25.31	81,274,054.64
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.53	83,485,342.30
KBC GROUP NV	246,548	108.85	26,836,749.80
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.85	53,244,905.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	144,841	45.00	6,517,845.00
SOCIETE GENERALE SA	751,877	66.51	50,007,339.27
UNICREDIT SPA	1,538,184	70.46	108,380,444.64

ADYEN NV	28,639	952.60	27,281,511.40
AMUNDI SA	63,272	84.90	5,371,792.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.02	4,503,859.92
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.84	2,674,572.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,004,057	26.90	53,909,133.30
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	257.30	52,901,909.20
EURONEXT NV	88,348	140.30	12,395,224.40
EXOR NV	94,876	65.80	6,242,840.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	78.75	6,167,700.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	24.56	11,625,697.04
SOFINA	15,696	218.20	3,424,867.20
AEGON LTD	1,427,510	7.31	10,435,098.10
AGEAS	168,958	66.95	11,311,738.10
ALLIANZ SE-REG	416,124	382.60	159,209,042.40
ASR NEDERLAND NV	181,218	66.32	12,018,377.76
AXA SA	1,835,784	40.33	74,037,168.72
GENERALI	918,732	37.38	34,342,202.16
HANNOVER RUECK SE	65,588	247.80	16,252,706.40
MAPFRE SA	1,048,939	4.16	4,367,781.99
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	143,548	483.40	69,391,103.20
NN GROUP NV	280,009	74.48	20,855,070.32
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	9.26	24,106,712.84
TALANX AG	67,511	108.30	7,311,441.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	21.17	8,450,915.81
CAPGEMINI SE	167,939	105.30	17,683,976.70
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	20.28	15,208,479.00
INDRA SISTEMAS SA	81,808	50.74	4,150,937.92
NEMETSCHEK SE	58,830	65.90	3,876,897.00
SAP SE	1,145,990	156.72	179,599,552.80
NOKIA OYJ	5,757,148	11.58	66,696,559.58
CELLNEX TELECOM SA	528,862	29.03	15,352,863.86
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,032,645	29.38	118,479,110.10
ELISA OYJ	158,023	41.72	6,592,719.56
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.69	20,222,059.86
ORANGE	2,090,521	18.74	39,176,363.54
TELECOM ITALIA SPA	13,983,245	0.71	10,017,596.71
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.75	4,553,272.73
TELEFONICA SA	4,237,944	4.10	17,392,522.17
ACCIONA SA	24,792	251.00	6,222,792.00
E.ON SE	2,486,979	18.38	45,710,674.02
EDP RENEWABLES SA	355,556	13.75	4,888,895.00
EDP SA	3,498,065	4.39	15,370,497.61

ELIA GROUP SA/NV	51,883	132.80	6,890,062.40	
ENDESA SA	345,111	36.24	12,506,822.64	
ENEL SPA	8,923,804	9.55	85,293,718.63	
ENGIE	1,989,793	27.03	53,784,104.79	
FORTUM OYJ	504,356	21.01	10,596,519.56	
IBERDROLA SA	7,044,840	19.57	137,867,518.80	
ITALGAS SPA	633,174	9.91	6,276,020.68	
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	27.94	8,526,896.84	
REDEIA CORP SA	441,610	14.86	6,562,324.60	
RWE AG	686,396	56.38	38,699,006.48	
SNAM SPA	2,248,725	6.31	14,189,454.75	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	9.87	15,456,107.89	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	34.27	23,675,840.74	
VERBUND AG	74,711	61.85	4,620,875.35	
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	834.80	42,299,316.00	
ASML HOLDING NV	424,595	1,249.00	530,319,155.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	254.90	20,448,078.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,434,179	64.64	92,705,330.56	
STMICROELECTRONICS NV	747,313	52.15	38,972,372.95	
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	57.00	4,566,897.00	
VONOVIA SE	837,876	21.91	18,357,863.16	
ユーロ 小計	224,265,134		6,903,344,470.58 (1,274,012,222,045)	
合 計	1,203,388,461		14,232,282,522,237 (14,232,282,522,237)	

(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	93,323,412.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	28,868,644.94	
		CROWN CASTLE INC	468,866	43,295,086.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	377,080	70,242,462.40	
		EQUINIX INC	106,570	111,731,185.10	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	26,072,812.70	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	20,054,390.17	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	237,346	33,302,017.26	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,108,472.49	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	14,323,282.70	
		INVITATION HOMES INC	670,328	19,211,600.48	
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	39,905,482.88	

		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,099,438.50	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	17,531,787.02	
		PROLOGIS INC	1,007,449	143,501,035.56	
		PUBLIC STORAGE	174,200	51,819,274.00	
		REALTY INCOME CORP	1,012,550	62,869,229.50	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,003,495.96	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	24,206,664.03	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,326,992.88	
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	16,625,421.54	
		UDR INC	376,302	14,073,694.80	
		VENTAS INC	506,889	44,783,643.15	
		VICI PROPERTIES INC	1,216,671	34,516,956.27	
		WELLTOWER INC	751,825	163,897,850.00	
		WEYERHAEUSER CO	798,391	18,275,169.99	
		WP CAREY INC	243,662	18,165,002.10	
アメリカドル合計			12,117,124	1,228,134,504.86 (195,322,511,652)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	68,699,247.15	
		SCENTRE GROUP	5,764,123	20,981,407.72	
		STOCKLAND	2,402,273	9,488,978.35	
		VICINITY CENTRES	3,960,214	10,098,545.70	
オーストラリアドル合計			14,368,021	109,268,178.92 (12,336,377,400)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,096,918.38	
		SEGRO PLC	1,343,587	9,238,504.21	
イギリスポンド合計			2,036,805	13,335,422.59 (2,841,511,845)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	118,848,366.00	
香港ドル合計			2,874,900	118,848,366.00 (2,412,621,829)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,064,631.02	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,371,742.30	
シンガポールドル合計			11,160,336	26,436,373.32 (3,280,225,201)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,964,484.40	
		GECINA SA	44,144	3,176,160.80	
		KLEPIERRE	241,648	8,332,023.04	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	13,078,390.00	
ユーロ合計			476,998	27,551,058.24 (5,084,547,798)	
合計				221,277,795,725 (221,277,795,725)	

(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	98.25%	—	75.84%
	投資証券 27銘柄	—	1.75%	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	94.92%	—	1.60%
	投資証券 4銘柄	—	5.08%	0.09%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.47%	—	3.68%
	投資証券 2銘柄	—	0.53%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.41%
香港ドル	株式 22銘柄	96.59%	—	0.47%
	投資証券 1銘柄	—	3.41%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	94.09%	—	0.36%
	投資証券 2銘柄	—	5.91%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.04%
スウェーデンクローネ	株式 40銘柄	100.00%	—	0.82%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.18%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.43%
イスラエルシェケル	株式 11銘柄	100.00%	—	0.22%
ユーロ	株式 218銘柄	99.60%	—	8.81%
	投資証券 4銘柄	—	0.40%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	16,744,786,595
コール・ローン	4,330,479,616
株式	2,410,510,009,423
投資証券	1,961,023,835
派生商品評価勘定	3,385,216,568
未収入金	1,415,761,428
未収配当金	3,853,156,561
未収利息	84,837
差入委託証拠金	52,565,046,121
流動資産合計	2,494,765,564,984
資産合計	2,494,765,564,984
負債の部	

[2026年 5月20日現在]

流動負債	
派生商品評価勘定	1,290,385,586
未払解約金	291,860,170
流動負債合計	1,582,245,756
負債合計	1,582,245,756
純資産の部	
元本等	
元本	385,379,986,681
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,107,803,332,547
元本等合計	2,493,183,319,228
純資産合計	2,493,183,319,228
負債純資産合計	2,494,765,564,984

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

1. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

（１）当期の財務諸表に計上した金額

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

（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

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

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

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

翌期の財務諸表への影響

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2026年 5月20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	291,973,434,764円
期中追加設定元本額	101,171,578,836円
期中一部解約元本額	7,765,026,919円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,095,311,675円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,788,985,614円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,289,321,182円
eMAXIS バランス（波乗り型）	215,227,002円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	493,198,013円

	[2026年 5月20日現在]
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	9,754,317,510円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	59,698,795,138円
つみたて新興国株式	13,028,123,257円
つみたて８資産均等バランス	4,934,099,060円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	397,287円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	932,126円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	2,238,558円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	21,909,442,807円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	2,518,443,028円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	217,491,334,762円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,533,026,887円
つみたて全世界株式	3,634,328,167円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,611,156,426円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,850,966,197円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,064,371,527円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	19,532,595円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	21,996,105円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	173,181,176円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	220,944,946円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	153,947,336円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	20,415,340,209円
新興国株式インデックスオープン	352,159,988円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	2,045,247,411円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	117,136,659円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	32,373,542円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	186,849,342円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	258,384,890円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	961,845,215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）	824,798,201円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	20,287,039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）	286,705,078円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,702,452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）	279,717,142円
MUKAM バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	34,048,980円
MUKAM バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	33,253,189円
合計	385,379,986,681円
２．受益権の総数	385,379,986,681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21日 至 2026年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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21日 至 2026年 5月20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20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	94,993,858,268
投資証券	63,085,382
合計	95,056,943,650

(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20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	79,330,059,323	—	81,424,599,424	2,094,540,101
	合計	79,330,059,323	—	81,424,599,424	2,094,540,101

（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。

通貨関連

[2026年 5月20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	6,083,734,432	—	6,084,025,313	290,881
合計		6,083,734,432	—	6,084,025,313	290,881

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	6.4694円
(1万口当たり純資産額)	(64,694円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC	3,587,358	—	—	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,042,800	2.88	3,005,349.60	
	LUKOIL PJSC	122,600	—	—	
	NOVATEK PJSC	282,700	—	—	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—	
	TATNEFT PJSC	455,759	—	—	
	ALROSA PJSC	745,960	—	—	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216,818	32.87	7,126,807.66	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	—	—	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—	
	POLYUS PJSC	108,710	—	—	
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	113,993	169.00	19,264,817.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	1,071,810	—	—	
	KANZHUN LTD - ADR	507,484	14.11	7,160,599.24	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	254,919	45.97	11,718,626.43	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	10.52	5,270,372.72	

	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	753,969	9.14	6,891,276.66	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PDD HOLDINGS INC	897,039	97.34	87,317,776.26	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	14.11	5,073,758.46	
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	JBS NV-A	541,564	12.49	6,764,134.36	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	26.94	2,392,272.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.36	8,935,984.24	
	CREDICORP LTD	83,237	315.79	26,285,412.23	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,304,981	12.29	52,908,216.49	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—	
	VTB BANK PJSC	261,198	—	—	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—	
	STONECO LTD-A	263,825	10.29	2,714,759.25	
	XP INC - CLASS A	522,662	16.67	8,712,775.54	
	VK IPJSC	34,689	—	—	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—	
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—	
	アメリカドル 小計	42,269,537		261,542,938.14 (41,595,788,881)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	12.89	25,689,770.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	8.54	16,260,160.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,962,000	4.50	125,829,000.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,207,000	44.76	188,305,320.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	26,487,000	11.12	294,535,440.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	14.62	58,323,566.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	10.37	49,319,720.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	19.24	31,236,140.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	275,000	154.20	42,405,000.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,679,500	30.74	113,107,830.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	5.14	24,024,360.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,605,000	13.40	21,507,000.00	
	CMOC GROUP LTD-H	4,542,000	17.72	80,484,240.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	636,600	69.65	44,339,190.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	35.30	49,278,800.00	
	MMG LTD	5,068,000	8.97	45,459,960.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	25.68	23,818,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	2,249,500	22.74	51,153,630.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	272,400	145.40	39,606,960.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,654,000	33.40	255,643,600.00	

AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	3.29	10,682,630.00
BOC AVIATION LTD	325,700	77.95	25,388,315.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	3.58	19,067,080.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	9.16	5,221,200.00
CITIC LTD	5,277,000	13.17	69,498,090.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	220,300	660.00	145,398,000.00
CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.30	13,350,700.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	21.26	19,708,020.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	37.28	37,056,320.00
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	110.80	31,600,160.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	2,849,800	39.14	111,541,172.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	40.66	19,915,268.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	15.85	23,901,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	14.63	39,743,858.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	9.10	23,690,940.00
JD LOGISTICS INC	2,720,200	13.93	37,892,386.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,490,000	10.46	15,585,400.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	139.10	27,054,950.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	534,477	180.00	96,205,860.00
BYD CO LTD-H	4,605,900	93.90	432,494,010.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	57.45	35,986,680.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,253,000	20.22	166,875,660.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	10.97	28,275,175.00
HESAI GROUP	152,800	174.20	26,617,760.00
LI AUTO INC-CLASS A	1,590,144	62.10	98,747,942.40
NIO INC-CLASS A	2,421,896	45.28	109,663,450.88
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,596,524	58.50	93,396,654.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	11.85	18,865,200.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	608,800	41.44	25,228,672.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,612,200	75.70	122,043,540.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.20	23,570,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,982,400	20.42	60,900,608.00
LAOPU GOLD CO L-H	33,700	533.00	17,962,100.00
LI NING CO LTD	3,022,000	18.51	55,937,220.00
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	89.75	45,637,875.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,099,900	45.50	50,045,450.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	14.23	26,709,710.00
MEITUAN-CLASS B	6,287,120	83.05	522,145,316.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,794,580	40.26	72,249,790.80
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	16.34	24,464,248.00
TRIP.COM GROUP LTD	817,429	388.60	317,652,909.40
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	357.20	158,193,164.00

BAIDU INC-CLASS A	2,906,774	136.70	397,356,005.80
BILIBILI INC-CLASS Z	332,235	156.10	51,861,883.50
CHINA LITERATURE LTD	472,000	25.24	11,913,280.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	1.51	20,481,640.00
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	22.52	28,893,160.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,289,200	48.88	160,776,096.00
MEITU INC	4,271,000	4.68	19,988,280.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	92,300	121.40	11,205,220.00
NETEASE INC	2,205,895	178.20	393,090,489.00
TENCENT HOLDINGS LTD	8,134,400	460.00	3,741,824,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	21,853,200	133.30	2,913,031,560.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	11.00	24,472,800.00
JD.COM INC-CLASS A	3,142,683	125.90	395,663,789.70
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	27.74	15,923,647.68
POP MART INTERNATIONAL GROUP	670,200	152.50	102,205,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	3.99	25,472,160.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	41.24	56,550,350.00
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.28	12,785,440.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,449,000	17.40	77,412,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,872,000	25.96	48,597,120.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	43.06	105,462,552.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	10.25	26,824,250.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	12.31	28,583,820.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	804,000	50.65	40,722,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.08	23,623,200.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	28.00	12,028,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	26.04	17,733,240.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,591,200	3.44	12,353,728.00
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	17.68	28,394,080.00
3SBIO INC	2,141,500	19.31	41,352,365.00
AKESO INC	789,000	112.80	88,999,200.00
BEONE MEDICINES LTD-H	1,066,323	174.80	186,393,260.40
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,535,840	7.45	78,492,008.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	13.23	18,945,360.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,948,000	33.96	66,154,080.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,861,000	80.00	148,880,000.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	84.90	18,423,300.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	68,000	429.60	29,212,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	14,742,500	5.24	77,250,700.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	498,840	126.10	62,903,724.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,479,500	33.00	147,823,500.00

WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	55.15	24,431,450.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	8.18	16,065,520.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	35,257,000	6.06	213,657,420.00
BANK OF CHINA LTD-H	88,949,000	5.27	468,761,230.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,586,900	7.28	84,352,632.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,717,000	7.90	84,664,300.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,478,550	8.85	1,083,935,167.50
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,912,050	46.34	227,624,397.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,810,320	3.53	38,160,429.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	6.84	18,399,600.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	82,333,350	6.93	570,570,115.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	5.06	50,675,900.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	14,707,000	0.66	9,706,620.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,655,000	7.96	37,053,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	20.28	47,065,824.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,919,000	25.94	49,778,860.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.39	21,896,570.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	16.39	19,156,632.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2,508,544	13.38	33,564,318.72
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	15.90	24,043,980.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,235,000	29.62	273,540,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,414,400	32.70	111,650,880.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	21.36	41,160,720.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,233,700	49.08	60,549,996.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,414,000	5.65	64,489,100.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	9,606,000	15.62	150,045,720.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,471,500	61.40	520,150,100.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	41.16	53,792,004.00
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	6.01	35,014,260.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,586,000	8.16	29,261,760.00
PONY AI INC-CLASS A	257,300	64.15	16,505,795.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	34,396,000	1.84	63,288,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,025,000	41.86	42,906,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	26.60	24,551,800.00
LENOVO GROUP LTD	10,336,000	12.71	131,370,560.00
SUNNY OPTICAL TECH	864,300	62.65	54,148,395.00
XIAOMI CORP-CLASS B	21,819,400	30.64	668,546,416.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	501,000	234.80	117,634,800.00
ZTE CORP-H	719,531	24.72	17,786,806.32
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,158,800	11.10	57,262,680.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	31.70	22,443,600.00
CGN POWER CO LTD-H	14,502,000	3.42	49,596,840.00

	CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.44	25,490,928.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	6.77	22,489,940.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	5,822,000	3.62	21,075,640.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	18.85	20,376,850.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	20.42	51,172,520.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,232,600	59.10	72,846,660.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,536,000	8.53	47,222,080.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	4,328,000	6.75	29,214,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	7.53	36,897,000.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	0.86	24,613,200.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	965,000	116.60	112,519,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	2.86	14,534,520.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,132,000	16.31	18,462,920.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,298,000	15.89	84,185,220.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,056,000	35.34	143,339,040.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	45.78	36,990,240.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	45.58	116,263,276.16	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,475,612	8.63	21,364,531.56	
	香港ドル 小計	980,985,121		21,288,629,163.92 (432,159,172,027)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	5.64	17,496,408.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5,285,500	8.89	46,988,095.00	
	GAMUDA BHD	5,536,700	4.47	24,749,049.00	
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.44	16,959,744.00	
	MISC BHD	1,685,000	8.20	13,817,000.00	
	MR DIY GROUP M BHD	3,909,000	1.73	6,762,570.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	19.20	9,768,960.00	
	IOI CORP BHD	2,887,200	4.05	11,693,160.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	576,900	20.56	11,861,064.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73,100	95.04	6,947,424.00	
	QL RESOURCES BHD	2,096,275	3.68	7,714,292.00	
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	5.95	17,570,945.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	2,928,700	9.00	26,358,300.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.47	23,774,662.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,398,100	7.84	81,521,104.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	823,400	21.70	17,867,780.00	
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	11.08	80,518,360.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	18,382,100	4.79	88,050,259.00	
	RHB BANK BHD	2,482,449	8.25	20,480,204.25	
	AXIATA GROUP BERHAD	3,539,000	2.11	7,467,290.00	
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	3.18	12,414,084.00	

	MAXIS BHD	2,683,400	3.58	9,606,572.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.50	10,147,500.00	
	PETRONAS GAS BHD	1,096,900	17.72	19,437,068.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	3,338,000	14.52	48,467,760.00	
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.15	6,390,445.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,626,500	4.11	14,904,915.00	
	マレーシアリングット 小計	100,200,624		659,735,014.25 (26,348,562,972)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	152.50	256,642,250.00	
	PTT PCL-NVDR	13,257,400	36.50	483,895,100.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,061,350	225.00	238,803,750.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,566,500	52.75	293,632,875.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	21.70	93,945,810.00	
	CP ALL PCL-NVDR	6,970,100	47.25	329,337,225.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	19.00	82,579,700.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	18.30	244,722,240.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	177.00	127,209,900.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	828,400	198.00	164,023,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	5,057,000	34.50	174,466,500.00	
	SCB X PCL-NVDR	971,800	134.50	130,707,100.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	2.32	72,149,448.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,095,000	313.00	1,281,735,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,293,400	369.00	477,264,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	14.60	180,684,168.80	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,413,467	60.50	327,514,753.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	64.25	157,373,950.00	
	タイバーツ 小計	114,888,345		5,116,687,570.30 (24,867,101,591)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	265,015	419.00	111,041,285.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	598.00	150,639,190.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,295,100	794.50	1,028,956,950.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	133.00	72,559,480.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	88.55	214,667,957.35	
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	115.00	376,089,330.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	63.80	144,613,928.80	
	PLDT INC	85,145	1,210.00	103,025,450.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	616.00	214,146,240.00	
	AYALA LAND INC	7,519,220	14.74	110,833,302.80	
	SM PRIME HOLDINGS INC	12,117,600	19.00	230,234,400.00	
	フィリピンペソ 小計	30,388,460		2,756,807,513.95 (7,100,709,113)	
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	29,275,000	750.00	21,956,250,000.00	

インドネシア ルピア	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	23,779,600	650.00	15,456,740,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	25,500.00	40,397,100,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	20,010,500	3,170.00	63,433,285,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	28,200,327	1,915.00	54,003,626,205.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	67,808,800	670.00	45,431,896,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,880,500	3,120.00	30,827,160,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	26,190,100	5,950.00	155,831,095,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	50.00	50,540,815,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	22,497,400	1,445.00	32,508,743,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	4,060.00	39,125,408,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	68,828,200	5,950.00	409,527,790,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	47,559,900	4,130.00	196,422,387,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	20,958,500	3,810.00	79,851,885,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	86,303,000	3,040.00	262,361,120,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	64,208,600	3,080.00	197,762,488,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	9,383,500	3,020.00	28,338,170,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,546,921,227		1,723,775,958,205.00	
				(15,513,983,623)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	19,174,468	21.39	410,141,870.52	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,044,670	200.39	810,511,421.30	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	253,350	945.87	239,636,164.50	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	715,800	137.30	98,279,340.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	501,535	427.87	214,591,780.45	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	523.20	108,189,912.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	225.29	77,522,289.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	261,110	283.72	74,082,129.20	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	409,500	98.30	40,253,850.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,434,600	55.57	357,570,722.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	592,766	218.87	129,738,694.42	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	183.37	137,710,870.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,151,200	210.87	453,623,544.00	
	GRUMA S.A.B. -B	206,875	297.97	61,642,543.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	59.80	87,493,380.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	16.51	66,388,361.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	38.50	73,381,000.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,297,300	191.91	632,784,843.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,060,600	42.80	88,193,680.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	22,658,500	23.19	525,450,615.00	
メキシコペソ 小計		71,454,359		4,687,187,010.14	
				(42,810,422,557)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,935,400	51.67	255,012,118.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,779,500	46.09	266,377,155.00	

PRI O SA	1,065,300	69.32	73,846,596.00	
GERDAU SA-PREF	1,503,620	23.02	34,613,332.40	
KLABIN SA - UNIT	948,107	16.10	15,264,522.70	
SUZANO SA	908,922	41.05	37,311,248.10	
VALE SA	4,547,729	81.02	368,457,003.58	
EMBRAER SA	885,700	68.64	60,794,448.00	
WEG SA	2,047,988	41.82	85,646,858.16	
LOCALIZA RENT A CAR	1,176,813	42.09	49,532,059.17	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	14.68	18,407,252.00	
RUMO SA	1,724,900	14.61	25,200,789.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	28.37	25,853,581.00	
VIBRA ENERGIA SA	1,446,997	32.67	47,273,391.99	
RAIA DROGASIL SA	1,639,356	18.53	30,377,266.68	
AMBEV SA	5,895,800	15.81	93,212,598.00	
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	16.50	12,681,652.50	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	34.10	30,891,190.00	
BANCO BRADESCO S.A.	1,942,437	15.13	29,389,071.81	
BANCO BRADESCO SA-PREF	6,721,386	17.39	116,884,902.54	
BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	20.23	43,097,992.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,942,674	38.78	269,236,897.72	
ITAUSA SA	7,603,079	12.66	96,254,980.14	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,385,925	15.89	101,472,348.25	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,635,700	53.07	86,806,599.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	33.91	28,030,006.00	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	17.53	11,375,217.00	
PORTO SEGURO SA	196,400	47.64	9,356,496.00	
TOTVS SA	947,400	30.64	29,028,336.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	34.59	33,364,822.20	
TIM SA	1,175,600	22.21	26,110,076.00	
AXIA ENERGIA SA	1,504,300	53.82	80,961,426.00	
AXIA ENERGIA-PR B	262,500	59.20	15,540,000.00	
AXIA ENERGIA-PR C	540,535	51.84	28,021,334.40	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	11.31	23,980,445.97	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	3,160,330	28.54	90,195,818.20	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,570,600	14.70	37,787,820.00	
CPFL ENERGIA SA	305,200	43.72	13,343,344.00	
ENERGISA SA-UNITS	386,320	47.62	18,396,558.40	
ENEVA SA	1,194,400	24.21	28,916,424.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	31.77	9,631,710.90	
EQUATORIAL SA - ORD	1,573,400	37.82	59,505,988.00	
ブラジルリアル 小計	90,387,940		2,817,441,676.81 (88,734,198,634)	

チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	1,198,965	1,065.00	1,276,897,725.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	182,292	73,190.00	13,341,951,480.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	405,228,229	21.05	8,530,054,220.00	
	EMPRESAS COPEC SA	426,350	6,400.00	2,728,640,000.00	
	FALABELLA SA	1,062,202	5,445.00	5,783,689,890.00	
	CENCOSUD SA	1,906,897	2,071.50	3,950,137,135.00	
	BANCO DE CHILE	60,633,535	166.50	10,095,483,577.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	58,399.00	6,095,220,428.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	68.25	5,379,427,599.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	75.15	2,318,048,793.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	3,630.00	3,145,758,000.00	
チリペソ 小計		581,274,520		62,645,308,847.00 (10,982,850,256)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	56,017	265,000.00	14,844,505,000.00	
	S-OIL CORP	58,679	110,100.00	6,460,557,900.00	
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	119,600.00	9,931,942,800.00	
	LG CHEM LTD	63,029	350,500.00	22,091,664,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	95,101	440,500.00	41,891,990,500.00	
	DOOSAN CO LTD	8,507	1,500,000.00	12,760,500,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	583,183	106,000.00	61,817,398,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	59,687	182,400.00	10,886,908,800.00	
	ECOPRO CO LTD	129,073	121,600.00	15,695,276,800.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	44,181	1,286,000.00	56,816,766,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	175,660	111,900.00	19,656,354,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	104,100.00	9,254,490,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	28,695	1,095,000.00	31,421,025,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	46,154	598,000.00	27,600,092,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	53,877	400,000.00	21,550,800,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	7,142	3,580,000.00	25,568,360,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97,527	139,300.00	13,585,511,100.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	96,399	195,600.00	18,855,644,400.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	94,055	161,800.00	15,218,099,000.00	
	LG CORP	126,475	105,300.00	13,317,817,500.00	
	LG ENERGY SOLUTION	57,297	400,000.00	22,918,800,000.00	
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	16,976	862,000.00	14,633,312,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	97,203	243,500.00	23,668,930,500.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	224,000.00	9,904,384,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	70,600.00	4,613,427,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	113,064	380,500.00	43,020,852,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	28,550.00	24,648,014,400.00	
	SK INC	46,561	519,000.00	24,165,159,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	116,556	1,020,000.00	118,887,120,000.00	

