

【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】	2025年8月8日提出
【計算期間】	第24期(自 2024年5月14日至 2025年5月12日)
【ファンド名】	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）
【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 横川 直
【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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

当ファンドは、一般社団法人投資信託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	MR F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	特殊型 ()
		その他資産 ()		
		資産複合		

属性区分表

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

※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、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

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）	一般社団法人投資信託協会が定める「MR F及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MR F（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MR F及びMMFの運営に関する規則」に規定するMR F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投資信託協会が定める「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（BBB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。
投資対象地域	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。
	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	一般社団法人投資信託協会が定める「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投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色
1

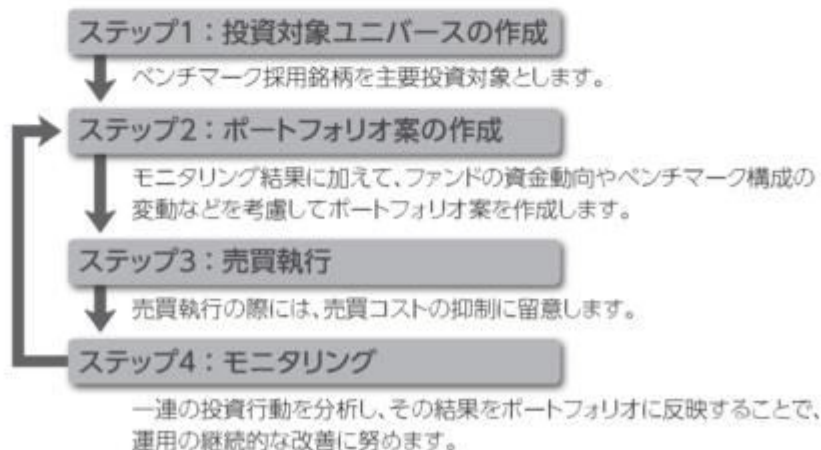
主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

特色2

国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス42%、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)10%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)15%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

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

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

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

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

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

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

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

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

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

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年12月19日

設定日、信託契約締結、運用開始

2005年10月1日

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

名称を「UFJパートナーズ<DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」から「三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社(受託者)

三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

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

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2025年5月末現在）

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

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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

国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品３%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に

指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

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

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証書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します。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。）
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた

め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

- ①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
- ②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

（投資制限）

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

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

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた

め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

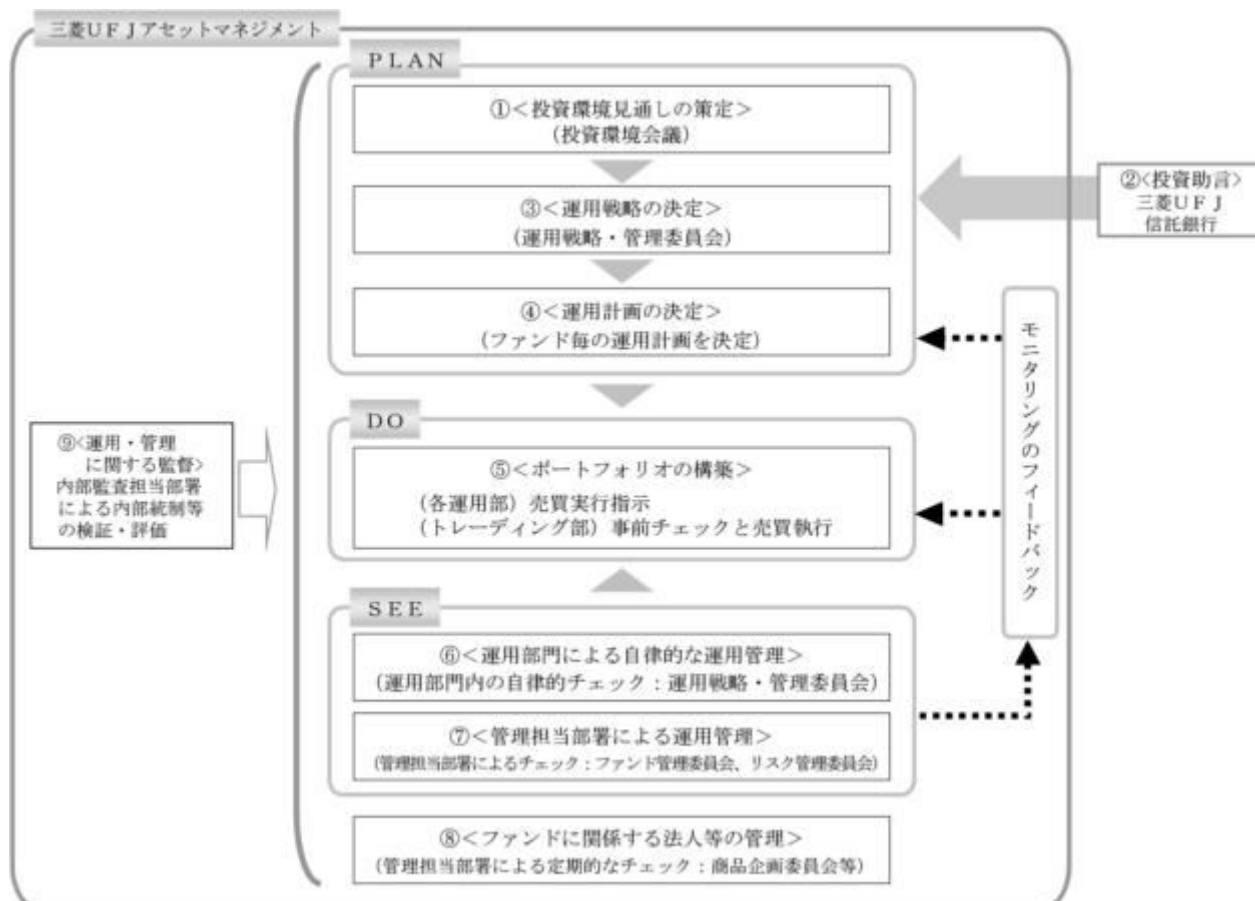
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

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

（3）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②投資助言

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

③運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用戦略を決定します。

④運用計画の決定

③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

⑤ポートフォリオの構築

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

⑥運用部門による自律的な運用管理

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

⑦管理担当部署による運用管理

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

⑧ファンドに関係する法人等の管理

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

⑨運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下a. およびb. において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を

乗じて得た額とします。

②外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下②において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の40以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③新株引受権証券および新株予約権証券

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

④投資信託証券

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

⑤同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑥同一銘柄の転換社債等

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

⑦スワップ取引

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

⑧信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

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

⑨外国為替予約取引

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

⑩有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑪資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑫投資する株式等の範囲

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

⑬有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。

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

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

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

⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑮デリバティブ取引等

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

⑯信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

※留意事項

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

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

②リスク管理担当部署

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

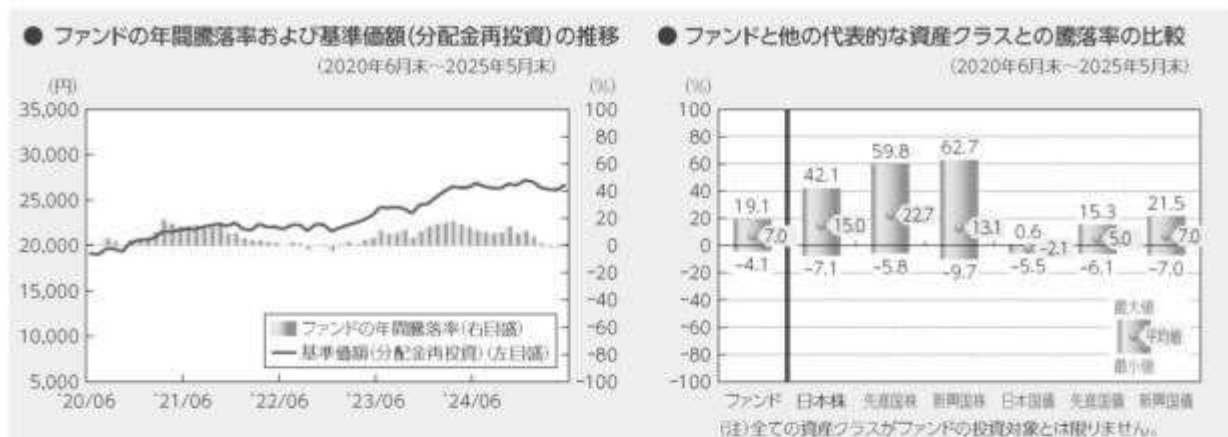
③内部監査担当部署

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.02%）が差し引かれます。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.363%（税抜0.33%）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	0.16%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.12%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱い、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2025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

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。)(2024年5月14日～2025年5月12日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.37%	0.36%	0.01%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

5【運用状況】

【三菱UFJ ＜DC＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

(1)【投資状況】

2025年 5月30日現在
 (単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,767,354,360	97.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	424,096,561	2.99
純資産総額		14,191,450,921	100.00

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

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	4,929,634,245	1.2114	5,971,758,925	1.2069	5,949,575,570	41.92
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,223,075,236	3.4478	4,216,918,799	3.5236	4,309,627,901	30.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	281,538,634	7.2897	2,052,336,653	7.4983	2,111,061,139	14.88
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	524,669,427	2.6837	1,408,078,533	2.6628	1,397,089,750	9.84

(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

2025年 5月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	97.01

合計	97.01
----	-------

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025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15計算期間末日 (2016年 5月12日)	10,086,097,881	10,086,097,881	16,470	16,470
第16計算期間末日 (2017年 5月12日)	10,915,490,344	10,915,490,344	17,830	17,830
第17計算期間末日 (2018年 5月14日)	11,804,597,967	11,804,597,967	19,004	19,004
第18計算期間末日 (2019年 5月13日)	11,718,564,498	11,718,564,498	18,508	18,508
第19計算期間末日 (2020年 5月12日)	11,531,467,372	11,531,467,372	18,472	18,472
第20計算期間末日 (2021年 5月12日)	13,491,315,761	13,491,315,761	21,279	21,279
第21計算期間末日 (2022年 5月12日)	12,463,328,912	12,463,328,912	21,469	21,469
第22計算期間末日 (2023年 5月12日)	13,322,201,119	13,322,201,119	22,862	22,862
第23計算期間末日 (2024年 5月13日)	14,736,086,048	14,736,086,048	26,175	26,175
第24計算期間末日 (2025年 5月12日)	14,103,290,607	14,103,290,607	26,286	26,286
2024年 5月末日	14,593,207,502	—	26,235	—
6月末日	14,740,609,520	—	26,704	—
7月末日	14,462,629,609	—	26,331	—
8月末日	14,353,105,260	—	26,178	—
9月末日	14,370,757,362	—	26,139	—
10月末日	14,578,487,751	—	26,628	—
11月末日	14,444,373,603	—	26,475	—
12月末日	14,667,737,692	—	27,014	—
2025年 1月末日	14,527,839,475	—	26,890	—
2月末日	14,182,163,604	—	26,233	—
3月末日	14,071,466,772	—	26,031	—
4月末日	13,961,437,158	—	25,963	—
5月末日	14,191,450,921	—	26,506	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第15計算期間	△4.30
第16計算期間	8.25
第17計算期間	6.58
第18計算期間	△2.60
第19計算期間	△0.19
第20計算期間	15.19
第21計算期間	0.89
第22計算期間	6.48
第23計算期間	14.49
第24計算期間	0.42

（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15計算期間	738,378,607	765,310,731	6,123,894,111
第16計算期間	677,076,921	678,995,590	6,121,975,442
第17計算期間	729,091,864	639,556,608	6,211,510,698
第18計算期間	673,582,678	553,466,949	6,331,626,427
第19計算期間	799,736,672	888,671,170	6,242,691,929
第20計算期間	818,229,549	720,654,788	6,340,266,690
第21計算期間	734,136,632	1,269,024,834	5,805,378,488
第22計算期間	535,153,684	513,380,150	5,827,152,022
第23計算期間	564,340,486	761,763,826	5,629,728,682
第24計算期間	423,720,696	688,113,049	5,365,336,329

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 5月30日現在

（単位：円）

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

国債証券	日本	879,539,784,000	85.43
地方債証券	日本	53,583,454,190	5.20
特殊債券	日本	41,602,873,586	4.04
社債券	日本	65,385,703,000	6.35
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	△10,574,148,262	△1.02
純資産総額		1,029,537,666,514	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

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	556,360,000	0.05

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	12,920,000,000	98.59	12,738,659,500	98.50	12,726,975,200	0.005000	2027/6/20	1.24
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	12,670,000,000	99.21	12,571,047,300	99.15	12,562,811,800	0.005000	2026/9/20	1.22
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	12,700,000,000	96.06	12,200,518,000	95.33	12,107,799,000	0.800000	2034/3/20	1.18
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	12,570,000,000	94.68	11,901,340,500	94.24	11,846,847,900	0.100000	2031/6/20	1.15
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	12,100,000,000	94.13	11,390,825,000	93.57	11,322,575,000	0.100000	2031/12/20	1.10
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	11,980,000,000	94.87	11,366,025,000	94.10	11,273,898,800	0.600000	2033/12/20	1.10
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	11,910,000,000	95.12	11,329,170,600	94.47	11,251,377,000	0.500000	2033/3/20	1.09
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	11,980,000,000	93.71	11,226,612,200	93.09	11,153,260,200	0.200000	2032/9/20	1.08
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	11,520,000,000	96.72	11,142,228,200	96.07	11,067,609,600	0.800000	2033/9/20	1.08
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	11,490,000,000	95.93	11,022,586,800	95.49	10,971,801,000	0.100000	2030/6/20	1.07
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	11,260,000,000	95.40	10,742,040,000	94.89	10,684,839,200	0.100000	2030/12/20	1.04
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	10,830,000,000	98.65	10,684,228,200	98.49	10,667,116,800	0.100000	2027/9/20	1.04
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	10,990,000,000	96.19	10,571,390,900	95.77	10,525,123,000	0.100000	2030/3/20	1.02
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	10,530,000,000	95.55	10,061,836,200	94.85	9,988,547,400	0.500000	2032/12/20	0.97
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	10,410,000,000	94.09	9,794,873,100	93.33	9,716,589,900	0.400000	2033/6/20	0.94
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	9,580,000,000	96.72	9,266,446,600	96.36	9,231,958,600	0.100000	2029/9/20	0.90

日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	9,600,000,000	96.20	9,236,146,000	95.37	9,155,904,000	0.900000	2034/9/20	0.89
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	8,830,000,000	98.80	8,724,481,500	98.57	8,703,731,000	0.400000	2028/9/20	0.85
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	8,400,000,000	100.02	8,401,986,000	99.93	8,394,204,000	1.000000	2030/3/20	0.82
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	94.48	8,408,720,000	93.91	8,358,257,000	0.100000	2031/9/20	0.81
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	8,320,000,000	98.57	8,201,175,600	97.65	8,124,979,200	1.200000	2034/12/20	0.79
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	99.28	8,141,452,000	98.88	8,108,570,000	0.700000	2029/9/20	0.79
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	94.47	7,756,479,600	93.86	7,706,070,200	0.200000	2032/3/20	0.75
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	7,820,000,000	98.59	7,710,094,800	98.45	7,699,024,600	0.300000	2028/6/20	0.75
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	8,040,000,000	95.66	7,691,626,800	95.20	7,654,482,000	0.100000	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	98.99	7,404,676,400	98.89	7,397,046,800	0.100000	2027/3/20	0.72
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	7,540,000,000	98.25	7,408,232,000	98.07	7,394,553,400	0.100000	2028/3/20	0.72
日本	国債証券	第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	98.63	7,298,694,000	98.28	7,272,942,000	0.500000	2029/6/20	0.71
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	96.48	7,091,500,500	96.08	7,062,027,000	0.100000	2029/12/20	0.69
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	7,100,000,000	98.73	7,010,043,000	98.54	6,996,979,000	0.200000	2027/12/20	0.68

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	85.43
地方債証券	5.20
特殊債券	4.04
社債券	6.35
合計	101.03

（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

2025年 5月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２５年０６月限	買建	4	円	557,803,740	556,360,000	0.05

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	1,686,516,760,730	98.25
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	30,003,909,186	1.75
純資産総額		1,716,520,669,916	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

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	25,373,325,000	1.48

（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

2025年 5月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,544,700	2,876.26	64,844,418,822	2,769.00	62,426,274,300	3.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,629,700	3,765.50	55,088,135,350	3,810.00	55,739,157,000	3.25
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	26,793,900	2,157.47	57,807,035,433	2,025.50	54,271,044,450	3.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,896,100	3,755.72	40,922,700,692	4,046.00	44,085,620,600	2.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,624,600	3,978.33	34,311,504,918	3,700.00	31,911,020,000	1.86
日本	株式	任天堂	その他製品	2,677,500	10,771.43	28,840,503,825	11,835.00	31,688,212,500	1.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,224,500	8,296.84	26,753,160,580	8,689.00	28,017,680,500	1.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	424,300	61,061.81	25,908,525,983	60,740.00	25,771,982,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	7,490,500	2,750.83	20,605,092,115	3,352.00	25,108,156,000	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,987,300	5,923.87	23,620,246,851	6,112.00	24,370,377,600	1.42
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,293,000	2,766.10	22,939,267,300	2,935.00	24,339,955,000	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,016,200	7,119.49	21,473,805,738	7,740.00	23,345,388,000	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,581,300	4,309.72	24,053,840,236	4,002.00	22,336,362,600	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	897,600	22,278.62	19,997,289,312	23,000.00	20,644,800,000	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	126,520,300	147.49	18,660,479,047	160.40	20,293,856,120	1.18
日本	株式	三井物産	卸売業	6,450,700	2,952.79	19,047,562,453	3,029.00	19,539,170,300	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	3,777,700	4,448.23	16,804,078,471	4,641.00	17,532,305,700	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,784,700	4,541.67	17,188,858,449	4,314.00	16,327,195,800	0.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,098,200	8,210.20	17,226,641,640	7,614.00	15,975,694,800	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,257,000	2,399.36	15,012,795,520	2,499.00	15,636,243,000	0.91
日本	株式	第一三共	医薬品	3,934,400	3,713.08	14,608,741,952	3,842.00	15,115,964,800	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,187,800	215.72	14,709,472,216	221.40	15,096,778,920	0.88

日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,048,400	1,499.54	15,067,977,736	1,468.00	14,751,051,200	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	302,800	45,964.22	13,917,965,816	48,350.00	14,640,380,000	0.85
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	822,800	17,731.77	14,589,700,356	17,115.00	14,082,222,000	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	3,941,500	2,993.32	11,798,170,780	3,318.00	13,077,897,000	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,356,800	2,822.41	12,296,675,888	2,904.00	12,652,147,200	0.74
日本	株式	日本電気	電気機器	3,029,000	3,145.88	9,528,870,520	3,785.00	11,464,765,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,537,500	4,137.98	10,500,124,250	4,438.00	11,261,425,000	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	3,687,400	2,539.11	9,362,714,214	2,945.00	10,859,393,000	0.63

（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

2025年 5月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.24
	建設業	2.22
	食料品	3.04
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.74
	医薬品	4.04
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.60
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.88
	金属製品	0.48
	機械	5.76
	電気機器	17.07
	輸送用機器	7.19
	精密機器	2.01
	その他製品	3.04
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.34
	海運業	0.64
	空運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	7.71
	卸売業	6.88
	小売業	4.72
	銀行業	8.89
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	3.37
	その他金融業	1.10

不動産業	1.88
サービス業	4.45
小計	98.25
合計	98.25

（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

2025年 5月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 25年06月限	買建	907	円	22,860,880,650	25,373,325,000	1.48

（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

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	316,766,453,922	45.09
	中国	78,874,237,655	11.23
	フランス	54,000,582,028	7.69
	イタリア	48,164,759,328	6.86
	イギリス	38,572,721,119	5.49
	ドイツ	37,019,598,672	5.27
	スペイン	32,242,831,286	4.59
	カナダ	13,529,316,740	1.93
	ベルギー	10,860,534,738	1.55
	オランダ	9,078,290,802	1.29
	オーストラリア	8,213,946,566	1.17
	オーストリア	7,649,738,667	1.09
	メキシコ	5,310,543,721	0.76
	ポーランド	4,249,378,854	0.60
	ポルトガル	4,245,168,591	0.60
	マレーシア	3,524,229,199	0.50
	アイルランド	3,355,115,165	0.48
	フィンランド	3,313,825,202	0.47
	シンガポール	2,687,873,811	0.38
	イスラエル	2,323,794,976	0.33
	ニュージーランド	1,901,547,487	0.27
	デンマーク	1,488,478,489	0.21

	スウェーデン	1,212,673,651	0.17
	ノルウェー	1,076,462,830	0.15
	小計	689,662,103,499	98.18
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	12,789,153,225	1.82
純資産総額		702,451,256,724	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

2025年 5月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	14,553.91	4,919,222,134	14,529.74	4,911,054,177	4.500000	2027/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	14,535.36	4,607,711,002	14,512.88	4,600,584,941	4.375000	2027/7/15	0.65
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	12,504.32	4,481,550,473	12,506.01	4,482,154,741	1.625000	2031/5/15	0.64
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	26,500,000	14,118.64	3,741,441,928	14,111.06	3,739,431,376	3.500000	2029/9/30	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	29,360,000	12,450.09	3,655,347,559	12,445.31	3,653,945,056	1.875000	2032/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000	14,258.95	3,536,221,013	14,208.28	3,523,655,029	4.250000	2034/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,103.97	3,492,208,484	13,109.02	3,493,556,451	1.625000	2029/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,121.60	3,368,595,267	12,121.04	3,368,439,100	1.250000	2031/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	27,420,000	12,118.51	3,322,897,787	12,119.64	3,323,205,964	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	13,867.15	3,231,047,641	13,821.91	3,220,506,639	3.875000	2034/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,431.11	3,200,821,626	14,388.12	3,191,285,884	4.375000	2034/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	14,471.01	3,183,623,911	14,451.91	3,179,420,225	4.125000	2027/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	14,056.26	3,169,688,347	14,018.05	3,161,070,758	4.000000	2034/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	14,599.99	3,084,978,958	14,562.34	3,077,022,771	4.500000	2033/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000	13,966.60	2,914,830,904	13,960.44	2,913,545,473	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 260715	19,500,000	14,464.55	2,820,588,196	14,445.16	2,816,807,410	4.500000	2026/7/15	0.40
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	16,634.04	2,797,847,203	16,635.30	2,798,058,499	2.750000	2027/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	22,420,000	12,255.64	2,747,715,531	12,262.10	2,749,164,518	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	12,852.48	2,670,745,402	12,858.38	2,671,971,624	1.500000	2030/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,347.66	2,668,664,848	14,329.67	2,665,319,871	3.750000	2027/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	14,602.80	2,643,107,704	14,578.07	2,638,631,998	4.625000	2027/6/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,151.95	2,577,430,102	12,159.26	2,578,979,675	0.875000	2030/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	13,988.26	2,562,650,440	13,956.79	2,556,884,850	3.875000	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000	14,548.01	2,545,901,892	14,522.44	2,541,427,014	4.500000	2027/4/15	0.36

アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000	14,310.85	2,528,727,201	14,291.18	2,525,251,555	4.125000	2032/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000	14,519.63	2,468,337,127	14,502.48	2,465,423,188	4.250000	2028/1/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000	14,514.29	2,438,400,934	14,492.09	2,434,671,552	4.625000	2026/10/15	0.35
中国	国債証券	2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000	2,094.05	2,408,162,933	2,088.31	2,401,557,706	2.620000	2029/9/25	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	18,030,000	13,245.59	2,388,180,568	13,236.04	2,386,458,012	2.875000	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000	13,941.05	2,385,315,238	13,931.50	2,383,680,553	2.875000	2028/8/15	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

2025年 5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.18
合計	98.18

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	5,979,488,117,505	72.23
	イギリス	315,956,419,139	3.82
	カナダ	271,819,733,441	3.28
	ドイツ	221,655,372,620	2.68
	フランス	219,347,074,571	2.65
	スイス	210,453,023,352	2.54
	オーストラリア	136,419,749,525	1.65
	オランダ	125,086,146,505	1.51
	スペイン	67,578,642,054	0.82
	スウェーデン	66,827,322,860	0.81
	イタリア	56,587,945,802	0.68
	デンマーク	50,135,373,340	0.61
	香港	37,599,712,592	0.45
	シンガポール	26,511,415,751	0.32
	フィンランド	22,426,745,234	0.27
	ベルギー	16,751,897,618	0.20

	ノルウェー	13,592,934,688	0.16
	イスラエル	10,768,664,962	0.13
	アイルランド	6,988,344,462	0.08
	オーストリア	4,632,925,602	0.06
	ニュージーランド	3,860,801,252	0.05
	ルクセンブルク	3,767,554,985	0.05
	ポルトガル	3,156,670,570	0.04
	バミューダ	1,059,406,502	0.01
	ジャージー	557,071,167	0.01
	小計	7,873,029,066,099	95.10
投資証券	アメリカ	125,411,396,782	1.51
	オーストラリア	8,854,077,157	0.11
	フランス	3,207,741,124	0.04
	イギリス	2,180,790,932	0.03
	シンガポール	1,911,919,530	0.02
	香港	1,671,329,335	0.02
	小計	143,237,254,860	1.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	262,649,775,201	3.17
純資産総額		8,278,916,096,160	100.00

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

その他の資産の投資状況

2025年 5月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	194,621,020,107	2.35
	買建	カナダ	8,723,918,217	0.11
	買建	ドイツ	30,756,230,670	0.37
	買建	オーストラリア	7,523,296,137	0.09
	買建	イギリス	10,229,380,520	0.12
	買建	スイス	6,659,562,000	0.08

（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

2025年 5月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,941,516	16,782.43	334,667,206,042	20,025.26	399,334,148,384	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,751,314	63,120.08	363,023,429,117	65,990.29	379,530,887,943	4.58

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	12,245,039	28,562.51	349,749,062,357	28,766.80	352,250,667,498	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,706,663	27,775.54	214,056,743,378	29,594.05	228,071,439,515	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,775,894	85,241.53	151,379,932,866	92,803.34	164,808,900,902	1.99
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,626,890	29,953.73	108,638,898,308	34,812.22	126,260,106,741	1.53
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,353,423	42,910.66	100,986,948,780	51,567.32	121,359,726,585	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,756,823	21,976.14	104,536,620,095	24,725.49	117,614,818,524	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,055,502	22,597.41	91,643,868,344	24,883.75	100,916,118,981	1.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,293,326	36,410.61	83,501,420,605	38,034.91	87,226,452,368	1.05
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,083,646	73,911.77	80,094,198,031	72,824.11	78,915,562,657	0.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,408,084	50,719.92	71,417,921,632	52,138.48	73,415,370,737	0.89
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	657,176	105,682.58	69,452,059,071	103,956.14	68,317,484,138	0.83
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	348,192	164,043.45	57,118,617,430	170,465.80	59,354,830,689	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	667,241	81,810.23	54,587,144,212	83,125.20	55,464,547,311	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,577,339	15,438.68	55,229,426,773	14,774.01	52,851,643,233	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	361,567	145,033.90	52,439,475,122	145,127.42	52,473,287,241	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,600,297	13,915.10	50,098,515,827	13,969.77	50,295,346,224	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,918,833	22,682.54	43,524,014,335	24,250.72	46,533,095,625	0.56
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	1,959,948	22,187.63	43,486,603,787	22,095.55	43,306,138,047	0.52
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	809,711	52,183.08	42,253,220,125	52,985.88	42,903,251,743	0.52
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	1,440,128	26,558.40	38,247,498,355	26,705.14	38,458,833,395	0.46
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	851,283	42,798.09	36,433,286,875	42,928.94	36,544,682,363	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,585,122	6,012.32	33,579,581,475	6,364.80	35,548,233,655	0.43

オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	320,853	102,525.67	32,895,670,721	108,855.83	34,926,721,227	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,333,181	10,145.71	33,817,495,803	10,285.26	34,282,654,211	0.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,136,053	15,338.74	32,764,382,953	15,314.24	32,712,049,655	0.40
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,267,317	24,414.73	30,941,213,785	25,590.15	32,430,840,872	0.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	750,924	54,762.67	41,122,608,313	42,897.71	32,212,925,916	0.39
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,368,520	21,629.41	29,600,288,111	23,436.42	32,073,213,604	0.39

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.55
	素材	3.18
	資本財	7.42
	商業・専門サービス	1.58
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	1.98
	耐久消費財・アパレル	1.00
	消費者サービス	1.91
	メディア・娯楽	6.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.81
	生活必需品流通・小売り	1.86
	食品・飲料・タバコ	2.93
	家庭用品・パーソナル用品	1.37
	ヘルスケア機器・サービス	3.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.18
	銀行	6.15
	金融サービス	7.28
	保険	3.23
	ソフトウェア・サービス	10.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
	電気通信サービス	1.25
	公益事業	2.66
	半導体・半導体製造装置	8.90
	不動産管理・開発	0.27
	小計	95.10
投資証券	—	1.73

合計	96.83
----	-------

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2025年 5月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2506	買建	4,568	アメリカドル	1,318,910,081.4	189,751,593,411	1,352,756,100	194,621,020,107	2.35
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602506	買建	267	カナダドル	81,998,370.8	8,535,210,417	83,811,300	8,723,918,217	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2506	買建	3,495	ユーロ	186,642,845.2	30,529,170,189	188,031,000	30,756,230,670	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2506	買建	386	オーストラリアドル	80,062,950.6	7,412,227,967	81,262,650	7,523,296,137	0.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2506	買建	603	イギリスポンド	51,994,151.25	10,093,104,640	52,696,170	10,229,380,520	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2506	買建	312	スイスフラン	37,893,422	6,631,348,850	38,054,640	6,659,562,000	0.08

（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。

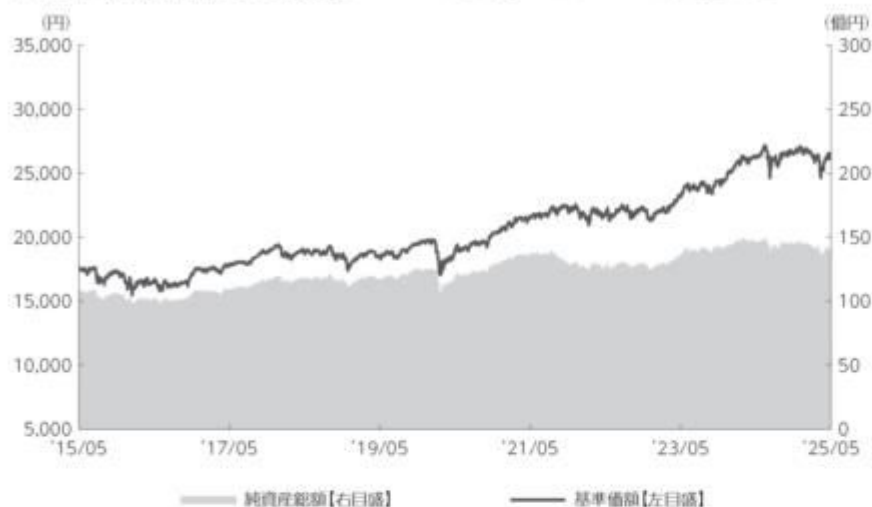
《参考情報》



運用実績

2025年5月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2015年5月29日～2025年5月30日



・基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	26,506円
純資産総額	141.9億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

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
2020年5月	0円
設定来累計	60円

・分配金は1万口当たり、税引前

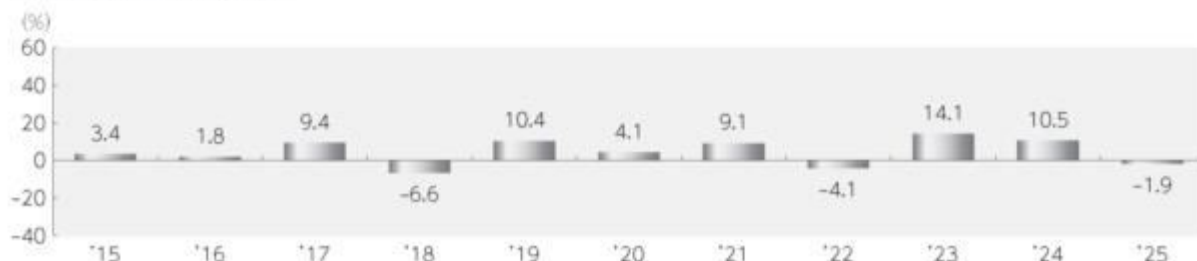
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	29.8%	1 円	75.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
国内債券	42.4%	2 アメリカドル	15.8%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.0%
外国株式	14.4%	3 ユーロ	4.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国債券	9.7%	4 イギリスポンド	1.1%	日立製作所	株式	電気機器	日本	0.8%
		5 中国元	1.1%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.7%
		6 カナダドル	0.7%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.4%	第149回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		8 スイスフラン	0.4%	第374回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	3.7%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.1%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.9%
債券先物取引（買建）	0.0%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2025年は年年初から5月30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】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.02%をかけた額

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

- ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2001年12月19日設定）

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

（4）【計算期間】

毎年5月13日から翌年5月12日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2024年 5月14日から2025年 5月12日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	471,183,491	447,030,867
親投資信託受益証券	14,295,450,720	13,683,655,665
未収入金	11,925,036	13,159,584
未収利息	817	5,682
流動資産合計	14,778,560,064	14,143,851,798
資産合計	14,778,560,064	14,143,851,798
負債の部		
流動負債		
未払解約金	15,935,728	14,747,094
未払受託者報酬	3,977,573	3,869,036
未払委託者報酬	22,274,386	21,666,549
その他未払費用	286,329	278,512
流動負債合計	42,474,016	40,561,191
負債合計	42,474,016	40,561,191
純資産の部		
元本等		
元本	5,629,728,682	5,365,336,329
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,106,357,366	8,737,954,278
（分配準備積立金）	4,815,399,278	4,419,080,883
元本等合計	14,736,086,048	14,103,290,607
純資産合計	14,736,086,048	14,103,290,607
負債純資産合計	14,778,560,064	14,143,851,798

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13日	第24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
営業収益		
受取利息	49,458	1,090,351
有価証券売買等損益	1,963,145,179	114,075,291
営業収益合計	1,963,194,637	115,165,642
営業費用		
支払利息	136,698	-
受託者報酬	7,818,507	7,877,376
委託者報酬	43,783,560	44,113,216
その他費用	562,814	567,047
営業費用合計	52,301,579	52,557,639
営業利益又は営業損失（△）	1,910,893,058	62,608,003
経常利益又は経常損失（△）	1,910,893,058	62,608,003
当期純利益又は当期純損失（△）	1,910,893,058	62,608,003
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（△）	134,256,164	13,145,218
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,495,049,097	9,106,357,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	819,028,459	695,429,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,028,459	695,429,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	984,357,084	1,113,295,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	984,357,084	1,113,295,018
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,106,357,366	8,737,954,278

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2024年 5月14日から2025年 5月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
1. 期首元本額	5,827,152,022円	5,629,728,682円
期中追加設定元本額	564,340,486円	423,720,696円
期中一部解約元本額	761,763,826円	688,113,049円
2. 受益権の総数	5,629,728,682口	5,365,336,329口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13日			第24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	205,265,437円	費用控除後の配当等収益額	A	172,317,586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	1,571,371,457円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	4,974,350,957円	収益調整金額	C	5,084,280,991円
分配準備積立金額	D	3,038,762,384円	分配準備積立金額	D	4,246,763,297円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,789,750,235円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,503,361,874円
当ファンドの期末残存口数	F	5,629,728,682口	当ファンドの期末残存口数	F	5,365,336,329口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,389円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,712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23期 自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13日	第24期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

区分	第23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,687,382,530	108,009,041
合計	1,687,382,530	108,009,041

（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23期 [2024年 5月13日現在]	第24期 [2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.6175円	2.6286円
(1万口当たり純資産額)	(26,175円)	(26,286円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,252,161,731	4,317,328,432	
	外国株式インデックスマザーファンド	296,469,979	2,161,147,558	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,794,683,075	5,809,717,481	
	外国債券インデックスマザーファンド	519,899,480	1,395,462,194	
合計		6,863,214,265	13,683,655,665	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,132,846,696
国債証券	845,617,386,490
地方債証券	55,153,509,190
特殊債券	41,648,836,537
社債券	64,275,587,000
派生商品評価勘定	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	49,109,521
流動資産合計	1,014,065,040,325
資産合計	1,014,065,040,325
負債の部	
流動負債	
前受金	56,400,000
未払解約金	1,166,367,563
流動負債合計	1,222,767,563
負債合計	1,222,767,563
純資産の部	
元本等	
元本	835,913,197,924
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	176,929,074,838
元本等合計	1,012,842,272,762
純資産合計	1,012,842,272,762
負債純資産合計	1,014,065,040,325

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）

	[2025年 5月12日現在]
1. 期首	2024年 5月14日
期首元本額	734,007,365,151円
期中追加設定元本額	225,012,374,229円
期中一部解約元本額	123,106,541,456円

	[2025年 5月12日現在]
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	8,237,829,174円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	13,235,474,484円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,743,657,781円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	59,888,123,759円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	113,879,389,230円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	39,012,183,755円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205,462,107円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	197,168,086円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,148,451,556円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	4,845,208,923円
eMAXIS バランス (波乗り型)	1,127,847,221円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	21,536,260,511円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)	45,267,943,074円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	13,522,675,029円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	7,541,286,542円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	3,384,350,568円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	22,750,053,074円
国内債券セレクション (ラップ向け)	6,349,099,640円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	30,735,174,352円
つみたて8資産均等バランス	15,861,357,818円
つみたて4資産均等バランス	7,003,200,303円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	26,455,480円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	21,381,007円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,446,992円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	8,450,518,288円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	4,062,249,482円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,699,787,724円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	10,122,987,664円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	9,307,895,896円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	6,333,307,060円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,307,375,991円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,590,271,004円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	648,405,098円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,490,538,348円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,256,314,676円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,833,846円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	48,515,803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	20,967,816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	189,694円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	4,968,970円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	77,942,512円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	2,562,045,103円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	2,470,976,626円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,478,461,087円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,786,640,938円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	173,863,197円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	75,209,261円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	3,820,411,558円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,517,336円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	7,957,735,473円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	519,680,741円

	[2025年 5月12日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,255,944,869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）	191,252,002,872円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	437,770,424円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	901,849円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	313,814円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,029,102,205円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,323,528,244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）	2,444,178,621円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	827,513,339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）	68,182,853,878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）	2,432,975,162円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	2,356,698円
日本債券インデックスファンドS	8,008,977,537円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	65,542,087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）	32,631,640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）	24,503,259,248円
パッシブバランスファンド（2%コース）（適格機関投資家転売制限付）	5,560,118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）	2,727,743円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	554,334,205円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	546,840,063円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	547,010,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	546,757,835円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	548,694,334円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	545,804,051円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	559,816,343円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	587,761,901円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	606,830,601円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	622,785,795円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	627,454,324円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	628,202,232円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	628,183,105円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	628,165,479円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	628,207,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,285,304円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	23,058,653円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,509,393円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	10,049,217円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,568,943円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	47,998,152円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	7,132,819円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	24,614,691円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,479,042,594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）	2,273,414,865円

	[2025年 5月12日現在]
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）	4,794,683,075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）	3,013,434,726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）	2,203,603,084円
合計	835,913,197,924円
2. 受益権の総数	835,913,197,924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 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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	[2025年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△37,486,597,770
地方債証券	△926,558,600
特殊債券	△1,143,543,437
社債券	△590,498,000
合計	△40,147,197,807

（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

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	3,312,000,000	—	3,360,720,000	48,720,000
合計		3,312,000,000	—	3,360,720,000	48,720,000

