

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年4月26日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	国内株式セレクション（ラップ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

国内株式セレクション(ラップ向け)(「ファンド」といいます。)

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

### (3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

### (4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌々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国際投信株式会社

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】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

### (7)【申込期間】

2019年4月27日から2020年5月1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、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間: 営業日の9:00~17:00)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、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】

当ファンドは、ラップ口座に係る契約に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

## 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、主として値上がり益の獲得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		
追加型	内外	その他資産 ( )	ETF	特殊型 ( )
		資産複合		

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり (フル ヘッジ)	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( )	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ( )	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ( )
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式一般))						
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 (<http://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せん。

### 商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われの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「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

### 属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

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

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

#### [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

特色 1

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。

- 投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。なお、2019年4月27日現在、投資対象となっている投資信託証券は以下の通りです。

### <TOPIXマザーファンド>

東京証券取引所第一部に上場されている日本の株式への投資を行います。

- ・東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

### <JPX日経400インデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)への投資を行います。

- ・JPX日経インデックス400に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・JPX日経インデックス400をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

### <日本株インカム・マザーファンド>

日本の株式への投資を行います。

- ・主として東京証券取引所第一部(以下、東証一部)上場株式に投資しますが、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。
- ・主として、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上がり益」の獲得をめざして運用を行います。

### <JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)への投資を行います。

- ・ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスをベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

### <日本株オープン「35」マザーファンド>

日本の株式を主要投資対象とし、「企業の成長性」に着目して厳選した「35銘柄」に主に投資します。

- ・「35銘柄」とは、中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別した銘柄群です。
- ・「35銘柄」に絞り込んで投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざします。また、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図ります。

### <日本・小型株・ファンド・マザーファンド>

日本の小型株式の中から、「成長性が高いと判断される銘柄」を綿密な企業調査により厳選して投資します。

- ・原則、JASDAQ上場株式、東京証券取引所第二部上場株式、および東京証券取引所第一部上場株式を中心に投資します。
- ・目標株価への到達もしくは接近、ファンダメンタルズの変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。
- ・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスをベンチマークとします。

## &lt;日本株式最小分散インデックスマザーファンド&gt;

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

- ・MSCI Nihonkabu 最小分散指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・MSCI Nihonkabu 最小分散指数をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

## &lt;ジャパン・アクティブ・マザーファンド&gt;

日本の株式を主要投資対象とします。

- ・日本の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資します。
- ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。

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

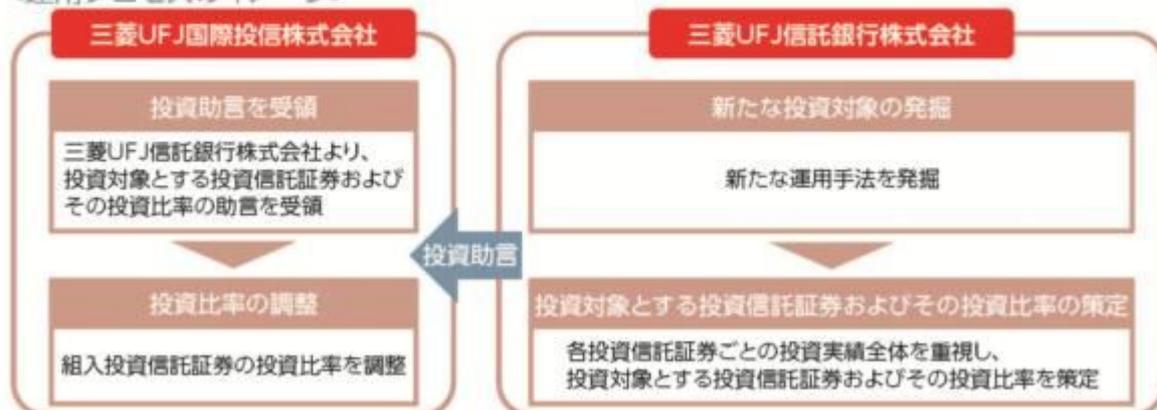
## 特色2

## 三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行います。

- 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

- ① 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更します。
- ② 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;



- ① 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(<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

## 特色3

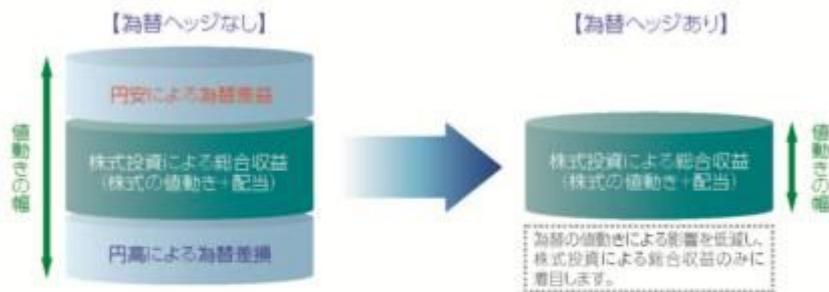
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

## 為替ヘッジの活用

為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待されます。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づくヘッジコストがかかります。

- 1 為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

<投資リターンのイメージ図>



- 1 上記は為替ヘッジを理解して頂くためのイメージ図であり、ファンドの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

## 特色4

年1回の決算時(2月5日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

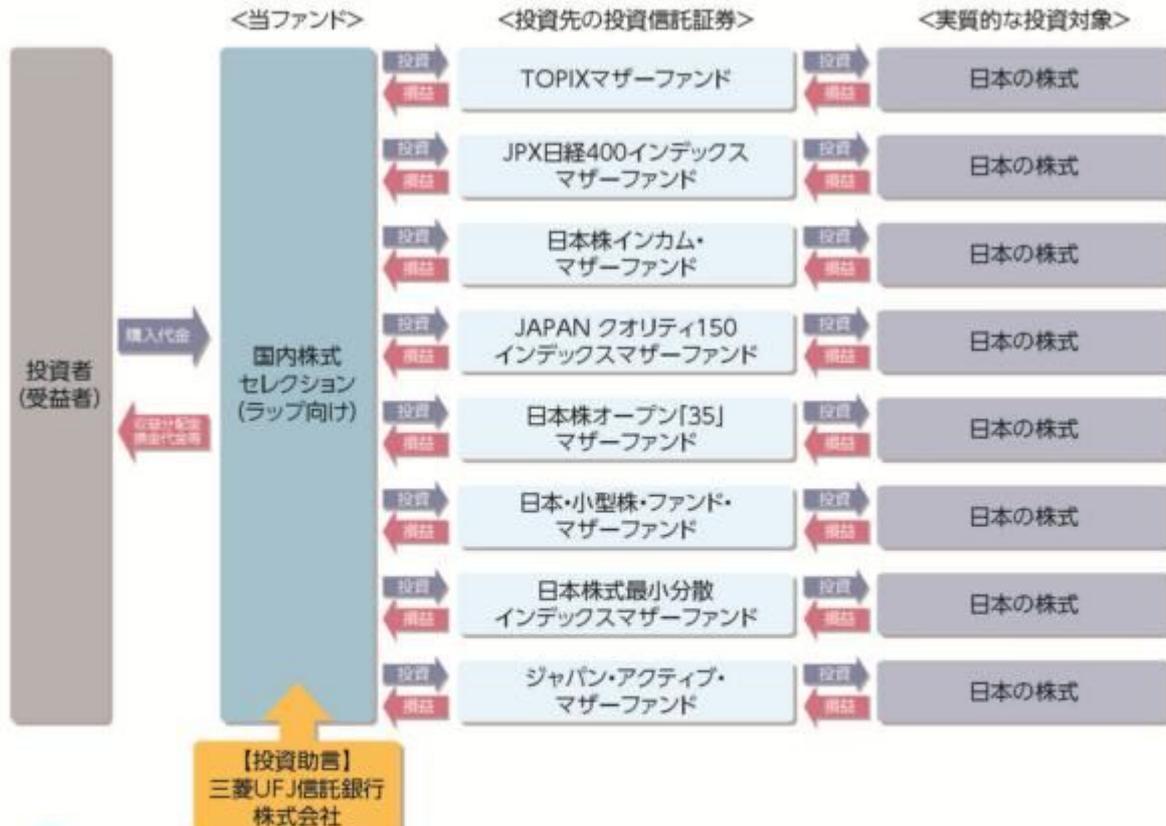
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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。

## ■ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。



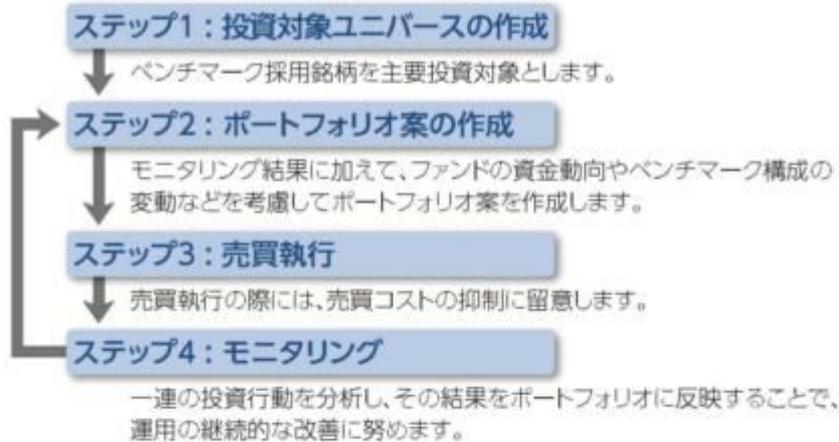
- ❗ 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
- ❗ 上記の投資対象とする投資信託証券は、今後変更される場合があります。

## ■主な投資制限

株式	株式への直接投資は行いません。
投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

## ■各投資信託証券の運用プロセス

<TOPIXマザーファンド/JPX日経400インデックスマザーファンド/JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド/日本株式最小分散インデックスマザーファンド>



1 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。

<日本株インカム・マザーファンド>

- ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替を行います。
- 株式の組入比率は原則として高位を維持します。
  - 予想配当利回りとは、一株当たりの予想配当金(年間)を株価で割って求められる指標です。
  - 予想配当利回りの市場平均とは、時価総額考慮後の東証一部上場銘柄の平均予想配当利回りです。

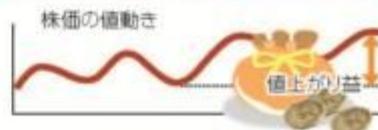
### ファンドの主な収益の源泉

#### I. 高水準の配当収入



予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄群の中から選別投資し、高水準の配当収入の獲得をめざします。

#### II. 中長期的な株価の値上がり益



徹底した企業分析を行うことで、割安な銘柄に投資し、中長期的な株価の値上がり益の獲得をめざします。

## &lt;組入銘柄選定プロセスについて&gt;



1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

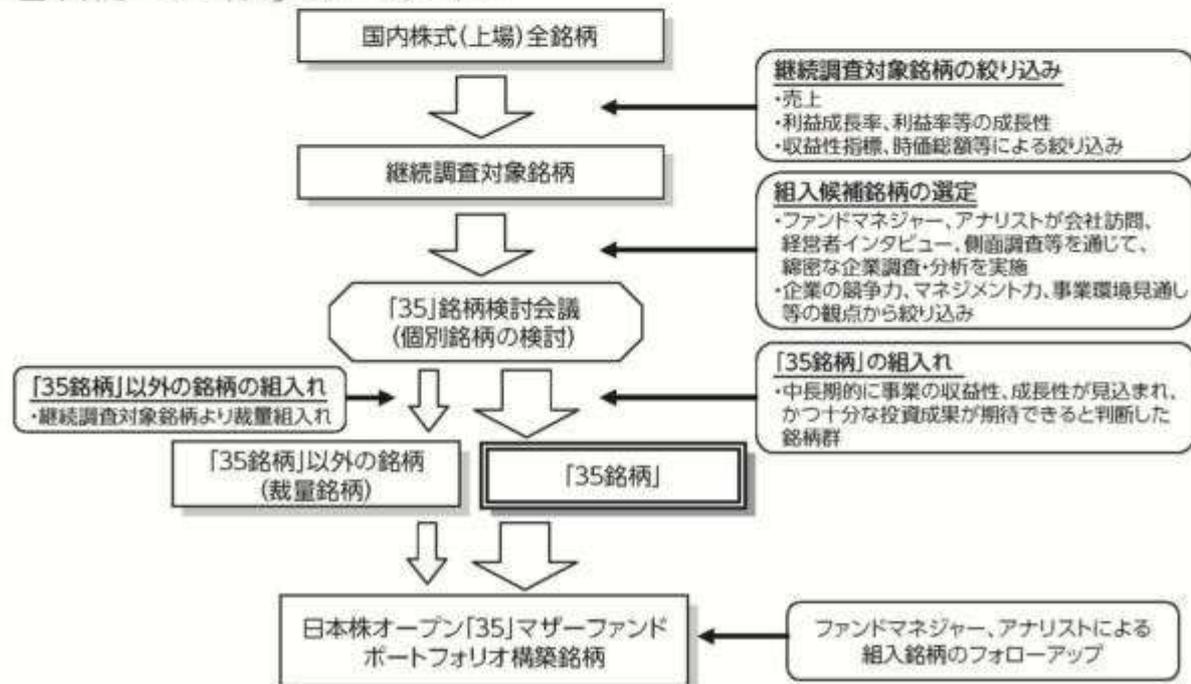
1 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

◆ PBR、PERは株価がどの程度の水準にあるかを評価する指標です。

□ PBR(株価純資産倍率)……PBRとは、Price Book-value Ratioの略で、株価を1株当たり純資産で割って求められる指標です。この数値が低いほど企業の資産価値と比較して株価は割安だと評価されます。

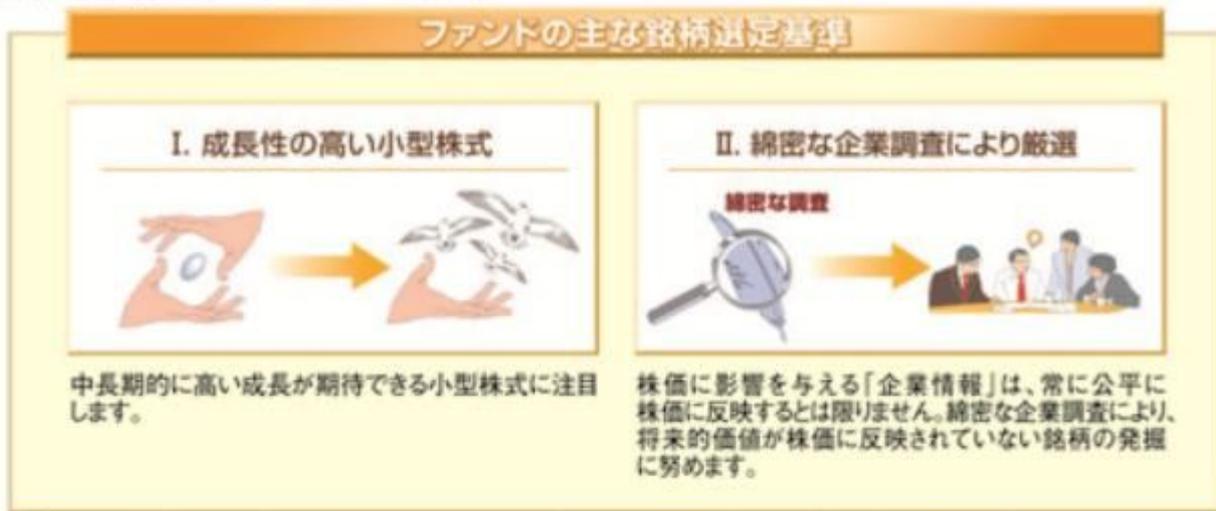
□ PER(株価収益率)……PERとは、Price Earnings Ratioの略で、株価を1株当たり利益で割って求められる指標です。この数値が低いほど収益性と比較して株価は割安だと評価されます。

## &lt;日本株オープン「35」マザーファンド&gt;



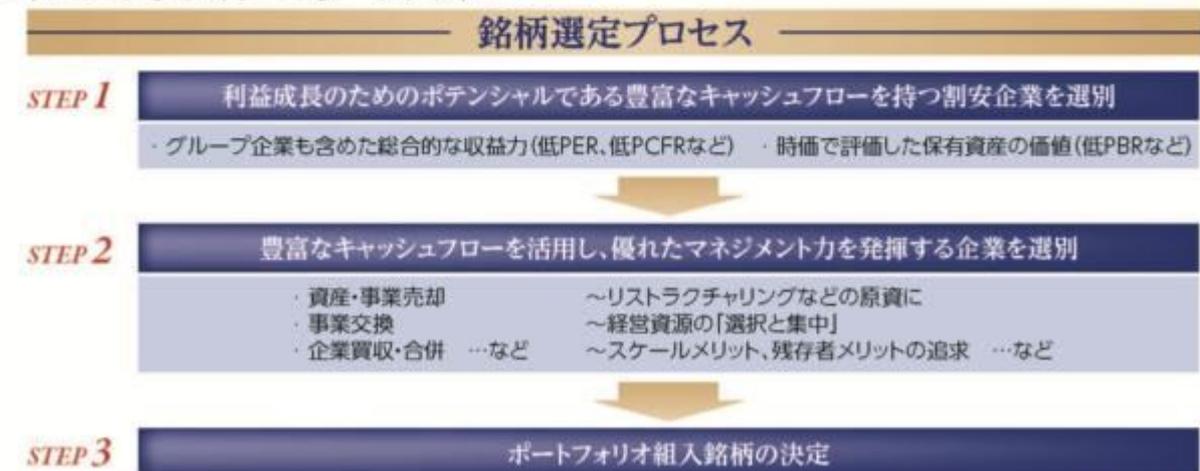
1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

## &lt;日本・小型株・ファンド・マザーファンド&gt;



**!** 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

## &lt;ジャパン・アクティブ・マザーファンド&gt;



**!** 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・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)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
- ・JPX日経インデックス400とは、東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。同指数は株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該3社に帰属します。
- ・ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスは、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
- ・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額下位約15%の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- ・MSCI Nihonkabu 最小分散指数とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、J-REITを除いた日本株式を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

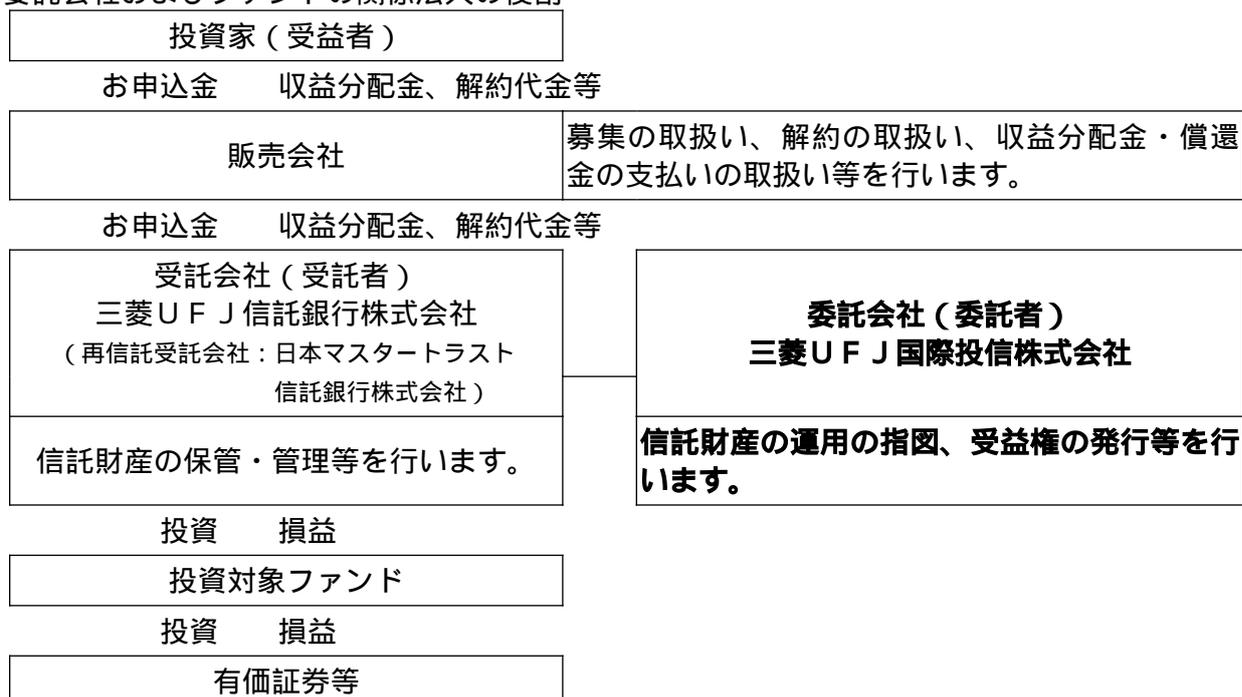
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### (2) 【ファンドの沿革】

2017年3月13日 設定日、信託契約締結、運用開始

### (3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

## 委託会社の概況（2019年2月末現在）

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

投資信託証券を主要投資対象とします。

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。

投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。

投資信託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)【投資対象】

## 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ．有価証券
- ロ．約束手形
- ハ．金銭債権

## ２．次に掲げる特定資産以外の資産

### イ．為替手形

#### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および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。））ならびに投資証券および外国投資証券（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。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。

- 1．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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の新株引受権証券を除きます。）
- 2．コマーシャル・ペーパー
- 3．外国または外国の者の発行する証券または証書で、2．の証券の性質を有するもの
- 4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）

なお、1．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

#### 金融商品の指図範囲

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

- 1．預金
- 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形

#### 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

## < 投資信託証券の概要 >

ファンド名	TOPIXマザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・スワップ取引を行うことができます。</li> <li>・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。</li> </ul>
運用管理費用(信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2001年3月26日
決算日	原則として毎年3月25日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	JPX日経400インデックスマザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・株式の組入比率は原則として高位を保ちます。</li> <li>・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・スワップ取引を行うことができます。</li> <li>・外国為替予約取引を行うことができます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
運用管理費用(信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2014年4月1日

決算日	原則として毎年1月26日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
ファンド名	日本株インカム・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり利益の獲得をめざして運用を行います。なお、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。</li> <li>・銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。</li> <li>・ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。</li> <li>・原則として株式の組入比率は高位を維持します。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の株式
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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10%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> <li>・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> </ul>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	0.3%
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2005年7月15日
決算日	原則として毎年2月3日、8月3日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資を行い、ISTOXX MUT B JAPAN クオリティ150インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。</li> <li>・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。</li> <li>・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2015年11月6日
決算日	原則として毎年1月26日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

