

【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12月9日提出

【計算期間】 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) 第10期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) 第10期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) 第10期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) 第8期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) 第8期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) 第8期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) 第7期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) 第5期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) 第3期
(自 2024年9月11日至 2025年9月10日)

【ファンド名】 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)

【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 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、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

当ファンドは、一般社団法人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 債券	MMF	インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

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

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

商品分類の定義

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

上記定義は一般社団法人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。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回(隔月)	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回(毎月)	信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東(中東)	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人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

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

ファンドの特色

投資対象

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とします。

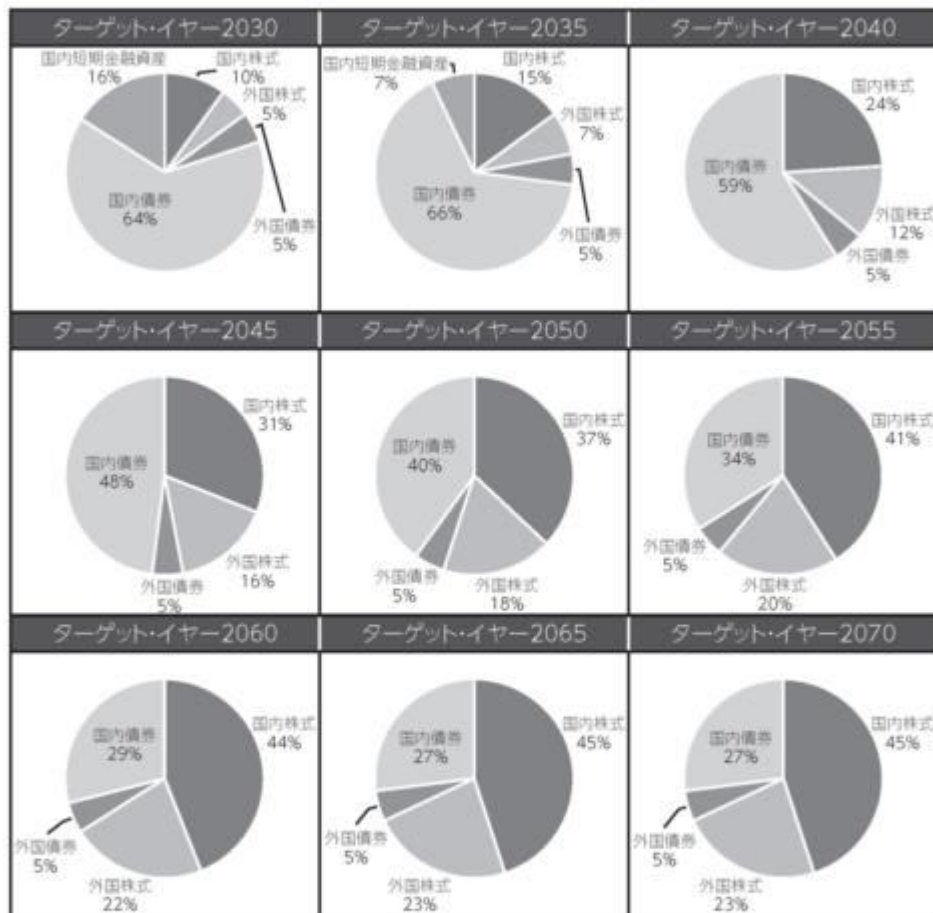
- マザーファンドへの投資を通じて各資産に実質的な投資を行います。

<マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	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。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	国内短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

通用方法
運用プロセス

投資家のみなさまの退職時期等の目標年次を「ターゲット・イヤー」とし、2030年、2035年、2040年、2045年、2050年、2055年、2060年、2065年、2070年をターゲット・イヤーとする9つのファンドからお選びいただけます。



1 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)をそれぞれ「ターゲット・イヤー2030」、「ターゲット・イヤー2035」、「ターゲット・イヤー2040」、「ターゲット・イヤー2045」、「ターゲット・イヤー2050」、「ターゲット・イヤー2055」、「ターゲット・イヤー2060」、「ターゲット・イヤー2065」、「ターゲット・イヤー2070」といいます。

2 四捨五入の関係で上記の数値を合計しても100%にならないことがあります。

3 2025年9月末現在の基本資産配分です。

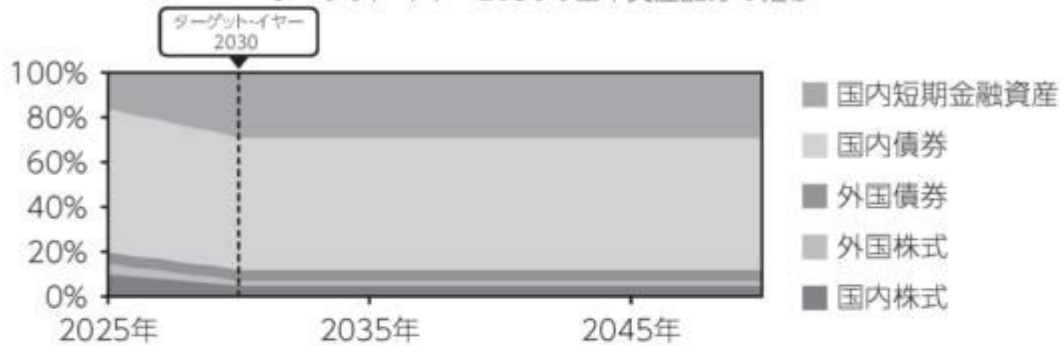
運用方法
運用プロセス

ターゲット・イヤーが近づくにしがいいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

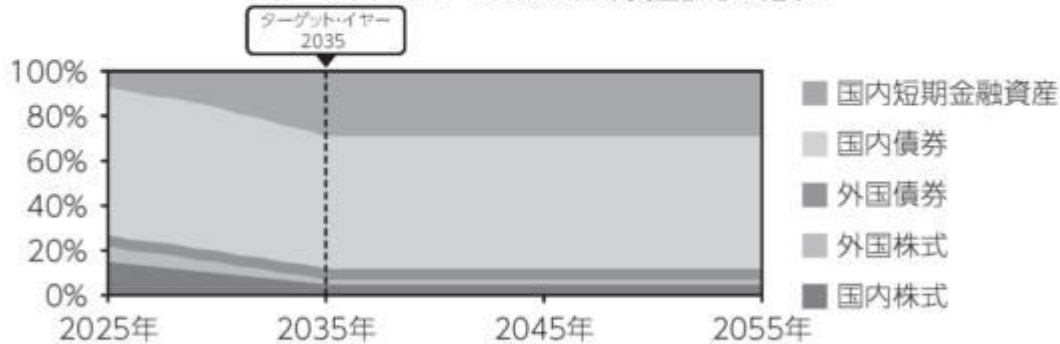
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤーに接近する（運用期間が経過する）にしがいい安定性資産の比率を引き上げてリスクを漸減させます。
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤー到達後は、安定性資産等を中心に各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

■ 安定性資産とは、国内債券および国内短期金融資産をいいます。

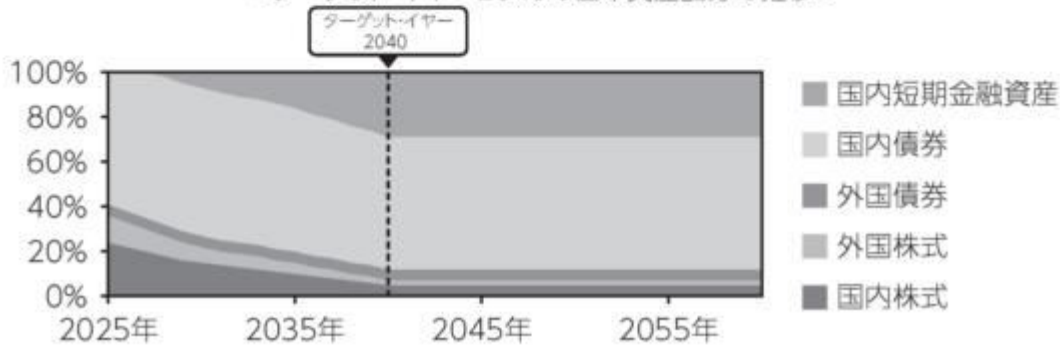
<ターゲット・イヤー2030の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2035の基本資産配分の推移>

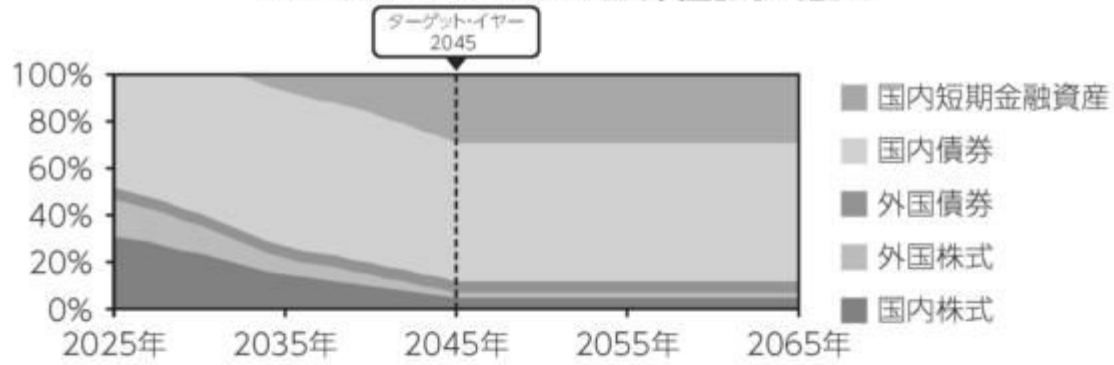


<ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移>

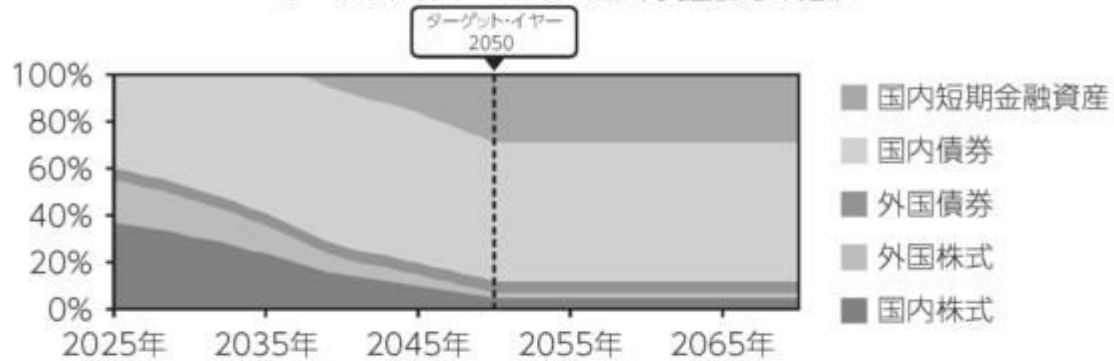


■ 2025年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

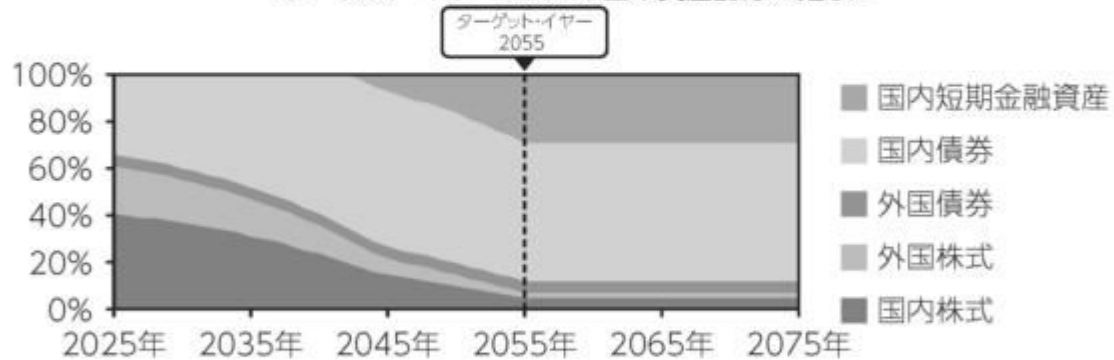
<ターゲット・イヤー2045の基本資産配分の推移>



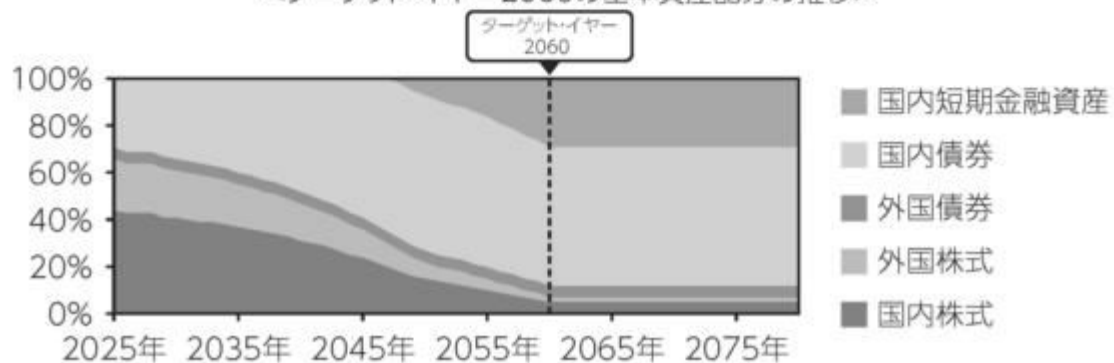
<ターゲット・イヤー2050の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2055の基本資産配分の推移>

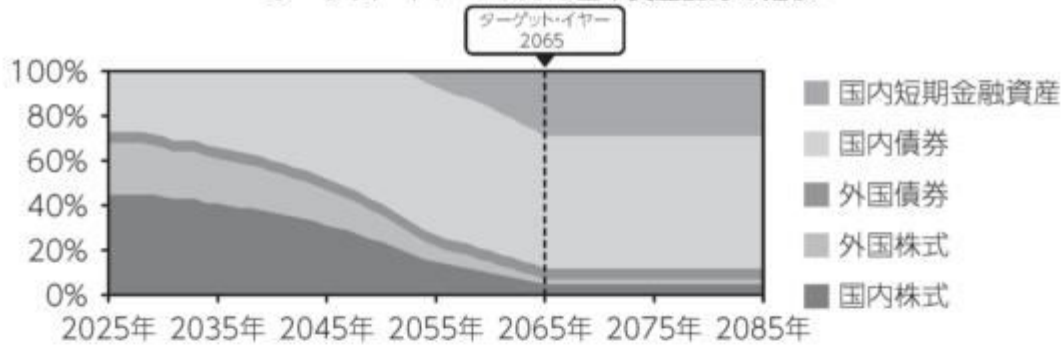


<ターゲット・イヤー2060の基本資産配分の推移>

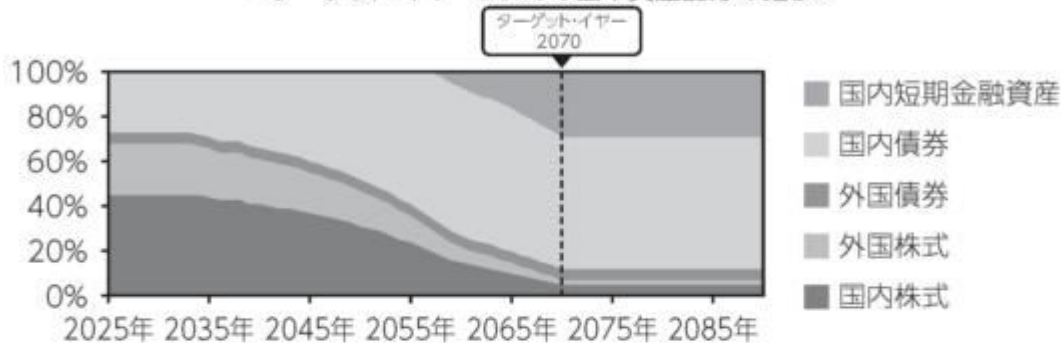


❗ 2025年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

<ターゲット・イヤー2065の基本資産配分の推移>



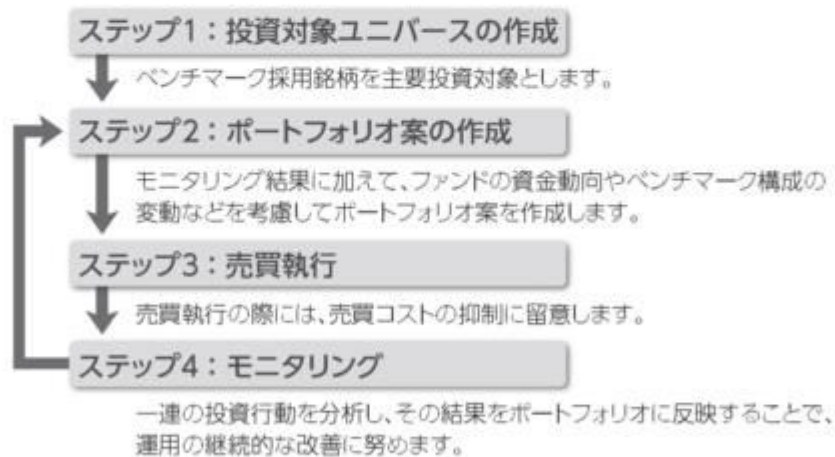
<ターゲット・イヤー2070の基本資産配分の推移>



■ 2025年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

<マザーファンドの運用プロセス>

（マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。）



■ 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。

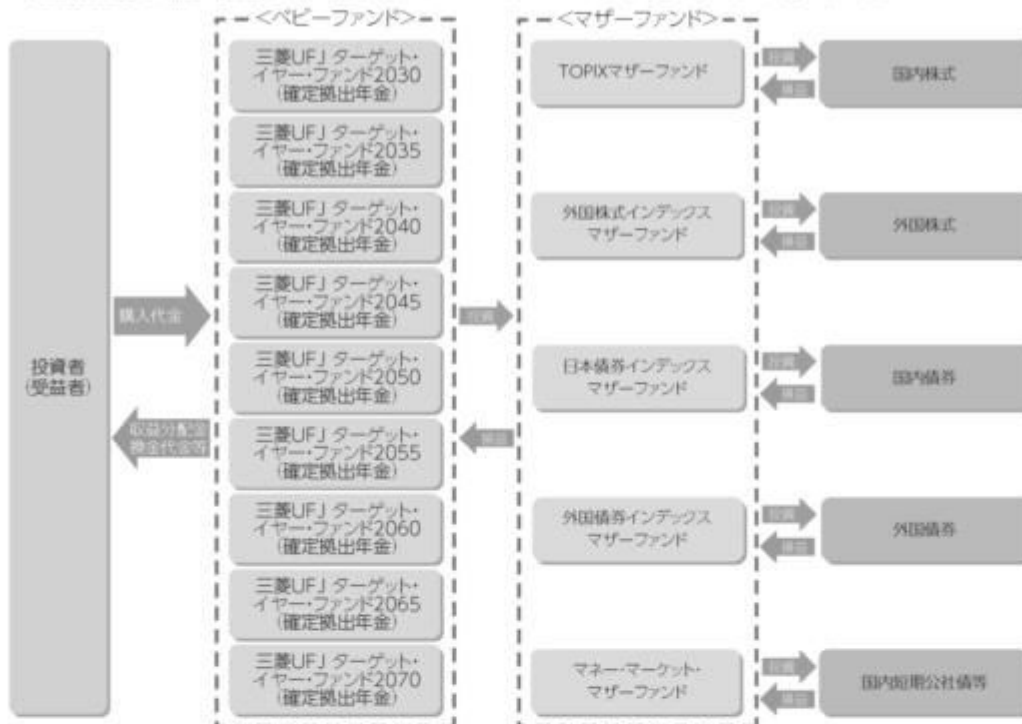
☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページをご覧ください。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

為替対応
方針

実質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、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 確定拠出年金プランによっては、取り扱わないファンドがある場合があります。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ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(9月10日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



指数について

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。

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

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

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

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

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

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】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

2015年12月18日 設定日、信託契約締結、運用開始

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」

2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」

2018年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」

2020年9月30日 設定日、信託契約締結、運用開始

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)」

2023年8月21日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 収益分配金、解約代金等

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2025年9月末現在）

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

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券

インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2030年の決算日(第15計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式24%、外国株式12%、国内債券59%および外国債券5%とします。

2030年の決算日の翌日(第16計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」

2035年の決算日(第18計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式29%、外国株式14%、国内債券52%および外国債券5%とします。

2035年の決算日の翌日(第19計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

2040年の決算日(第25計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%とします。

2040年の決算日の翌日(第26計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」

2045年の決算日(第28計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%とします。

2045年の決算日の翌日(第29計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

2050年の決算日(第35計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券5%とします。

2050年の決算日の翌日(第36計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産

への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

2065年の決算日（第45計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2065年の決算日の翌日（第46計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）」

2070年の決算日（第48計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2070年の決算日の翌日（第49計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1

項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ．有価証券

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

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引および為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

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

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

11．コマーシャル・ペーパー

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

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

14．投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。)で16．で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

18．オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

19．預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書

21．受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

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

金融商品の指図範囲

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)」

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. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7. 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6.に該当するものを除きます。)
8. 外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
10. 外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12. 外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

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

を行います。

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

マネー・マーケット・マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

(投資制限)

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

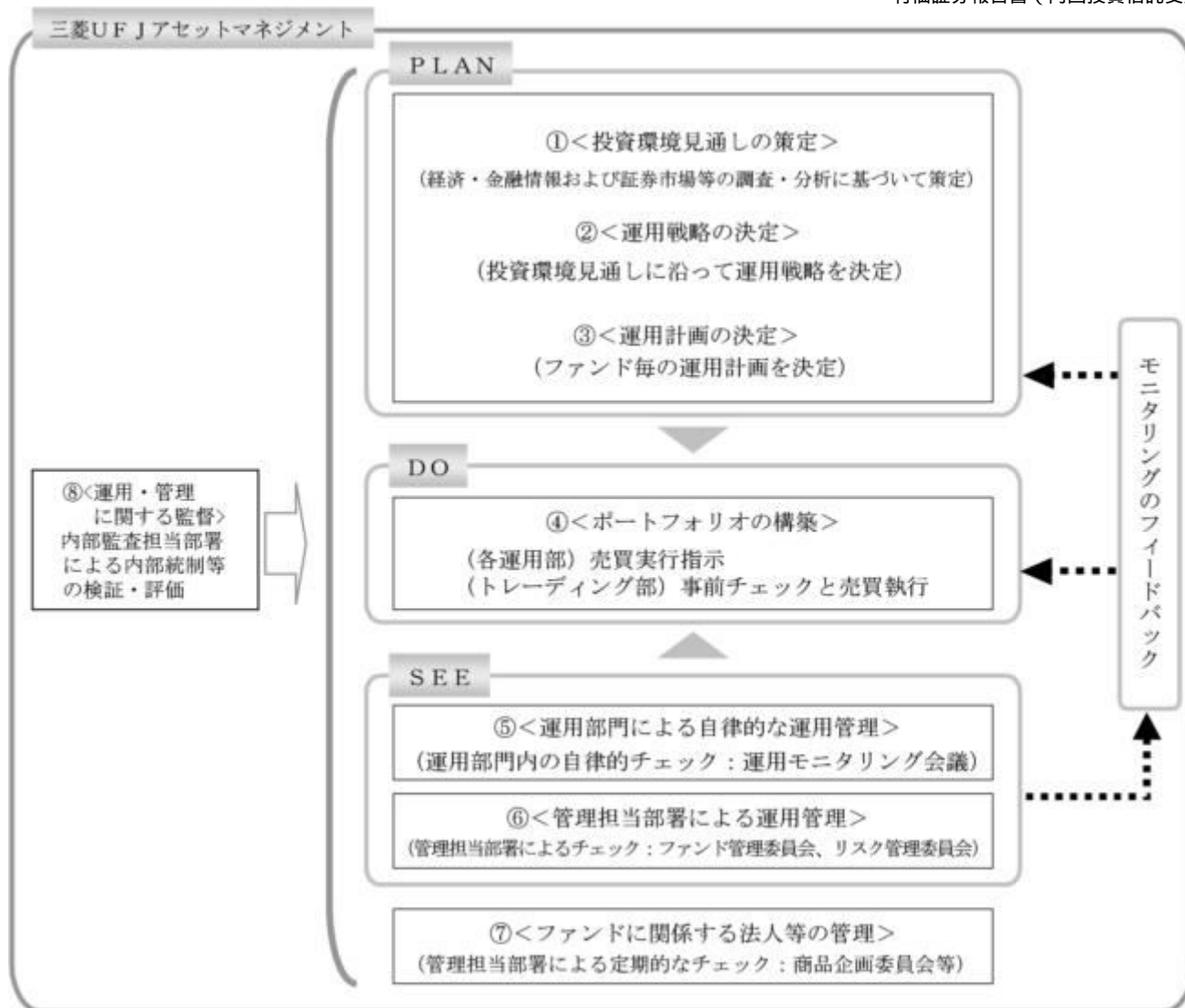
有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

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

(3)【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担

当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
- 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。
 - 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。
 - 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。
 - 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)」
- 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。
 - 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。
 - スワップ取引の評価は、原則として、当該取引契約の相手方が提示する価額または価格情報会社の提供する価額によるものとします。
 - 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- 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。
- 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。
 - 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - 株式分割により取得する株券
 - 有償増資により取得する株券
 - 売出しにより取得する株券
 - 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使により取得可能な株券
 - 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(5. に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- 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。
- 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。
- 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。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが

必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)」

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

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式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。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人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。

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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

**価格変動
リスク**

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

**為替変動
リスク**

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク

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

**流動性
リスク**

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

留意事項

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

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

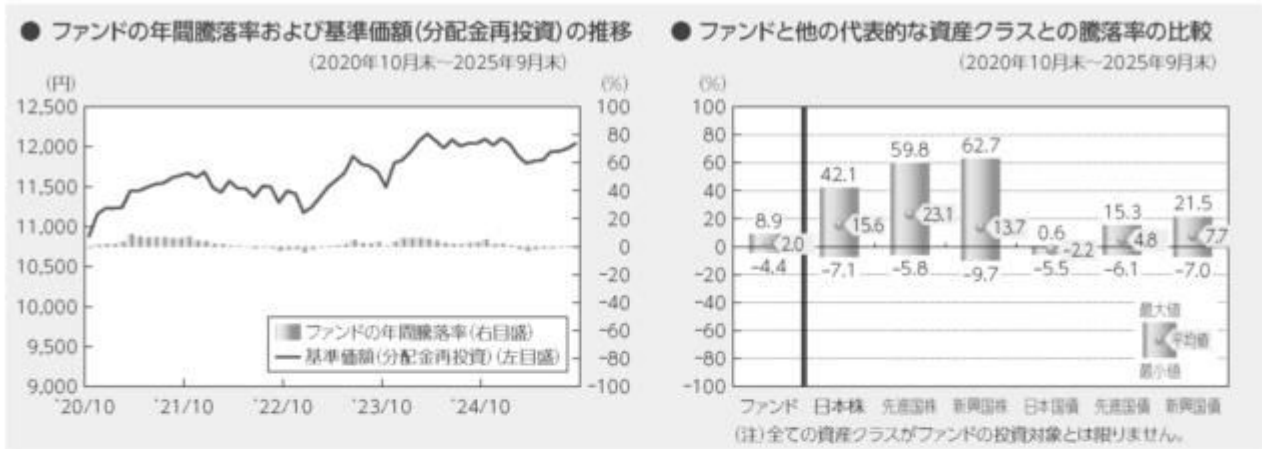
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

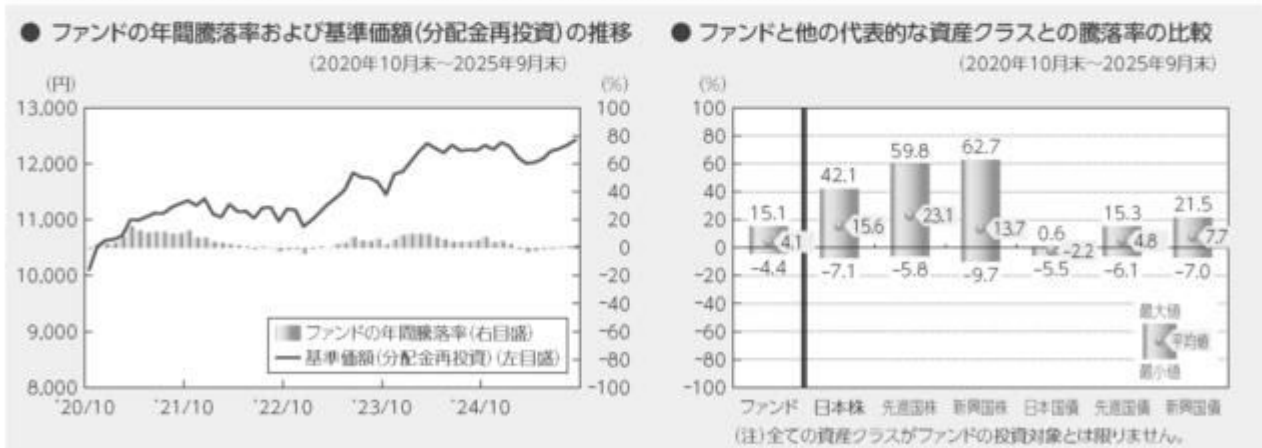
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)



- 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。

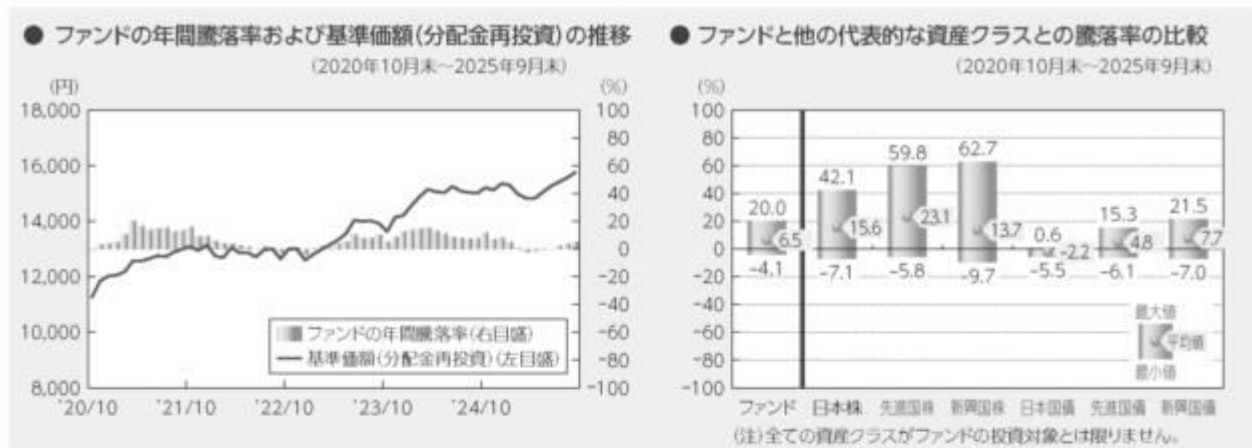
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)



- 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。

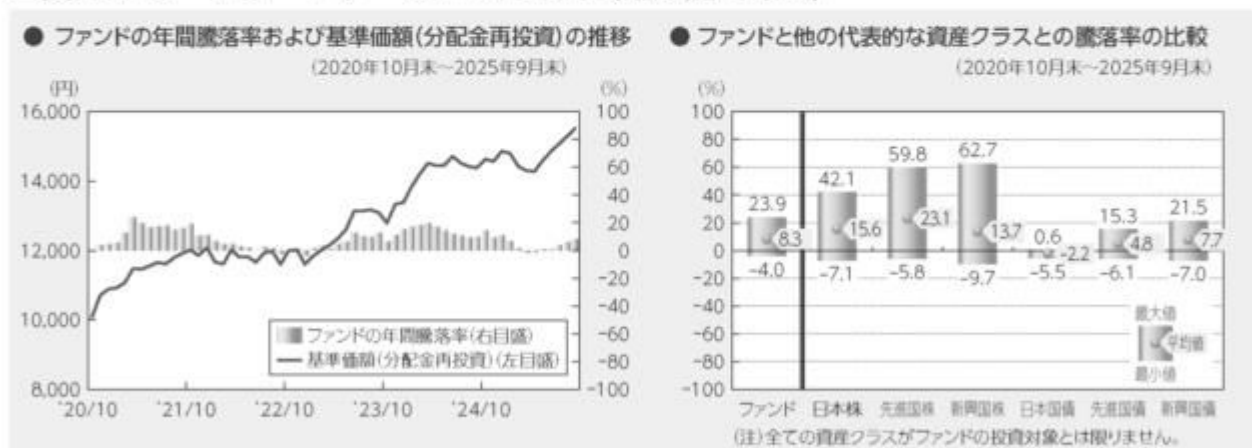
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)



- 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。

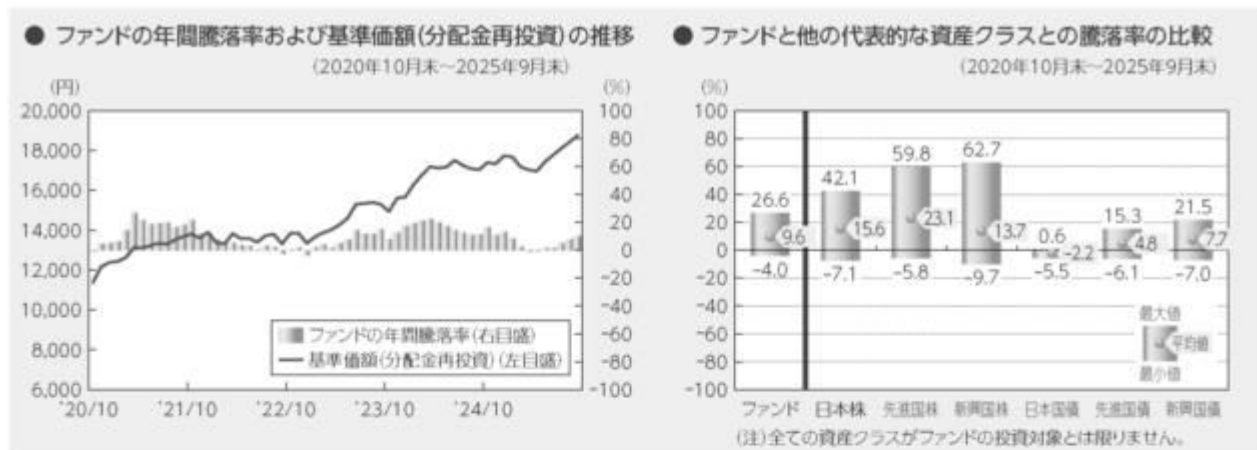
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)



- 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。

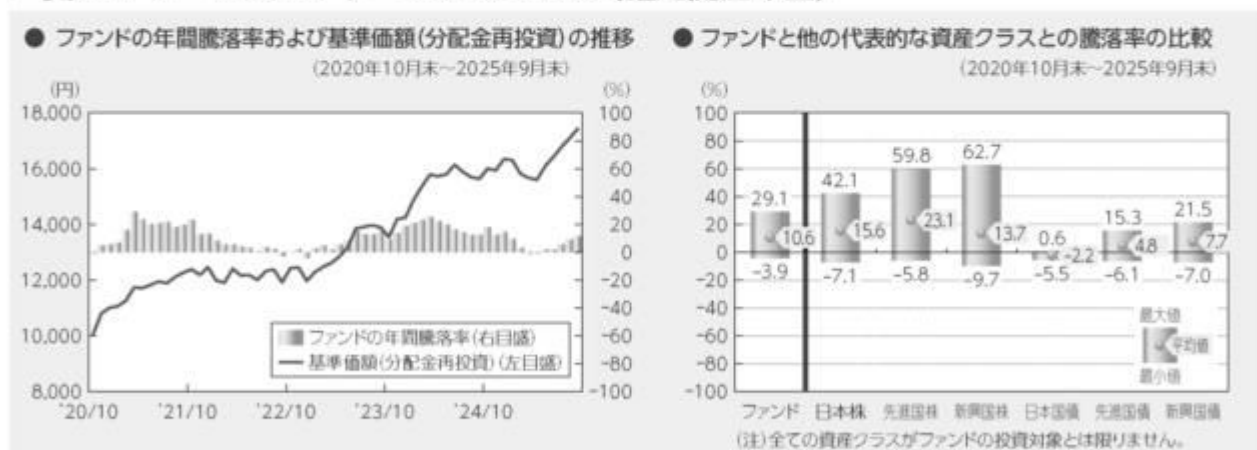
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)



- 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。

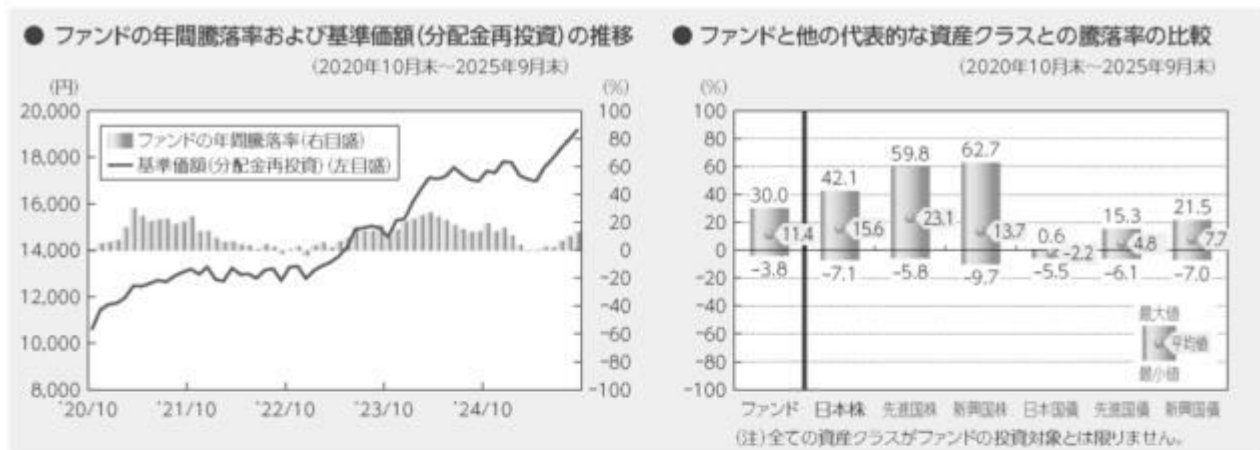
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)



- 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。

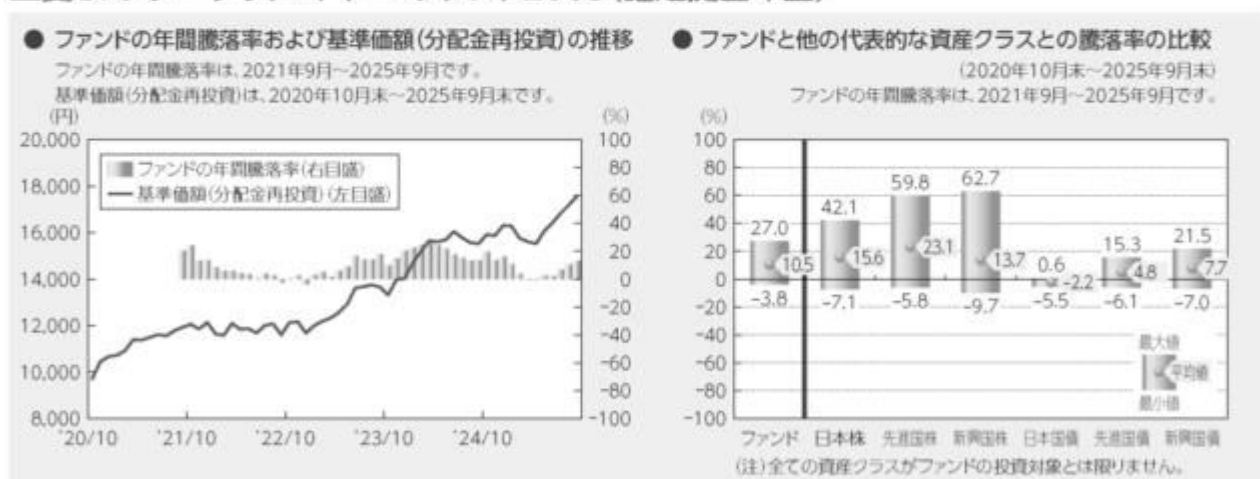
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)



- 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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)



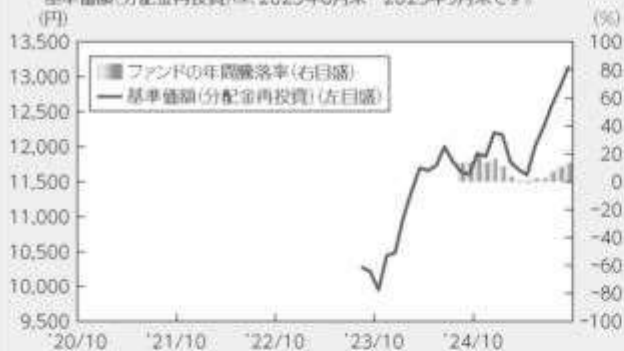
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)

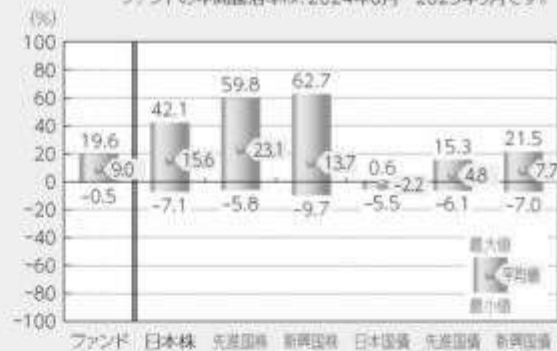
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2024年8月～2025年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2023年8月末～2025年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2020年10月末～2025年9月末)
ファンドの年間騰落率は、2024年8月～2025年9月です。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2030年9月10日までの場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2030年9月10日までの場合	0.12%	0.12%	0.04%
2030年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2030年9月10日までの場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2030年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2035年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2030年9月10日までの場合	0.15%	0.15%	0.04%
2030年9月11日から 2035年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2035年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

- ・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2035年9月10日までの場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2035年9月10日までの場合	0.15%	0.15%	0.04%
2035年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2040年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
-----	----------------

委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」

・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2030年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2030年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2030年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2040年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2045年9月12日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2035年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)

2035年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2045年9月12日から2050年9月12日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2035年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2035年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2045年9月12日から 2050年9月12日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2050年9月13日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」

・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2040年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2040年9月11日から2050年9月12日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2040年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2040年9月11日から 2050年9月12日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2050年9月13日から 2055年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2055年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

- ・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2045年9月11日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2045年9月12日から2055年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2055年9月11日から2060年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2060年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2045年9月11日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2045年9月12日から 2055年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2055年9月11日から 2060年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2060年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2050年9月12日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2050年9月13日から2060年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2060年9月11日から2065年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2065年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2050年9月12日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2050年9月13日から 2060年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2060年9月11日から 2065年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2065年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）」

・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以下に定める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。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2055年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)

2055年9月11日から2065年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2065年9月11日から2070年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2070年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2055年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2055年9月11日から 2065年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2065年9月11日から 2070年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2070年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

(注) 休日に変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は2025年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2024年9月11日～2025年9月10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
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030(確定拠出年金)	0.37%	0.37%	0.00%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2035(確定拠出年金)	0.37%	0.37%	0.00%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2040(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2045(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2050(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2055(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2060(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2065(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	0.01%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2070(確定拠出年金)	0.41%	0.40%	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 ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

（1）【投資状況】

2025年 9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	27,596,256,595	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		277,805,576	1.00
純資産総額		27,874,062,171	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年9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	14,923,440,238	1.1981	17,881,146,020	1.1964	17,854,403,900	64.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,087,982,205	1.0225	4,179,972,066	1.0228	4,181,188,199	15.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	694,280,380	3.9572	2,747,411,971	3.9895	2,769,831,576	9.94
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	161,450,822	8.4173	1,358,981,052	8.6647	1,398,922,937	5.02
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	492,694,058	2.8016	1,380,358,100	2.8251	1,391,909,983	4.99

(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9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2016年9月12日)	3,163,282	3,163,282	9,680	9,680
第2計算期間末日 (2017年9月11日)	147,711,428	147,711,428	10,395	10,395
第3計算期間末日 (2018年9月10日)	222,991,141	222,991,141	10,638	10,638
第4計算期間末日 (2019年9月10日)	490,650,770	490,650,770	10,851	10,851
第5計算期間末日 (2020年9月10日)	2,093,920,696	2,093,920,696	10,965	10,965
第6計算期間末日 (2021年9月10日)	4,325,256,541	4,325,256,541	11,706	11,706
第7計算期間末日 (2022年9月12日)	11,034,738,990	11,034,738,990	11,518	11,518
第8計算期間末日 (2023年9月11日)	20,231,746,829	20,231,746,829	11,731	11,731
第9計算期間末日 (2024年9月10日)	23,602,540,041	23,602,540,041	11,948	11,948
第10計算期間末日 (2025年9月10日)	27,348,029,981	27,348,029,981	12,025	12,025
2024年9月末日	24,194,032,404		12,042	

10月末日	24,593,132,587		12,095
11月末日	24,716,928,044		12,021
12月末日	24,956,220,099		12,105
2025年 1月末日	25,209,126,643		12,035
2月末日	25,230,606,129		11,885
3月末日	25,290,332,119		11,794
4月末日	25,305,574,090		11,823
5月末日	25,765,888,842		11,834
6月末日	26,761,280,989		11,941
7月末日	26,933,679,066		11,944
8月末日	27,246,989,985		11,980
9月末日	27,874,062,171		12,043

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.20
第2計算期間	7.38
第3計算期間	2.33
第4計算期間	2.00
第5計算期間	1.05
第6計算期間	6.75
第7計算期間	1.60
第8計算期間	1.84
第9計算期間	1.84
第10計算期間	0.64

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数

第1計算期間	3,267,919		3,267,919
第2計算期間	154,321,239	15,489,854	142,099,304
第3計算期間	106,482,794	38,973,089	209,609,009
第4計算期間	279,403,656	36,857,847	452,154,818
第5計算期間	1,576,441,133	118,989,891	1,909,606,060
第6計算期間	2,064,865,967	279,640,003	3,694,832,024
第7計算期間	6,582,833,915	697,472,199	9,580,193,740
第8計算期間	9,131,654,510	1,464,860,330	17,246,987,920
第9計算期間	4,894,563,917	2,387,045,298	19,754,506,539
第10計算期間	5,452,195,324	2,463,238,013	22,743,463,850

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

（1）【投資状況】

2025年 9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	17,920,431,196	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		180,319,253	1.00
純資産総額		18,100,750,449	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	9,991,324,568	1.1982	11,972,166,715	1.1964	11,953,620,713	66.04
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	676,389,143	3.9570	2,676,499,169	3.9895	2,698,454,485	14.91
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	147,559,394	8.4168	1,241,977,908	8.6647	1,278,557,881	7.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,061,662,642	1.0226	1,085,658,466	1.0228	1,085,868,550	6.00
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	319,963,742	2.8015	896,407,535	2.8251	903,929,567	4.99

（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 9月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2018年 9月10日)	23,478,202	23,478,202	9,865	9,865
第2計算期間末日 (2019年 9月10日)	159,571,075	159,571,075	9,970	9,970
第3計算期間末日 (2020年 9月10日)	992,543,936	992,543,936	10,232	10,232
第4計算期間末日 (2021年 9月10日)	2,107,539,807	2,107,539,807	11,376	11,376
第5計算期間末日 (2022年 9月12日)	5,695,674,755	5,695,674,755	11,276	11,276
第6計算期間末日 (2023年 9月11日)	10,864,890,645	10,864,890,645	11,725	11,725
第7計算期間末日 (2024年 9月10日)	13,724,978,081	13,724,978,081	12,105	12,105
第8計算期間末日 (2025年 9月10日)	17,734,168,936	17,734,168,936	12,398	12,398
2024年 9月末日	14,167,328,657		12,240	
10月末日	14,489,100,364		12,331	
11月末日	14,649,798,987		12,255	
12月末日	14,970,032,937		12,380	
2025年 1月末日	15,244,661,588		12,309	
2月末日	15,242,332,760		12,111	
3月末日	15,392,672,821		12,007	
4月末日	15,531,625,966		12,024	
5月末日	16,020,529,420		12,089	
6月末日	17,016,437,444		12,227	
7月末日	17,274,672,031		12,269	
8月末日	17,613,709,157		12,337	
9月末日	18,100,750,449		12,429	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.35
第2計算期間	1.06
第3計算期間	2.62
第4計算期間	11.18
第5計算期間	0.87
第6計算期間	3.98
第7計算期間	3.24
第8計算期間	2.42

（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1計算期間	24,925,133	1,126,259	23,798,874
第2計算期間	150,328,384	14,074,610	160,052,648
第3計算期間	892,830,669	82,870,310	970,013,007
第4計算期間	997,597,903	114,979,045	1,852,631,865
第5計算期間	3,473,234,760	274,626,465	5,051,240,160
第6計算期間	4,786,643,246	571,243,117	9,266,640,289
第7計算期間	3,189,329,995	1,118,064,863	11,337,905,421
第8計算期間	3,898,684,069	932,773,427	14,303,816,063

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

2025年 9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	18,923,267,172	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		190,496,435	1.00
純資産総額		19,113,763,607	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	9,278,331,889	1.1982	11,117,604,590	1.1964	11,100,596,271	58.08

日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,143,337,807	3.9570	4,524,280,668	3.9895	4,561,346,181	23.86
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	266,171,428	8.4165	2,240,231,824	8.6647	2,306,295,572	12.07
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	338,051,449	2.8017	947,127,778	2.8251	955,029,148	5.00

(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 9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2016年 9月12日)	1,689,104	1,689,104	9,342	9,342
第2計算期間末日 (2017年 9月11日)	120,459,324	120,459,324	10,519	10,519
第3計算期間末日 (2018年 9月10日)	211,100,530	211,100,530	10,984	10,984
第4計算期間末日 (2019年 9月10日)	485,276,001	485,276,001	11,020	11,020
第5計算期間末日 (2020年 9月10日)	1,551,166,416	1,551,166,416	11,439	11,439
第6計算期間末日 (2021年 9月10日)	2,964,237,261	2,964,237,261	13,127	13,127
第7計算期間末日 (2022年 9月12日)	5,968,772,026	5,968,772,026	13,107	13,107
第8計算期間末日 (2023年 9月11日)	11,052,475,352	11,052,475,352	14,004	14,004
第9計算期間末日 (2024年 9月10日)	14,291,237,319	14,291,237,319	14,764	14,764
第10計算期間末日 (2025年 9月10日)	18,715,412,783	18,715,412,783	15,681	15,681
2024年 9月末日	14,785,770,706		15,006	
10月末日	15,243,751,156		15,205	
11月末日	15,352,053,163		15,121	
12月末日	15,716,781,008		15,360	
2025年 1月末日	16,071,808,954		15,289	
2月末日	15,975,772,816		14,960	
3月末日	16,113,334,003		14,825	
4月末日	16,219,474,989		14,819	
5月末日	16,869,031,817		15,035	

6月末日	17,684,467,698		15,260
7月末日	18,132,638,660		15,413
8月末日	18,560,342,264		15,570
9月末日	19,113,763,607		15,756

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.58
第2計算期間	12.59
第3計算期間	4.42
第4計算期間	0.32
第5計算期間	3.80
第6計算期間	14.75
第7計算期間	0.15
第8計算期間	6.84
第9計算期間	5.42
第10計算期間	6.21

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,808,058		1,808,058
第2計算期間	116,582,341	3,871,416	114,518,983
第3計算期間	102,928,864	25,265,473	192,182,374
第4計算期間	273,481,532	25,316,670	440,347,236
第5計算期間	987,113,947	71,382,507	1,356,078,676
第6計算期間	1,030,313,262	128,197,385	2,258,194,553
第7計算期間	2,595,476,935	299,959,924	4,553,711,564
第8計算期間	3,887,707,289	548,785,071	7,892,633,782

第9計算期間	2,537,802,444	750,844,097	9,679,592,129
第10計算期間	2,975,026,909	719,224,012	11,935,395,026

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

(1)【投資状況】

2025年 9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	13,146,710,307	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		132,365,655	1.00
純資産総額		13,279,075,962	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	5,226,457,769	1.1981	6,262,264,314	1.1964	6,252,934,074	47.09
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,026,472,692	3.9571	4,061,936,786	3.9895	4,095,112,804	30.84
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	246,385,612	8.4171	2,073,866,249	8.6647	2,134,857,412	16.08
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	234,967,264	2.8017	658,331,213	2.8251	663,806,017	5.00

