

投資信託説明書
(請求目論見書)

使用開始日 2023.12.9

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2070
(確定拠出年金)
<愛称:あすへのそなえ>

追加型投信／内外／資産複合

この目論見書により行う「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2070(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年8月4日に関東財務局長に提出しており、2023年8月20日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。

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
縦覧に供する場所	: 該当事項はありません。

◆◆◆ファンドの設定にあたって◆◆◆

退職後の資産形成に一層の自助努力が求められるなか、確定拠出年金の活用も進んできています。長寿化が進行するなかで、退職後に資金不足に陥らないためにも、現役時における資産運用の必要性が高まっています。

一方で、多忙な現役世代の方々にとって、自力でポートフォリオを構築し、管理することは難しいと感じることもあると思います。

そこで、投資家のみなさまの退職時期などの目標年次をターゲット・イヤーとし、その年まで資産配分の変更をファンド側で計画的に実施するソリューションをご提供いたします。

当ファンドは日本を含む先進国の株式・債券に分散投資を行いますが、基本資産配分の設計においては、個人のライフサイクル等を勘案し、ターゲット・イヤーに向けて、資産配分の推移を設定しています。ファンドの設定当初は、より大きな値上がり期待を享受するために、値動きの大きい株式などの組み入れ比率を高めた運用を行います。しかしながら、値動きの大きい資産は、不意の大幅な下落の影響も受けやすいため、ターゲット・イヤーが近づくにつれ、不意の値下がり避けるための運用がより重要になってきます。そこで、ターゲット・イヤーが近づくにつれて株式の組み入れ比率を徐々に引き下げ、値動きの小さな資産である債券の組み入れ比率を引き上げていく運用を行います。

また、長期間の運用ではコスト抑制のメリットが大きくなります。当ファンドは日本を含む世界の株式、公社債への投資にあたり、インデックスファンドを活用することにより運用コストの抑制を図っております。

投資家のみなさまのゆとりある老後に向けた資産形成に貢献すべく、当ファンドを設定・運用いたします。

2023年8月

三菱UFJアセットマネジメント

目次

第一部【証券情報】	1
(1)【ファンドの名称】	1
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】	1
(3)【発行(売出)価額の総額】	1
(4)【発行(売出)価格】	1
(5)【申込手数料】	1
(6)【申込単位】	1
(7)【申込期間】	1
(8)【申込取扱場所】	2
(9)【払込期日】	2
(10)【払込取扱場所】	2
(11)【振替機関に関する事項】	2
(12)【その他】	2
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	40
第3【ファンドの経理状況】	46
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	241
第三部【委託会社等の情報】	242
第1【委託会社等の概況】	242
約款	273

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

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」といいます。）
ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

①当初自己設定：1,000万円を上限とします。

②継続募集期間：1兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

①当初自己設定

1口当たり1円

②継続募集期間

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

1円以上1円単位

(7)【申込期間】

①当初自己設定

2023年8月21日

②継続募集期間

2023年8月21日から2024年12月9日まで

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

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日（当初自己設定に係る発行価額の総額については設定日）に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、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、5,000億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券 不動産投信	MR F	
追加型	内外	その他資産 ()	E T F	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	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般 大型株 中小型株	年2回 年4回 年6回	日本 北米 欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
債券	(隔月)	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東)				
一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性	年12回 (毎月) 日々 その他 ()	エマージング				その他 ()
不動産投信						
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、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
--------	----	----	---------------------------------

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

		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

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。

運用方法 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、2070年をターゲット・イヤーとします。

<ターゲット・イヤー2070の基本資産配分>



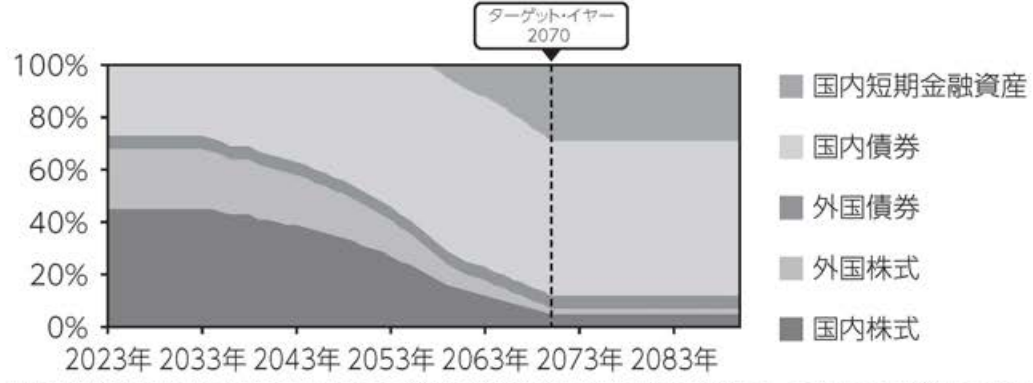
- ❗ 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)を「ターゲット・イヤー2070」といいます。
- ❗ 四捨五入の関係で上記の数値を合計しても100%にならないことがあります。
- ❗ 2023年9月末現在の基本資産配分です。

**運用方法
運用プロセス**

ターゲット・イヤーが近づくにしたが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。

- ターゲット・イヤーに接近する(運用期間が経過する)にしたが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。
 - 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。

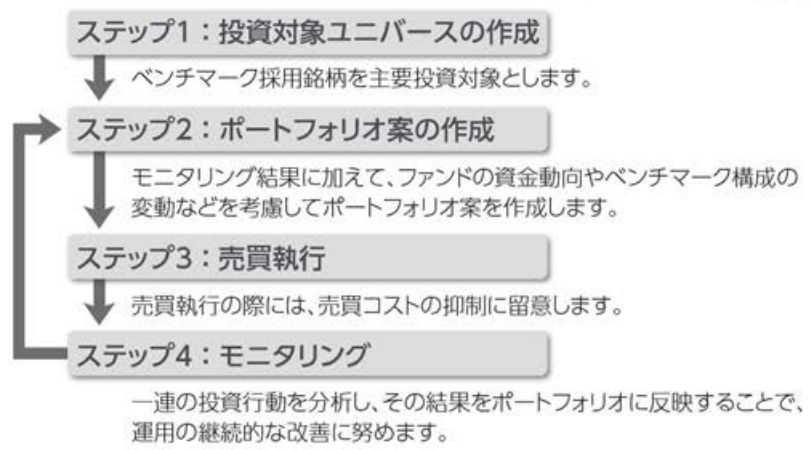
<ターゲット・イヤー2070の基本資産配分の推移>



❗ 2023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。

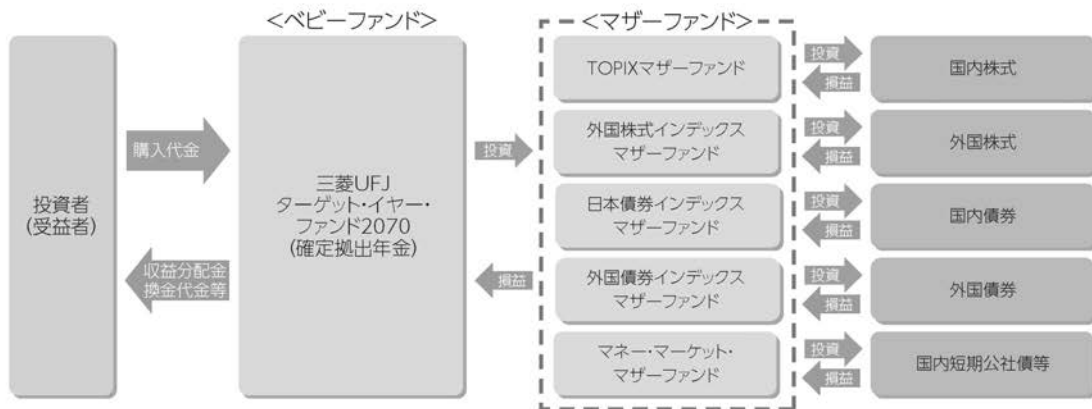
📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)

**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。



■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)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。

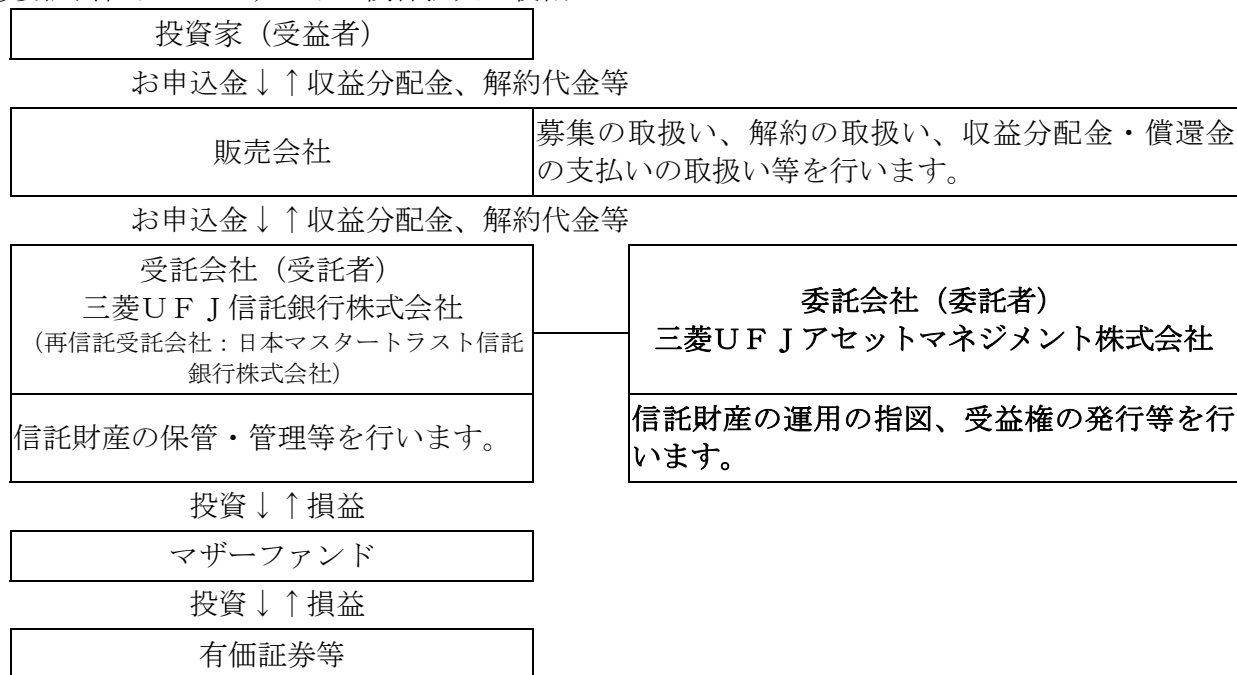
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

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】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2023年10月1日現在）

- ・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、

2015年7月 商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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
三菱UFJ信託銀行株式会社	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。

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】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

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

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする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券
 2. 国債証券
 3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から 12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 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。

③金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額

の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧外国為替予約取引を行うことができます。

⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の 5 に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(投資制限)

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資は行いません。

- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩デリバティブ取引（法人税法第 61 条の 5 に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑪デリバティブ取引（法人税法第 61 条の 5 に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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)

①投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

②投資態度

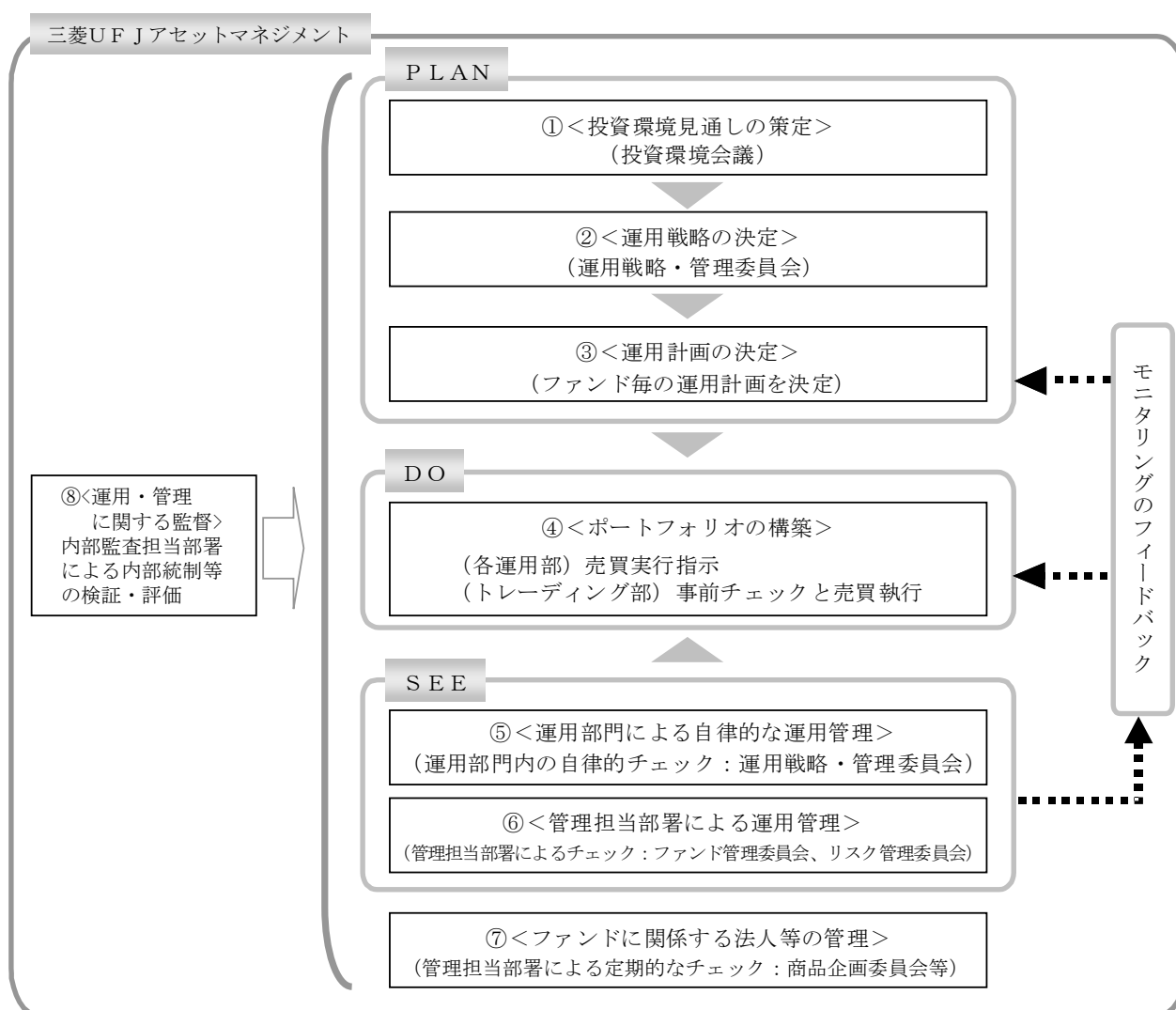
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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)

- ①株式への投資は行いません。
- ②外貨建資産への投資は行いません。
- ③有価証券先物取引等を行うことができます。
- ④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。
- ⑤金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑥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】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

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

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(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における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに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。

⑧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/corp/operation/fm.html>

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①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。

②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。

③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。

④スワップ取引

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

⑤信用取引

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

⑥外国為替予約取引

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

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

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引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。

⑪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るときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。

⑫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。

⑬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。

⑭信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3 【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

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がある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の方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審議しています。

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

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

②リスク管理担当部署

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

③内部監査担当部署

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

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● 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ありません。

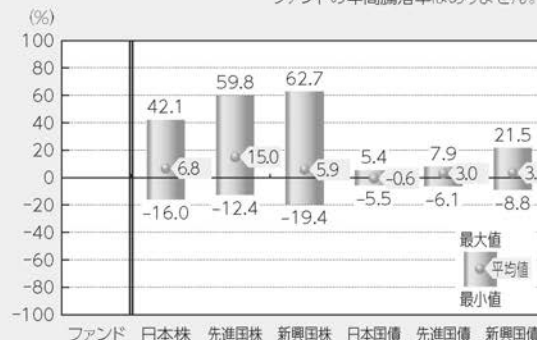
基準価額(分配金再投資)は、2023年8月末～2023年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年10月末～2023年9月末)

ファンドの年間騰落率はありません。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に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、

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税 15%、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。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

- ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
- ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

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

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

※上記は 2023 年 9 月末現在のもので、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。

5 【運用状況】

【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】

2023 年 9 月 29 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	10,109,284	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	102,436	1.00
純資産総額		10,211,720	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年9月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,620,896	2.8341	4,593,943	2.8145	4,562,011	44.67
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	2,116,186	1.2749	2,697,926	1.2714	2,690,518	26.35
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	419,713	5.6614	2,376,195	5.5794	2,341,746	22.93
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	210,354	2.4638	518,271	2.4483	515,009	5.04

(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

2023年9月29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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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
2023年8月末日	10,273,797	—	10,274	—
9月末日	10,211,720	—	10,212	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	2.90

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	1,137,984,604,510	98.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	23,238,179,214	2.00
純資産総額		1,161,222,783,724	100.00

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

その他の資産の投資状況

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	15,451,275,000	1.33

(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

2023年9月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,972,900	1,856.95	35,231,875,956	2,677.50	50,799,939,750	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,444,200	11,665.98	28,513,999,531	12,240.00	29,917,008,000	2.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,312,300	857.68	18,279,237,978	1,268.50	27,034,652,550	2.33
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,011,000	160.55	17,823,528,816	176.60	19,604,542,600	1.69

日本	株式	キーエンス	電気機器	345,700	62,411.38	21,575,617,192	55,500.00	19,186,350,000	1.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,418,500	5,293.20	12,801,612,599	7,347.00	17,768,719,500	1.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,228,900	4,908.15	10,939,778,024	7,128.00	15,887,599,200	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,697,000	7,259.91	12,320,081,512	9,275.00	15,739,675,000	1.36
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	731,300	16,679.27	12,197,555,892	20,440.00	14,947,772,000	1.29
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,066,900	4,328.17	13,274,069,143	4,641.00	14,233,482,900	1.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,426,100	1,175.88	9,908,141,348	1,682.00	14,172,700,200	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	2,557,200	3,964.94	10,139,164,970	5,423.00	13,867,695,600	1.19
日本	株式	任天堂	その他製品	2,181,500	5,243.75	11,439,252,632	6,230.00	13,590,745,000	1.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,921,500	1,900.26	9,352,175,766	2,541.00	12,505,531,500	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	2,877,000	4,236.45	12,188,274,120	4,343.00	12,494,811,000	1.08
日本	株式	第一三共	医薬品	3,019,000	4,671.83	14,104,275,000	4,106.00	12,396,014,000	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,677,900	4,128.69	11,056,241,237	4,577.00	12,256,748,300	1.06
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,252,700	4,345.07	9,788,140,916	5,406.00	12,178,096,200	1.05
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,629,700	3,828.54	10,067,934,953	4,609.00	12,120,287,300	1.04
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,363,700	2,614.77	8,795,311,791	3,465.00	11,655,220,500	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	732,000	14,265.81	10,442,576,676	15,325.00	11,217,900,000	0.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,709,500	5,140.48	8,787,657,500	6,335.00	10,829,682,500	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	416,600	23,559.25	9,814,786,411	23,475.00	9,779,685,000	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,570,700	1,557.12	8,674,289,306	1,690.50	9,417,268,350	0.81
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,879,700	4,499.99	8,458,633,048	4,909.00	9,227,447,300	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,143,700	2,617.11	8,227,416,810	2,734.00	8,594,875,800	0.74
日本	株式	SMC	機械	113,200	69,273.72	7,841,786,080	66,980.00	7,582,136,000	0.65
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,259,900	5,881.08	7,409,575,204	5,855.00	7,376,714,500	0.64
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,067,400	2,791.80	5,771,787,632	3,440.00	7,111,856,000	0.61
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	4,121,900	1,211.34	4,993,035,280	1,682.00	6,933,035,800	0.60

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2023年9月29日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.40
	建設業	2.10
	食料品	3.33
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.67
	医薬品	5.00

	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.50
	機械	5.23
	電気機器	16.34
	輸送用機器	8.67
	精密機器	2.24
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.37
	陸運業	2.86
	海運業	0.66
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.91
	卸売業	6.65
	小売業	4.24
	銀行業	6.99
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.39
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.90
	サービス業	4.61
	小計	98.00
合計		98.00

(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

2023年9月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 23年12月限	買建	665	円	15,684,595,750	15,451,275,000	1.33

(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

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,232,545,422,164	71.28
	イギリス	134,196,102,826	4.28
	カナダ	104,413,396,554	3.33
	フランス	96,517,832,085	3.08
	スイス	88,279,865,014	2.82
	ドイツ	72,306,393,635	2.31
	オーストラリア	60,867,254,722	1.94
	オランダ	50,729,736,658	1.62
	デンマーク	28,596,236,354	0.91
	スウェーデン	27,346,995,278	0.87
	スペイン	22,658,409,026	0.72
	香港	18,363,464,670	0.59
	イタリア	16,524,201,645	0.53
	シンガポール	10,215,844,364	0.33
	フィンランド	7,614,065,904	0.24
	ベルギー	6,636,053,529	0.21
	ノルウェー	6,234,369,424	0.20
	アイルランド	4,765,211,703	0.15
	イスラエル	3,402,598,782	0.11
	オーストリア	1,672,156,876	0.05
	ニュージーランド	1,660,159,741	0.05
ルクセンブルグ	1,648,082,183	0.05	
ポルトガル	1,605,363,708	0.05	
	小計	2,998,799,216,845	95.74
投資証券	アメリカ	51,038,671,070	1.63
	オーストラリア	3,566,115,990	0.11
	シンガポール	1,246,708,418	0.04
	フランス	1,080,116,822	0.03
	イギリス	867,920,601	0.03
	香港	705,549,608	0.02
	カナダ	297,170,347	0.01
	ベルギー	255,973,752	0.01
	小計	59,058,226,608	1.89
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	74,294,737,327	2.37
純資産総額		3,132,152,180,780	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

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	59,787,219,487	1.91
	買建	カナダ	2,874,079,516	0.09
	買建	ドイツ	9,790,476,320	0.31
	買建	オーストラリア	2,337,082,164	0.07
	買建	イギリス	3,687,098,698	0.12
	買建	スイス	2,202,164,177	0.07

(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

2023年9月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,287,334	26,223.62	164,876,659,833	25,531.81	160,527,018,352	5.13
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,823,327	46,781.78	132,080,284,142	46,914.27	132,454,328,564	4.23
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,691,361	17,157.60	63,334,905,265	18,844.08	69,560,333,000	2.22
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	987,425	45,593.62	45,020,289,069	64,452.52	63,642,035,683	2.03
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,373,602	17,652.61	41,900,278,310	19,790.92	46,975,790,555	1.50
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,114,297	17,710.83	37,445,972,940	19,913.58	42,103,233,870	1.34
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,140,272	27,596.52	31,467,544,150	36,853.52	42,023,037,414	1.34
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	884,258	36,399.93	32,186,929,531	45,466.33	40,203,972,046	1.28
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,614,445	15,877.13	25,632,764,762	17,870.32	28,850,652,970	0.92
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	371,819	73,099.87	27,179,921,836	76,300.75	28,370,071,539	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	517,751	48,789.88	25,261,009,481	53,409.03	27,652,581,177	0.88
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテ	322,518	66,311.73	21,386,728,732	81,438.83	26,265,488,896	0.84

			クロー ジー・ライ フサイエ ンス						
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,168,319	20,553.37	24,012,902,969	22,076.51	25,792,408,657	0.82
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	962,197	24,146.05	23,233,258,980	23,466.11	22,579,021,029	0.72
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	646,843	34,691.87	22,440,196,438	34,651.70	22,414,211,394	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用 品・パー ソナル用 品	941,875	23,079.41	21,737,921,504	21,889.53	20,617,207,850	0.66
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	165,020	98,305.60	16,222,391,538	124,450.55	20,536,831,411	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サー ビス	338,256	57,553.65	19,467,870,398	59,748.23	20,210,199,046	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギ ー	724,356	23,447.06	16,984,025,108	25,516.85	18,483,284,992	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	401,968	43,643.21	17,543,177,009	45,396.03	18,247,753,075	0.58
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲 料・タバ コ	1,067,157	18,642.73	19,894,721,253	16,820.03	17,949,617,023	0.57
デンマー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	1,283,454	12,251.28	15,723,959,958	13,805.28	17,718,448,255	0.57
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	705,314	21,886.19	15,436,640,337	22,773.55	16,062,507,171	0.51
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	1,014,150	17,422.09	17,668,618,305	15,601.19	15,821,950,895	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需 品流通・ 小売り	177,058	75,862.51	13,432,065,657	85,055.67	15,059,787,775	0.48
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	591,934	23,006.59	13,618,384,359	24,312.73	14,391,533,414	0.46
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	161,204	94,534.76	15,239,381,517	87,026.40	14,029,003,786	0.45
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバ コ	549,843	28,993.82	15,942,049,353	25,353.81	13,940,614,952	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウ ェア・サ ービス	182,047	54,238.19	9,873,899,941	75,488.53	13,742,461,987	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバ コ	1,640,790	9,489.11	15,569,649,757	8,348.05	13,697,413,039	0.44

(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

2023年9月29日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.46
	素材	3.94
	資本財	6.50
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	2.17
	耐久消費財・アパレル	1.47
	消費者サービス	2.05
	メディア・娯楽	6.03
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.31
	生活必需品流通・小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.71
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	4.42
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
	銀行	5.26
	金融サービス	6.44
	保険	3.10
	ソフトウェア・サービス	9.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
電気通信サービス	1.15	
公益事業	2.64	
半導体・半導体製造装置	5.84	
不動産管理・開発	0.33	
	小計	95.74
投資証券	—	1.89
合計		97.63

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年9月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額 (円)	評価金額	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2312	買建	1,843	アメリカドル	411,834,843.44	61,602,255,881	399,700,625	59,787,219,487	1.91
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602312	買建	110	カナダドル	26,564,382.5	2,941,739,718	25,953,400	2,874,079,516	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2312	買建	1,481	ユーロ	62,892,802.83	9,937,062,847	61,965,040	9,790,476,320	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2312	買建	138	オーストラリアドル	25,042,879.5	2,405,619,005	24,329,400	2,337,082,164	0.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2312	買建	264	イギリスポンド	20,329,210	3,710,690,701	20,199,960	3,687,098,698	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2312	買建	123	スイスフラン	13,619,167.55	2,226,189,127	13,472,190	2,202,164,177	0.07

(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

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	636,745,851,520	83.66
地方債証券	日本	41,606,317,184	5.47
特殊債券	日本	35,397,453,490	4.65
社債券	日本	44,808,865,000	5.89
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,558,371,567	0.33
純資産総額		761,116,858,761	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。

その他の資産の投資状況

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	579,840,000	0.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年9月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第160回利付国債(5年)	9,720,000,000	99.74	9,695,588,200	99.48	9,670,233,600	0.200000	2028/6/20	1.27
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	8,150,000,000	99.39	8,100,848,000	97.43	7,940,708,000	0.100000	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	8,080,000,000	98.12	7,928,654,600	95.63	7,727,308,000	0.100000	2031/12/20	1.02
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	7,740,000,000	99.65	7,713,526,400	98.19	7,600,215,600	0.100000	2029/9/20	1.00
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	7,780,000,000	98.61	7,672,062,000	96.20	7,484,826,800	0.100000	2031/6/20	0.98
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	7,220,000,000	98.38	7,103,699,600	95.90	6,924,413,200	0.100000	2031/9/20	0.91
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	6,790,000,000	99.55	6,760,056,100	97.70	6,634,441,100	0.100000	2030/3/20	0.87
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,530,000,000	100.02	6,531,567,200	99.22	6,479,588,400	0.100000	2028/3/20	0.85
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	6,570,000,000	99.79	6,556,730,100	98.60	6,478,479,900	0.100000	2029/3/20	0.85
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	6,410,000,000	100.38	6,434,942,800	100.14	6,419,422,700	0.100000	2025/9/20	0.84
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	6,550,000,000	99.50	6,517,307,000	97.97	6,417,166,000	0.100000	2029/12/20	0.84
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	6,640,000,000	98.74	6,556,616,000	96.49	6,407,400,800	0.100000	2031/3/20	0.84
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	6,380,000,000	100.34	6,402,074,800	100.15	6,389,825,200	0.100000	2025/6/20	0.84
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	6,560,000,000	98.86	6,485,822,500	96.80	6,350,670,400	0.100000	2030/12/20	0.83
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	6,340,000,000	100.43	6,367,388,800	99.90	6,333,850,200	0.100000	2026/12/20	0.83
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	6,370,000,000	100.86	6,424,931,800	97.83	6,232,025,800	0.500000	2033/3/20	0.82
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	6,130,000,000	100.40	6,154,703,900	99.81	6,118,353,000	0.100000	2027/3/20	0.80
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	100.16	6,099,744,000	99.39	6,053,094,600	0.100000	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	6,210,000,000	97.51	6,055,564,700	96.69	6,005,007,900	0.400000	2033/6/20	0.79
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	6,030,000,000	100.22	6,043,527,000	99.54	6,002,684,100	0.100000	2027/9/20	0.79
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	6,040,000,000	99.95	6,037,523,600	99.33	5,999,834,000	0.005000	2027/6/20	0.79
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	6,030,000,000	99.20	5,981,760,000	97.14	5,857,722,900	0.100000	2030/9/20	0.77
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	5,850,000,000	100.13	5,857,609,800	99.70	5,832,684,000	0.005000	2026/9/20	0.77
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	6,080,000,000	98.37	5,981,028,500	95.66	5,816,128,000	0.200000	2032/9/20	0.76
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	5,890,000,000	100.89	5,942,673,300	98.05	5,775,498,400	0.500000	2032/12/20	0.76
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	5,700,000,000	100.34	5,719,836,000	99.68	5,682,102,000	0.100000	2027/6/20	0.75
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	5,550,000,000	99.97	5,548,762,000	99.78	5,537,956,500	0.005000	2026/6/20	0.73
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	5,380,000,000	100.32	5,397,377,400	100.16	5,388,608,000	0.100000	2025/3/20	0.71
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	5,420,000,000	99.76	5,407,127,200	98.40	5,333,605,200	0.100000	2029/6/20	0.70

日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,150,000,000	100.37	5,169,555,600	100.12	5,156,231,500	0.100000	2025/12/20	0.68
----	------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	----------	------------	------

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	83.66
地方債証券	5.47
特殊債券	4.65
社債券	5.89
合計	99.66

(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

2023年9月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物23年12月限	買建	4	円	584,003,740	579,840,000	0.08

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2023年9月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	228,673,701,864	48.01
	フランス	38,681,620,624	8.12
	イタリア	34,709,175,354	7.29
	中国	31,021,125,712	6.51
	ドイツ	28,590,071,947	6.00
	スペイン	24,136,323,815	5.07
	イギリス	22,890,532,719	4.81
	カナダ	9,447,547,157	1.98
	ベルギー	8,393,167,247	1.76
	オーストラリア	6,910,300,634	1.45
	オランダ	6,704,647,707	1.41
	オーストリア	5,692,704,499	1.20
	メキシコ	4,627,422,023	0.97

	アイルランド	2,735,167,818	0.57
	マレーシア	2,516,251,720	0.53
	フィンランド	2,448,965,078	0.51
	ポーランド	2,279,223,256	0.48
	シンガポール	2,099,500,714	0.44
	デンマーク	1,410,347,419	0.30
	イスラエル	1,382,634,668	0.29
	ニュージーランド	1,053,754,276	0.22
	スウェーデン	896,361,511	0.19
	ノルウェー	764,349,742	0.16
	小計	468,064,897,504	98.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	8,219,078,902	1.73
純資産総額		476,283,976,406	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

2023年9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	15,100,000	15,829.30	2,390,224,881	14,425.70	2,178,281,530	4.125000	2032/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	15,100,000	15,090.05	2,278,597,702	13,726.30	2,072,671,630	3.500000	2033/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	17,720,000	12,724.23	2,254,734,089	11,685.93	2,070,748,125	1.250000	2031/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	15,810,000	14,136.87	2,235,040,515	12,951.52	2,047,636,039	2.750000	2032/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	15,480,000	14,356.25	2,222,347,773	13,128.56	2,032,302,084	2.875000	2032/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	14,900,000	14,423.98	2,149,174,486	13,567.37	2,021,538,640	3.375000	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	16,260,000	13,254.63	2,155,204,195	12,148.11	1,975,283,720	1.875000	2032/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	16,700,000	12,786.16	2,135,290,148	11,718.65	1,957,015,907	1.375000	2031/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	16,560,000	12,700.44	2,103,194,503	11,792.86	1,952,898,255	1.125000	2031/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	16,730,000	12,572.19	2,103,328,893	11,632.18	1,946,064,080	0.875000	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	13,191.08	2,039,341,934	12,139.93	1,876,834,125	1.625000	2031/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	16,160,000	12,322.62	1,991,336,810	11,474.42	1,854,266,612	0.625000	2030/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	11,490,000	14,380.71	1,652,344,118	14,129.46	1,623,475,770	2.000000	2025/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 270131	11,540,000	13,934.31	1,608,019,590	13,462.20	1,553,537,880	1.500000	2027/1/31	0.33
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	14,435.05	1,485,367,082	14,127.71	1,453,741,788	2.250000	2025/11/15	0.31

フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	9,590,000	15,731.93	1,508,692,432	15,031.17	1,441,489,227	2.500000	2030/5/25	0.30
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280229	11,160,000	13,331.25	1,487,768,319	12,859.78	1,435,152,550	1.125000	2028/2/29	0.30
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	14,193.64	1,419,364,620	14,246.99	1,424,699,241	0.375000	2024/9/15	0.30
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	10,310,000	14,514.26	1,496,420,538	13,803.13	1,423,103,448	2.875000	2028/8/15	0.30
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	12,090,000	12,432.08	1,503,039,023	11,569.66	1,398,772,182	0.625000	2030/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	10,090,000	14,579.33	1,471,055,321	13,854.26	1,397,895,160	2.875000	2028/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 251031	10,300,000	13,746.46	1,415,885,429	13,553.35	1,395,995,081	0.250000	2025/10/31	0.29
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	14,540.22	1,452,568,745	13,824.46	1,381,063,959	2.750000	2028/2/15	0.29
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	13,763.11	1,396,955,961	13,544.00	1,374,716,158	0.375000	2025/11/30	0.29
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	10,700,000	13,384.41	1,432,132,769	12,703.49	1,359,273,477	1.250000	2028/9/30	0.29
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000	14,173.28	1,383,313,031	13,851.34	1,351,890,944	1.625000	2026/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260831	10,100,000	13,579.69	1,371,549,503	13,312.62	1,344,574,620	0.750000	2026/8/31	0.28
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	13,713.44	1,371,344,773	13,338.91	1,333,891,332	0.875000	2026/9/30	0.28
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 260228	9,900,000	13,672.61	1,353,588,537	13,457.52	1,332,295,037	0.500000	2026/2/28	0.28
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	9,740,000	14,024.87	1,366,023,110	13,621.12	1,326,697,940	1.500000	2026/8/15	0.28

(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

2023年9月29日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.27
合計	98.27

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

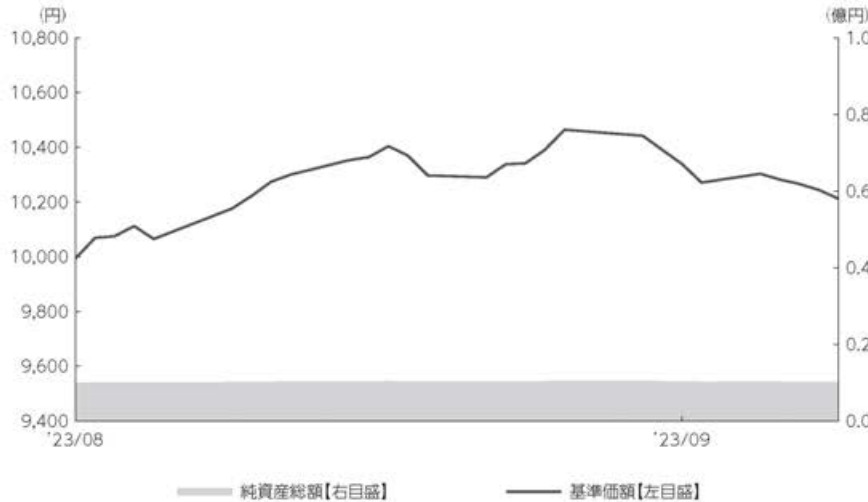
《参考情報》



運用実績

2023年9月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2023年8月21日(設定日)～2023年9月29日



■基準価額・純資産

基準価額	10,212円
純資産総額	0.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023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

- 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。

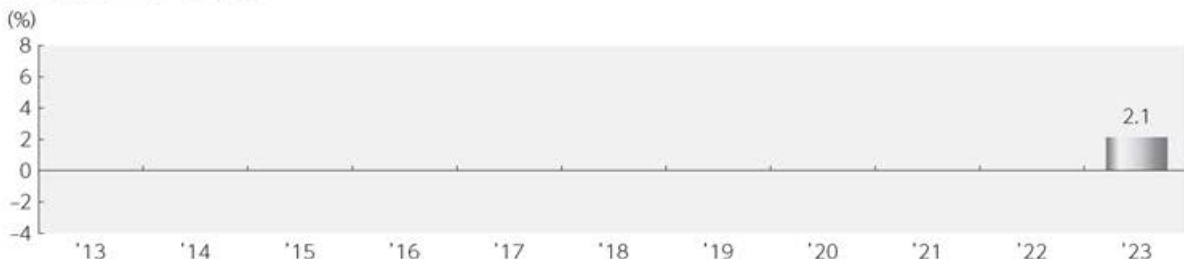
■主要な資産の状況

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	43.8%	1 円	71.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	2.0%
国内債券	26.2%	2 アメリカドル	19.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/IT機器	アメリカ	1.2%
外国株式	22.5%	3 ユーロ	3.8%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.2%
外国債券	5.0%	4 イギリスポンド	1.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
		5 カナダドル	0.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
		6 スイスフラン	0.7%	第160回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	8 中国元	0.3%	第365回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.2%	第356回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 スウェーデンクローネ	0.2%	第363回利付国債(10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年は設定日から9月29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】

①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。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

当初自己設定：1口当たり1円

継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、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。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

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】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。
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せん。

②解約単位

1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、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。

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

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たときは、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、第1計算期間は信託契約締結日から2023年9月11日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

①ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が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。

②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。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合

（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を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。

④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。

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に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。

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、2023 年 8 月 21 日から 2023 年 9 月 11 日までとしております。
- 3 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（2023 年 8 月 21 日から 2023 年 9 月 11 日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人により監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2023年11月15日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）の2023年8月21日から2023年9月11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2023年9月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

1 【財務諸表】

【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1期
[2023年9月11日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	105,184
親投資信託受益証券	10,186,807
未収入金	507
流動資産合計	10,292,498
資産合計	10,292,498
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	267
未払委託者報酬	2,162
その他未払費用	22
流動負債合計	2,451
負債合計	2,451
純資産の部	
元本等	
元本	10,000,000
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	290,047
(分配準備積立金)	290,047
元本等合計	10,290,047
純資産合計	10,290,047
負債純資産合計	10,292,498

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

第1期
自 2023年8月21日
至 2023年9月11日

営業収益	
有価証券売買等損益	292,498
営業収益合計	292,498
営業費用	
受託者報酬	267
委託者報酬	2,162
その他費用	22
営業費用合計	2,451
営業利益又は営業損失(△)	290,047

経常利益又は経常損失（△）	290,047
当期純利益又は当期純損失（△）	290,047
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（△）	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	290,047

（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1期 [2023年9月11日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	—円
期中一部解約元本額	—円
2. 受益権の総数	10,000,000口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2023年8月21日 至 2023年9月11日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,255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	282,792円
収益調整金額	C	—円
分配準備積立金額	D	—円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,047円
当ファンドの期末残存口数	F	10,000,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290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

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 2023年8月21日 至 2023年9月11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、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。
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	第1期 [2023年9月11日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 [2023年9月11日現在]
	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	288,965
合計	288,965

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第1期 [2023年9月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0290円
(1万口当たり純資産額)	(10,290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	1,644,367	4,660,464	
	外国株式インデックスマザーファンド	414,850	2,348,590	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,093,454	2,668,944	
	外国債券インデックスマザーファンド	206,514	508,809	
合計		4,359,185	10,186,807	

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)

[2023年9月11日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	64,140,744,038
株式	1,148,161,072,200
派生商品評価勘定	2,713,700
未収配当金	549,822,140
未収利息	1,111,935
前払金	135,720,000
その他未収収益	5,988,590
差入委託証拠金	412,920,000
流動資産合計	1,213,410,092,603
資産合計	1,213,410,092,603
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	123,733,200
未払金	5,966,622
未払解約金	1,007,379,456
未払利息	134,783
受入担保金	53,005,844,097
流動負債合計	54,143,058,158
負債合計	54,143,058,158
純資産の部	
元本等	
元本	409,024,867,576
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	750,242,166,869
元本等合計	1,159,267,034,445
純資産合計	1,159,267,034,445
負債純資産合計	1,213,410,092,603

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)

	[2023年9月11日現在]
1. 期首	2023年8月21日
期首元本額	400,713,917,068円
期中追加設定元本額	15,217,129,163円
期中一部解約元本額	6,906,178,655円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,746,384,338円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	845,966,139円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,697,850,527円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,529,609,761円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,449,675,846円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,496,195,664円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	35,817,302,889円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,544,936,776円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	97,838,165円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	266,695,032円
ファンド・マネジャー(国内株式)	540,805,612円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,072,930,787円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,143,857,458円
eMAXIS バランス(波乗り型)	258,941,437円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,789,841,567円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	947,630,870円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1,129,525,971円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	996,789,237円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	31,477,220,165円
国内株式セレクション (ラップ向け)	4,432,639,190円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	9,881,501,445円
つみたて日本株式 (TOPIX)	7,784,292,262円
つみたて8資産均等バランス	4,767,854,761円
つみたて4資産均等バランス	1,643,006,368円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,559,879円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,500,010円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,491,095円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	765,684,654円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	882,540,489円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	582,679,733円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	491,414,967円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,727,428,598円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	3,688,884,530円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,024,106,325円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	3,478,500,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	509,835,657円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	152,038,579円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	15,213,685,300円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	218,771,349円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,738,510,991円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	126,185,191円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,923,972,321円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	1,086,772,690円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	25,845,437円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	10,330,219,467円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	150,036,437円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,464,231円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	38,744,658円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,644,367円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,424,431,827円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	2,993,195,944円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	493,177,277円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	1,579,488,919円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	380,977,061円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	19,645,360円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	120,038,676円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	671,893,530円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	132,083,324円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	163,064,041円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	596,508,651円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	488,599,491円

eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	949, 191, 639 円
三菱UFJ トピックスオープン	973, 592, 867 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7, 918, 571, 938 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	55, 305, 269 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)	4, 835, 105, 910 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	10, 899 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7, 961, 809 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4, 262, 625, 139 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	77, 747, 315 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1, 379, 473, 589 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)	42, 013, 139, 578 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	218, 567, 870 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	232, 738 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	136, 443 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	225, 918, 456 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	380, 811, 457 円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	4, 423, 527, 783 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)	4, 213, 506, 466 円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1, 301, 706, 833 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)	458, 793, 322 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	83, 247, 864 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)	3, 856, 219, 389 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)	140, 663, 959 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)	3, 026, 283, 256 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)	338, 542, 601 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)	20, 502, 081, 532 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)	113, 407, 280 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)	190, 789 円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	102, 755, 479 円
日本株式インデックスファンドS	2, 027, 376, 053 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35, 980, 732 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)	97, 295, 626 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)	35, 434, 968 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)	35, 501, 352 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35, 160, 631 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)	35, 822, 253 円

MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,950,680 円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	273,907,682 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004 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)	35,768,349 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,818,860 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)	619,589,861 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)	40,180,532 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)	39,815,667 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)	40,598,807 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)	40,095,797 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)	34,833,616 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785 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)	34,841,898 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)	35,903,993 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,168,157,011 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,890,271 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	7,561,356 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,550,310 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,306,320 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	511,046,192 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	87,934,430 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,202,130 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	28,889,253 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,517,995 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	20,853,938 円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,556,997,038 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)	352,027,589 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)	1,501,686,763 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)	1,418,927,800 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)	1,319,768,825 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,883,729,685 円
合計	409,024,867,576 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	49,978,761,190 円
3. 受益権の総数	409,024,867,576 円

※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 2023 年 8 月 21 日 至 2023 年 9 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023 年 9 月 11 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る場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023 年 9 月 11 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		176,060,733,244
合計		176,060,733,244

(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

[2023 年 9 月 11 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	11,603,900,000	—	11,483,150,000	△120,750,000
合計		11,603,900,000	—	11,483,150,000	△120,750,000

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年9月11日現在]
1口当たり純資産額	2.8342円
(1万口当たり純資産額)	(28,342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	18,200	3,995.00	72,709,000	
1332	ニッセイ	479,800	750.50	360,089,900	
1333	マルハニチロ	71,200	2,620.50	186,579,600	
1375	雪国まいたけ	40,900	912.00	37,300,800	貸付有価証券 3,700株
1376	カネコ種苗	14,700	1,405.00	20,653,500	
1377	サカタのタネ	54,600	4,245.00	231,777,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	42,700	1,853.00	79,123,100	
1384	ホクリヨウ	3,900	1,094.00	4,266,600	
1514	住石ホールディングス	51,000	399.00	20,349,000	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	19,200	5,490.00	105,408,000	
1518	三井松島ホールディングス	21,700	2,835.00	61,519,500	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,774,400	2,202.50	3,908,116,000	貸付有価証券 411,100株

1662	石油資源開発	55,600	5,310.00	295,236,000	
1663	K&Oエナジーグループ	21,800	2,466.00	53,758,800	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	65,400	5,929.00	387,756,600	貸付有価証券 8,600株
1417	ミライト・ワン	158,700	1,977.00	313,749,900	
1419	タマホーム	30,200	3,595.00	108,569,000	
1420	サンヨーホームズ	3,300	724.00	2,389,200	
1429	日本アクア	11,600	999.00	11,588,400	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	7,100	776.00	5,509,600	
1433	ベステラ	6,000	920.00	5,520,000	
1435	R o b o t H o m e	93,300	203.00	18,939,900	
1446	キャンディル	4,300	621.00	2,670,300	
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	1,230.00	6,888,000	
1716	第一カッター興業	12,300	1,306.00	16,063,800	
1719	安藤・間	278,000	1,235.00	343,330,000	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	136,600	811.00	110,782,600	
1721	コムシスホールディングス	153,200	3,164.00	484,724,800	
1726	ビーアールホールディングス	76,200	391.00	29,794,200	
1762	高松コンストラクショングループ	31,200	2,672.00	83,366,400	
1766	東建コーポレーション	13,800	7,670.00	105,846,000	
1768	ソネック	3,000	1,012.00	3,036,000	
1780	ヤマウラ	24,300	1,264.00	30,715,200	貸付有価証券 300株
1786	オリエンタル白石	172,400	330.00	56,892,000	
1801	大成建設	314,000	5,214.00	1,637,196,000	
1802	大林組	1,200,300	1,351.50	1,622,205,450	
1803	清水建設	951,600	1,024.50	974,914,200	
1805	飛島建設	37,100	1,375.00	51,012,500	
1808	長谷工コーポレーション	346,400	1,856.00	642,918,400	
1810	松井建設	31,300	765.00	23,944,500	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	2,500	3,960.00	9,900,000	
1812	鹿島建設	744,100	2,535.00	1,886,293,500	
1813	不動テトラ	23,200	1,942.00	45,054,400	
1814	大末建設	7,100	1,499.00	10,642,900	貸付有価証券 1,600株
1815	鉄建建設	24,100	2,198.00	52,971,800	

1820	西松建設	56,900	3,801.00	216,276,900	貸付有価証券 2,300株
1821	三井住友建設	270,600	418.00	113,110,800	
1822	大豊建設	13,900	3,960.00	55,044,000	貸付有価証券 3,100株
1826	佐田建設	13,800	492.00	6,789,600	
1827	ナカノフドー建設	15,400	402.00	6,190,800	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	54,400	4,630.00	251,872,000	貸付有価証券 800株
1835	東鉄工業	46,200	2,933.00	135,504,600	貸付有価証券 3,900株
1847	イチケン	4,900	2,119.00	10,383,100	
1848	富士ピー・エス	8,700	469.00	4,080,300	
1852	浅沼組	26,900	3,665.00	98,588,500	
1860	戸田建設	412,900	812.60	335,522,540	貸付有価証券 34,400株
1861	熊谷組	56,200	3,380.00	189,956,000	貸付有価証券 6,500株
1866	北野建設	4,100	3,135.00	12,853,500	貸付有価証券 800株
1867	植木組	5,500	1,558.00	8,569,000	
1870	矢作建設工業	45,700	1,286.00	58,770,200	
1871	ピーエス三菱	42,500	852.00	36,210,000	
1873	日本ハウスホールディングス	71,700	374.00	26,815,800	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	47,100	1,224.00	57,650,400	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	13,400	5,040.00	67,536,000	
1884	日本道路	6,700	9,670.00	64,789,000	
1885	東亜建設工業	28,800	3,630.00	104,544,000	
1887	日本国土開発	95,500	632.00	60,356,000	
1888	若築建設	14,900	3,030.00	45,147,000	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	108,700	1,129.00	122,722,300	貸付有価証券 13,600株
1893	五洋建設	475,800	898.10	427,315,980	貸付有価証券 55,200株
1898	世紀東急工業	43,100	1,675.00	72,192,500	
1899	福田組	12,700	4,825.00	61,277,500	
1911	住友林業	289,900	4,080.00	1,182,792,000	貸付有価証券 35,200株
1914	日本基礎技術	13,100	504.00	6,602,400	貸付有価証券 4,700株