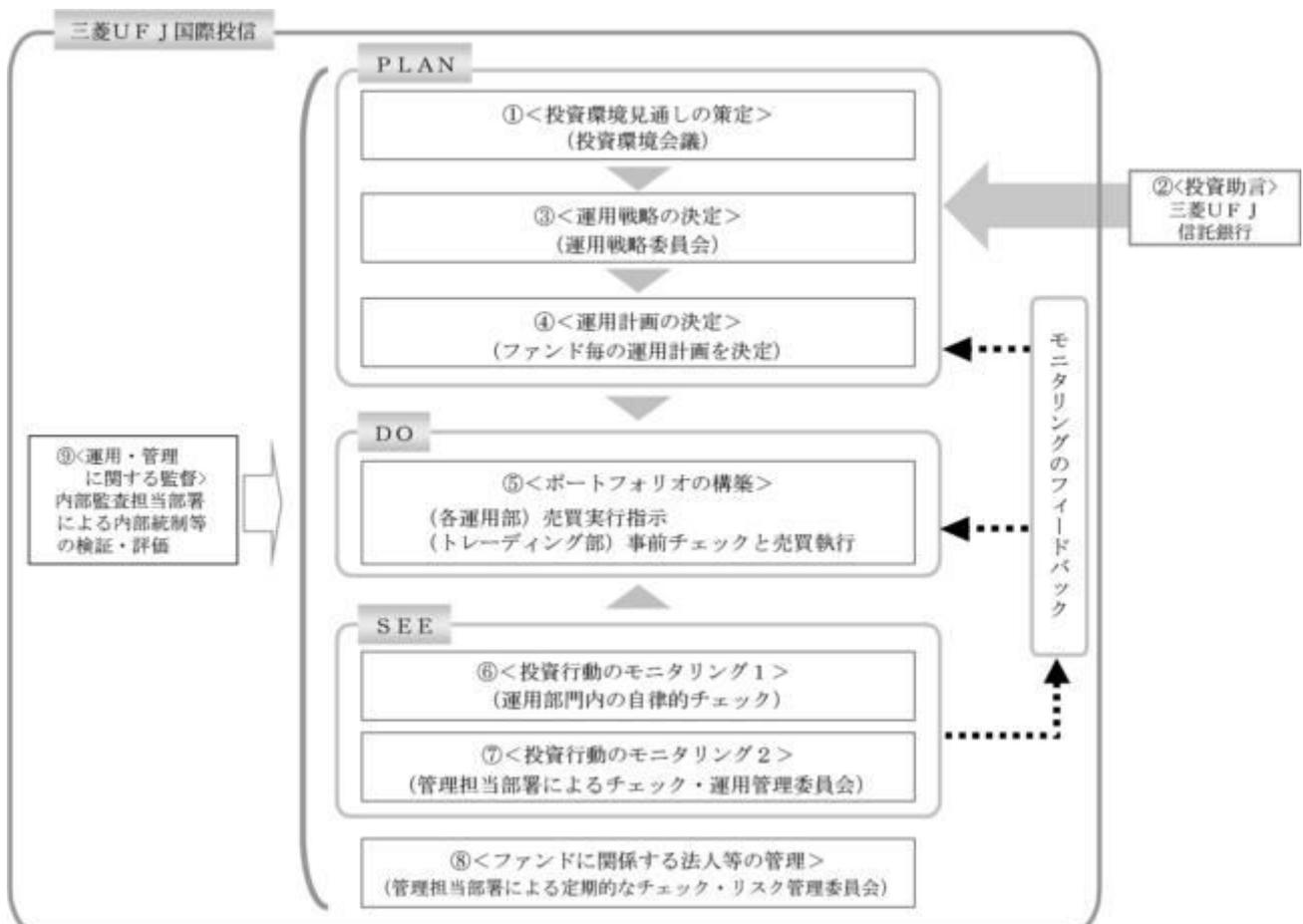
ファンド名	日本株オープン「35」マザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国内の上場株式、店頭登録株式を主たる投資対象とし、個別企業訪問等によるボトム・アップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。</li> <li>・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざします。</li> <li>・ファンドマネジャーが自ら企業訪問・調査・分析を行うことにより、企業の成長性とそのリスク、経営理念とその浸透度等を直接判断します。</li> <li>・現物株を中心に投資します。</li> <li>・主として、委託者が厳選した「35銘柄」に投資します。投資対象を「35銘柄」に絞ることで、銘柄のフォローを徹底し、集中投資効果を図ります。</li> <li>・「35銘柄」とは、委託者が独自の調査・分析等に基づき、投資判断・決定を行うなかで中長期的に事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断した銘柄群をいいます。投資妙味のある銘柄を新規に発掘した場合、既存銘柄との比較を行い入替えの是非を検討します。</li> <li>・市場動向等によっては、限定された範囲内で、委託者が継続的にフォローしている銘柄群に投資することがあります。</li> <li>・株式組入比率は原則100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の株式
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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10%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2001年10月5日
決算日	原則として毎年3月23日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	日本・小型株・ファンド・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてわが国の小型株式の中から、ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資することを基本とします。</li> <li>※小型株式の分類は「RUSSELL/NOMURA 日本株インデックス」の分類に準ずるものとします。</li> <li>・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。</li> <li>・組入銘柄については、適宜見直しを行い、必要に応じ入れ替えを行います。</li> <li>・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式)
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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10%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> <li>・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> </ul>
運用管理費用(信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2000年3月31日
決算日	原則として毎年6月10日、12月10日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	日本株式最小分散インデックスマザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。</li> <li>・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。</li> <li>・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
運用管理費用(信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2016年11月9日
決算日	原則として毎年10月29日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	ジャパン・アクティブ・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資します。</li> <li>・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資対象	わが国の株式
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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10%以下とします。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> <li>・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。</li> </ul>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2003年2月28日
決算日	原則として毎年10月30日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

## (3) 【運用体制】



## 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。

## 投資助言

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

## 運用戦略の決定

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

## 運用計画の決定

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

## ポートフォリオの構築

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

## 投資行動のモニタリング1

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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

## 投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

## ファンドに関係する法人等の管理

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

## 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/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。

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

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

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

## （５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

## 信用取引

信用取引の指図は行いません。

## 外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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。

## 公社債の借入れ

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

## 資金の借入れ

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

## 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。

## 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。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

<b>価格変動 リスク</b>	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するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
<b>為替変動 リスク</b>	組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<b>信用リスク</b>	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・償還金の支払いが遅延することがあります。
<b>流動性 リスク</b>	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。
- 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。

**(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っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、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。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

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。

**トレーディング担当部署**

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

**コンプライアンス担当部署**

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

**リスク管理担当部署**

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

**内部監査担当部署**

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

**< 流動性リスクに対する管理体制 >**

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

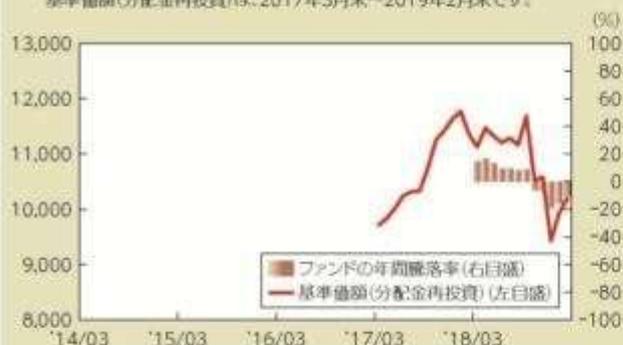
\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■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、2018年3月～2019年2月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2017年3月末～2019年2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

(2014年3月末～2019年2月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年3月～2019年2月です。



注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコフサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコフサイ・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コフサイ・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、野村証券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。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

ありません。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

## （３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.4536%（税抜0.42%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。消費税率が10%となった場合は、年0.462%（税抜0.42%）となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変動する場合があります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.34%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.04%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

### < 投資信託証券の信託報酬率 >

投資信託証券の名称	信託報酬率（税込）
TOPIXマザーファンド	-
JPX日経400インデックスマザーファンド	-
日本株インカム・マザーファンド	-
JAPANクオリティ150インデックスマザーファンド	-
日本株オープン「35」マザーファンド	-
日本・小型株・ファンド・マザーファンド	-
日本株式最小分散インデックスマザーファンド	-
ジャパン・アクティブ・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

## （４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産

留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

#### （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

##### １．収益分配金の課税

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

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

##### ２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

## 収益分配金について

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

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

上記は2019年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

## 【国内株式セレクション（ラップ向け）】

## (1)【投資状況】

平成31年 2月28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	6,805,166,082	98.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		70,912,916	1.03
純資産総額		6,876,078,998	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成31年 2月28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	1,668,911,982	1.6991	2,835,648,348	1.7264	2,881,209,645	41.90
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	419,895,236	2.4226	1,017,238,198	2.4332	1,021,689,088	14.86
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	502,849,725	1.9805	995,893,880	2.0080	1,009,722,247	14.68
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	591,739,677	1.1463	678,311,191	1.1701	692,394,596	10.07
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	471,528,811	1.4157	667,543,337	1.4380	678,058,430	9.86
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	93,190,789	5.4614	508,952,175	5.6024	522,092,076	7.59

（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

平成31年 2月28日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2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（平成30年 2月 5日）	3,798,197,134	3,798,197,134	11,677	11,677
第2計算期間末日（平成31年 2月 5日）	6,798,579,101	6,798,579,101	10,048	10,048
平成30年 2月末日	3,773,890,667		11,358	
3月末日	3,719,943,214		11,125	
4月末日	3,901,465,181		11,469	
5月末日	4,216,724,358		11,328	
6月末日	4,532,386,459		11,202	
7月末日	4,814,748,342		11,288	
8月末日	5,006,579,998		11,161	
9月末日	5,474,639,117		11,682	
10月末日	5,497,323,595		10,522	
11月末日	6,305,203,679		10,583	
12月末日	5,913,566,088		9,427	
平成31年 1月末日	6,708,035,470		9,931	
2月末日	6,876,078,998		10,196	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.77
第2計算期間	13.95

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

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,180,718,781	927,957,119	3,252,761,662
第2計算期間	4,337,352,686	824,150,797	6,765,963,551

## （参考）

## TOPIXマザーファンド

## 投資状況

平成31年 2月28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	225,357,861,200	99.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,357,138,539	0.60
純資産総額		226,714,999,739	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

平成31年 2月28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	1,365,100,000	0.60

(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

平成31年 2月28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	1,088,400	6,811.14	7,413,253,745	6,697.00	7,289,014,800	3.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	400,500	8,526.68	3,414,937,581	10,280.00	4,117,140,000	1.82
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,631,000	684.11	4,536,353,144	576.70	3,824,097,700	1.69
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	852,700	4,786.10	4,081,112,601	4,469.00	3,810,716,300	1.68
日本	株式	ソニー	電気機器	655,100	5,391.73	3,532,125,706	5,341.00	3,498,889,100	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	655,500	4,944.74	3,241,280,050	4,801.00	3,147,055,500	1.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	47,900	63,608.10	3,046,828,380	64,930.00	3,110,147,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	678,900	4,444.58	3,017,431,566	3,942.00	2,676,223,800	1.18
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	823,900	3,455.84	2,847,270,544	3,153.00	2,597,756,700	1.15
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,089,200	191.69	2,509,194,916	175.20	2,293,227,840	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	844,500	2,777.11	2,345,274,668	2,688.50	2,270,438,250	1.00
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	87,400	20,645.15	1,804,386,373	24,975.00	2,182,815,000	0.96
日本	株式	三菱商事	卸売業	675,000	2,965.92	2,001,998,160	3,139.00	2,118,825,000	0.93
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	668,500	2,787.37	1,863,360,520	3,114.00	2,081,709,000	0.92
日本	株式	花王	化学	237,100	7,821.63	1,854,510,180	8,424.00	1,997,330,400	0.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	403,200	4,555.17	1,836,646,542	4,894.00	1,973,260,800	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	349,200	5,008.17	1,748,854,540	5,426.00	1,894,759,200	0.84
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	173,700	9,915.97	1,722,405,573	10,660.00	1,851,642,000	0.82
日本	株式	任天堂	その他製品	60,100	44,515.82	2,675,400,909	30,440.00	1,829,444,000	0.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	688,100	2,744.75	1,888,662,881	2,591.50	1,783,211,150	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	102,500	15,134.67	1,551,304,220	17,325.00	1,775,812,500	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	92,800	24,638.51	2,286,453,888	18,440.00	1,711,232,000	0.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	525,800	3,723.84	1,957,995,548	3,201.00	1,683,085,800	0.74
日本	株式	ダイキン工業	機械	133,300	12,280.48	1,636,988,011	12,090.00	1,611,597,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	566,000	2,928.75	1,657,674,120	2,833.00	1,603,478,000	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	117,500	15,950.38	1,874,170,430	13,475.00	1,583,312,500	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	168,600	10,591.20	1,785,676,502	9,271.00	1,563,090,600	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	900,500	1,665.37	1,499,674,150	1,718.50	1,547,509,250	0.68

日本	株式	日立製作所	電気機器	439,700	3,783.61	1,663,654,743	3,335.00	1,466,399,500	0.65
日本	株式	資生堂	化学	194,100	7,060.43	1,370,429,940	7,348.00	1,426,246,800	0.63

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.29
	建設業	2.96
	食料品	4.23
	繊維製品	0.64
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.25
	医薬品	5.93
	石油・石炭製品	0.63
	ゴム製品	0.79
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.57
	機械	4.79
	電気機器	12.77
	輸送用機器	8.06
	精密機器	1.98
	その他製品	1.98
	電気・ガス業	1.96
	陸運業	4.81
	海運業	0.16
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.33
	卸売業	4.94
	小売業	4.83
	銀行業	6.21
	証券、商品先物取引業	0.82
	保険業	2.23
	その他金融業	1.14
不動産業	2.37	
サービス業	4.86	
	小計	99.40

合計	99.40
----	-------

（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

平成31年 2月28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 19年03月限	買建	85	円	1,376,910,900	1,365,100,000	0.60

（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。

#### J P X日経400インデックスマザーファンド

#### 投資状況

平成31年 2月28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	7,350,968,740	98.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		109,462,396	1.47
純資産総額		7,460,431,136	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

平成31年 2月28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	109,686,500	1.47

（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

平成31年 2月28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	武田薬品工業	医薬品	35,700	4,508.43	160,951,140	4,469.00	159,543,300	2.14
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,700	8,076.00	110,641,200	10,280.00	140,836,000	1.89
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	54,970.00	104,443,000	64,930.00	123,367,000	1.65
日本	株式	ソニー	電気機器	20,900	5,373.00	112,295,700	5,341.00	111,626,900	1.50
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,000	3,250.00	110,500,000	3,153.00	107,202,000	1.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,300	4,629.00	103,226,700	4,801.00	107,062,300	1.44
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	183,900	581.10	106,864,290	576.70	106,055,130	1.42
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,100	6,689.00	101,003,900	6,697.00	101,124,700	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,500	4,006.00	102,153,000	3,942.00	100,521,000	1.35
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	548,900	178.40	97,923,760	175.20	96,167,280	1.29
日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,400	2,678.00	94,801,200	2,688.50	95,172,900	1.28
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,700	22,990.00	85,063,000	24,975.00	92,407,500	1.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	28,300	3,108.00	87,956,400	3,139.00	88,833,700	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,000	2,791.50	78,162,000	3,114.00	87,192,000	1.17
日本	株式	花王	化学	9,900	7,610.00	75,339,000	8,424.00	83,397,600	1.12
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,900	4,677.00	79,041,300	4,894.00	82,708,600	1.11
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,600	5,285.00	77,161,000	5,426.00	79,219,600	1.06
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,300	9,860.00	71,978,000	10,660.00	77,818,000	1.04
日本	株式	任天堂	その他製品	2,500	32,910.00	82,275,000	30,440.00	76,100,000	1.02
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	28,900	2,572.50	74,345,250	2,591.50	74,894,350	1.00
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,300	14,895.00	64,048,500	17,325.00	74,497,500	1.00
日本	株式	ファナック	電気機器	3,900	18,675.00	72,832,500	18,440.00	71,916,000	0.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	22,000	3,133.00	68,926,000	3,201.00	70,422,000	0.94
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,600	11,695.00	65,492,000	12,090.00	67,704,000	0.91
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,700	2,744.50	65,044,650	2,833.00	67,142,100	0.90
日本	株式	日本電産	電気機器	4,900	12,920.00	63,308,000	13,475.00	66,027,500	0.89
日本	株式	信越化学工業	化学	7,100	9,119.00	64,744,900	9,271.00	65,824,100	0.88
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	37,800	1,529.00	57,796,200	1,718.50	64,959,300	0.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	18,400	3,427.00	63,056,800	3,335.00	61,364,000	0.82
日本	株式	資生堂	化学	8,100	6,337.00	51,329,700	7,348.00	59,518,800	0.80

(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

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09

鉱業	0.32
建設業	2.92
食料品	4.09
繊維製品	0.41
パルプ・紙	0.16
化学	7.29
医薬品	6.80
石油・石炭製品	0.69
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	0.78
鉄鋼	0.86
非鉄金属	0.80
金属製品	0.31
機械	4.74
電気機器	13.90
輸送用機器	6.93
精密機器	2.04
その他製品	1.74
電気・ガス業	1.83
陸運業	5.34
空運業	0.78
情報・通信業	7.83
卸売業	4.95
小売業	4.52
銀行業	5.62
証券、商品先物取引業	0.89
保険業	2.77
その他金融業	1.22
不動産業	2.68
サービス業	4.34
小計	98.53
合計	98.53

（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

平成31年 2月28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	J P X日経インデックス400先物 19年03月限	買建	77	円	110,998,316	109,686,500	1.47
----------	-------	----------------------------	----	----	---	-------------	-------------	------

(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。

## 日本株インカム・マザーファンド

### 投資状況

平成31年 2月28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	6,630,233,570	94.92
投資証券	日本	290,249,690	4.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		64,425,669	0.92
純資産総額		6,984,908,929	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

平成31年 2月28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	57,800	6,726.00	388,762,800	6,697.00	387,086,600	5.54
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	71,400	4,453.00	317,944,200	4,469.00	319,086,600	4.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,800	3,983.00	305,894,400	3,942.00	302,745,600	4.33
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	99,400	2,605.00	258,937,000	2,591.50	257,595,100	3.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	78,900	3,126.00	246,641,400	3,139.00	247,667,100	3.55
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	102,300	2,116.00	216,466,800	2,105.00	215,341,500	3.08
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,400	1,982.00	212,866,800	1,998.00	214,585,200	3.07
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,200	4,745.00	143,299,000	4,801.00	144,990,200	2.08
日本	株式	小松製作所	機械	47,900	2,745.00	131,485,500	2,731.00	130,814,900	1.87
日本	株式	丹青社	サービス業	97,900	1,144.00	111,997,600	1,315.00	128,738,500	1.84
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	243,500	534.80	130,223,800	503.30	122,553,550	1.75
日本	株式	丸紅	卸売業	151,800	838.37	127,264,566	794.70	120,635,460	1.73
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	41,600	2,552.50	106,184,000	2,826.50	117,582,400	1.68
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	64,000	1,687.37	107,992,065	1,752.50	112,160,000	1.61

日本	株式	東北電力	電気・ガス業	75,400	1,436.00	108,274,400	1,460.00	110,084,000	1.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	187,600	578.80	108,582,880	576.70	108,188,920	1.55
日本	株式	ライト工業	建設業	69,500	1,357.00	94,311,500	1,535.00	106,682,500	1.53
日本	株式	新興ブランテック	建設業	86,500	1,251.00	108,211,500	1,227.00	106,135,500	1.52
日本	株式	SBIホールディングス	証券・商品先物取引業	45,200	2,197.00	99,304,400	2,344.00	105,948,800	1.52
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	54,300	1,940.73	105,381,639	1,941.50	105,423,450	1.51
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,300	5,392.00	104,065,600	5,426.00	104,721,800	1.50
日本	株式	日本郵政	サービス業	76,800	1,348.00	103,526,400	1,355.00	104,064,000	1.49
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	111,000	903.00	100,233,000	926.00	102,786,000	1.47
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	25,900	3,920.00	101,528,000	3,950.00	102,305,000	1.46
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	111,100	933.50	103,711,850	821.90	91,313,090	1.31
日本	株式	リソー教育	サービス業	177,700	460.00	81,742,000	511.00	90,804,700	1.30
日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	39,700	2,330.00	92,501,000	2,204.00	87,498,800	1.25
日本	株式	日本航空	空運業	20,000	4,084.00	81,680,000	4,065.00	81,300,000	1.16
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	39,800	1,856.00	73,868,800	1,995.00	79,401,000	1.14
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	84,200	879.00	74,011,800	927.00	78,053,400	1.12

(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

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.21
	化学	4.24
	医薬品	6.36
	石油・石炭製品	1.46
	ガラス・土石製品	0.42
	鉄鋼	1.95
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.50
	機械	3.73
	電気機器	3.48
	輸送用機器	8.22
	精密機器	0.41
	電気・ガス業	3.18
	陸運業	1.12
	空運業	1.16
倉庫・運輸関連業	1.03	

	情報・通信業	8.23
	卸売業	12.68
	小売業	1.52
	銀行業	7.64
	証券、商品先物取引業	1.52
	保険業	4.58
	その他金融業	4.14
	不動産業	3.01
	サービス業	7.14
	小計	94.92
投資証券		4.16
合計		99.08

（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。

### JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

#### 投資状況

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	2,368,130,850	98.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		38,549,979	1.60
純資産総額		2,406,680,829	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