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2117円 (12,117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 6 1 回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,597,392,000	
	第4 6 2 回利付国債（2年）	4,800,000,000	4,790,784,000	
	第4 6 3 回利付国債（2年）	6,900,000,000	6,884,958,000	
	第4 6 4 回利付国債（2年）	5,600,000,000	5,586,224,000	
	第4 6 5 回利付国債（2年）	4,400,000,000	4,387,900,000	
	第4 6 7 回利付国債（2年）	1,000,000,000	999,690,000	
	第4 6 8 回利付国債（2年）	4,600,000,000	4,597,746,000	
	第4 6 9 回利付国債（2年）	3,500,000,000	3,503,850,000	
	第4 7 0 回利付国債（2年）	3,000,000,000	3,008,520,000	
	第4 7 1 回利付国債（2年）	2,600,000,000	2,612,324,000	
	第1 4 8 回利付国債（5年）	7,200,000,000	7,155,720,000	
	第1 4 9 回利付国債（5年）	12,670,000,000	12,571,047,300	
	第1 5 0 回利付国債（5年）	6,030,000,000	5,970,544,200	
	第1 5 1 回利付国債（5年）	1,050,000,000	1,037,599,500	
	第1 5 2 回利付国債（5年）	7,480,000,000	7,404,676,400	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	8,970,000,000	8,847,111,000	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	10,830,000,000	10,684,228,200	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	3,150,000,000	3,118,153,500	
	第1 5 6 回利付国債（5年）	7,100,000,000	7,010,043,000	
	第1 5 7 回利付国債（5年）	2,020,000,000	1,990,912,000	

第１５８回利付国債（５年）	6,640,000,000	6,525,858,400	
第１５９回利付国債（５年）	1,580,000,000	1,549,300,600	
第１６０回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,508,205,500	
第１６１回利付国債（５年）	4,820,000,000	4,755,604,800	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	187,108,200	
第１６３回利付国債（５年）	8,830,000,000	8,724,481,500	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,860,366,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	5,994,165,000	
第１６６回利付国債（５年）	4,910,000,000	4,841,996,500	
第１６７回利付国債（５年）	150,000,000	147,646,500	
第１６８回利付国債（５年）	2,500,000,000	2,479,450,000	
第１６９回利付国債（５年）	3,000,000,000	2,964,150,000	
第１７０回利付国債（５年）	950,000,000	940,766,000	
第１７１回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,473,510,000	
第１７２回利付国債（５年）	7,400,000,000	7,298,694,000	
第１７３回利付国債（５年）	5,500,000,000	5,437,630,000	
第１７４回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,141,452,000	
第１７５回利付国債（５年）	2,900,000,000	2,901,276,000	
第１７６回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,507,620,000	
第１７７回利付国債（５年）	3,050,000,000	3,079,005,500	
第１７８回利付国債（５年）	2,000,000,000	2,008,360,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,046,102,100	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,239,053,550	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,530,306,600	
第４回利付国債（４０年）	2,188,000,000	1,976,289,120	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,303,036,250	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,262,173,500	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,197,042,000	
第８回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,716,233,300	
第９回利付国債（４０年）	4,230,000,000	2,112,462,000	
第１０回利付国債（４０年）	3,550,000,000	2,093,612,500	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	1,714,851,600	
第１２回利付国債（４０年）	3,320,000,000	1,597,318,400	
第１３回利付国債（４０年）	4,520,000,000	2,118,298,000	
第１４回利付国債（４０年）	3,920,000,000	1,954,159,200	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,311,134,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	2,419,480,000	
第１７回利付国債（４０年）	4,390,000,000	3,490,620,700	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,845,114,300	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,589,831,400	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,287,061,000	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,068,270,900	

第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,633,139,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,903,103,800	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	5,997,249,300	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,417,749,300	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,775,375,900	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,020,566,400	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,516,379,800	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,148,917,600	
第３５５回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,696,010,000	
第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	9,266,446,600	
第３５７回利付国債（１０年）	7,350,000,000	7,091,500,500	
第３５８回利付国債（１０年）	10,990,000,000	10,571,390,900	
第３５９回利付国債（１０年）	11,490,000,000	11,022,586,800	
第３６０回利付国債（１０年）	8,040,000,000	7,691,626,800	
第３６１回利付国債（１０年）	11,260,000,000	10,742,040,000	
第３６２回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,797,446,700	
第３６３回利付国債（１０年）	9,870,000,000	9,356,266,500	
第３６４回利付国債（１０年）	8,900,000,000	8,408,720,000	
第３６５回利付国債（１０年）	11,600,000,000	10,922,560,000	
第３６６回利付国債（１０年）	8,210,000,000	7,756,479,600	
第３６７回利付国債（１０年）	4,950,000,000	4,661,019,000	
第３６８回利付国債（１０年）	10,680,000,000	10,015,597,200	
第３６９回利付国債（１０年）	10,530,000,000	10,061,836,200	
第３７０回利付国債（１０年）	10,260,000,000	9,769,161,600	
第３７１回利付国債（１０年）	10,410,000,000	9,794,873,100	
第３７２回利付国債（１０年）	9,620,000,000	9,317,066,200	
第３７３回利付国債（１０年）	11,980,000,000	11,366,025,000	
第３７４回利付国債（１０年）	11,500,000,000	11,056,675,000	
第３７５回利付国債（１０年）	6,150,000,000	6,047,356,500	
第３７６回利付国債（１０年）	8,600,000,000	8,278,446,000	
第３７７回利付国債（１０年）	8,100,000,000	7,986,438,000	
第３７８回利付国債（１０年）	1,750,000,000	1,752,275,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	212,187,640	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	286,666,200	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	327,796,180	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	278,517,960	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	255,009,860	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	368,625,210	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	367,662,450	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	317,139,260	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	210,336,300	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	396,849,780	

第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	246,752,550	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	348,270,000	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	632,371,950	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	747,980,620	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	756,706,020	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	603,258,950	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	630,926,420	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	744,721,740	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	641,946,220	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	720,814,400	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	571,118,980	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,168,411,750	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	212,668,620	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,074,096,900	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,379,895,660	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,095,363,360	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	826,302,400	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,167,863,160	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,738,101,600	
第３０回利付国債（３０年）	2,321,000,000	2,434,821,840	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,291,757,390	
第３２回利付国債（３０年）	2,389,000,000	2,479,566,990	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,217,699,340	
第３４回利付国債（３０年）	2,631,000,000	2,665,439,790	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,111,859,520	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,509,392,790	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,590,197,610	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,482,818,100	
第３９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,568,102,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,593,562,800	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,099,635,900	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,647,154,600	
第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,821,656,200	
第４４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,824,097,100	
第４５回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,893,145,500	
第４６回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,392,106,600	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,521,727,300	
第４８回利付国債（３０年）	2,720,000,000	2,277,918,400	
第４９回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,343,399,500	
第５０回利付国債（３０年）	2,810,000,000	2,059,252,300	
第５１回利付国債（３０年）	3,160,000,000	2,042,908,400	
第５２回利付国債（３０年）	2,990,000,000	2,016,994,200	

第５３回利付国債（３０年）	2,690,000,000	1,846,093,200	
第５４回利付国債（３０年）	2,440,000,000	1,745,283,200	
第５５回利付国債（３０年）	2,630,000,000	1,868,430,900	
第５６回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,821,686,400	
第５７回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,956,599,100	
第５８回利付国債（３０年）	2,390,000,000	1,665,830,000	
第５９回利付国債（３０年）	2,780,000,000	1,878,001,200	
第６０回利付国債（３０年）	2,300,000,000	1,623,294,000	
第６１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,459,635,000	
第６２回利付国債（３０年）	2,420,000,000	1,517,654,600	
第６３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,506,400,200	
第６４回利付国債（３０年）	2,580,000,000	1,549,806,000	
第６５回利付国債（３０年）	2,810,000,000	1,674,984,800	
第６６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,165,274,700	
第６７回利付国債（３０年）	3,190,000,000	1,982,935,900	
第６８回利付国債（３０年）	2,940,000,000	1,814,097,600	
第６９回利付国債（３０年）	2,720,000,000	1,714,715,200	
第７０回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,464,676,200	
第７１回利付国債（３０年）	2,960,000,000	1,838,189,600	
第７２回利付国債（３０年）	2,790,000,000	1,721,346,300	
第７３回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,680,716,000	
第７４回利付国債（３０年）	3,180,000,000	2,117,625,600	
第７５回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,083,592,000	
第７６回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,232,028,800	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,069,739,800	
第７８回利付国債（３０年）	3,160,000,000	2,303,671,600	
第７９回利付国債（３０年）	2,760,000,000	1,899,625,200	
第８０回利付国債（３０年）	2,820,000,000	2,256,535,800	
第８１回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,126,152,000	
第８２回利付国債（３０年）	3,580,000,000	2,851,613,200	
第８３回利付国債（３０年）	2,710,000,000	2,369,434,300	
第８４回利付国債（３０年）	2,590,000,000	2,210,616,800	
第８５回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,500,512,000	
第８６回利付国債（３０年）	650,000,000	593,248,500	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,288,129,760	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	346,116,600	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,297,673,300	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	560,680,720	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,312,152,640	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	194,729,100	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	898,380,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,144,792,980	

第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	350,196,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	593,330,040	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	630,227,600	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,533,798,000	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,073,198,200	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	757,472,640	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	546,520,000	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	796,457,200	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	635,461,400	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	960,811,200	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	598,202,440	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	635,207,290	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,039,450,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	583,016,000	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	918,547,320	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	908,174,190	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,103,361,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	970,607,840	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,687,136,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	999,809,280	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	489,088,730	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,394,276,400	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,775,100	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	417,564,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	806,442,000	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,364,677,440	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	104,545,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,400,902,200	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,311,386,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	1,973,411,920	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	211,758,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	463,430,000	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,080,990,800	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	293,560,400	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	1,953,349,720	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	438,093,600	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	195,110,190	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,435,744,800	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,773,568,050	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	52,194,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	197,056,600	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,533,048,000	

第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	164,868,800	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	321,587,800	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	2,939,004,270	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,167,980,800	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,245,210,700	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,800,273,600	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,561,116,000	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,227,565,000	
第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,556,594,800	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,553,465,500	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,426,931,200	
第１４９回利付国債（２０年）	3,780,000,000	3,846,225,600	
第１５０回利付国債（２０年）	4,150,000,000	4,175,896,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,417,190,400	
第１５２回利付国債（２０年）	3,080,000,000	3,027,948,000	
第１５３回利付国債（２０年）	3,540,000,000	3,500,883,000	
第１５４回利付国債（２０年）	4,410,000,000	4,304,909,700	
第１５５回利付国債（２０年）	5,020,000,000	4,781,550,000	
第１５６回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,021,342,000	
第１５７回利付国債（２０年）	5,330,000,000	4,598,191,000	
第１５８回利付国債（２０年）	4,660,000,000	4,137,567,400	
第１５９回利付国債（２０年）	4,200,000,000	3,750,348,000	
第１６０回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,679,882,500	
第１６１回利付国債（２０年）	4,170,000,000	3,678,148,500	
第１６２回利付国債（２０年）	5,730,000,000	5,022,230,400	
第１６３回利付国債（２０年）	4,250,000,000	3,701,282,500	
第１６４回利付国債（２０年）	3,740,000,000	3,194,184,400	
第１６５回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,553,999,900	
第１６６回利付国債（２０年）	5,210,000,000	4,510,349,100	
第１６７回利付国債（２０年）	4,360,000,000	3,646,878,400	
第１６８回利付国債（２０年）	4,350,000,000	3,560,257,500	
第１６９回利付国債（２０年）	3,940,000,000	3,152,827,400	
第１７０回利付国債（２０年）	4,720,000,000	3,747,680,000	
第１７１回利付国債（２０年）	3,400,000,000	2,679,982,000	
第１７２回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,092,316,600	
第１７３回利付国債（２０年）	4,600,000,000	3,628,388,000	
第１７４回利付国債（２０年）	6,620,000,000	5,183,791,000	
第１７５回利付国債（２０年）	4,040,000,000	3,193,902,800	
第１７６回利付国債（２０年）	4,750,000,000	3,728,607,500	
第１７７回利付国債（２０年）	4,190,000,000	3,207,319,300	
第１７８回利付国債（２０年）	4,500,000,000	3,479,400,000	
第１７９回利付国債（２０年）	4,130,000,000	3,171,881,300	

	第１８０回利付国債（２０年）	4,930,000,000	3,969,192,300	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,095,632,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	4,960,000,000	4,159,753,600	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,860,000,000	3,388,539,600	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,840,000,000	4,018,458,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	5,010,000,000	4,140,965,400	
	第１８６回利付国債（２０年）	4,310,000,000	3,801,161,400	
	第１８７回利付国債（２０年）	4,220,000,000	3,581,471,800	
	第１８８回利付国債（２０年）	3,350,000,000	2,980,863,500	
	第１８９回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,308,813,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,336,282,500	
	第１９１回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,345,058,500	
	第１９２回利付国債（２０年）	800,000,000	801,616,000	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,682,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	99,493,000	
	第１回スロベニア	400,000,000	398,524,000	
	第１９回ポーランド共和国	300,000,000	299,841,000	
国債証券 合計		928,655,000,000	845,617,386,490	
地方債証券	第５回東京都公募公債（３０年）（グリーン）	200,000,000	120,656,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	85,089,600	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	102,868,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,460,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	83,697,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	84,179,200	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,218,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	84,726,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,891,500	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,891,500	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,032,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	392,008,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	190,462,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	94,961,000	
	第８５３回東京都公募公債	300,000,000	291,015,000	
	平成３０年度第８回北海道公募公債	700,000,000	685,377,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,385,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	300,000,000	282,390,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	600,000,000	592,068,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,592,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	324,903,420	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	201,357,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	108,044,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	104,111,000	

第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	516,935,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	99,366,000	
第４２回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	78,539,000	
第４５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	154,788,000	
第９６回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	295,833,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,906,000	
第２３４回神奈川県公募公債	400,000,000	392,420,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	95,733,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	328,835,500	
第２６３回神奈川県公募公債	400,000,000	390,500,000	
第１回大阪府公募公債（２５年）	200,000,000	136,404,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	620,000,000	646,046,200	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	102,782,000	
第１３回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	96,209,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,052,000	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	297,195,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	157,884,800	
第２１６回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	97,841,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,280,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	98,985,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	297,132,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	791,472,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	98,723,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,345,000	
第４３０回大阪府公募公債	200,000,000	196,240,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,082,800	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	97,380,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	141,338,520	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	184,290,300	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	754,880,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	472,575,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	188,996,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	90,758,050	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	193,040,000	
第４８４回大阪府公募公債	300,000,000	288,366,000	
第５０２回大阪府公募公債	100,000,000	95,661,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,558,000	
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	300,000,000	302,382,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	200,812,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	300,000,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	196,270,000	
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	100,000,000	98,711,000	

第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,540,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	310,794,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	92,580,300	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	300,045,000	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	404,928,000	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	398,956,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	405,284,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	202,932,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	801,128,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	210,874,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	174,134,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,037,000	
平成３０年度第１回兵庫県公募公債	600,000,000	587,154,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,032,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	95,868,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	98,350,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	191,962,000	
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	300,000,000	291,864,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,332,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	300,978,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	572,104,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,583,000	
第２８回静岡県公募公債（２０年）	300,000,000	234,522,000	
令和６年度第７回静岡県公募公債	200,000,000	191,988,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	207,866,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	736,540,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	505,725,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	400,000,000	404,912,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	592,326,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	97,910,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	195,860,000	
令和３年度第１３回愛知県公募公債	200,000,000	187,072,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	93,964,000	
令和４年度第３回愛知県公募公債	200,000,000	187,842,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	95,512,000	
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	400,000,000	392,840,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	98,139,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	104,165,000	
平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	192,670,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	98,926,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	86,453,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	195,422,000	

令和元年度第7回広島県公募公債	300,000,000	285,897,000	
令和2年度第5回広島県公募公債	100,000,000	94,634,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	93,783,000	
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,687,000	
第2回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	99,096,000	
第3回埼玉県公募公債	200,000,000	192,508,000	
第4回埼玉県公募公債	200,000,000	192,734,000	
第9回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	210,742,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	104,584,000	
第13回埼玉県公募公債（20年）	300,000,000	306,870,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	300,000,000	303,141,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	96,529,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	152,946,000	
平成29年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,865,000	
平成29年度第3回埼玉県公募公債	200,000,000	197,478,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	195,892,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	95,620,000	
令和2年度第4回埼玉県公募公債	500,000,000	477,395,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,977,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	200,000,000	186,848,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	75,904,500	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	82,909,600	
平成21年度第2回福岡県公募公債（20年）	200,000,000	211,130,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	845,480,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	800,000,000	808,864,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	101,260,000	
平成26年度第2回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	299,532,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	95,488,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	190,276,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	95,278,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	95,006,000	
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	289,167,000	
令和6年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	96,994,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	97,653,000	
令和6年度第9回福岡県公募公債	200,000,000	193,888,000	
令和7年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	296,919,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	83,200,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	300,000,000	309,747,000	
第14回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	98,866,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	396,828,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	97,100,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	95,903,000	

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	95,321,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	96,210,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	286,194,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	282,054,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	95,471,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	193,490,000	
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	200,000,000	196,570,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	105,240,000	
第５回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	201,598,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	86,135,000	
第２４回群馬県公募公債	200,000,000	187,152,000	
第３０回群馬県公募公債	300,000,000	290,850,000	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	191,466,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,470,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,725,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,560,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,772,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,650,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,918,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,591,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,474,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,461,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	423,661,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,911,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,388,000	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	93,500,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	97,713,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	95,673,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,870,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,907,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,282,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	191,466,000	
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	98,552,000	
令和４年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	94,218,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,195,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,644,000	
令和元年度第２回大阪市公募公債	400,000,000	386,448,000	
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	400,000,000	392,840,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	600,000,000	590,700,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	192,728,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	109,090,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	104,038,000	

第9回名古屋市政公募債（30年）	90,000,000	86,834,700	
第33回名古屋市政公募債（5年）	300,000,000	295,365,000	
第511回名古屋市政公募債	100,000,000	95,409,000	
第530回名古屋市政公募債	300,000,000	291,735,000	
第1回京都市公募債（15年）	100,000,000	98,345,000	
第5回京都市公募債（20年）	50,000,000	51,262,500	
平成29年度第3回京都市公募債	400,000,000	394,272,000	
令和3年度第5回京都市公募債（5年）	100,000,000	98,768,000	
令和5年度第7回京都市公募債（5年）	100,000,000	98,204,000	
令和6年度第4回京都市公募債（5年）	300,000,000	298,506,000	
平成18年度第3回神戸市公募債（20年）	110,000,000	112,224,200	
平成20年度第24回神戸市公募債（20年）	200,000,000	208,146,000	
平成22年度第4回神戸市公募債	100,000,000	104,250,000	
平成22年度第9回神戸市公募債（20年）	100,000,000	105,483,000	
平成23年度第4回神戸市公募債（20年）	150,000,000	156,960,000	
平成24年度第12回神戸市公募債（20年）	100,000,000	103,243,000	
令和5年度第1回神戸市公募債（5年）	1,000,000,000	984,570,000	
令和6年度第1回神戸市公募債（5年）	300,000,000	294,333,000	
令和6年度第5回神戸市公募債（5年）	200,000,000	195,752,000	
第19回横浜市公募債（20年）	200,000,000	210,086,000	
第22回横浜市公募債（20年）	200,000,000	208,500,000	
第25回横浜市公募債（20年）	200,000,000	206,890,000	
第27回横浜市公募債（20年）	100,000,000	102,290,000	
第29回横浜市公募債（20年）	300,000,000	302,481,000	
第33回横浜市公募債（20年）	100,000,000	86,517,000	
第35回横浜市公募債（20年）	500,000,000	432,795,000	
第64回横浜市公募債（5年）	800,000,000	785,112,000	
平成22年度第8回札幌市公募債（30年）	80,000,000	80,983,200	
平成23年度第3回札幌市公募債	100,000,000	104,797,000	
平成23年度第9回札幌市公募債	600,000,000	607,380,000	
令和2年度第7回札幌市公募債	200,000,000	189,444,000	
令和3年度第2回札幌市公募債（5年）	100,000,000	99,239,000	
令和3年度第9回札幌市公募債（5年）	500,000,000	494,225,000	
第4回川崎市公募債（20年）	100,000,000	104,525,000	
第7回川崎市公募債（20年）	100,000,000	104,464,000	
第12回川崎市公募債（20年）	100,000,000	105,312,000	
第62回川崎市公募債（5年）	490,000,000	485,790,900	
第3回北九州市公募債（サステナビリティ）	100,000,000	95,321,000	
第17回北九州市公募債（20年）	100,000,000	100,759,000	
令和3年度第1回北九州市公募債（5年）	200,000,000	197,990,000	
平成23年度第4回福岡市公募債（20年）	100,000,000	104,491,000	
平成26年度第6回福岡市公募債（20年）	100,000,000	99,144,000	

	2019年度第5回福岡市公募公債（20年）	200,000,000	156,418,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	95,256,000	
	2024年度第1回福岡市公募公債（5年）	200,000,000	196,270,000	
	平成29年度第6回広島市公募公債	400,000,000	393,188,000	
	令和6年度第4回広島市公募公債	300,000,000	294,156,000	
	令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	93,437,000	
	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	95,953,000	
	第21回さいたま市公募公債	170,000,000	163,011,300	
	令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	100,000,000	98,206,000	
	令和6年度第1回福井県公募公債（5年）	300,000,000	295,881,000	
	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	94,907,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	197,980,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	97,889,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	900,000,000	854,964,000	
	平成29年度第3回岡山県公募公債	400,000,000	392,572,000	
	平成30年度第1回秋田県公募公債	300,000,000	290,838,000	
	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	104,525,000	
地方債証券 合計		56,241,000,000	55,153,509,190	
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	297,252,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,522,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	30,828,600	
	第41回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,388,000	
	第81回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	292,818,000	
	第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	500,000,000	496,220,000	
	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	105,194,000	
	第17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	306,369,000	
	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	30,681,000	
	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	200,120,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,480,000	
	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	108,636,000	
	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	309,861,000	
	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	207,004,000	
	第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	111,474,000	
	第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	336,234,000	
	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	156,265,500	

第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,285,000	
第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,588,000	
第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,977,000	
第 1 1 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,461,000	
第 1 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,525,000	
第 1 4 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	83,641,000	
第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,302,000	
第 1 5 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	286,947,000	
第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	77,543,000	
第 1 5 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,004,000	
第 1 6 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	96,293,000	
第 1 6 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,945,000	
第 1 6 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,308,000	
第 1 8 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,978,000	
第 1 9 6 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	253,023,000	
第 2 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,748,000	
第 2 2 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,647,000	
第 2 8 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,502,000	
第 3 2 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	492,500,000	
第 3 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	172,262,000	
第 3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,948,000	
第 3 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	488,290,000	
第 4 3 7 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	1,180,008,000	
第 4 4 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	293,673,000	
第 4 6 7 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	975,550,000	
第 4 7 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	483,535,000	

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	292,023,000	
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	52,460,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	112,198,000	
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	103,769,000	
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	105,405,000	
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	800,000,000	791,216,000	
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	84,613,600	
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	83,080,800	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,030,450,000	
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	102,750,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	311,940,000	
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	205,706,000	
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	51,650,000	
第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	495,605,000	
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	96,812,000	
F ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,922,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,484,760,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,903,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,783,750	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,523,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,951,160	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	218,477,560	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,848,000	
F １３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	71,446,900	
F １３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,693,000	
F １５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,151,000	
F ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,922,000	
F ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,912,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,973,600	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	83,178,400	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	396,008,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	97,810,000	

第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,056,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	21,633,000	21,284,276	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	23,204,000	22,864,757	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	26,893,000	26,433,667	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,431,000	39,330,872	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,141,000	16,535,647	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,945,000	16,297,703	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,372,000	16,737,259	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,075,000	16,459,514	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,154,000	30,765,221	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,306,000	31,870,447	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,262,000	17,527,489	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,792,000	34,054,563	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,748,000	20,046,984	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,024,000	76,598,753	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,115,000	48,047,405	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,521,000	13,787,498	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,944,000	29,549,508	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,648,000	30,192,337	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,510,000	31,011,279	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,330,000	32,844,693	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,568,000	34,988,346	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,772,000	37,175,021	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,657,000	20,826,593	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,715,000	20,901,435	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,356,000	44,717,501	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,600,000	44,746,288	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,154,000	45,132,326	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,669,000	25,524,996	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,968,000	24,635,675	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,248,000	173,069,667	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,973,000	82,879,671	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	26,308,893	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,843,000	29,693,486	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,853,000	24,731,717	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,337,200	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,982,000	25,682,427	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,290,000	28,808,472	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,702,000	31,001,702	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,244,000	120,535,096	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,516,000	62,996,003	

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	103,924,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,385,000	33,310,468	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,803,000	102,957,023	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,768,000	35,952,869	
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,394,000	
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	208,154,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,510,000	45,148,277	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,457,000	42,989,594	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,104,000	44,824,166	
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	208,290,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,143,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,236,000	47,416,755	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,028,000	97,387,778	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,682,000	100,036,564	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,412,000	211,218,349	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,795,000	266,650,318	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	481,520,000	431,509,332	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,854,000	112,925,448	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	433,272,000	392,743,737	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	312,025,000	280,513,595	
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	126,064,900	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,545,000	174,358,884	
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	103,474,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,755,000	57,221,387	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,295,000	59,225,964	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,663,000	57,953,567	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,278,000	119,475,730	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,118,000	119,109,992	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,237,000	59,043,661	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,604,000	58,521,392	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,298,000	178,814,036	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,620,000	60,089,836	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,394,000	60,967,095	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,040,000	245,407,190	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,716,000	121,556,749	
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	100,735,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,370,000	125,321,822	

第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,732,000	189,505,666	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,211,000	194,265,378	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,720,000	132,673,972	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,771,000	66,279,166	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,648,000	132,543,384	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,561,000	68,540,544	
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	99,685,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,450,000	138,009,950	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,144,000	69,762,146	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,089,000	210,318,810	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,596,000	143,302,215	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,796,000	141,604,844	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,984,000	143,519,725	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,507,000	71,318,225	
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	170,208,000	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,544,000	73,369,819	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,336,000	146,133,581	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,378,000	147,277,558	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,425,000	74,095,601	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,790,000	148,625,676	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,994,000	74,753,922	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,877,000	75,382,830	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,956,000	151,627,066	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,104,000	151,158,943	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,240,000	153,422,620	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,532,000	79,242,337	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,820,000	161,293,751	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,914,000	82,070,289	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,423,000	80,556,005	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	352,068,000	323,300,523	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,139,000	80,204,727	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,708,000	81,469,217	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,995,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,048,000	165,879,928	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	274,722,000	251,340,410	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,186,000	170,087,785	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,234,000	171,416,840	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	368,512,000	341,426,368	
第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,215,000	257,999,554	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,045,000	255,496,392	

	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,130,000	87,189,795	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	377,900,000	350,819,686	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,934,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,402,000	265,254,550	
	第２０５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,586,000	179,205,732	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,254,000	182,012,629	
	第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,595,000	276,347,127	
	第２０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,874,000	272,420,953	
	第２０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,834,000	272,841,443	
	第２１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,086,000	92,634,380	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,680,000	187,231,492	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	394,428,000	374,903,814	
	第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	494,185,000	476,196,666	
	第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	496,600,000	489,141,068	
	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	285,885,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,080,500	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	495,235,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,810,000	
	い第８６４号商工債券	300,000,000	295,347,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	196,572,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	393,884,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	392,152,000	
	第４１１回信金中金債	300,000,000	293,859,000	
	第４２１回信金中金債	400,000,000	395,608,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	190,780,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,231,200	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,956,000	
	第１０８回東日本高速道路	200,000,000	188,952,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	196,674,000	
	第９９回中日本高速道路	300,000,000	295,962,000	
	第１０９回中日本高速道路	300,000,000	297,534,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	694,596,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	493,525,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	196,048,000	
	第９３回西日本高速道路	400,000,000	393,264,000	
	第９４回西日本高速道路	500,000,000	487,150,000	
	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	99,178,000	
	第１３回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	211,666,000	
特殊債券 合計		43,112,333,000	41,648,836,537	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,013,000	

第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,910,000	
第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,862,000	
第４４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	298,053,000	
第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,670,000	
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,092,000	
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,268,000	
第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,448,000	
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,832,000	
第９回新関西国際空港	300,000,000	302,103,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	99,801,000	
第３８回新関西国際空港	200,000,000	197,626,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	97,012,000	
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	498,535,000	
第４２回大成建設（グリーン）	300,000,000	302,196,000	
第２７回大林組（サステナビリティ）	100,000,000	98,823,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	98,780,000	
第２７回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,926,000	
第２２回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,700,000	
第２３回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	98,619,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,285,000	
第３１回味の素	200,000,000	196,466,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	391,004,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	287,238,000	
第１９回日本たばこ産業	500,000,000	491,100,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	390,760,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	295,341,000	
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	94,139,000	
第１８回野村不動産ホールディングス（グリーン）	200,000,000	197,994,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,387,000	
第２４回森ビル	400,000,000	391,108,000	
第２７回森ビル（グリーン）	100,000,000	98,701,000	
第８回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,845,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,850,000	
第２６回旭化成	200,000,000	199,582,000	
第２４回レンゴー	300,000,000	295,014,000	
第５９回住友化学	200,000,000	194,602,000	
第４８回三井化学	400,000,000	391,868,000	
第５４回三井化学	200,000,000	185,198,000	
第６０回三井化学	100,000,000	100,517,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	492,555,000	
第５回日本化薬	300,000,000	302,070,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,025,000	

第１２回野村総合研究所	200,000,000	196,604,000	
第１６回武田薬品工業	300,000,000	279,594,000	
第２２回オリエンタルランド	400,000,000	393,748,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,974,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,082,000	
第２４回ＬＩＮＥヤフー	200,000,000	198,556,000	
第７回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	100,000,000	98,799,000	
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	198,704,000	
第１４回資生堂	500,000,000	496,130,000	
第２７回住友ゴム工業	300,000,000	299,028,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	97,950,000	
第６回新日鐵住金	500,000,000	491,005,000	
第３８回ＪＦＥホールディングス	400,000,000	394,796,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	391,780,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,337,000	
第４回日本郵政	500,000,000	492,670,000	
第１７回小松製作所	100,000,000	99,396,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	197,370,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	194,210,000	
第３２回ダイキン工業	300,000,000	294,774,000	
第５８回日本精工	200,000,000	196,626,000	
第１回オムロン	200,000,000	200,136,000	
第２３回セイコーエプソン	100,000,000	99,717,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,978,000	
第２４回パナソニックホールディングス	700,000,000	690,340,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	784,704,000	
第２７回パナソニックホールディングス	400,000,000	399,120,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	590,250,000	
第４２回ソニーグループ	100,000,000	100,440,000	
第１５回デンソー	300,000,000	295,884,000	
第１８回デンソー	300,000,000	294,396,000	
第２９回ＪＡ三井リース	400,000,000	397,696,000	
第３２回いすゞ自動車	200,000,000	197,808,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	565,656,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	189,268,000	
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	300,000,000	298,668,000	
第７回アシックス	100,000,000	98,601,000	
第４０回住友商事	200,000,000	209,694,000	
第５１回住友商事	100,000,000	100,460,000	
第５５回住友商事	500,000,000	490,135,000	
第６１回住友商事	100,000,000	98,989,000	

第44回丸井グループ	100,000,000	97,894,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	495,990,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	486,745,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	211,238,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	200,928,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	201,502,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,753,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	102,580,000	
第31回三井住友信託銀行	400,000,000	393,848,000	
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	97,294,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,179,000	
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	395,408,000	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	98,229,000	
第7回みずほリース	500,000,000	490,450,000	
第9回みずほリース	300,000,000	291,462,000	
第12回みずほリース	200,000,000	194,384,000	
第21回みずほリース	300,000,000	295,020,000	
第22回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	296,037,000	
第23回みずほリース	200,000,000	196,500,000	
第29回みずほリース	300,000,000	297,351,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	294,144,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,426,785,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	290,202,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	800,000,000	751,176,000	
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	295,158,000	
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	292,779,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	192,814,000	
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	396,192,000	
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	586,974,000	
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	787,120,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	390,316,000	
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	288,690,000	
第57回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	93,121,000	
第30回東京センチュリー	100,000,000	97,971,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	291,885,000	
第41回東京センチュリー	300,000,000	298,122,000	
第102回トヨタファイナンス	700,000,000	693,945,000	
第103回トヨタファイナンス	300,000,000	294,783,000	
第23回ポケットカード	200,000,000	197,212,000	

第２４回ポケットカード	300,000,000	296,346,000	
第４６回リコリース	300,000,000	296,691,000	
第８６回アコム	300,000,000	297,891,000	
第３９回ジャックス	400,000,000	395,352,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	394,264,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	490,825,000	
第２２３回オリックス	400,000,000	402,016,000	
第４６回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	299,376,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	492,965,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	496,745,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,946,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	100,177,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	100,444,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	188,656,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	196,674,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	95,127,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,489,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	202,674,000	
第９１回小田急電鉄	200,000,000	194,932,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	197,160,000	
第５１回京成電鉄	200,000,000	195,684,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	311,967,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	414,364,000	
第８６回東日本旅客鉄道	200,000,000	204,958,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	182,136,000	
第１９９回東日本旅客鉄道	300,000,000	292,803,000	
第８３回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	201,370,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	104,652,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	102,982,000	
第６５回東海旅客鉄道	200,000,000	204,324,000	
第１３回東京地下鉄	100,000,000	102,324,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	293,514,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	195,560,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	195,968,000	
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	200,000,000	195,894,000	
第４９回日本郵船	500,000,000	499,565,000	
第２０回九州旅客鉄道	200,000,000	199,286,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	97,074,000	
第１９回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	200,000,000	202,044,000	
第３２回ＫＤＤＩ	300,000,000	298,170,000	
第３６回ＫＤＤＩ	200,000,000	199,738,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	587,238,000	

第１３回ソフトバンク	500,000,000	461,245,000	
第１４回ソフトバンク	500,000,000	493,975,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	458,435,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	687,750,000	
第２２回ソフトバンク	300,000,000	288,837,000	
第２５回ソフトバンク	600,000,000	595,782,000	
第２６回ソフトバンク	500,000,000	494,365,000	
第４９回光通信	200,000,000	198,424,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	101,356,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,073,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	282,999,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,068,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,670,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,655,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	196,206,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	195,990,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	195,382,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	96,047,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	188,292,000	
第４５９回中国電力	300,000,000	296,385,000	
第４６０回中国電力	400,000,000	390,736,000	
第４６３回中国電力	300,000,000	292,680,000	
第４６５回中国電力	300,000,000	300,705,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	296,817,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	197,692,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	376,268,000	
第５４６回東北電力	300,000,000	282,183,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	396,232,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	97,889,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	293,076,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	384,652,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	283,548,000	
第５３０回九州電力	300,000,000	289,527,000	
第５７回電源開発	100,000,000	97,774,000	
第５９回電源開発	300,000,000	293,310,000	
第６４回電源開発	600,000,000	582,390,000	
第６７回電源開発	200,000,000	191,592,000	
第８６回電源開発	100,000,000	94,271,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	188,758,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	188,300,000	
第９０回電源開発	300,000,000	286,827,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,266,000	

第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	295,788,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,539,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,505,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	393,232,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	293,943,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,841,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,232,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	390,032,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	187,114,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,752,000	
第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	197,110,000	
第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	391,004,000	
第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	196,444,000	
第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	991,480,000	
第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	94,486,000	
第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	390,496,000	
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	295,806,000	
第４４回大阪ガス	300,000,000	280,194,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	94,856,000	
第５３回大阪ガス	300,000,000	291,480,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	195,004,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,283,000	
社債券 合計	65,500,000,000	64,275,587,000	
合計	1,093,508,333,000	1,006,695,319,217	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	42,523,499,358
株式	1,654,493,595,510
派生商品評価勘定	2,429,976,850
未収入金	5,439,576,877
未収配当金	19,397,560,569
未収利息	540,526
その他未収収益	7,294,048
差入委託証拠金	2,076,848,419
流動資産合計	1,726,368,892,157
資産合計	1,726,368,892,157
負債の部	
流動負債	

[2025年 5月12日現在]

前受金	2,349,035,600
未払解約金	7,075,825,384
未払利息	3,838,214
受入担保金	33,321,370,967
流動負債合計	42,750,070,165
負債合計	42,750,070,165
純資産の部	
元本等	
元本	488,300,242,748
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,195,318,579,244
元本等合計	1,683,618,821,992
純資産合計	1,683,618,821,992
負債純資産合計	1,726,368,892,157

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）

	[2025年 5月12日現在]
1. 期首	2024年 5月14日
期首元本額	445,125,407,717円
期中追加設定元本額	177,824,943,296円
期中一部解約元本額	134,650,108,265円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,536,725,151円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	762,217,908円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,792,280,202円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,015,297,003円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,851,944,302円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,541,286,655円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,629,321,236円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,842,924,247円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	77,883,282円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	221,086,248円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,749,113円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,828,496,996円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,994,000,401円
eMAXIS バランス（波乗り型）	53,745,981円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,991,848,970円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	852,732,946円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,218,870,567円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,258,954,523円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	85,236,396,836円
国内株式セレクション（ラップ向け）	5,699,020,961円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	12,409,086,922円
つみたて日本株式（TOPIX）	14,886,736,590円
つみたて８資産均等バランス	6,533,733,487円
つみたて４資産均等バランス	2,662,823,680円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	4,139,048円

	[2025年 5月12日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,117,300円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,005,456円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	753,834,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,078,069,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	787,449,553円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	661,164,421円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	2,020,401,127円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	5,162,536,811円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	2,153,167,024円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	6,613,102,165円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	788,918,926円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	162,781,529円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	25,656,544,162円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	408,161,764円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,692,811,707円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	104,317,877円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,577,446,901円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,698,156,427円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	81,294,477円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,176,945,485円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	46,727,524円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,380,124円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	144,423,511円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	30,489,151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	8,488,206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	63,490,116円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	24,082,459円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	973,049,978円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	185,868,815円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	230,031,386円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	975,933,097円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	785,927,798円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,480,501,902円
三菱UFJ トピックスオープン	858,550,560円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,707,779,013円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	37,311,832円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	2,736,216,447円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	6,699,590円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,026,609,978円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	48,024,844円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,044,345,920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）	66,200,708,880円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	166,333,966円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	109,771円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	117,787円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	163,201,793円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	293,291,369円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	3,733,003,773円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	309,833,493円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	114,959,296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）	6,393,201,374円

	[2025年 5月12日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2（適格機関投資家限定）	306,037,948円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	135,334円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	76,710,569円
日本株式インデックスファンドS	5,740,797,688円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	24,715,164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）	9,798,010,251円
TOPIXインデックスファンドV（適格機関投資家限定）	341,647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）	184,323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）	809,564円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	35,419,113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）	94,971,917円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	34,940,101円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	34,951,319円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	34,935,203円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	35,058,940円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	238,890,355円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	34,874,281円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,762,664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）	483,804,021円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	37,565,083円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	38,774,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	39,461,293円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	39,241,585円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	39,102,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,096,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,100,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	39,088,327円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,434,304,911円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,479,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,039,826円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,409,292円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,461,033円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	386,150,068円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	54,299,313円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,735,786円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	23,588,078円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	989,927円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	10,931,912円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,534,543,281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）	291,719,494円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,252,161,731円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,208,893,564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）	1,202,686,235円