1921	巴コーポレーション	24,200	544.00	13,164,800	
1925	大和ハウス工業	927,900	4,056.00	3,763,562,400	
1926	ライト工業	62,100	1,998.00	124,075,800	
1928	積水ハウス	1,017,500	3,074.00	3,127,795,000	貸付有価証券 231,800株
1929	日特建設	32,000	1,113.00	35,616,000	貸付有価証券 1,300株
1930	北陸電気工事	23,000	986.00	22,678,000	
1934	ユアテック	73,900	1,012.00	74,786,800	
1938	日本リーテック	29,500	1,283.00	37,848,500	貸付有価証券 2,900株
1939	四電工	14,000	2,865.00	40,110,000	
1941	中電工	52,100	2,442.00	127,228,200	
1942	関電工	183,900	1,341.00	246,609,900	
1944	きんでん	236,300	2,115.00	499,774,500	
1945	東京エネシス	33,400	1,010.00	33,734,000	
1946	トーエネック	11,100	4,260.00	47,286,000	
1949	住友電設	31,900	2,855.00	91,074,500	
1950	日本電設工業	55,100	2,256.00	124,305,600	
1951	エクシオグループ	154,600	3,153.00	487,453,800	
1952	新日本空調	18,600	2,514.00	46,760,400	貸付有価証券 800株
1959	九電工	81,600	4,609.00	376,094,400	貸付有価証券 9,700株
1961	三機工業	74,400	1,619.00	120,453,600	
1963	日揮ホールディングス	332,000	2,028.50	673,462,000	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	11,000	2,077.00	22,847,000	
1967	ヤマト	18,600	940.00	17,484,000	貸付有価証券 2,500株
1968	太平電業	20,800	4,015.00	83,512,000	貸付有価証券 1,000株
1969	高砂熱学工業	80,900	2,927.00	236,794,300	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	2,600	4,165.00	10,829,000	
1975	朝日工業社	13,900	2,401.00	33,373,900	
1976	明星工業	57,700	975.00	56,257,500	
1979	大気社	38,700	4,705.00	182,083,500	貸付有価証券 1,900株
1980	ダイダン	22,100	3,015.00	66,631,500	
1982	日比谷総合設備	27,400	2,316.00	63,458,400	

3267	フィル・カンパニー	5,200	736.00	3,827,200	
5074	テスホールディングス	72,200	500.00	36,100,000	貸付有価証券 1,100株
5076	インフロニア・ホールディングス	351,700	1,544.00	543,024,800	
6330	東洋エンジニアリング	44,400	628.00	27,883,200	
6379	レイズネクスト	48,500	1,451.00	70,373,500	
2001	ニッポン	90,800	2,122.00	192,677,600	
2002	日清製粉グループ本社	311,600	1,937.00	603,569,200	
2003	日東富士製粉	6,000	4,910.00	29,460,000	
2004	昭和産業	29,400	3,075.00	90,405,000	
2009	鳥越製粉	15,600	668.00	10,420,800	貸付有価証券 1,000株
2053	中部飼料	46,600	1,144.00	53,310,400	
2060	フィード・ワン	49,200	815.00	40,098,000	
2107	東洋精糖	3,700	2,180.00	8,066,000	
2108	日本甜菜製糖	19,600	1,926.00	37,749,600	
2109	DM三井製糖ホールディングス	33,400	3,050.00	101,870,000	
2112	塩水港精糖	25,700	253.00	6,502,100	
2117	ウェルネオシュガー	17,400	2,032.00	35,356,800	
2201	森永製菓	60,100	5,430.00	326,343,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	8,400	3,110.00	26,124,000	
2206	江崎グリコ	96,400	3,942.00	380,008,800	貸付有価証券 13,200株
2207	名糖産業	13,300	1,632.00	21,705,600	
2209	井村屋グループ	18,400	2,323.00	42,743,200	
2211	不二家	23,100	2,485.00	57,403,500	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	225,500	2,890.00	651,695,000	貸付有価証券 42,300株
2215	第一屋製パン	3,700	409.00	1,513,300	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	10,900	3,660.00	39,894,000	
2220	亀田製菓	21,400	4,400.00	94,160,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	35,800	11,950.00	427,810,000	貸付有価証券 4,300株
2229	カルビー	154,200	2,966.50	457,434,300	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	61,200	5,779.00	353,674,800	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	24,700	1,440.00	35,568,000	貸付有価証券

					900株
2267	ヤクルト本社	240,800	7,502.00	1,806,481,600	
2269	明治ホールディングス	413,100	3,692.00	1,525,165,200	
2270	雪印メグミルク	81,500	2,312.00	188,428,000	貸付有価証券 10,600株
2281	プリマハム	45,300	2,491.00	112,842,300	
2282	日本ハム	131,800	4,555.00	600,349,000	貸付有価証券 17,100株
2286	林兼産業	6,500	539.00	3,503,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	33,900	1,713.00	58,070,700	
2292	S F o o d s	37,200	3,365.00	125,178,000	
2294	柿安本店	13,100	2,555.00	33,470,500	貸付有価証券 600株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	257,400	801.00	206,177,400	貸付有価証券 28,600株
2501	サッポロホールディングス	110,900	4,674.00	518,346,600	貸付有価証券 19,700株
2502	アサヒグループホールディングス	778,500	5,753.00	4,478,710,500	貸付有価証券 149,500株
2503	キリンホールディングス	1,403,500	2,055.50	2,884,894,250	貸付有価証券 214,200株
2531	宝ホールディングス	230,000	1,242.00	285,660,000	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	100,700	433.00	43,603,100	
2540	養命酒製造	11,100	1,908.00	21,178,800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	263,900	1,968.00	519,355,200	貸付有価証券 31,200株
2585	ライフドリンク カンパニー	6,200	3,935.00	24,397,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	237,200	4,721.00	1,119,821,200	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	19,100	5,820.00	111,162,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	114,200	4,755.00	543,021,000	貸付有価証券 12,300株
2594	キーコーヒー	37,700	2,051.00	77,322,700	
2597	ユニカフェ	6,500	934.00	6,071,000	
2599	ジャパンフーズ	3,100	1,116.00	3,459,600	貸付有価証券 100株
2602	日清オイリオグループ	47,500	4,190.00	199,025,000	
2607	不二製油グループ本社	78,400	2,321.50	182,005,600	
2612	かどや製油	1,900	3,525.00	6,697,500	
2613	Jーオイルミルズ	34,300	1,799.00	61,705,700	
2801	キッコーマン	223,300	8,314.00	1,856,516,200	貸付有価証券

					31,800株
2802	味の素	813,500	6,097.00	4,959,909,500	貸付有価証券 98,100株
2804	ブルドックソース	17,900	2,066.00	36,981,400	
2809	キューピー	181,100	2,454.00	444,419,400	貸付有価証券 32,000株
2810	ハウス食品グループ本社	103,100	3,183.00	328,167,300	
2811	カゴメ	144,900	3,347.00	484,980,300	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	8,500	1,207.00	10,259,500	
2815	アリアケジャパン	29,400	5,069.00	149,028,600	
2818	ピエトロ	2,800	1,860.00	5,208,000	
2819	エバラ食品工業	9,000	2,960.00	26,640,000	
2820	やまみ	1,900	1,734.00	3,294,600	
2871	ニチレイ	154,400	3,547.00	547,656,800	
2875	東洋水産	170,300	5,852.00	996,595,600	
2882	イトアンドホールディングス	15,000	2,135.00	32,025,000	
2883	大冷	2,400	2,018.00	4,843,200	貸付有価証券 100株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	21,400	1,421.00	30,409,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	118,500	12,720.00	1,507,320,000	
2899	永谷園ホールディングス	16,500	2,319.00	38,263,500	
2904	一正蒲鉾	8,300	769.00	6,382,700	
2908	フジッコ	34,600	1,957.00	67,712,200	
2910	ロック・フィールド	37,700	1,636.00	61,677,200	貸付有価証券 4,800株
2914	日本たばこ産業	2,047,400	3,230.00	6,613,102,000	貸付有価証券 366,800株
2915	ケンコーマヨネーズ	23,200	1,458.00	33,825,600	
2918	わらべや日洋ホールディングス	24,800	2,884.00	71,523,200	
2922	なとり	21,200	1,981.00	41,997,200	
2924	イフジ産業	3,700	1,564.00	5,786,800	
2929	ファーマフーズ	48,400	1,545.00	74,778,000	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	209,700	817.00	171,324,900	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	26,300	1,117.00	29,377,100	
2935	ビックルスホールディングス	19,700	1,242.00	24,467,400	
4404	ミヨシ油脂	6,900	1,175.00	8,107,500	
4526	理研ビタミン	29,100	2,310.00	67,221,000	

3001	片倉工業	31,500	1,752.00	55,188,000	
3002	グンゼ	24,300	4,590.00	111,537,000	
3101	東洋紡	148,100	1,083.50	160,466,350	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	103,500	220.00	22,770,000	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	13,500	3,580.00	48,330,000	
3106	倉敷紡績	25,600	2,429.00	62,182,400	
3109	シキボウ	12,700	1,077.00	13,677,900	貸付有価証券 600株
3201	日本毛織	90,400	1,307.00	118,152,800	貸付有価証券 14,300株
3202	ダイトウボウ	34,200	95.00	3,249,000	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	445.00	3,426,500	貸付有価証券 100株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	312.00	9,391,200	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	38,600	1,961.00	75,694,600	貸付有価証券 4,900株
3401	帝人	329,300	1,454.50	478,966,850	
3402	東レ	2,296,500	799.70	1,836,511,050	
3501	住江織物	3,600	2,231.00	8,031,600	
3512	日本フェルト	11,900	430.00	5,117,000	貸付有価証券 800株
3513	イチカワ	2,500	1,478.00	3,695,000	
3524	日東製網	2,300	1,465.00	3,369,500	
3529	アツギ	12,900	441.00	5,688,900	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	5,700	807.00	4,599,900	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	66,200	2,300.00	152,260,000	
3571	ソトー	7,000	792.00	5,544,000	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,100	1,052.00	2,209,200	
3580	小松マテーレ	49,700	745.00	37,026,500	
3591	ワコールホールディングス	62,400	3,229.00	201,489,600	
3593	ホギメディカル	46,000	3,275.00	150,650,000	貸付有価証券 1,900株
3607	クラウドディアホールディングス	4,500	603.00	2,713,500	貸付有価証券 1,500株
3608	T S Iホールディングス	115,400	760.00	87,704,000	
3611	マツオカコーポレーション	6,000	1,574.00	9,444,000	貸付有価証券 1,200株

3612	ワールド	44,000	1,664.00	73,216,000	
8011	三陽商会	9,300	2,085.00	19,390,500	
8013	ナイガイ	7,100	289.00	2,051,900	貸付有価証券 2,800株
8016	オンワードホールディングス	222,300	550.00	122,265,000	
8029	ルックホールディングス	7,100	2,003.00	14,221,300	
8107	キムラタン	120,700	20.00	2,414,000	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	60,700	10,505.00	637,653,500	
8114	デサント	59,100	3,575.00	211,282,500	貸付有価証券 11,000株
8118	キング	9,700	658.00	6,382,600	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	287.00	4,477,200	
3708	特種東海製紙	15,300	3,370.00	51,561,000	
3861	王子ホールディングス	1,427,800	629.00	898,086,200	貸付有価証券 85,600株
3863	日本製紙	178,500	1,302.00	232,407,000	貸付有価証券 19,300株
3864	三菱製紙	26,600	505.00	13,433,000	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	216,600	957.00	207,286,200	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	8,000	1,373.00	10,984,000	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	6,200	676.00	4,191,200	
3880	大王製紙	151,400	1,260.50	190,839,700	
3896	阿波製紙	4,700	519.00	2,439,300	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	312,200	999.20	311,950,240	
3946	トーモク	19,800	2,366.00	46,846,800	
3950	ザ・パック	25,500	3,140.00	80,070,000	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	144,400	249.00	35,955,600	貸付有価証券 5,700株
3405	クラレ	499,500	1,677.00	837,661,500	貸付有価証券 65,900株
3407	旭化成	2,140,500	949.70	2,032,832,850	
3553	共和レザー	11,400	665.00	7,581,000	貸付有価証券 2,400株
4004	レゾナック・ホールディングス	331,200	2,505.50	829,821,600	貸付有価証券 44,200株
4005	住友化学	2,542,700	413.00	1,050,135,100	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	14,300	4,600.00	65,780,000	

4021	日産化学	161,900	6,330.00	1,024,827,000	
4022	ラサ工業	13,200	2,064.00	27,244,800	
4023	クレハ	27,500	8,630.00	237,325,000	
4025	多木化学	13,300	3,625.00	48,212,500	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	23,000	1,354.00	31,142,000	
4028	石原産業	62,000	1,494.00	92,628,000	
4031	片倉コープアグリ	4,500	1,167.00	5,251,500	貸付有価証券 1,100株
4041	日本曹達	36,800	5,450.00	200,560,000	
4042	東ソー	457,600	1,942.00	888,659,200	
4043	トクヤマ	110,700	2,380.50	263,521,350	
4044	セントラル硝子	55,000	2,940.00	161,700,000	貸付有価証券 3,600株
4045	東亜合成	171,900	1,376.50	236,620,350	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	20,500	6,700.00	137,350,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	66,300	887.00	58,808,100	
4061	デンカ	124,700	2,773.00	345,793,100	貸付有価証券 15,900株
4063	信越化学工業	2,849,200	4,578.00	13,043,637,600	
4064	日本カーバイド工業	7,500	1,683.00	12,622,500	
4078	堺化学工業	26,100	2,049.00	53,478,900	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	31,200	961.00	29,983,200	
4088	エア・ウォーター	323,400	1,856.50	600,392,100	
4091	日本酸素ホールディングス	332,500	3,563.00	1,184,697,500	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	11,400	1,936.00	22,070,400	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	4,200	1,580.00	6,636,000	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライズニング	169,700	1,178.00	199,906,600	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	49,800	787.00	39,192,600	
4098	チタン工業	2,400	1,410.00	3,384,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	43,900	1,448.00	63,567,200	
4100	戸田工業	7,800	1,940.00	15,132,000	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	20,300	3,250.00	65,975,000	
4112	保土谷化学工業	9,700	3,310.00	32,107,000	

4114	日本触媒	52,200	5,543.00	289,344,600	
4116	大日精化工業	23,800	2,346.00	55,834,800	
4118	カネカ	78,300	4,137.00	323,927,100	
4182	三菱瓦斯化学	255,900	2,056.00	526,130,400	
4183	三井化学	282,600	3,869.00	1,093,379,400	
4185	J S R	320,000	4,049.00	1,295,680,000	
4186	東京応化工業	54,500	9,351.00	509,629,500	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	28,700	2,525.00	72,467,500	
4188	三菱ケミカルグループ	2,313,000	908.10	2,100,435,300	
4189	KHネオケム	52,300	2,267.00	118,564,100	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	477,300	1,282.50	612,137,250	
4203	住友ベークライト	50,800	6,646.00	337,616,800	
4204	積水化学工業	694,900	2,241.50	1,557,618,350	
4205	日本ゼオン	205,600	1,608.00	330,604,800	
4206	アイカ工業	86,500	3,442.00	297,733,000	
4208	U B E	176,700	2,527.00	446,520,900	
4212	積水樹脂	47,600	2,363.00	112,478,800	
4215	タキロンシーアイ	74,900	586.00	43,891,400	
4216	旭有機材	22,800	3,865.00	88,122,000	
4218	ニチバン	21,200	1,887.00	40,004,400	貸付有価証券 2,200株
4220	リケンテクノス	73,800	754.00	55,645,200	貸付有価証券 1,300株
4221	大倉工業	15,900	2,586.00	41,117,400	
4228	積水化成成品工業	48,100	474.00	22,799,400	
4229	群栄化学工業	8,100	3,420.00	27,702,000	
4231	タイガースポリマー	10,100	871.00	8,797,100	
4238	ミライアル	6,700	1,386.00	9,286,200	
4245	ダイキアクシス	7,300	740.00	5,402,000	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	75,600	820.00	61,992,000	
4248	竹本容器	6,700	811.00	5,433,700	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	17,400	2,265.00	39,411,000	
4251	恵和	24,700	1,281.00	31,640,700	
4272	日本化薬	261,800	1,309.00	342,696,200	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	30,800	969.00	29,845,200	

4362	日本精化	19,500	2,441.00	47,599,500	
4368	扶桑化学工業	31,800	4,075.00	129,585,000	貸付有価証券 500株
4369	トリケミカル研究所	45,700	2,882.00	131,707,400	貸付有価証券 4,000株
4401	ADEKA	119,500	2,779.50	332,150,250	貸付有価証券 15,400株
4403	日油	106,000	6,691.00	709,246,000	
4406	新日本理化	29,800	237.00	7,062,600	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	847.00	11,773,300	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	775,000	5,555.00	4,305,125,000	貸付有価証券 107,200株
4461	第一工業製薬	12,300	1,693.00	20,823,900	
4462	石原ケミカル	15,700	1,619.00	25,418,300	
4463	日華化学	8,000	861.00	6,888,000	
4465	ニイタカ	3,900	1,977.00	7,710,300	
4471	三洋化成工業	21,100	4,155.00	87,670,500	
4531	有機合成薬品工業	14,700	293.00	4,307,100	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	41,800	1,008.00	42,134,400	貸付有価証券 3,400株
4612	日本ペイントホールディングス	1,820,000	1,161.00	2,113,020,000	貸付有価証券 169,400株
4613	関西ペイント	274,800	2,298.00	631,490,400	
4615	神東塗料	16,500	134.00	2,211,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	56,300	1,455.00	81,916,500	
4619	日本特殊塗料	14,500	1,417.00	20,546,500	
4620	藤倉化成	46,100	492.00	22,681,200	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	52,100	2,543.00	132,490,300	
4631	D I C	133,900	2,480.50	332,138,950	貸付有価証券 18,300株
4633	サカティンクス	76,300	1,365.00	104,149,500	貸付有価証券 12,000株
4634	東洋インキSCホールディングス	74,600	2,281.00	170,162,600	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K TOKA	30,600	1,401.00	42,870,600	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	658,500	8,776.00	5,778,996,000	
4911	資生堂	716,600	5,650.00	4,048,790,000	貸付有価証券 85,800株
4912	ライオン	449,200	1,524.00	684,580,800	貸付有価証券

					55,600株
4914	高砂香料工業	23,200	2,931.00	67,999,200	貸付有価証券 600株
4917	マンダム	74,100	1,430.00	105,963,000	
4919	ミルボン	46,600	4,602.00	214,453,200	貸付有価証券 5,700株
4921	ファンケル	150,100	2,474.00	371,347,400	
4922	コーセー	69,800	11,765.00	821,197,000	貸付有価証券 8,300株
4923	コタ	31,600	1,624.00	51,318,400	
4926	シーボン	2,800	1,549.00	4,337,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	175,900	1,841.50	323,919,850	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	30,600	5,670.00	173,502,000	貸付有価証券 300株
4929	アジュバンホールディングス	4,800	940.00	4,512,000	
4931	新日本製薬	19,600	1,570.00	30,772,000	貸付有価証券 1,900株
4936	アクシージア	17,400	1,171.00	20,375,400	貸付有価証券 600株
4951	エステー	26,500	1,541.00	40,836,500	
4955	アグロ カネショウ	13,700	1,380.00	18,906,000	
4956	コニシ	57,300	2,574.00	147,490,200	貸付有価証券 7,300株
4958	長谷川香料	65,600	3,365.00	220,744,000	
4963	星光PMC	10,100	1,066.00	10,766,600	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	99,900	7,077.00	706,992,300	貸付有価証券 12,400株
4968	荒川化学工業	29,100	1,046.00	30,438,600	
4971	メック	28,300	3,865.00	109,379,500	貸付有価証券 4,200株
4973	日本高純度化学	8,500	2,609.00	22,176,500	
4974	タカラバイオ	92,500	1,411.00	130,517,500	貸付有価証券 11,600株
4975	JCU	38,300	3,370.00	129,071,000	
4977	新田ゼラチン	12,300	719.00	8,843,700	貸付有価証券 2,800株
4979	OATアグリオ	8,100	1,800.00	14,580,000	
4980	デクセリアルズ	93,800	3,616.00	339,180,800	貸付有価証券 11,400株
4985	アース製薬	31,200	4,910.00	153,192,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	34,500	922.00	31,809,000	

4994	大成ラミック	10,800	3,190.00	34,452,000	
4996	クミアイ化学工業	136,300	1,048.00	142,842,400	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	62,900	680.00	42,772,000	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	21,600	1,489.00	32,162,400	
5208	有沢製作所	55,800	1,051.00	58,645,800	
6988	日東電工	249,100	10,070.00	2,508,437,000	
7874	レック	48,800	950.00	46,360,000	
7888	三光合成	43,200	720.00	31,104,000	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	32,600	187.00	6,096,200	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	27,100	3,985.00	107,993,500	貸付有価証券 4,000株
7925	前澤化成工業	22,100	1,526.00	33,724,600	
7931	未来工業	12,300	3,335.00	41,020,500	
7940	ウェーブブロックホールディングス	6,600	661.00	4,362,600	
7942	J S P	24,100	2,008.00	48,392,800	
7947	エフピコ	64,900	2,686.50	174,353,850	
7958	天馬	28,000	2,548.00	71,344,000	貸付有価証券 3,000株
7970	信越ポリマー	63,400	1,356.00	85,970,400	
7971	東リ	49,000	351.00	17,199,000	貸付有価証券 4,700株
7988	ニフコ	123,800	4,260.00	527,388,000	
7995	バルカー	28,700	4,290.00	123,123,000	
8113	ユニ・チャーム	715,000	5,669.00	4,053,335,000	貸付有価証券 88,700株
9385	ショーエイコーポレーション	5,700	609.00	3,471,300	
4151	協和キリン	414,600	2,616.50	1,084,800,900	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	3,037,200	4,545.00	13,804,074,000	
4503	アステラス製薬	3,242,000	2,184.50	7,082,149,000	
4506	住友ファーマ	254,600	512.40	130,457,040	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	432,700	6,486.00	2,806,492,200	
4512	わかもと製薬	20,700	228.00	4,719,600	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	80,900	6,464.00	522,937,600	
4519	中外製薬	1,074,300	4,477.00	4,809,641,100	貸付有価証券 213,200株

4521	科研製薬	58,800	3,551.00	208,798,800	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	417,400	8,991.00	3,752,843,400	
4527	ロート製薬	332,400	3,944.00	1,310,985,600	
4528	小野薬品工業	662,100	2,851.00	1,887,647,100	
4530	久光製薬	76,300	5,263.00	401,566,900	貸付有価証券 13,100株
4534	持田製薬	39,400	3,330.00	131,202,000	
4536	参天製薬	625,300	1,403.00	877,295,900	
4538	扶桑薬品工業	10,900	2,179.00	23,751,100	
4539	日本ケミファ	2,200	1,871.00	4,116,200	貸付有価証券 700株
4540	ツムラ	108,000	2,749.50	296,946,000	
4547	キッセイ薬品工業	50,500	3,360.00	169,680,000	
4548	生化学工業	65,400	823.00	53,824,200	貸付有価証券 8,600株
4549	栄研化学	55,700	1,380.00	76,866,000	
4551	鳥居薬品	18,400	3,770.00	69,368,000	
4552	JCRファーマ	116,200	1,241.00	144,204,200	貸付有価証券 12,400株
4553	東和薬品	52,700	2,803.00	147,718,100	
4554	富士製薬工業	25,300	1,208.00	30,562,400	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	47,600	2,396.00	114,049,600	
4565	そーせいグループ	110,600	1,625.00	179,725,000	
4568	第一三共	2,989,800	4,119.00	12,314,986,200	
4569	杏林製薬	74,400	1,778.00	132,283,200	貸付有価証券 9,800株
4574	大幸薬品	68,300	344.00	23,495,200	貸付有価証券 5,100株
4577	ダイト	26,340	2,371.00	62,452,140	
4578	大塚ホールディングス	713,800	5,349.00	3,818,116,200	貸付有価証券 141,700株
4581	大正製薬ホールディングス	76,300	6,186.00	471,991,800	
4587	ペプチドリーム	166,400	1,670.00	277,888,000	貸付有価証券 22,500株
4886	あすか製薬ホールディングス	35,200	1,684.00	59,276,800	
4887	サワイグループホールディングス	78,500	4,328.00	339,748,000	
3315	日本コークス工業	309,500	117.00	36,211,500	
5011	ニチレキ	40,500	2,028.00	82,134,000	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	17,800	1,563.00	27,821,400	

5015	ビービー・カストロール	7,700	892.00	6,868,400	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	70,000	329.00	23,030,000	
5018	MORESCO	7,100	1,194.00	8,477,400	
5019	出光興産	381,200	3,334.00	1,270,920,800	
5020	ENEOSホールディングス	5,821,400	582.60	3,391,547,640	
5021	コスモエネルギーホールディングス	135,700	5,628.00	763,719,600	
5101	横浜ゴム	173,600	2,883.00	500,488,800	貸付有価証券 25,600株
5105	TOYO TIRE	197,200	2,238.00	441,333,600	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	1,004,600	5,644.00	5,669,962,400	貸付有価証券 187,100株
5110	住友ゴム工業	336,600	1,561.00	525,432,600	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	17,200	1,142.00	19,642,400	
5122	オカモト	18,500	4,700.00	86,950,000	
5185	フコク	18,000	1,475.00	26,550,000	
5186	ニッタ	34,900	3,415.00	119,183,500	
5191	住友理工	66,600	1,101.00	73,326,600	
5192	三ツ星ベルト	50,100	4,930.00	246,993,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	50,900	1,630.00	82,967,000	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	38,600	3,785.00	146,101,000	貸付有価証券 8,100株
5201	AGC	320,100	5,177.00	1,657,157,700	貸付有価証券 62,600株
5202	日本板硝子	175,100	802.00	140,430,200	
5204	石塚硝子	3,400	2,593.00	8,816,200	
5210	日本山村硝子	7,400	1,838.00	13,601,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	140,100	2,608.00	365,380,800	貸付有価証券 17,800株
5218	オハラ	16,300	1,289.00	21,010,700	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	48,300	3,763.00	181,752,900	
5233	太平洋セメント	218,500	2,706.00	591,261,000	
5262	日本ヒューム	30,000	914.00	27,420,000	
5269	日本コンクリート工業	66,500	324.00	21,546,000	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	14,400	5,010.00	72,144,000	
5288	アジアパイルホールディングス	53,600	675.00	36,180,000	

5301	東海カーボン	316,600	1,157.00	366,306,200	貸付有価証券 38,500株
5302	日本カーボン	18,200	4,440.00	80,808,000	
5310	東洋炭素	24,200	5,720.00	138,424,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	17,100	6,380.00	109,098,000	
5332	TOTO	226,500	3,937.00	891,730,500	貸付有価証券 9,100株
5333	日本碍子	399,000	1,931.00	770,469,000	
5334	日本特殊陶業	261,300	3,464.00	905,143,200	
5337	ダントーホールディングス	14,000	961.00	13,454,000	貸付有価証券 4,800株
5344	MARUWA	12,700	26,330.00	334,391,000	貸付有価証券 2,300株
5351	品川リフラクトリーズ	9,700	8,020.00	77,794,000	
5352	黒崎播磨	7,000	10,090.00	70,630,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	18,500	1,512.00	27,972,000	貸付有価証券 3,200株
5363	東京窯業	20,300	347.00	7,044,100	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	8,900	623.00	5,544,700	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	82,000	3,240.00	265,680,000	
5388	クニミネ工業	6,400	1,047.00	6,700,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	1,176.00	4,233,600	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	86,800	3,030.00	263,004,000	
7943	ニチハ	43,000	3,095.00	133,085,000	
5401	日本製鉄	1,580,900	3,539.00	5,594,805,100	
5406	神戸製鋼所	710,100	2,027.50	1,439,727,750	
5408	中山製鋼所	72,600	967.00	70,204,200	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	17,600	4,730.00	83,248,000	
5411	JFEホールディングス	943,500	2,240.00	2,113,440,000	
5423	東京製鐵	99,200	1,706.00	169,235,200	
5440	共英製鋼	40,200	2,066.00	83,053,200	
5444	大和工業	58,200	7,218.00	420,087,600	
5445	東京鐵鋼	16,800	3,665.00	61,572,000	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	16,200	1,760.00	28,512,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	40,100	3,550.00	142,355,000	

5461	中部鋼鈹	29,000	2,183.00	63,307,000	
5463	丸一鋼管	107,500	3,722.00	400,115,000	
5464	モリ工業	5,400	3,775.00	20,385,000	
5471	大同特殊鋼	44,500	6,182.00	275,099,000	
5476	日本高周波鋼業	7,600	530.00	4,028,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	25,800	4,750.00	122,550,000	
5481	山陽特殊製鋼	34,900	2,858.00	99,744,200	
5482	愛知製鋼	20,400	4,185.00	85,374,000	
5491	日本金属	5,000	905.00	4,525,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	25,100	1,538.00	38,603,800	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	175,600	281.00	49,343,600	
5602	栗本鐵工所	16,800	2,818.00	47,342,400	
5603	虹技	2,700	1,589.00	4,290,300	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,200	1,248.00	2,745,600	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	22,100	1,576.00	34,829,600	
5658	日亜鋼業	23,100	311.00	7,184,100	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,800	4,845.00	23,256,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	601.00	8,474,100	
6319	シンニッタン	24,500	253.00	6,198,500	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	4,400	2,950.00	12,980,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	50,200	1,441.00	72,338,200	
5703	日本軽金属ホールディングス	95,200	1,605.00	152,796,000	
5706	三井金属鉱業	102,700	3,792.00	389,438,400	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	20,900	1,689.00	35,300,100	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	235,600	2,489.50	586,526,200	
5713	住友金属鉱山	409,400	4,457.00	1,824,695,800	
5714	DOWAホールディングス	79,300	4,673.00	370,568,900	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	51,800	1,823.00	94,431,400	貸付有価証券 7,800株
5721	エス・サイエンス	94,300	24.00	2,263,200	貸付有価証券 19,300株

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	51,800	3,240.00	167,832,000	
5727	東邦チタニウム	63,800	1,842.00	117,519,600	貸付有価証券 14,900株
5741	UACJ	49,500	3,055.00	151,222,500	
5757	CKサンエツ	8,500	3,695.00	31,407,500	
5801	古河電気工業	117,600	2,549.50	299,821,200	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	1,219,100	1,756.50	2,141,349,150	
5803	フジクラ	378,600	1,194.50	452,237,700	
5805	SWCC	39,400	1,995.00	78,603,000	
5809	タツタ電線	71,800	702.00	50,403,600	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	3,100	1,426.00	4,420,600	
5821	平河ヒューテック	20,300	1,464.00	29,719,200	
5851	リョービ	37,600	2,901.00	109,077,600	貸付有価証券 5,400株
5852	アーレスティ	26,000	818.00	21,268,000	
5857	AREホールディングス	142,800	1,906.00	272,176,800	貸付有価証券 15,400株
3421	稲葉製作所	18,300	1,560.00	28,548,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,700	6,160.00	59,752,000	
3433	トーカロ	94,000	1,425.00	133,950,000	
3434	アルファCo	7,500	1,566.00	11,745,000	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	627,300	1,930.00	1,210,689,000	貸付有価証券 73,800株
3443	川田テクノロジーズ	8,300	6,140.00	50,962,000	
3445	RS Technologies	23,600	2,743.00	64,734,800	貸付有価証券 2,600株
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,566.00	6,928,200	貸付有価証券 500株
3447	信和	12,600	786.00	9,903,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	210,600	2,567.50	540,715,500	貸付有価証券 22,200株
5902	ホッカンホールディングス	19,000	1,586.00	30,134,000	
5909	コロナ	19,700	918.00	18,084,600	
5911	横浜ブリッジホールディングス	44,200	2,791.00	123,362,200	
5915	駒井ハルテック	3,300	1,858.00	6,131,400	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	1,800	3,135.00	5,643,000	
5929	三和ホールディングス	325,200	2,269.00	737,878,800	
5930	文化シャッター	101,600	1,115.00	113,284,000	貸付有価証券

					4,100株
5932	三協立山	40,400	910.00	36,764,000	
5933	アルインコ	26,900	1,082.00	29,105,800	
5936	東洋シヤッター	4,700	632.00	2,970,400	貸付有価証券 1,000株
5938	L I X I L	514,400	1,833.50	943,152,400	
5942	日本フィルコン	13,300	482.00	6,410,600	
5943	ノーリツ	58,500	1,589.00	92,956,500	貸付有価証券 8,700株
5946	長府製作所	35,100	2,089.00	73,323,900	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	192,000	2,821.00	541,632,000	
5951	ダイニチ工業	10,100	736.00	7,433,600	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	51,200	555.00	28,416,000	
5958	三洋工業	2,600	2,187.00	5,686,200	
5959	岡部	63,100	754.00	47,577,400	
5970	ジーテクト	39,400	1,820.00	71,708,000	
5975	東プレ	62,200	1,764.00	109,720,800	貸付有価証券 7,500株
5976	高周波熱錬	54,400	1,020.00	55,488,000	貸付有価証券 700株
5981	東京製綱	20,800	1,328.00	27,622,400	貸付有価証券 6,800株
5985	サンコール	18,100	503.00	9,104,300	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	16,500	315.00	5,197,500	貸付有価証券 3,400株
5988	バイオラックス	48,700	2,372.00	115,516,400	
5989	エイチワン	36,300	804.00	29,185,200	
5991	日本発條	312,300	1,126.50	351,805,950	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	26,100	770.00	20,097,000	貸付有価証券 1,000株
5998	アドバネクス	2,800	1,096.00	3,068,800	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	15,900	1,446.00	22,991,400	
8155	三益半導体工業	27,300	2,783.00	75,975,900	
1909	日本ドライケミカル	4,800	2,080.00	9,984,000	
5631	日本製鋼所	95,200	2,925.50	278,507,600	
6005	三浦工業	144,300	3,142.00	453,390,600	
6013	タクマ	106,200	1,621.00	172,150,200	

6101	ツガミ	76,800	1,175.00	90,240,000	
6103	オークマ	34,600	6,905.00	238,913,000	
6104	芝浦機械	34,500	4,240.00	146,280,000	
6113	アマダ	551,400	1,539.50	848,880,300	
6118	アイダエンジニアリング	71,100	993.00	70,602,300	貸付有価証券 11,800株
6121	TAKISAWA	5,900	2,561.00	15,109,900	貸付有価証券 1,400株
6134	FUJI	150,200	2,364.50	355,147,900	
6135	牧野フライス製作所	38,200	6,880.00	262,816,000	
6136	オーエスジー	152,300	1,825.50	278,023,650	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	2,200	936.00	2,059,200	
6140	旭ダイヤモンド工業	96,500	908.00	87,622,000	
6141	DMG森精機	209,500	2,638.00	552,661,000	貸付有価証券 36,100株
6143	ソディック	84,100	723.00	60,804,300	貸付有価証券 3,400株
6146	ディスコ	166,400	27,215.00	4,528,576,000	貸付有価証券 18,000株
6151	日東工器	16,700	1,974.00	32,965,800	
6157	日進工具	28,800	1,120.00	32,256,000	貸付有価証券 2,600株
6165	パンチ工業	18,200	457.00	8,317,400	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	10,400	650.00	6,760,000	貸付有価証券 1,900株
6203	豊和工業	10,900	799.00	8,709,100	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	5,500	1,278.00	7,029,000	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	13,800	711.00	9,811,800	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	3,600	423.00	1,522,800	
6218	エンシュウ	4,700	795.00	3,736,500	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	55,000	1,877.00	103,235,000	貸付有価証券 300株
6235	オプトラン	56,800	1,839.00	104,455,200	貸付有価証券 4,900株
6236	NCホールディングス	4,500	1,697.00	7,636,500	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	23,000	1,998.00	45,954,000	
6238	フリーー	36,200	1,679.00	60,779,800	
6240	ヤマシンフィルタ	82,400	345.00	28,428,000	

6247	日阪製作所	33,500	975.00	32,662,500	
6250	やまびこ	56,400	1,480.00	83,472,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	11,700	6,100.00	71,370,000	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	16,500	7,840.00	129,360,000	貸付有価証券 2,100株
6262	PEGASUS	38,100	606.00	23,088,600	
6264	マルマエ	15,000	1,780.00	26,700,000	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	20,900	3,305.00	69,074,500	貸付有価証券 2,800株
6268	ナブテスコ	216,900	2,812.50	610,031,250	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	43,700	1,847.00	80,713,900	
6272	レオン自動機	36,300	1,346.00	48,859,800	
6273	SMC	112,100	68,500.00	7,678,850,000	
6277	ホソカワミクロン	22,100	4,145.00	91,604,500	
6278	ユニオンツール	15,200	3,810.00	57,912,000	
6279	瑞光	24,900	1,316.00	32,768,400	
6282	オイレス工業	48,300	2,064.00	99,691,200	
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,700	4,370.00	59,869,000	
6287	サトーホールディングス	49,200	2,061.00	101,401,200	
6289	技研製作所	32,500	2,056.00	66,820,000	
6291	日本エアテック	16,100	1,287.00	20,720,700	
6292	カワタ	6,300	1,099.00	6,923,700	
6293	日精樹脂工業	25,700	1,056.00	27,139,200	貸付有価証券 700株
6294	オカダアイヨン	6,700	2,129.00	14,264,300	貸付有価証券 400株
6298	ワイエイシイホールディングス	9,700	2,864.00	27,780,800	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,619,400	4,330.00	7,012,002,000	
6302	住友重機械工業	204,500	3,719.00	760,535,500	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	137,600	4,707.00	647,683,200	
6306	日工	51,200	678.00	34,713,600	
6309	巴工業	13,500	3,075.00	41,512,500	
6310	井関農機	32,400	1,188.00	38,491,200	
6315	TOWA	35,200	3,935.00	138,512,000	貸付有価証券 1,500株
6316	丸山製作所	3,300	2,237.00	7,382,100	貸付有価証券 1,000株

6317	北川鉄工所	13,600	1,452.00	19,747,200	貸付有価証券 600株
6323	ローツェ	18,100	11,270.00	203,987,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	6,200	491.00	3,044,200	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,813,600	2,344.50	4,251,985,200	貸付有価証券 224,600株
6328	荏原実業	18,200	2,953.00	53,744,600	
6331	三菱化工機	11,100	2,771.00	30,758,100	
6332	月島ホールディングス	46,700	1,403.00	65,520,100	貸付有価証券 5,900株
6333	帝国電機製作所	24,300	2,662.00	64,686,600	
6335	東京機械製作所	5,200	398.00	2,069,600	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	69,800	1,110.00	77,478,000	
6340	澁谷工業	32,400	2,581.00	83,624,400	
6345	アイチ コーポレーション	48,100	950.00	45,695,000	
6349	小森コーポレーション	80,100	1,106.00	88,590,600	貸付有価証券 2,700株
6351	鶴見製作所	26,400	3,080.00	81,312,000	
6356	日本ギア工業	7,400	402.00	2,974,800	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,700	5,290.00	19,573,000	
6361	荏原製作所	141,800	7,217.00	1,023,370,600	貸付有価証券 25,300株
6362	石井鐵工所	2,500	3,020.00	7,550,000	
6363	西島製作所	29,700	1,994.00	59,221,800	
6364	北越工業	34,700	2,150.00	74,605,000	
6367	ダイキン工業	412,600	24,885.00	10,267,551,000	
6368	オルガノ	47,500	3,855.00	183,112,500	
6369	トーヨーカネツ	13,100	3,440.00	45,064,000	
6370	栗田工業	193,300	5,506.00	1,064,309,800	
6371	椿本チエイン	49,000	3,930.00	192,570,000	
6373	大同工業	8,700	738.00	6,420,600	
6378	木村化工機	26,400	760.00	20,064,000	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	58,800	1,203.00	70,736,400	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	534,600	2,654.00	1,418,828,400	貸付有価証券 15,500株
6387	サムコ	9,300	4,985.00	46,360,500	

6390	加藤製作所	10,200	1,290.00	13,158,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,300	2,265.00	7,474,500	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	198,900	1,301.00	258,768,900	貸付有価証券 21,300株
6406	フジテック	121,200	3,600.00	436,320,000	貸付有価証券 16,100株
6407	CKD	95,600	2,100.00	200,760,000	
6412	平和	114,900	2,232.00	256,456,800	
6413	理想科学工業	27,600	2,322.00	64,087,200	
6417	SANKYO	67,900	6,381.00	433,269,900	
6418	日本金銭機械	38,000	1,008.00	38,304,000	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	20,400	2,863.00	58,405,200	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	25,400	5,130.00	130,302,000	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	7,500	418.00	3,135,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	18,900	5,620.00	106,218,000	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	62,700	4,945.00	310,051,500	貸付有価証券 8,900株
6436	アマノ	98,100	3,260.00	319,806,000	
6440	JUKI	53,500	624.00	33,384,000	貸付有価証券 3,800株
6444	サンデン	29,800	191.00	5,691,800	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	35,000	692.00	24,220,000	貸付有価証券 1,400株
6454	マックス	42,600	2,692.00	114,679,200	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	83,000	3,107.00	257,881,000	
6458	新晃工業	34,800	2,067.00	71,931,600	
6459	大和冷機工業	52,900	1,439.00	76,123,100	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	277,800	2,810.00	780,618,000	
6461	日本ピストンリング	7,500	1,686.00	12,645,000	
6462	リケン	13,600	3,320.00	45,152,000	
6463	T P R	39,500	1,859.00	73,430,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	69,200	807.00	55,844,400	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	203,900	5,703.00	1,162,841,700	貸付有価証券 26,000株

6470	大豊工業	29,900	874.00	26,132,600	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	634,900	847.20	537,887,280	
6472	N T N	681,400	284.80	194,062,720	
6473	ジェイテクト	307,500	1,397.00	429,577,500	
6474	不二越	25,500	4,080.00	104,040,000	貸付有価証券 2,900株
6480	日本トムソン	84,600	566.00	47,883,600	
6481	T H K	199,400	2,658.00	530,005,200	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	27,400	697.00	19,097,800	
6485	前澤給装工業	24,300	1,230.00	29,889,000	
6486	イーグル工業	38,200	1,740.00	66,468,000	
6489	前澤工業	12,700	1,041.00	13,220,700	
6490	日本ピラー工業	32,000	4,105.00	131,360,000	貸付有価証券 2,100株
6498	キッツ	115,700	1,031.00	119,286,700	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	430,000	3,833.00	1,648,190,000	
7003	三井E & S	167,000	623.00	104,041,000	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	283,200	860.00	243,552,000	貸付有価証券 46,400株
7011	三菱重工業	604,400	8,781.00	5,307,236,400	
7013	I H I	217,700	3,783.00	823,559,100	
7022	サノヤスホールディングス	24,300	144.00	3,499,200	
7718	スター精密	65,200	1,869.00	121,858,800	
3105	日清紡ホールディングス	259,800	1,082.00	281,103,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	198,300	8,420.00	1,669,686,000	貸付有価証券 3,900株
4902	コニカミノルタ	771,900	465.90	359,628,210	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	461,800	2,429.00	1,121,712,200	
6479	ミネベアミツミ	601,200	2,342.50	1,408,311,000	
6501	日立製作所	1,680,600	10,015.00	16,831,209,000	
6502	東芝	665,100	4,604.00	3,062,120,400	貸付有価証券 93,800株
6503	三菱電機	3,571,900	1,889.50	6,749,105,050	
6504	富士電機	210,200	6,816.00	1,432,723,200	
6505	東洋電機製造	7,100	1,003.00	7,121,300	貸付有価証券 1,700株

6506	安川電機	409,500	5,708.00	2,337,426,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	38,100	1,592.00	60,655,200	
6508	明電舎	52,400	2,219.00	116,275,600	
6513	オリジン	4,900	1,267.00	6,208,300	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	14,900	6,960.00	103,704,000	貸付有価証券 2,200株
6517	デンヨー	26,300	2,105.00	55,361,500	
6523	PHCホールディングス	48,300	1,509.00	72,884,700	貸付有価証券 6,000株
6526	ソシオネクスト	49,700	15,490.00	769,853,000	
6588	東芝テック	51,600	3,430.00	176,988,000	
6590	芝浦メカトロニクス	6,000	21,870.00	131,220,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	85,800	4,485.00	384,813,000	貸付有価証券 10,700株
6594	ニデック	840,900	7,340.00	6,172,206,000	貸付有価証券 106,600株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	25,300	488.00	12,346,400	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	16,300	2,284.00	37,229,200	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	20,800	2,167.00	45,073,600	
6619	ダブル・スコープ	98,900	1,119.00	110,669,100	貸付有価証券 6,000株
6622	ダイヘン	31,200	5,270.00	164,424,000	
6630	ヤーマン	59,700	1,049.00	62,625,300	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	314,800	667.00	209,971,600	貸付有価証券 35,900株
6638	ミマキエンジニアリング	32,800	755.00	24,764,000	
6640	I-PEX	24,000	1,650.00	39,600,000	貸付有価証券 1,000株
6644	大崎電気工業	82,000	651.00	53,382,000	
6645	オムロン	316,700	6,813.00	2,157,677,100	
6651	日東工業	46,600	3,825.00	178,245,000	貸付有価証券 2,300株
6652	IDEC	51,000	3,120.00	159,120,000	貸付有価証券 1,900株
6653	正興電機製作所	7,500	1,119.00	8,392,500	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	4,000	1,121.00	4,484,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	113,500	2,677.50	303,896,250	

6675	サクサホールディングス	4,600	2,564.00	11,794,400	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	8,700	3,140.00	27,318,000	
6678	テクノメディカ	8,400	2,114.00	17,757,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	11,700	834.00	9,757,800	
6701	日本電気	488,800	8,090.00	3,954,392,000	
6702	富士通	344,400	18,330.00	6,312,852,000	
6703	沖電気工業	156,200	1,063.00	166,040,600	貸付有価証券 4,200株
6704	岩崎通信機	8,700	812.00	7,064,400	
6706	電気興業	13,900	2,496.00	34,694,400	
6707	サンケン電気	32,100	9,800.00	314,580,000	
6715	ナカヨ	3,500	1,268.00	4,438,000	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	21,000	2,919.00	61,299,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,255,500	2,329.50	5,254,187,250	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	443,400	2,255.50	1,000,088,700	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	262,800	614.00	161,359,200	貸付有価証券 29,900株
6728	アルバック	82,100	5,616.00	461,073,600	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	8,600	1,807.00	15,540,200	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	25,300	5,130.00	129,789,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,326,800	40.00	53,072,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	78,700	961.00	75,630,700	
6742	京三製作所	72,400	458.00	33,159,200	貸付有価証券 10,300株
6744	能美防災	46,700	1,822.00	85,087,400	貸付有価証券 100株
6745	ホーチキ	25,800	1,642.00	42,363,600	貸付有価証券 3,200株
6748	星和電機	7,900	485.00	3,831,500	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	82,600	1,791.00	147,936,600	
6752	パナソニック ホールディングス	4,082,100	1,661.50	6,782,409,150	
6753	シャープ	416,100	923.20	384,143,520	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	243,400	1,087.00	264,575,800	
6755	富士通ゼネラル	97,900	2,826.00	276,665,400	