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	16,500	218,000.00	3,597,000,000.00	
HMM CO LTD	269,203	19,820.00	5,335,603,460.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	214,000.00	9,251,648,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	215,286	25,800.00	5,554,378,800.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	60,400.00	5,047,688,400.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	77,834	525,000.00	40,862,850,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	166,626	604,000.00	100,642,104,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	251,500.00	10,533,323,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	33,749	249,000.00	8,403,501,000.00	
KIA CORP	291,497	154,900.00	45,152,885,300.00	
LG ELECTRONICS INC	132,998	191,700.00	25,495,716,600.00	
HANJIN KAL CORP	24,797	111,600.00	2,767,345,200.00	
HYBE CO LTD	27,433	236,000.00	6,474,188,000.00	
KAKAO CORP	396,823	41,600.00	16,507,836,800.00	
KRAFTON INC	33,015	276,000.00	9,112,140,000.00	
NAVER CORP	175,754	198,100.00	34,816,867,400.00	
KT&G CORP	120,838	177,200.00	21,412,493,600.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,391,000.00	6,676,800,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	35,435	119,900.00	4,248,656,500.00	
APR CORP/KOREA	29,000	397,500.00	11,527,500,000.00	
HLB INC	140,589	49,500.00	6,959,155,500.00	
ALTEOGEN INC	50,770	366,500.00	18,607,205,000.00	
CELLTRION INC	187,218	182,500.00	34,167,285,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14,927	1,346,000.00	20,091,742,000.00	
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	10,400	479,000.00	4,981,600,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	93,000.00	3,131,868,000.00	
YUHAN CORP	63,021	81,300.00	5,123,607,300.00	
HANA FINANCIAL GROUP	346,850	115,300.00	39,991,805,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	20,600.00	7,526,086,400.00	
KAKAObANK CORP	195,100	22,200.00	4,331,220,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	472,062	152,800.00	72,131,073,600.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	561,821	93,900.00	52,754,991,900.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	853,599	30,300.00	25,864,049,700.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	234,000.00	11,827,764,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100,290	108,800.00	10,911,552,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	277,376	66,400.00	18,417,766,400.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	167,007	31,050.00	5,185,567,350.00	
DB INSURANCE CO LTD	52,736	164,100.00	8,653,977,600.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	38,552	551,000.00	21,242,152,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	107,809	312,000.00	33,636,408,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	171,000.00	9,421,929,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	345,973	12,710.00	4,397,316,830.00	

	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	70,899	987,000.00	69,977,313,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,010,548	275,500.00	1,655,905,974,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,039,464	180,800.00	187,935,091,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	76,628	587,000.00	44,980,636,000.00	
	LG UPLUS CORP	256,443	15,560.00	3,990,253,080.00	
	SK TELECOM	161,060	97,700.00	15,735,562,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	304,525	39,150.00	11,922,153,750.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54,995	288,000.00	15,838,560,000.00	
	SK HYNIX INC	693,157	1,745,000.00	1,209,558,965,000.00	
	韓国ウォン 小計	18,794,688		4,744,306,859,470.00 (499,167,501,912)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	34.80	99,781,378.80	
	CHINA STEEL CORP	15,791,947	18.20	287,413,435.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	44.90	183,570,507.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	45.95	206,618,770.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	6,587,557	81.70	538,203,406.90	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	9,358,696	24.20	226,480,443.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	1,430.00	248,820,000.00	
	BIZLINK HOLDING INC	224,000	1,990.00	445,760,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,596,138	26.25	94,398,622.50	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	783.00	142,780,050.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,294,000	67.90	87,862,600.00	
	CHINA AIRLINES LTD	3,682,000	18.40	67,748,800.00	
	EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	34.45	121,126,200.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	197.00	256,563,541.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,777,000	25.95	46,113,150.00	
	WAN HAI LINES LTD	701,845	80.40	56,428,338.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	49.50	112,959,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	301,000	728.00	219,128,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	468.50	176,568,280.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	227.50	161,070,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,302,624	74.80	471,436,275.20	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	104.00	122,408,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	359,138	796.00	285,873,848.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,297,347	20.50	190,595,613.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	22,008,955	55.40	1,219,296,107.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	17,937,695	32.00	574,006,240.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,793,679	29.00	429,016,691.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,438,335	32.20	368,314,387.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	14,453,664	40.65	587,541,441.60	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,038,571	30.10	482,760,987.10	
	TAIWAN BUSINESS BANK	8,633,679	16.05	138,570,547.95	

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	22.80	330,479,958.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,651,000	40.55	188,598,050.00
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	26,095,908	23.60	615,863,428.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,776,905	110.00	195,459,550.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	13,824,263	54.70	756,187,186.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	11,769,366	77.80	915,656,674.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,468,510	97.20	1,017,539,172.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,169,090	21.65	458,310,798.50
ACCTON TECHNOLOGY CORP	644,000	2,390.00	1,539,160,000.00
ADVANTECH CO LTD	652,020	461.50	300,907,230.00
ASIA VITAL COMPONENTS	417,000	2,390.00	996,630,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	873,774	642.00	560,962,908.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	727,000	184.00	133,768,000.00
CHROMA ATE INC	487,000	2,055.00	1,000,785,000.00
COMPAL ELECTRONICS	4,828,775	27.80	134,239,945.00
DELTA ELECTRONICS INC	2,486,220	1,915.00	4,761,111,300.00
E INK HOLDINGS INC	1,165,000	222.00	258,630,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	386,000	4,535.00	1,750,510,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	305.00	223,260,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	412,000	1,285.00	529,420,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,832,272	245.00	3,878,906,640.00
INNOLUX CORP	10,165,925	37.45	380,713,891.25
INVENTEC CORP	3,078,429	51.70	159,154,779.30
KING SLIDE WORKS CO LTD	68,000	4,450.00	302,600,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	128,820	3,365.00	433,479,300.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,529,160	206.50	522,271,540.00
LOTES CO LTD	111,000	2,325.00	258,075,000.00
PEGATRON CORP	2,275,976	76.90	175,022,554.40
QUANTA COMPUTER INC	3,352,150	290.00	972,123,500.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,715,321	818.00	1,403,132,578.00
WISTRON CORP	3,697,000	132.50	489,852,500.00
WIWYNN CORP	139,000	4,890.00	679,710,000.00
YAGEO CORPORATION	2,221,404	497.00	1,104,037,788.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	974,000	408.50	397,879,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,689,000	142.50	668,182,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	98.00	204,036,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,247,400	116.50	261,822,100.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	106,000	4,430.00	469,580,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,273,294	472.00	2,016,994,768.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	38,000	15,925.00	605,150,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	89,000	3,310.00	294,590,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	114,000	4,465.00	509,010,000.00

	GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	665.00	228,095,000.00	
	HON PRECISION INC	100,000	6,600.00	660,000,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	111,000	3,090.00	342,990,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,419,000	289.00	410,091,000.00	
	MEDIATEK INC	1,936,236	3,155.00	6,108,824,580.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	824,000	466.00	383,984,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	555.00	333,945,165.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	31,226,000	2,205.00	68,853,330,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,065,000	113.00	1,589,345,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,268,000	157.50	199,710,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	415,630,420		120,613,333,046.30 (605,696,035,891)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,774,418	286.45	508,282,036.10	
	COAL INDIA LTD	2,318,642	456.95	1,059,503,461.90	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	371.00	398,471,066.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	135.00	448,449,615.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,847,126	296.50	1,140,672,859.00	
	OIL INDIA LTD	554,905	501.70	278,395,838.50	
	PETRONET LNG LTD	828,932	265.15	219,791,319.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,752,859	1,322.70	10,254,706,599.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	858,109	431.70	370,445,655.30	
	APL APOLLO TUBES LTD	214,400	1,864.50	399,748,800.00	
	ASIAN PAINTS LTD	488,945	2,600.70	1,271,599,261.50	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	1,877.10	258,476,670.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	350,361	2,935.20	1,028,379,607.20	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720,438	1,048.30	1,803,535,155.40	
	JINDAL STAINLESS LTD	400,000	739.20	295,680,000.00	
	JINDAL STEEL LTD	423,581	1,226.30	519,437,380.30	
	JSW STEEL LTD	781,707	1,285.20	1,004,649,836.40	
	NMDC LTD	3,563,611	89.02	317,232,651.22	
	PI INDUSTRIES LTD	82,831	3,124.60	258,813,742.60	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	496,207	1,455.80	722,378,150.60	
	SHREE CEMENT LTD	9,618	24,425.00	234,919,650.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	36,500	18,116.00	661,234,000.00	
	SRF LTD	186,400	2,637.20	491,574,080.00	
	TATA STEEL LTD	9,537,159	209.29	1,996,032,007.11	
	ULTRATECH CEMENT LTD	143,651	11,368.00	1,633,024,568.00	
	UPL LTD	577,013	633.30	365,422,332.90	
	VEDANTA LTD	1,713,520	337.65	578,570,028.00	
	ABB INDIA LTD	65,200	6,329.00	412,650,800.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	184,944	2,725.00	503,972,400.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	151.38	513,066,784.32	

ASTRAL LTD	161,991	1,448.90	234,708,759.90
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,596,251	422.95	1,943,984,360.45
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,679,551	401.10	673,667,906.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	962,193	819.40	788,420,944.20
CUMMINS INDIA LTD	160,317	5,254.00	842,305,518.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	171,600	4,385.30	752,517,480.00
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,207.20	299,905,903.20
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	286,346	4,333.20	1,240,794,487.20
HITACHI ENERGY INDIA LTD	19,080	33,360.00	636,508,800.00
LARSEN & TOUBRO LTD	867,451	3,921.00	3,401,275,371.00
POLYCAB INDIA LTD	75,500	9,162.50	691,768,750.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	639,968	271.55	173,783,310.40
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	3,163.50	324,891,450.00
SIEMENS LTD	95,211	3,550.90	338,084,739.90
SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,446.30	259,506,390.00
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	52.91	709,343,629.28
TATA MOTORS LTD /NEW	2,578,206	378.65	976,237,701.90
VOLTAS LTD	268,573	1,302.60	349,843,189.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	681,360	1,762.80	1,201,101,408.00
GMR AIRPORTS LTD	3,245,751	94.21	305,782,201.71
INTERGLOBE AVIATION LTD	264,428	4,230.30	1,118,609,768.40
BAJAJ AUTO LTD	96,658	10,205.00	986,394,890.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88,921	2,128.00	189,223,888.00
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,857.30	566,088,324.30
BOSCH LTD	9,655	37,130.00	358,490,150.00
EICHER MOTORS LTD	173,688	6,882.50	1,195,407,660.00
HERO MOTOCORP LTD	151,312	5,007.50	757,694,840.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	200,131	1,780.30	356,293,219.30
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,200,979	3,092.30	3,713,787,361.70
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	167,587	12,956.00	2,171,257,172.00
MRF LTD	2,728	126,730.00	345,719,440.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	131.49	740,226,505.23
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,646,732	361.20	955,999,598.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	2,892.20	393,414,397.20
TVS MOTOR CO LTD	307,546	3,283.40	1,009,796,536.40
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	42,280	11,048.00	467,109,440.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	501,300	344.15	172,522,395.00
PAGE INDUSTRIES LTD	8,838	38,700.00	342,030,600.00
TITAN CO LTD	445,749	4,102.00	1,828,462,398.00
ETERNAL LTD	3,014,761	247.21	745,279,066.81
INDIAN HOTELS CO LTD	1,155,604	652.75	754,320,511.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	471,489	473.00	223,014,297.00

SWIGGY LTD	1,893,650	260.70	493,674,555.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	933.65	462,462,987.20
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	271.45	404,895,091.45
TRENT LTD	269,603	4,069.60	1,097,176,368.80
VISHAL MEGA MART LTD	2,544,400	121.56	309,297,264.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	4,236.00	824,024,844.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,416.50	692,781,183.00
ITC LTD	4,263,129	310.30	1,322,848,928.70
MARICO LTD	706,509	831.45	587,426,908.05
NESTLE INDIA LTD	864,494	1,431.40	1,237,436,711.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	889,395	1,210.90	1,076,968,405.50
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,304.90	446,307,117.60
VARUN BEVERAGES LTD	1,783,719	514.80	918,258,541.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	2,188.30	311,933,411.80
DABUR INDIA LTD	591,016	452.80	267,612,044.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	573,287	1,022.00	585,899,314.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,019,506	2,232.90	2,276,454,947.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	137,033	8,026.00	1,099,826,858.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	668,746	960.55	642,363,970.30
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	999,723	1,068.75	1,068,453,956.25
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,470.00	361,020,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,512.80	515,731,673.60
CIPLA LTD	752,647	1,409.80	1,061,081,740.60
DIVI'S LABORATORIES LTD	141,825	6,912.00	980,294,400.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,335.20	861,603,224.80
LUPIN LTD	300,208	2,287.40	686,695,779.20
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,492.60	352,204,380.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,214,442	1,882.30	2,285,944,176.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	142,420	4,460.10	635,207,442.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	1,018.90	224,424,951.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	692,100	971.90	672,651,990.00
AXIS BANK LTD	2,864,446	1,238.30	3,547,043,481.80
BANK OF BARODA	1,350,740	260.60	352,002,844.00
CANARA BANK	2,359,124	126.15	297,603,492.60
HDFC BANK LIMITED	14,579,486	762.45	11,116,129,100.70
ICICI BANK LTD	6,654,925	1,240.80	8,257,430,940.00
IDFC FIRST BANK LTD	4,732,942	67.81	320,940,797.02
INDUSIND BANK LTD	676,562	895.25	605,692,130.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,945,740	381.95	2,652,925,393.00
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	101.30	288,613,830.00
STATE BANK OF INDIA	2,303,836	948.80	2,185,879,596.80
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	158.96	297,286,992.00

YES BANK LTD	18,744,906	21.97	411,825,584.82	
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1,078,869	351.20	378,898,792.80	
BAJAJ FINANCE LTD	3,543,774	923.55	3,272,852,477.70	
BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,749.80	795,635,809.80	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	10,313.00	406,631,277.00	
BSE LTD	255,527	4,190.80	1,070,862,551.60	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	562,845	1,511.40	850,683,933.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,653.60	707,805,342.40	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,757,823	233.28	876,624,949.44	
L&T FINANCE LTD	1,226,112	277.95	340,797,830.40	
MUTHOOT FINANCE LTD	145,457	3,303.60	480,531,745.20	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,121.40	502,947,900.00	
POWER FINANCE CORPORATION	1,982,197	431.60	855,516,225.20	
REC LTD	1,541,818	334.25	515,352,666.50	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	623.80	202,517,917.60	
SHRIRAM FINANCE LTD	1,787,221	927.35	1,657,379,394.35	
SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	4,558.60	346,754,467.60	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,280,714	610.40	781,747,825.60	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,822.80	532,465,399.20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	522.15	217,712,531.10	
PB FINTECH LTD	465,205	1,804.80	839,601,984.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	568,404	1,881.40	1,069,395,285.60	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,187,755	1,179.40	1,400,838,247.00	
INFOSYS LTD	4,113,062	1,196.90	4,922,923,907.80	
LTM LTD	94,444	4,254.80	401,840,331.20	
MPHASIS LTD	144,283	2,220.50	320,380,401.50	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	9,646.00	276,213,210.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	129,500	5,066.30	656,085,850.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,169,160	2,327.10	2,720,752,236.00	
TECH MAHINDRA LTD	704,830	1,467.10	1,034,056,093.00	
WIPRO LTD	3,346,628	195.17	653,161,386.76	
BHARTI AIRTEL LTD	3,230,907	1,913.50	6,182,340,544.50	
INDUS TOWERS LTD	1,547,551	430.70	666,530,215.70	
TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,646.60	215,553,112.80	
VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	13.52	404,419,230.80	
ADANI POWER LTD	3,398,381	219.09	744,551,293.29	
GAIL INDIA LTD	2,548,962	156.12	397,943,947.44	
JSW ENERGY LTD	515,200	533.15	274,678,880.00	
NHPC LTD	3,174,000	79.06	250,936,440.00	
NTPC LTD	5,510,490	389.40	2,145,784,806.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,883,054	298.60	1,756,679,924.40	
TATA POWER CO LTD	1,892,570	415.00	785,416,550.00	

	TORRENT POWER LTD	210,900	1,480.30	312,195,270.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	91,100	2,998.80	273,190,680.00	
	DLF LTD	996,530	577.40	575,396,422.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	215,083	1,715.40	368,953,378.20	
	LODHA DEVELOPERS LTD	362,500	892.20	323,422,500.00	
	OBEROI REALTY LTD	144,300	1,622.00	234,054,600.00	
	PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,721.80	395,325,280.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,377.10	268,495,941.20	
インドルビー 小計		276,387,702		166,245,865,452.40 (275,968,136,650)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	98,037	993.00	97,350,741.00	
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	186.00	62,220,906.00	
	CEZ AS	178,569	1,301.00	232,318,269.00	
チェココルナ 小計		611,127		391,889,916.00 (2,973,307,981)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	1,859,512	0.65	1,214,261.33	
	GULF BANK	2,678,416	0.34	910,661.44	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	14,347,647	0.77	11,119,426.42	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	11,114,693	0.82	9,136,277.64	
	WARBA BANK KSCP	2,948,918	0.27	813,901.36	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.58	1,261,517.98	
	MABANEE CO KPSC	1,076,528	0.94	1,013,012.84	
クウェートディナール 小計		36,200,745		25,469,059.01 (13,147,128,260)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	306,125	73,000.00	22,347,125,000.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	576,755	60,240.00	34,743,721,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	28,600.00	17,329,083,200.00	
コロンビアペソ 小計		1,488,792		74,419,929,400.00 (3,123,627,696)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	4,060.00	1,908,942,980.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	12,380.00	2,008,741,660.00	
	OTP BANK PLC	286,342	40,710.00	11,656,982,820.00	
ハンガリーフォリント 小計		918,782		15,574,667,460.00 (7,944,264,079)	
アラブディルハ ム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.91	27,830,095.44	
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.32	29,792,836.72	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3,201,905	5.70	18,250,858.50	
	AIR ARABIA PJSC	2,800,000	4.73	13,244,000.00	
	SALIK CO PJSC	2,500,255	5.50	13,751,402.50	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	5,248,786	3.88	20,365,289.68	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,226,442	13.42	56,718,851.64	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,056,917	19.80	40,726,956.60	

	DUBAI ISLAMIC BANK	4,143,861	7.38	30,581,694.18	
	EMIRATES NBD PJSC	1,000,000	27.68	27,680,000.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,791,280	17.06	98,799,236.80	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,688,115	18.50	86,730,127.50	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	2.63	20,071,323.66	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	5,363,443	7.52	40,333,091.36	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,386,007	14.10	19,542,698.70	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	8,131,881	11.30	91,890,255.30	
	アラブディルハム 小計	71,853,304		636,308,718.58 (27,603,072,212)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	719,539	143.34	103,138,720.26	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	191,753	320.35	61,428,073.55	
	BUDIMEX	16,000	665.60	10,649,600.00	
	LPP SA	1,308	21,060.00	27,546,480.00	
	CD PROJEKT SA	79,305	260.30	20,643,091.50	
	ALLEGRO.EU SA	1,056,599	31.84	33,642,112.16	
	DINO POLSKA SA	645,722	32.30	20,856,820.60	
	ZABKA GROUP SA	450,600	23.63	10,647,678.00	
	BANK MILLENNIUM SA	840,000	18.10	15,208,200.00	
	BANK PEKAO SA	232,840	228.50	53,203,940.00	
	ERSTE BANK POLSKA SA	53,673	576.80	30,958,586.40	
	MBANK SA	19,384	1,187.00	23,008,808.00	
	PKO BANK POLSKI SA	1,094,164	96.84	105,958,841.76	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	853,137	63.08	53,815,881.96	
	ASSECO POLAND SA	71,936	190.80	13,725,388.80	
	PGE SA	1,158,300	10.28	11,907,324.00	
	ポーランドズロチ 小計	7,484,260		596,339,546.99 (25,868,195,771)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	640,408	1,472.74	943,154,477.92	
	GOLD FIELDS LTD	1,123,161	650.47	730,582,535.67	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	717,845	268.87	193,006,985.15	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,134,835	228.95	259,820,473.25	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	466,323	319.30	148,896,933.90	
	SASOL LTD	684,517	223.35	152,886,871.95	
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,490,171	47.56	165,992,532.76	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	335,990	1,325.25	445,270,747.50	
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	231.94	91,509,375.66	
	NASPERS LTD-N SHS	1,003,036	898.81	901,538,787.16	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	4,856,066	21.85	106,105,042.10	
	BID CORP LTD	444,558	418.10	185,869,699.80	
	CLICKS GROUP LTD	346,659	246.17	85,337,046.03	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	595,663	291.87	173,856,159.81	

	ABSA GROUP LTD	1,079,848	228.76	247,026,028.48	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110,010	4,300.32	473,078,203.20	
	NEDBANK GROUP LTD	531,192	253.00	134,391,576.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,619,879	306.01	495,699,172.79	
	FIRSTRAND LTD	6,275,428	87.89	551,547,366.92	
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	576.27	91,568,150.46	
	REMGRO LTD	569,903	188.99	107,705,967.97	
	DISCOVERY LTD	731,298	265.05	193,830,534.90	
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	70.60	71,533,614.40	
	SANLAM LTD	2,551,469	87.04	222,079,861.76	
	MTN GROUP LTD	2,281,552	207.13	472,577,865.76	
	VODACOM GROUP LTD	823,037	152.02	125,118,084.74	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	960,356	141.90	136,274,516.40	
	南アフリカランド 小計	34,939,865		7,906,258,612.44 (75,267,581,990)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	17.48	9,731,465.60	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	5.13	13,169,351.25	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	46.07	20,949,318.96	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	449,600	21.69	9,751,824.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	30.21	11,410,317.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	11.56	22,880,708.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	24.39	22,107,096.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	6.70	957,899.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	15.20	1,533,680.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	640,706	21.75	13,935,355.50	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	138.81	15,005,361.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	10.70	6,958,210.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	19.99	3,476,261.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	6.04	8,866,544.84	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	34.90	9,557,260.30	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	50.25	15,838,297.50	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	79,300	51.61	4,092,673.00	
	CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	212,600	53.97	11,474,022.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	292,100	14.66	4,282,186.00	
	CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	18.18	35,516,466.18	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	76.07	7,799,533.17	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	141,880	54.44	7,723,947.20	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	29.77	3,724,227.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	20.04	14,482,908.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	41.41	1,126,352.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	352,336	10.36	3,650,200.96	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.22	781,544.00	

INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,688,400	2.61	12,236,724.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.48	2,646,379.68
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	967,386	12.62	12,208,411.32
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	44.12	4,372,292.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	20.99	3,807,586.00
LB GROUP CO LTD-A	59,600	16.64	991,744.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	28.09	13,859,606.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	32.41	17,618,076.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	12.09	16,647,579.39
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	218,740	26.41	5,776,923.40
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	30.85	13,377,300.40
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	328,700	20.78	6,830,386.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	32.08	6,388,732.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,337,500	5.28	7,062,000.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	13.48	3,152,972.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	31.42	3,196,230.92
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	24.03	4,783,411.80
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	97,800	70.12	6,857,736.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	159,369	66.58	10,610,788.02
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	15.25	9,859,125.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,301,600	6.02	7,835,632.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	79.50	16,440,600.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	30.25	4,936,800.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	63.48	1,475,275.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	51.08	10,553,128.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	30.01	12,665,480.42
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	115,300	31.31	3,610,043.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	156,400	80.16	12,537,024.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	32.46	6,222,582.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	11.56	2,367,488.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	434,776	31.63	13,751,964.88
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	23.58	8,250,642.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,620,400	31.16	50,491,664.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	47.63	17,518,314.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	24.72	1,651,296.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	37.49	2,736,770.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	3,195,600	3.19	10,193,964.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.10	793,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	4.93	5,154,808.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	4.89	12,164,266.20
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	17.60	6,883,360.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	55.40	4,213,336.20

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	329,874	417.92	137,860,942.08
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	5.91	6,731,490.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	291,260	38.99	11,356,227.40
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	65.50	18,463,664.00
GEM CO LTD-A	131,700	8.36	1,101,012.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	25.42	6,215,190.00
GONEO GROUP CO LTD-A	69,832	43.25	3,020,234.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	35.68	8,270,624.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	112.36	10,250,827.52
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	444,100	44.55	19,784,655.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	40.39	8,506,134.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	2.88	1,519,297.92
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	26.97	19,588,553.73
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	52,332	157.63	8,249,093.16
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	59.48	1,427,520.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.81	15,659,112.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	20,000	558.64	11,172,800.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	19.31	15,969,678.96
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	8.98	9,802,568.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	164,351	77.80	12,786,507.80
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	62,800	126.50	7,944,200.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	8.07	4,397,827.20
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	157.38	24,809,383.20
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	24.95	5,933,110.00
TBEA CO LTD-A	570,700	27.22	15,534,454.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	370,151	33.15	12,270,505.65
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	9.40	5,838,340.00
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	32.29	6,458,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	33.47	5,572,755.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	57.60	11,440,224.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	52.33	5,939,455.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	54.85	2,479,220.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.26	1,044,714.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	20.04	1,164,524.40
AIR CHINA LTD-A	987,800	6.78	6,697,284.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.98	18,416,040.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	4.15	4,389,870.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	10.05	5,025,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.35	2,375,935.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	14.02	18,665,246.60
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.52	9,898,464.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.52	3,542,968.00

S F HOLDING CO LTD-A	389,600	35.29	13,748,984.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	25.71	979,551.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	45.58	2,470,436.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	509,800	19.46	9,920,708.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	46.91	5,113,190.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	6.58	1,899,646.00
BYD CO LTD -A	453,402	96.00	43,526,592.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	131.53	2,643,753.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	8.62	8,198,395.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	55.08	13,502,201.04
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	6.48	2,260,872.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	17.40	1,186,680.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	102.65	8,868,960.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	71.21	13,315,201.85
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	12.64	11,598,350.24
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	12.70	1,360,170.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	80.08	9,057,048.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11,564	127.80	1,477,879.20
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	68.36	779,304.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	39.56	9,010,660.32
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	20.98	11,027,696.42
MIDEA GROUP CO LTD-A	345,760	81.00	28,006,560.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	8.61	2,583,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	21.12	1,590,336.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	13.91	4,173,000.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	373,500	18.60	6,947,100.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	5.73	3,588,137.46
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	27.95	4,192,500.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	49.92	2,795,520.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	19.38	1,565,516.40
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	680,000	14.72	10,009,600.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	1.69	1,690,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	58.36	9,308,361.64
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	14.22	4,898,790.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	3.65	1,825,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	35.58	8,603,244.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	96.00	2,467,200.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	45,565	145.61	6,634,719.65
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	36.19	10,466,618.47
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	45.80	7,411,310.20
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	287,500	26.28	7,555,500.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	27.23	18,870,390.00

JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	27.96	911,216.40
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	45.15	4,748,922.15
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	93,453	1,324.30	123,759,807.90
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	90.33	7,276,533.15
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	40.30	20,294,274.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	8.34	1,748,898.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	129.78	13,478,950.80
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	61.69	11,854,412.09
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	682,240	14.58	9,947,059.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	85.78	24,738,952.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	9.88	7,942,452.96
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	22.14	2,853,846.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	30.13	1,721,628.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	28.04	1,802,972.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	16.73	3,076,647.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	113.01	6,418,968.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	158.15	16,684,825.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	50.46	2,487,678.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	26.13	781,287.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	264,504	39.15	10,355,331.60
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	83.38	725,406.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	24.94	1,517,349.60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	14.93	1,348,119.28
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	29.90	3,312,920.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	107.41	1,218,029.40
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	51.59	27,042,600.97
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	227,825	26.33	5,998,632.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	24.19	2,718,956.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.43	1,305,915.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	36.28	3,257,944.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	32.34	3,453,912.00
WUXI APPTec CO LTD-A	196,911	101.79	20,043,570.69
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	50.88	4,083,628.80
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	55,100	128.49	7,079,799.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	6.62	38,475,440.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.16	9,035,676.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	18.74	8,204,240.82
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	5.83	20,491,284.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.67	24,444,436.11
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	16.34	13,849,784.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	11.22	12,442,419.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	11.05	9,093,045.00

BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	31.43	17,205,127.73
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.16	10,420,535.08
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	7.90	6,816,910.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	9.93	16,715,169.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.12	11,196,463.20
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,410,799	37.37	52,721,558.63
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.58	5,105,538.24
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	3.01	3,291,435.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	6.90	4,489,140.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	8.59	3,101,849.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	6.65	4,516,347.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.26	31,643,639.28
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	17.50	26,036,045.00
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	10.86	15,693,362.46
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	4.96	12,911,376.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,261,453	8.95	20,240,004.35
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.80	6,594,720.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	100.89	4,963,788.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	8.32	3,767,753.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	8.40	2,711,805.60
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	12.54	6,046,788.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	1,869,600	9.23	17,256,408.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	34.38	8,374,692.96
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	16.72	11,702,328.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	26.27	32,088,936.35
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	22.28	4,293,356.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	13.47	5,382,612.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	19.90	29,414,866.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	15.00	1,524,000.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	7.04	2,111,753.60
GF SECURITIES CO LTD-A	781,900	19.51	15,254,869.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	1,742,900	9.29	16,191,541.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	814,500	10.33	8,413,785.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	15.47	23,941,078.07
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	7.11	12,219,246.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	44,422	228.08	10,131,769.76
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	18.70	11,476,938.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.94	1,073,358.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	9.90	3,383,820.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.52	2,238,968.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.52	10,399,679.28
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	8.91	1,873,773.00

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	8.20	2,018,020.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	3.60	3,436,729.20
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.99	1,730,724.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.63	712,620.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	5.85	773,370.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	34.71	9,354,345.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	33.71	16,861,742.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	60.43	8,163,246.98
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.08	4,580,760.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	54.48	44,271,646.56
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	11.19	3,576,324.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	255.29	8,041,635.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	95.08	1,673,408.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	105,100	56.35	5,922,385.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	26.90	9,054,486.20
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	49.12	8,403,695.20
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	45.51	2,275,500.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	98.33	7,836,901.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	24.22	13,810,994.82
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	11.77	2,992,110.55
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	129.67	3,388,277.10
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	94.12	28,659,540.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.31	14,636,760.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	96.54	14,509,672.38
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	20.72	3,398,080.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	4.98	1,479,050.04
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	451,000	19.35	8,726,850.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	77,660	572.50	44,460,350.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.34	1,629,576.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	68.56	66,002,712.00
GOERTEK INC -A	568,200	25.72	14,614,104.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	158.40	20,972,160.00
HUAQIN CO LTD-A	70,100	108.90	7,633,890.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	72.23	3,965,427.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	37.96	28,599,064.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	16.91	10,861,293.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	607,949	72.40	44,015,507.60
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	69,852	129.39	9,038,150.28
QUANTUMCTEK CO LTD-A	10,900	584.00	6,365,600.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	70,000	188.88	13,221,600.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	100.78	14,129,356.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47,814	332.30	15,888,592.20

SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	562.43	19,065,252.14
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	66.02	5,552,282.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	87.16	4,486,561.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	222.08	36,463,759.36
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	363.00	21,816,300.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.30	3,948,690.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	110,648	32.49	3,594,953.52
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	336.98	19,982,914.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	16.84	421,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	14.11	2,215,721.52
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	102.60	13,547,304.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224,530	38.82	8,716,254.60
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	18.16	1,374,712.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	86,940	1,030.00	89,548,200.00
ZTE CORP-A	436,700	37.65	16,441,755.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.95	5,869,710.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,792,000	9.22	16,522,240.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.20	4,713,660.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,894,542	27.25	51,626,269.50
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	20.69	1,522,784.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	5.17	6,237,605.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.50	2,021,800.00
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	7.82	15,974,696.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	13.73	5,361,565.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	15.53	2,801,612.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.82	4,200,196.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	6.70	5,615,940.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	479.51	20,858,685.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	11,200	202.11	2,263,632.00
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	51,500	313.43	16,141,645.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	43,657	1,319.20	57,592,314.40
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	181,400	64.18	11,642,252.00
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	14.64	2,928,000.00
GALAXYCORE INC-A	100,100	14.96	1,497,496.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	404.56	19,036,975.36
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	16.66	1,453,585.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	32.35	1,074,020.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	312.02	52,512,966.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	137.68	5,024,769.28
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	10.19	1,472,251.20
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	60.81	24,232,785.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	6.75	2,369,250.00

	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	769,389	15.24	11,725,488.36	
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	164.28	6,719,052.00	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	247.11	25,353,486.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	29.52	5,594,040.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	619.70	45,606,821.50	
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	41.02	4,102,000.00	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	102.62	13,403,711.30	
	PIOTECH INC-A	20,592	554.93	11,427,118.56	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	193.00	7,970,900.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	16.85	6,035,670.00	
	SG MICRO CORP-A	46,264	112.60	5,209,326.40	
	SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	29,940	699.16	20,932,850.40	
	SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	41,300	220.50	9,106,650.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	29,500	268.66	7,925,470.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	9.81	1,613,745.00	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	15.30	3,079,890.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	58.86	7,595,883.00	
	TONGWEI CO LTD-A	357,700	16.11	5,762,547.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	17.26	970,012.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	80.97	2,939,130.03	
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	7.78	10,892,778.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	21.22	1,854,628.00	
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	17,400	1,068.00	18,583,200.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	52.11	3,199,554.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	583,322	9.04	5,273,230.88	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.30	1,644,017.10	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,904,600	6.17	17,921,382.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	34.68	5,260,956.00	
	オフショア元 小計	189,938,510		3,856,316,644.78 (89,972,109,271)	
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	390,028	19.44	7,582,144.32	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	7,528,313	27.96	210,491,631.48	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	295,839	140.00	41,417,460.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,709,871	61.00	104,302,131.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,244,478	58.70	73,050,858.60	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	379,671	34.28	13,015,121.88	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	163.90	8,077,319.80	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	14.55	9,875,128.65	
	JARIR MARKETING CO	613,605	15.68	9,621,326.40	
	ALMARAI CO	614,367	43.22	26,552,941.74	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	122,605	215.40	26,409,117.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	108,445	64.90	7,038,080.50	

	AL RAJHI BANK	3,710,595	66.90	248,238,805.50	
	ALINMA BANK	1,768,269	23.63	41,784,196.47	
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	20.88	22,544,490.96	
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.31	8,667,667.32	
	BANK ALBILAD	987,537	24.34	24,036,650.58	
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	19.60	29,307,429.20	
	RIYAD BANK	2,481,541	20.26	50,276,020.66	
	SAUDI AWWAL BANK	1,272,780	34.38	43,758,176.40	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.18	10,614,012.16	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,705,476	38.42	142,364,387.92	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	133.80	7,581,777.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	168.70	16,815,847.30	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	135.00	16,217,415.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	227.70	7,084,202.40	
	ELM CO	28,761	708.00	20,362,788.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	443,541	64.55	28,630,571.55	
	SAUDI TELECOM CO	2,473,707	43.68	108,051,521.76	
	ACWA POWER CO	204,894	181.30	37,147,282.20	
	SAUDI ENERGY CO	1,090,394	16.83	18,351,331.02	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	780,185	17.44	13,606,426.40	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	117,500	82.95	9,746,625.00	
	サウジアラビアリアル 小計	37,254,650		1,442,620,886.17 (61,268,109,035)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	254.00	310,054,498.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	38.54	160,462,715.98	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	402.00	659,217,690.00	
	KOC HOLDING AS	1,236,300	195.00	241,078,500.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	294.50	199,870,671.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,240,225	87.35	108,333,653.75	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,056,850	392.50	414,813,625.00	
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	70.10	244,312,379.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	92.30	165,002,864.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	13.72	127,940,509.20	
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	36.34	122,811,647.78	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	106.80	69,462,826.80	
	トルコリラ 小計	29,864,028		2,823,361,581.31 (9,856,919,952)	
ユーロ	ALLWYN AG	239,817	11.80	2,831,039.68	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	131,026	22.20	2,908,777.20	
	ALPHA BANK SA	2,103,463	3.51	7,389,465.51	
	EUROBANK SA	3,261,353	3.58	11,695,211.85	

	NATIONAL BANK OF GREECE	1,091,521	13.52	14,762,821.52	
	PIRAEUS BANK SA	1,431,682	8.03	11,504,996.55	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	18.75	3,296,868.75	
	PUBLIC POWER CORP	241,773	19.80	4,787,105.40	
ユーロ 小計		8,682,357		59,176,286.46 (10,920,983,666)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	14.10	6,664,040.70	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,607,028	4.32	15,582,360.96	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.14	5,825,092.26	
	INDUSTRIES QATAR	1,891,549	12.16	23,001,235.84	
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.12	15,495,246.82	
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,814,344	4.25	16,210,962.00	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.45	5,539,716.96	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.09	10,931,734.61	
	QATAR ISLAMIC BANK	2,185,444	21.80	47,642,679.20	
	QATAR NATIONAL BANK	5,761,520	17.30	99,674,296.00	
	QOOREDOO QPSC	1,043,448	13.22	13,794,382.56	
	NEBRAS ENERGY	368,622	14.72	5,426,115.84	
カタールリアル 小計		34,101,628		265,787,863.75 (11,620,245,403)	
合 計		4,722,920,991		2,410,510,009,423 (2,410,510,009,423)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	1,288,393	101,976,305.95	
		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	112,730,415.00	
メキシコペソ合計			5,129,293	214,706,720.95 (1,961,023,835)	
合計				1,961,023,835 (1,961,023,835)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 40銘柄	100.00%	—	1.72%
香港ドル	株式 165銘柄	100.00%	—	17.91%
マレーシアリングット	株式 27銘柄	100.00%	—	1.09%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.00%	—	1.03%

フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.29%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.00%	—	0.64%
メキシコペソ	株式	20銘柄	95.62%	—	1.77%
	投資証券	2銘柄	—	4.38%	0.08%
ブラジルリアル	株式	42銘柄	100.00%	—	3.68%
チリペソ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.46%
韓国ウォン	株式	80銘柄	100.00%	—	20.69%
ニュー台湾ドル	株式	83銘柄	100.00%	—	25.11%
インドルピー	株式	164銘柄	100.00%	—	11.44%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%	—	0.12%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.00%	—	0.54%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.00%	—	0.13%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	—	0.33%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.00%	—	1.14%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.00%	—	1.07%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.00%	—	3.12%
オフショア元	株式	349銘柄	100.00%	—	3.73%
サウジアラビアリヤル	株式	33銘柄	100.00%	—	2.54%
トルコリラ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.41%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	—	0.45%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	0.48%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,750,288,400
国債証券	1,000,269,184,020
地方債証券	67,383,759,170
特殊債券	46,095,510,604
社債券	71,713,252,000
未収入金	634,256,000
未収利息	3,180,730,585
前払金	15,840,000
前払費用	302,900,772
差入委託証拠金	5,781,342
流動資産合計	1,193,351,502,893
資産合計	1,193,351,502,893
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,643,740
未払金	1,872,112,286

[2026年 5月20日現在]

未払解約金	826,121,155
流動負債合計	2,713,877,181
負債合計	2,713,877,181
純資産の部	
元本等	
元本	1,058,587,048,892
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	132,050,576,820
元本等合計	1,190,637,625,712
純資産合計	1,190,637,625,712
負債純資産合計	1,193,351,502,893

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	841,129,765,350円
期中追加設定元本額	346,789,629,047円
期中一部解約元本額	129,332,345,505円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	9,348,101,203円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	16,971,142,107円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	5,352,432,585円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	65,366,666,285円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	138,536,822,447円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	53,062,474,234円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	237,406,451円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	242,909,101円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,319,894,005円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,079,896,186円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	6,633,831,379円
eMAXIS バランス（波乗り型）	164,094,901円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	29,202,854,202円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	49,612,403,208円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	16,092,594,083円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	11,155,879,411円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	5,440,497,208円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28,992,673,209円
国内債券セクション（ラップ向け）	17,250,945,764円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	50,660,615,409円
つみたて８資産均等バランス	25,657,524,344円
つみたて４資産均等バランス	11,604,795,973円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	42,608,299円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	37,961,373円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	32,253,567円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	11,646,008,982円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	6,497,031,508円

	[2026年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	2,835,583,614円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	15,021,209,169円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	14,298,427,621円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	10,735,485,521円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,242,720,957円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,898,657,073円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	1,207,414,574円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	8,303,846,410円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,886,246,839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）	52,084,782円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	255,812,430円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	10,117,388円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	483,767円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	23,008,846円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	390,850,964円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	1,455,497,987円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	4,057,896,595円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	128,999,810円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	22,517,474円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	78,917,021円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	3,681,314,075円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	3,153,247,634円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	2,166,256,890円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	4,218,410,646円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	144,067,106円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	139,667,737円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,868,731,006円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,018,111円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,476,105,873円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	425,421,277円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,634,626,283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）	203,918,904,470円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	481,014,784円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	373,499円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,416,934,703円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,353,289,270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）	1,201,218,917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）	116,535,480,843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）	1,490,399,705円
日本債券インデックスファンドＳ	9,853,373,929円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	251,085,163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）	95,137,597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	22,204,788円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,015,750円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,540,012円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	13,109,240円

	[2026年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,329,053円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	32,268,493円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,467,075円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,780,375円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,650,533,368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）	2,610,380,542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）	5,933,184,082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）	3,927,769,215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）	2,964,590,704円
合計	1,058,587,048,892円
２．受益権の総数	1,058,587,048,892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21日 至 2026年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
３．金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	15,812,726,270
地方債証券	570,421,390
特殊債券	535,674,249
社債券	346,694,000
合計	17,265,515,909

（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20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	—	510,560,000	15,640,000
合計		526,200,000	—	510,560,000	15,640,000

（注）時価の算定方法

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

（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20日現在〕
1口当たり純資産額	1.1247円
(1万口当たり純資産額)	(11,247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4 7 3 回利付国債（2年）	6,900,000,000	6,875,367,000	
	第4 7 4 回利付国債（2年）	1,000,000,000	994,720,000	
	第4 7 5 回利付国債（2年）	3,550,000,000	3,537,007,000	
	第4 7 6 回利付国債（2年）	5,700,000,000	5,675,490,000	
	第4 7 7 回利付国債（2年）	5,000,000,000	4,981,850,000	
	第4 7 8 回利付国債（2年）	2,500,000,000	2,489,325,000	
	第4 7 9 回利付国債（2年）	4,900,000,000	4,876,088,000	
	第4 8 0 回利付国債（2年）	3,600,000,000	3,585,456,000	
	第4 8 1 回利付国債（2年）	4,400,000,000	4,394,148,000	
	第4 8 2 回利付国債（2年）	2,700,000,000	2,695,302,000	
	第4 8 3 回利付国債（2年）	7,800,000,000	7,796,412,000	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	12,920,000,000	12,761,084,000	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	11,780,000,000	11,603,653,400	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	3,150,000,000	3,099,190,500	
	第1 5 6 回利付国債（5年）	10,600,000,000	10,412,592,000	
	第1 5 7 回利付国債（5年）	2,620,000,000	2,562,962,600	

第１５８回利付国債（５年）	10,890,000,000	10,633,540,500	
第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,535,949,600	
第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,484,057,000	
第１６１回利付国債（５年）	10,820,000,000	10,562,051,200	
第１６２回利付国債（５年）	1,390,000,000	1,351,302,400	
第１６３回利付国債（５年）	15,600,000,000	15,200,952,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,833,994,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,903,946,000	
第１６６回利付国債（５年）	11,510,000,000	11,168,613,400	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	144,930,000	
第１６８回利付国債（５年）	3,050,000,000	2,963,807,000	
第１６９回利付国債（５年）	7,200,000,000	6,976,080,000	
第１７０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,467,482,000	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,442,460,000	
第１７２回利付国債（５年）	11,550,000,000	11,140,783,500	
第１７３回利付国債（５年）	2,100,000,000	2,022,951,000	
第１７４回利付国債（５年）	11,200,000,000	10,824,352,000	
第１７５回利付国債（５年）	3,300,000,000	3,197,304,000	
第１７６回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,917,230,000	
第１７７回利付国債（５年）	5,850,000,000	5,708,254,500	
第１７８回利付国債（５年）	11,950,000,000	11,574,172,500	
第１７９回利付国債（５年）	4,800,000,000	4,630,176,000	
第１８０回利付国債（５年）	8,000,000,000	7,748,720,000	
第１８１回利付国債（５年）	7,600,000,000	7,396,624,000	
第１８２回利付国債（５年）	4,000,000,000	3,909,720,000	
第１８３回利付国債（５年）	11,400,000,000	11,206,086,000	
第１８４回利付国債（５年）	1,800,000,000	1,780,992,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	1,675,390,550	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,002,771,900	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,231,801,320	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,580,239,240	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,033,767,000	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	999,686,700	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	943,650,400	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,341,912,100	
第９回利付国債（４０年）	5,280,000,000	2,004,763,200	
第１０回利付国債（４０年）	4,650,000,000	2,142,348,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,730,000,000	1,619,789,800	
第１２回利付国債（４０年）	3,870,000,000	1,434,531,600	
第１３回利付国債（４０年）	5,570,000,000	2,032,437,300	
第１４回利付国債（４０年）	4,620,000,000	1,812,749,400	
第１５回利付国債（４０年）	5,620,000,000	2,471,282,600	

第１６回利付国債（４０年）	5,200,000,000	2,527,616,000	
第１７回利付国債（４０年）	5,590,000,000	3,622,767,200	
第１８回利付国債（４０年）	3,550,000,000	2,921,863,000	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,635,704,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,895,599,100	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,972,889,300	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,376,218,500	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,734,224,400	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	3,976,630,500	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,457,671,400	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,054,307,200	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,611,164,800	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,074,846,600	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	6,918,849,000	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,280,046,000	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	10,680,184,800	
第３６０回利付国債（１０年）	8,440,000,000	7,798,813,200	
第３６１回利付国債（１０年）	12,710,000,000	11,666,636,100	
第３６２回利付国債（１０年）	2,400,000,000	2,187,576,000	
第３６３回利付国債（１０年）	13,820,000,000	12,521,887,400	
第３６４回利付国債（１０年）	12,300,000,000	11,066,802,000	
第３６５回利付国債（１０年）	13,600,000,000	12,149,560,000	
第３６６回利付国債（１０年）	12,920,000,000	11,528,128,400	
第３６７回利付国債（１０年）	12,300,000,000	10,892,634,000	
第３６８回利付国債（１０年）	14,200,000,000	12,482,226,000	
第３６９回利付国債（１０年）	13,890,000,000	12,371,961,900	
第３７０回利付国債（１０年）	13,450,000,000	11,904,864,000	
第３７１回利付国債（１０年）	11,910,000,000	10,392,546,900	
第３７２回利付国債（１０年）	14,370,000,000	12,831,978,900	
第３７３回利付国債（１０年）	14,380,000,000	12,562,080,400	
第３７４回利付国債（１０年）	12,300,000,000	10,841,958,000	
第３７５回利付国債（１０年）	10,850,000,000	9,737,007,000	
第３７６回利付国債（１０年）	13,250,000,000	11,623,430,000	
第３７７回利付国債（１０年）	12,130,000,000	10,850,648,900	
第３７８回利付国債（１０年）	12,570,000,000	11,372,330,400	
第３７９回利付国債（１０年）	11,850,000,000	10,757,904,000	
第３８０回利付国債（１０年）	9,130,000,000	8,392,935,100	
第３８１回利付国債（１０年）	12,280,000,000	11,643,650,400	
第３８２回利付国債（１０年）	2,300,000,000	2,231,644,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	202,705,160	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	273,459,160	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	311,850,600	

第４回利付国債（３０年）	252,000,000	261,959,040	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	239,670,760	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	343,929,060	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	340,793,310	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	293,202,740	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	194,729,740	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	367,314,200	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	226,749,750	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	318,422,000	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	577,138,100	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	679,414,250	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	685,533,520	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	545,304,300	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	569,100,870	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	670,031,100	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	576,538,320	
第２０回利付国債（３０年）	1,255,000,000	1,236,275,400	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	510,363,330	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	1,933,051,000	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	189,274,160	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	953,581,050	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,222,971,750	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	968,613,360	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	727,236,400	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	2,777,622,540	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,518,703,600	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,119,421,150	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	1,987,362,000	
第３２回利付国債（３０年）	2,689,000,000	2,409,612,900	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,048,311,990	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,284,813,020	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	2,661,967,440	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,138,094,160	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,195,607,700	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,251,361,800	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,320,978,200	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,338,813,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	921,281,900	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,377,175,800	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,519,726,800	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,519,272,300	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,570,383,300	

第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	1,981,389,400	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,086,319,900	
第４８回利付国債（３０年）	3,070,000,000	2,117,778,100	
第４９回利付国債（３０年）	3,060,000,000	2,097,630,000	
第５０回利付国債（３０年）	3,360,000,000	2,007,768,000	
第５１回利付国債（３０年）	3,740,000,000	1,952,167,800	
第５２回利付国債（３０年）	3,490,000,000	1,901,666,100	
第５３回利付国債（３０年）	3,840,000,000	2,127,168,000	
第５４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	1,958,199,600	
第５５回利付国債（３０年）	3,480,000,000	1,993,170,000	
第５６回利付国債（３０年）	3,480,000,000	1,976,292,000	
第５７回利付国債（３０年）	3,290,000,000	1,852,664,800	
第５８回利付国債（３０年）	3,690,000,000	2,059,462,800	
第５９回利付国債（３０年）	3,430,000,000	1,846,266,100	
第６０回利付国債（３０年）	2,800,000,000	1,577,044,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,750,000,000	1,453,347,500	
第６２回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,708,132,800	
第６３回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,510,752,100	
第６４回利付国債（３０年）	2,730,000,000	1,279,059,600	
第６５回利付国債（３０年）	1,010,000,000	468,175,400	
第６６回利付国債（３０年）	2,870,000,000	1,316,325,500	
第６７回利付国債（３０年）	3,240,000,000	1,570,006,800	
第６８回利付国債（３０年）	3,590,000,000	1,722,625,600	
第６９回利付国債（３０年）	3,570,000,000	1,752,405,900	
第７０回利付国債（３０年）	3,810,000,000	1,852,536,300	
第７１回利付国債（３０年）	3,260,000,000	1,570,016,000	
第７２回利付国債（３０年）	3,140,000,000	1,498,596,400	
第７３回利付国債（３０年）	3,470,000,000	1,642,108,100	
第７４回利付国債（３０年）	4,990,000,000	2,584,221,200	
第７５回利付国債（３０年）	3,650,000,000	2,054,950,000	
第７６回利付国債（３０年）	3,610,000,000	2,080,695,700	
第７７回利付国債（３０年）	3,020,000,000	1,831,358,200	
第７８回利付国債（３０年）	4,820,000,000	2,755,931,400	
第７９回利付国債（３０年）	3,460,000,000	1,856,636,000	
第８０回利付国債（３０年）	3,400,000,000	2,152,098,000	
第８１回利付国債（３０年）	3,850,000,000	2,301,684,000	
第８２回利付国債（３０年）	4,770,000,000	3,000,663,900	
第８３回利付国債（３０年）	3,410,000,000	2,366,574,100	
第８４回利付国債（３０年）	3,390,000,000	2,291,097,600	
第８５回利付国債（３０年）	3,550,000,000	2,513,826,000	
第８６回利付国債（３０年）	3,520,000,000	2,549,148,800	
第８７回利付国債（３０年）	2,620,000,000	2,074,594,600	

第 8 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,480,000,000	2,131,634,400	
第 8 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,750,000,000	2,458,142,500	
第 9 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,000,000,000	946,320,000	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,107,000,000	1,120,605,030	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	343,451,000	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	580,294,290	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	616,966,200	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,480,000,000	1,497,789,600	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,030,000,000	1,044,698,100	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	723,000,000	735,898,320	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	529,926,800	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	772,973,200	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	617,887,300	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	920,000,000	932,236,000	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	571,000,000	579,879,050	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	607,000,000	614,982,050	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,000,000,000	1,008,190,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	564,239,200	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	876,000,000	887,370,480	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	861,000,000	874,371,330	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,050,000,000	1,063,072,500	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	3,722,000,000	3,765,398,520	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,600,000,000	1,616,688,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	944,000,000	957,027,200	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	461,000,000	466,850,090	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	3,620,000,000	3,652,362,800	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	70,000,000	70,264,600	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	400,000,000	398,408,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	780,000,000	770,842,800	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	1,299,000,000	1,296,661,800	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	99,400,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,318,000,000	1,324,365,940	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,240,000,000	1,240,520,800	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,844,000,000	1,858,180,360	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,900,000,000	1,897,074,000	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年）	2,140,000,000	2,126,817,600	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,974,000,000	1,959,017,340	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年）	280,000,000	276,522,400	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,862,000,000	1,834,758,940	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	411,742,800	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年）	187,000,000	182,803,720	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,320,000,000	2,279,516,000	