	[2025年 5月12日現在]
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 合計	60,254,844,550円 488,300,242,748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	32,328,929,110円
3. 受益権の総数	488,300,242,748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 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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	[2025年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	[2025年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△31,441,514,386
合計	△31,441,514,386

(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

[2025年 5月12日現在]					
区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				

	買建	26,474,294,000	—	28,904,850,000	2,430,556,000
	合計	26,474,294,000	—	28,904,850,000	2,430,556,000

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.4479円 (34,479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	24,900	4,645.00	115,660,500	
1332	ニッスイ	595,000	873.60	519,792,000	貸付有価証券 9,800株
1333	マルハニチロ	88,300	3,295.00	290,948,500	貸付有価証券 2,700株
1375	ユキグニファクトリー	50,700	1,101.00	55,820,700	
1376	カネコ種苗	16,800	1,420.00	23,856,000	
1377	サカタのタネ	73,700	3,350.00	246,895,000	貸付有価証券 700株
1379	ホクト	52,900	1,831.00	96,859,900	
1514	住石ホールディングス	74,700	724.00	54,082,800	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	23,900	6,650.00	158,935,000	貸付有価証券 800株
1605	I N P E X	1,798,600	1,861.50	3,348,093,900	貸付有価証券 54,100株
1662	石油資源開発	326,300	1,090.00	355,667,000	
1663	K&Oエナジーグループ	27,000	2,907.00	78,489,000	
1414	ショーボンドホールディングス	78,200	4,988.00	390,061,600	
1417	ミライト・ワン	188,400	2,385.00	449,334,000	
1419	タマホーム	37,400	3,990.00	149,226,000	
1716	第一カッター興業	15,200	1,429.00	21,720,800	
1719	安藤・間	344,800	1,482.00	510,993,600	貸付有価証券 10,400株
1720	東急建設	186,400	845.00	157,508,000	

1721	コムシスホールディングス	211,100	3,315.00	699,796,500	貸付有価証券 5,800株
1726	ビーアールホールディングス	87,200	336.00	29,299,200	
1762	高松コンストラクショングループ	44,200	2,935.00	129,727,000	
1766	東建コーポレーション	12,800	13,920.00	178,176,000	
1780	ヤマウラ	30,100	1,229.00	36,992,900	
1786	オリエンタル白石	220,300	383.00	84,374,900	
1801	大成建設	377,900	7,964.00	3,009,595,600	貸付有価証券 9,500株
1802	大林組	1,374,100	2,308.50	3,172,109,850	貸付有価証券 44,800株
1803	清水建設	1,137,500	1,562.50	1,777,343,750	貸付有価証券 35,500株
1808	長谷工コーポレーション	381,900	2,049.50	782,704,050	貸付有価証券 11,500株
1810	松井建設	38,800	1,005.00	38,994,000	
1812	鹿島建設	922,900	3,602.00	3,324,285,800	貸付有価証券 27,800株
1813	不動テトラ	26,200	2,203.00	57,718,600	貸付有価証券 900株
1815	鉄建建設	26,100	2,861.00	74,672,100	
1820	西松建設	66,300	5,328.00	353,246,400	
1821	三井住友建設	335,600	542.00	181,895,200	
1822	大豊建設	57,400	817.00	46,895,800	
1833	奥村組	73,600	4,475.00	329,360,000	貸付有価証券 1,900株
1835	東鉄工業	45,800	3,265.00	149,537,000	
1852	浅沼組	166,700	748.00	124,691,600	貸付有価証券 4,700株
1860	戸田建設	512,100	914.30	468,213,030	貸付有価証券 16,900株
1861	熊谷組	68,700	4,375.00	300,562,500	
1870	矢作建設工業	56,600	1,658.00	93,842,800	
1871	ピーエス・コンストラクション	30,100	1,598.00	48,099,800	
1873	日本ハウスホールディングス	88,900	322.00	28,625,800	貸付有価証券 1,800株
1879	新日本建設	58,400	1,695.00	98,988,000	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	72,000	1,478.00	106,416,000	
1884	日本道路	41,800	2,156.00	90,120,800	
1885	東亜建設工業	125,700	1,456.00	183,019,200	
1887	日本国土開発	127,500	488.00	62,220,000	
1888	若築建設	12,300	4,110.00	50,553,000	
1890	東洋建設	119,800	1,396.00	167,240,800	
1893	五洋建設	544,700	905.20	493,062,440	
1898	世紀東急工業	59,400	1,552.00	92,188,800	貸付有価証券 1,700株

1899	福田組	15,700	5,330.00	83,681,000	
1911	住友林業	359,800	4,267.00	1,535,266,600	貸付有価証券 5,800株
1925	大和ハウス工業	1,256,000	5,230.00	6,568,880,000	貸付有価証券 34,600株
1926	ライト工業	79,400	2,709.00	215,094,600	
1928	積水ハウス	1,262,700	3,363.00	4,246,460,100	
1929	日特建設	39,800	1,081.00	43,023,800	貸付有価証券 1,200株
1930	北陸電気工事	28,500	1,237.00	35,254,500	
1934	ユアテック	76,900	1,876.00	144,264,400	
1938	日本リーテック	32,500	1,682.00	54,665,000	
1939	四電工	52,200	1,315.00	68,643,000	
1941	中電工	64,600	3,425.00	221,255,000	
1942	関電工	228,100	2,880.50	657,042,050	貸付有価証券 7,800株
1944	きんでん	285,600	3,820.00	1,090,992,000	貸付有価証券 8,700株
1945	東京エネシス	44,400	1,149.00	51,015,600	
1946	トーエネック	69,000	1,119.00	77,211,000	
1949	住友電設	33,900	5,460.00	185,094,000	
1950	日本電設工業	78,100	2,428.00	189,626,800	
1951	エクシオグループ	430,400	1,869.00	804,417,600	貸付有価証券 12,300株
1952	新日本空調	54,000	2,217.00	119,718,000	
1959	九電工	90,000	5,056.00	455,040,000	貸付有価証券 2,800株
1961	三機工業	86,800	3,815.00	331,142,000	貸付有価証券 1,800株
1963	日揮ホールディングス	412,000	1,177.50	485,130,000	
1964	中外炉工業	13,600	3,905.00	53,108,000	
1968	太平電業	27,400	4,980.00	136,452,000	
1969	高砂熱学工業	100,300	6,657.00	667,697,100	貸付有価証券 3,300株
1975	朝日工業社	38,900	2,098.00	81,612,200	
1976	明星工業	70,000	1,461.00	102,270,000	
1979	大気社	106,600	2,412.00	257,119,200	
1980	ダイダン	73,000	4,200.00	306,600,000	
1982	日比谷総合設備	33,900	3,650.00	123,735,000	
256A	飛島ホールディングス	42,700	1,793.00	76,561,100	
3267	フィル・カンパニー	8,300	809.00	6,714,700	
5074	テスホールディングス	100,900	331.00	33,397,900	貸付有価証券 2,900株
5076	インフロニア・ホールディングス	436,200	1,256.00	547,867,200	貸付有価証券 8,300株
6330	東洋エンジニアリング	61,200	672.00	41,126,400	

6379	レイズネクスト	60,200	1,504.00	90,540,800	
2001	ニッポン	137,600	2,249.00	309,462,400	
2002	日清製粉グループ本社	415,200	1,851.00	768,535,200	貸付有価証券 11,700株
2003	日東富士製粉	7,400	7,340.00	54,316,000	
2004	昭和産業	35,300	3,005.00	106,076,500	
2053	中部飼料	57,800	1,508.00	87,162,400	
2060	フィード・ワン	61,100	932.00	56,945,200	
2108	日本甜菜製糖	21,900	2,318.00	50,764,200	
2109	DM三井製糖	41,400	3,300.00	136,620,000	
2117	ウェルネオシュガー	23,400	2,338.00	54,709,200	
2201	森永製菓	167,600	2,499.50	418,916,200	
2204	中村屋	10,400	3,215.00	33,436,000	
2206	江崎グリコ	119,500	4,674.00	558,543,000	貸付有価証券 3,600株
2207	名糖産業	18,500	2,092.00	38,702,000	
2209	井村屋グループ	22,800	2,545.00	58,026,000	
2211	不二家	28,600	2,421.00	69,240,600	
2212	山崎製パン	279,700	3,365.00	941,190,500	貸付有価証券 8,400株
2217	モロゾフ	40,500	1,789.00	72,454,500	
2220	亀田製菓	26,600	3,910.00	104,006,000	
2222	寿スビリッツ	247,000	2,282.50	563,777,500	貸付有価証券 6,000株
2229	カルビー	191,300	2,897.00	554,196,100	貸付有価証券 5,800株
2264	森永乳業	155,500	3,275.00	509,262,500	貸付有価証券 4,200株
2266	六甲バター	30,600	1,237.00	37,852,200	
2267	ヤクルト本社	597,200	2,973.00	1,775,475,600	貸付有価証券 18,000株
2269	明治ホールディングス	537,500	3,236.00	1,739,350,000	貸付有価証券 6,400株
2270	雪印メグミルク	112,300	2,592.00	291,081,600	貸付有価証券 900株
2281	プリマハム	56,100	2,308.00	129,478,800	
2282	日本ハム	173,000	5,324.00	921,052,000	貸付有価証券 5,300株
2288	丸大食品	42,100	1,794.00	75,527,400	貸付有価証券 1,300株
2292	S F o o d s	46,100	2,667.00	122,948,700	
2294	柿安本店	17,800	2,792.00	49,697,600	貸付有価証券 500株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	63,800	4,995.00	318,681,000	
2501	サッポロホールディングス	137,600	7,959.00	1,095,158,400	貸付有価証券 4,200株
2502	アサヒグループホールディングス	3,138,200	2,017.00	6,329,749,400	

2503	キリンホールディングス	1,740,800	2,166.50	3,771,443,200	
250A	シマダヤ	12,100	1,862.00	22,530,200	
2531	宝ホールディングス	281,800	1,145.50	322,801,900	貸付有価証券 2,600株
2533	オエノンホールディングス	135,300	498.00	67,379,400	貸付有価証券 4,100株
2540	養命酒製造	13,700	2,977.00	40,784,900	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	261,800	2,473.50	647,562,300	貸付有価証券 8,900株
2585	ライフドリンク カンパニー	91,200	1,683.00	153,489,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	294,300	5,169.00	1,521,236,700	
2590	ダイドーグループホールディングス	47,300	2,932.00	138,683,600	
2593	伊藤園	140,000	3,269.00	457,660,000	
2594	キーコーヒー	46,800	2,027.00	94,863,600	貸付有価証券 1,500株
2602	日清オイリオグループ	58,900	4,890.00	288,021,000	貸付有価証券 600株
2607	不二製油	83,400	3,247.00	270,799,800	
2613	J-オイルミルズ	47,900	1,986.00	95,129,400	
2801	キッコーマン	1,384,700	1,391.00	1,926,117,700	
2802	味の素	1,915,300	3,250.00	6,224,725,000	貸付有価証券 35,400株
2804	ブルドックソース	22,100	1,735.00	38,343,500	
2809	キューピー	224,600	3,313.00	744,099,800	貸付有価証券 4,600株
2810	ハウス食品グループ本社	140,700	2,852.00	401,276,400	
2811	カゴメ	178,800	3,002.00	536,757,600	貸付有価証券 5,400株
2815	アリアケジャパン	41,700	6,270.00	261,459,000	
2819	エバラ食品工業	10,600	2,655.00	28,143,000	
2871	ニチレイ	326,200	1,964.00	640,656,800	
2875	東洋水産	193,600	9,592.00	1,857,011,200	貸付有価証券 6,400株
2882	イトアンドホールディングス	21,600	2,086.00	45,057,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	22,900	942.00	21,571,800	
2897	日清食品ホールディングス	528,300	3,249.00	1,716,446,700	貸付有価証券 13,300株
2908	フジッコ	42,900	1,622.00	69,583,800	
2910	ロック・フィールド	46,800	1,514.00	70,855,200	
2914	日本たばこ産業	2,539,400	4,506.00	11,442,536,400	貸付有価証券 4,900株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,100	1,923.00	50,190,300	
2918	わらべや日洋ホールディングス	28,000	2,210.00	61,880,000	
2922	なとり	26,200	2,046.00	53,605,200	
2929	ファーマフーズ	55,400	951.00	52,685,400	
2931	ユーグレナ	259,600	461.00	119,675,600	貸付有価証券 7,800株

2933	紀文食品	36,200	1,076.00	38,951,200	
2935	ピククルスホールディングス	24,500	936.00	22,932,000	
4526	理研ビタミン	32,900	2,572.00	84,618,800	
3001	片倉工業	39,100	2,192.00	85,707,200	
3002	グンゼ	60,400	2,631.00	158,912,400	
3101	東洋紡	183,700	911.00	167,350,700	貸付有価証券 5,600株
3103	ユニチカ	137,500	166.00	22,825,000	貸付有価証券 100株
3104	富士紡ホールディングス	16,200	5,000.00	81,000,000	
3106	倉敷紡績	28,600	6,480.00	185,328,000	
3109	シキボウ	30,500	990.00	30,195,000	
3201	日本毛織	109,000	1,487.00	162,083,000	
3302	帝国繊維	48,200	2,635.00	127,007,000	
3401	帝人	408,400	1,151.50	470,272,600	貸付有価証券 8,400株
3402	東レ	3,107,200	959.30	2,980,736,960	貸付有価証券 85,600株
3569	セーレン	82,100	2,291.00	188,091,100	
3580	小松マテーレ	61,600	744.00	45,830,400	
3591	ワコールホールディングス	88,100	4,844.00	426,756,400	
3593	ホギメディカル	57,200	4,165.00	238,238,000	
3608	T S I ホールディングス	134,300	1,070.00	143,701,000	
3612	ワールド	65,500	2,493.00	163,291,500	
8011	三陽商会	22,000	2,740.00	60,280,000	
8016	オンワードホールディングス	275,700	558.00	153,840,600	貸付有価証券 6,500株
8029	ルックホールディングス	13,600	2,440.00	33,184,000	
8111	ゴールドウイン	75,300	8,265.00	622,354,500	貸付有価証券 2,300株
3708	特種東海製紙	20,600	3,740.00	77,044,000	
3861	王子ホールディングス	1,609,900	654.80	1,054,162,520	貸付有価証券 53,200株
3863	日本製紙	221,400	1,062.00	235,126,800	貸付有価証券 5,100株
3865	北越コーポレーション	238,800	1,101.00	262,918,800	
3880	大王製紙	214,600	881.00	189,062,600	
3941	レンゴー	387,200	756.90	293,071,680	貸付有価証券 11,700株
3946	トーモク	24,600	2,624.00	64,550,400	
3950	ザ・パックス	31,600	3,265.00	103,174,000	
2930	北の達人コーポレーション	179,100	146.00	26,148,600	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	567,200	1,721.00	976,151,200	
3407	旭化成	2,817,900	1,017.00	2,865,804,300	貸付有価証券 81,500株

4004	レゾナック・ホールディングス	381,500	2,806.00	1,070,489,000	貸付有価証券 11,500株
4005	住友化学	3,419,300	358.90	1,227,186,770	貸付有価証券 94,800株
4008	住友精化	20,000	4,685.00	93,700,000	
4021	日産化学	217,100	4,296.00	932,661,600	貸付有価証券 6,000株
4022	ラサ工業	15,100	2,745.00	41,449,500	
4023	クレハ	88,000	2,732.00	240,416,000	
4025	多木化学	16,500	3,160.00	52,140,000	
4027	テイカ	30,400	1,381.00	41,982,400	
4028	石原産業	70,500	1,775.00	125,137,500	
4041	日本曹達	90,100	2,720.00	245,072,000	
4042	東ソー	567,500	2,077.00	1,178,697,500	貸付有価証券 17,100株
4043	トクヤマ	137,300	2,835.50	389,314,150	貸付有価証券 4,200株
4044	セントラル硝子	53,600	3,110.00	166,696,000	
4045	東亜合成	197,300	1,377.50	271,780,750	貸付有価証券 6,200株
4046	大阪ソーダ	148,500	1,455.00	216,067,500	
4047	関東電化工業	91,300	881.00	80,435,300	
4061	デンカ	154,600	1,941.50	300,155,900	
4063	信越化学工業	3,780,500	4,494.00	16,989,567,000	貸付有価証券 31,100株
4064	日本カーバイド工業	22,400	1,742.00	39,020,800	
4078	堺化学工業	29,700	2,588.00	76,863,600	
4082	第一稀元素化学工業	46,500	667.00	31,015,500	
4088	エア・ウォーター	401,100	2,012.50	807,213,750	貸付有価証券 11,500株
4091	日本酸素ホールディングス	412,400	4,835.00	1,993,954,000	貸付有価証券 12,400株
4092	日本化学工業	15,600	2,150.00	33,540,000	
4095	日本パーカライジング	189,400	1,246.00	235,992,400	貸付有価証券 5,700株
4097	高圧ガス工業	61,700	970.00	59,849,000	
4099	四国化成ホールディングス	48,100	1,873.00	90,091,300	
4100	戸田工業	9,700	1,043.00	10,117,100	
4109	ステラ ケミファ	22,600	3,645.00	82,377,000	貸付有価証券 700株
4112	保土谷化学工業	26,700	1,520.00	40,584,000	
4114	日本触媒	272,300	1,707.50	464,952,250	貸付有価証券 7,500株
4116	大日精化工業	28,700	3,070.00	88,109,000	
4118	カネカ	104,700	3,619.00	378,909,300	
4182	三菱瓦斯化学	336,000	2,255.00	757,680,000	貸付有価証券 9,400株

4183	三井化学	382,500	3,288.00	1,257,660,000	貸付有価証券 10,600株
4186	東京応化工業	202,800	3,583.00	726,632,400	貸付有価証券 4,100株
4187	大阪有機化学工業	35,600	2,522.00	89,783,200	貸付有価証券 1,100株
4188	三菱ケミカルグループ	3,107,900	730.00	2,268,767,000	貸付有価証券 93,300株
4189	KHネオケム	76,600	2,391.00	183,150,600	
4202	ダイセル	483,500	1,225.00	592,287,500	貸付有価証券 15,900株
4203	住友ベークライト	133,900	3,563.00	477,085,700	貸付有価証券 3,600株
4204	積水化学工業	846,600	2,516.00	2,130,045,600	貸付有価証券 16,300株
4205	日本ゼオン	307,500	1,414.50	434,958,750	貸付有価証券 8,700株
4206	アイカ工業	107,300	3,571.00	383,168,300	貸付有価証券 3,300株
4208	UBE	219,100	2,259.50	495,056,450	
4212	積水樹脂	55,500	1,891.00	104,950,500	
4216	旭有機材	28,300	3,900.00	110,370,000	
4218	ニチバン	26,300	1,997.00	52,521,100	
4220	リケンテクノス	76,100	1,020.00	77,622,000	貸付有価証券 2,400株
4221	大倉工業	19,700	4,145.00	81,656,500	
4228	積水化成成品工業	59,700	342.00	20,417,400	
4229	群栄化学工業	10,000	3,200.00	32,000,000	
4246	ダイキョーニシカワ	93,800	569.00	53,372,200	
4249	森六	23,600	2,350.00	55,460,000	
4251	恵和	27,500	908.00	24,970,000	
4272	日本化薬	288,100	1,373.50	395,705,350	貸付有価証券 9,800株
4275	カーリット	42,000	1,069.00	44,898,000	
4362	日本精化	28,200	2,220.00	62,604,000	
4368	扶桑化学工業	39,500	3,685.00	145,557,500	貸付有価証券 1,300株
4369	トリケミカル研究所	46,400	2,725.00	126,440,000	貸付有価証券 300株
4401	ADEKA	148,200	2,695.00	399,399,000	貸付有価証券 4,200株
4403	日油	488,000	2,261.00	1,103,368,000	貸付有価証券 11,600株
4410	ハリマ化成グループ	33,100	796.00	26,347,600	貸付有価証券 1,000株
4452	花王	1,035,200	6,474.00	6,701,884,800	貸付有価証券 6,600株
4461	第一工業製薬	15,300	2,625.00	40,162,500	貸付有価証券 500株

4462	石原ケミカル	18,000	2,191.00	39,438,000	
4471	三洋化成工業	26,100	3,780.00	98,658,000	貸付有価証券 800株
4611	大日本塗料	47,200	1,286.00	60,699,200	
4612	日本ペイントホールディングス	1,881,100	1,095.00	2,059,804,500	貸付有価証券 56,500株
4613	関西ペイント	339,000	2,177.00	738,003,000	貸付有価証券 11,100株
4617	中国塗料	96,000	2,132.00	204,672,000	貸付有価証券 2,600株
4620	藤倉化成	53,900	476.00	25,656,400	
4626	太陽ホールディングス	74,100	5,030.00	372,723,000	貸付有価証券 2,200株
4631	D I C	151,000	2,759.50	416,684,500	貸付有価証券 4,600株
4633	サカタインクス	94,600	1,847.00	174,726,200	貸付有価証券 1,300株
4634	a r t i e n c e	76,100	2,988.00	227,386,800	
4901	富士フイルムホールディングス	2,566,400	3,354.00	8,607,705,600	貸付有価証券 15,700株
4911	資生堂	888,800	2,462.50	2,188,670,000	貸付有価証券 26,700株
4912	ライオン	541,700	1,592.50	862,657,250	
4914	高砂香料工業	28,800	6,620.00	190,656,000	
4917	マンダム	84,300	1,395.00	117,598,500	
4919	ミルボン	68,300	2,747.00	187,620,100	貸付有価証券 600株
4922	コーセー	86,600	5,566.00	482,015,600	貸付有価証券 2,700株
4923	コタ	43,100	1,448.00	62,408,800	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	218,200	1,378.50	300,788,700	貸付有価証券 6,600株
4928	ノエビアホールディングス	37,900	4,260.00	161,454,000	
4931	新日本製薬	24,300	2,456.00	59,680,800	貸付有価証券 700株
4933	I - n e	14,100	1,751.00	24,689,100	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	26,800	463.00	12,408,400	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,200	1,544.00	45,084,800	
4956	コニシ	134,100	1,138.00	152,605,800	
4958	長谷川香料	81,300	2,882.00	234,306,600	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	111,500	5,233.00	583,479,500	
4968	荒川化学工業	39,300	1,085.00	42,640,500	
4971	メック	35,000	2,601.00	91,035,000	
4973	日本高純度化学	10,600	2,980.00	31,588,000	
4974	タカラバイオ	133,800	812.00	108,645,600	

4975	J C U	46,300	3,275.00	151,632,500	貸付有価証券 1,000株
4979	O A Tアグリオ	17,600	2,053.00	36,132,800	貸付有価証券 100株
4980	デクセリアルズ	364,000	1,760.00	640,640,000	貸付有価証券 9,600株
4985	アース製薬	38,800	5,050.00	195,940,000	
4992	北興化学工業	38,100	1,238.00	47,167,800	
4994	大成ラミックグループ	12,300	2,414.00	29,692,200	
4996	クミアイ化学工業	169,100	766.00	129,530,600	
4997	日本農薬	65,000	820.00	53,300,000	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,100	1,380.00	31,878,000	
5208	有沢製作所	64,000	1,386.00	88,704,000	貸付有価証券 2,300株
6988	日東電工	1,346,100	2,689.50	3,620,335,950	貸付有価証券 15,900株
7874	レック	54,500	1,225.00	66,762,500	
7888	三光合成	53,600	621.00	33,285,600	
7917	Z A C R O S	33,600	3,910.00	131,376,000	
7925	前澤化成工業	30,000	1,826.00	54,780,000	
7931	未来工業	20,300	3,645.00	73,993,500	
7942	J S P	34,900	1,933.00	67,461,700	
7947	エフピコ	94,000	2,908.00	273,352,000	貸付有価証券 100株
7958	天馬	35,400	3,580.00	126,732,000	
7970	信越ポリマー	91,800	1,578.00	144,860,400	
7988	ニフコ	159,100	3,522.00	560,350,200	
7995	バルカー	32,600	3,075.00	100,245,000	
8113	ユニ・チャーム	2,660,400	1,210.50	3,220,414,200	貸付有価証券 80,100株
4151	協和キリン	500,500	2,140.00	1,071,070,000	
4502	武田薬品工業	3,787,500	4,000.00	15,150,000,000	貸付有価証券 113,200株
4503	アステラス製薬	3,733,800	1,342.00	5,010,759,600	貸付有価証券 112,200株
4506	住友ファーマ	378,900	914.00	346,314,600	
4507	塩野義製薬	1,412,000	2,252.50	3,180,530,000	
4516	日本新薬	111,500	3,284.00	366,166,000	
4519	中外製薬	1,332,400	7,304.00	9,731,849,600	
4521	科研製薬	72,900	3,867.00	281,904,300	
4523	エーザイ	555,500	3,890.00	2,160,895,000	貸付有価証券 3,000株
4527	ロート製薬	449,800	2,428.50	1,092,339,300	貸付有価証券 12,400株
4528	小野薬品工業	870,600	1,510.50	1,315,041,300	貸付有価証券 26,200株

4530	久光製薬	94,600	4,312.00	407,915,200	貸付有価証券 2,900株
4534	持田製薬	52,000	3,095.00	160,940,000	
4536	参天製薬	760,000	1,418.50	1,078,060,000	貸付有価証券 22,600株
4538	扶桑薬品工業	16,500	2,318.00	38,247,000	
4540	ツムラ	146,200	3,688.00	539,185,600	貸付有価証券 2,400株
4547	キッセイ薬品工業	68,400	4,025.00	275,310,000	
4548	生化学工業	81,200	722.00	58,626,400	
4549	栄研化学	67,300	2,195.00	147,723,500	
4551	鳥居薬品	22,900	6,330.00	144,957,000	
4552	J C Rファーマ	144,100	471.00	67,871,100	
4553	東和薬品	57,200	2,613.00	149,463,600	貸付有価証券 2,000株
4554	富士製薬工業	31,600	1,302.00	41,143,200	
4559	ゼリア新薬工業	67,400	2,172.00	146,392,800	
4565	ネクセラファーマ	199,800	852.00	170,229,600	
4568	第一三共	3,937,400	3,258.00	12,828,049,200	
4569	杏林製薬	92,300	1,458.00	134,573,400	
4574	大幸薬品	96,400	280.00	26,992,000	
4577	ダイト	29,200	2,070.00	60,444,000	
4578	大塚ホールディングス	1,051,400	6,695.00	7,039,123,000	
4587	ペプチドリーム	206,300	1,846.50	380,932,950	貸付有価証券 6,200株
4880	セルソース	28,300	652.00	18,451,600	貸付有価証券 900株
4886	あすか製薬ホールディングス	36,500	2,316.00	84,534,000	
4887	サワイグループホールディングス	250,400	1,970.00	493,288,000	貸付有価証券 9,000株
3315	日本コークス工業	431,900	88.00	38,007,200	
5011	ニチレキグループ	45,300	2,450.00	110,985,000	
5013	ユシロ	22,100	1,939.00	42,851,900	
5017	富士石油	111,700	276.00	30,829,200	貸付有価証券 3,600株
5019	出光興産	1,939,900	919.20	1,783,156,080	貸付有価証券 66,400株
5020	ENEOSホールディングス	7,220,300	703.90	5,082,369,170	貸付有価証券 202,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	140,200	6,139.00	860,687,800	貸付有価証券 3,800株
5101	横浜ゴム	215,300	3,268.00	703,600,400	
5105	TOYO TIRE	244,600	2,755.00	673,873,000	貸付有価証券 6,100株
5108	ブリヂストン	1,246,000	6,145.00	7,656,670,000	貸付有価証券 12,700株
5110	住友ゴム工業	417,500	1,889.50	788,866,250	貸付有価証券 12,600株

5121	藤倉コンポジット	40,900	1,381.00	56,482,900	
5122	オカモト	22,700	5,180.00	117,586,000	
5185	フコク	25,200	1,647.00	41,504,400	
5186	ニッタ	41,800	3,680.00	153,824,000	
5191	住友理工	82,600	1,688.00	139,428,800	
5192	三ツ星ベルト	59,200	3,645.00	215,784,000	貸付有価証券 1,400株
5195	バンドー化学	63,200	1,529.00	96,632,800	
3110	日東紡績	47,900	4,315.00	206,688,500	
5201	A G C	414,100	4,351.00	1,801,749,100	
5202	日本板硝子	217,900	415.00	90,428,500	貸付有価証券 5,400株
5214	日本電気硝子	142,100	3,470.00	493,087,000	
5218	オハラ	20,200	1,056.00	21,331,200	
5232	住友大阪セメント	73,900	3,845.00	284,145,500	貸付有価証券 200株
5233	太平洋セメント	262,600	3,945.00	1,035,957,000	貸付有価証券 4,400株
5262	日本ヒューム	37,300	1,702.00	63,484,600	貸付有価証券 1,200株
5269	日本コンクリート工業	82,500	336.00	27,720,000	
5273	三谷セキサン	15,000	6,900.00	103,500,000	貸付有価証券 500株
5288	アジアパイルホールディングス	60,500	903.00	54,631,500	
5301	東海カーボン	392,700	943.00	370,316,100	貸付有価証券 3,000株
5302	日本カーボン	24,400	4,225.00	103,090,000	
5310	東洋炭素	30,000	4,180.00	125,400,000	貸付有価証券 400株
5331	ノリタケ	46,100	3,625.00	167,112,500	
5332	T O T O	309,000	3,853.00	1,190,577,000	貸付有価証券 3,500株
5333	日本碍子	472,900	1,807.50	854,766,750	貸付有価証券 14,900株
5334	日本特殊陶業	347,900	4,930.00	1,715,147,000	貸付有価証券 10,700株
5344	M A R U W A	17,700	33,240.00	588,348,000	貸付有価証券 500株
5351	品川リフラクトリーズ	52,400	1,700.00	89,080,000	
5352	黒崎播磨	28,900	2,553.00	73,781,700	
5357	ヨータイ	21,800	1,789.00	39,000,200	
5384	フジミインコーポレーテッド	114,400	1,945.00	222,508,000	
5393	ニチアス	107,600	4,947.00	532,297,200	
7943	ニチハ	53,300	2,949.00	157,181,700	貸付有価証券 1,700株
5401	日本製鉄	2,217,400	2,883.00	6,392,764,200	貸付有価証券 60,500株
5406	神戸製鋼所	880,700	1,661.00	1,462,842,700	

5408	中山製鋼所	90,100	653.00	58,835,300	
5410	合同製鐵	24,500	3,825.00	93,712,500	貸付有価証券 200株
5411	J F Eホールディングス	1,319,300	1,687.50	2,226,318,750	
5423	東京製鐵	122,300	1,578.00	192,989,400	貸付有価証券 300株
5440	共英製鋼	42,800	1,958.00	83,802,400	
5444	大和工業	82,500	8,478.00	699,435,000	
5445	東京鐵鋼	19,300	5,650.00	109,045,000	
5449	大阪製鐵	20,100	2,425.00	48,742,500	
5451	淀川製鋼所	40,400	5,510.00	222,604,000	
5461	中部鋼鈑	35,600	2,170.00	77,252,000	
5463	丸一鋼管	133,300	3,677.00	490,144,100	貸付有価証券 4,100株
5464	モリ工業	55,500	975.00	54,112,500	
5471	大同特殊鋼	275,800	1,023.50	282,281,300	
5480	日本冶金工業	29,500	3,960.00	116,820,000	
5482	愛知製鋼	24,300	8,410.00	204,363,000	貸付有価証券 800株
5541	大平洋金属	40,400	1,704.00	68,841,600	
5563	新日本電工	261,500	259.00	67,728,500	
5602	栗本鐵工所	20,300	4,695.00	95,308,500	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	32,400	1,614.00	52,293,600	
5659	日本精線	34,700	1,066.00	36,990,200	
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,300	486.00	21,043,800	
5016	J X金属	1,105,200	820.00	906,264,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	62,300	915.00	57,004,500	
5703	日本軽金属ホールディングス	127,900	1,537.00	196,582,300	
5706	三井金属鉱業	109,300	4,022.00	439,604,600	貸付有価証券 3,900株
5707	東邦亜鉛	34,500	640.00	22,080,000	
5711	三菱マテリアル	313,000	2,300.00	719,900,000	貸付有価証券 9,400株
5713	住友金属鉱山	553,900	3,186.00	1,764,725,400	貸付有価証券 15,300株
5714	DOWAホールディングス	118,100	4,696.00	554,597,600	貸付有価証券 1,400株
5715	古河機械金属	52,100	2,168.00	112,952,800	貸付有価証券 1,800株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	75,900	1,675.00	127,132,500	
5727	東邦チタニウム	90,500	1,014.00	91,767,000	
5741	U A C J	58,800	4,990.00	293,412,000	貸付有価証券 1,900株
5757	C Kサンエツ	10,600	3,800.00	40,280,000	
5801	古河電気工業	145,800	4,920.00	717,336,000	

5802	住友電気工業	1,512,100	2,462.00	3,722,790,200	貸付有価証券 49,100株
5803	フジクラ	469,600	6,056.00	2,843,897,600	貸付有価証券 9,000株
5805	SWCC	58,700	6,750.00	396,225,000	貸付有価証券 1,500株
5821	平河ヒューテック	29,400	1,384.00	40,689,600	
5851	リョービ	46,600	2,086.00	97,207,600	
5857	AREホールディングス	177,100	1,793.00	317,540,300	
3421	稲葉製作所	24,300	1,756.00	42,670,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	52,700	1,824.00	96,124,800	
3433	トーカロ	126,300	1,791.00	226,203,300	貸付有価証券 3,800株
3436	SUMCO	833,700	1,010.00	842,037,000	貸付有価証券 25,100株
3443	川田テクノロジーズ	27,700	3,340.00	92,518,000	
3445	RS Technologies	33,500	2,839.00	95,106,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	259,000	2,544.00	658,896,000	貸付有価証券 7,600株
5902	ホッカンホールディングス	23,500	1,931.00	45,378,500	
5909	コロナ	24,400	914.00	22,301,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	75,400	2,657.00	200,337,800	
5929	三和ホールディングス	432,300	4,951.00	2,140,317,300	貸付有価証券 9,600株
5930	文化シャッター	114,600	2,160.00	247,536,000	貸付有価証券 3,500株
5932	三協立山	55,100	636.00	35,043,600	
5933	アルインコ	33,400	1,019.00	34,034,600	
5938	LIXIL	638,500	1,654.50	1,056,398,250	貸付有価証券 20,600株
5943	ノーリツ	61,700	1,796.00	110,813,200	貸付有価証券 1,900株
5946	長府製作所	48,900	1,803.00	88,166,700	
5947	リンナイ	228,400	3,625.00	827,950,000	貸付有価証券 4,700株
5957	日東精工	63,500	592.00	37,592,000	
5959	岡部	78,200	855.00	66,861,000	
5970	ジーテクト	48,800	1,617.00	78,909,600	
5975	東プレ	77,200	1,829.00	141,198,800	
5976	高周波熱錬	60,200	941.00	56,648,200	貸付有価証券 2,000株
5981	東京製綱	25,800	1,278.00	32,972,400	
5985	サンコール	48,600	321.00	15,600,600	貸付有価証券 1,400株
5988	パイオラックス	58,800	2,147.00	126,243,600	
5989	エイチワン	45,100	1,137.00	51,278,700	
5991	日本発條	366,700	1,648.00	604,321,600	貸付有価証券 11,700株

5992	中央発條	28,400	1,550.00	44,020,000	
7989	立川ブラインド工業	19,800	1,474.00	29,185,200	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	129,900	6,126.00	795,767,400	貸付有価証券 3,600株
6005	三浦工業	198,900	3,155.00	627,529,500	貸付有価証券 3,000株
6013	タクマ	140,600	1,881.00	264,468,600	
6101	ツガミ	91,400	1,850.00	169,090,000	
6103	オークマ	75,000	3,540.00	265,500,000	
6104	芝浦機械	55,200	3,685.00	203,412,000	貸付有価証券 1,300株
6113	アマダ	572,900	1,502.50	860,782,250	貸付有価証券 19,600株
6118	アイダエンジニアリング	96,000	921.00	88,416,000	
6134	F U J I	186,300	2,166.00	403,525,800	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	47,400	9,120.00	432,288,000	
6136	オーエスジー	188,900	1,692.50	319,713,250	貸付有価証券 5,700株
6140	旭ダイヤモンド工業	107,100	788.00	84,394,800	
6141	DMG森精機	270,300	2,894.00	782,248,200	貸付有価証券 8,200株
6143	ソディック	113,100	821.00	92,855,100	貸付有価証券 900株
6146	ディスコ	206,500	32,910.00	6,795,915,000	貸付有価証券 1,000株
6151	日東工器	15,200	1,756.00	26,691,200	
6157	日進工具	35,800	700.00	25,060,000	
6167	富士ダイス	31,700	709.00	22,475,300	
6209	リケンN P R	53,800	2,478.00	133,316,400	
6222	島精機製作所	68,200	898.00	61,243,600	
6235	オプトラン	70,400	1,475.00	103,840,000	
6237	イワキポンプ	28,600	2,376.00	67,953,600	
6238	フリーー	40,400	931.00	37,612,400	貸付有価証券 1,300株
6240	ヤマシンフィルタ	90,600	556.00	50,373,600	
6247	日阪製作所	45,600	1,010.00	46,056,000	
6250	やまびこ	70,000	2,273.00	159,110,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	70,900	2,510.00	177,959,000	貸付有価証券 1,700株
6258	平田機工	61,500	1,826.00	112,299,000	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	47,300	526.00	24,879,800	
6264	マルマエ	16,600	1,252.00	20,783,200	
6266	タツモ	30,600	1,878.00	57,466,800	
6268	ナブテスコ	269,000	2,449.00	658,781,000	貸付有価証券 8,100株

6269	三井海洋開発	54,200	4,375.00	237,125,000	貸付有価証券 300株
6272	レオン自動機	45,100	1,231.00	55,518,100	
6273	SMC	128,300	48,530.00	6,226,399,000	貸付有価証券 3,400株
6277	ホソカワミクロン	32,500	3,965.00	128,862,500	
6278	ユニオンツール	18,800	3,825.00	71,910,000	貸付有価証券 600株
6279	瑞光	36,600	1,068.00	39,088,800	貸付有価証券 900株
6282	オイレス工業	58,100	2,156.00	125,263,600	
6284	日精エー・エス・ビー機械	17,100	4,880.00	83,448,000	貸付有価証券 100株
6287	サトー	53,400	2,051.00	109,523,400	貸付有価証券 1,800株
6289	技研製作所	40,300	1,453.00	58,555,900	
6291	日本エアーテック	20,100	1,047.00	21,044,700	
6293	日精樹脂工業	28,300	836.00	23,658,800	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシイホールディングス	43,400	850.00	36,890,000	
6301	小松製作所	2,113,000	4,303.00	9,092,239,000	貸付有価証券 60,400株
6302	住友重機械工業	253,600	3,045.00	772,212,000	貸付有価証券 7,700株
6305	日立建機	170,700	4,431.00	756,371,700	貸付有価証券 5,200株
6306	日工	63,500	694.00	44,069,000	
6309	巴工業	50,200	1,409.00	70,731,800	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	40,100	1,028.00	41,222,800	
6315	TOWA	131,200	1,500.00	196,800,000	貸付有価証券 4,500株
6317	北川鉄工所	16,800	1,268.00	21,302,400	
6323	ローツェ	224,000	1,602.50	358,960,000	
6326	クボタ	2,191,900	1,612.00	3,533,342,800	貸付有価証券 67,300株
6328	荏原実業	20,500	3,405.00	69,802,500	
6331	三菱化工機	45,200	1,310.00	59,212,000	
6332	月島ホールディングス	56,000	2,113.00	118,328,000	
6333	帝国電機製作所	26,800	2,962.00	79,381,600	
6339	新東工業	95,300	849.00	80,909,700	貸付有価証券 2,700株
6340	澁谷工業	40,200	3,085.00	124,017,000	貸付有価証券 1,300株
6345	アイチ コーポレーション	71,000	1,379.00	97,909,000	貸付有価証券 1,800株
6349	小森コーポレーション	101,900	1,328.00	135,323,200	貸付有価証券 3,200株
6351	鶴見製作所	32,700	3,475.00	113,632,500	