6758	ソニーグループ	2,420,600	12,465.00	30,172,779,000	貸付有価証券 167,600株
6762	T D K	547,200	5,270.00	2,883,744,000	
6763	帝国通信工業	15,600	1,951.00	30,435,600	貸付有価証券 400株
6768	タムラ製作所	148,300	579.00	85,865,700	貸付有価証券 8,600株
6770	アルプスアルパイン	308,700	1,214.00	374,761,800	
6771	池上通信機	6,300	737.00	4,643,100	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	41,400	1,470.00	60,858,000	貸付有価証券 1,600株
6785	鈴木	18,400	1,093.00	20,111,200	
6787	メイコー	37,700	3,495.00	131,761,500	
6788	日本トリム	7,800	3,005.00	23,439,000	
6789	ローランド ディー. ジー.	18,900	3,485.00	65,866,500	
6794	フォスター電機	32,000	928.00	29,696,000	
6798	SMK	8,300	2,572.00	21,347,600	貸付有価証券 400株
6800	ヨコオ	27,500	1,647.00	45,292,500	
6803	ティアック	32,800	116.00	3,804,800	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	80,600	1,872.00	150,883,200	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	55,700	17,075.00	951,077,500	
6807	日本航空電子工業	70,900	3,055.00	216,599,500	
6809	T O A	39,300	1,115.00	43,819,500	
6810	マクセル	70,000	1,601.00	112,070,000	
6814	古野電気	44,900	1,325.00	59,492,500	
6817	スミダコーポレーション	46,300	1,560.00	72,228,000	
6820	アイコム	13,300	3,455.00	45,951,500	
6823	リオン	14,200	2,360.00	33,512,000	
6841	横河電機	378,100	2,942.50	1,112,559,250	
6844	新電元工業	13,200	3,160.00	41,712,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	239,100	4,856.00	1,161,069,600	
6848	東亜ディーケーケー	10,300	878.00	9,043,400	貸付有価証券 100株
6849	日本光電工業	158,100	3,860.00	610,266,000	
6850	チノー	14,200	2,040.00	28,968,000	貸付有価証券 1,500株
6853	共和電業	18,700	356.00	6,657,200	貸付有価証券

					4,600株
6855	日本電子材料	22,600	1,526.00	34,487,600	
6856	堀場製作所	65,300	7,673.00	501,046,900	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	269,600	16,910.00	4,558,936,000	貸付有価証券 3,300株
6858	小野測器	7,300	462.00	3,372,600	
6859	エスペック	27,400	2,461.00	67,431,400	
6861	キーエンス	342,300	57,490.00	19,678,827,000	
6866	日置電機	16,200	7,450.00	120,690,000	貸付有価証券 3,000株
6869	シスメックス	295,200	7,623.00	2,250,309,600	
6871	日本マイクロニクス	61,500	2,183.00	134,254,500	
6875	メガチップス	28,100	4,140.00	116,334,000	貸付有価証券 300株
6877	OBARA GROUP	18,700	4,120.00	77,044,000	貸付有価証券 400株
6901	澤藤電機	2,600	1,272.00	3,307,200	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	9,700	831.00	8,060,700	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	41,100	1,290.00	53,019,000	貸付有価証券 200株
6908	イリソ電子工業	31,500	4,300.00	135,450,000	
6914	オプテックスグループ	62,800	1,698.00	106,634,400	
6915	千代田インテグレ	13,400	2,894.00	38,779,600	
6920	レーザーテック	156,800	21,310.00	3,341,408,000	貸付有価証券 24,300株
6923	スタンレー電気	241,000	2,439.50	587,919,500	
6925	ウシオ電機	173,800	1,876.00	326,048,800	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	15,300	322.00	4,926,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	18,300	428.00	7,832,400	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	5,600	1,733.00	9,704,800	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	27,900	2,569.00	71,675,100	
6932	遠藤照明	9,900	1,289.00	12,761,100	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	25,200	972.00	24,494,400	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	8,900	348.00	3,097,200	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	27,900	1,767.00	49,299,300	

6947	図研	29,800	4,330.00	129,034,000	
6951	日本電子	85,700	4,581.00	392,591,700	
6952	カシオ計算機	254,900	1,241.00	316,330,900	
6954	ファナック	1,668,600	4,053.00	6,762,835,800	
6958	日本シイエムケイ	72,700	652.00	47,400,400	
6961	エンプラス	10,000	11,300.00	113,000,000	貸付有価証券 400株
6962	大真空	41,700	797.00	33,234,900	貸付有価証券 6,400株
6963	ローム	158,200	11,590.00	1,833,538,000	貸付有価証券 6,400株
6965	浜松ホトニクス	274,600	6,601.00	1,812,634,600	
6966	三井ハイテック	35,400	9,430.00	333,822,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	121,100	5,880.00	712,068,000	
6971	京セラ	531,500	7,396.00	3,930,974,000	
6976	太陽誘電	166,600	4,229.00	704,551,400	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	1,037,800	8,147.00	8,454,956,600	貸付有価証券 107,500株
6986	双葉電子工業	65,100	553.00	36,000,300	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	8,000	1,493.00	11,944,000	
6996	ニチコン	69,900	1,365.00	95,413,500	貸付有価証券 2,800株
6997	日本ケミコン	33,800	1,370.00	46,306,000	貸付有価証券 3,300株
6999	KOA	51,800	1,818.00	94,172,400	
7244	市光工業	61,600	562.00	34,619,200	
7276	小糸製作所	411,500	2,359.50	970,934,250	貸付有価証券 53,000株
7280	ミツバ	64,200	770.00	49,434,000	
7735	SCREENホールディングス	58,500	14,030.00	820,755,000	貸付有価証券 2,400株
7739	キヤノン電子	37,800	1,847.00	69,816,600	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	1,706,700	3,579.00	6,108,279,300	貸付有価証券 238,300株
7752	リコー	858,000	1,226.50	1,052,337,000	
7965	象印マホービン	92,900	1,830.00	170,007,000	貸付有価証券 13,000株
7999	MUTOHホールディングス	2,700	2,010.00	5,427,000	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	724,200	20,490.00	14,838,858,000	

9880	イノテック	22,800	1,591.00	36,274,800	
3116	トヨタ紡織	144,100	2,762.00	398,004,200	貸付有価証券 5,800株
3526	芦森工業	4,100	2,123.00	8,704,300	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	61,400	1,192.00	73,188,800	貸付有価証券 8,600株
6201	豊田自動織機	250,200	10,560.00	2,642,112,000	
6455	モリタホールディングス	60,000	1,631.00	97,860,000	貸付有価証券 7,800株
6584	三櫻工業	52,200	983.00	51,312,600	
6902	デンソー	705,800	10,075.00	7,110,935,000	
6995	東海理化電機製作所	96,500	2,348.00	226,582,000	貸付有価証券 11,700株
7012	川崎重工業	257,900	4,038.00	1,041,400,200	
7014	名村造船所	58,600	1,012.00	59,303,200	貸付有価証券 2,400株
7102	日本車輛製造	13,100	2,084.00	27,300,400	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	54,600	1,303.00	71,143,800	貸付有価証券 5,900株
7122	近畿車輛	3,100	2,053.00	6,364,300	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	4,860,900	629.30	3,058,964,370	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	994,800	1,869.50	1,859,778,600	貸付有価証券 128,800株
7203	トヨタ自動車	18,789,500	2,595.00	48,758,752,500	
7205	日野自動車	441,200	568.00	250,601,600	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,334,900	575.70	768,501,930	
7212	エフテック	13,700	832.00	11,398,400	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	8,500	548.00	4,658,000	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	3,900	2,003.00	7,811,700	貸付有価証券 800株
7215	ファルテック	3,500	583.00	2,040,500	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	83,600	1,677.00	140,197,200	
7222	日産車体	60,400	903.00	54,541,200	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	107,500	1,420.00	152,650,000	
7226	極東開発工業	56,500	1,882.00	106,333,000	
7231	トピー工業	27,700	2,440.00	67,588,000	貸付有価証券 3,600株

7236	ティラド	8,600	2,188.00	18,816,800	
7238	曙ブレーキ工業	208,800	137.00	28,605,600	
7239	タチエス	54,100	1,797.00	97,217,700	
7240	NOK	132,900	2,051.50	272,644,350	貸付有価証券 5,700株
7241	フタバ産業	91,700	734.00	67,307,800	
7242	KYB	32,900	4,850.00	159,565,000	
7245	大同メタル工業	66,900	548.00	36,661,200	
7246	プレス工業	152,900	690.00	105,501,000	
7247	ミクニ	24,900	486.00	12,101,400	
7250	太平洋工業	78,500	1,472.00	115,552,000	貸付有価証券 8,300株
7256	河西工業	26,300	291.00	7,653,300	
7259	アイシン	264,000	4,901.00	1,293,864,000	貸付有価証券 18,500株
7261	マツダ	1,131,900	1,633.00	1,848,392,700	
7266	今仙電機製作所	14,000	656.00	9,184,000	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,781,600	4,953.00	13,777,264,800	
7269	スズキ	628,500	5,880.00	3,695,580,000	貸付有価証券 25,100株
7270	SUBARU	1,082,700	2,861.00	3,097,604,700	
7271	安永	8,600	818.00	7,034,800	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	493,000	3,825.00	1,885,725,000	貸付有価証券 57,700株
7277	TBK	21,600	445.00	9,612,000	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	56,000	2,707.00	151,592,000	
7282	豊田合成	99,900	3,198.00	319,480,200	
7283	愛三工業	56,600	1,320.00	74,712,000	
7284	盟和産業	3,100	1,030.00	3,193,000	
7291	日本プラスト	15,500	497.00	7,703,500	
7294	ヨロズ	32,100	940.00	30,174,000	
7296	エフ・シー・シー	60,600	1,952.00	118,291,200	
7309	シマノ	138,900	21,195.00	2,943,985,500	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス テック	156,600	1,719.00	269,195,400	貸付有価証券 20,600株
7408	ジャムコ	12,500	1,666.00	20,825,000	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	1,052,400	4,284.00	4,508,481,600	貸付有価証券

					125,300株
5187	クリエートメディック	6,500	924.00	6,006,000	
6376	日機装	79,700	1,033.00	82,330,100	貸付有価証券 11,500株
7600	日本エム・ディ・エム	20,300	757.00	15,367,100	
7701	島津製作所	416,700	4,103.00	1,709,720,100	
7702	JMS	31,600	550.00	17,380,000	
7709	クボテック	4,600	281.00	1,292,600	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	24,900	2,720.00	67,728,000	
7717	ブイ・テクノロジー	16,700	2,303.00	38,460,100	貸付有価証券 600株
7721	東京計器	26,200	1,517.00	39,745,400	
7723	愛知時計電機	13,300	1,743.00	23,181,900	
7725	インターアクション	16,200	1,054.00	17,074,800	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	19,200	435.00	8,352,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	75,200	7,820.00	588,064,000	
7730	マニー	136,900	1,861.00	254,770,900	貸付有価証券 17,600株
7731	ニコン	494,700	1,559.50	771,484,650	
7732	トプコン	180,100	1,677.00	302,027,700	貸付有価証券 22,400株
7733	オリンパス	2,106,300	1,950.00	4,107,285,000	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	21,200	5,380.00	114,056,000	
7740	タムロン	21,000	4,430.00	93,030,000	貸付有価証券 900株
7741	HOYA	725,000	16,080.00	11,658,000,000	
7743	シード	10,000	772.00	7,720,000	
7744	ノーリツ鋼機	32,400	3,345.00	108,378,000	
7745	A&Dホロンホールディングス	49,900	1,693.00	84,480,700	
7747	朝日インテック	382,400	3,007.00	1,149,876,800	貸付有価証券 45,900株
7762	シチズン時計	314,800	915.00	288,042,000	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	6,700	1,697.00	11,369,900	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	16,600	547.00	9,080,200	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	117,600	1,973.00	232,024,800	貸付有価証券 12,200株
7782	シンシア	1,800	566.00	1,018,800	

7979	松風	15,500	2,182.00	33,821,000	
8050	セイコーグループ	53,000	2,637.00	139,761,000	
8086	ニプロ	285,200	1,218.00	347,373,600	
7795	KYORITSU	29,400	182.00	5,350,800	
7811	中本パックス	6,000	1,644.00	9,864,000	
7816	スノーピーク	48,800	1,400.00	68,320,000	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	79,000	2,395.00	189,205,000	貸付有価証券 3,200株
7818	トランザクション	22,600	1,891.00	42,736,600	
7819	粧美堂	5,300	495.00	2,623,500	
7820	ニホンフラッシュ	32,100	903.00	28,986,300	貸付有価証券 1,100株
7821	前田工織	28,900	3,075.00	88,867,500	貸付有価証券 6,100株
7822	永大産業	23,400	225.00	5,265,000	
7823	アートネイチャー	35,200	780.00	27,456,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	937,500	3,250.00	3,046,875,000	
7833	アイフィスジャパン	5,500	598.00	3,289,000	
7839	SHOEI	77,300	2,412.00	186,447,600	
7840	フランスベッドホールディングス	39,300	1,211.00	47,592,300	
7846	パイロットコーポレーション	48,200	4,738.00	228,371,600	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	22,900	1,723.00	39,456,700	
7864	フジシールインターナショナル	69,300	1,783.00	123,561,900	
7867	タカラトミー	155,700	2,358.00	367,140,600	
7868	広済堂ホールディングス	15,300	2,608.00	39,902,400	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	4,600	639.00	2,939,400	
7885	タカノ	7,300	911.00	6,650,300	
7893	プロネクサス	28,400	1,111.00	31,552,400	
7897	ホクシン	15,100	135.00	2,038,500	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	1,052.00	6,838,000	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	20,800	3,045.00	63,336,000	
7911	凸版印刷	420,600	3,589.00	1,509,533,400	
7912	大日本印刷	374,000	3,942.00	1,474,308,000	
7914	共同印刷	9,600	3,240.00	31,104,000	
7915	NISSHA	58,600	1,690.00	99,034,000	貸付有価証券 8,600株

7916	光村印刷	1,700	1,321.00	2,245,700	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	21,900	2,466.00	54,005,400	
7936	アシックス	291,600	5,355.00	1,561,518,000	貸付有価証券 48,100株
7937	ツツミ	6,000	2,470.00	14,820,000	
7944	ローランド	25,200	3,820.00	96,264,000	貸付有価証券 300株
7949	小松ウオール工業	12,600	2,989.00	37,661,400	
7951	ヤマハ	215,700	4,286.00	924,490,200	貸付有価証券 26,300株
7952	河合楽器製作所	9,200	3,395.00	31,234,000	
7955	クリナップ	38,300	726.00	27,805,800	
7956	ビジョン	217,900	1,673.50	364,655,650	貸付有価証券 26,800株
7962	キングジム	30,200	877.00	26,485,400	
7966	リンテック	68,700	2,444.50	167,937,150	貸付有価証券 9,800株
7972	イトーキ	70,100	1,444.00	101,224,400	
7974	任天堂	2,160,400	6,370.00	13,761,748,000	
7976	三菱鉛筆	48,600	1,895.00	92,097,000	
7981	タカラスタンダード	63,000	1,850.00	116,550,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	148,300	2,372.50	351,841,750	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	36,800	539.00	19,835,200	
7990	グローブライド	27,600	2,052.00	56,635,200	
7994	オカムラ	103,000	2,259.00	232,677,000	
8022	美津濃	34,000	4,510.00	153,340,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,084,600	634.50	1,957,178,700	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,261,000	1,951.00	2,460,211,000	
9503	関西電力	1,321,400	2,230.50	2,947,382,700	
9504	中国電力	545,000	967.80	527,451,000	
9505	北陸電力	323,000	826.30	266,894,900	貸付有価証券 40,600株
9506	東北電力	836,600	1,034.00	865,044,400	
9507	四国電力	292,100	1,044.00	304,952,400	
9508	九州電力	788,800	1,007.50	794,716,000	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	330,600	658.40	217,667,040	貸付有価証券 41,400株

9511	沖縄電力	80,100	1,143.00	91,554,300	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	257,700	2,360.00	608,172,000	
9514	エフオン	22,100	515.00	11,381,500	
9517	イーレックス	60,800	840.00	51,072,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	91,200	1,346.00	122,755,200	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	723,400	3,398.00	2,458,113,200	
9532	大阪瓦斯	693,200	2,438.50	1,690,368,200	
9533	東邦瓦斯	134,700	2,633.00	354,665,100	
9534	北海道瓦斯	20,400	2,367.00	48,286,800	
9535	広島ガス	72,200	397.00	28,663,400	
9536	西部ガスホールディングス	32,100	2,053.00	65,901,300	
9543	静岡ガス	68,200	1,028.00	70,109,600	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	41,000	1,916.00	78,556,000	
2384	SBSホールディングス	30,500	2,903.00	88,541,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	375,900	3,993.00	1,500,968,700	貸付有価証券 42,400株
9003	相鉄ホールディングス	113,000	2,848.00	321,824,000	
9005	東急	959,500	1,810.50	1,737,174,750	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	388,200	1,361.50	528,534,300	
9007	小田急電鉄	518,700	2,228.00	1,155,663,600	
9008	京王電鉄	180,900	5,165.00	934,348,500	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	220,600	5,570.00	1,228,742,000	
9010	富士急行	42,100	5,070.00	213,447,000	貸付有価証券 6,000株
9020	東日本旅客鉄道	580,300	8,357.00	4,849,567,100	貸付有価証券 23,200株
9021	西日本旅客鉄道	437,100	6,344.00	2,772,962,400	
9022	東海旅客鉄道	263,600	18,810.00	4,958,316,000	貸付有価証券 10,600株
9024	西武ホールディングス	413,900	1,508.00	624,161,200	
9025	鴻池運輸	58,300	2,042.00	119,048,600	
9031	西日本鉄道	91,400	2,582.50	236,040,500	
9037	ハマキョウレックス	26,800	4,200.00	112,560,000	
9039	サカイ引越センター	16,200	5,330.00	86,346,000	貸付有価証券 700株

9041	近鉄グループホールディングス	341,600	4,461.00	1,523,877,600	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	455,500	5,370.00	2,446,035,000	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	163,300	3,092.00	504,923,600	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	188,300	4,060.00	764,498,000	貸付有価証券 18,700株
9046	神戸電鉄	9,300	3,055.00	28,411,500	
9048	名古屋鉄道	377,600	2,376.00	897,177,600	貸付有価証券 34,500株
9052	山陽電気鉄道	25,700	2,241.00	57,593,700	
9055	アルプス物流	27,200	1,610.00	43,792,000	
9064	ヤマトホールディングス	437,400	2,550.00	1,115,370,000	
9065	山九	86,900	5,176.00	449,794,400	
9067	丸運	9,700	253.00	2,454,100	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	21,100	3,935.00	83,028,500	
9069	センコーグループホールディングス	180,900	1,066.00	192,839,400	貸付有価証券 100株
9070	トナミホールディングス	7,500	4,810.00	36,075,000	
9072	ニッコンホールディングス	109,400	3,330.00	364,302,000	
9074	日本石油輸送	2,200	2,665.00	5,863,000	
9075	福山通運	26,000	3,580.00	93,080,000	
9076	セイノーホールディングス	192,100	2,161.00	415,128,100	貸付有価証券 39,100株
9078	エスライングループ本社	5,500	868.00	4,774,000	
9081	神奈川中央交通	9,700	3,320.00	32,204,000	
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	82,500	2,140.00	176,550,000	
9099	C&Fロジホールディングス	32,900	1,377.00	45,303,300	
9142	九州旅客鉄道	241,500	3,159.00	762,898,500	貸付有価証券 37,300株
9143	SGホールディングス	655,600	2,033.00	1,332,834,800	
9147	NIPPON EXPRESSホールディング	115,900	7,432.00	861,368,800	貸付有価証券 14,900株
9101	日本郵船	914,000	3,905.00	3,569,170,000	
9104	商船三井	602,200	4,170.00	2,511,174,000	
9107	川崎汽船	256,700	5,176.00	1,328,679,200	貸付有価証券 10,300株
9110	NSユニテッド海運	18,400	4,080.00	75,072,000	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	22,100	791.00	17,481,100	

9119	飯野海運	125,400	1,059.00	132,798,600	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	3,600	858.00	3,088,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	43,400	1,230.00	53,382,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	839,100	2,977.50	2,498,420,250	貸付有価証券 110,300株
9202	ANAホールディングス	929,600	3,290.00	3,058,384,000	貸付有価証券 113,700株
9232	パスコ	3,900	1,704.00	6,645,600	
9058	トランコム	9,900	7,700.00	76,230,000	
9066	日新	25,900	2,765.00	71,613,500	
9301	三菱倉庫	73,400	3,858.00	283,177,200	
9302	三井倉庫ホールディングス	31,900	4,300.00	137,170,000	
9303	住友倉庫	92,100	2,555.00	235,315,500	
9304	澁澤倉庫	13,600	3,300.00	44,880,000	
9306	東陽倉庫	28,800	286.00	8,236,800	
9310	日本トランスシティ	68,700	665.00	45,685,500	貸付有価証券 4,400株
9312	ケイヒン	3,500	1,866.00	6,531,000	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	16,500	1,094.00	18,051,000	
9322	川西倉庫	3,700	1,068.00	3,951,600	
9324	安田倉庫	23,300	1,070.00	24,931,000	
9325	ファイズホールディングス	4,000	1,165.00	4,660,000	
9351	東洋埠頭	5,700	1,477.00	8,418,900	
9364	上組	163,800	3,150.00	515,970,000	
9366	サンリツ	4,900	740.00	3,626,000	
9368	キムラユニティー	10,500	1,409.00	14,794,500	
9369	キューソー流通システム	11,300	956.00	10,802,800	
9380	東海運	11,500	289.00	3,323,500	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイテイナー	21,400	1,776.00	38,006,400	
9384	内外トランスライン	13,700	2,560.00	35,072,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	12,400	1,814.00	22,493,600	
1973	NECネットエスアイ	114,600	2,000.00	229,200,000	
2307	クロスキャット	19,600	1,010.00	19,796,000	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	577,000	282.00	162,714,000	

2326	デジタルアーツ	21,700	4,785.00	103,834,500	
2327	日鉄ソリューションズ	58,500	4,185.00	244,822,500	
2335	キューブシステム	20,400	1,182.00	24,112,800	
2359	コア	15,200	1,751.00	26,615,200	
2477	手間いらず	5,800	3,050.00	17,690,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	28,400	760.00	21,584,000	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	17,700	1,173.00	20,762,100	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	28,200	1,706.00	48,109,200	
3626	T I S	375,400	3,382.00	1,269,602,800	
3627	J N Sホールディングス	9,700	441.00	4,277,700	貸付有価証券 700株
3632	グリー	92,000	595.00	54,740,000	
3633	GMOペパボ	4,200	1,342.00	5,636,400	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	215,000	2,210.50	475,257,500	貸付有価証券 22,000株
3636	三菱総合研究所	16,800	5,040.00	84,672,000	
3639	ボルテージ	5,700	287.00	1,635,900	
3640	電算	2,300	1,593.00	3,663,900	貸付有価証券 500株
3648	A G S	8,300	736.00	6,108,800	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	27,200	730.00	19,856,000	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	25,700	893.00	22,950,100	貸付有価証券 2,400株
3656	K L a b	63,100	280.00	17,668,000	貸付有価証券 10,900株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	58,600	680.00	39,848,000	貸付有価証券 7,600株
3659	ネクソン	765,400	2,896.50	2,216,981,100	貸付有価証券 171,500株
3660	アイスタイル	101,800	467.00	47,540,600	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	42,000	1,332.00	55,944,000	貸付有価証券 5,200株
3662	エイチーム	20,300	609.00	12,362,700	貸付有価証券 3,000株
3665	エニグモ	43,700	400.00	17,480,000	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	16,300	705.00	11,491,500	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	14,900	246.00	3,665,400	貸付有価証券

					1,900株
3668	コロブラ	133,100	645.00	85,849,500	貸付有価証券 14,200株
3672	オルトプラス	15,100	226.00	3,412,600	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	162,900	558.00	90,898,200	
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	719.00	5,752,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	21,400	1,120.00	23,968,000	貸付有価証券 1,600株
3677	システム情報	27,300	772.00	21,075,600	
3678	メディアドゥ	13,500	1,163.00	15,700,500	
3679	じげん	100,100	593.00	59,359,300	
3681	ブイキューブ	41,200	407.00	16,768,400	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	4,600	510.00	2,346,000	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	6,300	743.00	4,680,900	貸付有価証券 1,400株
3686	ディー・エル・イー	14,100	243.00	3,426,300	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	38,700	1,203.00	46,556,100	
3688	CARTA HOLDINGS	16,100	1,229.00	19,786,900	
3694	オプティム	28,200	868.00	24,477,600	貸付有価証券 1,000株
3696	セレス	13,800	979.00	13,510,200	貸付有価証券 1,600株
3697	SHIFT	22,800	27,780.00	633,384,000	貸付有価証券 1,700株
3738	ティーガイア	35,900	1,815.00	65,158,500	貸付有価証券 3,800株
3741	セック	3,000	3,350.00	10,050,000	
3762	テクマトリックス	62,700	1,613.00	101,135,100	
3763	プロシップ	15,000	1,257.00	18,855,000	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	89,300	2,356.50	210,435,450	貸付有価証券 10,500株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	68,600	8,823.00	605,257,800	
3770	ザッパラス	6,100	486.00	2,964,600	貸付有価証券 2,500株
3771	システムリサーチ	10,700	2,616.00	27,991,200	
3774	インターネットイニシアティブ	187,500	2,559.50	479,906,250	貸付有価証券 21,000株
3778	さくらインターネット	38,500	1,218.00	46,893,000	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	5,300	1,286.00	6,815,800	貸付有価証券

					1,200株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	10,500	2,816.00	29,568,000	
3817	SRAホールディングス	17,600	3,580.00	63,008,000	
3826	システムインテグレータ	6,600	429.00	2,831,400	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	36,900	633.00	23,357,700	
3835	eBASE	48,300	689.00	33,278,700	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	43,400	1,377.00	59,761,800	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	14,400	1,753.00	25,243,200	
3839	ODKソリューションズ	4,400	592.00	2,604,800	
3843	フリービット	18,000	1,431.00	25,758,000	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	45,400	2,423.00	110,004,200	
3852	サイバーコム	3,200	1,343.00	4,297,600	
3853	アステリア	26,900	807.00	21,708,300	貸付有価証券 1,000株
3854	アイル	16,000	3,300.00	52,800,000	
3901	マークライnz	18,600	3,080.00	57,288,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	41,000	787.00	32,267,000	
3903	gumi	50,600	466.00	23,579,600	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	380.00	1,748,000	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	4,100	814.00	3,337,400	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	14,800	2,072.00	30,665,600	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	19,800	1,846.00	36,550,800	
3918	PCIホールディングス	8,300	1,085.00	9,005,500	
3920	アイビーシー	3,100	600.00	1,860,000	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	11,500	1,087.00	12,500,500	貸付有価証券 800株
3922	PR TIMES	8,600	1,767.00	15,196,200	
3923	ラクス	162,300	2,275.50	369,313,650	貸付有価証券 20,400株
3924	ランドコンピュータ	4,800	1,221.00	5,860,800	
3925	ダブルスタンダード	13,900	1,443.00	20,057,700	貸付有価証券 1,200株
3926	オープンドア	24,000	1,000.00	24,000,000	貸付有価証券 2,800株

3928	マイネット	6,400	362.00	2,316,800	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	16,300	2,170.00	35,371,000	
3934	ベネフィットジャパン	1,300	1,204.00	1,565,200	貸付有価証券 300株
3937	Ubicomホールディングス	10,600	1,423.00	15,083,800	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	37,000	500.00	18,500,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	18,500	116.00	2,146,000	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	84,000	1,937.00	162,708,000	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	10,700	573.00	6,131,100	
3964	オークネット	13,500	1,860.00	25,110,000	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	863.00	3,279,400	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	5,500	946.00	5,203,000	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,000	1,477.00	4,431,000	
3978	マクロミル	67,300	773.00	52,022,900	
3981	ビーグリー	3,300	1,110.00	3,663,000	貸付有価証券 800株
3983	オロ	12,400	2,007.00	24,886,800	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	12,400	1,847.00	22,902,800	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,800	297.00	1,128,600	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	12,100	685.00	8,288,500	
3994	マネーフォワード	76,300	5,019.00	382,949,700	貸付有価証券 10,100株
3996	サインポスト	6,800	433.00	2,944,400	貸付有価証券 700株
4053	Sun Asterisk	24,300	1,438.00	34,943,400	
4071	プラスアルファ・コンサルティング	19,900	2,709.00	53,909,100	
4072	電算システムホールディングス	15,200	2,957.00	44,946,400	貸付有価証券 1,700株
4180	Appier Group	117,100	1,672.00	195,791,200	
4284	ソルクシーズ	16,100	431.00	6,939,100	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	5,500	491.00	2,700,500	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	42,900	1,214.00	52,080,600	貸付有価証券 700株
4299	ハイマックス	10,700	1,430.00	15,301,000	貸付有価証券 1,200株

4307	野村総合研究所	683,700	4,154.00	2,840,089,800	貸付有価証券 51,600株
4312	サイバネットシステム	24,600	758.00	18,646,800	貸付有価証券 6,500株
4320	C Eホールディングス	10,200	582.00	5,936,400	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	9,500	2,188.00	20,786,000	貸付有価証券 2,200株
4326	インテージホールディングス	38,700	2,200.00	85,140,000	
4333	東邦システムサイエンス	8,250	1,395.00	11,508,750	
4344	ソースネクスト	174,500	185.00	32,282,500	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	44,200	2,859.00	126,367,800	
4373	シンプレクス・ホールディングス	58,800	2,840.00	166,992,000	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	11,500	1,500.00	17,250,000	貸付有価証券 500株
4384	ラクスル	82,300	1,531.00	126,001,300	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	207,600	3,045.00	632,142,000	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	11,100	2,314.00	25,685,400	貸付有価証券 1,500株
4392	F I G	22,900	303.00	6,938,700	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	13,300	2,107.00	28,023,100	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	24,700	747.00	18,450,900	貸付有価証券 2,400株
4423	アルテリア・ネットワークス	12,800	1,979.00	25,331,200	
4430	東海ソフト	3,300	1,099.00	3,626,700	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク1st	35,400	2,537.00	89,809,800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9,200	1,396.00	12,843,200	
4434	サーバーワークス	7,000	3,760.00	26,320,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,500	2,330.00	3,495,000	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	1,900	1,139.00	2,164,100	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	4,900	977.00	4,787,300	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	112,400	1,387.00	155,898,800	貸付有価証券 16,400株
4446	L i n k - U	3,800	905.00	3,439,000	貸付有価証券 300株
4449	ギフトィ	29,900	1,472.00	44,012,800	貸付有価証券

					4,000株
4480	メドレー	46,100	5,380.00	248,018,000	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	11,700	4,385.00	51,304,500	貸付有価証券 1,600株
4483	J M D C	56,700	5,275.00	299,092,500	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	25,000	989.00	24,725,000	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	26,500	1,855.00	49,157,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	329,700	1,573.50	518,782,950	
4684	オービック	114,700	24,945.00	2,861,191,500	貸付有価証券 1,800株
4686	ジャストシステム	49,300	3,034.00	149,576,200	
4687	T D C ソフト	28,900	1,740.00	50,286,000	
4689	Zホールディングス	4,884,200	429.50	2,097,763,900	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	162,200	6,076.00	985,527,200	貸付有価証券 27,700株
4709	I Dホールディングス	23,100	1,422.00	32,848,200	
4716	日本オラクル	65,700	10,375.00	681,637,500	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	10,800	3,105.00	33,534,000	
4722	フューチャー	73,200	1,491.00	109,141,200	
4725	C A C H o l d i n g s	18,400	1,748.00	32,163,200	
4726	S Bテクノロジー	14,600	2,339.00	34,149,400	
4728	トーセ	5,200	740.00	3,848,000	貸付有価証券 1,800株
4733	オービックビジネスコンサルタント	67,500	6,280.00	423,900,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	184,300	4,320.00	796,176,000	貸付有価証券 19,800株
4743	アイティフォー	45,200	1,069.00	48,318,800	
4746	東計電算	4,800	6,440.00	30,912,000	
4762	エクスネット	3,100	1,052.00	3,261,200	
4768	大塚商会	170,200	6,439.00	1,095,917,800	貸付有価証券 23,500株
4776	サイボウズ	47,300	2,089.00	98,809,700	
4812	電通国際情報サービス	41,700	5,770.00	240,609,000	貸付有価証券 5,400株
4813	A C C E S S	40,600	828.00	33,616,800	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	60,900	3,570.00	217,413,000	貸付有価証券 7,900株
4820	E Mシステムズ	57,200	759.00	43,414,800	貸付有価証券

					2,300株
4825	ウェザーニューズ	10,600	6,400.00	67,840,000	貸付有価証券 1,500株
4826	C I J	57,000	563.00	32,091,000	貸付有価証券 2,300株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	3,335.00	16,008,000	貸付有価証券 1,000株
4829	日本エンタープライズ	20,500	129.00	2,644,500	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	25,800	1,165.00	30,057,000	
4845	スカラ	31,800	754.00	23,977,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	890.00	9,345,000	貸付有価証券 2,300株
5032	ANYCOLOR	12,000	3,420.00	41,040,000	
6879	IMAGICA GROUP	28,600	589.00	16,845,400	
7518	ネットワンシステムズ	127,900	2,734.00	349,678,600	
7527	システムソフト	119,400	80.00	9,552,000	
7595	アルゴグラフィックス	31,500	3,345.00	105,367,500	
7844	マーベラス	55,700	691.00	38,488,700	
7860	エイベックス	58,300	1,465.00	85,409,500	
8056	B I P R O G Y	126,300	3,893.00	491,685,900	貸付有価証券 13,600株
8157	都築電気	18,100	2,406.00	43,548,600	
9401	T B Sホールディングス	175,700	2,629.50	462,003,150	
9404	日本テレビホールディングス	303,800	1,371.50	416,661,700	
9405	朝日放送グループホールディングス	32,100	682.00	21,892,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	83,300	1,714.00	142,776,200	
9412	スカパー J S A Tホールディングス	304,500	718.00	218,631,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	24,700	3,065.00	75,705,500	
9414	日本BS放送	7,100	913.00	6,482,300	
9416	ビジョン	51,700	1,543.00	79,773,100	
9417	スマートバリュー	4,800	400.00	1,920,000	貸付有価証券 1,300株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	38,400	3,435.00	131,904,000	
9419	ワイヤレスゲート	8,600	214.00	1,840,400	貸付有価証券 2,000株
9424	日本通信	316,700	224.00	70,940,800	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,600	1,033.00	3,718,800	
9432	日本電信電話	109,938,300	171.10	18,810,443,130	

9433	KDD I	2,652,000	4,417.00	11,713,884,000	
9434	ソフトバンク	5,516,800	1,714.50	9,458,553,600	
9435	光通信	40,400	23,870.00	964,348,000	
9438	エムティーアイ	23,500	610.00	14,335,000	貸付有価証券 1,000株
9449	GMOインターネットグループ	126,800	2,386.50	302,608,200	貸付有価証券 17,100株
9450	ファイバーゲート	18,400	1,499.00	27,581,600	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	4,500	263.00	1,183,500	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	181,400	3,236.00	587,010,400	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	57,100	870.00	49,677,000	
9474	ゼンリン	58,700	921.00	54,062,700	
9475	昭文社ホールディングス	8,500	310.00	2,635,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	17,500	185.00	3,237,500	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	20,800	1,788.00	37,190,400	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	19,600	10,860.00	212,856,000	
9602	東宝	214,800	5,668.00	1,217,486,400	貸付有価証券 26,100株
9605	東映	9,400	19,190.00	180,386,000	
9613	NTTデータグループ	1,076,800	1,997.00	2,150,369,600	貸付有価証券 115,700株
9629	ビー・シー・エー	19,700	1,253.00	24,684,100	貸付有価証券 1,800株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,700	2,113.00	31,061,100	
9682	D T S	73,100	3,240.00	236,844,000	貸付有価証券 600株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	172,500	5,318.00	917,355,000	
9692	シーイーシー	48,100	1,649.00	79,316,900	
9697	カプコン	341,000	6,067.00	2,068,847,000	貸付有価証券 36,100株
9702	アイ・エス・ビー	17,500	1,418.00	24,815,000	
9717	ジャステック	21,100	1,472.00	31,059,200	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	280,100	2,552.50	714,955,250	
9739	N S W	13,300	2,976.00	39,580,800	
9742	アイネス	24,100	1,660.00	40,006,000	貸付有価証券 300株
9746	T K C	54,700	3,640.00	199,108,000	

9749	富士ソフト	69,000	4,460.00	307,740,000	貸付有価証券 10,000株
9759	N S D	122,500	2,465.00	301,962,500	貸付有価証券 19,100株
9766	コナミグループ	146,900	8,355.00	1,227,349,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	23,800	2,742.00	65,259,600	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C Cホールディングス	25,000	2,664.00	66,600,000	
9928	ミロク情報サービス	31,200	1,595.00	49,764,000	
9984	ソフトバンクグループ	1,693,000	6,611.00	11,192,423,000	貸付有価証券 412,300株
2676	高千穂交易	8,600	3,170.00	27,262,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,500	1,759.00	6,156,500	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	8,100	6,270.00	50,787,000	
2715	エレマテック	32,500	1,904.00	61,880,000	
2733	あらた	27,700	5,630.00	155,951,000	
2737	トーメンデバイス	5,200	5,020.00	26,104,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	13,400	10,310.00	138,154,000	貸付有価証券 1,600株
2767	円谷フィールズホールディングス	62,200	2,177.00	135,409,400	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	360,900	3,282.00	1,184,473,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	363,400	2,508.00	911,407,200	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	98,600	1,346.00	132,715,600	
3004	神栄	3,100	1,634.00	5,065,400	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	11,000	1,582.00	17,402,000	
3036	アルコニックス	47,600	1,397.00	66,497,200	
3038	神戸物産	280,100	3,530.00	988,753,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	3,900	359.00	1,400,100	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	57,900	2,568.00	148,687,200	
3079	ディーブイエックス	6,400	897.00	5,740,800	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	148,000	2,885.50	427,054,000	
3132	マクニカホールディングス	85,700	6,800.00	582,760,000	
3139	ラクト・ジャパン	14,000	2,070.00	28,980,000	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	15,100	2,295.00	34,654,500	

3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	44,800	970.00	43,456,000	
3153	八洲電機	29,300	1,306.00	38,265,800	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	23,100	740.00	17,094,000	
3156	レスターホールディングス	34,600	2,465.00	85,289,000	
3157	ジューテックホールディングス	4,100	1,226.00	5,026,600	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	8,900	638.00	5,678,200	
3166	OCHIホールディングス	4,700	1,415.00	6,650,500	
3167	TOKAIホールディングス	178,700	930.00	166,191,000	
3168	黒谷	5,700	601.00	3,425,700	貸付有価証券 1,400株
3173	Cominix	3,700	865.00	3,200,500	
3176	三洋貿易	40,800	1,379.00	56,263,200	
3180	ビューティガレージ	5,700	5,130.00	29,241,000	
3183	ウイン・パートナーズ	26,300	1,105.00	29,061,500	
3321	ミタチ産業	5,300	1,165.00	6,174,500	
3360	シップヘルスケアホールディングス	130,100	2,378.50	309,442,850	貸付有価証券 14,200株
3388	明治電機工業	13,400	1,451.00	19,443,400	
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	676.00	5,543,200	
3393	スターティアホールディングス	4,600	1,717.00	7,898,200	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	88,700	2,967.00	263,172,900	
3559	ピーバンドットコム	2,900	451.00	1,307,900	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	12,100	602.00	7,284,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	5,200	1,913.00	9,947,600	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,100	2,166.00	4,548,600	
7128	フルサト・マルカホールディングス	32,700	2,783.00	91,004,100	貸付有価証券 2,300株
7130	ヤマエグループホールディングス	20,500	4,050.00	83,025,000	
7414	小野建	35,500	1,722.00	61,131,000	
7417	南陽	4,000	2,207.00	8,828,000	貸付有価証券 700株
7420	佐鳥電機	15,200	1,791.00	27,223,200	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	4,400	1,414.00	6,221,600	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	20,700	5,400.00	111,780,000	貸付有価証券

					2,700株
7438	コンドーテック	27,800	1,169.00	32,498,200	
7442	中山福	11,100	349.00	3,873,900	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	45,700	2,247.00	102,687,900	
7451	三菱食品	33,400	4,015.00	134,101,000	
7456	松田産業	27,500	2,257.00	62,067,500	
7458	第一興商	140,100	2,692.00	377,149,200	
7459	メディパルホールディングス	346,200	2,532.00	876,578,400	
7466	S P K	16,100	1,990.00	32,039,000	
7467	萩原電気ホールディングス	14,800	4,380.00	64,824,000	
7476	アズワン	51,500	5,780.00	297,670,000	貸付有価証券 800株
7480	スズデン	12,700	2,276.00	28,905,200	
7481	尾家産業	4,900	1,997.00	9,785,300	貸付有価証券 1,300株
7482	シモジマ	24,800	1,195.00	29,636,000	
7483	ドウシシャ	38,300	2,331.00	89,277,300	
7487	小津産業	4,700	1,632.00	7,670,400	
7504	高速	18,800	2,049.00	38,521,200	
7510	たけびし	13,800	1,921.00	26,509,800	
7525	リックス	5,000	3,055.00	15,275,000	
7537	丸文	32,300	1,193.00	38,533,900	
7552	ハピネット	30,800	2,644.00	81,435,200	
7570	橋本総業ホールディングス	14,300	1,129.00	16,144,700	
7575	日本ライフライン	106,100	1,202.00	127,532,200	
7590	タカショー	31,500	651.00	20,506,500	貸付有価証券 2,600株
7599	I D O M	109,400	767.00	83,909,800	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	22,100	2,352.00	51,979,200	
7608	エスケイジャパン	5,100	712.00	3,631,200	
7609	ダイトロン	14,300	3,065.00	43,829,500	
7613	シークス	51,600	1,530.00	78,948,000	貸付有価証券 5,500株
7619	田中商事	6,500	692.00	4,498,000	
7628	オーハシテクニカ	17,500	1,708.00	29,890,000	
7637	白銅	13,100	2,370.00	31,047,000	
7673	ダイコー通産	2,400	1,173.00	2,815,200	貸付有価証券 500株

8001	伊藤忠商事	2,230,900	5,701.00	12,718,360,900	
8002	丸紅	2,825,200	2,460.50	6,951,404,600	
8007	高島	3,000	4,010.00	12,030,000	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	166,000	2,502.00	415,332,000	
8014	蝶理	19,400	2,902.00	56,298,800	
8015	豊田通商	317,100	8,834.00	2,801,261,400	
8018	三共生興	50,200	758.00	38,051,600	貸付有価証券 5,500株
8020	兼松	140,600	2,138.00	300,602,800	
8025	ツカモトコーポレーション	3,300	1,268.00	4,184,400	
8031	三井物産	2,569,600	5,629.00	14,464,278,400	
8032	日本紙パルプ商事	19,200	4,890.00	93,888,000	
8037	カメイ	38,500	1,500.00	57,750,000	
8038	東都水産	1,100	6,410.00	7,051,000	
8041	OUGホールディングス	3,100	2,509.00	7,777,900	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	27,500	2,580.00	70,950,000	貸付有価証券 500株
8051	山善	97,600	1,114.00	108,726,400	
8052	椿本興業	5,800	5,020.00	29,116,000	
8053	住友商事	2,190,800	3,096.00	6,782,716,800	
8057	内田洋行	14,700	6,780.00	99,666,000	
8058	三菱商事	2,207,400	7,486.00	16,524,596,400	
8059	第一実業	12,800	5,590.00	71,552,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	83,900	3,852.00	323,182,800	貸付有価証券 12,500株
8061	西華産業	14,200	2,163.00	30,714,600	
8065	佐藤商事	25,100	1,539.00	38,628,900	貸付有価証券 2,400株
8068	菱洋エレクトロ	30,900	3,325.00	102,742,500	
8070	東京産業	33,000	844.00	27,852,000	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	31,100	4,285.00	133,263,500	貸付有価証券 3,300株
8075	神鋼商事	9,100	5,870.00	53,417,000	
8077	トルク	11,200	258.00	2,889,600	
8078	阪和興業	65,000	4,855.00	315,575,000	
8079	正栄食品工業	24,100	4,545.00	109,534,500	貸付有価証券 1,700株
8081	カナデン	24,200	1,403.00	33,952,600	

8084	RYODEN	29,200	2,344.00	68,444,800	
8088	岩谷産業	82,400	7,604.00	626,569,600	貸付有価証券 9,700株
8089	ナイス	6,300	1,509.00	9,506,700	貸付有価証券 900株
8091	ニチモウ	2,500	4,030.00	10,075,000	
8093	極東貿易	21,600	1,936.00	41,817,600	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	68,000	468.00	31,824,000	貸付有価証券 1,300株
8097	三愛オブリ	95,700	1,732.00	165,752,400	貸付有価証券 10,800株
8098	稲畑産業	71,500	3,235.00	231,302,500	
8101	G S I クレオス	21,000	2,245.00	47,145,000	貸付有価証券 2,200株
8103	明和産業	48,100	673.00	32,371,300	貸付有価証券 4,000株
8104	クワザワホールディングス	7,400	554.00	4,099,600	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	66,600	1,408.00	93,772,800	
8129	東邦ホールディングス	90,100	2,873.50	258,902,350	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	90,900	3,010.00	273,609,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	46,200	1,340.00	61,908,000	貸付有価証券 6,200株
8132	シナネンホールディングス	11,700	4,110.00	48,087,000	貸付有価証券 2,300株
8133	伊藤忠エネクス	89,700	1,498.00	134,370,600	
8136	サンリオ	102,600	7,583.00	778,015,800	
8137	サンワテクノス	18,500	2,223.00	41,125,500	
8140	リョーサン	38,400	4,465.00	171,456,000	
8141	新光商事	48,600	1,222.00	59,389,200	
8142	トーヨー	15,500	3,830.00	59,365,000	
8150	三信電気	14,600	2,214.00	32,324,400	貸付有価証券 600株
8151	東陽テクニカ	36,700	1,330.00	48,811,000	
8153	モスフードサービス	53,200	3,340.00	177,688,000	貸付有価証券 1,100株
8154	加賀電子	29,400	6,660.00	195,804,000	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	17,600	1,004.00	17,670,400	
8159	立花エレテック	26,400	2,766.00	73,022,400	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	14,200	1,266.00	17,977,200	

8283	PAL TAC	56,900	4,859.00	276,477,100	貸付有価証券 4,300株
8285	三谷産業	63,200	332.00	20,982,400	
8835	太平洋興発	7,800	788.00	6,146,400	貸付有価証券 1,700株
9260	西本Wismettacホールディングス	9,200	4,535.00	41,722,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,900	2,000.00	3,800,000	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	20,300	712.00	14,453,600	
9274	KPPグループホールディングス	84,400	664.00	56,041,600	
9305	ヤマタネ	16,000	2,064.00	33,024,000	
9763	丸紅建材リース	1,800	2,736.00	4,924,800	
9824	泉州電業	18,100	3,800.00	68,780,000	
9830	トラスコ中山	76,000	2,604.00	197,904,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	126,000	1,588.00	200,088,000	貸付有価証券 16,200株
9837	モリト	25,900	1,301.00	33,695,900	
9869	加藤産業	44,800	4,200.00	188,160,000	
9872	北恵	4,700	862.00	4,051,400	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	63,900	1,905.00	121,729,500	貸付有価証券 8,200株
9896	JKホールディングス	27,800	996.00	27,688,800	
9902	日伝	21,400	2,520.00	53,928,000	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	11,100	322.00	3,574,200	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	16,000	2,268.00	36,288,000	
9934	因幡電機産業	93,900	3,155.00	296,254,500	
9960	東テク	12,100	5,180.00	62,678,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	546,500	2,446.50	1,337,012,250	貸付有価証券 54,600株
9972	アルテック	11,600	254.00	2,946,400	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	5,600	1,180.00	6,608,000	
9986	蔵王産業	3,800	2,620.00	9,956,000	
9987	スズケン	106,000	4,440.00	470,640,000	
9991	ジェコス	21,600	957.00	20,671,200	
9995	グローセル	22,900	431.00	9,869,900	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	89,800	7,010.00	629,498,000	貸付有価証券

					11,000株
2659	サンエー	27,600	4,860.00	134,136,000	貸付有価証券 3,600株
2664	カワチ薬品	28,300	2,297.00	65,005,100	
2670	エービーシー・マート	158,400	2,688.50	425,858,400	
2674	ハードオフコーポレーション	9,300	1,573.00	14,628,900	
2678	アスクル	74,900	1,971.00	147,627,900	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	35,400	2,574.00	91,119,600	
2685	アダストリア	43,700	2,862.00	125,069,400	貸付有価証券 6,000株
2686	ジーフット	12,700	279.00	3,543,300	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	3,000	816.00	2,448,000	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	42,400	3,425.00	145,220,000	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドウ	12,900	2,724.00	35,139,600	貸付有価証券 1,600株
2722	I Kホールディングス	6,700	383.00	2,566,100	
2726	バルグループホールディングス	71,100	2,043.00	145,257,300	
2730	エディオン	143,300	1,494.00	214,090,200	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	76,100	763.00	58,064,300	
2735	ワッツ	10,200	613.00	6,252,600	貸付有価証券 2,100株
2742	ハローズ	16,400	4,110.00	67,404,000	
2752	フジオフードグループ本社	40,600	1,399.00	56,799,400	貸付有価証券 3,800株
2753	あみやき亭	8,800	3,585.00	31,548,000	
2764	ひらまつ	44,800	273.00	12,230,400	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	11,100	6,840.00	75,924,000	貸付有価証券 1,600株
2792	ハニーズホールディングス	28,600	1,669.00	47,733,400	
2796	ファーマライズホールディングス	4,500	651.00	2,929,500	
3028	アルペン	29,900	1,927.00	57,617,300	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	6,900	924.00	6,375,600	
3034	クオールホールディングス	49,800	1,913.00	95,267,400	
3046	ジーンズホールディングス	21,500	3,360.00	72,240,000	
3048	ビックカメラ	192,600	1,091.00	210,126,600	
3050	DCMホールディングス	210,400	1,263.00	265,735,200	