第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,453,327,350	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	48,695,500	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	184,013,100	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,214,214,940	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	153,456,000	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	299,137,600	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,724,292,530	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,079,097,600	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	2,996,496,600	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,660,255,800	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,440,990,400	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	2,965,925,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,259,499,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,251,004,000	
第１４８回利付国債（２０年）	4,760,000,000	4,430,846,000	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,502,283,400	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	3,795,839,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,007,494,400	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	2,738,859,200	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,157,786,200	
第１５４回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,380,301,400	
第１５５回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,798,793,000	
第１５６回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,347,726,200	
第１５７回利付国債（２０年）	5,730,000,000	4,438,228,800	
第１５８回利付国債（２０年）	5,910,000,000	4,690,767,000	
第１５９回利付国債（２０年）	5,750,000,000	4,575,275,000	
第１６０回利付国債（２０年）	6,400,000,000	5,106,944,000	
第１６１回利付国債（２０年）	4,300,000,000	3,361,955,000	
第１６２回利付国債（２０年）	6,980,000,000	5,409,779,200	
第１６３回利付国債（２０年）	5,250,000,000	4,033,365,000	
第１６４回利付国債（２０年）	5,990,000,000	4,501,664,700	
第１６５回利付国債（２０年）	4,840,000,000	3,603,960,800	
第１６６回利付国債（２０年）	6,250,000,000	4,738,250,000	
第１６７回利付国債（２０年）	5,160,000,000	3,771,392,400	
第１６８回利付国債（２０年）	6,050,000,000	4,316,735,500	
第１６９回利付国債（２０年）	4,940,000,000	3,438,141,200	
第１７０回利付国債（２０年）	5,670,000,000	3,905,042,400	
第１７１回利付国債（２０年）	4,400,000,000	2,998,776,000	
第１７２回利付国債（２０年）	6,010,000,000	4,120,155,500	
第１７３回利付国債（２０年）	5,730,000,000	3,889,294,800	
第１７４回利付国債（２０年）	9,870,000,000	6,635,798,400	
第１７５回利付国債（２０年）	5,540,000,000	3,750,580,000	

	第１７６回利付国債（２０年）	6,490,000,000	4,353,297,300	
	第１７７回利付国債（２０年）	5,410,000,000	3,533,000,500	
	第１７８回利付国債（２０年）	6,380,000,000	4,201,676,600	
	第１７９回利付国債（２０年）	4,920,000,000	3,209,906,400	
	第１８０回利付国債（２０年）	7,030,000,000	4,800,646,400	
	第１８１回利付国債（２０年）	5,150,000,000	3,551,028,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	6,810,000,000	4,825,497,900	
	第１８３回利付国債（２０年）	4,820,000,000	3,572,294,800	
	第１８４回利付国債（２０年）	6,440,000,000	4,498,082,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	6,720,000,000	4,659,580,800	
	第１８６回利付国債（２０年）	6,030,000,000	4,461,717,600	
	第１８７回利付国債（２０年）	5,270,000,000	3,737,431,300	
	第１８８回利付国債（２０年）	4,900,000,000	3,643,836,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	5,400,000,000	4,205,682,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,617,885,000	
	第１９１回利付国債（２０年）	4,650,000,000	3,646,948,500	
	第１９２回利付国債（２０年）	4,800,000,000	4,007,376,000	
	第１９３回利付国債（２０年）	4,020,000,000	3,396,819,600	
	第１９４回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,955,144,000	
	第１９５回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,050,642,800	
	第１９６回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,249,664,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,826,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	97,845,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	396,824,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	297,579,000	
国債証券 合計		1,197,676,000,000	1,000,269,184,020	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	91,536,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	73,992,800	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	88,664,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,239,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	80,541,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	80,699,200	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	94,359,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	75,986,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	97,215,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	388,780,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	184,842,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	91,869,000	
	第８２４回東京都公募公債	500,000,000	447,175,000	
	第８４９回東京都公募公債	1,000,000,000	880,450,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	265,413,000	
	第８６６回東京都公募公債	800,000,000	729,368,000	

平成２５年度第１２回北海道公募公債（２０年）	100,000,000	93,368,000	
平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	678,286,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	96,170,000	
令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	270,114,000	
令和３年度第７回北海道公募公債	300,000,000	267,765,000	
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	192,742,000	
第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	313,743,960	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	178,765,200	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	94,424,000	
第６回神奈川県公募公債（５年）（グリーン）	700,000,000	677,614,000	
第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	97,375,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	481,075,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	90,251,000	
第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	67,638,000	
第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	131,960,000	
第４６回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	63,502,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	289,434,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	389,052,000	
第２４３回神奈川県公募公債	500,000,000	467,870,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	310,817,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	356,028,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	109,458,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	606,980,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	94,160,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	86,494,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	66,087,000	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	95,639,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,090,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	195,092,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	125,832,200	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	96,169,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	137,426,880	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	178,204,520	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	726,504,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	454,065,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	181,178,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	86,633,610	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	179,408,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	267,693,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	87,041,000	
第５０７回大阪府公募公債	100,000,000	88,957,000	
平成２２年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	99,549,000	

平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	97,575,000	
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	95,553,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,027,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	296,337,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	195,908,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	272,655,000	
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	190,346,000	
令和元年度第４回京都府公募公債	100,000,000	94,730,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	192,666,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	96,542,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	303,915,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	79,374,600	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	399,028,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	397,268,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	397,900,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	198,912,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	780,136,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	202,236,000	
第１３回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	270,750,000	
第１９回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	92,995,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	156,010,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	582,612,000	
第３３回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	76,953,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	87,953,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	88,336,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	96,474,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	175,630,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	266,037,000	
兵庫県令和７年度防災 Bonds 公募公債	200,000,000	181,168,000	
令和７年度第５回兵庫県公募公債（５年）	200,000,000	194,474,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	293,160,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	544,258,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	96,374,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	201,966,000	
令和３年度第８回静岡県公募公債	200,000,000	179,718,000	
令和３年度第９回静岡県公募公債	300,000,000	267,963,000	
令和４年度第１３回静岡県公募公債	400,000,000	357,028,000	
令和５年度第１２回静岡県公募公債（５年）	300,000,000	290,406,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	175,244,000	
令和７年度第５回静岡県公募公債	300,000,000	273,927,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	90,079,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	201,712,000	

平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	709,625,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	399,136,000	
平成２４年度第１７回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	95,996,000	
平成２５年度第３回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	187,192,000	
平成２７年度第２回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	380,852,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,818,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,101,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	193,822,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	177,816,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	88,734,000	
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０年）	500,000,000	322,500,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	176,890,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	88,080,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	389,752,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	96,346,000	
令和７年度第９回愛知県公募公債	300,000,000	273,189,000	
令和７年度第１６回愛知県公募公債	1,000,000,000	932,890,000	
令和７年度第１５回愛知県公募公債（５年）（グリーン）	400,000,000	389,084,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	97,855,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	173,136,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	77,256,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	193,032,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	73,894,000	
平成３１年度第１回広島県公募公債（２０年）	300,000,000	209,304,000	
令和元年度第７回広島県公募公債	300,000,000	278,454,000	
令和２年度第５回広島県公募公債	100,000,000	91,068,000	
令和３年度第４回広島県公募公債	100,000,000	89,056,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	88,627,000	
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	88,278,000	
第２回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	95,575,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	177,172,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	176,062,000	
第６回埼玉県公募公債	300,000,000	295,218,000	
第７回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	290,220,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	200,966,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	99,326,000	
第１３回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	282,432,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	300,000,000	276,114,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	86,879,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	129,298,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	200,000,000	194,264,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	92,994,000	

令和２年度第４回埼玉県公募公債	500,000,000	463,110,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	91,772,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	200,000,000	177,488,000	
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	90,266,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	66,634,400	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	72,140,800	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	201,834,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	798,592,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	99,835,000	
平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	271,899,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	92,612,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	184,016,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	88,225,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	87,974,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	264,060,000	
令和６年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	88,478,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	88,949,000	
令和６年度第９回福岡県公募公債	200,000,000	175,902,000	
令和７年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	268,047,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債（５年）	600,000,000	579,024,000	
令和７年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	90,972,000	
令和７年度第１１回福岡県公募公債（グリーン）	200,000,000	181,884,000	
第７回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	201,714,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	79,180,800	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	287,070,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	91,361,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	95,885,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	93,544,000	
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	87,893,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	88,535,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	261,909,000	
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	96,467,000	
令和７年度第６回千葉県公募公債	200,000,000	182,368,000	
令和３年度第１回新潟県公募公債（２０年）	600,000,000	379,620,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	266,124,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	88,042,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	176,648,000	
令和７年度第３回長野県公募公債（グリーン）	300,000,000	272,922,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,786,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,002,000	

第３回群馬県公募公債（グリーン）	100,000,000	90,296,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	183,430,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	77,191,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	178,750,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	265,374,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	175,304,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,738,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,348,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	290,766,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,200,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,083,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,930,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,731,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,589,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	397,759,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	93,711,000	
令和４年度第１回富山県公募公債	100,000,000	87,963,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,113,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	88,875,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	96,489,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	88,161,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	93,782,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	91,543,000	
令和３年度第１回新潟市公募公債	200,000,000	177,328,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	177,094,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	96,754,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	88,009,000	
第４回大阪市公募公債（５年）（グリーン）	100,000,000	98,100,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	101,870,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	299,700,000	
第１８回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	264,783,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	380,368,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	389,752,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	578,640,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	176,042,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	200,000,000	180,440,000	
令和７年度第６回大阪市公募公債	200,000,000	182,282,000	
令和８年度第１回大阪市公募公債（５年）	200,000,000	199,114,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	97,976,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	100,931,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	72,931,500	
第１３回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	98,147,000	

第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	289,398,000	
第３６回名古屋市公募公債（５年）（グリーン）	800,000,000	771,816,000	
第５１０回名古屋市公募公債	200,000,000	187,380,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	92,898,000	
第５３０回名古屋市公募公債	300,000,000	264,420,000	
第５３３回名古屋市公募公債	100,000,000	90,646,000	
第５３４回名古屋市公募公債	1,000,000,000	926,050,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	94,187,000	
第８回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	101,052,000	
第１６回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	75,596,000	
第１８回京都市公募公債（２０年）	200,000,000	134,682,000	
平成２９年度第３回京都市公募公債	400,000,000	393,384,000	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	96,497,000	
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	288,990,000	
令和７年度第１回京都市公募公債	400,000,000	364,252,000	
令和７年度第２回京都市公募公債（５年）	300,000,000	290,193,000	
令和７年度第４回京都市公募公債（５年）	300,000,000	293,502,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	201,910,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	100,952,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	99,266,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	99,772,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	147,457,500	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	95,458,000	
平成３０年度第１回神戸市公募公債	500,000,000	487,310,000	
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	1,000,000,000	976,920,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	288,918,000	
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	200,000,000	191,368,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	100,000,000	96,312,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	202,106,000	
第２２回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	198,532,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	192,304,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	188,288,000	
第２９回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	275,454,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	77,559,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	385,795,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	770,768,000	
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	91,166,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	69,216,000	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	98,601,000	
平成２９年度第５回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	76,014,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	182,590,000	
令和７年度第４回札幌市公募公債（５年）	200,000,000	193,062,000	

令和７年度第６回札幌市公募公債（５年）（グリーン）	600,000,000	580,074,000	
第４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,543,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,748,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	99,285,000	
第１４回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	97,053,000	
第７８回川崎市公募公債（５年）	300,000,000	291,711,000	
第９８回川崎市公募公債	200,000,000	180,158,000	
第９９回川崎市公募公債	1,000,000,000	935,200,000	
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	300,000,000	264,306,000	
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	87,893,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	94,450,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	91,675,000	
平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	98,287,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	90,038,000	
平成３０年度第１２回福岡市公募公債	600,000,000	573,198,000	
２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）	200,000,000	135,156,000	
２０１９年度第１０回福岡市公募公債	100,000,000	92,813,000	
２０２１年度第９回福岡市公募公債（グリーン）	100,000,000	88,895,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	87,287,000	
２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	192,666,000	
平成２９年度第４回広島市公募公債（２０年）	100,000,000	75,759,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	400,000,000	391,076,000	
令和６年度第４回広島市公募公債	300,000,000	266,142,000	
令和７年度第２回広島市公募公債（５年）	300,000,000	289,050,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	88,713,000	
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	88,726,000	
令和７年度第５回千葉市公募公債（グリーン）	100,000,000	90,505,000	
令和７年度第７回千葉市公募公債	800,000,000	730,536,000	
令和７年度第８回千葉市公募公債（ブルー）	100,000,000	91,383,000	
第１９回さいたま市公募公債	100,000,000	88,664,000	
第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	149,732,600	
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	96,503,000	
令和７年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	200,000,000	193,540,000	
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	300,000,000	289,155,000	
令和７年度第２回福井県公募公債	100,000,000	90,325,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	91,543,000	
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	90,266,000	
平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	96,701,000	
令和２年度第１回山梨県公募公債	900,000,000	825,561,000	
令和３年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	178,236,000	

	平成２９年度第３回岡山県公募公債	400,000,000	390,236,000	
	平成３０年度第１回秋田県公募公債	300,000,000	286,701,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債	300,000,000	271,320,000	
	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	101,311,000	
地方債証券 合計		72,911,000,000	67,383,759,170	
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	292,392,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	95,132,000	
	第１４回神奈川県住宅供給公社債券	200,000,000	195,208,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,278,400	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,094,000	
	第７６回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	560,040,000	
	第８１回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	278,385,000	
	第１１３回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	134,060,000	
	第１９９回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	449,160,000	
	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	87,834,000	
	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	194,474,000	
	第９回道路債券（財投機関債）	500,000,000	514,055,000	
	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	25,096,800	
	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	163,374,000	
	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	88,619,300	
	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	303,567,000	
	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	202,484,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	101,487,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	304,353,000	
	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	146,050,500	
	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	95,970,000	
	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	87,956,000	
	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	191,496,000	
	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	86,398,000	
	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	81,502,000	
	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	99,341,000	
	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	494,205,000	

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	199,998,000	
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	298,080,000	
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	69,571,000	
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	97,683,000	
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	260,697,000	
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	60,619,000	
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	81,065,000	
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	86,980,000	
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	96,650,000	
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	78,588,000	
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	189,886,000	
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	223,299,000	
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	278,850,000	
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	182,774,000	
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	271,560,000	
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	180,672,000	
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	258,960,000	
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	342,984,000	
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	85,297,000	
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	82,584,000	
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	158,240,000	
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	75,470,000	
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	307,520,000	
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	767,700,000	
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	491,245,000	
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	151,306,000	

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	97,159,000	
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	363,155,000	
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	367,415,000	
第３６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	481,835,000	
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	385,407,000	
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	269,850,000	
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	884,900,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,170,384,000	
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	291,075,000	
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	960,120,000	
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	461,240,000	
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	185,684,000	
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	276,015,000	
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	50,589,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	102,011,000	
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	98,770,000	
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	99,736,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	780,912,000	
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	79,817,600	
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	488,015,000	
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	78,272,800	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,010,700,000	
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	95,690,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	303,897,000	
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	191,130,000	
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	47,797,500	
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	87,666,000	
F９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,130,000	

第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,588,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,316,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,584,360	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	216,809,520	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,336,000	
F１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	67,535,300	
F１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	298,821,000	
F１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,842,000	
F１８５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	432,470,000	
F２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	198,282,000	
F２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	90,450,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	80,333,600	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	79,193,600	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,107,000	
第６５回福祉医療機構債券（財投機関債）	300,000,000	265,272,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	15,490,000	15,174,623	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	17,081,000	16,742,625	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	19,781,000	19,372,720	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	32,113,000	30,654,106	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,589,000	14,480,166	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,349,000	14,248,270	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,821,000	14,707,767	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,537,000	14,464,896	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,044,000	26,983,962	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,526,000	28,302,926	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,696,000	15,414,570	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,742,000	30,061,986	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,001,000	17,524,153	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,480,000	67,357,612	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,858,000	42,581,137	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,220,000	12,258,981	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,348,000	26,316,382	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,004,000	26,888,962	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,892,000	27,625,631	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,406,000	29,015,488	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,648,000	30,952,060	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,488,000	32,569,759	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,920,000	18,183,822	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,073,000	18,347,463	

第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,776,000	38,892,148	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,734,000	38,687,523	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,396,000	39,036,014	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,709,000	22,050,318	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,932,000	21,243,975	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,782,000	147,369,565	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,643,000	71,083,719	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,180,000	22,494,412	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,464,000	25,250,676	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,780,000	21,180,160	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,843,000	21,957,495	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,918,000	24,456,618	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,267,000	26,265,083	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,980,000	101,704,596	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,488,000	53,307,196	
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	97,595,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,691,000	27,816,458	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,715,000	84,985,717	
第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,700,000	86,703,318	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,625,000	146,897,167	
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	194,774,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,685,000	36,888,924	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,700,000	34,970,871	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,262,000	36,329,697	
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	194,440,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,058,000	38,041,144	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,698,000	77,184,350	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,520,000	79,213,010	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	486,315,000	379,174,942	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,655,000	213,277,030	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	449,936,000	345,204,397	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	566,790,000	436,740,034	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,602,000	89,542,173	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	406,063,000	312,871,541	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,915,000	222,278,676	
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	107,035,500	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,725,000	138,410,846	
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	96,123,000	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,225,000	136,008,598	

第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,731,000	45,065,247	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,692,000	46,949,411	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,818,000	45,749,124	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,632,000	94,318,224	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,222,000	93,737,432	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,108,000	46,212,078	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,224,000	45,603,308	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,277,000	140,300,254	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,473,000	140,934,781	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	504,848,000	373,153,350	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,147,000	47,590,017	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,328,000	191,774,957	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,562,000	94,324,127	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	331,740,000	241,954,569	
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	98,742,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,085,392,000	775,566,853	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,280,000	195,344,193	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	210,447,000	150,189,710	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,336,000	103,168,486	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,282,000	51,349,414	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,674,000	102,529,816	
第１５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,551,000	51,366,462	
第１５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	432,882,000	309,627,508	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	741,670,000	528,877,460	
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	99,344,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,720,000	106,206,876	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	305,272,000	215,323,605	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,864,000	53,739,023	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	226,011,000	160,406,787	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,652,000	109,468,871	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,766,000	107,742,804	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,740,000	108,983,737	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,273,000	54,072,554	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	547,778,000	383,559,633	
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	153,568,800	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,010,000	56,279,834	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	479,298,000	334,559,589	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,984,000	112,652,733	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,094,000	56,404,304	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,616,000	113,720,946	

第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,886,000	56,726,249	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,242,000	57,488,464	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,968,000	115,026,073	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,864,000	115,105,760	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,604,000	116,641,521	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,576,000	60,228,208	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,662,000	123,291,547	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,801,000	62,642,085	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,171,000	61,180,587	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,132,000	244,015,173	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,503,000	61,297,047	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,559,000	61,903,107	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,630,000	126,066,510	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,870,000	191,299,752	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,244,000	129,182,759	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,670,000	129,410,984	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,994,000	195,020,287	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,957,000	192,294,774	
第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,405,000	65,719,392	
第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,584,000	199,071,143	
第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,782,000	135,641,903	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,722,000	135,521,171	
第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,092,000	206,389,205	
第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,139,000	69,959,497	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,204,000	141,407,041	
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	277,539,000	
い第８７１号商工債券	200,000,000	195,870,000	
い第８７２号商工債券	400,000,000	391,816,000	
い第８８５号商工債券	400,000,000	386,108,000	
第４１１回信金中金債	300,000,000	289,071,000	
第４２１回信金中金債	400,000,000	384,220,000	
第４２７回信金中金債	500,000,000	483,140,000	
第４３１回信金中金債	600,000,000	582,306,000	
第２６号商工債券（１０年）	100,000,000	96,834,000	
第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	186,632,000	
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	69,111,000	
第１８回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	66,847,000	
第１０８回東日本高速道路	200,000,000	175,092,000	
第１１１回東日本高速道路	200,000,000	192,900,000	
第１３２回東日本高速道路	500,000,000	486,000,000	
第９９回中日本高速道路	300,000,000	293,679,000	
第１０９回中日本高速道路	300,000,000	288,951,000	

	第１１４回中日本高速道路	300,000,000	289,773,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	483,145,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	186,718,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	383,996,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	462,415,000	
	第１０１回西日本高速道路	600,000,000	566,172,000	
	第１０５回西日本高速道路	300,000,000	274,761,000	
	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	96,349,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	201,700,000	
	第４０回東京都住宅供給公社債券	500,000,000	245,045,000	
	第４３回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	143,007,000	
特殊債券 合計		55,080,534,000	46,095,510,604	
社債券	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	497,590,000	
	第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	296,616,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,333,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,826,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	195,376,000	
	第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,708,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	297,459,000	
	第９回新関西国際空港	300,000,000	295,638,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	97,037,000	
	第２５回新関西国際空港	100,000,000	65,762,000	
	第３８回新関西国際空港	200,000,000	193,238,000	
	第２３回成田国際空港	300,000,000	234,462,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	95,778,000	
	第３５回成田国際空港	100,000,000	66,254,000	
	第３９回成田国際空港	500,000,000	395,315,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	495,245,000	
	第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	290,781,000	
	第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	96,501,000	
	第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	97,931,000	
	第１２回日本ハム	100,000,000	95,946,000	
	第２５回アサヒグループホールディングス	300,000,000	288,219,000	
	第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	96,615,000	
	第２２回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	97,123,000	
	第２３回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	94,310,000	
	第２６回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	96,934,000	
	第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,395,000	
	第３１回味の素	200,000,000	191,596,000	
	第１３回日本たばこ産業	400,000,000	386,612,000	
	第１４回日本たばこ産業	200,000,000	145,872,000	
	第１６回日本たばこ産業	300,000,000	265,413,000	

第１９回日本たばこ産業	500,000,000	450,245,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	386,284,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	289,407,000	
第１５回ヒューリック	500,000,000	482,105,000	
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	90,380,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	192,710,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	298,563,000	
第２４回森ビル	400,000,000	387,700,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	96,464,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	95,710,000	
第２６回旭化成	200,000,000	197,720,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	294,174,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,430,000	
第８回クレハ	500,000,000	485,295,000	
第２６回三菱瓦斯化学	100,000,000	96,752,000	
第４８回三井化学	400,000,000	388,168,000	
第５４回三井化学	200,000,000	175,784,000	
第６０回三井化学	100,000,000	99,063,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	485,035,000	
第３４回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	65,590,000	
第５回日本化薬	300,000,000	297,357,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	97,476,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	193,726,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	264,651,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	383,224,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,973,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,074,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	197,762,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	193,776,000	
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	198,138,000	
第２５回富士フイルムホールディングス	200,000,000	193,224,000	
第１４回資生堂	500,000,000	480,760,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	288,591,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,517,000	
第２回新日鐵住金	100,000,000	90,392,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	489,500,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	384,928,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,421,000	
第４回日本郵政	500,000,000	485,790,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,071,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	193,110,000	

第３０回ダイキン工業	200,000,000	190,412,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	279,870,000	
第５８回日本精工	200,000,000	191,798,000	
第１回オムロン	200,000,000	197,858,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	98,855,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,762,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	680,491,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	753,584,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	395,572,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	579,792,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	96,905,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,331,000	
第１８回デンソー	300,000,000	292,728,000	
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	765,920,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	543,720,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	175,826,000	
第１回ひろぎんホールディングス	100,000,000	97,291,000	
第３回オリックス銀行（サステナビリティ）	300,000,000	291,234,000	
第４回オリックス銀行	300,000,000	289,770,000	
第１回良品計画	100,000,000	96,714,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	280,665,000	
第７回アシックス	100,000,000	96,979,000	
第１２０回丸紅	200,000,000	193,904,000	
第４０回住友商事	200,000,000	200,212,000	
第５１回住友商事	100,000,000	98,018,000	
第５５回住友商事	500,000,000	486,860,000	
第６０回住友商事（グリーン）	300,000,000	266,955,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,217,000	
第８１回三菱商事	300,000,000	281,967,000	
第８３回三菱商事	1,800,000,000	1,575,936,000	
第８６回三菱商事	400,000,000	385,064,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	96,346,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	484,990,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	203,280,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	98,745,000	
第３１回三井住友信託銀行	700,000,000	671,692,000	
第３４回三井住友信託銀行	200,000,000	187,154,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	96,914,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,192,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	389,284,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	96,488,000	
第７回みずほリース	500,000,000	488,590,000	

第 9 回みずほリース	300,000,000	288,903,000	
第 1 2 回みずほリース	200,000,000	191,788,000	
第 2 2 回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	292,863,000	
第 2 3 回みずほリース	200,000,000	192,750,000	
第 2 9 回みずほリース	300,000,000	288,342,000	
第 1 7 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,421,000	
第 1 8 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,377,330,000	
第 2 5 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	280,524,000	
第 2 6 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	695,664,000	
第 2 8 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	291,468,000	
第 2 9 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	281,496,000	
第 3 0 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	177,550,000	
第 3 2 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	386,900,000	
第 3 4 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	536,166,000	
第 3 6 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	764,832,000	
第 3 7 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	369,504,000	
第 3 8 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	263,091,000	
第 3 0 回東京センチュリー	100,000,000	97,635,000	
第 3 4 回東京センチュリー	300,000,000	289,767,000	
第 4 1 回東京センチュリー	300,000,000	297,117,000	
第 1 0 3 回トヨタファイナンス	300,000,000	289,248,000	
第 2 3 回ポケットカード	200,000,000	198,652,000	
第 2 4 回ポケットカード	300,000,000	291,447,000	
第 4 6 回リコーリース	300,000,000	291,930,000	
第 8 6 回アコム	300,000,000	296,634,000	
第 3 9 回ジャックス	400,000,000	395,356,000	
第 2 2 0 回オリックス	400,000,000	387,996,000	
第 2 2 2 回オリックス	500,000,000	482,310,000	
第 2 2 3 回オリックス	400,000,000	385,636,000	
第 4 6 回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	296,475,000	
第 3 回野村ホールディングス	200,000,000	199,362,000	
第 4 回Ｔ＆Ｄホールディングス	200,000,000	193,698,000	
第 8 3 回三井不動産（グリーン）	500,000,000	436,670,000	
第 8 8 回三井不動産（グリーン）	400,000,000	386,508,000	
第 1 4 2 回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	195,092,000	
第 1 4 3 回三菱地所	100,000,000	88,426,000	
第 1 1 1 回住友不動産（グリーン）	100,000,000	97,627,000	
第 7 6 回東京急行電鉄	200,000,000	200,344,000	
第 9 1 回小田急電鉄	200,000,000	184,860,000	