平成31年 2月28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	16,060,000	0.67

(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

平成31年 2月28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	キーエンス	電気機器	800	54,970.00	43,976,000	64,930.00	51,944,000	2.16
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,900	14,911.16	43,242,364	17,325.00	50,242,500	2.09
日本	株式	ファナック	電気機器	2,700	18,675.00	50,422,500	18,440.00	49,788,000	2.07
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,400	3,426.87	49,346,928	3,335.00	48,024,000	2.00
日本	株式	花王	化学	5,700	7,610.00	43,377,000	8,424.00	48,016,800	2.00
日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	10,000	4,629.00	46,290,000	4,801.00	48,010,000	1.99
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,900	1,529.67	42,677,793	1,718.50	47,946,150	1.99
日本	株式	KDDI	情報・通 信業	17,800	2,678.40	47,675,520	2,688.50	47,855,300	1.99
日本	株式	信越化学工業	化学	5,100	9,119.00	46,506,900	9,271.00	47,282,100	1.96
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,700	5,285.00	45,979,500	5,426.00	47,206,200	1.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス 業	15,100	2,793.69	42,184,719	3,114.00	47,021,400	1.95
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,400	2,744.50	45,009,800	2,833.00	46,461,200	1.93
日本	株式	NTTドコモ	情報・通 信業	17,900	2,572.50	46,047,750	2,591.50	46,387,850	1.93
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	6,900	6,688.73	46,152,237	6,697.00	46,209,300	1.92
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,200	4,231.00	43,156,200	4,393.00	44,808,600	1.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	11,695.00	43,271,500	12,090.00	44,733,000	1.86
日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	12,920.00	42,636,000	13,475.00	44,467,500	1.85
日本	株式	資生堂	化学	6,000	6,337.00	38,022,000	7,348.00	44,088,000	1.83
日本	株式	ソニー	電気機器	7,900	5,371.71	42,436,509	5,341.00	42,193,900	1.75
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	50,170.00	40,136,000	52,160.00	41,728,000	1.73
日本	株式	オリエンタルランド	サービス 業	3,400	10,825.00	36,805,000	12,230.00	41,582,000	1.73
日本	株式	エーザイ	医薬品	4,400	8,623.76	37,944,544	9,195.00	40,458,000	1.68
日本	株式	スズキ	輸送用機 器	6,900	5,696.00	39,302,400	5,701.00	39,336,900	1.63
日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	6,224.98	35,482,386	6,805.00	38,788,500	1.61
日本	株式	SMC	機械	1,000	36,700.00	36,700,000	38,750.00	38,750,000	1.61
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	15,520.00	38,800,000	15,150.00	37,875,000	1.57
日本	株式	テルモ	精密機器	5,400	6,128.34	33,093,036	6,820.00	36,828,000	1.53
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	13,700	2,567.86	35,179,682	2,489.00	34,099,300	1.42
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,600	6,505.00	29,923,000	7,116.00	32,733,600	1.36
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	6,800	4,265.01	29,002,068	4,807.00	32,687,600	1.36

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	建設業	1.01
	食料品	7.42
	繊維製品	0.17
	化学	12.67
	医薬品	7.74
	ゴム製品	1.86
	ガラス・土石製品	0.95
	金属製品	0.21
	機械	5.57
	電気機器	19.25
	輸送用機器	6.91
	精密機器	4.10
	その他製品	1.58
	陸運業	0.20
	空運業	0.88
	情報・通信業	10.27
	卸売業	0.71
	小売業	4.63
	保険業	4.90
	その他金融業	0.79
不動産業	0.41	
サービス業	6.16	
	小計	98.40
合計		98.40

（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

平成31年 2月28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 19年03月限	買建	1	円	16,040,540	16,060,000	0.67

（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。

## 日本株オープン「35」マザーファンド

## 投資状況

平成31年 2月28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	7,050,496,800	97.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		158,946,216	2.20
純資産総額		7,209,443,016	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

平成31年 2月28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	レノバ	電気・ガス業	579,000	1,066.07	617,256,808	1,036.00	599,844,000	8.32
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,300	8,817.65	293,627,745	10,280.00	342,324,000	4.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	99,900	2,985.79	298,280,421	3,139.00	313,586,100	4.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	528,000	696.58	367,794,240	576.70	304,497,600	4.22
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,100	6,695.49	288,575,619	6,697.00	288,640,700	4.00
日本	株式	資生堂	化学	34,300	6,935.98	237,904,170	7,348.00	252,036,400	3.50
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	197,600	1,065.24	210,491,424	1,243.00	245,616,800	3.41
日本	株式	村田製作所	電気機器	12,300	17,952.37	220,814,151	17,325.00	213,097,500	2.96
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	31,600	5,996.96	189,503,936	6,620.00	209,192,000	2.90
日本	株式	第一三共	医薬品	46,100	4,315.95	198,965,736	4,167.00	192,098,700	2.66
日本	株式	太陽誘電	電気機器	87,400	2,234.30	195,277,895	2,192.00	191,580,800	2.66
日本	株式	小松製作所	機械	69,300	3,306.10	229,112,730	2,731.00	189,258,300	2.63
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	117,900	1,627.03	191,827,678	1,544.00	182,037,600	2.52
日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,400	5,619.41	176,449,474	5,701.00	179,011,400	2.48
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	36,700	4,802.39	176,247,713	4,875.00	178,912,500	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	63,173.27	170,567,829	64,930.00	175,311,000	2.43
日本	株式	日立製作所	電気機器	48,100	3,483.55	167,559,066	3,335.00	160,413,500	2.23
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	200,700	1,271.87	255,266,185	794.00	159,355,800	2.21
日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,700	4,395.32	130,541,024	5,350.00	158,895,000	2.20

日本	株式	山一電機	電気機器	145,400	1,637.40	238,078,791	1,088.00	158,195,200	2.19
日本	株式	日本電産	電気機器	11,700	15,825.73	185,161,041	13,475.00	157,657,500	2.19
日本	株式	デクセラアルズ	化学	188,600	1,089.04	205,393,824	823.00	155,217,800	2.15
日本	株式	ローム	電気機器	21,200	9,721.83	206,102,796	7,030.00	149,036,000	2.07
日本	株式	小糸製作所	電気機器	20,800	6,095.22	126,780,576	6,440.00	133,952,000	1.86
日本	株式	昭和電工	化学	32,300	4,052.50	130,895,750	4,145.00	133,883,500	1.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,800	14,401.35	126,731,933	15,150.00	133,320,000	1.85
日本	株式	東京応化工業	化学	41,000	3,501.11	143,545,510	3,230.00	132,430,000	1.84
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	214,500	596.99	128,055,543	601.00	128,914,500	1.79
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	56,800	2,382.47	135,324,296	2,105.00	119,564,000	1.66
日本	株式	ソニー	電気機器	21,000	5,983.16	125,646,360	5,341.00	112,161,000	1.56

(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

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.94
	食料品	1.54
	繊維製品	0.77
	化学	11.82
	医薬品	7.42
	ガラス・土石製品	2.52
	非鉄金属	1.38
	機械	2.63
	電気機器	23.08
	輸送用機器	8.27
	精密機器	2.20
	その他製品	1.22
	電気・ガス業	8.32
	情報・通信業	7.65
	卸売業	4.35
	小売業	2.48
	銀行業	4.22
	保険業	1.66
サービス業	5.29	
	小計	97.80
合計		97.80

(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。

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

## 投資状況

平成31年 2月28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	9,600,947,600	97.58
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		238,535,812	2.42
純資産総額		9,839,483,412	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

平成31年 2月28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	前田工織	その他製品	88,500	2,702.71	239,190,695	2,809.00	248,596,500	2.53
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	167,600	1,130.60	189,490,173	1,407.00	235,813,200	2.40
日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	35,400	5,422.39	191,952,735	6,290.00	222,666,000	2.26
日本	株式	レーザーテック	電気機器	56,000	3,339.97	187,038,519	3,915.00	219,240,000	2.23
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	47,600	4,630.00	220,388,000	4,555.00	216,818,000	2.20
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	71,000	2,871.83	203,900,506	2,905.00	206,255,000	2.10
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	53,700	3,618.40	194,308,546	3,730.00	200,301,000	2.04
日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	46,500	3,288.90	152,934,120	4,190.00	194,835,000	1.98
日本	株式	レオン自動機	機械	119,800	1,612.67	193,198,698	1,586.00	190,002,800	1.93
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	45,000	4,225.77	190,160,023	4,215.00	189,675,000	1.93
日本	株式	日本化学工業	化学	78,900	2,387.16	188,347,154	2,301.00	181,548,900	1.85
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	27,400	5,888.64	161,348,796	6,620.00	181,388,000	1.84
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	20,900	8,193.25	171,239,108	8,210.00	171,589,000	1.74
日本	株式	住友ベークライト	化学	40,100	3,874.39	155,363,423	4,195.00	168,219,500	1.71

日本	株式	オープンドア	情報・通信業	53,800	2,973.60	159,980,022	3,025.00	162,745,000	1.65
日本	株式	タカラバイオ	化学	63,200	2,726.00	172,283,200	2,547.00	160,970,400	1.64
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	86,800	1,547.13	134,291,192	1,830.00	158,844,000	1.61
日本	株式	アルヒ	その他金融業	73,700	2,100.81	154,829,715	2,080.00	153,296,000	1.56
日本	株式	日東工業	電気機器	64,000	2,146.03	137,346,128	2,273.00	145,472,000	1.48
日本	株式	システナ	情報・通信業	119,700	1,425.78	170,666,813	1,197.00	143,280,900	1.46
日本	株式	カチタス	不動産業	37,900	2,963.96	112,334,286	3,490.00	132,271,000	1.34
日本	株式	タクマ	機械	87,900	1,486.00	130,619,400	1,472.00	129,388,800	1.31
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	24,300	4,815.00	117,004,500	5,290.00	128,547,000	1.31
日本	株式	バイカレント・コンサルティング	サービス業	38,600	2,743.16	105,886,105	3,330.00	128,538,000	1.31
日本	株式	東京精密	精密機器	44,600	3,015.00	134,469,000	2,866.00	127,823,600	1.30
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	64,500	1,774.10	114,429,683	1,972.00	127,194,000	1.29
日本	株式	沖電気工業	電気機器	95,800	1,362.83	130,559,156	1,312.00	125,689,600	1.28
日本	株式	ラクスル	情報・通信業	32,100	2,947.97	94,629,837	3,855.00	123,745,500	1.26
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	37,600	2,927.04	110,056,989	3,210.00	120,696,000	1.23
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	20,000	5,150.00	103,000,000	6,010.00	120,200,000	1.22

(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

平成31年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.07
	建設業	2.10
	食料品	2.74
	繊維製品	1.21
	化学	10.44
	医薬品	4.99
	ゴム製品	0.80
	ガラス・土石製品	2.93
	金属製品	0.73
	機械	5.62
	電気機器	5.94
	輸送用機器	1.67
	精密機器	1.84
	その他製品	3.42
	電気・ガス業	0.67
	陸運業	0.82
	情報・通信業	17.49
	卸売業	8.40

	小売業	4.00
	証券、商品先物取引業	0.47
	その他金融業	1.91
	不動産業	2.94
	サービス業	15.37
	小計	97.58
合計		97.58

（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。

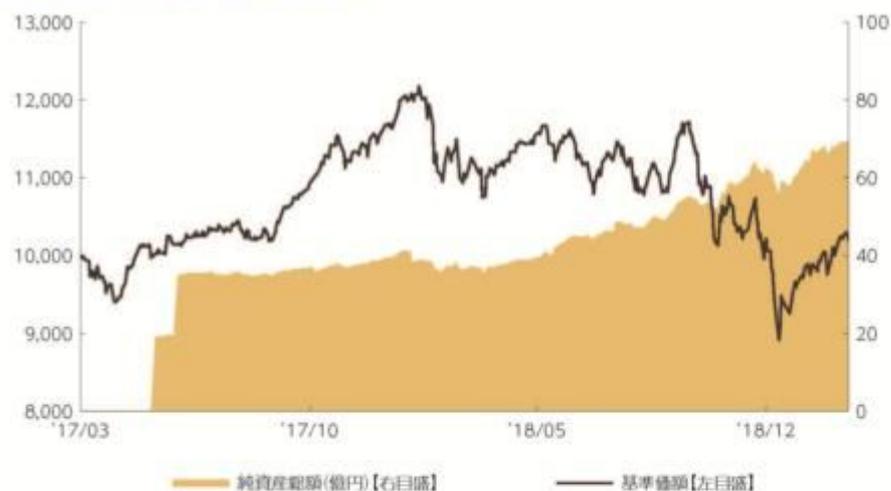
#### 参考情報



## 運用実績

2019年2月28日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2017年3月13日(設定日)～2019年2月28日



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

### ■基準価額・純資産

基準価額	10,196円
純資産総額	68.7億円

### ■分配の推移

2019年2月	0円
2018年2月	0円
設定来累計	0円

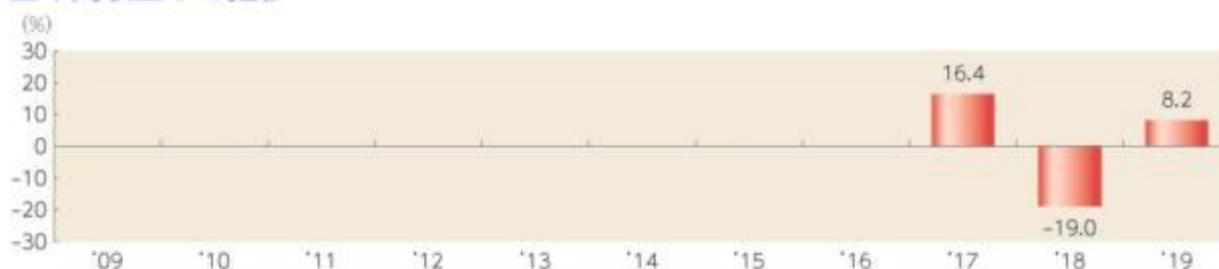
•分配金は1万口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

組入上位銘柄	比率
1 TOPIXマザーファンド	41.9%
2 日本株オープン[35]マザーファンド	14.9%
3 日本株インカム・マザーファンド	14.7%
4 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	10.1%
5 JPX日経400インデックスマザーファンド	9.9%
6 日本・小型株・ファンド・マザーファンド	7.6%

•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)

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から2月28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。

## 1【申込（販売）手続等】

### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

### 申込単位

販売会社が定める単位

### 申込価額

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額

### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、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国際投信株式会社

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）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 申込手数料

ありません。

### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

### 申込受付時間

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

### 取得申込みの受付の中止および取消し

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

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、取得の申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

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

### 解約単位

販売会社が定める単位

### 解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額

### 信託財産留保額

ありません。

### 解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

### 解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、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。

### 解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 3【資産管理等の概要】

## （１）【資産の評価】

### 基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

### （資産の評価方法）

#### ・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

#### ・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

#### ・公社債等

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

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

#### ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

#### ・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

#### ・外貨建資産

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

#### ・外国為替予約取引

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

#### ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

### 基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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】

2027年2月5日まで（2017年3月13日設定）

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

(4)【計算期間】

毎年2月6日から翌年2月5日まで

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

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

#### 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

#### 関係法人との契約の更改

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

#### 運用報告書

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

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

#### 信託事務の再信託

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

#### 公告

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### (1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日

(原則として決算日から起算して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、収益分配金について支払開始日から5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。

分配金再投資コース(累積投資コース)

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

## (2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

## (3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年2月6日から平成31年2月5日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【国内株式セレクション（ラップ向け）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成30年 2月 5日現在]	第2期 [平成31年 2月 5日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	119,547,373	118,089,751
親投資信託受益証券	3,693,139,315	6,703,587,129
流動資産合計	3,812,686,688	6,821,676,880
資産合計	3,812,686,688	6,821,676,880
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	7,563,969	10,119,379
未払受託者報酬	654,734	1,226,922
未払委託者報酬	6,219,977	11,655,780
未払利息	182	216
その他未払費用	50,692	95,482
流動負債合計	14,489,554	23,097,779
負債合計	14,489,554	23,097,779
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,252,761,662	6,765,963,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	545,435,472	32,615,550
（分配準備積立金）	458,568,225	463,964,939
元本等合計	3,798,197,134	6,798,579,101
純資産合計	3,798,197,134	6,798,579,101
負債純資産合計	3,812,686,688	6,821,676,880

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成29年 3月13日 至 平成30年 2月 5日	自	平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
営業収益				
受取利息		572		356
有価証券売買等損益		564,109,315		741,465,762
営業収益合計		564,109,887		741,465,406
営業費用				
支払利息		41,529		87,014
受託者報酬		1,091,164		2,098,078
委託者報酬		10,365,967		19,931,729
その他費用		84,438		163,976
営業費用合計		11,583,098		22,280,797
営業利益又は営業損失（ ）		552,526,789		763,746,203
経常利益又は経常損失（ ）		552,526,789		763,746,203
当期純利益又は当期純損失（ ）		552,526,789		763,746,203
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（ ）		93,958,564		69,762,359
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		545,435,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,055,852		299,006,870
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		98,055,852		299,006,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,188,605		117,842,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,188,605		117,842,948
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		545,435,472		32,615,550

## (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。
--------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成30年 2月 5日現在]	第2期 [平成31年 2月 5日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	3,252,761,662円
期中追加設定元本額	4,170,718,781円	4,337,352,686円
期中一部解約元本額	927,957,119円	824,150,797円
2. 受益権の総数	3,252,761,662口	6,765,963,551口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成29年 3月13日 至 平成30年 2月 5日			第2期 自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,074,567円	費用控除後の配当等収益額	A	78,439,068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	413,493,658円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	86,867,247円	収益調整金額	C	578,195,311円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	385,525,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,435,472円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,042,160,250円
当ファンドの期末残存口数	F	3,252,761,662口	当ファンドの期末残存口数	F	6,765,963,551口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,676円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,540円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成29年 3月13日 至 平成30年 2月 5日	第2期 自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<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、この結果は運用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>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [平成30年 2月 5日現在]	第2期 [平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<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、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第1期	第2期
	[平成30年 2月 5日現在]	[平成31年 2月 5日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第1期	第2期
	[平成30年 2月 5日現在]	[平成31年 2月 5日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	504,216,159	716,420,451
合計	504,216,159	716,420,451

## (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	第2期
	[平成30年 2月 5日現在]	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1677円	1.0048円
(1万口当たり純資産額)	(11,677円)	(10,048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	J P X日経400インデックスマザーファンド	471,528,811	667,543,337	
	J A P A N クオリティ150インデックスマザーファンド	591,739,677	678,311,191	
	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	93,190,789	508,952,175	
	T O P I Xマザーファンド	1,668,911,982	2,835,648,348	
	日本株オープン「35」マザーファンド	419,895,236	1,017,238,198	
	日本株インカム・マザーファンド	502,849,725	995,893,880	
合計		3,748,116,220	6,703,587,129	

## 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。

## T O P I Xマザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

[平成31年 2月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,599,124,256
株式	222,383,250,150
派生商品評価勘定	24,499,240
未収配当金	309,944,658
未収利息	2,221,186
その他未収収益	51,647,580

[平成31年 2月 5日現在]

差入委託証拠金	39,990,000
流動資産合計	257,410,677,070
資産合計	257,410,677,070
負債の部	
流動負債	
前受金	21,340,000
未払解約金	270,825,321
未払利息	63,292
受入担保金	33,246,444,724
その他未払費用	118,896
流動負債合計	33,538,792,233
負債合計	33,538,792,233
純資産の部	
元本等	
元本	131,755,867,045
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	92,116,017,792
元本等合計	223,871,884,837
純資産合計	223,871,884,837
負債純資産合計	257,410,677,070

## 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。 新株予約権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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日
期首元本額	176,011,843,948円
期中追加設定元本額	109,717,970,816円
期中一部解約元本額	153,973,947,719円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,162,724,510円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,389,142,961円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,098,105,970円
eMAXIS バランス（波乗り型）	100,186,301円
コアバランス	265,472円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	29,865,556円

	[平成31年 2月 5日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	53,630,953円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	45,694,114円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	3,938,708,223円
国内株式セレクション(ラップ向け)	1,668,911,982円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,549,001,769円
つみたて日本株式(TOPIX)	2,267,250,334円
つみたて8資産均等バランス	454,673,041円
つみたて4資産均等バランス	108,922,024円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,527,162円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,982,506円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,208,860円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	5,199,210円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	5,369,777円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	5,178,499円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	159,597,430円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,661,494円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	36,975,422円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	241,898,878円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	211,434,091円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	49,987,799円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	64,311,323円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	264,499,449円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	195,132,072円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	491,080,741円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	54,789,790円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,033,203,751円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	249,641,715円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,856,294,782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)	14,562,378,271円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	451,199,263円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	10,507,459円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,901,330円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	66,586,603円

	[平成31年 2月 5日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	26,568,506円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	438,782,485円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	921,959,356円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,859,495円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	161,099,702円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654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)	599,661,202円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	46,076,102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)	2,810,926,355円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,299,833,571円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	5,230,553円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	19,147,629円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	21,989,263円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	18,459,848円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,661,690,861円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	306,131,721円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	46,873,166円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	307,972,496円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	31,725,286円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	204,372,502円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,918,014,631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)	527,911,962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)	2,078,303,761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)	1,749,436,461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)	1,421,126,012円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52,224,356,578円
合計	131,755,867,045円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	32,152,586,490円
3. 受益権の総数	131,755,867,045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 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5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、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用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	[平成31年 2月 5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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	[平成31年 2月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		15,971,869,374
合計		15,971,869,374

(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

[平成31年 2月 5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	1,464,410,000		1,488,960,000	24,550,000
	合計	1,464,410,000		1,488,960,000	24,550,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.6991円
(1万口当たり純資産額)	(16,991円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,300	2,836.00	12,194,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1332	日本水産	133,500	722.00	96,387,000	
1333	マルハニチロ	19,300	3,750.00	72,375,000	
1376	カネコ種苗	4,000	1,314.00	5,256,000	
1377	サカタのタネ	16,300	3,725.00	60,717,500	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
1379	ホクト	11,200	2,015.00	22,568,000	
1384	ホクリヨウ	1,800	615.00	1,107,000	
1514	住石ホールディングス	28,800	102.00	2,937,600	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
1515	日鉄鉱業	3,100	4,765.00	14,771,500	
1518	三井松島ホールディングス	5,600	1,388.00	7,772,800	
1605	国際石油開発帝石	535,700	1,043.00	558,735,100	
1662	石油資源開発	19,200	2,114.00	40,588,800	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
1663	K&Oエナジーグループ	6,500	1,465.00	9,522,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1413	ヒノキヤグループ	2,800	2,042.00	5,717,600	
1414	ショーボンドホールディングス	9,500	7,910.00	75,145,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
1417	ミライト・ホールディングス	37,600	1,608.00	60,460,800	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	6,400	1,205.00	7,712,000	
1420	サンヨーホームズ	1,900	847.00	1,609,300	貸付有価証券 200株(200株)
1429	日本アクア	3,200	416.00	1,331,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1430	ファーストコーポレーション	4,100	758.00	3,107,800	
1433	ベステラ	2,600	1,382.00	3,593,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1435	TATERU	16,300	303.00	4,938,900	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
1448	スペースバリューホールディングス	16,300	934.00	15,224,200	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,600	674.00	1,752,400	貸付有価証券 300株(300株)
1716	第一カッター興業	1,600	1,839.00	2,942,400	貸付有価証券 500株(500株)
1719	安藤・間	85,400	738.00	63,025,200	
1720	東急建設	39,100	1,044.00	40,820,400	
1721	コムシスホールディングス	47,300	2,861.00	135,325,300	
1722	ミサワホーム	10,500	752.00	7,896,000	
1726	ピーアールホールディングス	10,900	375.00	4,087,500	