3053	ペッパーフードサービス	77,600	119.00	9,234,400	貸付有価証券 7,000株
3064	Monotaro	513,200	1,602.50	822,403,000	貸付有価証券 57,300株
3067	東京一番フーズ	4,800	544.00	2,611,200	
3073	DDグループ	11,100	1,644.00	18,248,400	
3082	きちりホールディングス	5,500	874.00	4,807,000	貸付有価証券 1,200株
3086	J. フロント リテイリング	450,100	1,607.00	723,310,700	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	64,200	2,381.00	152,860,200	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	219,500	8,578.00	1,882,871,000	
3091	ブロンコビリー	21,200	3,090.00	65,508,000	
3092	ZOZO	239,300	2,788.50	667,288,050	貸付有価証券 3,500株
3093	トレジャー・ファクトリー	15,000	1,391.00	20,865,000	
3097	物語コーポレーション	60,500	4,630.00	280,115,000	貸付有価証券 6,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	609,600	1,757.50	1,071,372,000	貸付有価証券 76,400株
3134	Hamee	12,500	1,082.00	13,525,000	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,100	1,277.00	2,681,700	貸付有価証券 300株
3141	ウエルシアホールディングス	187,800	2,665.00	500,487,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトSDホールディングス	59,900	3,660.00	219,234,000	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CHIホールディングス	24,700	345.00	8,521,500	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	4,200	627.00	2,633,400	
3172	ティーライフ	2,800	1,408.00	3,942,400	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	977.00	4,005,700	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	6,500	1,546.00	10,049,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	26,900	1,158.00	31,150,200	
3182	オイシックス・ラ・大地	48,700	1,680.00	81,816,000	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	82,700	2,348.00	194,179,600	貸付有価証券 9,900株
3191	ジョイフル本田	105,300	1,749.00	184,169,700	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	13,400	3,165.00	42,411,000	貸付有価証券 2,000株

3196	ホットランド	27,700	1,705.00	47,228,500	
3197	すかいらくホールディングス	494,900	2,043.00	1,011,080,700	貸付有価証券 68,600株
3198	SFPホールディングス	19,800	2,359.00	46,708,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	28,000	1,367.00	38,276,000	貸付有価証券 1,300株
3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,804.00	11,496,400	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	118,000	1,126.00	132,868,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	16,400	706.00	11,578,400	
3328	BEENOS	15,200	1,648.00	25,049,600	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	30,200	1,289.00	38,927,800	貸付有価証券 1,600株
3341	日本調剤	24,600	1,430.00	35,178,000	貸付有価証券 200株
3349	コスモス薬品	35,800	16,745.00	599,471,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	9,300	768.00	7,142,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,247,800	5,973.00	7,453,109,400	貸付有価証券 262,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	272,300	1,212.00	330,027,600	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	76,000	10,600.00	805,600,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	29,100	1,887.00	54,911,700	
3396	フェリシモ	4,700	1,004.00	4,718,800	
3397	トリドールホールディングス	90,100	3,910.00	352,291,000	貸付有価証券 15,600株
3415	TOKYO BASE	37,200	303.00	11,271,600	貸付有価証券 2,800株
3538	ウイルプラスホールディングス	3,700	1,181.00	4,369,700	
3539	JMホールディングス	27,300	1,912.00	52,197,600	貸付有価証券 3,000株
3544	サツドラホールディングス	9,500	806.00	7,657,000	貸付有価証券 1,800株
3546	アレンザホールディングス	27,000	1,011.00	27,297,000	
3547	串カツ田中ホールディングス	9,700	1,605.00	15,568,500	貸付有価証券 1,100株
3548	パロックジャパンリミテッド	23,500	834.00	19,599,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	32,300	9,057.00	292,541,100	貸付有価証券 5,700株
3561	力の源ホールディングス	13,900	2,231.00	31,010,900	
3563	FOOD & LIFE COMPA	193,100	2,815.00	543,576,500	

	N I E				
4350	メディカルシステムネットワーク	31,400	398.00	12,497,200	
7127	一家ホールディングス	4,500	723.00	3,253,500	貸付有価証券 1,000株
7135	ジャパクラフトホールディングス	13,000	224.00	2,912,000	貸付有価証券 1,600株
7416	はるやまホールディングス	9,800	518.00	5,076,400	
7419	ノジマ	118,100	1,299.00	153,411,900	
7421	カップ・クリエイト	56,900	1,612.00	91,722,800	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	15,800	517.00	8,168,600	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	395,200	1,889.50	746,730,400	貸付有価証券 89,200株
7455	パリミキホールディングス	26,100	401.00	10,466,100	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	34,400	1,020.00	35,088,000	
7475	アルビス	11,800	2,442.00	28,815,600	
7494	コナカ	22,800	453.00	10,328,400	貸付有価証券 5,400株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,615.00	4,199,000	
7508	G-7ホールディングス	45,100	1,267.00	57,141,700	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	53,500	852.00	45,582,000	
7513	コジマ	59,800	642.00	38,391,600	貸付有価証券 200株
7514	ヒマラヤ	6,600	945.00	6,237,000	貸付有価証券 600株
7516	コーナン商事	48,800	3,665.00	178,852,000	
7520	エコス	13,400	2,037.00	27,295,800	
7522	ワタミ	43,700	1,177.00	51,434,900	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,900	297.00	2,049,300	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	730,900	3,049.00	2,228,514,100	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	80,100	1,649.00	132,084,900	
7550	ゼンショーホールディングス	198,200	6,780.00	1,343,796,000	貸付有価証券 7,900株
7554	幸楽苑ホールディングス	23,600	1,038.00	24,496,800	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,200	783.00	6,420,600	貸付有価証券 1,800株
7581	サイゼリヤ	53,500	4,760.00	254,660,000	貸付有価証券 2,200株

7593	V Tホールディングス	137,500	522.00	71,775,000	
7596	魚力	11,200	2,243.00	25,121,600	
7601	ポプラ	4,600	234.00	1,076,400	貸付有価証券 1,300株
7605	フジ・コーポレーション	17,900	2,052.00	36,730,800	
7606	ユナイテッドアローズ	38,700	2,018.00	78,096,600	
7611	ハイデイ日高	53,700	2,909.00	156,213,300	貸付有価証券 6,300株
7615	YU-WA Creation Holdi	12,400	186.00	2,306,400	貸付有価証券 2,300株
7616	コロワイド	166,800	2,594.50	432,762,600	貸付有価証券 14,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	13,500	479.00	6,466,500	
7630	壱番屋	28,600	5,590.00	159,874,000	
7640	トップカルチャー	6,700	190.00	1,273,000	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,900	823.00	4,032,700	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	72,900	6,347.00	462,696,300	貸付有価証券 8,700株
7679	薬王堂ホールディングス	20,200	2,661.00	53,752,200	
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	106.00	2,946,800	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	53,700	1,015.00	54,505,500	
8008	ヨンドシーホールディングス	31,100	1,828.00	56,850,800	
8160	木曾路	54,800	2,620.00	143,576,000	
8163	S R Sホールディングス	59,700	1,086.00	64,834,200	
8165	千趣会	66,600	410.00	27,306,000	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	14,300	92.00	1,315,600	
8167	リテールパートナーズ	53,700	1,699.00	91,236,300	
8168	ケーヨー	58,300	879.00	51,245,700	
8173	上新電機	32,200	2,392.00	77,022,400	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	191,800	2,304.50	442,003,100	
8179	ロイヤルホールディングス	63,800	2,669.00	170,282,200	貸付有価証券 7,600株
8181	東天紅	1,500	829.00	1,243,500	
8182	いなげや	35,200	1,537.00	54,102,400	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	34,600	964.00	33,354,400	
8194	ライフコーポレーション	31,600	3,660.00	115,656,000	

8200	リンガーハット	46,700	2,331.00	108,857,700	貸付有価証券 7,200株
8203	M r M a x HD	50,700	622.00	31,535,400	貸付有価証券 400株
8207	テンアライド	21,200	328.00	6,953,600	貸付有価証券 7,000株
8214	A O K I ホールディングス	66,500	1,062.00	70,623,000	
8217	オークワ	57,900	908.00	52,573,200	貸付有価証券 500株
8218	コメリ	55,700	3,175.00	176,847,500	貸付有価証券 2,800株
8219	青山商事	77,400	1,690.00	130,806,000	
8227	しまむら	42,500	14,855.00	631,337,500	貸付有価証券 5,100株
8230	はせがわ	11,100	348.00	3,862,800	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	273,000	2,186.00	596,778,000	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	61,400	1,084.00	66,557,600	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	176,200	1,891.00	333,194,200	
8244	近鉄百貨店	15,500	2,998.00	46,469,000	貸付有価証券 700株
8252	丸井グループ	267,000	2,516.50	671,905,500	
8255	アクシアル リテイリング	24,700	3,750.00	92,625,000	
8260	井筒屋	9,900	379.00	3,752,100	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,227,300	2,984.50	3,662,876,850	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	55,000	3,859.00	212,245,000	
8276	平和堂	60,500	2,501.00	151,310,500	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	55,600	1,807.00	100,469,200	
8279	ヤオコー	41,000	7,819.00	320,579,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	49,000	1,020.00	49,980,000	
8282	ケーズホールディングス	255,900	1,383.00	353,909,700	貸付有価証券 42,200株
8289	O l y m p i c グループ	8,700	524.00	4,558,800	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	29,700	468.00	13,899,600	
9262	シルバーライフ	6,900	1,176.00	8,114,400	貸付有価証券 600株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	15,900	5,080.00	80,772,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,800	1,173.00	4,457,400	
9278	ブックオフグループホールディングス	15,800	1,243.00	19,639,400	

9279	ギフトホールディングス	15,300	2,693.00	41,202,900	
9627	アインホールディングス	49,900	4,526.00	225,847,400	貸付有価証券 5,900株
9828	元気寿司	10,200	5,190.00	52,938,000	貸付有価証券 700株
9831	ヤマダホールディングス	1,484,400	468.60	695,589,840	貸付有価証券 141,400株
9842	アークランズ	108,430	1,630.00	176,740,900	
9843	ニトリホールディングス	146,400	17,365.00	2,542,236,000	
9850	グルメ杵屋	29,300	1,144.00	33,519,200	
9854	愛眼	15,500	183.00	2,836,500	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	21,200	1,206.00	25,567,200	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	141,700	2,897.50	410,575,750	貸付有価証券 22,900株
9887	松屋フーズホールディングス	17,100	4,215.00	72,076,500	
9900	サガミホールディングス	58,200	1,422.00	82,760,400	貸付有価証券 6,500株
9919	関西フードマーケット	32,700	1,488.00	48,657,600	貸付有価証券 3,700株
9936	王将フードサービス	23,800	6,990.00	166,362,000	
9946	ミニストップ	26,300	1,459.00	38,371,700	貸付有価証券 1,500株
9948	アークス	66,400	2,688.00	178,483,200	
9956	パローホールディングス	69,100	2,175.00	150,292,500	
9974	ベルク	18,000	6,780.00	122,040,000	
9979	大庄	11,300	1,165.00	13,164,500	
9983	ファーストリテイリング	162,900	33,560.00	5,466,924,000	貸付有価証券 17,400株
9989	サンドラッグ	137,400	4,303.00	591,232,200	
9990	サックスパー ホールディングス	34,400	1,003.00	34,503,200	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	4,300	1,266.00	5,443,800	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	4,300	3,090.00	13,287,000	貸付有価証券 100株
9997	ベルーナ	87,100	755.00	65,760,500	
5830	いよぎんホールディングス	401,000	1,137.00	455,937,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	748,800	1,277.00	956,217,600	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	283,700	1,125.50	319,304,350	
5838	楽天銀行	117,200	1,935.00	226,782,000	
7150	島根銀行	6,700	550.00	3,685,000	貸付有価証券

					900 株
7161	じもとホールディングス	14,000	435.00	6,090,000	貸付有価証券 2,900 株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,672,300	427.70	715,242,710	貸付有価証券 226,900 株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	43,100	4,495.00	193,734,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	593,000	788.90	467,817,700	
7182	ゆうちょ銀行	925,800	1,242.00	1,149,843,600	貸付有価証券 123,700 株
7184	富山第一銀行	107,000	1,000.00	107,000,000	貸付有価証券 10,400 株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,808,300	709.90	1,283,712,170	貸付有価証券 215,400 株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	209,200	1,672.00	349,782,400	貸付有価証券 29,600 株
7322	三十三フィナンシャルグループ	30,100	1,899.00	57,159,900	貸付有価証券 1,300 株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	52,900	3,950.00	208,955,000	貸付有価証券 7,600 株
7337	ひろぎんホールディングス	439,700	958.40	421,408,480	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	30,900	2,460.00	76,014,000	貸付有価証券 4,000 株
7380	十六フィナンシャルグループ	43,700	3,970.00	173,489,000	貸付有価証券 5,500 株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	35,500	5,760.00	204,480,000	
7384	プロクレアホールディングス	41,300	2,085.00	86,110,500	貸付有価証券 4,600 株
7389	あいちフィナンシャルグループ	47,100	2,682.00	126,322,200	
8304	あおぞら銀行	211,900	3,037.00	643,540,300	貸付有価証券 26,000 株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,106,400	1,264.00	26,678,489,600	
8308	りそなホールディングス	4,232,100	869.90	3,681,503,790	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	605,600	5,829.00	3,530,042,400	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,395,100	7,295.00	17,472,254,500	
8331	千葉銀行	939,200	1,144.50	1,074,914,400	
8334	群馬銀行	654,000	734.40	480,297,600	
8336	武蔵野銀行	43,300	2,833.00	122,668,900	貸付有価証券 6,500 株
8337	千葉興業銀行	52,600	890.00	46,814,000	貸付有価証券 12,200 株
8338	筑波銀行	147,900	276.00	40,820,400	
8341	七十七銀行	107,900	3,380.00	364,702,000	貸付有価証券 14,700 株
8343	秋田銀行	22,600	2,037.00	46,036,200	

8344	山形銀行	37,400	1,188.00	44,431,200	
8345	岩手銀行	23,100	2,845.00	65,719,500	貸付有価証券 2,200株
8346	東邦銀行	266,600	291.00	77,580,600	貸付有価証券 22,400株
8349	東北銀行	9,500	1,173.00	11,143,500	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	269,000	3,750.00	1,008,750,000	
8358	スルガ銀行	297,100	653.00	194,006,300	
8359	八十二銀行	711,800	880.40	626,668,720	貸付有価証券 108,900株
8360	山梨中央銀行	34,600	1,704.00	58,958,400	
8361	大垣共立銀行	64,200	2,154.00	138,286,800	
8362	福井銀行	30,100	1,648.00	49,604,800	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	13,400	1,650.00	22,110,000	
8365	富山銀行	3,300	1,841.00	6,075,300	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	56,000	3,490.00	195,440,000	貸付有価証券 8,200株
8367	南都銀行	50,700	2,789.00	141,402,300	
8368	百五銀行	317,100	551.00	174,722,100	貸付有価証券 12,700株
8369	京都銀行	106,800	8,663.00	925,208,400	
8370	紀陽銀行	120,600	1,603.00	193,321,800	貸付有価証券 15,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	214,200	1,461.50	313,053,300	貸付有価証券 29,000株
8381	山陰合同銀行	210,900	992.00	209,212,800	貸付有価証券 2,000株
8383	鳥取銀行	6,700	1,370.00	9,179,000	
8386	百十四銀行	30,700	2,439.00	74,877,300	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	53,500	1,012.00	54,142,000	
8388	阿波銀行	47,300	2,418.00	114,371,400	貸付有価証券 6,900株
8392	大分銀行	20,300	2,727.00	55,358,100	
8393	宮崎銀行	22,000	2,874.00	63,228,000	貸付有価証券 400株
8395	佐賀銀行	19,700	2,061.00	40,601,700	
8399	琉球銀行	77,200	1,140.00	88,008,000	
8410	セブン銀行	1,207,300	322.00	388,750,600	貸付有価証券 145,900株
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,874,000	2,581.50	12,582,231,000	

8416	高知銀行	6,700	1,025.00	6,867,500	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	330,500	1,321.50	436,755,750	貸付有価証券 54,500株
8522	名古屋銀行	22,200	4,825.00	107,115,000	
8524	北洋銀行	510,700	360.00	183,852,000	貸付有価証券 65,900株
8537	大光銀行	6,300	1,359.00	8,561,700	貸付有価証券 800株
8541	愛媛銀行	45,400	990.00	44,946,000	
8542	トマト銀行	6,400	1,244.00	7,961,600	
8544	京葉銀行	154,200	672.00	103,622,400	
8550	栃木銀行	154,300	341.00	52,616,300	
8551	北日本銀行	11,800	2,352.00	27,753,600	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	61,900	623.00	38,563,700	
8562	福島銀行	22,400	246.00	5,510,400	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	8,500	733.00	6,230,500	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	272,400	454.00	123,669,600	貸付有価証券 20,400株
8713	フィデアホールディングス	34,800	1,642.00	57,141,600	
8714	池田泉州ホールディングス	431,500	317.00	136,785,500	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	114,000	1,440.00	164,160,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	27,500	1,632.00	44,880,000	
7347	マーキュリアホールディングス	11,200	802.00	8,982,400	貸付有価証券 1,500株
8473	S B Iホールディングス	488,600	3,144.00	1,536,158,400	
8518	日本アジア投資	16,700	283.00	4,726,100	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコグループ	112,500	1,899.00	213,637,500	貸付有価証券 17,100株
8601	大和証券グループ本社	2,409,900	865.60	2,086,009,440	
8604	野村ホールディングス	6,072,300	610.60	3,707,746,380	
8609	岡三証券グループ	295,900	644.00	190,559,600	貸付有価証券 49,000株
8613	丸三証券	112,100	545.00	61,094,500	貸付有価証券 17,500株
8614	東洋証券	111,800	362.00	40,471,600	貸付有価証券 15,600株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	366,800	472.00	173,129,600	

8617	光世証券	4,400	636.00	2,798,400	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	90,500	460.00	41,630,000	
8624	いちよし証券	62,100	728.00	45,208,800	
8628	松井証券	199,100	841.00	167,443,100	貸付有価証券 24,800株
8698	マネックスグループ	363,100	556.00	201,883,600	
8706	極東証券	41,900	836.00	35,028,400	
8707	岩井コスモホールディングス	38,400	1,799.00	69,081,600	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	48,700	917.00	44,657,900	貸付有価証券 800株
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	285.00	6,412,500	
8739	スパークス・グループ	37,500	1,538.00	57,675,000	貸付有価証券 3,600株
8742	小林洋行	7,500	236.00	1,770,000	
7181	かんぽ生命保険	392,300	2,498.50	980,161,550	
7388	F P パートナー	5,200	3,215.00	16,718,000	
8630	SOMPOホールディングス	578,400	6,634.00	3,837,105,600	貸付有価証券 23,100株
8715	アニコムホールディングス	114,500	676.00	77,402,000	貸付有価証券 14,400株
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	685,800	5,564.00	3,815,791,200	
8750	第一生命ホールディングス	1,646,500	3,010.00	4,955,965,000	貸付有価証券 247,100株
8766	東京海上ホールディングス	3,331,200	3,419.00	11,389,372,800	
8795	T & Dホールディングス	904,400	2,481.00	2,243,816,400	
8798	アドバンスクリエイト	19,500	1,170.00	22,815,000	貸付有価証券 800株
7164	全国保証	88,100	4,999.00	440,411,900	貸付有価証券 15,900株
7183	あんしん保証	8,400	294.00	2,469,600	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	7,500	2,127.00	15,952,500	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	8,300	899.00	7,461,700	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	11,700	573.00	6,704,100	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	7,500	879.00	6,592,500	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	41,600	930.00	38,688,000	
7199	プレミアグループ	56,800	1,590.00	90,312,000	
7383	ネットプロテクションズホールディン	111,500	394.00	43,931,000	貸付有価証券

	グス				13,900株
8253	クレディセゾン	213,600	2,371.00	506,445,600	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	31,000	12,570.00	389,670,000	
8425	みずほリース	50,200	4,860.00	243,972,000	
8439	東京センチュリー	63,000	5,906.00	372,078,000	貸付有価証券 8,800株
8511	日本証券金融	123,900	1,435.00	177,796,500	貸付有価証券 14,300株
8515	アイフル	558,100	356.00	198,683,600	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	32,000	4,455.00	142,560,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	193,500	1,281.00	247,873,500	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	601,400	357.60	215,060,640	
8584	ジャックス	35,900	5,210.00	187,039,000	
8585	オリエントコーポレーション	88,000	1,138.00	100,144,000	貸付有価証券 11,800株
8591	オリックス	2,212,200	2,837.00	6,276,011,400	貸付有価証券 272,800株
8593	三菱HCキャピタル	1,314,000	1,010.00	1,327,140,000	
8596	九州リースサービス	9,100	920.00	8,372,000	
8697	日本取引所グループ	946,900	2,597.50	2,459,572,750	貸付有価証券 65,000株
8771	イー・ギャランティ	54,700	1,917.00	104,859,900	
8772	アサックス	9,800	671.00	6,575,800	貸付有価証券 2,200株
8793	NECキャピタルソリューション	16,500	3,325.00	54,862,500	
1878	大東建託	123,500	15,660.00	1,934,010,000	
2337	いちご	388,000	315.00	122,220,000	貸付有価証券 55,500株
2353	日本駐車場開発	356,700	214.00	76,333,800	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	39,200	634.00	24,852,800	
2980	SREホールディングス	16,500	3,285.00	54,202,500	貸付有価証券 700株
2982	ADワークスグループ	47,400	245.00	11,613,000	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	786,100	1,310.00	1,029,791,000	貸付有価証券 124,600株
3228	三栄建築設計	16,300	2,022.00	32,958,600	
3231	野村不動産ホールディングス	210,900	3,660.00	771,894,000	
3232	三重交通グループホールディングス	72,100	603.00	43,476,300	
3244	サムティ	53,600	2,331.00	124,941,600	貸付有価証券 6,200株

3245	ディア・ライフ	57,500	880.00	50,600,000	
3246	コーセーアールイー	6,200	837.00	5,189,400	貸付有価証券 1,400株
3252	地主	25,700	1,870.00	48,059,000	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	53,400	1,888.00	100,819,200	貸付有価証券 13,900株
3271	THEグローバル社	11,300	410.00	4,633,000	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	3,500	915.00	3,202,500	貸付有価証券 600株
3276	JPMC	19,500	1,129.00	22,015,500	貸付有価証券 2,100株
3277	サンセイランディック	5,700	1,043.00	5,945,100	
3280	エストラスト	2,500	633.00	1,582,500	
3284	フージャースホールディングス	52,000	1,130.00	58,760,000	
3288	オープンハウスグループ	123,400	5,066.00	625,144,400	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	1,013,200	928.60	940,857,520	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	287,000	2,473.00	709,751,000	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	3,000	1,573.00	4,719,000	貸付有価証券 300株
3299	ムゲンエステート	13,000	1,018.00	13,234,000	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	13,300	897.00	11,930,100	
3454	ファーストブラザーズ	3,900	1,227.00	4,785,300	
3457	And Doホールディングス	20,000	1,009.00	20,180,000	
3458	シーアールイー	18,700	1,526.00	28,536,200	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,327.00	3,317,500	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	16,200	4,840.00	78,408,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,555.00	5,442,500	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	31,300	925.00	28,952,500	
3480	ジェイ・エス・ビー	8,300	5,410.00	44,903,000	貸付有価証券 300株
3482	ロードスターキャピタル	22,000	1,722.00	37,884,000	
3484	テンポイノベーション	5,900	1,275.00	7,522,500	貸付有価証券 1,000株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,978.00	7,318,600	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	5,400	1,418.00	7,657,200	貸付有価証券 800株

4666	パーク 2 4	218,900	2,028.50	444,038,650	貸付有価証券 32,200 株
4809	パラカ	11,900	2,034.00	24,204,600	
6620	宮越ホールディングス	15,400	1,024.00	15,769,600	貸付有価証券 1,600 株
8801	三井不動産	1,438,200	3,295.00	4,738,869,000	貸付有価証券 57,400 株
8802	三菱地所	2,033,500	1,922.00	3,908,387,000	貸付有価証券 150,600 株
8803	平和不動産	54,700	4,000.00	218,800,000	
8804	東京建物	294,400	2,001.00	589,094,400	貸付有価証券 47,700 株
8818	京阪神ビルディング	56,700	1,338.00	75,864,600	
8830	住友不動産	609,200	3,965.00	2,415,478,000	
8841	テーオーシー	61,000	645.00	39,345,000	
8842	東京楽天地	5,500	4,105.00	22,577,500	
8848	レオパレス 2 1	379,300	335.00	127,065,500	貸付有価証券 37,800 株
8850	スターツコーポレーション	48,400	2,999.00	145,151,600	
8860	フジ住宅	47,200	748.00	35,305,600	
8864	空港施設	40,700	591.00	24,053,700	
8869	明和地所	9,900	1,084.00	10,731,600	貸付有価証券 2,400 株
8871	ゴールドクレスト	32,100	2,045.00	65,644,500	
8877	エスリード	15,800	3,165.00	50,007,000	貸付有価証券 400 株
8881	日神グループホールディングス	54,100	536.00	28,997,600	
8892	日本エスコン	63,100	911.00	57,484,100	
8897	M I R A R T Hホールディングス	170,300	487.00	82,936,100	貸付有価証券 20,000 株
8904	A V A N T I A	9,900	875.00	8,662,500	
8905	イオンモール	174,700	1,749.50	305,637,650	
8908	毎日コムネット	7,200	762.00	5,486,400	
8917	ファースト住建	7,900	1,207.00	9,535,300	貸付有価証券 2,700 株
8918	ランド	2,028,300	8.00	16,226,400	
8919	カチタス	90,600	2,213.00	200,497,800	
8923	トーセイ	56,100	1,888.00	105,916,800	
8928	穴吹興産	4,300	2,038.00	8,763,400	
8934	サンフロンティア不動産	56,200	1,471.00	82,670,200	
8935	F J ネクストホールディングス	35,500	1,072.00	38,056,000	

8940	インテリックス	4,700	520.00	2,444,000	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,100	297.00	2,108,700	
8945	サンネクスタグループ	6,400	956.00	6,118,400	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	14,400	621.00	8,942,400	
9706	日本空港ビルデング	119,200	6,503.00	775,157,600	
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	748.00	6,956,400	
2120	L I F U L L	120,200	237.00	28,487,400	
2121	M I X I	80,100	2,393.00	191,679,300	貸付有価証券 8,200株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	31,800	2,566.00	81,598,800	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	603,600	777.70	469,419,720	貸付有価証券 64,000株
2130	メンバーズ	10,300	1,251.00	12,885,300	貸付有価証券 800株
2139	中広	3,100	424.00	1,314,400	
2146	U T グループ	51,700	2,320.00	119,944,000	貸付有価証券 6,800株
2148	アイティメディア	13,400	1,182.00	15,838,800	貸付有価証券 1,300株
2153	E・Jホールディングス	20,600	1,702.00	35,061,200	
2154	オープンアップグループ	105,500	1,920.00	202,560,000	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	105,300	1,349.00	142,049,700	
2163	アルトナー	4,900	1,849.00	9,060,100	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	42,700	1,677.00	71,607,900	
2169	C D S	5,100	1,722.00	8,782,200	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	101,300	457.00	46,294,100	貸付有価証券 9,300株
2175	エス・エム・エス	134,500	2,776.00	373,372,000	貸付有価証券 13,300株
2180	サニーサイドアップグループ	6,800	768.00	5,222,400	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	387,900	2,507.00	972,465,300	貸付有価証券 37,100株
2183	リニカル	11,500	693.00	7,969,500	貸付有価証券 1,200株
2193	クックパッド	96,200	160.00	15,392,000	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	9,200	342.00	3,146,400	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	663.00	6,630,000	貸付有価証券 900株

2301	学情	17,900	1,875.00	33,562,500	貸付有価証券 500株
2305	スタジオアリス	17,600	2,085.00	36,696,000	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	17,000	1,756.00	29,852,000	
2311	エプロ	4,300	741.00	3,186,300	貸付有価証券 700株
2325	N J S	7,700	2,980.00	22,946,000	
2331	総合警備保障	652,900	937.70	612,224,330	
2371	カカクコム	258,200	1,641.00	423,706,200	貸付有価証券 10,300株
2372	アイロムグループ	12,600	1,884.00	23,738,400	
2374	セントケア・ホールディング	22,400	813.00	18,211,200	
2376	サイネックス	3,500	641.00	2,243,500	
2378	ルネサンス	24,600	927.00	22,804,200	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	61,600	3,630.00	223,608,000	
2389	デジタルホールディングス	18,300	1,054.00	19,288,200	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	37,300	2,063.00	76,949,900	貸付有価証券 4,600株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	2,060.00	8,652,000	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	163,000	1,170.50	190,791,500	貸付有価証券 14,100株
2413	エムスリー	695,100	2,774.00	1,928,207,400	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	461.00	6,039,100	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	2,500	833.00	2,082,500	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	225,800	1,170.50	264,298,900	貸付有価証券 24,200株
2428	ウェルネット	17,300	589.00	10,189,700	貸付有価証券 4,000株
2429	ワールドホールディングス	15,800	2,342.00	37,003,600	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	140,700	1,501.00	211,190,700	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂D Yホールディングス	448,600	1,346.00	603,815,600	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	64,600	334.00	21,576,400	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	47,700	508.00	24,231,600	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,500	727.00	12,722,500	
2461	ファンコミュニケーションズ	49,200	397.00	19,532,400	貸付有価証券

					2,000株
2462	ライク	13,100	1,520.00	19,912,000	貸付有価証券 2,600株
2464	ビジネス・ブレイクスルー	7,600	392.00	2,979,200	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	101,100	494.00	49,943,400	
2475	WDBホールディングス	18,000	2,093.00	37,674,000	
2485	ティア	11,900	471.00	5,604,900	
2487	CDG	2,200	1,296.00	2,851,200	
2489	アドウェイズ	48,400	551.00	26,668,400	貸付有価証券 7,400株
2491	バリュココマース	30,900	1,265.00	39,088,500	
2492	インフォマート	365,200	479.00	174,930,800	貸付有価証券 46,400株
2749	J Pホールディングス	101,200	322.00	32,586,400	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	35,300	82.00	2,894,600	貸付有価証券 7,600株
4286	CLホールディングス	8,300	822.00	6,822,600	
4290	プレステージ・インターナショナル	148,100	617.00	91,377,700	
4301	アミューズ	19,100	1,545.00	29,509,500	
4310	ドリームインキュベータ	10,700	3,015.00	32,260,500	
4318	クイック	26,900	2,118.00	56,974,200	
4319	TAC	11,000	200.00	2,200,000	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	345,700	4,345.00	1,502,066,500	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,000	1,038.00	9,342,000	
4337	ぴあ	11,800	3,750.00	44,250,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	15,200	3,175.00	48,260,000	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	38,900	697.00	27,113,300	貸付有価証券 1,600株
4346	ネクシィーズグループ	6,300	847.00	5,336,100	貸付有価証券 1,500株
4544	H. U. グループホールディングス	103,000	2,545.00	262,135,000	
4641	アルプス技研	33,400	2,583.00	86,272,200	
4651	サニックス	56,300	311.00	17,509,300	貸付有価証券 7,400株
4658	日本空調サービス	37,800	788.00	29,786,400	
4661	オリエンタルランド	1,861,600	5,192.00	9,665,427,200	
4665	ダスキン	78,300	3,371.00	263,949,300	

4668	明光ネットワークジャパン	42,700	642.00	27,413,400	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	15,900	2,022.00	32,149,800	貸付有価証券 1,300株
4678	秀英予備校	4,500	407.00	1,831,500	
4679	田谷	3,700	476.00	1,761,200	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	294,200	590.00	173,578,000	
4681	リゾートトラスト	138,900	2,345.50	325,789,950	
4694	ビー・エム・エル	43,300	2,873.00	124,400,900	
4714	リソー教育	159,900	245.00	39,175,500	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	19,500	1,502.00	29,289,000	
4732	ユー・エス・エス	361,800	2,450.50	886,590,900	
4745	東京個別指導学院	41,700	481.00	20,057,700	
4751	サイバーエージェント	777,200	846.40	657,822,080	貸付有価証券 97,200株
4755	楽天グループ	3,011,000	576.80	1,736,744,800	貸付有価証券 303,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	20,600	2,141.00	44,104,600	
4765	SBIグローバルアセットマネジメン ト	57,400	567.00	32,545,800	
4767	テー・オー・ダブリュー	68,900	308.00	21,221,200	
4792	山田コンサルティンググループ	17,800	1,647.00	29,316,600	貸付有価証券 2,500株
4801	セントラルスポーツ	13,200	2,449.00	32,326,800	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	33,600	2,023.00	67,972,800	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	63,600	2,483.00	157,918,800	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	2,100	4,840.00	10,164,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	208,100	3,427.00	713,158,700	貸付有価証券 25,500株
6029	アトラグループ	4,600	243.00	1,117,800	貸付有価証券 1,000株
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	18,300	2,308.00	42,236,400	
6036	Keepers 技研	21,700	6,340.00	137,578,000	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	5,200	556.00	2,891,200	
6044	三機サービス	3,400	1,088.00	3,699,200	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	27,900	596.00	16,628,400	貸付有価証券 1,800株

6048	デザインワン・ジャパン	5,600	166.00	929,600	貸付有価証券 300株
6050	イー・ガーディアン	13,300	2,627.00	34,939,100	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	9,400	323.00	3,036,200	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	107,600	2,481.00	266,955,600	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	55,200	1,364.00	75,292,800	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	9,600	356.00	3,417,600	貸付有価証券 2,100株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	29,300	1,142.00	33,460,600	
6070	キャリアリンク	12,900	2,416.00	31,166,400	
6071	I B J	26,900	612.00	16,462,800	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	17,400	1,629.00	28,344,600	
6078	バリューHR	30,700	1,259.00	38,651,300	貸付有価証券 3,200株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	28,400	2,846.00	80,826,400	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	12,500	1,001.00	12,512,500	貸付有価証券 300株
6083	E R Iホールディングス	5,700	2,275.00	12,967,500	
6087	アビスト	3,200	3,535.00	11,312,000	貸付有価証券 600株
6088	シグマクス・ホールディングス	53,300	1,604.00	85,493,200	
6089	ウィルグループ	29,400	1,097.00	32,251,800	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	21,300	143.00	3,045,900	貸付有価証券 4,200株
6095	メドピア	30,900	1,057.00	32,661,300	貸付有価証券 1,200株
6096	レアジョブ	3,900	1,004.00	3,915,600	貸付有価証券 900株
6098	リクルートホールディングス	2,604,300	5,150.00	13,412,145,000	
6099	エラン	46,500	840.00	39,060,000	
6171	土木管理総合試験所	8,500	341.00	2,898,500	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,232,800	1,204.50	5,098,407,600	
6183	バルシステム24ホールディングス	47,200	1,610.00	75,992,000	
6184	鎌倉新書	40,000	656.00	26,240,000	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	4,700	398.00	1,870,600	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	2,600	574.00	1,492,400	貸付有価証券

					500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	677.00	2,098,700	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	25,800	2,217.00	57,198,600	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	20,700	1,110.00	22,977,000	
6196	ストライク	14,900	3,320.00	49,468,000	
6197	ソラスト	96,900	647.00	62,694,300	
6199	セラク	10,700	1,297.00	13,877,900	
6200	インソース	76,400	1,020.00	77,928,000	
6532	バイカレント・コンサルティング	278,400	5,005.00	1,393,392,000	貸付有価証券 26,000株
6533	Orchestra Holdings	7,500	1,110.00	8,325,000	
6535	アイモバイル	15,600	1,294.00	20,186,400	
6538	キャリアインデックス	7,000	276.00	1,932,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	7,400	1,165.00	8,621,000	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	3,500	887.00	3,104,500	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	125,400	2,298.00	288,169,200	貸付有価証券 10,600株
6546	フルテック	2,900	1,142.00	3,311,800	
6547	グリーンズ	7,700	1,700.00	13,090,000	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,700	862.00	4,913,400	
6552	GameWith	6,100	320.00	1,952,000	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	2,700	662.00	1,787,400	
6556	ウェルビー	25,800	572.00	14,757,600	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	4,000	3,955.00	15,820,000	
6564	ミダックホールディングス	21,300	1,884.00	40,129,200	貸付有価証券 1,000株
6569	日総工産	26,400	777.00	20,512,800	貸付有価証券 1,500株
6571	キュービーネットホールディングス	16,700	1,568.00	26,185,600	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	47,600	341.00	16,231,600	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	6,600	835.00	5,511,000	貸付有価証券 1,600株
7033	マネジメントソリューションズ	15,100	3,865.00	58,361,500	貸付有価証券 100株

7034	プロレド・パートナーズ	8,600	521.00	4,480,600	
7035	a n d f a c t o r y	5,900	333.00	1,964,700	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ.ホールディングス	2,500	606.00	1,515,000	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	8,800	1,432.00	12,601,600	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	3,300	421.00	1,389,300	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	3,700	2,556.00	9,457,200	
7060	ギークス	3,100	728.00	2,256,800	貸付有価証券 800株
7071	アンビスホールディングス	37,600	2,972.00	111,747,200	
7085	カーブスホールディングス	96,100	724.00	69,576,400	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	20,500	1,302.00	26,691,000	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	12,000	1,397.00	16,764,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	36,200	543.00	19,656,600	
7358	ポピンズ	5,200	1,240.00	6,448,000	
7366	L I T A L I C O	27,400	2,230.00	61,102,000	
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,200	1,615.00	1,938,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	10,300	464.00	4,779,200	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	195,800	1,611.00	315,433,800	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	24,500	1,236.00	30,282,000	貸付有価証券 2,700株
9161	I D & Eホールディングス	21,200	3,425.00	72,610,000	
9216	ビーウィズ	8,900	2,268.00	20,185,200	貸付有価証券 900株
9247	T R Eホールディングス	74,100	1,233.00	91,365,300	
9248	人・夢・技術グループ	13,300	1,730.00	23,009,000	
9336	大栄環境	89,500	2,177.00	194,841,500	
9347	日本管財ホールディングス	36,900	2,651.00	97,821,900	
9552	M&A総研ホールディングス	12,900	3,340.00	43,086,000	
9603	エイチ・アイ・エス	102,200	1,920.00	196,224,000	
9612	ラックランド	16,000	3,020.00	48,320,000	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	60,200	6,368.00	383,353,600	貸付有価証券 2,500株
9619	イチネンホールディングス	37,300	1,389.00	51,809,700	
9621	建設技術研究所	18,100	4,570.00	82,717,000	貸付有価証券

					2,600株
9622	スペース	23,000	927.00	21,321,000	
9628	燦ホールディングス	15,000	2,123.00	31,845,000	
9632	スバル興業	1,300	11,280.00	14,664,000	
9633	東京テアトル	7,500	1,135.00	8,512,500	貸付有価証券 800株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	1,141.00	9,013,900	
9663	ナガワ	9,400	6,930.00	65,142,000	貸付有価証券 1,300株
9672	東京都競馬	29,400	3,930.00	115,542,000	
9675	常磐興産	7,100	1,339.00	9,506,900	
9678	カナモト	54,500	2,628.00	143,226,000	貸付有価証券 6,900株
9699	ニシオホールディングス	32,700	3,570.00	116,739,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	112,700	26.00	2,930,200	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	43,700	3,145.00	137,436,500	貸付有価証券 2,000株
9716	乃村工藝社	153,400	864.00	132,537,600	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	14,100	4,940.00	69,654,000	
9726	KNT-CTホールディングス	21,000	1,405.00	29,505,000	貸付有価証券 2,600株
9729	トーカイ	31,100	1,907.00	59,307,700	
9731	白洋舎	1,900	2,661.00	5,055,900	貸付有価証券 500株
9735	セコム	358,200	10,190.00	3,650,058,000	
9740	セントラル警備保障	19,000	3,150.00	59,850,000	貸付有価証券 600株
9743	丹青社	68,200	866.00	59,061,200	
9744	メイテック	137,200	2,556.00	350,683,200	
9755	応用地質	32,800	2,644.00	86,723,200	
9757	船井総研ホールディングス	73,200	2,717.00	198,884,400	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	6,700	291.00	1,949,700	
9765	オオバ	12,800	890.00	11,392,000	
9768	いであ	4,500	1,683.00	7,573,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	14,000	2,008.00	28,112,000	
9783	ベネッセホールディングス	131,300	1,867.00	245,137,100	
9787	イオンディライト	38,900	3,200.00	124,480,000	
9788	ナック	14,900	980.00	14,602,000	

9793	ダイセキ	71,800	4,185.00	300,483,000	貸付有価証券 8,500株
9795	ステップ	12,800	1,759.00	22,515,200	
合 計		508,998,820		1,148,161,072,200	

(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)

[2023年9月11日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	28,599,704,047
コール・ローン	3,416,106,242
株式	2,994,481,036,036
投資証券	61,112,188,625
派生商品評価勘定	162,127,789
未収入金	178,965,064
未収配当金	4,846,592,426
差入委託証拠金	52,176,911,378
流動資産合計	3,144,973,631,607
資産合計	3,144,973,631,607
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	736,442,731
未払金	669,402,133
未払解約金	1,336,684,689
未払利息	7,178
流動負債合計	2,742,536,731
負債合計	2,742,536,731
純資産の部	
元本等	
元本	555,040,054,252
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	2,587,191,040,624
元本等合計	3,142,231,094,876
純資産合計	3,142,231,094,876

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)

	[2023年9月11日現在]
1. 期首	2023年8月21日
期首元本額	542,973,417,633円
期中追加設定元本額	16,304,344,226円
期中一部解約元本額	4,237,707,607円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	194,931,328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	932,764,355円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	864,140,396円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	2,958,897,411円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	4,301,598,119円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,496,876,667円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,034,703,221円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,171,252,864円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	48,115,235円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	131,908,849円
ファンド・マネジャー(海外株式)	779,553円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,831,665,312円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,073,378,466円
eMAXIS バランス(波乗り型)	129,635,140円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,707,564,644円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	215,186,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	271,015,573円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	252,424,270円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	94,567,779,935円
海外株式セレクション(ラップ向け)	2,500,857,545円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,848,193,898円
つみたて先進国株式	27,298,960,947円
つみたて8資産均等バランス	2,342,733,467円
つみたて4資産均等バランス	810,057,696円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,904,668円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,512,492円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,680,757円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	191,670,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	212,483,370円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	141,128,873円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	60,155,581円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	507,503,387円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,283,402,374円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	48,379,286,409円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	505,503,720円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	3,997,823,471円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	213,262,626,159円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	129,298,551円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	41,875,879円
つみたて全世界株式	294,550,488円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	56,070,336円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,487,775,395円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	27,841,585円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	5,141,839,762円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,303,593円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	414,850円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	30,744,349,309円
eMAXIS 全世界株式インデックス	5,013,374,771円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	711,846,392円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,500,339,310円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	253,559,045円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	789,200,801円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	193,890,900円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	332,643,163円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	82,616,332円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	113,583,592円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	467,252,328円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	371,415,790円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	717,619,094円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,403,783,616円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	2,749円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,875,233円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,490,615,445円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	39,018,149円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	690,626,047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)	9,504,286,275円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	68,427円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	553,879,692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	5,404,751,773円

定)	
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,840,322円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	64,835,714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）	2,105,855,809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）	650,636,062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）	277,844,461円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	50,953,112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）	1,929,370,452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）	72,019,561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）	2,273,895,464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）	203,339,057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）	10,275,017,972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）	56,750,402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）	114,430円
外国株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	2,708,303,059円
海外株式インデックスファンドS	4,367,124,358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）	25,099,905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）	2,064,770円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,774,812,509円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	723,456円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,881,567円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	438,440円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,958,127円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	23,238,982円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	793,667円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	7,167,959円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	752,013円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	10,366,638円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,699,579,565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）	87,479,364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）	373,033,915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）	400,283,337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）	408,808,219円
合計	555,040,054,252円
2. 受益権の総数	555,040,054,252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 2023年 8月 21日 至 2023年 9月 11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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年9月11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	<p>(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。</p> <p>(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。</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>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年9月11日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	140,426,650,357	
投資証券	△1,520,970,798	
合計	138,905,679,559	

(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

[2023年9月11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	96,624,315,583	—	96,049,481,951	△574,833,632
	合計	96,624,315,583	—	96,049,481,951	△574,833,632

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

[2023年9月11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	9,035,909,118	—	9,035,982,875	73,757
	カナダドル	395,379,519	—	395,668,629	289,110
	オーストラリアドル	38,165,692	—	38,253,116	87,424
	イギリスポンド	508,058,846	—	508,076,042	17,196
	スイスフラン	367,126,874	—	367,092,114	△34,760
	香港ドル	76,794,513	—	76,779,560	△14,953
	シンガポールドル	44,175,860	—	44,174,753	△1,107
	スウェーデンクローネ	105,676,015	—	105,728,523	52,508
	デンマーククローネ	129,044,848	—	129,059,134	14,286
ユーロ	1,217,499,017	—	1,217,534,246	35,229	
合計		11,917,830,302	—	11,918,348,992	518,690

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年9月11日現在]
1口当たり純資産額	5.6613円
(1万口当たり純資産額)	(56,613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	APA CORP	115,689	44.26	5,120,395.14	
	BAKER HUGHES CO	395,233	36.95	14,603,859.35	
	CHENIERE ENERGY INC	94,932	162.68	15,443,537.76	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,592	88.49	3,945,946.08	
	CHEVRON CORP	712,946	167.21	119,211,700.66	
	CONOCOPHILLIPS	474,898	122.72	58,279,482.56	
	COTERRA ENERGY INC	296,510	28.20	8,361,582.00	
	DEVON ENERGY CORP	256,660	52.66	13,515,715.60	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	69,696	156.03	10,874,666.88	
	EOG RESOURCES INC	229,127	132.73	30,412,026.71	
	EQT CORP	145,302	42.48	6,172,428.96	
	EXXON MOBIL CORP	1,588,936	115.61	183,696,890.96	
	HALLIBURTON CO	364,483	41.28	15,045,858.24	
	HESS CORP	109,757	160.52	17,618,193.64	
	HF SINCLAIR CORP	59,686	60.99	3,640,249.14	
	KINDER MORGAN INC	802,649	16.80	13,484,503.20	
	MARATHON OIL CORP	243,047	27.31	6,637,613.57	
	MARATHON PETROLEUM CORP	167,635	155.31	26,035,391.85	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	267,801	65.28	17,482,049.28	
	ONEOK INC	172,213	64.77	11,154,236.01	
	OVINTIV INC	95,340	47.32	4,511,488.80	
	PHILLIPS 66	181,707	122.23	22,210,046.61	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91,868	238.82	21,939,915.76	
	SCHLUMBERGER LTD	560,650	60.17	33,734,310.50	
TARGA RESOURCES CORP	84,708	85.33	7,228,133.64		

TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,458	1,849.49	4,546,046.42
VALERO ENERGY CORP	142,904	142.06	20,300,942.24
WILLIAMS COS INC	474,511	33.82	16,047,962.02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	87,408	298.51	26,092,162.08
ALBEMARLE CORP	45,204	184.43	8,336,973.72
AMCOR PLC	582,763	9.25	5,390,557.75
AVERY DENNISON CORP	31,082	181.06	5,627,706.92
BALL CORP	119,276	52.09	6,213,086.84
CELANESE CORP	40,649	124.55	5,062,832.95
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	77,206	83.74	6,465,230.44
CLEVELAND-CLIFFS INC	204,021	14.24	2,905,259.04
CORTEVA INC	276,697	49.58	13,718,637.26
CROWN HOLDINGS INC	50,366	89.94	4,529,918.04
DOW INC	276,393	53.71	14,845,068.03
DUPONT DE NEMOURS INC	178,665	75.41	13,473,127.65
EASTMAN CHEMICAL CO	46,681	79.53	3,712,539.93
ECOLAB INC	101,253	182.06	18,434,121.18
FMC CORP	49,253	75.46	3,716,631.38
FREEMPORT-MCMORAN INC	563,454	39.29	22,138,107.66
INTERNATIONAL PAPER CO	128,893	34.63	4,463,564.59
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	99,086	68.73	6,810,180.78
LINDE PLC	192,432	386.81	74,434,621.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A	102,383	99.38	10,174,822.54
MARTIN MARIETTA MATERIALS	24,258	438.09	10,627,187.22
MOSAIC CO/THE	127,085	37.65	4,784,750.25
NEWMONT CORP	320,099	38.73	12,397,434.27
NUCOR CORP	100,071	164.94	16,505,710.74
PACKAGING CORP OF AMERICA	34,892	146.56	5,113,771.52
PPG INDUSTRIES INC	91,838	135.70	12,462,416.60
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	23,500	270.20	6,349,700.00
RPM INTERNATIONAL INC	50,708	98.80	5,009,950.40
SEALED AIR CORP	59,767	33.96	2,029,687.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	97,438	271.45	26,449,545.10
STEEL DYNAMICS INC	60,768	102.94	6,255,457.92
VULCAN MATERIALS CO	52,052	216.25	11,256,245.00
WESTLAKE CORP	17,817	124.93	2,225,877.81