(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 9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2018年 9月10日)	15,108,774	15,108,774	9,837	9,837
第2計算期間末日 (2019年 9月10日)	77,621,673	77,621,673	9,816	9,816
第3計算期間末日 (2020年 9月10日)	550,251,454	550,251,454	10,269	10,269
第4計算期間末日 (2021年 9月10日)	1,295,870,947	1,295,870,947	12,057	12,057
第5計算期間末日 (2022年 9月12日)	2,974,637,281	2,974,637,281	12,104	12,104
第6計算期間末日 (2023年 9月11日)	7,143,322,620	7,143,322,620	13,176	13,176
第7計算期間末日 (2024年 9月10日)	9,579,832,739	9,579,832,739	14,095	14,095
第8計算期間末日 (2025年 9月10日)	12,964,912,533	12,964,912,533	15,428	15,428
2024年 9月末日	9,961,200,512		14,382	
10月末日	10,287,375,343		14,636	
11月末日	10,401,443,179		14,562	
12月末日	10,637,480,659		14,858	
2025年 1月末日	10,874,915,087		14,804	
2月末日	10,777,171,700		14,430	
3月末日	10,842,076,506		14,302	
4月末日	10,831,592,889		14,276	
5月末日	11,390,582,806		14,593	
6月末日	12,115,301,021		14,847	
7月末日	12,483,139,647		15,074	
8月末日	12,850,673,859		15,292	
9月末日	13,279,075,962		15,532	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	1.63
第2計算期間	0.21
第3計算期間	4.61
第4計算期間	17.41
第5計算期間	0.38

第6計算期間	8.85
第7計算期間	6.97
第8計算期間	9.45

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,849,641	491,195	15,358,446
第2計算期間	77,368,247	13,652,892	79,073,801
第3計算期間	480,167,932	23,415,332	535,826,401
第4計算期間	610,955,955	72,024,430	1,074,757,926
第5計算期間	1,528,725,272	145,872,001	2,457,611,197
第6計算期間	3,369,838,329	405,790,113	5,421,659,413
第7計算期間	1,961,841,673	587,077,059	6,796,424,027
第8計算期間	2,202,461,489	595,505,231	8,403,380,285

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

2025年 9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	13,155,811,314	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		132,508,758	1.00
純資産総額		13,288,320,072	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	4,341,446,882	1.1981	5,201,860,005	1.1964	5,194,107,049	39.09
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,226,448,205	3.9571	4,853,280,435	3.9895	4,892,915,113	36.82
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	277,479,544	8.4164	2,335,386,779	8.6647	2,404,277,004	18.09
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	235,217,213	2.8017	659,011,860	2.8251	664,512,148	5.00

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2016年 9月12日)	2,174,386	2,174,386	9,145	9,145
第2計算期間末日 (2017年 9月11日)	68,939,089	68,939,089	10,530	10,530
第3計算期間末日 (2018年 9月10日)	139,517,902	139,517,902	11,113	11,113
第4計算期間末日 (2019年 9月10日)	279,142,420	279,142,420	11,040	11,040
第5計算期間末日 (2020年 9月10日)	850,896,790	850,896,790	11,608	11,608
第6計算期間末日 (2021年 9月10日)	1,767,070,146	1,767,070,146	13,863	13,863
第7計算期間末日 (2022年 9月12日)	3,374,627,164	3,374,627,164	13,965	13,965
第8計算期間末日 (2023年 9月11日)	7,223,161,691	7,223,161,691	15,411	15,411
第9計算期間末日 (2024年 9月10日)	9,657,198,379	9,657,198,379	16,654	16,654
第10計算期間末日 (2025年 9月10日)	12,997,470,809	12,997,470,809	18,625	18,625
2024年 9月末日	10,036,424,122		17,043	
10月末日	10,409,898,437		17,406	
11月末日	10,504,750,464		17,327	
12月末日	10,819,107,529		17,737	
2025年 1月末日	11,044,206,413		17,685	
2月末日	10,898,597,870		17,185	
3月末日	10,979,534,307		17,030	
4月末日	10,967,730,564		16,971	
5月末日	11,568,937,741		17,444	
6月末日	12,109,722,092		17,782	
7月末日	12,476,313,634		18,127	
8月末日	12,862,156,948		18,438	
9月末日	13,288,320,072		18,773	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	8.55
第2計算期間	15.14
第3計算期間	5.53
第4計算期間	0.65
第5計算期間	5.14
第6計算期間	19.42
第7計算期間	0.73
第8計算期間	10.35
第9計算期間	8.06
第10計算期間	11.83

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,377,795		2,377,795
第2計算期間	67,846,488	4,753,439	65,470,844
第3計算期間	89,621,216	29,550,834	125,541,226
第4計算期間	152,123,052	24,819,648	252,844,630
第5計算期間	531,772,622	51,604,031	733,013,221
第6計算期間	654,011,397	112,385,606	1,274,639,012
第7計算期間	1,332,368,887	190,514,733	2,416,493,166
第8計算期間	2,641,700,715	371,050,768	4,687,143,113
第9計算期間	1,651,527,782	540,100,305	5,798,570,590
第10計算期間	1,731,196,107	551,174,117	6,978,592,580

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

2025年 9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	7,843,741,334	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		79,026,444	1.00
純資産総額		7,922,767,778	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年9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	TOPIXマザーファンド	810,488,173	3.9572	3,207,334,796	3.9895	3,233,442,566	40.81
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	2,190,694,749	1.1982	2,624,984,203	1.1964	2,620,947,197	33.08
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	183,857,335	8.4180	1,547,724,389	8.6647	1,593,068,650	20.11
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	140,272,175	2.8019	393,030,954	2.8251	396,282,921	5.00

(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9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2018年9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
第2計算期間末日 (2019年9月10日)	64,536,551	64,536,551	9,725	9,725
第3計算期間末日 (2020年9月10日)	228,684,116	228,684,116	10,265	10,265
第4計算期間末日 (2021年9月10日)	636,036,250	636,036,250	12,441	12,441
第5計算期間末日 (2022年9月12日)	1,508,952,369	1,508,952,369	12,546	12,546
第6計算期間末日 (2023年9月11日)	3,827,375,687	3,827,375,687	13,993	13,993

第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	5,474,559,959	5,474,559,959	15,249	15,249
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	7,689,038,590	7,689,038,590	17,285	17,285
	2024年 9月末日	5,732,605,306		15,633	
	10月末日	5,966,030,813		16,003	
	11月末日	6,030,107,007		15,936	
	12月末日	6,183,783,049		16,346	
	2025年 1月末日	6,378,078,723		16,304	
	2月末日	6,324,637,362		15,814	
	3月末日	6,370,987,273		15,668	
	4月末日	6,357,822,515		15,597	
	5月末日	6,748,095,683		16,088	
	6月末日	7,049,828,843		16,420	
	7月末日	7,358,112,124		16,782	
	8月末日	7,610,129,055		17,099	
	9月末日	7,922,767,778		17,439	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.84
第2計算期間	0.92
第3計算期間	5.55
第4計算期間	21.19
第5計算期間	0.84
第6計算期間	11.53
第7計算期間	8.97
第8計算期間	13.35

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,807,601	167,683	15,639,918

第2計算期間	59,246,242	8,521,526	66,364,634
第3計算期間	199,107,241	42,682,941	222,788,934
第4計算期間	358,434,404	69,973,636	511,249,702
第5計算期間	814,434,627	122,952,012	1,202,732,317
第6計算期間	1,774,499,929	242,018,540	2,735,213,706
第7計算期間	1,275,057,670	420,055,167	3,590,216,209
第8計算期間	1,294,738,550	436,503,529	4,448,451,230

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

（1）【投資状況】

2025年 9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	7,141,331,540	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		71,960,085	1.00
純資産総額		7,213,291,625	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	TOPIXマザーファンド	792,028,435	3.9573	3,134,296,011	3.9895	3,159,797,441	43.81
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	1,692,577,336	1.1981	2,028,015,131	1.1964	2,024,999,524	28.07
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	184,158,955	8.4189	1,550,430,517	8.6647	1,595,682,097	22.12
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	127,730,869	2.8019	357,896,067	2.8251	360,852,478	5.00

（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 9月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2019年 9月10日）	22,238,624	22,238,624	10,270	10,270
第2計算期間末日（2020年 9月10日）	230,757,139	230,757,139	10,857	10,857
第3計算期間末日（2021年 9月10日）	707,449,557	707,449,557	13,237	13,237
第4計算期間末日（2022年 9月12日）	1,574,416,271	1,574,416,271	13,400	13,400
第5計算期間末日（2023年 9月11日）	3,201,843,329	3,201,843,329	15,064	15,064
第6計算期間末日（2024年 9月10日）	4,949,149,312	4,949,149,312	16,521	16,521
第7計算期間末日（2025年 9月10日）	7,006,779,256	7,006,779,256	18,980	18,980
2024年 9月末日	5,204,389,178		16,968	
10月末日	5,426,311,708		17,399	
11月末日	5,502,265,923		17,329	
12月末日	5,604,870,744		17,811	
2025年 1月末日	5,803,740,077		17,774	
2月末日	5,712,228,351		17,209	
3月末日	5,795,063,606		17,054	
4月末日	5,769,866,025		16,965	
5月末日	6,195,042,007		17,558	
6月末日	6,463,851,762		17,937	
7月末日	6,725,799,780		18,375	
8月末日	6,938,228,846		18,759	
9月末日	7,213,291,625		19,167	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	2.70
第2計算期間	5.71

第3計算期間	21.92
第4計算期間	1.23
第5計算期間	12.41
第6計算期間	9.67
第7計算期間	14.88

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,173,546	519,382	21,654,164
第2計算期間	268,459,553	77,568,532	212,545,185
第3計算期間	498,496,575	176,601,883	534,439,877
第4計算期間	919,249,973	278,728,272	1,174,961,578
第5計算期間	1,356,833,433	406,355,357	2,125,439,654
第6計算期間	1,369,662,573	499,493,642	2,995,608,585
第7計算期間	1,210,180,804	514,157,989	3,691,631,400

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

2025年 9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	3,795,636,869	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		38,250,832	1.00
純資産総額		3,833,887,701	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	TOPIXマザーファンド	430,556,555	3.9573	1,703,871,585	3.9895	1,717,705,376	44.80
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	835,385,172	1.1981	1,000,938,044	1.1964	999,454,819	26.07
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	102,332,055	8.4204	861,680,752	8.6647	886,676,556	23.13
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	67,891,444	2.8018	190,222,385	2.8251	191,800,118	5.00

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2021年 9月10日）	111,124,543	111,124,543	12,098	12,098
第2計算期間末日（2022年 9月12日）	631,651,379	631,651,379	12,247	12,247
第3計算期間末日（2023年 9月11日）	1,380,852,348	1,380,852,348	13,769	13,769
第4計算期間末日（2024年 9月10日）	2,482,510,568	2,482,510,568	15,102	15,102
第5計算期間末日（2025年 9月10日）	3,727,653,494	3,727,653,494	17,397	17,397
2024年 9月末日	2,617,646,720		15,517	
10月末日	2,713,009,621		15,923	
11月末日	2,767,753,618		15,862	
12月末日	2,872,813,256		16,310	
2025年 1月末日	3,001,014,782		16,277	
2月末日	2,936,224,085		15,753	
3月末日	2,991,830,123		15,607	
4月末日	3,001,358,887		15,518	
5月末日	3,252,844,420		16,075	
6月末日	3,401,967,320		16,430	
7月末日	3,542,316,969		16,841	
8月末日	3,679,862,299		17,194	
9月末日	3,833,887,701		17,576	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	20.98
第2計算期間	1.23
第3計算期間	12.42
第4計算期間	9.68
第5計算期間	15.19

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	129,136,747	37,284,043	91,852,704
第2計算期間	529,051,503	105,126,812	515,777,395
第3計算期間	757,309,637	270,238,882	1,002,848,150
第4計算期間	1,168,430,131	527,399,428	1,643,878,853
第5計算期間	1,024,533,160	525,765,615	2,142,646,398

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

2025年 9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	411,970,243	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,153,761	1.00
純資産総額		416,124,004	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	TOPIXマザーファンド	46,732,572	3.9587	185,001,021	3.9895	186,439,595	44.80
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	90,670,270	1.1979	108,622,122	1.1964	108,477,911	26.07
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	11,106,608	8.4276	93,602,768	8.6647	96,235,426	23.13
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	7,368,699	2.8024	20,650,432	2.8251	20,817,311	5.00

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2023年 9月11日）	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
第2計算期間末日（2024年 9月10日）	51,611,300	51,611,300	11,292	11,292
第3計算期間末日（2025年 9月10日）	395,593,484	395,593,484	13,004	13,004
2024年 9月末日	58,516,174		11,602	
10月末日	76,341,257		11,906	
11月末日	95,906,550		11,859	
12月末日	129,536,600		12,195	
2025年 1月末日	156,133,504		12,171	
2月末日	174,745,797		11,780	
3月末日	217,241,114		11,669	
4月末日	220,390,461		11,598	
5月末日	249,545,748		12,015	
6月末日	289,671,023		12,280	
7月末日	325,448,557		12,589	
8月末日	381,232,201		12,852	
9月末日	416,124,004		13,137	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）

第1計算期間	2.90
第2計算期間	9.73
第3計算期間	15.16

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000		10,000,000
第2計算期間	44,347,362	8,642,724	45,704,638
第3計算期間	394,873,093	136,367,650	304,210,081

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2025年 9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	1,955,028,765,480	98.26
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		34,551,852,972	1.74
純資産総額		1,989,580,618,452	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 9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	34,425,360,000	1.73

（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 9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	23,430,800	2,866.65	67,168,133,691	2,849.50	66,766,064,600	3.36
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	27,847,000	2,155.12	60,013,868,499	2,394.00	66,665,718,000	3.35
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,204,700	2,995.04	45,538,725,487	4,259.00	64,756,817,300	3.25
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,324,400	3,779.09	42,796,005,782	3,930.00	44,504,892,000	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,180,600	8,463.40	18,455,293,182	18,685.00	40,744,511,000	2.05

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,900,000	3,970.65	35,338,785,000	4,176.00	37,166,400,000	1.87
日本	株式	任天堂	その他製品	2,782,800	10,897.10	30,324,464,437	12,805.00	35,633,754,000	1.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,618,300	2,785.05	24,002,443,122	3,531.00	30,431,217,300	1.53
日本	株式	三菱重工業	機械	7,784,900	2,798.31	21,784,614,340	3,879.00	30,197,627,100	1.52
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,800,700	4,315.02	25,030,192,387	4,988.00	28,933,891,600	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,351,100	8,303.14	27,824,668,956	7,963.00	26,684,809,300	1.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,134,800	7,165.80	22,463,356,046	8,426.00	26,413,824,800	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,144,100	5,934.76	24,594,265,465	6,269.00	25,979,362,900	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	6,704,200	2,968.33	19,900,320,739	3,680.00	24,671,456,000	1.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	932,800	22,460.88	20,951,517,855	26,360.00	24,588,608,000	1.24
日本	株式	キーエンス	電気機器	441,000	60,812.96	26,818,519,084	55,180.00	24,334,380,000	1.22
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,389,100	7,888.33	10,957,681,261	14,650.00	20,350,315,000	1.02
日本	株式	NTT	情報・通信業	131,493,200	147.91	19,449,865,413	154.70	20,341,998,040	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	3,926,200	4,459.48	17,508,813,716	4,853.00	19,053,848,600	0.96
日本	株式	HOYA	精密機器	848,300	17,780.21	15,082,957,184	20,475.00	17,368,942,500	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,528,000	2,852.15	12,914,538,318	3,803.00	17,219,984,000	0.87
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,933,500	4,531.57	17,824,936,920	4,315.00	16,973,052,500	0.85
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,443,400	1,502.24	15,688,594,005	1,531.00	15,988,845,400	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	71,010,200	216.11	15,346,717,401	217.70	15,458,920,540	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	3,148,100	3,209.40	10,103,526,721	4,739.00	14,918,845,900	0.75
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,212,400	2,403.30	14,930,319,926	2,360.50	14,664,370,200	0.74
日本	株式	富士通	電気機器	4,096,500	3,017.77	12,362,306,570	3,484.00	14,272,206,000	0.72
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	314,700	46,011.74	14,479,895,156	45,040.00	14,174,088,000	0.71
日本	株式	丸紅	卸売業	3,832,300	2,575.04	9,868,356,652	3,698.00	14,171,845,400	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	4,059,100	3,700.97	15,022,629,870	3,315.00	13,455,916,500	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 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.32
	建設業	2.33
	食料品	2.85
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.66
	医薬品	3.51
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	1.27

金属製品	0.48
機械	5.96
電気機器	17.24
輸送用機器	6.72
精密機器	1.94
その他製品	2.97
電気・ガス業	1.29
陸運業	2.39
海運業	0.53
空運業	0.32
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.89
卸売業	7.19
小売業	4.42
銀行業	9.43
証券、商品先物取引業	0.94
保険業	3.22
その他金融業	1.14
不動産業	1.95
サービス業	4.07
小計	98.26
合計	98.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2025年 9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12月限	買建	1,096	円	34,288,519,100	34,425,360,000	1.73

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 9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	7,660,281,182,422	74.27
	イギリス	378,502,240,807	3.67
	カナダ	351,867,026,604	3.41
	フランス	253,417,540,420	2.46

	ドイツ	253,368,324,205	2.46
	スイス	241,855,776,003	2.34
	オーストラリア	167,207,261,288	1.62
	オランダ	163,044,583,418	1.58
	スペイン	90,133,287,874	0.87
	スウェーデン	79,384,080,491	0.77
	イタリア	71,324,388,255	0.69
	デンマーク	49,293,247,515	0.48
	香港	48,523,938,571	0.47
	シンガポール	32,672,567,365	0.32
	フィンランド	27,642,866,783	0.27
	ベルギー	21,315,046,945	0.21
	イスラエル	16,330,455,640	0.16
	ノルウェー	15,803,972,093	0.15
	アイルランド	11,448,249,312	0.11
	オーストリア	5,741,901,355	0.06
	ルクセンブルク	4,937,226,713	0.05
	ポルトガル	4,641,247,812	0.04
	ニュージーランド	4,562,200,883	0.04
	バミューダ	1,491,020,887	0.01
	ジャージー	530,958,096	0.01
	小計	9,955,320,591,757	96.52
投資証券	アメリカ	142,124,894,385	1.38
	オーストラリア	9,827,687,195	0.10
	フランス	4,141,585,336	0.04
	シンガポール	2,702,683,539	0.03
	イギリス	2,289,758,672	0.02
	香港	1,700,162,336	0.02
	小計	162,786,771,463	1.58
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		196,222,242,484	1.90
純資産総額		10,314,329,605,704	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 9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	153,624,053,756	1.49
	買建	カナダ	6,807,686,688	0.07
	買建	ドイツ	23,338,974,029	0.23
	買建	オーストラリア	5,071,441,069	0.05
	買建	イギリス	7,670,237,073	0.07
	買建	スイス	4,622,301,336	0.04

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2025年 9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	21,859,621	17,933.87	392,027,610,597	27,073.82	591,823,619,099	5.74
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	13,380,730	29,777.25	398,441,386,660	37,879.53	506,855,875,855	4.91
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	6,325,743	66,036.64	417,730,828,980	76,613.64	484,638,247,540	4.70
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	8,561,016	29,129.58	249,378,805,666	33,076.66	283,169,897,672	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	1,945,440	89,920.65	174,935,242,236	110,677.39	215,316,225,492	2.09
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	4,003,813	32,004.12	128,138,515,946	48,817.75	195,457,150,088	1.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	5,212,021	23,282.39	121,348,338,446	36,334.16	189,374,425,785	1.84
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	2,597,797	44,821.51	116,437,190,711	65,985.10	171,415,907,294	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	4,401,272	23,871.51	105,065,023,998	36,380.31	160,119,669,683	1.55
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,490,304	38,090.79	94,857,664,636	46,999.92	117,044,106,706	1.13
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	1,214,301	76,105.11	92,414,512,069	74,328.33	90,256,977,590	0.88
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	721,996	109,680.92	79,189,190,915	108,162.80	78,093,115,302	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	1,533,258	52,518.69	80,524,709,338	50,643.02	77,648,816,786	0.75
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディ ア・娯楽	381,528	170,947.88	65,221,403,023	179,610.32	68,526,366,474	0.66
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	3,858,259	15,991.18	61,698,148,453	17,005.07	65,609,978,263	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	767,105	84,958.80	65,172,326,135	84,584.68	64,885,333,406	0.63
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフト ウェア・ サービス	1,519,135	23,360.04	35,487,060,499	42,097.30	63,951,495,204	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	3,936,123	14,434.28	56,815,113,816	15,346.55	60,405,910,000	0.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス	2,156,147	23,101.05	49,809,280,202	27,039.58	58,301,321,373	0.57

アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	397,781	149,874.05	59,617,053,180	136,503.60	54,298,540,739	0.53
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	892,831	54,277.51	48,460,646,986	60,564.38	54,073,759,531	0.52
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,030,560	18,231.28	37,019,708,242	26,628.67	54,071,125,963	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	1,583,398	27,627.15	43,744,785,259	33,224.06	52,606,911,423	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	353,305	109,672.49	38,747,842,111	144,024.98	50,884,747,325	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,415,148	6,311.88	40,491,689,690	7,804.28	50,065,672,819	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,101,618	23,512.96	49,415,266,024	22,857.54	48,037,830,950	0.47
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	956,957	32,532.82	31,132,517,767	43,715.63	41,833,982,349	0.41
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	814,022	55,639.14	45,291,487,893	51,390.39	41,832,914,886	0.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,755,491	20,549.40	36,074,291,191	23,240.16	40,797,905,763	0.40
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	937,555	45,504.06	42,662,566,866	39,351.70	36,894,391,063	0.36

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 9月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.55
	素材	3.15
	資本財	7.50
	商業・専門サービス	1.33
	運輸	1.36
	自動車・自動車部品	2.15
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.79
	メディア・娯楽	7.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.90
	生活必需品流通・小売り	1.65
	食品・飲料・タバコ	2.54
	家庭用品・パーソナル用品	1.16
	ヘルスケア機器・サービス	3.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
	銀行	6.54
金融サービス	7.11	

	保険	2.93
	ソフトウェア・サービス	10.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.63
	電気通信サービス	1.13
	公益事業	2.61
	半導体・半導体製造装置	10.63
	不動産管理・開発	0.27
	小計	96.52
投資証券		1.58
合計		98.10

（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 9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 EMINI2512	買建	3,074	アメリカドル	1,027,092,157.9	152,913,480,468	1,031,864,950	153,624,053,756	1.49
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602512	買建	180	カナダドル	62,805,248	6,714,509,064	63,676,800	6,807,686,688	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2512	買建	2,419	ユーロ	131,810,706.6	22,997,013,981	133,770,700	23,338,974,029	0.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2512	買建	233	オーストラリアドル	51,880,137.6	5,078,546,669	51,807,550	5,071,441,069	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2512	買建	410	イギリスポンド	38,149,097.5	7,624,478,626	38,378,050	7,670,237,073	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2512	買建	206	スイスフラン	24,869,209	4,638,604,863	24,781,800	4,622,301,336	0.04

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 9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	943,921,336,030	85.23
地方債証券	日本	58,327,059,430	5.27
特殊債券	日本	40,863,560,165	3.69
社債券	日本	67,622,697,000	6.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,176,729,888	0.30

純資産総額	1,107,557,922,737	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 9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	543,160,000	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 9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361回利付国債(10年)	13,910,000,000	95.17	13,238,737,500	94.18	13,100,438,000	0.100000	2030/12/20	1.18
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	98.46	12,722,194,800	0.005000	2027/6/20	1.15
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	13,380,000,000	94.80	12,684,846,000	92.97	12,439,653,600	0.600000	2033/12/20	1.12
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	13,100,000,000	94.12	12,330,175,000	92.61	12,132,565,000	0.100000	2031/12/20	1.10
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	11,780,000,000	98.64	11,619,870,000	98.39	11,590,813,200	0.100000	2027/9/20	1.05
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	12,100,000,000	95.93	11,607,888,000	94.32	11,413,204,000	0.900000	2034/9/20	1.03
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	12,350,000,000	93.59	11,558,704,000	91.99	11,361,876,500	0.200000	2032/9/20	1.03
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	11,920,000,000	96.56	11,510,440,000	94.81	11,301,828,800	0.800000	2033/9/20	1.02
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	11,330,000,000	98.63	11,175,522,000	98.18	11,124,247,200	0.400000	2028/9/20	1.00
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	11,910,000,000	95.00	11,315,115,000	93.28	11,110,362,600	0.500000	2033/3/20	1.00
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	11,910,000,000	93.86	11,178,738,000	92.19	10,980,900,900	0.400000	2033/6/20	0.99
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	11,600,000,000	95.98	11,134,623,000	94.17	10,924,300,000	0.800000	2034/3/20	0.99
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	94.87	10,901,252,400	0.100000	2030/6/20	0.98
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	11,390,000,000	95.44	10,871,603,600	93.63	10,665,368,200	0.500000	2032/12/20	0.96
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	11,220,000,000	94.67	10,621,974,000	93.41	10,481,050,800	0.100000	2031/6/20	0.95
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	95.23	10,466,436,400	0.100000	2030/3/20	0.95
日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	10,600,000,000	98.64	10,456,283,000	98.38	10,428,280,000	0.200000	2027/12/20	0.94
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	10,400,000,000	99.09	10,305,361,000	98.25	10,218,416,000	0.700000	2029/9/20	0.92
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	10,520,000,000	98.23	10,334,826,600	96.59	10,161,478,400	1.200000	2034/12/20	0.92
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	10,250,000,000	99.37	10,186,102,000	98.11	10,056,582,500	1.400000	2035/3/20	0.91

日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	10,200,000,000	94.33	9,621,940,000	93.01	9,487,734,000	0.100000	2031/9/20	0.86
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	9,970,000,000	93.61	9,333,039,800	92.43	9,215,470,400	0.200000	2032/6/20	0.83
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	95.94	9,191,052,000	0.100000	2029/9/20	0.83
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	9,610,000,000	94.41	9,073,637,600	92.83	8,920,963,000	0.200000	2032/3/20	0.81
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	8,900,000,000	98.96	8,807,972,000	98.78	8,791,865,000	1.500000	2035/6/20	0.79
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	8,500,000,000	99.96	8,497,216,000	99.13	8,426,135,000	1.000000	2030/3/20	0.76
日本	国債証券	第172回利付国債（5年）	8,600,000,000	98.58	8,478,705,000	97.76	8,408,134,000	0.500000	2029/6/20	0.76
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	8,350,000,000	98.11	8,192,427,500	96.24	8,036,708,000	1.100000	2034/6/20	0.73
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	8,440,000,000	95.50	8,060,501,000	94.55	7,980,188,800	0.100000	2030/9/20	0.72
日本	国債証券	第166回利付国債（5年）	8,110,000,000	98.42	7,982,308,500	97.93	7,942,123,000	0.400000	2028/12/20	0.72

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	85.23
地方債証券	5.27
特殊債券	3.69
社債券	6.11
合計	100.29

（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 9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12月限	買建	4	円	547,963,740	543,160,000	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。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2025年 9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	354,435,847,393	45.18
	中国	87,315,130,002	11.13
	フランス	61,398,998,567	7.83
	イタリア	53,036,812,158	6.76
	イギリス	43,577,355,521	5.55

ドイツ	41,607,433,469	5.30
スペイン	34,741,640,056	4.43
カナダ	15,095,421,804	1.92
ベルギー	11,692,977,379	1.49
オーストラリア	9,803,001,353	1.25
オランダ	9,569,617,797	1.22
オーストリア	8,770,086,819	1.12
メキシコ	6,571,303,217	0.84
ポーランド	5,177,341,435	0.66
ポルトガル	4,647,963,730	0.59
フィンランド	4,024,543,828	0.51
マレーシア	3,940,727,508	0.50
アイルランド	3,335,701,293	0.43
シンガポール	3,014,643,992	0.38
イスラエル	2,794,571,105	0.36
ニュージーランド	2,271,253,876	0.29
デンマーク	1,682,384,156	0.21
スウェーデン	1,354,616,369	0.17
ノルウェー	1,187,963,510	0.15
小計	771,047,336,337	98.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	13,529,163,424	1.72
純資産総額	784,576,499,761	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 9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	15,060.72	5,090,524,719	15,078.46	5,096,520,066	4.500000	2027/5/15	0.65
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	15,041.53	4,768,165,802	15,071.48	4,777,660,106	4.375000	2027/7/15	0.61
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	35,840,000	12,939.76	4,637,611,971	13,258.46	4,751,832,761	1.625000	2031/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	30,920,000	12,577.35	3,888,918,317	12,887.42	3,984,791,810	1.375000	2031/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	30,060,000	12,887.45	3,873,969,590	13,211.06	3,971,245,991	1.875000	2032/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000	14,755.49	3,659,363,206	15,067.12	3,736,646,070	4.250000	2034/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	14,609.59	3,667,008,194	14,780.12	3,709,810,173	3.500000	2029/9/30	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,560.29	3,613,818,025	13,810.36	3,680,462,199	1.625000	2029/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	27,790,000	12,543.72	3,485,900,211	12,879.57	3,579,233,604	1.250000	2031/8/15	0.46

アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	25,380,000	13,778.81	3,497,063,598	14,000.82	3,553,409,754	2.875000	2032/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	14,489.98	3,505,127,807	14,589.07	3,529,097,713	2.750000	2028/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000	14,350.05	3,343,562,749	14,669.33	3,417,954,472	3.875000	2034/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	14,567.94	3,376,850,284	14,657.11	3,397,520,351	3.125000	2028/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	14,933.65	3,312,284,171	15,240.13	3,380,262,173	4.375000	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	14,545.75	3,280,066,734	14,859.21	3,350,752,466	4.000000	2034/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	14,974.94	3,294,487,579	15,035.13	3,307,729,761	4.125000	2027/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	25,610,000	12,632.14	3,235,092,339	12,907.19	3,305,533,419	0.875000	2030/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000	15,108.41	3,192,407,501	15,401.81	3,254,402,555	4.500000	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	21,560,000	14,865.57	3,205,018,586	15,034.55	3,241,449,784	4.250000	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	24,810,000	12,742.28	3,161,360,697	12,941.21	3,210,716,557	0.625000	2030/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 280515	21,500,000	14,907.93	3,205,206,465	14,932.48	3,210,485,246	3.750000	2028/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	24,850,000	12,603.08	3,131,866,566	12,833.92	3,189,229,429	0.625000	2030/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000	14,452.96	3,016,334,364	14,585.87	3,044,072,791	2.375000	2027/5/15	0.39
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	16,820,000	17,742.51	2,984,290,527	17,646.07	2,968,070,487	2.750000	2027/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	22,420,000	12,682.42	2,843,399,513	13,009.55	2,916,741,794	1.125000	2031/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 261215	19,140,000	14,989.03	2,868,901,278	15,004.89	2,871,936,715	4.375000	2026/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	20,780,000	13,300.04	2,763,749,047	13,575.41	2,820,970,920	1.500000	2030/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 300630	18,650,000	14,733.05	2,747,715,006	14,893.52	2,777,642,372	3.750000	2030/6/30	0.35
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	14,847.29	2,761,596,042	14,915.33	2,774,252,026	3.750000	2027/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	15,111.32	2,735,148,920	15,122.07	2,737,096,291	4.625000	2027/6/15	0.35

(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 9月30日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.28
合計	98.28

(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。

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2025年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,011,337,116	100.00
純資産総額		8,011,337,116	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

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

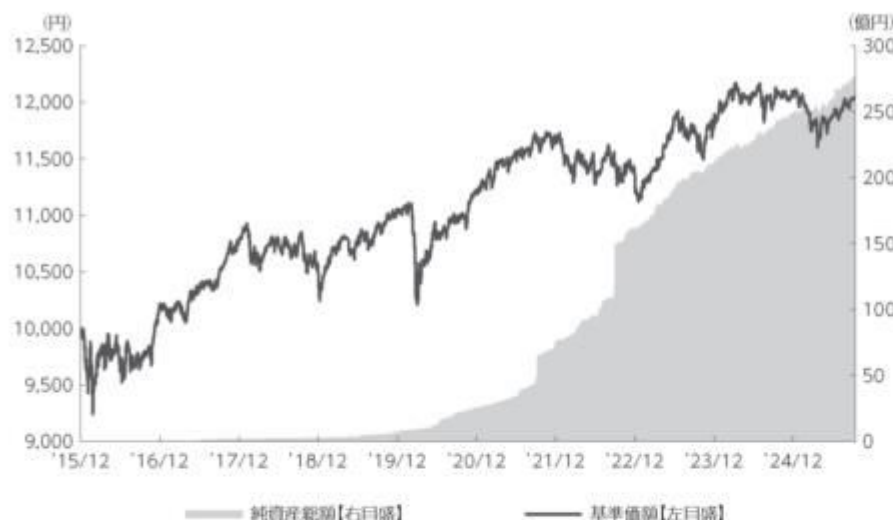


運用実績

2025年9月30日現在

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	12,043円
純資産総額	278.7億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	9.8%
国内債券	64.2%
外国株式	4.9%
外国債券	4.9%
コールローン他 (負債控除後)	16.2%
合計	100.0%

組入上位通貨	比率
1 円	90.0%
2 アメリカドル	6.2%
3 ユーロ	2.0%
4 中国元	0.6%
5 イギリスポンド	0.5%
6 カナダドル	0.3%
7 オーストラリアドル	0.2%
8 スイスフラン	0.1%
9 スウェーデンクローネ	0.0%
10 メキシコペソ	0.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.3%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.3%
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.3%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア機器	アメリカ	0.2%
第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.3%
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

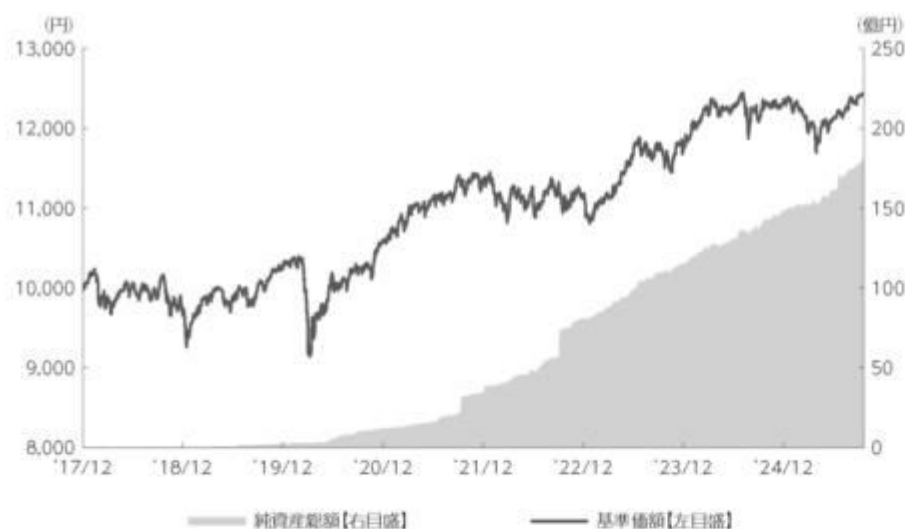


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は12月18日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	12,429円
純資産総額	181.0億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万円当たり、税引前

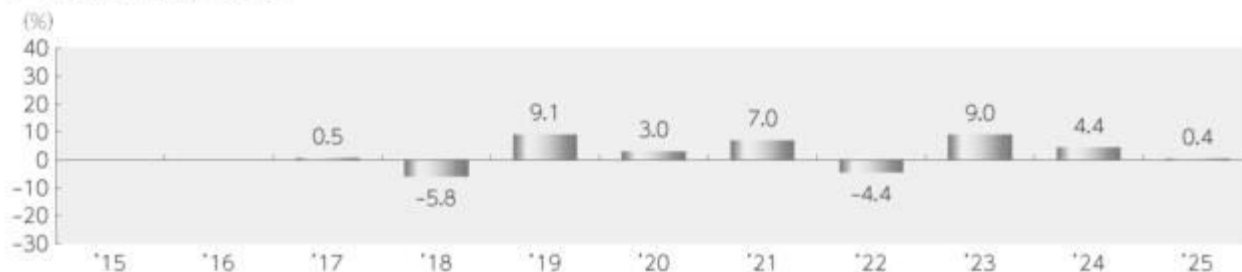
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	14.6%	1 円	87.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	66.2%	2 アメリカドル	7.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国株式	6.9%	3 ユーロ	2.1%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.5%
外国債券	4.9%	4 中国元	0.6%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.4%
		5 イギリスポンド	0.5%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア及び機器	アメリカ	0.3%
		6 カナダドル	0.3%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		7 オーストラリアドル	0.2%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
		8 スイスフラン	0.2%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	7.4%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.0%	第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.4%
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

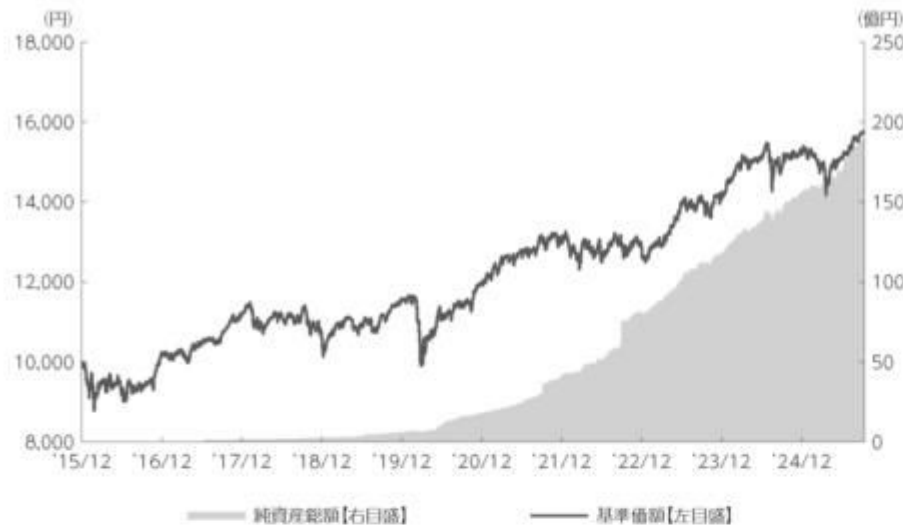


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は12月11日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	15,756円
純資産総額	191.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

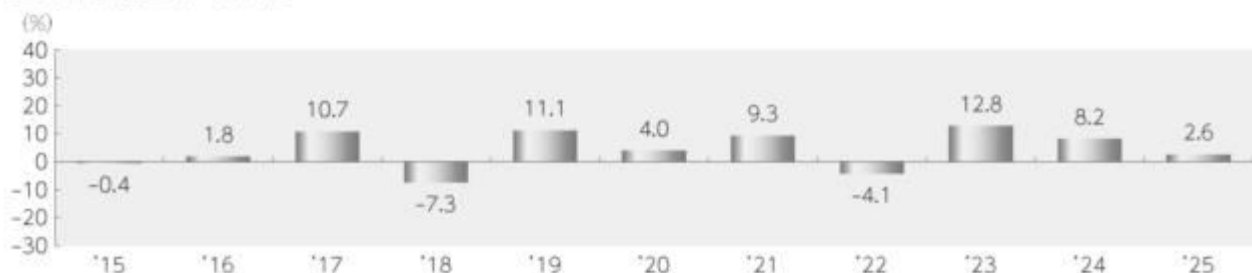
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	23.4%	1 円	82.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	58.2%	2 アメリカドル	11.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国株式	11.8%	3 ユーロ	2.6%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.8%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	0.7%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.7%
		5 中国元	0.6%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア及び機器	アメリカ	0.6%
		6 カナダドル	0.5%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		7 スイスフラン	0.3%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
		8 オーストラリアドル	0.3%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	1.7%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.1%	第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.6%
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

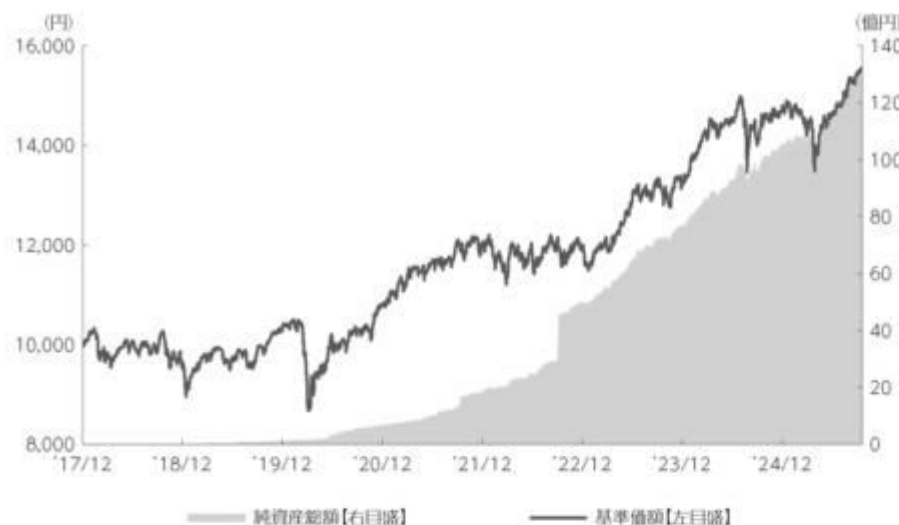


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は12月18日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	15,532円
純資産総額	132.7億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

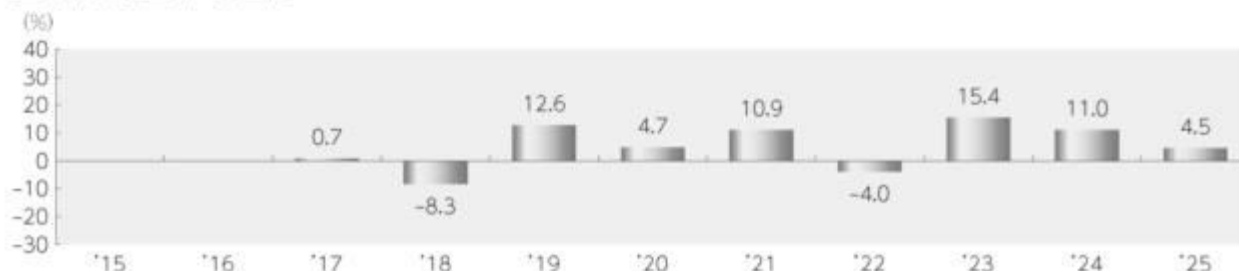
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	30.3%	1 円	78.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.0%
国内債券	47.2%	2 アメリカドル	14.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国株式	15.8%	3 ユーロ	3.0%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.0%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	0.9%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.9%
		5 カナダドル	0.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよびサービス	アメリカ	0.8%
		6 中国元	0.6%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 スイスフラン	0.4%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		8 オーストラリアドル	0.3%	第373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)	1.8%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第365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154回利付国債(5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)	0.8%
債券先物取引 (買建)	0.0%

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

■年間収益率の推移

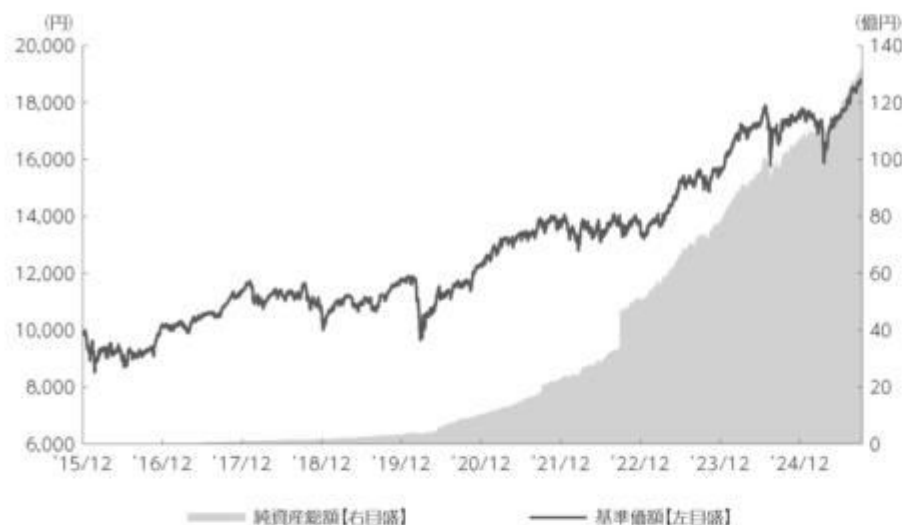


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は12月11日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	18,773円
純資産総額	132.8億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

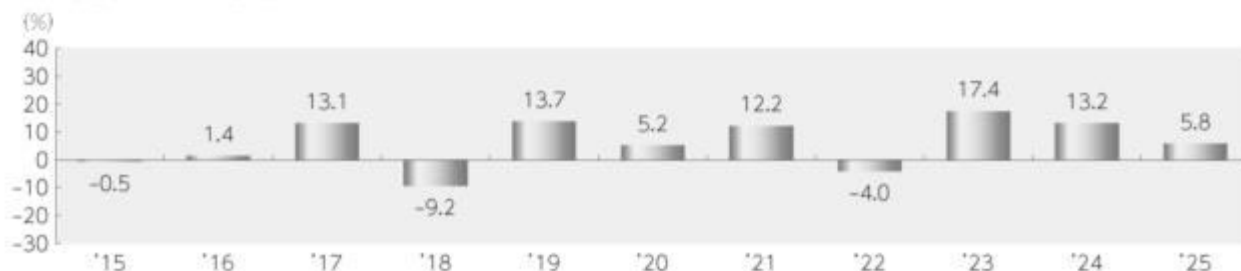
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	36.2%	1 円	76.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.2%
国内債券	39.2%	2 アメリカドル	16.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.2%
外国株式	17.7%	3 ユーロ	3.1%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.2%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.0%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.0%
		5 カナダドル	0.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ウェアラブル機器	アメリカ	0.9%
		6 中国元	0.6%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 スイスフラン	0.4%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		8 オーストラリアドル	0.4%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.1%	第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.0%
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

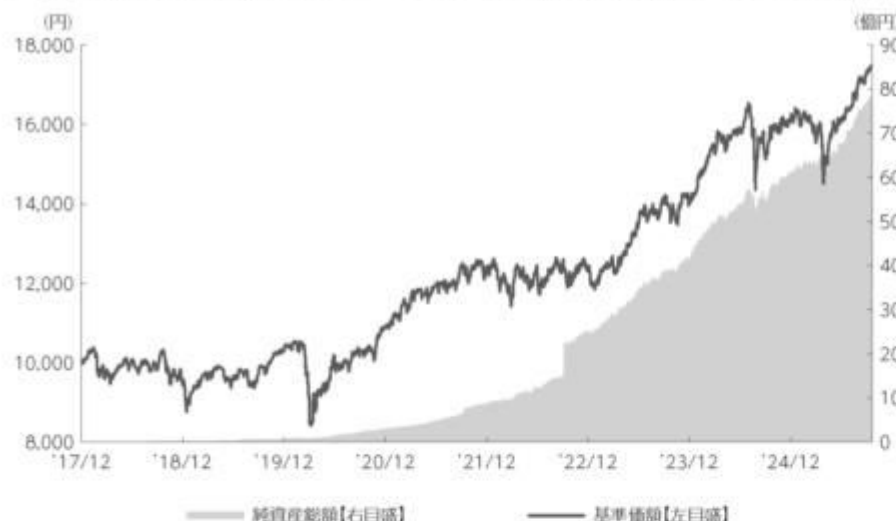


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は12月18日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	17,439円
純資産総額	79.2億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	40.1%
国内債券	33.2%
外国株式	19.7%
外国債券	4.9%
コールローン他 (負債控除後)	2.1%
合計	100.0%

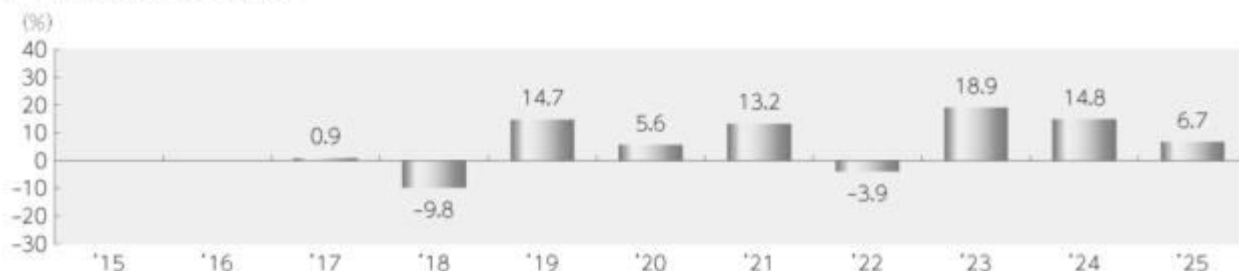
組入上位通貨	比率
1 円	74.9%
2 アメリカドル	17.8%
3 ユーロ	3.3%
4 イギリスポンド	1.0%
5 カナダドル	0.8%
6 中国元	0.6%
7 スイスフラン	0.5%
8 オーストラリアドル	0.4%
9 スウェーデンクローネ	0.2%
10 デンマーククローネ	0.1%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
三菱UFJフィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.4%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.3%
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.2%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.0%
第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.1%
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

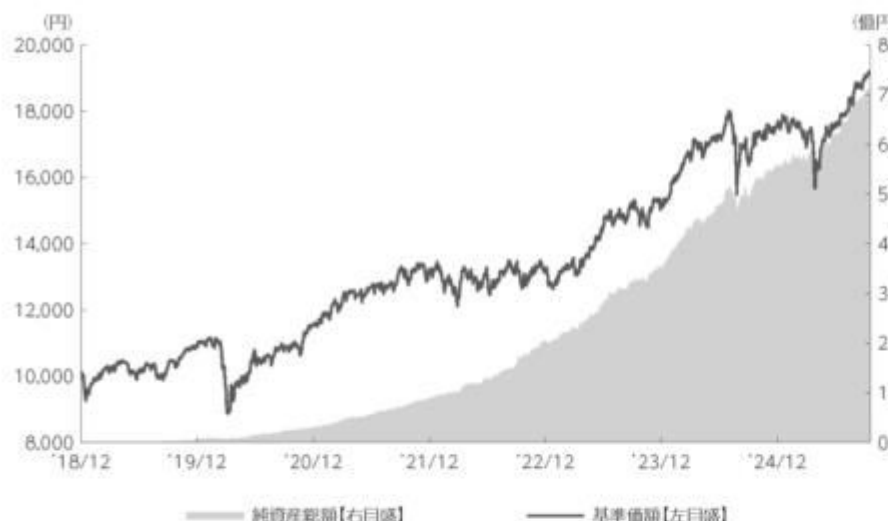


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は12月11日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2018年12月11日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	19,167円
純資産総額	72.1億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
2020年9月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	43.0%
国内債券	28.2%
外国株式	21.7%
外国債券	4.9%
コールローン他 (負債控除後)	2.2%
合計	100.0%

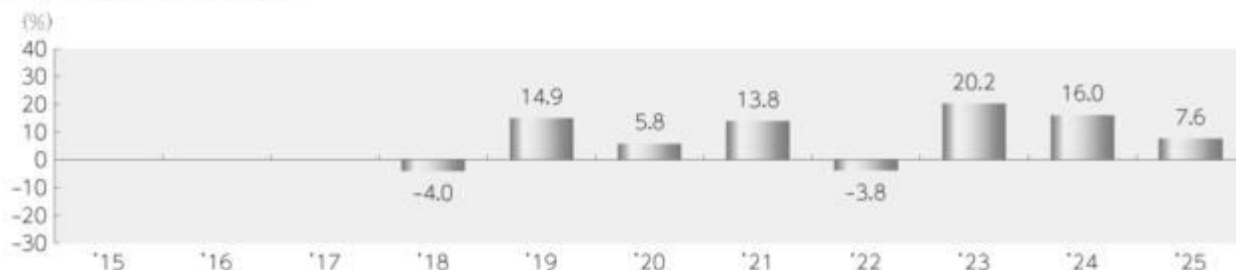
組入上位通貨	比率
1 円	72.9%
2 アメリカドル	19.4%
3 ユーロ	3.5%
4 イギリスポンド	1.1%
5 カナダドル	0.9%
6 中国元	0.6%
7 スイスフラン	0.5%
8 オーストラリアドル	0.5%
9 スウェーデンクローネ	0.2%
10 デンマーククローネ	0.1%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.5%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.4%
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアの機器	アメリカ	1.1%
第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.2%
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