6358	酒井重工業	16,800	2,081.00	34,960,800	
6361	荏原製作所	880,000	2,414.00	2,124,320,000	貸付有価証券 4,900株
6363	西島製作所	36,900	2,104.00	77,637,600	
6364	A I R M A N	43,100	1,819.00	78,398,900	
6367	ダイキン工業	558,200	16,150.00	9,014,930,000	貸付有価証券 1,000株
6368	オルガノ	66,200	7,350.00	486,570,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	15,300	3,675.00	56,227,500	
6370	栗田工業	239,800	5,293.00	1,269,261,400	貸付有価証券 5,400株
6371	椿本チエイン	185,400	1,847.00	342,433,800	貸付有価証券 5,400株
6378	木村化工機	32,700	838.00	27,402,600	
6381	アネスト岩田	72,900	1,403.00	102,278,700	貸付有価証券 2,000株
6383	ダイフク	723,400	3,904.00	2,824,153,600	
6387	サムコ	11,500	2,477.00	28,485,500	
6395	タダノ	246,600	969.00	238,955,400	貸付有価証券 7,500株
6406	フジテック	137,700	5,793.00	797,696,100	貸付有価証券 3,100株
6407	C K D	118,600	2,215.00	262,699,000	
6412	平和	142,600	2,225.00	317,285,000	貸付有価証券 3,900株
6413	理想科学工業	68,600	1,154.00	79,164,400	貸付有価証券 2,200株
6417	S A N K Y O	495,200	2,275.50	1,126,827,600	貸付有価証券 12,400株
6418	日本金銭機械	51,800	1,000.00	51,800,000	
6419	マースグループホールディングス	28,800	2,996.00	86,284,800	
6420	ガリレイ	63,000	3,070.00	193,410,000	貸付有価証券 1,800株
6430	ダイコク電機	18,800	2,551.00	47,958,800	
6432	竹内製作所	77,800	4,680.00	364,104,000	貸付有価証券 2,400株
6436	アマノ	121,700	4,193.00	510,288,100	貸付有価証券 3,700株
6440	J U K I	66,400	410.00	27,224,000	貸付有価証券 2,000株
6445	ジャノメ	34,500	1,203.00	41,503,500	貸付有価証券 1,400株
6454	マックス	51,700	4,485.00	231,874,500	貸付有価証券 1,800株
6457	グローリー	112,300	2,562.50	287,768,750	
6458	新晃工業	122,800	1,243.00	152,640,400	貸付有価証券 2,300株
6459	大和冷機工業	65,700	1,653.00	108,602,100	

6460	セガサミーホールディングス	382,900	3,163.00	1,211,112,700	貸付有価証券 11,400株
6463	T P R	54,400	2,135.00	116,144,000	貸付有価証券 1,600株
6464	ツバキ・ナカシマ	105,600	405.00	42,768,000	
6465	ホシザキ	275,900	5,909.00	1,630,293,100	貸付有価証券 4,000株
6470	大豊工業	37,000	670.00	24,790,000	
6471	日本精工	793,600	632.00	501,555,200	貸付有価証券 8,600株
6472	N T N	1,014,100	224.50	227,665,450	
6473	ジェイテクト	354,000	1,148.50	406,569,000	貸付有価証券 11,500株
6474	不二越	31,600	3,090.00	97,644,000	
6480	日本トムソン	116,700	494.00	57,649,800	
6481	T H K	247,300	3,708.00	916,988,400	貸付有価証券 7,500株
6482	Y U S H I N	39,600	635.00	25,146,000	
6485	前澤給装工業	30,700	1,304.00	40,032,800	
6486	イーグル工業	47,400	1,879.00	89,064,600	
6490	P I L L A R	39,700	3,825.00	151,852,500	
6498	キッツ	139,000	1,131.00	157,209,000	貸付有価証券 4,400株
6586	マキタ	533,300	4,520.00	2,410,516,000	貸付有価証券 14,700株
7003	三井E & S	229,100	1,939.00	444,224,900	貸付有価証券 3,300株
7004	カナデビア	351,200	950.00	333,640,000	
7011	三菱重工業	7,496,100	2,736.50	20,513,077,650	
7013	I H I	343,700	12,410.00	4,265,317,000	貸付有価証券 4,500株
7718	スター精密	72,200	1,689.00	121,945,800	貸付有価証券 2,200株
285A	キオクシアホールディングス	256,800	2,221.00	570,352,800	
3105	日清紡ホールディングス	322,300	883.30	284,687,590	
4062	イビデン	245,900	4,966.00	1,221,139,400	貸付有価証券 6,800株
4902	コニカミノルタ	957,300	451.50	432,220,950	
6448	ブラザー工業	572,700	2,436.50	1,395,383,550	貸付有価証券 17,200株
6479	ミネベアミツミ	745,600	2,149.00	1,602,294,400	貸付有価証券 9,900株
6501	日立製作所	10,904,300	3,837.00	41,839,799,100	貸付有価証券 309,400株
6503	三菱電機	4,360,100	2,857.50	12,458,985,750	
6504	富士電機	260,600	6,755.00	1,760,353,000	貸付有価証券 6,900株
6506	安川電機	465,600	3,226.00	1,502,025,600	貸付有価証券 14,000株

6507	シンフォニアテクノロジー	42,600	6,310.00	268,806,000	
6508	明電舎	72,300	4,350.00	314,505,000	
6516	山洋電気	18,500	9,980.00	184,630,000	貸付有価証券 600株
6517	デンヨー	32,700	2,490.00	81,423,000	貸付有価証券 1,000株
6523	PHCホールディングス	80,300	961.00	77,168,300	
6525	KOKUSAI ELECTRIC	302,200	3,010.00	909,622,000	貸付有価証券 7,300株
6526	ソシオネクスト	427,900	1,773.50	758,880,650	貸付有価証券 9,400株
6588	東芝テック	64,000	2,776.00	177,664,000	
6590	芝浦メカトロニクス	31,000	7,430.00	230,330,000	
6592	マブチモーター	186,200	2,174.00	404,798,800	貸付有価証券 5,700株
6594	ニデック	1,892,800	2,663.50	5,041,472,800	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	26,900	357.00	9,603,300	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,200	1,169.00	23,613,800	
6617	東光高岳	23,200	2,318.00	53,777,600	
6619	ダブル・スコープ	131,500	267.00	35,110,500	
6622	ダイヘン	40,000	6,610.00	264,400,000	貸付有価証券 1,300株
6630	ヤーマン	83,300	855.00	71,221,500	貸付有価証券 2,500株
6632	JVCケンウッド	338,400	1,254.00	424,353,600	
6638	ミマキエンジニアリング	35,600	1,534.00	54,610,400	
6644	大崎電気工業	91,900	888.00	81,607,200	貸付有価証券 1,200株
6645	オムロン	392,800	4,096.00	1,608,908,800	
6651	日東工業	57,800	3,025.00	174,845,000	
6652	I D E C	63,300	2,345.00	148,438,500	貸付有価証券 2,000株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	191,300	2,558.50	489,441,050	貸付有価証券 4,000株
6676	B U F F A L O	9,700	2,158.00	20,932,600	
6678	テクノメディカ	8,300	1,802.00	14,956,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,500	604.00	10,570,000	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,031,300	3,737.00	11,327,968,100	貸付有価証券 66,700株
6702	富士通	3,944,500	3,329.00	13,131,240,500	貸付有価証券 107,400株
6703	沖電気工業	207,600	1,342.00	278,599,200	貸付有価証券 200株
6706	電気興業	17,300	1,833.00	31,710,900	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	43,800	7,254.00	317,725,200	
6718	アイホン	26,000	2,640.00	68,640,000	

6723	ルネサスエレクトロニクス	3,265,800	1,867.00	6,097,248,600	貸付有価証券 74,400株
6724	セイコーエプソン	533,600	1,990.00	1,061,864,000	貸付有価証券 16,600株
6727	ワコム	301,200	632.00	190,358,400	
6728	アルバック	94,000	5,188.00	487,672,000	貸付有価証券 2,900株
6730	アクセル	21,400	1,002.00	21,442,800	
6737	E I Z O	55,800	2,038.00	113,720,400	
6740	ジャパンディスプレイ	1,847,600	17.00	31,409,200	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	97,600	980.00	95,648,000	
6742	京三製作所	99,700	489.00	48,753,300	
6744	能美防災	57,900	3,645.00	211,045,500	
6745	ホーチキ	25,100	2,670.00	67,017,000	
6750	エレコム	102,500	1,757.00	180,092,500	
6752	パナソニック ホールディングス	5,064,200	1,702.00	8,619,268,400	貸付有価証券 152,100株
6753	シャープ	619,400	937.40	580,625,560	貸付有価証券 3,100株
6754	アンリツ	301,900	1,537.50	464,171,250	貸付有価証券 9,100株
6755	富士通ゼネラル	121,500	2,805.00	340,807,500	
6758	ソニーグループ	14,640,700	3,592.00	52,589,394,400	貸付有価証券 372,800株
6762	T D K	3,702,200	1,616.00	5,982,755,200	
6763	帝国通信工業	18,800	2,366.00	44,480,800	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	170,800	476.00	81,300,800	
6770	アルプスアルパイン	348,000	1,385.00	481,980,000	
6779	日本電波工業	40,400	810.00	32,724,000	貸付有価証券 1,300株
6785	鈴木	22,900	1,642.00	37,601,800	
6787	メイコー	42,500	6,930.00	294,525,000	貸付有価証券 1,300株
6788	日本トリム	9,600	4,260.00	40,896,000	
6794	フォスター電機	43,600	1,275.00	55,590,000	
6798	SMK	10,300	2,244.00	23,113,200	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	37,900	1,235.00	46,806,500	
6804	ホシデン	105,000	2,018.00	211,890,000	
6806	ヒロセ電機	62,300	16,880.00	1,051,624,000	貸付有価証券 1,900株
6807	日本航空電子工業	111,600	2,457.00	274,201,200	
6809	T O A	43,300	1,028.00	44,512,400	
6810	マクセル	82,000	1,760.00	144,320,000	貸付有価証券 1,700株
6814	古野電気	50,600	2,571.00	130,092,600	

6817	スミダコーポレーション	57,800	993.00	57,395,400	
6820	アイコム	16,500	2,762.00	45,573,000	
6823	リオン	17,600	2,480.00	43,648,000	
6841	横河電機	469,000	3,373.00	1,581,937,000	
6844	新電元工業	16,400	2,121.00	34,784,400	
6845	アズビル	1,156,800	1,279.50	1,480,125,600	貸付有価証券 32,200株
6849	日本光電工業	379,900	1,738.00	660,266,200	貸付有価証券 11,000株
6850	チノー	17,600	2,021.00	35,569,600	
6855	日本電子材料	26,100	2,022.00	52,774,200	
6856	堀場製作所	80,400	10,530.00	846,612,000	
6857	アドバンテスト	1,337,600	7,300.00	9,764,480,000	貸付有価証券 26,000株
6859	エスベック	37,700	2,485.00	93,684,500	
6861	キーエンス	424,600	63,420.00	26,928,132,000	貸付有価証券 6,700株
6866	日置電機	22,300	5,770.00	128,671,000	貸付有価証券 700株
6869	シスメックス	1,099,000	2,640.00	2,901,360,000	貸付有価証券 33,000株
6871	日本マイクロニクス	69,900	3,525.00	246,397,500	貸付有価証券 100株
6875	メガチップス	32,800	4,925.00	161,540,000	
6877	OBARA GROUP	23,200	3,745.00	86,884,000	
6905	コーセル	52,300	1,102.00	57,634,600	貸付有価証券 1,400株
6908	イリソ電子工業	42,700	2,576.00	109,995,200	
6914	オプテックスグループ	77,900	1,552.00	120,900,800	
6915	千代田インテグレ	14,800	2,769.00	40,981,200	
6920	レーザーテック	164,600	14,775.00	2,431,965,000	貸付有価証券 3,900株
6923	スタンレー電気	241,200	2,695.50	650,154,600	貸付有価証券 8,200株
6925	ウシオ電機	161,500	1,817.00	293,445,500	貸付有価証券 4,800株
6929	日本セラミック	38,900	2,900.00	112,810,000	
6937	古河電池	31,200	1,380.00	43,056,000	
6941	山一電機	34,600	2,142.00	74,113,200	貸付有価証券 1,200株
6947	図研	38,800	5,260.00	204,088,000	
6951	日本電子	98,100	4,777.00	468,623,700	
6952	カシオ計算機	339,600	1,109.00	376,616,400	
6954	ファナック	2,053,800	3,780.00	7,763,364,000	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	124,400	404.00	50,257,600	貸付有価証券 2,900株
6961	エンプラス	12,400	3,935.00	48,794,000	

6962	大真空	45,900	511.00	23,454,900	
6963	ローム	769,000	1,411.00	1,085,059,000	
6965	浜松ホトニクス	733,800	1,454.00	1,066,945,200	貸付有価証券 20,600株
6966	三井ハイテック	187,900	707.00	132,845,300	
6967	新光電気工業	30,700	5,909.00	181,406,300	
6971	京セラ	2,637,000	1,762.00	4,646,394,000	貸付有価証券 19,700株
6976	太陽誘電	186,000	2,240.00	416,640,000	貸付有価証券 6,300株
6981	村田製作所	3,738,600	2,071.50	7,744,509,900	貸付有価証券 26,200株
6986	双葉電子工業	80,800	520.00	42,016,000	
6996	ニチコン	100,000	1,142.00	114,200,000	貸付有価証券 3,300株
6997	日本ケミコン	52,200	1,031.00	53,818,200	貸付有価証券 1,400株
6999	K O A	65,400	814.00	53,235,600	貸付有価証券 2,000株
7244	市光工業	76,500	407.00	31,135,500	
7276	小糸製作所	439,700	1,781.50	783,325,550	貸付有価証券 13,300株
7280	ミツバ	79,600	848.00	67,500,800	
7735	S C R E E Nホールディングス	177,400	10,550.00	1,871,570,000	
7739	キャノン電子	40,200	2,558.00	102,831,600	
7751	キャノン	2,116,800	4,683.00	9,912,974,400	貸付有価証券 13,000株
7752	リコー	1,085,100	1,616.50	1,754,064,150	貸付有価証券 32,000株
7965	象印マホービン	126,700	1,398.00	177,126,600	貸付有価証券 2,000株
8035	東京エレクトロン	898,200	22,890.00	20,559,798,000	貸付有価証券 27,000株
9880	イノテック	30,400	1,243.00	37,787,200	
3116	トヨタ紡織	178,700	2,067.50	369,462,250	
5949	ユニプレス	71,400	1,021.00	72,899,400	
6201	豊田自動織機	362,000	17,285.00	6,257,170,000	貸付有価証券 10,800株
6455	モリタホールディングス	67,000	2,131.00	142,777,000	
6584	三桜工業	58,900	630.00	37,107,000	
6902	デンソー	4,158,100	1,966.00	8,174,824,600	貸付有価証券 105,200株
6995	東海理化電機製作所	119,600	2,148.00	256,900,800	貸付有価証券 400株
7012	川崎重工業	319,800	8,652.00	2,766,909,600	貸付有価証券 3,500株
7014	名村造船所	121,100	2,045.00	247,649,500	
7102	日本車輛製造	16,300	2,112.00	34,425,600	

7105	三菱ロジスネクスト	67,800	2,041.00	138,379,800	
7201	日産自動車	5,305,100	346.40	1,837,686,640	貸付有価証券 167,700株
7202	いすゞ自動車	1,245,700	1,984.00	2,471,468,800	貸付有価証券 16,100株
7203	トヨタ自動車	22,561,700	2,753.50	62,123,640,950	貸付有価証券 677,600株
7205	日野自動車	638,400	462.60	295,323,840	
7211	三菱自動車工業	1,622,600	415.00	673,379,000	
7220	武蔵精密工業	104,000	2,612.00	271,648,000	貸付有価証券 2,300株
7222	日産車体	64,500	1,094.00	70,563,000	
7224	新明和工業	122,200	1,371.00	167,536,200	
7226	極東開発工業	57,400	2,488.00	142,811,200	
7231	トピー工業	34,400	2,240.00	77,056,000	
7236	ティラド	9,400	3,950.00	37,130,000	
7238	曙ブレーキ工業	259,000	104.00	26,936,000	
7239	タチエス	78,300	1,611.00	126,141,300	貸付有価証券 2,400株
7240	NOK	164,900	1,992.00	328,480,800	貸付有価証券 5,000株
7241	フタバ産業	128,000	780.00	99,840,000	
7242	カヤバ	72,100	2,997.00	216,083,700	
7245	大同メタル工業	83,000	518.00	42,994,000	
7246	プレス工業	158,700	562.00	89,189,400	貸付有価証券 5,100株
7250	太平洋工業	97,300	1,300.00	126,490,000	
7259	アイシン	898,800	1,840.00	1,653,792,000	貸付有価証券 29,700株
7261	マツダ	1,303,600	876.10	1,142,083,960	貸付有価証券 20,200株
7267	本田技研工業	10,056,000	1,488.50	14,968,356,000	貸付有価証券 172,000株
7269	スズキ	3,429,800	1,800.00	6,173,640,000	貸付有価証券 93,700株
7270	S U B A R U	1,279,800	2,733.00	3,497,693,400	貸付有価証券 39,600株
7272	ヤマハ発動機	1,791,800	1,158.50	2,075,800,300	貸付有価証券 49,600株
7278	エクセディ	69,400	4,380.00	303,972,000	
7282	豊田合成	121,500	2,819.00	342,508,500	
7283	愛三工業	80,500	1,964.00	158,102,000	
7294	ヨロズ	43,700	975.00	42,607,500	
7296	エフ・シー・シー	74,400	2,825.00	210,180,000	
7309	シマノ	183,900	20,105.00	3,697,309,500	
7313	テイ・エス テック	172,700	1,644.00	283,918,800	
7408	ジャムコ	25,600	1,797.00	46,003,200	

268A	リガク・ホールディングス	286,000	927.00	265,122,000	
4543	テルモ	2,819,800	2,766.50	7,800,976,700	貸付有価証券 5,000株
6376	日機装	109,800	1,203.00	132,089,400	
7600	日本エム・ディ・エム	33,600	541.00	18,177,600	
7701	島津製作所	610,900	3,687.00	2,252,388,300	貸付有価証券 16,900株
7702	JMS	39,300	435.00	17,095,500	
7715	長野計器	27,800	1,876.00	52,152,800	
7717	ブイ・テクノロジー	20,800	2,221.00	46,196,800	貸付有価証券 600株
7721	東京計器	29,800	3,555.00	105,939,000	貸付有価証券 300株
7723	愛知時計電機	20,200	2,171.00	43,854,200	
7725	インターアクション	25,600	1,231.00	31,513,600	
7729	東京精密	87,000	8,676.00	754,812,000	貸付有価証券 2,100株
7730	マニー	169,800	1,212.50	205,882,500	貸付有価証券 2,700株
7731	ニコン	635,300	1,425.50	905,620,150	貸付有価証券 10,700株
7732	トプコン	240,800	3,223.00	776,098,400	
7733	オリンパス	2,350,300	2,021.00	4,749,956,300	貸付有価証券 73,000株
7734	理研計器	60,100	2,837.00	170,503,700	貸付有価証券 1,800株
7740	タムロン	58,400	3,330.00	194,472,000	
7741	HOYA	823,400	17,730.00	14,598,882,000	貸付有価証券 8,900株
7744	ノーリツ銅機	40,200	4,335.00	174,267,000	貸付有価証券 1,200株
7745	A&Dホロンホールディングス	53,000	1,898.00	100,594,000	
7747	朝日インテック	517,300	2,230.50	1,153,837,650	貸付有価証券 15,500株
7762	シチズン時計	390,400	850.00	331,840,000	貸付有価証券 10,200株
7780	メニコン	158,100	1,393.00	220,233,300	貸付有価証券 4,400株
7979	松風	42,600	2,094.00	89,204,400	
8050	セイコーグループ	65,700	3,965.00	260,500,500	貸付有価証券 1,800株
8086	ニプロ	353,800	1,360.00	481,168,000	
1518	三井松島ホールディングス	29,000	4,155.00	120,495,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	91,400	2,383.00	217,806,200	
7818	トランザクション	23,300	2,553.00	59,484,900	貸付有価証券 800株
7820	ニホンフラッシュ	35,800	831.00	29,749,800	
7821	前田工織	86,400	2,044.00	176,601,600	貸付有価証券 2,300株

7823	アートネイチャー	43,700	797.00	34,828,900	
7826	フルヤ金属	36,300	2,587.00	93,908,100	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,152,200	4,721.00	5,439,536,200	貸付有価証券 34,700株
7839	SHOEI	110,800	1,635.00	181,158,000	貸付有価証券 3,500株
7840	フランスベッドホールディングス	55,100	1,290.00	71,079,000	
7846	パイロットコーポレーション	64,900	4,059.00	263,429,100	貸付有価証券 2,000株
7856	萩原工業	28,400	1,465.00	41,606,000	
7864	フジシールインターナショナル	95,500	2,573.00	245,721,500	貸付有価証券 2,600株
7867	タカラトミー	178,300	3,051.00	543,993,300	貸付有価証券 5,400株
7868	広済堂ホールディングス	160,300	522.00	83,676,600	
7893	プロネクス	44,000	1,154.00	50,776,000	
7911	TOPPANホールディングス	556,400	4,289.00	2,386,399,600	貸付有価証券 8,000株
7912	大日本印刷	832,400	2,068.00	1,721,403,200	貸付有価証券 7,500株
7914	共同印刷	47,800	1,117.00	53,392,600	
7915	NISSHA	72,600	1,319.00	95,759,400	
7921	TAKARA & COMPANY	23,000	3,440.00	79,120,000	
7936	アシックス	1,515,400	3,372.00	5,109,928,800	貸付有価証券 47,000株
7937	ツツミ	9,900	2,280.00	22,572,000	
7944	ローランド	31,300	3,295.00	103,133,500	貸付有価証券 500株
7949	小松ウオール工業	28,200	2,195.00	61,899,000	
7951	ヤマハ	758,500	1,005.50	762,671,750	
7952	河合楽器製作所	12,900	2,684.00	34,623,600	
7955	クリナップ	41,600	673.00	27,996,800	
7956	ビジョン	270,300	1,700.00	459,510,000	貸付有価証券 3,900株
7962	キングジム	37,400	870.00	32,538,000	貸付有価証券 700株
7966	リンテック	80,500	2,776.00	223,468,000	
7972	イトーキ	84,700	1,820.00	154,154,000	貸付有価証券 500株
7974	任天堂	2,679,500	11,580.00	31,028,610,000	貸付有価証券 80,500株
7976	三菱鉛筆	58,100	2,184.00	126,890,400	
7981	タカラスタANDARD	96,100	2,308.00	221,798,800	
7984	コクヨ	202,100	2,986.50	603,571,650	貸付有価証券 5,000株
7987	ナカバヤシ	45,700	538.00	24,586,600	
7990	グローブライド	41,900	1,896.00	79,442,400	
7994	オカムラ	127,800	2,213.00	282,821,400	

8022	美津濃	126,500	2,573.00	325,484,500	貸付有価証券 800株
3150	グリムス	18,900	2,413.00	45,605,700	
9501	東京電力ホールディングス	3,570,700	418.90	1,495,766,230	貸付有価証券 109,100株
9502	中部電力	1,563,900	1,804.00	2,821,275,600	貸付有価証券 47,000株
9503	関西電力	2,070,300	1,716.00	3,552,634,800	貸付有価証券 42,600株
9504	中国電力	737,400	755.50	557,105,700	
9505	北陸電力	434,000	744.20	322,982,800	貸付有価証券 13,000株
9506	東北電力	1,117,400	1,040.00	1,162,096,000	貸付有価証券 33,500株
9507	四国電力	395,200	1,196.50	472,856,800	
9508	九州電力	978,400	1,319.50	1,290,998,800	貸付有価証券 27,800株
9509	北海道電力	444,200	770.40	342,211,680	貸付有価証券 10,200株
9511	沖縄電力	108,400	912.00	98,860,800	貸付有価証券 2,300株
9513	電源開発	319,600	2,500.50	799,159,800	貸付有価証券 10,400株
9514	エフオン	30,900	335.00	10,351,500	
9517	イーレックス	82,700	836.00	69,137,200	
9519	レノバ	115,800	670.00	77,586,000	
9531	東京瓦斯	802,400	4,824.00	3,870,777,600	貸付有価証券 24,600株
9532	大阪瓦斯	833,800	3,698.00	3,083,392,400	
9533	東邦瓦斯	155,900	4,246.00	661,951,400	貸付有価証券 5,500株
9534	北海道瓦斯	126,700	551.00	69,811,700	貸付有価証券 3,200株
9535	広島ガス	89,800	351.00	31,519,800	
9536	西部ガスホールディングス	44,300	1,773.00	78,543,900	
9543	静岡ガス	96,700	1,125.00	108,787,500	
9551	メタウォーター	56,200	2,087.00	117,289,400	
2384	S B Sホールディングス	37,800	2,933.00	110,867,400	
9001	東武鉄道	447,100	2,675.00	1,195,992,500	
9003	相鉄ホールディングス	140,200	2,219.50	311,173,900	
9005	東急	1,190,100	1,789.00	2,129,088,900	
9006	京浜急行電鉄	525,200	1,543.00	810,383,600	貸付有価証券 15,700株
9007	小田急電鉄	701,800	1,577.00	1,106,738,600	貸付有価証券 20,700株
9008	京王電鉄	224,400	3,947.00	885,706,800	
9009	京成電鉄	738,800	1,541.50	1,138,860,200	貸付有価証券 19,900株

9010	富士急行	52,300	2,086.00	109,097,800	
9020	東日本旅客鉄道	2,340,600	3,179.00	7,440,767,400	貸付有価証券 70,200株
9021	西日本旅客鉄道	1,046,600	3,140.00	3,286,324,000	貸付有価証券 30,300株
9022	東海旅客鉄道	1,634,700	3,074.00	5,025,067,800	貸付有価証券 49,100株
9023	東京地下鉄	946,200	1,823.00	1,724,922,600	
9024	西武ホールディングス	462,000	3,523.00	1,627,626,000	貸付有価証券 15,500株
9025	鴻池運輸	72,300	2,903.00	209,886,900	
9031	西日本鉄道	122,800	2,238.00	274,826,400	
9037	ハマキョウレックス	144,800	1,315.00	190,412,000	
9039	サカイ引越センター	53,700	2,582.00	138,653,400	
9041	近鉄グループホールディングス	453,900	3,065.00	1,391,203,500	貸付有価証券 12,800株
9042	阪急阪神ホールディングス	562,200	4,139.00	2,326,945,800	貸付有価証券 17,000株
9044	南海電気鉄道	189,000	2,261.50	427,423,500	
9045	京阪ホールディングス	233,500	3,408.00	795,768,000	貸付有価証券 7,100株
9046	神戸電鉄	11,500	2,418.00	27,807,000	
9048	名古屋鉄道	468,300	1,677.00	785,339,100	貸付有価証券 13,200株
9052	山陽電気鉄道	31,900	2,026.00	64,629,400	
9064	ヤマトホールディングス	514,900	2,051.00	1,056,059,900	
9065	山九	96,800	6,520.00	631,136,000	貸付有価証券 1,400株
9068	丸全昭和運輸	26,200	6,200.00	162,440,000	
9069	センコーグループホールディングス	278,800	1,739.00	484,833,200	
9070	トナミホールディングス	3,500	10,160.00	35,560,000	
9072	ニッコンホールディングス	240,900	3,051.00	734,985,900	貸付有価証券 7,400株
9075	福山通運	45,300	3,635.00	164,665,500	貸付有価証券 1,200株
9076	セイノーホールディングス	208,500	2,349.00	489,766,500	貸付有価証券 7,200株
9081	神奈川中央交通	12,000	3,735.00	44,820,000	
9090	A Z－C O M丸和ホールディングス	131,400	1,321.00	173,579,400	
9142	九州旅客鉄道	324,600	3,880.00	1,259,448,000	貸付有価証券 1,600株
9143	S Gホールディングス	711,500	1,484.00	1,055,866,000	貸付有価証券 21,400株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	455,700	2,599.00	1,184,364,300	貸付有価証券 6,600株
9101	日本郵船	878,000	4,940.00	4,337,320,000	貸付有価証券 33,000株
9104	商船三井	806,200	4,733.00	3,815,744,600	貸付有価証券 27,600株

9107	川崎汽船	913,000	2,008.00	1,833,304,000	貸付有価証券 30,700株
9110	N S ユナイテッド海運	26,600	3,685.00	98,021,000	
9119	飯野海運	155,600	988.00	153,732,800	貸付有価証券 4,700株
9308	乾汽船	53,800	1,313.00	70,639,400	
9201	日本航空	971,300	2,788.00	2,707,984,400	貸付有価証券 31,300株
9202	A N A ホールディングス	1,152,900	2,859.50	3,296,717,550	貸付有価証券 33,700株
9066	日新	29,000	6,350.00	184,150,000	
9301	三菱倉庫	431,300	1,040.00	448,552,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	130,900	3,450.00	451,605,000	
9303	住友倉庫	123,400	3,050.00	376,370,000	貸付有価証券 3,400株
9304	澁澤倉庫	19,300	3,690.00	71,217,000	
9310	日本トランスシティ	85,300	929.00	79,243,700	
9319	中央倉庫	25,000	1,548.00	38,700,000	
9324	安田倉庫	28,900	1,866.00	53,927,400	
9364	上組	186,100	3,613.00	672,379,300	貸付有価証券 5,900株
9369	キューソー流通システム	28,200	1,915.00	54,003,000	
9381	エーアイティー	26,600	1,754.00	46,656,400	
9384	内外トランスライン	17,000	4,045.00	68,765,000	
9386	日本コンセプト	15,400	1,757.00	27,057,800	
2307	クロスキャット	24,300	1,085.00	26,365,500	
2317	システナ	608,300	389.00	236,628,700	貸付有価証券 19,400株
2326	デジタルアーツ	26,900	6,520.00	175,388,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	145,200	3,802.00	552,050,400	
2335	キューブシステム	22,500	1,075.00	24,187,500	
2359	コア	18,800	1,828.00	34,366,400	
2477	手間いらず	6,200	3,380.00	20,956,000	
3031	ラクーンホールディングス	31,800	820.00	26,076,000	貸付有価証券 1,000株
3040	ソリトンシステムズ	21,900	1,233.00	27,002,700	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	30,600	1,979.00	60,557,400	
3626	T I S	449,900	4,594.00	2,066,840,600	貸付有価証券 13,600株
3632	グリーホールディングス	142,600	532.00	75,863,200	
3633	GMOペパボ	5,200	1,460.00	7,592,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	320,100	2,404.50	769,680,450	貸付有価証券 8,100株
3636	三菱総合研究所	20,400	4,540.00	92,616,000	
3649	ファインデックス	33,800	701.00	23,693,800	

3655	ブレインパッド	31,900	1,292.00	41,214,800	
3656	K L a b	115,300	110.00	12,683,000	貸付有価証券 3,000株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	60,600	359.00	21,755,400	
3659	ネクソン	914,300	2,277.50	2,082,318,250	貸付有価証券 22,100株
3660	アイスタイル	130,100	484.00	62,968,400	
3661	エムアップホールディングス	52,100	1,851.00	96,437,100	
3662	エイチームホールディングス	28,300	1,092.00	30,903,600	貸付有価証券 900株
3663	セルシス	80,600	1,489.00	120,013,400	
3665	エニグモ	47,400	289.00	13,698,600	
3668	コロプラ	144,700	504.00	72,928,800	
3673	ブロードリーフ	170,900	717.00	122,535,300	
3676	デジタルハーツホールディングス	30,300	1,010.00	30,603,000	
3678	メディアドゥ	19,300	1,710.00	33,003,000	
3679	じげん	106,400	452.00	48,092,800	
3681	ブイキューブ	58,500	183.00	10,705,500	
3687	フィックスターズ	58,700	1,856.00	108,947,200	貸付有価証券 1,300株
3688	CART A H O L D I N G S	24,100	1,597.00	38,487,700	
3694	オプティム	43,800	673.00	29,477,400	貸付有価証券 1,300株
3696	セレス	19,200	1,996.00	38,323,200	
3697	S H I F T	382,100	1,440.50	550,415,050	
3741	セック	7,300	4,590.00	33,507,000	
3762	テクマトリックス	91,900	2,125.00	195,287,500	
3763	プロシップ	18,700	2,410.00	45,067,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	87,800	2,810.00	246,718,000	貸付有価証券 3,200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	85,100	9,196.00	782,579,600	貸付有価証券 1,600株
3771	システムリサーチ	29,200	1,881.00	54,925,200	貸付有価証券 200株
3774	インターネットイニシアティブ	232,600	2,816.50	655,117,900	
3778	さくらインターネット	66,500	3,395.00	225,767,500	貸付有価証券 1,600株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	13,000	2,323.00	30,199,000	
3817	S R Aホールディングス	24,200	4,595.00	111,199,000	
3834	朝日ネット	45,700	677.00	30,938,900	
3835	e B A S E	59,900	546.00	32,705,400	
3836	アバントグループ	59,700	1,568.00	93,609,600	
3837	アドソル日進	34,100	1,086.00	37,032,600	
3843	フリービット	22,300	1,517.00	33,829,100	
3844	コムチュア	56,300	1,800.00	101,340,000	

3853	アステリア	33,300	536.00	17,848,800	
3854	アイル	23,800	2,422.00	57,643,600	
3901	マークライnz	25,200	2,294.00	57,808,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	50,800	431.00	21,894,800	
3903	g u m i	78,500	493.00	38,700,500	
3915	テラスカイ	16,400	2,539.00	41,639,600	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	24,600	2,512.00	61,795,200	
3921	ネオジャパン	11,200	1,525.00	17,080,000	貸付有価証券 100株
3922	P R T I M E S	8,600	2,360.00	20,296,000	貸付有価証券 300株
3923	ラクス	201,300	2,300.50	463,090,650	貸付有価証券 6,100株
3925	ダブルスタンダード	15,100	1,593.00	24,054,300	
3926	オープンドア	29,800	536.00	15,972,800	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	20,700	3,105.00	64,273,500	
3937	U b i c o mホールディングス	13,600	1,076.00	14,633,600	
3939	カナミックネットワーク	53,500	436.00	23,326,000	
3962	チェンジホールディングス	105,500	1,390.00	146,645,000	貸付有価証券 2,900株
3964	オークネット	39,300	1,289.00	50,657,700	
3978	マクロミル	19,300	1,271.00	24,530,300	
3983	オロ	17,900	2,543.00	45,519,700	貸付有価証券 100株
3984	ユーザーローカル	20,600	1,730.00	35,638,000	
3993	P K S H A T e c h n o l o g y	50,700	2,967.00	150,426,900	
3994	マネーフォワード	104,700	4,506.00	471,778,200	貸付有価証券 3,100株
4053	S u n A s t e r i s k	30,500	575.00	17,537,500	貸付有価証券 900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	54,000	1,647.00	88,938,000	貸付有価証券 1,600株
4072	電算システムホールディングス	18,800	2,539.00	47,733,200	
4180	A p p i e r G r o u p	130,000	1,332.00	173,160,000	
4194	ビジョナル	50,500	8,869.00	447,884,500	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	13,300	1,254.00	16,678,200	
4307	野村総合研究所	922,500	5,805.00	5,355,112,500	
4323	日本システム技術	39,400	1,931.00	76,081,400	
4326	インテージホールディングス	32,100	1,813.00	58,197,300	
4333	東邦システムサイエンス	19,800	1,217.00	24,096,600	
4344	ソースネクスト	220,800	211.00	46,588,800	貸付有価証券 5,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	83,900	3,565.00	299,103,500	

4382	HEROZ	16,800	1,014.00	17,035,200	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	84,600	1,187.00	100,420,200	貸付有価証券 3,100株
4385	メルカリ	234,700	2,345.00	550,371,500	貸付有価証券 1,800株
4390	I P S	12,300	2,301.00	28,302,300	貸付有価証券 400株
4396	システムサポートホールディングス	14,900	2,317.00	34,523,300	
4413	ボードルア	5,700	6,260.00	35,682,000	
4420	イーソル	28,600	606.00	17,331,600	
4432	ウイングアーク1st	44,400	3,880.00	172,272,000	貸付有価証券 400株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	17,000	942.00	16,014,000	
4434	サーバーワークス	7,500	2,321.00	17,407,500	
4443	Sansan	120,400	1,999.00	240,679,600	
4449	ギフトィ	37,600	1,674.00	62,942,400	
4480	メドレー	46,800	3,660.00	171,288,000	貸付有価証券 1,500株
4481	ベース	20,900	3,095.00	64,685,500	
4483	JMDC	51,900	3,343.00	173,501,700	
4662	フォーカスシステムズ	28,400	1,306.00	37,090,400	
4674	クレスコ	66,700	1,516.00	101,117,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	408,900	2,925.00	1,196,032,500	
4684	オービック	790,400	5,249.00	4,148,809,600	貸付有価証券 21,500株
4686	ジャストシステム	61,200	3,410.00	208,692,000	貸付有価証券 1,900株
4687	TDCソフト	71,700	1,289.00	92,421,300	
4689	LINEヤフー	6,812,700	544.90	3,712,240,230	貸付有価証券 32,900株
4704	トレンドマイクロ	223,600	10,310.00	2,305,316,000	
4709	IDホールディングス	27,300	2,085.00	56,920,500	
4716	日本オラクル	81,500	17,455.00	1,422,582,500	貸付有価証券 2,500株
4719	アルファシステムズ	13,400	3,555.00	47,637,000	
4722	フューチャー	105,900	1,928.00	204,175,200	貸付有価証券 3,100株
4725	CAC Holdings	26,100	2,198.00	57,367,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	71,800	7,664.00	550,275,200	
4743	アイティフォー	48,700	1,581.00	76,994,700	
4746	東計電算	11,900	3,875.00	46,112,500	
4768	大塚商会	482,500	2,996.00	1,445,570,000	
4776	サイボウズ	58,600	3,095.00	181,367,000	
4812	電通総研	41,400	6,860.00	284,004,000	
4813	ACCESS	44,400	804.00	35,697,600	