第 9 3 回小田急電鉄	500,000,000	479,425,000	
第 3 6 回京王電鉄	200,000,000	196,854,000	
第 5 1 回京成電鉄	200,000,000	193,534,000	
第 5 3 回東日本旅客鉄道	300,000,000	303,789,000	
第 7 1 回東日本旅客鉄道	400,000,000	394,844,000	
第 8 6 回東日本旅客鉄道	200,000,000	190,778,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	200,000,000	151,580,000	
第 1 2 4 回東日本旅客鉄道	100,000,000	76,199,000	
第 1 9 9 回東日本旅客鉄道	300,000,000	267,525,000	
第 7 5 回西日本旅客鉄道	200,000,000	129,460,000	
第 8 3 回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	182,222,000	
第 8 7 回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	100,000,000	92,561,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	98,136,000	
第 6 5 回東海旅客鉄道	200,000,000	187,842,000	
第 1 3 回東京地下鉄	100,000,000	95,478,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	291,462,000	
第 6 3 回東京地下鉄（グリーン）	200,000,000	183,142,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	193,634,000	
第 7 1 回阪急阪神ホールディングス（グリーン）	100,000,000	97,070,000	
第 7 4 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	96,487,000	
第 5 6 回名古屋鉄道	300,000,000	219,861,000	
第 6 8 回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	194,044,000	
第 7 3 回名古屋鉄道	400,000,000	384,864,000	
第 7 4 回名古屋鉄道	200,000,000	192,668,000	
第 1 回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	194,088,000	
第 4 9 回日本郵船	500,000,000	480,420,000	
第 3 1 回商船三井	400,000,000	387,144,000	
第 2 0 回九州旅客鉄道	200,000,000	197,644,000	
第 2 回東京臨海高速鉄道	400,000,000	353,548,000	
第 2 0 回三菱倉庫	100,000,000	92,610,000	
第 1 9 回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	192,358,000	
第 3 2 回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,420,000	
第 3 7 回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	300,000,000	288,396,000	
第 3 8 回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	185,538,000	
第 4 1 回ＫＤＤＩ	600,000,000	584,490,000	
第 9 回ソフトバンク	600,000,000	587,040,000	
第 1 3 回ソフトバンク	500,000,000	443,950,000	
第 1 4 回ソフトバンク	500,000,000	497,740,000	
第 1 6 回ソフトバンク	500,000,000	438,970,000	
第 2 1 回ソフトバンク	700,000,000	680,904,000	
第 2 2 回ソフトバンク	300,000,000	280,542,000	
第 2 5 回ソフトバンク	600,000,000	595,080,000	

第２６回ソフトバンク	500,000,000	483,495,000	
第４９回光通信	200,000,000	197,764,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	99,937,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	96,747,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	260,091,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,195,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,509,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	194,472,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	193,538,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	193,312,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	91,940,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	175,120,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	281,088,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	357,264,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	276,930,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	272,004,000	
第３２４回北陸電力	300,000,000	260,373,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,742,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	361,860,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	265,185,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	389,400,000	
第５７３回東北電力	300,000,000	273,918,000	
第５８３回東北電力	500,000,000	494,395,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	96,882,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	289,446,000	
第４８１回九州電力	500,000,000	473,380,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	376,156,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	260,562,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	263,838,000	
第５７回電源開発	100,000,000	96,925,000	
第６７回電源開発	200,000,000	188,032,000	
第８６回電源開発	100,000,000	87,641,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	173,776,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	173,098,000	
第９０回電源開発	300,000,000	262,392,000	
第９３回電源開発（グリーン）	300,000,000	271,644,000	
第９８回電源開発	500,000,000	485,585,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,930,000	
第９回東京電力パワーグリッド	500,000,000	475,175,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,355,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	93,458,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	300,000,000	289,563,000	

第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	384,468,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	286,626,000	
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	95,156,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	377,016,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	178,896,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,352,000	
第８２回東京電力パワーグリッド	300,000,000	290,058,000	
第８５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	195,752,000	
第８８回東京電力パワーグリッド	500,000,000	495,390,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	195,430,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	378,408,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	193,680,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	86,895,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	372,216,000	
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	278,046,000	
第７回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	289,860,000	
第４４回大阪ガス	300,000,000	264,048,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	88,048,000	
第５３回大阪ガス	300,000,000	266,736,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	193,128,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	97,236,000	
社債券 合計	75,800,000,000	71,713,252,000	
合計	1,401,467,534,000	1,185,461,705,794	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（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20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,286,038,029
コール・ローン	4,120,158,265
国債証券	876,151,355,713
派生商品評価勘定	935,990
未収入金	1,082,774,640
未収利息	7,072,849,262
前払費用	649,366,900
流動資産合計	891,363,478,799
資産合計	891,363,478,799
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	260,151

[2026年 5月20日現在]

未払金	1,080,490,635
未払解約金	2,042,989,197
流動負債合計	3,123,739,983
負債合計	3,123,739,983
純資産の部	
元本等	
元本	293,349,316,333
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	594,890,422,483
元本等合計	888,239,738,816
純資産合計	888,239,738,816
負債純資産合計	891,363,478,799

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	262,710,866,752円
期中追加設定元本額	61,144,967,777円
期中一部解約元本額	30,506,518,196円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	258,676,501円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	749,148,983円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	583,724,434円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	676,498,625円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,808,802,371円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,115,384,162円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,786,892,688円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	452,218,133円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	92,164,816円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	7,413,322,387円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,718,932,970円
eMAXIS バランス（波乗り型）	206,616,494円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,289,091,319円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	469,959,323円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	355,865,916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）	75,405,466,462円
海外債券セクション（ラップ向け）	2,627,387,683円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	20,652,942,300円
つみたて8資産均等バランス	10,442,738,586円
つみたて4資産均等バランス	4,501,679,150円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	8,144,894円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,064,960円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,266,020円

	[2026年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	327,892,283円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	253,019,931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）	1,246,978,977円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,893,506,527円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	3,512,366,407円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	4,676,490,255円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	147,081,018円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	185,267,652円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	85,278,356円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	4,227,432,235円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	144,846,115円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,380,719,084円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,756,618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）	18,289,213円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	55,888,039円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	81,727,171円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	270,559,789円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	753,012,367円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	287,751,945円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	25,065,277円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,393,024,938円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	13,511,171,632円
ワールド・インカムオープン	794,572,604円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	14,985,750,113円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	331,509,746円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,647,372,021円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	1,429,996,152円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	655,968,048円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	401,228,000円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	779,717,733円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	325,497,067円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	157,017,199円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	472,217,127円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,101,050円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,343,357,189円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,320,468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）	857,694,971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）	45,399,367,906円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	363,316,889円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	92,477円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	902,273,080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）	53,024,772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）	11,714,876,943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）	557,936,427円
海外債券インデックスファンドＳ	10,895,481,549円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	96,935,566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

	[2026年 5月20日現在]
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	1,448,841円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,478,649円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	527,606円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	910,209円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	3,655,187円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,294,511円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,027,620円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,384,434円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,280,920円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,710,579,621円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	170,600,115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）	527,183,177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）	459,942,546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）	207,901,655円
合計	293,349,316,333円
２．受益権の総数	293,349,316,333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21日 至 2026年 5月20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20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,175,265,376
合計	8,175,265,376

(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20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	2,422,078,420	—	2,422,920,825	842,405
	カナダドル	18,500,928	—	18,500,848	80
	オーストラリアドル	11,287,900	—	11,287,700	200
	イギリスポンド	46,869,900	—	46,869,328	572
	オフショア元	110,575,194	—	110,566,662	8,532
	ユーロ	254,817,000	—	254,659,818	157,182
	合計	2,864,129,342	—	2,864,805,181	675,839

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	3.0279円
(1万口当たり純資産額)	(30,279円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,950,113.26	

アメリカ
ドル

0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,116,128.91	
0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,302,459.62	
0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,681,515.62	
0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,362,829.12	
0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,165,197.69	
0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,336,198.39	
0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,168,497.28	
0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	34,724,461.42	
0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,105,206.11	
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,408,580.10	
0.875 T-NOTE 301115	43,410,000.00	37,389,405.89	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,551,854.52	
1.125 T-BOND 400515	6,220,000.00	3,795,536.30	
1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,479,567.16	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,264,756.22	
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,002,733.38	
1.125 T-NOTE 310215	36,240,000.00	31,346,184.45	
1.25 T-BOND 500515	11,170,000.00	5,064,024.27	
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,830,087.87	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,310,422.65	
1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,686,892.21	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,005,544.96	
1.25 T-NOTE 310815	50,530,000.00	43,244,600.23	
1.375 T-BOND 401115	9,440,000.00	5,885,065.63	
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,069,671.12	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,468,113.23	
1.375 T-NOTE 281231	5,200,000.00	4,843,210.94	
1.375 T-NOTE 311115	37,140,000.00	31,735,114.59	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,084,087.92	
1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,578,500.84	
1.625 T-BOND 501115	12,570,000.00	6,275,916.16	
1.625 T-NOTE 290815	39,250,000.00	36,215,024.36	
1.625 T-NOTE 310515	47,730,000.00	41,982,823.06	
1.75 T-BOND 410815	13,510,000.00	8,734,531.67	
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,422,500.74	
1.75 T-NOTE 291115	20,080,000.00	18,484,188.98	
1.875 T-BOND 410215	10,910,000.00	7,312,257.08	
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	6,888,543.78	
1.875 T-BOND 511115	13,050,000.00	6,857,367.18	
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,332,761.74	
1.875 T-NOTE 320215	34,150,000.00	29,803,211.77	
2 T-BOND 411115	11,770,000.00	7,870,038.04	

2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,406,338.69
2 T-BOND 510815	13,660,000.00	7,444,166.43
2.25 T-BOND 410515	10,820,000.00	7,627,466.05
2.25 T-BOND 460815	7,380,000.00	4,627,778.88
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,517,119.11
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,432,374.00
2.25 T-NOTE 270815	16,190,000.00	15,851,970.44
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,585,624.96
2.375 T-BOND 420215	6,830,000.00	4,814,616.42
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,339,320.34
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	7,702,972.59
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,562,086.94
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,318,867.24
2.375 T-NOTE 290515	37,020,000.00	35,148,031.50
2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,502,841.77
2.5 T-BOND 460215	5,710,000.00	3,791,350.80
2.5 T-BOND 460515	4,570,000.00	3,021,912.50
2.625 T-NOTE 290215	24,090,000.00	23,130,634.54
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,470,259.98
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,231,142.96
2.75 T-BOND 421115	4,360,000.00	3,203,237.50
2.75 T-BOND 470815	6,590,000.00	4,486,863.31
2.75 T-BOND 471115	8,600,000.00	5,836,242.16
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,520,339.38
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,647,142.29
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,867,866.41
2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	28,921,540.50
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,694,337.87
2.875 T-BOND 450815	7,890,000.00	5,645,356.61
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,491,966.39
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,716,775.36
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	6,783,069.34
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,708,750.21
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,653,844.66
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,710,781.28
2.875 T-NOTE 320515	35,130,000.00	32,288,723.89
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,288,408.19
3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,728,714.86
3 T-BOND 450515	4,410,000.00	3,232,908.99
3 T-BOND 451115	4,780,000.00	3,482,491.41
3 T-BOND 470215	3,890,000.00	2,791,226.94
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,211,577.74
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,439,408.22

3 T-BOND 480815	9,660,000.00	6,814,828.12	
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,351,261.76	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,607,367.23	
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	1,970,698.82	
3.125 T-BOND 420215	2,840,000.00	2,236,610.92	
3.125 T-BOND 430215	3,920,000.00	3,031,568.76	
3.125 T-BOND 440815	7,630,000.00	5,767,803.12	
3.125 T-BOND 480515	5,880,000.00	4,255,650.00	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,220,441.38	
3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,617,251.25	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,703,064.43	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,301,484.37	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,243,684.96	
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	9,888,934.55	
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,634,945.49	
3.375 T-BOND 440515	4,970,000.00	3,918,340.24	
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,423,281.25	
3.375 T-NOTE 270915	23,800,000.00	23,608,484.24	
3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,538,476.57	
3.375 T-NOTE 330515	18,750,000.00	17,501,953.12	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,304,914.06	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	3,990,801.96	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,942,968.75	
3.5 T-NOTE 281015	22,310,000.00	21,974,478.56	
3.5 T-NOTE 281115	2,000,000.00	1,968,671.88	
3.5 T-NOTE 281215	21,300,000.00	20,955,538.95	
3.5 T-NOTE 290115	24,130,000.00	23,720,921.20	
3.5 T-NOTE 290930	22,370,000.00	21,861,869.02	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,650,695.29	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,444,250.00	
3.5 T-NOTE 330215	36,180,000.00	34,142,048.61	
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,052,355.47	
3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,747,221.49	
3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	7,838,339.06	
3.625 T-BOND 530515	10,820,000.00	8,313,437.06	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,947,734.36	
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,536,578.09	
3.625 T-NOTE 280815	16,840,000.00	16,655,812.49	
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,390,412.05	
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	14,864,007.77	
3.75 T-BOND 410815	2,960,000.00	2,554,503.11	
3.75 T-BOND 431115	4,970,000.00	4,159,657.00	

3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,546,960.98
3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,358,066.46
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,348,408.23
3.75 T-NOTE 281231	5,990,000.00	5,926,707.20
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,491,718.73
3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	16,808,004.81
3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,606,317.13
3.875 T-BOND 400815	2,650,000.00	2,351,046.87
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,216,925.80
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	5,925,655.44
3.875 T-NOTE 271015	19,940,000.00	19,895,991.82
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,880,728.50
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	4,983,886.70
3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	16,930,937.50
3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,606,865.21
3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	15,962,853.47
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,269,071.73
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,657,898.64
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	10,961,683.56
3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,825,160.14
3.875 T-NOTE 330815	20,120,000.00	19,340,350.00
3.875 T-NOTE 340815	21,970,000.00	20,924,708.70
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	5,989,942.99
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,067,571.87
4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	13,985,781.32
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,833,549.99
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,668,275.00
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,003,086.90
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,549,597.64
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,110,988.08
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,335,595.72
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,341,042.96
4 T-NOTE 310131	1,950,000.00	1,923,758.79
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,785,541.00
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	21,759,428.79
4 T-NOTE 351115	20,040,000.00	19,050,525.00
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,347,714.88
4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	9,503,917.99
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,449,881.21
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,506,601.53
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,019,336.02
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,699,472.66
4.125 T-NOTE 290331	2,050,000.00	2,046,196.28

4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,731,416.02	
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	11,993,652.37	
4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,575,957.05	
4.125 T-NOTE 321115	32,140,000.00	31,548,046.44	
4.125 T-NOTE 360215	18,290,000.00	17,534,108.66	
4.25 T-BOND 390515	1,910,000.00	1,798,533.58	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,828,174.21	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,116,016.03	
4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,063,718.81	
4.25 T-NOTE 280115	20,400,000.00	20,450,203.17	
4.25 T-NOTE 280215	18,600,000.00	18,645,410.22	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,349,030.88	
4.25 T-NOTE 290630	3,070,000.00	3,073,597.67	
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,011,980.67	
4.25 T-NOTE 310630	3,330,000.00	3,316,406.83	
4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	22,943,251.86	
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	20,977,206.25	
4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,039,739.40	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,241,674.99	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,147,810.16	
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,193,749.61	
4.375 T-BOND 410515	5,160,000.00	4,809,684.40	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	6,901,267.41	
4.375 T-NOTE 270715	35,180,000.00	35,344,906.25	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,034,316.38	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,354,913.48	
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,566,298.77	
4.375 T-NOTE 340515	23,030,000.00	22,755,619.19	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,153,067.19	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,203,502.14	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,191,560.94	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	6,813,671.49	
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,230,080.04	
4.5 T-NOTE 270515	25,390,000.00	25,532,783.45	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,739,380.87	
4.5 T-NOTE 311231	4,250,000.00	4,274,902.36	
4.5 T-NOTE 331115	21,880,000.00	21,848,376.61	
4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,132,023.43	
4.625 T-BOND 440515	7,590,000.00	7,109,102.30	
4.625 T-BOND 441115	5,850,000.00	5,465,179.68	
4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	11,942,789.06	
4.625 T-BOND 550215	11,110,000.00	10,165,433.00	

		4.625 T-BOND 551115	10,700,000.00	9,793,843.75	
		4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,263,557.68	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,114,534.54	
		4.625 T-NOTE 300930	5,680,000.00	5,753,773.43	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	7,901,003.91	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,721,781.25	
		4.625 T-NOTE 350215	19,550,000.00	19,582,837.93	
		4.75 T-BOND 410215	2,060,000.00	2,005,844.53	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,696,833.17	
		4.75 T-BOND 450215	4,330,000.00	4,106,396.10	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,370,485.97	
		4.75 T-BOND 550515	11,850,000.00	11,064,706.06	
		4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,013,287.65	
		4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,445,609.37	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,504,249.98	
		4.875 T-NOTE 301031	3,760,000.00	3,845,554.70	
		5 T-BOND 370515	920,000.00	947,402.34	
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,206,357.43	
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,144,663.65	
		5.375 T-BOND 310215	34,310,000.00	35,894,157.19	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,195,071.88	
		6.25 T-BOND 300515	11,200,000.00	12,007,187.47	
アメリカドル合計			2,741,430,000.00	2,482,192,960.46 (394,767,968,431)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,969,998.82	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,895,192.56	
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,935,901.42	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,488,872.89	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,360,095.45	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,446,020.36	
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,595,785.59	
		2 CAN GOVT 320601	4,450,000.00	4,098,448.83	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,800,450.61	
		2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,963,262.66	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	789,566.43	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	968,004.66	
		2.5 CAN GOVT 270801	6,100,000.00	6,075,489.34	
		2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,472,401.00	
		2.5 CAN GOVT 321201	4,290,000.00	4,041,779.14	
		2.75 CAN GOVT 270501	7,300,000.00	7,299,612.00	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	3,992,871.56	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,301,797.27	

		2.75 CAN GOVT 300901	7,350,000.00	7,185,751.24	
		2.75 CAN GOVT 310301	6,830,000.00	6,649,175.47	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,425,584.89	
		2.75 CAN GOVT 481201	2,090,000.00	1,708,821.86	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,079,433.06	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,309,970.11	
		3 CAN GOVT 320301	750,000.00	733,330.38	
		3 CAN GOVT 340601	6,310,000.00	6,045,746.15	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,609,532.95	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,970,000.00	3,887,089.24	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,664,487.79	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,307,983.61	
		3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,756,400.63	
		3.25 CAN GOVT 360601	3,280,000.00	3,146,291.94	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,017,090.44	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,346,960.70	
		3.5 CAN GOVT 340301	660,000.00	656,306.07	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,554,360.01	
		3.5 CAN GOVT 571201	4,830,000.00	4,368,619.86	
		4 CAN GOVT 290301	6,190,000.00	6,331,285.20	
		4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,723,800.35	
		5 CAN GOVT 370601	1,880,000.00	2,087,373.60	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,021,068.81	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,625,845.66	
カナダドル合計			173,850,000.00	162,737,860.61 (18,819,006,200)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	5,860,000.00	4,975,257.20	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,337,874.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,569,280.20	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,055,733.60	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,219,050.10	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,256,398.10	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,766,310.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,289,180.40	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,267,123.90	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,380,169.00	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,530,000.00	2,374,582.10	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,401,029.70	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,942,284.60	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,610,993.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,688,942.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,288,525.00	

		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,025,098.50	
		3.5 AUST GOVT 341221	5,350,000.00	4,795,526.00	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,144,860.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	4,330,000.00	3,842,918.30	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,001,342.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	4,130,000.00	3,881,828.30	
		4.25 AUST GOVT 360321	4,630,000.00	4,343,032.60	
		4.25 AUST GOVT 361021	4,340,000.00	4,050,912.60	
		4.5 AUST GOVT 330421	4,710,000.00	4,607,651.70	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,620,000.00	1,449,576.00	
オーストラリアドル合計			113,260,000.00	98,565,479.60 (11,128,042,646)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,011,320.14	
		0.25 GILT 310731	6,160,000.00	4,941,798.40	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,847,529.93	
		0.5 GILT 290131	6,730,000.00	6,063,862.30	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	905,600.00	
		0.625 GILT 350731	5,630,000.00	3,809,576.20	
		0.625 GILT 501022	3,880,000.00	1,292,040.00	
		0.875 GILT 291022	3,730,000.00	3,308,528.65	
		0.875 GILT 330731	6,290,000.00	4,776,028.45	
		0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,590,160.56	
		1 GILT 320131	6,750,000.00	5,508,318.79	
		1.125 GILT 390131	4,310,000.00	2,645,876.75	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	638,020.00	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,503,009.24	
		1.25 GILT 411022	4,650,000.00	2,607,410.49	
		1.25 GILT 510731	4,880,000.00	1,959,380.21	
		1.5 GILT 470722	3,710,000.00	1,791,188.00	
		1.5 GILT 530731	3,660,000.00	1,517,009.34	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,251,811.98	
		1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,193,749.93	
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,239,719.13	
		1.75 GILT 370907	5,210,000.00	3,666,538.68	
		1.75 GILT 490122	2,380,000.00	1,179,766.00	
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,493,190.00	
		2.5 GILT 650722	3,130,000.00	1,572,199.00	
		3.25 GILT 330131	6,300,000.00	5,735,545.07	
		3.25 GILT 440122	4,440,000.00	3,243,945.96	
		3.5 GILT 450122	3,510,000.00	2,628,454.19	
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,130,659.97	
		3.75 GILT 380129	6,200,000.00	5,352,738.80	

		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,755,159.98	
		3.75 GILT 531022	5,240,000.00	3,771,358.94	
		4 GILT 290522	5,080,000.00	4,999,645.40	
		4 GILT 311022	6,390,000.00	6,179,273.77	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,180,013.05	
		4 GILT 631022	3,480,000.00	2,549,796.00	
		4.125 GILT 290722	4,990,000.00	4,925,782.24	
		4.125 GILT 310307	4,160,000.00	4,065,672.00	
		4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,272,730.05	
		4.25 GILT 271207	950,000.00	948,059.47	
		4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,422,386.31	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,084,283.84	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,341,523.71	
		4.25 GILT 390907	2,980,000.00	2,653,094.00	
		4.25 GILT 401207	3,420,000.00	2,997,590.08	
		4.25 GILT 461207	3,730,000.00	3,069,044.00	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,396,604.31	
		4.25 GILT 551207	3,030,000.00	2,376,358.51	
		4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,579,459.53	
		4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,008,587.13	
		4.375 GILT 400131	6,700,000.00	6,001,698.12	
		4.375 GILT 540731	5,830,000.00	4,679,158.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,460,049.09	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,290,661.61	
		4.5 GILT 350307	7,550,000.00	7,256,153.92	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,255,788.47	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,311,812.03	
		4.75 GILT 301207	5,150,000.00	5,192,590.50	
		4.75 GILT 351022	6,100,000.00	5,933,627.92	
		4.75 GILT 381207	3,580,000.00	3,382,938.92	
		4.75 GILT 431022	5,900,000.00	5,306,938.31	
		5.25 GILT 410131	3,250,000.00	3,162,218.66	
		5.375 GILT 560131	750,000.00	706,660.62	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	1,961,820.00	
イギリスポンド合計			284,660,000.00	229,883,514.65 (48,983,579,301)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,034,250.02	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,702,289.44	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1,290,000.00	1,222,919.56	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,044,758.10	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,262,940.00	
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	912,244.57	

		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	815,044.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	724,499.93	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	733,949.93	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,381,759.87	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,530,000.00	1,675,977.30	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2,600,000.00	2,642,613.22	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,025,391.50	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,817,336.57	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,125,894.20	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,745,279.13	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	487,052.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,530,379.76	
シンガポールドル合計			24,870,000.00	25,884,579.10 (3,211,758,574)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,063,424.46	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	948,871.34	
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	780,000.00	772,663.73	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	4,800,000.00	4,818,172.80	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,521,680.40	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,900,000.00	5,915,034.37	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,020,000.00	5,072,265.72	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,491,549.13	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	6,510,000.00	6,605,139.74	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3,050,000.00	3,096,905.03	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,091,541.50	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,700,236.89	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,640,000.00	1,593,904.86	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	2,640,000.00	2,683,962.33	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,251,702.05	
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	2,100,000.00	2,168,467.77	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,647,259.04	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,401,613.47	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	5,230,000.00	5,546,950.55	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,497,468.64	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,552,035.75	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,544,132.62	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,041,005.22	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,704,970.52	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,825,815.13	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,334,774.37	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	3,220,000.00	3,626,851.50	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,228,522.12	

マレーシアリングット合計			111,990,000.00	115,746,921.05 (4,622,712,107)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,870,783.70	
		1.5 NZ GOVT 310515	3,390,000.00	2,974,904.43	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	750,038.59	
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,149,722.22	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,433,188.88	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	766,115.27	
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,611,530.18	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,684,864.33	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,781,223.20	
		4.25 NZ GOVT 360515	1,350,000.00	1,297,605.50	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,538,743.75	
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,668,306.91	
		5 NZ GOVT 540515	670,000.00	640,245.62	
ニュージーランドドル合計			29,860,000.00	27,167,272.58 (2,517,319,477)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,374,399.11	
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,628,471.96	
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,054,559.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,733,482.79	
		2.25 SWD GOVT 320601	9,750,000.00	9,532,726.12	
		2.25 SWD GOVT 350511	19,140,000.00	18,245,588.56	
		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,764,590.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	11,070,000.00	11,643,416.03	
スウェーデンクローネ合計			99,110,000.00	94,977,233.57 (1,606,065,019)	
ノル ウェーク ローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,042,826.69	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,819,310.13	
		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,661,992.75	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,564,205.35	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,176,483.71	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	7,909,272.39	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,517,147.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,631,496.00	
		3.625 NORWE GOVT 390531	6,550,000.00	5,955,728.32	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,334,494.76	
ノルウェークローネ合計			93,820,000.00	84,612,957.10 (1,451,112,214)	
デンマー ククロー ネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,577,625.57	
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,328,141.59	
		0.5 DMK GOVT 271115	5,500,000.00	5,352,670.12	

		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,833,347.99	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,402,701.63	
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,816,175.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,243,897.80	
デンマーククローネ合計			75,430,000.00	67,554,559.70 (1,668,597,624)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	18,350,000.00	19,007,955.58	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	64,063,750.42	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	54,843,260.12	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	79,810,000.00	76,028,643.70	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	70,963,962.27	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	88,590,000.00	73,467,592.20	
		8 MEXICAN BONOS 320415	31,000,000.00	29,365,929.86	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,538,130.55	
		8 MEXICAN BONOS 360221	45,000,000.00	40,789,800.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	39,211,766.41	
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	63,561,651.38	
		8 MEXICAN BONOS 550429	11,900,000.00	9,758,845.25	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	38,000,000.00	38,425,980.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	84,684,075.89	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,663,112.15	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	60,000,000.00	59,551,011.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	58,020,000.00	53,057,185.61	
メキシコペソ合計			915,660,000.00	849,982,652.99 (7,763,316,561)	
韓国ウォ ン	国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	200,000,000.00	138,135,084.00	
		1.375 KOREA TREAS 291210	1,500,000,000.00	1,373,368,635.00	
		1.375 KOREA TREAS 300610	1,000,000,000.00	903,659,770.00	
		1.5 KOREA TREASUR 301210	1,600,000,000.00	1,429,397,920.00	
		1.5 KOREA TREASUR 360910	650,000,000.00	503,419,033.00	
		1.5 KOREA TREASUR 400910	200,000,000.00	141,019,932.00	
		1.5 KOREA TREASUR 500310	1,700,000,000.00	999,987,940.00	
		1.875 KOREA TREAS 290610	500,000,000.00	472,505,645.00	
		1.875 KOREA TREAS 410910	300,000,000.00	219,312,849.00	
		1.875 KOREA TREAS 510310	1,500,000,000.00	953,826,570.00	
		2 KOREA TREASURY 310610	800,000,000.00	726,282,176.00	
		2 KOREA TREASURY 460310	900,000,000.00	626,684,382.00	
		2 KOREA TREASURY 490310	1,000,000,000.00	670,412,370.00	
		2.125 KOREA TREAS 470310	1,000,000,000.00	704,547,530.00	
		2.25 KOREA TREASU 270910	550,000,000.00	542,344,984.00	
		2.25 KOREA TREASU 280610	2,500,000,000.00	2,431,283,550.00	
		2.25 KOREA TREASU 370910	700,000,000.00	577,735,676.00	