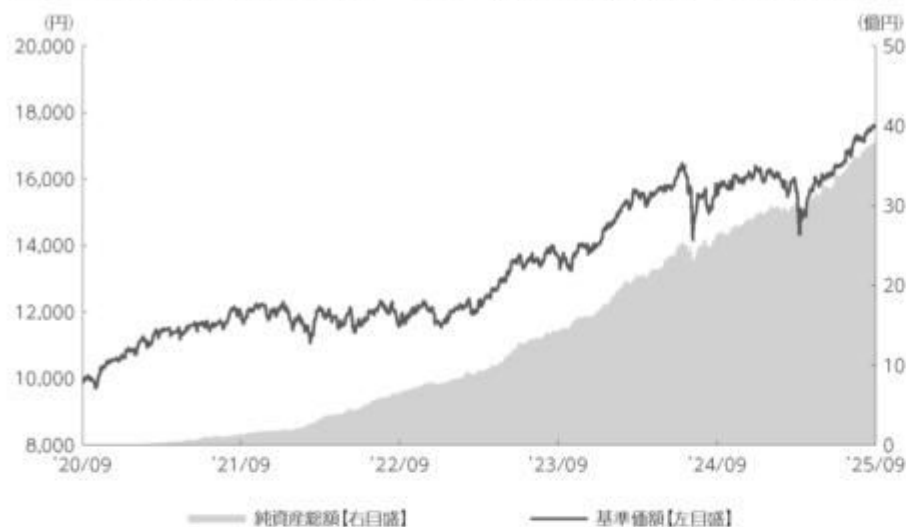
- ・収益率は基準価額で計算
- ・2018年は12月11日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2020年9月30日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	17,576円
純資産総額	38.3億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万円当たり、税引前

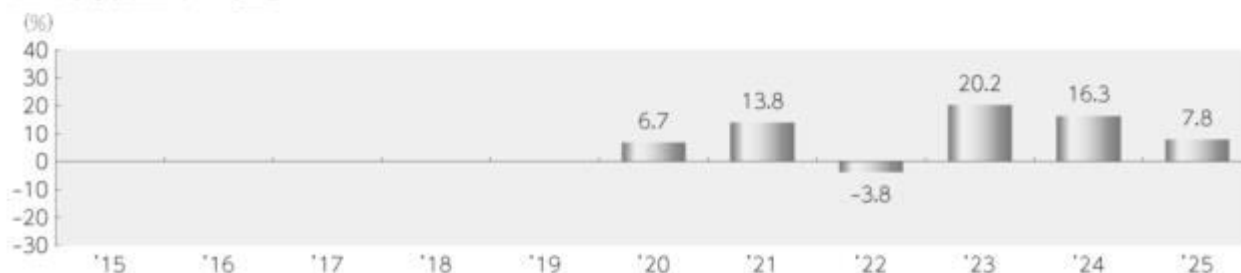
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/業別	国・地域	比率
国内株式	44.0%	1 円	71.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	26.1%	2 アメリカドル	20.1%	三菱UFJフィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.5%
外国株式	22.7%	3 ユーロ	3.6%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.5%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.2%	NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
		5 カナダドル	0.9%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよびサービス	アメリカ	1.1%
		6 中国元	0.6%	第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 スイスフラン	0.5%	第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%	8 オーストラリアドル	0.5%	第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 デンマーククローネ	0.1%	第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.2%
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

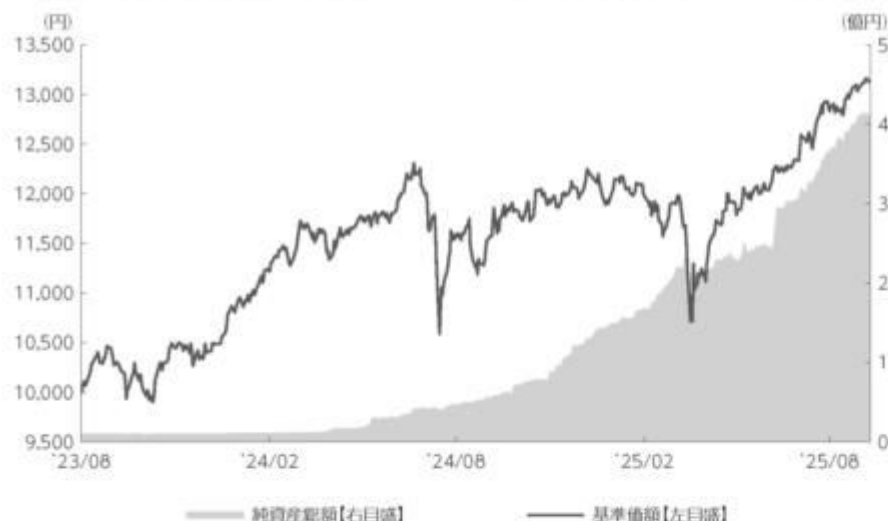


- 収益率は基準価額で計算
- 2020年は9月30日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2023年8月21日(設定日)～2025年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	13,137円
純資産総額	4.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	44.0%
国内債券	26.1%
外国株式	22.7%
外国債券	4.9%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%
合計	100.0%

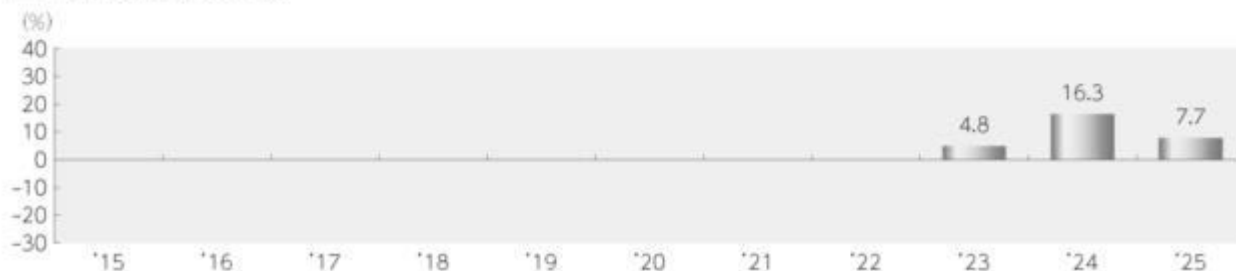
組入上位通貨	比率
1 円	71.9%
2 アメリカドル	20.1%
3 ユーロ	3.6%
4 イギリスポンド	1.2%
5 カナダドル	0.9%
6 中国元	0.6%
7 スイスフラン	0.5%
8 オーストラリアドル	0.5%
9 スウェーデンクローネ	0.2%
10 デンマーククローネ	0.1%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.5%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.5%
NVIDIA CORP	株式	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
APPLE INC	株式	IT/ロジック・ハードウェア/その他	アメリカ	1.1%
第361回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第153回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第154回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.2%
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
- 2023年は8月21日(設定日)から年末までの、2025年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社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。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位
1口単位

解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額
ありません。

解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

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

解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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、また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人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。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

2085年9月10日まで（2020年9月30日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）」

2090年9月8日まで（2023年8月21日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年9月11日から翌年9月10日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回るようになった場合

・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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）」

・受益権の口数が30億口を下回るようになった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

とはできないものとし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	287,041,578	347,689,593
親投資信託受益証券	23,366,690,408	27,075,254,305
未収入金	655,915	-
未収利息	1,676	4,414
流動資産合計	23,654,389,577	27,422,948,312
資産合計	23,654,389,577	27,422,948,312
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,707,059	25,358,122
未払受託者報酬	5,022,422	5,769,541
未払委託者報酬	37,668,101	43,271,471
その他未払費用	451,954	519,197
流動負債合計	51,849,536	74,918,331
負債合計	51,849,536	74,918,331
純資産の部		
元本等		
元本	19,754,506,539	22,743,463,850
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,848,033,502	4,604,566,131
（分配準備積立金）	741,074,535	841,183,178
元本等合計	23,602,540,041	27,348,029,981
純資産合計	23,602,540,041	27,348,029,981
負債純資産合計	23,654,389,577	27,422,948,312

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自 至	2023年 9月12日 2024年 9月10日	自 至	2024年 9月11日 2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		130,283		1,082,912
有価証券売買等損益		457,984,409		264,643,151
その他収益		-		473
営業収益合計		458,114,692		265,726,536
営業費用				
支払利息		20,775		-
受託者報酬		9,641,346		11,153,296
委託者報酬		72,310,028		83,649,609
その他費用		867,593		1,003,684
営業費用合計		82,839,742		95,806,589
営業利益又は営業損失（ ）		375,274,950		169,919,947
経常利益又は経常損失（ ）		375,274,950		169,919,947
当期純利益又は当期純損失（ ）		375,274,950		169,919,947
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（ ）		49,041,330		6,655,323
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,984,758,909		3,848,033,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		954,059,123		1,060,713,178
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		954,059,123		1,060,713,178
剰余金減少額又は欠損金増加額		417,018,150		480,755,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		417,018,150		480,755,819
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,848,033,502		4,604,566,131

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	17,246,987,920円	19,754,506,539円
期中追加設定元本額	4,894,563,917円	5,452,195,324円
期中一部解約元本額	2,387,045,298円	2,463,238,013円
2. 受益権の総数	19,754,506,539口	22,743,463,850口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	173,465,474円	費用控除後の配当等収益額	A	180,955,156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	152,768,146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	3,106,958,967円	収益調整金額	C	3,763,382,953円
分配準備積立金額	D	414,840,915円	分配準備積立金額	D	660,228,022円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,848,033,502円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,604,566,131円
当ファンドの期末残存口数	F	19,754,506,539口	当ファンドの期末残存口数	F	22,743,463,850口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,947円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,024円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10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	355,449,928	175,621,939
合計	355,449,928	175,621,939

（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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1948円	1.2025円
(1万口当たり純資産額)	(11,948円)	(12,025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	775,856,773	3,069,987,665	
	外国株式インデックスマザーファンド	163,556,716	1,376,526,033	
	日本債券インデックスマザーファンド	14,788,235,732	17,720,742,877	
	外国債券インデックスマザーファンド	490,175,662	1,373,227,117	
	マネー・マーケット・マザーファンド	3,456,650,316	3,534,770,613	
合計		19,674,475,199	27,075,254,305	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	130,766,622	216,481,549
親投資信託受益証券	13,587,754,376	17,557,286,400
未収入金	32,816,917	-
未収利息	763	2,748
流動資産合計	13,751,338,678	17,773,770,697
資産合計	13,751,338,678	17,773,770,697
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,618,109	8,600,249
未払受託者報酬	2,880,400	3,609,039
未払委託者報酬	21,602,919	27,067,727
その他未払費用	259,169	324,746
流動負債合計	26,360,597	39,601,761
負債合計	26,360,597	39,601,761
純資産の部		
元本等		
元本	11,337,905,421	14,303,816,063
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,387,072,660	3,430,352,873
（分配準備積立金）	805,396,242	1,129,529,678
元本等合計	13,724,978,081	17,734,168,936
純資産合計	13,724,978,081	17,734,168,936
負債純資産合計	13,751,338,678	17,773,770,697

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自	2023年 9月12日	自	2024年 9月11日
	至	2024年 9月10日	至	2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		70,682		637,344
有価証券売買等損益		406,180,790		446,145,649
営業収益合計		406,251,472		446,782,993
営業費用				
支払利息		10,967		-
受託者報酬		5,413,298		6,813,068
委託者報酬		40,599,596		51,097,908
その他費用		487,064		613,052
営業費用合計		46,510,925		58,524,028
営業利益又は営業損失（ ）		359,740,547		388,258,965
経常利益又は経常損失（ ）		359,740,547		388,258,965
当期純利益又は当期純損失（ ）		359,740,547		388,258,965
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（ ）		38,541,208		7,547,081
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,598,250,356		2,387,072,660
剰余金増加額又は欠損金減少額		663,867,382		860,503,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		663,867,382		860,503,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,244,417		197,935,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		196,244,417		197,935,157
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,387,072,660		3,430,352,873

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	9,266,640,289円	11,337,905,421円
期中追加設定元本額	3,189,329,995円	3,898,684,069円
期中一部解約元本額	1,118,064,863円	932,773,427円
2. 受益権の総数	11,337,905,421口	14,303,816,063口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	126,762,080円	費用控除後の配当等収益額	A	165,127,580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	194,437,259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	215,584,304円
収益調整金額	C	1,581,676,418円	収益調整金額	C	2,300,823,195円
分配準備積立金額	D	484,196,903円	分配準備積立金額	D	748,817,794円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,387,072,660円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,430,352,873円
当ファンドの期末残存口数	F	11,337,905,421口	当ファンドの期末残存口数	F	14,303,816,063口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,105円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,398円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10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	318,677,654	379,590,250
合計	318,677,654	379,590,250

（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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.2105円	1.2398円
(1万口当たり純資産額)	(12,105円)	(12,398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	728,586,051	2,882,942,145	
	外国株式インデックスマザーファンド	168,959,228	1,421,994,654	
	日本債券インデックスマザーファンド	9,728,487,779	11,657,646,905	
	外国債券インデックスマザーファンド	317,501,873	889,481,497	
	マネー・マーケット・マザーファンド	689,635,439	705,221,199	
合計		11,633,170,370	17,557,286,400	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	112,598,768	154,514,169
親投資信託受益証券	14,148,314,564	18,528,736,671
未収入金	58,103,659	74,004,431
未収利息	657	1,961
流動資産合計	14,319,017,648	18,757,257,232
資産合計	14,319,017,648	18,757,257,232
負債の部		
流動負債		
未払解約金	322,524	7,464,156
未払受託者報酬	3,020,676	3,782,223
未払委託者報酬	24,165,336	30,257,733
その他未払費用	271,793	340,337
流動負債合計	27,780,329	41,844,449
負債合計	27,780,329	41,844,449
純資産の部		
元本等		
元本	9,679,592,129	11,935,395,026
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,611,645,190	6,780,017,757
（分配準備積立金）	1,467,941,719	2,358,263,565
元本等合計	14,291,237,319	18,715,412,783
純資産合計	14,291,237,319	18,715,412,783
負債純資産合計	14,319,017,648	18,757,257,232

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年 9月12日	自	2024年 9月11日
	至	2024年 9月10日	至	2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		66,982		632,515
有価証券売買等損益		662,636,666		1,072,409,674
営業収益合計		662,703,648		1,073,042,189
営業費用				
支払利息		10,732		-
受託者報酬		5,609,756		7,144,460
委託者報酬		44,877,945		57,155,581
その他費用		504,746		642,876
営業費用合計		51,003,179		64,942,917
営業利益又は営業損失（ ）		611,700,469		1,008,099,272
経常利益又は経常損失（ ）		611,700,469		1,008,099,272
当期純利益又は当期純損失（ ）		611,700,469		1,008,099,272
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（ ）		46,115,993		23,016,907
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,159,841,570		4,611,645,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,190,471,060		1,529,102,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,190,471,060		1,529,102,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		304,251,916		345,811,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		304,251,916		345,811,838
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,611,645,190		6,780,017,757

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	7,892,633,782円	9,679,592,129円
期中追加設定元本額	2,537,802,444円	2,975,026,909円
期中一部解約元本額	750,844,097円	719,224,012円
2. 受益権の総数	9,679,592,129口	11,935,395,026口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	159,959,840円	費用控除後の配当等収益額	A	216,852,896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	405,624,636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	768,229,469円
収益調整金額	C	3,143,703,471円	収益調整金額	C	4,421,754,192円
分配準備積立金額	D	902,357,243円	分配準備積立金額	D	1,373,181,200円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,611,645,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,780,017,757円
当ファンドの期末残存口数	F	9,679,592,129口	当ファンドの期末残存口数	F	11,935,395,026口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,764円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,680円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10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	505,439,727	945,436,179
合計	505,439,727	945,436,179

（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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.4764円	1.5681円
(1万口当たり純資産額)	(14,764円)	(15,681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	1,182,904,696	4,680,635,591	
	外国株式インデックスマザーファンド	288,575,360	2,428,707,944	
	日本債券インデックスマザーファンド	8,753,322,189	10,489,105,979	
	外国債券インデックスマザーファンド	332,067,520	930,287,157	
合計		10,556,869,765	18,528,736,671	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	75,578,762	109,682,800
親投資信託受益証券	9,483,977,011	12,835,579,191
未収入金	41,485,089	49,367,934
未収利息	441	1,392
流動資産合計	9,601,041,303	12,994,631,317
資産合計	9,601,041,303	12,994,631,317
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,751,546	6,370,363
未払受託者報酬	2,030,489	2,568,596
未払委託者報酬	16,243,852	20,548,709
その他未払費用	182,677	231,116
流動負債合計	21,208,564	29,718,784
負債合計	21,208,564	29,718,784
純資産の部		
元本等		
元本	6,796,424,027	8,403,380,285
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,783,408,712	4,561,532,248
（分配準備積立金）	1,110,530,969	2,021,228,249
元本等合計	9,579,832,739	12,964,912,533
純資産合計	9,579,832,739	12,964,912,533
負債純資産合計	9,601,041,303	12,994,631,317

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期		第8期	
	自 至	2023年 9月12日 2024年 9月10日	自 至	2024年 9月11日 2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		44,131		419,144
有価証券売買等損益		541,869,642		1,066,615,676
その他収益		-		1,019
営業収益合計		541,913,773		1,067,035,839
営業費用				
支払利息		6,994		-
受託者報酬		3,723,366		4,839,317
委託者報酬		29,786,830		38,714,418
その他費用		334,985		435,419
営業費用合計		33,852,175		43,989,154
営業利益又は営業損失()		508,061,598		1,023,046,685
経常利益又は経常損失()		508,061,598		1,023,046,685
当期純利益又は当期純損失()		508,061,598		1,023,046,685
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()		41,965,141		27,785,424
期首剰余金又は期首欠損金()		1,721,663,207		2,783,408,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		786,178,632		1,030,612,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		786,178,632		1,030,612,426
剰余金減少額又は欠損金増加額		190,529,584		247,750,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		190,529,584		247,750,151
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		2,783,408,712		4,561,532,248

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	5,421,659,413円	6,796,424,027円
期中追加設定元本額	1,961,841,673円	2,202,461,489円
期中一部解約元本額	587,077,059円	595,505,231円
2. 受益権の総数	6,796,424,027口	8,403,380,285口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	118,222,450円	費用控除後の配当等収益額	A	165,641,611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	347,874,007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	829,619,650円
収益調整金額	C	1,672,877,743円	収益調整金額	C	2,540,303,999円
分配準備積立金額	D	644,434,512円	分配準備積立金額	D	1,025,966,988円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,783,408,712円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,561,532,248円
当ファンドの期末残存口数	F	6,796,424,027口	当ファンドの期末残存口数	F	8,403,380,285口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,095円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,428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7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10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	427,053,982	962,134,990
合計	427,053,982	962,134,990

（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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.4095円	1.5428円
(1万口当たり純資産額)	(14,095円)	(15,428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	1,081,799,479	4,280,572,358	
	外国株式インデックスマザーファンド	246,067,787	2,070,955,708	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,873,179,975	5,839,531,564	
	外国債券インデックスマザーファンド	230,062,310	644,519,561	
合計		6,431,109,551	12,835,579,191	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	84,250,819	112,771,973
親投資信託受益証券	9,560,523,634	12,867,800,086
未収入金	37,664,957	46,464,131
未収利息	492	1,431
流動資産合計	9,682,439,902	13,027,037,621
資産合計	9,682,439,902	13,027,037,621
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,370,305	6,033,111
未払受託者報酬	2,076,053	2,588,982
未払委託者報酬	16,608,384	20,711,777
その他未払費用	186,781	232,942
流動負債合計	25,241,523	29,566,812
負債合計	25,241,523	29,566,812
純資産の部		
元本等		
元本	5,798,570,590	6,978,592,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,858,627,789	6,018,878,229
（分配準備積立金）	1,354,008,176	2,472,845,081
元本等合計	9,657,198,379	12,997,470,809
純資産合計	9,657,198,379	12,997,470,809
負債純資産合計	9,682,439,902	13,027,037,621

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年 9月12日	自	2024年 9月11日
	至	2024年 9月10日	至	2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		45,178		433,193
有価証券売買等損益		639,477,366		1,313,721,226
営業収益合計		639,522,544		1,314,154,419
営業費用				
支払利息		7,046		-
受託者報酬		3,795,459		4,888,349
委託者報酬		30,363,547		39,106,668
その他費用		341,467		439,830
営業費用合計		34,507,519		44,434,847
営業利益又は営業損失（ ）		605,015,025		1,269,719,572
経常利益又は経常損失（ ）		605,015,025		1,269,719,572
当期純利益又は当期純損失（ ）		605,015,025		1,269,719,572
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（ ）		55,707,935		38,733,368
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,536,018,578		3,858,627,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,070,708,130		1,301,188,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,070,708,130		1,301,188,774
剰余金減少額又は欠損金増加額		297,406,009		371,924,538
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		297,406,009		371,924,538
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,858,627,789		6,018,878,229

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	4,687,143,113円	5,798,570,590円
期中追加設定元本額	1,651,527,782円	1,731,196,107円
期中一部解約元本額	540,100,305円	551,174,117円
2. 受益権の総数	5,798,570,590口	6,978,592,580口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	129,172,691円	費用控除後の配当等収益額	A	179,674,143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	420,134,399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	1,051,312,061円
収益調整金額	C	2,504,619,613円	収益調整金額	C	3,546,033,148円
分配準備積立金額	D	804,701,086円	分配準備積立金額	D	1,241,858,877円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,858,627,789円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,018,878,229円
当ファンドの期末残存口数	F	5,798,570,590口	当ファンドの期末残存口数	F	6,978,592,580口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,654円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,624円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第9期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第10期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10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	524,982,851	1,215,307,679
合計	524,982,851	1,215,307,679

（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9期 [2024年 9月10日現在]	第10期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.6654円	1.8625円
(1万口当たり純資産額)	(16,654円)	(18,625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	1,249,052,808	4,942,377,055	
	外国株式インデックスマザーファンド	292,922,306	2,465,292,711	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,017,275,946	4,813,901,766	
	外国債券インデックスマザーファンド	230,672,338	646,228,554	
合計		5,789,923,398	12,867,800,086	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	46,764,923	67,026,246
親投資信託受益証券	5,419,762,276	7,612,314,503
未収入金	21,198,331	28,874,061
未収利息	273	850
流動資産合計	5,487,725,803	7,708,215,660
資産合計	5,487,725,803	7,708,215,660
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,502,024	5,445,590
未払受託者報酬	1,173,152	1,510,627
未払委託者報酬	9,385,144	12,084,957
その他未払費用	105,524	135,896
流動負債合計	13,165,844	19,177,070
負債合計	13,165,844	19,177,070
純資産の部		
元本等		
元本	3,590,216,209	4,448,451,230
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,884,343,750	3,240,587,360
(分配準備積立金)	730,084,133	1,448,282,197
元本等合計	5,474,559,959	7,689,038,590
純資産合計	5,474,559,959	7,689,038,590
負債純資産合計	5,487,725,803	7,708,215,660

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自 至	2023年 9月12日 2024年 9月10日	自 至	2024年 9月11日 2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		26,174		254,261
有価証券売買等損益		388,306,543		851,057,624
その他収益		-		180
営業収益合計		388,332,717		851,312,065
営業費用				
支払利息		3,933		-
受託者報酬		2,112,115		2,829,465
委託者報酬		16,896,739		22,635,583
その他費用		189,970		254,528
営業費用合計		19,202,757		25,719,576
営業利益又は営業損失（ ）		369,129,960		825,592,489
経常利益又は経常損失（ ）		369,129,960		825,592,489
当期純利益又は当期純損失（ ）		369,129,960		825,592,489
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（ ）		43,063,207		31,588,304
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,092,161,981		1,884,343,750
剰余金増加額又は欠損金減少額		638,796,892		796,126,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		638,796,892		796,126,413
剰余金減少額又は欠損金増加額		172,681,876		233,886,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		172,681,876		233,886,988
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,884,343,750		3,240,587,360

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	2,735,213,706円	3,590,216,209円
期中追加設定元本額	1,275,057,670円	1,294,738,550円
期中一部解約元本額	420,055,167円	436,503,529円
2. 受益権の総数	3,590,216,209口	4,448,451,230口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	75,465,888円	費用控除後の配当等収益額	A	108,082,047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	250,600,865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	685,922,138円
収益調整金額	C	1,154,259,617円	収益調整金額	C	1,792,305,163円
分配準備積立金額	D	404,017,380円	分配準備積立金額	D	654,278,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,343,750円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,240,587,360円
当ファンドの期末残存口数	F	3,590,216,209口	当ファンドの期末残存口数	F	4,448,451,230口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,248円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,284円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第7期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第8期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10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	323,688,573	787,536,872
合計	323,688,573	787,536,872

（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7期 [2024年 9月10日現在]	第8期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.5249円	1.7285円
(1万口当たり純資産額)	(15,249円)	(17,285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	797,388,913	3,155,188,189	
	外国株式インデックスマザーファンド	191,497,159	1,611,678,389	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,055,511,439	2,463,119,357	
	外国債券インデックスマザーファンド	136,472,807	382,328,568	
合計		3,180,870,318	7,612,314,503	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,455,177	86,383,994
親投資信託受益証券	4,899,604,322	6,936,862,347
未収入金	16,200,315	1,168,911
未収利息	265	1,096
流動資産合計	4,961,260,079	7,024,416,348
資産合計	4,961,260,079	7,024,416,348
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,655,626	5,107,331
未払受託者報酬	1,040,182	1,378,424
未払委託者報酬	8,321,403	11,027,342
その他未払費用	93,556	123,995
流動負債合計	12,110,767	17,637,092
負債合計	12,110,767	17,637,092
純資産の部		
元本等		
元本	2,995,608,585	3,691,631,400
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,953,540,727	3,315,147,856
（分配準備積立金）	590,706,779	1,294,553,123
元本等合計	4,949,149,312	7,006,779,256
純資産合計	4,949,149,312	7,006,779,256
負債純資産合計	4,961,260,079	7,024,416,348

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期		第7期	
	自 至	2023年 9月12日 2024年 9月10日	自 至	2024年 9月11日 2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		25,086		239,488
有価証券売買等損益		344,276,326		856,438,841
その他収益		-		361
営業収益合計		344,301,412		856,678,690
営業費用				
支払利息		3,433		-
受託者報酬		1,835,724		2,576,212
委託者報酬		14,685,711		20,609,642
その他費用		165,097		231,736
営業費用合計		16,689,965		23,417,590
営業利益又は営業損失（ ）		327,611,447		833,261,100
経常利益又は経常損失（ ）		327,611,447		833,261,100
当期純利益又は当期純損失（ ）		327,611,447		833,261,100
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（ ）		54,855,161		44,839,375
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,076,403,675		1,953,540,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		866,770,787		915,951,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		866,770,787		915,951,333
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,390,021		342,765,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		262,390,021		342,765,929
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,953,540,727		3,315,147,856

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	2,125,439,654円	2,995,608,585円
期中追加設定元本額	1,369,662,573円	1,210,180,804円
期中一部解約元本額	499,493,642円	514,157,989円
2. 受益権の総数	2,995,608,585口	3,691,631,400口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第7期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	67,186,255円	費用控除後の配当等収益額	A	102,653,690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	205,570,031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	685,768,035円
収益調整金額	C	1,362,833,948円	収益調整金額	C	2,020,594,733円
分配準備積立金額	D	317,950,493円	分配準備積立金額	D	506,131,398円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,953,540,727円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,315,147,856円
当ファンドの期末残存口数	F	2,995,608,585口	当ファンドの期末残存口数	F	3,691,631,400口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,521円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,980円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第7期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10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	294,627,752	799,980,683
合計	294,627,752	799,980,683

（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6期 [2024年 9月10日現在]	第7期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.6521円	1.8980円
(1万口当たり純資産額)	(16,521円)	(18,980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	803,230,891	3,178,304,312	
	外国株式インデックスマザーファンド	182,576,837	1,536,603,175	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,563,265,460	1,873,261,000	
	外国債券インデックスマザーファンド	124,466,843	348,693,860	
合計		2,673,540,031	6,936,862,347	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,418,098	44,976,057
親投資信託受益証券	2,457,649,619	3,690,459,669
未収入金	7,398,940	-
未収利息	142	571
流動資産合計	2,489,466,799	3,735,436,297
資産合計	2,489,466,799	3,735,436,297
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,352,655	1,242,931
未払受託者報酬	506,457	719,473
未払委託者報酬	4,051,598	5,755,713
その他未払費用	45,521	64,686
流動負債合計	6,956,231	7,782,803
負債合計	6,956,231	7,782,803
純資産の部		
元本等		
元本	1,643,878,853	2,142,646,398
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	838,631,715	1,585,007,096
（分配準備積立金）	189,193,491	544,162,338
元本等合計	2,482,510,568	3,727,653,494
純資産合計	2,482,510,568	3,727,653,494
負債純資産合計	2,489,466,799	3,735,436,297

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自	2023年 9月12日	自	2024年 9月11日
	至	2024年 9月10日	至	2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		13,867		132,046
有価証券売買等損益		155,494,124		452,063,074
営業収益合計		155,507,991		452,195,120
営業費用				
支払利息		1,632		-
受託者報酬		868,787		1,328,196
委託者報酬		6,950,154		10,625,488
その他費用		78,069		119,409
営業費用合計		7,898,642		12,073,093
営業利益又は営業損失（ ）		147,609,349		440,122,027
経常利益又は経常損失（ ）		147,609,349		440,122,027
当期純利益又は当期純損失（ ）		147,609,349		440,122,027
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（ ）		49,940,653		38,918,639
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		378,004,198		838,631,715
剰余金増加額又は欠損金減少額		575,720,154		623,353,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		575,720,154		623,353,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		212,761,333		278,181,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		212,761,333		278,181,715
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		838,631,715		1,585,007,096

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	1,002,848,150円	1,643,878,853円
期中追加設定元本額	1,168,430,131円	1,024,533,160円
期中一部解約元本額	527,399,428円	525,765,615円
2. 受益権の総数	1,643,878,853口	2,142,646,398口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第5期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	30,785,776円	費用控除後の配当等収益額	A	53,011,159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	66,882,920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	348,192,229円
収益調整金額	C	649,438,224円	収益調整金額	C	1,040,844,758円
分配準備積立金額	D	91,524,795円	分配準備積立金額	D	142,958,950円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,631,715円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,007,096円
当ファンドの期末残存口数	F	1,643,878,853口	当ファンドの期末残存口数	F	2,142,646,398口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,101円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,397円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第5期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10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	129,671,040	416,420,930
合計	129,671,040	416,420,930

（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4期 [2024年 9月10日現在]	第5期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.5102円	1.7397円
(1万口当たり純資産額)	(15,102円)	(17,397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	426,779,154	1,688,722,434	
	外国株式インデックスマザーファンド	101,413,475	853,516,088	
	日本債券インデックスマザーファンド	803,273,870	962,563,078	
	外国債券インデックスマザーファンド	66,270,951	185,658,069	
合計		1,397,737,450	3,690,459,669	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	573,959	5,197,112
親投資信託受益証券	51,094,566	391,645,284
未収入金	-	917,782
未収利息	3	65
流動資産合計	51,668,528	397,760,243
資産合計	51,668,528	397,760,243
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	1,624,079
未払受託者報酬	6,309	59,716
未払委託者報酬	50,411	477,652
その他未払費用	508	5,312
流動負債合計	57,228	2,166,759
負債合計	57,228	2,166,759
純資産の部		
元本等		
元本	45,704,638	304,210,081
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,906,662	91,383,403
（分配準備積立金）	415,598	27,213,072
元本等合計	51,611,300	395,593,484
純資産合計	51,611,300	395,593,484
負債純資産合計	51,668,528	397,760,243

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期		第3期	
	自	2023年 9月12日	自	2024年 9月11日
	至	2024年 9月10日	至	2025年 9月10日
営業収益				
受取利息		106		10,686
有価証券売買等損益		448,072		30,516,141
営業収益合計		447,966		30,526,827
営業費用				
受託者報酬		8,620		83,832
委託者報酬		68,865		670,541
その他費用		690		7,425
営業費用合計		78,175		761,798
営業利益又は営業損失()		526,141		29,765,029
経常利益又は経常損失()		526,141		29,765,029
当期純利益又は当期純損失()		526,141		29,765,029
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()		148,646		2,341,260
期首剰余金又は期首欠損金()		290,047		5,906,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,401,360		82,465,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,401,360		82,465,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,109,958		24,412,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,109,958		24,412,115
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		5,906,662		91,383,403

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	45,704,638円
期中追加設定元本額	44,347,362円	394,873,093円
期中一部解約元本額	8,642,724円	136,367,650円
2. 受益権の総数	45,704,638口	304,210,081口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日			第3期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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	202,231円	費用控除後の配当等収益額	A	3,152,588円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,870,703円
収益調整金額	C	5,491,064円	収益調整金額	C	64,170,331円
分配準備積立金額	D	213,367円	分配準備積立金額	D	189,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,906,662円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,383,403円
当ファンドの期末残存口数	F	45,704,638口	当ファンドの期末残存口数	F	304,210,081口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,292円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,003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2期 自 2023年 9月12日 至 2024年 9月10日	第3期 自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10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2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10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	698,452	28,876,203
合計	698,452	28,876,203

（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2期 [2024年 9月10日現在]	第3期 [2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1,1292円	1,3004円
(1万口当たり純資産額)	(11,292円)	(13,004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	45,022,759	178,150,555	
	外国株式インデックスマザーファンド	10,795,648	90,858,332	
	日本債券インデックスマザーファンド	85,926,345	102,965,539	
	外国債券インデックスマザーファンド	7,021,545	19,670,858	
合計		148,766,297	391,645,284	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	32,733,534,113
株式	1,937,272,313,730
派生商品評価勘定	26,299,350
未収入金	1,322,893,860
未収配当金	907,418,235
未収利息	415,590
その他未収収益	6,575,274
差入委託証拠金	774,631,949
流動資産合計	1,973,044,082,101
資産合計	1,973,044,082,101
負債の部	
流動負債	
前受金	252,180,000
未払解約金	2,205,453,283
未払利息	2,026,890
受入担保金	17,101,490,226
流動負債合計	19,561,150,399
負債合計	19,561,150,399
純資産の部	
元本等	
元本	493,688,824,041
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,459,794,107,661
元本等合計	1,953,482,931,702
純資産合計	1,953,482,931,702
負債純資産合計	1,973,044,082,101

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 9月10日現在]
1. 期首	2024年 9月11日
期首元本額	454,561,470,266円
期中追加設定元本額	152,949,361,146円
期中一部解約元本額	113,822,007,371円
元本の内訳	

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,983,167,047円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	681,297,429円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,557,362,322円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,902,904,987円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,828,302,370円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,899,275,595円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	30,168,336,138円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	40,395,602,181円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	71,228,542円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	207,336,038円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,260,624,530円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,902,949,106円
eMAXIS バランス(波乗り型)	355,907,972円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,867,759,593円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	775,856,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,182,904,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,249,052,808円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	90,766,014,366円
国内株式セレクション(ラップ向け)	5,468,772,404円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,527,472,796円
つみたて日本株式(TOPIX)	15,217,697,371円
つみたて8資産均等バランス	6,456,728,064円
つみたて4資産均等バランス	2,713,078,469円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,080,948円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,123,851円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,963,978円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	728,586,051円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,081,799,479円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	797,388,913円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	671,016,726円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,078,735,007円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,471,889,493円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,364,289,251円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,626,383,292円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	803,230,891円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	150,138,408円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	26,742,246,486円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	426,779,154円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,100,411,042円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	127,971,805円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,517,122,527円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,219,361,747円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	139,816,205円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,190,333,122円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	92,382,374円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	19,181,698円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	145,686,882円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	45,022,759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	13,154,733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	82,082,625円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	26,577,772円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	5,450,078円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	28,515,883円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	141,667,656円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	115,442,521円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	66,421,942円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	272,462,909円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	639,549,307円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	196,301,726円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	561,757,303円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	134,324,299円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	928,403,824円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	171,004,327円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	219,232,922円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	957,957,459円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	794,730,852円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,540,818,559円
三菱UFJ トピックスオープン	861,876,057円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,490,996,826円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	34,791,497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)	2,391,250,491円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,273,318円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,613,942,716円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	38,307,437円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	893,234,876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)	64,868,051,733円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	142,896,649円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	105,142円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	145,274,234円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	245,776,457円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	2,846,278,270円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,108,699,719円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	126,500,749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)	269,038,317円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	111,928,478円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,034,229,934円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	103,717,999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)	6,880,009,279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)	156,795,403円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	3,535,095,411円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	43,023,325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)	223,281円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	60,363,091円
日本株式インデックスファンドS	6,213,988,756円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	38,275,500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)	1,246,302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)	783,451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)	26,395,724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)	78,105,938円

	[2025年 9月10日現在]
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)	26,040,690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)	26,048,827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)	26,036,239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)	26,125,773円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	187,556,802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)	25,990,668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)	26,655,183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)	347,546,077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)	27,988,181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)	28,894,845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)	29,359,526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)	29,471,583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)	29,471,987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)	29,470,042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)	29,470,173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)	29,470,273円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,887,138,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,197,640円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,393,883円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,305,161円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,025,209円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	357,694,933円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	48,353,873円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,723,733円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	19,974,046円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	887,966円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	10,264,384円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,493,507,388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)	256,590,664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)	1,114,445,434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)	1,112,563,219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)	1,131,011,487円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,252,048,202円
合計	493,688,824,041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	16,317,519,900円
3. 受益権の総数	493,688,824,041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 9月11日 至 2025年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、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 9月10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 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	210,708,164,449
合計	210,708,164,449

(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 9月10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	15,050,280,000		15,076,845,000	26,565,000
合計		15,050,280,000		15,076,845,000	26,565,000

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

		[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額		3,9569円
(1万口当たり純資産額)		(39,569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	25,600	5,070.00	129,792,000	
1332	ニッスイ	611,100	1,071.50	654,793,650	
1333	マルハニチロ	90,700	3,510.00	318,357,000	
1375	ユキグニファクトリー	52,000	1,077.00	56,004,000	
1376	カネコ種苗	17,300	1,431.00	24,756,300	
1377	サカタのタネ	74,000	3,650.00	270,100,000	
1379	ホクト	54,400	1,926.00	104,774,400	
1514	住石ホールディングス	76,700	628.00	48,167,600	
1515	日鉄鉱業	24,500	8,500.00	208,250,000	
1605	I N P E X	2,052,400	2,615.00	5,367,026,000	
1662	石油資源開発	335,100	1,228.00	411,502,800	
1663	K & Oエナジーグループ	27,700	3,160.00	87,532,000	
1414	ショーボンドホールディングス	80,300	5,015.00	402,704,500	貸付有価証券 100株
1417	ミライト・ワン	193,500	2,883.50	557,957,250	
1419	タマホーム	38,400	3,755.00	144,192,000	
1716	第一カッター興業	15,600	1,317.00	20,545,200	
1719	安藤・間	354,100	1,744.00	617,550,400	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	191,400	1,178.00	225,469,200	
1721	コムシスホールディングス	216,800	3,770.00	817,336,000	
1726	ビーアールホールディングス	89,600	347.00	31,091,200	
1762	高松コンストラクショングループ	45,400	3,405.00	154,587,000	
1766	東建コーポレーション	13,200	14,810.00	195,492,000	
1780	ヤマウラ	31,000	1,433.00	44,423,000	
1786	オリエンタル白石	226,300	429.00	97,082,700	
1801	大成建設	388,100	10,070.00	3,908,167,000	
1802	大林組	1,411,300	2,505.00	3,535,306,500	貸付有価証券 24,000株
1803	清水建設	1,168,200	2,140.50	2,500,532,100	貸付有価証券 19,900株
1808	長谷工コーポレーション	392,200	2,538.00	995,403,600	貸付有価証券 6,700株
1810	松井建設	39,900	1,461.00	58,293,900	

1812	鹿島建設	947,900	4,552.00	4,314,840,800	
1813	不動テトラ	26,900	2,700.00	72,630,000	貸付有価証券 500株
1815	鉄建建設	26,800	3,525.00	94,470,000	
1820	西松建設	68,100	5,339.00	363,585,900	
1821	三井住友建設	344,700	598.00	206,130,600	
1822	大豊建設	59,000	874.00	51,566,000	
1833	奥村組	75,600	4,905.00	370,818,000	
1835	東鉄工業	47,100	4,475.00	210,772,500	
1852	浅沼組	171,200	889.00	152,196,800	
1860	戸田建設	525,900	1,063.50	559,294,650	
1861	熊谷組	70,600	4,925.00	347,705,000	
1870	矢作建設工業	58,200	2,296.00	133,627,200	
1871	ピーエス・コンストラクション	31,000	1,877.00	58,187,000	
1873	日本ハウスホールディングス	91,300	312.00	28,485,600	
1879	新日本建設	60,000	1,944.00	116,640,000	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	73,900	1,687.00	124,669,300	
1884	日本道路	21,500	2,512.00	54,008,000	
1885	東亜建設工業	129,100	2,242.00	289,442,200	
1887	日本国土開発	130,900	526.00	68,853,400	
1888	若築建設	12,700	5,730.00	72,771,000	
1890	東洋建設	123,100	1,745.00	214,809,500	
1893	五洋建設	559,400	1,095.50	612,822,700	貸付有価証券 9,600株
1898	世紀東急工業	61,000	1,587.00	96,807,000	貸付有価証券 1,100株
1899	福田組	14,700	6,590.00	96,873,000	
1911	住友林業	1,109,100	1,786.50	1,981,407,150	貸付有価証券 18,900株
1925	大和ハウス工業	1,290,000	5,470.00	7,056,300,000	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	81,500	3,335.00	271,802,500	
1928	積水ハウス	1,296,800	3,437.00	4,457,101,600	貸付有価証券 22,100株
1929	日特建設	40,800	1,305.00	53,244,000	
1930	北陸電気工事	29,300	1,482.00	43,422,600	
1934	ユアテック	78,900	2,717.00	214,371,300	
1938	日本リーテック	33,400	2,044.00	68,269,600	
1939	四電工	53,700	1,395.00	74,911,500	
1941	中電工	66,300	3,985.00	264,205,500	
1942	関電工	234,200	4,092.00	958,346,400	
1944	きんでん	293,300	5,288.00	1,550,970,400	
1945	東京エネシス	45,600	1,774.00	80,894,400	
1946	トーエネック	70,900	1,442.00	102,237,800	

1949	住友電設	34,900	6,680.00	233,132,000	
1950	日本電設工業	80,200	2,743.00	219,988,600	
1951	エクシオグループ	442,100	2,216.00	979,693,600	
1952	新日本空調	55,400	3,225.00	178,665,000	貸付有価証券 1,000株
1959	九電工	92,400	7,319.00	676,275,600	
1961	三機工業	89,100	5,310.00	473,121,000	
1963	日揮ホールディングス	423,200	1,466.50	620,622,800	
1964	中外炉工業	14,000	4,070.00	56,980,000	
1968	太平電業	28,300	6,220.00	176,026,000	
1969	高砂熱学工業	103,000	8,892.00	915,876,000	
1975	朝日工業社	39,900	3,140.00	125,286,000	
1976	明星工業	71,900	1,651.00	118,706,900	
1979	大気社	109,500	2,977.00	325,981,500	
1980	ダイダン	74,900	6,350.00	475,615,000	
1982	日比谷総合設備	34,900	4,630.00	161,587,000	
256A	飛島ホールディングス	43,900	2,234.00	98,072,600	
3267	フィル・カンパニー	7,500	1,160.00	8,700,000	
5074	テスホールディングス	103,600	364.00	37,710,400	貸付有価証券 100株
5076	インフロニア・ホールディングス	448,000	1,516.00	679,168,000	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	62,800	1,643.00	103,180,400	貸付有価証券 100株
6379	レイズネクスト	61,800	1,934.00	119,521,200	
2001	ニッポン	151,900	2,366.00	359,395,400	
2002	日清製粉グループ本社	426,400	1,850.00	788,840,000	
2003	日東富士製粉	7,600	7,100.00	53,960,000	
2004	昭和産業	36,300	3,080.00	111,804,000	
2053	中部飼料	59,400	1,759.00	104,484,600	
2060	フィード・ワン	62,700	1,144.00	71,728,800	
2108	日本甜菜製糖	22,500	2,803.00	63,067,500	貸付有価証券 400株
2109	DM三井製糖	41,000	3,305.00	135,505,000	
2117	ウェルネオシュガー	24,100	2,580.00	62,178,000	
2201	森永製菓	168,400	2,705.50	455,606,200	
2204	中村屋	10,700	3,135.00	33,544,500	
2206	江崎グリコ	122,800	5,105.00	626,894,000	
2207	meito	19,000	2,182.00	41,458,000	
2209	井村屋グループ	23,500	2,618.00	61,523,000	
2211	不二家	29,400	2,571.00	75,587,400	
2212	山崎製パン	287,200	3,350.00	962,120,000	
2217	モロゾフ	41,600	1,557.00	64,771,200	
2220	亀田製菓	27,300	4,260.00	116,298,000	

2222	寿スピリッツ	253,700	1,833.00	465,032,100	貸付有価証券 4,400株
2229	カルビー	196,500	2,741.50	538,704,750	
2264	森永乳業	159,700	3,544.00	565,976,800	貸付有価証券 2,800株
2266	六甲バター	35,000	1,278.00	44,730,000	
2267	ヤクルト本社	595,200	2,462.50	1,465,680,000	貸付有価証券 10,100株
2269	明治ホールディングス	552,000	3,164.00	1,746,528,000	貸付有価証券 9,400株
2270	雪印メグミルク	115,300	2,975.00	343,017,500	
2281	プリマハム	57,600	2,414.00	139,046,400	
2282	日本ハム	177,700	5,874.00	1,043,809,800	
2288	丸大食品	43,200	2,040.00	88,128,000	
2292	S F o o d s	47,300	2,782.00	131,588,600	
2294	柿安本店	18,300	2,745.00	50,233,500	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	65,600	5,840.00	383,104,000	
2501	サッポロホールディングス	128,400	7,394.00	949,389,600	
2502	アサヒグループホールディングス	3,223,000	1,854.00	5,975,442,000	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,787,800	2,198.00	3,929,584,400	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	12,400	1,760.00	21,824,000	
2531	宝ホールディングス	289,400	1,735.50	502,253,700	
2533	オエノンホールディングス	128,300	598.00	76,723,400	
2540	養命酒製造	14,100	3,980.00	56,118,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	298,700	2,685.00	802,009,500	
2585	ライフドリンク カンパニー	93,700	2,329.00	218,227,300	貸付有価証券 1,500株
2587	サントリー食品インターナショナル	302,200	4,658.00	1,407,647,600	貸付有価証券 5,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	48,600	2,588.00	125,776,800	
2593	伊藤園	138,900	3,542.00	491,983,800	
2594	キーコーヒー	48,100	2,016.00	96,969,600	
2602	日清オイリオグループ	60,500	5,310.00	321,255,000	
2607	不二製油	85,600	3,568.00	305,420,800	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	49,200	2,087.00	102,680,400	貸付有価証券 400株
2801	キッコーマン	1,422,100	1,306.00	1,857,262,600	貸付有価証券 24,200株
2802	味の素	1,967,000	4,257.00	8,373,519,000	貸付有価証券 33,500株
2804	ブルドックソース	22,700	2,145.00	48,691,500	
2809	キューピー	230,600	4,206.00	969,903,600	貸付有価証券 4,000株
2810	ハウス食品グループ本社	144,500	2,956.00	427,142,000	

2811	カゴメ	229,600	2,982.00	684,667,200	
2815	アリアケジャパン	42,800	6,300.00	269,640,000	
2819	エバラ食品工業	10,900	2,569.00	28,002,100	
2871	ニチレイ	335,000	1,709.50	572,682,500	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	198,800	10,405.00	2,068,514,000	貸付有価証券 1,200株
2882	イトアンドホールディングス	22,200	2,070.00	45,954,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	23,500	919.00	21,596,500	
2897	日清食品ホールディングス	533,600	2,821.00	1,505,285,600	
2908	フジッコ	44,100	1,656.00	73,029,600	
2910	ロック・フィールド	48,000	1,512.00	72,576,000	貸付有価証券 900株
2914	日本たばこ産業	2,608,000	4,720.00	12,309,760,000	貸付有価証券 44,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	26,900	1,951.00	52,481,900	
2918	わらべや日洋ホールディングス	28,700	2,801.00	80,388,700	
2922	なとり	27,000	2,005.00	54,135,000	
2929	ファーマフーズ	56,900	1,037.00	59,005,300	
2931	ユーグレナ	289,400	452.00	130,808,800	
2933	紀文食品	37,200	1,188.00	44,193,600	
2935	ビックスホールディングス	25,200	1,044.00	26,308,800	
4526	理研ビタミン	33,800	2,982.00	100,791,600	
3001	片倉工業	45,900	2,877.00	132,054,300	
3002	グンゼ	62,000	3,870.00	239,940,000	
3101	東洋紡	188,700	1,164.00	219,646,800	
3103	ユニチカ	141,200	223.00	31,487,600	貸付有価証券 800株
3104	富士紡ホールディングス	16,700	6,640.00	110,888,000	
3106	倉敷紡績	29,300	7,210.00	211,253,000	
3109	シキボウ	31,300	1,037.00	32,458,100	
3201	日本毛織	111,900	1,646.00	184,187,400	
3302	帝国繊維	45,000	3,110.00	139,950,000	貸付有価証券 800株
3401	帝人	419,500	1,303.50	546,818,250	
3402	東レ	3,191,100	979.40	3,125,363,340	
3569	セーレン	84,300	3,110.00	262,173,000	
3580	小松マテーレ	63,300	858.00	54,311,400	
3591	ワコールホールディングス	85,600	5,866.00	502,129,600	
3593	ホギメディカル	58,800	5,290.00	311,052,000	
3608	T S Iホールディングス	132,900	1,128.00	149,911,200	
3612	ワールド	67,300	3,085.00	207,620,500	
8011	三陽商会	22,600	3,445.00	77,857,000	
8016	オンワードホールディングス	283,100	683.00	193,357,300	貸付有価証券 1,100株

8029	ルックホールディングス	14,000	2,724.00	38,136,000	
8111	ゴールドウイン	77,300	7,521.00	581,373,300	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	21,200	4,425.00	93,810,000	
3861	王子ホールディングス	1,653,400	834.50	1,379,762,300	
3863	日本製紙	227,400	1,278.00	290,617,200	
3865	北越コーポレーション	245,200	1,067.00	261,628,400	
3880	大王製紙	220,400	900.00	198,360,000	
3941	レンゴー	397,600	971.30	386,188,880	
3946	トーモク	25,200	3,435.00	86,562,000	
3950	ザ・パック	87,600	1,142.00	100,039,200	
2930	北の達人コーポレーション	184,000	148.00	27,232,000	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	582,500	1,774.50	1,033,646,250	
3407	旭化成	2,894,000	1,202.50	3,480,035,000	
4004	レゾナック・ホールディングス	421,900	4,152.00	1,751,728,800	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,511,400	479.00	1,681,960,600	貸付有価証券 59,700株
4008	住友精化	20,500	4,650.00	95,325,000	
4021	日産化学	223,000	5,302.00	1,182,346,000	
4022	ラサ工業	15,500	4,515.00	69,982,500	
4023	クレハ	81,400	3,975.00	323,565,000	貸付有価証券 1,100株
4025	多木化学	17,000	3,865.00	65,705,000	
4027	テイカ	31,200	1,333.00	41,589,600	
4028	石原産業	72,400	2,494.00	180,565,600	
4041	日本曹達	92,600	3,465.00	320,859,000	
4042	東ソー	582,900	2,360.50	1,375,935,450	
4043	トクヤマ	141,000	3,655.00	515,355,000	
4044	セントラル硝子	55,100	3,400.00	187,340,000	
4045	東亜合成	184,200	1,555.50	286,523,100	
4046	大阪ソーダ	152,500	1,778.00	271,145,000	
4047	関東電化工業	93,800	870.00	81,606,000	貸付有価証券 1,600株
4061	デンカ	158,800	2,330.00	370,004,000	貸付有価証券 2,700株
4063	信越化学工業	3,882,600	4,409.00	17,118,383,400	貸付有価証券 45,700株
4064	日本カーバイド工業	23,000	2,217.00	50,991,000	
4078	堺化学工業	30,500	2,930.00	89,365,000	
4082	第一稀元素化学工業	47,700	699.00	33,342,300	
4088	エア・ウォーター	411,900	2,600.50	1,071,145,950	
4091	日本酸素ホールディングス	423,600	5,633.00	2,386,138,800	貸付有価証券 3,900株
4092	日本化学工業	16,000	2,872.00	45,952,000	