4819	デジタルガレージ	68,100	4,650.00	316,665,000	
4820	EMシステムズ	67,100	764.00	51,264,400	
4825	ウェザーニューズ	33,800	3,665.00	123,877,000	
4826	C I J	116,600	490.00	57,134,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,000	3,895.00	38,950,000	貸付有価証券 300株
4839	WOWOW	32,000	1,023.00	32,736,000	
4845	スカラ	39,500	418.00	16,511,000	
5032	ANYCOLOR	58,000	3,820.00	221,560,000	
6879	IMAGICA GROUP	42,600	656.00	27,945,600	
7527	システムソフト	148,100	67.00	9,922,700	
7595	アルゴグラフィックス	39,000	5,570.00	217,230,000	
7844	マーベラス	79,000	480.00	37,920,000	貸付有価証券 2,100株
7860	エイベックス	79,900	1,237.00	98,836,300	
8056	B I P R O G Y	143,800	5,562.00	799,815,600	貸付有価証券 4,200株
8157	都築電気	24,100	2,771.00	66,781,100	
9401	T B Sホールディングス	210,300	4,646.00	977,053,800	貸付有価証券 6,500株
9404	日本テレビホールディングス	376,800	3,318.00	1,250,222,400	貸付有価証券 11,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	53,100	676.00	35,895,600	
9409	テレビ朝日ホールディングス	103,300	2,626.00	271,265,800	貸付有価証券 3,200株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	330,700	1,192.00	394,194,400	貸付有価証券 6,400株
9413	テレビ東京ホールディングス	26,300	3,990.00	104,937,000	
9416	ビジョン	64,700	1,286.00	83,204,200	
9418	U-NEXT HOLDINGS	143,100	2,098.00	300,223,800	貸付有価証券 4,500株
9424	日本通信	342,300	150.00	51,345,000	
9432	日本電信電話	126,615,600	156.60	19,828,002,960	貸付有価証券 3,802,200株
9433	K D D I	6,261,700	2,659.00	16,649,860,300	貸付有価証券 188,200株
9434	ソフトバンク	68,208,600	221.90	15,135,488,340	貸付有価証券 2,043,000株
9435	光通信	49,200	41,180.00	2,026,056,000	貸付有価証券 1,300株
9438	エムティーアイ	28,700	827.00	23,734,900	貸付有価証券 900株
9449	GMOインターネットグループ	137,500	3,483.00	478,912,500	貸付有価証券 700株
9450	ファイバーゲート	16,300	993.00	16,185,900	貸付有価証券 100株
9468	K A D O K A W A	217,900	3,571.00	778,120,900	
9470	学研ホールディングス	77,900	983.00	76,575,700	

9474	ゼンリン	72,800	1,200.00	87,360,000	
9600	アイネット	24,600	1,921.00	47,256,600	貸付有価証券 800株
9601	松竹	24,300	13,010.00	316,143,000	
9602	東宝	266,400	7,534.00	2,007,057,600	貸付有価証券 6,400株
9605	東映	70,300	4,985.00	350,445,500	貸付有価証券 1,600株
9613	N T Tデータグループ	1,113,000	3,980.00	4,429,740,000	
9629	ピー・シー・エー	27,900	1,848.00	51,559,200	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,200	3,070.00	55,874,000	
9682	D T S	72,400	4,740.00	343,176,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	213,900	8,561.00	1,831,197,900	貸付有価証券 5,900株
9692	シーイーシー	51,500	2,380.00	122,570,000	
9697	カプコン	846,000	4,035.00	3,413,610,000	貸付有価証券 22,900株
9702	アイ・エス・ビー	20,000	1,382.00	27,640,000	
9719	S C S K	347,600	4,403.00	1,530,482,800	貸付有価証券 9,000株
9739	N S W	18,900	2,841.00	53,694,900	
9742	アイネス	33,200	1,643.00	54,547,600	貸付有価証券 1,000株
9746	T K C	66,400	4,085.00	271,244,000	
9759	N S D	163,800	3,422.00	560,523,600	貸付有価証券 4,600株
9766	コナミグループ	159,400	19,295.00	3,075,623,000	貸付有価証券 800株
9790	福井コンピュータホールディングス	29,600	3,095.00	91,612,000	
9889	J B C Cホールディングス	112,800	1,300.00	146,640,000	
9928	ミロク情報サービス	35,900	1,905.00	68,389,500	
9984	ソフトバンクグループ	2,099,800	7,507.00	15,763,198,600	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	68,600	2,466.00	169,167,600	
2676	高千穂交易	17,800	4,215.00	75,027,000	貸付有価証券 600株
2692	伊藤忠食品	10,100	9,780.00	98,778,000	
2733	あらた	68,700	3,360.00	230,832,000	
2737	トーメンデバイス	6,500	5,590.00	36,335,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	44,800	2,944.00	131,891,200	貸付有価証券 400株
2767	円谷フィールズホールディングス	72,700	1,914.00	139,147,800	
2768	双日	499,900	3,582.00	1,790,641,800	貸付有価証券 14,100株
2784	アルフレッサ ホールディングス	394,700	2,174.00	858,077,800	貸付有価証券 13,600株
2874	横浜冷凍	112,900	858.00	96,868,200	
3023	ラサ商事	23,500	1,429.00	33,581,500	

3036	アルコニックス	64,100	1,559.00	99,931,900	
3038	神戸物産	347,400	4,435.00	1,540,719,000	貸付有価証券 10,500株
3076	あい ホールディングス	80,800	2,170.00	175,336,000	貸付有価証券 500株
3107	ダイワボウホールディングス	198,800	2,437.00	484,475,600	貸付有価証券 2,900株
3132	マクニカホールディングス	341,100	1,763.50	601,529,850	貸付有価証券 8,800株
3139	ラクト・ジャパン	19,100	3,410.00	65,131,000	貸付有価証券 100株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	61,800	1,325.00	81,885,000	
3153	八洲電機	36,300	1,722.00	62,508,600	
3154	メディアスホールディングス	29,100	962.00	27,994,200	
3156	レスター	38,200	2,350.00	89,770,000	貸付有価証券 1,000株
3167	TOKAIホールディングス	243,900	1,004.00	244,875,600	貸付有価証券 7,300株
3176	三洋貿易	55,200	1,415.00	78,108,000	
3180	ビューティガレージ	12,100	1,543.00	18,670,300	
3183	ウイン・パートナーズ	32,700	1,304.00	42,640,800	
3360	シップヘルスケアホールディングス	177,500	2,101.00	372,927,500	
3388	明治電機工業	22,300	1,572.00	35,055,600	
3543	コメダホールディングス	117,500	2,868.00	336,990,000	貸付有価証券 3,400株
3565	アセンテック	17,600	1,306.00	22,985,600	
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,900	2,279.00	81,816,100	
7130	ヤマエグループホールディングス	48,400	2,424.00	117,321,600	
7414	小野建	47,800	1,544.00	73,803,200	
7420	佐島電機	28,500	1,728.00	49,248,000	
7433	伯東	23,500	3,750.00	88,125,000	貸付有価証券 800株
7438	コンドーテック	34,500	1,456.00	50,232,000	
7447	ナガイレーベン	56,700	2,215.00	125,590,500	
7451	三菱食品	41,500	6,320.00	262,280,000	
7456	松田産業	34,200	3,385.00	115,767,000	
7458	第一興商	173,700	1,657.00	287,820,900	
7459	メディパルホールディングス	487,100	2,475.50	1,205,816,050	貸付有価証券 13,800株
7466	S P K	18,300	2,163.00	39,582,900	
7467	萩原電気ホールディングス	19,300	3,180.00	61,374,000	
7476	アズワン	139,200	2,321.00	323,083,200	
7480	スズデン	25,600	1,708.00	43,724,800	
7482	シモジマ	30,000	1,341.00	40,230,000	
7483	ドウシシャ	41,500	2,282.00	94,703,000	

7504	高速	26,700	2,555.00	68,218,500	貸付有価証券 800株
7510	たけびし	19,100	1,831.00	34,972,100	
7525	リックス	10,300	2,961.00	30,498,300	
7537	丸文	40,100	981.00	39,338,100	
7552	ハピネット	34,400	5,470.00	188,168,000	
7570	橋本総業ホールディングス	17,700	1,330.00	23,541,000	
7575	日本ライフライン	120,200	1,420.00	170,684,000	
7590	タカショー	36,300	416.00	15,100,800	
7599	I D O M	152,700	1,076.00	164,305,200	貸付有価証券 3,600株
7607	進和	27,500	3,110.00	85,525,000	
7609	ダイトロン	19,500	3,440.00	67,080,000	
7613	シークス	64,000	1,079.00	69,056,000	
7628	オーハシテクニカ	20,900	2,049.00	42,824,100	
7637	白銅	12,600	2,201.00	27,732,600	
8001	伊藤忠商事	3,018,500	7,488.00	22,602,528,000	貸付有価証券 90,600株
8002	丸紅	3,690,200	2,766.50	10,208,938,300	貸付有価証券 64,500株
8012	長瀬産業	200,600	2,653.50	532,292,100	貸付有価証券 1,200株
8014	蝶理	24,100	3,840.00	92,544,000	
8015	豊田通商	1,348,600	3,025.00	4,079,515,000	貸付有価証券 35,500株
8018	三共生興	58,400	658.00	38,427,200	
8020	兼松	187,800	2,645.00	496,731,000	貸付有価証券 5,700株
8031	三井物産	6,455,400	2,910.50	18,788,441,700	貸付有価証券 129,600株
8032	日本紙パルプ商事	214,600	633.00	135,841,800	貸付有価証券 5,100株
8037	カメイ	41,900	2,001.00	83,841,900	
8043	スターゼン	93,000	1,153.00	107,229,000	
8051	山善	151,300	1,433.00	216,812,900	貸付有価証券 4,000株
8052	椿本興業	24,800	2,270.00	56,296,000	
8053	住友商事	2,691,000	3,680.00	9,902,880,000	貸付有価証券 81,700株
8057	内田洋行	16,500	8,190.00	135,135,000	貸付有価証券 600株
8058	三菱商事	8,299,200	2,795.50	23,200,413,600	貸付有価証券 259,000株
8059	第一実業	41,600	2,323.00	96,636,800	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	88,100	5,456.00	480,673,600	貸付有価証券 3,200株
8061	西華産業	21,500	4,355.00	93,632,500	
8065	佐藤商事	31,100	1,534.00	47,707,400	

8070	東京産業	45,500	716.00	32,578,000	
8074	ユアサ商事	38,600	4,520.00	174,472,000	
8075	神鋼商事	29,500	1,938.00	57,171,000	
8078	阪和興業	73,900	5,150.00	380,585,000	貸付有価証券 2,500株
8079	正栄食品工業	29,900	4,035.00	120,646,500	貸付有価証券 900株
8081	カナデン	32,100	1,534.00	49,241,400	
8084	R Y O D E N	34,300	2,664.00	91,375,200	
8088	岩谷産業	446,100	1,457.50	650,190,750	貸付有価証券 3,100株
8093	極東貿易	25,700	1,582.00	40,657,400	
8095	アステナホールディングス	84,600	484.00	40,946,400	
8097	三愛オブリ	104,700	1,750.00	183,225,000	
8098	稲畑産業	121,600	3,225.00	392,160,000	貸付有価証券 2,700株
8101	G S I クレオス	24,100	1,934.00	46,609,400	
8103	明和産業	64,000	670.00	42,880,000	
8125	ワキタ	66,100	1,771.00	117,063,100	
8129	東邦ホールディングス	115,900	4,611.00	534,414,900	貸付有価証券 500株
8130	サンゲツ	112,700	2,871.00	323,561,700	貸付有価証券 2,700株
8131	ミツウロコグループホールディングス	54,300	2,090.00	113,487,000	
8132	シナネンホールディングス	11,400	6,600.00	75,240,000	
8133	伊藤忠エネクス	111,300	1,646.00	183,199,800	
8136	サンリオ	364,800	5,750.00	2,097,600,000	貸付有価証券 11,000株
8137	サンワテクノス	20,400	2,257.00	46,042,800	
8141	新光商事	60,300	911.00	54,933,300	
8142	トーヨー	19,200	3,175.00	60,960,000	貸付有価証券 600株
8150	三信電気	18,100	2,072.00	37,503,200	
8151	東陽テクニカ	41,400	1,416.00	58,622,400	
8153	モスフードサービス	66,000	3,690.00	243,540,000	
8154	加賀電子	91,100	2,674.00	243,601,400	貸付有価証券 2,400株
8158	ソーダニッカ	43,700	1,053.00	46,016,100	
8159	立花エレテック	26,800	2,507.00	67,187,600	
8275	フォーバル	17,600	1,332.00	23,443,200	貸付有価証券 200株
8283	P A L T A C	70,000	4,238.00	296,660,000	
8285	三谷産業	78,400	335.00	26,264,000	
9273	コーア商事ホールディングス	40,100	678.00	27,187,800	
9274	K P P グループホールディングス	85,400	674.00	57,559,600	
9305	ヤマタネ	18,000	4,940.00	88,920,000	

9824	泉州電業	29,400	4,520.00	132,888,000	
9830	トラスコ中山	94,300	2,000.00	188,600,000	
9832	オートバックスセブン	156,300	1,473.00	230,229,900	
9837	モリト	35,700	1,429.00	51,015,300	貸付有価証券 1,100株
9869	加藤産業	55,500	5,540.00	307,470,000	
9882	イエローハット	152,300	1,534.00	233,628,200	貸付有価証券 900株
9896	J Kホールディングス	34,500	1,060.00	36,570,000	
9902	日伝	25,000	2,951.00	73,775,000	
9932	杉本商事	39,800	1,820.00	72,436,000	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	126,300	3,821.00	482,592,300	
9960	東テク	45,000	2,759.00	124,155,000	
9962	ミスミグループ本社	678,600	2,018.00	1,369,414,800	貸付有価証券 20,400株
9987	スズケン	137,400	5,230.00	718,602,000	貸付有価証券 4,800株
9991	ジェコス	26,800	1,143.00	30,632,400	
262A	インターメスティック	34,000	2,310.00	78,540,000	
2659	サンエー	76,100	2,940.00	223,734,000	貸付有価証券 2,200株
2664	カワチ薬品	35,100	2,879.00	101,052,900	
2670	エービーシー・マート	196,500	2,850.00	560,025,000	貸付有価証券 700株
2674	ハードオフコーポレーション	17,700	1,830.00	32,391,000	
2678	アスクル	105,300	1,548.00	163,004,400	
2681	ゲオホールディングス	50,400	1,632.00	82,252,800	
2685	アダストリア	62,000	2,855.00	177,010,000	
2695	くら寿司	52,600	3,120.00	164,112,000	貸付有価証券 1,600株
2698	キャンドゥ	16,000	3,610.00	57,760,000	
2726	パルグループホールディングス	102,800	3,650.00	375,220,000	貸付有価証券 2,700株
2730	エディオン	195,500	1,930.00	377,315,000	貸付有価証券 5,400株
2734	サーラコーポレーション	94,300	907.00	85,530,100	
2742	ハローズ	17,900	4,570.00	81,803,000	
2752	フジオフードグループ本社	56,100	1,228.00	68,890,800	
2753	あみやき亭	32,600	1,457.00	47,498,200	
2791	大黒天物産	16,100	7,930.00	127,673,000	
2792	ハニーズホールディングス	39,900	1,618.00	64,558,200	貸付有価証券 100株
3028	アルベン	43,200	2,338.00	101,001,600	貸付有価証券 2,400株
3034	クオールホールディングス	55,600	1,909.00	106,140,400	

3046	ジンズホールディングス	30,400	8,700.00	264,480,000	貸付有価証券 1,100株
3048	ビックカメラ	238,900	1,568.00	374,595,200	貸付有価証券 25,200株
3050	DCMホールディングス	232,500	1,345.00	312,712,500	貸付有価証券 7,000株
3053	ペッパーフードサービス	132,700	217.00	28,795,900	
3064	MonotaRO	636,600	2,953.00	1,879,879,800	貸付有価証券 19,200株
3086	J. フロント リテイリング	515,300	1,815.00	935,269,500	
3087	ドトール・日レスホールディングス	79,600	2,693.00	214,362,800	貸付有価証券 1,900株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	791,700	2,974.00	2,354,515,800	貸付有価証券 24,600株
3091	ブロンコピリー	26,300	3,610.00	94,943,000	
3092	ZOZO	1,001,500	1,609.50	1,611,914,250	
3093	トレジャー・ファクトリー	30,900	1,983.00	61,274,700	
3097	物語コーポレーション	87,100	3,565.00	310,511,500	貸付有価証券 2,300株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	663,900	1,988.50	1,320,165,150	
3134	Hamee	20,700	1,250.00	25,875,000	
3141	ウエルシアホールディングス	233,000	2,513.00	585,529,000	
3148	クリエイイトSDホールディングス	63,600	3,185.00	202,566,000	貸付有価証券 2,000株
3179	シュッピン	44,200	1,095.00	48,399,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	72,400	1,597.00	115,622,800	
3186	ネクステージ	102,600	1,594.00	163,544,400	貸付有価証券 3,100株
3191	ジョイフル本田	124,600	2,022.00	251,941,200	
3193	エターナルホスピタリティグループ	18,400	2,891.00	53,194,400	
3196	ホットランドホールディングス	34,400	2,198.00	75,611,200	
3197	すかいらーくホールディングス	613,800	3,033.00	1,861,655,400	貸付有価証券 18,500株
3198	SFPホールディングス	25,300	2,169.00	54,875,700	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	34,800	1,594.00	55,471,200	
3221	ヨシックスホールディングス	14,800	2,669.00	39,501,200	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	191,700	909.00	174,255,300	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	26,100	337.00	8,795,700	貸付有価証券 700株
3328	BEE NOS	28,100	3,990.00	112,119,000	
3333	あさひ	37,500	1,385.00	51,937,500	貸付有価証券 1,300株
3341	日本調剤	29,600	3,135.00	92,796,000	貸付有価証券 900株
3349	コスモス薬品	88,900	8,847.00	786,498,300	貸付有価証券 2,400株

3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,960,500	2,298.50	11,401,709,250	貸付有価証券 72,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	337,800	1,400.00	472,920,000	貸付有価証券 9,200株
3391	ツルハホールディングス	78,700	11,380.00	895,606,000	
3395	サンマルクホールディングス	44,200	2,527.00	111,693,400	
3397	トリドールホールディングス	126,300	4,410.00	556,983,000	
3415	TOKYO BASE	48,300	282.00	13,620,600	
3539	JMホールディングス	32,400	2,503.00	81,097,200	
3546	アレンザホールディングス	33,500	1,042.00	34,907,000	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	13,500	1,408.00	19,008,000	貸付有価証券 500株
3548	バロックジャパンリミテッド	52,400	730.00	38,252,000	貸付有価証券 200株
3549	クスリのアオキホールディングス	116,800	3,578.00	417,910,400	貸付有価証券 4,000株
3561	力の源ホールディングス	33,700	1,334.00	44,955,800	貸付有価証券 800株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	257,900	5,732.00	1,478,282,800	貸付有価証券 7,200株
4350	メディカルシステムネットワーク	43,800	449.00	19,666,200	
7419	ノジマ	146,500	2,930.00	429,245,000	貸付有価証券 2,400株
7421	カップ・クリエイト	70,600	1,514.00	106,888,400	貸付有価証券 2,200株
7453	良品計画	490,200	4,889.00	2,396,587,800	貸付有価証券 16,000株
7463	アドヴァングループ	36,000	853.00	30,708,000	
7475	アルビス	14,700	2,965.00	43,585,500	
7508	G-7ホールディングス	49,000	1,418.00	69,482,000	
7512	イオン北海道	110,600	895.00	98,987,000	貸付有価証券 400株
7513	コジマ	74,200	1,097.00	81,397,400	貸付有価証券 300株
7516	コーナン商事	49,500	3,835.00	189,832,500	
7520	エコス	16,600	2,447.00	40,620,200	
7522	ワタミ	54,200	1,074.00	58,210,800	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	907,300	4,491.00	4,074,684,300	貸付有価証券 27,300株
7545	西松屋チェーン	99,400	2,155.00	214,207,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	255,100	8,830.00	2,252,533,000	貸付有価証券 6,900株
7554	幸楽苑	39,000	1,039.00	40,521,000	
7581	サイゼリヤ	58,100	4,760.00	276,556,000	貸付有価証券 2,000株
7593	VTホールディングス	175,100	516.00	90,351,600	
7596	魚力	15,700	2,445.00	38,386,500	

7605	フジ・コーポレーション	20,400	1,998.00	40,759,200	
7606	ユナイテッドアローズ	48,000	2,141.00	102,768,000	
7611	ハイデイ日高	72,700	3,135.00	227,914,500	貸付有価証券 2,000株
7616	コロワイド	253,400	1,832.00	464,228,800	
7630	壱番屋	177,300	943.00	167,193,900	貸付有価証券 5,400株
7649	スギホールディングス	241,200	3,117.00	751,820,400	貸付有価証券 8,200株
7679	薬王堂ホールディングス	21,900	2,015.00	44,128,500	
7683	ダブルユー	12,100	1,353.00	16,371,300	
8005	スクロール	65,500	1,066.00	69,823,000	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	42,500	1,768.00	75,140,000	貸付有価証券 1,300株
8160	木曽路	68,000	2,418.00	164,424,000	
8163	S R Sホールディングス	74,000	1,211.00	89,614,000	
8165	千趣会	90,900	272.00	24,724,800	貸付有価証券 2,800株
8167	リテールパートナーズ	66,600	1,411.00	93,972,600	
8173	上新電機	44,400	2,312.00	102,652,800	
8174	日本瓦斯	214,900	2,570.00	552,293,000	貸付有価証券 7,200株
8179	ロイヤルホールディングス	79,100	2,620.00	207,242,000	貸付有価証券 1,400株
8185	チヨダ	42,900	1,187.00	50,922,300	
8194	ライフコーポレーション	94,200	2,093.00	197,160,600	貸付有価証券 2,800株
8200	リンガーハット	57,900	2,259.00	130,796,100	
8203	Mr M a xHD	56,600	675.00	38,205,000	
8214	A O K Iホールディングス	96,300	1,481.00	142,620,300	貸付有価証券 2,900株
8217	オークワ	66,600	942.00	62,737,200	
8218	コメリ	60,400	3,005.00	181,502,000	
8219	青山商事	96,000	2,037.00	195,552,000	
8227	しまむら	105,500	9,665.00	1,019,657,500	貸付有価証券 3,200株
8233	高島屋	601,000	1,125.00	676,125,000	貸付有価証券 17,200株
8237	松屋	76,100	957.00	72,827,700	貸付有価証券 2,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	218,600	1,933.00	422,553,800	
8244	近鉄百貨店	25,700	1,928.00	49,549,600	
8252	丸井グループ	298,100	2,899.00	864,191,900	
8255	アクシアル リテイリング	122,500	1,091.00	133,647,500	
8267	イオン	1,660,600	4,384.00	7,280,070,400	貸付有価証券 45,800株
8273	イズミ	68,200	3,318.00	226,287,600	

8276	平和堂	73,600	2,688.00	197,836,800	貸付有価証券 2,300株
8278	フジ	82,700	2,134.00	176,481,800	
8279	ヤオコー	53,200	9,814.00	522,104,800	貸付有価証券 1,600株
8281	ゼビオホールディングス	60,800	1,178.00	71,622,400	貸付有価証券 1,900株
8282	ケーズホールディングス	277,700	1,354.50	376,144,650	貸付有価証券 9,100株
9262	シルバーライフ	12,100	746.00	9,026,600	貸付有価証券 400株
9267	Genky Drug Stores	39,400	3,625.00	142,825,000	貸付有価証券 1,200株
9278	ブックオフグループホールディングス	32,600	1,491.00	48,606,600	
9279	ギフトホールディングス	22,200	3,435.00	76,257,000	
9627	アインホールディングス	45,000	5,497.00	247,365,000	貸付有価証券 1,900株
9828	Genki Global Dining	25,400	4,055.00	102,997,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,381,100	439.60	607,131,560	貸付有価証券 41,500株
9842	アー克蘭ズ	133,600	1,690.00	225,784,000	貸付有価証券 4,000株
9843	ニトリホールディングス	163,500	17,055.00	2,788,492,500	
9850	グルメ杵屋	36,400	1,002.00	36,472,800	
9856	ケーユーホールディングス	26,300	1,105.00	29,061,500	
9861	吉野家ホールディングス	175,700	3,182.00	559,077,400	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	21,200	5,920.00	125,504,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	72,100	1,733.00	124,949,300	貸付有価証券 2,100株
9936	王将フードサービス	88,700	3,450.00	306,015,000	
9946	ミニストップ	37,300	1,863.00	69,489,900	
9948	アークス	75,500	2,950.00	222,725,000	貸付有価証券 2,400株
9956	バローホールディングス	85,700	2,563.00	219,649,100	貸付有価証券 2,600株
9974	ベルク	22,400	7,220.00	161,728,000	貸付有価証券 700株
9979	大庄	30,300	1,128.00	34,178,400	
9983	ファーストリテイリング	303,000	48,660.00	14,743,980,000	
9989	サンドラッグ	151,500	4,866.00	737,199,000	貸付有価証券 4,600株
9990	サックスパー ホールディングス	42,700	858.00	36,636,600	
9997	ベルーナ	108,000	940.00	101,520,000	
5830	いよぎんホールディングス	547,200	1,594.00	872,236,800	貸付有価証券 15,000株

5831	しずおかフィナンシャルグループ	920,700	1,574.50	1,449,642,150	貸付有価証券 27,700株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	351,900	1,582.00	556,705,800	貸付有価証券 10,600株
5838	楽天銀行	193,800	5,600.00	1,085,280,000	貸付有価証券 4,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	526,100	2,504.00	1,317,354,400	貸付有価証券 15,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,036,500	686.20	1,397,446,300	貸付有価証券 58,200株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	53,500	5,460.00	292,110,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	735,400	696.80	512,426,720	貸付有価証券 2,200株
7182	ゆうちょ銀行	3,432,300	1,482.50	5,088,384,750	貸付有価証券 137,900株
7184	富山第一銀行	132,700	1,084.00	143,846,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,180,000	925.10	2,016,718,000	貸付有価証券 9,600株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	255,600	2,141.00	547,239,600	貸付有価証券 3,200株
7322	三十三フィナンシャルグループ	37,400	2,721.00	101,765,400	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	131,300	3,265.00	428,694,500	貸付有価証券 3,300株
7337	ひろぎんホールディングス	588,100	1,234.00	725,715,400	貸付有価証券 17,800株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,900	2,750.00	90,475,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	58,700	4,830.00	283,521,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	40,900	4,910.00	200,819,000	
7384	プロクレアホールディングス	47,800	1,607.00	76,814,600	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,000	2,704.00	210,912,000	貸付有価証券 300株
8304	あおぞら銀行	288,400	1,962.50	565,985,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,814,100	1,839.50	49,324,536,950	貸付有価証券 764,500株
8308	りそなホールディングス	5,126,400	1,162.50	5,959,440,000	貸付有価証券 145,200株
8309	三井住友トラストグループ	1,488,300	3,551.00	5,284,953,300	貸付有価証券 42,300株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,631,100	3,456.00	29,829,081,600	貸付有価証券 263,700株
8331	千葉銀行	1,278,500	1,261.00	1,612,188,500	貸付有価証券 14,500株
8334	群馬銀行	708,600	1,190.50	843,588,300	貸付有価証券 24,400株
8336	武蔵野銀行	63,600	3,250.00	206,700,000	貸付有価証券 1,800株
8337	千葉興業銀行	98,800	1,236.00	122,116,800	
8338	筑波銀行	183,400	245.00	44,933,000	
8341	七十七銀行	133,800	4,860.00	650,268,000	貸付有価証券 1,800株

8343	秋田銀行	28,000	2,902.00	81,256,000	
8344	山形銀行	46,000	1,305.00	60,030,000	
8345	岩手銀行	26,400	2,997.00	79,120,800	貸付有価証券 800株
8346	東邦銀行	480,900	345.00	165,910,500	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	364,000	3,882.00	1,413,048,000	
8358	スルガ銀行	281,600	1,229.00	346,086,400	貸付有価証券 5,200株
8359	八十二銀行	940,400	1,154.00	1,085,221,600	貸付有価証券 27,000株
8360	山梨中央銀行	46,800	2,137.00	100,011,600	
8361	大垣共立銀行	79,700	2,426.00	193,352,200	貸付有価証券 2,000株
8362	福井銀行	37,400	1,713.00	64,066,200	
8364	清水銀行	16,600	1,377.00	22,858,200	
8366	滋賀銀行	63,200	6,100.00	385,520,000	貸付有価証券 1,300株
8367	南都銀行	62,900	4,010.00	252,229,000	貸付有価証券 200株
8368	百五銀行	393,200	705.00	277,206,000	
8370	紀陽銀行	149,500	2,472.00	369,564,000	貸付有価証券 2,000株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	235,100	2,757.00	648,170,700	
8381	山陰合同銀行	261,600	1,275.00	333,540,000	
8386	百十四銀行	40,900	3,685.00	150,716,500	
8387	四国銀行	60,600	1,148.00	69,568,800	
8388	阿波銀行	57,100	2,707.00	154,569,700	
8392	大分銀行	24,300	3,565.00	86,629,500	
8393	宮崎銀行	26,500	3,305.00	87,582,500	
8395	佐賀銀行	24,200	2,121.00	51,328,200	貸付有価証券 800株
8399	琉球銀行	95,800	1,158.00	110,936,400	
8410	セブン銀行	1,497,400	256.30	383,783,620	貸付有価証券 39,400株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,585,500	3,698.00	20,655,179,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	409,900	1,526.00	625,507,400	貸付有価証券 12,400株
8522	名古屋銀行	26,100	7,860.00	205,146,000	
8524	北洋銀行	570,000	517.00	294,690,000	
8541	愛媛銀行	61,000	1,037.00	63,257,000	
8544	京葉銀行	187,700	879.00	164,988,300	
8550	栃木銀行	191,400	357.00	68,329,800	
8551	北日本銀行	14,700	3,120.00	45,864,000	
8558	東和銀行	76,700	731.00	56,067,700	
8600	トモニホールディングス	399,300	557.00	222,410,100	
8713	フィデアホールディングス	43,200	1,486.00	64,195,200	

8714	池田泉州ホールディングス	579,800	474.00	274,825,200	
7148	F P G	134,200	2,317.00	310,941,400	貸付有価証券 3,300株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	67,800	1,681.00	113,971,800	
8473	S B I ホールディングス	673,400	3,897.00	2,624,239,800	貸付有価証券 20,100株
8595	ジャフコ グループ	124,600	2,444.50	304,584,700	
8601	大和証券グループ本社	2,989,000	951.30	2,843,435,700	貸付有価証券 97,200株
8604	野村ホールディングス	7,029,300	841.20	5,913,047,160	
8609	岡三証券グループ	330,300	673.00	222,291,900	貸付有価証券 11,100株
8613	丸三証券	139,100	877.00	121,990,700	貸付有価証券 4,200株
8614	東洋証券	105,500	452.00	47,686,000	貸付有価証券 1,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	496,300	468.00	232,268,400	
8622	水戸証券	114,700	538.00	61,708,600	
8624	いちよし証券	84,300	794.00	66,934,200	
8628	松井証券	288,000	726.00	209,088,000	
8698	マネックスグループ	402,600	689.00	277,391,400	貸付有価証券 7,900株
8706	極東証券	52,000	1,421.00	73,892,000	
8707	岩井コスモホールディングス	47,600	2,096.00	99,769,600	
8708	アイザワ証券グループ	50,200	1,253.00	62,900,600	
8739	スパークス・グループ	46,300	1,525.00	70,607,500	貸付有価証券 1,400株
7181	かんぽ生命保険	486,500	2,849.00	1,386,038,500	貸付有価証券 12,800株
7388	F P パートナー	18,300	2,504.00	45,823,200	貸付有価証券 600株
8630	SOMPOホールディングス	2,043,600	4,778.00	9,764,320,800	貸付有価証券 56,700株
8715	アニコム ホールディングス	130,800	661.00	86,458,800	貸付有価証券 4,300株
8725	MS & AD インシュアランスグループ ホール	3,063,300	3,314.00	10,151,776,200	貸付有価証券 84,300株
8750	第一生命ホールディングス	7,634,900	1,075.00	8,207,517,500	
8766	東京海上ホールディングス	3,990,300	5,932.00	23,670,459,600	貸付有価証券 120,800株
8795	T & Dホールディングス	1,122,400	3,106.00	3,486,174,400	貸付有価証券 26,500株
8798	アドバンスクリエイト	32,800	313.00	10,266,400	貸付有価証券 900株
7164	全国保証	218,600	3,230.00	706,078,000	貸付有価証券 6,600株
7187	ジェイリース	31,500	1,430.00	45,045,000	

7198	S B I アルヒ	42,600	765.00	32,589,000	
7199	プレミアグループ	70,800	2,169.00	153,565,200	貸付有価証券 2,200株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	141,900	473.00	67,118,700	
8253	クレディセゾン	264,900	3,484.00	922,911,600	貸付有価証券 2,000株
8424	芙蓉総合リース	115,400	4,019.00	463,792,600	貸付有価証券 3,600株
8425	みずほリース	314,000	1,091.00	342,574,000	貸付有価証券 3,400株
8439	東京センチュリー	312,400	1,555.50	485,938,200	貸付有価証券 400株
8511	日本証券金融	153,600	1,719.00	264,038,400	貸付有価証券 1,000株
8515	アイフル	692,200	413.00	285,878,600	
8566	リコーリース	39,700	5,400.00	214,380,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	240,000	1,287.00	308,880,000	貸付有価証券 7,300株
8572	アコム	994,600	419.60	417,334,160	
8584	ジャックス	50,100	3,860.00	193,386,000	
8585	オリエントコーポレーション	136,400	822.00	112,120,800	
8591	オリックス	2,399,500	2,947.00	7,071,326,500	貸付有価証券 71,200株
8593	三菱HCキャピタル	2,095,400	1,017.00	2,131,021,800	貸付有価証券 55,900株
8697	日本取引所グループ	2,486,800	1,684.50	4,189,014,600	貸付有価証券 64,800株
8771	イー・ギャランティ	68,500	1,790.00	122,615,000	貸付有価証券 2,100株
8793	NECキャピタルソリューション	20,500	4,010.00	82,205,000	貸付有価証券 700株
1435	robot home	115,700	168.00	19,437,600	
1878	大東建託	142,300	16,300.00	2,319,490,000	貸付有価証券 4,700株
2337	いちご	353,700	388.00	137,235,600	
2353	日本駐車場開発	497,700	245.00	121,936,500	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,200	967.00	41,774,400	
2980	SREホールディングス	15,500	3,630.00	56,265,000	
3003	ヒューリック	975,000	1,546.50	1,507,837,500	貸付有価証券 29,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,310,400	878.10	1,150,662,240	
3232	三重交通グループホールディングス	89,400	497.00	44,431,800	
3245	ディア・ライフ	64,100	1,134.00	72,689,400	
3252	地主	36,900	2,132.00	78,670,800	
3276	JPMC	24,200	1,178.00	28,507,600	
3284	フージャースホールディングス	64,500	1,245.00	80,302,500	

3288	オープンハウスグループ	134,100	6,289.00	843,354,900	貸付有価証券 4,700株
3289	東急不動産ホールディングス	1,256,700	1,089.00	1,368,546,300	貸付有価証券 37,800株
3291	飯田グループホールディングス	400,500	2,265.00	907,132,500	貸付有価証券 12,000株
3457	A n d D oホールディングス	25,300	1,333.00	33,724,900	貸付有価証券 200株
3458	シーアールイー	23,300	1,696.00	39,516,800	
3465	ケイアイスター不動産	22,700	5,070.00	115,089,000	貸付有価証券 600株
3475	グッドコムアセット	33,900	1,253.00	42,476,700	
3480	ジェイ・エス・ビー	17,400	3,600.00	62,640,000	貸付有価証券 200株
3482	ロードスターキャピタル	23,800	2,625.00	62,475,000	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	17,200	12,600.00	216,720,000	
4666	パーク２４	325,800	2,033.00	662,351,400	貸付有価証券 9,700株
4809	パラカ	11,500	1,858.00	21,367,000	
6620	宮越ホールディングス	19,100	1,287.00	24,581,700	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,740,400	1,455.00	8,352,282,000	
8802	三菱地所	2,382,300	2,533.00	6,034,365,900	貸付有価証券 78,800株
8803	平和不動産	67,800	4,545.00	308,151,000	
8804	東京建物	365,200	2,621.00	957,189,200	
8818	京阪神ビルディング	69,700	1,556.00	108,453,200	
8830	住友不動産	680,000	5,479.00	3,725,720,000	貸付有価証券 13,200株
8841	テーオーシー	74,500	675.00	50,287,500	貸付有価証券 1,600株
8848	レオパレス２１	365,900	552.00	201,976,800	
8850	スターツコーポレーション	68,600	4,190.00	287,434,000	
8860	フジ住宅	52,600	687.00	36,136,200	
8864	空港施設	58,900	764.00	44,999,600	
8869	明和地所	33,500	949.00	31,791,500	
8871	ゴールドクレスト	28,400	3,310.00	94,004,000	
8877	エスリード	19,600	4,725.00	92,610,000	
8881	日神グループホールディングス	67,100	501.00	33,617,100	
8892	日本エスコン	109,500	1,029.00	112,675,500	
8897	M I R A R T Hホールディングス	244,900	515.00	126,123,500	
8905	イオンモール	252,800	2,826.00	714,412,800	
8918	ランド	2,697,600	8.00	21,580,800	
8919	カチタス	112,300	2,323.00	260,872,900	
8923	トーセイ	69,500	2,535.00	176,182,500	
8934	サンフロンティア不動産	69,600	2,208.00	153,676,800	

8935	F Jネクストホールディングス	44,000	1,238.00	54,472,000	
8999	グランディハウス	39,100	552.00	21,583,200	
9706	日本空港ビルデング	147,800	4,378.00	647,068,400	貸付有価証券 4,500株
2120	L I F U L L	128,000	152.00	19,456,000	
2121	M I X I	81,900	3,130.00	256,347,000	貸付有価証券 2,900株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	157,700	826.00	130,260,200	貸付有価証券 4,800株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	641,700	627.20	402,474,240	
2130	メンバーズ	17,000	1,232.00	20,944,000	
2146	UTグループ	56,900	2,002.00	113,913,800	貸付有価証券 1,400株
2148	アイティメディア	23,400	1,569.00	36,714,600	
2150	ケアネット	89,300	746.00	66,617,800	
2153	E・Jホールディングス	25,500	1,628.00	41,514,000	
2154	オープンアップグループ	145,700	1,777.00	258,908,900	貸付有価証券 4,000株
2157	コシダカホールディングス	119,700	1,030.00	123,291,000	
2168	パソナグループ	52,900	2,188.00	115,745,200	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	103,800	598.00	62,072,400	
2175	エス・エム・エス	166,800	1,370.50	228,599,400	
2181	パーソルホールディングス	3,977,800	267.90	1,065,652,620	貸付有価証券 133,400株
2193	クックパッド	119,400	164.00	19,581,600	
2301	学情	22,200	1,714.00	38,050,800	
2305	スタジオアリス	21,800	2,109.00	45,976,200	
2325	N J S	10,800	3,945.00	42,606,000	
2331	総合警備保障	728,800	1,161.50	846,501,200	貸付有価証券 21,900株
2371	カカクコム	314,600	2,576.50	810,566,900	貸付有価証券 8,600株
2374	セントケア・ホールディング	27,800	778.00	21,628,400	
2378	ルネサンス	33,900	1,022.00	34,645,800	
2379	ディップ	76,400	2,160.00	165,024,000	貸付有価証券 2,100株
2389	デジタルホールディングス	22,200	1,460.00	32,412,000	貸付有価証券 100株
2395	新日本科学	46,300	1,304.00	60,375,200	
2413	エムスリー	862,200	1,912.50	1,648,957,500	
2429	ワールドホールディングス	17,100	2,039.00	34,866,900	貸付有価証券 200株
2432	ディー・エヌ・エー	174,500	3,035.00	529,607,500	貸付有価証券 4,700株
2433	博報堂DYホールディングス	494,600	1,110.00	549,006,000	貸付有価証券 16,800株