WESTROCK CO	100,519	34.57	3,474,941.83
3M CO	217,551	106.24	23,112,618.24
AECOM	50,248	84.87	4,264,547.76
AERCAP HOLDINGS NV	65,101	61.83	4,025,194.83
ALLEGION PLC	36,193	108.10	3,912,463.30
AMETEK INC	92,085	153.90	14,171,881.50
AXON ENTERPRISE INC	27,600	214.71	5,925,996.00
BOEING CO/THE	224,699	211.27	47,472,157.73
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	51,717	139.89	7,234,691.13
CARLISLE COS INC	19,189	251.36	4,823,347.04
CARRIER GLOBAL CORP	330,350	58.66	19,378,331.00
CATERPILLAR INC	202,754	282.28	57,233,399.12
CUMMINS INC	57,085	234.87	13,407,553.95
DEERE & CO	109,595	399.66	43,800,737.70
DOVER CORP	57,480	142.11	8,168,482.80
EATON CORP PLC	156,998	236.13	37,071,937.74
EMERSON ELECTRIC CO	224,448	98.95	22,209,129.60
FASTENAL CO	229,870	54.51	12,530,213.70
FERGUSON PLC	78,482	153.95	12,082,303.90
FORTIVE CORP	138,403	77.56	10,734,536.68
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	65.59	3,107,129.48
GENERAC HOLDINGS INC	24,319	115.18	2,801,062.42
GENERAL DYNAMICS CORP	91,805	217.87	20,001,555.35
GENERAL ELECTRIC CO	428,135	111.72	47,831,242.20
GRACO INC	63,107	75.71	4,777,830.97
HEICO CORP	18,379	164.41	3,021,691.39
HEICO CORP-CLASS A	28,213	131.97	3,723,269.61
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	261,681	184.52	48,285,378.12
HOWMET AEROSPACE INC	160,482	47.65	7,646,967.30
HUBBELL INC	20,287	327.57	6,645,412.59
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15,641	210.84	3,297,748.44
IDEX CORP	30,272	216.09	6,541,476.48
ILLINOIS TOOL WORKS	120,675	238.45	28,774,953.75
INGERSOLL-RAND INC	157,138	69.42	10,908,519.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62,100	47.65	2,959,065.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	272,969	57.35	15,654,772.15

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	76,662	167.94	12,874,616.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	13,139	387.24	5,087,946.36
LOCKHEED MARTIN CORP	89,534	423.09	37,880,940.06
MASCO CORP	84,835	56.23	4,770,272.05
NORDSON CORP	20,061	232.80	4,670,200.80
NORTHROP GRUMMAN CORP	56,665	422.72	23,953,428.80
OTIS WORLDWIDE CORP	164,890	82.71	13,638,051.90
OWENS CORNING	34,823	142.85	4,974,465.55
PACCAR INC	204,526	84.51	17,284,492.26
PARKER HANNIFIN CORP	50,020	409.20	20,468,184.00
PENTAIR PLC	62,808	68.08	4,275,968.64
QUANTA SERVICES INC	55,871	206.50	11,537,361.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	45,946	296.86	13,639,529.56
RTX CORP	574,143	83.48	47,929,457.64
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60,064	37.10	2,228,374.40
SMITH (A. O.) CORP	48,340	70.19	3,392,984.60
SNAP-ON INC	20,609	259.74	5,352,981.66
STANLEY BLACK & DECKER INC	60,855	90.99	5,537,196.45
TEXTRON INC	76,878	75.60	5,811,976.80
TORO CO	40,158	82.34	3,306,609.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	89,198	205.94	18,369,436.12
TRANSDIGM GROUP INC	21,555	871.89	18,793,588.95
UNITED RENTALS INC	26,630	463.77	12,350,195.10
WABTEC CORP	68,609	106.57	7,311,661.13
WATSCO INC	13,100	349.49	4,578,319.00
WW GRAINGER INC	17,351	689.93	11,970,975.43
XYLEM INC	95,581	95.22	9,101,222.82
AUTOMATIC DATA PROCESSING	162,778	249.37	40,591,949.86
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50,797	111.95	5,686,724.15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	46,809	187.73	8,787,453.57
CERIDIAN HCM HOLDING INC	54,780	73.11	4,004,965.80
CINTAS CORP	35,752	495.13	17,701,887.76
CLARIVATE PLC	115,796	6.99	809,414.04
COPART INC	335,932	44.69	15,012,801.08
EQUIFAX INC	47,623	196.56	9,360,776.88
JACOBS SOLUTIONS INC	51,774	130.74	6,768,932.76

LEIDOS HOLDINGS INC	49,801	95.80	4,770,935.80
PAYCHEX INC	129,746	120.54	15,639,582.84
PAYCOM SOFTWARE INC	20,647	284.31	5,870,148.57
PAYLOCITY HOLDING CORP	16,642	195.31	3,250,349.02
REPUBLIC SERVICES INC	85,704	146.22	12,531,638.88
ROBERT HALF INC	46,823	73.20	3,427,443.60
ROLLINS INC	92,741	36.11	3,348,877.51
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	91,481	55.73	5,098,236.13
TRANSUNION	77,035	79.83	6,149,704.05
VERISK ANALYTICS INC	56,529	244.38	13,814,557.02
WASTE CONNECTIONS INC	103,930	137.84	14,325,711.20
WASTE MANAGEMENT INC	160,584	156.45	25,123,366.80
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	45,375	86.32	3,916,770.00
CSX CORP	815,127	29.95	24,413,053.65
DELTA AIR LINES INC	63,959	40.82	2,610,806.38
EXPEDITORS INTL WASH INC	58,333	114.73	6,692,545.09
FEDEX CORP	94,011	253.31	23,813,926.41
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	661,326	3.72	2,460,132.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31,507	184.63	5,817,137.41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58,606	52.26	3,062,749.56
NORFOLK SOUTHERN CORP	89,933	195.64	17,594,492.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	38,593	421.25	16,257,301.25
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	29.53	2,082,160.30
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	52.69	1,945,947.08
UBER TECHNOLOGIES INC	717,015	47.24	33,871,788.60
UNION PACIFIC CORP	239,975	211.80	50,826,705.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	285,330	161.04	45,949,543.20
APTIV PLC	110,540	100.48	11,107,059.20
BORGWARNER INC	91,258	40.03	3,653,057.74
FORD MOTOR CO	1,552,094	12.30	19,090,756.20
GENERAL MOTORS CO	551,494	32.95	18,171,727.30
LEAR CORP	23,906	141.05	3,371,941.30
LUCID GROUP INC	324,874	5.84	1,897,264.16
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	249,300	23.10	5,758,830.00
TESLA INC	1,122,119	248.50	278,846,571.50
DECKERS OUTDOOR CORP	10,300	527.24	5,430,572.00

DR HORTON INC	120,845	117.31	14,176,326.95
GARMIN LTD	59,587	102.77	6,123,755.99
HASBRO INC	51,810	69.94	3,623,591.40
LENNAR CORP-A	97,604	118.67	11,582,666.68
LULULEMON ATHLETICA INC	45,833	396.36	18,166,367.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	22,320	94.09	2,100,088.80
NIKE INC -CL B	484,789	97.67	47,349,341.63
NVR INC	1,254	6,307.19	7,909,216.26
PULTEGROUP INC	84,307	80.72	6,805,261.04
VF CORP	121,637	18.80	2,286,775.60
WHIRLPOOL CORP	20,470	136.50	2,794,155.00
AIRBNB INC-CLASS A	162,637	145.82	23,715,727.34
ARAMARK	90,273	36.58	3,302,186.34
BOOKING HOLDINGS INC	14,536	3,143.10	45,688,101.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC	81,714	54.95	4,490,184.30
CARNIVAL CORP	410,554	15.30	6,281,476.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10,883	1,945.10	21,168,523.30
DARDEN RESTAURANTS INC	45,593	149.44	6,813,417.92
DOMINO'S PIZZA INC	13,758	387.37	5,329,436.46
DOORDASH INC - A	102,736	82.17	8,441,817.12
DRAFTKINGS INC-CL A	160,366	31.85	5,107,657.10
EXPEDIA GROUP INC	57,523	109.80	6,316,025.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	105,300	154.12	16,228,836.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	16,700	111.88	1,868,396.00
LAS VEGAS SANDS CORP	139,342	48.87	6,809,643.54
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	100,730	205.45	20,694,978.50
MCDONALD'S CORP	287,070	279.22	80,155,685.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	118,154	43.74	5,168,055.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	91,779	97.35	8,934,685.65
STARBUCKS CORP	451,461	95.28	43,015,204.08
VAIL RESORTS INC	15,472	249.97	3,867,535.84
WYNN RESORTS LTD	38,455	94.71	3,642,073.05
YUM! BRANDS INC	110,560	126.53	13,989,156.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	310,725	92.12	28,623,987.00
ALPHABET INC-CL A	2,337,480	136.38	318,785,522.40
ALPHABET INC-CL C	2,083,815	137.20	285,899,418.00

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	38,163	422.42	16,120,814.46
COMCAST CORP-CLASS A	1,634,698	45.03	73,610,450.94
ELECTRONIC ARTS INC	99,780	121.75	12,148,215.00
FOX CORP - CLASS A	120,205	31.36	3,769,628.80
FOX CORP - CLASS B	50,847	28.90	1,469,478.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	162,362	31.75	5,154,993.50
LIBERTY BROADBAND-C	48,406	89.88	4,350,731.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	81,790	66.00	5,398,140.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	66,027	23.15	1,528,525.05
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	63,066	80.94	5,104,562.04
MATCH GROUP INC	107,263	44.05	4,724,935.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	869,993	297.89	259,162,214.77
NETFLIX INC	174,851	442.80	77,424,022.80
NEWS CORP - CLASS A	155,926	21.06	3,283,801.56
OMNICOM GROUP	76,376	78.90	6,026,066.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	177,253	13.66	2,421,275.98
PINTEREST INC- CLASS A	245,160	27.55	6,754,158.00
ROBLOX CORP -CLASS A	160,058	29.01	4,643,282.58
ROKU INC	48,057	83.47	4,011,317.79
SEA LTD-ADR	143,213	38.25	5,477,897.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	4.26	1,423,985.94
SNAP INC - A	396,610	9.39	3,724,167.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	68,320	142.77	9,754,046.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	178,087	83.89	14,939,718.43
WALT DISNEY CO/THE	719,101	81.58	58,664,259.58
WARNER BROS DISCOVERY INC	891,704	11.32	10,094,089.28
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	110,986	17.59	1,952,243.74
AMAZON.COM INC	3,632,127	138.23	502,068,915.21
AUTOZONE INC	7,041	2,619.29	18,442,420.89
BATH & BODY WORKS INC	83,543	36.50	3,049,319.50
BEST BUY CO INC	76,226	73.23	5,582,029.98
BURLINGTON STORES INC	24,572	156.10	3,835,689.20
CARMAX INC	59,580	81.18	4,836,704.40
CHEWY INC - CLASS A	53,105	22.99	1,220,883.95
DICK'S SPORTING GOODS INC	25,400	111.40	2,829,560.00
EBAY INC	207,618	43.43	9,016,849.74

ETSY INC	47,624	67.13	3,196,999.12
GENUINE PARTS CO	54,814	149.99	8,221,551.86
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	40.07	1,378,408.00
HOME DEPOT INC	395,355	328.71	129,957,142.05
LKQ CORP	112,105	50.46	5,656,818.30
LOWE'S COS INC	230,411	231.29	53,291,760.19
MERCADOLIBRE INC	17,806	1,428.19	25,430,351.14
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24,210	958.36	23,201,895.60
POOL CORP	14,653	344.26	5,044,441.78
ROSS STORES INC	136,333	119.36	16,272,706.88
TJX COMPANIES INC	451,821	91.45	41,319,030.45
TRACTOR SUPPLY COMPANY	44,293	217.39	9,628,855.27
ULTA BEAUTY INC	19,892	413.71	8,229,519.32
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	129,336	23.63	3,056,209.68
COSTCO WHOLESALE CORP	174,233	551.19	96,035,487.27
DOLLAR GENERAL CORP	85,510	127.20	10,876,872.00
DOLLAR TREE INC	80,322	116.02	9,318,958.44
KROGER CO	274,598	46.94	12,889,630.12
SYSCO CORP	203,033	69.95	14,202,158.35
TARGET CORP	181,696	123.69	22,473,978.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	302,157	21.99	6,644,432.43
WALMART INC	581,945	163.77	95,305,132.65
ALTRIA GROUP INC	708,161	44.08	31,215,736.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	212,595	78.81	16,754,611.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	122,360	64.31	7,868,971.60
BUNGE LTD	57,028	112.38	6,408,806.64
CAMPBELL SOUP CO	79,341	42.18	3,346,603.38
COCA-COLA CO/THE	1,613,202	58.33	94,098,072.66
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	85,359	61.33	5,235,067.47
CONAGRA BRANDS INC	200,246	29.10	5,827,158.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	65,950	259.20	17,094,240.00
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	58.55	3,590,637.30
GENERAL MILLS INC	235,352	66.15	15,568,534.80
HERSHEY CO/THE	57,677	209.03	12,056,223.31
HORMEL FOODS CORP	119,470	37.12	4,434,726.40
JM SMUCKER CO/THE	40,642	141.58	5,754,094.36

KELLOGG CO	114,197	59.42	6,785,585.74
KEURIG DR PEPPER INC	358,362	33.36	11,954,956.32
KRAFT HEINZ CO/THE	331,278	32.96	10,918,922.88
LAMB WESTON HOLDINGS INC	57,997	98.40	5,706,904.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	96,898	80.70	7,819,668.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	71,471	63.64	4,548,414.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	537,073	69.82	37,498,436.86
MONSTER BEVERAGE CORP	312,075	56.37	17,591,667.75
PEPSICO INC	540,400	176.27	95,256,308.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	609,669	93.67	57,107,695.23
TYSON FOODS INC-CL A	108,754	52.05	5,660,645.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	94,699	95.67	9,059,853.33
CLOROX COMPANY	47,984	154.70	7,423,124.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	310,275	73.20	22,712,130.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	90,174	154.00	13,886,796.00
KENVUE INC	590,494	21.30	12,577,522.20
KIMBERLY-CLARK CORP	134,268	127.48	17,116,484.64
PROCTER & GAMBLE CO/THE	927,054	152.93	141,774,368.22
ABBOTT LABORATORIES	684,193	100.73	68,918,760.89
ALIGN TECHNOLOGY INC	28,590	332.26	9,499,313.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	199,514	38.67	7,715,206.38
BECTON DICKINSON AND CO	112,439	266.76	29,994,227.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	566,368	53.87	30,510,244.16
CARDINAL HEALTH INC	103,411	88.78	9,180,828.58
CENCORA INC	67,869	177.70	12,060,321.30
CENTENE CORP	212,010	65.41	13,867,574.10
COOPER COS INC/THE	18,711	350.01	6,549,037.11
CVS HEALTH CORP	505,061	65.84	33,253,216.24
DAVITA INC	22,235	95.55	2,124,554.25
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	36.00	2,795,580.00
DEXCOM INC	154,512	104.35	16,123,327.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241,729	74.07	17,904,867.03
ELEVANCE HEALTH INC	93,300	448.75	41,868,375.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	157,096	64.90	10,195,530.40
HCA HEALTHCARE INC	81,373	273.58	22,262,025.34
HENRY SCHEIN INC	55,674	73.88	4,113,195.12

HOLOGIC INC	98,037	72.23	7,081,212.51
HUMANA INC	49,208	467.73	23,016,057.84
IDEXX LABORATORIES INC	33,006	465.79	15,373,864.74
INSULET CORP	27,547	171.92	4,735,880.24
INTUITIVE SURGICAL INC	138,025	298.22	41,161,815.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34,985	203.31	7,112,800.35
MCKESSON CORP	53,866	420.78	22,665,735.48
MEDTRONIC PLC	523,574	79.96	41,864,977.04
MOLINA HEALTHCARE INC	23,404	320.47	7,500,279.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	41,965	127.02	5,330,394.30
RESMED INC	56,617	147.95	8,376,485.15
STERIS PLC	39,198	222.75	8,731,354.50
STRYKER CORP	134,550	289.54	38,957,607.00
TELEFLEX INC	17,890	206.80	3,699,652.00
THE CIGNA GROUP	116,483	281.48	32,787,634.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	366,282	480.77	176,097,397.14
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24,352	131.50	3,202,288.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	56,710	220.31	12,493,780.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	80,981	120.65	9,770,357.65
ABBVIE INC	694,046	149.02	103,426,734.92
AGILENT TECHNOLOGIES INC	115,232	113.99	13,135,295.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	48,623	201.43	9,794,130.89
AMGEN INC	210,159	259.43	54,521,549.37
AVANTOR INC	253,057	20.23	5,119,343.11
BIO-RAD LABORATORIES-A	9,607	357.91	3,438,441.37
BIO-TECHNE CORP	61,767	71.82	4,436,105.94
BIOGEN INC	57,769	258.99	14,961,593.31
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	76,181	90.19	6,870,764.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	826,206	60.82	50,249,848.92
CATALENT INC	70,521	48.48	3,418,858.08
CHARLES RIVER LABORATORIES	20,426	199.74	4,079,889.24
DANAHER CORP	275,810	248.36	68,500,171.60
ELI LILLY & CO	317,391	586.46	186,137,125.86
EXACT SCIENCES CORP	73,011	78.33	5,718,951.63
GILEAD SCIENCES INC	490,978	76.00	37,314,328.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	85,114	115.42	9,823,857.88

ILLUMINA INC	64,334	158.36	10,187,932.24
INCYTE CORP	74,888	63.98	4,791,334.24
IQVIA HOLDINGS INC	73,956	213.53	15,791,824.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24,964	136.40	3,405,089.60
JOHNSON & JOHNSON	946,737	160.56	152,008,092.72
MERCK & CO. INC.	997,924	109.05	108,823,612.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8,485	1,130.70	9,593,989.50
MODERNA INC	125,621	107.64	13,521,844.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	37,628	109.27	4,111,611.56
PFIZER INC	2,220,617	34.25	76,056,132.25
REGENERON PHARMACEUTICALS	42,459	830.69	35,270,266.71
REPLIGEN CORP	20,929	161.42	3,378,359.18
REVVITY INC	47,435	106.83	5,067,481.05
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	142,126	29.19	4,148,657.94
SEAGEN INC	53,904	204.43	11,019,594.72
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	437,021	9.62	4,204,142.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	151,720	518.27	78,631,924.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	17,600	225.13	3,962,288.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	101,412	343.05	34,789,386.60
VIATRIS INC	485,676	10.11	4,910,184.36
WATERS CORP	24,237	263.57	6,388,146.09
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	28,623	393.16	11,253,418.68
ZOETIS INC	182,149	185.78	33,839,641.22
BANK OF AMERICA CORP	2,821,793	28.36	80,026,049.48
CITIGROUP INC	768,672	40.59	31,200,396.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP	187,273	27.37	5,125,662.01
FIFTH THIRD BANCORP	265,377	26.41	7,008,606.57
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4,194	1,326.54	5,563,508.76
FIRST HORIZON CORP	214,658	11.83	2,539,404.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	560,694	10.87	6,094,743.78
JPMORGAN CHASE & CO	1,149,235	143.83	165,294,470.05
KEYCORP	368,647	11.25	4,147,278.75
M & T BANK CORP	64,559	121.78	7,861,995.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	157,768	116.93	18,447,812.24
REGIONS FINANCIAL CORP	383,556	17.92	6,873,323.52
TRUIST FINANCIAL CORP	517,048	29.78	15,397,689.44

US BANCORP	604,541	36.11	21,829,975.51
WEBSTER FINANCIAL CORP	69,605	41.50	2,888,607.50
WELLS FARGO & CO	1,443,020	41.00	59,163,820.00
ALLY FINANCIAL INC	112,650	27.98	3,151,947.00
AMERICAN EXPRESS CO	248,475	157.43	39,117,419.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	40,339	345.05	13,918,971.95
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	19.89	3,688,958.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	154,008	87.86	13,531,142.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	62,159	105.96	6,586,367.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	308,747	44.78	13,825,690.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	509,435	363.15	185,001,320.25
BLACKROCK INC	58,931	690.62	40,698,927.22
BLACKSTONE INC	279,852	112.67	31,530,924.84
BLOCK INC	211,390	53.08	11,220,581.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	149,378	99.92	14,925,849.76
CARLYLE GROUP INC/THE	80,098	32.35	2,591,170.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC	43,452	153.06	6,650,763.12
CME GROUP INC	141,441	204.99	28,993,990.59
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	63,900	82.09	5,245,551.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	101,432	89.57	9,085,264.24
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	28.48	3,884,842.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15,208	429.00	6,524,232.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	238,979	55.33	13,222,708.07
FISERV INC	242,898	121.60	29,536,396.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	28,726	271.84	7,808,875.84
FRANKLIN RESOURCES INC	117,877	25.93	3,056,550.61
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	57.95	1,159,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC	102,860	125.91	12,951,102.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC	130,936	325.52	42,622,286.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	219,349	114.96	25,216,361.04
INVESCO LTD	145,482	15.45	2,247,696.90
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27,787	151.40	4,206,951.80
KKR & CO INC	235,533	62.82	14,796,183.06
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	29,447	242.50	7,140,897.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14,393	226.63	3,261,885.59
MASTERCARD INC - A	332,754	414.84	138,039,669.36

MOODY'S CORP	65,058	339.77	22,104,756.66
MORGAN STANLEY	492,420	84.92	41,816,306.40
MSCI INC	31,720	533.79	16,931,818.80
NASDAQ INC	139,552	51.43	7,177,159.36
NORTHERN TRUST CORP	81,740	76.39	6,244,118.60
PAYPAL HOLDINGS INC	417,377	60.98	25,451,649.46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	76,680	106.33	8,153,384.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	164,032	10.74	1,761,703.68
S&P GLOBAL INC	129,050	390.71	50,421,125.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	592,242	59.33	35,137,717.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	49,468	61.37	3,035,851.16
STATE STREET CORP	132,035	70.16	9,263,575.60
SYNCHRONY FINANCIAL	169,784	31.28	5,310,843.52
T ROWE PRICE GROUP INC	88,587	109.24	9,677,243.88
TOAST INC-CLASS A	133,334	20.84	2,778,680.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	44,347	86.22	3,823,598.34
VISA INC-CLASS A SHARES	636,309	247.29	157,352,852.61
AFLAC INC	229,442	74.83	17,169,144.86
ALLSTATE CORP	106,974	106.20	11,360,638.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	110.01	3,080,830.05
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	280,451	59.66	16,731,706.66
AON PLC-CLASS A	79,398	333.45	26,475,263.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD	143,654	77.25	11,097,989.77
ARTHUR J GALLAGHER & CO	83,320	228.19	19,012,790.80
ASSURANT INC	21,769	138.36	3,011,958.84
BROWN & BROWN INC	99,807	73.12	7,297,887.84
CHUBB LTD	163,450	204.67	33,453,311.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62,294	105.00	6,540,870.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	276.42	2,664,135.96
EVEREST GROUP LTD	16,257	370.70	6,026,469.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	100,838	42.80	4,315,866.40
GLOBE LIFE INC	35,276	109.16	3,850,728.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	118,871	71.49	8,498,087.79
LOEWS CORP	77,085	62.43	4,812,416.55
MARKEL GROUP INC	4,994	1,473.08	7,356,561.52
MARSH & MCLENNAN COS	194,408	194.76	37,862,902.08

METLIFE INC	261,536	63.31	16,557,844.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100,359	75.38	7,565,061.42
PROGRESSIVE CORP	230,457	135.76	31,286,842.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	140,953	95.09	13,403,220.77
TRAVELERS COS INC/THE	92,212	159.89	14,743,776.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC	42,969	202.82	8,714,972.58
WR BERKLEY CORP	79,680	61.93	4,934,582.40
ACCENTURE PLC-CL A	247,962	325.47	80,704,192.14
ADOBE INC	179,220	560.36	100,427,719.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60,081	104.68	6,289,279.08
ANSYS INC	33,425	314.35	10,507,148.75
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	195.08	2,094,573.96
ATLASSIAN CORP-CL A	60,749	206.60	12,550,743.40
AUTODESK INC	83,847	219.19	18,378,423.93
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	87,832	49.02	4,305,524.64
BILL HOLDINGS INC	36,094	116.02	4,187,625.88
BLACK KNIGHT INC	59,897	75.76	4,537,796.72
CADENCE DESIGN SYS INC	107,205	237.99	25,513,717.95
CHECK POINT SOFTWARE TECH	37,125	135.66	5,036,377.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A	103,657	62.68	6,497,220.76
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	195,517	71.34	13,948,182.78
CONFLUENT INC-CLASS A	64,138	32.30	2,071,657.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	87,501	168.09	14,708,043.09
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	168.35	2,479,290.45
DATADOG INC - CLASS A	102,646	97.66	10,024,408.36
DOCUSIGN INC	79,128	50.21	3,973,016.88
DROPBOX INC-CLASS A	105,126	27.88	2,930,912.88
DYNATRACE INC	97,064	47.36	4,596,951.04
EPAM SYSTEMS INC	22,343	265.35	5,928,715.05
FAIR ISAAC CORP	9,675	899.72	8,704,791.00
FORTINET INC	264,860	64.07	16,969,580.20
GARTNER INC	30,305	354.15	10,732,515.75
GEN DIGITAL INC	243,028	19.99	4,858,129.72
GODADDY INC - CLASS A	58,848	74.58	4,388,883.84
HUBSPOT INC	18,107	537.19	9,726,899.33
INTL BUSINESS MACHINES CORP	356,803	147.68	52,692,667.04

INTUIT INC	110,138	550.56	60,637,577.28
MANHATTAN ASSOCIATES INC	24,396	200.48	4,890,910.08
MICROSOFT CORP	2,778,114	334.27	928,640,166.78
MONDAY.COM LTD	10,500	171.20	1,797,600.00
MONGODB INC	28,508	377.29	10,755,783.32
OKTA INC	60,084	87.38	5,250,139.92
ORACLE CORP	640,254	126.32	80,876,885.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	703,374	15.13	10,642,048.62
PALO ALTO NETWORKS INC	120,692	248.74	30,020,928.08
PTC INC	46,032	143.64	6,612,036.48
ROPER TECHNOLOGIES INC	41,881	491.51	20,584,930.31
SALESFORCE INC	383,051	224.76	86,094,542.76
SERVICENOW INC	80,109	600.07	48,071,007.63
SNOWFLAKE INC-CLASS A	103,649	165.95	17,200,551.55
SPLUNK INC	64,692	124.28	8,039,921.76
SYNOPSYS INC	60,482	459.14	27,769,705.48
TWILIO INC - A	67,301	65.48	4,406,869.48
TYLER TECHNOLOGIES INC	16,474	392.17	6,460,608.58
UIPATH INC - CLASS A	126,300	18.48	2,334,024.00
UNITY SOFTWARE INC	81,932	37.68	3,087,197.76
VERISIGN INC	35,477	206.56	7,328,129.12
VMWARE INC-CLASS A	91,865	165.99	15,248,671.35
WIX.COM LTD	21,919	93.07	2,040,001.33
WORKDAY INC-CLASS A	82,363	250.63	20,642,638.69
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	91,691	72.06	6,607,253.46
ZSCALER INC	36,376	160.77	5,848,169.52
AMPHENOL CORP-CL A	234,959	85.89	20,180,628.51
APPLE INC	6,186,271	178.18	1,102,269,766.78
ARISTA NETWORKS INC	103,140	196.47	20,263,915.80
ARROW ELECTRONICS INC	22,583	126.36	2,853,587.88
CDW CORP/DE	53,334	212.67	11,342,541.78
CISCO SYSTEMS INC	1,600,382	56.67	90,693,647.94
COGNEX CORP	65,500	43.57	2,853,835.00
CORNING INC	310,109	31.37	9,728,119.33
DELL TECHNOLOGIES -C	96,377	70.50	6,794,578.50
F5 INC	23,495	160.55	3,772,122.25

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	499,624	17.34	8,663,480.16
HP INC	340,309	29.45	10,022,100.05
JABIL INC	51,154	107.33	5,490,358.82
JUNIPER NETWORKS INC	122,932	29.07	3,573,633.24
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	68,836	132.30	9,107,002.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	65,966	282.50	18,635,395.00
NETAPP INC	87,598	79.09	6,928,125.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	70,743	65.37	4,624,469.91
SUPER MICRO COMPUTER INC	18,323	280.66	5,142,533.18
TE CONNECTIVITY LTD	123,404	127.86	15,778,435.44
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19,344	410.22	7,935,295.68
TRIMBLE INC	92,751	50.98	4,728,445.98
WESTERN DIGITAL CORP	132,049	43.47	5,740,170.03
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20,052	256.37	5,140,731.24
AT&T INC	2,813,384	14.40	40,512,729.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C	110,741	18.98	2,101,864.18
T-MOBILE US INC	213,212	137.63	29,344,367.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,653,148	33.45	55,297,800.60
AES CORP	260,364	17.27	4,496,486.28
ALLIANT ENERGY CORP	98,175	50.74	4,981,399.50
AMEREN CORPORATION	100,494	79.41	7,980,228.54
AMERICAN ELECTRIC POWER	201,547	77.74	15,668,263.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	74,914	137.73	10,317,905.22
ATMOS ENERGY CORP	59,425	114.18	6,785,146.50
CENTERPOINT ENERGY INC	257,054	28.29	7,272,057.66
CMS ENERGY CORP	112,505	55.97	6,296,904.85
CONSOLIDATED EDISON INC	137,577	89.25	12,278,747.25
CONSTELLATION ENERGY	125,173	108.64	13,598,794.72
DOMINION ENERGY INC	333,830	47.12	15,730,069.60
DTE ENERGY COMPANY	80,310	102.66	8,244,624.60
DUKE ENERGY CORP	303,931	91.02	27,663,799.62
EDISON INTERNATIONAL	147,632	69.80	10,304,713.60
ENTERGY CORP	85,436	95.27	8,139,487.72
ESSENTIAL UTILITIES INC	96,524	36.62	3,534,708.88
EVERGY INC	90,715	53.94	4,893,167.10
EVERSOURCE ENERGY	135,703	62.08	8,424,442.24

EXELON CORP	387,412	40.58	15,721,178.96
FIRSTENERGY CORP	210,955	35.62	7,514,217.10
NEXTERA ENERGY INC	796,681	66.83	53,242,191.23
NISOURCE INC	155,640	26.97	4,197,610.80
NRG ENERGY INC	90,959	39.51	3,593,790.09
P G & E CORP	737,508	16.96	12,508,135.68
PPL CORP	285,719	24.75	7,071,545.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	191,515	60.79	11,642,196.85
SEMPRA	244,598	71.25	17,427,607.50
SOUTHERN CO/THE	429,751	67.93	29,192,985.43
VISTRA CORP	138,089	34.06	4,703,311.34
WEC ENERGY GROUP INC	122,226	84.67	10,348,875.42
XCEL ENERGY INC	218,754	57.07	12,484,290.78
ADVANCED MICRO DEVICES	633,467	106.09	67,204,514.03
ANALOG DEVICES INC	196,988	177.47	34,959,460.36
APPLIED MATERIALS INC	329,627	147.53	48,629,871.31
BROADCOM INC	162,232	857.55	139,122,051.60
ENPHASE ENERGY INC	52,683	120.23	6,334,077.09
ENTEGRIS INC	57,842	96.13	5,560,351.46
FIRST SOLAR INC	41,690	183.21	7,638,024.90
INTEL CORP	1,639,958	38.01	62,334,803.58
KLA CORP	53,563	497.73	26,659,911.99
LAM RESEARCH CORP	53,026	668.88	35,468,030.88
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	53,600	91.66	4,912,976.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	338,657	55.74	18,876,741.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	216,559	78.78	17,060,518.02
MICRON TECHNOLOGY INC	432,352	70.18	30,342,463.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17,642	500.87	8,836,348.54
NVIDIA CORP	971,467	455.72	442,716,941.24
NXP SEMICONDUCTORS NV	101,100	203.05	20,528,355.00
ON SEMICONDUCTOR	171,080	97.92	16,752,153.60
QORVO INC	38,881	99.34	3,862,438.54
QUALCOMM INC	437,727	106.14	46,460,343.78
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59,829	99.38	5,945,806.02
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	21,412	148.85	3,187,176.20
TERADYNE INC	64,271	99.70	6,407,818.70

	TEXAS INSTRUMENTS INC	356,466	164.66	58,695,691.56	
	WOLFSPEED INC	49,793	41.99	2,090,808.07	
	CBRE GROUP INC - A	123,824	85.24	10,554,757.76	
	COSTAR GROUP INC	163,808	82.57	13,525,626.56	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.64	1,773,044.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	61,585	50.91	3,135,292.35	
	アメリカドル 小計	134,606,934		15,210,827,343.48 (2,235,535,294,671)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	242,100	21.07	5,101,047.00	
	CAMECO CORP	177,400	50.55	8,967,570.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	442,600	88.59	39,209,934.00	
	CENOVUS ENERGY INC	561,600	27.89	15,663,024.00	
	ENBRIDGE INC	785,500	45.77	35,952,335.00	
	IMPERIAL OIL LTD	86,400	79.01	6,826,464.00	
	KEYERA CORP	96,900	32.88	3,186,072.00	
	PARKLAND CORP	59,200	39.66	2,347,872.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	213,532	41.79	8,923,502.28	
	SUNCOR ENERGY INC	510,300	46.84	23,902,452.00	
	TC ENERGY CORP	398,300	49.05	19,536,615.00	
	TOURMALINE OIL CORP	122,200	70.00	8,554,000.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	187,440	64.62	12,112,372.80	
	BARRICK GOLD CORP	676,400	21.55	14,576,420.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	62,000	58.68	3,638,160.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	223,400	33.83	7,557,622.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	77,800	189.96	14,778,888.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	247,000	11.67	2,882,490.00	
	KINROSS GOLD CORP	502,500	6.52	3,276,300.00	
	LUNDIN MINING CORP	278,300	10.36	2,883,188.00	
	NUTRIEN LTD	195,259	85.74	16,741,506.66	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	21.07	2,652,713.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	180,000	54.94	9,889,200.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	95.84	2,549,344.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	178,400	57.56	10,268,704.00	
	CAE INC	122,100	32.56	3,975,576.00	
	STANTEC INC	41,800	89.49	3,740,682.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	34,700	110.54	3,835,738.00	

WSP GLOBAL INC	49,000	190.28	9,323,720.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	89,900	44.08	3,962,792.00
RB GLOBAL INC	67,700	90.38	6,118,726.00
THOMSON REUTERS CORP	65,532	175.41	11,494,968.12
AIR CANADA	62,200	21.30	1,324,860.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	222,200	147.15	32,696,730.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	369,400	104.22	38,498,868.00
TFI INTERNATIONAL INC	30,200	179.65	5,425,430.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	113,500	78.18	8,873,430.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	101.47	1,593,079.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	38.48	2,859,064.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	114,910	92.35	10,611,938.50
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	152.32	2,909,312.00
DOLLARAMA INC	111,400	87.56	9,754,184.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	305,700	71.50	21,857,550.00
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	34.77	1,922,781.00
LOBLAW COMPANIES LTD	61,700	118.13	7,288,621.00
METRO INC/CN	96,200	70.73	6,804,226.00
WESTON (GEORGE) LTD	25,711	152.15	3,911,928.65
SAPUTO INC	95,600	29.06	2,778,136.00
BANK OF MONTREAL	277,700	114.19	31,710,563.00
BANK OF NOVA SCOTIA	469,400	63.47	29,792,818.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	355,000	53.19	18,882,450.00
NATIONAL BANK OF CANADA	138,500	92.51	12,812,635.00
ROYAL BANK OF CANADA	546,700	120.10	65,658,670.00
TORONTO-DOMINION BANK	728,800	80.63	58,763,144.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	47.72	6,475,031.36
BROOKFIELD CORP	565,450	46.61	26,355,624.50
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	158,500	20.38	3,230,230.00
IGM FINANCIAL INC	39,400	37.47	1,476,318.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	24.54	436,812.00
ONEX CORPORATION	24,300	83.77	2,035,611.00
TMX GROUP LTD	98,000	29.68	2,908,640.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8,400	1,114.17	9,359,028.00
GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	39.64	4,146,344.00
IA FINANCIAL CORP INC	41,300	84.27	3,480,351.00

	INTACT FINANCIAL CORP	68,100	193.25	13,160,325.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	708,700	25.15	17,823,805.00	
	POWER CORP OF CANADA	229,700	37.04	8,508,088.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	225,100	65.55	14,755,305.00	
	CGI INC	80,700	139.25	11,237,475.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	8,000	2,761.97	22,095,760.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	7,700	0.27	2,117.50	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	35,400	101.87	3,606,198.00	
	OPEN TEXT CORP	103,800	53.23	5,525,274.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	476,600	85.99	40,982,834.00	
	BCE INC	22,600	55.28	1,249,328.00	
	QUEBECOR INC -CL B	55,600	29.50	1,640,200.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	134,100	53.25	7,140,825.00	
	TELUS CORP	145,100	22.84	3,314,084.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	9.70	2,342,550.00	
	ALTAGAS LTD	126,100	26.80	3,379,480.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	36.12	1,984,794.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.61	1,849,185.00	
	EMERA INC	102,300	50.06	5,121,138.00	
	FORTIS INC	190,000	53.37	10,140,300.00	
	HYDRO ONE LTD	127,300	35.57	4,528,061.00	
	NORTHLAND POWER INC	103,200	24.18	2,495,376.00	
	FIRSTSERVICE CORP	13,900	205.20	2,852,280.00	
	カナダドル 小計	15,929,372		946,799,188.37 (102,102,824,473)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	82,331	34.42	2,833,833.02	
	SANTOS LTD	1,270,128	7.78	9,881,595.84	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	739,061	37.99	28,076,927.39	
	BHP GROUP LTD	1,982,690	43.19	85,632,381.10	
	BLUESCOPE STEEL LTD	195,782	21.32	4,174,072.24	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	654,306	19.40	12,693,536.40	
	IGO LTD	302,734	14.31	4,332,123.54	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	169,026	46.17	7,803,930.42	
	MINERAL RESOURCES LTD	76,336	69.08	5,273,290.88	
	NEWCREST MINING LTD	368,676	25.72	9,482,346.72	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	452,727	11.04	4,998,106.08	

ORICA LTD	158,310	15.60	2,469,636.00
PILBARA MINERALS LTD	1,080,576	4.51	4,873,397.76
RIO TINTO LTD	143,567	111.17	15,960,343.39
SOUTH32 LTD	1,717,801	3.28	5,634,387.28
REECE LTD	81,800	19.24	1,573,832.00
BRAMBLES LTD	523,031	15.12	7,908,228.72
COMPUTERSHARE LTD	216,679	25.78	5,585,984.62
AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	3.60	2,877,656.40
QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.54	1,763,149.32
TRANSURBAN GROUP	1,204,213	13.18	15,871,527.34
ARISTOCRAT LEISURE LTD	242,487	40.62	9,849,821.94
IDP EDUCATION LTD	98,033	24.46	2,397,887.18
LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	4.83	3,960,667.62
REA GROUP LTD	22,035	163.09	3,593,688.15
SEEK LTD	146,470	22.53	3,299,969.10
WESFARMERS LTD	440,022	53.20	23,409,170.40
COLES GROUP LTD	511,589	15.75	8,057,526.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	5.26	3,075,369.46
WOOLWORTHS GROUP LTD	480,043	37.75	18,121,623.25
TREASURY WINE ESTATES LTD	311,138	11.43	3,556,307.34
COCHLEAR LTD	27,104	269.29	7,298,836.16
RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	49.15	3,270,293.55
SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	31.10	5,089,390.60
CSL LTD	190,550	270.85	51,610,467.50
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,191,999	24.93	29,716,535.07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	655,371	100.81	66,067,950.51
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,237,314	28.65	35,449,046.10
WESTPAC BANKING CORP	1,387,411	21.17	29,371,490.87
ASX LTD	70,918	55.14	3,910,418.52
MACQUARIE GROUP LTD	144,241	171.11	24,681,077.51
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	33.42	2,996,002.74
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	948,895	5.79	5,494,102.05
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,155,175	3.51	4,054,664.25
QBE INSURANCE GROUP LTD	609,225	15.12	9,211,482.00
SUNCORP GROUP LTD	488,808	13.77	6,730,886.16
WISETECH GLOBAL LTD	64,916	68.65	4,456,483.40

	XERO LTD	54,063	122.55	6,625,420.65
	TELSTRA GROUP LTD	1,517,761	3.93	5,964,800.73
	APA GROUP	500,694	8.60	4,305,968.40
	ORIGIN ENERGY LTD	666,776	8.52	5,680,931.52
	LENLEASE GROUP	244,789	7.62	1,865,292.18
	オーストラリアドル 小計	27,669,723		632,873,858.12 (59,490,142,663)
イギリスポンド	BP PLC	6,801,541	5.17	35,184,371.59
	SHELL PLC	2,629,748	25.02	65,809,443.70
	ANGLO AMERICAN PLC	512,804	20.23	10,374,024.92
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	14.66	2,276,961.22
	CRODA INTERNATIONAL PLC	52,230	52.40	2,736,852.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	15.54	999,222.00
	GLENORE PLC	4,079,752	4.26	17,379,743.52
	JOHNSON MATTHEY PLC	86,842	17.50	1,519,735.00
	MONDI PLC	194,179	12.91	2,507,821.78
	RIO TINTO PLC	438,556	48.34	21,201,989.82
	ASHTAD GROUP PLC	168,184	51.90	8,728,749.60
	BAE SYSTEMS PLC	1,222,066	10.27	12,556,728.15
	BUNZL PLC	125,108	28.07	3,511,781.56
	DCC PLC	39,599	43.84	1,736,020.16
	MELROSE INDUSTRIES PLC	529,501	5.10	2,704,691.10
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,420,282	2.20	7,538,301.52
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.58	2,332,580.74
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	28,344	99.84	2,829,864.96
	EXPERIAN PLC	360,976	27.78	10,027,913.28
	INTERTEK GROUP PLC	65,231	42.05	2,742,963.55
	RELX PLC	745,462	27.22	20,291,475.64
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,038,754	5.89	6,118,261.06
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.36	1,650,186.94
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	39.72	1,716,817.56
	BURBERRY GROUP PLC	144,568	21.26	3,073,515.68
	PERSIMMON PLC	151,061	10.18	1,537,800.98
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.13	1,778,987.22
	COMPASS GROUP PLC	669,780	20.49	13,723,792.20
	ENTAIN PLC	240,784	11.73	2,824,396.32

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	65,460	61.34	4,015,316.40
PEARSON PLC	248,798	8.81	2,193,900.76
WHITBREAD PLC	78,523	36.00	2,826,828.00
AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	6.02	2,010,878.28
INFORMA PLC	532,178	7.41	3,943,438.98
WPP PLC	408,201	7.60	3,104,776.80
JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.37	1,335,395.33
KINGFISHER PLC	726,268	2.26	1,642,091.94
NEXT PLC	47,039	71.08	3,343,532.12
OCADO GROUP PLC	232,705	8.26	1,924,004.94
SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.66	1,657,078.00
TESCO PLC	2,839,726	2.58	7,343,531.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	138,980	19.84	2,757,363.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	833,046	25.92	21,592,552.32
COCA-COLA HBC AG-DI	79,436	22.57	1,792,870.52
DIAGEO PLC	889,583	32.00	28,466,656.00
IMPERIAL BRANDS PLC	341,866	17.56	6,003,166.96
HALEON PLC	2,150,587	3.18	6,857,146.64
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	282,885	58.06	16,424,303.10
UNILEVER PLC	989,195	40.42	39,988,207.87
SMITH & NEPHEW PLC	356,638	10.67	3,805,327.46
ASTRAZENECA PLC	609,712	108.46	66,129,363.52
GSK PLC	1,620,735	14.44	23,406,654.87
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	20.86	1,508,011.12
BARCLAYS PLC	5,968,092	1.48	8,847,099.58
HSBC HOLDINGS PLC	7,770,906	5.84	45,413,174.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,396,454	0.41	10,498,894.08
NATWEST GROUP PLC	2,187,837	2.24	4,902,942.71
STANDARD CHARTERED PLC	925,385	7.05	6,529,516.56
3I GROUP PLC	385,556	19.93	7,686,058.86
ABRDN PLC	805,516	1.56	1,260,632.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.39	911,842.86
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	159,683	82.64	13,196,203.12
M&G PLC	928,249	1.93	1,797,090.06
SCHRODERS PLC	321,906	4.03	1,298,246.89
ST JAMES' S PLACE PLC	199,717	8.49	1,695,996.76

	WISE PLC - A	218,500	6.52	1,425,931.00
	ADMIRAL GROUP PLC	81,719	23.58	1,926,934.02
	AVIVA PLC	1,063,704	3.69	3,927,195.16
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,482,685	2.16	5,377,495.71
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.12	1,505,386.53
	PRUDENTIAL PLC	1,105,579	8.96	9,912,621.31
	SAGE GROUP PLC/THE	401,805	10.20	4,098,411.00
	HALMA PLC	139,177	21.77	3,029,883.29
	BT GROUP PLC	2,419,632	1.12	2,713,617.28
	VODAFONE GROUP PLC	9,316,470	0.73	6,821,519.33
	CENTRICA PLC	2,355,857	1.61	3,814,132.48
	NATIONAL GRID PLC	1,458,117	9.96	14,528,677.78
	SEVERN TRENT PLC	98,877	24.23	2,395,789.71
	SSE PLC	434,710	16.26	7,070,558.15
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	275,510	9.52	2,623,406.22
	イギリスポンド 小計	108,886,881		696,696,647.98 (127,871,702,770)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	14.50	1,435,601.50
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	653.00	2,113,108.00
	GIVAUDAN-REG	3,583	2,900.00	10,390,700.00
	HOLCIM LTD	200,334	56.74	11,366,951.16
	SIG GROUP AG	122,800	22.56	2,770,368.00
	SIKA AG-REG	58,384	242.60	14,163,958.40
	ABB LTD-REG	634,338	32.87	20,850,690.06
	GEBERIT AG-REG	13,031	447.20	5,827,463.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	9,410	180.90	1,702,269.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	190.60	2,852,329.00
	VAT GROUP AG	10,059	342.60	3,446,213.40
	ADECCO GROUP AG-REG	67,953	36.72	2,495,234.16
	SGS SA-REG	56,139	81.96	4,601,152.44
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21,579	260.10	5,612,697.90
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	206,957	117.00	24,213,969.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	11,464	248.70	2,851,096.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	47.40	848,791.80
	DUFREY AG-REG	36,100	37.39	1,349,779.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,505.00	1,953,490.00