4095	日本パーカライジング	194,500	1,410.00	274,245,000	
4097	高圧ガス工業	63,400	1,083.00	68,662,200	
4099	四国化成ホールディングス	49,400	2,190.00	108,186,000	
4100	戸田工業	9,900	1,388.00	13,741,200	
4109	ステラ ケミファ	23,300	4,220.00	98,326,000	
4112	保土谷化学工業	27,400	1,709.00	46,826,600	
4114	日本触媒	279,700	1,902.50	532,129,250	
4116	大日精化工業	29,500	4,060.00	119,770,000	
4118	カネカ	107,600	4,342.00	467,199,200	
4182	三菱瓦斯化学	345,000	2,660.50	917,872,500	
4183	三井化学	392,800	3,758.00	1,476,142,400	
4186	東京応化工業	208,300	4,817.00	1,003,381,100	
4187	大阪有機化学工業	36,500	3,005.00	109,682,500	
4188	三菱ケミカルグループ	3,191,800	871.40	2,781,334,520	
4189	K Hネオケム	72,700	2,851.00	207,267,700	
4202	ダイセル	478,600	1,384.50	662,621,700	
4203	住友ペークライト	137,500	5,099.00	701,112,500	
4204	積水化学工業	861,600	2,878.50	2,480,115,600	貸付有価証券 14,700株
4205	日本ゼオン	315,800	1,729.00	546,018,200	
4206	アイカ工業	110,200	3,825.00	421,515,000	
4208	U B E	225,000	2,402.00	540,450,000	
4212	積水樹脂	57,000	2,200.00	125,400,000	
4216	旭有機材	29,000	4,550.00	131,950,000	
4218	ニチバン	27,000	1,980.00	53,460,000	
4220	リケンテクノス	75,200	1,224.00	92,044,800	
4221	大倉工業	22,300	5,260.00	117,298,000	
4228	積水化成品工業	61,300	371.00	22,742,300	
4229	群栄化学工業	10,300	3,350.00	34,505,000	
4246	ダイキョーニシカワ	96,400	765.00	73,746,000	
4249	森六	23,500	2,533.00	59,525,500	
4251	恵和	28,300	1,127.00	31,894,100	
4272	日本化薬	286,900	1,448.50	415,574,650	
4275	カーリット	43,100	1,393.00	60,038,300	
4362	日本精化	28,900	2,677.00	77,365,300	
4368	扶桑化学工業	40,500	4,750.00	192,375,000	
4369	トリケミカル研究所	47,700	2,555.00	121,873,500	
4401	A D E K A	152,200	3,356.00	510,783,200	
4403	日油	501,200	2,716.50	1,361,509,800	
4410	ハリマ化成グループ	34,000	906.00	30,804,000	
4452	花王	1,063,200	6,743.00	7,169,157,600	貸付有価証券 18,100株

4461	第一工業製薬	15,700	5,780.00	90,746,000	貸付有価証券 300株
4462	石原ケミカル	18,500	1,993.00	36,870,500	
4471	三洋化成工業	26,900	4,270.00	114,863,000	
4611	大日本塗料	48,400	1,312.00	63,500,800	
4612	日本ペイントホールディングス	2,318,300	1,034.50	2,398,281,350	貸付有価証券 17,200株
4613	関西ペイント	348,100	2,516.00	875,819,600	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	98,600	3,575.00	352,495,000	
4620	藤倉化成	55,300	608.00	33,622,400	
4626	太陽ホールディングス	76,100	7,910.00	601,951,000	貸付有価証券 600株
4631	D I C	155,100	3,669.00	569,061,900	
4633	サカタインクス	97,100	2,297.00	223,038,700	貸付有価証券 100株
4634	a r t i e n c e	82,000	3,200.00	262,400,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,635,700	3,653.00	9,628,212,100	貸付有価証券 44,800株
4911	資生堂	847,600	2,360.00	2,000,336,000	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	501,600	1,631.00	818,109,600	貸付有価証券 8,600株
4914	高砂香料工業	29,600	8,220.00	243,312,000	
4917	マンダム	86,500	1,484.00	128,366,000	
4919	ミルボン	70,200	2,482.00	174,236,400	
4922	コーセー	98,800	5,770.00	570,076,000	
4923	コタ	44,300	1,407.00	62,330,100	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	224,100	1,306.00	292,674,600	
4928	ノエビアホールディングス	39,000	4,585.00	178,815,000	
4931	新日本製薬	24,900	2,323.00	57,842,700	
4933	I - n e	11,600	1,604.00	18,606,400	貸付有価証券 400株
4936	アクシージア	27,500	535.00	14,712,500	貸付有価証券 800株
4951	エステー	30,000	1,579.00	47,370,000	
4956	コニシ	137,700	1,300.00	179,010,000	
4958	長谷川香料	83,500	2,968.00	247,828,000	
4967	小林製薬	114,500	5,451.00	624,139,500	
4968	荒川化学工業	40,400	1,137.00	45,934,800	
4971	メック	32,700	3,180.00	103,986,000	
4973	日本高純度化学	10,900	3,100.00	33,790,000	
4974	タカラバイオ	137,400	911.00	125,171,400	
4975	J C U	47,600	4,495.00	213,962,000	貸付有価証券 900株
4979	O A T アグリオ	16,200	2,478.00	40,143,600	貸付有価証券 100株

4980	デクセリアルズ	373,800	2,082.50	778,438,500	
4985	アース製薬	39,800	5,230.00	208,154,000	
4992	北興化学工業	32,500	1,625.00	52,812,500	
4994	大成ラミックグループ	12,600	2,613.00	32,923,800	
4996	クミアイ化学工業	195,400	844.00	164,917,600	貸付有価証券 200株
4997	日本農薬	66,800	1,040.00	69,472,000	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	23,700	1,150.00	27,255,000	
5208	有沢製作所	65,700	1,655.00	108,733,500	貸付有価証券 100株
6988	日東電工	1,382,400	3,436.00	4,749,926,400	貸付有価証券 23,500株
7874	レック	56,000	1,217.00	68,152,000	
7888	三光合成	55,000	929.00	51,095,000	
7917	ZACROS	34,500	4,175.00	144,037,500	
7925	前澤化成工業	30,800	2,222.00	68,437,600	
7931	未来工業	20,900	4,045.00	84,540,500	
7942	JSP	35,800	1,977.00	70,776,600	
7947	エフピコ	96,500	2,650.00	255,725,000	
7970	信越ポリマー	94,300	1,893.00	178,509,900	
7988	ニフコ	163,400	4,420.00	722,228,000	
7995	バルカー	33,500	3,815.00	127,802,500	
8113	ユニ・チャーム	2,732,300	976.00	2,666,724,800	貸付有価証券 46,500株
4151	協和キリン	514,100	2,533.00	1,302,215,300	貸付有価証券 8,800株
4502	武田薬品工業	3,889,900	4,546.00	17,683,485,400	
4503	アステラス製薬	3,834,600	1,678.00	6,434,458,800	貸付有価証券 65,200株
4506	住友ファーマ	389,100	1,676.00	652,131,600	
4507	塩野義製薬	1,450,100	2,658.00	3,854,365,800	貸付有価証券 24,700株
4516	日本新薬	114,500	3,299.00	377,735,500	
4519	中外製薬	1,368,400	6,659.00	9,112,175,600	貸付有価証券 23,300株
4521	科研製薬	71,900	3,898.00	280,266,200	
4523	エーザイ	570,500	5,149.00	2,937,504,500	貸付有価証券 9,700株
4527	ロート製薬	462,000	2,566.50	1,185,723,000	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	894,100	1,741.50	1,557,075,150	
4530	久光製薬	85,800	4,349.00	373,144,200	
4534	持田製薬	53,400	3,240.00	173,016,000	
4536	参天製薬	780,600	1,646.50	1,285,257,900	
4538	扶桑薬品工業	16,900	2,203.00	37,230,700	

4540	ツムラ	150,100	3,776.00	566,777,600	貸付有価証券 100株
4547	キッセイ薬品工業	68,300	4,550.00	310,765,000	
4548	生化学工業	83,300	679.00	56,560,700	
4549	栄研化学	69,100	2,458.00	169,847,800	
4552	J C Rファーマ	148,000	637.00	94,276,000	貸付有価証券 200株
4553	東和薬品	58,800	2,985.00	175,518,000	
4554	富士製薬工業	32,500	1,612.00	52,390,000	
4559	ゼリア新薬工業	69,300	2,096.00	145,252,800	
4565	ネクセラファーマ	191,800	972.00	186,429,600	
4568	第一三共	4,014,100	3,556.00	14,274,139,600	貸付有価証券 68,200株
4569	杏林製薬	87,900	1,566.00	137,651,400	
4574	大幸薬品	90,800	308.00	27,966,400	
4577	ダイト	58,900	1,237.00	72,859,300	
4578	大塚ホールディングス	973,600	8,316.00	8,096,457,600	
4587	ペプチドリーム	211,900	1,735.00	367,646,500	
4880	セルソース	25,800	612.00	15,789,600	
4886	あすか製薬ホールディングス	37,500	2,429.00	91,087,500	
4887	サワイグループホールディングス	225,900	2,023.00	456,995,700	
3315	日本コークス工業	443,500	100.00	44,350,000	
5011	ニチレキグループ	46,500	2,768.00	128,712,000	
5013	ユシロ	22,700	2,327.00	52,822,900	
5017	富士石油	114,700	332.00	38,080,400	
5019	出光興産	1,890,600	992.00	1,875,475,200	貸付有価証券 32,200株
5020	E N E O Sホールディングス	6,617,900	889.00	5,883,313,100	貸付有価証券 112,500株
5021	コスモエネルギーホールディングス	144,000	7,165.00	1,031,760,000	
5101	横浜ゴム	244,100	5,854.00	1,428,961,400	
5105	TOYO TIRE	276,300	3,927.00	1,085,030,100	
5108	ブリヂストン	1,279,600	6,968.00	8,916,252,800	貸付有価証券 21,800株
5110	住友ゴム工業	471,600	1,840.00	867,744,000	
5121	藤倉コンポジット	42,000	1,953.00	82,026,000	
5122	オカモト	23,100	5,220.00	120,582,000	
5185	フコク	25,800	1,921.00	49,561,800	
5186	ニッタ	42,900	4,140.00	177,606,000	
5191	住友理工	84,800	2,262.00	191,817,600	
5192	三ツ星ベルト	60,800	3,825.00	232,560,000	貸付有価証券 200株
5195	バンドー化学	64,900	2,050.00	133,045,000	
3110	日東紡績	49,200	7,100.00	349,320,000	貸付有価証券 900株

5201	A G C	425,300	4,798.00	2,040,589,400	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	226,300	525.00	118,807,500	貸付有価証券 3,900株
5214	日本電気硝子	145,900	4,761.00	694,629,900	
5218	オハラ	16,600	1,216.00	20,185,600	貸付有価証券 300株
5232	住友大阪セメント	75,800	4,060.00	307,748,000	
5233	太平洋セメント	269,700	4,099.00	1,105,500,300	
5262	日本ヒューム	38,300	3,785.00	144,965,500	貸付有価証券 1,200株
5269	日本コンクリート工業	84,800	356.00	30,188,800	
5273	三谷セキサン	15,400	8,780.00	135,212,000	
5288	アジアパイルホールディングス	62,100	1,287.00	79,922,700	
5301	東海カーボン	440,000	1,016.00	447,040,000	
5302	日本カーボン	25,100	4,245.00	106,549,500	
5310	東洋炭素	37,600	4,095.00	153,972,000	
5331	ノリタケ	50,300	4,725.00	237,667,500	
5332	T O T O	317,300	4,030.00	1,278,719,000	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	485,700	2,461.00	1,195,307,700	
5334	日本特殊陶業	357,200	5,596.00	1,998,891,200	
5344	M A R U W A	18,100	41,890.00	758,209,000	
5351	品川リフラクトリーズ	53,800	1,946.00	104,694,800	
5352	黒崎播磨	29,700	4,115.00	122,215,500	
5357	ヨータイ	22,400	1,744.00	39,065,600	
5384	フジインコーポレーテッド	117,500	2,113.00	248,277,500	
5393	ニチアス	110,500	5,969.00	659,574,500	
7943	ニチハ	54,800	2,926.00	160,344,800	貸付有価証券 100株
5401	日本製鉄	2,277,300	3,302.00	7,519,644,600	貸付有価証券 38,700株
5406	神戸製鋼所	904,400	1,855.50	1,678,114,200	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	92,500	694.00	64,195,000	
5410	合同製鐵	25,200	4,255.00	107,226,000	
5411	J F E ホールディングス	1,355,000	1,924.50	2,607,697,500	貸付有価証券 23,100株
5423	東京製鐵	125,600	1,624.00	203,974,400	
5440	共英製鋼	43,900	2,372.00	104,130,800	
5444	大和工業	84,800	9,866.00	836,636,800	貸付有価証券 1,500株
5445	東京鐵鋼	19,800	6,060.00	119,988,000	
5449	大阪製鐵	20,700	2,736.00	56,635,200	
5451	淀川製鋼所	207,600	1,408.00	292,300,800	
5461	中部鋼鈹	36,500	2,264.00	82,636,000	

5463	丸一鋼管	136,900	3,865.00	529,118,500	
5464	モリ工業	57,000	943.00	53,751,000	
5471	大同特殊鋼	283,300	1,303.50	369,281,550	
5480	日本冶金工業	30,300	4,475.00	135,592,500	
5482	愛知製鋼	99,700	2,860.00	285,142,000	
5541	大平洋金属	41,500	2,034.00	84,411,000	
5563	新日本電工	246,300	339.00	83,495,700	
5602	栗本鐵工所	20,900	8,160.00	170,544,000	
5632	三菱製鋼	33,300	1,760.00	58,608,000	
5659	日本精線	35,700	1,136.00	40,555,200	
5698	エンビプロ・ホールディングス	44,500	484.00	21,538,000	
5016	J X 金属	1,135,000	1,471.00	1,669,585,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	64,000	1,152.00	73,728,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	131,400	2,112.00	277,516,800	
5706	三井金属鉱業	112,200	10,300.00	1,155,660,000	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	35,400	634.00	22,443,600	
5711	三菱マテリアル	321,500	2,564.00	824,326,000	貸付有価証券 5,500株
5713	住友金属鉱山	568,800	4,209.00	2,394,079,200	
5714	DOWAホールディングス	121,200	5,409.00	655,570,800	貸付有価証券 2,100株
5715	古河機械金属	53,500	2,936.00	157,076,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	78,000	2,456.00	191,568,000	
5727	東邦チタニウム	92,900	1,636.00	151,984,400	
5741	U A C J	60,400	6,310.00	381,124,000	
5757	C K サンエツ	10,800	4,075.00	44,010,000	
5801	古河電気工業	149,700	9,249.00	1,384,575,300	貸付有価証券 500株
5802	住友電気工業	1,552,900	4,291.00	6,663,493,900	貸付有価証券 26,400株
5803	フジクラ	482,300	13,630.00	6,573,749,000	
5805	S W C C	60,300	8,300.00	500,490,000	
5821	平河ヒューテック	30,200	1,953.00	58,980,600	
5851	リョービ	53,200	2,870.00	152,684,000	
5857	A R E ホールディングス	181,900	2,168.00	394,359,200	
3421	稲葉製作所	25,000	1,714.00	42,850,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	54,100	2,123.00	114,854,300	
3433	トーカロ	129,700	2,150.00	278,855,000	
3436	S U M C O	856,200	1,238.00	1,059,975,600	貸付有価証券 14,600株
3443	川田テクノロジーズ	28,500	4,125.00	117,562,500	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	30,200	3,695.00	111,589,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	266,000	3,554.00	945,364,000	貸付有価証券 4,600株

5902	ホッカンホールディングス	24,200	2,277.00	55,103,400	
5909	コロナ	25,100	972.00	24,397,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	77,400	2,812.00	217,648,800	
5929	三和ホールディングス	436,200	4,770.00	2,080,674,000	貸付有価証券 100株
5930	文化シャッター	117,700	2,454.00	288,835,800	
5932	三協立山	56,600	666.00	37,695,600	
5933	アルインコ	34,300	1,093.00	37,489,900	
5938	L I X I L	655,600	1,968.00	1,290,220,800	
5943	ノーリツ	79,100	2,066.00	163,420,600	
5946	長府製作所	44,600	1,900.00	84,740,000	
5947	リンナイ	234,500	3,716.00	871,402,000	
5957	日東精工	58,700	644.00	37,802,800	
5959	岡部	80,300	946.00	75,963,800	
5970	ジーテクト	50,100	2,040.00	102,204,000	
5975	東プレ	79,200	2,242.00	177,566,400	
5976	高周波熱錬	61,800	1,262.00	77,991,600	
5981	東京製綱	26,500	1,501.00	39,776,500	
5985	サンコール	50,000	905.00	45,250,000	貸付有価証券 900株
5988	パイオラックス	60,400	1,867.00	112,766,800	
5989	エイチワン	46,300	1,519.00	70,329,700	
5991	日本発條	376,600	1,975.00	743,785,000	
5992	中央発條	29,100	3,245.00	94,429,500	
7989	立川ブラインド工業	22,800	1,889.00	43,069,200	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	133,400	8,930.00	1,191,262,000	貸付有価証券 2,300株
6005	三浦工業	204,200	2,941.50	600,654,300	
6013	タクマ	144,400	2,325.00	335,730,000	貸付有価証券 400株
6101	ツガミ	93,900	2,277.00	213,810,300	
6103	オークマ	77,000	3,540.00	272,580,000	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	56,600	4,280.00	242,248,000	
6113	アマダ	588,400	1,874.50	1,102,955,800	貸付有価証券 10,000株
6118	アイダエンジニアリング	98,600	923.00	91,007,800	
6134	F U J I	191,300	2,747.00	525,501,100	
6135	牧野フライス製作所	48,700	11,530.00	561,511,000	
6136	オーエスジー	156,700	2,066.00	323,742,200	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	110,000	839.00	92,290,000	
6141	D M G 森精機	301,600	3,095.00	933,452,000	貸付有価証券 5,200株
6143	ソディック	107,200	891.00	95,515,200	

6146	ディスコ	212,100	39,000.00	8,271,900,000	
6151	日東工器	15,600	1,823.00	28,438,800	
6157	日進工具	36,700	830.00	30,461,000	
6167	富士ダイス	32,600	838.00	27,318,800	
6209	リケンN P R	55,300	3,090.00	170,877,000	
6222	島精機製作所	70,000	1,064.00	74,480,000	
6235	オプトラン	72,300	1,622.00	117,270,600	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	29,300	2,550.00	74,715,000	
6238	フリーュー	41,500	1,113.00	46,189,500	貸付有価証券 800株
6240	ヤマシンフィルタ	93,000	692.00	64,356,000	
6247	日阪製作所	46,800	1,388.00	64,958,400	
6250	やまびこ	71,900	2,468.00	177,449,200	
6254	野村マイクロ・サイエンス	72,800	3,290.00	239,512,000	
6258	平田機工	63,100	1,875.00	118,312,500	貸付有価証券 1,100株
6262	P E G A S U S	48,600	674.00	32,756,400	
6264	マルマエ	17,000	1,737.00	29,529,000	
6266	タツモ	29,000	2,070.00	60,030,000	貸付有価証券 200株
6268	ナプテスコ	256,500	3,171.00	813,361,500	
6269	三井海洋開発	111,400	7,760.00	864,464,000	
6272	レオン自動機	46,300	1,405.00	65,051,500	
6273	S M C	124,900	43,910.00	5,484,359,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	33,300	5,610.00	186,813,000	
6278	ユニオンツール	19,300	8,230.00	158,839,000	
6279	瑞光	37,600	991.00	37,261,600	
6282	オイレス工業	59,700	2,315.00	138,205,500	
6284	日精エー・エス・ビー機械	17,500	7,170.00	125,475,000	
6287	サトー	54,800	2,315.00	126,862,000	
6289	技研製作所	41,400	1,482.00	61,354,800	
6291	日本エアーテック	20,600	1,252.00	25,791,200	
6293	日精樹脂工業	29,000	899.00	26,071,000	貸付有価証券 200株
6298	ワイエイシイホールディングス	44,500	859.00	38,225,500	
6301	小松製作所	2,170,000	5,190.00	11,262,300,000	
6302	住友重機械工業	260,400	3,417.00	889,786,800	貸付有価証券 4,500株
6305	日立建機	175,300	4,881.00	855,639,300	貸付有価証券 3,000株
6306	日工	65,200	805.00	52,486,000	
6309	巴工業	51,500	1,696.00	87,344,000	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	41,200	2,247.00	92,576,400	

6315	TOWA	134,700	1,868.00	251,619,600	
6317	北川鉄工所	17,300	1,687.00	29,185,100	
6323	ローツェ	230,000	1,793.00	412,390,000	貸付有価証券 4,000株
6326	クボタ	2,251,100	1,813.50	4,082,369,850	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	23,200	4,390.00	101,848,000	
6331	三菱化工機	46,400	2,856.00	132,518,400	
6332	月島ホールディングス	57,500	3,420.00	196,650,000	
6333	帝国電機製作所	27,500	3,205.00	88,137,500	
6339	新東工業	97,900	993.00	97,214,700	
6340	澁谷工業	41,300	3,410.00	140,833,000	
6345	アイチ コーポレーション	72,900	1,376.00	100,310,400	
6349	小森コーポレーション	104,600	1,530.00	160,038,000	貸付有価証券 1,800株
6351	鶴見製作所	31,100	3,965.00	123,311,500	
6358	酒井重工業	17,300	2,158.00	37,333,400	
6361	荏原製作所	904,000	3,122.00	2,822,288,000	貸付有価証券 15,400株
6363	西島製作所	37,900	2,081.00	78,869,900	
6364	A I R M A N	44,300	2,009.00	88,998,700	
6367	ダイキン工業	573,300	18,135.00	10,396,795,500	貸付有価証券 9,800株
6368	オルガノ	68,000	12,030.00	818,040,000	
6369	トーヨーカネツ	15,700	4,510.00	70,807,000	
6370	栗田工業	246,200	5,205.00	1,281,471,000	
6371	椿本チエイン	190,400	2,176.00	414,310,400	
6378	木村化工機	33,600	1,013.00	34,036,800	
6381	アネスト岩田	74,800	1,625.00	121,550,000	
6383	ダイフク	742,900	4,546.00	3,377,223,400	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	11,800	3,010.00	35,518,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	232,200	1,067.00	247,757,400	
6406	フジテック	141,500	5,651.00	799,616,500	
6407	C K D	121,800	2,487.00	302,916,600	
6412	平和	146,400	2,206.00	322,958,400	
6413	理想科学工業	70,400	1,217.00	85,676,800	
6417	S A N K Y O	508,600	3,004.00	1,527,834,400	貸付有価証券 1,900株
6418	日本金銭機械	53,200	1,000.00	53,200,000	
6419	マースグループホールディングス	29,600	3,220.00	95,312,000	
6420	ガリレイ	64,700	3,625.00	234,537,500	
6430	ダイコク電機	19,300	2,700.00	52,110,000	
6432	竹内製作所	79,900	5,330.00	425,867,000	貸付有価証券 1,400株

6436	アマノ	125,000	4,328.00	541,000,000	
6440	J U K I	68,200	446.00	30,417,200	貸付有価証券 500株
6445	ジャノメ	35,400	1,180.00	41,772,000	
6454	マックス	53,100	5,770.00	306,387,000	貸付有価証券 100株
6457	グローリー	115,300	3,840.00	442,752,000	
6458	新晃工業	126,100	1,329.00	167,586,900	
6459	大和冷機工業	67,400	1,703.00	114,782,200	
6460	セガサミーホールディングス	360,600	3,177.00	1,145,626,200	
6463	T P R	55,900	2,428.00	135,725,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	101,700	354.00	36,001,800	
6465	ホシザキ	283,400	5,758.00	1,631,817,200	貸付有価証券 4,900株
6470	大豊工業	38,000	713.00	27,094,000	
6471	日本精工	815,000	794.30	647,354,500	
6472	N T N	1,041,500	341.10	355,255,650	
6473	ジェイテクト	363,500	1,527.00	555,064,500	
6474	不二越	32,500	3,605.00	117,162,500	
6480	日本トムソン	119,800	670.00	80,266,000	
6481	T H K	254,000	4,025.00	1,022,350,000	
6482	Y U S H I N	40,700	623.00	25,356,100	
6485	前澤給装工業	31,500	1,495.00	47,092,500	
6486	イーグル工業	48,700	2,640.00	128,568,000	
6490	P I L L A R	40,800	4,100.00	167,280,000	
6498	キッツ	157,000	1,676.00	263,132,000	
6586	マキタ	547,700	5,071.00	2,777,386,700	
7003	三井E & S	235,300	4,040.00	950,612,000	
7004	カナデビア	360,700	1,060.00	382,342,000	
7011	三菱重工業	7,698,600	3,739.00	28,785,065,400	貸付有価証券 130,800株
7013	I H I	353,000	15,850.00	5,595,050,000	
7718	スター精密	71,100	1,697.00	120,656,700	
285A	キオクシアホールディングス	263,800	3,485.00	919,343,000	貸付有価証券 16,600株
3105	日清紡ホールディングス	331,200	1,167.00	386,510,400	
4062	イビデン	252,600	7,820.00	1,975,332,000	貸付有価証券 4,300株
4902	コニカミノルタ	983,200	544.20	535,057,440	
6448	ブラザー工業	588,200	2,602.00	1,530,496,400	貸付有価証券 3,100株
6479	ミネベアミツミ	765,700	2,686.50	2,057,053,050	
6501	日立製作所	11,198,800	4,119.00	46,127,857,200	貸付有価証券 190,300株
6503	三菱電機	4,477,800	3,684.00	16,496,215,200	貸付有価証券 76,100株

6504	富士電機	267,700	9,716.00	2,600,973,200	貸付有価証券 4,600株
6506	安川電機	478,200	3,010.00	1,439,382,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	43,700	7,560.00	330,372,000	貸付有価証券 800株
6508	明電舎	74,200	6,050.00	448,910,000	貸付有価証券 100株
6516	山洋電気	19,000	10,010.00	190,190,000	
6517	デンヨー	32,100	2,857.00	91,709,700	
6523	PHCホールディングス	82,400	1,053.00	86,767,200	
6525	KOKUSAI ELECTRIC	310,500	2,955.00	917,527,500	貸付有価証券 4,800株
6526	ソシオネクスト	439,800	2,776.00	1,220,884,800	貸付有価証券 7,500株
6588	東芝テック	65,800	2,889.00	190,096,200	貸付有価証券 300株
6590	芝浦メカトロニクス	31,900	11,350.00	362,065,000	
6592	マブチモーター	212,400	2,539.50	539,389,800	
6594	ニデック	1,943,900	2,469.00	4,799,489,100	貸付有価証券 16,800株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	27,700	298.00	8,254,600	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,700	1,672.00	34,610,400	
6617	東光高岳	23,900	3,110.00	74,329,000	
6619	ダブル・スコープ	135,000	255.00	34,425,000	
6622	ダイヘン	41,100	7,930.00	325,923,000	
6630	ヤーマン	85,600	820.00	70,192,000	貸付有価証券 2,500株
6632	JVCケンウッド	347,500	1,210.00	420,475,000	
6638	ミマキエンジニアリング	36,600	1,828.00	66,904,800	
6644	大崎電気工業	94,400	1,294.00	122,153,600	
6645	オムロン	403,400	3,873.00	1,562,368,200	貸付有価証券 6,900株
6651	日東工業	59,400	3,620.00	215,028,000	
6652	I D E C	61,400	2,430.00	149,202,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	196,500	3,234.00	635,481,000	
6676	B U F F A L O	8,300	3,665.00	30,419,500	
6678	テクノメディカ	8,600	2,057.00	17,690,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	17,900	572.00	10,238,800	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,113,200	4,518.00	14,065,437,600	貸付有価証券 52,900株
6702	富士通	4,051,000	3,738.00	15,142,638,000	
6703	沖電気工業	213,200	1,749.00	372,886,800	
6706	電気興業	17,800	2,103.00	37,433,400	
6707	サンケン電気	45,000	7,734.00	348,030,000	
6718	アイホン	26,700	2,876.00	76,789,200	

6723	ルネサスエレクトロニクス	4,268,700	1,742.00	7,436,075,400	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	548,000	1,957.00	1,072,436,000	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	286,100	757.00	216,577,700	
6728	アルバック	96,500	6,339.00	611,713,500	貸付有価証券 1,400株
6730	アクセル	21,900	1,200.00	26,280,000	
6737	E I Z O	57,300	2,269.00	130,013,700	
6740	ジャパンディスプレイ	1,897,500	19.00	36,052,500	貸付有価証券 55,400株
6741	日本信号	100,300	1,225.00	122,867,500	
6742	京三製作所	102,400	539.00	55,193,600	
6744	能美防災	59,500	3,900.00	232,050,000	
6745	ホーチキ	25,800	4,125.00	106,425,000	
6750	エレコム	105,200	1,849.00	194,514,800	
6752	パナソニック ホールディングス	5,201,100	1,531.00	7,962,884,100	貸付有価証券 88,400株
6753	シャープ	636,100	855.70	544,310,770	貸付有価証券 10,900株
6754	アンリツ	310,100	1,741.50	540,039,150	
6758	ソニーグループ	15,036,100	4,276.00	64,294,363,600	貸付有価証券 88,300株
6762	T D K	3,802,100	2,015.50	7,663,132,550	貸付有価証券 64,600株
6763	帝国通信工業	19,300	2,444.00	47,169,200	
6768	タムラ製作所	175,400	492.00	86,296,800	
6770	アルプスアルパイン	357,400	1,811.00	647,251,400	
6779	日本電波工業	41,500	927.00	38,470,500	
6785	鈴木	23,500	2,130.00	50,055,000	
6787	メイコー	43,700	9,870.00	431,319,000	
6788	日本トリム	9,900	4,635.00	45,886,500	
6794	フォスター電機	44,800	2,308.00	103,398,400	
6798	S M K	10,600	2,255.00	23,903,000	貸付有価証券 200株
6800	ヨコオ	38,900	1,477.00	57,455,300	
6804	ホシデン	107,900	2,325.00	250,867,500	
6806	ヒロセ電機	64,000	19,080.00	1,221,120,000	
6807	日本航空電子工業	114,600	2,529.00	289,823,400	
6809	T O A	44,500	1,180.00	52,510,000	
6810	マクセル	84,200	2,132.00	179,514,400	
6814	古野電気	52,000	5,630.00	292,760,000	
6817	スミダコーポレーション	75,600	1,048.00	79,228,800	
6820	アイコム	16,900	2,998.00	50,666,200	
6823	リオン	18,100	2,658.00	48,109,800	

6841	横河電機	481,600	4,381.00	2,109,889,600	貸付有価証券 6,300株
6844	新電元工業	16,900	3,125.00	52,812,500	
6845	アズビル	1,147,200	1,465.50	1,681,221,600	
6849	日本光電工業	390,100	1,733.50	676,238,350	
6850	チノー	18,100	2,619.00	47,403,900	
6855	日本電子材料	26,800	2,959.00	79,301,200	
6856	堀場製作所	82,600	11,785.00	973,441,000	
6857	アドバンテスト	1,373,700	13,125.00	18,029,812,500	貸付有価証券 23,400株
6859	エスベック	38,800	3,400.00	131,920,000	
6861	キーエンス	436,100	55,730.00	24,303,853,000	貸付有価証券 7,500株
6866	日置電機	22,900	6,110.00	139,919,000	
6869	シスメックス	1,128,600	1,914.50	2,160,704,700	
6871	日本マイクロニクス	71,800	4,720.00	338,896,000	
6875	メガチップス	33,700	6,160.00	207,592,000	
6877	O B A R A G R O U P	23,800	4,345.00	103,411,000	
6905	コーセル	53,700	1,229.00	65,997,300	貸付有価証券 700株
6908	イリソ電子工業	43,900	3,055.00	134,114,500	
6914	オプテックスグループ	73,800	2,017.00	148,854,600	
6915	千代田インテグレ	13,300	3,170.00	42,161,000	
6920	レーザーテック	169,100	16,155.00	2,731,810,500	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	247,800	2,973.00	736,709,400	
6925	ウシオ電機	165,900	2,237.50	371,201,250	
6929	日本セラミック	35,500	3,420.00	121,410,000	
6937	古河電池	32,100	1,393.00	44,715,300	
6941	山一電機	35,600	3,310.00	117,836,000	
6947	図研	39,900	5,150.00	205,485,000	
6951	日本電子	100,800	4,856.00	489,484,800	
6952	カシオ計算機	363,500	1,251.00	454,738,500	貸付有価証券 6,200株
6954	ファナック	2,081,600	4,185.00	8,711,496,000	貸付有価証券 35,400株
6958	日本シイエムケイ	127,800	348.00	44,474,400	
6961	エンプラス	12,700	5,470.00	69,469,000	
6962	大真空	47,100	579.00	27,270,900	
6963	ローム	789,700	2,085.00	1,646,524,500	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	728,400	1,565.50	1,140,310,200	貸付有価証券 5,600株
6966	三井ハイテック	193,000	740.00	142,820,000	
6971	京セラ	2,708,200	2,024.00	5,481,396,800	貸付有価証券 46,100株

6976	太陽誘電	191,000	3,039.00	580,449,000	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	3,839,600	2,484.50	9,539,486,200	貸付有価証券 25,700株
6986	双葉電子工業	83,000	656.00	54,448,000	
6996	ニチコン	102,700	1,379.00	141,623,300	
6997	日本ケミコン	53,600	1,407.00	75,415,200	貸付有価証券 1,000株
6999	K O A	67,200	1,177.00	79,094,400	
7244	市光工業	94,300	457.00	43,095,100	
7276	小糸製作所	451,600	2,215.00	1,000,294,000	
7280	ミツバ	81,700	993.00	81,128,100	
7735	S C R E E Nホールディングス	182,100	11,695.00	2,129,659,500	貸付有価証券 3,100株
7739	キャノン電子	48,200	2,687.00	129,513,400	
7751	キャノン	1,956,600	4,393.00	8,595,343,800	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,114,400	1,385.50	1,544,001,200	
7965	象印マホービン	118,300	1,671.00	197,679,300	
8035	東京エレクトロン	922,500	21,150.00	19,510,875,000	貸付有価証券 15,700株
9880	イノテック	31,300	1,613.00	50,486,900	
3116	トヨタ紡織	183,500	2,490.00	456,915,000	
5949	ユニプレス	73,400	1,260.00	92,484,000	
6201	豊田自動織機	371,800	16,470.00	6,123,546,000	
6455	モリタホールディングス	68,800	2,327.00	160,097,600	
6584	三櫻工業	60,500	881.00	53,300,500	
6902	デンソー	4,270,300	2,149.50	9,179,009,850	貸付有価証券 72,600株
6995	東海理化電機製作所	116,400	2,788.00	324,523,200	
7012	川崎重工業	328,500	9,043.00	2,970,625,500	
7014	名村造船所	124,400	3,160.00	393,104,000	
7102	日本車輛製造	16,700	2,846.00	47,528,200	
7105	三菱ロジスネクスト	69,600	1,816.00	126,393,600	貸付有価証券 200株
7201	日産自動車	5,448,400	354.90	1,933,637,160	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,279,300	1,983.00	2,536,851,900	貸付有価証券 21,800株
7203	トヨタ自動車	23,170,900	2,913.50	67,508,417,150	
7205	日野自動車	655,600	384.50	252,078,200	
7211	三菱自動車工業	1,666,400	421.90	703,054,160	貸付有価証券 28,400株
7220	武蔵精密工業	106,900	3,665.00	391,788,500	貸付有価証券 200株
7222	日産車体	66,200	1,261.00	83,478,200	
7224	新明和工業	125,500	1,836.00	230,418,000	

7226	極東開発工業	58,900	2,747.00	161,798,300	
7231	トピー工業	35,300	3,025.00	106,782,500	
7236	ティラド	9,700	6,650.00	64,505,000	
7238	曙ブレーキ工業	266,000	118.00	31,388,000	
7239	タチエス	80,400	2,043.00	164,257,200	貸付有価証券 100株
7240	N O K	169,300	2,678.50	453,470,050	
7241	フタバ産業	131,400	975.00	128,115,000	
7242	カヤバ	74,000	3,995.00	295,630,000	
7245	大同メタル工業	85,200	940.00	80,088,000	
7246	プレス工業	163,000	668.00	108,884,000	
7250	太平洋工業	99,900	2,535.00	253,246,500	
7259	アイシン	866,000	2,592.50	2,245,105,000	貸付有価証券 14,800株
7261	マツダ	1,338,800	1,132.50	1,516,191,000	貸付有価証券 22,800株
7267	本田技研工業	10,327,500	1,666.00	17,205,615,000	貸付有価証券 175,500株
7269	スズキ	3,522,500	2,073.50	7,303,903,750	貸付有価証券 59,900株
7270	S U B A R U	1,314,400	3,122.00	4,103,556,800	貸付有価証券 22,400株
7272	ヤマハ発動機	2,157,400	1,118.00	2,411,973,200	貸付有価証券 36,700株
7278	エクセディ	71,300	5,530.00	394,289,000	
7282	豊田合成	124,800	3,778.00	471,494,400	貸付有価証券 100株
7283	愛三工業	82,700	1,995.00	164,986,500	
7294	ヨロズ	44,900	991.00	44,495,900	
7296	エフ・シー・シー	76,400	3,240.00	247,536,000	
7309	シマノ	185,900	16,215.00	3,014,368,500	貸付有価証券 200株
7313	テイ・エス テック	161,700	1,919.00	310,302,300	
268A	リガク・ホールディングス	261,800	906.00	237,190,800	
368A	北里コーポレーション	34,200	1,472.00	50,342,400	
4543	テルモ	2,895,900	2,590.00	7,500,381,000	貸付有価証券 49,200株
6376	日機装	101,500	1,488.00	151,032,000	
7600	日本エム・ディ・エム	34,500	498.00	17,181,000	
7701	島津製作所	627,400	3,588.00	2,251,111,200	貸付有価証券 10,700株
7702	J M S	40,300	452.00	18,215,600	
7715	長野計器	28,500	2,105.00	59,992,500	貸付有価証券 500株
7717	ブイ・テクノロジー	21,300	3,065.00	65,284,500	
7721	東京計器	30,600	4,525.00	138,465,000	
7723	愛知時計電機	20,700	2,829.00	58,560,300	

7725	インターアクション	26,300	1,429.00	37,582,700	貸付有価証券 500株
7729	東京精密	89,600	8,410.00	753,536,000	貸付有価証券 100株
7730	マニー	174,400	1,284.50	224,016,800	
7731	ニコン	652,500	1,720.50	1,122,626,250	貸付有価証券 11,100株
7732	トプコン	247,300	3,284.00	812,133,200	
7733	オリンパス	2,413,800	1,815.00	4,381,047,000	貸付有価証券 41,000株
7734	理研計器	61,700	3,140.00	193,738,000	貸付有価証券 1,100株
7740	タムロン	222,700	1,030.00	229,381,000	
7741	H O Y A	838,900	20,720.00	17,382,008,000	
7744	ノーリツ鋼機	122,600	1,784.00	218,718,400	
7745	A & D ホロンホールディングス	54,500	1,983.00	108,073,500	
7747	朝日インテック	531,300	2,693.50	1,431,056,550	
7762	シチズン時計	401,000	1,005.00	403,005,000	貸付有価証券 6,900株
7780	メニコン	162,600	1,203.00	195,607,800	
7979	松風	43,800	1,979.00	86,680,200	
8050	セイコーグループ	67,500	6,720.00	453,600,000	
8086	ニプロ	363,300	1,551.00	563,478,300	
1518	三井松島ホールディングス	29,800	6,930.00	206,514,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	93,900	2,709.00	254,375,100	
7818	トランザクション	47,900	1,204.00	57,671,600	
7820	ニホンフラッシュ	36,800	814.00	29,955,200	
7821	前田工織	88,800	1,870.00	166,056,000	
7823	アートネイチャー	44,800	808.00	36,198,400	
7826	フルヤ金属	37,200	2,694.00	100,216,800	貸付有価証券 200株
7832	バンダイナムコホールディングス	1,165,400	5,025.00	5,856,135,000	貸付有価証券 19,800株
7839	S H O E I	113,800	1,877.00	213,602,600	
7840	フランスベッドホールディングス	56,600	1,295.00	73,297,000	
7846	パイロットコーポレーション	66,700	4,628.00	308,687,600	
7856	萩原工業	29,100	1,685.00	49,033,500	
7864	フジシールインターナショナル	98,100	2,925.00	286,942,500	
7867	タカラトミー	183,100	3,305.00	605,145,500	
7868	広済堂ホールディングス	164,700	431.00	70,985,700	
7893	プロネクサス	45,200	1,143.00	51,663,600	
7911	T O P P A Nホールディングス	528,400	3,955.00	2,089,822,000	
7912	大日本印刷	854,900	2,571.00	2,197,947,900	
7914	共同印刷	49,100	1,605.00	78,805,500	
7915	N I S S H A	82,900	1,420.00	117,718,000	

7921	TAKARA & COMPANY	23,600	4,105.00	96,878,000	
7936	アシックス	1,676,100	4,143.00	6,944,082,300	貸付有価証券 14,500株
7937	ツツミ	10,200	2,260.00	23,052,000	
7944	ローランド	34,700	3,405.00	118,153,500	
7949	小松ウオール工業	28,900	2,722.00	78,665,800	
7951	ヤマハ	737,900	1,013.00	747,492,700	貸付有価証券 12,600株
7952	河合楽器製作所	13,200	2,647.00	34,940,400	
7955	クリナップ	42,700	780.00	33,306,000	
7956	ビジョン	257,800	1,842.00	474,867,600	
7962	キングジム	38,500	844.00	32,494,000	貸付有価証券 700株
7966	リンテック	82,700	3,570.00	295,239,000	
7972	イトーキ	95,700	2,423.00	231,881,100	
7974	任天堂	2,751,900	13,790.00	37,948,701,000	貸付有価証券 46,800株
7976	三菱鉛筆	59,700	2,157.00	128,772,900	
7981	タカラスタンダード	98,700	2,686.00	265,108,200	
7984	コクヨ	905,600	954.60	864,485,760	
7987	ナカバヤシ	46,900	595.00	27,905,500	
7990	グローブライド	43,000	2,419.00	104,017,000	
7994	オカムラ	131,200	2,440.00	320,128,000	
8022	美津濃	130,000	2,586.00	336,180,000	
3150	グリムス	19,400	2,608.00	50,595,200	
9501	東京電力ホールディングス	3,667,200	750.00	2,750,400,000	
9502	中部電力	1,606,200	2,111.00	3,390,688,200	貸付有価証券 400株
9503	関西電力	2,126,200	2,230.00	4,741,426,000	
9504	中国電力	757,300	887.40	672,028,020	
9505	北陸電力	445,700	931.50	415,169,550	
9506	東北電力	1,147,600	1,160.00	1,331,216,000	貸付有価証券 19,500株
9507	四国電力	405,900	1,392.00	565,012,800	
9508	九州電力	1,004,800	1,590.00	1,597,632,000	貸付有価証券 15,000株
9509	北海道電力	456,200	1,197.00	546,071,400	
9511	沖縄電力	111,300	1,028.00	114,416,400	
9513	電源開発	328,200	2,855.50	937,175,100	
9514	エフオン	31,700	428.00	13,567,600	
9517	イーレックス	84,900	749.00	63,590,100	
9519	レノバ	119,000	913.00	108,647,000	
9531	東京瓦斯	786,300	5,756.00	4,525,942,800	
9532	大阪瓦斯	843,100	4,341.00	3,659,897,100	貸付有価証券 14,400株

9533	東邦瓦斯	160,100	4,429.00	709,082,900	
9534	北海道瓦斯	130,100	665.00	86,516,500	
9535	広島ガス	92,200	384.00	35,404,800	
9536	西部ガスホールディングス	45,500	1,988.00	90,454,000	
9543	静岡ガス	99,400	1,151.00	114,409,400	
9551	メタウォーター	57,700	3,015.00	173,965,500	
2384	SBSホールディングス	38,800	3,735.00	144,918,000	貸付有価証券 700株
9001	東武鉄道	459,200	2,761.50	1,268,080,800	
9003	相鉄ホールディングス	144,000	2,625.00	378,000,000	
9005	東急	1,222,200	1,907.00	2,330,735,400	貸付有価証券 7,500株
9006	京浜急行電鉄	539,400	1,593.50	859,533,900	貸付有価証券 2,500株
9007	小田急電鉄	720,800	1,748.00	1,259,958,400	貸付有価証券 12,300株
9008	京王電鉄	214,600	3,945.00	846,597,000	貸付有価証券 3,700株
9009	京成電鉄	758,800	1,425.50	1,081,669,400	
9010	富士急行	53,700	2,358.00	126,624,600	
9020	東日本旅客鉄道	2,403,800	3,727.00	8,958,962,600	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,074,800	3,417.00	3,672,591,600	
9022	東海旅客鉄道	1,678,900	4,152.00	6,970,792,800	
9023	東京地下鉄	971,700	1,732.00	1,682,984,400	
9024	西武ホールディングス	474,500	5,687.00	2,698,481,500	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	74,300	3,330.00	247,419,000	
9031	西日本鉄道	126,100	2,345.50	295,767,550	
9037	ハマキョウレックス	148,700	1,560.00	231,972,000	
9039	サカイ引越センター	55,200	2,969.00	163,888,800	
9041	近鉄グループホールディングス	466,200	3,111.00	1,450,348,200	
9042	阪急阪神ホールディングス	577,400	4,438.00	2,562,501,200	
9044	南海電気鉄道	194,100	2,751.00	533,969,100	
9045	京阪ホールディングス	226,300	3,444.00	779,377,200	
9046	神戸電鉄	11,800	2,563.00	30,243,400	貸付有価証券 300株
9048	名古屋鉄道	480,900	1,761.50	847,105,350	
9052	山陽電気鉄道	32,800	2,146.00	70,388,800	
9064	ヤマトホールディングス	528,800	2,462.50	1,302,170,000	貸付有価証券 9,000株
9065	山九	99,500	8,222.00	818,089,000	
9068	丸全昭和運輸	26,900	7,230.00	194,487,000	
9069	センコーグループホールディングス	286,400	2,100.00	601,440,000	
9072	ニッコンホールディングス	247,400	3,390.00	838,686,000	貸付有価証券 4,300株

9075	福山通運	46,500	3,720.00	172,980,000	
9076	セイノーホールディングス	214,100	2,295.50	491,466,550	
9081	神奈川中央交通	12,300	3,730.00	45,879,000	
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	134,900	1,109.00	149,604,100	
9142	九州旅客鉄道	333,300	4,163.00	1,387,527,900	貸付有価証券 5,700株
9143	S Gホールディングス	730,700	1,614.50	1,179,715,150	
9147	N I P P O N E X P R E S Sホール ディン	468,000	3,442.00	1,610,856,000	
9101	日本郵船	849,100	5,597.00	4,752,412,700	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	828,000	4,878.00	4,038,984,000	
9107	川崎汽船	937,700	2,331.00	2,185,778,700	貸付有価証券 16,000株
9110	N Sユナイテッド海運	27,400	5,450.00	149,330,000	
9119	飯野海運	159,800	1,238.00	197,832,400	
9308	乾汽船	55,200	1,658.00	91,521,600	
9201	日本航空	997,500	3,177.00	3,169,057,500	
9202	A N Aホールディングス	1,184,100	2,993.50	3,544,603,350	貸付有価証券 20,200株
9066	日新	10,100	8,060.00	81,406,000	
9301	三菱倉庫	432,300	1,246.50	538,861,950	
9302	三井倉庫ホールディングス	134,400	4,310.00	579,264,000	
9303	住友倉庫	126,700	3,175.00	402,272,500	
9304	澁澤倉庫	19,800	4,610.00	91,278,000	
9310	日本トランスシティ	87,600	1,175.00	102,930,000	
9319	中央倉庫	25,600	1,440.00	36,864,000	
9324	安田倉庫	29,700	2,118.00	62,904,600	
9364	上組	191,100	4,578.00	874,855,800	
9369	キューソー流通システム	24,800	3,365.00	83,452,000	
9381	エーアイティー	27,300	2,108.00	57,548,400	
9386	日本コンセプト	6,800	3,040.00	20,672,000	
2307	クロスキャット	24,900	1,143.00	28,460,700	
2317	システナ	624,800	502.00	313,649,600	
2326	デジタルアーツ	27,600	8,040.00	221,904,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	149,100	3,607.00	537,803,700	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	23,100	1,208.00	27,904,800	
2359	コア	19,300	2,052.00	39,603,600	
2477	手間いらず	6,300	2,993.00	18,855,900	
3031	ラクーンホールディングス	32,700	709.00	23,184,300	貸付有価証券 400株
3040	ソリトンシステムズ	22,500	1,419.00	31,927,500	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	31,400	2,378.00	74,669,200	

3626	T I S	462,100	5,105.00	2,359,020,500	
3632	グリーンホールディングス	146,500	454.00	66,511,000	
3633	G M Oペパボ	5,300	1,696.00	8,988,800	
3635	コーエーテクモホールディングス	328,700	1,884.50	619,435,150	
3636	三菱総合研究所	20,900	4,870.00	101,783,000	
3649	ファインデックス	30,400	839.00	25,505,600	
3655	ブレインパッド	32,700	1,364.00	44,602,800	貸付有価証券 600株
3656	K L a b	118,100	195.00	23,029,500	
3657	ポールトゥウィンホールディングス	62,200	379.00	23,573,800	
3659	ネクソン	1,073,900	3,363.00	3,611,525,700	貸付有価証券 18,300株
3660	アイスタイル	149,700	542.00	81,137,400	
3661	エムアップホールディングス	53,500	2,252.00	120,482,000	
3662	エイチームホールディングス	33,900	1,105.00	37,459,500	
3663	セルシス	59,100	1,879.00	111,048,900	
3665	エニグモ	48,700	299.00	14,561,300	
3668	コロブラ	148,600	534.00	79,352,400	
3673	ブロードリーフ	159,600	725.00	115,710,000	貸付有価証券 800株
3676	デジタルハーツホールディングス	31,200	980.00	30,576,000	貸付有価証券 400株
3678	メディアドゥ	19,800	1,947.00	38,550,600	
3679	じげん	107,600	541.00	58,211,600	
3681	バイキューブ	55,800	155.00	8,649,000	
3687	フィックスターズ	60,300	1,797.00	108,359,100	
3688	C A R T A H O L D I N G S	24,700	2,096.00	51,771,200	
3694	オブティム	45,000	619.00	27,855,000	貸付有価証券 800株
3696	セレス	19,700	2,468.00	48,619,600	
3697	S H I F T	392,400	1,460.00	572,904,000	
3741	セック	7,500	4,635.00	34,762,500	
3762	テクマトリックス	94,300	2,090.00	197,087,000	
3763	プロシップ	19,200	3,310.00	63,552,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	101,500	2,807.50	284,961,250	
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	87,400	8,549.00	747,182,600	
3771	システムリサーチ	30,000	2,165.00	64,950,000	
3774	インターネットイニシアティブ	239,200	2,785.50	666,291,600	
3778	さくらインターネット	68,300	2,953.00	201,689,900	貸付有価証券 1,600株
3788	G M Oグローバルサイン・ホールディングス	13,300	2,189.00	29,113,700	貸付有価証券 100株
3817	S R Aホールディングス	24,800	4,940.00	122,512,000	
3834	朝日ネット	46,900	702.00	32,923,800	

3835	e B A S E	61,500	508.00	31,242,000	
3836	アバントグループ	61,400	1,503.00	92,284,200	
3837	アドソル日進	35,000	1,338.00	46,830,000	
3843	フリービット	22,900	1,615.00	36,983,500	
3844	コムチュア	57,800	1,698.00	98,144,400	
3853	アステリア	34,200	1,520.00	51,984,000	
3854	アイル	24,500	2,987.00	73,181,500	
3901	マークライズ	25,900	2,127.00	55,089,300	
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,700	576.00	26,323,200	
3903	g u m i	80,700	616.00	49,711,200	
3915	テラスカイ	16,800	2,142.00	35,985,600	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	25,300	2,505.00	63,376,500	
3921	ネオジャパン	11,500	2,087.00	24,000,500	貸付有価証券 100株
3922	P R T I M E S	8,800	2,941.00	25,880,800	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	205,800	2,712.00	558,129,600	
3925	ダブルスタンダード	15,500	1,809.00	28,039,500	
3926	オーブンドア	30,600	471.00	14,412,600	貸付有価証券 900株
3932	アカツキ	21,300	3,090.00	65,817,000	
3937	U b i c o mホールディングス	14,000	1,109.00	15,526,000	
3939	カナミックネットワーク	54,900	509.00	27,944,100	
3962	チェンジホールディングス	108,300	1,120.00	121,296,000	
3964	オークネット	40,400	1,913.00	77,285,200	
3983	オロ	18,200	2,773.00	50,468,600	貸付有価証券 100株
3984	ユーザーローカル	21,100	2,100.00	44,310,000	
3993	P K S H A T e c h n o l o g y	52,100	3,700.00	192,770,000	
3994	マネーフォワード	99,600	6,420.00	639,432,000	貸付有価証券 1,700株
4051	G M Oフィナンシャルゲート	7,100	6,290.00	44,659,000	
4053	S u n A s t e r i s k	38,200	460.00	17,572,000	貸付有価証券 900株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	55,400	2,446.00	135,508,400	
4072	電算システムホールディングス	19,400	3,405.00	66,057,000	
4180	A p p i e r G r o u p	167,000	1,650.00	275,550,000	
4194	ビジョナル	52,300	11,455.00	599,096,500	
4299	ハイマックス	13,700	1,235.00	16,919,500	
4307	野村総合研究所	947,400	5,818.00	5,511,973,200	貸付有価証券 5,700株
4323	日本システム技術	40,500	2,171.00	87,925,500	
4326	インテージホールディングス	32,900	1,793.00	58,989,700	
4333	東邦システムサイエンス	20,300	1,241.00	25,192,300	