1762	高松コンストラクショングループ	8,300	2,816.00	23,372,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
1766	東建コーポレーション	4,100	6,500.00	26,650,000	
1768	ソネック	1,400	695.00	973,000	貸付有価証券 200株(200株)
1780	ヤマウラ	5,200	967.00	5,028,400	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
1801	大成建設	109,700	5,140.00	563,858,000	
1802	大林組	330,400	1,052.00	347,580,800	
1803	清水建設	337,000	948.00	319,476,000	
1805	飛鳥建設	9,400	1,437.00	13,507,800	
1808	長谷工コーポレーション	137,700	1,215.00	167,305,500	
1810	松井建設	12,100	725.00	8,772,500	
1811	銭高組	1,300	5,140.00	6,682,000	
1812	鹿島建設	258,200	1,568.00	404,857,600	
1813	不動テトラ	7,600	1,685.00	12,806,000	
1814	大末建設	3,900	973.00	3,794,700	
1815	鉄建建設	6,700	2,725.00	18,257,500	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
1820	西松建設	23,800	2,587.00	61,570,600	
1821	三井住友建設	79,500	697.00	55,411,500	
1822	大豊建設	7,500	3,540.00	26,550,000	
1824	前田建設工業	78,600	1,103.00	86,695,800	
1826	佐田建設	7,100	386.00	2,740,600	
1827	ナカノフドー建設	8,400	528.00	4,435,200	
1833	奥村組	18,100	3,475.00	62,897,500	
1835	東鉄工業	13,200	2,990.00	39,468,000	
1847	イチケン	2,000	2,022.00	4,044,000	
1848	富士ビー・エス	3,400	540.00	1,836,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1852	浅沼組	3,900	3,020.00	11,778,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
1860	戸田建設	128,100	718.00	91,975,800	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
1861	熊谷組	15,700	3,480.00	54,636,000	
1865	青木あすなろ建設	5,400	1,009.00	5,448,600	
1866	北野建設	2,300	3,260.00	7,498,000	
1867	植木組	1,400	2,255.00	3,157,000	
1870	矢作建設工業	15,000	716.00	10,740,000	
1871	ピーエス三菱	11,600	594.00	6,890,400	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
1873	日本ハウスホールディングス	21,000	442.00	9,282,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	39,300	15,375.00	604,237,500	
1879	新日本建設	13,100	1,063.00	13,925,300	貸付有価証券 10,500株(10,500株)

1881	N I P P O	29,200	2,114.00	61,728,800	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
1882	東亜道路工業	2,100	3,100.00	6,510,000	
1883	前田道路	34,500	2,206.00	76,107,000	
1884	日本道路	3,000	6,340.00	19,020,000	
1885	東亜建設工業	9,600	1,431.00	13,737,600	
1888	若築建設	5,500	1,503.00	8,266,500	
1890	東洋建設	40,300	416.00	16,764,800	
1893	五洋建設	131,000	647.00	84,757,000	貸付有価証券 98,400株(98,400株)
1898	世紀東急工業	16,000	625.00	10,000,000	
1899	福田組	3,600	4,215.00	15,174,000	
1911	住友林業	78,100	1,410.00	110,121,000	貸付有価証券 42,400株(42,400株)
1914	日本基礎技術	11,300	346.00	3,909,800	
1921	巴コーポレーション	13,700	411.00	5,630,700	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	305,100	3,443.00	1,050,459,300	
1926	ライト工業	21,200	1,369.00	29,022,800	
1928	積水ハウス	337,400	1,633.00	550,974,200	
1929	日特建設	9,400	632.00	5,940,800	
1930	北陸電気工事	5,300	911.00	4,828,300	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
1934	ユアテック	17,600	920.00	16,192,000	
1939	四電工	1,700	2,663.00	4,527,100	貸付有価証券 900株(900株)
1941	中電工	14,200	2,314.00	32,858,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
1942	関電工	50,100	1,019.00	51,051,900	
1944	きんでん	73,300	1,809.00	132,599,700	
1945	東京エネシス	11,400	1,068.00	12,175,200	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
1946	トーエネック	3,100	3,250.00	10,075,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1949	住友電設	7,600	1,814.00	13,786,400	
1950	日本電設工業	18,800	2,314.00	43,503,200	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
1951	協和エクシオ	43,200	2,714.00	117,244,800	
1952	新日本空調	9,300	1,796.00	16,702,800	
1959	九電工	21,700	3,955.00	85,823,500	
1961	三機工業	24,900	1,159.00	28,859,100	
1963	日揮	94,900	1,654.00	156,964,600	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,100	2,084.00	6,460,400	
1967	ヤマト	9,900	475.00	4,702,500	
1968	太平電業	7,500	2,544.00	19,080,000	

1969	高砂熱学工業	27,800	1,753.00	48,733,400	
1972	三晃金属工業	1,300	2,931.00	3,810,300	
1975	朝日工業社	2,300	3,030.00	6,969,000	
1976	明星工業	19,900	687.00	13,671,300	
1979	大氣社	15,000	2,875.00	43,125,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
1980	ダイダン	7,400	2,539.00	18,788,600	
1982	日比谷総合設備	10,500	1,768.00	18,564,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1983	東芝プラントシステム	23,900	2,022.00	48,325,800	
5912	O S J Bホールディングス	48,600	306.00	14,871,600	
6330	東洋エンジニアリング	12,900	747.00	9,636,300	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6366	千代田化工建設	79,500	359.00	28,540,500	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
6379	新興プランテック	19,800	1,245.00	24,651,000	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
2001	日本製粉	32,800	1,864.00	61,139,200	
2002	日清製粉グループ本社	111,500	2,231.00	248,756,500	
2003	日東富士製粉	700	6,050.00	4,235,000	
2004	昭和産業	9,100	3,010.00	27,391,000	
2009	鳥越製粉	8,700	812.00	7,064,400	
2053	中部飼料	12,100	1,134.00	13,721,400	
2060	フィード・ワン	66,300	180.00	11,934,000	
2107	東洋精糖	1,500	1,082.00	1,623,000	
2108	日本甜菜製糖	5,600	1,809.00	10,130,400	
2109	三井製糖	7,800	2,938.00	22,916,400	
2112	塩水港精糖	10,700	227.00	2,428,900	
2117	日新製糖	4,700	2,075.00	9,752,500	貸付有価証券 900株（900株）
2201	森永製菓	24,800	4,570.00	113,336,000	
2204	中村屋	2,600	4,225.00	10,985,000	
2206	江崎グリコ	29,700	5,490.00	163,053,000	
2207	名糖産業	4,700	1,375.00	6,462,500	
2209	井村屋グループ	4,200	2,552.00	10,718,400	
2211	不二家	5,500	2,280.00	12,540,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2212	山崎製パン	80,700	2,190.00	176,733,000	
2215	第一屋製パン	1,700	1,002.00	1,703,400	
2217	モロゾフ	1,700	4,985.00	8,474,500	
2220	亀田製菓	6,100	5,150.00	31,415,000	
2222	寿スピリッツ	10,500	4,500.00	47,250,000	
2229	カルビー	45,000	3,485.00	156,825,000	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
2264	森永乳業	19,800	3,120.00	61,776,000	

2266	六甲バター	7,200	2,042.00	14,702,400	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
2267	ヤクルト本社	73,100	7,340.00	536,554,000	貸付有価証券 36,100株(36,100株)
2269	明治ホールディングス	69,900	8,540.00	596,946,000	
2270	雪印メグミルク	23,800	2,899.00	68,996,200	
2281	プリマハム	13,900	2,067.00	28,731,300	
2282	日本ハム	42,700	4,270.00	182,329,000	
2286	林兼産業	3,300	567.00	1,871,100	
2288	丸大食品	10,500	1,815.00	19,057,500	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
2292	S Foods	8,900	4,010.00	35,689,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	63,500	650.00	41,275,000	貸付有価証券 19,600株(19,600株)
2501	サッポロホールディングス	36,100	2,522.00	91,044,200	貸付有価証券 20,100株(20,100株)
2502	アサヒグループホールディングス	206,700	4,618.00	954,540,600	
2503	キリンホールディングス	446,400	2,660.00	1,187,424,000	
2531	宝ホールディングス	73,900	1,249.00	92,301,100	
2533	オエノンホールディングス	28,000	360.00	10,080,000	
2540	養命酒製造	3,000	2,063.00	6,189,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	75,600	3,465.00	261,954,000	貸付有価証券 22,800株(22,800株)
2587	サントリー食品インターナショナル	66,000	4,920.00	324,720,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,600	5,320.00	29,792,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2593	伊藤園	30,000	5,070.00	152,100,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2594	キーコーヒー	9,700	2,060.00	19,982,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
2597	ユニカフェ	3,000	1,018.00	3,054,000	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,193.00	1,670,200	
2602	日清オイリオグループ	12,700	3,180.00	40,386,000	
2607	不二製油グループ本社	24,100	3,520.00	84,832,000	
2612	かどや製油	1,100	5,080.00	5,588,000	
2613	J - オイルミルズ	5,100	3,925.00	20,017,500	
2801	キッコーマン	65,100	5,420.00	352,842,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
2802	味の素	217,900	1,677.50	365,527,250	
2809	キューピー	55,000	2,530.00	139,150,000	
2810	ハウス食品グループ本社	37,600	4,035.00	151,716,000	
2811	カゴメ	39,500	2,905.00	114,747,500	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	4,800	1,055.00	5,064,000	
2815	アリアケジャパン	9,000	6,880.00	61,920,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)

2818	ピエトロ	1,300	1,624.00	2,111,200	
2819	エバラ食品工業	2,400	2,150.00	5,160,000	
2871	ニチレイ	51,300	2,966.00	152,155,800	
2875	東洋水産	50,800	4,130.00	209,804,000	
2882	イトアンド	3,400	1,648.00	5,603,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
2883	大冷	1,100	1,724.00	1,896,400	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,700	622.00	1,679,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2897	日清食品ホールディングス	41,900	7,670.00	321,373,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2899	永谷園ホールディングス	5,300	2,434.00	12,900,200	
2904	一正蒲鉾	3,800	1,035.00	3,933,000	
2908	フジッコ	10,700	2,290.00	24,503,000	
2910	ロック・フィールド	10,600	1,590.00	16,854,000	
2914	日本たばこ産業	569,900	2,746.50	1,565,230,350	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,500	2,136.00	11,748,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,500	1,877.00	12,200,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	5,500	1,615.00	8,882,500	
2924	イフジ産業	1,700	666.00	1,132,200	
2925	ビックルスコーポレーション	2,300	2,008.00	4,618,400	
2930	北の達人コーポレーション	38,800	428.00	16,606,400	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2931	ユージェナ	42,000	611.00	25,662,000	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
4404	ミヨシ油脂	3,800	1,054.00	4,005,200	
4526	理研ビタミン	4,700	3,595.00	16,896,500	
3001	片倉工業	11,800	1,196.00	14,112,800	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
3002	グンゼ	6,500	4,825.00	31,362,500	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3101	東洋紡	40,800	1,639.00	66,871,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
3103	ユニチカ	28,200	525.00	14,805,000	
3104	富士紡ホールディングス	5,000	2,827.00	14,135,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
3106	倉敷紡績	9,200	2,432.00	22,374,400	
3109	シキボウ	5,000	1,058.00	5,290,000	
3201	日本毛織	31,700	888.00	28,149,600	
3202	ダイトウボウ	15,600	85.00	1,326,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,100	453.00	1,857,300	貸付有価証券 100株(100株)
3205	ダイドーリミテッド	11,500	349.00	4,013,500	
3302	帝国繊維	10,800	2,476.00	26,740,800	貸付有価証券 8,600株(8,600株)

3401	帝人	78,600	1,822.00	143,209,200	
3402	東レ	747,100	814.70	608,662,370	
3408	サカイオーベックス	2,400	1,972.00	4,732,800	
3501	住江織物	2,800	2,485.00	6,958,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3512	日本フェルト	5,500	446.00	2,453,000	
3513	イチカワ	1,400	1,366.00	1,912,400	
3524	日東製網	1,100	1,283.00	1,411,300	
3529	アツギ	7,900	989.00	7,813,100	
3551	ダイニック	3,900	740.00	2,886,000	
3569	セーレン	23,700	1,862.00	44,129,400	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
3571	ソトー	3,800	940.00	3,572,000	
3577	東海染工	1,300	1,006.00	1,307,800	
3580	小松マテーレ	15,800	789.00	12,466,200	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
3591	ワコールホールディングス	28,100	2,872.00	80,703,200	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
3593	ホギメディカル	12,000	3,750.00	45,000,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
3606	レナウン	27,800	100.00	2,780,000	
3607	クラウディアホールディングス	2,400	462.00	1,108,800	
3608	T S Iホールディングス	35,500	726.00	25,773,000	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
3611	マツオカコーポレーション	3,000	2,701.00	8,103,000	
3612	ワールド	9,400	1,822.00	17,126,800	
8011	三陽商会	5,800	1,818.00	10,544,400	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8013	ナイガイ	3,500	528.00	1,848,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8016	オンワードホールディングス	57,900	648.00	37,519,200	貸付有価証券 39,000株（39,000株）
8029	ルックホールディングス	3,500	1,116.00	3,906,000	
8107	キムラタン	47,400	24.00	1,137,600	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8111	ゴールドウイン	8,700	11,120.00	96,744,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8114	デサント	23,400	2,680.00	62,712,000	
8118	キング	5,100	499.00	2,544,900	
8127	ヤマトインターナショナル	6,300	415.00	2,614,500	
3708	特種東海製紙	6,100	4,005.00	24,430,500	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3861	王子ホールディングス	433,500	637.00	276,139,500	
3863	日本製紙	46,100	2,150.00	99,115,000	
3864	三菱製紙	15,700	543.00	8,525,100	
3865	北越コーポレーション	63,900	606.00	38,723,400	貸付有価証券 8,900株（8,900株）

3877	中越パルプ工業	4,100	1,339.00	5,489,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
3878	巴川製紙所	3,200	1,104.00	3,532,800	
3880	大王製紙	46,900	1,416.00	66,410,400	貸付有価証券 36,700株（36,700株）
3896	阿波製紙	2,500	478.00	1,195,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3941	レンゴー	99,300	940.00	93,342,000	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
3946	トーモク	5,900	1,585.00	9,351,500	
3950	ザ・バック	7,300	3,025.00	22,082,500	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
3405	クラレ	162,500	1,692.00	274,950,000	
3407	旭化成	685,100	1,220.50	836,164,550	
3553	共和レザー	6,000	768.00	4,608,000	
4004	昭和電工	64,000	3,655.00	233,920,000	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
4005	住友化学	758,100	558.00	423,019,800	
4008	住友精化	4,700	4,350.00	20,445,000	
4021	日産化学	59,100	5,700.00	336,870,000	
4022	ラサ工業	3,400	1,403.00	4,770,200	
4023	クレハ	8,900	6,770.00	60,253,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
4025	多木化学	2,800	5,400.00	15,120,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4027	テイカ	7,900	2,047.00	16,171,300	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
4028	石原産業	18,500	1,130.00	20,905,000	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,168.00	3,270,400	
4033	日東エフシー	6,000	767.00	4,602,000	
4041	日本曹達	15,200	2,819.00	42,848,800	
4042	東ソー	148,900	1,622.00	241,515,800	
4043	トクヤマ	27,800	2,769.00	76,978,200	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4044	セントラル硝子	21,000	2,594.00	54,474,000	
4045	東亜合成	60,400	1,304.00	78,761,600	貸付有価証券 34,000株（34,000株）
4046	大阪ソーダ	10,300	2,521.00	25,966,300	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
4047	関東電化工業	22,800	919.00	20,953,200	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
4061	デンカ	37,800	3,510.00	132,678,000	
4063	信越化学工業	169,700	9,306.00	1,579,228,200	
4064	日本カーバイド工業	3,300	1,680.00	5,544,000	
4078	堺化学工業	6,400	2,367.00	15,148,800	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4082	第一稀元素化学工業	7,800	912.00	7,113,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）

4088	エア・ウォーター	78,900	1,821.00	143,676,900	貸付有価証券 48,000株(48,000株)
4091	大陽日酸	79,300	1,724.00	136,713,200	
4092	日本化学工業	3,300	2,530.00	8,349,000	
4093	東邦アセチレン	1,400	1,384.00	1,937,600	
4095	日本パーカライジング	52,600	1,373.00	72,219,800	
4097	高压ガス工業	15,300	772.00	11,811,600	
4098	チタン工業	1,200	2,476.00	2,971,200	貸付有価証券 600株(600株)
4099	四国化成工業	16,200	1,280.00	20,736,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
4100	戸田工業	2,000	2,329.00	4,658,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4109	ステラ ケミファ	5,600	2,928.00	16,396,800	
4112	保土谷化学工業	3,300	2,786.00	9,193,800	
4114	日本触媒	16,200	7,230.00	117,126,000	
4116	大日精化工業	8,000	2,985.00	23,880,000	
4118	カネカ	25,600	4,355.00	111,488,000	
4182	三菱瓦斯化学	99,000	1,740.00	172,260,000	
4183	三井化学	87,400	2,711.00	236,941,400	
4185	J S R	96,600	1,818.00	175,618,800	
4186	東京応化工業	16,500	3,170.00	52,305,000	
4187	大阪有機化学工業	8,900	1,188.00	10,573,200	
4188	三菱ケミカルホールディングス	643,800	928.30	597,639,540	
4189	K Hネオケム	14,700	2,575.00	37,852,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
4202	ダイセル	149,600	1,115.00	166,804,000	
4203	住友ベークライト	16,700	4,075.00	68,052,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4204	積水化学工業	210,500	1,722.00	362,481,000	
4205	日本ゼオン	86,900	1,131.00	98,283,900	貸付有価証券 39,600株(39,600株)
4206	アイカ工業	28,900	3,870.00	111,843,000	
4208	宇部興産	48,600	2,591.00	125,922,600	
4212	積水樹脂	15,900	2,082.00	33,103,800	
4215	タキロンシーアイ	20,800	652.00	13,561,600	
4216	旭有機材	6,600	1,661.00	10,962,600	
4217	日立化成	44,500	1,958.00	87,131,000	
4218	ニチバン	5,100	2,093.00	10,674,300	
4220	リケンテクノス	26,200	466.00	12,209,200	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4221	大倉工業	4,900	1,843.00	9,030,700	
4228	積水化成品工業	14,300	983.00	14,056,900	
4229	群栄化学工業	2,500	2,664.00	6,660,000	
4231	タイガースポリマー	5,100	571.00	2,912,100	

4238	ミライアル	2,800	1,136.00	3,180,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4245	ダイキアクシス	3,400	944.00	3,209,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4246	ダイキョーニシカワ	20,300	1,166.00	23,669,800	
4248	竹本容器	3,400	1,409.00	4,790,600	
4249	森六ホールディングス	5,200	2,608.00	13,561,600	
4272	日本化薬	61,300	1,327.00	81,345,100	
4275	カーリットホールディングス	10,300	850.00	8,755,000	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
4362	日本精化	7,700	1,147.00	8,831,900	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4368	扶桑化学工業	9,800	2,106.00	20,638,800	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
4369	トリケミカル研究所	2,100	4,730.00	9,933,000	貸付有価証券 800株(800株)
4401	A D E K A	47,500	1,728.00	82,080,000	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
4403	日油	37,100	3,720.00	138,012,000	
4406	新日本理化	17,400	182.00	3,166,800	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
4410	ハリマ化成グループ	8,000	1,104.00	8,832,000	
4452	花王	238,700	7,935.00	1,894,084,500	
4461	第一工業製薬	3,600	2,817.00	10,141,200	
4462	石原ケミカル	2,400	1,723.00	4,135,200	貸付有価証券 400株(400株)
4463	日華化学	3,200	948.00	3,033,600	貸付有価証券 200株(200株)
4465	ニイタカ	1,500	1,471.00	2,206,500	
4471	三洋化成工業	6,500	5,410.00	35,165,000	貸付有価証券 300株(300株)
4531	有機合成薬品工業	7,400	209.00	1,546,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4611	大日本塗料	10,900	1,041.00	11,346,900	
4612	日本ペイントホールディングス	79,500	3,730.00	296,535,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
4613	関西ペイント	108,200	1,929.00	208,717,800	貸付有価証券 70,000株(70,000株)
4615	神東塗料	7,600	173.00	1,314,800	
4617	中国塗料	31,600	1,008.00	31,852,800	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4619	日本特殊塗料	7,200	1,337.00	9,626,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4620	藤倉化成	13,000	580.00	7,540,000	
4626	太陽ホールディングス	7,900	3,530.00	27,887,000	
4631	D I C	43,600	3,520.00	153,472,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
4633	サカタインクス	21,000	1,236.00	25,956,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)

4634	東洋インキSCホールディングス	20,400	2,504.00	51,081,600	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
4636	T & K TOKA	7,500	999.00	7,492,500	
4901	富士フイルムホールディングス	204,200	4,686.00	956,881,200	
4911	資生堂	195,400	6,811.00	1,330,869,400	
4912	ライオン	137,000	2,333.00	319,621,000	
4914	高砂香料工業	6,800	3,735.00	25,398,000	
4917	マンダム	22,100	2,640.00	58,344,000	
4919	ミルボン	12,100	4,525.00	54,752,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4921	ファンケル	43,800	2,433.00	106,565,400	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
4922	コーセー	16,600	16,430.00	272,738,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
4923	コタ	4,700	1,494.00	7,021,800	
4924	シーズ・ホールディングス	3,000	5,870.00	17,610,000	
4926	シーボン	1,200	2,649.00	3,178,800	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	42,000	3,275.00	137,550,000	貸付有価証券 23,600株(23,600株)
4928	ノエビアホールディングス	6,300	5,060.00	31,878,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	963.00	2,118,600	貸付有価証券 500株(500株)
4951	エステー	7,000	1,815.00	12,705,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4955	アグロ カネショウ	4,000	2,223.00	8,892,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4956	コニシ	17,400	1,793.00	31,198,200	
4958	長谷川香料	11,700	1,620.00	18,954,000	
4963	星光PMC	6,600	796.00	5,253,600	
4967	小林製薬	27,600	8,410.00	232,116,000	
4968	荒川化学工業	8,800	1,365.00	12,012,000	
4971	メック	6,700	1,152.00	7,718,400	
4973	日本高純度化学	2,700	2,235.00	6,034,500	貸付有価証券 300株(300株)
4974	タカラバイオ	25,700	2,432.00	62,502,400	
4975	JCU	12,700	1,886.00	23,952,200	
4977	新田ゼラチン	6,200	690.00	4,278,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
4979	OATアグリオ	1,400	2,148.00	3,007,200	貸付有価証券 700株(700株)
4980	デクセリアルズ	25,300	787.00	19,911,100	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
4985	アース製薬	7,400	5,270.00	38,998,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
4992	北興化学工業	10,100	538.00	5,433,800	
4994	大成ラミック	3,200	2,823.00	9,033,600	
4996	クミアイ化学工業	40,700	686.00	27,920,200	貸付有価証券 30,700株(30,700株)