		2.375 KOREA TREAS 311210	500,000,000.00	457,987,845.00	
		2.375 KOREA TREAS 380910	500,000,000.00	413,294,810.00	
		2.5 KOREA TREASUR 520310	1,200,000,000.00	870,536,976.00	
		2.625 KOREA TREAS 300310	900,000,000.00	857,843,847.00	
		2.625 KOREA TREAS 350610	800,000,000.00	703,397,688.00	
		2.625 KOREA TREAS 480310	1,600,000,000.00	1,226,808,144.00	
		2.625 KOREA TREAS 550310	1,950,000,000.00	1,436,860,912.00	
		2.625 KOREA TREAS 550910	1,600,000,000.00	1,174,956,304.00	
		2.75 KOREA TREASU 281210	1,380,000,000.00	1,346,499,465.00	
		2.75 KOREA TREASU 441210	800,000,000.00	643,265,600.00	
		2.75 KOREA TREASU 450910	200,000,000.00	160,574,066.00	
		2.75 KOREA TREASU 540910	800,000,000.00	606,184,600.00	
		2.875 KOREA TREAS 271210	1,400,000,000.00	1,387,864,730.00	
		2.875 KOREA TREAS 440910	600,000,000.00	492,914,706.00	
		3 KOREA TREASURY 290910	900,000,000.00	876,138,273.00	
		3.125 KOREA TREAS 270910	900,000,000.00	897,455,700.00	
		3.125 KOREA TREAS 520910	700,000,000.00	574,754,355.00	
		3.25 KOREA TREASU 280310	1,180,000,000.00	1,172,963,058.00	
		3.25 KOREA TREASU 290310	500,000,000.00	493,086,440.00	
		3.25 KOREA TREASU 330610	500,000,000.00	472,832,755.00	
		3.25 KOREA TREASU 351210	800,000,000.00	740,065,024.00	
		3.25 KOREA TREASU 420910	750,000,000.00	658,170,270.00	
		3.25 KOREA TREASU 530310	1,300,000,000.00	1,091,534,782.00	
		3.25 KOREA TREASU 540310	1,300,000,000.00	1,094,453,555.00	
		3.375 KOREA TREAS 320610	600,000,000.00	576,521,178.00	
		3.5 KOREA TREASUR 340610	1,300,000,000.00	1,238,037,021.00	
		3.5 KOREA TREASUR 560310	600,000,000.00	528,943,482.00	
		3.625 KOREA TREAS 530910	1,000,000,000.00	898,285,920.00	
		3.75 KOREA TREASU 331210	1,000,000,000.00	971,631,060.00	
		3.875 KOREA TREAS 430910	350,000,000.00	332,071,246.00	
		4 KOREA TREASURY 311210	1,400,000,000.00	1,394,466,682.00	
		4.125 KOREA TREAS 331210	600,000,000.00	597,423,840.00	
		5.5 KOREA TREASUR 280310	400,000,000.00	413,216,840.00	
韓国ウォン合計			46,910,000,000.00	40,214,965,220.00	
				(4,231,177,350)	
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	9,620,000.00	8,694,018.14	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,602,559.12	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,822,635.68	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,477,226.89	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	6,500,000.00	4,887,455.95	
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,660,890.60	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	6,100,000.00	6,154,348.56	

		3.75 ISRAEL FIXED 310731	2,180,000.00	2,206,199.02	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,315,671.21	
		4 ISRAEL FIXED B0 350330	7,700,000.00	7,758,908.85	
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	2,190,000.00	2,266,156.59	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,178,167.30	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	6,811,145.97	
イスラエルシェケル合計			74,910,000.00	70,835,383.88 (3,864,587,288)	
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,632,842.55	
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	10,699,693.16	
		1.75 POLAND 320425	12,400,000.00	10,052,987.39	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,897,840.13	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,559,552.00	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,348,682.85	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,984,207.60	
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	12,611,509.30	
		4.5 POLAND 310125	10,980,000.00	10,576,538.58	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,693,875.16	
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	7,952,132.48	
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,263,369.54	
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,328,138.27	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,822,093.32	
		6 POLAND 331025	18,660,000.00	18,927,946.39	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,557,553.50	
ポーランドズロチ合計			154,520,000.00	147,908,962.22 (6,416,039,335)	
中国元	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	40,000,000.00	40,034,328.00	
		1.36 CHINA GOVT 271215	32,000,000.00	32,067,753.60	
		1.4 CHINA GOVT 281125	9,000,000.00	9,028,143.00	
		1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,101,930.50	
		1.42 CHINA GOVT 280815	10,000,000.00	10,033,475.00	
		1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	51,098,853.30	
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,224,622.00	
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,353,841.60	
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,898,403.12	
		1.54 CHINA GOVT 310125	82,000,000.00	82,343,235.60	
		1.55 CHINA GOVT 300725	50,000,000.00	50,313,455.00	
		1.61 CHINA GOVT 350215	87,000,000.00	86,315,136.87	
		1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,619,176.60	
		1.63 CHINA GOVT 301025	37,000,000.00	37,283,087.00	
		1.65 CHINA GOVT 350515	63,000,000.00	62,666,195.13	
		1.66 CHINA GOVT 321225	61,000,000.00	61,301,937.80	

1.66 CHINA GOVT 330325	4,000,000.00	4,017,466.40	
1.67 CHINA GOVT 350525	115,000,000.00	114,557,185.60	
1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,132,876.00	
1.78 CHINA GOVT 320915	37,000,000.00	37,503,044.60	
1.78 CHINA GOVT 351115	59,000,000.00	59,161,276.50	
1.79 CHINA GOVT 320325	104,000,000.00	105,506,575.20	
1.83 CHINA GOVT 350825	53,000,000.00	53,370,141.40	
1.85 CHINA GOVT 270515	66,000,000.00	66,441,064.80	
1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,678,245.60	
1.91 CHINA GOVT 290715	44,000,000.00	44,809,855.20	
1.92 CHINA GOVT 550115	32,000,000.00	29,451,272.00	
2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,791,880.20	
2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,822,589.10	
2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	73,381,844.10	
2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,911,332.40	
2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,237,983.40	
2.28 CHINA GOVT 310325	66,000,000.00	68,639,379.60	
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,015,246.10	
2.37 CHINA GOVT 290115	103,000,000.00	105,973,064.10	
2.38 CHINA GOVT 560115	13,000,000.00	13,274,439.10	
2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,422,388.50	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,115,541.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	28,000,000.00	28,791,050.40	
2.5 CHINA GOVT 270725	69,000,000.00	69,955,712.10	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,577,188.60	
2.54 CHINA GOVT 301225	83,000,000.00	87,186,312.50	
2.55 CHINA GOVT 281015	78,000,000.00	80,374,062.60	
2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,463,933.60	
2.6 CHINA GOVT 320901	51,000,000.00	54,230,059.50	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	72,926,343.60	
2.62 CHINA GOVT 290925	82,000,000.00	85,516,537.20	
2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,734,462.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,550,572.00	
2.67 CHINA GOVT 330525	51,000,000.00	54,631,679.40	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,958,408.70	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	64,065,884.40	
2.69 CHINA GOVT 320815	79,000,000.00	84,199,084.80	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,626,449.90	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,495,980.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	22,000,000.00	23,584,365.20	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,816,829.00	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,693,087.80	

		2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,196,495.90	
		2.8 CHINA GOVT 321115	38,000,000.00	40,990,961.00	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,078,468.50	
		2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,393,522.60	
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,521,761.20	
		2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,117,862.00	
		3 CHINA GOVT 531015	40,000,000.00	45,974,340.00	
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,110,732.10	
		3.02 CHINA GOVT 310527	40,000,000.00	43,233,528.00	
		3.12 CHINA GOVT 521025	27,000,000.00	31,453,285.50	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,467,626.20	
		3.19 CHINA GOVT 530415	30,000,000.00	35,351,493.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,343,045.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,108,598.50	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,303,506.30	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,385,890.60	
		3.32 CHINA GOVT 520415	30,000,000.00	36,027,198.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	48,000,000.00	57,629,265.60	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,188,380.50	
		3.53 CHINA GOVT 511018	25,000,000.00	30,954,632.50	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,741,003.90	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,234,987.90	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,163,892.70	
		3.72 CHINA GOVT 510412	26,000,000.00	32,979,024.00	
		3.81 CHINA GOVT 500914	53,000,000.00	67,896,725.90	
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,713,978.40	
		4.08 CHINA GOVT 481022	31,000,000.00	40,809,810.50	
中国元合計			4,600,000,000.00	4,808,646,285.12 (112,208,799,334)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,676,585.60	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,831,290.08	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,364,800.64	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	915,995.75	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,732,457.53	
		0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,234,838.81	
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,847,620.32	
		0 BUND 290815	6,150,000.00	5,631,931.68	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,348,693.17	
		0 BUND 300815	5,590,000.00	4,972,294.31	
		0 BUND 300815	60,000.00	53,383.44	
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,063,331.52	
		0 BUND 310815	6,850,000.00	5,904,309.55	

0 BUND 310815	1,900,000.00	1,638,478.58	
0 BUND 320215	6,770,000.00	5,740,760.28	
0 BUND 350515	5,400,000.00	4,085,460.45	
0 BUND 360515	5,170,000.00	3,764,139.99	
0 BUND 500815	8,560,000.00	3,566,823.60	
0 BUND 500815	590,000.00	246,802.90	
0 BUND 520815	6,880,000.00	2,667,224.64	
0 FINNISH GOVT 300915	1,520,000.00	1,337,751.37	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,622,377.70	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,212,802.62	
0 NETH GOVT 300715	4,000,000.00	3,553,916.00	
0 NETH GOVT 310715	2,440,000.00	2,099,010.61	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,536,205.86	
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,376,202.97	
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,214,680.98	
0 O.A.T 301125	10,600,000.00	9,203,259.20	
0 O.A.T 311125	10,510,000.00	8,781,336.22	
0 O.A.T 320525	9,140,000.00	7,481,935.44	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,081,291.97	
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,506,333.31	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,600,813.39	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	916,319.02	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	805,738.08	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	286,590.75	
0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,542,223.99	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,227,865.69	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,077,061.40	
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,817,703.66	
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	576,205.90	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,541,120.92	
0.25 NETH GOVT 290715	4,250,000.00	3,925,023.75	
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,904,843.60	
0.35 BEL GOVT 320622	3,300,000.00	2,774,627.58	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	674,610.00	
0.4 BEL GOVT 400622	2,560,000.00	1,562,897.76	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,182,938.10	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,960,000.00	1,829,737.42	
0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,619,255.79	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,149,541.02	
0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,457,361.00	
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,471,756.60	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	679,985.17	

0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,404,303.92
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,248,376.17
0.5 FINNISH GOVT 430415	1,080,000.00	631,625.04
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,280,830.40
0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,578,002.00
0.5 NETH GOVT 400115	3,550,000.00	2,405,238.60
0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,089,792.50
0.5 O.A.T 400525	8,560,000.00	5,250,935.12
0.5 O.A.T 440625	3,940,000.00	2,065,372.62
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	748,945.19
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,713,579.85
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,780,812.70
0.55 IRISH GOVT 410422	1,170,000.00	757,900.84
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,308,935.50
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,423,748.03
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	403,758.20
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	363,242.34
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,362,152.75
0.7 SPAIN GOVT 320430	6,350,000.00	5,511,440.90
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,359,393.38
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,038,455.65
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	941,677.18
0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,984,586.98
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,778,302.40
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,013,392.50
0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,234,597.43
0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,678,203.33
0.75 O.A.T 520525	6,330,000.00	2,703,008.11
0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,455,408.88
0.8 BEL GOVT 270622	3,120,000.00	3,059,300.51
0.8 BEL GOVT 280622	1,840,000.00	1,766,340.54
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,567,404.77
0.8 SPAIN GOVT 290730	4,800,000.00	4,496,801.52
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	1,040,000.00	307,554.00
0.85 SPAIN GOVT 370730	4,320,000.00	3,193,030.79
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	1,940,000.00	1,720,760.60
0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,697,576.55
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,582,691.84
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,779,474.33
0.9 PORTUGUESE 351012	1,450,000.00	1,155,002.93
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,350,181.50
0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	2,956,314.51
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,749,904.53

0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,634,652.70	
0.95 ITALY GOVT 370301	4,930,000.00	3,624,860.14	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,088,457.09	
1 BUND 380515	5,060,000.00	3,893,879.99	
1 O.A.T 270525	3,390,000.00	3,332,751.00	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,045,061.03	
1 SPAIN GOVT 420730	2,560,000.00	1,648,667.15	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,135,859.00	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,532,506.67	
1.125 FINNISH GOV 340415	720,000.00	611,323.74	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	608,381.10	
1.2 SPAIN GOVT 401031	5,150,000.00	3,613,349.43	
1.25 BEL GOVT 330422	2,010,000.00	1,756,460.86	
1.25 BUND 480815	8,150,000.00	5,195,665.75	
1.25 O.A.T 340525	11,560,000.00	9,655,466.88	
1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,621,424.21	
1.25 O.A.T 380525	6,270,000.00	4,616,622.94	
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,058,223.82	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	764,268.24	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	996,420.91	
1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,499,863.22	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,010,926.77	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	906,675.70	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,539,977.04	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,680,000.00	4,542,499.25	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,277,067.31	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,940,000.00	2,358,198.99	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,253,737.78	
1.45 SPAIN GOVT 290430	5,250,000.00	5,045,588.94	
1.45 SPAIN GOVT 711031	3,000,000.00	1,332,690.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,204,647.76	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	290,990.95	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,130,135.00	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,068,695.00	
1.5 ITALY GOVT 450430	1,890,000.00	1,183,913.95	
1.5 O.A.T 310525	12,570,000.00	11,572,658.49	
1.5 O.A.T 500525	6,760,000.00	3,807,232.00	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,246,345.21	
1.6 BEL GOVT 470622	2,000,000.00	1,247,460.15	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,611,273.08	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,497,075.00	
1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,010,436.07	

1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,103,706.85
1.7 BUND 320815	3,660,000.00	3,404,804.66
1.7 IRISH GOVT 370515	2,290,000.00	1,928,902.49
1.7 ITALY GOVT 510901	3,150,000.00	1,804,097.92
1.75 O.A.T 390625	6,520,000.00	4,987,209.93
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,630,755.00
1.8 BUND 530815	6,300,000.00	4,277,794.50
1.8 BUND 530815	1,950,000.00	1,327,023.75
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,152,381.95
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,380,000.00	959,013.74
1.85 SPAIN GOVT 350730	3,940,000.00	3,429,080.50
1.9 BEL GOVT 380622	2,510,000.00	2,027,829.00
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,430,000.00	2,172,580.86
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,513,246.73
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,599,368.34
2 IRISH GOVT 450218	1,720,000.00	1,324,950.40
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,825,757.60
2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,374,495.07
2 O.A.T 321125	10,030,000.00	9,191,647.46
2 O.A.T 480525	6,520,000.00	4,289,162.44
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,819,657.18
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	540,027.50
2.1 BUND 291115	5,490,000.00	5,365,625.41
2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,982,777.00
2.1 OBL 290412	7,160,000.00	7,029,260.19
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,865,668.90
2.125 PORTUGUESE 281017	3,650,000.00	3,596,893.98
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	865,363.14
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	976,976.62
2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,030,745.67
2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,116,565.00
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,364,255.96
2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,799,645.87
2.25 BEL GOVT 570622	2,880,000.00	1,797,546.24
2.25 ITALY GOVT 360901	3,340,000.00	2,869,622.78
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,851,913.50
2.3 BUND 330215	7,580,000.00	7,262,303.24
2.3 BUND 330215	220,000.00	210,837.00
2.35 ITALY GOVT 290115	2,150,000.00	2,113,370.45
2.35 SPAIN GOVT 290331	1,430,000.00	1,408,870.41
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,490,000.00	3,276,848.25
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,528,170.94
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,689,675.92

2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,052,460.25	
2.4 ITALY GOVT 290315	1,700,000.00	1,670,741.30	
2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,050,959.36	
2.4 OBL 281019	10,010,000.00	9,930,923.49	
2.4 OBL 300418	7,350,000.00	7,236,065.80	
2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,671,234.97	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,634,214.36	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,108,117.30	
2.5 AUSTRIA GOVT 291020	720,000.00	711,708.89	
2.5 BUND 321115	3,760,000.00	3,655,223.79	
2.5 BUND 350215	7,320,000.00	6,974,569.20	
2.5 BUND 440704	6,310,000.00	5,406,739.26	
2.5 BUND 460815	7,010,000.00	5,897,679.48	
2.5 BUND 540815	5,830,000.00	4,625,994.23	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,573,107.52	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,237,886.25	
2.5 NETH GOVT 300115	2,300,000.00	2,271,813.50	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,657,670.12	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,836,577.69	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,905,140.25	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,856,577.25	
2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,270,909.50	
2.5 O.A.T 300525	12,320,000.00	12,039,818.56	
2.5 O.A.T 430525	5,320,000.00	4,168,850.42	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,458,523.50	
2.5 OBL 310416	5,600,000.00	5,503,435.00	
2.5 SPAIN GOVT 270531	890,000.00	888,532.77	
2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	4,910,624.61	
2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	734,955.00	
2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,649,620.76	
2.6 BUND 340815	6,680,000.00	6,442,786.52	
2.6 BUND 350815	5,200,000.00	4,972,484.40	
2.6 BUND 410515	4,230,000.00	3,789,138.82	
2.6 IRISH GOVT 341018	1,150,000.00	1,098,132.12	
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,069,775.30	
2.625 FINNISH GOV 420704	630,000.00	540,493.38	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,792,999.30	
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,584,822.50	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	1,983,571.18	
2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,097,889.92	
2.7 ITALY GOVT 301001	3,340,000.00	3,266,259.48	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,290,000.00	2,500,482.25	

2.7 O.A.T 310225	10,080,000.00	9,849,727.43
2.7 SPAIN GOVT 300131	1,200,000.00	1,189,302.21
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,800,000.00	3,000,109.50
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,539,021.52
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,110,056.94
2.75 FINNISH GOVT 380415	2,130,000.00	1,949,147.55
2.75 NETH GOVT 360715	410,000.00	390,668.29
2.75 NETH GOVT 470115	4,250,000.00	3,704,565.62
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,802,372.64
2.75 O.A.T 290225	16,600,000.00	16,502,043.40
2.75 O.A.T 300225	11,990,000.00	11,844,861.05
2.8 AUSTRIA GOVT 320920	880,000.00	863,574.80
2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,162,530.45
2.8 ITALY GOVT 290615	3,510,000.00	3,483,778.54
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,193,523.56
2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,278,574.21
2.85 ITALY GOVT 310201	2,350,000.00	2,304,548.65
2.875 FINNISH GOV 290415	330,000.00	330,149.16
2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	331,003.17
2.875 PORTUGUESE 341020	1,100,000.00	1,060,308.15
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,905,977.40
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,305,809.92
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,508,266.03
2.9 BUND 360215	4,150,000.00	4,052,678.35
2.9 BUND 560815	4,180,000.00	3,580,320.48
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,120,653.09
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2,160,000.00	2,098,458.02
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	627,106.09
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,138,084.44
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,428,571.14
3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,759,552.01
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	1,980,542.74
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,691,891.24
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,265,508.72
3 FINNISH GOVT 350915	1,700,000.00	1,638,664.00
3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	838,329.30
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,114,381.26
3 ITALY GOVT 291001	3,550,000.00	3,537,376.20
3 O.A.T 330525	9,130,000.00	8,838,741.58
3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,547,062.20
3 O.A.T 490625	2,280,000.00	1,801,701.60
3 O.A.T 540525	4,800,000.00	3,603,827.99
3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	937,092.52

3 SPAIN GOVT 330131	3,050,000.00	2,998,528.80	
3.1 BEL GOVT 350622	2,530,000.00	2,426,949.16	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,415,600.91	
3.1 SPAIN GOVT 310730	4,350,000.00	4,351,086.62	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,743,753.02	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	2,300,000.00	1,997,049.17	
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	437,752.00	
3.15 ITALY GOVT 311115	4,280,000.00	4,229,093.68	
3.15 ITALY GOVT 330315	3,300,000.00	3,214,038.30	
3.15 SPAIN GOVT 330430	5,350,000.00	5,300,392.12	
3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,663,754.40	
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	1,000,000.00	981,162.01	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,250,000.00	1,196,029.68	
3.2 FINNISH GOVT 450415	850,000.00	771,681.00	
3.2 O.A.T 350525	10,060,000.00	9,635,216.50	
3.2 SPAIN GOVT 351031	4,760,000.00	4,622,370.53	
3.25 BUND 420704	4,290,000.00	4,142,745.75	
3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,740,066.75	
3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,196,371.75	
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	2,972,480.21	
3.25 ITALY GOVT 460901	4,190,000.00	3,509,510.48	
3.25 NETH GOVT 440115	1,760,000.00	1,680,790.76	
3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,407,063.20	
3.25 O.A.T 550525	4,610,000.00	3,614,421.48	
3.25 SPAIN GOVT 340430	4,110,000.00	4,060,799.19	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,614,766.41	
3.3 SPAIN GOVT 360430	710,000.00	691,730.65	
3.35 ITALY GOVT 290701	4,600,000.00	4,635,967.40	
3.35 ITALY GOVT 350301	4,260,000.00	4,121,916.36	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,026,854.50	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	2,460,000.00	2,511,694.68	
3.45 BEL GOVT 420622	700,000.00	640,463.56	
3.45 BEL GOVT 430622	1,150,000.00	1,042,549.76	
3.45 ITALY GOVT 270715	5,480,000.00	5,522,958.26	
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,015,577.50	
3.45 ITALY GOVT 360201	2,850,000.00	2,743,860.30	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,170,000.00	2,708,531.20	
3.45 SPAIN GOVT 341031	4,960,000.00	4,953,433.20	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,356,579.86	
3.45 SPAIN GOVT 660730	3,090,000.00	2,590,153.87	
3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,655,975.80	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,560,000.00	4,620,420.00	

3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,318,122.92
3.5 NETH GOVT 560115	1,290,000.00	1,240,810.68
3.5 O.A.T 331125	10,350,000.00	10,292,278.05
3.5 O.A.T 351125	9,880,000.00	9,629,606.21
3.5 PORTUGUESE 380618	1,830,000.00	1,792,711.46
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,069,596.17
3.5 SPAIN GOVT 410131	2,270,000.00	2,152,028.02
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,920,000.00	4,979,536.92
3.6 ITALY GOVT 351001	4,700,000.00	4,596,833.82
3.6 O.A.T 420525	3,510,000.00	3,236,929.86
3.625 PORTUGUESE 540612	510,000.00	464,613.88
3.65 ITALY GOVT 350801	3,750,000.00	3,688,612.50
3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,412,378.67
3.75 AUSTRIA GOVT 560320	310,000.00	297,643.63
3.75 BEL GOVT 450622	1,830,000.00	1,704,282.90
3.75 NETH GOVT 420115	3,940,000.00	4,027,745.77
3.75 O.A.T 560525	3,380,000.00	2,899,977.45
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	900,000.00	872,652.37
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,163,358.24
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,212,414.50
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,444,938.64
3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,362,931.24
3.85 ITALY GOVT 401001	3,180,000.00	3,039,930.54
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	2,978,000.85
3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	673,171.52
3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,331,976.89
3.95 ITALY GOVT 411001	2,770,000.00	2,653,050.60
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,686,703.17
4 BUND 370104	5,280,000.00	5,640,154.08
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,956,513.28
4 ITALY GOVT 311030	1,600,000.00	1,650,955.20
4 ITALY GOVT 350430	1,270,000.00	1,288,780.76
4 ITALY GOVT 370201	6,110,000.00	6,137,205.99
4 NETH GOVT 370115	3,510,000.00	3,717,933.45
4 O.A.T 381025	4,900,000.00	4,877,317.90
4 O.A.T 550425	4,490,000.00	4,065,346.80
4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,655,781.40
4 SPAIN GOVT 541031	3,050,000.00	2,905,736.73
4.05 ITALY GOVT 371030	2,130,000.00	2,132,674.21
4.1 ITALY GOVT 290201	3,930,000.00	4,038,385.47
4.1 ITALY GOVT 460430	710,000.00	675,363.71
4.1 O.A.T 460525	870,000.00	834,933.78
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,820,659.49

4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,496,411.72	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,700,845.50	
4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,867,008.32	
4.2 ITALY GOVT 340301	3,490,000.00	3,606,576.47	
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,860,000.00	5,084,301.63	
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,558,664.90	
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,880,709.72	
4.3 ITALY GOVT 541001	2,380,000.00	2,251,465.72	
4.35 ITALY GOVT 331101	4,260,000.00	4,451,707.24	
4.4 ITALY GOVT 330501	4,750,000.00	4,989,172.00	
4.4 O.A.T 570525	1,400,000.00	1,342,613.04	
4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	2,977,977.56	
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,716,132.36	
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,364,251.60	
4.65 ITALY GOVT 551001	1,990,000.00	1,981,784.90	
4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,551,768.90	
4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,519,784.50	
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,469,817.45	
4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,478,166.01	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,085,113.95	
4.75 ITALY GOVT 440901	3,790,000.00	3,958,062.61	
4.75 O.A.T 350425	5,780,000.00	6,218,544.20	
4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,441,027.27	
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,078,477.66	
5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	4,845,558.27	
5 ITALY GOVT 390801	5,060,000.00	5,487,620.60	
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	4,930,309.47	
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,850,000.00	5,112,918.01	
5.15 SPAIN GOVT 441031	3,560,000.00	4,057,421.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,520,294.42	
5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,412,994.83	
5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,008,202.20	
5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,277,558.27	
5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,412,559.20	
5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,455,108.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	4,770,000.00	5,391,107.42	
5.75 O.A.T 321025	6,210,000.00	7,033,446.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,588,102.26	
6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,285,810.72	
6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,035,123.77	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,776,486.83	
6.25 BUND 300104	2,550,000.00	2,850,115.87	

	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,794,347.56	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,069,165.84	
ユーロ合計		1,505,750,000.00	1,370,313,054.74 (252,891,274,252)	
合計			876,151,355,713 (876,151,355,713)	