4344	ソースネクスト	226,700	180.00	40,806,000	貸付有価証券 3,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	86,300	4,515.00	389,644,500	
4382	HEROZ	17,300	1,178.00	20,379,400	
4384	ラクスル	87,000	1,384.00	120,408,000	貸付有価証券 1,500株
4385	メルカリ	241,200	2,329.50	561,875,400	貸付有価証券 4,100株
4390	I P S	12,700	3,100.00	39,370,000	
4396	システムサポートホールディングス	15,300	2,912.00	44,553,600	
4413	ボードルア	11,800	2,995.00	35,341,000	
4420	イーソル	29,300	542.00	15,880,600	
4432	ウイングアーク1st	45,600	3,395.00	154,812,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	17,500	1,121.00	19,617,500	貸付有価証券 300株
4434	サーバーワークス	7,700	2,053.00	15,808,100	
4443	S a n s a n	123,800	1,936.00	239,676,800	
4449	ギフト	33,900	1,238.00	41,968,200	
4480	メドレー	53,400	2,342.00	125,062,800	
4481	ベース	18,400	3,620.00	66,608,000	
4483	J M D C	53,300	4,449.00	237,131,700	
4662	フォーカスシステムズ	29,200	1,658.00	48,413,600	
4674	クレスコ	68,500	1,704.00	116,724,000	貸付有価証券 1,200株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	419,900	3,697.00	1,552,370,300	
4684	オービック	811,700	5,422.00	4,401,037,400	
4686	ジャストシステム	62,800	4,790.00	300,812,000	
4687	T D C ソフト	73,700	1,395.00	102,811,500	
4689	L I N E ヤフー	6,791,600	494.30	3,357,087,880	貸付有価証券 118,900株
4704	トレンドマイクロ	252,600	8,100.00	2,046,060,000	貸付有価証券 4,300株
4709	I D ホールディングス	28,100	2,300.00	64,630,000	
4716	日本オラクル	83,700	16,150.00	1,351,755,000	
4719	アルファシステムズ	13,700	3,810.00	52,197,000	
4722	フューチャー	93,200	2,267.00	211,284,400	
4725	C A C H o l d i n g s	26,800	2,141.00	57,378,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	73,700	8,858.00	652,834,600	
4743	アイティフォー	50,000	1,483.00	74,150,000	
4746	東計電算	12,200	4,125.00	50,325,000	
4768	大塚商会	495,500	3,135.00	1,553,392,500	貸付有価証券 8,500株
4776	サイボウズ	60,200	3,710.00	223,342,000	
4812	電通総研	53,100	6,690.00	355,239,000	
4819	デジタルガレージ	69,900	3,750.00	262,125,000	

4820	E Mシステムズ	57,500	772.00	44,390,000	
4825	ウェザーニューズ	34,700	4,825.00	167,427,500	
4826	C I J	119,800	494.00	59,181,200	
4828	ビジネスエンジニアリング	10,300	6,040.00	62,212,000	
4839	WOWOW	32,900	1,805.00	59,384,500	
4845	スカラ	40,500	427.00	17,293,500	
5032	A N Y C O L O R	59,700	4,950.00	295,515,000	
5036	日本ビジネスシステムズ	18,900	1,560.00	29,484,000	
7527	システムソフト	152,100	61.00	9,278,100	
7595	アルゴグラフィックス	35,900	4,900.00	175,910,000	
7844	マーベラス	81,100	576.00	46,713,600	
7860	エイベックス	82,100	1,297.00	106,483,700	
8056	B I P R O G Y	147,700	6,417.00	947,790,900	
8157	都築電気	24,700	3,215.00	79,410,500	
9401	T B Sホールディングス	215,900	5,663.00	1,222,641,700	
9404	日本テレビホールディングス	387,000	4,134.00	1,599,858,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	54,500	796.00	43,382,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	106,100	3,290.00	349,069,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	339,600	1,355.00	460,158,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	27,000	4,865.00	131,355,000	
9416	ビジョン	91,300	1,258.00	114,855,400	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	147,000	2,130.00	313,110,000	
9424	日本通信	351,600	145.00	50,982,000	
9432	N T T	130,034,500	161.30	20,974,564,850	貸付有価証券 2,208,700株
9433	K D D I	6,143,500	2,470.00	15,174,445,000	貸付有価証券 1,600株
9434	ソフトバンク	70,168,600	226.40	15,886,171,040	
9435	光通信	50,500	40,570.00	2,048,785,000	
9438	エムティーアイ	29,500	868.00	25,606,000	貸付有価証券 600株
9449	G M Oインターネットグループ	141,200	3,909.00	551,950,800	貸付有価証券 100株
9450	ファイバーゲート	16,800	715.00	12,012,000	貸付有価証券 100株
9468	K A D O K A W A	223,800	3,407.00	762,486,600	
9470	学研ホールディングス	80,000	1,065.00	85,200,000	
9474	ゼンリン	74,700	1,110.00	82,917,000	貸付有価証券 1,300株
9600	アイネット	25,200	1,717.00	43,268,400	
9601	松竹	25,000	12,700.00	317,500,000	
9602	東宝	258,200	9,383.00	2,422,690,600	貸付有価証券 3,900株
9605	東映	72,200	5,340.00	385,548,000	
9629	ピー・シー・エー	28,700	1,964.00	56,366,800	

9658	ビジネスブレイン太田昭和	18,700	2,956.00	55,277,200	
9682	D T S	74,400	5,240.00	389,856,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	219,700	10,040.00	2,205,788,000	貸付有価証券 300株
9692	シーイーシー	52,900	2,308.00	122,093,200	
9697	カブコン	868,800	3,980.00	3,457,824,000	貸付有価証券 4,300株
9702	アイ・エス・ビー	20,600	1,776.00	36,585,600	
9719	S C S K	357,000	4,767.00	1,701,819,000	
9739	N S W	19,400	2,608.00	50,595,200	
9742	アイネス	34,100	1,965.00	67,006,500	貸付有価証券 400株
9746	T K C	68,200	4,290.00	292,578,000	
9759	N S D	168,200	3,349.00	563,301,800	
9766	コナミグループ	163,700	22,325.00	3,654,602,500	貸付有価証券 2,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	30,400	3,335.00	101,384,000	
9889	J B C C ホールディングス	115,900	1,427.00	165,389,300	
9928	ミロク情報サービス	36,900	1,872.00	69,076,800	
9984	ソフトバンクグループ	2,156,500	16,280.00	35,107,820,000	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	70,400	3,105.00	218,592,000	
2676	高千穂交易	36,500	1,947.00	71,065,500	貸付有価証券 700株
2692	伊藤忠食品	10,400	10,330.00	107,432,000	
2733	あらた	70,500	3,130.00	220,665,000	
2737	トーメンデバイス	6,700	6,420.00	43,014,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	46,000	2,926.00	134,596,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	74,700	2,341.00	174,872,700	
2768	双日	513,400	4,004.00	2,055,653,600	貸付有価証券 2,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	405,400	2,286.50	926,947,100	
2874	横浜冷凍	115,900	1,210.00	140,239,000	貸付有価証券 400株
3023	ラサ商事	24,100	1,693.00	40,801,300	
3036	アルコニックス	65,800	2,156.00	141,864,800	
3038	神戸物産	401,400	4,086.00	1,640,120,400	
3076	あい ホールディングス	83,000	2,677.00	222,191,000	
3107	ダイワボウホールディングス	204,200	3,143.00	641,800,600	
3132	マクニカホールディングス	350,300	2,119.00	742,285,700	貸付有価証券 6,000株
3139	ラクト・ジャパン	19,600	4,195.00	82,222,000	貸付有価証券 200株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	63,500	1,293.00	82,105,500	
3153	八洲電機	37,300	2,306.00	86,013,800	

3154	メディアスホールディングス	29,900	861.00	25,743,900	貸付有価証券 600株
3156	レスター	39,200	2,655.00	104,076,000	
3167	T O K A Iホールディングス	250,400	1,063.00	266,175,200	
3176	三洋貿易	56,700	1,639.00	92,931,300	
3180	ビューティガレージ	12,500	1,551.00	19,387,500	
3183	ウイン・パートナーズ	33,600	1,346.00	45,225,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	169,200	2,303.50	389,752,200	
3388	明治電機工業	22,900	2,100.00	48,090,000	
3543	コメダホールディングス	120,700	3,060.00	369,342,000	
3565	アセンテック	18,100	1,738.00	31,457,800	
7128	フルサト・マルカホールディングス	41,000	2,342.00	96,022,000	
7130	ヤマエグループホールディングス	49,700	2,847.00	141,495,900	
7414	小野建	49,100	1,448.00	71,096,800	
7420	佐鳥電機	29,300	1,896.00	55,552,800	
7433	伯東	24,100	4,030.00	97,123,000	
7438	コンドーテック	35,400	1,699.00	60,144,600	
7447	ナガイレーベン	58,200	2,081.00	121,114,200	
7456	松田産業	35,100	4,015.00	140,926,500	
7458	第一興商	178,400	1,726.50	308,007,600	
7459	メディパルホールディングス	500,300	2,688.00	1,344,806,400	貸付有価証券 300株
7466	S P K	18,700	2,371.00	44,337,700	
7467	萩原電気ホールディングス	19,800	3,635.00	71,973,000	
7476	アズワン	135,100	2,553.00	344,910,300	
7480	スズデン	26,300	1,729.00	45,472,700	
7482	シモジマ	30,800	1,308.00	40,286,400	
7483	ドウシシャ	42,600	2,853.00	121,537,800	
7504	高速	27,400	2,934.00	80,391,600	貸付有価証券 500株
7510	たけびし	19,600	2,065.00	40,474,000	
7525	リックス	10,600	3,420.00	36,252,000	
7537	丸文	41,200	1,221.00	50,305,200	
7552	ハピネット	35,300	6,580.00	232,274,000	
7570	橋本総業ホールディングス	18,200	1,292.00	23,514,400	
7575	日本ライフライン	116,200	1,515.00	176,043,000	
7590	タカショー	37,300	444.00	16,561,200	貸付有価証券 800株
7599	I D O M	156,800	1,005.00	157,584,000	
7607	進和	27,000	3,395.00	91,665,000	
7609	ダイトロン	19,100	4,325.00	82,607,500	
7613	シークス	73,900	1,354.00	100,060,600	貸付有価証券 700株
7628	オーハシテクニカ	21,500	2,291.00	49,256,500	

7637	白銅	12,900	2,298.00	29,644,200	
8001	伊藤忠商事	3,100,000	8,659.00	26,842,900,000	貸付有価証券 25,500株
8002	丸紅	3,789,800	3,518.00	13,332,516,400	
8012	長瀬産業	197,100	3,257.00	641,954,700	貸付有価証券 3,400株
8014	蝶理	24,700	3,945.00	97,441,500	
8015	豊田通商	1,385,000	4,015.00	5,560,775,000	
8018	三共生興	60,000	683.00	40,980,000	
8020	兼松	192,800	3,133.00	604,042,400	
8031	三井物産	6,629,900	3,645.00	24,165,985,500	
8032	日本紙パルプ商事	220,400	723.00	159,349,200	貸付有価証券 200株
8037	カメイ	43,000	2,913.00	125,259,000	
8043	スターゼン	95,500	1,218.00	116,319,000	
8051	山善	155,300	1,397.00	216,954,100	
8052	椿本興業	25,400	2,957.00	75,107,800	
8053	住友商事	2,763,600	4,344.00	12,005,078,400	貸付有価証券 47,000株
8057	内田洋行	17,000	11,700.00	198,900,000	
8058	三菱商事	8,522,700	3,453.00	29,428,883,100	貸付有価証券 77,200株
8059	第一実業	42,700	2,819.00	120,371,300	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	108,600	5,929.00	643,889,400	
8061	西華産業	22,100	5,930.00	131,053,000	
8065	佐藤商事	32,000	1,750.00	56,000,000	
8070	東京産業	46,700	925.00	43,197,500	
8074	ユアサ商事	39,600	5,090.00	201,564,000	
8075	神鋼商事	30,300	2,301.00	69,720,300	
8078	阪和興業	75,900	6,370.00	483,483,000	
8079	正栄食品工業	30,700	4,190.00	128,633,000	
8081	カナデン	33,000	2,061.00	68,013,000	
8084	R Y O D E N	35,200	3,195.00	112,464,000	
8088	岩谷産業	458,200	1,646.50	754,426,300	
8093	極東貿易	26,400	1,795.00	47,388,000	
8095	アステナホールディングス	87,100	518.00	45,117,800	
8097	三愛オブリ	107,600	2,129.00	229,080,400	
8098	稲畑産業	122,600	3,570.00	437,682,000	
8101	G S I クレオス	24,700	2,396.00	59,181,200	
8103	明和産業	65,700	832.00	54,662,400	
8125	ワキタ	67,800	1,878.00	127,328,400	
8129	東邦ホールディングス	119,000	5,685.00	676,515,000	貸付有価証券 1,300株
8130	サンゲツ	115,800	3,175.00	367,665,000	

8131	ミツウロコグループホールディングス	55,800	2,264.00	126,331,200	貸付有価証券 300株
8132	シナネンホールディングス	11,700	6,610.00	77,337,000	貸付有価証券 200株
8133	伊藤忠エネクス	114,300	1,972.00	225,399,600	
8136	サンリオ	374,700	7,285.00	2,729,689,500	
8137	サンワテクノス	20,900	2,653.00	55,447,700	
8141	新光商事	62,000	1,025.00	63,550,000	
8142	トーヨー	19,700	3,575.00	70,427,500	貸付有価証券 100株
8150	三信電気	18,600	2,809.00	52,247,400	
8151	東陽テクニカ	42,500	1,632.00	69,360,000	貸付有価証券 100株
8153	モスフードサービス	67,800	4,030.00	273,234,000	
8154	加賀電子	93,600	3,555.00	332,748,000	貸付有価証券 100株
8158	ソーダニッカ	44,900	1,112.00	49,928,800	
8159	立花エレテック	27,500	3,010.00	82,775,000	
8275	フォーバル	18,100	1,413.00	25,575,300	貸付有価証券 200株
8283	P A L T A C	71,900	4,708.00	338,505,200	
8285	三谷産業	80,600	435.00	35,061,000	
9273	コア商事ホールディングス	41,200	792.00	32,630,400	
9274	K P Pグループホールディングス	87,700	831.00	72,878,700	
9305	ヤマタネ	37,000	2,903.00	107,411,000	
9824	泉州電業	29,300	4,305.00	126,136,500	
9830	トラスコ中山	96,800	2,429.00	235,127,200	
9832	オートボックスセブン	160,500	1,616.00	259,368,000	
9837	モリト	36,700	1,559.00	57,215,300	貸付有価証券 700株
9869	加藤産業	57,000	5,830.00	332,310,000	
9882	イエローハット	145,300	1,715.00	249,189,500	貸付有価証券 2,500株
9896	J Kホールディングス	35,400	1,322.00	46,798,800	
9902	日伝	25,700	2,843.00	73,065,100	
9932	杉本商事	40,900	1,868.00	76,401,200	
9934	因幡電機産業	129,700	4,249.00	551,095,300	
9960	東テク	46,200	3,275.00	151,305,000	
9962	ミスミグループ本社	697,000	2,316.50	1,614,600,500	
9987	スズケン	141,200	6,116.00	863,579,200	
9991	ジェコス	27,500	1,453.00	39,957,500	
262A	インターメスティック	20,000	2,999.00	59,980,000	
2659	サンエー	78,200	2,872.00	224,590,400	貸付有価証券 100株
2664	カワチ薬品	36,100	2,890.00	104,329,000	
2670	エービーシー・マート	201,800	3,079.00	621,342,200	

2674	ハードオフコーポレーション	18,200	1,831.00	33,324,200	
2678	アスクル	108,100	1,570.00	169,717,000	
2681	ゲオホールディングス	51,800	1,699.00	88,008,200	
2685	アンドエスティHD	63,600	3,180.00	202,248,000	
2695	くら寿司	54,000	3,980.00	214,920,000	
2698	キャンドゥ	16,400	3,600.00	59,040,000	
2726	パルグループホールディングス	211,200	2,783.00	587,769,600	
2730	エディオン	200,800	2,151.00	431,920,800	
2734	サーラコーポレーション	96,900	1,039.00	100,679,100	
2742	ハローズ	18,400	5,050.00	92,920,000	
2752	フジオフードグループ本社	75,200	1,174.00	88,284,800	
2753	あみやき亭	33,500	1,559.00	52,226,500	
2791	大黒天物産	16,500	7,520.00	124,080,000	
2792	ハニーズホールディングス	40,900	1,556.00	63,640,400	
3028	アルペン	44,400	2,391.00	106,160,400	
3034	クオールホールディングス	57,100	2,081.00	118,825,100	
3046	ジーンズホールディングス	31,300	9,800.00	306,740,000	
3048	ビックカメラ	245,300	1,699.00	416,764,700	貸付有価証券 600株
3050	D C Mホールディングス	238,800	1,518.00	362,498,400	
3053	ベッパーフードサービス	160,200	187.00	29,957,400	
3064	MonotaRO	653,800	2,551.00	1,667,843,800	貸付有価証券 11,200株
3086	J.フロントリテイリング	529,200	2,483.00	1,314,003,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	81,800	2,666.00	218,078,800	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	802,500	3,254.00	2,611,335,000	
3091	ブロンコビリー	27,000	3,990.00	107,730,000	
3092	ZOZO	1,017,800	1,458.00	1,483,952,400	貸付有価証券 17,300株
3093	トレジャー・ファクトリー	31,700	2,051.00	65,016,700	
3097	物語コーポレーション	89,500	4,300.00	384,850,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	681,800	2,831.50	1,930,516,700	
3134	Hamee	21,300	1,450.00	30,885,000	
3141	ウエルシアホールディングス	239,400	2,866.00	686,120,400	
3148	クリエイトSDホールディングス	65,300	3,425.00	223,652,500	
3179	シュッピン	43,400	1,255.00	54,467,000	貸付有価証券 800株
3182	オイシックス・ラ・大地	74,200	1,607.00	119,239,400	
3186	ネクステージ	105,500	2,298.00	242,439,000	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	124,800	2,208.00	275,558,400	
3193	エターナルホスピタリティグループ	18,900	3,115.00	58,873,500	
3196	ホットランドホールディングス	35,300	2,038.00	71,941,400	貸付有価証券 700株

3197	すかいらーくホールディングス	630,400	3,044.00	1,918,937,600	貸付有価証券 10,800株
3198	S F Pホールディングス	26,000	2,198.00	57,148,000	
3199	綿半ホールディングス	35,800	1,615.00	57,817,000	
3221	ヨシックスホールディングス	15,200	2,664.00	40,492,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	196,900	972.00	191,386,800	
3333	あさひ	38,500	1,422.00	54,747,000	
3341	日本調剤	30,400	3,925.00	119,320,000	貸付有価証券 100株
3349	コスモス薬品	91,300	9,122.00	832,838,600	貸付有価証券 1,600株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,094,400	1,965.00	10,010,496,000	貸付有価証券 86,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホール ディング	693,800	800.00	555,040,000	貸付有価証券 11,800株
3391	ツルハホールディングス	404,400	2,523.00	1,020,301,200	
3395	サンマルクホールディングス	45,400	2,821.00	128,073,400	
3397	トリドールホールディングス	130,000	5,067.00	658,710,000	貸付有価証券 2,300株
3415	T O K Y O B A S E	49,600	514.00	25,494,400	貸付有価証券 900株
3539	J Mホールディングス	33,200	2,890.00	95,948,000	
3546	アレンザホールディングス	34,500	1,042.00	35,949,000	貸付有価証券 900株
3547	串カツ田中ホールディングス	13,800	2,697.00	37,218,600	貸付有価証券 500株
3548	パロックジャパンリミテッド	53,800	769.00	41,372,200	貸付有価証券 200株
3549	クスリのアオキホールディングス	119,900	4,002.00	479,839,800	
3561	力の源ホールディングス	34,600	1,555.00	53,803,000	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	264,900	7,870.00	2,084,763,000	貸付有価証券 2,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	45,000	491.00	22,095,000	
7419	ノジマ	150,500	3,655.00	550,077,500	
7421	カッパ・クリエイト	72,500	1,638.00	118,755,000	貸付有価証券 700株
7453	良品計画	1,006,900	3,088.00	3,109,307,200	貸付有価証券 17,200株
7463	アドヴァングループ	36,900	956.00	35,276,400	
7475	アルビス	15,100	3,145.00	47,489,500	
7508	G - 7ホールディングス	50,300	1,350.00	67,905,000	
7512	イオン北海道	113,600	920.00	104,512,000	貸付有価証券 400株
7513	コジマ	76,200	1,167.00	88,925,400	
7516	コーナン商事	50,900	4,075.00	207,417,500	
7520	エコス	17,100	2,785.00	47,623,500	
7522	ワタミ	55,700	994.00	55,365,800	

7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	932,100	5,337.00	4,974,617,700	
7545	西松屋チェーン	102,100	2,195.00	224,109,500	貸付有価証券 1,800株
7550	ゼンショーホールディングス	262,000	9,273.00	2,429,526,000	
7554	幸楽苑	40,100	1,081.00	43,348,100	
7581	サイゼリヤ	59,600	5,190.00	309,324,000	
7593	V Tホールディングス	179,800	499.00	89,720,200	
7596	魚力	16,100	2,600.00	41,860,000	
7605	フジ・コーポレーション	6,000	2,817.00	16,902,000	
7606	ユナイテッドアローズ	49,200	2,220.00	109,224,000	
7611	ハイデイ日高	74,600	3,735.00	278,631,000	貸付有価証券 1,300株
7616	コロワイド	260,300	1,932.50	503,029,750	
7630	壱番屋	182,100	937.00	170,627,700	
7649	スギホールディングス	247,700	3,875.00	959,837,500	
7679	薬王堂ホールディングス	22,500	2,320.00	52,200,000	
7683	ダブルエー	12,400	1,309.00	16,231,600	
8005	スクロール	67,300	1,175.00	79,077,500	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	43,600	1,743.00	75,994,800	貸付有価証券 400株
8160	木曽路	69,800	2,543.00	177,501,400	
8163	S R Sホールディングス	76,000	1,276.00	96,976,000	
8165	千趣会	93,300	245.00	22,858,500	
8167	リテールパートナーズ	68,400	1,452.00	99,316,800	
8173	上新電機	45,600	2,575.00	117,420,000	
8174	日本瓦斯	220,700	2,880.00	635,616,000	
8179	ロイヤルホールディングス	89,400	2,715.00	242,721,000	
8185	チヨダ	40,600	1,285.00	52,171,000	
8194	ライフコーポレーション	88,500	2,561.00	226,648,500	
8200	リンガーハット	59,500	2,317.00	137,861,500	貸付有価証券 1,100株
8203	M r M a x H D	58,100	864.00	50,198,400	貸付有価証券 100株
8214	A O K Iホールディングス	98,900	1,844.00	182,371,600	
8217	オークワ	68,400	961.00	65,732,400	
8218	コメリ	62,100	3,330.00	206,793,000	
8219	青山商事	98,600	2,564.00	252,810,400	貸付有価証券 1,700株
8227	しまむら	108,300	11,215.00	1,214,584,500	
8233	高島屋	617,200	1,416.50	874,263,800	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	78,200	1,425.00	111,435,000	貸付有価証券 1,400株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	224,500	2,241.50	503,216,750	

8244	近鉄百貨店	26,400	1,984.00	52,377,600	
8252	丸井グループ	269,400	3,330.00	897,102,000	貸付有価証券 4,600株
8255	アクシアル リテイリング	125,800	1,169.00	147,060,200	
8267	イオン	5,623,300	1,771.50	9,961,675,950	貸付有価証券 95,700株
8273	イズミ	70,100	3,255.00	228,175,500	
8276	平和堂	75,600	2,908.00	219,844,800	
8278	フジ	84,900	2,019.00	171,413,100	
8279	ヤオコー	54,600	9,201.00	502,374,600	
8281	ゼビオホールディングス	62,500	1,170.00	73,125,000	貸付有価証券 100株
8282	ケースホールディングス	285,200	1,601.00	456,605,200	
9262	シルバーライフ	12,400	791.00	9,808,400	
9267	Genky DrugStores	40,400	4,870.00	196,748,000	貸付有価証券 100株
9278	ブックオフグループホールディングス	33,500	1,590.00	53,265,000	
9279	ギフトホールディングス	26,100	3,075.00	80,257,500	
9627	アインホールディングス	46,200	6,116.00	282,559,200	
9828	Genki Global Dining	26,100	3,565.00	93,046,500	
9831	ヤマダホールディングス	1,418,400	491.80	697,569,120	
9842	アークランズ	137,200	1,877.00	257,524,400	
9843	ニトリホールディングス	167,900	14,170.00	2,379,143,000	貸付有価証券 2,900株
9850	グルメ杵屋	37,300	1,016.00	37,896,800	
9856	ケーユーホールディングス	27,000	1,197.00	32,319,000	
9861	吉野家ホールディングス	180,500	3,057.00	551,788,500	貸付有価証券 3,100株
9887	松屋フーズホールディングス	21,800	6,450.00	140,610,000	
9900	サガミホールディングス	74,100	1,876.00	139,011,600	貸付有価証券 300株
9936	王将フードサービス	84,600	3,820.00	323,172,000	
9946	ミニストップ	38,300	2,002.00	76,676,600	
9948	アークス	77,500	3,120.00	241,800,000	
9956	パローホールディングス	88,000	2,947.00	259,336,000	
9974	ベルク	23,000	7,580.00	174,340,000	
9979	大庄	31,100	1,229.00	38,221,900	
9983	ファーストリテイリング	311,200	48,290.00	15,027,848,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	155,600	4,623.00	719,338,800	
9990	サックスパー ホールディングス	43,800	820.00	35,916,000	
9997	ペルーナ	111,000	1,049.00	116,439,000	
5830	いよぎんホールディングス	561,900	2,070.50	1,163,413,950	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	945,600	1,986.00	1,877,961,600	貸付有価証券 16,100株

5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	361,400	2,157.50	779,720,500	
5838	楽天銀行	199,100	7,948.00	1,582,446,800	
5844	京都フィナンシャルグループ	540,300	2,992.00	1,616,577,600	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,091,500	931.20	1,947,604,800	貸付有価証券 1,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	55,000	7,290.00	400,950,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	755,300	884.20	667,836,260	
7182	ゆうちょ銀行	3,497,200	1,905.00	6,662,166,000	
7184	富山第一銀行	136,300	1,286.00	175,281,800	貸付有価証券 100株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,238,800	1,143.00	2,558,948,400	貸付有価証券 29,300株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	262,500	2,496.00	655,200,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	38,400	3,550.00	136,320,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	134,800	4,135.00	557,398,000	
7337	ひろぎんホールディングス	597,200	1,429.50	853,697,400	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	33,800	3,665.00	123,877,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	60,300	5,600.00	337,680,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	41,100	6,400.00	263,040,000	貸付有価証券 700株
7384	プロクレアホールディングス	49,000	1,713.00	83,937,000	
7389	あいちフィナンシャルグループ	80,100	3,105.00	248,710,500	
8304	あおぞら銀行	296,200	2,291.50	678,742,300	貸付有価証券 5,100株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,538,100	2,324.00	63,998,544,400	貸付有価証券 353,600株
8308	りそなホールディングス	5,264,800	1,514.50	7,973,539,600	貸付有価証券 89,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,511,400	4,301.00	6,500,531,400	貸付有価証券 25,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,864,100	4,123.00	36,546,684,300	
8331	千葉銀行	1,313,000	1,538.00	2,019,394,000	貸付有価証券 22,400株
8334	群馬銀行	727,700	1,618.50	1,177,782,450	
8336	武蔵野銀行	65,300	3,965.00	258,914,500	
8337	千葉興業銀行	101,400	1,583.00	160,516,200	
8338	筑波銀行	188,400	299.00	56,331,600	
8341	七十七銀行	137,400	5,832.00	801,316,800	
8343	秋田銀行	28,800	3,595.00	103,536,000	
8344	山形銀行	47,300	1,652.00	78,139,600	
8345	岩手銀行	27,100	3,870.00	104,877,000	
8346	東邦銀行	493,900	424.00	209,413,600	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	373,900	4,495.00	1,680,680,500	
8358	スルガ銀行	289,200	1,557.00	450,284,400	貸付有価証券 5,000株

8359	八十二銀行	965,800	1,488.50	1,437,593,300	
8360	山梨中央銀行	48,100	3,160.00	151,996,000	
8361	大垣共立銀行	81,800	3,280.00	268,304,000	
8362	福井銀行	38,400	2,041.00	78,374,400	
8364	清水銀行	17,100	2,038.00	34,849,800	
8366	滋賀銀行	64,900	6,650.00	431,585,000	貸付有価証券 1,200株
8367	南都銀行	64,600	5,000.00	323,000,000	
8368	百五銀行	403,900	894.00	361,086,600	
8370	紀陽銀行	153,600	3,035.00	466,176,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	241,500	3,800.00	917,700,000	
8381	山陰合同銀行	268,700	1,375.00	369,462,500	貸付有価証券 4,500株
8386	百十四銀行	42,000	5,160.00	216,720,000	
8387	四国銀行	62,200	1,463.00	90,998,600	
8388	阿波銀行	58,700	3,565.00	209,265,500	貸付有価証券 100株
8392	大分銀行	24,900	5,030.00	125,247,000	
8393	宮崎銀行	27,200	4,425.00	120,360,000	
8395	佐賀銀行	24,800	3,055.00	75,764,000	
8399	琉球銀行	98,400	1,393.00	137,071,200	
8410	セブン銀行	1,537,800	288.00	442,886,400	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,736,300	4,908.00	28,153,760,400	
8418	山口フィナンシャルグループ	420,900	1,801.00	758,040,900	
8522	名古屋銀行	26,800	10,490.00	281,132,000	
8524	北洋銀行	554,600	727.00	403,194,200	
8541	愛媛銀行	62,700	1,248.00	78,249,600	
8544	京葉銀行	192,800	1,251.00	241,192,800	
8550	栃木銀行	196,500	481.00	94,516,500	
8551	北日本銀行	14,700	3,875.00	56,962,500	
8558	東和銀行	78,800	979.00	77,145,200	
8600	トモニホールディングス	410,100	657.00	269,435,700	
8713	フィデアホールディングス	44,400	1,633.00	72,505,200	
8714	池田泉州ホールディングス	595,400	645.00	384,033,000	貸付有価証券 600株
7148	F P G	136,600	2,475.00	338,085,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	69,600	2,009.00	139,826,400	
8473	S B Iホールディングス	691,700	6,629.00	4,585,279,300	貸付有価証券 11,800株
8595	ジャフコ グループ	127,900	2,612.50	334,138,750	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,069,700	1,212.50	3,722,011,250	貸付有価証券 52,200株

8604	野村ホールディングス	7,219,100	1,091.50	7,879,647,650	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	339,200	689.00	233,708,800	
8613	丸三証券	142,800	971.00	138,658,800	
8614	東洋証券	108,400	545.00	59,078,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	509,700	591.00	301,232,700	
8622	水戸証券	117,800	552.00	65,025,600	
8624	いちよし証券	86,600	826.00	71,531,600	
8628	松井証券	295,800	805.00	238,119,000	
8698	マネックスグループ	413,400	806.00	333,200,400	
8706	極東証券	53,400	1,613.00	86,134,200	
8707	岩井コスモホールディングス	48,900	2,734.00	133,692,600	
8708	アイザワ証券グループ	51,500	1,420.00	73,130,000	
8739	スパークス・グループ	47,400	1,599.00	75,792,600	
7157	ライフネット生命保険	78,600	2,155.00	169,383,000	
7181	かんぼ生命保険	484,800	4,264.00	2,067,187,200	貸付有価証券 1,800株
7388	F P パートナー	18,700	2,195.00	41,046,500	貸付有価証券 600株
8630	S O M P Oホールディングス	1,979,600	4,780.00	9,462,488,000	
8715	アニコム ホールディングス	134,400	915.00	122,976,000	貸付有価証券 2,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	3,146,000	3,513.00	11,051,898,000	
8750	第一生命ホールディングス	7,840,600	1,248.50	9,788,989,100	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	4,098,100	6,520.00	26,719,612,000	貸付有価証券 21,100株
8795	T & Dホールディングス	1,152,700	3,988.00	4,596,967,600	
8798	アドバンスクリエイト	33,700	324.00	10,918,800	貸付有価証券 600株
7164	全国保証	224,500	3,514.00	788,893,000	
7187	ジェイリース	32,300	1,663.00	53,714,900	
7198	S B I アルヒ	43,700	838.00	36,620,600	
7199	プレミアグループ	72,700	2,252.00	163,720,400	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	145,700	847.00	123,407,900	
8253	クレディセゾン	272,000	3,912.00	1,064,064,000	貸付有価証券 4,700株
8424	芙蓉総合リース	118,500	4,487.00	531,709,500	
8425	みずほリース	322,500	1,318.00	425,055,000	
8439	東京センチュリー	320,900	1,934.50	620,781,050	
8511	日本証券金融	157,800	1,896.00	299,188,800	
8515	アイフル	710,900	494.00	351,184,600	
8566	リコーリース	40,700	5,890.00	239,723,000	

8570	イオンフィナンシャルサービス	246,500	1,540.00	379,610,000	
8572	アコム	1,021,400	487.10	497,523,940	
8584	ジャックス	51,500	4,405.00	226,857,500	
8585	オリエントコーポレーション	157,700	1,045.00	164,796,500	
8591	オリックス	2,464,300	3,913.00	9,642,805,900	
8593	三菱HCキャピタル	2,151,900	1,234.50	2,656,520,550	貸付有価証券 36,600株
8697	日本取引所グループ	2,554,000	1,549.50	3,957,423,000	貸付有価証券 43,400株
8771	イー・ギャランティ	70,300	1,508.00	106,012,400	
8793	NECキャピタルソリューション	21,100	3,960.00	83,556,000	
1435	r o b o t h o m e	118,800	191.00	22,690,800	
1878	大東建託	146,100	16,555.00	2,418,685,500	
2337	いちご	363,200	441.00	160,171,200	
2353	日本駐車場開発	511,100	303.00	154,863,300	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	45,300	1,168.00	52,910,400	
2980	S R Eホールディングス	15,900	3,295.00	52,390,500	
3003	ヒューリック	1,251,700	1,616.50	2,023,373,050	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,346,500	958.70	1,290,889,550	貸付有価証券 17,200株
3232	三重交通グループホールディングス	91,800	551.00	50,581,800	
3245	ディア・ライフ	65,900	1,337.00	88,108,300	
3252	地主	35,200	3,070.00	108,064,000	
3276	J P M C	23,100	1,313.00	30,330,300	
3284	フージャースホールディングス	73,600	1,350.00	99,360,000	
3288	オープンハウスグループ	137,700	7,935.00	1,092,649,500	貸付有価証券 100株
3289	東急不動産ホールディングス	1,290,600	1,256.00	1,620,993,600	貸付有価証券 22,000株
3291	飯田グループホールディングス	411,300	2,427.50	998,430,750	
3457	A n d D oホールディングス	26,000	1,112.00	28,912,000	
3465	ケイアイスター不動産	23,300	5,660.00	131,878,000	
3475	グッドコムアセット	44,800	1,620.00	72,576,000	貸付有価証券 800株
3480	ジェイ・エス・ピー	17,900	3,860.00	69,094,000	
3482	ロードスターキャピタル	24,500	3,115.00	76,317,500	
3496	アズーム	3,700	10,310.00	38,147,000	
3498	霞ヶ関キャピタル	35,400	8,770.00	310,458,000	
4666	パーク24	306,700	2,184.00	669,832,800	貸付有価証券 5,300株
4809	パラカ	11,900	2,026.00	24,109,400	
6620	宮越ホールディングス	19,600	991.00	19,423,600	貸付有価証券 600株
8801	三井不動産	5,895,400	1,639.50	9,665,508,300	
8802	三菱地所	2,446,600	3,346.00	8,186,323,600	

8803	平和不動産	139,300	2,363.00	329,165,900	
8804	東京建物	409,100	2,903.00	1,187,617,300	
8818	京阪神ビルディング	71,600	1,608.00	115,132,800	
8830	住友不動産	698,400	6,454.00	4,507,473,600	貸付有価証券 11,900株
8841	テーオーシー	76,500	829.00	63,418,500	貸付有価証券 600株
8848	レオパレス21	375,900	734.00	275,910,600	
8850	スターツコーポレーション	70,400	5,090.00	358,336,000	
8860	フジ住宅	54,100	809.00	43,766,900	
8864	空港施設	60,400	1,082.00	65,352,800	
8869	明和地所	34,400	1,126.00	38,734,400	
8871	ゴールドクレスト	29,200	3,430.00	100,156,000	
8877	エスリード	20,200	5,420.00	109,484,000	
8881	日神グループホールディングス	68,900	583.00	40,168,700	
8892	エスコン	112,500	1,041.00	117,112,500	
8897	MIRARTHホールディングス	251,600	404.00	101,646,400	
8918	ランド	2,770,400	10.00	27,704,000	
8919	カチタス	115,400	2,810.00	324,274,000	
8923	トーセイ	63,500	3,355.00	213,042,500	
8934	サンフロンティア不動産	71,500	2,383.00	170,384,500	
8935	FJネクストホールディングス	45,200	1,616.00	73,043,200	貸付有価証券 200株
8999	グランディハウス	40,200	578.00	23,235,600	
9706	日本空港ビルデング	151,800	4,869.00	739,114,200	
2120	LIFULL	131,400	219.00	28,776,600	
2121	MIXI	81,400	3,325.00	270,655,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	161,900	1,118.00	181,004,200	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	659,000	800.90	527,793,100	
2130	メンバーズ	17,500	1,211.00	21,192,500	
2146	UTグループ	58,500	2,746.00	160,641,000	
2148	アイティメディア	24,000	1,678.00	40,272,000	
2150	ケアネット	76,400	1,127.00	86,102,800	
2153	E・Jホールディングス	29,500	1,757.00	51,831,500	
2154	オープンアップグループ	149,700	1,821.00	272,603,700	貸付有価証券 2,600株
2157	コシダカホールディングス	122,900	1,434.00	176,238,600	
2168	パソナグループ	52,400	2,159.00	113,131,600	
2170	リンクアンドモチベーション	106,600	552.00	58,843,200	
2175	エス・エム・エス	171,300	1,579.50	270,568,350	
2181	パーソルホールディングス	4,085,200	291.20	1,189,610,240	貸付有価証券 10,000株
2193	クックパッド	87,600	175.00	15,330,000	
2301	学情	20,300	1,731.00	35,139,300	

2305	スタジオアリス	22,400	2,094.00	46,905,600	
2325	N J S	9,800	6,120.00	59,976,000	
2331	A L S O K	748,500	1,164.50	871,628,250	
2371	カカクコム	323,100	2,735.50	883,840,050	
2374	セントケア・ホールディング	28,500	832.00	23,712,000	
2378	ルネサンス	34,800	1,218.00	42,386,400	
2379	ディップ	78,400	2,390.00	187,376,000	
2389	デジタルホールディングス	22,800	2,163.00	49,316,400	
2395	新日本科学	47,500	1,709.00	81,177,500	
2413	エムスリー	885,600	2,299.00	2,035,994,400	貸付有価証券 15,000株
2429	ワールドホールディングス	20,500	2,587.00	53,033,500	貸付有価証券 200株
2432	ディー・エヌ・エー	179,200	2,334.00	418,252,800	貸付有価証券 400株
2433	博報堂D Yホールディングス	508,000	1,218.50	618,998,000	
2440	ぐるなび	83,500	240.00	20,040,000	
2445	タカミヤ	60,700	377.00	22,883,900	
2461	ファンコミュニケーションズ	64,800	529.00	34,279,200	貸付有価証券 1,100株
2462	ライク	23,400	1,488.00	34,819,200	貸付有価証券 400株
2471	エスプール	115,900	337.00	39,058,300	
2475	W D Bホールディングス	22,900	1,807.00	41,380,300	
2489	アドウェイズ	47,900	312.00	14,944,800	貸付有価証券 700株
2491	パリュウコマース	39,300	816.00	32,068,800	貸付有価証券 700株
2492	インフォマート	422,900	362.00	153,089,800	
2749	J Pホールディングス	114,600	628.00	71,968,800	貸付有価証券 800株
4286	C Lホールディングス	11,500	981.00	11,281,500	
4290	プレステージ・インターナショナル	207,300	680.00	140,964,000	
4301	アミューズ	27,300	2,065.00	56,374,500	
4310	ドリームインキュベータ	10,900	2,685.00	29,266,500	貸付有価証券 200株
4318	クイック	30,700	2,489.00	76,412,300	
4324	電通グループ	433,200	3,191.00	1,382,341,200	貸付有価証券 1,200株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	21,400	865.00	18,511,000	
4337	びあ	15,300	3,520.00	53,856,000	
4343	イオンファンタジー	19,300	3,670.00	70,831,000	貸付有価証券 400株
4345	シーティーエス	61,600	912.00	56,179,200	
4544	H . U . グループホールディングス	131,200	3,822.00	501,446,400	
4641	アルプス技研	37,200	2,923.00	108,735,600	

4651	サニックスホールディングス	63,800	242.00	15,439,600	
4658	日本空調サービス	48,100	1,316.00	63,299,600	
4661	オリエンタルランド	2,641,200	3,670.00	9,693,204,000	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	93,900	3,951.00	370,998,900	
4668	明光ネットワークジャパン	58,900	745.00	43,880,500	
4671	ファルコホールディングス	17,700	2,567.00	45,435,900	
4680	ラウンドワン	423,300	1,318.00	557,909,400	
4681	リゾートトラスト	353,800	1,823.50	645,154,300	
4694	ビー・エム・エル	55,200	3,725.00	205,620,000	
4714	リソー教育グループ	280,000	220.00	61,600,000	
4718	早稲田アカデミー	24,800	2,820.00	69,936,000	
4732	ユー・エス・エス	849,900	1,807.50	1,536,194,250	貸付有価証券 14,500株
4745	東京個別指導学院	53,100	345.00	18,319,500	
4751	サイバーエージェント	908,200	1,791.50	1,627,040,300	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	3,529,000	934.90	3,299,262,100	
4763	クリーク・アンド・リバー社	22,500	1,517.00	34,132,500	貸付有価証券 400株
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	87,700	652.00	57,180,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	79,800	383.00	30,563,400	
4784	GMOインターネット	10,900	1,380.00	15,042,000	
4792	山田コンサルティンググループ	22,700	1,837.00	41,699,900	
4801	セントラルスポーツ	16,800	2,582.00	43,377,600	
4848	フルキャストホールディングス	34,400	1,801.00	61,954,400	
4849	エン・ジャパン	72,900	1,771.00	129,105,900	
6028	テクノプロ・ホールディングス	272,500	4,808.00	1,310,180,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	23,300	844.00	19,665,200	貸付有価証券 100株
6036	Keeper 技研	27,700	3,460.00	95,842,000	
6047	Gunosy	35,600	732.00	26,059,200	
6050	イー・ガーディアン	13,600	2,120.00	28,832,000	
6055	ジャパンマテリアル	137,100	1,570.00	215,247,000	
6058	ベクトル	61,200	1,159.00	70,930,800	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	37,300	1,095.00	40,843,500	
6070	キャリアリンク	16,400	2,428.00	39,819,200	
6071	I B J	34,200	877.00	29,993,400	
6073	アサンテ	22,100	1,708.00	37,746,800	
6078	バリューHR	40,200	1,553.00	62,430,600	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	36,200	3,175.00	114,935,000	貸付有価証券 700株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	17,800	1,008.00	17,942,400	

6088	シグママックス・ホールディングス	130,600	928.00	121,196,800	
6089	ウィルグループ	37,700	961.00	36,229,700	
6095	メドピア	14,400	697.00	10,036,800	
6098	リクルートホールディングス	3,313,900	8,353.00	27,681,006,700	貸付有価証券 56,300株
6099	エラン	39,500	824.00	32,548,000	
6178	日本郵政	4,448,000	1,544.50	6,869,936,000	
6183	ベルシステム24ホールディングス	48,600	1,328.00	64,540,800	
6184	鎌倉新書	38,200	635.00	24,257,000	
6191	エアトリ	36,500	986.00	35,989,000	
6194	アトラエ	34,700	827.00	28,696,900	
6196	ストライク	21,900	4,625.00	101,287,500	
6197	ソラスト	123,500	484.00	59,774,000	
6199	セラク	13,500	1,751.00	23,638,500	
6200	インソース	97,300	988.00	96,132,400	
6532	ペイカレント	329,300	8,529.00	2,808,599,700	
6533	Orchestra Holdings	9,800	755.00	7,399,000	
6535	アイモバイル	66,300	667.00	44,222,100	
6539	MS - Japan	24,400	1,000.00	24,400,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	174,200	3,875.00	675,025,000	
6560	エル・ティー・エス	6,200	2,013.00	12,480,600	
6564	ミダックホールディングス	27,200	2,055.00	55,896,000	
6571	キュービーネットホールディングス	25,800	1,333.00	34,391,400	
6572	オープングループ	71,400	405.00	28,917,000	
7033	マネジメントソリューションズ	24,700	1,563.00	38,606,100	
7034	プロレド・パートナーズ	10,900	798.00	8,698,200	
7038	フロンティア・マネジメント	17,300	718.00	12,421,400	
7071	アンビスホールディングス	96,000	601.00	57,696,000	
7085	カーブスホールディングス	122,400	839.00	102,693,600	
7088	フォーラムエンジニアリング	52,200	1,330.00	69,426,000	
7092	Fast Fitness Japan	15,300	1,866.00	28,549,800	
7095	Macbee Planet	16,700	2,520.00	42,084,000	貸付有価証券 100株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	46,600	297.00	13,840,200	
7358	ポピンズ	6,600	1,457.00	9,616,200	貸付有価証券 200株
7366	LITALICO	40,700	1,389.00	56,532,300	
8876	リログループ	249,400	1,759.00	438,694,600	
8920	東祥	37,500	726.00	27,225,000	
9216	ビーウィズ	11,500	1,526.00	17,549,000	
9229	サンウェルズ	23,000	733.00	16,859,000	
9247	TREホールディングス	102,900	1,614.00	166,080,600	

9248	人・夢・技術グループ	18,400	1,858.00	34,187,200	
9332	N I S S Oホールディングス	38,800	651.00	25,258,800	貸付有価証券 700株
9336	大栄環境	97,700	3,445.00	336,576,500	
9341	G E N O V A	20,300	689.00	13,986,700	
9347	日本管財ホールディングス	47,000	2,805.00	131,835,000	
9552	M & A総研ホールディングス	58,000	1,360.00	78,880,000	
9603	エイチ・アイ・エス	130,200	1,469.00	191,263,800	貸付有価証券 2,300株
9612	ラックランド	20,300	1,278.00	25,943,400	
9616	共立メンテナンス	142,600	3,347.00	477,282,200	貸付有価証券 2,400株
9619	イチネンホールディングス	42,600	1,989.00	84,731,400	
9621	建設技術研究所	46,200	3,005.00	138,831,000	
9622	スペース	32,500	1,361.00	44,232,500	
9628	燦ホールディングス	37,500	1,479.00	55,462,500	
9632	スバル興業	17,400	3,445.00	59,943,000	
9644	タナベコンサルティンググループ	37,400	726.00	27,152,400	
9663	ナガワ	12,000	6,760.00	81,120,000	
9672	東京都競馬	32,800	5,270.00	172,856,000	
9678	カナモト	63,100	3,495.00	220,534,500	
9699	ニシオホールディングス	37,000	4,325.00	160,025,000	
9715	トランス・コスモス	57,200	3,680.00	210,496,000	
9716	乃村工藝社	195,400	1,066.00	208,296,400	貸付有価証券 500株
9722	藤田観光	17,900	10,460.00	187,234,000	
9726	K N T - C Tホールディングス	26,700	1,575.00	42,052,500	
9729	トーカイ	39,700	2,263.00	89,841,100	
9735	セコム	912,700	5,547.00	5,062,746,900	
9740	セントラル警備保障	24,200	2,517.00	60,911,400	
9743	丹青社	94,700	1,495.00	141,576,500	
9744	メイテックグループホールディングス	165,300	3,360.00	555,408,000	
9755	応用地質	40,500	2,969.00	120,244,500	
9757	船井総研ホールディングス	89,600	2,558.00	229,196,800	
9769	学究社	17,900	2,325.00	41,617,500	
9788	ナック	45,600	551.00	25,125,600	
9793	ダイセキ	108,100	3,690.00	398,889,000	
9795	ステップ	16,300	2,427.00	39,560,100	
	合 計	843,929,600		1,937,272,313,730	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	110,449,024,619
コール・ローン	7,145,843,029
株式	9,672,992,811,441
投資証券	160,166,512,561
派生商品評価勘定	1,036,770,618
未収入金	67,634,682
未収配当金	12,448,012,458
未収利息	90,724
差入委託証拠金	80,048,783,338
流動資産合計	10,044,355,483,470
資産合計	10,044,355,483,470
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	58,487,315
未払金	98,323,954,679
未払解約金	656,991,169
流動負債合計	99,039,433,163
負債合計	99,039,433,163
純資産の部	
元本等	
元本	1,181,686,264,669
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,763,629,785,638
元本等合計	9,945,316,050,307
純資産合計	9,945,316,050,307
負債純資産合計	10,044,355,483,470

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 9月10日現在]
1. 期首	2024年 9月11日
期首元本額	871,184,216,970円
期中追加設定元本額	370,669,453,768円
期中一部解約元本額	60,167,406,069円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	148,690,172円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	849,899,502円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	905,028,318円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,695,191,977円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,245,737,699円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,069,246,449円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,207,604,819円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,367,177,496円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	33,126,489円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,881,699円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,254,272,235円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	881,530,379円
eMAXIS バランス(波乗り型)	42,918,623円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,662,482,123円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	163,556,716円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	288,575,360円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	292,922,306円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	119,601,707,767円
海外株式セレクション(ラップ向け)	2,901,892,712円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,778,406,043円
つみたて先進国株式	49,653,164,195円
つみたて8資産均等バランス	2,995,617,946円
つみたて4資産均等バランス	1,262,838,514円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,130,277円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,738,678円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,726,099円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	168,959,228円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	246,067,787円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	191,497,159円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	77,799,678円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	578,435,426円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,803,108,361円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	84,348,398,779円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,107,431,839円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,930,541,058円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	731,922,125,197円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	182,576,837円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	39,166,888円
つみたて全世界株式	10,849,741,177円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	101,413,475円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,915,782,577円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	142,654,229円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,030,209,458円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	42,929,318円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,159,629円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	46,673,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	10,795,648円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	39,734,492円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	475,385,669円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	2,530,962円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	15,985,587円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	89,717,881円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	75,819,565円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	50,780,291円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,040,257,515円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,016,191,075円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	144,954,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	349,283,961円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	96,770,049円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	307,604,054円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	70,568,858円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	432,013,828円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,599,576円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	122,633,127円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	600,720,057円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	516,720,182円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,167,580,017円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	699,504,290円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,634,419円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,018,593,009円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	17,697,352円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	414,340,777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)	7,510,769,348円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	49,279円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	343,765,530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)	3,785,433,509円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	611,016,025円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	66,992,459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)	135,285,379円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	64,886,597円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	954,499,251円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	57,602,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,103,689,937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)	78,805,244円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,620,935,768円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	23,702,310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)	120,777円
海外株式インデックスファンドS	17,135,375,883円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,273,011,124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)	783,553,605円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	15,836,980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)	494,444,160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)	365,416円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,989,009,763円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	513,707円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,270,614円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	349,228円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,466,253円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	15,752,931円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	403,605円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,649,060円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	415,798円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,785,169円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,883,795,300円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	59,587,593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)	258,905,578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)	296,361,597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)	329,062,900円
合計	1,181,686,264,669円
2. 受益権の総数	1,181,686,264,669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 9月11日 至 2025年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、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 9月10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 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,045,668,264,384
投資証券	743,056,985
合計	1,044,925,207,399