4997	日本農薬	23,500	500.00	11,750,000	
5142	アキレス	7,200	2,084.00	15,004,800	
5208	有沢製作所	15,500	836.00	12,958,000	
6988	日東電工	74,300	6,069.00	450,926,700	
7874	レック	10,500	1,641.00	17,230,500	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
7888	三光合成	8,400	363.00	3,049,200	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7908	きもと	16,700	198.00	3,306,600	
7917	藤森工業	8,800	2,977.00	26,197,600	
7925	前澤化成工業	6,700	1,072.00	7,182,400	
7931	未来工業	5,300	2,359.00	12,502,700	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,000	779.00	1,558,000	
7942	J S P	5,800	2,438.00	14,140,400	
7947	エフピコ	8,100	6,290.00	50,949,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
7958	天馬	6,800	1,775.00	12,070,000	
7970	信越ポリマー	17,700	827.00	14,637,900	
7971	東リ	24,500	253.00	6,198,500	
7988	ニフコ	39,400	2,774.00	109,295,600	貸付有価証券 25,800株(25,800株)
7995	バルカー	8,000	2,242.00	17,936,000	
8113	ユニ・チャーム	208,500	3,418.00	712,653,000	
4151	協和発酵キリン	123,200	2,111.00	260,075,200	
4502	武田薬品工業	623,300	4,314.00	2,688,916,200	
4503	アステラス製薬	906,600	1,668.00	1,512,208,800	
4506	大日本住友製薬	72,900	2,580.00	188,082,000	
4507	塩野義製薬	128,600	6,720.00	864,192,000	
4508	田辺三菱製薬	102,800	1,681.00	172,806,800	
4512	わかもと製薬	11,700	278.00	3,252,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
4514	あすか製薬	12,100	1,222.00	14,786,200	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
4516	日本新薬	25,700	7,110.00	182,727,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
4517	バイオフェルミン製薬	1,700	2,380.00	4,046,000	
4519	中外製薬	102,500	6,820.00	699,050,000	
4521	科研製薬	17,700	5,380.00	95,226,000	
4523	エーザイ	117,700	9,027.00	1,062,477,900	
4527	ロート製薬	50,400	3,020.00	152,208,000	
4528	小野薬品工業	232,200	2,309.50	536,265,900	
4530	久光製薬	29,100	5,660.00	164,706,000	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
4534	持田製薬	7,400	9,890.00	73,186,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4536	参天製薬	186,400	1,541.00	287,242,400	

4538	扶桑薬品工業	3,500	2,553.00	8,935,500	
4539	日本ケミファ	1,300	3,025.00	3,932,500	
4540	ツムラ	30,500	3,210.00	97,905,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
4541	日医工	25,300	1,672.00	42,301,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
4547	キッセイ薬品工業	17,400	2,986.00	51,956,400	
4548	生化学工業	19,100	1,309.00	25,001,900	
4549	栄研化学	17,300	2,524.00	43,665,200	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4550	日水製薬	4,100	1,187.00	4,866,700	
4551	鳥居薬品	5,300	2,457.00	13,022,100	
4552	J C R ファーマ	6,900	5,850.00	40,365,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
4553	東和薬品	4,700	8,010.00	37,647,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4554	富士製薬工業	6,700	1,838.00	12,314,600	
4555	沢井製薬	20,200	5,620.00	113,524,000	
4559	ゼリア新薬工業	19,500	1,873.00	36,523,500	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4568	第一三共	281,400	3,788.00	1,065,943,200	貸付有価証券 181,800株（181,800株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	21,700	2,317.00	50,278,900	
4574	大幸薬品	4,400	1,801.00	7,924,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4577	ダイト	5,700	2,900.00	16,530,000	
4578	大塚ホールディングス	187,300	4,529.00	848,281,700	
4581	大正製薬ホールディングス	22,000	11,290.00	248,380,000	貸付有価証券 100株（100株）
4587	ペプチドリーム	49,000	4,720.00	231,280,000	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
3315	日本コークス工業	83,100	101.00	8,393,100	
5002	昭和シェル石油	71,400	1,595.00	113,883,000	
5011	ニチレキ	12,600	1,008.00	12,700,800	
5013	ユシロ化学工業	5,100	1,227.00	6,257,700	
5015	ビーピー・カストロール	3,500	1,354.00	4,739,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
5017	富士石油	23,900	308.00	7,361,200	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
5018	MORESCO	3,600	1,617.00	5,821,200	
5019	出光興産	84,500	3,775.00	318,987,500	
5020	J X T Gホールディングス	1,653,900	583.60	965,216,040	
5021	コスモエネルギーホールディングス	28,500	2,466.00	70,281,000	
5101	横浜ゴム	56,900	2,328.00	132,463,200	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
5105	TOYO TIRE	50,500	1,529.00	77,214,500	
5108	ブリヂストン	302,200	4,252.00	1,284,954,400	

5110	住友ゴム工業	88,300	1,509.00	133,244,700	貸付有価証券 48,800株(48,800株)
5121	藤倉ゴム工業	8,600	456.00	3,921,600	
5122	オカモト	6,900	5,800.00	40,020,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5185	フコク	4,300	857.00	3,685,100	
5186	ニッタ	11,100	3,740.00	41,514,000	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
5191	住友理工	19,100	1,027.00	19,615,700	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
5192	三ツ星ベルト	12,900	2,181.00	28,134,900	
5195	バンドー化学	18,700	1,169.00	21,860,300	
3110	日東紡績	14,600	1,909.00	27,871,400	
5201	A G C	97,200	3,725.00	362,070,000	
5202	日本板硝子	47,000	946.00	44,462,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
5204	石塚硝子	1,400	1,764.00	2,469,600	
5210	日本山村硝子	4,100	1,523.00	6,244,300	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
5214	日本電気硝子	42,500	3,000.00	127,500,000	
5218	オハラ	3,900	1,700.00	6,630,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
5232	住友大阪セメント	19,900	4,855.00	96,614,500	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
5233	太平洋セメント	62,100	3,810.00	236,601,000	
5262	日本ヒューム	9,900	800.00	7,920,000	
5269	日本コンクリート工業	21,200	281.00	5,957,200	
5273	三谷セキサン	4,600	2,636.00	12,125,600	
5288	アジアパイルホールディングス	13,900	650.00	9,035,000	
5301	東海カーボン	89,300	1,527.00	136,361,100	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
5302	日本カーボン	4,700	4,315.00	20,280,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5310	東洋炭素	5,800	2,327.00	13,496,600	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,900	5,370.00	31,683,000	
5332	T O T O	75,600	4,250.00	321,300,000	貸付有価証券 42,500株(42,500株)
5333	日本碍子	120,000	1,644.00	197,280,000	貸付有価証券 73,000株(73,000株)
5334	日本特殊陶業	82,900	2,274.00	188,514,600	貸付有価証券 20,800株(20,800株)
5337	ダントーホールディングス	8,200	115.00	943,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5344	M A R U W A	3,400	5,800.00	19,720,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5351	品川リフラクトリーズ	2,600	3,755.00	9,763,000	
5352	黒崎播磨	1,900	5,480.00	10,412,000	

5357	ヨータイ	8,600	697.00	5,994,200	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5358	イソライト工業	5,000	585.00	2,925,000	
5363	東京窯業	12,500	390.00	4,875,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5367	ニッカトー	4,400	1,035.00	4,554,000	
5384	フジインコーポレーテッド	8,800	2,357.00	20,741,600	
5388	クニミネ工業	3,300	821.00	2,709,300	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	1,019.00	1,936,100	
5393	ニチアス	26,900	1,935.00	52,051,500	
7943	ニチハ	13,700	3,165.00	43,360,500	
5401	新日鐵住金	451,800	2,015.00	910,377,000	
5406	神戸製鋼所	178,000	867.00	154,326,000	
5408	中山製鋼所	13,500	509.00	6,871,500	
5410	合同製鐵	4,700	1,795.00	8,436,500	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	262,600	1,916.00	503,141,600	
5423	東京製鐵	52,100	917.00	47,775,700	
5440	共英製鋼	11,000	1,667.00	18,337,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5444	大和工業	20,700	2,957.00	61,209,900	
5445	東京製鋼	4,000	1,226.00	4,904,000	
5449	大阪製鐵	6,500	1,950.00	12,675,000	
5451	淀川製鋼所	13,100	2,250.00	29,475,000	
5463	丸一鋼管	34,400	3,490.00	120,056,000	
5464	モリ工業	2,900	2,416.00	7,006,400	
5471	大同特殊鋼	15,900	4,505.00	71,629,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
5476	日本高周波鋼業	3,600	544.00	1,958,400	
5480	日本冶金工業	80,400	253.00	20,341,200	貸付有価証券 60,900株(60,900株)
5481	山陽特殊製鋼	12,200	2,316.00	28,255,200	
5482	愛知製鋼	5,500	3,455.00	19,002,500	
5486	日立金属	104,800	1,110.00	116,328,000	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
5491	日本金属	2,200	1,218.00	2,679,600	
5541	大平洋金属	6,600	2,923.00	19,291,800	
5563	新日本電工	58,200	229.00	13,327,800	貸付有価証券 46,800株(46,800株)
5602	栗本鐵工所	4,900	1,468.00	7,193,200	
5603	虹技	1,400	1,365.00	1,911,000	貸付有価証券 200株(200株)
5612	日本鑄鉄管	1,000	964.00	964,000	貸付有価証券 600株(600株)
5632	三菱製鋼	7,200	1,714.00	12,340,800	貸付有価証券 5,600株(5,600株)

5658	日亜鋼業	14,200	292.00	4,146,400	
5659	日本精線	1,400	3,305.00	4,627,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	2,700	512.00	1,382,400	貸付有価証券 700株（700株）
6319	シンニッタン	15,100	333.00	5,028,300	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7305	新家工業	2,200	1,600.00	3,520,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	16,000	611.00	9,776,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	265,000	242.00	64,130,000	
5706	三井金属鉱業	26,200	2,569.00	67,307,800	
5707	東邦亜鉛	5,400	3,600.00	19,440,000	
5711	三菱マテリアル	64,200	3,070.00	197,094,000	貸付有価証券 36,000株（36,000株）
5713	住友金属鉱山	133,200	3,196.00	425,707,200	
5714	DOWAホールディングス	22,700	3,525.00	80,017,500	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
5715	古河機械金属	16,100	1,375.00	22,137,500	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
5721	エス・サイエンス	43,000	59.00	2,537,000	貸付有価証券 21,500株（21,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,200	1,711.00	19,163,200	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5727	東邦チタニウム	17,400	961.00	16,721,400	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
5741	UACJ	14,800	2,278.00	33,714,400	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5757	CKサンエツ	1,800	2,403.00	4,325,400	
5801	古河電気工業	28,000	3,265.00	91,420,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
5802	住友電気工業	363,600	1,581.00	574,851,600	
5803	フジクラ	117,400	486.00	57,056,400	
5805	昭和電線ホールディングス	11,300	682.00	7,706,600	
5807	東京特殊電線	1,200	1,967.00	2,360,400	
5809	タツタ電線	19,300	501.00	9,669,300	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5819	カナレ電気	1,600	1,835.00	2,936,000	
5821	平河ヒューテック	4,000	1,235.00	4,940,000	
5851	リョービ	12,000	2,921.00	35,052,000	
5852	アーレスティ	11,900	663.00	7,889,700	
5857	アサヒホールディングス	18,300	2,123.00	38,850,900	
3421	稲葉製作所	5,500	1,233.00	6,781,500	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	2,035.00	6,105,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3433	トーカロ	25,100	935.00	23,468,500	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
3434	アルファC o	3,400	1,293.00	4,396,200	

3436	SUMCO	107,400	1,532.00	164,536,800	貸付有価証券 35,300株(35,300株)
3443	川田テクノロジーズ	2,200	6,770.00	14,894,000	
3445	RS Technologies	2,000	2,938.00	5,876,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	61,900	2,523.00	156,173,700	
5902	ホッカンホールディングス	4,900	1,690.00	8,281,000	
5909	コロナ	5,400	1,027.00	5,545,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	18,100	1,965.00	35,566,500	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
5915	駒井ハルテック	1,800	1,916.00	3,448,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
5923	高田機工	900	2,744.00	2,469,600	
5929	三和ホールディングス	100,400	1,295.00	130,018,000	
5930	文化シャッター	28,700	796.00	22,845,200	
5932	三協立山	13,500	1,400.00	18,900,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5933	アルインコ	7,700	977.00	7,522,900	
5936	東洋シャッター	2,300	707.00	1,626,100	貸付有価証券 600株(600株)
5938	LIXILグループ	143,500	1,628.00	233,618,000	貸付有価証券 80,300株(80,300株)
5942	日本ファイルコン	7,400	538.00	3,981,200	
5943	ノーリツ	21,700	1,547.00	33,569,900	貸付有価証券 12,900株(12,900株)
5946	長府製作所	9,900	2,087.00	20,661,300	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5947	リンナイ	17,300	7,260.00	125,598,000	
5951	ダイニチ工業	5,200	712.00	3,702,400	
5957	日東精工	13,400	543.00	7,276,200	
5958	三洋工業	1,300	1,822.00	2,368,600	
5959	岡部	19,700	875.00	17,237,500	
5970	ジーテクト	10,700	1,607.00	17,194,900	
5974	中国工業	1,500	560.00	840,000	
5975	東プレ	18,100	2,440.00	44,164,000	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5976	高周波熱錬	18,700	891.00	16,661,700	
5981	東京製綱	6,000	984.00	5,904,000	
5985	サンコール	5,500	642.00	3,531,000	
5986	モリテック スチール	7,600	423.00	3,214,800	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5988	パイオラックス	15,600	2,301.00	35,895,600	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5989	エイチワン	9,500	1,129.00	10,725,500	
5991	日本発條	96,900	1,045.00	101,260,500	
5992	中央発條	1,200	2,910.00	3,492,000	
5998	アドバネクス	1,300	1,519.00	1,974,700	

7989	立川ブラインド工業	4,300	997.00	4,287,100	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8155	三益半導体工業	8,700	1,429.00	12,432,300	
1909	日本ドライケミカル	2,600	1,133.00	2,945,800	貸付有価証券 100株(100株)
5631	日本製鋼所	29,500	2,065.00	60,917,500	
6005	三浦工業	42,100	2,678.00	112,743,800	貸付有価証券 36,900株(36,900株)
6013	タクマ	35,500	1,413.00	50,161,500	
6101	ツガミ	21,800	708.00	15,434,400	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6103	オークマ	12,400	5,830.00	72,292,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
6104	東芝機械	11,000	2,229.00	24,519,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6113	アマダホールディングス	150,100	1,098.00	164,809,800	
6118	アイダエンジニアリング	27,000	803.00	21,681,000	
6121	滝澤鉄工所	3,000	1,531.00	4,593,000	
6134	F U J I	29,100	1,440.00	41,904,000	
6135	牧野フライス製作所	11,400	4,350.00	49,590,000	
6136	オーエスジー	47,900	2,249.00	107,727,100	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
6138	ダイジェット工業	1,100	1,606.00	1,766,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	25,500	747.00	19,048,500	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
6141	D M G 森精機	61,500	1,497.00	92,065,500	貸付有価証券 30,400株(30,400株)
6143	ソディック	21,200	833.00	17,659,600	
6146	ディスコ	13,200	15,990.00	211,068,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6151	日東工器	5,300	2,233.00	11,834,900	
6157	日進工具	2,900	2,492.00	7,226,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6165	パンチ工業	6,800	540.00	3,672,000	
6167	富士ダイス	4,300	655.00	2,816,500	
6203	豊和工業	5,400	820.00	4,428,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
6205	O K K	4,000	831.00	3,324,000	
6208	石川製作所	2,300	1,244.00	2,861,200	
6210	東洋機械金属	7,000	583.00	4,081,000	
6217	津田駒工業	2,100	1,850.00	3,885,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6218	エンシュウ	2,500	1,062.00	2,655,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6222	島精機製作所	13,400	3,545.00	47,503,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
6235	オプトラン	9,500	2,011.00	19,104,500	貸付有価証券 3,600株(3,600株)

6236	NCホールディングス	3,100	494.00	1,531,400	
6238	フリュー	7,800	1,052.00	8,205,600	
6240	ヤマシンフィルタ	16,900	632.00	10,680,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6247	日阪製作所	12,000	863.00	10,356,000	
6250	やまびこ	18,900	1,120.00	21,168,000	
6258	平田機工	4,600	6,520.00	29,992,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6262	ペガサスミシン製造	9,100	641.00	5,833,100	
6264	マルマエ	2,700	742.00	2,003,400	
6266	タツモ	3,000	811.00	2,433,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6268	ナプテスコ	53,500	2,900.00	155,150,000	貸付有価証券 26,300株(26,300株)
6269	三井海洋開発	10,300	2,540.00	26,162,000	
6272	レオン自動機	9,500	1,432.00	13,604,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6273	S M C	28,800	37,760.00	1,087,488,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
6274	新川	7,300	406.00	2,963,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6277	ホソカワミクロン	3,400	4,510.00	15,334,000	
6278	ユニオンツール	4,200	3,115.00	13,083,000	
6282	オイレス工業	13,600	1,895.00	25,772,000	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,800	3,810.00	10,668,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6287	サトーホールディングス	11,700	2,640.00	30,888,000	
6289	技研製作所	6,800	3,255.00	22,134,000	
6291	日本エアーテック	3,100	576.00	1,785,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6292	カワタ	2,000	1,400.00	2,800,000	貸付有価証券 700株(700株)
6293	日精樹脂工業	8,200	929.00	7,617,800	
6294	オカダアイヨン	3,300	1,480.00	4,884,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6298	ワイエイシイホールディングス	3,900	664.00	2,589,600	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6301	小松製作所	445,200	2,684.00	1,194,916,800	貸付有価証券 268,900株(268,900株)
6302	住友重機械工業	56,300	3,775.00	212,532,500	
6305	日立建機	39,400	2,789.00	109,886,600	
6306	日工	2,700	2,302.00	6,215,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6309	巴工業	4,200	2,413.00	10,134,600	貸付有価証券 200株(200株)
6310	井関農機	9,800	1,699.00	16,650,200	貸付有価証券 8,400株(8,400株)

6315	TOWA	8,400	699.00	5,871,600	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
6316	丸山製作所	2,100	1,341.00	2,816,100	
6317	北川鉄工所	4,400	2,277.00	10,018,800	
6323	ローツェ	4,300	1,699.00	7,305,700	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6325	タカキタ	3,400	596.00	2,026,400	
6326	クボタ	526,800	1,738.50	915,841,800	
6328	荏原実業	2,900	2,189.00	6,348,100	
6331	三菱化工機	3,400	1,561.00	5,307,400	
6332	月島機械	19,500	1,405.00	27,397,500	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
6333	帝国電機製作所	6,900	1,210.00	8,349,000	
6335	東京機械製作所	3,900	396.00	1,544,400	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6339	新東工業	23,300	971.00	22,624,300	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
6340	澁谷工業	8,600	3,745.00	32,207,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6345	アイチ コーポレーション	17,000	725.00	12,325,000	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6349	小森コーポレーション	26,600	1,173.00	31,201,800	
6351	鶴見製作所	7,600	1,815.00	13,794,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
6355	住友精密工業	1,600	2,914.00	4,662,400	
6358	酒井重工業	1,800	2,345.00	4,221,000	
6361	荏原製作所	43,600	3,075.00	134,070,000	
6362	石井鐵工所	1,500	1,817.00	2,725,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6363	西島製作所	10,000	933.00	9,330,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
6364	北越工業	10,100	1,185.00	11,968,500	
6367	ダイキン工業	134,200	11,755.00	1,577,521,000	
6368	オルガノ	3,500	2,715.00	9,502,500	
6369	トーヨーカネツ	3,700	2,395.00	8,861,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6370	栗田工業	53,200	2,825.00	150,290,000	
6371	椿本チエイン	12,900	4,080.00	52,632,000	
6373	大同工業	4,700	872.00	4,098,400	
6378	木村化工機	8,200	366.00	3,001,200	
6381	アネスト岩田	15,300	959.00	14,672,700	
6383	ダイフク	54,100	5,680.00	307,288,000	貸付有価証券 23,500株(23,500株)
6387	サムコ	2,700	965.00	2,605,500	貸付有価証券 500株(500株)
6390	加藤製作所	5,000	2,766.00	13,830,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6393	油研工業	1,700	1,970.00	3,349,000	