(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%	45.06%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.00%	2.15%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.27%
イギリスポンド	国債証券 64銘柄	100.00%	5.59%
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%	0.18%
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%	0.89%
韓国ウォン	国債証券 50銘柄	100.00%	0.48%
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%	0.73%
中国元	国債証券 85銘柄	100.00%	12.81%
ユーロ	国債証券 397銘柄	100.00%	28.86%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,900,932,367
コール・ローン	151,151,220
国債証券	153,405,091,708
未収利息	2,424,029,505
前払費用	239,662,840
流動資産合計	158,120,867,640
資産合計	158,120,867,640

[2026年 5月20日現在]

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	426,879
未払金	560,983,758
未払解約金	89,297,461
流動負債合計	650,708,098
負債合計	650,708,098
純資産の部	
元本等	
元本	70,589,937,830
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	86,880,221,712
元本等合計	157,470,159,542
純資産合計	157,470,159,542
負債純資産合計	158,120,867,640

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	60,712,218,895円
期中追加設定元本額	13,357,523,695円
期中一部解約元本額	3,479,804,760円
元本の内訳	
eMAXIS バランス（8資産均等型）	3,670,332,067円
eMAXIS バランス（波乗り型）	279,363,591円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,397,636,106円
海外債券セレクション（ラップ向け）	544,897,925円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	27,865,754,480円
つみたて8資産均等バランス	14,104,786,672円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,158,244円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,043,710円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,361,702円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,441,630,429円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	53,661,092円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R2）	64,585,274円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R3）	407,374,789円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R4）	259,493,236円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R5）	22,601,652円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,126,550,084円
三菱ＵＦＪ DC新興国債券インデックスファンド	14,334,858,330円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	95,593,527円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	421,410,432円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	293,089,121円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	141,265,591円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	57,489,776円
合計	70,589,937,830円
2. 受益権の総数	70,589,937,830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21日 至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	3,397,035,717
合計	3,397,035,717

（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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 チェココルナ	24,351,381	—	24,351,060	321

ハンガリーフォリント	51,389,800	—	51,000,900	388,900
南アフリカランド	7,840,066	—	7,804,840	35,226
売建				
トルコリラ	2,229,760	—	2,232,192	2,432
合計	85,811,007	—	85,388,992	426,879

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（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20日現在]
1口当たり純資産額	2.2308円
(1万口当たり純資産額)	(22,308円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	21,600,000.00	20,855,090.52	
		3.237 MALAYSIAGOV 290315	1,200,000.00	1,200,025.08	
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	26,700,000.00	26,668,278.79	
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	4,600,000.00	4,556,734.83	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	16,000,000.00	16,060,576.00	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	14,000,000.00	14,086,721.60	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	30,300,000.00	30,377,210.46	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	14,450,000.00	14,600,446.17	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	23,600,000.00	23,282,759.82	
		3.766 MALAYSIAGOV 410115	3,400,000.00	3,372,827.66	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	16,970,000.00	17,218,006.36	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	12,000,000.00	12,219,699.60	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,340,979.96	
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	5,600,000.00	5,442,601.96	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	15,000,000.00	15,249,786.00	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	10,650,000.00	10,653,452.73	

		4.18 MALAYSIAGOV 440516	21,150,000.00	21,839,568.25	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	14,950,000.00	15,647,421.98	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	12,500,000.00	12,842,352.50	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	10,800,000.00	11,454,505.92	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	9,700,000.00	10,036,497.85	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	12,400,000.00	13,227,052.72	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	22,040,000.00	24,152,990.22	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	14,400,000.00	15,651,292.32	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	12,100,000.00	13,282,051.42	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,307,567.84	
マレーシアリングット合計			364,910,000.00	373,626,498.56 (14,921,932,462)	
タイバーツ	国債証券	1 THAILAND 270617	129,200,000.00	129,025,496.02	
		1.19 THAILAND 290417	58,000,000.00	57,538,178.48	
		1.585 THAILAND 351217	117,900,000.00	110,307,474.62	
		1.6 THAILAND 291217	80,700,000.00	80,841,208.86	
		1.6 THAILAND 350617	34,200,000.00	32,124,739.55	
		1.66 THAILAND 300317	95,000,000.00	95,221,112.50	
		2 THAILAND 311217	140,500,000.00	141,539,938.85	
		2 THAILAND 420617	62,500,000.00	54,505,896.25	
		2.05 THAILAND 280417	53,000,000.00	53,815,436.80	
		2.125 THAILAND 261217	80,800,000.00	81,318,711.76	
		2.25 THAILAND 270317	99,900,000.00	100,880,898.12	
		2.4 THAILAND 271117	85,700,000.00	87,234,475.64	
		2.4 THAILAND 290317	95,000,000.00	97,497,493.00	
		2.41 THAILAND 350317	62,700,000.00	63,324,416.76	
		2.5 THAILAND 291117	106,200,000.00	109,570,033.98	
		2.65 THAILAND 280617	110,600,000.00	113,744,689.80	
		2.7 THAILAND 400617	84,000,000.00	83,127,135.00	
		2.8 THAILAND 340617	97,500,000.00	101,368,556.25	
		2.875 THAILAND 281217	86,900,000.00	90,350,503.54	
		2.875 THAILAND 460617	68,800,000.00	65,268,533.84	
		2.98 THAILAND 450617	92,800,000.00	89,646,525.14	
		3.3 THAILAND 380617	112,400,000.00	119,549,617.88	
		3.35 THAILAND 330617	74,300,000.00	80,581,931.26	
		3.39 THAILAND 370617	106,900,000.00	115,838,005.21	
		3.4 THAILAND 360617	67,400,000.00	73,717,759.22	
		3.45 THAILAND 430617	107,600,000.00	112,130,659.40	
		3.65 THAILAND 310620	57,100,000.00	62,464,893.31	
		3.775 THAILAND 320625	101,200,000.00	112,060,338.72	
		4.875 THAILAND 290622	87,300,000.00	96,106,623.21	
					2,556,100,000.00

タイバーツ合計				(12,688,008,235)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,382,641,460.00	
		5.125 INDONESIA 270415	57,300,000,000.00	56,619,025,599.00	
		5.875 INDONESIA 310315	38,500,000,000.00	37,247,749,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	46,550,000,000.00	46,170,065,882.00	
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,470,500,000.00	
		6.375 INDONESIA 280815	42,000,000,000.00	42,002,100,000.00	
		6.375 INDONESIA 320415	61,700,000,000.00	60,510,299,366.00	
		6.375 INDONESIA 370715	8,000,000,000.00	7,721,117,280.00	
		6.5 INDONESIA 300715	52,700,000,000.00	52,278,400,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	59,100,000,000.00	58,448,246,973.00	
		6.5 INDONESIA 360415	4,000,000,000.00	3,930,952,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	39,400,000,000.00	39,199,283,398.00	
		6.625 INDONESIA 340215	53,700,000,000.00	53,047,716,303.00	
		6.75 INDONESIA 350715	109,400,000,000.00	108,634,200,000.00	
		6.875 INDONESIA 290415	74,100,000,000.00	74,741,268,810.00	
		7 INDONESIA 270515	51,450,000,000.00	51,721,583,970.00	
		7 INDONESIA 300915	82,200,000,000.00	83,415,063,960.00	
		7 INDONESIA 330215	55,100,000,000.00	55,961,653,800.00	
		7.125 INDONESIA 380615	58,900,000,000.00	59,947,901,680.00	
		7.125 INDONESIA 400815	29,000,000,000.00	29,736,484,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	50,100,000,000.00	50,942,697,030.00	
		7.125 INDONESIA 430615	48,800,000,000.00	49,643,278,640.00	
		7.125 INDONESIA 450815	30,500,000,000.00	31,404,157,250.00	
		7.5 INDONESIA 320815	45,400,000,000.00	47,133,372,000.00	
		7.5 INDONESIA 350615	71,800,000,000.00	75,638,298,760.00	
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	24,401,064,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	77,107,000,000.00	80,878,303,370.00	
		8.25 INDONESIA 290515	55,700,000,000.00	58,442,790,540.00	
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	19,449,334,800.00	
		8.25 INDONESIA 360515	18,100,000,000.00	19,928,643,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	66,200,000,000.00	72,359,910,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	46,900,000,000.00	53,002,628,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	27,400,000,000.00	29,839,148,000.00	
		9 INDONESIA 290315	35,300,000,000.00	37,572,243,350.00	
		9.5 INDONESIA 310715	6,600,000,000.00	7,400,184,000.00	
インドネシアルピア合計			1,568,257,000,000.00	1,604,222,306,221.00	
				(14,438,000,755)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	29,300,000.00	30,350,577.57	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	143,200,000.00	143,454,715.56	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	99,800,000.00	90,919,557.47	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	182,900,000.00	174,234,293.10	

		7.75 MEXICAN BONO 341123	148,200,000.00	134,143,612.35	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	158,900,000.00	131,775,599.97	
		8 MEXICAN BONOS 320415	42,500,000.00	40,259,742.55	
		8 MEXICAN BONOS 350524	22,000,000.00	19,967,774.42	
		8 MEXICAN BONOS 360221	79,000,000.00	71,608,760.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	97,900,000.00	81,503,862.68	
		8 MEXICAN BONOS 530731	158,000,000.00	129,969,469.64	
		8 MEXICAN BONOS 550429	8,000,000.00	6,560,568.24	
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	93,000,000.00	94,042,530.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	141,500,000.00	141,942,628.98	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	113,600,000.00	113,621,697.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	150,000,000.00	148,877,529.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	102,500,000.00	93,732,532.32	
		メキシコペソ合計		1,770,300,000.00	1,646,965,451.45 (15,042,558,950)
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	42,170,000.00	42,768,127.89	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	84,100,000.00	75,753,593.88	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	30,700,000.00	26,393,357.62	
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	40,000,000.00	33,265,904.79	
		10 (IN)BRAZIL NTN 370101	6,300,000.00	5,089,295.03	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	51,900,000.00	49,537,405.08	
		BRAZIL-LTN 270701	40,400,000.00	34,967,178.45	
		BRAZIL-LTN 280101	7,800,000.00	6,316,353.03	
		BRAZIL-LTN 280701	6,900,000.00	5,233,735.07	
		BRAZIL-LTN 290101	65,900,000.00	46,719,634.31	
		BRAZIL-LTN 290701	5,500,000.00	3,639,248.58	
		BRAZIL-LTN 300101	51,700,000.00	32,015,518.12	
		BRAZIL-LTN 320101	31,000,000.00	14,590,834.48	
		ブラジルリアル合計		464,370,000.00	376,290,186.33 (11,851,108,902)
チリペソ	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	1,780,000,000.00	1,711,866,050.00	
		0 BONOS TESORERIA 290401	1,650,000,000.00	1,426,177,500.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,545,115,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	1,070,000,000.00	1,076,152,500.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	2,610,000,000.00	2,548,338,175.00	
		5.3 BONOS TESORER 371101	530,000,000.00	522,074,735.00	
		5.8 BONOS TESORER 291001	1,150,000,000.00	1,178,117,500.00	
		6 BONOS TESORERIA 330401	2,070,000,000.00	2,134,435,622.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,408,562,250.00	
		6.2 BONOS TESORER 401001	1,130,000,000.00	1,211,529,500.00	
		7 BONOS TESORERIA 340501	600,000,000.00	658,170,000.00	
		15,475,000,000.00	15,420,539,332.00		

チリペソ合計				(2,703,498,114)	
インドル ビー	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	300,000,000.00	289,249,800.00	
		5.79 INDIA GOVT 300511	300,000,000.00	290,034,600.00	
		5.85 INDIA GOVT 301201	350,000,000.00	339,762,500.00	
		6.1 INDIA GOVT 310712	300,000,000.00	289,875,000.00	
		6.28 INDIA GOVT 320714	100,000,000.00	97,209,957.00	
		6.33 INDIA GOVT 350505	250,000,000.00	240,200,000.00	
		6.45 INDIA GOVT 291007	200,000,000.00	198,909,000.00	
		6.48 INDIA GOVT 351006	150,000,000.00	144,225,000.00	
		6.54 INDIA GOVT 320117	300,000,000.00	293,700,000.00	
		6.67 INDIA GOVT 501217	150,000,000.00	134,246,100.00	
		6.75 INDIA GOVT 291223	150,000,000.00	150,666,000.00	
		6.79 INDIA GOVT 341007	500,000,000.00	491,114,000.00	
		6.99 INDIA GOVT 511215	400,000,000.00	369,279,600.00	
		7.02 INDIA GOVT 310618	150,000,000.00	150,272,550.00	
		7.04 INDIA GOVT 290603	150,000,000.00	151,701,600.00	
		7.06 INDIA GOVT 280410	200,000,000.00	202,850,000.00	
		7.1 INDIA GOVT 290418	400,000,000.00	404,799,600.00	
		7.1 INDIA GOVT 340408	500,000,000.00	500,735,500.00	
		7.16 INDIA GOVT 500920	200,000,000.00	189,640,400.00	
		7.17 INDIA GOVT 300417	200,000,000.00	202,984,800.00	
		7.18 INDIA GOVT 330814	600,000,000.00	604,275,000.00	
		7.18 INDIA GOVT 370724	350,000,000.00	350,204,750.00	
		7.26 INDIA GOVT 290114	200,000,000.00	203,018,800.00	
		7.26 INDIA GOVT 320822	400,000,000.00	404,463,600.00	
		7.26 INDIA GOVT 330206	400,000,000.00	404,602,400.00	
		7.3 INDIA GOVT 530619	450,000,000.00	431,887,500.00	
		7.32 INDIA GOVT 301113	300,000,000.00	306,675,000.00	
		7.36 INDIA GOVT 520912	400,000,000.00	385,794,000.00	
		7.37 INDIA GOVT 281023	150,000,000.00	153,142,500.00	
		7.38 INDIA GOVT 270620	50,000,000.00	50,800,000.00	
		7.41 INDIA GOVT 361219	300,000,000.00	305,699,400.00	
		7.54 INDIA GOVT 360523	300,000,000.00	308,436,300.00	
		7.72 INDIA GOVT 490615	150,000,000.00	151,022,550.00	
インドルビー合計			9,300,000,000.00	9,191,477,807.00	
				(15,257,853,159)	
チェココ ルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUB 291129	85,000,000.00	73,159,402.25	
		0.25 CZECH REPUB 270210	68,500,000.00	66,962,017.45	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	44,100,000.00	28,232,897.61	
		1.75 CZECH REPUB 320623	21,200,000.00	17,945,800.00	
		1.95 CZECH REPUB 370730	70,800,000.00	52,369,144.34	
		3 CZECH REPUBLIC 330303	57,000,000.00	50,957,896.83	

有価証券報告書（内国投資信託）					
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	97,500,000.00	87,316,699.27	
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	23,500,000.00	20,964,648.68	
		4 CZECH REPUBLIC 440404	9,700,000.00	8,260,906.54	
		4.25 CZECH REPUBL 341024	55,000,000.00	52,351,878.70	
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	66,000,000.00	64,910,437.68	
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	75,000,000.00	74,955,472.50	
		4.95 CZECH REPUBL 370227	18,000,000.00	17,888,903.46	
		5 CZECH REPUBLIC 300930	163,700,000.00	166,842,974.52	
		5.3 CZECH REPUBLI 350919	6,000,000.00	6,133,850.40	
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	62,600,000.00	64,563,048.36	
		5.75 CZECH REPUBL 290329	61,000,000.00	63,361,285.60	
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	40,000,000.00	42,842,208.00	
チェココロナ合計			1,024,600,000.00	960,019,472.19	
				(7,283,763,737)	
コロンビア ペソ	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	5,200,000,000.00	4,809,618,580.00	
		11.5 TITULOS DE T 460725	12,750,000,000.00	10,498,605,000.00	
		11.75 TITULOS DE 350124	2,000,000,000.00	1,730,916,100.00	
		12.75 TITULOS DE 401128	5,500,000,000.00	5,010,265,755.00	
		13.25 TITULOS DE 330209	17,700,000,000.00	16,534,026,483.00	
		5.75 TITULOS DE T 271103	8,900,000,000.00	7,962,278,556.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	16,780,000,000.00	14,513,078,213.00	
		6.25 TITULOS DE T 360709	11,700,000,000.00	6,883,977,087.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	18,480,000,000.00	13,643,617,864.80	
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,500,000,000.00	8,000,596,920.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	19,000,000,000.00	12,500,376,640.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	9,800,000,000.00	5,370,609,818.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	21,040,000,000.00	16,371,423,669.60	
		9.25 TITULOS DE T 420528	17,700,000,000.00	12,283,518,747.00	
コロンビアペソ合計			178,050,000,000.00	136,112,909,433.40	
				(5,713,067,147)	
ハンガ リーフォ リント	国債証券	2 HUNGARY 290523	630,000,000.00	569,935,503.90	
		2.25 HUNGARY 330420	665,000,000.00	539,392,060.20	
		2.25 HUNGARY 340622	240,000,000.00	189,060,000.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	367,522,495.00	
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	522,563,098.70	
		3 HUNGARY 300821	1,068,000,000.00	968,323,560.00	
		3 HUNGARY 381027	342,000,000.00	265,884,575.76	
		3 HUNGARY 410425	205,000,000.00	152,352,925.00	
		3.25 HUNGARY 311022	998,000,000.00	895,083,974.54	
		4.5 HUNGARY 280323	560,000,000.00	549,783,707.20	
		4.75 HUNGARY 321124	765,000,000.00	731,271,150.00	
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	800,770,580.60	

		7 HUNGARY 351024	940,000,000.00	1,031,400,900.00	
ハンガリーフォリント合計			8,109,000,000.00	7,583,344,530.90 (3,868,082,044)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,850,000.00	3,246,247.04	
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	6,027,252.96	
		5.94 PERU 290212	5,100,000.00	5,286,621.80	
		6.15 PERU 320812	6,800,000.00	7,071,380.04	
		6.85 PERU 350812	13,600,000.00	14,053,118.00	
		6.9 PERU 370812	6,800,000.00	6,830,635.29	
		6.95 PERU 310812	6,700,000.00	7,271,155.03	
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	6,969,116.80	
		7.6 PERU 390812	8,650,000.00	9,023,182.96	
ペルーヌエボソル合計			64,200,000.00	65,778,709.92 (3,050,119,311)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	12,500,000.00	11,582,106.37	
		1.25 POLAND 301025	26,700,000.00	22,512,356.78	
		1.75 POLAND 320425	26,400,000.00	21,403,134.45	
		2.5 POLAND 270725	16,100,000.00	15,762,139.08	
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	14,236,700.00	
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	19,348,430.81	
		3.75 POLAND 270525	12,400,000.00	12,351,043.56	
		4 POLAND 310725	4,000,000.00	3,730,652.60	
		4.5 POLAND 300725	21,400,000.00	20,760,484.54	
		4.5 POLAND 310125	23,600,000.00	22,732,815.15	
		4.75 POLAND 290725	20,800,000.00	20,612,932.49	
		5 POLAND 300125	19,100,000.00	18,985,716.29	
		5 POLAND 341025	21,600,000.00	20,417,222.66	
		5 POLAND 351025	25,400,000.00	23,742,931.94	
		6 POLAND 331025	22,600,000.00	22,924,522.44	
		7.5 POLAND 280725	20,300,000.00	21,393,883.77	
ポーランドズロチ合計			308,450,000.00	292,497,072.93 (12,688,025,778)	
南アフリ カランド	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	15,000,000.00	15,955,987.50	
		10.125 SOUTH AFRI 420331	11,800,000.00	12,318,961.64	
		10.875 SOUTH AFRI 380331	19,000,000.00	21,068,712.40	
		11.625 SOUTH AFRI 530331	39,100,000.00	46,753,375.35	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	33,800,000.00	27,692,694.90	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	49,300,000.00	37,460,190.38	
		7 SOUTH AFRICA 310228	83,700,000.00	79,077,677.54	
		8 SOUTH AFRICA 300131	119,900,000.00	118,979,397.00	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	137,900,000.00	135,796,743.68	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	112,640,000.00	107,119,587.94	

		8.75 SOUTH AFRICA 440131	120,600,000.00	111,045,251.52	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	178,500,000.00	163,889,882.10	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	141,700,000.00	141,422,243.91	
		9 SOUTH AFRICA 400131	137,900,000.00	132,114,460.66	
		9.875 SOUTH AFRIC 390331	5,500,000.00	5,699,763.85	
南アフリカランド合計			1,206,340,000.00	1,156,394,930.37 (11,008,879,737)	
ウルグアイペソ	国債証券	8 URUGUAY 351029	18,000,000.00	18,470,022.84	
		8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	17,751,400.00	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,246,615.53	
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	25,801,400.00	
ウルグアイペソ合計			65,000,000.00	69,269,438.37 (273,690,477)	
中国元	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	8,000,000.00	8,025,016.00	
		1.42 CHINA GOVT 271115	5,000,000.00	5,014,561.50	
		1.43 CHINA GOVT 300125	7,000,000.00	7,013,568.10	
		1.45 CHINA GOVT 280225	12,000,000.00	12,044,924.40	
		1.45 CHINA GOVT 300425	6,000,000.00	6,013,558.80	
		1.49 CHINA GOVT 311225	5,000,000.00	4,990,928.85	
		1.55 CHINA GOVT 300725	10,000,000.00	10,062,691.00	
		1.57 CHINA GOVT 320515	12,000,000.00	12,011,739.60	
		1.61 CHINA GOVT 350215	19,000,000.00	18,850,432.19	
		1.62 CHINA GOVT 270815	9,000,000.00	9,044,226.90	
		1.65 CHINA GOVT 350515	5,000,000.00	4,973,507.55	
		1.66 CHINA GOVT 330325	11,000,000.00	11,048,032.60	
		1.67 CHINA GOVT 350525	7,000,000.00	6,973,046.08	
		1.74 CHINA GOVT 291015	4,000,000.00	4,053,150.40	
		1.78 CHINA GOVT 320915	9,000,000.00	9,122,362.20	
		1.79 CHINA GOVT 320325	7,000,000.00	7,101,404.10	
		1.83 CHINA GOVT 350825	11,000,000.00	11,076,821.80	
		1.85 CHINA GOVT 270515	4,000,000.00	4,026,731.20	
		1.87 CHINA GOVT 310915	8,000,000.00	8,159,587.20	
		1.88 CHINA GOVT 550425	3,000,000.00	2,772,485.04	
		1.91 CHINA GOVT 290715	7,000,000.00	7,128,840.60	
		1.92 CHINA GOVT 550115	6,000,000.00	5,522,113.50	
		1.98 CHINA GOVT 450425	4,000,000.00	3,854,556.80	
		2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,041,629.20	
		2.04 CHINA GOVT 341125	9,000,000.00	9,244,347.30	
		2.05 CHINA GOVT 290415	13,000,000.00	13,292,514.30	
		2.11 CHINA GOVT 340825	17,000,000.00	17,570,300.70	
		2.12 CHINA GOVT 310625	8,000,000.00	8,261,692.80	
		2.17 CHINA GOVT 340829	15,000,000.00	15,542,251.50	

2.19 CHINA GOVT 540925	11,000,000.00	10,755,876.45	
2.25 CHINA GOVT 390829	3,000,000.00	3,105,676.80	
2.27 CHINA GOVT 340525	10,000,000.00	10,456,054.00	
2.28 CHINA GOVT 310325	9,000,000.00	9,359,915.40	
2.33 CHINA GOVT 440815	6,000,000.00	6,127,990.80	
2.35 CHINA GOVT 340225	10,000,000.00	10,508,259.00	
2.37 CHINA GOVT 270120	4,000,000.00	4,035,506.80	
2.37 CHINA GOVT 290115	11,000,000.00	11,317,511.70	
2.4 CHINA GOVT 280715	17,000,000.00	17,418,565.50	
2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,079,681.50	
2.47 CHINA GOVT 540725	9,000,000.00	9,330,790.50	
2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,063,233.00	
2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,084,755.40	
2.49 CHINA GOVT 440525	5,000,000.00	5,222,900.00	
2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,096,956.30	
2.52 CHINA GOVT 330825	9,000,000.00	9,556,685.10	
2.54 CHINA GOVT 301225	11,000,000.00	11,554,812.50	
2.55 CHINA GOVT 281015	14,000,000.00	14,426,113.80	
2.57 CHINA GOVT 540520	8,000,000.00	8,464,433.60	
2.6 CHINA GOVT 300915	11,000,000.00	11,561,712.80	
2.6 CHINA GOVT 320901	10,000,000.00	10,633,345.00	
2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,189,921.20	
2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,257,307.60	
2.62 CHINA GOVT 300625	13,000,000.00	13,646,327.50	
2.64 CHINA GOVT 280115	8,000,000.00	8,192,496.00	
2.67 CHINA GOVT 330525	3,000,000.00	3,213,628.20	
2.67 CHINA GOVT 331125	8,000,000.00	8,592,048.80	
2.68 CHINA GOVT 300521	10,000,000.00	10,502,604.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	8,000,000.00	8,526,489.60	
2.75 CHINA GOVT 290615	6,000,000.00	6,267,096.60	
2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,419,517.60	
2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,360,083.00	
2.79 CHINA GOVT 291215	7,000,000.00	7,365,144.50	
2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,347,495.20	
2.8 CHINA GOVT 300325	8,000,000.00	8,447,010.40	
2.8 CHINA GOVT 321115	5,000,000.00	5,393,547.50	
2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,227,046.00	
2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,435,067.00	
2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,389,807.00	
2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,246,147.00	
3 CHINA GOVT 531015	5,000,000.00	5,746,792.50	
3.01 CHINA GOVT 280513	9,000,000.00	9,337,308.30	

		3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,565,867.40	
		3.12 CHINA GOVT 521025	4,000,000.00	4,659,746.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	8,000,000.00	8,533,540.80	
		3.19 CHINA GOVT 530415	6,000,000.00	7,070,298.60	
		3.25 CHINA GOVT 281122	6,000,000.00	6,322,330.80	
		3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,888,171.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	5,000,000.00	5,176,149.50	
		3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,707,466.10	
		3.32 CHINA GOVT 520415	6,000,000.00	7,205,439.60	
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,952,741.20	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	5,073,696.00	
		3.81 CHINA GOVT 500914	7,000,000.00	8,967,492.10	
		中国元合計			653,000,000.00
ドミニカ ペソ	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	48,000,000.00	50,691,439.68	
		10.75 DOMINICAN 360601	32,000,000.00	33,591,955.84	
		11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	35,229,090.56	
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,105,466.40	
ドミニカペソ合計			128,000,000.00	138,617,952.48 (374,573,431)	
セルビア ディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	71,360,038.90	
		5.25 SERBIA TREAS 350727	50,000,000.00	50,180,340.00	
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	50,976,710.00	
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	65,191,152.00	
セルビアディナール合計			234,000,000.00	237,708,240.90 (373,481,720)	
ルーマニ アレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,797,140.32	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,000,000.00	4,320,406.40	
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	5,025,231.38	
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	7,400,000.00	6,682,690.84	
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	3,400,000.00	2,759,604.11	
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	7,200,000.00	6,211,764.57	
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	5,976,284.07	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5,560,000.00	5,345,565.31	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,769,990.39	
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	4,500,000.00	4,494,822.39	
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	5,400,000.00	5,357,286.59	
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	8,700,000.00	8,606,024.94	
		6.75 ROMANIA GOVE 350425	2,000,000.00	1,972,210.86	
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	2,300,000.00	2,306,095.69	
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	12,600,000.00	12,717,675.18	
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,555,742.50	
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	6,400,000.00	6,478,830.72	