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	401	10,570.00	4,238,570.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	42	103,800.00	4,359,600.00	
	NESTLE SA-REG	1,049,256	105.22	110,402,716.32	
	ALCON INC	199,896	73.60	14,712,345.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	19,536	215.20	4,204,147.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	44,421	128.50	5,708,098.50	
	BACHEM HOLDING AG	12,632	74.25	937,926.00	
	LONZA GROUP AG-REG	29,772	483.80	14,403,693.60	
	NOVARTIS AG-REG	805,331	88.12	70,965,767.72	
	ROCHE HOLDING AG-BR	13,335	279.20	3,723,132.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	275,512	256.70	70,723,930.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	95.20	1,411,625.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	81,875	58.68	4,804,425.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	8,802	1,021.50	8,991,243.00	
	UBS GROUP AG-REG	1,292,496	22.76	29,417,208.96	
	BALOISE HOLDING AG - REG	19,933	142.90	2,848,425.70	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	137.00	1,876,900.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11,322	558.20	6,319,940.40	
	SWISS RE AG	116,827	88.92	10,388,256.84	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	59,672	411.00	24,525,192.00	
	TEMENOS AG - REG	22,921	66.28	1,519,203.88	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	65,741	62.90	4,135,108.90	
	SWISSCOM AG-REG	9,747	541.80	5,280,924.60	
	BKW AG	9,300	164.70	1,531,710.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	84.90	2,441,384.40	
	スイスフラン 小計	5,794,598		530,717,339.44 (87,451,603,192)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,104,868	41.35	45,686,291.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	516,000	75.80	39,112,800.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	11.48	7,530,880.00	
	MTR CORP	552,000	32.05	17,691,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	13.94	8,670,680.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	871,000	49.70	43,288,700.00	
	SANDS CHINA LTD	943,600	25.90	24,439,240.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	16.74	9,407,880.00	
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.07	11,583,220.00	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,548,000	22.35	34,597,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	287,300	97.05	27,882,465.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	479,800	307.20	147,394,560.00	
	AIA GROUP LTD	4,528,800	68.00	307,958,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	8.28	13,156,920.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	38.35	9,702,550.00	
	CLP HOLDINGS LTD	622,000	59.20	36,822,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	4,338,348	5.69	24,685,200.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	38.45	19,782,525.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	750,868	41.55	31,198,565.40	
	ESR GROUP LTD	1,052,000	11.92	12,539,840.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	10.52	7,616,480.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	21.15	11,836,407.15	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	16.84	9,299,890.00	
	SINO LAND CO	1,247,400	9.02	11,251,548.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	581,000	88.30	51,302,300.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	57.90	12,824,850.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	16.50	8,263,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	32.10	20,511,900.00	
	香港ドル 小計	29,662,675		1,006,039,092.47 (18,853,172,592)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	32.13	970,326.00	
	KEPPEL CORP LTD	584,800	6.81	3,982,488.00	
	SEATRUM LTD	15,794,803	0.14	2,211,272.42	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.85	2,903,670.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	563,640	6.74	3,798,933.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.88	2,439,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.65	3,274,050.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	726,700	33.23	24,148,241.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,298,300	12.43	16,137,869.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	494,100	28.28	13,973,148.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.63	2,922,705.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,155,160	2.32	7,319,971.20	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.12	1,785,344.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	3.13	3,211,693.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.69	1,499,229.00	

	UOL GROUP LTD	194,000	6.43	1,247,420.00
	シンガポールドル 小計	29,167,803		91,826,160.22 (9,896,105,286)
ニュージーランド ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	512,197	7.91	4,051,478.27
	EBOS GROUP LTD	54,700	36.29	1,985,063.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	253,197	21.45	5,431,075.65
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	4.92	3,879,582.36
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.22	1,347,905.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.17	2,300,768.91
	ニュージーランドドル 小計	2,270,355		18,995,873.29 (1,648,841,801)
スウェーデンク ローネ	BOLIDEN AB	107,054	291.60	31,216,946.40
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	406.50	13,421,410.50
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	239,955	143.35	34,397,549.25
	ALFA LAVAL AB	107,071	384.90	41,211,627.90
	ASSA ABLOY AB-B	405,230	243.90	98,835,597.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,043,956	146.75	153,200,543.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	635,290	128.60	81,698,294.00
	BEIJER REF AB	158,800	126.30	20,056,440.00
	EPIROC AB-A	268,599	213.90	57,453,326.10
	EPIROC AB-B	163,208	183.30	29,916,026.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	85.60	13,630,259.20
	INDUTRADE AB	117,500	211.50	24,851,250.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	199.65	11,671,339.35
	LIFCO AB-B SHS	96,300	202.10	19,462,230.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	609,996	80.76	49,263,276.96
	SAAB AB-B	28,000	593.00	16,604,000.00
	SANDVIK AB	436,679	204.50	89,300,855.50
	SKANSKA AB-B SHS	145,633	164.60	23,971,191.80
	SKF AB-B SHARES	141,090	177.35	25,022,311.50
	VOLVO AB-A SHS	62,474	221.40	13,831,743.60
VOLVO AB-B SHS	595,207	219.90	130,886,019.30	
SECURITAS AB-B SHS	156,813	85.56	13,416,920.28	
VOLVO CAR AB-B	207,500	38.50	7,988,750.00	
EVOLUTION AB	72,611	1,205.00	87,496,255.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	248,365	166.74	41,412,380.10	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	230,927	245.00	56,577,115.00	
	GETINGE AB-B SHS	85,916	185.85	15,967,488.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	217.00	20,346,571.00	
	NORDEA BANK ABP	1,248,940	119.90	149,747,906.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	611,406	126.65	77,434,569.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	574,426	92.74	53,272,267.24	
	SWEDBANK AB - A SHARES	324,108	191.50	62,066,682.00	
	EQT AB	143,445	215.30	30,883,708.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	287.70	12,909,386.70	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	287.70	15,420,720.00	
	INVESTOR AB-B SHS	672,163	212.20	142,632,988.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	456.10	11,049,022.50	
	ERICSSON LM-B SHS	1,206,411	56.80	68,524,144.80	
	HEXAGON AB-B SHS	851,890	95.40	81,270,306.00	
	TELE2 AB-B SHS	198,238	77.44	15,351,550.72	
	TELIA CO AB	910,648	22.10	20,125,320.80	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	51.24	15,184,871.52	
	SAGAX AB-B	64,700	227.10	14,693,370.00	
	スウェーデンクローネ 小計	13,934,064		1,993,674,533.02 (26,396,250,817)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	124,846	298.40	37,254,046.40	
	EQUINOR ASA	366,266	346.50	126,911,169.00	
	NORSK HYDRO ASA	519,804	58.78	30,554,079.12	
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	409.50	25,018,402.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	484.00	15,730,000.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	73.40	7,843,303.80	
	MOWI ASA	166,963	191.40	31,956,718.20	
	ORKLA ASA	312,992	80.56	25,214,635.52	
	SALMAR ASA	25,891	526.20	13,623,844.20	
	DNB BANK ASA	383,872	209.60	80,459,571.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	161.20	11,163,261.20	
	TELENOR ASA	268,841	111.70	30,029,539.70	
	ノルウェークローネ 小計	2,439,178		435,758,570.84 (6,000,395,520)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	470.20	18,975,861.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	83,163	309.60	25,747,264.80	

	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,718.50	6,016,468.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	388,695	146.26	56,850,530.70	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,339	12,090.00	16,188,510.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	12,300.00	22,312,200.00	
	DSV A/S	75,002	1,297.50	97,315,095.00	
	PANDORA A/S	36,319	724.00	26,294,956.00	
	CARLSBERG AS-B	37,896	971.60	36,819,753.60	
	COLOPLAST-B	52,691	776.60	40,919,830.60	
	DEMANT A/S	34,228	290.40	9,939,811.20	
	GENMAB A/S	25,718	2,635.00	67,766,930.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	641,727	1,355.20	869,668,430.40	
	DANSKE BANK A/S	284,870	153.65	43,770,275.50	
	TRYG A/S	137,570	132.85	18,276,174.50	
	ORSTED A/S	75,074	386.30	29,001,086.20	
	デンマーククローネ 小計	1,919,964		1,385,863,178.40 (29,269,430,327)	
イスラエルシエケル	ICL GROUP LTD	299,785	22.45	6,730,173.25	
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	764.50	7,774,200.50	
	BANK HAPOALIM BM	500,016	31.00	15,500,496.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	587,286	28.88	16,960,819.68	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	501,841	18.74	9,404,500.34	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	123.10	7,768,102.40	
	NICE LTD	24,532	725.00	17,785,700.00	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	201.90	2,989,331.40	
	イスラエルシエケル 小計	2,001,539		84,913,323.57 (3,239,137,606)	
ユーロ	ENI SPA	943,907	14.79	13,967,935.78	
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	13.67	2,725,182.85	
	NESTE OYJ	158,677	33.60	5,331,547.20	
	OMV AG	55,701	45.31	2,523,812.31	
	REPSOL SA	515,996	14.90	7,688,340.40	
	TENARIS SA	169,211	14.96	2,532,242.61	
	TOTALENERGIES SE	881,995	60.38	53,254,858.10	
	AIR LIQUIDE SA	206,822	165.48	34,224,904.56	
	AKZO NOBEL N. V.	66,954	73.12	4,895,676.48	
	ARCELORMITTAL	211,797	24.20	5,126,546.38	

ARKEMA	23,464	93.32	2,189,660.48
BASF SE	355,952	44.48	15,832,744.96
COVESTRO AG	73,818	51.50	3,801,627.00
CRH PLC	287,194	50.76	14,577,967.44
DSM-FIRMENICH AG	76,438	81.03	6,193,771.14
EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	17.81	1,370,906.94
HEIDELBERG MATERIALS AG	55,260	72.00	3,978,720.00
OCI NV	34,955	25.34	885,759.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	96,855	34.88	3,378,302.40
SOLVAY SA	29,153	106.75	3,112,082.75
STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	11.40	2,575,351.20
SYMRISE AG	52,063	92.36	4,808,538.68
UMICORE	77,865	23.26	1,811,139.90
UPM-KYMMENE OYJ	214,127	30.78	6,590,829.06
VOESTALPINE AG	39,061	26.86	1,049,178.46
WACKER CHEMIE AG	6,600	133.65	882,090.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	32.48	2,619,674.40
AIRBUS SE	234,584	135.44	31,772,056.96
ALSTOM	108,862	23.71	2,581,118.02
BOUYGUES SA	83,366	31.76	2,647,704.16
BRENTAG SE	58,066	74.08	4,301,529.28
CNH INDUSTRIAL NV	391,845	12.61	4,941,165.45
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	178,241	57.37	10,225,686.17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	202,711	32.49	6,586,080.39
DASSAULT AVIATION SA	9,266	181.60	1,682,705.60
EIFFAGE	27,982	90.90	2,543,563.80
FERROVIAL SE	199,638	29.65	5,919,266.70
GEA GROUP AG	66,562	36.60	2,436,169.20
IMCD NV	22,965	123.65	2,839,622.25
KINGSPAN GROUP PLC	59,240	73.64	4,362,433.60
KNORR-BREMSE AG	25,881	59.16	1,531,119.96
KONE OYJ-B	136,554	41.01	5,600,079.54
LEGRAND SA	105,608	90.76	9,584,982.08
METSO CORP	279,500	10.43	2,915,185.00
MTU AERO ENGINES AG	20,142	207.90	4,187,521.80
PRYSMIAN SPA	95,781	37.90	3,630,099.90

RATIONAL AG	2,060	659.50	1,358,570.00
RHEINMETALL AG	16,260	244.60	3,977,196.00
SAFRAN SA	133,746	148.54	19,866,630.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	214,530	157.12	33,706,953.60
SIEMENS AG-REG	299,372	137.12	41,049,888.64
SIEMENS ENERGY AG	208,154	12.22	2,543,641.88
THALES SA	39,941	138.70	5,539,816.70
VINCI SA	209,565	102.96	21,576,812.40
WARTSILA OYJ ABP	210,609	11.36	2,393,571.28
BUREAU VERITAS SA	117,885	24.51	2,889,361.35
RANDSTAD NV	40,342	52.06	2,100,204.52
TELEPERFORMANCE	22,891	126.80	2,902,578.80
WOLTERS KLUWER	99,337	114.15	11,339,318.55
ADP	10,260	116.40	1,194,264.00
AENA SME SA	28,703	146.10	4,193,508.30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	8.07	1,833,100.50
DHL GROUP	384,590	41.20	15,847,030.95
GETLINK SE	131,636	15.33	2,018,638.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117,813	95.62	11,265,279.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	87.75	2,376,884.25
CONTINENTAL AG	41,850	66.06	2,764,611.00
DR ING HC F PORSCHE AG	42,770	101.30	4,332,601.00
FERRARI NV	50,456	279.30	14,092,360.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	317,729	65.83	20,916,100.07
MICHELIN (CGDE)	272,198	29.52	8,035,284.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	65,951	48.08	3,170,924.08
RENAULT SA	69,801	35.98	2,511,788.98
STELLANTIS NV	854,296	17.00	14,523,032.00
VALEO	72,083	17.40	1,254,604.61
VOLKSWAGEN AG	12,382	121.25	1,501,317.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	78,199	107.06	8,371,984.94
ADIDAS AG	63,429	175.98	11,162,235.42
HERMES INTERNATIONAL	12,491	1,849.40	23,100,855.40
KERING	29,640	469.70	13,921,908.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	108,675	740.00	80,419,500.00
MONCLER SPA	77,780	58.50	4,550,130.00

PUMA SE	43,656	61.24	2,673,493.44
SEB SA	9,694	90.15	873,914.10
ACCOR SA	72,993	33.74	2,462,783.82
AMADEUS IT GROUP SA	173,444	62.42	10,826,374.48
DELIVERY HERO SE	67,819	30.39	2,061,358.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	69,807	166.20	11,601,923.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	32.42	1,227,745.40
SODEXO SA	32,194	100.85	3,246,764.90
BOLLORE SE	260,906	5.24	1,367,147.44
PUBLICIS GROUPE	90,976	73.38	6,675,818.88
SCOUT24 SE	27,257	63.36	1,727,003.52
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	311,537	23.52	7,327,350.24
VIVENDI SE	296,979	8.19	2,433,445.92
D' IETEREN GROUP	8,226	157.50	1,295,595.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	435,132	35.29	15,355,808.28
PROSUS NV	279,520	63.08	17,632,121.60
ZALANDO SE	89,391	25.08	2,241,926.28
CARREFOUR SA	225,687	16.98	3,833,293.69
HELLOFRESH SE	67,988	29.26	1,989,328.88
JERONIMO MARTINS	116,013	21.92	2,543,004.96
KESKO OYJ-B SHS	93,457	18.03	1,685,496.99
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	374,153	28.92	10,820,504.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	341,783	52.42	17,916,264.86
DANONE	257,566	53.57	13,797,810.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210,240	11.86	2,493,446.40
HEINEKEN HOLDING NV	52,148	72.15	3,762,478.20
HEINEKEN NV	111,636	87.00	9,712,332.00
JDE PEET' S NV	53,600	25.18	1,349,648.00
KERRY GROUP PLC-A	60,173	84.02	5,055,735.46
LOTUS BAKERIES	163	7,260.00	1,183,380.00
PERNOD RICARD SA	79,064	174.50	13,796,668.00
REMY COINTREAU	9,646	136.35	1,315,232.10
BEIERSDORF AG	42,526	121.80	5,179,666.80
HENKEL AG & CO KGAA	41,570	64.00	2,660,480.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	71.32	4,565,977.72
L' OREAL	95,055	404.25	38,425,983.75

AMPLIFON SPA	42,891	29.05	1,245,983.55
BIOMERIEUX	13,869	92.08	1,277,057.52
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	84.14	1,282,798.44
DIASORIN SPA	9,103	91.86	836,201.58
ESSILORLUXOTTICA	114,547	173.34	19,855,576.98
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	78,156	40.00	3,126,240.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	164,066	28.21	4,628,301.86
KONINKLIJKE PHILIPS NV	352,417	19.52	6,879,179.84
SIEMENS HEALTHINEERS AG	105,017	44.67	4,691,109.39
ARGENX SE	21,911	484.70	10,620,261.70
BAYER AG-REG	395,096	50.19	19,829,868.24
EUROFINS SCIENTIFIC	52,717	54.18	2,856,207.06
GRIFOLS SA	126,564	12.14	1,536,486.96
IPSEN	13,860	119.30	1,653,498.00
MERCK KGAA	50,799	164.65	8,364,055.35
ORION OYJ-CLASS B	50,154	37.78	1,894,818.12
QIAGEN N. V.	88,234	38.75	3,419,067.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42,431	45.59	1,934,429.29
SANOFI	446,902	100.34	44,842,146.68
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	349.00	3,485,114.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	264.50	2,665,102.00
UCB SA	48,026	82.52	3,963,105.52
ABN AMRO BANK NV-CVA	161,534	13.35	2,157,286.57
AIB GROUP PLC	598,464	3.95	2,366,326.65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,360,716	6.97	16,454,190.52
BANCO SANTANDER SA	6,423,753	3.40	21,892,150.22
BANK OF IRELAND GROUP PLC	407,946	8.80	3,591,556.58
BNP PARIBAS	415,200	58.43	24,260,136.00
CAIXABANK SA	1,577,805	3.55	5,609,096.77
COMMERZBANK AG	404,922	9.29	3,764,154.91
CREDIT AGRICOLE SA	460,612	11.15	5,139,508.69
ERSTE GROUP BANK AG	130,693	32.08	4,192,631.44
FINECOBANK SPA	253,566	11.70	2,966,722.20
ING GROEP NV	1,430,787	12.73	18,213,918.51
INTESA SANPAOLO	6,207,367	2.41	14,981,480.25
KBC GROUP NV	95,089	57.98	5,513,260.22

MEDIOBANCA SPA	227,881	12.06	2,749,384.26
SOCIETE GENERALE SA	278,357	25.28	7,036,864.96
UNICREDIT SPA	731,760	20.74	15,180,361.20
ADYEN NV	8,346	738.90	6,166,859.40
AMUNDI SA	21,837	53.15	1,160,636.55
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	769,994	9.65	7,431,982.08
DEUTSCHE BOERSE AG	74,471	163.10	12,146,220.10
EDENRED	102,855	58.44	6,010,846.20
EURAZEO SE	19,619	55.65	1,091,797.35
EURONEXT NV	35,304	66.25	2,338,890.00
EXOR NV	41,814	81.68	3,415,367.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	74.72	3,008,301.92
NEXI SPA	224,714	6.29	1,415,248.77
SOFINA	5,291	204.60	1,082,538.60
WENDEL	9,312	82.05	764,049.60
WORLDLINE SA	93,323	28.14	2,626,109.22
AEGON NV	703,492	4.57	3,219,882.88
AGEAS	64,112	37.97	2,434,332.64
ALLIANZ SE-REG	159,528	222.25	35,455,098.00
ASR NEDERLAND NV	61,663	39.04	2,407,323.52
ASSICURAZIONI GENERALI	406,002	19.09	7,750,578.18
AXA SA	719,567	27.70	19,935,603.73
HANNOVER RUECK SE	22,584	202.20	4,566,484.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	53,996	363.00	19,600,548.00
NN GROUP NV	91,002	35.72	3,250,591.44
POSTE ITALIANE SPA	188,025	10.11	1,900,932.75
SAMPO OYJ-A SHS	176,826	40.71	7,198,586.46
TALANX AG	23,200	64.70	1,501,040.00
BECHTLE AG	26,787	45.85	1,228,183.95
CAPGEMINI SE	63,342	170.30	10,787,142.60
DASSAULT SYSTEMES SE	272,276	36.45	9,924,460.20
NEMETSCHEK SE	20,683	61.62	1,274,486.46
SAP SE	413,576	131.48	54,376,972.48
NOKIA OYJ	2,180,815	3.75	8,197,683.58
CELLNEX TELECOM SA	218,660	34.55	7,554,703.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,277,751	20.14	25,733,905.14

ELISA OYJ	51,319	44.81	2,299,604.39
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.60	1,323,933.21
KONINKLIJKE KPN NV	1,244,073	3.23	4,019,599.86
ORANGE	760,595	10.79	8,209,862.43
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.31	1,127,734.86
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	1.70	508,856.22
TELEFONICA SA	2,100,226	3.84	8,077,469.19
ACCIONA SA	8,326	128.45	1,069,474.70
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	26.54	509,568.00
E.ON SE	865,504	11.44	9,901,365.76
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	16.85	2,214,831.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,252,162	4.18	5,240,297.97
ELIA GROUP SA/NV	10,658	105.10	1,120,155.80
ENAGAS SA	82,825	15.92	1,318,574.00
ENDESA SA	138,773	19.18	2,661,666.14
ENEL SPA	3,200,806	6.19	19,816,189.94
ENGIE	738,771	14.82	10,954,496.38
FORTUM OYJ	180,538	12.27	2,216,103.95
IBERDROLA SA	2,408,489	10.91	26,276,614.99
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.56	1,200,512.00
REDEIA CORP SA	164,909	15.14	2,497,546.80
RWE AG	248,533	37.10	9,220,574.30
SNAM SPA	805,364	4.80	3,867,357.92
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	533,994	7.77	4,150,201.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	277,850	28.75	7,988,187.50
VERBUND AG	28,497	75.25	2,144,399.25
ASM INTERNATIONAL NV	18,851	432.55	8,154,000.05
ASML HOLDING NV	158,571	586.70	93,033,605.70
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	29,712	104.55	3,106,389.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	516,932	32.20	16,645,210.40
STMICROELECTRONICS NV	274,774	41.38	11,370,148.12
LEG IMMOBILIEN SE	30,299	67.48	2,044,576.52
VONOVIA SE	297,789	22.08	6,575,181.12
ユーロ 小計	70,516,382		1,820,714,594.35 (286,726,134,318)
合計	444,799,468		2,994,481,036,036

(2,994,481,036,036)

(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	62,965	7,241,604.65	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	123,849	4,458,564.00	
		AMERICAN TOWER CORP	183,885	33,262,957.65	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,316	9,737,772.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	58,898	3,921,428.84	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,724	4,503,134.76	
		CROWN CASTLE INC	172,587	17,127,533.88	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	116,755	15,175,814.90	
		EQUINIX INC	36,773	28,368,163.12	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,474	4,396,605.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	141,521	8,866,290.65	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,085	5,426,109.65	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	86,307	10,908,341.73	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,691	4,741,726.64	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,356,399.76	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	4,105,221.12	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	267,777	4,297,820.85	
		INVITATION HOMES INC	239,443	8,112,328.84	
		IRON MOUNTAIN INC	115,139	7,216,912.52	
		KIMCO REALTY CORP	235,990	4,384,694.20	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	47,987	6,617,407.30	
		PROLOGIS INC	363,108	44,473,467.84	
		PUBLIC STORAGE	61,434	16,812,028.44	
		REALTY INCOME CORP	268,564	14,856,960.48	
		REGENCY CENTERS CORP	62,381	3,996,750.67	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	41,925	9,094,371.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	130,664	14,976,707.68			
SUN COMMUNITIES INC	48,430	5,754,936.90			
UDR INC	127,075	4,912,719.50			

		VENTAS INC	152,201	6,450,278.38	
		VICI PROPERTIES INC	388,259	12,109,798.21	
		WELLTOWER INC	193,281	15,965,010.60	
		WEYERHAEUSER CO	284,150	9,121,215.00	
		WP CAREY INC	84,740	5,408,106.80	
アメリカドル合計			4,728,367	359,159,184.88 (52,785,625,401)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,770,344.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,121,018.00	
カナダドル合計			94,700	2,891,362.00 (311,804,478)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,122,763.05	
		GOODMAN GROUP	690,685	16,016,985.15	
		GPT GROUP	891,183	3,698,409.45	
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,575,948.00	
		SCENTRE GROUP	2,111,199	5,615,789.34	
		STOCKLAND	1,030,265	4,141,665.30	
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,354,651.30	
オーストラリアドル合計			8,501,838	39,526,211.59 (3,715,463,889)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,448,309.74	
		SEGRO PLC	470,753	3,419,549.79	
イギリスポンド合計			721,586	4,867,859.53 (893,446,938)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	999,200	38,519,160.00	
香港ドル合計			999,200	38,519,160.00 (721,849,058)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,488,200	4,137,196.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,099,771	3,968,567.19	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,456,069.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	764,700	1,131,756.00	
シンガポールドル合計			5,823,371	11,693,588.19 (1,260,217,999)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,177,621.20	
		GECINA SA	16,340	1,598,052.00	
		KLEPIERRE	90,686	2,205,483.52	

	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,386	2,284,005.20
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,808	1,775,864.64
ユーロ合計		251,743	9,041,026.56 (1,423,780,862)
合計			61,112,188,625 (61,112,188,625)

(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 607 銘柄	97.69%	—	73.16%
	投資証券 34 銘柄	—	2.31%	1.73%
カナダドル	株式 87 銘柄	99.70%	—	3.34%
	投資証券 2 銘柄	—	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式 52 銘柄	94.12%	—	1.95%
	投資証券 7 銘柄	—	5.88%	0.12%
イギリスポンド	株式 80 銘柄	99.31%	—	4.18%
	投資証券 2 銘柄	—	0.69%	0.03%
スイスフラン	株式 44 銘柄	100.00%	—	2.86%
香港ドル	株式 28 銘柄	96.31%	—	0.62%
	投資証券 1 銘柄	—	3.69%	0.02%
シンガポールドル	株式 16 銘柄	88.70%	—	0.32%
	投資証券 4 銘柄	—	11.30%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 6 銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 43 銘柄	100.00%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式 12 銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式 16 銘柄	100.00%	—	0.96%
イスラエルシェケル	株式 8 銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 223 銘柄	99.51%	—	9.38%
	投資証券 5 銘柄	—	0.49%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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)

[2023年9月11日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,266,431,658
国債証券	633,186,018,480
地方債証券	41,498,835,092
特殊債券	35,271,962,055
社債券	45,497,377,000
未収入金	983,528,000
未収利息	1,833,929,958
前払費用	111,029,168
差入委託証拠金	7,200,000
流動資産合計	760,656,311,411
資産合計	760,656,311,411
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,763,740
前受金	960,000
未払金	3,172,818,800
未払解約金	280,515,489
未払利息	4,762
流動負債合計	3,456,062,791
負債合計	3,456,062,791
純資産の部	
元本等	
元本	593,936,207,463
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	163,264,041,157
元本等合計	757,200,248,620
純資産合計	757,200,248,620
負債純資産合計	760,656,311,411

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)

	[2023年9月11日現在]
1. 期首	2023年8月21日

期首元本額	588,706,511,318円
期中追加設定元本額	8,868,835,568円
期中一部解約元本額	3,639,139,423円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	7,293,241,806円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	10,294,963,958円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,625,098,167円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	56,005,347,867円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	99,717,796,967円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	30,898,712,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	204,821,497円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	188,955,326円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,993,803,055円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,997,417,595円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	4,248,953,891円
eMAXIS バランス(波乗り型)	89,302,516円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	16,019,613,428円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	41,519,481,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	10,268,398,582円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	4,437,650,300円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,991,993,455円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	16,055,220,377円
国内債券セレクション(ラップ向け)	9,742,457,758円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	19,732,602,378円
つみたて8資産均等バランス	9,548,109,257円
つみたて4資産均等バランス	3,446,099,654円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	16,484,232円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	13,172,659円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	334,049円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	5,457,524,538円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,363,834,251円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	901,482,246円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	6,002,007,519円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	6,348,226,926円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,609,938,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	654,266,893円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	1,184,819,144円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	1,913,753,600円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	282,453,431円
ラップ向けインデックスf 国内債券	5,787,662,859円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	2,225,553,773円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,457,684,923円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	4,522,845円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	2,093,454円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	129,703,024円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	177,956,270円

eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	77,035,170円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	1,418,469,937円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,808,076,595円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,037,217,717円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,078,419,707円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	106,457,842円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	42,048,206円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	6,259,217,890円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	30,345円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	26,002,265円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	9,010,602,683円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	689,840,367円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,493,802,468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)	119,755,180,595円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	455,553,100円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,520,049円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	291,679円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,340,502,472円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,525,511,137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)	3,440,738,454円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	478,017,924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)	13,136,006,584円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	2,541,239,240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)	2,880,271円
日本債券インデックスファンドS	3,301,402,583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)	429,832,474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)	424,280,144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)	424,729,389円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	421,626,267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)	419,477,595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)	420,955,442円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	413,671,752円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	416,234,104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)	418,690,273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)	416,840,490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)	462,440,331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)	469,323,041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)	477,586,919円

格機関投資家限定)	
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)	478,244,702 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)	476,937,873 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)	490,248,647 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)	476,919,903 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)	477,769,455 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	18,078,954 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23,188,039 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,111,490 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	9,293,581 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	17,440,972 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,529,607 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	8,790,637 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	37,686,773 円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,259,580,385 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)	2,206,832,309 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)	4,601,729,044 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)	2,852,659,456 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)	1,954,894,930 円
合計	593,936,207,463 円
2. 受益権の総数	593,936,207,463 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 2023 年 8 月 21 日 至 2023 年 9 月 11 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	[2023 年 9 月 11 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。

額	
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	[2023年9月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△20,202,719,280
地方債証券	△419,437,418
特殊債券	△400,979,354
社債券	△220,701,000
合計	△21,243,837,052

(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

[2023年9月11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	584,000,000	—	582,240,000	△1,760,000
	合計	584,000,000	—	582,240,000	△1,760,000

(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ではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年9月11日現在]
1口当たり純資産額	1.2749円

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 4 4 1 回利付国債 (2 年)	3,700,000,000	3,702,701,000	
	第 4 4 2 回利付国債 (2 年)	1,770,000,000	1,771,203,600	
	第 4 4 3 回利付国債 (2 年)	1,300,000,000	1,300,780,000	
	第 4 4 4 回利付国債 (2 年)	1,650,000,000	1,650,858,000	
	第 4 4 5 回利付国債 (2 年)	3,590,000,000	3,591,471,900	
	第 4 4 6 回利付国債 (2 年)	5,100,000,000	5,101,479,000	
	第 4 4 7 回利付国債 (2 年)	1,020,000,000	1,020,153,000	
	第 4 4 8 回利付国債 (2 年)	3,550,000,000	3,550,000,000	
	第 4 4 9 回利付国債 (2 年)	2,220,000,000	2,219,600,400	
	第 4 5 0 回利付国債 (2 年)	1,300,000,000	1,299,532,000	
	第 4 5 1 回利付国債 (2 年)	2,700,000,000	2,698,974,000	
	第 1 4 2 回利付国債 (5 年)	310,000,000	310,530,100	
	第 1 4 3 回利付国債 (5 年)	5,380,000,000	5,388,930,800	
	第 1 4 4 回利付国債 (5 年)	6,380,000,000	6,389,570,000	
	第 1 4 5 回利付国債 (5 年)	6,410,000,000	6,419,038,100	
	第 1 4 6 回利付国債 (5 年)	4,470,000,000	4,475,051,100	
	第 1 4 7 回利付国債 (5 年)	4,530,000,000	4,523,159,700	
	第 1 4 8 回利付国債 (5 年)	3,750,000,000	3,741,675,000	
	第 1 4 9 回利付国債 (5 年)	5,850,000,000	5,833,210,500	
	第 1 5 0 回利付国債 (5 年)	1,480,000,000	1,474,450,000	
	第 1 5 1 回利付国債 (5 年)	750,000,000	746,452,500	
	第 1 5 2 回利付国債 (5 年)	3,930,000,000	3,924,458,700	
	第 1 5 3 回利付国債 (5 年)	6,040,000,000	6,003,760,000	
	第 1 5 4 回利付国債 (5 年)	5,730,000,000	5,709,372,000	
	第 1 5 5 回利付国債 (5 年)	2,850,000,000	2,860,231,500	
	第 1 5 6 回利付国債 (5 年)	4,650,000,000	4,647,024,000	
	第 1 5 7 回利付国債 (5 年)	2,020,000,000	2,015,919,600	

第158回利付国債（5年）	10,950,000,000	10,879,044,000	
第159回利付国債（5年）	1,180,000,000	1,170,548,200	
第160回利付国債（5年）	3,850,000,000	3,835,485,500	
第1回利付国債（40年）	1,105,000,000	1,297,214,750	
第2回利付国債（40年）	1,335,000,000	1,511,633,850	
第3回利付国債（40年）	1,168,000,000	1,320,599,200	
第4回利付国債（40年）	1,218,000,000	1,376,023,320	
第5回利付国債（40年）	775,000,000	841,471,750	
第6回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,307,908,200	
第7回利付国債（40年）	1,540,000,000	1,563,562,000	
第8回利付国債（40年）	1,510,000,000	1,419,943,600	
第9回利付国債（40年）	2,880,000,000	1,977,897,600	
第10回利付国債（40年）	2,720,000,000	2,192,184,000	
第11回利付国債（40年）	2,100,000,000	1,625,211,000	
第12回利付国債（40年）	2,490,000,000	1,710,804,300	
第13回利付国債（40年）	2,800,000,000	1,899,576,000	
第14回利付国債（40年）	2,410,000,000	1,745,924,500	
第15回利付国債（40年）	3,500,000,000	2,783,900,000	
第16回利付国債（40年）	1,430,000,000	1,243,356,400	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,476,728,000	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,626,901,200	
第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,350,712,600	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,047,376,200	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,495,920,900	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,338,824,400	
第342回利付国債（10年）	2,570,000,000	2,572,235,900	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,871,996,700	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,620,000,000	
第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,335,815,600	
第346回利付国債（10年）	6,130,000,000	6,121,356,700	
第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,686,092,000	
第348回利付国債（10年）	4,970,000,000	4,952,108,000	
第349回利付国債（10年）	6,090,000,000	6,060,341,700	
第350回利付国債（10年）	6,530,000,000	6,487,685,600	
第351回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,830,991,300	
第352回利付国債（10年）	4,550,000,000	4,507,184,500	

第353回利付国債（10年）	2,580,000,000	2,551,878,000	
第354回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,488,072,100	
第355回利付国債（10年）	5,420,000,000	5,343,361,200	
第356回利付国債（10年）	7,740,000,000	7,616,856,600	
第357回利付国債（10年）	6,550,000,000	6,433,672,000	
第358回利付国債（10年）	6,790,000,000	6,654,200,000	
第359回利付国債（10年）	8,150,000,000	7,967,766,000	
第360回利付国債（10年）	6,030,000,000	5,880,335,400	
第361回利付国債（10年）	6,560,000,000	6,378,091,200	
第362回利付国債（10年）	6,640,000,000	6,435,886,400	
第363回利付国債（10年）	7,780,000,000	7,519,058,800	
第364回利付国債（10年）	7,220,000,000	6,959,646,800	
第365回利付国債（10年）	7,480,000,000	7,190,898,000	
第366回利付国債（10年）	4,950,000,000	4,785,660,000	
第367回利付国債（10年）	4,960,000,000	4,784,713,600	
第368回利付国債（10年）	6,080,000,000	5,849,324,800	
第369回利付国債（10年）	5,890,000,000	5,810,190,500	
第370回利付国債（10年）	6,370,000,000	6,270,245,800	
第371回利付国債（10年）	4,800,000,000	4,666,176,000	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	224,384,720	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	301,939,520	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	344,751,790	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	294,993,720	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	267,842,820	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	388,446,540	
第7回利付国債（30年）	339,000,000	387,368,520	
第8回利付国債（30年）	302,000,000	333,142,240	
第9回利付国債（30年）	206,000,000	219,892,640	
第10回利付国債（30年）	398,000,000	413,681,200	
第11回利付国債（30年）	237,000,000	259,500,780	
第12回利付国債（30年）	325,000,000	368,472,000	
第13回利付国債（30年）	595,000,000	669,113,200	
第14回利付国債（30年）	683,000,000	795,961,370	
第15回利付国債（30年）	686,000,000	807,634,660	
第16回利付国債（30年）	547,000,000	644,776,250	
第17回利付国債（30年）	577,000,000	674,536,080	

第18回利付国債(30年)	687,000,000	796,514,670	
第19回利付国債(30年)	593,000,000	687,939,300	
第20回利付国債(30年)	655,000,000	775,415,200	
第21回利付国債(30年)	529,000,000	614,576,330	
第22回利付国債(30年)	975,000,000	1,156,350,000	
第23回利付国債(30年)	194,000,000	230,210,100	
第24回利付国債(30年)	981,000,000	1,165,300,470	
第25回利付国債(30年)	1,287,000,000	1,497,051,270	
第26回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,192,991,280	
第27回利付国債(30年)	760,000,000	904,080,800	
第28回利付国債(30年)	1,426,000,000	1,698,237,660	
第29回利付国債(30年)	830,000,000	976,652,700	
第30回利付国債(30年)	1,721,000,000	2,000,042,940	
第31回利付国債(30年)	2,223,000,000	2,547,402,390	
第32回利付国債(30年)	1,989,000,000	2,306,504,070	
第33回利付国債(30年)	1,227,000,000	1,364,779,830	
第34回利付国債(30年)	2,231,000,000	2,546,552,640	
第35回利付国債(30年)	2,379,000,000	2,637,549,720	
第36回利付国債(30年)	1,929,000,000	2,133,705,480	
第37回利付国債(30年)	2,717,000,000	2,954,329,950	
第38回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,696,593,600	
第39回利付国債(30年)	1,360,000,000	1,473,274,400	
第40回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,831,886,000	
第41回利付国債(30年)	1,210,000,000	1,266,313,400	
第42回利付国債(30年)	1,520,000,000	1,588,871,200	
第43回利付国債(30年)	1,480,000,000	1,546,466,800	
第44回利付国債(30年)	1,630,000,000	1,701,133,200	
第45回利付国債(30年)	1,580,000,000	1,590,254,200	
第46回利付国債(30年)	2,380,000,000	2,393,613,600	
第47回利付国債(30年)	2,030,000,000	2,076,933,600	
第48回利付国債(30年)	2,000,000,000	1,970,140,000	
第49回利付国債(30年)	1,960,000,000	1,928,875,200	
第50回利付国債(30年)	2,090,000,000	1,816,210,000	
第51回利付国債(30年)	2,520,000,000	1,942,441,200	
第52回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,628,342,200	
第53回利付国債(30年)	1,830,000,000	1,505,632,500	

第54回利付国債（30年）	1,990,000,000	1,709,191,100	
第55回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,661,280,200	
第56回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,570,936,800	
第57回利付国債（30年）	2,170,000,000	1,847,125,700	
第58回利付国債（30年）	2,280,000,000	1,934,944,800	
第59回利付国債（30年）	1,800,000,000	1,486,242,000	
第60回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,589,962,400	
第61回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,492,982,400	
第62回利付国債（30年）	1,090,000,000	845,916,300	
第63回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,382,852,000	
第64回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,287,557,600	
第65回利付国債（30年）	1,660,000,000	1,238,841,400	
第66回利付国債（30年）	2,390,000,000	1,775,053,000	
第67回利付国債（30年）	2,910,000,000	2,277,104,100	
第68回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,411,275,100	
第69回利付国債（30年）	1,890,000,000	1,511,073,900	
第70回利付国債（30年）	1,990,000,000	1,587,164,300	
第71回利付国債（30年）	2,400,000,000	1,909,416,000	
第72回利付国債（30年）	1,910,000,000	1,517,227,600	
第73回利付国債（30年）	1,930,000,000	1,529,351,300	
第74回利付国債（30年）	2,800,000,000	2,402,764,000	
第75回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,730,498,000	
第76回利付国債（30年）	2,070,000,000	1,962,649,800	
第77回利付国債（30年）	2,110,000,000	2,095,377,700	
第78回利付国債（30年）	2,360,000,000	2,233,999,600	
第79回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,501,981,300	
第73回利付国債（20年）	520,000,000	533,457,600	
第74回利付国債（20年）	698,000,000	716,950,700	
第75回利付国債（20年）	705,000,000	727,581,150	
第76回利付国債（20年）	410,000,000	421,885,900	
第77回利付国債（20年）	370,000,000	381,288,700	
第78回利付国債（20年）	310,000,000	320,338,500	
第79回利付国債（20年）	150,000,000	155,268,000	
第80回利付国債（20年）	585,000,000	606,580,650	
第81回利付国債（20年）	250,000,000	259,950,000	
第82回利付国債（20年）	1,082,000,000	1,127,249,240	

第 8 3 回利付国債（20年）	395,000,000	413,367,500	
第 8 4 回利付国債（20年）	880,000,000	918,922,400	
第 8 5 回利付国債（20年）	520,000,000	546,598,000	
第 8 6 回利付国債（20年）	1,047,000,000	1,105,820,460	
第 8 7 回利付国債（20年）	420,000,000	442,537,200	
第 8 8 回利付国債（20年）	1,264,000,000	1,341,356,800	
第 8 9 回利付国債（20年）	340,000,000	359,869,600	
第 9 0 回利付国債（20年）	1,270,000,000	1,350,340,200	
第 9 1 回利付国債（20年）	548,000,000	584,321,440	
第 9 2 回利付国債（20年）	1,282,000,000	1,364,932,580	
第 9 3 回利付国債（20年）	190,000,000	202,405,100	
第 9 4 回利付国債（20年）	875,000,000	935,191,250	
第 9 5 回利付国債（20年）	1,107,000,000	1,195,770,330	
第 9 6 回利付国債（20年）	340,000,000	364,714,600	
第 9 7 回利付国債（20年）	573,000,000	619,092,120	
第 9 8 回利付国債（20年）	610,000,000	656,634,500	
第 9 9 回利付国債（20年）	1,480,000,000	1,598,400,000	
第 1 0 0 回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,120,475,200	
第 1 0 1 回利付国債（20年）	723,000,000	792,971,940	
第 1 0 2 回利付国債（20年）	520,000,000	572,426,400	
第 1 0 3 回利付国債（20年）	760,000,000	833,043,600	
第 1 0 4 回利付国債（20年）	610,000,000	662,880,900	
第 1 0 5 回利付国債（20年）	920,000,000	1,002,919,600	
第 1 0 6 回利付国債（20年）	571,000,000	625,290,680	
第 1 0 7 回利付国債（20年）	607,000,000	663,863,760	
第 1 0 8 回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,083,300,000	
第 1 0 9 回利付国債（20年）	560,000,000	608,137,600	
第 1 1 0 回利付国債（20年）	876,000,000	960,805,560	
第 1 1 1 回利付国債（20年）	861,000,000	951,887,160	
第 1 1 2 回利付国債（20年）	1,050,000,000	1,154,895,000	
第 1 1 3 回利付国債（20年）	922,000,000	1,017,150,400	
第 1 1 4 回利付国債（20年）	1,600,000,000	1,769,648,000	
第 1 1 5 回利付国債（20年）	944,000,000	1,049,879,040	
第 1 1 6 回利付国債（20年）	461,000,000	513,872,090	
第 1 1 7 回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,462,995,600	
第 1 1 8 回利付国債（20年）	520,000,000	574,272,400	

第119回利付国債（20年）	400,000,000	436,336,000	
第120回利付国債（20年）	780,000,000	840,582,600	
第121回利付国債（20年）	1,299,000,000	1,428,172,560	
第122回利付国債（20年）	100,000,000	109,263,000	
第123回利付国債（20年）	1,318,000,000	1,469,556,820	
第124回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,373,870,400	
第125回利付国債（20年）	1,844,000,000	2,072,619,120	
第126回利付国債（20年）	200,000,000	221,816,000	
第127回利付国債（20年）	440,000,000	484,805,200	
第128回利付国債（20年）	1,974,000,000	2,177,440,440	
第129回利付国債（20年）	280,000,000	306,765,200	
第130回利付国債（20年）	1,862,000,000	2,042,371,940	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	457,459,800	
第132回利付国債（20年）	187,000,000	203,930,980	
第133回利付国債（20年）	2,320,000,000	2,548,404,000	
第134回利付国債（20年）	4,545,000,000	4,997,091,150	
第135回利付国債（20年）	50,000,000	54,567,500	
第136回利付国債（20年）	190,000,000	205,730,100	
第137回利付国債（20年）	4,342,000,000	4,743,852,100	
第138回利付国債（20年）	160,000,000	172,068,800	
第139回利付国債（20年）	310,000,000	336,105,100	
第140回利付国債（20年）	2,817,000,000	3,079,544,400	
第141回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,225,504,000	
第142回利付国債（20年）	3,090,000,000	3,409,660,500	
第143回利付国債（20年）	1,740,000,000	1,888,996,200	
第144回利付国債（20年）	1,520,000,000	1,635,793,600	
第145回利付国債（20年）	3,100,000,000	3,394,314,000	
第146回利付国債（20年）	3,420,000,000	3,745,515,600	
第147回利付国債（20年）	3,450,000,000	3,743,940,000	
第148回利付国債（20年）	3,360,000,000	3,610,924,800	
第149回利付国債（20年）	3,090,000,000	3,319,278,000	
第150回利付国債（20年）	3,750,000,000	3,985,950,000	
第151回利付国債（20年）	3,620,000,000	3,765,813,600	
第152回利付国債（20年）	3,110,000,000	3,230,947,900	
第153回利付国債（20年）	3,380,000,000	3,544,606,000	
第154回利付国債（20年）	3,320,000,000	3,439,221,200	

第155回利付国債(20年)	4,050,000,000	4,094,752,500	
第156回利付国債(20年)	3,100,000,000	2,909,226,000	
第157回利付国債(20年)	3,800,000,000	3,461,610,000	
第158回利付国債(20年)	3,380,000,000	3,188,928,600	
第159回利付国債(20年)	2,530,000,000	2,410,002,100	
第160回利付国債(20年)	3,310,000,000	3,184,153,800	
第161回利付国債(20年)	2,920,000,000	2,761,911,200	
第162回利付国債(20年)	3,820,000,000	3,601,075,800	
第163回利付国債(20年)	3,030,000,000	2,846,624,400	
第164回利付国債(20年)	3,600,000,000	3,321,252,000	
第165回利付国債(20年)	3,410,000,000	3,132,119,100	
第166回利付国債(20年)	3,870,000,000	3,646,894,500	
第167回利付国債(20年)	2,660,000,000	2,422,807,800	
第168回利付国債(20年)	2,660,000,000	2,375,380,000	
第169回利付国債(20年)	2,720,000,000	2,378,014,400	
第170回利付国債(20年)	2,150,000,000	1,871,102,000	
第171回利付国債(20年)	2,720,000,000	2,354,676,800	
第172回利付国債(20年)	2,480,000,000	2,173,521,600	
第173回利付国債(20年)	2,730,000,000	2,380,232,400	
第174回利付国債(20年)	4,670,000,000	4,053,093,000	
第175回利付国債(20年)	2,920,000,000	2,568,753,200	
第176回利付国債(20年)	2,860,000,000	2,504,931,000	
第177回利付国債(20年)	3,010,000,000	2,578,004,800	
第178回利付国債(20年)	3,420,000,000	2,970,612,000	
第179回利付国債(20年)	3,240,000,000	2,803,474,800	
第180回利付国債(20年)	3,480,000,000	3,168,261,600	
第181回利付国債(20年)	2,730,000,000	2,523,339,000	
第182回利付国債(20年)	2,780,000,000	2,652,703,800	
第183回利付国債(20年)	2,980,000,000	2,984,499,800	
第184回利付国債(20年)	2,640,000,000	2,503,221,600	
第185回利付国債(20年)	2,870,000,000	2,713,556,300	
第1回大韓民国	100,000,000	100,048,000	
第2回大韓民国	100,000,000	100,323,000	
国債証券 合計	645,467,000,000	633,186,018,480	
地方債証券			
第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,054,000	
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,076,000	

第7回東京都公募公債（30年）	80,000,000	93,647,200	
第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	114,200,000	
第12回東京都公募公債（20年）	100,000,000	107,945,000	
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	87,479,200	
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	88,192,800	
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	107,099,000	
第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	89,334,000	
第738回東京都公募公債	100,000,000	100,434,000	
第747回東京都公募公債	500,000,000	503,335,000	
第750回東京都公募公債	200,000,000	201,216,000	
第751回東京都公募公債	500,000,000	502,205,000	
第757回東京都公募公債	150,000,000	149,254,500	
第758回東京都公募公債	150,000,000	149,254,500	
第782回東京都公募公債	100,000,000	99,223,000	
第783回東京都公募公債	400,000,000	396,704,000	
第807回東京都公募公債	200,000,000	193,792,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	96,661,000	
平成26年度第9回北海道公募公債	100,000,000	100,496,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	100,472,000	
平成27年度第1回北海道公募公債	300,000,000	301,518,000	
平成27年度第5回北海道公募公債	100,000,000	100,797,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	100,000,000	98,680,000	
令和3年度第14回北海道公募公債（5年）	400,000,000	396,520,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	330,778,980	
第2回神奈川県公募公債（30年）	180,000,000	218,201,400	
第3回神奈川県公募公債（20年）	500,000,000	517,565,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	118,550,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	500,000,000	540,145,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,719,000	
第234回神奈川県公募公債	100,000,000	99,336,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	97,268,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	336,766,500	
第7回大阪府公募公債（20年）	220,000,000	239,329,200	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	107,791,000	
第179回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	99,558,000	
第184回大阪府公募公債（5年）	120,000,000	119,266,800	

第186回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	297,987,000	
第191回大阪府公募公債（5年）	160,000,000	158,608,000	
第391回大阪府公募公債	210,000,000	211,129,800	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	110,581,900	
第400回大阪府公募公債	136,000,000	137,047,200	
第407回大阪府公募公債	200,000,000	199,388,000	
第410回大阪府公募公債	200,000,000	198,734,000	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	99,630,000	
第417回大阪府公募公債	300,000,000	299,769,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	99,561,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	99,308,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	128,638,900	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	98,671,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	143,702,080	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	187,446,680	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	767,120,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	480,610,000	
第467回大阪府公募公債	200,000,000	192,506,000	
第471回大阪府公募公債	97,000,000	92,364,370	
第483回大阪府公募公債	200,000,000	199,984,000	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	206,570,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	105,400,000	
第1回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	416,404,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	324,420,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	103,028,400	
第4回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	101,463,000	
第5回兵庫県公募公債（12年）	200,000,000	202,930,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	208,410,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	104,464,000	
第9回兵庫県公募公債（15年）	800,000,000	823,640,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	220,862,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	183,724,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	99,907,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	98,343,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	309,762,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	596,827,000	