(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 9月10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	114,443,155,999		115,449,016,774	1,005,860,775
合計		114,443,155,999		115,449,016,774	1,005,860,775

（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 9月10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	958,672,000		958,672,000	
	オーストラリアドル	1,894,467,900		1,894,438,650	29,250
	イギリスポンド	1,819,746,597		1,817,473,141	2,273,456
	スイスフラン	911,440,670		906,065,370	5,375,300
	シンガポールドル	229,750,267		229,756,464	6,197
	スウェーデンクローネ	354,433,419		353,542,776	890,643
	ノルウェークローネ	55,532,341		55,574,431	42,090
	デンマーククローネ	273,453,313		271,927,133	1,526,180
	ユーロ	3,220,767,590		3,203,236,660	17,530,930
合計		9,718,264,097		9,690,686,625	27,577,472

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	8.4162円 (84,162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	885,550	45.45	40,248,247.50	
	CHENIERE ENERGY INC	194,163	234.41	45,513,748.83	
	CHEVRON CORP	1,755,491	154.85	271,837,781.35	
	CONOCOPHILLIPS	1,136,576	91.86	104,405,871.36	
	COTERRA ENERGY INC	712,447	23.85	16,991,860.95	
	DEVON ENERGY CORP	524,302	34.31	17,988,801.62	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	164,475	136.29	22,416,297.75	
	EOG RESOURCES INC	491,938	117.31	57,709,246.78	
	EQT CORP	535,962	50.25	26,932,090.50	
	EXPAND ENERGY CORP	207,625	94.73	19,668,316.25	
	EXXON MOBIL CORP	3,858,259	110.65	426,916,358.35	
	HALLIBURTON CO	728,443	21.75	15,843,635.25	
	KINDER MORGAN INC	1,792,452	26.64	47,750,921.28	
	MARATHON PETROLEUM CORP	277,684	183.18	50,866,155.12	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	673,176	45.14	30,387,164.64	
	ONEOK INC	547,200	71.84	39,310,848.00	
	PHILLIPS 66	369,143	132.29	48,833,927.47	
	SCHLUMBERGER LTD	1,352,103	35.78	48,378,245.34	
	TARGA RESOURCES CORP	189,071	161.28	30,493,370.88	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	900.12	15,575,676.48	
	VALERO ENERGY CORP	282,189	161.83	45,666,645.87	
	WILLIAMS COS INC	1,103,057	57.57	63,502,991.49	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	198,321	287.14	56,945,891.94	
	AMCOR PLC	2,026,024	8.19	16,593,136.56	
	AVERY DENNISON CORP	66,368	166.88	11,075,491.84	
	BALL CORP	246,261	50.41	12,414,017.01	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	84.66	12,568,454.28	
	CORTEVA INC	607,893	72.50	44,072,242.50	
CRH PLC	600,562	110.72	66,494,224.64		
CROWN HOLDINGS INC	100,056	94.56	9,461,295.36		
DOW INC	606,782	24.14	14,647,717.48		
DUPONT DE NEMOURS INC	377,338	76.75	28,960,691.50		

ECOLAB INC	226,626	270.66	61,338,593.16
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,300,216	43.89	57,066,480.24
INTERNATIONAL PAPER CO	452,273	46.88	21,202,558.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	238,798	65.07	15,538,585.86
LINDE PLC	421,504	473.44	199,556,853.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	54.39	12,669,225.87
MARTIN MARIETTA MATERIALS	54,618	614.22	33,547,467.96
NEWMONT CORP	992,334	75.92	75,337,997.28
NUCOR CORP	203,796	141.02	28,739,311.92
PACKAGING CORP OF AMERICA	84,090	214.07	18,001,146.30
PPG INDUSTRIES INC	209,400	109.38	22,904,172.00
RELIANCE INC	46,030	293.07	13,490,012.10
RPM INTERNATIONAL INC	121,083	125.59	15,206,813.97
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	212,302	361.38	76,721,696.76
SMURFIT WESTROCK PLC	471,857	45.36	21,403,433.52
STEEL DYNAMICS INC	128,507	130.29	16,743,177.03
VULCAN MATERIALS CO	118,071	292.44	34,528,683.24
3M CO	476,520	153.08	72,945,681.60
AECOM	126,194	124.30	15,685,914.20
AERCAP HOLDINGS NV	160,429	121.39	19,474,476.31
ALLEGION PLC	74,271	169.97	12,623,841.87
AMETEK INC	206,838	187.48	38,777,988.24
AXON ENTERPRISE INC	65,058	731.98	47,621,154.84
BOEING CO/THE	677,443	229.52	155,486,717.36
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	140.45	13,696,122.20
CARLISLE COS INC	38,001	382.22	14,524,742.22
CARRIER GLOBAL CORP	692,741	63.47	43,968,271.27
CATERPILLAR INC	422,270	418.09	176,546,864.30
CNH INDUSTRIAL NV	738,349	11.33	8,365,494.17
CUMMINS INC	124,869	394.78	49,295,783.82
DEERE & CO	231,211	475.60	109,963,951.60
DOVER CORP	121,030	174.68	21,141,520.40
EATON CORP PLC	352,125	348.23	122,620,488.75
EMCOR GROUP INC	40,757	623.03	25,392,833.71
EMERSON ELECTRIC CO	500,794	132.05	66,129,847.70
FASTENAL CO	1,011,109	47.90	48,432,121.10
FERGUSON ENTERPRISES INC	178,543	228.23	40,748,868.89
FORTIVE CORP	319,780	47.71	15,256,703.80
GE AEROSPACE	956,957	276.24	264,349,801.68
GE VERNOVA INC	245,262	605.70	148,555,193.40
GENERAL DYNAMICS CORP	203,179	321.33	65,287,508.07
GRACO INC	153,894	84.77	13,045,594.38

HEICO CORP	38,310	316.41	12,121,667.10
HEICO CORP-CLASS A	66,269	250.09	16,573,214.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	577,846	214.20	123,774,613.20
HOWMET AEROSPACE INC	347,060	178.98	62,116,798.80
HUBBELL INC	49,229	437.24	21,524,887.96
IDEX CORP	71,796	162.01	11,631,669.96
ILLINOIS TOOL WORKS	248,462	262.18	65,141,767.16
INGERSOLL-RAND INC	352,130	79.66	28,050,675.80
JARDINE MATHESON HOLDINGS	136,800	59.15	8,091,720.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	585,929	106.29	62,278,393.41
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	170,282	270.71	46,097,040.22
LENNOX INTERNATIONAL INC	29,745	558.08	16,600,089.60
LOCKHEED MARTIN CORP	187,864	457.06	85,865,119.84
MASCO CORP	194,874	73.45	14,313,495.30
NORDSON CORP	47,183	222.11	10,479,816.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	123,403	571.63	70,540,856.89
OTIS WORLDWIDE CORP	361,229	88.01	31,791,764.29
OWENS CORNING	79,861	149.12	11,908,872.32
PACCAR INC	475,917	97.53	46,416,185.01
PARKER HANNIFIN CORP	114,003	755.24	86,099,625.72
PENTAIR PLC	141,144	109.13	15,403,044.72
QUANTA SERVICES INC	133,107	373.47	49,711,471.29
ROCKET LAB CORP	380,397	47.03	17,890,070.91
ROCKWELL AUTOMATION INC	101,728	342.95	34,887,617.60
RTX CORP	1,200,409	151.75	182,162,065.75
SNAP-ON INC	44,635	322.64	14,401,036.40
TEXTRON INC	168,697	80.53	13,585,169.41
TRANE TECHNOLOGIES PLC	198,714	409.41	81,355,498.74
TRANSDIGM GROUP INC	50,112	1,312.09	65,751,454.08
UNITED RENTALS INC	58,840	945.33	55,623,217.20
VERTIV HOLDINGS CO-A	324,850	125.58	40,794,663.00
WABTEC CORP	149,216	190.06	28,359,992.96
WATSCO INC	32,162	401.79	12,922,369.98
WW GRAINGER INC	40,934	994.85	40,723,189.90
XYLEM INC	219,475	137.55	30,188,786.25
AUTOMATIC DATA PROCESSING	365,244	297.24	108,565,126.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	103.12	11,149,850.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	105,089	252.37	26,521,310.93
CINTAS CORP	328,013	202.07	66,281,586.91
COPART INC	826,377	48.07	39,723,942.39
EQUIFAX INC	108,962	252.01	27,459,513.62
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	143.71	15,874,062.89

LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	179.03	18,614,286.19
PAYCHEX INC	286,559	134.41	38,516,395.19
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	222.49	9,978,009.03
REPUBLIC SERVICES INC	194,926	229.07	44,651,698.82
ROLLINS INC	271,452	57.32	15,559,628.64
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	196,182	88.78	17,417,037.96
TRANSUNION	179,563	93.71	16,826,848.73
VERALTO CORP	223,736	105.03	23,498,992.08
VERISK ANALYTICS INC	123,288	268.66	33,122,554.08
WASTE CONNECTIONS INC	233,837	177.61	41,531,789.57
WASTE MANAGEMENT INC	362,590	219.16	79,465,224.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	109,440	126.05	13,794,912.00
CSX CORP	1,675,718	32.20	53,958,119.60
DELTA AIR LINES INC	143,037	60.68	8,679,485.16
EXPEDITORS INTL WASH INC	129,332	120.96	15,643,998.72
FEDEX CORP	199,311	225.75	44,994,458.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	5.29	10,860,533.99
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	65,526	141.00	9,239,166.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	199,910	273.45	54,665,389.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	172,546	148.22	25,574,768.12
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	52.73	4,193,089.60
UBER TECHNOLOGIES INC	1,783,227	95.45	170,209,017.15
UNION PACIFIC CORP	538,105	216.05	116,257,585.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	105.65	6,764,029.95
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	655,485	84.40	55,322,934.00
APTIV PLC	195,147	82.14	16,029,374.58
FORD MOTOR CO	3,465,250	11.49	39,815,722.50
GENERAL MOTORS CO	859,228	58.01	49,843,816.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	13.94	8,887,488.82
TESLA INC	2,597,797	346.97	901,357,625.09
DECKERS OUTDOOR CORP	138,630	115.41	15,999,288.30
DR HORTON INC	248,231	177.88	44,155,330.28
GARMIN LTD	146,795	238.50	35,010,607.50
LENNAR CORP-A	210,950	137.45	28,995,077.50
LULULEMON ATHLETICA INC	96,970	165.69	16,066,959.30
NIKE INC -CL B	1,059,964	73.60	78,013,350.40
NVR INC	2,383	8,276.25	19,722,303.75
PULTEGROUP INC	181,303	136.72	24,787,746.16
TAPESTRY INC	183,401	105.18	19,290,117.18
AIRBNB INC-CLASS A	385,931	123.81	47,782,117.11
BOOKING HOLDINGS INC	29,256	5,571.83	163,009,458.48
CARNIVAL CORP	924,144	31.57	29,175,226.08

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,202,724	39.46	47,459,489.04
DARDEN RESTAURANTS INC	102,614	211.85	21,738,775.90
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	458.97	12,786,445.23
DOORDASH INC - A	320,181	256.53	82,136,031.93
DRAFTKINGS INC-CL A	381,397	45.91	17,509,936.27
EXPEDIA GROUP INC	111,010	217.70	24,166,877.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	160,743	291.94	46,927,311.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	213,045	274.97	58,580,983.65
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	144.25	5,451,063.25
LAS VEGAS SANDS CORP	315,434	54.00	17,033,436.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209,195	264.00	55,227,480.00
MCDONALD'S CORP	641,799	312.52	200,575,023.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	233,074	345.31	80,482,782.94
STARBUCKS CORP	1,023,377	83.81	85,769,226.37
YUM! BRANDS INC	245,938	145.78	35,852,841.64
ALPHABET INC-CL A	5,212,021	239.63	1,248,956,592.23
ALPHABET INC-CL C	4,401,272	239.94	1,056,041,203.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	79,814	263.35	21,019,016.90
COMCAST CORP-CLASS A	3,316,104	33.67	111,653,221.68
ELECTRONIC ARTS INC	217,051	166.04	36,039,148.04
FOX CORP - CLASS A	192,245	58.64	11,273,246.80
FOX CORP - CLASS B	137,181	53.02	7,273,336.62
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	192,972	101.49	19,584,728.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	145,245	170.30	24,735,223.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,945,440	765.70	1,489,623,408.00
NETFLIX INC	381,528	1,263.25	481,965,246.00
NEWS CORP - CLASS A	320,866	29.42	9,439,877.72
OMNICOM GROUP	164,000	77.73	12,747,720.00
PINTEREST INC- CLASS A	542,781	36.50	19,811,506.50
REDDIT INC-CL A	92,273	240.20	22,163,974.60
ROBLOX CORP -CLASS A	500,926	131.79	66,017,037.54
SNAP INC - A	939,770	7.28	6,841,525.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	137,555	719.16	98,924,053.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	163,064	247.86	40,417,043.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	393,978	52.40	20,644,447.20
WALT DISNEY CO/THE	1,613,800	117.37	189,411,706.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,126,210	12.26	26,067,334.60
AMAZON.COM INC	8,561,016	238.24	2,039,576,451.84
AUTOZONE INC	14,938	4,291.12	64,100,750.56
BEST BUY CO INC	171,385	77.02	13,200,072.70
BURLINGTON STORES INC	57,670	281.55	16,236,988.50
CARVANA CO	109,810	375.00	41,178,750.00

DICK'S SPORTING GOODS INC	62,350	220.27	13,733,834.50
EBAY INC	405,302	92.45	37,472,196.41
GENUINE PARTS CO	130,145	138.95	18,083,647.75
HOME DEPOT INC	892,831	415.34	370,828,427.54
LOWE'S COS INC	504,464	269.03	135,715,949.92
MERCADOLIBRE INC	41,040	2,373.01	97,388,330.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	759,316	106.92	81,186,066.72
POOL CORP	32,144	321.87	10,346,189.28
ROSS STORES INC	290,128	149.04	43,240,677.12
SEA LTD-ADR	338,399	192.67	65,199,335.33
TJX COMPANIES INC	1,003,591	139.97	140,472,632.27
TRACTOR SUPPLY COMPANY	467,801	59.08	27,637,683.08
ULTA BEAUTY INC	39,675	513.85	20,386,998.75
WILLIAMS-SONOMA INC	111,308	202.64	22,555,453.12
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	18.73	5,611,714.03
COSTCO WHOLESALE CORP	397,781	979.25	389,527,044.25
DOLLAR GENERAL CORP	192,281	104.55	20,102,978.55
DOLLAR TREE INC	170,788	96.30	16,446,884.40
KROGER CO	565,878	67.63	38,270,329.14
SYSCO CORP	430,446	80.85	34,801,559.10
TARGET CORP	398,539	90.91	36,231,180.49
WALMART INC	3,936,123	102.29	402,626,021.67
ALTRIA GROUP INC	1,496,062	66.19	99,024,343.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	419,504	62.19	26,088,953.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	27.46	4,539,055.62
BUNGE GLOBAL SA	128,284	84.15	10,795,098.60
COCA-COLA CO/THE	3,667,643	67.86	248,886,253.98
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	209,278	91.45	19,138,473.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131,506	145.98	19,197,245.88
GENERAL MILLS INC	506,693	50.35	25,511,992.55
HERSHEY CO/THE	132,710	187.69	24,908,339.90
HORMEL FOODS CORP	261,288	25.52	6,668,069.76
JM SMUCKER CO/THE	90,103	110.85	9,987,917.55
KELLANOVA	236,665	79.48	18,810,134.20
KEURIG DR PEPPER INC	1,175,809	27.61	32,464,086.49
KRAFT HEINZ CO/THE	796,848	26.67	21,251,936.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	232,736	69.63	16,205,407.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	168,293	49.45	8,322,088.85
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,169,262	62.57	73,160,723.34
MONSTER BEVERAGE CORP	640,736	63.35	40,590,625.60
PEPSICO INC	1,232,200	143.10	176,327,820.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,396,541	164.74	230,066,164.34

TYSON FOODS INC-CL A	266,930	55.84	14,905,371.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	227,617	94.91	21,603,129.47
CLOROX COMPANY	103,548	125.68	13,013,912.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	686,194	84.28	57,832,430.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	212,104	88.70	18,813,624.80
KENVUE INC	1,739,901	18.87	32,831,931.87
KIMBERLY-CLARK CORP	292,882	130.97	38,358,755.54
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,101,618	159.46	335,124,006.28
ABBOTT LABORATORIES	1,560,657	131.95	205,928,691.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	135.93	8,066,358.06
BAXTER INTERNATIONAL INC	437,046	24.45	10,685,774.70
BECTON DICKINSON AND CO	259,760	190.49	49,481,682.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,317,624	108.09	142,421,978.16
CARDINAL HEALTH INC	210,053	150.94	31,705,399.82
CENCORA INC	164,799	298.67	49,220,517.33
CENTENE CORP	463,624	31.06	14,400,161.44
COOPER COS INC/THE	171,565	68.25	11,709,311.25
CVS HEALTH CORP	1,126,381	71.75	80,817,836.75
DAVITA INC	33,652	136.71	4,600,564.92
DEXCOM INC	349,907	78.40	27,432,708.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	517,441	79.80	41,291,791.80
ELEVANCE HEALTH INC	204,359	315.09	64,391,477.31
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	410,359	78.71	32,299,356.89
HCA HEALTHCARE INC	162,243	413.40	67,071,256.20
HOLOGIC INC	208,779	66.72	13,929,734.88
HUMANA INC	107,034	273.02	29,222,422.68
IDEXX LABORATORIES INC	71,035	655.60	46,570,546.00
INSULET CORP	63,375	352.82	22,359,967.50
INTUITIVE SURGICAL INC	322,043	467.54	150,567,984.22
LABCORP HOLDINGS INC	75,906	278.11	21,110,217.66
MCKESSON CORP	112,629	705.55	79,465,390.95
MEDTRONIC PLC	1,151,010	94.07	108,275,510.70
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	181.54	8,741,877.16
QUEST DIAGNOSTICS INC	103,064	182.68	18,827,731.52
RESMED INC	129,221	279.19	36,077,210.99
SOLVENTUM CORP	143,543	72.90	10,464,284.70
STERIS PLC	87,052	248.39	21,622,846.28
STRYKER CORP	309,067	392.76	121,389,154.92
THE CIGNA GROUP	236,621	302.01	71,461,908.21
UNITEDHEALTH GROUP INC	814,022	347.92	283,214,534.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	186.43	9,433,171.57
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	138,926	282.68	39,271,601.68

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181,016	103.85	18,798,511.60
ABBVIE INC	1,583,398	210.42	333,178,607.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC	258,834	126.25	32,677,792.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	116,623	482.13	56,227,446.99
AMGEN INC	479,817	279.97	134,334,365.49
BIOGEN INC	135,277	143.60	19,425,777.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	55.69	8,756,194.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,830,847	47.23	86,470,903.81
DANAHER CORP	579,200	194.33	112,555,936.00
ELI LILLY & CO	721,996	750.61	541,937,417.56
GILEAD SCIENCES INC	1,116,929	115.76	129,295,701.04
ILLUMINA INC	134,609	98.22	13,221,295.98
INCYTE CORP	139,709	85.60	11,959,090.40
IQVIA HOLDINGS INC	158,893	189.64	30,132,468.52
JOHNSON & JOHNSON	2,156,147	176.96	381,551,773.12
MERCK & CO. INC.	2,252,416	84.61	190,576,917.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18,783	1,285.31	24,141,977.73
NATERA INC	115,094	176.37	20,299,128.78
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	144.17	12,658,702.68
PFIZER INC	5,060,337	24.71	125,040,927.27
REGENERON PHARMACEUTICALS	95,881	556.53	53,360,652.93
REVVITY INC	110,914	85.04	9,432,126.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	346,729	36.50	12,655,608.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	980,317	19.68	19,292,638.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	339,153	482.41	163,610,798.73
UNITED THERAPEUTICS CORP	39,790	403.80	16,067,202.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	231,142	396.48	91,643,180.16
WATERS CORP	54,145	300.52	16,271,655.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	66,321	252.04	16,715,544.84
ZOETIS INC	401,436	149.79	60,131,098.44
BANK OF AMERICA CORP	6,415,148	50.29	322,617,792.92
CITIGROUP INC	1,653,520	97.34	160,953,636.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	391,001	51.71	20,218,661.71
FIFTH THIRD BANCORP	581,661	45.42	26,419,042.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	1,945.95	16,818,845.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,342,093	17.64	23,674,520.52
JPMORGAN CHASE & CO	2,490,304	297.85	741,737,046.40
KEYCORP	868,731	19.10	16,592,762.10
M & T BANK CORP	139,002	199.80	27,772,599.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	356,700	200.41	71,486,247.00
REGIONS FINANCIAL CORP	812,213	26.82	21,783,552.66
TRUIST FINANCIAL CORP	1,178,763	45.29	53,386,176.27

US BANCORP	1,393,291	49.37	68,786,776.67
WELLS FARGO & CO	2,887,911	80.76	233,227,692.36
AFFIRM HOLDINGS INC	236,420	88.42	20,904,256.40
AMERICAN EXPRESS CO	503,082	324.34	163,169,615.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	84,054	493.34	41,467,200.36
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	516,448	22.27	11,501,296.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	395,226	134.42	53,126,278.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	195,811	175.07	34,280,631.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	638,977	104.77	66,945,620.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,214,301	492.72	598,310,388.72
BLACKROCK INC	132,040	1,105.67	145,992,666.80
BLACKSTONE INC	650,681	173.17	112,678,428.77
BLOCK INC	490,644	75.51	37,048,528.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	575,906	222.48	128,127,566.88
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	63.63	12,906,963.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,655	232.43	21,535,801.65
CME GROUP INC	321,199	261.53	84,003,174.47
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	180,860	318.78	57,654,550.80
COREBRIDGE FINANCIAL INC	256,330	33.39	8,558,858.70
CORPAY INC	61,213	313.12	19,167,014.56
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	52.69	14,089,200.62
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	33,993	372.86	12,674,629.98
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	461,612	68.64	31,685,047.68
FISERV INC	501,187	136.41	68,366,918.67
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	188.08	9,780,160.00
GLOBAL PAYMENTS INC	224,872	86.91	19,543,625.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	275,430	763.92	210,406,485.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	389,528	62.21	24,232,536.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	509,876	173.46	88,443,090.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	162.75	9,843,608.25
KKR & CO INC	557,217	137.39	76,556,043.63
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	70,882	339.97	24,097,753.54
MASTERCARD INC - A	767,105	584.00	447,989,320.00
MOODY'S CORP	145,877	507.96	74,099,680.92
MORGAN STANLEY	1,075,590	152.22	163,726,309.80
MSCI INC	70,177	569.16	39,941,941.32
NASDAQ INC	381,495	94.88	36,196,245.60
NORTHERN TRUST CORP	179,498	128.88	23,133,702.24
PAYPAL HOLDINGS INC	825,795	67.68	55,889,805.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	174,492	165.59	28,894,130.28
ROBINHOOD MARKETS INC - A	645,469	118.50	76,488,076.50
S&P GLOBAL INC	281,954	547.71	154,429,025.34

SCHWAB (CHARLES) CORP	1,549,098	93.67	145,104,009.66
SOFI TECHNOLOGIES INC	981,851	25.97	25,498,670.47
STATE STREET CORP	257,421	112.05	28,844,023.05
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	76.07	26,423,675.20
T ROWE PRICE GROUP INC	201,054	107.15	21,542,936.10
TOAST INC-CLASS A	405,544	40.92	16,594,860.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	106,259	119.36	12,683,074.24
VISA INC-CLASS A SHARES	1,533,258	343.99	527,425,419.42
AFLAC INC	453,363	106.28	48,183,419.64
ALLSTATE CORP	235,759	200.12	47,180,091.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	138.38	8,731,501.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	501,698	78.48	39,373,259.04
AON PLC-CLASS A	182,938	366.38	67,024,824.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	335,954	89.61	30,104,837.94
ARTHUR J GALLAGHER & CO	228,754	298.50	68,283,069.00
BROWN & BROWN INC	264,790	93.47	24,749,921.30
CHUBB LTD	337,612	276.99	93,515,147.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	138,913	153.69	21,349,538.97
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	331.55	6,526,230.20
EVEREST GROUP LTD	39,842	340.61	13,570,583.62
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	239,679	59.97	14,373,549.63
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	253,425	130.84	33,158,127.00
LOEWS CORP	152,835	95.91	14,658,404.85
MARKEL GROUP INC	11,436	1,928.85	22,058,328.60
MARSH & MCLENNAN COS	438,585	201.88	88,541,539.80
METLIFE INC	507,925	79.29	40,273,373.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	203,589	80.07	16,301,371.23
PROGRESSIVE CORP	526,379	243.26	128,046,955.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	317,882	105.54	33,549,266.28
TRAVELERS COS INC/THE	201,925	273.55	55,236,583.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	87,237	329.48	28,742,846.76
WR BERKLEY CORP	260,405	72.28	18,822,073.40
ACCENTURE PLC-CL A	559,712	251.99	141,041,826.88
ADOBE INC	376,720	354.06	133,381,483.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	78.16	10,034,415.28
APPROVIN CORP-CLASS A	207,352	558.17	115,737,665.84
ATLASSIAN CORP-CL A	147,136	182.36	26,831,720.96
AUTODESK INC	193,703	325.19	62,990,278.57
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	53.51	6,870,523.47
CADENCE DESIGN SYS INC	242,895	361.77	87,872,124.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79,077	196.56	15,543,375.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	280,961	218.56	61,406,836.16

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	438,278	70.78	31,021,316.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	224,417	423.51	95,042,843.67
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	42,913	469.49	20,147,224.37
DATADOG INC - CLASS A	252,925	140.46	35,525,845.50
DOCUSIGN INC	171,366	79.80	13,675,006.80
DYNATRACE INC	275,653	50.65	13,961,824.45
FAIR ISAAC CORP	22,026	1,546.56	34,064,530.56
FORTINET INC	576,180	79.84	46,002,211.20
GARTNER INC	68,539	246.28	16,879,784.92
GEN DIGITAL INC	452,559	29.47	13,336,913.73
GODADDY INC - CLASS A	123,598	148.88	18,401,270.24
HUBSPOT INC	45,397	502.29	22,802,459.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	833,783	259.11	216,041,513.13
INTUIT INC	250,431	670.89	168,011,653.59
MICROSOFT CORP	6,325,743	498.41	3,152,813,568.63
MONDAY.COM LTD	34,133	193.63	6,609,172.79
MONGODB INC	74,024	331.09	24,508,606.16
NUTANIX INC - A	230,242	75.75	17,440,831.50
OKTA INC	142,240	93.85	13,349,224.00
ORACLE CORP	1,519,135	241.51	366,886,293.85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,030,560	162.36	329,681,721.60
PALO ALTO NETWORKS INC	593,178	197.55	117,182,313.90
PTC INC	111,123	204.03	22,672,425.69
ROPER TECHNOLOGIES INC	96,072	519.67	49,925,736.24
SALESFORCE INC	858,954	252.06	216,507,945.24
SAMSARA INC-CL A	238,867	38.60	9,220,266.20
SERVICENOW INC	186,259	933.67	173,904,440.53
SNOWFLAKE INC	279,908	225.56	63,136,048.48
STRATEGY INC	234,734	328.53	77,117,161.02
SYNOPSIS INC	164,984	604.37	99,711,380.08
TWILIO INC - A	131,074	107.00	14,024,918.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	38,987	558.41	21,770,730.67
VERISIGN INC	76,987	285.71	21,995,955.77
WIX.COM LTD	51,194	167.04	8,551,445.76
WORKDAY INC-CLASS A	193,056	230.73	44,543,810.88
ZOOM COMMUNICATIONS INC	230,512	85.62	19,736,437.44
ZSCALER INC	92,850	282.29	26,210,626.50
AMPHENOL CORP-CL A	1,090,376	116.79	127,345,013.04
APPLE INC	13,380,730	234.35	3,135,774,075.50
ARISTA NETWORKS INC	951,421	141.91	135,016,154.11
CDW CORP/DE	117,824	168.95	19,906,364.80
CISCO SYSTEMS INC	3,574,934	67.34	240,736,055.56

CORNING INC	738,519	72.39	53,461,390.41
DELL TECHNOLOGIES -C	292,841	121.29	35,518,684.89
F5 INC	50,997	325.41	16,594,933.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,176,460	23.88	28,093,864.80
HP INC	826,847	29.04	24,011,636.88
JABIL INC	93,665	209.22	19,596,591.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	153,067	169.10	25,883,629.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150,957	477.93	72,146,879.01
NETAPP INC	173,181	123.12	21,322,044.72
PURE STORAGE INC - CLASS A	280,099	79.21	22,186,641.79
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	186,394	191.59	35,711,226.46
SUPER MICRO COMPUTER INC	430,350	42.92	18,470,622.00
TE CONNECTIVITY PLC	270,059	208.65	56,347,810.35
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	41,690	544.76	22,711,044.40
TRIMBLE INC	220,288	80.06	17,636,257.28
WESTERN DIGITAL CORP	319,592	94.54	30,214,227.68
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	43,605	312.17	13,612,172.85
AT&T INC	6,460,902	29.42	190,079,736.84
T-MOBILE US INC	454,327	242.72	110,274,249.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,782,083	43.57	164,785,356.31
ALLIANT ENERGY CORP	239,539	64.01	15,332,891.39
AMEREN CORPORATION	244,339	99.20	24,238,428.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	477,103	108.36	51,698,881.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC	175,298	140.09	24,557,496.82
ATMOS ENERGY CORP	142,954	164.07	23,454,462.78
CENTERPOINT ENERGY INC	574,794	37.54	21,577,766.76
CMS ENERGY CORP	267,371	70.91	18,959,277.61
CONSOLIDATED EDISON INC	319,949	96.98	31,028,654.02
CONSTELLATION ENERGY	278,837	300.82	83,879,746.34
DOMINION ENERGY INC	775,971	58.85	45,665,893.35
DTE ENERGY COMPANY	188,176	135.11	25,424,459.36
DUKE ENERGY CORP	689,465	120.38	82,997,796.70
EDISON INTERNATIONAL	347,058	54.77	19,008,366.66
ENERGY CORP	401,958	87.01	34,974,365.58
ESSENTIAL UTILITIES INC	250,664	38.28	9,595,417.92
EVERGY INC	211,886	71.10	15,065,094.60
EVERSOURCE ENERGY	334,394	63.88	21,361,088.72
EXELON CORP	919,230	43.09	39,609,620.70
FIRSTENERGY CORP	487,700	43.36	21,146,672.00
NEXTERA ENERGY INC	1,848,791	70.07	129,544,785.37
NISOURCE INC	403,964	40.49	16,356,502.36
NRG ENERGY INC	180,031	152.26	27,411,520.06

	P G & E CORP	1,945,771	14.97	29,128,191.87	
	PPL CORP	666,641	35.73	23,819,082.93	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	437,047	79.99	34,959,389.53	
	SEMPRA	592,584	80.32	47,596,346.88	
	SOUTHERN CO/THE	975,033	91.21	88,932,759.93	
	VISTRA CORP	305,730	193.78	59,244,359.40	
	WEC ENERGY GROUP INC	283,114	107.56	30,451,741.84	
	XCEL ENERGY INC	525,432	72.02	37,841,612.64	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,455,314	155.82	226,767,027.48	
	ANALOG DEVICES INC	447,157	248.18	110,975,424.26	
	APPLIED MATERIALS INC	723,318	163.50	118,262,493.00	
	BROADCOM INC	4,003,813	336.67	1,347,963,722.71	
	ENTEGRIS INC	142,683	81.22	11,588,713.26	
	FIRST SOLAR INC	90,816	203.06	18,441,096.96	
	INTEL CORP	3,920,882	24.44	95,826,356.08	
	KLA CORP	117,613	917.73	107,936,978.49	
	LAM RESEARCH CORP	1,138,179	105.57	120,157,557.03	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	766,362	66.84	51,223,636.08	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	480,680	64.76	31,128,836.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	996,429	135.24	134,757,057.96	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41,752	857.87	35,817,788.24	
	NVIDIA CORP	21,859,621	170.76	3,732,748,881.96	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	228,989	223.69	51,222,549.41	
	ON SEMICONDUCTOR	384,228	48.62	18,681,165.36	
	QUALCOMM INC	970,949	158.66	154,050,768.34	
	TERADYNE INC	137,157	115.07	15,782,655.99	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	809,102	185.03	149,708,143.06	
	CBRE GROUP INC - A	263,502	162.09	42,711,039.18	
	COSTAR GROUP INC	375,141	88.14	33,064,927.74	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	6.40	5,486,080.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	138,389	87.19	12,066,136.91	
	アメリカドル 小計	325,463,875		50,289,953,817.47 (7,418,773,987,153)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	25.11	12,477,159.00	
	CAMECO CORP	388,000	107.24	41,609,120.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,897,100	42.82	81,233,822.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,244,900	22.57	28,097,393.00	
	ENBRIDGE INC	1,965,000	66.98	131,615,700.00	
	IMPERIAL OIL LTD	160,100	123.98	19,849,198.00	
	KEYERA CORP	187,400	44.73	8,382,402.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	525,332	53.10	27,895,129.20	
	SUNCOR ENERGY INC	1,114,700	56.78	63,292,666.00	

TC ENERGY CORP	941,300	71.79	67,575,927.00
TOURMALINE OIL CORP	346,400	57.85	20,039,240.00
WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	10.27	10,313,134.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	451,540	211.71	95,595,533.40
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	45.04	17,025,120.00
BARRICK MINING CORP	1,499,500	40.43	60,624,785.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	81.23	10,689,868.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	649,700	25.38	16,489,386.00
FRANCO-NEVADA CORP	170,200	271.85	46,268,870.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	12.60	8,404,200.00
KINROSS GOLD CORP	1,159,900	31.00	35,956,900.00
LUNDIN GOLD INC	97,900	93.67	9,170,293.00
LUNDIN MINING CORP	662,400	16.21	10,737,504.00
NUTRIEN LTD	433,859	78.26	33,953,805.34
PAN AMERICAN SILVER CORP	376,900	49.15	18,524,635.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	432,100	54.09	23,372,289.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	394,100	145.03	57,156,323.00
ATKINSREALIS GROUP INC	143,600	93.79	13,468,244.00
BOMBARDIER INC-B	77,000	153.76	11,839,520.00
CAE INC	280,900	36.31	10,199,479.00
STANTEC INC	98,900	149.41	14,776,649.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	146.08	11,379,632.00
WSP GLOBAL INC	117,200	280.03	32,819,516.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	36.85	12,458,985.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	220,200	66.33	14,605,866.00
RB GLOBAL INC	164,200	161.15	26,460,830.00
THOMSON REUTERS CORP	139,332	243.34	33,905,048.88
CANADIAN NATL RAILWAY CO	476,500	129.25	61,587,625.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	834,700	103.61	86,483,267.00
TFI INTERNATIONAL INC	79,100	128.05	10,128,755.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	63.80	16,096,740.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	76.15	9,092,310.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	278,610	85.68	23,871,304.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	170.75	8,230,150.00
DOLLARAMA INC	247,900	189.41	46,954,739.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	671,500	73.97	49,670,855.00
EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	51.89	6,039,996.00
LOBLAW COMPANIES LTD	540,000	56.49	30,504,600.00
METRO INC/CN	198,900	95.87	19,068,543.00
WESTON (GEORGE) LTD	153,933	88.80	13,669,250.40
SAPUTO INC	209,200	34.21	7,156,732.00
BANK OF MONTREAL	641,300	175.30	112,419,890.00

	BANK OF NOVA SCOTIA	1,109,100	88.35	97,988,985.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	829,000	108.21	89,706,090.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	343,900	147.37	50,680,543.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,264,500	199.70	252,520,650.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,527,500	104.44	159,532,100.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	376,088	77.82	29,267,168.16	
	BROOKFIELD CORP	1,217,850	91.76	111,749,916.00	
	IGM FINANCIAL INC	52,000	49.78	2,588,560.00	
	TMX GROUP LTD	258,300	54.18	13,994,694.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17,300	2,416.45	41,804,585.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	54.71	13,349,240.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	152.63	13,507,755.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	162,500	277.88	45,155,500.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,495,600	42.79	63,996,724.00	
	POWER CORP OF CANADA	514,300	58.30	29,983,690.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	509,800	81.05	41,319,290.00	
	CGI INC	178,400	132.51	23,639,784.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	17,900	4,582.11	82,019,769.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	148.22	12,554,234.00	
	OPEN TEXT CORP	214,900	47.45	10,197,005.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,095,900	198.83	217,897,797.00	
	CELESTICA INC	105,000	338.16	35,506,800.00	
	BCE INC	45,200	33.55	1,516,460.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	49.23	15,906,213.00	
	TELUS CORP	531,200	22.70	12,058,240.00	
	ALTAGAS LTD	243,100	41.55	10,100,805.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	47.01	6,287,587.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	38.08	5,365,472.00	
	EMERA INC	264,500	64.74	17,123,730.00	
	FORTIS INC	443,200	67.88	30,084,416.00	
	HYDRO ONE LTD	279,100	49.59	13,840,569.00	
	FIRSTSERVICE CORP	38,900	285.24	11,095,836.00	
	カナダドル 小計	38,451,294		3,201,579,136.68 (340,776,083,308)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,964,972	7.64	22,652,386.08	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,658,036	24.68	40,920,328.48	
	BHP GROUP LTD	4,566,326	40.97	187,082,376.22	
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	22.38	8,861,450.52	
	EVOLUTION MINING LTD	1,738,666	9.12	15,856,633.92	
	FORTESCUE LTD	1,430,232	19.09	27,303,128.88	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	488,148	30.20	14,742,069.60	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,255,904	20.22	25,394,378.88	

	RIO TINTO LTD	336,638	116.94	39,366,447.72
	SOUTH32 LTD	3,993,696	2.61	10,423,546.56
	SGH LTD	172,685	49.35	8,522,004.75
	BRAMBLES LTD	1,254,841	25.90	32,500,381.90
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	36.16	15,693,656.96
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	11.78	8,849,654.32
	TRANSURBAN GROUP	2,843,716	14.20	40,380,767.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	513,323	69.82	35,840,211.86
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.92	11,710,233.60
	CAR GROUP LTD	374,289	39.35	14,728,272.15
	REA GROUP LTD	49,429	235.71	11,650,909.59
	WESFARMERS LTD	1,020,487	92.29	94,180,745.23
	COLES GROUP LTD	1,226,602	23.84	29,242,191.68
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,077,057	27.62	29,748,314.34
	COCHLEAR LTD	60,923	298.88	18,208,666.24
	PRO MEDICUS LTD	52,533	298.30	15,670,593.90
	SIGMA HEALTHCARE LTD	3,939,687	3.02	11,897,854.74
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	22.70	8,559,216.60
	CSL LTD	430,999	209.94	90,483,930.06
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,654,235	32.88	87,271,246.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,503,547	166.08	249,709,085.76
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,761,105	42.78	118,120,071.90
	WESTPAC BANKING CORP	3,033,954	37.65	114,228,368.10
	ASX LTD	165,410	61.21	10,124,746.10
	MACQUARIE GROUP LTD	326,825	218.83	71,519,114.75
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	44.30	8,258,538.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,237,233	8.57	19,173,086.81
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.96	13,269,706.24
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,395,851	20.78	29,005,783.78
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	20.85	19,124,933.55
	WISETECH GLOBAL LTD	170,297	94.36	16,069,224.92
	XERO LTD	148,262	159.75	23,684,854.50
	TELSTRA GROUP LTD	3,695,632	4.81	17,775,989.92
	APA GROUP	1,131,190	8.82	9,977,095.80
	ORIGIN ENERGY LTD	1,612,658	12.41	20,013,085.78
	オーストラリアドル 小計	60,000,760		1,697,795,285.59 (164,957,789,947)
イギリスポンド	BP PLC	14,282,201	4.22	60,399,428.02
	SHELL PLC	5,283,446	26.64	140,777,418.67
	ANGLO AMERICAN PLC	966,942	24.90	24,076,855.80
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	21.94	6,909,081.52
	FRESNILLO PLC	185,244	21.36	3,956,811.84

GLENCORE PLC	9,029,488	3.01	27,237,450.55
MONDI PLC	364,494	10.09	3,677,744.46
RIO TINTO PLC	997,676	46.06	45,957,944.94
ASHTED GROUP PLC	380,046	54.74	20,803,718.04
BAE SYSTEMS PLC	2,750,623	17.92	49,304,917.27
BUNZL PLC	298,828	25.46	7,608,160.88
DCC PLC	83,953	46.70	3,920,605.10
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	6.03	6,236,362.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,519,337	10.87	81,735,193.19
SMITHS GROUP PLC	294,788	23.62	6,962,892.56
SPIRAX GROUP PLC	71,260	71.10	5,066,586.00
EXPERIAN PLC	838,884	39.37	33,026,863.08
INTERTEK GROUP PLC	154,007	47.02	7,241,409.14
RELX PLC	1,659,930	34.83	57,815,361.90
RENTOKIL INITIAL PLC	2,336,511	3.78	8,846,030.64
BARRATT REDROW PLC	1,085,037	3.63	3,945,194.53
COMPASS GROUP PLC	1,503,216	25.45	38,256,847.20
ENTAIN PLC	521,498	8.73	4,554,763.53
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	91.04	12,167,131.84
PEARSON PLC	580,114	10.53	6,111,500.99
WHITBREAD PLC	141,301	31.60	4,465,111.60
AUTO TRADER GROUP PLC	845,111	8.13	6,874,132.87
INFORMA PLC	1,154,937	8.93	10,322,826.90
WPP PLC	1,034,504	4.03	4,172,154.63
JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.93	1,543,878.65
KINGFISHER PLC	1,668,703	2.50	4,171,757.50
NEXT PLC	107,450	121.70	13,076,665.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.52	6,894,184.57
SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	3.06	4,186,470.50
TESCO PLC	6,002,266	4.38	26,343,945.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	22.41	6,864,272.64
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,855,679	41.55	77,103,462.45
COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	37.48	7,735,347.28
DIAGEO PLC	1,978,219	19.46	38,496,141.74
IMPERIAL BRANDS PLC	680,635	31.01	21,106,491.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	598,471	57.88	34,639,501.48
UNILEVER PLC	2,206,103	46.26	102,054,324.78
SMITH & NEPHEW PLC	773,828	14.35	11,104,431.80
ASTRAZENECA PLC	1,392,234	119.76	166,733,943.84
GSK PLC	3,643,760	14.91	54,328,461.60
HALEON PLC	7,976,103	3.60	28,721,946.90
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	16.91	2,498,976.71

	BARCLAYS PLC	12,625,018	3.73	47,160,754.73
	HSBC HOLDINGS PLC	15,659,004	9.79	153,301,649.16
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	54,128,563	0.81	44,158,081.69
	NATWEST GROUP PLC	7,170,625	5.22	37,445,003.75
	STANDARD CHARTERED PLC	1,755,299	14.01	24,600,515.48
	3I GROUP PLC	864,914	39.23	33,930,576.22
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	422,477	88.26	37,287,820.02
	M&G PLC	2,032,546	2.58	5,246,001.22
	SCHRODERS PLC	733,119	3.73	2,740,398.82
	WISE PLC - A	533,683	11.51	6,142,691.33
	ADMIRAL GROUP PLC	243,237	32.90	8,002,497.30
	AVIVA PLC	2,799,759	6.60	18,495,207.95
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.33	12,037,604.22
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.30	3,992,284.80
	PRUDENTIAL PLC	2,324,762	9.93	23,098,835.23
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	10.98	9,190,479.41
	HALMA PLC	364,406	32.52	11,850,483.12
	BT GROUP PLC	5,424,949	2.03	11,028,921.31
	VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.88	14,943,399.89
	CENTRICA PLC	4,039,909	1.54	6,227,519.72
	NATIONAL GRID PLC	4,345,014	10.31	44,818,819.41
	SEVERN TRENT PLC	256,152	25.41	6,508,822.32
	SSE PLC	999,230	16.33	16,317,425.90
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	635,705	11.20	7,119,896.00
	イギリスポンド 小計	231,290,344		1,885,680,393.20 (376,155,524,835)
スイスフラン	AMRIZE LTD	471,386	43.48	20,495,863.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	613.00	4,296,517.00
	GIVAUDAN-REG	8,227	3,529.00	29,033,083.00
	HOLCIM LTD	461,831	67.08	30,979,623.48
	SIG GROUP AG	233,400	12.92	3,015,528.00
	SIKA AG-REG	135,150	185.65	25,090,597.50
	ABB LTD-REG	1,414,196	55.70	78,770,717.20
	BELIMO HOLDING AG-REG	8,600	821.00	7,060,600.00
	GEBERIT AG-REG	29,428	599.40	17,639,143.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	295.00	6,170,810.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37,850	307.80	11,650,230.00
	VAT GROUP AG	21,711	287.90	6,250,596.90
	SGS SA-REG	152,248	84.52	12,868,000.96
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	164.85	6,676,754.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	484,375	147.80	71,590,625.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	147.10	3,911,094.80

	AVOLTA AG	79,317	44.90	3,561,333.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,160.00	4,031,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	798	12,760.00	10,182,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	125,200.00	12,269,600.00
	NESTLE SA-REG	2,314,475	73.54	170,206,491.50
	ALCON INC	456,351	63.04	28,768,367.04
	SONOVA HOLDING AG-REG	43,559	241.20	10,506,430.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	93.64	8,931,757.76
	GALDERMA GROUP AG	111,976	145.40	16,281,310.40
	LONZA GROUP AG-REG	62,941	568.40	35,775,664.40
	NOVARTIS AG-REG	1,705,505	102.06	174,063,840.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	26,623	285.00	7,587,555.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	632,649	269.70	170,625,435.30
	SANDOZ GROUP AG	370,459	48.45	17,948,738.55
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	92.60	2,682,714.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	192,290	57.58	11,072,058.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	20,660	1,059.00	21,878,940.00
	UBS GROUP AG-REG	2,826,284	31.95	90,299,773.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	199.10	6,855,411.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	197.20	6,009,078.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24,970	834.00	20,824,980.00
	SWISS RE AG	271,866	141.65	38,509,818.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	132,239	576.00	76,169,664.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	131,603	85.56	11,259,952.68
	SWISSCOM AG-REG	23,479	588.50	13,817,391.50
	BKW AG	19,842	163.30	3,240,198.60
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	112.10	8,237,220.10
	スイスフラン 小計	13,267,618		1,317,096,991.35 (243,544,404,670)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,477,868	51.65	127,981,882.20
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	68.50	17,912,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,249,000	96.65	120,715,850.00
	MTR CORP	1,501,000	26.40	39,626,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	29.90	36,537,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	41.52	83,538,240.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	19.97	48,974,428.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	8.53	61,104,655.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,496,500	38.26	133,776,090.00
	HANG SENG BANK LTD	654,100	115.90	75,810,190.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,069,500	438.60	469,082,700.00
	AIA GROUP LTD	9,649,400	74.90	722,740,060.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.60	47,235,200.00

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.40	34,033,800.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	65.00	88,822,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	7.00	66,516,436.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	51.35	62,852,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	37.54	57,844,184.72	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	27.04	35,926,452.64	
	SINO LAND CO	3,219,400	9.93	31,968,642.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,361,000	93.50	127,253,500.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	23.78	16,217,960.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	23.10	36,036,000.00	
	香港ドル 小計	59,715,025		2,542,508,120.56	(48,155,103,803)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	8.60	11,157,640.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.93	10,736,427.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.15	8,671,320.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.54	8,291,673.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.75	3,007,165.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	2.94	5,237,904.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,892,830	50.88	96,307,190.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,078,000	16.76	51,587,280.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,109,400	35.57	39,461,358.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	770,700	16.35	12,600,945.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,742,960	4.28	28,859,868.80	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.07	4,944,622.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.79	5,745,726.00	
	シンガポールドル 小計	28,904,430		286,609,119.80	(32,942,852,229)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.60	11,356,452.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	38.30	19,741,160.50	
	INFRATIL LTD	901,938	12.19	10,994,624.22	
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.13	6,234,046.17	
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.75	5,554,183.75	
	ニュージーランドドル 小計	4,560,397		53,880,466.64	(4,710,230,393)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	335.30	97,347,649.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	363.40	33,070,126.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	495,579	125.80	62,343,838.20	
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	329.00	81,460,400.00	
	ALFA LAVAL AB	239,635	435.30	104,313,115.50	
	ASSA ABLOY AB-B	887,612	340.10	301,876,841.20	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,394,180	157.60	377,322,768.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,424,530	140.90	200,716,277.00	

	BEIJER REF AB	307,861	164.50	50,643,134.50	
	EPIROC AB-A	604,466	204.10	123,371,510.60	
	EPIROC AB-B	358,207	182.80	65,480,239.60	
	INDUTRADE AB	247,457	237.60	58,795,783.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	238.40	28,157,424.00	
	LIFCO AB-B SHS	189,558	334.00	63,312,372.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	37.50	46,657,237.50	
	SAAB AB-B	273,413	509.90	139,413,288.70	
	SANDVIK AB	961,736	247.50	238,029,660.00	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	235.10	62,964,482.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	238.40	65,494,440.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	373.00	67,877,048.00	
	VOLVO AB-B SHS	1,399,284	274.10	383,543,744.40	
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	145.00	62,042,745.00	
	EVOLUTION AB	122,946	802.80	98,701,048.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	147.90	72,804,958.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	519,582	257.50	133,792,365.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	276.60	52,830,323.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,349,977	177.40	239,485,919.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,336,919	120.00	160,430,280.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	778,468	270.00	210,186,360.00	
	EQT AB	353,468	327.60	115,796,116.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	372.00	39,466,224.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	371.90	56,371,486.30	
	INVESTOR AB-B SHS	1,569,649	286.80	450,175,333.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	482.20	32,490,636.00	
	ERICSSON LM-B SHS	2,516,689	75.54	190,110,687.06	
	HEXAGON AB-B SHS	1,873,340	110.15	206,348,401.00	
	TELE2 AB-B SHS	478,072	167.25	79,957,542.00	
	TELIA CO AB	2,005,282	36.22	72,631,314.04	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.78	46,174,311.64	
	SAGAX AB-B	226,840	202.40	45,912,416.00	
	スウェーデンクローネ 小計	27,747,931		5,017,899,848.44 (78,881,385,617)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	280,226	248.00	69,496,048.00	
	EQUINOR ASA	713,587	243.20	173,544,358.40	
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	66.54	89,573,819.10	
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	370.30	55,687,195.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	383,895	294.55	113,076,272.25	
	MOWI ASA	366,241	206.20	75,518,894.20	
	ORKLA ASA	606,273	114.00	69,115,122.00	
	SALMAR ASA	78,781	515.50	40,611,605.50	

	DNB BANK ASA	797,446	263.60	210,206,765.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	277.60	49,280,662.40	
	TELENOR ASA	528,581	169.20	89,435,905.20	
	ノルウェークローネ 小計	5,429,103		1,035,546,647.85 (15,315,734,921)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	308,699	406.90	125,609,623.10	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	241.75	20,460,511.25	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	907,549	122.95	111,583,149.55	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	13,090.00	30,984,030.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	13,160.00	49,139,440.00	
	DSV A/S	178,598	1,319.00	235,570,762.00	
	PANDORA A/S	69,147	858.60	59,369,614.20	
	CARLSBERG AS-B	80,039	780.00	62,430,420.00	
	COLOPLAST-B	115,632	625.20	72,293,126.40	
	DEMANT A/S	60,610	248.20	15,043,402.00	
	GENMAB A/S	58,495	1,759.00	102,892,705.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,894,179	338.70	980,258,427.30	
	DANSKE BANK A/S	614,223	261.10	160,373,625.30	
	TRYG A/S	303,618	163.90	49,762,990.20	
ORSTED A/S	145,178	203.00	29,471,134.00		
	デンマーククローネ 小計	5,826,703		2,105,242,960.30 (48,652,164,812)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	20.62	11,283,738.26	
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,631.10	35,252,964.30	
	BANK HAPOALIM BM	1,128,566	65.53	73,954,929.98	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,282,992	63.59	81,585,461.28	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	32.93	39,703,503.42	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	218.20	30,622,188.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	116.30	26,283,800.00	
	NICE LTD	54,480	482.10	26,264,808.00	
	NOVA LTD	26,700	930.30	24,839,010.00	
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	336.00	11,909,856.00	
	イスラエルシェケル 小計	4,669,054		361,700,259.24 (15,938,285,753)	
ユーロ	ENI SPA	1,811,407	14.94	27,069,666.20	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	15.94	5,627,314.14	
	NESTE OYJ	376,065	16.79	6,316,011.67	
	OMV AG	130,990	47.08	6,167,009.20	
	REPSOL SA	1,023,784	14.59	14,937,008.56	
	TENARIS SA	388,546	15.13	5,878,700.98	
	TOTALENERGIES SE	1,819,104	52.74	95,939,544.96	
	AIR LIQUIDE SA	520,533	176.98	92,123,930.34	