2440	ぐるなび	81,300	266.00	21,625,800	貸付有価証券 2,500株
2445	タカミヤ	59,100	384.00	22,694,400	
2461	ファンコミュニケーションズ	52,600	429.00	22,565,400	貸付有価証券 1,900株
2462	ライク	22,700	1,494.00	33,913,800	貸付有価証券 500株
2471	エスプール	137,900	306.00	42,197,400	
2475	ＷＤＢホールディングス	22,300	2,140.00	47,722,000	
2489	アドウェイズ	53,300	306.00	16,309,800	
2491	バリューコマース	38,300	764.00	29,261,200	
2492	インフォマート	411,700	384.00	158,092,800	貸付有価証券 8,300株
2749	ＪＰホールディングス	111,500	624.00	69,576,000	貸付有価証券 500株
4286	ＣＬホールディングス	10,400	806.00	8,382,400	
4290	プレステージ・インターナショナル	204,200	640.00	130,688,000	
4298	プロトコーポレーション	44,700	2,096.00	93,691,200	
4301	アミューズ	26,600	1,615.00	42,959,000	
4310	ドリームインキュベータ	10,600	3,365.00	35,669,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	29,900	2,127.00	63,597,300	貸付有価証券 1,000株
4324	電通グループ	464,000	3,076.00	1,427,264,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	20,900	912.00	19,060,800	
4337	ぴあ	14,900	2,714.00	40,438,600	
4343	イオンファンタジー	18,800	2,605.00	48,974,000	
4345	シーティーエス	60,000	823.00	49,380,000	
4544	H. U. グループホールディングス	127,700	2,849.00	363,817,300	貸付有価証券 3,900株
4641	アルプス技研	36,200	2,765.00	100,093,000	
4651	サニックスホールディングス	62,100	241.00	14,966,100	
4658	日本空調サービス	46,900	1,029.00	48,260,100	
4661	オリエンタルランド	2,571,800	3,294.00	8,471,509,200	貸付有価証券 65,500株
4665	ダスキン	91,400	3,800.00	347,320,000	
4668	明光ネットワークジャパン	57,400	734.00	42,131,600	
4671	ファルコホールディングス	17,300	2,352.00	40,689,600	
4680	ラウンドワン	412,100	964.00	397,264,400	貸付有価証券 12,300株
4681	リゾートトラスト	344,500	1,497.00	515,716,500	貸付有価証券 4,800株
4694	ビー・エム・エル	53,700	2,900.00	155,730,000	貸付有価証券 600株
4714	リソー教育	272,700	238.00	64,902,600	
4718	早稲田アカデミー	24,100	2,282.00	54,996,200	

4732	ユー・エス・エス	897,400	1,449.50	1,300,781,300	貸付有価証券 29,300株
4745	東京個別指導学院	51,700	304.00	15,716,800	
4751	サイバーエージェント	884,200	1,254.50	1,109,228,900	貸付有価証券 29,000株
4755	楽天グループ	3,081,800	884.20	2,724,927,560	貸付有価証券 92,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	21,900	1,490.00	32,631,000	貸付有価証券 500株
4765	SBIグローバルアセットマネジメン ト	85,400	649.00	55,424,600	
4767	テー・オー・ダブリュー	77,700	319.00	24,786,300	
4784	GMOインターネット	10,600	2,875.00	30,475,000	
4792	山田コンサルティンググループ	22,100	1,649.00	36,442,900	
4801	セントラルスポーツ	16,400	2,413.00	39,573,200	貸付有価証券 500株
4848	フルキャストホールディングス	33,500	1,753.00	58,725,500	貸付有価証券 100株
4849	エン・ジャパン	71,000	1,718.00	121,978,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	265,400	3,341.00	886,701,400	貸付有価証券 7,700株
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	22,700	753.00	17,093,100	貸付有価証券 100株
6036	Keepers 技研	26,900	4,315.00	116,073,500	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	34,600	607.00	21,002,200	
6050	イー・ガーディアン	13,300	2,169.00	28,847,700	
6055	ジャパンマテリアル	133,500	1,296.00	173,016,000	
6058	ベクトル	59,600	914.00	54,474,400	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	36,300	1,262.00	45,810,600	
6070	キャリアリンク	16,000	2,163.00	34,608,000	
6071	I B J	33,300	773.00	25,740,900	
6073	アサンテ	21,600	1,632.00	35,251,200	貸付有価証券 700株
6078	バリューHR	39,100	1,604.00	62,716,400	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	35,300	2,753.00	97,180,900	
6082	ライドオンエクスプレスホールディン グス	17,300	1,007.00	17,421,100	
6088	シグマクシス・ホールディングス	127,100	1,081.00	137,395,100	
6089	ウィルグループ	36,700	970.00	35,599,000	
6095	メドピア	34,900	471.00	16,437,900	
6098	リクルートホールディングス	3,226,800	8,337.00	26,901,831,600	貸付有価証券 4,900株
6099	エラン	57,700	785.00	45,294,500	
6178	日本郵政	4,886,500	1,412.50	6,902,181,250	貸付有価証券 133,300株
6183	ベルシステム24ホールディングス	46,800	1,254.00	58,687,200	貸付有価証券 100株

6184	鎌倉新書	37,200	478.00	17,781,600	貸付有価証券 1,200株
6191	エアトリ	35,500	973.00	34,541,500	
6194	アトラエ	33,700	726.00	24,466,200	
6196	ストライク	21,500	3,580.00	76,970,000	貸付有価証券 600株
6197	ソラスト	120,300	435.00	52,330,500	
6199	セラク	13,200	1,489.00	19,654,800	
6200	インソース	94,700	937.00	88,733,900	
6532	ベイカレント	320,700	8,143.00	2,611,460,100	貸付有価証券 9,700株
6533	Orchestra Holdings	9,600	793.00	7,612,800	
6535	アイモバイル	64,600	544.00	35,142,400	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	23,800	928.00	22,086,400	
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	169,600	3,240.00	549,504,000	貸付有価証券 4,300株
6560	エル・ティー・エス	5,900	2,157.00	12,726,300	
6564	ミダックホールディングス	26,400	2,233.00	58,951,200	
6571	キュービーネットホールディングス	25,000	1,103.00	27,575,000	
6572	オープングループ	69,500	301.00	20,919,500	
7033	マネジメントソリューションズ	21,400	1,928.00	41,259,200	
7034	プロレド・パートナーズ	10,700	416.00	4,451,200	
7038	フロンティア・マネジメント	13,100	741.00	9,707,100	
7071	アンビスホールディングス	93,400	440.00	41,096,000	
7085	カープスホールディングス	119,200	689.00	82,128,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	50,900	1,075.00	54,717,500	
7092	Fast Fitness Japan	14,900	1,469.00	21,888,100	
7095	Macbee Planet	16,300	3,010.00	49,063,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	52,800	243.00	12,830,400	
7358	ポピンズ	8,100	1,173.00	9,501,300	貸付有価証券 300株
7366	LITALICO	39,700	1,323.00	52,523,100	貸付有価証券 1,100株
8876	リログループ	242,900	1,733.00	420,945,700	貸付有価証券 6,600株
8920	東祥	36,500	550.00	20,075,000	
9216	ビーウィズ	11,200	1,709.00	19,140,800	貸付有価証券 300株
9229	サンウェルズ	22,400	531.00	11,894,400	貸付有価証券 400株
9247	TREホールディングス	100,200	1,564.00	156,712,800	
9248	人・夢・技術グループ	17,900	1,792.00	32,076,800	
9332	NISSOホールディングス	37,800	690.00	26,082,000	貸付有価証券 1,200株

9336	大栄環境	95,100	3,025.00	287,677,500	貸付有価証券 400株
9341	GENOVA	19,800	1,015.00	20,097,000	
9347	日本管財ホールディングス	45,800	2,729.00	124,988,200	
9552	M&A総研ホールディングス	56,500	1,314.00	74,241,000	
9603	エイチ・アイ・エス	139,400	1,619.00	225,688,600	
9612	ラックランド	18,200	1,691.00	30,776,200	
9616	共立メンテナンス	136,900	3,293.00	450,811,700	貸付有価証券 4,200株
9619	イチネンホールディングス	42,400	1,649.00	69,917,600	
9621	建設技術研究所	44,900	2,461.00	110,498,900	
9622	スペース	31,700	1,141.00	36,169,700	
9628	燦ホールディングス	36,500	1,450.00	52,925,000	
9632	スバル興業	16,900	3,340.00	56,446,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	36,400	771.00	28,064,400	
9663	ナガワ	11,700	6,300.00	73,710,000	
9672	東京都競馬	32,000	4,300.00	137,600,000	
9678	カナモト	67,600	3,165.00	213,954,000	
9699	ニシオホールディングス	36,000	3,880.00	139,680,000	貸付有価証券 1,100株
9715	トランス・コスモス	55,700	3,275.00	182,417,500	
9716	乃村工藝社	190,300	856.00	162,896,800	貸付有価証券 5,800株
9722	藤田観光	19,400	9,180.00	178,092,000	
9726	KNT-CTホールディングス	26,000	1,234.00	32,084,000	
9729	トーカイ	38,600	2,171.00	83,800,600	
9735	セコム	888,700	5,474.00	4,864,743,800	貸付有価証券 22,300株
9740	セントラル警備保障	23,500	2,603.00	61,170,500	
9743	丹青社	92,200	1,045.00	96,349,000	貸付有価証券 2,000株
9744	メイテックグループホールディングス	160,900	3,085.00	496,376,500	貸付有価証券 4,500株
9755	応用地質	39,500	2,681.00	105,899,500	
9757	船井総研ホールディングス	87,300	2,348.00	204,980,400	貸付有価証券 2,700株
9769	学究社	17,400	2,248.00	39,115,200	
9787	イオンディライト	46,200	5,390.00	249,018,000	
9788	ナック	44,400	620.00	27,528,000	
9793	ダイセキ	105,200	3,760.00	395,552,000	貸付有価証券 2,700株
9795	ステップ	15,900	2,303.00	36,617,700	
合 計		816,939,700		1,654,493,595,510	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[2025年 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	3,555,485,529
コール・ローン	2,909,274,467
国債証券	694,795,280,264
派生商品評価勘定	47,912,762
未収入金	13,852,760
未収利息	6,342,870,089
前払費用	831,762,061
流動資産合計	708,496,437,932
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	276
前受収益	97,401
未払金	637,159,933
未払解約金	163,945,888
流動負債合計	801,203,498
負債合計	
801,203,498	
純資産の部	
元本等	
元本	263,659,499,087
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	444,035,735,347
元本等合計	707,695,234,434
純資産合計	707,695,234,434
負債純資産合計	708,496,437,932

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）

[2025年 5月12日現在]	
1. 期首	2024年 5月14日
期首元本額	234,826,201,838円
期中追加設定元本額	53,391,952,400円
期中一部解約元本額	24,558,655,151円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	283,990,182円

	[2025年 5月12日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	727,877,648円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	508,649,140円
三菱UFJ 外国債券オープン	756,696,095円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,064,588,865円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,262,754,877円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,300,570,393円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	486,201,138円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	91,039,631円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,835円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	6,676,370,250円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,435,697,149円
eMAXIS バランス（波乗り型）	198,437,284円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,184,379,478円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	475,780,379円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	305,306,400円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	207,475,027円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	60,477,804,204円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,792,309,766円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	15,351,005,433円
つみたて8資産均等バランス	7,931,383,375円
つみたて4資産均等バランス	3,342,953,371円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,186,095円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,804,924円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,365,147円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	292,715,699円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	205,083,048円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	120,376,399円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	1,046,940,162円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,535,645,691円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	2,581,500,537円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	3,443,294,742円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	109,844,604円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	193,321,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	57,207,470円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,757,277,453円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	61,788,956円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,929,698円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	125,942,229円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	4,298,028円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	24,173,240円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,295,744,511円
三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）	14,790,084,382円
ワールド・インカムオープン	879,865,959円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,264,194,996円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,461,277円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	2,700,094,835円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	1,221,297,219円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	631,054,146円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	320,876,733円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	602,035,663円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	237,567,118円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	103,362,183円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	660,737,854円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	8,496,063円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,465,570,325円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	10,592,738円

	[2025年 5月12日現在]
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,238,889,548円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	976,052,397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）	49,711,344,805円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	411,003,366円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	208,245円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	97,142円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,074,977,392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）	449,611,921円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	45,508,801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）	8,980,742,957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）	453,554,936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）	201,481,148円
海外債券インデックスファンドS	8,665,298,411円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	30,998,918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）	12,357,414,449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）	636,771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）	324,738円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,545,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,479,136円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	493,880円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	842,686円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,240,069円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	3,419,195円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	7,375,365円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	2,465,789円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	6,780,526円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,712,026,300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）	182,495,681円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	519,899,480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）	424,108,565円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	187,523,457円
合計	263,659,499,087円
2. 受益権の総数	263,659,499,087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 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,983,879,834
合計	8,983,879,834

(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

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	2,385,554,500	—	2,431,939,630	46,385,130
	カナダドル	15,699,750	—	15,705,525	5,775
	オーストラリアドル	9,311,400	—	9,370,060	58,660
	イギリスポンド	28,935,000	—	29,089,410	154,410
	シンガポールドル	7,772,100	—	7,870,345	98,245
	ニュージーランドドル	7,731,270	—	7,777,161	45,891
	スウェーデンクローネ	4,188,072	—	4,208,120	20,048
	デンマーククローネ	5,482,000	—	5,492,250	10,250
	イスラエルシェケル	8,159,860	—	8,221,800	61,940
	オフショア元	96,070,040	—	96,857,280	787,240

	ユーロ	140,687,572	—	140,972,576	285,004
	売建				
	アメリカドル	18,970,770	—	18,970,601	169
	ユーロ	19,669,308	—	19,669,584	△276
	合計	2,748,231,642	—	2,796,144,342	47,912,486

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.6841円
(1万口当たり純資産額)	(26,841円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,622,827.13	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,723,699.23	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,944,534.35	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,126,501.93	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,495,527.32	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,160,341.81	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,913,201.97	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,612,490.25	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,577,269.53	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,093,376.60	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,932,857.81	
		0.625 T-NOTE 300515	13,210,000.00	11,201,409.19	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	14,572,305.59	
		0.75 T-NOTE 260430	5,200,000.00	5,037,407.96	
		0.75 T-NOTE 260531	11,500,000.00	11,111,041.82	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,687,714.86	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,154,194.32	

0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	8,011,769.55	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,584,765.60	
0.875 T-NOTE 301115	21,210,000.00	17,914,993.41	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,356,166.03	
1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,215,280.50	
1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	5,892,351.18	
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,029,550.72	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,808,492.18	
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,053,543.77	
1.125 T-NOTE 280831	12,630,000.00	11,554,476.56	
1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,098,599.63	
1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	4,934,236.36	
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,901,384.41	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,853,421.91	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,242,422.86	
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,261,908.59	
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	9,016,845.72	
1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,625,143.68	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,807,218.75	
1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	23,414,160.47	
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,728,055.40	
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,304,426.49	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,674,273.42	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,313,273.43	
1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,329,214.87	
1.375 T-NOTE 311115	27,420,000.00	23,096,530.11	
1.5 T-NOTE 260815	12,740,000.00	12,349,339.87	
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,997,871.12	
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,931,199.24	
1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	18,563,601.87	
1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,290,340.77	
1.625 T-NOTE 260515	14,470,000.00	14,122,640.12	
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,327,480.45	
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,239,423.83	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,281,730.45	
1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,273,361.26	
1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	31,149,999.81	
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,338,300.84	
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,538,804.66	
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,290,529.66	
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	12,883,961.86	
1.875 T-BOND 410215	14,750,000.00	9,993,413.06	

1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,179,131.21
1.875 T-BOND 511115	12,230,000.00	6,714,078.95
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,978,875.00
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,361,210.91
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,799,909.34
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,239,832.00
1.875 T-NOTE 320215	29,360,000.00	25,407,295.19
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,270,337.44
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,613,576.00
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,287,689.06
2 T-NOTE 261115	10,180,000.00	9,889,710.98
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,901,528.00
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,673,083.55
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,703,907.81
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,722,353.49
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,726,803.69
2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,587,257.45
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,475,243.38
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,381,875.03
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,395,570.33
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,506,835.90
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,046,559.61
2.375 T-NOTE 270515	18,570,000.00	18,031,034.71
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,218,789.08
2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,261,670.91
2.5 T-BOND 450215	5,550,000.00	3,857,141.60
2.5 T-BOND 460215	1,710,000.00	1,170,314.63
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,871,269.34
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,507,048.85
2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,591,803.12
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,442,808.22
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,280,453.90
2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	3,908,937.49
2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,215,930.43
2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,358,765.02
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,437,757.78
2.75 T-NOTE 280215	10,190,000.00	9,890,668.75
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,842,414.83
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,770,255.92
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,818,959.74
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,585,419.93
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,575,626.54
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,932,564.43

2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,102,929.45	
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,649,502.70	
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,579,656.90	
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,689,062.48	
2.875 T-NOTE 320515	18,030,000.00	16,599,573.00	
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,787,713.66	
3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,385,737.28	
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,112,062.69	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,505,312.50	
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	3,925,138.68	
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,323,301.55	
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,630,858.55	
3 T-BOND 480815	10,470,000.00	7,650,870.72	
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,584,935.56	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,924,322.30	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,609,801.16	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,772,546.86	
3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,906,697.66	
3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,737,174.96	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,428,727.35	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,180,091.80	
3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,012,635.86	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,705,599.60	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,458,404.28	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,211,989.28	
3.25 T-NOTE 290630	8,670,000.00	8,439,533.79	
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,782,241.18	
3.375 T-BOND 440515	5,380,000.00	4,375,137.91	
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,660,909.41	
3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,780,355.49	
3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	16,550,531.18	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,324,586.72	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	3,991,195.49	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,946,972.65	
3.5 T-NOTE 290930	26,500,000.00	26,005,712.99	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,679,015.59	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,474,218.73	
3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,165,387.63	
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,147,746.10	
3.625 T-BOND 440215	5,070,000.00	4,292,467.94	
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	7,868,474.19	
3.625 T-BOND 530515	9,570,000.00	7,728,522.60	

3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,961,328.14
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,550,500.00
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,474,699.25
3.625 T-NOTE 310930	14,600,000.00	14,183,957.08
3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,777,515.23
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,741,475.18
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,549,140.53
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,200,684.37
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,535,468.73
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,173,828.12
3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,657,806.59
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,415,884.41
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,117,442.20
3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,700,000.00
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,899,460.97
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,001,464.85
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,375,042.04
3.875 T-NOTE 291130	4,690,000.00	4,670,672.08
3.875 T-NOTE 291231	8,900,000.00	8,859,150.42
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,812,264.13
3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	22,458,105.52
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,178,310.16
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,480,013.90
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,312,732.46
4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,020,039.04
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,852,299.98
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,721,908.63
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,074,339.89
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,607,089.85
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,132,329.68
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,394,515.65
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,925,702.17
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,031,614.28
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,575,976.56
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,464,484.37
4.125 T-NOTE 260615	15,000,000.00	15,012,890.70
4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,053,124.96
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,484,610.90
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,537,705.07
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,128,476.48
4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,754,441.38
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,100,781.25
4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,276,489.25

4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,124,341.81	
4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	17,576,473.21	
4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,796,368.75	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,874,735.16	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,697,810.59	
4.25 T-BOND 540815	10,750,000.00	9,731,269.58	
4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,894,738.22	
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,156,718.75	
4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,135,625.00	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,456,356.01	
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,408,364.23	
4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,252,373.85	
4.25 T-NOTE 310630	11,850,000.00	11,935,171.87	
4.25 T-NOTE 341115	25,500,000.00	25,274,882.91	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,262,049.99	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,198,441.79	
4.375 T-BOND 400515	1,980,000.00	1,911,860.16	
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,876,317.19	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,148,623.06	
4.375 T-NOTE 260815	10,800,000.00	10,846,828.15	
4.375 T-NOTE 261215	12,140,000.00	12,218,720.37	
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,026,906.25	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,101,718.75	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,450,377.29	
4.375 T-NOTE 291231	14,300,000.00	14,537,960.85	
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,248,012.97	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,176,810.94	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,227,357.41	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,243,128.11	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,066,205.86	
4.5 T-BOND 541115	8,700,000.00	8,221,500.00	
4.5 T-NOTE 260715	19,500,000.00	19,605,117.09	
4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,695,849.67	
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,192,132.72	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,796,111.33	
4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,442,823.09	
4.625 T-BOND 400215	2,700,000.00	2,684,812.50	
4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,046,093.75	
4.625 T-BOND 441115	2,950,000.00	2,861,039.04	
4.625 T-BOND 540515	16,400,000.00	15,792,687.49	
4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,082,421.90	
4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,948,640.68	

		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,821,756.27	
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,371,500.00	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,211,929.68	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,399,329.08	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,402,078.15	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,015,871.08	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,746,617.19	
		4.625 T-NOTE 350215	6,000,000.00	6,120,000.00	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,012,512.50	
		4.75 T-BOND 431115	7,720,000.00	7,643,101.53	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,918,884.34	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,597,750.01	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,344,833.99	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,071,657.42	
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,640,097.24	
		5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,223,476.53	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,222,621.88	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,266,257.81	
アメリカドル合計			2,415,080,000.00	2,203,172,981.59 (321,575,128,392)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,964,899.64	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,451,828.00	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,872,213.29	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,444,444.57	
		1.25 CAN GOVT 300601	5,710,000.00	5,299,159.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	4,027,455.92	
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,558,166.90	
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,427,154.56	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,829,270.06	
		2 CAN GOVT 280601	1,870,000.00	1,838,761.23	
		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	5,018,099.74	
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,276,530.56	
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	797,315.03	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	980,030.09	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,378,780.82	
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,510,912.02	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,018,337.04	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,400,816.95	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,935,867.86	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,489,130.84	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,535,100.57	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,510,972.37	

		3 CAN GOVT 340601	4,540,000.00	4,497,937.49	
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,779,401.55	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,650,047.50	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,209,891.72	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,837,815.79	
		3.25 CAN GOVT 350601	3,350,000.00	3,367,158.03	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,049,009.34	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,468,575.51	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,080,915.22	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,673,512.96	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,244,338.04	
		4 CAN GOVT 260801	3,000,000.00	3,052,871.85	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,300,395.54	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,297,663.48	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,560,146.40	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,062,293.53	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,699,877.33	
カナダドル合計			136,280,000.00	130,397,098.84 (13,653,880,219)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,942,150.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,814,521.00	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,436,826.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,234,413.30	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,149,775.20	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,341,820.90	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,191,135.70	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,804,068.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,739,060.00	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,322,745.20	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,970,140.80	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,880,199.80	
		2.75 AUST GOVT 350621	2,770,000.00	2,424,165.50	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,068,097.00	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,765,686.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,829,157.00	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,451,710.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,286,733.60	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,665,897.10	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,352,535.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,965,158.00	
		4.25 AUST GOVT 340621	900,000.00	904,077.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,191,420.00	

		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,355,480.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,769,365.50	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,237,576.90	
オーストラリアドル合計			98,210,000.00	89,093,915.00 (8,348,990,774)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,913,371.64	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,065,612.01	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,650,655.29	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,810,729.97	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,346,607.13	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	1,063,150.36	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,407,302.70	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,186,417.07	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,556,212.71	
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,361,056.29	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,341,166.15	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,804,088.24	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,615,237.49	
		1.125 GILT 731022	1,750,000.00	581,350.00	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,443,479.16	
		1.25 GILT 411022	3,550,000.00	2,065,897.04	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,985,561.07	
		1.5 GILT 260722	1,330,000.00	1,295,896.61	
		1.5 GILT 470722	3,060,000.00	1,577,431.59	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,763,692.08	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,237,926.46	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,137,801.69	
		1.625 GILT 711022	2,950,000.00	1,202,739.21	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,671,382.25	
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,049,833.40	
		1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,496,706.48	
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,510,782.00	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,072,033.34	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,899,591.26	
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,114,752.34	
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,331,212.04	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,284,868.84	
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,562,396.01	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,872,886.06	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,417,804.14	
		4 GILT 311022	3,600,000.00	3,566,285.48	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,343,146.42	

		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,837,012.81	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,921,523.20	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,842,520.38	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,482,162.86	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,708,759.22	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,285,044.79	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,509,655.81	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,266,099.36	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,858,526.25	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,857,536.00	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,548,686.96	
		4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,323,034.68	
		4.375 GILT 280307	3,700,000.00	3,746,420.94	
		4.375 GILT 300307	3,200,000.00	3,250,317.44	
		4.375 GILT 400131	4,900,000.00	4,605,672.87	
		4.375 GILT 540731	4,960,000.00	4,259,856.25	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,577,471.22	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,410,975.88	
		4.5 GILT 350307	2,800,000.00	2,788,074.99	
		4.5 GILT 421207	3,590,000.00	3,339,228.95	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,491,427.47	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,517,896.51	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,678,473.60	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,130,000.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,033,507.70	
イギリスポンド合計			242,180,000.00	199,876,948.16 (38,766,134,095)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	691,841.31	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,013,565.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	954,295.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	824,600.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	830,000.00	830,157.70	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	1,988,385.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	764,325.90	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	814,240.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	714,910.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	719,264.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,005,970.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,524,511.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,019,000.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,026,300.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,814,560.00	

		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,389,982.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,213,785.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	454,774.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,503,585.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,770,902.00	
シンガポールドル合計			23,730,000.00	24,038,952.91 (2,702,939,865)	
マレーシア リング ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,043,349.12	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	3,025,450.80	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,536,156.05	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,954,361.53	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,842,785.96	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	4,780,000.00	4,764,912.16	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	4,010,000.00	4,099,444.25	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,444,752.08	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,124,655.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,928,349.33	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,743,061.41	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,900,000.00	2,938,237.37	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,990,884.04	
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,029,544.52	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,277,652.80	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,671,620.97	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,419,123.17	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,530,254.86	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,465,459.88	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,568,743.20	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,596,535.31	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,104,899.68	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,720,171.54	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,921,505.12	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,427,283.50	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,819,840.50	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,050,000.00	3,454,449.52	
マレーシアリングギット合計			99,020,000.00	103,443,483.67 (3,510,789,080)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,818,615.44	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,620,182.15	
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	744,977.70	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,995,398.92	
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,422,906.71	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	776,964.85	

		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,660,864.04	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,696,310.27	
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,797,797.45	
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	581,435.44	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,841,341.86	
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,575,873.50	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,199,265.07	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	603,279.27	
ニュージーランドドル合計			24,540,000.00	22,335,212.67 (1,930,209,078)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,426,777.62	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,947,875.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,567,430.00	
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,851,136.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,085,482.50	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,797,115.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	15,270,000.00	17,091,176.55	
スウェーデンクローネ合計			81,630,000.00	80,766,992.67 (1,213,927,899)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,178,754.25	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,999,699.22	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,955,865.60	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,247,092.60	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,594,985.50	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,399,124.87	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,162,688.00	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,812,480.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,013,256.30	
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,814,648.00	
ノルウェークローネ合計			82,390,000.00	76,178,594.34 (1,071,832,822)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,713,582.66	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,079,418.74	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,880,043.52	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,924,965.25	
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,774,912.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,515,369.50	
デンマーククローネ合計			71,230,000.00	67,888,291.67 (1,491,505,767)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,916,838.44	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	49,645,510.20	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	41,360,575.20	

		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,044,854.25	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	54,400,224.84	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	64,302,899.56	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	62,503,847.61	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	67,940,000.00	55,771,613.77	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,563,107.35	
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	38,903,306.16	
		8 MEXICAN BONOS 530731	58,270,000.00	47,537,797.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	83,915,318.66	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	68,230,980.99	
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	30,000,000.00	29,657,427.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,243,211.42	
メキシコペソ合計			769,030,000.00	712,997,513.05 (5,355,752,119)	
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,714,461.78	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,952,547.32	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,447,247.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,754,019.79	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,327,103.07	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	3,300,000.00	2,309,463.45	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,566,343.91	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,063,569.91	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,061,174.97	
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,146,483.10	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	4,928,853.44	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,319,780.50	
イスラエルシェケル合計			61,610,000.00	56,591,048.24 (2,326,661,720)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,523,326.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,627,036.02	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,995,091.50	
		2.5 POLAND 260725	8,040,000.00	7,836,944.56	
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,680,603.02	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,470,272.00	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,272,455.60	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,943,769.00	
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,781,990.25	
		5 POLAND 300125	4,000,000.00	4,040,384.80	
		5 POLAND 341025	7,800,000.00	7,602,556.64	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,924,391.80	
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	10,004,379.50	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,798,531.56	

ポーランドズロチ合計			114,740,000.00	110,501,732.25 (4,285,257,176)	
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	34,993,283.85	
		1.45 CHINA GOVT 280225	40,000,000.00	39,982,178.80	
		1.49 CHINA GOVT 311225	36,000,000.00	35,790,971.04	
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,393,305.00	
		1.67 CHINA GOVT 260615	42,000,000.00	42,103,261.20	
		1.85 CHINA GOVT 270515	68,000,000.00	68,518,581.60	
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,485,293.20	
		1.91 CHINA GOVT 290715	30,000,000.00	30,521,304.00	
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,885,343.00	
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,939,436.10	
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,351,040.00	
		2.11 CHINA GOVT 340825	56,000,000.00	58,038,640.80	
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,768,131.40	
		2.18 CHINA GOVT 260815	64,000,000.00	64,575,360.00	
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	74,579,294.60	
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,867,527.60	
		2.3 CHINA GOVT 260515	76,000,000.00	76,682,685.20	
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	83,276,925.70	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,434,747.60	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,812,569.60	
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,510,628.40	
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,110,822.50	
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,562,519.00	
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,625,974.40	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,584,749.80	
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,917,602.00	
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,835,530.00	
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,682,748.70	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,760,060.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	64,000,000.00	67,403,955.20	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,488,427.60	
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,352,002.80	
		2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	120,322,717.50	
		2.62 CHINA GOVT 300625	45,000,000.00	47,361,316.50	
		2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	42,269,093.50	
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,903,582.80	
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	72,244,900.70	
		2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	58,120,150.00	
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,546,947.80	
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	51,563,155.20	

		2.74 CHINA GOVT 260804	54,000,000.00	54,901,989.00	
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,900,233.50	
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,768,220.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,587,800.60	
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	57,116,912.40	
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	65,020,844.60	
		2.8 CHINA GOVT 300325	86,000,000.00	91,200,205.00	
		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,419,467.10	
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,685,376.00	
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	39,304,969.20	
		2.89 CHINA GOVT 311118	64,000,000.00	69,147,872.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	44,037,999.60	
		3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	42,366,250.80	
		3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,831,584.30	
		3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	51,036,999.20	
		3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,594,848.10	
		3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	32,570,527.60	
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,766,171.80	
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	40,614,003.20	
		3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,605,136.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,646,857.50	
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,396,386.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,856,475.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	23,000,000.00	24,751,015.30	
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	36,135,570.80	
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	62,941,421.20	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,325,609.20	
		3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	38,589,731.60	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,960,316.50	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,371,857.50	
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,226,461.30	
		3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	36,881,511.30	
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	71,585,451.60	
		3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	50,776,613.30	
		4.08 CHINA GOVT 481022	34,000,000.00	47,791,219.40	
中国元合計			3,710,000,000.00	3,955,880,672.19 (79,759,652,876)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,663,444.76	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,819,180.70	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,358,158.40	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	704,038.72	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,715,568.06	

0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,623,673.96	
0 BUND 260815	7,000,000.00	6,850,707.50	
0 BUND 281115	4,400,000.00	4,120,486.70	
0 BUND 290815	4,550,000.00	4,185,108.20	
0 BUND 300215	3,820,000.00	3,469,113.90	
0 BUND 300815	5,960,000.00	5,346,984.20	
0 BUND 300815	2,550,000.00	2,288,749.31	
0 BUND 310215	4,640,000.00	4,107,339.60	
0 BUND 310815	5,400,000.00	4,715,223.30	
0 BUND 310815	1,900,000.00	1,659,691.80	
0 BUND 320215	4,690,000.00	4,032,011.76	
0 BUND 350515	3,630,000.00	2,808,765.13	
0 BUND 360515	4,270,000.00	3,192,427.07	
0 BUND 500815	7,370,000.00	3,528,188.51	
0 BUND 500815	1,910,000.00	916,295.76	
0 BUND 520815	5,750,000.00	2,595,843.41	
0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	292,785.77	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	659,323.12	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,617,859.50	
0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,889,625.00	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,892,452.57	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,207,479.75	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,361,203.00	
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,196,316.56	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,566,087.01	
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,557,113.23	
0 O.A.T 270225	8,240,000.00	7,965,498.49	
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,190,961.24	
0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,711,493.74	
0 O.A.T 311125	11,100,000.00	9,290,078.40	
0 O.A.T 320525	6,480,000.00	5,317,956.17	
0 OBL 261009	3,600,000.00	3,513,276.00	
0 OBL 270416	4,500,000.00	4,351,010.62	
0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,774,252.30	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,033,696.22	
0.1 BEL GOVT 300622	1,520,000.00	1,351,610.60	
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,360,000.00	4,623,025.46	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	918,451.88	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	811,772.08	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	320,051.86	
0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,548,835.59	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,226,557.80	

0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,079,370.15
0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,261,827.50
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,829,269.95
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,559,938.47
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	592,283.89
0.25 ITALY GOVT 280315	3,760,000.00	3,565,269.60
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,731,157.20
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,179,077.87
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,915,206.70
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,490,778.29
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	676,898.00
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,056,104.99
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	796,569.00
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,144,092.20
0.475 PORTUGUESE 301018	2,400,000.00	2,176,480.48
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,043,835.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,146,621.50
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,481,290.88
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	676,768.22
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,403,162.76
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,251,514.80
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	479,042.85
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,275,199.73
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,909,958.71
0.5 NETH GOVT 320715	1,300,000.00	1,131,188.78
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,759,000.49
0.5 O.A.T 260525	4,240,000.00	4,182,442.50
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,602,576.89
0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,193,103.79
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,533,004.31
0.5 O.A.T 720525	2,510,000.00	746,732.53
0.5 SPAIN GOVT 300430	3,380,000.00	3,074,718.40
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,779,231.85
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	563,487.10
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,303,457.80
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,423,955.72
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	367,749.73
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	415,875.87
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,363,531.40
0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,956,147.65
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,441,861.32
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,440,000.00	1,390,441.95
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,127,282.67

0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	949,162.46	
0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,510,554.61	
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,906,242.64	
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,010,088.37	
0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,791,367.42	
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,816,770.15	
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,817,898.20	
0.75 O.A.T 530525	5,690,000.00	2,663,178.89	
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,813,399.28	
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,403,467.51	
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,553,460.15	
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,752,729.15	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	283,081.87	
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	3,992,265.15	
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,502,840.42	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,892,699.96	
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,927,172.45	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,589,231.75	
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,785,593.02	
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,343,862.26	
0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,788,969.40	
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,754,775.60	
0.95 ITALY GOVT 320601	3,400,000.00	2,947,830.60	
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,232,603.70	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,734,033.92	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,129,086.10	
1 BUND 380515	5,260,000.00	4,240,104.40	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,834,576.77	
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,596,393.97	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,096,463.00	
1 SPAIN GOVT 420730	2,370,000.00	1,555,408.48	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,232,025.62	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,544,929.43	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,248,413.77	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	628,571.06	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	623,035.80	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,414,574.60	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,577,095.66	
1.25 BUND 480815	6,460,000.00	4,610,794.31	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,042,066.20	
1.25 O.A.T 340525	10,410,000.00	8,888,110.05	
1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,557,350.10	

1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,251,788.67
1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,075,122.35
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	773,940.66
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,710,824.37
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,009,070.99
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,404,348.15
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,187.20
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,087,843.81
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	1,015,835.33
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,569,951.32
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,142,219.24
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,322,770.50
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,973,066.96
1.45 SPAIN GOVT 271031	8,530,000.00	8,418,666.44
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,146,277.82
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	605,969.65
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,275,661.30
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	236,982.80
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,148,753.75
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,149,198.08
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,549,754.85
1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,355,853.12
1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,662,540.28
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,256,864.04
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,223,329.50
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	4,107,522.58
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,646,817.10
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,080,166.41
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,214,753.74
1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,253,741.37
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,026,225.06
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,761,251.20
1.75 O.A.T 390625	7,330,000.00	5,885,682.14
1.75 O.A.T 660525	3,020,000.00	1,685,780.61
1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,394,008.24
1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,550,250.15
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,190,405.97
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	837,559.67
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,884,685.20
1.9 BEL GOVT 380622	1,860,000.00	1,570,160.85
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,670,000.00	2,412,195.58
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,579,303.60
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,020,000.00	1,020,887.40

1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,665,493.53	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	1,002,277.50	
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,596,625.90	
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,870,451.28	
2 NETH GOVT 540115	2,680,000.00	2,107,650.48	
2 O.A.T 321125	8,950,000.00	8,397,514.26	
2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,772,520.10	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,855,621.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	611,633.75	
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,470,231.24	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,355,531.90	
2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,580,417.40	
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,908,908.15	
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,811,345.32	
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	983,014.39	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,850,000.00	1,226,898.87	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	839,158.68	
2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,723,739.45	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,397,715.25	
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	906,045.40	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,505,566.67	
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,898,881.50	
2.3 BUND 330215	7,390,000.00	7,351,128.60	
2.3 BUND 330215	1,470,000.00	1,462,717.25	
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,908,878.44	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,588,277.65	
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,841,591.25	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,496,615.60	
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,896,328.07	
2.4 OBL 300418	3,800,000.00	3,854,336.96	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,691,125.89	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,205,363.50	
2.5 BUND 350215	4,500,000.00	4,479,572.50	
2.5 BUND 440704	5,660,000.00	5,294,093.73	
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,245,925.72	
2.5 BUND 540815	4,010,000.00	3,616,170.85	
2.5 FINNISH GOVT 300415	800,000.00	805,170.88	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,600,000.00	4,401,422.60	
2.5 NETH GOVT 300115	2,400,000.00	2,431,010.40	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,741,010.93	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,894,299.80	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,998,787.04	

2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,966,379.75
2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,435,287.70
2.5 O.A.T 300525	9,870,000.00	9,869,021.96
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	5,065,374.87
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,586,748.75
2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,446,437.60
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,025,699.79
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,377,853.83
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,242,528.90
2.6 BUND 410515	1,820,000.00	1,748,234.66
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	829,796.77
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,211,493.33
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,838,304.00
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,032,050.40
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,609,946.90
2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,542,312.55
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,761,723.42
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,618,521.62
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,132,461.96
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	645,113.45
2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,608,429.30
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,104,892.11
2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,665,915.75
2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,564,025.59
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,747,555.60
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,245,296.00
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,251,527.41
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,531,745.00
2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,051,620.62
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	614,620.56
2.875 PORTUGUESE 260721	1,700,000.00	1,721,508.06
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,685,010.25
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	717,582.25
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,391,384.41
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,574,464.60
2.9 BUND 560815	1,300,000.00	1,266,578.95
2.9 SCHATS 260618	4,500,000.00	4,553,431.65
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,040,000.00	2,624,071.76
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	688,471.44
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,095,910.65
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,483,124.73
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,776,041.67
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,053,230.18

3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,740,746.64	
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,306,466.20	
3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	631,429.42	
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,213,799.21	
3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,545,505.25	
3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,632,958.14	
3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,332,479.44	
3 O.A.T 490625	1,780,000.00	1,547,375.09	
3 O.A.T 540525	4,370,000.00	3,651,198.36	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,093,592.27	
3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,276,530.56	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,638,085.14	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,200,000.00	1,119,248.99	
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	472,020.12	
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,424,583.70	
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,466,509.08	
3.15 SPAIN GOVT 350430	1,700,000.00	1,692,566.75	
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,000,000.00	991,042.74	
3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,536,356.47	
3.25 ITALY GOVT 380301	3,720,000.00	3,509,209.92	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,940,000.00	2,555,797.12	
3.25 NETH GOVT 440115	1,830,000.00	1,868,274.81	
3.25 O.A.T 450525	5,300,000.00	4,924,408.87	
3.25 O.A.T 550525	4,160,000.00	3,628,685.81	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,755,829.63	
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,788,846.19	
3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,615,298.75	
3.35 ITALY GOVT 350301	4,310,000.00	4,266,280.43	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,101,555.10	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,690,879.96	
3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,140,080.17	
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,083,958.00	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,976,897.10	
3.45 SPAIN GOVT 341031	4,650,000.00	4,762,204.50	
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,330,000.00	3,169,098.55	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,450,506.80	
3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,465,727.16	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,662,939.95	
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,399,293.80	
3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,373,002.52	
3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,417,181.50	
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,204,774.79	