第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	108,277,000	
平成27年度第10回静岡県公募公債	400,000,000	402,556,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,457,600	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,457,600	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	216,578,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	771,127,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	500,000,000	520,335,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	104,116,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	201,006,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	100,775,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債	600,000,000	597,984,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	99,055,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	198,538,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	96,209,000	
令和5年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,480,000	
平成23年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	108,781,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	261,432,600	
平成28年度第1回広島県公募公債	100,000,000	99,667,000	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	91,741,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	198,262,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	95,973,000	
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	99,445,000	
第9回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	220,716,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	109,238,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	212,860,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	102,187,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,338,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	99,103,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	97,298,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債（5年）	110,000,000	109,484,100	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	82,933,900	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	91,115,200	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	885,112,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	103,976,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	200,916,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	100,657,000	

令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	193,796,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	98,664,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	98,390,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	86,817,600	
第13回千葉県公募公債（20年）	300,000,000	324,273,000	
第14回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	102,921,000	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	201,408,000	
平成27年度第6回千葉県公募公債	500,000,000	503,345,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	398,152,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	98,423,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	97,534,000	
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	99,387,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,076,000	
令和4年度第1回長野県公募公債	300,000,000	289,041,000	
令和5年度第2回長野県公募公債	100,000,000	99,388,000	
第2回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	110,142,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	90,988,000	
平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	302,274,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債（5年）	100,000,000	99,681,000	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	204,768,882	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,026,000	
第142回共同発行市場公募地方債	400,000,000	401,396,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,132,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,479,000	
第148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,950,000	
第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,486,000	
第151回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,294,000	
第152回共同発行市場公募地方債	600,000,000	604,368,000	
第153回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,338,000	
第158回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,334,000	
第173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	398,680,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,669,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,985,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,330,000	
第232回共同発行市場公募地方債	450,000,000	435,028,500	

平成26年度第2回堺市公募公債	100,000,000	100,457,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	97,422,000	
平成27年度第1回長崎県公募公債	300,000,000	302,274,000	
平成27年度第1回佐賀県公募公債	500,000,000	503,375,000	
平成29年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	99,424,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	99,128,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	97,410,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	96,616,000	
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	200,000,000	198,810,000	
令和5年度第2回奈良県公募公債	200,000,000	199,058,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	110,164,000	
第15回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	110,601,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	100,553,000	
令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	500,000,000	498,810,000	
第1回名古屋市長屋市公募公債(30年)	100,000,000	116,755,000	
第9回名古屋市長屋市公募公債(20年)	100,000,000	108,444,000	
第9回名古屋市長屋市公募公債(30年)	90,000,000	98,935,200	
第28回名古屋市長屋市公募公債(5年)	500,000,000	498,130,000	
第491回名古屋市長屋市公募公債	400,000,000	403,268,000	
第511回名古屋市長屋市公募公債	100,000,000	96,964,000	
第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	101,057,000	
第3回京都市公募公債(20年)	100,000,000	104,345,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	53,431,500	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	117,077,400	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	216,992,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	108,877,000	
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	150,000,000	164,133,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	103,619,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	450,000,000	469,246,500	
第19回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	219,876,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	201,560,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	400,000,000	403,008,000	
平成27年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	302,058,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	107,161,000	
第33回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	91,274,000	
第35回横浜市公募公債(20年)	500,000,000	459,840,000	

	第54回横浜市公募公債（5年）	300,000,000	299,043,000	
	平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	90,801,600	
	平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	109,580,000	
	平成23年度第9回札幌市公募公債	400,000,000	416,740,000	
	令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	192,828,000	
	令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）	100,000,000	99,448,000	
	第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	109,117,000	
	第12回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	110,200,000	
	第62回川崎市公募公債（5年）	490,000,000	487,084,500	
	第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,918,000	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	106,117,000	
	平成26年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,457,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	50,038,000	
	令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	95,343,000	
	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	99,574,000	
	平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	100,508,000	
	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	96,616,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	198,926,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	99,317,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	700,000,000	677,019,000	
	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	109,049,000	
地方債証券 合計		40,840,400,000	41,498,835,092	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	104,691,600	
	第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	600,000,000	598,830,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	97,733,000	
	第26回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	100,509,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	32,085,300	
	第52回政府保証日本政策投資銀行	500,000,000	499,525,000	
	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	123,560,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	147,820,400	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	318,603,000	
	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	36,531,600	

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	239,050,000	
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	213,984,000	
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	129,857,200	
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	323,370,000	
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	215,990,000	
第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	118,221,000	
第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	357,894,000	
第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	206,308,000	
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	163,455,000	
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	108,077,000	
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	114,242,000	
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	112,635,000	
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	106,445,000	
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	108,932,000	
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	98,129,000	
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	108,576,000	
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	302,529,000	
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	103,771,000	
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	108,820,000	
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	102,218,000	
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	108,249,000	
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	105,955,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,670,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,183,000,000	1,189,269,900	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,518,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,146,000	

第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	650,000,000	654,556,500	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	101,679,730	
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,833,000	
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,546,000	
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,066,000	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,410,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,956,000	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,839,000	
第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,752,000	
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	98,953,000	
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	296,877,000	
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	54,904,500	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	119,866,000	
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	108,169,000	
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	308,643,000	
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	110,271,000	
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	88,636,800	
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	86,760,800	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	158,196,000	
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,074,140,000	
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	107,411,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	325,446,000	
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	215,284,000	
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	54,214,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	100,000,000	99,770,000	
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	102,544,000	

第67回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	170,000,000	170,836,400	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	304,008,300	
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	402,444,000	
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,535,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	301,950,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,805,500	
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,979,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	671,735,360	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,625,660	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,280,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	298,737,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	322,487,750	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	130,228,410	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,762,000	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	220,732,090	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,374,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,281,900	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,058,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,822,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,977,000	
第27回首都高速道路	100,000,000	99,581,000	
第24回阪神高速道路	200,000,000	199,636,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	87,933,600	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	86,805,600	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	205,316,000	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	398,440,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,921,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	199,724,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	400,200,000	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	33,913,000	33,630,504	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	34,829,000	34,644,406	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	40,360,000	39,934,202	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	58,007,000	57,346,300	

第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,461,000	10,562,680	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,127,000	20,051,790	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,151,000	20,026,966	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,563,000	20,415,359	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,758,000	19,588,041	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,004,000	37,483,044	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,362,000	38,835,930	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,244,000	21,000,113	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,356,000	40,451,277	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,228,000	24,114,845	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,652,000	92,511,021	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,077,000	57,216,741	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,035,000	16,633,907	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,038,000	35,363,780	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,656,000	35,923,369	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,984,000	37,235,163	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,842,000	39,164,577	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,716,000	42,035,198	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,690,000	44,056,933	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,068,000	24,820,125	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,260,000	25,037,290	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,576,000	53,245,515	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,328,000	53,818,301	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,714,000	54,048,718	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,631,000	30,304,808	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,369,000	29,899,404	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,293,000	99,054,003	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,414,000	31,170,092	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,319,000	35,256,251	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,102,000	29,779,494	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	31,234,800	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,341,000	30,864,989	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,232,000	34,757,118	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,778,000	37,243,241	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,212,000	145,880,532	

第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,844,000	75,700,963	
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	108,524,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,142,000	40,401,718	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,288,000	123,580,192	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,569,000	43,289,287	
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	208,210,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,903,000	54,629,583	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,432,000	51,963,782	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,656,000	53,601,807	
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	217,878,000	
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	103,956,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,045,000	56,821,954	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,500,000	116,514,890	
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,104,000	119,415,804	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,484,000	252,180,399	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	331,570,000	317,799,897	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	201,399,000	192,247,429	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,158,000	134,600,575	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	484,981,000	469,713,798	
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	145,263,300	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,544,000	207,797,348	
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	108,313,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,591,000	68,854,076	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,841,000	70,820,903	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,354,000	69,547,388	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,230,000	142,686,198	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,212,000	142,314,644	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,010,000	70,936,364	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,437,000	70,407,723	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	223,683,000	214,688,706	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,253,000	72,006,585	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,119,000	73,053,687	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,048,000	147,174,017	

第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,856,000	146,378,554	
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	103,633,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,152,000	151,363,627	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,464,000	228,336,709	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	248,586,000	233,099,092	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,788,000	157,813,003	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,673,000	79,157,168	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,688,000	158,629,494	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,879,000	82,195,353	
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	101,410,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,834,000	166,040,046	
第164回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,647,000	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,519,000	83,577,869	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	266,529,000	252,227,053	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,220,000	170,300,691	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,006,000	170,846,133	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,118,000	171,971,607	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,127,000	85,553,672	
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	180,547,200	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,996,000	87,633,850	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,132,000	174,604,845	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,318,000	175,973,624	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,107,000	88,606,207	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,792,000	177,245,060	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,760,000	89,373,907	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,498,000	90,001,785	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,174,000	180,973,381	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,074,000	182,181,416	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,658,000	182,253,341	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,538,000	93,831,074	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,438,000	193,504,697	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,843,000	97,932,037	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,247,000	97,826,502	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	394,740,000	396,030,799	

第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,642,000	98,259,269	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,511,000	98,941,797	
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	99,362,000	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,784,000	198,721,149	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,156,000	
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	99,755,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	51,658,000	
い第843号商工債券	200,000,000	199,456,000	
い第848号商工債券	100,000,000	99,510,000	
い第850号商工債券	300,000,000	298,257,000	
い第852号商工債券	100,000,000	99,318,000	
い第854号商工債券	500,000,000	496,050,000	
い第857号商工債券	100,000,000	99,127,000	
い第871号商工債券	200,000,000	198,782,000	
い第872号商工債券	400,000,000	399,056,000	
第376回信金中金債	100,000,000	99,493,000	
第280号商工債券（3年）	200,000,000	199,388,000	
第2回信金中金債（10年）	100,000,000	100,621,000	
第7回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	76,523,300	
第83回東日本高速道路	400,000,000	397,468,000	
第29回西日本高速道路	200,000,000	200,272,000	
第56回西日本高速道路	900,000,000	897,021,000	
第61回西日本高速道路	700,000,000	695,373,000	
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	102,018,000	
特殊債券 合計	34,902,778,000	35,271,962,055	
社債券			
第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,601,000	
第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,007,000	
第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,416,000	
第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	490,800,000	
第38回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,579,000	
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	200,460,000	
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,009,000	
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	97,934,000	
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	198,964,000	

第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,496,000	
第1回サントアンデル銀行(2019)	500,000,000	497,955,000	
第12回新関西国際空港	100,000,000	102,570,000	
第27回新関西国際空港	100,000,000	99,474,000	
第32回成田国際空港	100,000,000	98,167,000	
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	300,000,000	300,120,000	
第1回国際石油開発帝石	100,000,000	99,205,000	
第48回鹿島建設(サステナビリティ)	100,000,000	99,974,000	
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	200,000,000	198,446,000	
第16回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,306,000	
第19回アサヒグループホールディングス	400,000,000	399,312,000	
第9回サントリーホールディングス	500,000,000	497,335,000	
第22回味の素	100,000,000	100,002,000	
第3回 キュービー	100,000,000	99,712,000	
第13回日本たばこ産業	200,000,000	197,526,000	
第16回日本たばこ産業	300,000,000	296,196,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	394,364,000	
第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,836,000	
第27回東急不動産ホールディングス(グリーン)	300,000,000	299,598,000	
第9回クラレ	100,000,000	99,305,000	
第16回旭化成	200,000,000	199,482,000	
第42回王子ホールディングス	300,000,000	297,780,000	
第68回住友化学	300,000,000	298,698,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	98,613,000	
第6回花王	200,000,000	199,178,000	
第1回アステラス製薬	400,000,000	399,204,000	
第19回Zホールディングス	400,000,000	394,764,000	
第22回Zホールディングス	200,000,000	198,300,000	
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	99,001,000	
第8回住友三井オートサービス(サステナビリティ)	100,000,000	99,976,000	
第11回ブリヂストン	500,000,000	496,545,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	98,459,000	
第4回新日本製鐵	200,000,000	198,880,000	
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	396,848,000	

第1回住友生命2023基金	400,000,000	396,508,000	
第14回LIXIL	200,000,000	198,690,000	
第1回日本郵政(グリーン)	100,000,000	99,066,000	
第30回ダイキン工業	200,000,000	196,328,000	
第55回日本精工	100,000,000	99,804,000	
第19回日立製作所	100,000,000	98,930,000	
第17回パナソニック	500,000,000	499,545,000	
第22回パナソニック	100,000,000	98,232,000	
第24回パナソニックホールディングス	300,000,000	299,112,000	
第25回パナソニックホールディングス	400,000,000	398,464,000	
第18回デンソー	300,000,000	297,012,000	
第40回三菱重工業	300,000,000	297,132,000	
第25回JA三井リース	300,000,000	299,601,000	
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,743,000	
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	800,000,000	794,800,000	
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	100,000,000	95,976,000	
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	200,000,000	195,474,000	
第4回ヤマハ発動機	100,000,000	99,728,000	
第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	199,994,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	199,704,000	
第63回三井物産	400,000,000	427,028,000	
第51回住友商事	100,000,000	102,758,000	
第61回住友商事	100,000,000	100,127,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,769,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	487,190,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	220,206,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	204,842,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	206,170,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,513,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	106,597,000	
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	97,137,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,395,000	
第7回みずほリース	200,000,000	197,538,000	
第20回みずほリース	500,000,000	499,480,000	
第21回みずほリース	300,000,000	299,400,000	

第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,195,272,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	297,117,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	600,000,000	598,638,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	300,000,000	297,264,000	
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)	200,000,000	195,812,000	
第53回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	295,992,000	
第56回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	498,360,000	
第57回日産フィナンシャルサービス	400,000,000	397,508,000	
第30回東京センチュリー	100,000,000	98,825,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	294,123,000	
第72回ホンダファイナンス	400,000,000	398,860,000	
第96回トヨタファイナンス	800,000,000	794,312,000	
第22回ポケットカード	100,000,000	99,390,000	
第31回リコーリース	100,000,000	99,999,000	
第79回アコム	300,000,000	299,577,000	
第80回アコム	200,000,000	199,028,000	
第81回アコム	100,000,000	98,855,000	
第34回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	300,465,000	
第1回三菱HCキャピタル	900,000,000	897,282,000	
第7回三菱HCキャピタル	300,000,000	298,974,000	
第3回野村ホールディングス	200,000,000	197,484,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	103,068,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	103,023,000	
第83回三井不動産 (グリーン)	200,000,000	195,332,000	
第137回三菱地所	300,000,000	299,154,000	
第142回三菱地所 (サステナビリティ)	200,000,000	199,050,000	
第143回三菱地所	100,000,000	98,045,000	
第111回住友不動産 (グリーン)	100,000,000	99,617,000	
第13回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,918,000	
第76回東京急行電鉄	200,000,000	208,384,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	198,704,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	324,729,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	207,750,000	
第163回東日本旅客鉄道	600,000,000	595,884,000	

第174回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,243,000	
第73回西日本旅客鉄道	400,000,000	397,232,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	109,124,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	106,915,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	295,929,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	197,372,000	
第58回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,828,000	
第68回名古屋鉄道 (サステナビリティ)	200,000,000	197,834,000	
第1回横浜高速鉄道	300,000,000	300,801,000	
第9回九州旅客鉄道	200,000,000	199,358,000	
第31回KDDI (サステナビリティ)	200,000,000	198,914,000	
第9回ソフトバンク	300,000,000	294,264,000	
第14回ソフトバンク	100,000,000	98,478,000	
第16回ソフトバンク	500,000,000	463,085,000	
第20回ソフトバンク	400,000,000	398,268,000	
第21回ソフトバンク	700,000,000	693,686,000	
第548回東京電力	100,000,000	102,600,000	
第567回東京電力	100,000,000	99,489,000	
第508回関西電力	200,000,000	199,396,000	
第510回関西電力	500,000,000	498,590,000	
第511回関西電力	100,000,000	99,333,000	
第518回関西電力	200,000,000	197,998,000	
第524回関西電力	200,000,000	198,010,000	
第543回関西電力	200,000,000	199,392,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,370,000	
第400回中国電力	200,000,000	198,420,000	
第409回中国電力	200,000,000	197,462,000	
第433回中国電力	400,000,000	396,724,000	
第448回中国電力	200,000,000	195,376,000	
第322回北陸電力	100,000,000	99,481,000	
第485回東北電力	100,000,000	99,456,000	
第492回東北電力	300,000,000	298,773,000	
第494回東北電力	200,000,000	199,148,000	
第529回東北電力	500,000,000	495,505,000	
第552回東北電力	400,000,000	403,040,000	
第449回九州電力	300,000,000	298,932,000	

第468回九州電力	100,000,000	98,894,000	
第471回九州電力	300,000,000	295,932,000	
第484回九州電力	400,000,000	388,680,000	
第493回九州電力	400,000,000	396,220,000	
第511回九州電力	600,000,000	599,886,000	
第50回電源開発	200,000,000	199,020,000	
第57回電源開発	100,000,000	98,632,000	
第59回電源開発	300,000,000	296,184,000	
第64回電源開発	600,000,000	588,678,000	
第67回電源開発	200,000,000	193,324,000	
第86回電源開発	100,000,000	97,741,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,078,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	298,269,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,904,000	
第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,942,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	398,992,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	298,017,000	
第33回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,470,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,182,000	
第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,700,000	
第41回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,727,000	
第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	190,202,000	
第49回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,252,000	
第16回JERA	200,000,000	199,910,000	
第17回JERA	200,000,000	199,438,000	
第3回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	400,236,000	
第51回大阪ガス	100,000,000	97,876,000	
第13回広島ガス	200,000,000	196,902,000	
第7回ファーストリテイリング	100,000,000	99,078,000	
社債券 合計	45,700,000,000	45,497,377,000	
合計	766,910,178,000	755,454,192,627	

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)

[2023年9月11日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,122,416,944
コール・ローン	2,272,861,289
国債証券	465,855,294,714
派生商品評価勘定	39,831,603
未収入金	5,849,352
未収利息	2,982,300,846
前払費用	335,311,056
流動資産合計	473,613,865,804
資産合計	473,613,865,804
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	94,455
未払解約金	713,809,723
未払利息	4,776
流動負債合計	713,908,954
負債合計	713,908,954
純資産の部	
元本等	
元本	191,939,289,426
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	280,960,667,424
元本等合計	472,899,956,850
純資産合計	472,899,956,850
負債純資産合計	473,613,865,804

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)

	[2023年9月11日現在]
--	----------------

1. 期首	2023年8月21日
期首元本額	191,296,642,699円
期中追加設定元本額	2,098,163,679円
期中一部解約元本額	1,455,516,952円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	280,481,816円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	631,589,758円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	397,883,796円
三菱UFJ 外国債券オープン	909,801,948円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,153,833,833円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,117,598,320円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	4,683,273,036円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	550,405,383円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	100,232,515円
ファンド・マネジャー(海外債券)	857,178,428円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,895,833,624円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,406,047,625円
eMAXIS バランス(波乗り型)	231,171,695円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	982,790,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	409,394,801円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	222,642,243円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	144,883,918円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	32,446,280,639円
海外債券セレクション(ラップ向け)	5,624,336,467円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,124,575,159円
つみたて8資産均等バランス	5,373,401,894円
つみたて4資産均等バランス	1,857,918,521円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,144,718円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,274,025円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	518,981円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	220,408,960円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	143,605,470円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	76,822,814円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	692,461,823円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,168,376,430円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,641,466,118円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	1,898,738,299円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	64,371,493円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	160,678,066円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	28,137,095円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,618,615,556円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	17,480,882円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,029,735,939円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	29,937,124円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	27,134,693円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	57,158,539円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	206,514円

金)	
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	3,044,213,268 円
三菱UFJ 外国債券オープン (毎月分配型)	17,618,225,492 円
ワールド・インカムオープン	1,029,347,676 円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,140,199,816 円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	418,343,578 円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,979,188,233 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	765,348,488 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	516,028,709 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	276,457,419 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	313,471,471 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	165,104,873 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	65,098,654 円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,104,626,322 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	1,862 円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	10,794,197 円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	523,354,662 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	11,186,023 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,594,066,916 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,176,573,191 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)	39,298,771,128 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	484,161,157 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	392,367 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	103,157 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,323,609,155 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	65,297,309 円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	114,207,191 円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	569,923,158 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	29,326,058 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)	2,738,289,941 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)	429,654,152 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)	738,009,804 円
海外債券インデックスファンドS	2,904,153,363 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,655,547 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,873,709 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	502,403 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	889,568 円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,663,327 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,649,335 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	8,235,639 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,458,610 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	11,870,024 円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,755,813,266 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)	200,377,938 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)	567,977,085 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド	458,398,615 円

(成長型) 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	187,566,214 円
合計	191,939,289,426 円
2. 受益権の総数	191,939,289,426 円

※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 2023 年 8 月 21 日 至 2023 年 9 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023 年 9 月 11 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ぬ。
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つた場合、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	[2023 年 9 月 11 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△15,633,284,102

合計	△15,633,284,102
----	-----------------

(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

[2023年9月11日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,609,623,200	—	1,649,388,098	39,764,898
	カナダドル	5,390,500	—	5,390,435	△65
	イギリスポンド	18,347,760	—	18,349,070	1,310
	スウェーデンクローネ	6,618,850	—	6,618,650	△200
	オフショア元	27,492,844	—	27,454,686	△38,158
	ユーロ	136,971,276	—	136,980,639	9,363
	合計	1,804,444,430	—	1,844,181,578	39,737,148

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年9月11日現在]
1口当たり純資産額	2.4638円
(1万口当たり純資産額)	(24,638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	0.25 T-NOTE 250531	5,000,000.00	4,604,492.20	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,106,050.74	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,307,226.54	
		0.25 T-NOTE 250831	4,200,000.00	3,830,367.19	
		0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	6,914,218.71	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,336,990.27	
		0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,508,670.60	
		0.375 T-NOTE 250430	4,670,000.00	4,324,766.60	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,197,248.02	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,687,187.50	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	6,936,316.38	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,100,542.01	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,191,312.50	
		0.5 T-NOTE 250331	6,500,000.00	6,051,474.58	
		0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	8,920,441.43	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,568,643.76	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,692,168.75	
		0.5 T-NOTE 270630	4,700,000.00	4,043,468.75	
		0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,232,250.00	
		0.5 T-NOTE 271031	7,900,000.00	6,716,542.94	
		0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,030,722.68	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,070,710.11	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,313,273.42	
		0.625 T-NOTE 271130	7,550,000.00	6,436,080.09	
		0.625 T-NOTE 271231	7,630,000.00	6,487,884.37	
		0.625 T-NOTE 300515	12,090,000.00	9,506,706.97	
		0.625 T-NOTE 300815	15,160,000.00	11,835,459.29	
		0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,351,259.77	
		0.75 T-NOTE 260331	8,100,000.00	7,333,664.02	
		0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,299,765.64	
		0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,376,476.54	
		0.75 T-NOTE 260831	7,600,000.00	6,783,296.85	
0.75 T-NOTE 280131	8,850,000.00	7,547,736.30			
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,482,320.35			

0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	8,945,312.50	
0.875 T-NOTE 301115	16,730,000.00	13,259,178.47	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,582,968.72	
1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,778,572.28	
1.125 T-BOND 400515	6,020,000.00	3,659,383.96	
1.125 T-BOND 400815	7,350,000.00	4,428,662.09	
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,680,664.04	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,912,752.92	
1.125 T-NOTE 261031	7,600,000.00	6,828,125.00	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,627,574.20	
1.125 T-NOTE 280229	8,660,000.00	7,496,312.50	
1.125 T-NOTE 280831	8,500,000.00	7,255,878.88	
1.125 T-NOTE 310215	15,260,000.00	12,267,609.37	
1.25 T-BOND 500515	8,900,000.00	4,539,000.00	
1.25 T-NOTE 261130	8,200,000.00	7,380,320.29	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,368,789.04	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,644,256.82	
1.25 T-NOTE 280430	8,150,000.00	7,064,872.08	
1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,434,511.67	
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,318,306.22	
1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,169,816.43	
1.25 T-NOTE 310815	17,720,000.00	14,151,773.39	
1.375 T-BOND 401115	8,400,000.00	5,264,601.53	
1.375 T-BOND 500815	10,130,000.00	5,340,013.69	
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,046,622.64	
1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,455,847.64	
1.375 T-NOTE 281031	8,250,000.00	7,100,478.49	
1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,465,007.85	
1.375 T-NOTE 311115	16,700,000.00	13,382,832.07	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,762,637.66	
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,926,390.62	
1.5 T-NOTE 241130	6,430,000.00	6,141,403.53	
1.5 T-NOTE 250215	6,300,000.00	5,978,232.41	
1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	8,897,642.13	
1.5 T-NOTE 270131	11,540,000.00	10,426,119.50	
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,615,755.87	

1. 5 T-NOTE 300215	8,740,000.00	7,351,159.37	
1. 625 T-BOND 501115	10,140,000.00	5,723,554.63	
1. 625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,051,637.54	
1. 625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,074,975.81	
1. 625 T-NOTE 260930	2,100,000.00	1,922,648.44	
1. 625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,057,660.17	
1. 625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,097,320.30	
1. 625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,059,419.93	
1. 625 T-NOTE 310515	15,460,000.00	12,811,267.26	
1. 75 T-BOND 410815	11,370,000.00	7,493,984.73	
1. 75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,201,278.32	
1. 75 T-NOTE 250315	9,030,000.00	8,582,556.45	
1. 75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	3,926,941.41	
1. 75 T-NOTE 290131	8,600,000.00	7,509,210.91	
1. 75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,442,880.84	
1. 875 T-BOND 410215	10,100,000.00	6,883,781.25	
1. 875 T-BOND 510215	11,210,000.00	6,750,084.01	
1. 875 T-BOND 511115	10,450,000.00	6,266,326.19	
1. 875 T-NOTE 260630	3,500,000.00	3,245,566.41	
1. 875 T-NOTE 260731	2,500,000.00	2,312,011.72	
1. 875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,035,875.00	
1. 875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	6,847,089.83	
1. 875 T-NOTE 320215	16,260,000.00	13,511,043.75	
2 T-BOND 411115	9,250,000.00	6,351,064.43	
2 T-BOND 500215	7,790,000.00	4,876,053.12	
2 T-BOND 510815	11,240,000.00	6,967,043.75	
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,751,861.10	
2 T-NOTE 250815	11,490,000.00	10,860,967.42	
2 T-NOTE 261115	9,550,000.00	8,813,232.39	
2. 125 T-NOTE 240930	6,800,000.00	6,574,287.87	
2. 125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,828,156.25	
2. 125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,637,699.81	
2. 125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,672,070.30	
2. 25 T-BOND 410515	8,590,000.00	6,215,670.30	
2. 25 T-BOND 460815	5,040,000.00	3,403,575.00	
2. 25 T-BOND 490815	6,580,000.00	4,379,555.48	

2. 25 T-BOND 520215	9,580,000.00	6,312,321.87	
2. 25 T-NOTE 241031	2,380,000.00	2,298,698.81	
2. 25 T-NOTE 241115	6,450,000.00	6,222,360.34	
2. 25 T-NOTE 241231	6,900,000.00	6,636,802.74	
2. 25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,729,677.39	
2. 25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,231,582.02	
2. 25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,307,762.50	
2. 25 T-NOTE 270815	6,190,000.00	5,687,667.01	
2. 25 T-NOTE 271115	7,290,000.00	6,669,068.56	
2. 375 T-BOND 420215	7,780,000.00	5,678,792.22	
2. 375 T-BOND 491115	6,100,000.00	4,172,900.38	
2. 375 T-BOND 510515	11,570,000.00	7,857,205.03	
2. 375 T-NOTE 260430	2,000,000.00	1,883,906.24	
2. 375 T-NOTE 270515	9,070,000.00	8,402,504.68	
2. 375 T-NOTE 290331	7,500,000.00	6,752,197.27	
2. 375 T-NOTE 290515	7,480,000.00	6,726,448.41	
2. 5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,637,874.00	
2. 5 T-BOND 460215	4,030,000.00	2,874,051.16	
2. 5 T-BOND 460515	3,610,000.00	2,570,714.85	
2. 5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,227,711.90	
2. 5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,267,257.81	
2. 5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,184,761.73	
2. 625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,885,849.22	
2. 625 T-NOTE 250415	9,000,000.00	8,654,941.44	
2. 625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,046,000.00	
2. 625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,707,437.50	
2. 625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,380,636.69	
2. 625 T-NOTE 290215	8,420,000.00	7,697,392.98	
2. 625 T-NOTE 290731	5,600,000.00	5,089,328.10	
2. 75 T-BOND 420815	2,120,000.00	1,636,871.88	
2. 75 T-BOND 421115	3,100,000.00	2,386,757.82	
2. 75 T-BOND 470815	4,860,000.00	3,611,777.33	
2. 75 T-BOND 471115	5,110,000.00	3,792,977.31	
2. 75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,321,145.31	
2. 75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,158,499.96	
2. 75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,276,820.10	

2.75 T-NOTE 250831	4,050,000.00	3,880,880.86	
2.75 T-NOTE 270430	6,400,000.00	6,013,500.03	
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,165,898.43	
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,303,577.70	
2.75 T-NOTE 290531	5,500,000.00	5,042,060.54	
2.75 T-NOTE 320815	14,810,000.00	13,134,040.27	
2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,659,723.44	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,687,343.75	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,785,529.69	
2.875 T-BOND 490515	7,170,000.00	5,447,379.46	
2.875 T-BOND 520515	8,920,000.00	6,766,307.83	
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,788,242.18	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,075,671.07	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,512,375.00	
2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,866,126.97	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,640,726.57	
2.875 T-NOTE 280515	10,090,000.00	9,425,084.73	
2.875 T-NOTE 280815	10,310,000.00	9,602,395.72	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,466,386.71	
2.875 T-NOTE 320515	15,480,000.00	13,904,789.09	
3 T-BOND 420515	1,920,000.00	1,547,174.99	
3 T-BOND 441115	3,560,000.00	2,812,121.89	
3 T-BOND 450515	2,190,000.00	1,722,315.22	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,568,281.23	
3 T-BOND 470215	4,310,000.00	3,361,715.82	
3 T-BOND 470515	3,390,000.00	2,642,478.52	
3 T-BOND 480215	5,800,000.00	4,514,597.67	
3 T-BOND 480815	6,470,000.00	5,032,446.87	
3 T-BOND 490215	7,090,000.00	5,516,213.84	
3 T-BOND 520815	8,670,000.00	6,754,810.52	
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,461,443.35	
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,195,496.11	
3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,171,996.10	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,649,601.16	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,815,730.46	
3.125 T-BOND 430215	2,850,000.00	2,325,366.21	

3. 125 T-BOND 440815	4, 130, 000. 00	3, 336, 265. 62	
3. 125 T-BOND 480515	6, 010, 000. 00	4, 786, 401. 56	
3. 125 T-NOTE 250815	5, 000, 000. 00	4, 828, 125. 00	
3. 125 T-NOTE 270831	7, 300, 000. 00	6, 930, 437. 50	
3. 125 T-NOTE 281115	8, 280, 000. 00	7, 784, 493. 75	
3. 125 T-NOTE 290831	5, 900, 000. 00	5, 509, 240. 22	
3. 25 T-BOND 420515	6, 580, 000. 00	5, 514, 733. 99	
3. 25 T-NOTE 240831	1, 400, 000. 00	1, 371, 243. 94	
3. 25 T-NOTE 270630	6, 300, 000. 00	6, 019, 699. 20	
3. 25 T-NOTE 290630	6, 700, 000. 00	6, 305, 589. 82	
3. 375 T-BOND 420815	6, 300, 000. 00	5, 368, 658. 21	
3. 375 T-BOND 440515	3, 380, 000. 00	2, 846, 989. 85	
3. 375 T-BOND 481115	6, 920, 000. 00	5, 766, 306. 24	
3. 375 T-NOTE 330515	14, 900, 000. 00	13, 860, 492. 23	
3. 5 T-BOND 390215	1, 360, 000. 00	1, 232, 234. 37	
3. 5 T-NOTE 250915	5, 100, 000. 00	4, 957, 160. 16	
3. 5 T-NOTE 280131	6, 100, 000. 00	5, 864, 339. 85	
3. 5 T-NOTE 280430	6, 900, 000. 00	6, 628, 851. 52	
3. 5 T-NOTE 300131	5, 100, 000. 00	4, 850, 976. 58	
3. 5 T-NOTE 300430	4, 400, 000. 00	4, 182, 406. 26	
3. 5 T-NOTE 330215	15, 100, 000. 00	14, 203, 437. 50	
3. 625 T-BOND 430815	3, 400, 000. 00	2, 986, 687. 50	
3. 625 T-BOND 440215	3, 770, 000. 00	3, 303, 757. 01	
3. 625 T-BOND 530215	8, 690, 000. 00	7, 658, 741. 36	
3. 625 T-BOND 530515	8, 600, 000. 00	7, 585, 468. 73	
3. 625 T-NOTE 260515	7, 000, 000. 00	6, 804, 492. 17	
3. 625 T-NOTE 280331	6, 000, 000. 00	5, 796, 328. 13	
3. 625 T-NOTE 280531	6, 600, 000. 00	6, 377, 250. 00	
3. 625 T-NOTE 300331	5, 500, 000. 00	5, 267, 324. 20	
3. 75 T-BOND 410815	2, 060, 000. 00	1, 875, 726. 57	
3. 75 T-BOND 431115	3, 450, 000. 00	3, 083, 841. 80	
3. 75 T-NOTE 260415	7, 000, 000. 00	6, 827, 460. 92	
3. 75 T-NOTE 300531	5, 600, 000. 00	5, 400, 718. 73	
3. 75 T-NOTE 300630	5, 400, 000. 00	5, 207, 625. 00	
3. 875 T-BOND 400815	1, 870, 000. 00	1, 746, 660. 35	
3. 875 T-BOND 430215	5, 640, 000. 00	5, 154, 431. 25	

3. 875 T-BOND 430515	6,200,000.00	5,662,343.74	
3. 875 T-NOTE 250331	5,000,000.00	4,903,222.65	
3. 875 T-NOTE 250430	4,000,000.00	3,921,015.64	
3. 875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,556,054.65	
3. 875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,734,238.26	
3. 875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,832,929.67	
3. 875 T-NOTE 290930	5,100,000.00	4,957,757.83	
3. 875 T-NOTE 291130	5,100,000.00	4,957,259.77	
3. 875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,539,242.21	
3. 875 T-NOTE 330815	5,500,000.00	5,331,132.84	
4 T-BOND 421115	5,870,000.00	5,471,825.98	
4 T-BOND 521115	8,650,000.00	8,167,154.31	
4 T-NOTE 251215	5,700,000.00	5,594,015.62	
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,850,000.00	
4 T-NOTE 280229	6,000,000.00	5,889,375.00	
4 T-NOTE 280630	6,000,000.00	5,889,375.00	
4 T-NOTE 291031	5,500,000.00	5,383,554.66	
4 T-NOTE 300228	5,700,000.00	5,578,875.00	
4 T-NOTE 300731	4,600,000.00	4,503,687.50	
4. 125 T-BOND 530815	3,300,000.00	3,186,046.87	
4. 125 T-NOTE 250131	5,000,000.00	4,924,218.75	
4. 125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,895,000.00	
4. 125 T-NOTE 270930	5,900,000.00	5,814,496.07	
4. 125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,404,531.25	
4. 125 T-NOTE 280731	6,500,000.00	6,415,703.12	
4. 125 T-NOTE 321115	15,100,000.00	14,916,558.54	
4. 25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,748,773.82	
4. 25 T-BOND 401115	2,180,000.00	2,135,803.90	
4. 25 T-NOTE 240930	2,200,000.00	2,172,781.88	
4. 25 T-NOTE 241231	5,200,000.00	5,130,734.38	
4. 25 T-NOTE 250531	9,000,000.00	8,873,085.96	
4. 25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,918,203.14	
4. 375 T-BOND 380215	1,000,000.00	1,010,625.00	
4. 375 T-BOND 391115	1,930,000.00	1,927,662.88	
4. 375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,072,443.75	
4. 375 T-BOND 410515	1,760,000.00	1,744,015.62	

		4. 375 T-BOND 430815	2,300,000.00	2,255,078.12	
		4. 375 T-NOTE 241031	4,000,000.00	3,956,484.36	
		4. 375 T-NOTE 260815	5,500,000.00	5,452,949.20	
		4. 5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,200,328.11	
		4. 5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,358,730.07	
		4. 5 T-BOND 390815	1,880,000.00	1,907,832.81	
		4. 5 T-NOTE 241130	6,000,000.00	5,939,882.82	
		4. 5 T-NOTE 251115	4,700,000.00	4,659,609.37	
		4. 5 T-NOTE 260715	6,500,000.00	6,463,945.28	
		4. 625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,159,349.61	
		4. 625 T-NOTE 250228	8,000,000.00	7,933,281.28	
		4. 625 T-NOTE 250630	5,000,000.00	4,962,304.70	
		4. 625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,976,093.72	
		4. 75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,089,143.75	
		4. 75 T-NOTE 250731	2,000,000.00	1,989,921.88	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,101,360.93	
		5. 25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,789,508.99	
		5. 375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,388,105.47	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,231,218.74	
		6. 125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,231,321.88	
		6. 25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,274,208.98	
		アメリカドル合計	1,744,320,000.00	1,533,011,008.84 (225,306,627,969)	
カナダドル	国債証券	0. 25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	1,988,450.24	
		0. 5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,676,764.75	
		0. 5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,580,468.02	
		0. 75 CAN GOVT 241001	3,500,000.00	3,350,827.20	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,274,517.20	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,730,292.84	
		1. 25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	1,995,404.31	
		1. 25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,265,289.40	
		1. 25 CAN GOVT 300601	4,410,000.00	3,756,319.32	
		1. 5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,933,918.96	
		1. 5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	950,434.71	
		1. 5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,781,437.56	
		1. 5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,020,882.77	

		1. 5 CAN GOVT 311201	4,270,000.00	3,604,264.68	
		1. 75 CAN GOVT 531201	4,500,000.00	3,053,167.74	
		2 CAN GOVT 280601	670,000.00	616,217.44	
		2 CAN GOVT 320601	3,750,000.00	3,276,146.02	
		2 CAN GOVT 511201	6,060,000.00	4,437,364.94	
		2. 25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,187,344.34	
		2. 25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,039,479.09	
		2. 25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	917,459.76	
		2. 5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,177,184.95	
		2. 75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,902,391.12	
		2. 75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,776,309.07	
		2. 75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,464,524.54	
		2. 75 CAN GOVT 551201	950,000.00	813,651.19	
		2. 75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,048,493.28	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,906,541.63	
		3. 25 CAN GOVT 280901	1,600,000.00	1,549,127.66	
		3. 25 CAN GOVT 331201	500,000.00	482,422.85	
		3. 5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,957,420.94	
		3. 5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,631,886.38	
		3. 75 CAN GOVT 250501	3,500,000.00	3,443,408.78	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,258,562.70	
		5 CAN GOVT 370601	830,000.00	946,811.51	
		5. 75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,044,555.15	
		5. 75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,668,154.00	
			95,370,000.00	85,507,897.04	
		カナダドル合計		(9,221,171,616)	
オーストラリアドル	国債証券	0. 25 AUST GOVT 251121	5,450,000.00	5,044,909.40	
		0. 5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,718,641.94	
		1 AUST GOVT 301221	3,010,000.00	2,449,220.65	
		1 AUST GOVT 311121	4,250,000.00	3,359,771.03	
		1. 25 AUST GOVT 320521	4,530,000.00	3,607,747.62	
		1. 5 AUST GOVT 310621	3,740,000.00	3,119,677.95	
		1. 75 AUST GOVT 321121	3,980,000.00	3,276,851.72	
		1. 75 AUST GOVT 510621	3,070,000.00	1,745,852.51	
		2. 25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,708,566.36	
		2. 5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,611,606.43	

		2. 75 AUST GOVT 271121	2,490,000.00	2,390,679.30	
		2. 75 AUST GOVT 281121	1,940,000.00	1,842,813.23	
		2. 75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,794,140.91	
		2. 75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,324,438.66	
		2. 75 AUST GOVT 410521	1,370,000.00	1,093,480.03	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,732,893.91	
		3 AUST GOVT 470321	2,020,000.00	1,590,966.24	
		3. 25 AUST GOVT 250421	4,960,000.00	4,910,397.47	
		3. 25 AUST GOVT 290421	2,660,000.00	2,579,340.07	
		3. 25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,868,249.66	
		3. 5 AUST GOVT 341221	2,300,000.00	2,173,268.09	
		3. 75 AUST GOVT 340521	2,300,000.00	2,231,856.42	
		3. 75 AUST GOVT 370421	2,150,000.00	2,043,695.61	
		4. 25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,518,686.29	
		4. 5 AUST GOVT 330421	3,900,000.00	4,032,814.11	
		4. 75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,148,383.54	
		オーストラリアドル合計	81,330,000.00	72,918,949.15 (6,854,381,220)	
イギリス ポンド	国債証券	0. 125 GILT 260130	2,600,000.00	2,341,942.72	
		0. 125 GILT 280131	2,300,000.00	1,908,536.32	
		0. 25 GILT 250131	6,100,000.00	5,726,509.20	
		0. 25 GILT 310731	4,460,000.00	3,251,326.62	
		0. 375 GILT 261022	3,750,000.00	3,295,200.97	
		0. 375 GILT 301022	2,390,000.00	1,817,332.10	
		0. 5 GILT 290131	4,900,000.00	3,979,780.00	
		0. 5 GILT 611022	2,950,000.00	852,804.29	
		0. 625 GILT 250607	2,880,000.00	2,683,128.96	
		0. 625 GILT 350731	4,030,000.00	2,605,781.88	
		0. 625 GILT 501022	2,190,000.00	842,633.16	
		0. 875 GILT 291022	2,320,000.00	1,894,414.56	
		0. 875 GILT 330731	3,150,000.00	2,264,629.50	
		0. 875 GILT 460131	2,420,000.00	1,148,120.60	
		1 GILT 320131	5,100,000.00	3,901,147.08	
		1. 125 GILT 390131	3,000,000.00	1,848,159.60	
		1. 125 GILT 731022	1,500,000.00	534,422.40	
1. 25 GILT 270722	2,100,000.00	1,863,023.40			

1. 25 GILT 411022	3, 750, 000. 00	2, 196, 337. 50	
1. 25 GILT 510731	4, 180, 000. 00	1, 971, 458. 00	
1. 5 GILT 260722	2, 490, 000. 00	2, 288, 011. 20	
1. 5 GILT 470722	3, 160, 000. 00	1, 716, 600. 48	
1. 5 GILT 530731	2, 350, 000. 00	1, 163, 320. 50	
1. 625 GILT 281022	1, 790, 000. 00	1, 567, 803. 72	
1. 625 GILT 541022	2, 060, 000. 00	1, 048, 334. 00	
1. 625 GILT 711022	2, 530, 000. 00	1, 151, 909. 00	
1. 75 GILT 370907	3, 340, 000. 00	2, 366, 617. 12	
1. 75 GILT 490122	1, 780, 000. 00	1, 009, 438. 00	
1. 75 GILT 570722	2, 830, 000. 00	1, 471, 401. 90	
2 GILT 250907	2, 100, 000. 00	1, 988, 469. 00	
2. 5 GILT 650722	2, 480, 000. 00	1, 554, 811. 20	
3. 25 GILT 330131	4, 000, 000. 00	3, 644, 835. 20	
3. 25 GILT 440122	3, 060, 000. 00	2, 472, 480. 00	
3. 5 GILT 251022	2, 500, 000. 00	2, 423, 189. 50	
3. 5 GILT 450122	3, 190, 000. 00	2, 661, 091. 62	
3. 5 GILT 680722	2, 250, 000. 00	1, 824, 221. 25	
3. 75 GILT 380129	1, 950, 000. 00	1, 767, 012. 00	
3. 75 GILT 520722	1, 810, 000. 00	1, 543, 576. 68	
3. 75 GILT 531022	2, 450, 000. 00	2, 079, 907. 90	
4 GILT 600122	1, 980, 000. 00	1, 779, 336. 90	
4 GILT 631022	1, 050, 000. 00	942, 690. 00	
4. 125 GILT 270129	4, 900, 000. 00	4, 804, 326. 52	
4. 25 GILT 271207	2, 450, 000. 00	2, 428, 309. 66	
4. 25 GILT 320607	3, 370, 000. 00	3, 353, 925. 10	
4. 25 GILT 360307	2, 410, 000. 00	2, 349, 484. 90	
4. 25 GILT 390907	2, 320, 000. 00	2, 212, 782. 59	
4. 25 GILT 401207	2, 120, 000. 00	2, 012, 934. 91	
4. 25 GILT 461207	2, 680, 000. 00	2, 496, 446. 80	
4. 25 GILT 491207	1, 990, 000. 00	1, 850, 296. 03	
4. 25 GILT 551207	2, 770, 000. 00	2, 591, 399. 81	
4. 5 GILT 280607	1, 500, 000. 00	1, 491, 092. 86	
4. 5 GILT 340907	1, 990, 000. 00	1, 995, 524. 24	
4. 5 GILT 421207	2, 790, 000. 00	2, 719, 343. 80	
4. 75 GILT 301207	3, 650, 000. 00	3, 746, 308. 90	

		4. 75 GILT 381207	2, 310, 000. 00	2, 342, 434. 24	
		5 GILT 250307	2, 490, 000. 00	2, 493, 426. 24	
		6 GILT 281207	1, 890, 000. 00	2, 026, 834. 86	
イギリスポンド合計			158, 850, 000. 00	126, 306, 617. 49 (23, 182, 316, 574)	
シンガポ ールドル	国債証券	1. 25 SINGAPORGOVT 261101	700, 000. 00	656, 740. 00	
		1. 625 SINGAPORGOV 310701	1, 050, 000. 00	935, 865. 00	
		1. 875 SINGAPORGOV 500301	700, 000. 00	549, 500. 00	
		1. 875 SINGAPORGOV 511001	950, 000. 00	740, 187. 75	
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	1, 530, 000. 00	1, 479, 051. 00	
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	1, 300, 000. 00	1, 173, 900. 00	
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	1, 560, 000. 00	1, 531, 264. 80	
		2. 375 SINGAPORGOV 390701	380, 000. 00	344, 215. 40	
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	800, 000. 00	782, 240. 00	
		2. 625 SINGAPORGOV 320801	700, 000. 00	668, 150. 00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	980, 000. 00	931, 872. 20	
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	1, 140, 000. 00	1, 080, 720. 00	
		2. 875 SINGAPORGOV 270901	1, 000, 000. 00	988, 400. 00	
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	920, 000. 00	904, 544. 00	
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	1, 340, 000. 00	1, 312, 530. 00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1, 500, 000. 00	1, 491, 000. 00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	560, 000. 00	559, 160. 00	
3. 375 SINGAPORGOV 330901	1, 280, 000. 00	1, 297, 894. 40			
3. 5 SINGAPORGOVT 270301	1, 000, 000. 00	1, 007, 800. 00			
シンガポールドル合計			19, 390, 000. 00	18, 435, 034. 55 (1, 986, 743, 673)	
マレーシ アリンギ ット	国債証券	2. 632 MALAYSIAGOV 310415	2, 800, 000. 00	2, 576, 268. 66	
		3. 502MALAYSIAGOV 270531	3, 000, 000. 00	2, 988, 384. 03	
		3. 582 MALAYSIAGOV 320715	2, 100, 000. 00	2, 056, 359. 90	
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	2, 800, 000. 00	2, 808, 027. 60	
		3. 757 MALAYSIAGOV 400522	3, 630, 000. 00	3, 466, 900. 76	
		3. 828 MALAYSIAGOV 340705	2, 300, 000. 00	2, 265, 678. 84	
		3. 844 MALAYSIAGOV 330415	2, 400, 000. 00	2, 386, 034. 35	
		3. 882 MALAYSIAGOV 250314	2, 410, 000. 00	2, 429, 725. 12	
		3. 885 MALAYSIAGOV 290815	3, 600, 000. 00	3, 624, 558. 48	
		3. 892 MALAYSIAGOV 270315	5, 100, 000. 00	5, 150, 152. 38	