6395	タダノ	47,400	1,204.00	57,069,600	
6406	フジテック	35,700	1,224.00	43,696,800	
6407	C K D	27,300	1,100.00	30,030,000	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6409	キトー	7,400	1,698.00	12,565,200	
6412	平和	27,400	2,335.00	63,979,000	
6413	理想科学工業	8,700	1,732.00	15,068,400	
6417	S A N K Y O	24,600	4,280.00	105,288,000	
6418	日本金銭機械	10,900	996.00	10,856,400	
6419	マースグループホールディングス	6,200	2,179.00	13,509,800	
6420	福島工業	6,100	3,905.00	23,820,500	
6428	オーイズミ	4,100	355.00	1,455,500	
6430	ダイコク電機	4,500	1,507.00	6,781,500	
6432	竹内製作所	16,500	1,996.00	32,934,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6436	アマノ	28,100	2,338.00	65,697,800	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
6440	J U K I	13,700	1,188.00	16,275,600	
6444	サンデンホールディングス	12,000	823.00	9,876,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	8,900	484.00	4,307,600	
6454	マックス	15,100	1,448.00	21,864,800	
6457	グローリー	27,200	2,729.00	74,228,800	
6458	新晃工業	9,100	1,437.00	13,076,700	
6459	大和冷機工業	14,200	1,159.00	16,457,800	
6460	セガサミーホールディングス	97,500	1,529.00	149,077,500	
6461	日本ピストンリング	3,600	1,797.00	6,469,200	
6462	リケン	4,600	5,140.00	23,644,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	13,200	2,401.00	31,693,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	14,900	1,722.00	25,657,800	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6465	ホシザキ	28,700	7,710.00	221,277,000	
6470	大豊工業	8,000	1,034.00	8,272,000	
6471	日本精工	202,000	1,068.00	215,736,000	貸付有価証券 123,000株(123,000株)
6472	N T N	211,300	344.00	72,687,200	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	94,300	1,382.00	130,322,600	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
6474	不二越	9,100	4,345.00	39,539,500	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6480	日本トムソン	29,200	577.00	16,848,400	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6481	T H K	61,300	2,670.00	163,671,000	

6482	ユーシン精機	7,600	947.00	7,197,200	
6485	前澤給装工業	3,800	1,831.00	6,957,800	
6486	イーグル工業	12,200	1,343.00	16,384,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
6489	前澤工業	6,500	359.00	2,333,500	
6490	日本ピラー工業	9,900	1,386.00	13,721,400	
6498	キッツ	39,800	924.00	36,775,200	
6586	マキタ	119,700	3,995.00	478,201,500	貸付有価証券 63,300株(63,300株)
7004	日立造船	77,900	365.00	28,433,500	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
7011	三菱重工業	164,800	4,230.00	697,104,000	貸付有価証券 98,000株(98,000株)
7013	I H I	75,600	3,405.00	257,418,000	貸付有価証券 37,600株(37,600株)
7718	スター精密	16,800	1,599.00	26,863,200	
3105	日清紡ホールディングス	54,600	944.00	51,542,400	
4062	イビデン	60,200	1,393.00	83,858,600	
4902	コニカミノルタ	214,800	1,026.00	220,384,800	
6448	ブラザー工業	128,100	1,900.00	243,390,000	
6479	ミネベアミツミ	182,500	1,813.00	330,872,500	貸付有価証券 87,300株(87,300株)
6501	日立製作所	442,700	3,430.00	1,518,461,000	
6503	三菱電機	983,300	1,387.50	1,364,328,750	
6504	富士電機	63,800	3,310.00	211,178,000	
6505	東洋電機製造	3,900	1,348.00	5,257,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6506	安川電機	114,000	3,085.00	351,690,000	貸付有価証券 60,000株(60,000株)
6507	シンフォニアテクノロジー	13,600	1,400.00	19,040,000	
6508	明電舎	19,500	1,625.00	31,687,500	
6513	オリジン電気	2,700	1,924.00	5,194,800	
6516	山洋電気	4,800	4,000.00	19,200,000	
6517	デンヨー	9,100	1,409.00	12,821,900	
6588	東芝テック	12,300	2,701.00	33,222,300	
6590	芝浦メカトロニクス	1,700	3,590.00	6,103,000	
6592	マブチモーター	27,200	3,890.00	105,808,000	
6594	日本電産	118,300	13,220.00	1,563,926,000	貸付有価証券 61,200株(61,200株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,300	1,712.00	9,073,600	貸付有価証券 700株(700株)
6616	トレックス・セミコンダクター	3,300	1,267.00	4,181,100	
6617	東光高岳	5,000	1,522.00	7,610,000	
6619	ダブル・スコープ	14,300	1,199.00	17,145,700	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6620	宮越ホールディングス	3,700	1,001.00	3,703,700	貸付有価証券 2,600株(2,600株)

6622	ダイヘン	10,800	2,584.00	27,907,200	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6624	田淵電機	13,600	124.00	1,686,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6630	ヤーマン	14,300	1,360.00	19,448,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
6632	JVCケンウッド	75,100	282.00	21,178,200	
6638	ミマキエンジニアリング	8,800	811.00	7,136,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
6640	第一精工	4,100	1,254.00	5,141,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6641	日新電機	23,000	967.00	22,241,000	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
6644	大崎電気工業	19,600	730.00	14,308,000	
6645	オムロン	104,500	4,730.00	494,285,000	貸付有価証券 62,100株(62,100株)
6651	日東工業	15,800	2,214.00	34,981,200	
6652	I D E C	13,200	1,988.00	26,241,600	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
6653	正興電機製作所	1,700	833.00	1,416,100	
6654	不二電機工業	1,100	1,290.00	1,419,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,400	2,343.00	82,942,200	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
6675	サクサホールディングス	2,500	1,796.00	4,490,000	
6676	メルコホールディングス	4,100	3,940.00	16,154,000	
6678	テクノメディカ	2,200	2,104.00	4,628,800	
6701	日本電気	127,200	3,755.00	477,636,000	
6702	富士通	94,800	7,622.00	722,565,600	
6703	沖電気工業	42,600	1,291.00	54,996,600	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
6704	岩崎通信機	4,600	789.00	3,629,400	
6706	電気興業	5,200	2,644.00	13,748,800	
6707	サンケン電気	11,500	2,310.00	26,565,000	
6715	ナカヨ	1,900	1,410.00	2,679,000	
6718	アイホン	5,600	1,700.00	9,520,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	101,900	631.00	64,298,900	
6724	セイコーエプソン	122,000	1,661.00	202,642,000	貸付有価証券 75,200株(75,200株)
6727	ワコム	71,200	481.00	34,247,200	貸付有価証券 43,300株(43,300株)
6728	アルバック	19,600	3,640.00	71,344,000	
6730	アクセル	4,100	525.00	2,152,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6737	E I Z O	9,000	4,700.00	42,300,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
6740	ジャパンディスプレイ	232,500	75.00	17,437,500	貸付有価証券 181,400株(181,400株)

6741	日本信号	25,000	979.00	24,475,000	貸付有価証券 21,800株(21,800株)
6742	京三製作所	21,100	428.00	9,030,800	
6744	能美防災	13,000	1,908.00	24,804,000	
6745	ホーチキ	6,200	1,120.00	6,944,000	
6748	星和電機	3,900	423.00	1,649,700	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6750	エレコム	9,100	3,155.00	28,710,500	
6752	パナソニック	1,123,300	1,035.00	1,162,615,500	
6753	シャープ	97,500	1,221.00	119,047,500	貸付有価証券 36,800株(36,800株)
6754	アンリツ	63,300	2,135.00	135,145,500	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
6755	富士通ゼネラル	30,000	1,478.00	44,340,000	
6758	ソニー	659,500	5,037.00	3,321,901,500	
6762	T D K	51,400	8,530.00	438,442,000	
6763	帝国通信工業	4,300	1,181.00	5,078,300	貸付有価証券 800株(800株)
6768	タムラ製作所	37,900	590.00	22,361,000	
6770	アルプスアルパイン	102,400	2,290.00	234,496,000	
6771	池上通信機	3,100	1,224.00	3,794,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6773	パイオニア	163,800	65.00	10,647,000	
6779	日本電波工業	8,900	391.00	3,479,900	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6785	鈴木	5,300	659.00	3,492,700	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6788	日本トリム	1,800	5,530.00	9,954,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6789	ローランド ディー . ジー .	5,000	2,195.00	10,975,000	
6794	フォスター電機	11,500	1,662.00	19,113,000	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
6796	クラリオン	8,300	2,497.00	20,725,100	
6798	S M K	2,700	2,570.00	6,939,000	
6800	ヨコオ	7,000	1,579.00	11,053,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6803	ティアック	7,100	213.00	1,512,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6804	ホシデン	28,900	809.00	23,380,100	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
6806	ヒロセ電機	14,100	11,890.00	167,649,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
6807	日本航空電子工業	22,500	1,439.00	32,377,500	
6809	T O A	10,500	1,074.00	11,277,000	
6810	マクセルホールディングス	21,200	1,615.00	34,238,000	
6814	古野電気	12,700	941.00	11,950,700	
6815	ユニデンホールディングス	2,900	2,148.00	6,229,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)

6817	スミダコーポレーション	8,400	1,257.00	10,558,800	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6820	アイコム	5,400	2,180.00	11,772,000	
6823	リオン	4,500	1,831.00	8,239,500	
6826	本多通信工業	8,400	551.00	4,628,400	
6839	船井電機	9,900	595.00	5,890,500	
6841	横河電機	98,400	2,046.00	201,326,400	
6844	新電元工業	3,500	4,380.00	15,330,000	
6845	アズビル	63,500	2,341.00	148,653,500	
6848	東亜ディーケーケー	4,900	777.00	3,807,300	
6849	日本光電工業	43,300	3,515.00	152,199,500	
6850	チノー	3,400	1,248.00	4,243,200	
6853	共和電業	10,300	364.00	3,749,200	
6855	日本電子材料	3,900	795.00	3,100,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
6856	堀場製作所	19,500	5,380.00	104,910,000	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
6857	アドバンテスト	67,000	2,548.00	170,716,000	貸付有価証券 43,100株(43,100株)
6858	小野測器	4,600	603.00	2,773,800	
6859	エスバック	8,700	2,026.00	17,626,200	
6861	キーエンス	48,300	61,410.00	2,966,103,000	
6866	日置電機	5,100	4,490.00	22,899,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
6869	シスメックス	76,600	6,136.00	470,017,600	貸付有価証券 26,400株(26,400株)
6871	日本マイクロニクス	15,900	832.00	13,228,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6875	メガチップス	7,700	2,107.00	16,223,900	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
6877	OBARA GROUP	5,700	3,585.00	20,434,500	
6901	澤藤電機	1,200	1,693.00	2,031,600	貸付有価証券 500株(500株)
6904	原田工業	3,000	925.00	2,775,000	
6905	コーセル	12,500	1,151.00	14,387,500	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
6908	イリソ電子工業	9,000	4,475.00	40,275,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6914	オブテックスグループ	17,300	2,000.00	34,600,000	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6915	千代田インテグレ	4,100	1,947.00	7,982,700	
6916	アイ・オー・データ機器	3,600	1,273.00	4,582,800	
6920	レーザーテック	20,100	4,045.00	81,304,500	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6923	スタンレー電気	69,500	3,310.00	230,045,000	
6924	岩崎電気	3,800	1,367.00	5,194,600	貸付有価証券 300株(300株)
6925	ウシオ電機	59,700	1,268.00	75,699,600	

6926	岡谷電機産業	7,000	385.00	2,695,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,100	706.00	6,424,600	
6928	エノモト	2,000	837.00	1,674,000	
6929	日本セラミック	10,000	2,608.00	26,080,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6932	遠藤照明	5,000	731.00	3,655,000	
6937	古河電池	7,000	753.00	5,271,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
6938	双信電機	4,800	354.00	1,699,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6941	山一電機	7,100	1,289.00	9,151,900	
6947	図研	6,400	1,614.00	10,329,600	
6951	日本電子	19,400	1,896.00	36,782,400	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
6952	カシオ計算機	87,000	1,508.00	131,196,000	貸付有価証券 57,200株(57,200株)
6954	ファナック	93,400	18,930.00	1,768,062,000	
6958	日本シイエムケイ	25,000	694.00	17,350,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
6961	エンプラス	4,500	3,010.00	13,545,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6962	大真空	3,600	992.00	3,571,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6963	ローム	47,500	7,630.00	362,425,000	
6965	浜松ホトニクス	70,500	3,985.00	280,942,500	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
6966	三井ハイテック	10,800	969.00	10,465,200	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
6967	新光電気工業	33,000	762.00	25,146,000	
6971	京セラ	149,900	6,035.00	904,646,500	
6976	太陽誘電	43,700	2,027.00	88,579,900	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
6981	村田製作所	103,200	17,230.00	1,778,136,000	貸付有価証券 58,100株(58,100株)
6985	ユーシン	15,000	983.00	14,745,000	
6986	双葉電子工業	16,100	1,759.00	28,319,900	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
6989	北陸電気工業	3,700	974.00	3,603,800	
6996	ニチコン	31,000	871.00	27,001,000	貸付有価証券 24,800株(24,800株)
6997	日本ケミコン	7,000	2,037.00	14,259,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6999	K O A	14,800	1,593.00	23,576,400	
7244	市光工業	14,700	620.00	9,114,000	
7276	小糸製作所	58,900	6,410.00	377,549,000	貸付有価証券 30,000株(30,000株)
7280	ミツバ	18,100	683.00	12,362,300	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7735	S C R E E Nホールディングス	17,100	4,650.00	79,515,000	

7739	キヤノン電子	9,000	1,824.00	16,416,000	
7751	キヤノン	529,300	3,185.00	1,685,820,500	
7752	リコー	295,600	1,159.00	342,600,400	貸付有価証券 166,000株(166,000株)
7965	象印マホービン	18,300	1,193.00	21,831,900	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7999	MUTOHホールディングス	1,300	1,840.00	2,392,000	
8035	東京エレクトロン	65,600	15,630.00	1,025,328,000	貸付有価証券 49,400株(49,400株)
3116	トヨタ紡織	34,400	1,780.00	61,232,000	
3526	芦森工業	2,000	1,505.00	3,010,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5949	ユニプレス	19,000	2,109.00	40,071,000	
6201	豊田自動織機	79,600	5,600.00	445,760,000	貸付有価証券 50,100株(50,100株)
6455	モリタホールディングス	17,200	1,831.00	31,493,200	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
6584	三櫻工業	12,500	597.00	7,462,500	
6902	デンソー	216,500	4,789.00	1,036,818,500	
6995	東海理化電機製作所	25,900	1,921.00	49,753,900	
7003	三井E&Sホールディングス	35,500	1,286.00	45,653,000	
7012	川崎重工業	76,500	2,784.00	212,976,000	貸付有価証券 26,100株(26,100株)
7014	名村造船所	29,500	440.00	12,980,000	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
7022	サノヤスホールディングス	12,900	174.00	2,244,600	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
7102	日本車輛製造	3,600	2,595.00	9,342,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
7105	三菱ロジスネクスト	11,700	1,196.00	13,993,200	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
7122	近畿車輛	1,500	1,963.00	2,944,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7201	日産自動車	1,159,700	930.90	1,079,564,730	貸付有価証券 772,700株(772,700株)
7202	いすゞ自動車	310,800	1,608.50	499,921,800	
7203	トヨタ自動車	1,095,800	6,752.00	7,398,841,600	
7205	日野自動車	122,800	1,055.00	129,554,000	
7211	三菱自動車工業	364,000	648.00	235,872,000	貸付有価証券 264,900株(264,900株)
7212	エフテック	6,900	955.00	6,589,500	
7213	レシップホールディングス	3,500	707.00	2,474,500	
7214	GMB	1,900	932.00	1,770,800	貸付有価証券 800株(800株)
7215	ファルテック	1,700	789.00	1,341,300	

7220	武蔵精密工業	23,900	1,556.00	37,188,400	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7222	日産車体	19,200	1,014.00	19,468,800	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
7224	新明和工業	44,100	1,488.00	65,620,800	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
7226	極東開発工業	19,600	1,568.00	30,732,800	貸付有価証券 15,700株(15,700株)
7230	日信工業	18,000	1,483.00	26,694,000	
7231	トピー工業	8,100	2,430.00	19,683,000	
7236	ティラド	3,600	2,328.00	8,380,800	
7238	曙ブレーキ工業	54,000	168.00	9,072,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7239	タチエス	16,700	1,556.00	25,985,200	
7240	N O K	52,900	1,812.00	95,854,800	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
7241	フタバ産業	27,300	630.00	17,199,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
7242	K Y B	10,200	3,030.00	30,906,000	
7245	大同メタル工業	16,000	790.00	12,640,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
7246	プレス工業	48,700	613.00	29,853,100	
7247	ミクニ	12,500	505.00	6,312,500	
7250	太平洋工業	20,600	1,783.00	36,729,800	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
7251	ケーヒン	22,600	1,961.00	44,318,600	
7256	河西工業	12,100	916.00	11,083,600	
7259	アイシン精機	81,000	4,305.00	348,705,000	貸付有価証券 51,700株(51,700株)
7261	マツダ	308,600	1,215.00	374,949,000	貸付有価証券 164,000株(164,000株)
7266	今仙電機製作所	9,100	1,033.00	9,400,300	
7267	本田技研工業	829,500	3,054.00	2,533,293,000	
7269	スズキ	179,900	5,754.00	1,035,144,600	貸付有価証券 47,200株(47,200株)
7270	S U B A R U	305,300	2,540.00	775,462,000	
7271	安永	4,700	1,404.00	6,598,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7272	ヤマハ発動機	138,900	2,360.00	327,804,000	貸付有価証券 83,700株(83,700株)
7274	ショーワ	23,200	1,596.00	37,027,200	
7277	T B K	11,700	408.00	4,773,600	
7278	エクセディ	13,400	2,750.00	36,850,000	
7282	豊田合成	31,800	2,412.00	76,701,600	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
7283	愛三工業	15,400	760.00	11,704,000	
7284	盟和産業	1,500	1,064.00	1,596,000	貸付有価証券 300株(300株)

7291	日本プラスト	7,700	773.00	5,952,100	
7294	ヨロズ	9,200	1,546.00	14,223,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7296	エフ・シー・シー	17,700	2,506.00	44,356,200	
7309	シマノ	39,600	15,680.00	620,928,000	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
7313	テイ・エス テック	22,800	3,360.00	76,608,000	
7408	ジャムコ	4,900	2,691.00	13,185,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4543	テルモ	139,100	6,228.00	866,314,800	
5187	クリエートメディック	3,200	954.00	3,052,800	
6376	日機装	31,700	1,021.00	32,365,700	
7701	島津製作所	126,500	2,522.00	319,033,000	貸付有価証券 49,800株（49,800株）
7702	JMS	9,100	584.00	5,314,400	
7709	クボテック	2,100	375.00	787,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7715	長野計器	7,700	864.00	6,652,800	
7717	ブイ・テクノロジー	2,300	16,200.00	37,260,000	
7721	東京計器	6,300	943.00	5,940,900	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7723	愛知時計電機	1,300	3,805.00	4,946,500	
7725	インターアクション	4,600	2,355.00	10,833,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7727	オーバル	9,600	247.00	2,371,200	
7729	東京精密	17,800	3,225.00	57,405,000	
7730	マニー	12,000	4,800.00	57,600,000	
7731	ニコン	171,300	1,867.00	319,817,100	
7732	トプコン	52,800	1,547.00	81,681,600	
7733	オリンパス	146,500	4,565.00	668,772,500	貸付有価証券 82,000株（82,000株）
7734	理研計器	8,700	2,086.00	18,148,200	
7740	タムロン	8,700	1,761.00	15,320,700	
7741	HOYA	198,000	6,571.00	1,301,058,000	
7743	シード	4,200	1,320.00	5,544,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7744	ノーリツ鋼機	7,700	1,877.00	14,452,900	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7745	エー・アンド・デイ	9,000	723.00	6,507,000	
7747	朝日インテック	41,700	4,935.00	205,789,500	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7762	シチズン時計	107,600	591.00	63,591,600	貸付有価証券 67,800株（67,800株）
7769	リズム時計工業	3,300	1,771.00	5,844,300	貸付有価証券 400株（400株）
7775	大研医器	7,800	613.00	4,781,400	
7780	メニコン	13,500	2,738.00	36,963,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）

7782	シンシア	1,500	501.00	751,500	貸付有価証券 400株(400株)
7979	松風	4,800	1,132.00	5,433,600	
8050	セイコーホールディングス	15,200	2,352.00	35,750,400	
8086	ニプロ	68,000	1,455.00	98,940,000	
7811	中本パックス	2,700	1,654.00	4,465,800	
7816	スノーピーク	3,800	1,269.00	4,822,200	
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,730.00	53,449,000	
7818	トランザクション	5,300	732.00	3,879,600	
7819	SHO-BI	2,900	351.00	1,017,900	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
7820	ニホンフラッシュ	4,200	2,070.00	8,694,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
7821	前田工織	10,800	2,568.00	27,734,400	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
7822	永大産業	12,900	438.00	5,650,200	
7823	アートネイチャー	10,500	617.00	6,478,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	101,700	4,980.00	506,466,000	
7833	アイフィスジャパン	2,200	618.00	1,359,600	
7838	共立印刷	16,300	222.00	3,618,600	
7839	SHOEI	4,700	3,885.00	18,259,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7840	フランスベッドホールディングス	13,900	889.00	12,357,100	
7846	パイロットコーポレーション	17,200	5,350.00	92,020,000	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
7856	萩原工業	5,500	1,632.00	8,976,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7862	トッパン・フォームズ	21,100	930.00	19,623,000	
7864	フジシールインターナショナル	22,000	3,850.00	84,700,000	
7867	タカラトミー	41,200	1,204.00	49,604,800	
7868	廣済堂	9,100	731.00	6,652,100	
7872	エステールホールディングス	2,600	658.00	1,710,800	
7873	アーク	37,500	98.00	3,675,000	
7885	タカノ	3,800	834.00	3,169,200	
7893	プロネクサス	8,400	1,162.00	9,760,800	
7897	ホクシン	6,100	139.00	847,900	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
7898	ウッドワン	3,300	1,049.00	3,461,700	貸付有価証券 900株(900株)
7905	大建工業	7,400	1,936.00	14,326,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7911	凸版印刷	138,800	1,816.00	252,060,800	
7912	大日本印刷	138,600	2,564.00	355,370,400	
7913	図書印刷	9,200	971.00	8,933,200	
7914	共同印刷	3,000	2,371.00	7,113,000	