3.5 SPAIN GOVT 410131	1,300,000.00	1,266,369.32
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,595,065.15
3.65 ITALY GOVT 350801	2,100,000.00	2,114,087.43
3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,135,969.95
3.75 BEL GOVT 450622	1,840,000.00	1,856,166.24
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,521,050.56
3.75 O.A.T 560525	2,200,000.00	2,098,645.48
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,107,570.45
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,283,830.00
3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,430,902.05
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,371,706.05
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,534,262.20
3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	3,958,575.77
3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,151,515.01
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,101,655.15
3.9 SPAIN GOVT 390730	4,690,000.00	4,838,432.40
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,751,428.49
4 BUND 370104	4,930,000.00	5,564,086.74
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,073,435.90
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,754,016.00
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,251,073.65
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,047,674.42
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,498,056.80
4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,952,271.56
4 O.A.T 550425	3,910,000.00	3,930,234.25
4 O.A.T 600425	3,670,000.00	3,662,673.76
4 SPAIN GOVT 541031	2,450,000.00	2,429,789.32
4.05 ITALY GOVT 371030	1,600,000.00	1,648,509.92
4.1 ITALY GOVT 290201	4,730,000.00	5,013,511.47
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,919,837.24
4.1 PORTUGUESE 450215	1,100,000.00	1,158,957.80
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,461,053.02
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,785,154.45
4.15 ITALY GOVT 391001	2,730,000.00	2,788,419.27
4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,540,516.27
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,434,630.40
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,788,914.50
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,143,733.20
4.3 ITALY GOVT 541001	2,500,000.00	2,458,553.12
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,992,180.74
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,112,037.00
4.45 ITALY GOVT 430901	2,140,000.00	2,221,769.40
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,826,722.95

	4.5 O.A.T 410425	6,720,000.00	7,403,960.25	
	4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,145,224.70	
	4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,544,239.17	
	4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,727,566.26	
	4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,435,522.16	
	4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,240,331.27	
	4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,763,881.00	
	4.75 O.A.T 350425	7,130,000.00	8,049,556.10	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	3,470,000.00	3,968,215.66	
	5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,293,954.47	
	5 ITALY GOVT 340801	4,950,000.00	5,574,614.26	
	5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,791,560.66	
	5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,074,751.50	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,885,617.17	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	2,940,000.00	3,477,887.70	
	5.25 ITALY GOVT 291101	4,360,000.00	4,870,992.00	
	5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,733,817.01	
	5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,703,896.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,381,187.84	
	5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,725,424.76	
	5.625 BUND 280104	4,960,000.00	5,445,410.40	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,067,544.89	
	5.75 O.A.T 321025	5,900,000.00	7,029,144.95	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,490,000.00	5,349,238.72	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,873,820.77	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,571,395.60	
	6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,930,422.52	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,649,481.73	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,014,049.50	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,944,798.74	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,383,639.50	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,478,364.31	
ユーロ合計		1,356,700,000.00	1,273,730,362.85 (208,802,618,382)	
合計			694,795,280,264 (694,795,280,264)	

(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 247銘柄	100.00%	46.28%

カナダドル	国債証券	39銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.00%	1.20%
イギリスポンド	国債証券	62銘柄	100.00%	5.58%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券	27銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.00%	0.28%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.17%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.21%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.77%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.33%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.62%
中国元	国債証券	75銘柄	100.00%	11.48%
ユーロ	国債証券	377銘柄	100.00%	30.05%

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）

[2025年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	55,847,993,838
コール・ローン	33,188,130,731
株式	7,662,141,518,068
投資証券	144,623,271,186
派生商品評価勘定	3,166,315,878
未収入金	152,335,317
未収配当金	6,658,813,498
未収利息	421,862
差入委託証拠金	57,156,410,218
流動資産合計	7,962,935,210,596
資産合計	7,962,935,210,596
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	63,988,985
未払金	1,620,680,896
未払解約金	954,078,282
流動負債合計	2,638,748,163
負債合計	2,638,748,163
純資産の部	
元本等	
元本	1,092,009,290,029
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,868,287,172,404
元本等合計	7,960,296,462,433
純資産合計	7,960,296,462,433

[2025年 5月12日現在]

負債純資産合計

7,962,935,210,596

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2025年 5月12日現在]
1. 期首	2024年 5月14日
期首元本額	774,611,668,743円
期中追加設定元本額	392,914,634,816円
期中一部解約元本額	75,517,013,530円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	172,139,207円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	937,554,527円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	963,497,070円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,601,582,216円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,320,709,427円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,251,446,532円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,066,866,812円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,040,488,729円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	37,066,765円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	104,856,183円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,797円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,370,171,317円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	935,237,460円
eMAXIS バランス（波乗り型）	25,746,733円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,794,782,000円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	181,854,198円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	297,632,073円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	295,539,788円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,571,659,878円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,858,546,757円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
つみたて8資産均等バランス	3,044,030,791円
つみたて4資産均等バランス	1,265,575,929円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,202,904円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,845,389円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	178,037,413円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	245,714,262円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	189,648,024円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	79,324,915円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	581,767,757円

	[2025年 5月12日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,760,374,689円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	79,327,237,701円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,023,232,453円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	5,722,800,723円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	664,148,158,263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	181,266,561円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	43,942,604円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	99,150,207円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,851,173,121円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	85,831,754円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	578,530,610円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	67,877,987円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	7,467,402円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,234,720円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	432,834,099円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	7,845,363,732円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	461,724,935円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	87,626,144円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	130,784,126円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	627,991,164円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	523,248,423円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,151,074,553円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	804,268,215円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,015,023円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,345,224,848円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	22,835,791円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	495,173,472円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,906,563,580円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	55,798円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	387,309,838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）	3,942,118,061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）	157,215,833円
世界8資産 バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	68,962,995円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	4,668,655,252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）	157,926,964円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	95,370円
海外株式インデックスファンドS	15,877,294,718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）	958,323,914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）	578,789,507円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	10,350,050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）	299,484,334円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798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）	109,983円
パッシブバランスファンド（5%コース）（適格機関投資家転売制限付）	396,482円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	586,539円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,432,598円

	[2025年 5月12日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	381,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,618,517円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	18,215,062円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	645,427円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	5,608,310円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	466,298円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	5,161,923円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,759,699,020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）	69,077,782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）	296,469,979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）	327,719,580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）	357,460,728円
合計	1,092,009,290,029円
2. 受益権の総数	1,092,009,290,029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 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

株式	395,818,827,524
投資証券	8,702,455,753
合計	404,521,283,277

(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

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	148,897,004,181	—	151,951,611,619	3,054,607,438
合計		148,897,004,181	—	151,951,611,619	3,054,607,438

（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

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	24,563,475,200	—	24,594,466,028	30,990,828
	カナダドル	1,102,331,780	—	1,102,737,262	405,482
	オーストラリアドル	596,953,854	—	600,714,546	3,760,692
	イギリスポンド	1,322,329,500	—	1,329,386,037	7,056,537
	スイスフラン	863,051,640	—	860,465,196	△2,586,444
	香港ドル	180,948,529	—	181,046,969	98,440
	シンガポールドル	73,082,680	—	73,302,469	219,789
	ニュージーランドドル	19,070,466	—	19,183,663	113,197
	スウェーデンクローネ	276,756,772	—	278,081,587	1,324,815
	デンマーククローネ	207,153,816	—	207,541,143	387,327
	ユーロ	2,937,262,041	—	2,943,212,328	5,950,287
	売建				
	ユーロ	106,542,085	—	106,543,580	△1,495
合計		32,248,958,363	—	32,296,680,808	47,719,455

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	7.2896円
(1万口当たり純資産額)	(72,896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	810,334	36.49	29,569,087.66	
	CHENIERE ENERGY INC	180,005	233.80	42,085,169.00	
	CHEVRON CORP	1,389,944	138.49	192,493,344.56	
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	88.59	93,613,495.95	
	COTERRA ENERGY INC	571,320	23.39	13,363,174.80	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	32.53	17,055,544.06	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	152,214	137.89	20,988,788.46	
	EOG RESOURCES INC	455,986	111.12	50,669,164.32	
	EQT CORP	451,292	55.62	25,100,861.04	
	EXPAND ENERGY CORP	170,717	112.38	19,185,176.46	
	EXXON MOBIL CORP	3,577,339	107.31	383,884,248.09	
	HALLIBURTON CO	728,443	20.36	14,831,099.48	
	HESS CORP	226,689	132.37	30,006,822.93	
	KINDER MORGAN INC	1,615,365	27.31	44,115,618.15	
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	150.89	40,007,879.94	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	42.16	24,483,281.68	
	ONEOK INC	508,928	82.30	41,884,774.40	
	OVINTIV INC	204,912	36.14	7,405,519.68	
	PHILLIPS 66	340,853	110.92	37,807,414.76	
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	34.55	40,085,670.10	
	TARGA RESOURCES CORP	168,312	159.56	26,855,862.72	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	15,704	1,301.40	20,437,185.60	
	VALERO ENERGY CORP	258,168	122.93	31,736,592.24	
	WILLIAMS COS INC	982,373	57.66	56,643,627.18	

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	181,766	271.13	49,282,215.58
ALBEMARLE CORP	102,802	57.93	5,955,319.86
AMCOR PLC	1,834,860	9.12	16,733,923.20
AVERY DENNISON CORP	66,368	172.20	11,428,569.60
BALL CORP	246,261	52.13	12,837,585.93
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	82.41	12,234,423.78
CORTEVA INC	558,507	67.79	37,861,189.53
CRH PLC	549,476	94.59	51,974,934.84
CROWN HOLDINGS INC	100,056	96.98	9,703,430.88
DOW INC	606,782	29.48	17,887,933.36
DUPONT DE NEMOURS INC	336,948	66.77	22,498,017.96
EASTMAN CHEMICAL CO	103,321	77.50	8,007,377.50
ECOLAB INC	205,469	252.67	51,915,852.23
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,150,240	37.86	43,548,086.40
INTERNATIONAL PAPER CO	398,612	44.27	17,646,553.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	73.43	15,533,308.77
LINDE PLC	387,049	452.66	175,201,600.34
LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	56.93	11,552,520.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS	49,384	541.85	26,758,720.40
NEWMONT CORP	913,482	53.98	49,309,758.36
NUCOR CORP	192,789	115.22	22,213,148.58
PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	181.42	13,951,198.00
PPG INDUSTRIES INC	192,903	109.44	21,111,304.32
RELIANCE INC	46,030	296.32	13,639,609.60
RPM INTERNATIONAL INC	105,040	110.53	11,610,071.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193,103	351.86	67,945,221.58
SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	41.90	17,370,231.60
STEEL DYNAMICS INC	115,651	130.51	15,093,612.01
VULCAN MATERIALS CO	107,595	269.63	29,010,839.85
WESTLAKE CORP	25,469	80.00	2,037,520.00
3M CO	439,187	142.60	62,628,066.20
AECOM	113,067	104.65	11,832,461.55
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	109.57	17,578,205.53
ALLEGION PLC	74,271	141.85	10,535,341.35
AMETEK INC	188,445	171.75	32,365,428.75
AXON ENTERPRISE INC	58,717	684.59	40,197,071.03
BOEING CO/THE	610,720	194.85	118,998,792.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	110.72	10,796,971.52
CARLISLE COS INC	38,001	390.31	14,832,170.31
CARRIER GLOBAL CORP	647,927	71.44	46,287,904.88
CATERPILLAR INC	394,112	325.62	128,330,749.44
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	12.77	8,266,659.50

CUMMINS INC	111,687	306.71	34,255,519.77
DEERE & CO	211,125	492.60	104,000,175.00
DOVER CORP	111,320	176.16	19,610,131.20
EATON CORP PLC	323,615	309.87	100,278,580.05
EMCOR GROUP INC	37,962	439.43	16,681,641.66
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	112.55	52,771,543.60
FASTENAL CO	470,009	78.60	36,942,707.40
FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	171.19	28,210,057.72
FORTIVE CORP	284,094	70.52	20,034,308.88
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	51.31	4,941,255.62
GE AEROSPACE	882,272	214.96	189,653,189.12
GE VERNOVA INC	225,468	399.26	90,020,353.68
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	271.56	52,019,762.04
GRACO INC	133,251	83.27	11,095,810.77
HEICO CORP	32,435	264.16	8,568,029.60
HEICO CORP-CLASS A	66,269	209.30	13,870,101.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530,547	213.03	113,022,427.41
HOWMET AEROSPACE INC	317,601	157.41	49,993,573.41
HUBBELL INC	45,236	356.72	16,136,585.92
IDEX CORP	60,433	183.47	11,087,642.51
ILLINOIS TOOL WORKS	239,678	242.50	58,121,915.00
INGERSOLL-RAND INC	331,103	79.32	26,263,089.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	46.49	5,662,482.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	535,942	91.92	49,263,788.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	153,586	219.39	33,695,232.54
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	573.70	15,334,427.30
LOCKHEED MARTIN CORP	172,141	473.52	81,512,206.32
MASCO CORP	167,333	62.10	10,391,379.30
NORDSON CORP	47,183	192.62	9,088,389.46
NORTHROP GRUMMAN CORP	113,456	482.62	54,756,134.72
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	97.00	31,691,355.00
OWENS CORNING	67,566	136.44	9,218,705.04
PACCAR INC	425,895	90.66	38,611,640.70
PARKER HANNIFIN CORP	105,770	647.59	68,495,594.30
PENTAIR PLC	129,028	93.46	12,058,956.88
QUANTA SERVICES INC	120,171	325.89	39,162,527.19
ROCKWELL AUTOMATION INC	92,185	294.80	27,176,138.00
RTX CORP	1,086,330	128.67	139,778,081.10
SMITH (A.O.) CORP	103,689	68.29	7,080,921.81
SNAP-ON INC	40,955	315.66	12,927,855.30
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	62.67	7,519,585.29
TEXTRON INC	142,396	72.41	10,310,894.36

TRANE TECHNOLOGIES PLC	183,960	404.73	74,454,130.80
TRANSDIGM GROUP INC	45,495	1,373.49	62,486,927.55
UNITED RENTALS INC	53,369	672.40	35,885,315.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	287,475	94.06	27,039,898.50
WABTEC CORP	140,671	192.62	27,096,048.02
WATSCO INC	28,556	475.90	13,589,800.40
WW GRAINGER INC	35,438	1,037.06	36,751,332.28
XYLEM INC	195,081	122.85	23,965,700.85
AUTOMATIC DATA PROCESSING	332,707	307.72	102,380,598.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	123.79	12,058,507.69
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92,576	237.00	21,940,512.00
CINTAS CORP	293,658	214.74	63,060,118.92
COPART INC	700,886	61.52	43,118,506.72
DAYFORCE INC	115,759	56.71	6,564,692.89
EQUIFAX INC	102,620	269.91	27,698,164.20
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	122.76	11,873,469.96
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	155.70	16,188,596.10
PAYCHEX INC	262,727	151.65	39,842,549.55
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	252.70	11,332,836.90
REPUBLIC SERVICES INC	179,752	248.58	44,682,752.16
ROLLINS INC	242,600	56.72	13,760,272.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	77.61	13,548,765.75
TRANSUNION	162,197	86.11	13,966,783.67
VERALTO CORP	197,785	97.06	19,197,012.10
VERISK ANALYTICS INC	113,483	309.50	35,122,988.50
WASTE CONNECTIONS INC	207,699	195.29	40,561,537.71
WASTE MANAGEMENT INC	327,865	232.75	76,310,578.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	88.97	8,654,200.87
CSX CORP	1,559,657	28.74	44,824,542.18
DELTA AIR LINES INC	119,512	48.34	5,777,210.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	109.10	12,513,442.70
FEDEX CORP	185,105	217.83	40,321,422.15
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.90	10,059,851.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	135.53	8,758,219.66
NORFOLK SOUTHERN CORP	186,180	223.50	41,611,230.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	154,535	158.28	24,459,799.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	140,394	31.18	4,377,484.92
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	57.05	4,536,616.00
UBER TECHNOLOGIES INC	1,545,924	82.81	128,017,966.44
UNION PACIFIC CORP	494,829	216.32	107,041,409.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	77.27	4,947,057.21
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	599,280	95.89	57,464,959.20

APTIV PLC	195,147	61.97	12,093,259.59
FORD MOTOR CO	3,182,957	10.43	33,198,241.51
GENERAL MOTORS CO	902,271	47.50	42,857,872.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	14.26	9,091,505.78
TESLA INC	2,353,423	298.26	701,931,943.98
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	121.07	14,856,378.63
DR HORTON INC	234,665	122.03	28,636,169.95
GARMIN LTD	123,973	191.43	23,732,151.39
LENNAR CORP-A	192,078	108.64	20,867,353.92
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	279.77	25,165,591.27
NIKE INC -CL B	954,567	58.30	55,651,256.10
NVR INC	2,470	7,150.19	17,660,969.30
PULTEGROUP INC	170,146	102.47	17,434,860.62
AIRBNB INC-CLASS A	355,339	127.04	45,142,266.56
BOOKING HOLDINGS INC	26,998	5,072.54	136,948,434.92
CARNIVAL CORP	851,658	20.19	17,194,975.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,100,127	49.72	54,698,314.44
DARDEN RESTAURANTS INC	94,626	198.41	18,774,744.66
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	478.90	13,341,675.10
DOORDASH INC - A	283,137	183.52	51,961,302.24
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	36.23	12,668,507.87
EXPEDIA GROUP INC	102,212	156.66	16,012,531.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144,314	234.47	33,837,303.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	243.01	48,834,074.55
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	127.11	4,803,359.79
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	39.79	11,240,794.37
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192,142	257.97	49,566,871.74
MCDONALD'S CORP	583,806	313.68	183,128,266.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL	194,528	32.58	6,337,722.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	207,509	233.26	48,403,549.34
STARBUCKS CORP	927,049	80.30	74,442,034.70
WYNN RESORTS LTD	79,545	87.93	6,994,391.85
YUM! BRANDS INC	225,532	147.13	33,182,523.16
ALPHABET INC-CL A	5,722,823	152.75	874,161,213.25
ALPHABET INC-CL C	3,100,002	154.38	478,578,308.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	401.73	30,430,645.77
COMCAST CORP-CLASS A	3,114,642	34.25	106,676,488.50
ELECTRONIC ARTS INC	197,491	153.30	30,275,370.30
FOX CORP - CLASS A	151,749	50.24	7,623,869.76
FOX CORP - CLASS B	145,210	46.72	6,784,211.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.12	7,470,461.92
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	95.34	16,856,398.02

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	136.52	18,074,019.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,775,894	592.49	1,052,199,436.06
NETFLIX INC	348,192	1,140.22	397,015,482.24
NEWS CORP - CLASS A	320,866	28.06	9,003,499.96
OMNICOM GROUP	164,000	75.95	12,455,800.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	29.22	13,418,992.80
REDDIT INC-CL A	50,395	108.46	5,465,841.70
ROBLOX CORP -CLASS A	394,064	71.88	28,325,320.32
ROKU INC	92,523	60.93	5,637,426.39
SEA LTD-ADR	295,381	139.17	41,108,173.77
SNAP INC - A	939,770	8.25	7,753,102.50
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124,066	648.25	80,425,784.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	142,197	226.55	32,214,730.35
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	369,431	71.04	26,244,378.24
WALT DISNEY CO/THE	1,478,053	105.94	156,584,934.82
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,891,982	9.07	17,160,276.74
AMAZON.COM INC	7,706,663	193.06	1,487,848,358.78
AUTOZONE INC	13,708	3,663.73	50,222,410.84
BEST BUY CO INC	171,385	68.85	11,799,857.25
BURLINGTON STORES INC	52,338	239.31	12,525,006.78
CARMAX INC	115,606	66.10	7,641,556.60
CARVANA CO	91,689	268.12	24,583,654.68
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	190.88	9,327,160.32
EBAY INC	385,054	69.51	26,765,103.54
GENUINE PARTS CO	109,177	117.42	12,819,563.34
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	37.83	2,481,648.00
HOME DEPOT INC	809,711	362.71	293,690,276.81
LKQ CORP	210,323	40.10	8,433,952.30
LOWE'S COS INC	461,083	222.26	102,480,307.58
MERCADOLIBRE INC	37,262	2,450.00	91,291,900.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	47,167	1,359.34	64,115,989.78
POOL CORP	32,144	301.92	9,704,916.48
ROSS STORES INC	267,932	142.28	38,121,364.96
TJX COMPANIES INC	916,750	128.10	117,435,675.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	51.30	22,342,381.20
ULTA BEAUTY INC	35,928	392.17	14,089,883.76
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	160.31	16,429,690.97
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	22.47	6,732,259.17
COSTCO WHOLESALE CORP	361,567	1,008.09	364,492,077.03
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	91.66	16,204,846.38
DOLLAR TREE INC	170,788	85.47	14,597,250.36
KROGER CO	562,708	71.87	40,441,823.96

SYSKO CORP	391,929	70.75	27,728,976.75
TARGET CORP	371,365	96.40	35,799,586.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.22	6,898,583.34
WALMART INC	3,600,297	96.72	348,220,725.84
ALTRIA GROUP INC	1,380,600	59.43	82,049,058.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	48.53	18,928,350.02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	34.66	5,729,194.02
BUNGE GLOBAL SA	110,253	77.35	8,528,069.55
COCA-COLA CO/THE	3,333,181	70.52	235,055,924.12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	171,893	89.50	15,384,423.50
CONAGRA BRANDS INC	406,505	23.09	9,386,200.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	190.07	24,524,351.96
GENERAL MILLS INC	440,218	54.50	23,991,881.00
HERSHEY CO/THE	123,229	170.90	21,059,836.10
HORMEL FOODS CORP	261,288	29.21	7,632,222.48
JM SMUCKER CO/THE	90,103	111.54	10,050,088.62
KELLANOVA	222,888	82.48	18,383,802.24
KEURIG DR PEPPER INC	981,394	33.54	32,915,954.76
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	28.07	20,537,162.87
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	76.07	15,979,188.13
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	54.63	7,603,348.77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,094,498	66.37	72,641,832.26
MONSTER BEVERAGE CORP	588,153	61.00	35,877,333.00
PEPSICO INC	1,120,213	130.44	146,120,583.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,267,317	169.70	215,063,694.90
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	35.32	5,163,183.56
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	55.30	13,293,898.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	196,647	91.57	18,006,965.79
CLOROX COMPANY	103,548	134.76	13,954,128.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	627,375	89.81	56,344,548.75
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	60.99	12,014,481.09
KENVUE INC	1,574,824	24.44	38,488,698.56
KIMBERLY-CLARK CORP	270,274	133.05	35,959,955.70
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,918,833	157.66	302,523,210.78
ABBOTT LABORATORIES	1,413,433	133.24	188,325,812.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	181.88	10,793,122.96
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	30.90	12,351,409.80
BECTON DICKINSON AND CO	234,266	167.22	39,173,960.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,204,037	102.86	123,847,245.82
CARDINAL HEALTH INC	200,007	148.22	29,645,037.54
CENCORA INC	139,604	283.00	39,507,932.00
CENTENE CORP	411,044	62.79	25,809,452.76

COOPER COS INC/THE	154,893	82.27	12,743,047.11
CVS HEALTH CORP	1,015,617	66.97	68,015,870.49
DAVITA INC	33,652	143.76	4,837,811.52
DEXCOM INC	317,898	84.67	26,916,423.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	476,597	73.68	35,115,666.96
ELEVANCE HEALTH INC	187,527	404.58	75,869,673.66
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	371,612	69.87	25,964,530.44
HCA HEALTHCARE INC	152,742	353.70	54,024,845.40
HOLOGIC INC	187,487	56.75	10,639,887.25
HUMANA INC	95,341	249.53	23,790,439.73
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	491.70	33,155,822.70
INSULET CORP	58,436	310.67	18,154,312.12
INTUITIVE SURGICAL INC	290,989	536.51	156,118,508.39
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	245.73	17,009,430.60
MCKESSON CORP	102,327	693.46	70,959,681.42
MEDTRONIC PLC	1,047,371	83.48	87,434,531.08
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	322.20	15,515,218.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	176.96	15,664,676.16
RESMED INC	117,629	245.04	28,823,810.16
SOLVENTUM CORP	107,974	70.23	7,583,014.02
STERIS PLC	80,395	226.43	18,203,839.85
STRYKER CORP	280,224	380.92	106,742,926.08
THE CIGNA GROUP	228,174	333.46	76,086,902.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	750,924	380.64	285,831,711.36
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	181.78	9,197,886.22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	127,051	237.05	30,117,439.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	95.21	15,746,591.48
ABBVIE INC	1,440,128	184.60	265,847,628.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	232,700	106.93	24,882,611.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	251.15	25,587,413.15
AMGEN INC	438,642	265.86	116,617,362.12
AVANTOR INC	582,162	12.02	6,997,587.24
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	238.68	3,487,114.80
BIO-TECHNE CORP	133,727	49.94	6,678,326.38
BIOGEN INC	115,254	118.17	13,619,565.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	58.86	9,254,616.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,634,368	46.45	75,916,393.60
DANAHER CORP	530,669	189.73	100,683,829.37
ELI LILLY & CO	657,176	734.57	482,741,774.32
EXACT SCIENCES CORP	134,961	51.63	6,968,036.43
GILEAD SCIENCES INC	1,017,349	96.91	98,591,291.59
ILLUMINA INC	119,153	75.76	9,027,031.28

INCYTE CORP	139,709	58.98	8,240,036.82
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	148.99	22,489,146.56
JOHNSON & JOHNSON	1,959,948	154.22	302,263,180.56
MERCK & CO. INC.	2,062,227	75.97	156,667,385.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,080.98	18,892,287.46
MODERNA INC	279,426	24.25	6,776,080.50
NATERA INC	104,201	151.95	15,833,341.95
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	115.71	10,159,800.84
PFIZER INC	4,622,157	22.28	102,981,657.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	87,364	527.78	46,108,971.92
REVVITY INC	94,024	91.25	8,579,690.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	33.15	10,036,129.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	912,474	16.93	15,448,184.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311,857	403.13	125,718,912.41
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	301.42	10,701,615.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	210,245	424.99	89,352,022.55
VIATRIS INC	1,017,112	8.77	8,920,072.24
WATERS CORP	48,818	344.06	16,796,321.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	213.06	12,908,879.28
ZOETIS INC	368,289	159.27	58,657,389.03
BANK OF AMERICA CORP	5,585,122	41.79	233,402,248.38
CITIGROUP INC	1,546,415	71.45	110,491,351.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	39.12	13,635,706.32
FIFTH THIRD BANCORP	537,323	37.35	20,069,014.05
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,841.60	14,204,260.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	15.22	17,681,835.00
JPMORGAN CHASE & CO	2,293,326	253.08	580,394,944.08
KEYCORP	774,444	15.49	11,996,137.56
M & T BANK CORP	139,002	177.15	24,624,204.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	326,420	166.44	54,329,344.80
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	21.16	15,847,253.00
TRUIST FINANCIAL CORP	1,062,312	39.01	41,440,791.12
US BANCORP	1,266,992	42.02	53,239,003.84
WELLS FARGO & CO	2,681,504	72.45	194,274,964.80
ALLY FINANCIAL INC	203,615	34.61	7,047,115.15
AMERICAN EXPRESS CO	460,086	284.51	130,899,067.86
AMERIPRISE FINANCIAL INC	77,847	492.18	38,314,736.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	19.23	8,226,170.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	322,569	132.46	42,727,489.74
ARES MANAGEMENT CORP - A	152,244	164.95	25,112,647.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	588,457	85.91	50,554,340.87
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,083,646	513.74	556,712,296.04

BLACKROCK INC	120,010	923.44	110,822,034.40
BLACKSTONE INC	592,364	139.39	82,569,617.96
BLOCK INC	440,949	50.36	22,206,191.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	313,740	187.76	58,907,822.40
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	42.04	8,527,561.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84,662	231.71	19,617,032.02
CME GROUP INC	293,724	284.35	83,520,419.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	157,733	199.32	31,439,341.56
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	31.14	6,527,006.28
CORPAY INC	53,082	327.29	17,373,207.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	205,116	190.07	38,986,398.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	51.34	13,728,213.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	454.62	13,870,456.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	78.34	34,507,203.20
FISERV INC	466,049	184.07	85,785,639.43
FRANKLIN RESOURCES INC	272,163	20.94	5,699,093.22
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	102.34	5,321,680.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	80.50	16,299,157.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	256,380	567.10	145,393,098.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	90,994	185.60	16,888,486.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	461,579	178.33	82,313,383.07
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	180.96	10,945,003.68
KKR & CO INC	503,648	118.08	59,470,755.84
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	62,953	360.42	22,689,520.26
MASTERCARD INC - A	667,241	568.64	379,419,922.24
MOODY'S CORP	131,710	470.67	61,991,945.70
MORGAN STANLEY	987,373	121.70	120,163,294.10
MSCI INC	64,210	556.56	35,736,717.60
NASDAQ INC	345,074	79.21	27,333,311.54
NORTHERN TRUST CORP	155,830	100.59	15,674,939.70
PAYPAL HOLDINGS INC	778,344	70.26	54,686,449.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	145.37	22,401,807.74
ROBINHOOD MARKETS INC - A	496,870	54.65	27,153,945.50
S&P GLOBAL INC	259,375	507.73	131,692,468.75
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,404,291	84.47	118,620,460.77
SEI INVESTMENTS COMPANY	93,173	81.54	7,597,326.42
STATE STREET CORP	232,480	93.81	21,808,948.80
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	55.63	17,618,799.82
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	92.74	16,988,762.38
TOAST INC-CLASS A	333,968	40.84	13,639,253.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	147.46	13,963,577.24
VISA INC-CLASS A SHARES	1,408,084	352.54	496,405,933.36

AFLAC INC	425,410	105.97	45,080,697.70
ALLSTATE CORP	212,981	202.64	43,158,469.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	121.82	7,686,598.36
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	503,451	82.41	41,489,396.91
AON PLC-CLASS A	159,360	354.32	56,464,435.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	304,916	94.54	28,826,758.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	204,876	338.18	69,284,965.68
ASSURANT INC	39,286	195.71	7,688,663.06
BROWN & BROWN INC	198,209	111.32	22,064,625.88
CHUBB LTD	312,724	289.88	90,652,433.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	147.80	18,854,254.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	353.20	6,952,388.80
EVEREST GROUP LTD	33,987	348.04	11,828,835.48
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	57.87	12,259,296.54
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	127.52	30,618,699.68
LOEWS CORP	152,835	88.40	13,510,614.00
MARKEL GROUP INC	10,541	1,901.24	20,040,970.84
MARSH & MCLENNAN COS	400,732	226.85	90,906,054.20
METLIFE INC	486,323	77.85	37,860,245.55
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	78.90	14,368,952.40
PROGRESSIVE CORP	478,066	284.51	136,014,557.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	285,801	103.59	29,606,125.59
TRAVELERS COS INC/THE	182,843	269.75	49,321,899.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81,410	309.07	25,161,388.70
WR BERKLEY CORP	245,163	72.49	17,771,865.87
ACCENTURE PLC-CL A	510,192	307.90	157,088,116.80
ADOBE INC	355,038	383.28	136,078,964.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	76.25	9,789,203.75
ANSYS INC	72,202	333.74	24,096,695.48
APPROVIN CORP-CLASS A	168,638	328.54	55,404,328.52
ATLASSIAN CORP-CL A	131,590	207.52	27,307,556.80
AUTODESK INC	176,368	287.48	50,702,272.64
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	46.59	5,982,016.23
CADENCE DESIGN SYS INC	221,224	305.78	67,645,874.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	218.33	15,427,852.79
CLOUDFLARE INC - CLASS A	253,261	132.34	33,516,560.74
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	402,672	79.17	31,879,542.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	201,414	410.57	82,694,545.98
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	359.51	14,190,219.21
DATADOG INC - CLASS A	227,438	107.88	24,536,011.44
DOCUSIGN INC	156,359	83.29	13,023,141.11
DYNATRACE INC	247,605	48.66	12,048,459.30

EPAM SYSTEMS INC	43,081	177.10	7,629,645.10
FAIR ISAAC CORP	19,984	2,088.22	41,730,988.48
FORTINET INC	525,942	97.42	51,237,269.64
GARTNER INC	63,748	432.50	27,571,010.00
GEN DIGITAL INC	452,559	28.91	13,083,480.69
GODADDY INC - CLASS A	113,831	182.60	20,785,540.60
HUBSPOT INC	39,537	603.05	23,842,787.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP	753,782	249.20	187,842,474.40
INTUIT INC	228,408	653.88	149,351,423.04
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	184.37	8,614,503.88
MICROSOFT CORP	5,751,314	438.73	2,523,273,991.22
MICROSTRATEGY INC-CL A	182,813	416.03	76,055,692.39
MONDAY.COM LTD	27,633	278.24	7,688,605.92
MONGODB INC	56,495	178.54	10,086,617.30
NUTANIX INC - A	207,863	75.10	15,610,511.30
OKTA INC	131,206	119.45	15,672,556.70
ORACLE CORP	1,368,520	150.34	205,743,296.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,715,773	117.30	201,260,172.90
PALO ALTO NETWORKS INC	536,287	186.93	100,248,128.91
PTC INC	99,463	163.02	16,214,458.26
ROPER TECHNOLOGIES INC	87,722	570.48	50,043,646.56
SALESFORCE INC	781,168	275.42	215,149,290.56
SAMSARA INC-CL A	198,122	43.30	8,578,682.60
SERVICENOW INC	168,295	980.06	164,939,197.70
SNOWFLAKE INC-CLASS A	239,001	174.14	41,619,634.14
SYNOPSYS INC	124,896	482.90	60,312,278.40
TWILIO INC - A	117,279	105.69	12,395,217.51
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	560.25	19,083,235.50
VERISIGN INC	71,275	281.41	20,057,497.75
WIX.COM LTD	40,273	171.53	6,908,027.69
WORKDAY INC-CLASS A	172,292	259.18	44,654,640.56
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	81.31	16,905,731.27
ZSCALER INC	81,434	233.06	18,979,008.04
AMPHENOL CORP-CL A	975,828	80.88	78,924,968.64
APPLE INC	12,245,039	198.53	2,431,007,592.67
ARISTA NETWORKS INC	878,333	86.52	75,993,371.16
CDW CORP/DE	108,069	178.94	19,337,866.86
CISCO SYSTEMS INC	3,243,896	59.77	193,887,663.92
CORNING INC	649,672	45.08	29,287,213.76
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	95.91	24,650,212.74
F5 INC	45,043	270.07	12,164,763.01
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	16.89	17,451,828.96

HP INC	756,987	26.46	20,029,876.02
JABIL INC	93,665	153.98	14,422,536.70
JUNIPER NETWORKS INC	274,272	36.35	9,969,787.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	154.12	21,982,135.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	135,000	406.50	54,877,500.00
NETAPP INC	172,253	93.45	16,097,042.85
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	48.70	12,065,960.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	95.71	16,718,239.96
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	31.99	12,856,908.96
TE CONNECTIVITY PLC	240,979	152.88	36,840,869.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	484.96	18,615,189.60
TRIMBLE INC	196,036	68.12	13,353,972.32
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	44.10	12,952,478.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	266.71	10,507,840.58
AT&T INC	5,848,371	27.84	162,818,648.64
T-MOBILE US INC	426,176	243.81	103,905,970.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,429,673	43.61	149,568,039.53
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.76	12,980,963.84
AMEREN CORPORATION	212,732	97.40	20,720,096.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	428,443	104.68	44,849,413.24
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	146.94	23,922,272.82
ATMOS ENERGY CORP	130,909	159.86	20,927,112.74
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	37.54	19,854,080.12
CMS ENERGY CORP	242,179	72.28	17,504,698.12
CONSOLIDATED EDISON INC	288,016	107.68	31,013,562.88
CONSTELLATION ENERGY	256,170	271.37	69,516,852.90
DOMINION ENERGY INC	696,386	55.09	38,363,904.74
DTE ENERGY COMPANY	164,428	136.12	22,381,939.36
DUKE ENERGY CORP	632,666	120.33	76,128,699.78
EDISON INTERNATIONAL	317,434	56.19	17,836,616.46
ENTERGY CORP	344,851	82.92	28,595,044.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	40.76	8,453,338.68
EVERGY INC	187,544	66.59	12,488,554.96
EVERSOURCE ENERGY	293,102	63.00	18,465,426.00
EXELON CORP	804,125	45.21	36,354,491.25
FIRSTENERGY CORP	443,629	42.51	18,858,668.79
NEXTERA ENERGY INC	1,680,790	70.31	118,176,344.90
NISOURCE INC	375,173	39.58	14,849,347.34
NRG ENERGY INC	158,771	119.33	18,946,143.43
P G & E CORP	1,759,753	17.13	30,144,568.89
PPL CORP	591,428	35.51	21,001,608.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	400,394	78.94	31,607,102.36

	SEMPRA	515,204	75.42	38,856,685.68	
	SOUTHERN CO/THE	896,230	90.35	80,974,380.50	
	VISTRA CORP	279,789	135.75	37,981,356.75	
	WEC ENERGY GROUP INC	254,409	107.62	27,379,496.58	
	XCEL ENERGY INC	474,263	70.61	33,487,710.43	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,324,727	102.84	136,234,924.68	
	ANALOG DEVICES INC	406,083	207.51	84,266,283.33	
	APPLIED MATERIALS INC	666,718	155.61	103,747,987.98	
	BROADCOM INC	3,626,890	208.20	755,118,498.00	
	ENTEGRIS INC	125,252	76.36	9,564,242.72	
	FIRST SOLAR INC	81,163	140.68	11,418,010.84	
	INTEL CORP	3,476,372	21.42	74,463,888.24	
	KLA CORP	107,773	701.20	75,570,427.60	
	LAM RESEARCH CORP	1,038,570	75.36	78,266,635.20	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	700,918	59.65	41,809,758.70	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	55.33	23,613,018.11	
	MICRON TECHNOLOGY INC	910,602	85.86	78,184,287.72	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39,267	637.77	25,043,314.59	
	NVIDIA CORP	19,941,516	116.65	2,326,177,841.40	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	206,840	191.88	39,688,459.20	
	ON SEMICONDUCTOR	354,353	40.98	14,521,385.94	
	QUALCOMM INC	905,663	145.18	131,484,154.34	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	137,247	68.21	9,361,617.87	
	TERADYNE INC	137,157	77.42	10,618,694.94	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	744,592	172.27	128,270,863.84	
	CBRE GROUP INC - A	252,137	126.59	31,918,022.83	
	COSTAR GROUP INC	342,552	74.57	25,544,102.64	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	5.02	4,303,144.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	118,842	67.93	8,072,937.06	
	アメリカドル 小計	299,711,405		39,726,972,073.76 (5,798,548,843,886)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	27.19	13,510,711.00	
	CAMECO CORP	364,500	70.70	25,770,150.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,724,600	42.53	73,347,238.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	18.45	21,250,710.00	
	ENBRIDGE INC	1,754,400	64.30	112,807,920.00	
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	99.26	13,936,104.00	
	KEYERA CORP	187,400	43.69	8,187,506.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	51.65	24,494,082.80	
	SUNCOR ENERGY INC	1,015,300	48.72	49,465,416.00	
	TC ENERGY CORP	848,000	68.84	58,376,320.00	
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	62.55	18,333,405.00	