		3. 899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,706,378.28	
		3. 9 MALAYSIAGOV 261130	1,100,000.00	1,112,333.75	
		3. 906 MALAYSIAGOV 260715	1,650,000.00	1,668,810.00	
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	4,270,000.00	4,311,103.02	
		4. 059 MALAYSIAGOV 240930	2,000,000.00	2,013,668.60	
		4. 065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,061,806.08	
		4. 232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,612,623.66	
		4. 254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,188,073.06	
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	919,375.20	
		4. 457 MALAYSIAGOV 530331	600,000.00	619,234.02	
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415	2,540,000.00	2,651,490.50	
		4. 504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,557,251.40	
		4. 642 MALAYSIAGOV 331107	2,200,000.00	2,342,350.12	
		4. 696 MALAYSIAGOV 421015	3,400,000.00	3,636,045.34	
		4. 736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,759,455.55	
		4. 762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,759,146.31	
		4. 893 MALAYSIAGOV 380608	2,750,000.00	3,003,668.25	
		4. 921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,202,180.36	
		4. 935 MALAYSIAGOV 430930	1,000,000.00	1,090,864.40	
マレーシアリングット合計			77,750,000.00	78,967,948.02 (2,483,297,164)	
ニュージーランドドル	国債証券	0. 25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,610,850.12	
		1. 75 NZ GOVT 410515	600,000.00	366,364.22	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,827,125.49	
		2. 75 NZ GOVT 250415	1,400,000.00	1,342,328.68	
		2. 75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,122,945.46	
		2. 75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	768,826.31	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,539,906.46	
		3. 5 NZ GOVT 330414	1,900,000.00	1,693,254.54	
		4. 5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,766,395.58	
ニュージーランドドル合計			14,330,000.00	12,037,996.86 (1,044,898,127)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0. 125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	7,701,995.70	
		0. 75 SWD GOVT 280512	8,000,000.00	7,241,741.76	
		0. 75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	10,763,867.97	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,189,894.52	

		1.75 SWD GOVT 331111	8,000,000.00	7,259,289.99	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,446,416.32	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,702,682.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	6,912,159.80	
スウェーデンクローネ合計			71,670,000.00	66,218,048.06	(876,726,956)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,839,101.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	8,770,000.00	7,410,650.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,663,895.24	
		1.75 NORWE GOVT 250313	10,200,000.00	9,825,240.78	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,730,009.60	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,056,740.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,307,596.36	
		2.125 NORWE GOVT 320518	5,500,000.00	4,772,377.50	
		3 NORWE GOVT 330815	4,500,000.00	4,170,712.50	
ノルウェークローネ合計			56,330,000.00	50,776,322.98	(699,189,967)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	4,800,000.00	4,619,345.37	
		0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	11,647,987.95	
		0.25 DMK GOVT 521115	8,900,000.00	4,402,043.95	
		0.5 DMK GOVT 271115	10,200,000.00	9,293,955.42	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,222,088.38	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,284,727.56	
		2.25 DMK GOVT 331115	3,500,000.00	3,315,885.30	
		4.5 DMK GOVT 391115	15,650,000.00	18,825,475.77	
デンマーククローネ合計			75,640,000.00	68,611,509.70	(1,449,075,084)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	58,650,000.00	57,982,926.63	
		10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,811,828.25	
		5 MEXICAN BONOS 250306	49,000,000.00	45,375,470.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	34,000,000.00	29,608,560.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	59,134,440.14	
		7 MEXICAN BONOS 260903	20,000,000.00	18,373,800.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	48,750,000.00	45,295,087.50	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	34,000,000.00	29,701,890.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	61,340,950.50	

		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	11,794,680.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	35,190,000.00	29,546,755.65	
		8 MEXICAN BONOS 240905	9,000,000.00	8,725,766.94	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	33,427,958.50	
		8 MEXICAN BONOS 530731	26,500,000.00	22,455,570.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	39,150,000.00	37,300,554.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,273,294.50	
メキシコペソ合計			592,340,000.00	539,149,532.61 (4,513,652,057)	
イスラエル シエケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	6,500,000.00	6,121,050.00	
		0.5 ISRAEL FIXED 260227	6,500,000.00	5,988,450.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,370,000.00	2,821,195.50	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1,300,000.00	1,055,665.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,592,435.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,926,924.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	800,000.00	614,880.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3,790,000.00	3,553,693.50	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,747,236.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,587,250.00	
イスラエルシエケル合計			38,370,000.00	36,008,779.00 (1,373,605,287)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,602,659.00	
		0.75 POLAND 250425	3,500,000.00	3,286,325.00	
		1.25 POLAND 301025	5,890,000.00	4,487,808.93	
		1.75 POLAND 320425	7,600,000.00	5,679,480.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,887,728.00	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,340,474.40	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,582,707.00	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,222,206.08	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,896,455.10	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,465,796.00	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,834,040.00	
		5.75 POLAND 290425	1,450,000.00	1,486,467.50	
		6 POLAND 331025	2,000,000.00	2,074,900.00	
		7.5 POLAND 280725	6,000,000.00	6,607,462.80	
ポーランドズロチ合計			73,750,000.00	67,454,509.81	

				(2,300,353,929)
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	14,000,000.00	13,975,782.10
		1.99 CHINA GOVT 250409	35,000,000.00	34,829,701.20
		2 CHINA GOVT 250615	42,000,000.00	41,830,031.46
		2.18 CHINA GOVT 250825	16,000,000.00	15,982,978.24
		2.18 CHINA GOVT 260815	12,000,000.00	11,946,068.04
		2.24 CHINA GOVT 250525	9,000,000.00	8,998,753.95
		2.26 CHINA GOVT 250224	14,000,000.00	14,000,249.20
		2.28 CHINA GOVT 251125	22,000,000.00	21,965,772.62
		2.29 CHINA GOVT 241225	33,000,000.00	33,060,746.40
		2.3 CHINA GOVT 260515	30,000,000.00	29,984,722.50
		2.35 CHINA GOVT 250315	22,000,000.00	22,037,400.00
		2.37 CHINA GOVT 270120	21,000,000.00	20,970,152.28
		2.4 CHINA GOVT 280715	10,000,000.00	9,968,030.60
		2.44 CHINA GOVT 271015	15,000,000.00	14,976,842.10
		2.46 CHINA GOVT 260215	20,000,000.00	20,056,910.00
		2.47 CHINA GOVT 240902	26,000,000.00	26,095,399.20
		2.48 CHINA GOVT 270415	13,000,000.00	13,019,315.40
		2.5 CHINA GOVT 270725	25,000,000.00	25,037,347.50
		2.52 CHINA GOVT 330825	16,000,000.00	15,865,275.68
		2.6 CHINA GOVT 320901	17,000,000.00	16,823,473.87
		2.62 CHINA GOVT 280415	33,000,000.00	33,204,949.80
		2.62 CHINA GOVT 290925	21,000,000.00	21,002,257.50
		2.62 CHINA GOVT 300625	26,000,000.00	25,954,674.20
		2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	41,250,600.20
		2.67 CHINA GOVT 330525	28,000,000.00	27,991,922.28
		2.68 CHINA GOVT 300521	27,000,000.00	27,044,795.70
		2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,357,683.40
		2.69 CHINA GOVT 320815	23,000,000.00	22,958,594.25
		2.74 CHINA GOVT 260804	5,000,000.00	5,055,361.50
		2.75 CHINA GOVT 290615	20,000,000.00	20,165,284.00
		2.75 CHINA GOVT 320217	20,000,000.00	20,110,368.00
		2.76 CHINA GOVT 320515	16,000,000.00	16,011,577.60
2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	31,261,305.20		
2.8 CHINA GOVT 290324	21,000,000.00	21,222,784.80		
2.8 CHINA GOVT 300325	25,000,000.00	25,221,210.00		

2. 8 CHINA GOVT 321115	20,000,000.00	20,108,038.00	
2. 85 CHINA GOVT 270604	32,000,000.00	32,467,324.80	
2. 88 CHINA GOVT 330225	20,000,000.00	20,343,664.00	
2. 89 CHINA GOVT 311118	18,000,000.00	18,289,549.80	
2. 9 CHINA GOVT 260505	17,000,000.00	17,261,939.40	
2. 91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	32,587,270.40	
2. 94 CHINA GOVT 241017	24,000,000.00	24,242,323.20	
2. 99 CHINA GOVT 251015	9,000,000.00	9,149,507.10	
3. 01 CHINA GOVT 280513	21,000,000.00	21,482,876.10	
3. 02 CHINA GOVT 251022	27,000,000.00	27,451,132.20	
3. 02 CHINA GOVT 310527	30,000,000.00	30,862,311.00	
3. 03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,519,688.40	
3. 12 CHINA GOVT 261205	19,000,000.00	19,493,390.10	
3. 12 CHINA GOVT 521025	12,000,000.00	12,266,070.00	
3. 13 CHINA GOVT 291121	21,000,000.00	21,690,366.60	
3. 19 CHINA GOVT 530415	13,000,000.00	13,573,433.90	
3. 22 CHINA GOVT 251206	18,000,000.00	18,414,340.20	
3. 25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,796,770.80	
3. 25 CHINA GOVT 281122	17,000,000.00	17,654,374.20	
3. 27 CHINA GOVT 301119	32,000,000.00	33,555,612.80	
3. 28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	24,870,609.60	
3. 29 CHINA GOVT 290523	25,000,000.00	26,023,655.00	
3. 32 CHINA GOVT 520415	13,000,000.00	13,766,600.90	
3. 39 CHINA GOVT 500316	26,000,000.00	27,770,020.20	
3. 52 CHINA GOVT 270504	19,000,000.00	19,852,030.30	
3. 53 CHINA GOVT 511018	14,000,000.00	15,365,999.60	
3. 54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,685,794.20	
3. 59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,344,952.30	
3. 6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,237,761.60	
3. 61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,283,020.00	
3. 69 CHINA GOVT 240921	15,000,000.00	15,274,407.00	
3. 69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	15,939,630.00	
3. 72 CHINA GOVT 510412	15,000,000.00	16,896,937.50	
3. 77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,302,489.00	
3. 81 CHINA GOVT 500914	29,000,000.00	33,141,162.30	
3. 86 CHINA GOVT 490722	20,000,000.00	23,037,818.00	

		4. 08 CHINA GOVT 481022	19,000,000.00	22,526,565.30	
中国元合計			1,504,000,000.00	1,537,767,756.57 (30,760,275,988)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	759,914.40	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	900,000.00	772,627.50	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	2,150,000.00	1,769,703.70	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,130,000.00	1,697,837.91	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	810,000.00	462,084.75	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,595,482.20	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,325,729.70	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,473,633.13	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,782,640.60	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	3,859,706.40	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	3,924,265.80	
		0 BUND 300215	4,120,000.00	3,511,476.00	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,177,341.76	
		0 BUND 300815	1,550,000.00	1,307,136.72	
		0 BUND 310215	3,700,000.00	3,077,867.20	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,435,927.20	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,562,364.30	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,801,986.02	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,671,652.92	
		0 BUND 360515	3,800,000.00	2,714,081.60	
		0 BUND 500815	5,650,000.00	2,792,359.95	
		0 BUND 500815	1,560,000.00	774,834.84	
		0 BUND 520815	3,590,000.00	1,680,561.57	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	820,994.60	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	608,508.00	
		0 IRISH GOVT 311018	1,350,000.00	1,066,278.60	
		0 ITALY GOVT 241215	2,000,000.00	1,909,300.00	
		0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,007,667.52	
		0 ITALY GOVT 260801	2,500,000.00	2,252,230.00	
		0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,051,062.42	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,772,335.50			
0 NETH GOVT 290115	1,300,000.00	1,119,290.38			
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,190,815.95			

0 NETH GOVT 310715	2,220,000.00	1,783,388.49	
0 NETH GOVT 380115	1,540,000.00	1,001,865.78	
0 NETH GOVT 520115	2,830,000.00	1,264,161.00	
0 O. A. T 250225	2,900,000.00	2,765,222.50	
0 O. A. T 250325	7,380,000.00	7,021,701.00	
0 O. A. T 260225	6,600,000.00	6,124,186.20	
0 O. A. T 270225	6,130,000.00	5,535,511.00	
0 O. A. T 291125	7,180,000.00	5,999,722.88	
0 O. A. T 301125	8,390,000.00	6,793,198.42	
0 O. A. T 311125	7,900,000.00	6,192,170.10	
0 O. A. T 320525	5,430,000.00	4,182,859.32	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,242,329.43	
0 OBL 250411	2,800,000.00	2,665,219.20	
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,760,748.00	
0 OBL 251010	1,000,000.00	941,358.65	
0 OBL 260410	1,200,000.00	1,115,924.77	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,666,059.90	
0 OBL 270416	3,050,000.00	2,772,700.10	
0 SPAIN GOVT 250131	3,630,000.00	3,462,551.43	
0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,358,415.50	
0 SPAIN GOVT 260131	6,500,000.00	6,007,956.50	
0 SPAIN GOVT 270131	3,800,000.00	3,404,155.52	
0 SPAIN GOVT 280131	3,800,000.00	3,299,597.00	
0.1 BEL GOVT 300622	2,520,000.00	2,074,867.20	
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,404,427.52	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	849,601.40	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	344,768.67	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	324,719.85	
0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	451,705.66	
0.2 IRISH GOVT 301018	1,220,000.00	1,006,556.12	
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,050,000.00	712,522.65	
0.25 BUND 270215	4,490,000.00	4,133,350.32	
0.25 BUND 280815	4,170,000.00	3,729,477.03	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,292,754.40	
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	325,894.32	
0.25 ITALY GOVT 280315	2,700,000.00	2,313,592.20	

0. 25 NETH GOVT 250715	1, 930, 000. 00	1, 832, 264. 80	
0. 25 NETH GOVT 290715	2, 950, 000. 00	2, 546, 186. 30	
0. 25 O. A. T 261125	5, 680, 000. 00	5, 204, 958. 59	
0. 35 BEL GOVT 320622	2, 450, 000. 00	1, 928, 990. 84	
0. 35 IRISH GOVT 321018	800, 000. 00	634, 149. 00	
0. 35 ITALY GOVT 250201	3, 060, 000. 00	2, 922, 905. 88	
0. 4 BEL GOVT 400622	1, 300, 000. 00	790, 843. 72	
0. 4 IRISH GOVT 350515	700, 000. 00	513, 446. 85	
0. 45 ITALY GOVT 290215	2, 300, 000. 00	1, 921, 636. 20	
0. 5 AUSTRIA GOVT 270420	2, 100, 000. 00	1, 920, 712. 50	
0. 5 AUSTRIA GOVT 290220	2, 050, 000. 00	1, 794, 410. 10	
0. 5 BEL GOVT 241022	2, 190, 000. 00	2, 120, 662. 41	
0. 5 BUND 250215	7, 110, 000. 00	6, 843, 943. 80	
0. 5 BUND 260215	3, 160, 000. 00	2, 984, 795. 00	
0. 5 BUND 270815	5, 120, 000. 00	4, 716, 530. 73	
0. 5 BUND 280215	4, 280, 000. 00	3, 910, 297. 88	
0. 5 FINNISH GOVT 260415	1, 670, 000. 00	1, 567, 295. 00	
0. 5 FINNISH GOVT 270915	700, 000. 00	635, 828. 90	
0. 5 FINNISH GOVT 280915	1, 480, 000. 00	1, 311, 611. 52	
0. 5 FINNISH GOVT 290915	720, 000. 00	622, 648. 80	
0. 5 FINNISH GOVT 430415	780, 000. 00	465, 347. 87	
0. 5 ITALY GOVT 260201	2, 450, 000. 00	2, 273, 951. 01	
0. 5 ITALY GOVT 280715	2, 400, 000. 00	2, 055, 957. 60	
0. 5 NETH GOVT 260715	3, 970, 000. 00	3, 708, 421. 46	
0. 5 NETH GOVT 320715	2, 300, 000. 00	1, 879, 918. 15	
0. 5 NETH GOVT 400115	2, 630, 000. 00	1, 785, 775. 26	
0. 5 O. A. T 250525	6, 490, 000. 00	6, 196, 587. 10	
0. 5 O. A. T 260525	7, 530, 000. 00	7, 034, 428. 56	
0. 5 O. A. T 290525	8, 370, 000. 00	7, 316, 242. 11	
0. 5 O. A. T 400525	4, 390, 000. 00	2, 767, 508. 68	
0. 5 O. A. T 440625	2, 730, 000. 00	1, 548, 707. 16	
0. 5 O. A. T 720525	1, 750, 000. 00	606, 039. 52	
0. 5 SPAIN GOVT 300430	3, 580, 000. 00	2, 982, 995. 62	
0. 5 SPAIN GOVT 311031	3, 190, 000. 00	2, 532, 708. 72	
0. 55 IRISH GOVT 410422	1, 000, 000. 00	625, 790. 00	
0. 6 ITALY GOVT 310801	3, 100, 000. 00	2, 383, 289. 30	

0. 6 SPAIN GOVT 291031	3, 680, 000. 00	3, 133, 078. 40	
0. 65 BEL GOVT 710622	910, 000. 00	342, 654. 58	
0. 7 AUSTRIA GOVT 710420	680, 000. 00	278, 819. 04	
0. 7 SPAIN GOVT 320430	3, 800, 000. 00	3, 024, 374. 40	
0. 75 AUSTRIA GOVT 261020	2, 480, 000. 00	2, 315, 119. 68	
0. 75 AUSTRIA GOVT 280220	1, 690, 000. 00	1, 532, 526. 07	
0. 75 AUSTRIA GOVT 510320	1, 180, 000. 00	641, 692. 26	
0. 75 FINNISH GOVT 310415	1, 050, 000. 00	889, 194. 60	
0. 75 NETH GOVT 270715	2, 670, 000. 00	2, 466, 735. 57	
0. 75 NETH GOVT 280715	3, 020, 000. 00	2, 738, 580. 69	
0. 75 O. A. T 280225	7, 400, 000. 00	6, 726, 918. 20	
0. 75 O. A. T 280525	8, 850, 000. 00	8, 005, 506. 45	
0. 75 O. A. T 281125	9, 060, 000. 00	8, 115, 821. 16	
0. 75 O. A. T 520525	4, 960, 000. 00	2, 518, 564. 00	
0. 75 O. A. T 530525	4, 590, 000. 00	2, 270, 902. 50	
0. 8 BEL GOVT 250622	2, 970, 000. 00	2, 846, 753. 91	
0. 8 BEL GOVT 270622	2, 880, 000. 00	2, 657, 790. 72	
0. 8 BEL GOVT 280622	2, 250, 000. 00	2, 039, 917. 50	
0. 8 SPAIN GOVT 270730	3, 350, 000. 00	3, 052, 171. 60	
0. 8 SPAIN GOVT 290730	3, 530, 000. 00	3, 058, 593. 21	
0. 85 AUSTRIA GOVT 200630	650, 000. 00	251, 050. 15	
0. 85 ITALY GOVT 270115	3, 060, 000. 00	2, 793, 045. 60	
0. 85 SPAIN GOVT 370730	2, 150, 000. 00	1, 464, 885. 30	
0. 875 FINNISH GOV 250915	630, 000. 00	602, 516. 25	
0. 9 AUSTRIA GOVT 320220	2, 120, 000. 00	1, 773, 592. 00	
0. 9 BEL GOVT 290622	3, 090, 000. 00	2, 757, 973. 32	
0. 9 IRISH GOVT 280515	1, 640, 000. 00	1, 497, 762. 80	
0. 9 ITALY GOVT 310401	3, 530, 000. 00	2, 816, 961. 18	
0. 95 ITALY GOVT 270915	4, 000, 000. 00	3, 595, 864. 64	
0. 95 ITALY GOVT 300801	2, 500, 000. 00	2, 046, 862. 50	
0. 95 ITALY GOVT 311201	2, 730, 000. 00	2, 138, 676. 54	
0. 95 ITALY GOVT 320601	2, 600, 000. 00	2, 002, 093. 60	
0. 95 ITALY GOVT 370301	2, 560, 000. 00	1, 668, 014. 08	
1 BEL GOVT 260622	2, 760, 000. 00	2, 610, 274. 14	
1 BEL GOVT 310622	2, 850, 000. 00	2, 444, 673. 00	
1 BUND 250815	5, 580, 000. 00	5, 367, 736. 80	

1 BUND 380515	2,860,000.00	2,264,447.90	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,756,671.94	
1 O. A. T 251125	6,580,000.00	6,286,782.04	
1 O. A. T 270525	6,260,000.00	5,828,953.86	
1 SPAIN GOVT 420730	1,350,000.00	822,390.30	
1 SPAIN GOVT 501031	3,100,000.00	1,558,295.60	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,458,265.55	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,021,054.30	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	596,840.70	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,606,824.88	
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,004,151.80	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,030,000.00	1,997,224.50	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,498,416.51	
1.25 BUND 480815	5,740,000.00	4,263,316.12	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,486,472.24	
1.25 O. A. T 340525	6,790,000.00	5,606,265.35	
1.25 O. A. T 360525	7,070,000.00	5,575,006.08	
1.25 O. A. T 380525	2,000,000.00	1,506,560.00	
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	2,798,464.82	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	734,237.04	
1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,455,793.20	
1.3 OBL 271015	800,000.00	760,195.20	
1.3 SPAIN GOVT 261031	3,650,000.00	3,437,448.34	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	954,864.57	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,073,673.13	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	756,244.80	
1.375 FINNISH GOV 470415	840,000.00	582,825.88	
1.4 BEL GOVT 530622	1,720,000.00	1,033,604.76	
1.4 SPAIN GOVT 280430	3,740,000.00	3,444,287.36	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,887,028.48	
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	957,694.58	
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,337,902.40	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,218,281.00	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,538,154.96	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,029,272.84	
1.45 SPAIN GOVT 290430	3,300,000.00	2,990,092.61	

1. 45 SPAIN GOVT 711031	1, 300, 000. 00	582, 886. 04	
1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	1, 810, 000. 00	1, 271, 425. 98	
1. 5 AUSTRIA GOVT 861102	460, 000. 00	252, 378. 54	
1. 5 FINNISH GOVT 320915	750, 000. 00	656, 877. 60	
1. 5 IRISH GOVT 500515	1, 160, 000. 00	770, 533. 48	
1. 5 ITALY GOVT 250601	3, 300, 000. 00	3, 180, 358. 50	
1. 5 ITALY GOVT 450430	2, 010, 000. 00	1, 179, 377. 55	
1. 5 O. A. T 310525	9, 560, 000. 00	8, 603, 343. 13	
1. 5 O. A. T 500525	5, 230, 000. 00	3, 424, 609. 23	
1. 5 SPAIN GOVT 270430	3, 290, 000. 00	3, 092, 751. 34	
1. 6 BEL GOVT 470622	1, 570, 000. 00	1, 076, 413. 98	
1. 6 ITALY GOVT 260601	4, 120, 000. 00	3, 903, 020. 20	
1. 6 SPAIN GOVT 250430	3, 510, 000. 00	3, 408, 715. 44	
1. 65 AUSTRIA GOVT 241021	2, 510, 000. 00	2, 461, 159. 79	
1. 65 ITALY GOVT 301201	3, 870, 000. 00	3, 298, 751. 73	
1. 65 ITALY GOVT 320301	4, 450, 000. 00	3, 678, 877. 30	
1. 7 BEL GOVT 500622	1, 840, 000. 00	1, 242, 901. 60	
1. 7 BUND 320815	4, 350, 000. 00	4, 060, 253. 46	
1. 7 IRISH GOVT 370515	1, 190, 000. 00	979, 155. 80	
1. 7 ITALY GOVT 510901	2, 390, 000. 00	1, 341, 621. 72	
1. 75 O. A. T 241125	5, 020, 000. 00	4, 922, 742. 52	
1. 75 O. A. T 390625	5, 050, 000. 00	4, 065, 199. 50	
1. 75 O. A. T 660525	2, 590, 000. 00	1, 624, 815. 78	
1. 8 BUND 530815	2, 600, 000. 00	2, 115, 362. 60	
1. 8 BUND 530815	1, 200, 000. 00	978, 333. 60	
1. 8 ITALY GOVT 410301	2, 240, 000. 00	1, 501, 158. 40	
1. 85 AUSTRIA GOVT 490523	870, 000. 00	649, 338. 42	
1. 85 ITALY GOVT 250701	2, 400, 000. 00	2, 325, 076. 80	
1. 85 SPAIN GOVT 350730	4, 200, 000. 00	3, 458, 049. 00	
1. 9 BEL GOVT 380622	1, 360, 000. 00	1, 114, 840. 51	
1. 9 SPAIN GOVT 521031	2, 400, 000. 00	1, 498, 209. 60	
1. 95 SPAIN GOVT 260430	3, 520, 000. 00	3, 399, 767. 36	
1. 95 SPAIN GOVT 300730	3, 790, 000. 00	3, 464, 440. 81	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1, 000, 000. 00	971, 900. 00	
2 IRISH GOVT 450218	1, 640, 000. 00	1, 282, 275. 00	
2 ITALY GOVT 251201	3, 530, 000. 00	3, 406, 976. 85	

2 ITALY GOVT 280201	4,580,000.00	4,263,531.16	
2 NETH GOVT 540115	1,310,000.00	1,060,542.20	
2 O. A. T 321125	7,450,000.00	6,809,598.00	
2 O. A. T 480525	4,650,000.00	3,496,362.90	
2.05 ITALY GOVT 270801	2,650,000.00	2,495,107.36	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	810,000.00	548,995.33	
2.1 BUND 291115	3,800,000.00	3,700,321.44	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,252,257.62	
2.15 BEL GOVT 660622	1,240,000.00	868,869.24	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	951,365.20	
2.15 ITALY GOVT 720301	850,000.00	469,320.70	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,000,000.00	2,929,485.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,000,000.00	1,898,897.28	
2.2 OBL 280413	3,450,000.00	3,387,641.25	
2.25 BEL GOVT 570622	1,020,000.00	755,148.84	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,139,073.28	
2.3 BUND 330215	5,650,000.00	5,523,858.10	
2.3 BUND 330215	700,000.00	685,095.60	
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,110,000.00	2,794,129.24	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,300,000.00	1,206,540.40	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,443,619.28	
2.4 OBL 281019	1,500,000.00	1,485,570.43	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,870,000.00	2,458,838.06	
2.45 ITALY GOVT 500901	2,490,000.00	1,674,350.70	
2.5 BUND 440704	4,730,000.00	4,555,297.45	
2.5 BUND 460815	4,600,000.00	4,435,140.60	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,360,000.00	3,311,811.72	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,274,305.45	
2.5 ITALY GOVT 321201	2,850,000.00	2,489,801.04	
2.5 NETH GOVT 300115	600,000.00	587,196.00	
2.5 NETH GOVT 330115	2,250,000.00	2,180,576.25	
2.5 NETH GOVT 330715	1,050,000.00	1,016,505.00	
2.5 O. A. T 260924	5,300,000.00	5,211,426.40	
2.5 O. A. T 300525	9,590,000.00	9,334,242.37	
2.5 O. A. T 430525	1,730,000.00	1,484,706.76	
2.5 SCHATS 250313	1,000,000.00	989,440.00	

2.55 SPAIN GOVT 321031	4,190,000.00	3,874,289.36	
2.6 BUND 330815	1,500,000.00	1,500,355.95	
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	851,226.40	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,684,239.60	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,130,000.00	2,298,240.06	
2.7 SPAIN GOVT 481031	2,910,000.00	2,288,179.56	
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	866,198.12	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,099,578.32	
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	633,314.70	
2.75 NETH GOVT 470115	2,970,000.00	2,858,022.98	
2.75 O. A. T 271025	8,490,000.00	8,418,800.81	
2.75 O. A. T 290225	2,800,000.00	2,768,626.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	5,400,000.00	5,350,417.20	
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,508,383.20	
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,024,140.80	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,620,000.00	1,084,781.16	
2.8 SPAIN GOVT 260531	7,500,000.00	7,392,847.50	
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	696,101.70	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	1,500,000.00	1,466,323.50	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,990,000.00	2,479,595.04	
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	1,979,731.60	
3 BEL GOVT 330622	1,800,000.00	1,765,238.04	
3 BEL GOVT 340622	1,230,000.00	1,196,872.42	
3 FINNISH GOVT 330915	550,000.00	543,510.62	
3 IRISH GOVT 431018	450,000.00	426,438.02	
3 ITALY GOVT 290801	3,400,000.00	3,246,989.80	
3 O. A. T 330525	4,000,000.00	3,956,828.00	
3 O. A. T 540525	2,080,000.00	1,854,228.48	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,890,000.00	1,572,102.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,214,730.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	300,000.00	287,613.00	
3.15 SPAIN GOVT 330430	3,000,000.00	2,896,075.40	
3.25 BUND 420704	2,880,000.00	3,082,991.04	
3.25 ITALY GOVT 380301	1,340,000.00	1,157,581.57	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,222,123.56	
3.25 O. A. T 450525	4,710,000.00	4,531,462.74	

3. 3 BEL GOVT 540622	1, 400, 000. 00	1, 301, 507. 20	
3. 35 ITALY GOVT 350301	3, 110, 000. 00	2, 821, 112. 10	
3. 4 ITALY GOVT 250328	2, 300, 000. 00	2, 288, 257. 35	
3. 4 ITALY GOVT 280401	3, 000, 000. 00	2, 955, 045. 00	
3. 45 BEL GOVT 430622	800, 000. 00	783, 720. 00	
3. 45 ITALY GOVT 480301	2, 820, 000. 00	2, 345, 362. 98	
3. 45 SPAIN GOVT 430730	1, 420, 000. 00	1, 303, 219. 64	
3. 45 SPAIN GOVT 660730	2, 230, 000. 00	1, 903, 408. 22	
3. 5 ITALY GOVT 260115	2, 500, 000. 00	2, 491, 180. 00	
3. 5 ITALY GOVT 300301	4, 470, 000. 00	4, 365, 625. 50	
3. 5 O. A. T 260425	6, 690, 000. 00	6, 756, 471. 84	
3. 55 SPAIN GOVT 331031	1, 900, 000. 00	1, 886, 765. 36	
3. 7 ITALY GOVT 300615	2, 350, 000. 00	2, 309, 406. 10	
3. 75 BEL GOVT 450622	1, 620, 000. 00	1, 667, 375. 60	
3. 75 ITALY GOVT 240901	4, 230, 000. 00	4, 227, 644. 39	
3. 75 NETH GOVT 420115	2, 690, 000. 00	2, 958, 878. 95	
3. 8 AUSTRIA GOVT 620126	700, 000. 00	765, 658. 60	
3. 8 ITALY GOVT 260415	2, 700, 000. 00	2, 708, 302. 50	
3. 8 ITALY GOVT 280801	1, 000, 000. 00	999, 650. 00	
3. 85 ITALY GOVT 291215	2, 600, 000. 00	2, 587, 689. 00	
3. 85 ITALY GOVT 490901	1, 950, 000. 00	1, 718, 597. 40	
3. 9 SPAIN GOVT 390730	1, 050, 000. 00	1, 040, 766. 82	
4 BEL GOVT 320328	1, 250, 000. 00	1, 332, 078. 50	
4 BUND 370104	4, 440, 000. 00	5, 068, 872. 72	
4 FINNISH GOVT 250704	240, 000. 00	243, 159. 60	
4 ITALY GOVT 311030	1, 650, 000. 00	1, 642, 278. 66	
4 ITALY GOVT 350430	1, 150, 000. 00	1, 112, 210. 43	
4 ITALY GOVT 370201	4, 600, 000. 00	4, 398, 306. 19	
4 NETH GOVT 370115	2, 700, 000. 00	2, 989, 102. 50	
4 O. A. T 381025	4, 020, 000. 00	4, 312, 950. 25	
4 O. A. T 550425	3, 090, 000. 00	3, 336, 483. 12	
4 O. A. T 600425	3, 040, 000. 00	3, 298, 160. 44	
4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	2, 190, 000. 00	2, 378, 453. 88	
4. 2 SPAIN GOVT 370131	3, 460, 000. 00	3, 602, 148. 21	
4. 25 BEL GOVT 410328	2, 380, 000. 00	2, 605, 133. 24	
4. 25 BUND 390704	3, 010, 000. 00	3, 581, 945. 15	

4.35 ITALY GOVT 331101	2,800,000.00	2,814,728.00	
4.4 ITALY GOVT 330501	2,900,000.00	2,941,470.00	
4.45 ITALY GOVT 430901	1,200,000.00	1,167,295.44	
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,663,482.59	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,812,683.16	
4.5 ITALY GOVT 531001	950,000.00	913,284.40	
4.5 O.A.T 410425	5,580,000.00	6,347,517.84	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,954,984.54	
4.7 SPAIN GOVT 410730	3,300,000.00	3,601,610.10	
4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,568,529.78	
4.75 BUND 340704	3,650,000.00	4,371,207.15	
4.75 BUND 400704	3,130,000.00	3,963,334.33	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,101,041.46	
4.75 ITALY GOVT 440901	2,900,000.00	2,942,009.40	
4.75 O.A.T 350425	4,450,000.00	5,086,430.10	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,425,520.62	
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,360,000.00	3,738,588.00	
5 BEL GOVT 350328	2,950,000.00	3,412,499.52	
5 ITALY GOVT 250301	4,280,000.00	4,356,873.50	
5 ITALY GOVT 340801	3,850,000.00	4,066,181.35	
5 ITALY GOVT 390801	3,980,000.00	4,174,789.16	
5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,776,630.40	
5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,531,901.75	
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,390,000.00	2,769,739.93	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,110,000.00	4,425,985.02	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,100,000.00	2,165,017.26	
5.5 BEL GOVT 280328	3,380,000.00	3,742,772.02	
5.5 BUND 310104	4,280,000.00	5,119,539.12	
5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,636,433.04	
5.5 O.A.T 290425	5,820,000.00	6,572,805.36	
5.625 BUND 280104	2,540,000.00	2,848,532.78	
5.75 ITALY GOVT 330201	3,820,000.00	4,276,451.80	
5.75 O.A.T 321025	5,690,000.00	6,883,153.17	
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,480,000.00	4,076,569.44	
5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,971,668.40	
6 ITALY GOVT 310501	5,030,000.00	5,690,861.52	

	6 O. A. T 251025	5,760,000.00	6,087,582.72	
	6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,786,752.60	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,816,910.47	
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,064,589.48	
	6.5 BUND 270704	1,750,000.00	1,985,757.20	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,900,000.00	4,319,601.00	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,541,155.00	
ユーロ合計		1,077,740,000.00	976,650,870.61 (153,802,979,103)	
合計			465,855,294,714 (465,855,294,714)	

(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 271 銘柄	100.00%	48.36%
カナダドル	国債証券 37 銘柄	100.00%	1.98%
オーストラリアドル	国債証券 26 銘柄	100.00%	1.47%
イギリスポンド	国債証券 57 銘柄	100.00%	4.98%
シンガポールドル	国債証券 19 銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリングgit	国債証券 29 銘柄	100.00%	0.53%
ニュージーランドドル	国債証券 9 銘柄	100.00%	0.22%
スウェーデンクローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	国債証券 9 銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.31%
メキシコペソ	国債証券 16 銘柄	100.00%	0.97%
イスラエルシェケル	国債証券 10 銘柄	100.00%	0.29%
ポーランドズロチ	国債証券 14 銘柄	100.00%	0.49%
中国元	国債証券 72 銘柄	100.00%	6.60%
ユーロ	国債証券 364 銘柄	100.00%	33.02%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2 【ファンドの現況】

【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】

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	10,213,746
II 負債総額	2,026
III 純資産総額 (I - II)	10,211,720
IV 発行済口数	10,000,000口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.0212
(10,000口当たり)	(10,212)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,196,728,859,419
II 負債総額	35,506,075,695
III 純資産総額 (I - II)	1,161,222,783,724
IV 発行済口数	412,578,708,183口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.8145
(10,000口当たり)	(28,145)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	3,137,957,106,534
II 負債総額	5,804,925,754
III 純資産総額 (I - II)	3,132,152,180,780
IV 発行済口数	561,380,798,153口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	5.5794
(10,000口当たり)	(55,794)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	768,203,010,710
II 負債総額	7,086,151,949
III 純資産総額 (I - II)	761,116,858,761
IV 発行済口数	598,644,188,220口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.2714
(10,000口当たり)	(12,714)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	478,592,166,565
II 負債総額	2,308,190,159
III 純資産総額 (I - II)	476,283,976,406
IV 発行済口数	194,537,189,911口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.4483
(10,000口当たり)	(24,483)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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、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がって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2023年10月1日現在、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

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。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・決定する機関として、経営会議を設置します。

・ 投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

- ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
- ④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
- ⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
- ⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(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における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
- ⑦ファンドに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。
- ⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託会社は 2023 年 10 月 1 日にエム・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しました。

2023 年 9 月 29 日現在における三菱UFJ国際投信株式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	862	26,640,348
追加型公社債投資信託	16	1,581,558
単位型株式投資信託	89	403,864
単位型公社債投資信託	49	98,372
合計	1,016	28,724,142

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。

(ご参考) 2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式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	35	233,496
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	12	32,898
単位型公社債投資信託	1	6,688
合計	48	273,081

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国際投信株式会社（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、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 38 期事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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。

独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

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 青木 裕 晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也

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国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38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国際投信株式会社の2023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又は軽減するためにセーフガードを講じ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。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)		第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,593,362	※2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	※2	783,790	※2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	391,042	※1	181,551
器具備品	※1	1,079,023	※1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	810,684	※1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691

(単位：千円)

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)		第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		565,222		507,559
未払金				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	※2	6,423,139	※2	6,139,595
その他未払金	※2	4,565,457	※2	955,697
未払費用	※2	4,328,968	※2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281
賞与引当金		942,287		849,840
役員賞与引当金		149,028		154,872
その他		5,517		5,517
流動負債合計		19,066,990		17,328,431
固定負債				
長期未払金		10,800		-
退職給付引当金		1,246,300		1,333,882
役員退職慰労引当金		117,938		75,667
時効後支払損引当金		250,214		254,296
固定負債合計		1,625,252		1,663,846
負債合計		20,692,243		18,992,277
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		29,000,498		33,267,700
利益剰余金合計		36,341,088		40,608,289
株主資本合計		83,073,932		87,341,133

(単位：千円)

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 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	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445
投資顧問料	2,711,169	2,750,601
その他営業収益	13,459	10,412
営業収益合計	82,702,582	86,882,459
営業費用		
支払手数料	※2 31,644,834	※2 31,461,274
広告宣伝費	720,785	798,894
公告費	500	375
調査費		
調査費	2,430,158	2,849,042
委託調査費	14,557,009	19,236,505
事務委託費	1,450,062	1,751,807
営業雑経費		
通信費	138,868	113,480
印刷費	379,428	367,379
協会費	49,590	58,128
諸会費	17,729	18,447
事務機器関連費	2,172,978	2,238,382
その他営業雑経費	649	-
営業費用合計	53,562,596	58,893,717
一般管理費		
給料		
役員報酬	414,260	416,461
給料・手当	6,496,233	6,565,766
賞与引当金繰入	942,287	849,840
役員賞与引当金繰入	149,028	154,872
福利厚生費	1,282,310	1,279,885
交際費	4,874	8,942
旅費交通費	21,698	75,274
租税公課	430,233	403,955
不動産賃借料	724,961	719,707
退職給付費用	494,615	388,176
固定資産減価償却費	2,249,287	2,418,341
諸経費	379,054	444,313
一般管理費合計	13,588,846	13,725,534
営業利益	15,551,139	14,263,207

(単位：千円)

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)		第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	
営業外収益				
受取配当金		243,133		47,353
受取利息	※2	7,408	※2	10,279
投資有価証券償還益		1,089,101		609,102
収益分配金等時効完成分		137,485		94,351
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		36,211		36,894
営業外収益合計		1,579,148		863,788
営業外費用				
投資有価証券償還損		3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548		31,951
事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	※1	13,094	※1	32,791
減損損失		-	※3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	※2	5,366,608	※2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		△271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

(単位:千円)

	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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	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	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

	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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	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	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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。

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	2年～20年
投資不動産	5年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた

め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

(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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
建物	805,250 千円	1,006,606 千円
器具備品	2,054,366 千円	1,985,072 千円
投資不動産	157,995 千円	163,978 千円

※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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
預金	43,782,913 千円	40,165,058 千円
未収収益	13,741 千円	15,046 千円
未払手数料	836,105 千円	790,279 千円
その他未払金	3,887,520 千円	77,007 千円
未払費用	337,847 千円	277,358 千円

(損益計算書関係)

※1. 固定資産除却損の内訳

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
建物	2,599 千円	1,047 千円
器具備品	10,495 千円	29,762 千円
ソフトウェア	-	1,981 千円
計	13,094 千円	32,791 千円

※2. 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 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
支払手数料	5,153,589 千円	4,893,312 千円
受取利息	7,377 千円	10,236 千円
受取賃貸料	65,808 千円	68,168 千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765 千円	3,947,200 千円

※3. 減損損失

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
東京都千代田区 (本社)	ホームページ	ソフトウェア	315,350 千円

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 つのグルーピングとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれる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いません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期(自2021年4月1日至2022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

2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 10,576,511千円
- ② 1株当たり配当額 49,988円
- ③ 基準日 2021年3月31日
- ④ 効力発生日 2021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

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 6,075,125千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 28,713円
- ④ 基準日 2022年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2022年6月29日

第38期(自2022年4月1日至2023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

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 6,075,125千円
- ② 1株当たり配当額 28,713円
- ③ 基準日 2022年3月31日
- ④ 効力発生日 2022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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 5,171,039千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 24,440円
- ④ 基準日 2023年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2023年6月29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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
1 年内	709,808 千円	962,809 千円
1 年超	414,054 千円	1,532,728 千円
合計	1,123,863 千円	2,495,537 千円

(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は、次表には含まれておりません（(注2)参照）。

第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	293,326	293,326	—
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	—
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	—
資産計	25,466,909	25,466,909	—

(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

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536 千円）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 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

	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	51,593,362	—	—	—
金銭の信託	8,401,300	—	—	—
未収委託者報酬	15,750,264	—	—	—
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	293,326	6,911,464	3,695,585	—
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	—

第38期(2023年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 有価証券	1,579,691	1,579,691	—
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	—
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	—
資産計	24,002,056	24,002,056	—

(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(当事業年度の貸借対照表計上額 159,536千円)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38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

	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	51,733,041	—	—	—
金銭の信託	10,400,000	—	—	—
未収委託者報酬	16,753,855	—	—	—
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	—
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	—

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。

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37期(2022年3月31日現在)

区分	時価 (千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	—	8,401,300	—	8,401,300
資産計	—	8,401,300	—	8,401,300

※財務諸表等規則附則(2021年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券 16,772,282千円)は、表には含めておりません。

(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

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38期(2023年3月31日現在)

区分	時価 (千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	1,579,691	—	1,579,691
金銭の信託	—	10,400,000	—	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	—	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	—	24,002,056

(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。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期(2022年3月31日現在)及び第38期(2023年3月31日現在)

関連会社株式(貸借対照表計上額は159,536千円)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37期(2022年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
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	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	△288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	△288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(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10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円)を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	17,240	—	14,120
債券	—	—	—
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

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 36,558 千円（その他有価証券のその他 36,558 千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について 104,554 千円（その他有価証券のその他 104,554 千円）減損処理を行っております。

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の 発生額	△46,069	△186,130
退職給付の支払額	△179,650	△176,727
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の 発生額	1,824	△103,934
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△115,331	△100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	△2,583,927	△2,425,752
非積立型制度の退職給付債務	91,087	42,442
未積立退職給付債務	1,048,506	1,114,583
未認識数理計算上の差異	1,139,593	1,157,025
未認識過去勤務費用	205,679	281,343
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	△288,681	△223,319
退職給付引当金	1,056,591	1,215,049
前払年金費用	1,246,300	1,333,882
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	△189,708	△118,832

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	△47,588	△46,453
数理計算上の差異の 費用処理額	△3,547	△6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る 退職給付費用	343,245	236,091

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

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 151,370 千円、当事業年度 152,084 千円であります。

(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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	△58,088	△36,386
連結納税適用による時価評価	△1,149	△1,098
その他有価証券評価差額金	△717,957	△296,702
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△777,296	△334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023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、当事業年度から、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。

（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37期（自2021年4月1日至2022年3月31日）及び第38期（自2022年4月1日至2023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37期（自2021年4月1日至2022年3月31日）及び第38期（自2022年4月1日至2023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 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注 5)	科目	期末残高(注 5)
親会社	三菱 UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注 1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
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)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言	投資助言料 (注 3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円
						役員の兼任				

第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注 5)	科目	期末残高(注 5)
親会社	三菱 UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等 に伴う支払 (注 4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
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)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言	投資助言料 (注 3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
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37期(自2021年4月1日至2022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2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱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)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
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)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期(自2022年4月1日至2023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2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱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)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
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)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

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. 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まいります。

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）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

委託会社は2023年10月1日にエム・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しました。

上記以外、該当事項はありません。

約款

追加型証券投資信託

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）

約 款

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、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。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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。

(2) 投資態度

① 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。

② 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によりリスクを漸減させる運用をめざします。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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。

(3) 投資制限

① 株式への実質投資割合に制限を設けません。

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑥ 有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑧ 金利先渡取引および為替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。

⑨ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

① 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

- ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかつた利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託

『三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）』約款

(信託の種類、委託者および受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第1項および第2項ならびに第30条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

(信託の目的および金額)

第3条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)

第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から2090年9月8日まで、または第47条第8項、第48条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。

(当初の受益者)

第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条に規定する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て得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受

益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、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って計算します。

- ③ 第29条に規定する予約為替の評価は、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るものとします。

（信託日時異なる受益権の内容）

第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

- ② 委託者は、この信託の受益権を取り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り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、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、委託者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。

- ③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第12条 受託者は、第3条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第8条第1項の規定により分割される受益権について、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づいて契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

- ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）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、第1項による受益権の取得申込みの受付け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けを取り消すことができます。

- ④ 委託者は、前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。

- ⑤ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、

手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円とします。

- ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。
- ⑦ 第5項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑧ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

- ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、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、委託者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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条 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、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
 - ハ. 約束手形
 - ニ. 金銭債権
 - 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形
- ② 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。
 - ③ 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。

(投資の対象とする有価証券等)

第17条 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者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする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（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとしします。

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、前各号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。次号において同じ。）で次号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。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 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前号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、第1号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第1号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、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

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前号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、前各号に該当するものを除きます。）

8. 外国の者に対する権利で前号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前号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、前号の権利に類するもの

③ 委託者は、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。

④ 前項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。

⑤ 委託者は、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。以下本項および次項において同じ。）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。

⑥ 前項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。

（利害関係人等との取引等）

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお

ける他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

- ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
- ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
- ④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第20条 委託者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。

- ② 前項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者が投資することを指図することができます。
- ③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式会社について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限り）において投資するモルガン・スタンレー株式会社については、委託者および受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。
- ④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第53条第2項から第6項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（信用取引の指図範囲）

第21条 委託者は、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、株券の引渡した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。

- ② 前項の信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券

3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

- ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第23条 委託者は、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。

- ② 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、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ 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。
- ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）

第24条 委託者は、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。

- ② 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、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ 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。
- ④ 委託者は、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。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第25条 委託者は、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（この信託約款において、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。

- ② 前項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。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第26条 委託者は、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各号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。
- ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。
- ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(公社債の借入れ)

第27条 委託者は、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。

- ② 前項の指図は、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。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。
- ④ 第1項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第28条 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。

(外国為替予約取引の指図および範囲)

第29条 委託者は、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。

- ② 前項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。
- ③ 前項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。
- ④ 第2項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、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。

(信託業務の委託等)

第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
 - ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
 1. 信託財産の保存に係る業務
 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（有価証券売却等の指図）

第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第35条 委託者は、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。

- ② 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。

③ 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。

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金立替え)

第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第38条 この信託の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則とします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、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。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2023年9月11日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告等)

第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(信託事務の諸費用および監査報酬)

第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、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。

(信託報酬等)

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信

託財産の純資産総額に次に定める率を乗じて得た額とします。

計算期間	信託報酬率
第1計算期間から第33計算期間の場合	年10,000分の36の率
第34計算期間から第43計算期間の場合	年10,000分の34の率
第44計算期間から第48計算期間の場合	年10,000分の28の率
第49計算期間以降の場合	年10,000分の22の率

- ② 前項の信託報酬は、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するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
- ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

(収益の分配)

第42条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

- ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)

第43条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)については第45条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第47条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第45条第2項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

- ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

(収益分配金の再投資)

第44条 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、前項により交付された収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
- ③ 収益分配金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(償還金および一部解約金の支払い)

第45条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者（とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

- ② 一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
- ③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとし、
- ④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとし、

（償還金の時効）

第46条 受益者が、信託終了による償還金については前条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

- ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。
- ④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとし、
- ⑤ 委託者は別に定める日には、第1項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとし、
- ⑥ 委託者は、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、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
- ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
- ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第2項から第5項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で

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は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「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信託契約の解約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、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ④ 第2項の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以上に当たる多数をもって行います。
- ⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この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には適用しません。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、第2項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

- ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第51条 委託者は、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。

- ② 委託者は、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。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者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、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

- ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第53条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資

信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

- ② 委託者は、前項の変更または併合（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、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更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、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款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には適用しません。
- ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対者の買取請求権)

第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、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。

- ② 前項の規定は、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、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の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。

(信託期間の延長)

第55条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第56条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があつた場合には、これを交付します。

(公告)

第57条 委託者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/>

- ② 前項の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。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い)

第58条 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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(附則)

第1条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第2条 第44条第3項および第45条第4項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第3条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第4条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第5条 本約款の表紙、第1条および第17条に委託者の商号として規定する「三菱UFJ国際投信株式会社」は、2023年10月1日をもって、「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」とするものとします。

信託契約締結日 2023年8月21日

(附表)

1. 約款第13条第2項および第47条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

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

 **MUFG** 三菱UFJアセットマネジメント