7915	N I S S H A	20,200	1,477.00	29,835,400	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
7916	光村印刷	900	1,961.00	1,764,900	貸付有価証券 400株(400株)
7921	宝印刷	4,700	1,627.00	7,646,900	
7936	アシックス	97,600	1,673.00	163,284,800	貸付有価証券 54,700株(54,700株)
7937	ツツミ	3,100	1,933.00	5,992,300	
7949	小松ウオール工業	3,000	1,886.00	5,658,000	
7951	ヤマハ	58,500	4,855.00	284,017,500	
7952	河合楽器製作所	3,000	3,070.00	9,210,000	
7955	クリナップ	9,100	608.00	5,532,800	
7956	ビジョン	59,400	4,325.00	256,905,000	
7961	兼松サステック	600	1,535.00	921,000	
7962	キングジム	8,200	789.00	6,469,800	
7966	リンテック	23,400	2,464.00	57,657,600	
7972	イトーキ	18,100	574.00	10,389,400	
7974	任天堂	60,500	31,240.00	1,890,020,000	
7976	三菱鉛筆	16,200	2,301.00	37,276,200	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7981	タカラスタンダード	20,300	1,765.00	35,829,500	
7984	コクヨ	47,200	1,649.00	77,832,800	
7987	ナカバヤシ	9,700	548.00	5,315,600	
7990	グローブライド	4,800	2,534.00	12,163,200	
7994	オカムラ	34,300	1,405.00	48,191,500	貸付有価証券 27,600株(27,600株)
8022	美津濃	9,700	2,596.00	25,181,200	
9501	東京電力ホールディングス	785,000	676.00	530,660,000	
9502	中部電力	300,800	1,682.50	506,096,000	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
9503	関西電力	401,200	1,621.50	650,545,800	
9504	中国電力	135,900	1,473.00	200,180,700	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
9505	北陸電力	96,300	904.00	87,055,200	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	230,300	1,439.00	331,401,700	
9507	四国電力	88,500	1,409.00	124,696,500	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
9508	九州電力	202,700	1,333.00	270,199,100	貸付有価証券 121,600株(121,600株)
9509	北海道電力	92,000	783.00	72,036,000	
9511	沖縄電力	18,200	2,107.00	38,347,400	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
9513	電源開発	78,200	2,769.00	216,535,800	
9514	エフオン	4,600	896.00	4,121,600	

9517	イーレックス	17,100	651.00	11,132,100	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
9519	レノバ	12,000	1,143.00	13,716,000	
9531	東京瓦斯	192,900	2,960.50	571,080,450	
9532	大阪瓦斯	190,800	2,178.00	415,562,400	
9533	東邦瓦斯	48,700	4,750.00	231,325,000	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
9534	北海道瓦斯	5,300	1,448.00	7,674,400	
9535	広島ガス	20,200	343.00	6,928,600	
9536	西部瓦斯	11,100	2,537.00	28,160,700	
9543	静岡ガス	30,200	972.00	29,354,400	
9551	メタウォーター	4,700	3,100.00	14,570,000	
2384	SBSホールディングス	9,700	1,611.00	15,626,700	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
9001	東武鉄道	103,700	3,080.00	319,396,000	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
9003	相鉄ホールディングス	33,700	3,295.00	111,041,500	
9005	東京急行電鉄	267,100	1,869.00	499,209,900	貸付有価証券 25,800株(25,800株)
9006	京浜急行電鉄	134,700	1,833.00	246,905,100	貸付有価証券 70,500株(70,500株)
9007	小田急電鉄	157,500	2,458.00	387,135,000	貸付有価証券 88,000株(88,000株)
9008	京王電鉄	54,900	6,260.00	343,674,000	貸付有価証券 30,800株(30,800株)
9009	京成電鉄	73,700	3,515.00	259,055,500	
9010	富士急行	13,400	3,585.00	48,039,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
9014	新京成電鉄	2,500	2,083.00	5,207,500	
9020	東日本旅客鉄道	174,800	10,280.00	1,796,944,000	
9021	西日本旅客鉄道	88,100	7,995.00	704,359,500	
9022	東海旅客鉄道	88,000	24,125.00	2,123,000,000	
9024	西武ホールディングス	125,300	1,945.00	243,708,500	
9025	鴻池運輸	15,600	1,692.00	26,395,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
9031	西日本鉄道	27,300	2,804.00	76,549,200	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
9037	ハマキョウレックス	7,500	3,875.00	29,062,500	
9039	サカイ引越センター	5,200	6,260.00	32,552,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9041	近鉄グループホールディングス	93,100	4,815.00	448,276,500	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
9042	阪急阪神ホールディングス	124,200	3,900.00	484,380,000	
9044	南海電気鉄道	41,500	2,968.00	123,172,000	
9045	京阪ホールディングス	41,500	4,525.00	187,787,500	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
9046	神戸電鉄	2,400	3,905.00	9,372,000	

9048	名古屋鉄道	74,600	2,933.00	218,801,800	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
9052	山陽電気鉄道	7,200	2,102.00	15,134,400	
9062	日本通運	36,600	6,520.00	238,632,000	
9064	ヤマトホールディングス	163,200	2,852.50	465,528,000	貸付有価証券 73,700株(73,700株)
9065	山九	25,900	5,020.00	130,018,000	
9067	丸運	5,300	302.00	1,600,600	
9068	丸全昭和運輸	7,500	2,785.00	20,887,500	
9069	センコーグループホールディングス	51,300	880.00	45,144,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
9070	トナミホールディングス	2,200	6,100.00	13,420,000	貸付有価証券 700株(700株)
9072	ニッコンホールディングス	35,400	2,742.00	97,066,800	
9074	日本石油輸送	1,100	2,836.00	3,119,600	
9075	福山通運	11,900	4,380.00	52,122,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
9076	セイノーホールディングス	69,700	1,515.00	105,595,500	
9078	エスライン	2,800	1,096.00	3,068,800	貸付有価証券 500株(500株)
9081	神奈川中央交通	2,300	3,685.00	8,475,500	
9086	日立物流	20,500	3,095.00	63,447,500	
9090	丸和運輸機関	4,900	3,650.00	17,885,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9099	C & F ロジホールディングス	9,400	1,162.00	10,922,800	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
9142	九州旅客鉄道	78,200	3,575.00	279,565,000	
9143	S Gホールディングス	88,000	3,030.00	266,640,000	
9101	日本郵船	77,900	1,786.00	139,129,400	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	55,200	2,626.00	144,955,200	貸付有価証券 30,900株(30,900株)
9107	川崎汽船	28,700	1,420.00	40,754,000	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	5,100	2,644.00	13,484,400	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9115	明治海運	9,900	359.00	3,554,100	
9119	飯野海運	44,100	408.00	17,992,800	貸付有価証券 20,000株(20,000株)
9130	共栄タンカー	800	1,517.00	1,213,600	
9308	乾汽船	8,400	716.00	6,014,400	
9201	日本航空	170,500	4,086.00	696,663,000	
9202	A N Aホールディングス	170,200	4,069.00	692,543,800	
9232	パスコ	1,800	852.00	1,533,600	
9058	トランコム	2,600	6,600.00	17,160,000	貸付有価証券 200株(200株)
9066	日新	8,000	1,822.00	14,576,000	

9301	三菱倉庫	32,200	2,760.00	88,872,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
9302	三井倉庫ホールディングス	11,400	2,105.00	23,997,000	
9303	住友倉庫	35,000	1,419.00	49,665,000	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
9304	澁澤倉庫	5,100	1,551.00	7,910,100	
9306	東陽倉庫	16,800	291.00	4,888,800	
9310	日本トランスシティ	20,500	437.00	8,958,500	
9312	ケイヒン	1,800	1,274.00	2,293,200	
9319	中央倉庫	5,700	1,013.00	5,774,100	
9322	川西倉庫	1,900	1,181.00	2,243,900	
9324	安田倉庫	7,600	835.00	6,346,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9325	ファイズ	1,200	1,025.00	1,230,000	
9351	東洋埠頭	2,800	1,455.00	4,074,000	
9358	宇徳	8,000	549.00	4,392,000	
9364	上組	57,400	2,434.00	139,711,600	
9366	サンリツ	2,200	685.00	1,507,000	
9368	キムラユニティー	2,500	1,101.00	2,752,500	
9369	キューソー流通システム	2,300	2,081.00	4,786,300	
9375	近鉄エクスプレス	17,600	1,665.00	29,304,000	
9380	東海運	5,300	280.00	1,484,000	
9381	エーアイティー	6,000	1,011.00	6,066,000	
9384	内外トランスライン	2,900	1,410.00	4,089,000	
9386	日本コンセプト	2,500	1,004.00	2,510,000	
1973	NEC ネットエスアイ	10,600	2,525.00	26,765,000	
2307	クロスキャット	1,900	1,053.00	2,000,700	
2317	システナ	34,400	1,242.00	42,724,800	
2326	デジタルアーツ	5,200	7,590.00	39,468,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	14,500	3,035.00	44,007,500	
2335	キューブシステム	5,100	781.00	3,983,100	
2352	エイジア	1,900	1,197.00	2,274,300	
2359	コア	4,100	1,237.00	5,071,700	
3040	ソリトンシステムズ	5,400	861.00	4,649,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	4,200	1,519.00	6,379,800	
3626	T I S	32,200	5,110.00	164,542,000	
3627	ネオス	3,500	1,079.00	3,776,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3630	電算システム	3,700	2,336.00	8,643,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
3632	グリー	66,600	458.00	30,502,800	
3635	コーエーテクモホールディングス	19,700	1,864.00	36,720,800	
3636	三菱総合研究所	3,800	3,475.00	13,205,000	
3639	ボルテージ	1,800	568.00	1,022,400	

3640	電算	1,100	2,156.00	2,371,600	
3648	A G S	5,400	677.00	3,655,800	
3649	ファインデックス	8,100	635.00	5,143,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,200	1,606.00	3,533,200	
3655	ブレインパッド	1,900	5,330.00	10,127,000	貸付有価証券 600株（600株）
3656	K L a b	17,300	924.00	15,985,200	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクレーホール ルディ	12,800	895.00	11,456,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	1,545.00	2,317,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3659	ネクソン	245,700	1,699.00	417,444,300	
3660	アイスタイル	24,700	867.00	21,414,900	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3661	エムアップ	3,300	1,837.00	6,062,100	
3662	エイチーム	6,000	1,827.00	10,962,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3666	テクノスジャパン	8,100	793.00	6,423,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3667	e n i s h	3,300	509.00	1,679,700	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3668	コロブラ	27,500	792.00	21,780,000	
3672	オルトプラス	5,900	334.00	1,970,600	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3673	ブロードリーフ	47,800	575.00	27,485,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,700	371.00	1,001,700	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,400	1,464.00	6,441,600	
3678	メディアドゥホールディングス	3,000	2,320.00	6,960,000	
3679	じげん	10,200	601.00	6,130,200	
3681	バイキューブ	5,200	377.00	1,960,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3683	サイバーリンクス	1,500	1,023.00	1,534,500	
3686	ディー・エル・イー	6,800	148.00	1,006,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3687	フィックスターズ	9,200	1,441.00	13,257,200	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	5,100	1,130.00	5,763,000	
3694	オプティム	2,100	4,500.00	9,450,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3696	セレス	3,100	1,533.00	4,752,300	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3724	ベリサーブ	1,000	6,680.00	6,680,000	
3738	ティーガイア	9,700	2,050.00	19,885,000	
3741	セック	1,600	3,850.00	6,160,000	
3751	日本アジアグループ	10,200	375.00	3,825,000	
3756	豆蔵ホールディングス	6,600	1,068.00	7,048,800	

3762	テクマトリックス	6,800	1,971.00	13,402,800	
3763	プロシップ	2,800	1,302.00	3,645,600	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	232,500	311.00	72,307,500	貸付有価証券 191,500株（191,500株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	15,900	5,690.00	90,471,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3770	ザッパラス	5,000	376.00	1,880,000	
3771	システムリサーチ	1,300	3,145.00	4,088,500	
3774	インターネットイニシアティブ	15,700	2,691.00	42,248,700	
3778	さくらインターネット	11,500	484.00	5,566,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
3784	ヴィンクス	3,200	1,370.00	4,384,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3788	GMOクラウド	2,100	3,485.00	7,318,500	
3817	SRAホールディングス	5,100	2,664.00	13,586,400	
3822	Minorisソリューションズ	1,900	1,664.00	3,161,600	
3826	システムインテグレータ	2,700	781.00	2,108,700	貸付有価証券 200株（200株）
3834	朝日ネット	7,800	521.00	4,063,800	
3835	eBASE	2,900	1,790.00	5,191,000	
3836	アバント	3,400	1,386.00	4,712,400	
3837	アドソル日進	3,400	1,655.00	5,627,000	
3843	フリービット	5,700	919.00	5,238,300	
3844	コムチュア	5,400	3,045.00	16,443,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
3852	サイバーコム	1,700	2,428.00	4,127,600	
3853	アステリア	4,800	874.00	4,195,200	
3901	マークライنز	3,300	1,454.00	4,798,200	
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,600	946.00	8,135,600	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3903	gumi	12,300	647.00	7,958,100	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3909	ショーケース・ティービー	2,100	681.00	1,430,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3912	モバイルファクトリー	2,700	1,613.00	4,355,100	
3915	テラスカイ	600	3,890.00	2,334,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,300	1,354.00	5,822,200	
3918	PCIホールディングス	1,700	2,575.00	4,377,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3919	パイプドHD	1,500	895.00	1,342,500	貸付有価証券 600株（600株）
3920	アイビーシー	1,600	1,327.00	2,123,200	
3921	ネオジャパン	1,800	919.00	1,654,200	貸付有価証券 600株（600株）
3922	PR TIMES	600	2,395.00	1,437,000	貸付有価証券 200株（200株）

3924	ランドコンピュータ	1,100	1,026.00	1,128,600	貸付有価証券 400株(400株)
3925	ダブルスタンダード	600	3,835.00	2,301,000	
3926	オーブンドア	4,800	2,963.00	14,222,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3928	マイネット	3,100	1,712.00	5,307,200	
3932	アカツキ	3,400	5,250.00	17,850,000	
3934	ベネフィットジャパン	500	810.00	405,000	貸付有価証券 200株(200株)
3937	Ubicomホールディングス	1,700	1,293.00	2,198,100	貸付有価証券 600株(600株)
3938	LINE	29,400	3,985.00	117,159,000	
3939	カナミックネットワーク	1,500	1,830.00	2,745,000	貸付有価証券 500株(500株)
3940	ノムラシステムコーポレーション	800	756.00	604,800	貸付有価証券 200株(200株)
3962	チェンジ	1,300	4,335.00	5,635,500	貸付有価証券 400株(400株)
3963	シンクロ・フード	4,100	657.00	2,693,700	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3964	オークネット	5,100	917.00	4,676,700	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3975	AOI TYO Holdings	10,500	857.00	8,998,500	
3978	マクロミル	17,100	1,656.00	28,317,600	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
3981	ビーグリー	1,800	899.00	1,618,200	貸付有価証券 600株(600株)
3983	オロ	1,000	4,715.00	4,715,000	
4284	ソルクシーズ	4,100	674.00	2,763,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4295	フェイス	3,800	864.00	3,283,200	
4299	ハイマックス	1,100	1,788.00	1,966,800	
4307	野村総合研究所	61,400	4,365.00	268,011,000	
4312	サイバネットシステム	7,900	613.00	4,842,700	
4320	CEホールディングス	2,500	711.00	1,777,500	
4323	日本システム技術	1,500	1,491.00	2,236,500	
4326	インテージホールディングス	12,300	909.00	11,180,700	
4333	東邦システムサイエンス	2,900	912.00	2,644,800	
4344	ソースネクスト	37,400	578.00	21,617,200	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
4348	インフォコム	4,000	4,025.00	16,100,000	
4392	F I G	8,500	347.00	2,949,500	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4423	アルテリア・ネットワークス	8,000	1,256.00	10,048,000	
4662	フォーカスシステムズ	6,500	1,044.00	6,786,000	
4674	クレスコ	2,900	3,275.00	9,497,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	100,100	1,581.00	158,258,100	

4684	オービック	33,400	10,450.00	349,030,000	貸付有価証券 18,700株(18,700株)
4686	ジャストシステム	13,700	2,399.00	32,866,300	
4687	TDCソフト	8,400	914.00	7,677,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4689	ヤフー	629,100	321.00	201,941,100	
4704	トレンドマイクロ	51,400	5,870.00	301,718,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,800	1,481.00	4,146,800	
4716	日本オラクル	19,500	8,090.00	157,755,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
4719	アルファシステムズ	3,000	2,810.00	8,430,000	
4722	フューチャー	13,100	1,599.00	20,946,900	
4725	CAC Holdings	6,900	977.00	6,741,300	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,100	2,094.00	8,585,400	
4728	トーセ	2,600	831.00	2,160,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,900	4,285.00	42,421,500	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	44,000	2,597.00	114,268,000	
4743	アイティフォー	11,700	824.00	9,640,800	
4746	東計電算	1,400	3,010.00	4,214,000	
4762	エクスネット	1,800	856.00	1,540,800	
4768	大塚商会	52,200	4,190.00	218,718,000	
4776	サイボウズ	11,300	661.00	7,469,300	
4779	ソフトブレーン	7,600	532.00	4,043,200	
4812	電通国際情報サービス	6,000	3,235.00	19,410,000	
4819	デジタルガレージ	18,800	2,690.00	50,572,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
4820	EMシステムズ	7,800	1,151.00	8,977,800	
4825	ウェザーニューズ	3,300	2,967.00	9,791,100	
4826	C I J	7,500	821.00	6,157,500	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	1,901.00	1,901,000	
4829	日本エンタープライズ	9,900	182.00	1,801,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4839	WOWOW	4,600	2,872.00	13,211,200	
4845	スカラ	6,700	775.00	5,192,500	
6879	IMAGICA GROUP	8,200	546.00	4,477,200	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
7518	ネットワンシステムズ	34,100	2,404.00	81,976,400	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
7527	システムソフト	22,800	100.00	2,280,000	
7595	アルゴグラフィックス	4,100	4,515.00	18,511,500	
7844	マーベラス	14,700	934.00	13,729,800	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
7860	エイベックス	16,500	1,484.00	24,486,000	
8056	日本ユニシス	30,100	2,915.00	87,741,500	

8096	兼松エレクトロニクス	5,200	3,280.00	17,056,000	
9401	東京放送ホールディングス	64,000	1,919.00	122,816,000	
9404	日本テレビホールディングス	88,600	1,705.00	151,063,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	9,600	717.00	6,883,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	26,500	2,008.00	53,212,000	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	73,600	484.00	35,622,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	7,900	2,439.00	19,268,100	
9414	日本BS放送	3,300	1,066.00	3,517,800	
9416	ビジョン	3,000	4,295.00	12,885,000	
9417	スマートバリュー	2,100	789.00	1,656,900	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,700	946.00	3,500,200	
9419	ワイヤレスゲート	4,200	532.00	2,234,400	
9422	コネクシオ	6,800	1,435.00	9,758,000	
9424	日本通信	83,300	129.00	10,745,700	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
9428	クロップス	1,800	681.00	1,225,800	
9432	日本電信電話	659,900	4,674.00	3,084,372,600	
9433	K D D I	850,300	2,668.00	2,268,600,400	
9434	ソフトバンク	767,300	1,359.00	1,042,760,700	
9435	光通信	11,400	17,880.00	203,832,000	
9437	N T T ドコモ	692,800	2,599.00	1,800,587,200	
9438	エムティーアイ	11,200	624.00	6,988,800	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
9449	G M O インターネット	35,100	1,525.00	53,527,500	貸付有価証券 28,900株(28,900株)
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,100	508.00	1,066,800	
9468	カドカワ	28,100	1,185.00	33,298,500	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
9470	学研ホールディングス	3,200	4,070.00	13,024,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9474	ゼンリン	19,200	2,808.00	53,913,600	貸付有価証券 15,400株(15,400株)
9475	昭文社	4,400	450.00	1,980,000	
9479	インプレスホールディングス	8,000	148.00	1,184,000	
9600	アイネット	5,500	1,439.00	7,914,500	
9601	松竹	6,400	11,020.00	70,528,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9602	東宝	63,500	4,095.00	260,032,500	
9605	東映	4,100	14,060.00	57,646,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	256,900	1,341.00	344,502,900	
9629	ピー・シー・エー	1,200	2,003.00	2,403,600	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	1,991.00	3,185,600	
9682	D T S	10,800	4,420.00	47,736,000	

9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,900	3,495.00	156,925,500	
9692	シーイーシー	10,300	2,120.00	21,836,000	
9697	カプコン	41,300	2,344.00	96,807,200	
9702	アイ・エス・ビー	1,900	1,996.00	3,792,400	
9717	ジャステック	5,600	972.00	5,443,200	
9719	S C S K	25,400	4,710.00	119,634,000	
9739	日本システムウエア	3,200	2,051.00	6,563,200	
9742	アイネス	12,200	1,314.00	16,030,800	貸付有価証券 8,300株(8,300株)
9746	T K C	8,200	3,955.00	32,431,000	
9749	富士ソフト	14,400	4,565.00	65,736,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9759	N S D	15,800	2,431.00	38,409,800	
9766	コナミホールディングス	39,400	4,590.00	180,846,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,200	1,735.00	5,552,000	
9889	J B C C ホールディングス	7,600	1,724.00	13,102,400	
9928	ミロク情報サービス	9,600	2,653.00	25,468,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
9984	ソフトバンクグループ	403,200	8,416.00	3,393,331,200	
1352	ハウスイ	800	865.00	692,000	
2676	高千穂交易	3,700	998.00	3,692,600	
2692	伊藤忠食品	2,400	4,805.00	11,532,000	
2715	エレマテック	4,500	1,835.00	8,257,500	
2729	J A L U X	2,700	2,510.00	6,777,000	
2733	あらた	5,400	4,235.00	22,869,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
2737	トーメンデバイス	1,500	2,386.00	3,579,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,500	1,850.00	6,475,000	
2767	フィールズ	8,500	752.00	6,392,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2768	双日	534,900	413.00	220,913,700	
2784	アルフレッサ ホールディングス	107,600	3,050.00	328,180,000	
2874	横浜冷凍	25,300	938.00	23,731,400	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
3004	神栄	1,300	762.00	990,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3023	ラサ商事	5,100	868.00	4,426,800	
3031	ラクーンホールディングス	4,600	675.00	3,105,000	
3036	アルコニックス	10,300	1,145.00	11,793,500	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
3038	神戸物産	14,600	3,500.00	51,100,000	
3076	あい ホールディングス	13,800	2,032.00	28,041,600	
3079	ディービーエックス	3,800	1,145.00	4,351,000	
3107	ダイワボウホールディングス	8,800	5,950.00	52,360,000	