		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7,500,000.00	7,678,683.75	
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7,700,000.00	8,253,486.78	
		8 ROMANIA GOVERN 300429	7,100,000.00	7,402,075.89	
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	9,400,000.00	10,016,591.12	
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,779,607.90	
ルーマニアレイ合計			134,460,000.00	132,507,811.70 (4,679,725,382)	
トルコリラ	国債証券	11.7 TURKEY GOVT 301113	21,100,000.00	10,398,924.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	20,600,000.00	14,051,262.67	
		17.3 TURKEY GOVT 280719	68,000,000.00	49,150,983.44	
		17.8 TURKEY GOVT 330713	31,500,000.00	18,784,708.11	
		26.2 TURKEY GOVT 331005	106,500,000.00	85,950,290.37	
		27.7 TURKEY GOVT 340927	20,000,000.00	16,989,351.60	
		30 TURKEY GOVT 290912	142,000,000.00	122,874,345.18	
		31.08 TURKEY GOVT 281108	73,000,000.00	65,386,000.72	
トルコリラ合計			482,700,000.00	383,585,866.09 (1,339,174,975)	
合計				153,405,091,708 (153,405,091,708)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 26銘柄	100.00%	9.73%
タイバーツ	国債証券 29銘柄	100.00%	8.27%
インドネシアルピア	国債証券 35銘柄	100.00%	9.41%
メキシコペソ	国債証券 17銘柄	100.00%	9.81%
ブラジルリアル	国債証券 13銘柄	100.00%	7.73%
チリペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	1.76%
インドルピー	国債証券 33銘柄	100.00%	9.95%
チェココルナ	国債証券 18銘柄	100.00%	4.75%
コロンビアペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	3.72%
ハンガリーフォリント	国債証券 13銘柄	100.00%	2.52%
ペルーヌエボソル	国債証券 9銘柄	100.00%	1.99%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	8.27%
南アフリカランド	国債証券 15銘柄	100.00%	7.18%
ウルグアイペソ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.18%
中国元	国債証券 83銘柄	100.00%	10.33%
ドミニカペソ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.24%
セルビアディナール	国債証券 4銘柄	100.00%	0.24%
ルーマニアレイ	国債証券 22銘柄	100.00%	3.05%

トルコリラ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.87%
-------	------	-----	---------	-------

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,270,204,367
投資証券	185,624,006,700
未収入金	43,175,000
未収配当金	1,690,048,946
未収利息	64,065
前払金	299,671,850
差入委託証拠金	206,643,794
流動資産合計	191,133,814,722
資産合計	191,133,814,722
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	357,922,570
未払金	418,265,612
未払解約金	57,190,494
流動負債合計	833,378,676
負債合計	833,378,676
純資産の部	
元本等	
元本	48,281,676,265
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	142,018,759,781
元本等合計	190,300,436,046
純資産合計	190,300,436,046
負債純資産合計	191,133,814,722

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2026年 5月20日現在]
１． 期首	2025年 5月21日
期首元本額	35,707,846,975円
期中追加設定元本額	15,994,939,754円
期中一部解約元本額	3,421,110,464円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	3,361,397,129円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	2,051,426,249円

	[2026年 5月20日現在]
eMAXIS バランス（波乗り型）	157,686,029円
三菱ＵＦＪ <DC>Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド	1,142,874,211円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	580,231,943円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	15,593,811,152円
つみたて８資産均等バランス	7,911,450,138円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	1,291,445円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	1,899,034円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	4,221,352円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	8,274,267,391円
ラップ向けインデックスｆ 国内リート	1,917,891,340円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	174,682,825円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,067,933,012円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	792,000,238円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,114,661円
三菱ＵＦＪ 国内リートインデックスファンド	133,642,959円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	19,315,991円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	7,297,838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	23,882,106円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	6,534,366円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	4,634,871円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	48,743,935円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	345,717,685円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	293,764,425円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	25,587,184円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	36,489,717円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	70,661,619円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	351,468,439円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	322,553,315円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	157,997,405円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	23,866,859円
MUKAM ３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）	215,737,728円
日本リートインデックスファンドＳ	1,155,052,366円
MUAM J-ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	2,549,308円
合計	48,281,676,265円
２．受益権の総数	48,281,676,265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21日 至 2026年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用してあります。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20日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券

区分	[2026年 5月20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	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。 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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	17,764,118,260
合計	17,764,118,260

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	5,122,829,350	—	4,764,967,500	357,861,850
合計		5,122,829,350	—	4,764,967,500	357,861,850

（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20日現在]
1口当たり純資産額	3.9415円
(1万口当たり純資産額)	(39,415円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	3,865	449,886,000	

サンケイリアルエステート投資法人	5,594	633,240,800	
S O S i L A物流リート投資法人	8,712	1,039,341,600	
東海道リート投資法人	4,378	443,491,400	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	30,147	3,774,404,400	
森ヒルズリート投資法人	20,211	2,623,387,800	
産業ファンド投資法人	31,874	4,449,610,400	
アドバンス・レジデンス投資法人	35,956	5,587,562,400	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,960	3,601,856,000	
G L P 投資法人	57,456	7,653,139,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	26,455	2,785,711,500	
日本プロロジスリート投資法人	89,890	7,685,595,000	
星野リゾート・リート投資法人	7,016	1,676,824,000	
O n e リート投資法人	10,410	791,160,000	
イオンリート投資法人	21,204	2,610,212,400	
ヒューリックリート投資法人	15,430	2,425,596,000	
日本リート投資法人	23,036	1,988,006,800	
積水ハウス・リート投資法人	51,543	4,278,069,000	
トーセイ・リート投資法人	3,796	500,692,400	
ヘルスケア&メディカル投資法人	4,532	498,066,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	4,837	493,374,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	55,644	8,591,433,600	
いちごホテルリート投資法人	2,890	317,033,000	
ラサールロジポート投資法人	21,894	3,205,281,600	
スターアジア不動産投資法人	32,179	1,763,409,200	
マリモ地方創生リート投資法人	3,194	349,423,600	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	38,558	4,152,696,600	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5,108	347,854,800	
投資法人みらい	24,045	1,072,407,000	
三菱地所物流リート投資法人	17,784	2,139,415,200	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	7,346	1,080,596,600	
セントラル・リート投資法人	2,832	303,024,000	
M I R A R T H 不動産投資法人	12,712	1,069,079,200	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,173	208,390,700	
日本ビルファンド投資法人	105,477	12,868,194,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	91,716	10,400,594,400	
日本都市ファンド投資法人	90,673	10,227,914,400	
オリックス不動産投資法人	69,585	6,687,118,500	
日本プライムリアルティ投資法人	48,420	4,585,374,000	
N T T 都市開発リート投資法人	17,583	2,324,472,600	
東急リアル・エステート投資法人	11,513	2,151,779,700	
グローバル・ワン不動産投資法人	13,725	1,582,492,500	
ユナイテッド・アーバン投資法人	40,259	6,691,045,800	

森トラストリート投資法人	33,658	2,460,399,800	
インヴィンシブル投資法人	96,391	5,754,542,700	
フロンティア不動産投資法人	30,689	2,537,980,300	
平和不動産リート投資法人	13,410	1,870,695,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	34,618	3,188,317,800	
福岡リート投資法人	9,857	1,697,375,400	
KDX不動産投資法人	50,918	8,019,585,000	
いちごオフィスリート投資法人	12,602	1,088,812,800	
大和証券オフィス投資法人	7,070	2,287,145,000	
阪急阪神リート投資法人	8,326	1,229,750,200	
スターツプロシード投資法人	2,919	546,728,700	
大和ハウスリート投資法人	54,368	6,567,654,400	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	74,426	5,574,507,400	
大和証券リビング投資法人	25,567	2,651,297,900	
ジャパンエクセレント投資法人	14,641	2,040,955,400	
合計	1,668,072	185,624,006,700	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,773,583,559
コール・ローン	119,102,330
投資証券	211,328,280,644
派生商品評価勘定	24,674,865
未収入金	26,194,507
未収配当金	290,161,530
未収利息	2,333
差入委託証拠金	928,445,086
流動資産合計	214,490,444,854
資産合計	214,490,444,854
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,301,140
未払解約金	53,808,571
流動負債合計	75,109,711
負債合計	75,109,711
純資産の部	
元本等	
元本	61,066,049,010
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,349,286,133
元本等合計	214,415,335,143
純資産合計	214,415,335,143

[2026年 5月20日現在]

負債純資産合計

214,490,444,854

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20日現在]
1. 期首	2025年 5月21日
期首元本額	53,759,821,354円
期中追加設定元本額	10,848,830,936円
期中一部解約元本額	3,542,603,280円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	78,255,105円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	80,313,540円
eMAXIS 先進国リートインデックス（除く日本）	5,737,529,868円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,416,905,202円
eMAXIS バランス（波乗り型）	179,707,953円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,190,241,839円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	677,754,478円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,284,695,821円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	18,144,626,496円
つみたて8資産均等バランス	9,196,186,517円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,487,784円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,190,870円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,895,842円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス（除く日本）	13,556,399,417円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	153,968,977円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,276,808,845円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	9,579,644円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	625,552,228円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	448,917,777円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	832,612円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	66,791,098円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R1）	5,275,701円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R2）	55,483,334円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R3）	393,521,494円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R4）	376,178,145円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R5）	43,687,306円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,236,085円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	81,727,692円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	409,345,457円
eMAXIS 最適化バランス（マイフオワード）	426,095,874円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	272,377,672円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	27,878,267円
海外リートインデックスファンドS	1,596,165,220円
先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）	202,434,850円
合計	61,066,049,010円
2. 受益権の総数	61,066,049,010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21日 至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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20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20日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		16,336,270,636
合計		16,336,270,636

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,181,110,247	—	3,184,284,857	3,174,610

合計	3,181,110,247	—	3,184,284,857	3,174,610
----	---------------	---	---------------	-----------

（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20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	219,598,968	—	219,608,355	9,387
	カナダドル	3,468,930	—	3,468,909	21
	オーストラリアドル	20,782,380	—	20,658,170	124,210
	イギリスポンド	12,356,726	—	12,356,459	267
	香港ドル	1,136,716	—	1,136,699	17
	売建				
	イスラエルシェケル	4,471,443	—	4,471,304	139
	ユーロ	92,031,975	—	91,717,871	314,104
合計		353,847,138	—	353,417,767	199,115

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	3.5112円
(1万口当たり純資産額)	(35,112円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
----	-----	-----	----	-----	----

アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	105,006	2,217,726.72	
		AGREE REALTY CORP	96,141	7,269,221.01	
		AH REALTY TRUST INC	64,060	422,796.00	
		ALEXANDER'S INC	1,574	372,927.82	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	125,650	5,759,796.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	168,473.76	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	846,418.38	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	142,470	7,238,900.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	262,165	8,313,252.15	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	227,962	3,193,747.62	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	174,649	2,441,593.02	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	113,631	21,034,234.41	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	107,998.92	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	152,132	447,268.08	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	246,105	7,348,695.30	
		BROADSTONE NET LEASE INC	150,997	3,060,709.19	
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	115,719.92	
		BXP INC	117,369	6,886,039.23	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	83,030	8,723,131.80	
		CARETRUST REIT INC	179,471	7,403,178.75	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,406	618,552.84	
		CENTERSPACE	12,992	866,436.48	
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	409,230.12	
		CHIRON REAL ESTATE INC	9,757	335,055.38	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	19,053	330,379.02	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	90,218	2,877,954.20	
		COUSINS PROPERTIES INC	134,540	3,491,313.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	467,546.80	
		CUBESMART	183,282	7,140,666.72	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	77,846	2,159,448.04	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	167,273	1,758,039.23	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	673,300	340,016.50	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	259,026	48,251,363.28	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	169,308	1,452,662.64	
		DOUGLAS EMMETT INC	136,371	1,550,538.27	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,085	874,835.15	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	42,742	8,647,561.44	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	583,641.28	
		EPR PROPERTIES	60,758	3,520,318.52	
		EQUINIX INC	78,800	82,616,284.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	155,503	9,779,583.67	

EQUITY RESIDENTIAL	275,920	18,138,980.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	168,574	5,254,451.58
ESSEX PROPERTY TRUST INC	51,711	14,097,969.93
EXTRA SPACE STORAGE INC	170,275	23,891,285.25
FARMLAND PARTNERS INC	29,083	296,355.77
FEDERAL REALTY INVS TRUST	62,457	7,172,561.88
FERMI INC	24,600	144,402.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	105,452	6,500,061.28
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	86,909	2,152,735.93
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	34,383.41
FRONTVIEW REIT INC	17,463	307,348.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	227,154	10,796,629.62
GETTY REALTY CORP	43,722	1,427,960.52
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	451,488.10
GLADSTONE LAND CORP	24,797	234,083.68
GLOBAL NET LEASE INC	159,430	1,485,887.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	281,011	5,676,422.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	558,458	10,778,239.40
HIGHWOODS PROPERTIES INC	88,140	2,219,365.20
HOST HOTELS & RESORTS INC	514,509	11,211,151.11
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,378	441,917.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	191,629	3,161,878.50
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	45,355	374,632.30
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	21,647	1,178,679.15
INVENTRUST PROPERTIES CORP	62,689	2,033,004.27
INVITATION HOMES INC	453,011	12,983,295.26
IRON MOUNTAIN INC	237,331	29,315,125.12
JBG SMITH PROPERTIES	44,504	631,956.80
KILROY REALTY CORP	88,434	2,955,464.28
KIMCO REALTY CORP	541,004	12,632,443.40
KITE REALTY GROUP TRUST	172,704	4,519,663.68
LAMAR ADVERTISING CO-A	69,789	10,427,174.49
LINEAGE INC	44,512	1,705,699.84
LTC PROPERTIES INC	38,690	1,493,820.90
LXP INDUSTRIAL TRUST	47,474	2,443,961.52
MACERICH CO/THE	220,703	4,840,016.79
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	74,873.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	384,874	1,924,370.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	93,836	12,055,110.92
MILLROSE PROPERTIES	122,910	3,275,551.50
MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	104,413.84
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	56,950	2,371,967.50
NATL HEALTH INVESTORS INC	38,080	2,920,355.20

NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	118,087.20	
NETSTREIT CORP	76,733	1,571,491.84	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	35,219	172,220.91	
NEXPOINT RESIDENTIAL	18,493	532,413.47	
NNN REIT INC	150,977	6,769,808.68	
NTT DC REIT	642,200	629,356.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	237,269	11,564,491.06	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	274,843.97	
ORION PROPERTIES INC	36,842	107,578.64	
OUTFRONT MEDIA INC	117,308	3,766,759.88	
PARK HOTELS & RESORTS INC	163,065	1,793,715.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,305,863.16	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	101,088	4,001,063.04	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	803,439.65	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	431,775.20	
PRIME US REIT	687,440	112,052.72	
PROLOGIS INC	745,464	106,183,892.16	
PUBLIC STORAGE	126,686	37,685,284.42	
REALTY INCOME CORP	737,760	45,807,518.40	
REGENCY CENTERS CORP	131,983	10,207,565.22	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	185,295	6,487,177.95	
RLJ LODGING TRUST	117,327	1,073,542.05	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50,110	5,453,972.40	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	203,098	4,267,088.98	
SAFEHOLD INC	36,349	516,882.78	
SAUL CENTERS INC	10,845	363,849.75	
SERVICE PROPERTIES TRUST	455,128	746,409.92	
SILA REALTY TRUST INC	45,626	1,393,418.04	
SIMON PROPERTY GROUP INC	260,812	52,386,698.32	
SITE CENTERS CORP	34,667	188,588.48	
SL GREEN REALTY CORP	57,839	2,346,528.23	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	44,857	1,329,112.91	
STAG INDUSTRIAL INC	153,659	5,794,480.89	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	442,776.06	
SUN COMMUNITIES INC	93,280	11,374,563.20	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	155,693	1,602,080.97	
TANGER INC	91,858	3,216,867.16	
TERRENO REALTY CORP	83,794	5,436,554.72	
UDR INC	241,725	9,040,515.00	
UMH PROPERTIES INC	66,439	1,010,537.19	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	427,158.27	
URBAN EDGE PROPERTIES	99,316	2,157,143.52	

		VENTAS INC	380,893	33,651,896.55	
		VERIS RESIDENTIAL INC	66,701	1,265,984.98	
		VICI PROPERTIES INC	875,914	24,849,680.18	
		VORNADO REALTY TRUST	129,355	3,922,043.60	
		WELLTOWER INC	559,537	121,979,066.00	
		WHITESTONE REIT	34,590	656,172.30	
		WP CAREY INC	175,968	13,118,414.40	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	78,935	1,293,744.65	
アメリカドル合計			21,512,864	1,059,212,564.91 (168,457,166,323)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	75,400	741,936.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18,810	1,192,930.20	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	60,580	2,035,488.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,864,232.22	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	705,241.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	762,555.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	113,200	1,537,256.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	106,727.70	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	84,200	1,949,230.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	24,100	2,231,901.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	106,109	1,071,700.90	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	56,700	744,471.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	789,750.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,400	319,976.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,300	282,855.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	207,536.00	
		PRIMARIS REIT	46,077	862,561.44	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,445,411.90	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	26,800	416,472.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	56,800	1,598,920.00	
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	95,100	492,618.00	
カナダドル合計			1,202,418	22,359,769.36 (2,585,683,728)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	396,060	405,961.50	
		ABACUS STORAGE KING	318,801	465,449.46	
		ARENA REIT	330,520	1,074,190.00	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	490,818	1,874,924.76	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	644,517	1,066,675.63	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,230,260.22	
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	271,012.23	
		CHARTER HALL GROUP	380,454	7,399,830.30	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	545,832	1,915,870.32	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	418,601	1,607,427.84	

		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	651,208.80	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,296,330	557,421.90	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	504,521.60	
		DEXUS/AU	860,332	5,230,818.56	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	312,514	818,786.68	
		GOODMAN GROUP	1,641,163	50,301,645.95	
		GPT GROUP	1,526,247	7,280,198.19	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	459,171.22	
		HEALTHCO REIT	303,509	209,421.21	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,507,516	1,891,932.58	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,267,191.68	
		MIRVAC GROUP	3,137,232	5,286,235.92	
		REGION GROUP	909,996	2,074,790.88	
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	608,181.73	
		SCENTRE GROUP	4,194,285	15,267,197.40	
		STOCKLAND	1,951,419	7,708,105.05	
		VICINITY CENTRES	3,112,364	7,936,528.20	
		WAYPOINT REIT	545,264	1,335,896.80	
オーストラリアドル合計			26,835,650	126,700,856.61 (14,304,526,711)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	124,744.20	
		BIG YELLOW GROUP PLC	160,264	1,301,343.68	
		BRITISH LAND CO PLC	812,352	3,072,315.26	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	42,840.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	293,337.24	
		DERWENT LONDON PLC	89,933	1,517,169.71	
		GRAINGER PLC	587,000	898,110.00	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	334,023	994,052.44	
		HAMMERSON PLC	419,922	1,332,832.42	
		HELICAL PLC	80,042	145,516.35	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	593,930	3,510,126.30	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,891,254	3,498,819.90	
		NEWRIVER REIT PLC	329,153	248,839.66	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	307,161.83	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,064,515	1,884,902.19	
		REGIONAL REIT LTD	89,570	80,165.15	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	179,066	1,110,209.20	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	185,940.93	
		SEGRO PLC	1,089,373	7,490,528.74	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,557,031	2,019,469.20	
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,208,400	1,198,128.60	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	194,273.75	

		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,009,028	818,826.22	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	516,945	542,792.25	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,980,931	2,919,892.29	
		UNITE GROUP PLC/THE	384,013	1,878,591.59	
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	381,046.76	
イギリスポンド合計			17,147,313	37,991,975.86 (8,095,330,216)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,445,000	3,554,700.00	
		FORTUNE REIT	1,189,000	5,802,320.00	
		LINK REIT	2,091,300	86,454,342.00	
		PROSPERITY REIT	1,024,000	1,505,280.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,466,850.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,837,000	1,396,120.00	
香港ドル合計			8,221,300	100,179,612.00 (2,033,646,123)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	761,050.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,361,904	8,303,902.88	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,181,174	1,919,433.12	
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	602,822.50	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,645,832	10,638,955.28	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	495,302.50	
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	781,000	859,100.00	
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00	
		ESR-REIT	453,657	1,084,240.23	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	968,600	542,416.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,135,600	2,555,100.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	2,390,766	2,271,227.70	
		KEPPEL DC REIT	1,585,900	3,647,570.00	
		KEPPEL REIT	2,465,451	2,157,269.62	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,014,800	1,138,362.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,703,200	3,287,176.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,776,400	3,220,624.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,809,600	2,262,000.00	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,806,900	641,449.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,337,890.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	498,000	331,170.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,211,100	666,105.00	
		SUNTEC REIT	1,804,800	2,616,960.00	
シンガポールドル合計			36,167,684	51,395,958.33 (6,377,210,509)	
ニュー ジーラン ドル	投資証券	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	846,663	1,659,459.48	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	433,087	796,880.08	

ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,456,339.56 (227,604,423)	
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	599,890,455.00	
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	478,400,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	231,528,500.00	
		JR GLOBAL REIT	149,537	176,752,734.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	236,950,880.00	
		LOTTE REIT CO LTD	115,543	453,506,275.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	434,591,500.00	
		SK REITS CO LTD	162,095	933,667,200.00	
韓国ウォン合計			853,196	3,545,287,544.00 (373,013,883)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	706,062	1,510,972.68	
		REIT 1 LTD	155,337	3,706,340.82	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	187,870	1,923,788.80	
イスラエルシェケル合計			1,049,269	7,141,102.30 (389,599,260)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	67,205	4,573,300.25	
		ALTAREA	5,112	529,603.20	
		ASCENCIO	4,360	216,910.00	
		CARE PROPERTY INVEST	37,287	484,731.00	
		CARMILA	51,504	864,237.12	
		COFINIMMO	6,046	481,866.20	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	268,528	1,472,876.08	
		COVIVIO	44,299	2,376,641.35	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	36,561	1,020,051.90	
		GECINA SA	41,781	3,006,142.95	
		HAMBORNER REIT AG	55,282	282,491.02	
		ICADE	24,149	485,877.88	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	164,148.47	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	422,907.21	
		KLEPIERRE	177,504	6,120,337.92	
		MERCIALYS	77,372	917,631.92	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	349,448	5,049,523.60	
		MONTEA NV	17,024	1,193,382.40	
		NSI NV	10,243	178,023.34	
		RETAIL ESTATES	10,167	696,439.50	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	577,674.90	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	421,190.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	97,943	9,422,116.60	
		VASTNED NV	5,870	172,578.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	151,480	3,326,500.80	

	WERELDHAVE NV	31,609	643,243.15	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	31,143	873,561.15	
ユーロ合計		2,343,469	45,973,987.91 (8,484,499,468)	
合計			211,328,280,644 (211,328,280,644)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 135銘柄	100.00%	79.71%
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.00%	1.22%
オーストラリアドル	投資証券 28銘柄	100.00%	6.77%
イギリスポンド	投資証券 27銘柄	100.00%	3.83%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.96%
シンガポールドル	投資証券 23銘柄	100.00%	3.02%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.00%	0.11%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.00%	0.18%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.00%	0.18%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.00%	4.01%

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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産総額	81,554,279,370
負債総額	151,581,204
純資産総額（ - ）	81,402,698,166
発行済口数	29,775,285,226口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7339
（10,000口当たり）	（27,339）

（参考）

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）

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

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）

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

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産総額	2,650,324,311,216
------	-------------------

負債総額	551,891,097
純資産総額（ - ）	2,649,772,420,119
発行済口数	387,512,229,986口
1口当たり純資産価額（ / ）	6.8379
（10,000口当たり）	（68,379）

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）

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

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）

資産総額	954,336,001,539
負債総額	24,851,691,151
純資産総額（ - ）	929,484,310,388
発行済口数	301,863,250,758口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0792
（10,000口当たり）	（30,792）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産総額	161,657,170,854
負債総額	271,187,858
純資産総額（ - ）	161,385,982,996
発行済口数	70,938,805,488口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2750
（10,000口当たり）	（22,750）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産総額	195,406,014,813
負債総額	1,399,853,771
純資産総額（ - ）	194,006,161,042
発行済口数	48,973,000,561口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.9615
（10,000口当たり）	（39,615）

MUAM G - R E I T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）

資産総額	218,775,065,796
負債総額	70,235,480
純資産総額（ - ）	218,704,830,316
発行済口数	61,198,683,212口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.5737
（10,000口当たり）	（35,737）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2026年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

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年 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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

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

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

(1)概要

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産売却損の内訳

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

2.固定資産除却損の内訳

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

3. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

4. 減損損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

5. 事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	12,408百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	58,647円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月26日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1

(2)	有価証券	700	700	-
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	-
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	-
	資産計	49,805	49,803	1

- (注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

第41期(2026年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	3,347	3,347	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	16,751	16,751	-
資産計	23,250	23,250	-

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	-	-	-
金銭の信託	3,151	-	-	-
未収委託者報酬	29,726	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
国債	1,999	-	-	-
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	-	3,347
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（＊）	5,740	10,711	-	16,451
資産計	7,739	15,210	-	22,950

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

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

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

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

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

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

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

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

2. その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,593	2,884	290
	小計	2,593	2,884	290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	1,999	1,999	0
	その他	3,762	4,091	328
	小計	5,761	6,090	329
合計		23,250	19,309	3,940

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

3. 売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%

以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7 %	67.8 %
株式	33.2	29.2
その他	2.1	3.0
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	2.07～2.11%	2.89～2.97%
長期期待運用収益率	1.8%	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	42 百万円	その他 未払金	43 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	508 百万円		
						役員の兼任				

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	251 百万円	その他 未払金	215 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	647 百万円		
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

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

おります。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
						取引銀行	コーラブル預金の預入（注3）	1,000 百万円	現金及び預金	1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,693 百万円	未払手数料	1,169 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	460 百万円	未払費用	262 百万円

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,038 百万円	未払手数料	1,350 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	9,745 百万円	未払手数料	1,832 百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社に関する注記

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

（１株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88円

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

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。

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2025年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994 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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月19日	有価証券届出書
2025年 8月19日	有価証券報告書
2026年 2月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月19日	半期報告書

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29日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の2025年5月21日から2026年5月20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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の2026年5月20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。