AKZO NOBEL N.V.	157,843	61.36	9,685,246.48
ARCELORMITTAL	430,634	28.91	12,449,628.94
ARKEMA	55,509	58.65	3,255,602.85
BASF SE	802,238	43.51	34,905,375.38
COVESTRO AG	122,590	55.28	6,776,775.20
DSM-FIRMENICH AG	171,106	81.62	13,965,671.72
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	16.28	4,590,422.76
HEIDELBERG MATERIALS AG	116,911	201.80	23,592,639.80
STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	9.71	5,392,053.84
SYENSQO SA	62,266	73.98	4,606,438.68
SYMRISE AG	111,020	82.56	9,165,811.20
UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.48	10,480,720.64
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	165,144	65.95	10,891,246.80
AIRBUS SE	534,605	187.54	100,259,821.70
ALSTOM	284,283	19.72	5,606,060.76
BOUYGUES SA	157,479	36.85	5,803,101.15
BRENTAG SE	106,457	50.88	5,416,532.16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	410,794	92.44	37,973,797.36
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	433,288	37.60	16,291,628.80
DASSAULT AVIATION SA	17,503	272.40	4,767,817.20
EIFFAGE	59,804	109.10	6,524,616.40
FERROVIAL SE	461,655	47.19	21,785,499.45
GEA GROUP AG	127,401	64.30	8,191,884.30
HENSOLDT AG	55,700	90.65	5,049,205.00
IMCD NV	49,881	91.60	4,569,099.60
KINGSPAN GROUP PLC	132,617	68.95	9,143,942.15
KNORR-BREMSE AG	64,312	85.80	5,517,969.60
KONE OYJ-B	319,647	56.72	18,130,377.84
LEGRAND SA	235,217	133.90	31,495,556.30
LEONARDO SPA	363,744	47.26	17,190,541.44
METSO CORP	546,305	11.79	6,440,935.95
MTU AERO ENGINES AG	48,862	360.00	17,590,320.00
PRYSMIAN SPA	257,621	78.38	20,192,333.98
RATIONAL AG	4,758	663.00	3,154,554.00
REXEL SA	199,886	27.92	5,580,817.12
RHEINMETALL AG	40,974	1,779.00	72,892,746.00
SAFRAN SA	320,367	280.00	89,702,760.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	488,460	223.45	109,146,387.00
SIEMENS AG-REG	683,291	228.50	156,131,993.50
SIEMENS ENERGY AG	613,445	90.98	55,811,226.10
THALES SA	84,949	228.20	19,385,361.80
VINCI SA	450,116	117.65	52,956,147.40

WARTSILA OYJ ABP	452,730	24.80	11,227,704.00
BUREAU VERITAS SA	275,464	26.36	7,261,231.04
RANDSTAD NV	108,274	37.93	4,106,832.82
TELEPERFORMANCE	50,108	64.70	3,241,987.60
WOLTERS KLUWER	217,325	109.15	23,721,023.75
ADP	24,689	112.50	2,777,512.50
AENA SME SA	672,470	24.43	16,428,442.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.59	3,815,025.55
DHL GROUP	841,137	38.57	32,442,654.09
GETLINK SE	276,945	15.68	4,342,497.60
INPOST SA	210,651	11.40	2,401,421.40
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.58	4,960,149.14
RYANAIR HOLDINGS PLC	774,624	24.12	18,683,930.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	254,198	84.26	21,418,723.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,408	78.20	3,159,905.60
CONTINENTAL AG	103,947	74.38	7,731,577.86
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	43.39	3,814,848.80
FERRARI NV	112,688	407.90	45,965,435.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	656,612	51.75	33,979,671.00
MICHELIN (CGDE)	597,831	31.58	18,879,502.98
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	36.25	5,251,392.50
RENAULT SA	167,740	34.15	5,728,321.00
STELLANTIS NV	1,802,093	7.62	13,731,948.66
VOLKSWAGEN AG-PREF	191,050	102.55	19,592,177.50
ADIDAS AG	150,252	178.10	26,759,881.20
HERMES INTERNATIONAL	28,140	2,095.00	58,953,300.00
KERING	67,947	233.25	15,848,637.75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	224,802	492.00	110,602,584.00
MONCLER SPA	213,777	47.55	10,165,096.35
ACCOR SA	163,196	41.59	6,787,321.64
AMADEUS IT GROUP SA	409,791	69.26	28,382,124.66
DELIVERY HERO SE	169,824	26.43	4,488,448.32
FDJ UNITED	101,757	28.22	2,871,582.54
SODEXO SA	77,730	52.30	4,065,279.00
BOLLORE SE	572,382	4.94	2,828,711.84
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	88.00	4,985,288.00
PUBLICIS GROUPE	201,328	84.50	17,012,216.00
SCOUT24 SE	64,393	112.10	7,218,455.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	972,787	25.08	24,397,497.96
D'IETEREN GROUP	18,308	164.60	3,013,496.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	973,386	42.65	41,514,912.90
PROSUS NV	1,178,167	53.50	63,031,934.50

ZALANDO SE	185,117	25.36	4,694,567.12
CARREFOUR SA	579,855	12.27	7,117,720.12
JERONIMO MARTINS	227,989	21.70	4,947,361.30
KESKO OYJ-B SHS	235,623	19.19	4,521,605.37
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	795,351	34.53	27,463,470.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	872,727	50.78	44,317,077.06
DANONE	578,428	74.72	43,220,140.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.83	3,671,038.66
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	59.20	6,570,963.20
HEINEKEN NV	257,772	67.02	17,275,879.44
JDE PEET'S NV	165,059	31.20	5,149,840.80
KERRY GROUP PLC-A	140,484	79.60	11,182,526.40
LOTUS BAKERIES	409	8,490.00	3,472,410.00
PERNOD RICARD SA	181,335	94.36	17,110,770.60
BEIERSDORF AG	93,120	97.60	9,088,512.00
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	68.50	6,734,783.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	74.88	10,806,082.56
L'OREAL	213,694	396.35	84,697,616.90
BIOMERIEUX	39,327	114.40	4,499,008.80
ESSILORLUXOTTICA	268,373	260.00	69,776,980.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	202,490	42.85	8,676,696.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	375,876	47.25	17,760,141.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	24.00	16,876,080.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	312,854	47.24	14,779,222.96
ARGENX SE	54,259	652.80	35,420,275.20
BAYER AG-REG	876,513	28.23	24,748,344.55
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	63.96	7,039,629.48
GRIFOLS SA	191,564	12.24	2,344,743.36
IPSEN	31,371	118.90	3,730,011.90
MERCK KGAA	119,459	109.40	13,068,814.60
ORION OYJ-CLASS B	95,561	65.60	6,268,801.60
QIAGEN N.V.	204,732	40.34	8,259,912.54
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	54.25	5,171,761.00
SANOFI	984,339	80.77	79,505,061.03
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	199.00	4,200,293.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	175.30	4,153,032.30
UCB SA	111,279	209.10	23,268,438.90
ABN AMRO BANK NV-CVA	503,322	25.28	12,723,980.16
AIB GROUP PLC	1,962,498	7.41	14,542,110.18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,189,839	15.93	82,700,084.46
BANCO BPM SPA	1,045,438	12.21	12,764,797.98
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.71	5,154,752.80

BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	3.30	14,877,606.77
BANCO SANTANDER SA	13,294,893	8.32	110,653,394.43
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876,085	13.21	11,573,082.85
BANKINTER SA	579,322	12.75	7,386,355.50
BNP PARIBAS	917,186	77.87	71,421,273.82
BPER BANCA SPA	1,250,467	9.02	11,284,214.20
CAIXABANK SA	3,495,651	8.67	30,335,259.37
COMMERZBANK AG	678,977	32.82	22,284,025.14
CREDIT AGRICOLE SA	967,559	16.06	15,543,835.33
ERSTE GROUP BANK AG	272,691	83.90	22,878,774.90
FINECOBANK SPA	511,449	18.61	9,520,623.13
ING GROEP NV	2,696,776	21.25	57,306,490.00
INTESA SANPAOLO	12,879,114	5.42	69,856,314.33
KBC GROUP NV	208,401	101.85	21,225,641.85
MEDIOBANCA SPA	510,716	20.63	10,536,071.08
NORDEA BANK ABP	2,798,044	13.57	37,969,457.08
SOCIETE GENERALE SA	634,656	54.32	34,474,513.92
UNICREDIT SPA	1,263,517	66.25	83,708,001.25
ADYEN NV	22,525	1,403.00	31,602,575.00
AMUNDI SA	63,272	63.00	3,986,136.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	17.12	3,197,947.52
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.11	3,147,413.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,676,449	30.53	51,190,370.21
DEUTSCHE BOERSE AG	168,090	244.50	41,098,005.00
EDENRED	198,984	22.77	4,530,865.68
EURONEXT NV	71,882	138.40	9,948,468.80
EXOR NV	86,220	83.25	7,177,815.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	75.70	5,588,174.00
NEXI SPA	338,814	5.22	1,771,319.59
SOFINA	15,696	252.20	3,958,531.20
AEGON LTD	1,259,729	6.55	8,251,224.95
AGEAS	123,435	58.85	7,264,149.75
ALLIANZ SE-REG	344,076	353.30	121,562,050.80
ASR NEDERLAND NV	153,740	58.20	8,947,668.00
AXA SA	1,603,819	39.85	63,912,187.15
GENERALI	743,336	33.01	24,537,521.36
HANNOVER RUECK SE	54,648	244.00	13,334,112.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	116,597	530.20	61,819,729.40
NN GROUP NV	249,752	58.20	14,535,566.40
POSTE ITALIANE SPA	399,209	19.85	7,924,298.65
SAMPO OYJ-A SHS	2,194,242	9.77	21,442,132.82
TALANX AG	57,250	111.60	6,389,100.00

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	17.40	5,780,252.71	
CAPGEMINI SE	148,517	125.10	18,579,476.70	
DASSAULT SYSTEMES SE	591,292	27.83	16,455,656.36	
NEMETSCHKE SE	49,830	113.90	5,675,637.00	
SAP SE	937,555	230.30	215,918,916.50	
NOKIA OYJ	4,497,144	3.89	17,529,867.31	
CELLNEX TELECOM SA	430,329	29.95	12,888,353.55	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,140,763	30.61	96,138,755.43	
ELISA OYJ	115,022	46.00	5,291,012.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.17	2,204,022.06	
KONINKLIJKE KPN NV	3,355,020	4.19	14,057,533.80	
ORANGE	1,691,686	13.67	23,125,347.62	
TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.44	4,209,930.04	
TELEFONICA SA	3,532,173	4.58	16,184,416.68	
ACCIONA SA	21,292	166.70	3,549,376.40	
E.ON SE	1,973,040	15.30	30,197,377.20	
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	9.90	3,520,004.40	
EDP SA	2,639,513	3.72	9,821,627.87	
ELIA GROUP SA/NV	43,883	93.65	4,109,642.95	
ENDESA SA	309,888	25.91	8,029,198.08	
ENEL SPA	7,243,373	7.76	56,208,574.48	
ENGIE	1,604,812	17.78	28,533,557.36	
FORTUM OYJ	365,131	14.91	5,445,928.86	
IBERDROLA SA	5,721,564	15.68	89,742,731.34	
REDEIA CORP SA	363,474	16.50	5,997,321.00	
RWE AG	554,551	35.71	19,803,016.21	
SNAM SPA	1,865,911	5.11	9,542,268.85	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	8.46	11,442,291.01	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	576,261	28.82	16,607,842.02	
VERBUND AG	63,765	61.90	3,947,053.50	
ASM INTERNATIONAL NV	41,013	422.20	17,315,688.60	
ASML HOLDING NV	353,305	683.20	241,377,976.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	111.45	7,829,919.75	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,184,553	32.08	38,006,383.00	
STMICROELECTRONICS NV	624,749	22.26	13,906,912.74	
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	69.45	4,431,604.50	
VONOVIA SE	649,378	26.65	17,305,923.70	
ユーロ 小計	174,257,425		5,124,249,574.04 (884,189,264,000)	
合計	979,583,959		9,672,992,811,441 (9,672,992,811,441)	

(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	145,271	12,162,088.12	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	9,752,476.32	
		AMERICAN TOWER CORP	423,359	82,385,661.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	125,330	24,469,429.20	
		BXP INC	128,888	9,331,491.20	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,041	10,274,536.83	
		CROWN CASTLE INC	392,578	37,098,621.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	298,501	48,948,193.98	
		EQUINIX INC	87,270	68,030,455.80	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,379,246.05	
		EQUITY RESIDENTIAL	315,660	21,029,269.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,194	16,452,618.84	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	193,454	28,027,615.52	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,130,965.30	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	654,541	11,821,010.46	
		INVITATION HOMES INC	521,842	15,806,594.18	
		IRON MOUNTAIN INC	256,093	24,756,510.31	
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,855,412.44	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	16,359,129.84	
		PROLOGIS INC	827,071	92,607,139.87	
		PUBLIC STORAGE	140,193	40,669,989.30	
		REALTY INCOME CORP	810,495	48,216,347.55	
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,395,710.73	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	94,282	18,052,174.54	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	292,213	52,420,090.07	
		SUN COMMUNITIES INC	115,505	15,031,820.70	
		UDR INC	263,857	10,285,145.86	
		VENTAS INC	418,575	28,571,929.50	
		VICI PROPERTIES INC	957,499	31,712,366.88	
WELLTOWER INC	582,303	98,321,861.55			
WEYERHAEUSER CO	678,941	17,156,839.07			
WP CAREY INC	201,457	13,648,711.75			
アメリカドル合計			10,574,525	947,161,453.36 (139,725,257,599)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,854,524	60,846,932.44	
		SCENTRE GROUP	4,515,512	18,558,754.32	
		STOCKLAND	1,942,693	12,064,123.53	
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,823,545.70	
			11,772,943	100,293,355.99	

オーストラリアドル合計				(9,744,502,467)
イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	3,784,970.28
		SEGRO PLC	1,139,086	7,164,850.94
イギリスポンド合計			1,832,304	10,949,821.22 (2,184,270,336)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	92,545,896.00
香港ドル合計			2,211,900	92,545,896.00 (1,752,819,270)
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	10,847,799.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,537,470	12,736,181.00
シンガポールドル合計			9,425,570	23,583,980.00 (2,710,742,661)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,086,047.60
		GECINA SA	44,144	3,690,438.40
		KLEPIERRE	205,487	6,813,948.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	113,113	9,874,764.90
ユーロ合計			418,000	23,465,199.82 (4,048,920,228)
合計				160,166,512,561 (160,166,512,561)

(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	525銘柄	98.15%	75.45%
	投資証券	32銘柄		1.42%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	3.47%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.42%	1.68%
	投資証券	4銘柄		0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.42%	3.83%
	投資証券	2銘柄		0.02%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	2.48%
香港ドル	株式	23銘柄	96.49%	0.49%
	投資証券	1銘柄		0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.40%	0.34%
	投資証券	2銘柄		0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	0.80%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	0.49%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	0.16%

ユーロ	株式	213銘柄	99.54%		8.99%
	投資証券	4銘柄		0.46%	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。

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 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,828,561,732
国債証券	921,903,753,620
地方債証券	58,402,328,260
特殊債券	40,424,834,801
社債券	67,006,372,000
未収入金	99,364,000
未収利息	3,149,053,635
前払費用	382,327,212
差入委託証拠金	6,505,943
流動資産合計	1,096,203,101,203
資産合計	1,096,203,101,203
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	83,740
前受金	200,000
未払金	2,802,807,500
未払解約金	507,420,254
流動負債合計	3,310,511,494
負債合計	3,310,511,494
純資産の部	
元本等	
元本	912,054,317,245
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	180,838,272,464
元本等合計	1,092,892,589,709
純資産合計	1,092,892,589,709
負債純資産合計	1,096,203,101,203

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 9月10日現在]
1. 期首	2024年 9月11日
期首元本額	761,975,502,882円

	[2025年 9月10日現在]
期中追加設定元本額	255,141,047,371円
期中一部解約元本額	105,062,233,008円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	8,699,629,321円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	14,669,042,558円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	4,299,361,793円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	62,560,214,122円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	124,401,584,445円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	44,499,216,527円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	222,272,357円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	217,729,937円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,461,698,025円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,243,367,796円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	5,417,637,407円
eMAXIS バランス(波乗り型)	93,369,243円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	24,389,861,008円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	46,436,874,416円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	14,788,235,732円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	8,753,322,189円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	4,017,275,946円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	24,587,570,872円
国内債券セレクション(ラップ向け)	17,975,529,207円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	37,229,786,804円
つみたて8資産均等バランス	19,208,659,252円
つみたて4資産均等バランス	8,473,730,151円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	30,748,828円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	25,130,284円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,088,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	9,728,487,779円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	4,873,179,975円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,055,511,439円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	12,138,500,321円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	11,314,797,379円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	7,931,227,238円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	1,563,265,460円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	1,732,952,589円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	803,273,870円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,691,795,741円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	2,414,283,235円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	546,550,869円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	36,239,805円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	85,926,345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	12,992,250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	7,612,123円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	85,462,048円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	218,834,730円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	491,263,380円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	30,504,171円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	4,063,027円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	79,084,591円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	2,905,808,730円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	2,667,016,486円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	1,667,365,393円

	[2025年 9月10日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	3,262,604,169円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	206,174,459円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	92,556,720円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,620,609,592円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	30,369,015円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,334,688,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	494,044,317円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,328,453,994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)	191,759,379,158円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	466,709,405円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	333,206円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,297,822,472円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,342,788,432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)	2,466,376,550円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	951,936,051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)	75,365,142,207円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	1,437,087,353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)	2,312,745円
日本債券インデックスファンドS	8,550,779,548円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	119,148,507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)	50,794,293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)	2,980,589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)	736,982,950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)	727,069,754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)	727,296,913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)	726,945,411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)	729,445,928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)	725,673,073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)	744,227,292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)	781,444,766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)	806,759,862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)	819,734,189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)	822,893,329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)	822,915,719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)	822,861,668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)	822,865,044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)	822,868,712円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	20,371,612円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	24,537,379円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,853,707円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,894,997円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	13,896,138円

		[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ	バランスVA60D(適格機関投資家限定)	48,445,670円
三菱UFJ	バランスVA30G(適格機関投資家限定)	7,619,570円
三菱UFJ	バランスVA60G(適格機関投資家限定)	27,512,019円
三菱UFJ	<DC>日本債券インデックスファンド	4,566,113,201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)	2,368,483,413円
三菱UFJ	<DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	5,060,553,682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)	3,300,614,375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)	2,478,401,211円
合計		912,054,317,245円
2. 受益権の総数		912,054,317,245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 9月11日 至 2025年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月10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 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,345,002,690
地方債証券	383,787,830
特殊債券	523,718,882
社債券	355,226,000
合計	14,607,735,402

(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 9月10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	547,960,000		547,880,000	80,000
	合計	547,960,000		547,880,000	80,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1983円 (11,983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465回利付国債（2年）	4,400,000,000	4,386,624,000	
	第466回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,596,096,000	
	第467回利付国債（2年）	1,700,000,000	1,697,314,000	
	第468回利付国債（2年）	5,500,000,000	5,489,275,000	
	第469回利付国債（2年）	3,500,000,000	3,496,850,000	
	第470回利付国債（2年）	3,000,000,000	3,001,080,000	
	第471回利付国債（2年）	3,500,000,000	3,506,160,000	
	第472回利付国債（2年）	7,100,000,000	7,089,066,000	
	第473回利付国債（2年）	6,900,000,000	6,898,827,000	
	第474回利付国債（2年）	1,000,000,000	997,860,000	
	第475回利付国債（2年）	1,400,000,000	1,401,680,000	
	第150回利付国債（5年）	6,030,000,000	5,974,041,600	
	第151回利付国債（5年）	1,050,000,000	1,037,925,000	
	第152回利付国債（5年）	7,480,000,000	7,404,676,400	
	第153回利付国債（5年）	12,920,000,000	12,737,052,800	
	第154回利付国債（5年）	11,780,000,000	11,607,540,800	

第155回利付国債(5年)	3,150,000,000	3,111,349,500	
第156回利付国債(5年)	10,600,000,000	10,446,194,000	
第157回利付国債(5年)	2,620,000,000	2,575,748,200	
第158回利付国債(5年)	7,540,000,000	7,394,025,600	
第159回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,545,176,800	
第160回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,500,683,000	
第161回利付国債(5年)	7,820,000,000	7,689,953,400	
第162回利付国債(5年)	3,290,000,000	3,228,049,300	
第163回利付国債(5年)	11,330,000,000	11,149,966,300	
第164回利付国債(5年)	1,900,000,000	1,853,279,000	
第165回利付国債(5年)	6,100,000,000	5,969,338,000	
第166回利付国債(5年)	5,910,000,000	5,802,142,500	
第167回利付国債(5年)	150,000,000	146,913,000	
第168回利付国債(5年)	3,050,000,000	3,007,971,000	
第169回利付国債(5年)	4,500,000,000	4,422,690,000	
第170回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,510,169,000	
第171回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,465,410,000	
第172回利付国債(5年)	8,600,000,000	8,432,902,000	
第173回利付国債(5年)	2,300,000,000	2,259,589,000	
第174回利付国債(5年)	11,100,000,000	10,947,819,000	
第175回利付国債(5年)	3,300,000,000	3,277,065,000	
第176回利付国債(5年)	3,000,000,000	2,992,020,000	
第177回利付国債(5年)	3,450,000,000	3,454,933,500	
第178回利付国債(5年)	8,500,000,000	8,467,020,000	
第179回利付国債(5年)	4,300,000,000	4,278,543,000	
第1回利付国債(40年)	2,105,000,000	1,965,627,950	
第2回利付国債(40年)	1,335,000,000	1,184,452,050	
第3回利付国債(40年)	1,668,000,000	1,452,794,640	
第4回利付国債(40年)	2,188,000,000	1,868,792,680	
第5回利付国債(40年)	1,525,000,000	1,229,821,000	
第6回利付国債(40年)	1,530,000,000	1,191,839,400	
第7回利付国債(40年)	1,540,000,000	1,128,234,800	
第8回利付国債(40年)	2,410,000,000	1,606,361,400	
第9回利付国債(40年)	4,380,000,000	2,066,703,000	
第10回利付国債(40年)	3,750,000,000	2,098,500,000	
第11回利付国債(40年)	3,080,000,000	1,633,786,000	
第12回利付国債(40年)	3,520,000,000	1,616,841,600	
第13回利付国債(40年)	4,520,000,000	2,034,406,800	
第14回利付国債(40年)	4,620,000,000	2,200,506,000	
第15回利付国債(40年)	4,650,000,000	2,435,112,000	
第16回利付国債(40年)	4,700,000,000	2,685,251,000	
第17回利付国債(40年)	4,640,000,000	3,481,995,200	

第18回利付国債(40年)	1,550,000,000	1,453,202,500	
第345回利付国債(10年)	6,340,000,000	6,288,772,800	
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	5,628,750,000	
第348回利付国債(10年)	4,970,000,000	4,897,239,200	
第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	5,988,053,400	
第350回利付国債(10年)	6,530,000,000	6,403,579,200	
第351回利付国債(10年)	4,870,000,000	4,762,665,200	
第352回利付国債(10年)	4,110,000,000	4,007,866,500	
第353回利付国債(10年)	4,630,000,000	4,501,424,900	
第354回利付国債(10年)	6,320,000,000	6,124,459,200	
第355回利付国債(10年)	4,840,000,000	4,674,810,800	
第356回利付国債(10年)	9,580,000,000	9,223,145,000	
第357回利付国債(10年)	7,350,000,000	7,054,236,000	
第358回利付国債(10年)	10,990,000,000	10,512,154,800	
第359回利付国債(10年)	11,490,000,000	10,953,991,500	
第360回利付国債(10年)	9,640,000,000	9,161,277,600	
第361回利付国債(10年)	11,260,000,000	10,664,120,800	
第363回利付国債(10年)	11,220,000,000	10,550,839,200	
第364回利付国債(10年)	9,500,000,000	8,897,795,000	
第365回利付国債(10年)	13,100,000,000	12,219,942,000	
第366回利付国債(10年)	9,610,000,000	8,988,040,800	
第367回利付国債(10年)	10,370,000,000	9,659,862,400	
第368回利付国債(10年)	11,550,000,000	10,714,935,000	
第369回利付国債(10年)	11,390,000,000	10,759,335,700	
第370回利付国債(10年)	11,910,000,000	11,211,121,200	
第371回利付国債(10年)	11,910,000,000	11,078,920,200	
第372回利付国債(10年)	12,320,000,000	11,782,355,200	
第373回利付国債(10年)	13,380,000,000	12,544,419,000	
第374回利付国債(10年)	11,600,000,000	11,015,592,000	
第375回利付国債(10年)	7,850,000,000	7,618,346,500	
第376回利付国債(10年)	11,700,000,000	11,119,797,000	
第377回利付国債(10年)	10,220,000,000	9,942,016,000	
第378回利付国債(10年)	9,950,000,000	9,826,122,500	
第379回利付国債(10年)	5,300,000,000	5,270,797,000	
第1回利付国債(30年)	196,000,000	209,486,760	
第2回利付国債(30年)	268,000,000	283,238,480	
第3回利付国債(30年)	307,000,000	323,780,620	
第4回利付国債(30年)	252,000,000	274,410,360	
第5回利付国債(30年)	238,000,000	251,473,180	
第6回利付国債(30年)	339,000,000	363,072,390	
第7回利付国債(30年)	339,000,000	361,746,900	

第8回利付国債(30年)	302,000,000	312,449,200
第9回利付国債(30年)	206,000,000	207,437,880
第10回利付国債(30年)	398,000,000	391,739,460
第11回利付国債(30年)	237,000,000	243,176,220
第12回利付国債(30年)	325,000,000	342,771,000
第13回利付国債(30年)	595,000,000	622,625,850
第14回利付国債(30年)	683,000,000	736,110,080
第15回利付国債(30年)	686,000,000	744,659,860
第16回利付国債(30年)	547,000,000	593,544,230
第17回利付国債(30年)	577,000,000	621,042,410
第18回利付国債(30年)	687,000,000	732,781,680
第19回利付国債(30年)	593,000,000	632,624,260
第20回利付国債(30年)	1,255,000,000	1,360,796,500
第21回利付国債(30年)	529,000,000	563,162,820
第22回利付国債(30年)	1,975,000,000	2,136,969,750
第23回利付国債(30年)	194,000,000	209,657,740
第24回利付国債(30年)	981,000,000	1,058,283,180
第25回利付国債(30年)	1,287,000,000	1,360,050,120
第26回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,079,778,180
第27回利付国債(30年)	760,000,000	814,195,600
第28回利付国債(30年)	2,926,000,000	3,119,320,820
第29回利付国債(30年)	1,630,000,000	1,710,619,800
第30回利付国債(30年)	2,321,000,000	2,395,086,320
第31回利付国債(30年)	2,223,000,000	2,253,166,110
第32回利付国債(30年)	2,689,000,000	2,742,726,220
第33回利付国債(30年)	1,227,000,000	1,195,907,820
第34回利付国債(30年)	2,631,000,000	2,614,345,770
第35回利付国債(30年)	3,179,000,000	3,056,576,710
第36回利付国債(30年)	2,579,000,000	2,462,764,470
第37回利付国債(30年)	2,717,000,000	2,537,460,640
第38回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,449,968,700
第39回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,529,905,800
第40回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,553,022,400
第41回利付国債(30年)	1,210,000,000	1,070,450,700
第42回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,601,217,800
第43回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,769,439,200
第44回利付国債(30年)	2,030,000,000	1,769,287,100
第45回利付国債(30年)	2,190,000,000	1,832,438,700
第46回利付国債(30年)	2,780,000,000	2,315,072,800
第47回利付国債(30年)	2,890,000,000	2,439,304,500
第48回利付国債(30年)	3,070,000,000	2,483,476,500
第49回利付国債(30年)	2,810,000,000	2,261,740,900

第50回利付国債(30年)	3,110,000,000	2,196,313,100	
第51回利付国債(30年)	3,360,000,000	2,090,625,600	
第52回利付国債(30年)	2,990,000,000	1,939,971,800	
第53回利付国債(30年)	2,690,000,000	1,774,404,700	
第54回利付国債(30年)	2,940,000,000	2,020,162,200	
第55回利付国債(30年)	3,430,000,000	2,340,597,700	
第56回利付国債(30年)	2,880,000,000	1,950,480,000	
第57回利付国債(30年)	2,990,000,000	2,011,014,200	
第58回利付国債(30年)	2,940,000,000	1,962,538,200	
第59回利付国債(30年)	2,780,000,000	1,795,852,200	
第60回利付国債(30年)	2,500,000,000	1,687,375,000	
第61回利付国債(30年)	2,340,000,000	1,489,129,200	
第62回利付国債(30年)	2,720,000,000	1,625,363,200	
第63回利付国債(30年)	3,190,000,000	1,835,334,600	
第64回利付国債(30年)	2,580,000,000	1,470,909,600	
第65回利付国債(30年)	2,810,000,000	1,585,598,700	
第66回利付国債(30年)	2,570,000,000	1,434,445,500	
第67回利付国債(30年)	3,490,000,000	2,046,605,800	
第68回利付国債(30年)	3,590,000,000	2,084,318,100	
第69回利付国債(30年)	2,970,000,000	1,760,319,000	
第70回利付国債(30年)	2,740,000,000	1,612,353,000	
第71回利付国債(30年)	2,960,000,000	1,728,077,600	
第72回利付国債(30年)	2,790,000,000	1,617,028,200	
第73回利付国債(30年)	3,320,000,000	1,910,328,000	
第74回利付国債(30年)	4,030,000,000	2,522,820,300	
第75回利付国債(30年)	3,300,000,000	2,234,760,000	
第76回利付国債(30年)	3,040,000,000	2,105,108,800	
第77回利付国債(30年)	3,240,000,000	2,353,082,400	
第78回利付国債(30年)	3,590,000,000	2,464,068,300	
第79回利付国債(30年)	3,460,000,000	2,236,855,400	
第80回利付国債(30年)	3,050,000,000	2,301,774,000	
第81回利付国債(30年)	3,050,000,000	2,178,462,500	
第82回利付国債(30年)	3,830,000,000	2,869,933,900	
第83回利付国債(30年)	3,010,000,000	2,475,634,700	
第84回利付国債(30年)	2,890,000,000	2,317,433,200	
第85回利付国債(30年)	3,050,000,000	2,557,760,500	
第86回利付国債(30年)	2,750,000,000	2,358,730,000	
第87回利付国債(30年)	1,620,000,000	1,514,262,600	
第92回利付国債(20年)	1,282,000,000	1,304,076,040	
第93回利付国債(20年)	190,000,000	193,539,700	
第94回利付国債(20年)	875,000,000	892,622,500	
第95回利付国債(20年)	1,107,000,000	1,135,914,840	

第96回利付国債(20年)	340,000,000	347,694,200
第97回利付国債(20年)	573,000,000	588,746,040
第98回利付国債(20年)	610,000,000	625,548,900
第99回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,521,765,600
第100回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,063,917,900
第101回利付国債(20年)	723,000,000	750,372,780
第102回利付国債(20年)	520,000,000	541,169,200
第103回利付国債(20年)	760,000,000	788,887,600
第104回利付国債(20年)	610,000,000	629,886,000
第105回利付国債(20年)	920,000,000	951,942,400
第106回利付国債(20年)	571,000,000	592,503,860
第107回利付国債(20年)	607,000,000	629,161,570
第108回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,030,000,000
第109回利付国債(20年)	560,000,000	577,432,800
第110回利付国債(20年)	876,000,000	909,384,360
第111回利付国債(20年)	861,000,000	898,393,230
第112回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,091,590,500
第113回利付国債(20年)	3,722,000,000	3,875,867,480
第114回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,669,056,000
第115回利付国債(20年)	944,000,000	988,604,000
第116回利付国債(20年)	461,000,000	483,565,950
第117回利付国債(20年)	3,620,000,000	3,780,764,200
第118回利付国債(20年)	70,000,000	72,889,600
第119回利付国債(20年)	400,000,000	412,788,000
第120回利付国債(20年)	780,000,000	797,682,600
第121回利付国債(20年)	1,299,000,000	1,348,478,910
第122回利付国債(20年)	100,000,000	103,333,000
第123回利付国債(20年)	1,318,000,000	1,382,661,080
第124回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,294,659,200
第125回利付国債(20年)	1,844,000,000	1,946,526,400
第126回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,985,367,000
第127回利付国債(20年)	2,140,000,000	2,225,043,600
第128回利付国債(20年)	1,974,000,000	2,054,124,660
第129回利付国債(20年)	280,000,000	289,772,000
第130回利付国債(20年)	1,862,000,000	1,927,467,920
第131回利付国債(20年)	420,000,000	432,280,800
第132回利付国債(20年)	187,000,000	192,454,790
第133回利付国債(20年)	2,320,000,000	2,401,919,200
第134回利付国債(20年)	4,545,000,000	4,705,620,300
第135回利付国債(20年)	50,000,000	51,449,500
第136回利付国債(20年)	190,000,000	194,301,600
第137回利付国債(20年)	4,342,000,000	4,466,789,080

第138回利付国債(20年)	160,000,000	162,547,200	
第139回利付国債(20年)	310,000,000	316,872,700	
第140回利付国債(20年)	2,817,000,000	2,896,045,020	
第141回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,150,912,000	
第142回利付国債(20年)	3,090,000,000	3,196,914,000	
第143回利付国債(20年)	1,740,000,000	1,774,539,000	
第144回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,539,243,200	
第145回利付国債(20年)	3,100,000,000	3,180,786,000	
第146回利付国債(20年)	3,420,000,000	3,504,097,800	
第147回利付国債(20年)	3,450,000,000	3,502,440,000	
第148回利付国債(20年)	4,760,000,000	4,787,084,400	
第149回利付国債(20年)	3,780,000,000	3,793,230,000	
第150回利付国債(20年)	4,150,000,000	4,120,286,000	
第151回利付国債(20年)	4,480,000,000	4,358,144,000	
第152回利付国債(20年)	3,080,000,000	2,986,830,000	
第153回利付国債(20年)	3,540,000,000	3,456,066,600	
第154回利付国債(20年)	2,710,000,000	2,612,954,900	
第155回利付国債(20年)	5,170,000,000	4,870,501,900	
第156回利付国債(20年)	2,950,000,000	2,596,147,500	
第157回利付国債(20年)	5,330,000,000	4,556,403,800	
第158回利付国債(20年)	5,060,000,000	4,446,677,400	
第159回利付国債(20年)	4,600,000,000	4,063,594,000	
第160回利付国債(20年)	6,400,000,000	5,684,800,000	
第161回利付国債(20年)	4,720,000,000	4,117,775,200	
第162回利付国債(20年)	5,730,000,000	4,966,821,300	
第163回利付国債(20年)	4,700,000,000	4,047,546,000	
第164回利付国債(20年)	5,090,000,000	4,297,487,000	
第165回利付国債(20年)	4,790,000,000	4,016,079,700	
第166回利付国債(20年)	6,160,000,000	5,267,169,600	
第167回利付国債(20年)	4,360,000,000	3,602,188,400	
第168回利付国債(20年)	5,500,000,000	4,445,155,000	
第169回利付国債(20年)	4,140,000,000	3,270,517,200	
第170回利付国債(20年)	4,720,000,000	3,697,364,800	
第171回利付国債(20年)	4,050,000,000	3,147,417,000	
第172回利付国債(20年)	4,790,000,000	3,750,330,500	
第173回利付国債(20年)	4,850,000,000	3,767,431,500	
第174回利付国債(20年)	7,870,000,000	6,064,858,100	
第175回利付国債(20年)	5,240,000,000	4,072,580,400	
第176回利付国債(20年)	5,000,000,000	3,858,050,000	
第177回利付国債(20年)	4,190,000,000	3,153,603,500	
第178回利付国債(20年)	5,580,000,000	4,242,474,000	
第179回利付国債(20年)	4,680,000,000	3,531,855,600	

第180回利付国債(20年)	5,480,000,000	4,332,542,800	
第181回利付国債(20年)	4,550,000,000	3,635,950,500	
第182回利付国債(20年)	5,710,000,000	4,693,677,100	
第183回利付国債(20年)	3,860,000,000	3,317,708,600	
第184回利付国債(20年)	5,340,000,000	4,336,667,400	
第185回利付国債(20年)	6,010,000,000	4,849,288,700	
第186回利付国債(20年)	4,910,000,000	4,221,225,200	
第187回利付国債(20年)	4,620,000,000	3,816,859,200	
第188回利付国債(20年)	4,350,000,000	3,763,837,500	
第189回利付国債(20年)	4,050,000,000	3,666,910,500	
第190回利付国債(20年)	3,650,000,000	3,235,068,000	
第191回利付国債(20年)	3,550,000,000	3,239,055,500	
第192回利付国債(20年)	4,300,000,000	4,169,710,000	
第193回利付国債(20年)	2,600,000,000	2,554,370,000	
第1回大韓民国	100,000,000	99,662,000	
第2回大韓民国	100,000,000	98,956,000	
第1回スロベニア	400,000,000	397,212,000	
第19回ポーランド共和国	300,000,000	298,716,000	
国債証券 合計	1,028,183,000,000	921,903,753,620	
地方債証券			
第5回東京都公募公債(30年)(グリーン)	200,000,000	112,608,000	
第7回東京都公募公債(30年)	80,000,000	83,560,800	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	100,795,000	
第12回東京都公募公債(20年)	100,000,000	102,704,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	82,862,400	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	83,309,600	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,879,000	
第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	84,051,000	
第782回東京都公募公債	100,000,000	97,829,000	
第783回東京都公募公債	400,000,000	391,212,000	
第807回東京都公募公債	200,000,000	189,500,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	94,447,000	
第853回東京都公募公債	300,000,000	287,502,000	
第866回東京都公募公債	800,000,000	801,584,000	
平成30年度第8回北海道公募公債	700,000,000	683,634,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	100,000,000	97,074,000	
令和3年度第5回北海道公募公債	300,000,000	280,458,000	
令和3年度第14回北海道公募公債(5年)	600,000,000	592,824,000	
第3回1号宮城県公募公債(5年)(サステナビリティ)	200,000,000	199,132,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	323,063,460	
第2回神奈川県公募公債(30年)	180,000,000	198,455,400	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	106,208,000	
第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	102,812,000	

第20回神奈川県公募公債（20年）	500,000,000	509,960,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	98,132,000	
第42回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	77,207,000	
第45回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	151,932,000	
第46回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	73,574,000	
第96回神奈川県公募公債（5年）	300,000,000	294,342,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,957,000	
第234回神奈川県公募公債	400,000,000	391,576,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	95,347,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	326,144,000	
第263回神奈川県公募公債	400,000,000	385,848,000	
第1回大阪府公募公債（25年）	200,000,000	130,812,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	620,000,000	638,395,400	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	101,384,000	
第13回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	95,210,000	
第191回大阪府公募公債（5年）	160,000,000	158,086,400	
第216回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	97,350,000	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	99,077,000	
第417回大阪府公募公債	300,000,000	297,237,000	
第418回大阪府公募公債	800,000,000	791,736,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	98,735,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	98,265,000	
第430回大阪府公募公債	200,000,000	195,904,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	126,779,900	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	97,070,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	140,657,720	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	183,281,500	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	750,192,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	469,430,000	
第467回大阪府公募公債	200,000,000	187,750,000	
第471回大阪府公募公債	97,000,000	90,136,280	
第483回大阪府公募公債	200,000,000	190,864,000	
第484回大阪府公募公債	300,000,000	285,183,000	
第502回大阪府公募公債	100,000,000	94,555,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	100,090,000	
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	300,000,000	300,672,000	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	199,624,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	296,133,000	
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）	200,000,000	195,484,000	
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）	100,000,000	98,188,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	308,439,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	90,538,200	

第4回兵庫県公募公債(15年)	400,000,000	403,040,000	
第5回兵庫県公募公債(12年)	400,000,000	398,256,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	400,000,000	403,112,000	
第6回兵庫県公募公債(15年)	200,000,000	201,770,000	
第9回兵庫県公募公債(15年)	800,000,000	795,896,000	
第9回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	208,676,000	
第27回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	172,468,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	99,084,000	
平成30年度第1回兵庫県公募公債	600,000,000	586,050,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	100,000,000	93,926,000	
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	94,679,000	
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	100,000,000	97,902,000	
令和6年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	189,614,000	
令和6年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	300,000,000	288,174,000	
兵庫県令和7年度防災債券公募公債	200,000,000	199,240,000	
第1回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	100,943,000	
第6回静岡県公募公債(15年)	300,000,000	298,992,000	
第11回静岡県公募公債(20年)	550,000,000	565,867,500	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,177,000	
第28回静岡県公募公債(20年)	300,000,000	230,574,000	
令和3年度第8回静岡県公募公債	200,000,000	186,544,000	
令和6年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	189,812,000	
令和7年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	299,964,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	98,949,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	206,082,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	700,000,000	729,036,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	500,000,000	503,990,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	400,000,000	403,080,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債	600,000,000	592,242,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	97,702,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	195,358,000	
令和3年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	185,644,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	93,185,000	
令和4年度第3回愛知県公募公債	200,000,000	186,082,000	
令和5年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	94,442,000	
令和5年度第2回愛知県公募公債(5年)	400,000,000	392,052,000	
令和6年度第1回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	97,731,000	
令和7年度第9回愛知県公募公債	300,000,000	301,068,000	
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	102,906,000	
平成27年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	190,578,000	
平成28年度第4回広島県公募公債	100,000,000	99,056,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	85,614,000	

平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	194,832,000	
令和元年度第7回広島県公募公債	300,000,000	284,595,000	
令和2年度第5回広島県公募公債	100,000,000	94,032,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	93,019,000	
第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	94,618,000	
第2回埼玉県公募公債(15年)	100,000,000	98,351,000	
第3回埼玉県公募公債	200,000,000	190,206,000	
第4回埼玉県公募公債	200,000,000	190,472,000	
第9回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	208,408,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	103,404,000	
第13回埼玉県公募公債(20年)	300,000,000	302,772,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	300,000,000	299,214,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	95,444,000	
第28回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	149,670,000	
平成29年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,899,000	
平成29年度第3回埼玉県公募公債	200,000,000	197,518,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	195,498,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	95,134,000	
令和2年度第4回埼玉県公募公債	500,000,000	474,910,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,447,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	200,000,000	185,410,000	
令和7年度第4回埼玉県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	99,407,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	74,676,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	81,466,400	
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)	200,000,000	208,796,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	800,000,000	835,136,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	800,000,000	806,168,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	100,801,000	
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	295,644,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	94,988,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	189,224,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	100,000,000	94,234,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	93,969,000	
令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	300,000,000	285,867,000	
令和6年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	95,862,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	96,481,000	
令和6年度第9回福岡県公募公債	200,000,000	191,522,000	
令和7年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	293,697,000	
令和7年度第7回福岡県公募公債(5年)	600,000,000	597,942,000	
令和7年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	100,094,000	
令和7年度第11回福岡県公募公債(グリーン)	200,000,000	200,330,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	82,316,000	

第13回千葉県公募公債(20年)	300,000,000	305,529,000	
第14回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	97,656,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	96,845,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	95,453,000	
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	94,260,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	95,092,000	
令和6年度第1回千葉県公募公債	300,000,000	282,966,000	
令和7年度第5回千葉県公募公債(5年)(サステナビリティ)	100,000,000	100,013,000	
令和4年度第1回長野県公募公債	300,000,000	279,489,000	
令和5年度第2回長野県公募公債	100,000,000	94,403,000	
令和6年度第1回長野県公募公債	200,000,000	191,262,000	
令和4年度第4回茨城県公募公債(5年)	200,000,000	196,568,000	
第2回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	103,966,000	
第3回群馬県公募公債(グリーン)	100,000,000	99,257,000	
第5回群馬県公募公債(20年)	200,000,000	198,980,000	
第7回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	85,406,000	
第24回群馬県公募公債	200,000,000	185,880,000	
第30回群馬県公募公債	300,000,000	287,454,000	
第2回共同発行市場公募地方債(グリーン)	200,000,000	189,304,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,688,000	
第173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,352,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	292,989,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,365,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,565,000	
第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,124,000	
第206回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,006,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,963,000	
第232回共同発行市場公募地方債	450,000,000	419,490,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,492,000	
平成29年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	98,302,000	
令和3年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	92,788,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	97,415,000	
第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	94,592,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	95,485,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	94,335,000	
令和5年度第2回奈良県公募公債	200,000,000	189,312,000	
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	100,000,000	98,136,000	
令和4年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	93,251,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	104,170,000	
第15回大阪市公募公債(20年)	300,000,000	313,146,000	
令和元年度第2回大阪市公募公債	400,000,000	385,332,000	

令和5年度第1回大阪市公募公債(5年)	400,000,000	392,052,000	
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	587,982,000	
令和6年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	190,464,000	
令和7年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	198,494,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	107,506,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	103,136,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	84,628,800	
第13回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	103,072,000	
第33回名古屋市公募公債(5年)	300,000,000	294,060,000	
第36回名古屋市公募公債(5年)(グリーン)	800,000,000	800,288,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	94,966,000	
第530回名古屋市公募公債	300,000,000	288,237,000	
第533回名古屋市公募公債	100,000,000	100,000,000	
第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	97,536,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	50,943,000	
平成29年度第3回京都市公募公債	400,000,000	393,920,000	
令和3年度第5回京都市公募公債(5年)	100,000,000	98,906,000	
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	100,000,000	97,817,000	
令和6年度第4回京都市公募公債(5年)	300,000,000	296,412,000	
令和7年度第1回京都市公募公債	400,000,000	401,936,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	206,334,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	103,134,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	104,231,000	
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	150,000,000	155,077,500	
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	101,848,000	
平成30年度第1回神戸市公募公債	500,000,000	489,465,000	
令和5年度第1回神戸市公募公債(5年)	1,000,000,000	982,420,000	
令和6年度第1回神戸市公募公債(5年)	300,000,000	293,154,000	
令和6年度第5回神戸市公募公債(5年)	200,000,000	194,772,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債(5年)	100,000,000	99,566,000	
第19回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	207,978,000	
第22回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	206,268,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	204,132,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	100,924,000	
第29回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	298,569,000	
第33回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	85,787,000	
第35回横浜市公募公債(20年)	500,000,000	428,530,000	
第64回横浜市公募公債(5年)	800,000,000	781,848,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	79,215,200	
平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	103,546,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債	600,000,000	605,172,000	
令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	188,300,000	

令和3年度第9回札幌市公募公債(5年)	500,000,000	494,850,000	
令和7年度第4回札幌市公募公債(5年)	200,000,000	199,264,000	
第4回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	103,620,000	
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	103,449,000	
第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	104,070,000	
第98回川崎市公募公債	200,000,000	197,898,000	
第2回北九州市公募公債(サステナビリティ)	300,000,000	279,180,000	
第3回北九州市公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	94,260,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	99,489,000	
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	103,252,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	97,881,000	
2019年度第5回福岡市公募公債(20年)	200,000,000	153,880,000	
2021年度第9回福岡市公募公債(グリーン)	100,000,000	93,061,000	
2023年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	94,201,000	
2024年度第1回福岡市公募公債(5年)	200,000,000	195,484,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	400,000,000	392,552,000	
令和6年度第4回広島市公募公債	300,000,000	290,517,000	
令和7年度第2回広島市公募公債(5年)	300,000,000	298,449,000	
令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	92,714,000	
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	94,865,000	
令和7年度第5回千葉市公募公債(グリーン)	100,000,000	99,410,000	
第21回さいたま市公募公債	170,000,000	161,098,800	
令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年)	100,000,000	97,821,000	
令和6年度第1回福井県公募公債(5年)	300,000,000	294,288,000	
令和7年度第2回福井県公募公債	100,000,000	99,341,000	
令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	94,335,000	
令和7年度第1回徳島県公募公債(サステナビリティ)	100,000,000	99,407,000	
平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	198,260,000	
平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	97,585,000	
令和2年度第1回山梨県公募公債	900,000,000	849,906,000	
平成29年度第3回岡山県公募公債	400,000,000	391,892,000	
平成30年度第1回秋田県公募公債	300,000,000	290,010,000	
令和7年度第3回秋田県公募公債	300,000,000	298,002,000	
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	103,515,000	
地方債証券 合計	59,921,000,000	58,402,328,260	
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	295,806,000	
第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,201,000	
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	30,636,600	
第41回政府保証日本政策投資銀行	600,000,000	590,034,000	
第81回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	289,719,000	

第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	500,000,000	490,015,000	
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	101,758,000	
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	29,358,000	
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	191,482,000	
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	204,180,000	
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	103,909,300	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	307,632,000	
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	205,452,000	
第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000	109,630,000	
第33回道路債券(財投機関債)	300,000,000	330,747,000	
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	154,294,500	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,926,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,282,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,737,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,377,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,213,000	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	81,030,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,783,000	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	283,719,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	72,258,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,776,000	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	95,257,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,358,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,236,000	
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,940,000	
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	250,284,000	
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,255,000	

第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,078,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	294,585,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,302,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,464,000	
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,450,000	
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,318,000	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	491,990,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	169,708,000	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,710,000	
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	486,520,000	
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,176,960,000	
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	292,890,000	
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	971,560,000	
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	478,840,000	
第480回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	193,440,000	
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	288,666,000	
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	51,946,500	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	110,510,000	
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	102,651,000	
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	104,136,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	800,000,000	788,120,000	
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	83,599,200	
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	82,121,600	
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1,000,000,000	1,023,400,000	
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	101,441,000	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	309,414,000	
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	203,026,000	

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	50,980,000	
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	95,815,000	
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,323,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,485,870,000	
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,941,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	319,585,500	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,426,000	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	128,814,920	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	217,953,510	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,172,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	70,669,900	
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	302,115,000	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,690,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	200,036,000	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	98,802,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	83,084,800	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	82,313,600	
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	400,000,000	396,280,000	
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	97,632,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	198,080,000	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	19,569,000	19,225,564	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	21,152,000	20,812,298	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	24,468,000	24,008,735	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	37,480,000	36,311,748	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,533,000	15,809,798	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,305,000	15,550,798	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,793,000	16,045,372	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,527,000	15,806,796	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,000,000	29,440,220	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,322,000	30,710,728	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,781,000	16,935,385	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,708,000	32,778,976	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,122,000	19,270,769	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,768,000	73,810,037	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,636,000	46,315,520	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,123,000	13,326,275	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,078,000	28,539,602	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,792,000	29,192,208	

第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,582,000	29,923,967	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,252,000	31,584,833	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,466,000	33,676,501	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,662,000	35,817,842	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,151,000	20,151,201	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,138,000	20,156,325	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,178,000	43,144,752	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,160,000	42,918,304	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,678,000	43,250,829	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,925,000	24,523,956	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,307,000	23,724,847	
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,082,000	166,113,986	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,795,000	79,828,648	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,624,000	25,255,270	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,942,000	28,481,822	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,085,000	23,727,096	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,275,000	24,719,961	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,506,000	27,696,144	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,890,000	29,819,043	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,304,000	115,239,312	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,694,000	60,433,881	
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	102,665,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,478,000	32,001,954	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,830,000	98,767,249	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,861,000	34,517,377	
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	201,626,000	
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	205,560,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,087,000	43,091,805	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,981,000	40,915,524	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,539,000	42,609,931	
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	205,634,000	
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	100,766,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,732,000	45,166,766	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,492,000	93,384,971	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	107,436,000	96,207,863	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,212,000	202,554,953	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,335,000	256,776,132	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	471,680,000	415,974,592	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,204,000	108,657,686	