AGNICO EAGLE MINES LTD	417,040	163.50	68,186,040.00
BARRICK MINING CORP	1,366,800	27.09	37,026,612.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	78.05	10,271,380.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	19.39	10,934,021.00
FRANCO-NEVADA CORP	159,500	235.72	37,597,340.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	13.38	8,924,460.00
KINROSS GOLD CORP	1,009,700	20.99	21,193,603.00
LUNDIN MINING CORP	662,400	11.93	7,902,432.00
NUTRIEN LTD	402,859	77.48	31,213,515.32
PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	37.90	11,631,510.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	49.80	18,943,920.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	103.94	3,866,568.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	360,200	119.56	43,065,512.00
CAE INC	280,900	36.09	10,137,681.00
STANTEC INC	87,800	131.34	11,531,652.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	113.43	6,907,887.00
WSP GLOBAL INC	104,000	262.36	27,285,440.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	31.35	10,599,435.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	69.12	13,865,472.00
RB GLOBAL INC	147,700	147.92	21,847,784.00
THOMSON REUTERS CORP	129,932	261.13	33,929,143.16
AIR CANADA	119,600	17.54	2,097,784.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	439,100	139.97	61,460,827.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	767,300	102.19	78,410,387.00
TFI INTERNATIONAL INC	59,200	115.00	6,808,000.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	48.51	9,954,252.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	65.76	7,851,744.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	93.57	23,749,001.70
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	160.01	7,712,482.00
DOLLARAMA INC	225,400	166.14	37,447,956.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	616,600	70.00	43,162,000.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	50.61	5,891,004.00
LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	218.17	27,074,897.00
METRO INC/CN	174,800	104.09	18,194,932.00
WESTON (GEORGE) LTD	51,311	262.81	13,485,043.91
SAPUTO INC	209,200	26.07	5,453,844.00
BANK OF MONTREAL	591,300	138.72	82,025,136.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,017,000	70.02	71,210,340.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	763,300	88.45	67,513,885.00
NATIONAL BANK OF CANADA	317,200	124.98	39,643,656.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,151,200	167.59	192,929,608.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,409,200	88.07	124,108,244.00

	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	297,988	78.54	23,403,977.52	
	BROOKFIELD CORP	1,126,550	78.96	88,952,388.00	
	IGM FINANCIAL INC	52,000	43.72	2,273,440.00	
	ONEX CORPORATION	41,700	103.22	4,304,274.00	
	TMX GROUP LTD	215,600	56.33	12,144,748.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16,200	2,199.35	35,629,470.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	52.21	11,016,310.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	135.31	9,755,851.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	146,800	298.04	43,752,272.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,404,300	42.88	60,216,384.00	
	POWER CORP OF CANADA	439,900	50.60	22,258,940.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	462,700	86.54	40,042,058.00	
	CGI INC	162,200	147.48	23,921,256.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,500	5,113.43	84,371,595.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	149.71	9,955,715.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	37.82	8,127,518.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	991,900	127.98	126,943,362.00	
	CELESTICA INC	88,800	129.69	11,516,472.00	
	BCE INC	45,200	31.60	1,428,320.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	38.28	3,751,440.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	35.57	11,492,667.00	
	TELUS CORP	531,200	22.28	11,835,136.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	37.96	9,228,076.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	40.30	3,826,485.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	37.27	3,104,591.00	
	EMERA INC	227,500	61.53	13,998,075.00	
	FORTIS INC	406,100	66.91	27,172,151.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	51.05	14,248,055.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	241.45	7,364,225.00	
	カナダドル 小計	33,434,572		2,518,561,245.41 (263,718,548,006)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,555,922	6.06	15,488,887.32	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,540,706	20.40	31,430,402.40	
	BHP GROUP LTD	4,159,225	37.54	156,137,306.50	
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	23.03	9,118,820.62	
	FORTESCUE LTD	1,305,505	15.96	20,835,859.80	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	37.99	13,703,562.85	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	19.77	22,216,339.80	
	RIO TINTO LTD	300,189	114.98	34,515,731.22	
	SOUTH32 LTD	3,261,040	2.79	9,098,301.60	
	REECE LTD	184,165	16.20	2,983,473.00	
	SGH LTD	172,685	50.51	8,722,319.35	

	BRAMBLES LTD	1,150,893	21.10	24,283,842.30	
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.50	17,143,237.00	
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	9.86	5,184,151.36	
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	14.36	35,439,201.96	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	66.71	31,259,372.06	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.29	10,464,043.20	
	CAR GROUP LTD	299,303	35.10	10,505,535.30	
	REA GROUP LTD	39,415	244.97	9,655,492.55	
	WESFARMERS LTD	929,604	80.24	74,591,424.96	
	COLES GROUP LTD	1,094,912	22.48	24,613,621.76	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	992,946	33.26	33,025,383.96	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	9.02	5,451,633.88	
	COCHLEAR LTD	50,898	267.55	13,617,759.90	
	PRO MEDICUS LTD	45,068	251.66	11,341,812.88	
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	26.80	10,105,154.40	
	CSL LTD	390,646	239.31	93,485,494.26	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,448,174	28.98	70,948,082.52	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,364,456	167.04	227,918,730.24	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,516,848	36.53	91,940,457.44	
	WESTPAC BANKING CORP	2,809,530	31.21	87,685,431.30	
	ASX LTD	165,410	73.70	12,190,717.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	299,922	203.31	60,977,141.82	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	37.34	6,961,034.82	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	8.50	16,662,992.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.71	10,188,116.22	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	22.59	27,065,824.47	
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	20.57	18,868,099.91	
	WISETECH GLOBAL LTD	151,715	96.21	14,596,500.15	
	XERO LTD	113,208	172.41	19,518,191.28	
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.61	14,776,815.63	
	APA GROUP	1,131,190	8.61	9,739,545.90	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	11.03	15,777,510.54	
	オーストラリアドル 小計	49,270,849		1,440,233,357.43 (134,964,267,924)	
イギリスポンド	BP PLC	13,210,070	3.72	49,181,090.61	
	SHELL PLC	4,964,355	24.58	122,023,845.90	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,027,489	20.48	21,048,112.16	
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	17.33	5,458,930.18	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	31.08	3,585,606.36	
	GLENCORE PLC	8,486,784	2.52	21,412,156.03	
	MONDI PLC	364,494	11.57	4,219,018.05	
	RIO TINTO PLC	933,458	44.96	41,972,938.97	

ASHTED GROUP PLC	353,284	41.08	14,512,906.72
BAE SYSTEMS PLC	2,439,905	16.88	41,185,596.40
BUNZL PLC	298,828	24.64	7,363,121.92
DCC PLC	83,953	49.94	4,192,612.82
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	4.75	4,917,569.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,858,660	7.91	54,293,152.56
SMITHS GROUP PLC	294,788	19.93	5,875,124.84
SPIRAX GROUP PLC	57,224	61.60	3,524,998.40
EXPERIAN PLC	748,728	38.35	28,713,718.80
INTERTEK GROUP PLC	128,267	47.38	6,077,290.46
RELX PLC	1,519,725	40.30	61,244,917.50
RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.50	6,910,603.00
BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.69	5,094,248.71
COMPASS GROUP PLC	1,397,539	26.05	36,405,890.95
ENTAIN PLC	406,322	7.00	2,845,066.64
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	86.10	11,506,920.60
PEARSON PLC	473,147	11.64	5,509,796.81
WHITBREAD PLC	141,301	28.10	3,970,558.10
AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.60	5,895,268.87
INFORMA PLC	1,019,793	7.80	7,960,504.15
WPP PLC	803,468	5.92	4,761,351.36
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.86	1,431,145.75
KINGFISHER PLC	1,668,703	3.05	5,089,544.15
NEXT PLC	95,583	122.25	11,685,021.75
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.58	5,798,415.02
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.76	3,779,034.77
TESCO PLC	5,392,653	3.77	20,368,050.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	21.12	5,402,517.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,602,335	31.35	50,233,202.25
COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	38.08	6,687,533.44
DIAGEO PLC	1,800,006	21.79	39,222,130.74
IMPERIAL BRANDS PLC	635,320	30.18	19,173,957.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	556,515	48.76	27,135,671.40
UNILEVER PLC	2,024,816	47.19	95,551,067.04
SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.69	7,422,184.59
ASTRAZENECA PLC	1,264,304	102.40	129,464,729.60
GSK PLC	3,388,523	13.77	46,676,904.32
HALEON PLC	7,330,288	4.06	29,819,611.58
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	20.04	2,961,531.24
BARCLAYS PLC	11,705,062	3.07	35,934,540.34
HSBC HOLDINGS PLC	14,586,991	8.49	123,872,727.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,960,980	0.73	35,751,307.59

	NATWEST GROUP PLC	6,281,306	4.91	30,866,337.68	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,645,692	10.67	17,567,762.10	
	3I GROUP PLC	785,764	41.70	32,766,358.80	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	386,293	113.00	43,651,109.00	
	M&G PLC	2,032,546	2.18	4,430,950.28	
	SCHRODERS PLC	733,119	3.40	2,498,469.55	
	WISE PLC - A	533,683	10.39	5,544,966.37	
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.50	6,931,652.50	
	AVIVA PLC	2,160,672	5.83	12,605,360.44	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.40	11,181,550.56	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.13	3,884,556.48	
	PRUDENTIAL PLC	2,192,727	8.35	18,322,426.81	
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.67	10,604,399.32	
	HALMA PLC	318,823	28.96	9,233,114.08	
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.65	8,964,728.22	
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.70	11,923,538.40	
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.47	5,966,945.59	
	NATIONAL GRID PLC	4,027,706	10.54	42,452,021.24	
	SEVERN TRENT PLC	215,594	26.83	5,784,387.02	
	SSE PLC	892,343	16.97	15,143,060.71	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.11	5,931,229.04	
	イギリスポンド 小計	213,755,414		1,601,378,669.34 (310,587,392,918)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	587.00	4,114,283.00	
	GIVAUDAN-REG	7,506	4,026.00	30,219,156.00	
	HOLCIM LTD	420,441	94.42	39,698,039.22	
	SIG GROUP AG	233,400	16.35	3,816,090.00	
	SIKA AG-REG	122,571	207.10	25,384,454.10	
	ABB LTD-REG	1,292,623	45.07	58,258,518.61	
	GEBERIT AG-REG	27,235	587.00	15,986,945.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	285.00	5,961,630.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	295.20	8,778,362.40	
	VAT GROUP AG	21,711	301.50	6,545,866.50	
	SGS SA-REG	118,046	83.76	9,887,532.96	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	177.85	7,203,280.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	439,685	145.05	63,776,309.25	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	139.55	3,710,355.40	
	AVOLTA AG	58,100	42.86	2,490,166.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	769.50	1,857,573.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	12,390.00	8,524,320.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	119,800.00	11,740,400.00	
	NESTLE SA-REG	2,136,053	87.65	187,225,045.45	

	ALCON INC	404,169	79.82	32,260,769.58	
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	262.10	10,321,498.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	106.90	10,196,549.60	
	GALDERMA GROUP AG	75,976	99.75	7,578,606.00	
	LONZA GROUP AG-REG	58,986	584.80	34,495,012.80	
	NOVARTIS AG-REG	1,603,588	90.91	145,782,185.08	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	277.40	9,313,705.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	564,159	257.60	145,327,358.40	
	SANDOZ GROUP AG	340,659	38.03	12,955,261.77	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	99.95	2,895,651.45	
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	55.64	9,566,185.20	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	18,067	1,114.00	20,126,638.00	
	UBS GROUP AG-REG	2,690,845	25.96	69,854,336.20	
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	189.70	6,531,750.40	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	186.90	5,695,216.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23,228	840.80	19,530,102.40	
	SWISS RE AG	243,686	149.80	36,504,162.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	119,587	581.00	69,480,047.00	
	TEMENOS AG - REG	53,747	61.80	3,321,564.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	66.76	7,873,540.88	
	SWISSCOM AG-REG	21,332	544.00	11,604,608.00	
	BKW AG	19,842	161.80	3,210,435.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	116.40	7,122,166.80	
	スイスフラン 小計	11,856,465		1,176,725,679.95 (205,797,554,166)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	44.60	100,544,812.80	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	70.00	18,305,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	86.35	89,804,000.00	
	MTR CORP	1,501,000	26.95	40,451,950.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	20.95	18,142,700.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	30.70	49,918,200.00	
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	15.62	29,078,192.00	
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.85	49,069,975.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	32.65	101,802,700.00	
	HANG SENG BANK LTD	654,100	109.70	71,754,770.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	995,700	372.40	370,798,680.00	
	AIA GROUP LTD	8,755,600	61.55	538,907,180.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.44	31,986,240.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.85	34,326,075.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	67.70	92,512,050.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	7.10	58,279,270.80	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	52.25	54,549,000.00	

	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	32.80	50,540,470.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.05	23,223,666.05	
	SINO LAND CO	3,219,400	8.15	26,238,110.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	80.15	97,662,775.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	19.70	13,435,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.50	21,645,000.00	
	香港ドル 小計	52,898,125		1,982,976,217.05 (37,200,633,831)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.75	8,757,450.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.63	10,330,257.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.12	3,737,348.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.76	8,570,598.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.74	2,947,420.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.06	3,978,918.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,614,630	43.71	70,575,477.30	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,756,800	16.23	44,742,864.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	34.83	36,623,745.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	14.40	10,090,080.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.90	22,567,194.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.59	5,368,214.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.53	5,210,282.00	
	シンガポールドル 小計	25,749,430		233,499,847.70 (26,254,722,875)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.83	11,700,134.10	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	35.95	15,432,795.75	
	INFRATIL LTD	656,538	11.60	7,615,840.80	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.15	6,247,702.35	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.80	5,602,481.00	
	ニュージーランドドル 小計	4,228,847		46,598,954.00 (4,027,081,604)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	300.50	65,799,884.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	407.20	19,652,693.60	
	SVENSKA CELLULOSE AB SCA-B	495,579	126.55	62,715,522.45	
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	345.00	71,622,000.00	
	ALFA LAVAL AB	239,635	401.70	96,261,379.50	
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	299.80	249,829,935.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,164,064	151.50	327,855,696.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	133.65	170,205,279.75	
	BEIJER REF AB	307,861	147.00	45,255,567.00	
	EPIROC AB-A	479,030	215.90	103,422,577.00	
	EPIROC AB-B	358,207	194.20	69,563,799.40	
	INDUTRADE AB	247,457	266.60	65,972,036.20	

	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	260.10	30,720,411.00	
	LIFCO AB-B SHS	189,558	388.60	73,662,238.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	44.38	55,217,285.34	
	SAAB AB-B	250,847	449.80	112,830,980.60	
	SANDVIK AB	880,956	206.10	181,565,031.60	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	225.00	60,259,500.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	197.35	54,216,978.75	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	344.10	62,617,941.60	
	VOLVO AB-B SHS	1,280,491	264.60	338,817,918.60	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	139.20	59,561,035.20	
	EVOLUTION AB	122,946	663.00	81,513,198.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	138.90	68,374,636.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	273.30	129,326,106.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	299.80	42,871,699.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,272,518	154.60	196,731,282.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	125.95	153,335,938.25	
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	245.50	174,487,161.00	
	EQT AB	294,268	280.80	82,630,454.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	347.00	36,813,924.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	347.00	37,629,027.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,392,376	284.15	395,643,640.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	507.00	34,161,660.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	80.46	184,247,043.66	
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	93.94	160,508,984.02	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	140.45	67,145,212.40	
	TELIA CO AB	2,005,282	35.89	71,969,570.98	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	66.62	45,384,075.56	
	SAGAX AB-B	148,340	213.20	31,626,088.00	
	スウェーデンクローネ 小計	25,702,203		4,372,025,395.06 (65,711,541,687)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	280,226	232.90	65,264,635.40	
	EQUINOR ASA	665,023	238.20	158,408,478.60	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	57.08	61,158,137.68	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	340.70	51,235,828.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,627.00	112,554,233.00	
	MOWI ASA	366,241	187.60	68,706,811.60	
	ORKLA ASA	606,273	111.40	67,538,812.20	
	SALMAR ASA	40,591	487.40	19,784,053.40	
	DNB BANK ASA	733,371	263.30	193,096,584.30	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	253.20	44,949,076.80	
	TELENOR ASA	528,581	153.10	80,925,751.10	
		4,688,839		923,622,402.88	

ノルウェークローネ 小計				(12,995,367,208)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	444.50	127,451,040.50	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	60,610	298.80	18,110,268.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	98.66	81,546,633.72	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,260.00	26,652,420.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	11,360.00	42,418,240.00	
	DSV A/S	163,962	1,458.00	239,056,596.00	
	PANDORA A/S	69,147	1,032.50	71,394,277.50	
	CARLSBERG AS-B	80,039	910.80	72,899,521.20	
	COLOPLAST-B	97,406	640.20	62,359,321.20	
	DEMANT A/S	60,610	249.80	15,140,378.00	
	GENMAB A/S	50,556	1,319.00	66,683,364.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,628,722	444.30	1,167,941,184.60	
	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	428.80	24,303,097.60	
	DANSKE BANK A/S	578,517	245.70	142,141,626.90	
	TRYG A/S	251,127	163.40	41,034,151.80	
	ORSTED A/S	145,178	252.50	36,657,445.00	
デンマーククローネ 小計		5,361,923		2,235,789,566.02 (49,120,296,765)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.35	13,324,880.05	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,481.30	32,015,336.90	
	BANK HAPOLIM BM	1,022,692	56.22	57,495,744.24	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	54.49	62,533,105.43	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	29.37	28,193,614.02	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	195.30	27,408,402.00	
	NICE LTD	44,555	582.70	25,962,198.50	
	NOVA LTD	23,300	661.00	15,401,300.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	269.90	9,566,875.40	
イスラエルシェケル 小計		3,942,722		271,901,456.54 (11,178,847,723)	
ユーロ	ENI SPA	1,721,344	13.00	22,377,472.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	13.92	4,915,956.67	
	NESTE OYJ	269,951	9.01	2,432,798.41	
	OMV AG	130,990	46.34	6,070,076.60	
	REPSOL SA	895,758	11.26	10,090,713.87	
	TENARIS SA	301,249	15.09	4,545,847.41	
	TOTALENERGIES SE	1,755,748	51.89	91,105,763.72	
	AIR LIQUIDE SA	465,452	183.90	85,596,622.80	
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	58.22	7,746,112.78	
	ARCELORMITTAL	380,556	26.67	10,149,428.52	
	ARKEMA	55,509	66.20	3,674,695.80	
	BASF SE	731,722	43.25	31,646,976.50	

COVESTRO AG	122,590	59.52	7,296,556.80
DSM-FIRMENICH AG	152,356	94.92	14,461,631.52
EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	20.08	3,582,312.16
HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	185.00	20,244,180.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	8.44	3,503,514.42
SYENSQO SA	62,266	64.32	4,004,949.12
SYMRISE AG	111,020	103.75	11,518,325.00
UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.85	10,645,876.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	56.30	7,993,023.60
AIRBUS SE	485,321	158.44	76,894,259.24
ALSTOM	284,283	22.11	6,285,497.13
BOUYGUES SA	157,479	37.80	5,952,706.20
BRENTAG SE	106,457	60.44	6,434,261.08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	361,426	98.94	35,759,488.44
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	37.11	14,014,368.84
DASSAULT AVIATION SA	14,358	314.60	4,517,026.80
EIFFAGE	59,804	123.40	7,379,813.60
FERROVIAL SE	383,007	43.59	16,695,275.13
GEA GROUP AG	127,401	59.00	7,516,659.00
IMCD NV	49,881	119.55	5,963,273.55
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	77.30	10,251,294.10
KNORR-BREMSE AG	64,312	87.50	5,627,300.00
KONE OYJ-B	263,344	54.36	14,315,379.84
LEGRAND SA	207,566	103.05	21,389,676.30
LEONARDO SPA	332,298	47.38	15,744,279.24
METSO CORP	546,305	9.90	5,408,419.50
MTU AERO ENGINES AG	44,817	323.10	14,480,372.70
PRYSMIAN SPA	237,888	52.76	12,550,970.88
RATIONAL AG	3,372	762.00	2,569,464.00
REXEL SA	199,886	25.15	5,027,132.90
RHEINMETALL AG	35,715	1,694.00	60,501,210.00
SAFRAN SA	290,676	248.20	72,145,783.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	446,918	214.80	95,997,986.40
SIEMENS AG-REG	619,752	214.05	132,657,915.60
SIEMENS ENERGY AG	524,292	74.76	39,196,069.92
THALES SA	77,490	246.30	19,085,787.00
VINCI SA	399,008	125.95	50,255,057.60
WARTSILA OYJ ABP	372,404	16.94	6,310,385.78
BUREAU VERITAS SA	239,629	28.64	6,862,974.56
RANDSTAD NV	72,013	37.16	2,676,003.08
TELEPERFORMANCE	50,108	93.38	4,679,085.04
WOLTERS KLUWER	195,492	156.30	30,555,399.60

ADP	24,689	113.10	2,792,325.90
AENA SME SA	60,808	229.00	13,925,032.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.27	3,154,732.66
DHL GROUP	778,047	37.27	28,997,811.69
GETLINK SE	276,945	16.96	4,696,987.20
INPOST SA	141,398	15.86	2,242,572.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	79.68	17,706,808.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	75.45	4,549,936.80
CONTINENTAL AG	85,667	72.66	6,224,564.22
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	47.11	4,141,911.20
FERRARI NV	103,495	433.10	44,823,684.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	51.07	30,414,585.29
MICHELIN (CGDE)	552,256	33.37	18,428,782.72
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	37.37	3,966,601.28
RENAULT SA	167,740	47.66	7,994,488.40
STELLANTIS NV	1,625,650	8.75	14,235,817.05
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	99.82	16,168,144.86
ADIDAS AG	137,161	209.00	28,666,649.00
HERMES INTERNATIONAL	25,940	2,453.00	63,630,820.00
KERING	61,880	177.92	11,009,689.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	224,806	495.75	111,447,574.50
MONCLER SPA	185,153	54.44	10,079,729.32
PUMA SE	70,653	22.57	1,594,638.21
ACCOR SA	163,196	45.25	7,384,619.00
AMADEUS IT GROUP SA	362,161	67.88	24,583,488.68
DELIVERY HERO SE	169,824	25.92	4,401,838.08
FDJ UNITED	68,879	32.10	2,211,015.90
SODEXO SA	77,730	55.10	4,282,923.00
BOLLORE SE	572,382	5.55	3,176,720.10
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	108.40	6,140,968.40
PUBLICIS GROUPE	185,153	92.18	17,067,403.54
SCOUT24 SE	64,393	109.60	7,057,472.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	673,497	27.03	18,204,623.91
D'IETEREN GROUP	18,308	179.40	3,284,455.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	897,198	46.48	41,701,763.04
PROSUS NV	1,117,002	43.46	48,550,491.93
ZALANDO SE	185,117	31.63	5,855,250.71
CARREFOUR SA	396,523	13.80	5,472,017.40
JERONIMO MARTINS	227,989	22.32	5,088,714.48
KESKO OYJ-B SHS	235,623	20.46	4,820,846.58
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	752,670	36.87	27,750,942.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	718,964	59.84	43,022,805.76

DANONE	520,721	74.36	38,720,813.56	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.89	3,707,535.10	
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	70.50	7,825,218.00	
HEINEKEN NV	234,599	79.30	18,603,700.70	
JDE PEET'S NV	165,059	22.44	3,703,923.96	
KERRY GROUP PLC-A	126,389	96.20	12,158,621.80	
LOTUS BAKERIES	279	8,720.00	2,432,880.00	
PERNOD RICARD SA	162,864	96.68	15,745,691.52	
BEIERSDORF AG	78,158	120.75	9,437,578.50	
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.00	6,095,716.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	69.02	8,432,794.58	
L'OREAL	194,291	383.20	74,452,311.20	
AMPLIFON SPA	80,292	18.70	1,501,460.40	
BIOMERIEUX	39,327	116.30	4,573,730.10	
DIASORIN SPA	14,591	95.38	1,391,689.58	
ESSILORLUXOTTICA	243,319	242.30	58,956,193.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	50.36	8,801,618.64	
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	43.16	14,733,097.60	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	652,890	21.86	14,272,175.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	232,635	47.06	10,947,803.10	
ARGENX SE	48,928	496.00	24,268,288.00	
BAYER AG-REG	784,898	24.04	18,872,872.41	
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	56.34	6,200,949.42	
GRIFOLS SA	191,564	8.13	1,557,415.32	
IPSEN	31,371	101.70	3,190,430.70	
MERCK KGAA	106,745	123.35	13,166,995.75	
ORION OYJ-CLASS B	95,561	54.85	5,241,520.85	
QIAGEN N.V.	167,334	37.56	6,285,065.04	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	52.15	4,971,563.80	
SANOFI	927,086	92.92	86,144,831.12	
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	229.70	4,848,277.90	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	202.50	4,797,427.50	
UCB SA	101,695	154.35	15,696,623.25	
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	19.23	6,973,047.99	
AIB GROUP PLC	1,616,490	6.24	10,094,980.05	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,736,738	12.81	60,701,297.47	
BANCO BPM SPA	1,045,438	10.04	10,501,424.71	
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.62	11,831,797.51	
BANCO SANTANDER SA	12,234,294	6.65	81,394,757.98	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	11.00	8,423,887.30	
BNP PARIBAS	833,962	77.50	64,632,055.00	
BPER BANCA SPA	900,467	7.84	7,061,462.21	

CAIXABANK SA	3,303,270	7.27	24,014,772.90
COMMERZBANK AG	768,628	25.36	19,492,406.08
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	16.84	14,497,421.28
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	69.80	17,683,271.60
FINECOBANK SPA	511,449	18.22	9,321,158.02
ING GROEP NV	2,568,552	18.20	46,757,920.60
INTESA SANPAOLO	12,223,300	4.85	59,338,009.85
KBC GROUP NV	180,990	82.04	14,848,419.60
MEDIOBANCA SPA	414,148	20.38	8,440,336.24
NORDEA BANK ABP	2,563,362	12.39	31,772,871.99
SOCIETE GENERALE SA	584,071	46.80	27,334,522.80
UNICREDIT SPA	1,122,295	53.77	60,345,802.15
ADYEN NV	17,816	1,583.60	28,213,417.60
AMUNDI SA	42,569	73.05	3,109,665.45
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.90	3,311,970.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,499,868	24.16	36,244,310.22
DEUTSCHE BOERSE AG	151,936	289.10	43,924,697.60
EDENRED	198,984	27.77	5,525,785.68
EURAZEO SE	30,125	66.10	1,991,262.50
EURONEXT NV	61,229	149.40	9,147,612.60
EXOR NV	86,220	85.40	7,363,188.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	69.90	5,160,018.00
NEXI SPA	338,814	5.45	1,846,536.30
SOFINA	15,696	248.20	3,895,747.20
AEGON LTD	1,034,629	5.97	6,176,735.13
AGEAS	123,435	56.20	6,937,047.00
ALLIANZ SE-REG	314,494	362.40	113,972,625.60
ASR NEDERLAND NV	118,778	56.84	6,751,341.52
AXA SA	1,449,780	41.67	60,412,332.60
GENERALI	764,507	34.80	26,604,843.60
HANNOVER RUECK SE	49,259	281.40	13,861,482.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	109,496	595.20	65,172,019.20
NN GROUP NV	227,070	55.04	12,497,932.80
POSTE ITALIANE SPA	399,209	18.39	7,341,453.51
SAMPO OYJ-A SHS	1,952,459	9.30	18,161,773.61
TALANX AG	57,250	104.30	5,971,175.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.92	5,619,182.76
CAPGEMINI SE	128,782	149.35	19,233,591.70
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	33.69	18,327,797.97
NEMETSCHEK SE	49,830	123.90	6,173,937.00
SAP SE	851,283	261.65	222,738,196.95
NOKIA OYJ	4,277,042	4.47	19,148,317.03

CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.41	14,377,291.89	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,849,118	32.35	92,168,967.30	
ELISA OYJ	115,022	46.08	5,300,213.76	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	216,718	10.65	2,308,046.70	
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.06	12,888,091.96	
ORANGE	1,462,587	12.64	18,494,412.61	
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.36	2,490,260.28	
TELEFONICA SA	3,150,018	4.47	14,099,480.56	
ACCIONA SA	21,292	125.90	2,680,662.80	
E.ON SE	1,816,806	15.55	28,251,333.30	
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	8.23	1,718,728.51	
EDP SA	2,639,513	3.26	8,615,370.43	
ENDESA SA	247,833	25.57	6,337,089.81	
ENEL SPA	6,537,389	7.74	50,599,390.86	
ENGIE	1,466,966	17.99	26,398,053.17	
FORTUM OYJ	365,131	14.71	5,371,077.01	
IBERDROLA SA	4,774,593	15.49	73,958,445.57	
REDEIA CORP SA	363,474	17.65	6,415,316.10	
RWE AG	514,427	32.61	16,775,464.47	
SNAM SPA	1,573,661	5.10	8,035,113.06	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,156,296	8.59	9,934,895.23	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	575,235	31.88	18,338,491.80	
VERBUND AG	63,765	65.65	4,186,172.25	
ASM INTERNATIONAL NV	38,050	450.00	17,122,500.00	
ASML HOLDING NV	320,853	626.80	201,110,660.40	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	107.90	7,580,514.50	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,067,738	31.45	33,585,698.79	
STMICROELECTRONICS NV	568,346	21.21	12,054,618.66	
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	76.65	4,891,036.50	
VONOVIA SE	602,950	30.13	18,166,883.50	
ユーロ 小計	147,912,683		4,526,544,375.50 (742,036,419,475)	
合 計	878,513,477		7,662,141,518,068 (7,662,141,518,068)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	8,948,618.91	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,895,520.60	
		AMERICAN TOWER CORP	381,611	83,942,971.67	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	116,849	24,015,974.97	
		BXP INC	128,888	8,275,898.48	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,513,081.34	
		CROWN CASTLE INC	357,842	37,573,410.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	272,006	45,308,039.42	
		EQUINIX INC	78,846	68,153,693.94	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,785,451.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	19,112,923.44	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	14,154,853.68	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,525	25,309,320.50	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	10,850,955.57	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	9,705,039.22	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	7,664,832.42	
		INVITATION HOMES INC	468,968	16,306,017.36	
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	23,377,853.45	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	11,970,021.78	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,865,630.78	
		PROLOGIS INC	758,693	81,111,868.63	
		PUBLIC STORAGE	129,767	39,458,251.69	
		REALTY INCOME CORP	724,176	41,053,537.44	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,394,274.66	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	86,482	20,728,870.58	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,513	42,676,306.47	
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	12,812,602.50	
		UDR INC	263,857	11,158,512.53	
		VENTAS INC	340,753	22,493,105.53	
		VICI PROPERTIES INC	847,737	27,008,900.82	
		WELLTOWER INC	509,477	76,003,778.86	
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,715,594.63	
		WP CAREY INC	174,785	10,801,713.00	
アメリカドル合計			10,089,417	871,147,426.71 (127,152,678,402)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,647,802	51,658,592.70	
		GPT GROUP	1,750,997	8,404,785.60	
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,750,729.98	
		STOCKLAND	1,942,693	10,898,507.73	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,477,524.30	
オーストラリアドル合計			12,777,644	94,190,140.31 (8,826,558,048)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,152,375.82	
		SEGRO PLC	979,596	6,520,190.97	
			1,672,814	10,672,566.79	

有価証券報告書（内国役員信

イギリスポンド合計				(2,069,944,328)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	89,581,950.00	
香港ドル合計			2,211,900	89,581,950.00	
				(1,680,557,382)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,694,544.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	9,593,157.00	
シンガポールドル合計			7,482,770	17,287,701.00	
				(1,943,829,100)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,709,187.48	
		GECINA SA	44,144	4,019,311.20	
		KLEPIERRE	159,815	5,264,306.10	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,000,875.00	
ユーロ合計			333,991	17,993,679.78	
				(2,949,703,926)	
合計				144,623,271,186	
				(144,623,271,186)	

(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 557銘柄	97.85%	—	74.28%
	投資証券 33銘柄	—	2.15%	1.63%
カナダドル	株式 82銘柄	100.00%	—	3.38%
オーストラリアドル	株式 43銘柄	93.86%	—	1.73%
	投資証券 5銘柄	—	6.14%	0.11%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.34%	—	3.98%
	投資証券 2銘柄	—	0.66%	0.03%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.00%	—	2.64%
香港ドル	株式 23銘柄	95.68%	—	0.48%
	投資証券 1銘柄	—	4.32%	0.02%
シンガポールドル	株式 13銘柄	93.11%	—	0.34%
	投資証券 2銘柄	—	6.89%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 40銘柄	100.00%	—	0.84%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式 16銘柄	100.00%	—	0.63%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式 210銘柄	99.60%	—	9.51%
	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。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

【純資産額計算書】

2025年 5月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	14,205,839,080
II 負債総額	14,388,159
III 純資産総額（I－II）	14,191,450,921
IV 発行済口数	5,354,089,188口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.6506
（10,000口当たり）	（26,506）

(参考)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,070,024,429,825
II 負債総額	40,486,763,311
III 純資産総額（I－II）	1,029,537,666,514
IV 発行済口数	853,048,231,991口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.2069
（10,000口当たり）	（12,069）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,733,230,189,070
II 負債総額	16,709,519,154
III 純資産総額（I－II）	1,716,520,669,916
IV 発行済口数	487,154,663,738口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.5236
（10,000口当たり）	（35,236）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	704,963,811,166
--------	-----------------

II 負債総額	2,512,554,442
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	702,451,256,724
IV 発行済口数	263,803,460,193口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6628
（10,000口当たり）	（26,628）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年 5月30日現在

（単位：円）

I 資産総額	8,280,241,080,349
II 負債総額	1,324,984,189
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,278,916,096,160
IV 発行済口数	1,104,110,919,860口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.4983
（10,000口当たり）	（74,983）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【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

2025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年間ににおける資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年 5月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	804	42,062,421
追加型公社債投資信託	16	1,486,546
単位型株式投資信託	82	353,395
単位型公社債投資信託	42	101,651
合 計	944	44,004,014

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、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	58,206		37,354
有価証券		15		700
前払費用		679		770
未収入金		138		25
未収委託者報酬		21,064		24,418
未収収益	※2	1,485	※2	1,005
金銭の信託		10,500		1,650
その他		371		398
流動資産合計		92,461		66,325
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	2,936	※1	2,762
器具備品	※1	1,531	※1	1,045
土地		628		628
建設仮勘定		45		747
有形固定資産合計		5,141		5,184
無形固定資産				
電話加入権		15		-
ソフトウェア		5,008		4,452
ソフトウェア仮勘定		1,587		1,003
無形固定資産合計		6,612		5,456
投資その他の資産				
投資有価証券		13,788		10,302
関係会社株式		159		159
投資不動産	※1	1,788	※1	1,712
長期差入保証金		689		690
前払年金費用		47		-
繰延税金資産		1,088		1,640
その他		45		45
貸倒引当金		△23		△23
投資その他の資産合計		17,583		14,526
固定資産合計		29,337		25,166
資産合計		121,799		91,491

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	807	474
未払金		
未払収益分配金	105	114
未払償還金	43	151
未払手数料	※2 7,523	8,878

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

(単位：百万円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

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

営業収益		
委託者報酬	98,635	114,618
投資顧問料	3,117	3,645
その他営業収益	148	2
営業収益合計	101,901	118,266
営業費用		
支払手数料	※4 34,494	39,884
広告宣伝費	593	692
公告費	1	0
調査費		
調査費	3,537	4,604
委託調査費	27,296	32,816
事務委託費	1,861	2,486
営業雑経費		
通信費	137	156
印刷費	390	389
協会費	68	88
諸会費	20	23
事務機器関連費	2,531	2,925
その他営業雑経費	139	-
営業費用合計	71,070	84,071
一般管理費		
給料		
役員報酬	400	469
給料・手当	7,202	7,985
賞与引当金繰入	1,182	1,308
役員賞与引当金繰入	175	259
福利厚生費	1,424	1,538
交際費	10	12
旅費交通費	108	132
租税公課	397	478
不動産賃借料	728	644
退職給付費用	381	377
固定資産減価償却費	2,469	2,383
諸経費	490	1,174
一般管理費合計	14,971	16,765
営業利益	15,859	17,429

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	54	107
受取利息	※4 12	12
投資有価証券償還益	204	29
収益分配金等時効完成分	17	4
受取賃貸料	※4 162	214
その他	44	22

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

	利益剰余金		
		その他利益剰余金	

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

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

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国

際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却益の内訳

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

※2.固定資産売却損の内訳

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

※3.固定資産除却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
建物	15百万円	—
器具備品	3百万円	2百万円
ソフトウェア	0百万円	—

電話加入権	—	15百万円
計	20百万円	18百万円

※4.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

※5.減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

※6.企業結合関連費用

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

※7.事業譲渡関連損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

①	配当金の総額	5,171百万円
②	1株当たり配当額	24,440円
③	基準日	2023年3月31日
④	効力発生日	2023年6月29日

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

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

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円
④	基準日	2024年3月31日
⑤	効力発生日	2024年6月27日

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

（単位：百万円）

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

(注3) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	15	—	15
金銭の信託	—	10,500	—	10,500
投資有価証券	2,014	11,773	—	13,788
資産計	2,014	22,288	—	24,303

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	700	—	700
金銭の信託	—	1,650	—	1,650

投資有価証券	2,601	7,498	—	10,099
資産計	2,601	9,849	—	12,450

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

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

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	17,364	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	6,939	7,241	△301
	小計	6,939	7,241	△301
合計		24,303	21,511	2,792

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

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
--	----	-------------------	---------------	---------

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

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

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,582 百万円	3,652 百万円
勤務費用	182	180
利息費用	39	47
数理計算上の差異の 発生額	△79	△207
退職給付の支払額	△300	△236
過去勤務費用の発生額	—	—
企業結合による影響額	226	—

退職給付債務の期末残高	3,652	3,437
-------------	-------	-------

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	182 百万円	180 百万円
利息費用	39	47
期待運用収益	△43	△44
数理計算上の差異の 費用処理額	△29	△43
過去勤務費用の費用処理額	65	65
退職給付制度の統合に係る 調整額	34	—
その他	2	△0
確定給付制度に係る 退職給付費用	251	204

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

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296
繰延税金資産 小計	1,963	2,290
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	1,963	2,290
繰延税金負債		
前払年金費用	△14	—
その他有価証券評価差額金	△855	△648
その他	△5	△1
繰延税金負債 合計	△875	△649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱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4)	508 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. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案

して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,354 百万円	未払手数料	1,028 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	7,493 百万円	未払手数料	1,449 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資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	投資助言料 (注2)	451 百万円	未払費用	237 百万円
						役員の兼任				
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
-------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	--------------	-------	--------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社に関する注記

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

（1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
普通株主に帰属しない金額 （百万円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額 （百万円）	10,537	11,359
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
- ②資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2024年9月末現在)	③事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社	980,000 百万円※	生命保険業務を営んでいます。
損害保険ジャパン株式会社	70,000 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

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。（2025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
2024年 8月 9日	有価証券届出書

2024年 8月 9日	有価証券報告書
2025年 2月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 2月12日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鶴見将史
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田嶋大士
--------------------	-------	------

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年7月16日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）の2024年5月14日から2025年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）の2025年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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