第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	423,493,000	377,429,666	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	305,160,000	269,596,653	
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	123,392,100	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,870,000	167,846,978	
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	102,105,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,435,000	54,960,281	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,062,000	56,985,853	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,350,000	55,670,079	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,638,000	114,785,078	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,696,000	114,531,518	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,745,000	56,509,436	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,064,000	55,956,060	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,954,000	171,299,067	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,094,000	57,483,934	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,017,000	58,460,269	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	269,296,000	235,300,072	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,542,000	116,183,666	
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	100,126,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,368,000	119,697,699	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,055,000	180,895,663	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,552,000	185,859,550	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,878,000	127,175,979	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,254,000	63,464,893	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,606,000	126,864,942	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,231,000	65,779,959	
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	99,526,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,454,000	132,204,299	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,747,000	66,916,838	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,896,000	200,889,033	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,154,000	136,959,949	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,026,000	134,820,652	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,952,000	136,454,277	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,930,000	68,164,911	
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	168,413,400	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,036,000	70,232,679	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,076,000	139,618,432	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,844,000	140,527,913	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,695,000	70,774,515	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,676,000	142,192,962	

第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,326,000	71,313,723	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,413,000	72,083,637	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,338,000	144,387,739	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,856,000	144,219,909	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,894,000	146,348,832	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,795,000	75,522,933	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,640,000	153,996,606	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,374,000	78,430,397	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,482,000	76,590,188	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	344,012,000	307,113,272	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,530,000	76,530,593	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,081,000	77,736,767	
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	99,124,000	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,326,000	157,912,682	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	269,286,000	239,492,196	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,396,000	161,921,325	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,724,000	162,935,336	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	361,628,000	325,179,513	
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	274,485,000	245,238,623	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,451,000	242,034,570	
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,333,000	82,805,157	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	369,256,000	332,271,319	
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	98,950,000	
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,831,000	251,268,425	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,008,000	169,600,533	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,364,000	172,089,350	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,071,000	262,996,513	
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,208,000	260,006,530	
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,623,000	258,992,542	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,428,000	88,014,657	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,742,000	178,074,084	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	388,512,000	357,065,838	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	484,265,000	450,981,466	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	488,550,000	465,871,509	
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	284,433,000	
い第857号商工債券	100,000,000	98,976,000	
い第864号商工債券	300,000,000	295,419,000	
い第871号商工債券	200,000,000	196,288,000	
い第872号商工債券	400,000,000	393,144,000	
い第885号商工債券	400,000,000	390,660,000	

	第411回信中金債	300,000,000	292,611,000	
	第421回信中金債	400,000,000	393,248,000	
	第32号商工債券(10年)	200,000,000	189,992,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	72,394,700	
	第108回東日本高速道路	200,000,000	186,778,000	
	第111回東日本高速道路	200,000,000	195,712,000	
	第99回中日本高速道路	300,000,000	295,131,000	
	第109回中日本高速道路	300,000,000	295,503,000	
	第114回中日本高速道路	300,000,000	299,178,000	
	第87回西日本高速道路	500,000,000	490,805,000	
	第88回西日本高速道路	200,000,000	194,208,000	
	第93回西日本高速道路	400,000,000	391,004,000	
	第94回西日本高速道路	500,000,000	482,275,000	
	第101回西日本高速道路	600,000,000	597,894,000	
	第105回西日本高速道路	300,000,000	300,600,000	
	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	98,561,000	
	第13回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	209,190,000	
特殊債券 合計		42,402,794,000	40,424,834,801	
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,004,000	
	第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,710,000	
	第38回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,976,000	
	第44回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	297,267,000	
	第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,792,000	
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,214,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	196,464,000	
	第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	398,160,000	
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,665,000	
	第9回新関西国際空港	300,000,000	300,156,000	
	第12回新関西国際空港	100,000,000	99,106,000	
	第38回新関西国際空港	200,000,000	196,494,000	
	第32回成田国際空港	100,000,000	96,685,000	
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	500,000,000	496,725,000	
	第42回大成建設(グリーン)	300,000,000	298,827,000	
	第27回大林組(サステナビリティ)	100,000,000	98,084,000	
	第48回鹿島建設(サステナビリティ)	100,000,000	98,384,000	
	第12回日本ハム	100,000,000	96,991,000	
	第25回アサヒグループホールディングス	300,000,000	294,507,000	
	第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,462,000	
	第22回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	98,184,000	
	第23回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	97,434,000	
	第26回麒麟ホールディングス(ソーシャル)	100,000,000	99,800,000	
	第9回サントリーホールディングス	500,000,000	493,820,000	

第31回味の素	200,000,000	195,176,000	
第13回日本たばこ産業	400,000,000	389,324,000	
第14回日本たばこ産業	100,000,000	81,903,000	
第16回日本たばこ産業	300,000,000	282,039,000	
第19回日本たばこ産業	500,000,000	488,815,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	389,408,000	
第14回ヒューリック	300,000,000	293,880,000	
第15回ヒューリック	500,000,000	497,360,000	
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	93,309,000	
第18回野村不動産ホールディングス(グリーン)	200,000,000	195,994,000	
第24回森ヒルズリート投資法人(グリーン)	300,000,000	297,552,000	
第24回森ビル	400,000,000	389,992,000	
第27回森ビル(グリーン)	100,000,000	98,136,000	
第8回ヒューリックリート投資法人	100,000,000	97,337,000	
第9回クラレ	100,000,000	98,831,000	
第26回旭化成	200,000,000	198,740,000	
第24回レンゴー	300,000,000	294,642,000	
第59回住友化学	200,000,000	194,648,000	
第26回三菱瓦斯化学	100,000,000	100,193,000	
第48回三井化学	400,000,000	390,288,000	
第54回三井化学	200,000,000	183,136,000	
第60回三井化学	100,000,000	99,935,000	
第3回三菱ケミカルグループ	500,000,000	490,340,000	
第5回日本化薬	300,000,000	300,204,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	97,822,000	
第12回野村総合研究所	200,000,000	195,754,000	
第16回武田薬品工業	300,000,000	275,214,000	
第22回オリエンタルランド	400,000,000	389,924,000	
第17回Zホールディングス	100,000,000	98,903,000	
第22回Zホールディングス	200,000,000	197,002,000	
第24回LINEヤフー	200,000,000	198,158,000	
第27回LINEヤフー	200,000,000	199,214,000	
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	98,968,000	
第20回富士フィルムホールディングス(ソーシャル)	200,000,000	198,374,000	
第25回富士フィルムホールディングス	200,000,000	199,258,000	
第14回資生堂	500,000,000	492,210,000	
第27回住友ゴム工業	300,000,000	296,793,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	97,795,000	
第6回新日鐵住金	500,000,000	490,450,000	
第38回JFEホールディングス	400,000,000	391,392,000	

第1回住友生命2023基金	400,000,000	390,620,000	
第1回日本郵政(グリーン)	100,000,000	98,287,000	
第4回日本郵政	500,000,000	490,625,000	
第17回小松製作所	100,000,000	99,172,000	
第9回住友重機械工業	200,000,000	195,910,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	193,326,000	
第32回ダイキン工業	300,000,000	291,837,000	
第58回日本精工	200,000,000	195,180,000	
第1回オムロン	200,000,000	199,364,000	
第23回セイコーエプソン	100,000,000	99,417,000	
第22回パナソニック	100,000,000	97,893,000	
第24回パナソニックホールディングス	700,000,000	686,574,000	
第25回パナソニックホールディングス	800,000,000	776,880,000	
第27回パナソニックホールディングス	400,000,000	397,844,000	
第40回ソニーグループ	600,000,000	587,496,000	
第42回ソニーグループ	100,000,000	99,605,000	
第15回デンソー	300,000,000	295,800,000	
第18回デンソー	300,000,000	293,766,000	
第29回J A三井リース	400,000,000	397,148,000	
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	600,000,000	561,666,000	
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	200,000,000	187,136,000	
第8回大日本印刷(サステナビリティ)	300,000,000	296,088,000	
第7回アシックス	100,000,000	98,053,000	
第120回丸紅	200,000,000	199,930,000	
第40回住友商事	200,000,000	207,130,000	
第51回住友商事	100,000,000	99,690,000	
第55回住友商事	500,000,000	489,110,000	
第61回住友商事	100,000,000	98,708,000	
第86回三菱商事	400,000,000	397,796,000	
第44回丸井グループ	100,000,000	97,483,000	
第101回クレディセゾン	500,000,000	495,320,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	487,230,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	209,514,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	200,328,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	200,846,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,877,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,943,000	
第31回三井住友信託銀行	400,000,000	391,504,000	
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	97,379,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,845,000	
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	400,000,000	393,644,000	
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	97,768,000	

第7回みずほリース	500,000,000	489,370,000	
第9回みずほリース	300,000,000	290,412,000	
第12回みずほリース	200,000,000	193,404,000	
第22回みずほリース(サステナビリティ)	300,000,000	295,065,000	
第23回みずほリース	200,000,000	195,250,000	
第29回みずほリース	300,000,000	294,723,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	293,871,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,416,720,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	288,066,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	800,000,000	741,160,000	
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	294,030,000	
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	300,000,000	290,259,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	200,000,000	190,030,000	
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	393,500,000	
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	600,000,000	577,572,000	
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	800,000,000	782,264,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	400,000,000	385,752,000	
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	284,805,000	
第30回東京センチュリー	100,000,000	97,844,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	291,249,000	
第41回東京センチュリー	300,000,000	297,597,000	
第102回トヨタファイナンス	700,000,000	693,679,000	
第103回トヨタファイナンス	300,000,000	293,232,000	
第23回ポケットカード	200,000,000	197,546,000	
第24回ポケットカード	300,000,000	294,558,000	
第46回リコーリース	300,000,000	295,029,000	
第86回アコム	300,000,000	297,573,000	
第39回ジャックス	400,000,000	394,860,000	
第220回オリックス	400,000,000	392,484,000	
第222回オリックス	500,000,000	488,610,000	
第223回オリックス	400,000,000	397,588,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	298,122,000	
第2回三菱HCキャピタル	500,000,000	493,395,000	
第40回大和証券グループ本社	500,000,000	496,815,000	
第3回野村ホールディングス	200,000,000	198,286,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	100,037,000	
第4回T&Dホールディングス	200,000,000	200,462,000	
第83回三井不動産(グリーン)	500,000,000	465,260,000	
第88回三井不動産(グリーン)	400,000,000	398,316,000	

第142回三菱地所(サステナビリティ)	200,000,000	196,148,000	
第143回三菱地所	100,000,000	94,140,000	
第111回住友不動産(グリーン)	100,000,000	98,136,000	
第76回東京急行電鉄	200,000,000	201,780,000	
第91回小田急電鉄	200,000,000	192,976,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	196,950,000	
第51回京成電鉄	200,000,000	195,056,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	309,243,000	
第71回東日本旅客鉄道	400,000,000	409,808,000	
第86回東日本旅客鉄道	200,000,000	202,138,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	176,480,000	
第199回東日本旅客鉄道	300,000,000	289,011,000	
第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	198,710,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	101,874,000	
第65回東海旅客鉄道	200,000,000	201,492,000	
第13回東京地下鉄	100,000,000	100,957,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	292,851,000	
第63回東京地下鉄(グリーン)	200,000,000	200,156,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	194,938,000	
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	200,000,000	195,406,000	
第74回名古屋鉄道	200,000,000	198,828,000	
第1回ヤマトホールディングス(グリーン)	200,000,000	195,268,000	
第49回日本郵船	500,000,000	493,935,000	
第31回商船三井	400,000,000	400,912,000	
第20回九州旅客鉄道	200,000,000	198,690,000	
第20回三菱倉庫	100,000,000	95,985,000	
第19回三井倉庫ホールディングス(グリーン)	200,000,000	197,494,000	
第32回KDDI	300,000,000	297,852,000	
第36回KDDI	200,000,000	199,528,000	
第9回ソフトバンク	600,000,000	587,526,000	
第13回ソフトバンク	500,000,000	457,845,000	
第14回ソフトバンク	500,000,000	494,900,000	
第16回ソフトバンク	500,000,000	454,590,000	
第21回ソフトバンク	700,000,000	685,706,000	
第22回ソフトバンク	300,000,000	287,061,000	
第25回ソフトバンク	600,000,000	595,290,000	
第26回ソフトバンク	500,000,000	491,255,000	
第49回光通信	200,000,000	197,968,000	
第548回東京電力	100,000,000	101,347,000	
第567回東京電力	100,000,000	99,443,000	
第566回中部電力	300,000,000	279,696,000	
第508回関西電力	200,000,000	197,996,000	

第510回関西電力	500,000,000	494,150,000	
第511回関西電力	100,000,000	98,539,000	
第518回関西電力	200,000,000	195,684,000	
第524回関西電力	200,000,000	195,252,000	
第409回中国電力	200,000,000	194,760,000	
第446回中国電力	100,000,000	95,250,000	
第448回中国電力	200,000,000	186,256,000	
第459回中国電力	300,000,000	293,064,000	
第460回中国電力	400,000,000	385,764,000	
第463回中国電力	300,000,000	289,284,000	
第465回中国電力	300,000,000	296,277,000	
第492回東北電力	300,000,000	296,757,000	
第494回東北電力	200,000,000	197,560,000	
第527回東北電力	400,000,000	373,716,000	
第546回東北電力	300,000,000	278,931,000	
第552回東北電力	400,000,000	394,252,000	
第573回東北電力	300,000,000	298,065,000	
第468回九州電力	100,000,000	97,592,000	
第471回九州電力	300,000,000	292,065,000	
第484回九州電力	400,000,000	382,900,000	
第524回九州電力	300,000,000	280,242,000	
第530回九州電力	300,000,000	285,834,000	
第57回電源開発	100,000,000	97,511,000	
第67回電源開発	200,000,000	190,864,000	
第86回電源開発	100,000,000	93,299,000	
第87回電源開発(グリーン)	200,000,000	186,750,000	
第89回電源開発(グリーン)	200,000,000	186,346,000	
第90回電源開発	300,000,000	283,716,000	
第93回電源開発(グリーン)	300,000,000	297,975,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,083,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	294,972,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,939,000	
第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,996,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	391,052,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	292,263,000	
第33回東京電力パワーグリッド	700,000,000	694,750,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,597,000	
第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	387,384,000	
第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	185,634,000	
第49回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,656,000	
第82回東京電力パワーグリッド	300,000,000	298,863,000	
第16回JERA	200,000,000	196,542,000	

第17回JERA	400,000,000	388,152,000	
第21回JERA	200,000,000	195,626,000	
第22回JERA	1,000,000,000	991,340,000	
第23回JERA	100,000,000	93,348,000	
第25回JERA	400,000,000	386,640,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	300,000,000	292,236,000	
第44回大阪ガス	300,000,000	277,410,000	
第51回大阪ガス	100,000,000	93,780,000	
第53回大阪ガス	300,000,000	287,796,000	
第13回広島ガス	200,000,000	194,438,000	
第7回ファーストリテイリング	100,000,000	98,004,000	
社債券 合計	68,600,000,000	67,006,372,000	
合計	1,199,106,794,000	1,087,737,288,681	

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 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,864,941,683
コール・ローン	502,527,058
国債証券	750,069,726,423
派生商品評価勘定	173,410
未収入金	44,775
未収利息	5,853,936,656
前払費用	525,618,703
流動資産合計	760,816,968,708
資産合計	760,816,968,708
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	513,422
未払金	79,296
未払解約金	193,898,488
流動負債合計	194,491,206
負債合計	194,491,206
純資産の部	
元本等	
元本	271,501,916,254
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	489,120,561,248
元本等合計	760,622,477,502
純資産合計	760,622,477,502
負債純資産合計	760,816,968,708

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 9月10日現在]
1. 期首	2024年 9月11日
期首元本額	245,451,997,326円
期中追加設定元本額	48,915,646,847円
期中一部解約元本額	22,865,727,919円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	280,435,467円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	754,326,470円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	546,213,815円
三菱UFJ 外国債券オープン	737,866,981円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,016,642,290円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,397,096,550円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,653,398,843円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	496,069,536円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,222,180円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	6,706,265,547円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,544,044,794円
eMAXIS バランス(波乗り型)	204,851,303円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,254,202,130円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	490,175,662円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	332,067,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	230,672,338円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)	63,293,545,584円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,178,031,840円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,310,309,303円
つみたて8資産均等バランス	8,973,257,998円
つみたて4資産均等バランス	3,788,281,281円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,753,176円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,385,593円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,971,637円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	317,501,873円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	230,062,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	136,472,807円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,173,865,840円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,745,523,026円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,022,873,240円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	3,783,575,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	124,466,843円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	196,987,566円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	66,270,951円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,897,958,768円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	117,404,283円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,917,554円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	136,074,379円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	7,021,545円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	29,851,328円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	20,589,486円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	45,222,903円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	99,411,969円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	38,886,114円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	5,179,291円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,356,269,329円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	14,355,501,748円
ワールド・インカムオープン	857,647,635円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,242,421,378円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	358,524,789円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,709,271,611円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,294,476,073円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	645,148,738円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	347,260,639円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	668,863,203円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	266,349,145円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	119,662,740円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	625,509,150円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,474,919円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,896,699,487円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,964,006円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,212,694,205円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	930,746,674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)	49,384,324,192円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	411,108,552円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	97,577円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,030,754,292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)	433,648,300円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	48,951,458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)	9,481,331,216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)	252,643,960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)	305,803,059円
海外債券インデックスファンドS	9,247,837,986円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	53,424,462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)	338,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,530,507円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,517,407円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	521,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	871,487円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,718,045円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	2,402,143円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,979,841円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	2,470,116円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,158,803円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,706,442,719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)	178,777,040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)	518,509,830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)	444,680,222円

	[2025年 9月10日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	197,331,503円
合計	271,501,916,254円
2. 受益権の総数	271,501,916,254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 9月11日 至 2025年 9月10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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 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 9月10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 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,446,830,652
合計	4,446,830,652

(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 9月10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		
	為替予約取引				

市場取引以外の取引	買建			
	アメリカドル	154,731,690	154,874,880	143,190
	カナダドル	8,514,120	8,514,184	64
	イギリスポンド	21,977,153	21,940,523	36,630
	メキシコペソ	8,372,516	8,390,112	17,596
	オフショア元	39,916,545	39,900,434	16,111
	ユーロ	102,179,260	101,798,091	381,169
	売建			
	アメリカドル	50,095,600	50,145,920	50,320
	ユーロ	41,391,360	41,407,992	16,632
	合計	427,178,244	426,972,136	340,012

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.8015円
(1万口当たり純資産額)	(28,015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	6,738,595.72	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,846,173.81	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,022,909.35	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,210,782.00	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,586,332.04	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,267,365.25	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,056,983.79	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,630,632.82	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,241,024.59	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,080,343.13	
		0.625 T-NOTE 300515	24,810,000.00	21,659,808.28	

0.625 T-NOTE 300815	24,850,000.00	21,522,915.00
0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,813,321.70
0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,323,072.29
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,707,335.80
0.875 T-NOTE 301115	25,610,000.00	22,311,712.16
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,523,260.77
1.125 T-BOND 400515	7,290,000.00	4,659,619.93
1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	6,151,184.37
1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,150,174.76
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,845,079.09
1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,213,096.83
1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	8,984,865.21
1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,694,568.75
1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	5,111,294.88
1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	11,031,181.27
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,948,554.70
1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,796,733.36
1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,302,178.11
1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,859,467.17
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,003,455.03
1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	24,180,556.71
1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	7,005,636.87
1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,524,985.12
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,714,556.50
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,478,895.49
1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,523,453.17
1.375 T-NOTE 311115	30,920,000.00	26,914,289.88
1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	13,146,758.18
1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,107,580.06
1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	19,033,181.25
1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,495,643.17
1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,381,616.95
1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,272,727.52
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,317,722.65
1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,821,976.56
1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	32,093,600.00
1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,669,501.98
1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,585,988.29
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,474,269.49
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	13,181,056.67
1.875 T-BOND 410215	13,750,000.00	9,691,601.56
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,404,159.32

1.875 T-BOND 511115	12,230,000.00	6,914,966.25
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,891,643.77
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,381,816.41
1.875 T-NOTE 320215	30,060,000.00	26,831,485.65
2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,547,968.72
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,796,777.57
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,504,358.17
2 T-NOTE 261115	16,180,000.00	15,863,668.37
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,925,378.94
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,826,677.53
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,908,076.19
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,916,919.89
2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,723,871.87
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,602,039.06
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,572,187.52
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,622,228.87
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,648,281.25
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,273,693.39
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,460,752.23
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,461,054.74
2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,491,632.81
2.5 T-BOND 450215	6,950,000.00	4,983,910.19
2.5 T-BOND 460215	4,110,000.00	2,903,329.68
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,963,609.75
2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,571,265.62
2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,789,789.40
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,562,296.26
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,354,184.37
2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	4,032,843.77
2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,349,418.54
2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,496,913.25
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,497,875.00
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,759,588.05
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,962,540.66
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	16,228,478.94
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,969,791.81
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,662,392.56
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,654,792.59
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	6,115,658.18
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,291,974.03
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,794,460.00
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,807,567.40
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,819,062.48

2.875 T-NOTE 320515	23,380,000.00	22,125,151.44	
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,413,821.10	
3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,488,208.99	
3 T-BOND 450515	4,380,000.00	3,415,031.24	
3 T-BOND 451115	3,000,000.00	2,326,054.68	
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	4,045,610.12	
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,425,729.68	
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,806,579.48	
3 T-BOND 480815	9,620,000.00	7,248,068.75	
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,789,974.63	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,102,218.75	
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,078,274.61	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,828,234.36	
3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,994,194.54	
3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,880,625.03	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,595,303.89	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,240,830.06	
3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,208,675.81	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,806,199.20	
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,658,218.75	
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,254,741.59	
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	10,060,354.68	
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,955,402.12	
3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,663,801.58	
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,860,430.43	
3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,866,576.13	
3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	17,022,156.27	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,369,461.32	
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,028,032.23	
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,998,339.85	
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	25,042,642.48	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,780,062.50	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,577,031.26	
3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,607,061.37	
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,235,332.02	
3.625 T-BOND 440215	3,570,000.00	3,105,481.63	
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	8,063,654.63	
3.625 T-BOND 530515	10,120,000.00	8,370,346.91	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	6,017,226.54	
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,619,078.09	
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,719,265.62	
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,320,292.98	

3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,831,926.56
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,843,551.56
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,664,664.01
3.75 T-NOTE 280415	8,700,000.00	8,749,787.14
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,630,175.83
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,331,138.63
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,635,765.63
3.75 T-NOTE 300630	18,650,000.00	18,767,655.19
3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,923,546.53
3.875 T-BOND 400815	1,200,000.00	1,123,265.62
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,592,642.20
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,287,603.89
3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,771,472.68
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,950,402.36
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,038,476.55
3.875 T-NOTE 280315	15,500,000.00	15,638,955.02
3.875 T-NOTE 280615	8,700,000.00	8,783,261.69
3.875 T-NOTE 280715	6,050,000.00	6,108,845.68
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,600,510.79
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,721,733.60
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,230,945.36
3.875 T-NOTE 300630	3,900,000.00	3,946,617.16
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	18,298,889.13
3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	23,086,568.27
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,343,699.24
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,680,020.47
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,353,812.50
4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,062,695.32
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,883,800.00
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,803,377.38
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,199,375.96
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,710,085.95
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,166,858.98
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,800,781.25
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,492,707.03
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	7,066,466.77
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,885,179.68
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,642,930.57
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,753,544.94
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,685,798.78
4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,103,750.08
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,525,589.09
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,577,568.33

4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,270,273.52	
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,745,087.89	
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,294,433.64	
4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,392,211.93	
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,377,212.93	
4.125 T-NOTE 320331	10,000,000.00	10,204,101.58	
4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	18,002,347.78	
4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,850,058.20	
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,931,350.78	
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,965,203.53	
4.25 T-BOND 540815	12,280,000.00	11,349,885.90	
4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,943,496.07	
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,272,597.72	
4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,235,156.32	
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,594,440.38	
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,600,961.96	
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,205,129.10	
4.25 T-NOTE 310630	13,050,000.00	13,423,913.03	
4.25 T-NOTE 341115	24,800,000.00	25,232,546.96	
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,876,662.48	
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,297,249.99	
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,262,019.54	
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,314,527.35	
4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,930,676.55	
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,331,663.24	
4.375 T-NOTE 261215	19,140,000.00	19,301,493.75	
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,149,496.17	
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,169,804.67	
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,549,841.61	
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,989,218.75	
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,844,966.82	
4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,205,221.88	
4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,263,416.60	
4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,307,164.05	
4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,244,940.24	
4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	13,161,052.76	
4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,738,574.17	
4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,289,175.90	
4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,854,677.75	
4.5 T-NOTE 311231	6,650,000.00	6,928,338.87	
4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,997,898.26	
4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,248,039.06	

		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,224,936.53
		4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,326,295.88
		4.625 T-BOND 540515	14,150,000.00	13,925,037.07
		4.625 T-BOND 550215	5,080,000.00	4,999,037.50
		4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,089,699.10
		4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,963,406.20
		4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,830,131.27
		4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,418,163.97
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,287,838.32
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,566,172.83
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,528,500.00
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,173,089.83
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,781,414.05
		4.625 T-NOTE 350215	16,300,000.00	17,039,867.10
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,070,928.12
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	7,123,928.92
		4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,796,425.00
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	11,163,437.50
		4.75 T-BOND 550515	7,200,000.00	7,228,687.52
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,655,374.97
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,452,298.85
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,099,727.34
		5 T-BOND 450515	2,300,000.00	2,396,312.50
		5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,669,271.49
		5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,312,863.26
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,223,618.75
		6.25 T-BOND 300515	5,450,000.00	6,066,956.98
アメリカドル合計			2,516,010,000.00	2,343,921,172.35 (345,775,251,345)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,995,993.29
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,464,485.00
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,880,987.26
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,454,270.67
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	7,010,470.69
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,588,885.34
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,452,417.13
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,683,522.62
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,616,286.75
		2 CAN GOVT 320601	5,800,000.00	5,457,668.04
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,103,764.00
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	799,239.33
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	982,471.70

		2.5 CAN GOVT 270801	4,200,000.00	4,198,700.64	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,383,730.73	
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,508,993.55	
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,017,346.28	
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,403,713.90	
		2.75 CAN GOVT 300901	2,550,000.00	2,545,885.87	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,937,312.06	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,451,266.15	
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,362,937.91	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,421,167.10	
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,381,692.44	
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,764,155.55	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,647,601.60	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,205,025.01	
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,823,617.34	
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,567,005.24	
		3.25 CAN GOVT 351201	1,600,000.00	1,597,900.86	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,044,863.08	
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,462,186.83	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,077,315.37	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,636,212.25	
		3.5 CAN GOVT 571201	1,580,000.00	1,526,845.11	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,287,634.52	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,276,443.81	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,543,205.55	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,053,637.05	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,691,871.99	
		カナダドル合計	145,090,000.00	138,308,729.61 (14,721,581,179)	
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,979,870.00	
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,847,610.00	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,511,691.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,289,270.70	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,194,900.00	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,391,550.20	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,171,340.10	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,815,262.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,475,328.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,333,281.20	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,978,196.80	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,890,927.80	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,637,178.40	

		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,073,520.40	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,791,434.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,819,477.00	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,459,575.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,290,036.70	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,680,873.60	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,371,480.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,970,166.50	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,116,170.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,193,862.00	
		4.25 AUST GOVT 360321	1,000,000.00	995,690.00	
		4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,173,728.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,370,508.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,750,161.00	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,224,546.70	
オーストラリアドル合計			107,910,000.00	98,797,636.20 (9,599,178,333)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,953,136.02	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,107,980.10	
		0.375 GILT 261022	1,870,000.00	1,802,681.42	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,849,178.29	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,386,921.00	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	919,820.00	
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,416,090.10	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,146,147.34	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,576,090.93	
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,395,297.67	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,315,466.89	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,837,786.46	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,618,737.10	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	712,080.00	
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,467,112.75	
		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,402,165.04	
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,925,063.58	
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,694,046.21	
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,710,776.55	
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,254,579.76	
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,100,879.00	
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,341,360.00	
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,663,153.70	
1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,025,233.42			
1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,577,126.09			

		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,453,179.00	
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,068,514.66	
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,851,163.98	
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,071,758.94	
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,251,344.13	
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,285,199.72	
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,523,662.79	
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,833,870.29	
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,320,498.00	
		4 GILT 311022	5,490,000.00	5,429,563.64	
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,282,865.16	
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,750,156.00	
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,915,416.11	
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,832,070.52	
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,476,772.37	
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,700,777.38	
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,259,153.72	
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,479,106.44	
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,245,071.11	
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,835,566.84	
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,811,784.29	
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,502,005.90	
		4.25 GILT 551207	2,970,000.00	2,439,558.00	
		4.375 GILT 280307	8,600,000.00	8,693,365.90	
		4.375 GILT 300307	7,100,000.00	7,197,287.04	
		4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,578,731.40	
		4.375 GILT 540731	5,710,000.00	4,796,971.00	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,560,327.67	
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,394,029.19	
		4.5 GILT 350307	7,850,000.00	7,774,154.24	
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,389,107.62	
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,470,272.66	
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,506,011.44	
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,645,405.82	
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,054,995.08	
		5.375 GILT 560131	450,000.00	443,700.00	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,017,687.64	
		イギリスポンド合計	258,140,000.00	213,340,015.11 (42,557,066,214)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	699,156.75	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,052,100.10	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,768,519.71	

		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	928,149.87
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,107,139.18
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	822,509.76
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	929,596.90
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	824,220.80
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	743,049.93
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	755,947.50
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,425,919.61
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,683,122.60
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,028,240.00
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,039,965.60
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,848,838.28
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,426,517.10
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,351,425.00
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	505,562.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,611,929.30
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,782,555.47
		シンガポールドル合計	24,790,000.00	26,334,465.46 (3,026,883,459)
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,091,650.86
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,650,000.00	3,683,590.58
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,545,681.30
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,979,283.33
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,849,364.84
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,663,456.77
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,172,117.58
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,179,504.01
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,149,006.00
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,926,716.66
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,749,340.98
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,936,539.13
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,053,373.02
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,429,733.22
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,679,533.37
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,477,021.60
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,611,007.18
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,605,892.38
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,573,563.45
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,643,076.24
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,179,539.74
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,771,183.24
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,968,357.78

		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,513,295.78
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,920,301.82
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,335,321.75
マレーシアリングット合計			103,860,000.00	109,687,452.61 (3,834,410,093)
ニュー ジーラン ドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,850,906.22
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,654,375.46
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	759,219.31
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,190,799.88
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,476,749.34
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	779,036.99
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,678,638.53
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,742,705.22
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,824,971.33
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	591,495.89
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,842,618.42
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,599,517.75
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,217,509.08
		5 NZ GOVT 540515	1,020,000.00	993,210.32
ニュージーランドドル合計			26,240,000.00	24,201,753.74 (2,115,717,311)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,480,619.00
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	17,031,261.27
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,638,473.65
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,874,373.76
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,012,295.12
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,781,252.50
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,743,926.15
		3.5 SWD GOVT 390330	7,270,000.00	7,979,624.70
スウェーデンクローネ合計			88,630,000.00	86,541,826.15 (1,360,437,507)
ノル ウェー クロー ネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,302,017.60
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,157,044.40
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,990,566.40
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,282,928.39
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,632,535.99
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,515,770.00
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,245,914.37
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,821,386.00
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,048,791.00
		3.625 NORWE GOVT 390531	4,000,000.00	3,887,668.00
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,888,347.08

ノルウェークローネ合計			86,390,000.00	80,772,969.23 (1,194,632,214)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,770,473.89
		0.25 DMK GOVT 521115	11,080,000.00	5,661,681.22
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,902,127.12
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,956,347.70
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,751,490.00
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,935,425.00
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,503,039.25
デンマーククローネ合計			75,580,000.00	71,480,584.18 (1,651,916,300)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,374,745.20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	50,471,469.88
		7 MEXICAN BONOS 260903	17,000,000.00	16,896,527.29
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,775,544.40
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	56,518,033.15
		7.75 MEXICAN BONO 310529	82,050,000.00	79,783,651.82
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	65,265,233.36
		7.75 MEXICAN BONO 421113	80,940,000.00	70,066,477.50
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,751,208.35
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	41,149,956.38
		8 MEXICAN BONOS 530731	68,270,000.00	59,120,888.79
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	25,000,000.00	25,334,500.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,375,383.67
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,436,275.22
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	50,000,000.00	50,435,357.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	47,700,000.00	45,719,433.51		
メキシコペソ合計			834,030,000.00	797,474,685.52 (6,313,686,832)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,856,216.63
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,449,946.94
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,583,703.89
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,865,090.96
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,437,408.45
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,915,346.69
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,666,659.06
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,274,342.32
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,247,736.00
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,077,127.60
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	5,160,029.44
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,395,429.00
			66,410,000.00	61,929,036.98

イスラエルシェケル合計				(2,728,896,821)
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,695,276.00
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,734,012.76
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,099,370.08
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,799,087.17
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,542,772.08
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,345,852.28
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,972,866.00
		4.5 POLAND 300725	9,500,000.00	9,365,400.29
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,843,660.00
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,080,034.40
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,584,553.56
		5 POLAND 351025	3,700,000.00	3,591,917.89
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,011,064.82
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	10,016,269.03
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,779,717.52
ポーランドズロチ合計			125,900,000.00	122,461,853.88 (4,968,277,411)
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	34,994,569.75
		1.43 CHINA GOVT 300125	29,000,000.00	28,799,163.11
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,036,858.00
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,069,157.20
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,187,999.44
		1.55 CHINA GOVT 300725	35,000,000.00	34,874,332.15
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,032,697.60
		1.61 CHINA GOVT 350215	40,000,000.00	39,253,564.80
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,426,624.00
		1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	86,699,919.68
		1.67 CHINA GOVT 350525	22,000,000.00	21,740,854.74
		1.79 CHINA GOVT 320325	20,000,000.00	20,080,440.00
		1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,816,593.60
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,251,560.40
		1.91 CHINA GOVT 290715	37,000,000.00	37,472,626.90
		1.92 CHINA GOVT 550115	7,000,000.00	6,679,977.36
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,783,581.00
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,138,113.90
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,111,072.00
		2.11 CHINA GOVT 340825	64,000,000.00	65,532,940.80
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,024,189.30
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	73,577,555.60
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,316,698.80
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,277,717.90		

2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,368,508.00	
2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,623,048.80	
2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,284,973.20	
2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,025,562.50	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,363,103.00	
2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,545,673.60	
2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,546,467.40	
2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,661,060.00	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	77,975,191.20	
2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,201,262.20	
2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,632,070.00	
2.6 CHINA GOVT 300915	68,000,000.00	71,157,709.20	
2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,076,995.00	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,150,597.10	
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,702,430.50	
2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,522,047.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,957,251.60	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,398,304.00	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,456,511.70	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	63,937,821.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	50,879,649.60	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,648,746.00	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,162,175.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,149,309.80	
2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,732,794.20	
2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,790,086.80	
2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,009,947.20	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,053,994.60	
2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,498,438.80	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	38,936,408.40	
2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,202,900.40	
2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	43,885,711.80	
3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	40,379,736.20	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,696,266.00	
3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,656,731.60	
3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,503,571.60	
3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	31,158,938.20	
3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,537,726.40	
3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	38,888,332.80	
3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,512,755.00	
3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,141,796.00	
3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,674,213.00	

		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,420,999.00
		3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	34,634,961.20
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	60,535,815.20
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,280,260.40
		3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	36,996,088.80
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,877,350.50
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,328,140.40
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,197,970.00
		3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	35,425,382.40
		3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	68,074,422.00
		3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	48,904,957.20
		4.08 CHINA GOVT 481022	31,000,000.00	42,017,238.80
中国元合計			3,918,000,000.00	4,120,559,210.33 (85,298,047,989)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,676,359.16
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,839,158.00
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,376,877.44
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	930,861.02
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,726,140.72
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,635,812.68
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,838,398.00
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,134,428.10
		0 BUND 290815	5,350,000.00	4,936,193.55
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,478,931.30
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,361,980.45
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,294,929.87
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,118,129.92
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,726,732.05
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,663,799.60
		0 BUND 320215	5,780,000.00	4,982,338.31
		0 BUND 350515	4,050,000.00	3,138,972.75
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,190,228.02
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,503,609.55
		0 BUND 500815	2,710,000.00	1,226,678.11
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,433,388.50
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	294,241.77
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	664,174.96
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,630,630.35
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,899,888.90
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,216,724.86
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,371,600.27		
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,206,447.20		

0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,565,100.30
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,447,387.07
0 O.A.T 270225	8,240,000.00	8,005,701.78
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,231,699.30
0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,744,543.82
0 O.A.T 311125	11,000,000.00	9,225,953.00
0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,928,132.27
0 OBL 261009	3,600,000.00	3,527,584.20
0 OBL 270416	4,500,000.00	4,365,623.20
0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,793,884.90
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,064,964.52
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,520,277.03
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,614,563.89
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	924,252.62
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	818,270.32
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	304,929.85
0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,554,160.00
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,235,707.20
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,089,942.45
0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,275,994.40
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,843,075.74
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,568,748.50
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	591,980.98
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,538,322.04
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,740,387.75
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,211,171.60
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,921,653.25
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,498,272.14
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	682,047.00
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,043,922.12
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,195,350.04
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,094,509.00
0.475 PORTUGUESE 301018	1,500,000.00	1,363,960.12
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,052,021.17
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,162,637.85
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,492,020.40
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	679,383.60
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,409,794.42
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,257,349.58
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	473,381.68
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,286,148.39
0.5 NETH GOVT 320715	1,800,000.00	1,571,400.00

0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,740,782.00
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,634,687.70
0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,124,556.58
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,437,584.04
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	769,578.74
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,737,719.94
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,804,899.70
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	563,479.66
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,343,580.10
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,445,698.75
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	423,414.85
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	381,430.35
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,365,162.40
0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,982,160.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,448,056.98
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,366,604.80
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,084,730.19
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	953,965.81
0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,513,816.58
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,797,685.23
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,048,047.54
0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,824,257.81
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,844,548.56
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,630,712.22
0.75 O.A.T 530525	5,590,000.00	2,431,320.19
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,822,190.36
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,415,545.95
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,566,326.00
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,776,217.22
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	255,937.00
0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	4,000,115.52
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,522,536.56
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,020,000.00	1,813,599.43
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,932,877.26
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,592,253.23
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,825,189.00
0.9 PORTUGUESE 351012	550,000.00	445,502.51
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,356,200.50
0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,822,601.18
0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,787,915.32
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,688,728.75
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,270,084.92
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,133,820.66

1 BUND 380515	5,910,000.00	4,724,902.32	
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,607,698.47	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,076,683.57	
1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,806,735.55	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,205,778.12	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,548,211.82	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,251,963.78	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	631,488.93	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	621,798.75	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,425,362.80	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,575,516.82	
1.25 BUND 480815	6,810,000.00	4,655,273.43	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,044,932.48	
1.25 O.A.T 340525	11,010,000.00	9,341,214.30	
1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,455,183.08	
1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,166,377.40	
1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,091,045.82	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	778,290.32	
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,713,368.57	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,012,874.84	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,425,799.75	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,472.34	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,059,530.28	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	957,771.69	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,576,273.78	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,148,939.64	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,312,884.40	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	2,002,959.40	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,530,000.00	4,475,703.42	
1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,153,997.87	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	577,247.45	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,250,939.87	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	219,604.00	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,152,977.23	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,103,309.04	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,557,534.47	
1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,329,897.80	
1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,460,135.98	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,257,769.23	
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,180,996.03	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,671,939.70	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,120,252.77	

1.65 PORTUGUESE 320716	700,000.00	654,699.61
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,162,436.10
1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,239,357.16
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,028,883.02
1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,749,542.68
1.75 O.A.T 390625	5,610,000.00	4,411,657.71
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,710,414.00
1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,170,895.00
1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,471,380.00
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,221,878.05
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	815,202.34
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,100,000.00	3,637,648.12
1.9 BEL GOVT 380622	2,360,000.00	1,972,452.60
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,420,000.00	2,212,952.04
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,571,989.19
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,670,779.29
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,567,937.77
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,868,204.80
2 NETH GOVT 540115	3,080,000.00	2,276,377.94
2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,285,315.12
2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,588,282.81
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,849,071.88
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	564,048.25
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,453,841.85
2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,564,218.91
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,902,171.13
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,806,165.60
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	917,022.33
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,021,087.30
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	816,861.64
2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,699,935.80
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,389,967.62
2.2 OBL 301010	3,330,000.00	3,325,049.95
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	854,853.35
2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,537,969.70
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,896,287.50
2.3 BUND 330215	7,090,000.00	7,020,549.90
2.3 BUND 330215	1,870,000.00	1,852,335.04
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,918,564.58
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,592,141.83
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,818,131.97
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,494,603.80
2.4 O.A.T 280924	4,460,000.00	4,474,652.43

2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,875,467.11	
2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,148,350.55	
2.4 SPAIN GOVT 280531	2,200,000.00	2,213,016.30	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,729,080.98	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,197,565.65	
2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,829,769.04	
2.5 BUND 440704	6,080,000.00	5,537,952.79	
2.5 BUND 460815	6,010,000.00	5,393,545.28	
2.5 BUND 540815	4,630,000.00	3,968,326.70	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,608,026.56	
2.5 ITALY GOVT 321201	1,850,000.00	1,784,602.50	
2.5 NETH GOVT 300115	3,000,000.00	3,028,156.50	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,734,726.50	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,890,500.33	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,992,498.35	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,914,689.78	
2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,943,647.50	
2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,398,599.26	
2.5 O.A.T 300525	12,340,000.00	12,289,861.81	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	4,902,187.69	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,564,770.75	
2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,435,088.68	
2.55 ITALY GOVT 270225	2,000,000.00	2,012,185.40	
2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,030,122.15	
2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,351,235.86	
2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,209,734.00	
2.6 BUND 350815	2,600,000.00	2,585,108.50	
2.6 BUND 410515	2,640,000.00	2,491,991.04	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	830,624.25	
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,096,900.75	
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,197,629.16	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,829,134.00	
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,624,778.52	
2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,024,785.00	
2.7 ITALY GOVT 301001	2,700,000.00	2,696,078.25	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,616,524.62	
2.7 O.A.T 310225	2,600,000.00	2,592,609.50	
2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,526,911.50	
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,736,416.41	
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,598,219.89	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,131,675.08	
2.75 FINNISH GOVT 380415	1,480,000.00	1,400,212.46	

2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,480,096.40
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,043,034.88
2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,628,593.50
2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,523,412.32
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,740,789.92
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,241,597.44
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,229,687.25
2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,034,171.50
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	612,915.12
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,682,987.25
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,945,949.22
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,393,516.00
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,577,393.89
2.9 BUND 560815	2,330,000.00	2,155,531.93
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,035,765.32
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	800,000.00	798,454.00
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	658,530.18
2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,076,780.24
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,209,070.25
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,512,859.21
3 BEL GOVT 330622	3,450,000.00	3,465,766.50
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,040,817.76
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,740,046.60
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,305,657.73
3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	621,789.30
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,209,537.90
3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,545,358.00
3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,564,315.23
3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,252,734.64
3 O.A.T 490625	2,380,000.00	1,967,522.20
3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,595,045.34
3.1 BEL GOVT 350622	1,630,000.00	1,614,024.73
3.1 ITALY GOVT 400301	3,130,000.00	2,870,530.82
3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,270,896.64
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,618,974.60
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,500,000.00	1,345,991.24
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	450,773.82
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,442,942.00
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,465,531.40
3.15 SPAIN GOVT 350430	3,500,000.00	3,488,320.02
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,479,579.00
3.2 O.A.T 350525	8,070,000.00	7,933,050.06
3.2 SPAIN GOVT 351031	3,110,000.00	3,097,186.80

3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,467,287.93
3.25 ITALY GOVT 320715	2,890,000.00	2,927,382.15
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,072,266.40
3.25 ITALY GOVT 460901	3,240,000.00	2,828,401.74
3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	2,043,158.62
3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,003,511.79
3.25 O.A.T 550525	4,360,000.00	3,576,468.76
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,757,714.68
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,700,603.25
3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,609,711.35
3.35 ITALY GOVT 350301	4,860,000.00	4,863,203.71
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,087,674.10
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,686,437.97
3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,110,611.97
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,094,263.90
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,984,056.05
3.45 SPAIN GOVT 341031	6,550,000.00	6,713,111.37
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,444,722.07
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,364,827.50
3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,390,905.60
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,657,301.04
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,406,926.60
3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,272,995.40
3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,413,545.00
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,183,836.38
3.5 SPAIN GOVT 410131	1,600,000.00	1,555,331.69
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,590,833.00
3.6 ITALY GOVT 351001	1,500,000.00	1,515,053.85
3.6 O.A.T 420525	260,000.00	248,672.48
3.65 ITALY GOVT 350801	3,100,000.00	3,150,544.26
3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,134,036.42
3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,605,701.86
3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,456,455.32
3.75 O.A.T 560525	2,450,000.00	2,196,823.12
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,062,179.47
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,262,621.31
3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,393,205.80
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,356,970.50
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,560,758.65
3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	3,992,421.12
3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,179,202.30
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,106,167.33

3.9 SPAIN GOVT 390730	2,990,000.00	3,081,406.09
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,738,495.54
4 BUND 370104	4,930,000.00	5,516,619.71
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,072,384.89
4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,715,765.30
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,269,940.33
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,087,896.10
4 NETH GOVT 370115	2,110,000.00	2,320,428.19
4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,850,358.00
4 O.A.T 550425	4,190,000.00	3,975,388.20
4 O.A.T 600425	3,900,000.00	3,639,870.00
4 SPAIN GOVT 541031	2,850,000.00	2,778,026.10
4.05 ITALY GOVT 371030	2,010,000.00	2,087,689.51
4.1 ITALY GOVT 290201	2,330,000.00	2,458,709.20
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,916,472.50
4.1 PORTUGUESE 450215	1,800,000.00	1,879,958.70
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,447,219.20
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,782,404.90
4.15 ITALY GOVT 391001	3,230,000.00	3,335,837.41
4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,561,076.35
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,426,485.20
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,720,906.00
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,090,306.14
4.3 ITALY GOVT 541001	2,930,000.00	2,863,026.06
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,011,000.09
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,127,222.94
4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,096,087.48
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,808,444.83
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,633,976.42
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,129,090.48
4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,668,242.88
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,680,803.46
4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,369,182.27
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,206,632.70
4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,786,977.76
4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,487,353.82
4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,570,153.28
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,252,605.07
5 ITALY GOVT 340801	5,950,000.00	6,731,830.00
5 ITALY GOVT 390801	4,870,000.00	5,499,066.66
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,129,695.02
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,841,094.92
5.15 SPAIN GOVT 441031	3,140,000.00	3,688,801.35

	5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,728,891.03	
	5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,693,716.77	
	5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,658,273.60	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,352,092.47	
	5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,629,541.70	
	5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,612,497.96	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,071,995.36	
	5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,335,550.00	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,787,050.94	
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,549,720.80	
	6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,864,815.83	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,615,633.77	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	1,985,766.43	
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,896,529.79	
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,294,814.38	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,435,921.95	
ユーロ合計		1,397,130,000.00	1,303,527,924.75 (224,923,743,415)	
合計			750,069,726,423 (750,069,726,423)	

(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 250銘柄	100.00%	46.10%
カナダドル	国債証券 40銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.00%	1.28%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.00%	5.67%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングット	国債証券 26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 8銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.22%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.84%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.36%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.66%
中国元	国債証券 78銘柄	100.00%	11.37%
ユーロ	国債証券 384銘柄	100.00%	29.99%

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。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2025年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,379,321,774
現先取引勘定	5,594,189,678
未収利息	17,512
流動資産合計	6,973,528,964
資産合計	6,973,528,964
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,642,296
流動負債合計	1,642,296
負債合計	1,642,296
純資産の部	
元本等	
元本	6,818,111,982
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,774,686
元本等合計	6,971,886,668
純資産合計	6,971,886,668
負債純資産合計	6,973,528,964

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（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 9月10日現在]
1. 期首	2024年 9月11日
期首元本額	4,430,673,165円
期中追加設定元本額	65,720,156,339円
期中一部解約元本額	63,332,717,522円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,842,159,752円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	28,167,956円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円

	[2025年 9月10日現在]
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,819円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,328,897円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	4,850,169円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	9,815円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	9,817円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	9,814円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	9,813円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	9,816円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	18,486,887円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	9,821円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,821円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	9,821円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,821円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,222円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	9,821円

	[2025年 9月10日現在]
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,456,650,316円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	9,821円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	9,821円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	9,821円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,821円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,821円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	689,635,439円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	609,637,673円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	9,821円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	9,821円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,821円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	17,849,096円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	141,428,886円
合計	6,818,111,982円
2. 受益権の総数	6,818,111,982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 9月11日 至 2025年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月10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、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(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)

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0226円
(1万口当たり純資産額)	(10,226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

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

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	27,929,999,796
負債総額	55,937,625
純資産総額（ - ）	27,874,062,171
発行済口数	23,144,995,635口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2043
（10,000口当たり）	（12,043）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	18,113,427,951
負債総額	12,677,502
純資産総額（ - ）	18,100,750,449
発行済口数	14,563,479,502口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2429
（10,000口当たり）	（12,429）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	19,126,922,015
負債総額	13,158,408
純資産総額（ - ）	19,113,763,607
発行済口数	12,131,141,337口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5756
（10,000口当たり）	（15,756）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	13,287,532,463
負債総額	8,456,501

純資産総額(-)	13,279,075,962
発行済口数	8,549,473,098口
1口当たり純資産価額(/)	1.5532
(10,000口当たり)	(15,532)

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	13,298,745,239
負債総額	10,425,167
純資産総額(-)	13,288,320,072
発行済口数	7,078,591,060口
1口当たり純資産価額(/)	1.8773
(10,000口当たり)	(18,773)

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	7,934,293,488
負債総額	11,525,710
純資産総額(-)	7,922,767,778
発行済口数	4,543,101,103口
1口当たり純資産価額(/)	1.7439
(10,000口当たり)	(17,439)

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	7,220,804,362
負債総額	7,512,737
純資産総額(-)	7,213,291,625
発行済口数	3,763,353,674口
1口当たり純資産価額(/)	1.9167
(10,000口当たり)	(19,167)

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	3,838,743,520
負債総額	4,855,819
純資産総額(-)	3,833,887,701
発行済口数	2,181,350,088口
1口当たり純資産価額(/)	1.7576
(10,000口当たり)	(17,576)

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)】

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	425,255,885
負債総額	9,131,881
純資産総額(-)	416,124,004
発行済口数	316,756,484口
1口当たり純資産価額(/)	1.3137
(10,000口当たり)	(13,137)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	2,008,786,124,160
負債総額	19,205,505,708
純資産総額(-)	1,989,580,618,452
発行済口数	498,700,220,435口
1口当たり純資産価額(/)	3.9895
(10,000口当たり)	(39,895)

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 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	10,315,064,226,990
負債総額	734,621,286
純資産総額(-)	10,314,329,605,704
発行済口数	1,190,381,506,999口
1口当たり純資産価額(/)	8.6647
(10,000口当たり)	(86,647)

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 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,125,153,361,745
負債総額	17,595,439,008
純資産総額（ - ）	1,107,557,922,737
発行済口数	925,777,761,662口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1964
（10,000口当たり）	（11,964）

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 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	786,647,695,263
負債総額	2,071,195,502
純資産総額（ - ）	784,576,499,761
発行済口数	277,714,496,674口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8251
（10,000口当たり）	（28,251）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,011,338,044
負債総額	928
純資産総額（ - ）	8,011,337,116
発行済口数	7,832,700,567口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0228
（10,000口当たり）	（10,228）

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

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、

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

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

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【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9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年9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	812	48,200,594
追加型公社債投資信託	16	1,622,976
単位型株式投資信託	78	336,342
単位型公社債投資信託	38	98,059
合計	944	50,257,971

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】

	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
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	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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

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

(1)概要

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

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

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産売却益の内訳

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

2.固定資産売却損の内訳

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

3.固定資産除却損の内訳

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

電話加入権	-	15百万円
計	20百万円	18百万円

4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

5. 減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

6. 企業結合関連費用

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

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。

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

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

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

（単位：百万円）

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

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。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）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
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		第40期	
	（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
退職給付債務の期首残高	3,582	百万円	3,652	百万円
勤務費用	182		180	
利息費用	39		47	
数理計算上の差異の 発生額	79		207	
退職給付の支払額	300		236	
過去勤務費用の発生額	-		-	
企業結合による影響額	226		-	

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算制 度	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
親会社						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
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	投資の助言 投資助言料(注2)	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
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	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㈱	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。

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2025年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
信金中央金庫	890,998 百万円	金融業務を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	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。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。

信金中央金庫の資本金の額は「出資金」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9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12月 9日	有価証券届出書
2024年12月 9日	有価証券報告書
2025年 6月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月 9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11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月12日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）の2024年9月11日から2025年9月10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 ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）の2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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