3132	マクニカ・富士エレホールディングス	26,800	1,531.00	41,030,800	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	2,100	8,240.00	17,304,000	貸付有価証券 800株(800株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	18,200	1,113.00	20,256,600	貸付有価証券 13,500株(13,500株)
3153	八洲電機	7,500	824.00	6,180,000	
3154	メディアスホールディングス	5,500	697.00	3,833,500	
3156	UKCホールディングス	6,200	2,038.00	12,635,600	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3157	ジューテックホールディングス	2,200	995.00	2,189,000	貸付有価証券 700株(700株)
3160	大光	3,100	592.00	1,835,200	貸付有価証券 100株(100株)
3166	OCHIホールディングス	2,800	1,131.00	3,166,800	
3167	TOKAIホールディングス	51,200	902.00	46,182,400	
3168	黒谷	1,600	480.00	768,000	
3173	Cominix	1,700	817.00	1,388,900	
3176	三洋貿易	4,900	1,811.00	8,873,900	
3180	ビューティガレージ	1,600	1,550.00	2,480,000	貸付有価証券 500株(500株)
3183	ウイン・パートナーズ	6,300	1,041.00	6,558,300	
3321	ミタチ産業	2,900	767.00	2,224,300	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,200	4,100.00	82,820,000	
3388	明治電機工業	3,000	1,793.00	5,379,000	
3392	デリカフーズホールディングス	1,700	1,354.00	2,301,800	
3393	スターティアホールディングス	1,900	610.00	1,159,000	
3543	コメダホールディングス	22,400	2,112.00	47,308,800	
5009	富士興産	3,700	634.00	2,345,800	
6973	協栄産業	1,200	1,523.00	1,827,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7414	小野建	8,600	1,675.00	14,405,000	
7417	南陽	2,000	2,271.00	4,542,000	
7420	佐鳥電機	7,100	931.00	6,610,100	
7427	エコートレーディング	2,200	587.00	1,291,400	
7433	伯東	6,600	1,184.00	7,814,400	
7438	コンドーテック	7,500	976.00	7,320,000	
7442	中山福	5,600	527.00	2,951,200	
7447	ナガイレーベン	14,000	2,277.00	31,878,000	貸付有価証券 10,700株(10,700株)
7451	三菱食品	10,600	2,947.00	31,238,200	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
7456	松田産業	7,100	1,450.00	10,295,000	
7458	第一興商	14,400	5,320.00	76,608,000	
7459	メディパルホールディングス	104,500	2,589.00	270,550,500	

7466	S P K	2,100	2,278.00	4,783,800	
7467	萩原電気ホールディングス	3,600	2,860.00	10,296,000	貸付有価証券 800株（800株）
7476	アズワン	6,900	8,100.00	55,890,000	
7480	スズデン	3,400	1,559.00	5,300,600	
7481	尾家産業	3,100	1,149.00	3,561,900	
7482	シモジマ	5,900	1,147.00	6,767,300	
7483	ドウシシャ	9,100	1,697.00	15,442,700	
7487	小津産業	2,100	1,885.00	3,958,500	
7504	高速	5,800	1,087.00	6,304,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7510	たけびし	3,400	1,417.00	4,817,800	
7525	リックス	2,200	1,520.00	3,344,000	
7537	丸文	8,600	723.00	6,217,800	
7552	ハピネット	8,100	1,580.00	12,798,000	
7570	橋本総業ホールディングス	1,800	1,413.00	2,543,400	
7575	日本ライフライン	30,400	1,666.00	50,646,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7590	タカショー	4,700	425.00	1,997,500	
7591	エクセル	3,600	2,115.00	7,614,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7594	マルカキカイ	3,100	2,014.00	6,243,400	
7599	I D O M	32,600	423.00	13,789,800	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	5,700	1,105.00	6,298,500	
7607	進和	5,700	2,124.00	12,106,800	
7608	エスケイジャパン	2,300	681.00	1,566,300	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7609	ダイトロン	4,400	1,384.00	6,089,600	
7613	シークス	12,300	1,530.00	18,819,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7619	田中商事	3,200	550.00	1,760,000	
7628	オーハシテクニカ	5,500	1,276.00	7,018,000	
7637	白銅	3,100	1,679.00	5,204,900	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8001	伊藤忠商事	677,400	2,081.50	1,410,008,100	
8002	丸紅	955,000	848.90	810,699,500	
8007	高島	1,500	1,778.00	2,667,000	
8012	長瀬産業	54,500	1,615.00	88,017,500	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
8014	蝶理	6,200	1,559.00	9,665,800	
8015	豊田通商	108,100	3,480.00	376,188,000	
8018	三共生興	16,500	412.00	6,798,000	
8020	兼松	38,700	1,300.00	50,310,000	
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,010.00	1,717,000	貸付有価証券 200株（200株）

8031	三井物産	797,900	1,771.50	1,413,479,850	
8032	日本紙パルプ商事	5,500	4,090.00	22,495,000	
8036	日立ハイテクノロジー	29,400	4,150.00	122,010,000	
8037	カメイ	12,600	1,183.00	14,905,800	
8038	東都水産	1,400	2,440.00	3,416,000	
8041	OUGホールディングス	1,500	2,461.00	3,691,500	
8043	スターゼン	3,600	3,625.00	13,050,000	
8051	山善	37,800	1,132.00	42,789,600	
8052	椿本興業	2,200	3,600.00	7,920,000	
8053	住友商事	572,800	1,696.00	971,468,800	
8057	内田洋行	4,500	2,278.00	10,251,000	
8058	三菱商事	679,600	3,152.00	2,142,099,200	
8059	第一実業	4,400	3,585.00	15,774,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	27,700	2,046.00	56,674,200	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
8061	西華産業	5,500	1,501.00	8,255,500	
8065	佐藤商事	8,700	934.00	8,125,800	
8068	菱洋エレクトロ	9,800	1,506.00	14,758,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8070	東京産業	9,600	524.00	5,030,400	
8074	ユアサ商事	9,900	3,415.00	33,808,500	
8075	神鋼商事	2,200	2,587.00	5,691,400	
8077	小林産業	5,800	270.00	1,566,000	
8078	阪和興業	16,800	3,050.00	51,240,000	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
8079	正栄食品工業	5,100	2,850.00	14,535,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8081	カナデン	9,300	1,254.00	11,662,200	
8084	菱電商事	7,700	1,399.00	10,772,300	
8087	フルサト工業	5,300	1,634.00	8,660,200	
8088	岩谷産業	21,500	3,745.00	80,517,500	
8089	すてきナイスグループ	4,100	862.00	3,534,200	
8090	昭光通商	3,400	654.00	2,223,600	
8091	ニチモウ	1,500	1,865.00	2,797,500	
8093	極東貿易	3,000	1,678.00	5,034,000	
8095	イワキ	11,600	402.00	4,663,200	
8097	三愛石油	26,000	976.00	25,376,000	
8098	稲畑産業	23,300	1,524.00	35,509,200	
8101	G S Iクレオス	2,600	1,228.00	3,192,800	
8103	明和産業	8,900	435.00	3,871,500	
8125	ワキタ	20,600	1,165.00	23,999,000	
8129	東邦ホールディングス	28,700	2,668.00	76,571,600	
8130	サンゲツ	29,200	2,100.00	61,320,000	貸付有価証券 22,000株（22,000株）

8131	ミツウロコグループホールディングス	14,000	783.00	10,962,000	
8132	シナネンホールディングス	4,000	2,248.00	8,992,000	
8133	伊藤忠エネクス	21,400	944.00	20,201,600	
8136	サンリオ	29,900	2,290.00	68,471,000	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
8137	サンワテクノス	5,900	987.00	5,823,300	
8140	リョーサン	10,700	3,075.00	32,902,500	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
8141	新光商事	9,100	1,846.00	16,798,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8142	トーホー	4,400	2,064.00	9,081,600	
8150	三信電気	8,000	1,766.00	14,128,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8151	東陽テクニカ	11,100	857.00	9,512,700	
8153	モスフードサービス	12,700	2,746.00	34,874,200	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
8154	加賀電子	9,600	2,056.00	19,737,600	
8158	ソーダニッカ	10,000	540.00	5,400,000	
8159	立花エレテック	7,200	1,612.00	11,606,400	
8275	フォーバル	4,200	846.00	3,553,200	
8283	PALTA C	17,500	5,290.00	92,575,000	
8285	三谷産業	11,300	276.00	3,118,800	
8835	太平洋興発	3,800	733.00	2,785,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,200	4,710.00	10,362,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,116.00	892,800	
9274	国際紙パルプ商事	16,900	269.00	4,546,100	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9305	ヤマタネ	4,800	1,711.00	8,212,800	
9763	丸紅建材リース	900	1,933.00	1,739,700	
9810	日鉄住金物産	6,900	4,645.00	32,050,500	
9824	泉州電業	3,200	2,533.00	8,105,600	
9830	トラスコ中山	20,200	2,977.00	60,135,400	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
9832	オートボックスセブン	38,500	1,875.00	72,187,500	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
9837	モリト	7,100	730.00	5,183,000	貸付有価証券 100株(100株)
9869	加藤産業	15,100	3,315.00	50,056,500	
9872	北恵	1,800	949.00	1,708,200	
9880	イノテック	5,800	1,031.00	5,979,800	
9882	イエローハット	9,100	2,748.00	25,006,800	
9896	JKホールディングス	8,700	556.00	4,837,200	
9902	日伝	8,000	1,594.00	12,752,000	
9930	北沢産業	7,300	281.00	2,051,300	貸付有価証券 6,400株(6,400株)

9932	杉本商事	5,200	1,739.00	9,042,800	
9934	因幡電機産業	13,700	4,600.00	63,020,000	
9957	バイテックホールディングス	4,400	2,015.00	8,866,000	
9960	東テク	3,200	2,336.00	7,475,200	
9962	ミスミグループ本社	121,200	2,649.00	321,058,800	貸付有価証券 87,600株(87,600株)
9972	アルテック	7,100	226.00	1,604,600	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
9982	タキヒヨー	2,900	1,791.00	5,193,900	
9986	蔵王産業	1,600	1,283.00	2,052,800	
9987	スズケン	44,200	5,700.00	251,940,000	
9991	ジェコス	6,700	1,047.00	7,014,900	
9995	ルネサスイーストン	8,900	429.00	3,818,100	
2651	ローソン	24,500	6,790.00	166,355,000	
2659	サンエー	7,300	4,435.00	32,375,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2664	カワチ薬品	7,500	2,166.00	16,245,000	
2670	エービーシー・マート	15,100	6,360.00	96,036,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,800	819.00	3,112,200	
2678	アスクル	10,100	2,183.00	22,048,300	
2681	ゲオホールディングス	14,700	1,667.00	24,504,900	
2685	アダストリア	13,400	1,917.00	25,687,800	
2686	ジーフット	5,800	676.00	3,920,800	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,200	762.00	914,400	
2695	くらコーポレーション	5,700	5,650.00	32,205,000	
2698	キャンドウ	4,600	1,558.00	7,166,800	
2726	パルグループホールディングス	4,900	3,075.00	15,067,500	
2730	エディオン	41,000	1,029.00	42,189,000	貸付有価証券 33,000株(33,000株)
2734	サーラコーポレーション	19,700	579.00	11,406,300	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
2735	ワッツ	3,200	734.00	2,348,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2742	ハローズ	3,600	2,181.00	7,851,600	
2752	フジオフードシステム	3,200	2,297.00	7,350,400	
2753	あみやき亭	2,100	3,620.00	7,602,000	
2764	ひらまつ	19,300	342.00	6,600,600	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
2791	大黒天物産	2,300	4,050.00	9,315,000	
2792	ハニーズホールディングス	8,500	948.00	8,058,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	558.00	1,283,400	
3028	アルペン	7,400	1,675.00	12,395,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
3030	ハブ	3,100	952.00	2,951,200	
3034	クオールホールディングス	14,300	1,515.00	21,664,500	

3046	ジーンズ	6,600	5,500.00	36,300,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3048	ビックカメラ	51,700	1,286.00	66,486,200	
3050	D C Mホールディングス	52,200	1,119.00	58,411,800	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
3053	ベッパーフードサービス	7,600	2,725.00	20,710,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3064	MonotaRO	61,200	2,408.00	147,369,600	貸付有価証券 46,200株(46,200株)
3067	東京一番フーズ	2,500	599.00	1,497,500	
3073	D Dホールディングス	2,100	2,111.00	4,433,100	貸付有価証券 700株(700株)
3082	きちりホールディングス	2,600	696.00	1,809,600	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,100	2,080.00	14,768,000	
3086	J . フロント リテイリング	123,900	1,265.00	156,733,500	
3087	ドトール・日レスホールディングス	17,000	2,131.00	36,227,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	40,000	3,445.00	137,800,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
3091	ブロンコビリー	5,100	2,625.00	13,387,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3092	Z O Z O	104,700	1,960.00	205,212,000	貸付有価証券 50,700株(50,700株)
3093	トレジャー・ファクトリー	2,800	827.00	2,315,600	
3097	物語コーポレーション	2,400	9,580.00	22,992,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3098	ココカラファイン	10,900	5,130.00	55,917,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	181,200	1,101.00	199,501,200	貸付有価証券 108,000株(108,000株)
3134	H a m e e	2,900	882.00	2,557,800	貸付有価証券 400株(400株)
3141	ウエルシアホールディングス	25,600	4,155.00	106,368,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
3148	クリエイトSDホールディングス	14,300	2,814.00	40,240,200	
3159	丸善CHIホールディングス	11,300	320.00	3,616,000	
3169	ミサワ	1,700	418.00	710,600	貸付有価証券 500株(500株)
3172	ティールライフ	1,300	897.00	1,166,100	
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	466.00	838,800	貸付有価証券 700株(700株)
3178	チムニー	3,000	2,558.00	7,674,000	
3179	シュッピン	6,600	712.00	4,699,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3186	ネクステージ	14,900	1,039.00	15,481,100	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
3191	ジョイフル本田	28,400	1,402.00	39,816,800	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
3193	鳥貴族	3,200	1,749.00	5,596,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)

3194	キリン堂ホールディングス	3,800	1,439.00	5,468,200	
3196	ホットランド	5,100	1,274.00	6,497,400	
3197	すかいらーくホールディングス	90,300	1,832.00	165,429,600	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
3199	綿半ホールディングス	3,600	2,013.00	7,246,800	
3221	ヨシックス	1,600	2,916.00	4,665,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,100	1,194.00	33,551,400	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,900	685.00	2,671,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3328	B E E N O S	2,300	1,107.00	2,546,100	
3333	あさひ	8,000	1,505.00	12,040,000	
3341	日本調剤	3,400	3,955.00	13,447,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3349	コスモス薬品	4,300	21,020.00	90,386,000	貸付有価証券 500株(500株)
3361	トーエル	4,700	698.00	3,280,600	
3366	一六堂	600	513.00	307,800	
3376	オンリー	1,600	1,003.00	1,604,800	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	405,900	4,845.00	1,966,585,500	
3385	薬王堂	4,200	2,595.00	10,899,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	26,000	1,264.00	32,864,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
3391	ツルハホールディングス	21,000	9,980.00	209,580,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,600	2,552.00	19,395,200	
3396	フェリシモ	2,100	1,086.00	2,280,600	
3397	トリドールホールディングス	11,900	2,009.00	23,907,100	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
3415	T O K Y O B A S E	8,600	857.00	7,370,200	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
3538	ウイルプラスホールディングス	1,100	774.00	851,400	
3539	ジャパンミート	3,700	1,721.00	6,367,700	貸付有価証券 100株(100株)
3544	サツドラホールディングス	1,400	1,854.00	2,595,600	貸付有価証券 200株(200株)
3545	デファクトスタンダード	600	399.00	239,400	
3546	ダイユー・リックホールディングス	5,200	981.00	5,101,200	
3548	パロックジャパンリミテッド	7,800	916.00	7,144,800	
3549	クスリのアオキホールディングス	9,600	7,330.00	70,368,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
3561	力の源ホールディングス	2,700	835.00	2,254,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	10,600	6,580.00	69,748,000	
3564	L I X I L ピバ	8,200	1,512.00	12,398,400	
4350	メディカルシステムネットワーク	10,300	430.00	4,429,000	
7416	はるやまホールディングス	4,500	831.00	3,739,500	

7419	ノジマ	17,200	1,973.00	33,935,600	
7421	カップ・クリエイト	13,600	1,385.00	18,836,000	
7445	ライトオン	8,100	829.00	6,714,900	
7448	ジーンズメイト	2,900	401.00	1,162,900	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7453	良品計画	13,700	27,010.00	370,037,000	
7455	三城ホールディングス	12,000	410.00	4,920,000	
7463	アドヴァン	14,800	979.00	14,489,200	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
7475	アルビス	3,700	2,478.00	9,168,600	
7494	コナカ	12,400	451.00	5,592,400	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,839.00	2,206,800	
7508	G-7ホールディングス	2,800	2,318.00	6,490,400	
7512	イオン北海道	9,700	795.00	7,711,500	
7513	コジマ	14,300	598.00	8,551,400	
7514	ヒマラヤ	3,000	995.00	2,985,000	
7516	コーナン商事	12,700	2,756.00	35,001,200	
7520	エコス	3,600	1,677.00	6,037,200	
7522	ワタミ	12,700	1,398.00	17,754,600	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
7524	マルシェ	2,500	779.00	1,947,500	
7532	バン・パシフィック・インターナショナルホ	58,000	6,400.00	371,200,000	
7545	西松屋チェーン	21,200	911.00	19,313,200	
7550	ゼンショーホールディングス	45,700	2,553.00	116,672,100	貸付有価証券 40,100株(40,100株)
7554	幸楽苑ホールディングス	6,100	2,299.00	14,023,900	
7561	ハークスレイ	2,000	1,086.00	2,172,000	
7581	サイゼリヤ	16,000	2,060.00	32,960,000	
7593	V Tホールディングス	32,800	434.00	14,235,200	
7596	魚力	2,700	1,428.00	3,855,600	
7601	ポプラ	2,500	580.00	1,450,000	
7605	フジ・コーポレーション	1,900	2,050.00	3,895,000	
7606	ユナイテッドアローズ	11,100	4,025.00	44,677,500	
7611	ハイデイ日高	12,700	2,234.00	28,371,800	
7615	京都きもの友禅	6,200	429.00	2,659,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7616	コロワイド	32,200	2,403.00	77,376,600	貸付有価証券 25,900株(25,900株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,900	446.00	5,753,400	
7630	壱番屋	6,800	4,680.00	31,824,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
7640	トップカルチャー	3,500	282.00	987,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7646	P L A N T	2,200	1,013.00	2,228,600	
7649	スギホールディングス	21,300	4,610.00	98,193,000	

7918	ヴィア・ホールディングス	11,900	672.00	7,996,800	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
8005	スクロール	14,900	392.00	5,840,800	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,700	2,198.00	23,518,600	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	27,100	13,020.00	352,842,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
8160	木曽路	11,900	2,502.00	29,773,800	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
8163	S R Sホールディングス	11,400	998.00	11,377,200	
8165	千趣会	17,500	243.00	4,252,500	
8166	タカキュー	7,500	183.00	1,372,500	
8168	ケーヨー	17,900	531.00	9,504,900	貸付有価証券 13,100株(13,100株)
8173	上新電機	11,400	2,359.00	26,892,600	
8174	日本瓦斯	15,700	4,125.00	64,762,500	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
8179	ロイヤルホールディングス	16,900	2,679.00	45,275,100	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
8181	東天紅	700	1,314.00	919,800	
8182	いなげや	10,800	1,339.00	14,461,200	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8184	島忠	21,900	3,095.00	67,780,500	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
8185	チヨダ	10,200	1,873.00	19,104,600	
8194	ライフコーポレーション	7,300	2,486.00	18,147,800	
8200	リンガーハット	11,900	2,360.00	28,084,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8203	M r M a x H D	13,300	502.00	6,676,600	
8207	テンアライド	8,900	394.00	3,506,600	
8214	A O K Iホールディングス	19,400	1,281.00	24,851,400	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
8217	オークワ	13,800	1,057.00	14,586,600	
8218	コメリ	14,900	2,683.00	39,976,700	
8219	青山商事	16,900	2,728.00	46,103,200	
8227	しまむら	11,300	9,390.00	106,107,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
8230	はせがわ	5,100	398.00	2,029,800	
8233	高島屋	76,000	1,467.00	111,492,000	
8237	松屋	19,500	1,063.00	20,728,500	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	49,700	1,583.00	78,675,100	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
8244	近鉄百貨店	3,700	3,405.00	12,598,500	貸付有価証券 100株(100株)
8251	パルコ	9,300	1,068.00	9,932,400	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
8252	丸井グループ	81,900	2,209.00	180,917,100	

8255	アクシアル リテイリング	8,000	3,540.00	28,320,000	
8260	井筒屋	4,900	202.00	989,800	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
8267	イオン	372,700	2,269.50	845,842,650	貸付有価証券 225,800株(225,800株)
8273	イズミ	19,700	5,530.00	108,941,000	
8276	平和堂	19,700	2,616.00	51,535,200	
8278	フジ	11,700	1,885.00	22,054,500	
8279	ヤオコー	11,000	5,870.00	64,570,000	
8281	ゼビオホールディングス	11,700	1,315.00	15,385,500	
8282	ケーズホールディングス	100,600	985.00	99,091,000	
8289	Olympicグループ	5,700	686.00	3,910,200	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	14,200	314.00	4,458,800	
9267	Genky DrugStores	4,700	2,735.00	12,854,500	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9277	総合メディカルホールディングス	8,400	1,890.00	15,876,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,000	756.00	3,780,000	
9627	アインホールディングス	13,000	7,860.00	102,180,000	
9828	元気寿司	2,700	3,820.00	10,314,000	
9831	ヤマダ電機	295,100	533.00	157,288,300	貸付有価証券 249,900株(249,900株)
9842	アークランドサカモト	16,400	1,434.00	23,517,600	
9843	ニトリホールディングス	41,900	14,705.00	616,139,500	
9850	グルメ杵屋	6,900	1,145.00	7,900,500	
9854	愛眼	7,700	303.00	2,333,100	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
9856	ケーユーホールディングス	5,100	783.00	3,993,300	
9861	吉野家ホールディングス	33,800	1,776.00	60,028,800	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
9887	松屋フーズホールディングス	4,700	3,600.00	16,920,000	
9900	サガミホールディングス	12,900	1,342.00	17,311,800	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
9919	関西スーパーマーケット	7,300	1,002.00	7,314,600	
9936	王将フードサービス	7,100	7,140.00	50,694,000	
9945	ブレナス	10,800	1,846.00	19,936,800	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
9946	ミニストップ	7,200	1,980.00	14,256,000	
9948	アークス	18,200	2,519.00	45,845,800	
9956	パローホールディングス	20,900	2,649.00	55,364,100	
9966	藤久	800	743.00	594,400	
9974	ベルク	4,800	4,820.00	23,136,000	
9979	大庄	5,200	1,541.00	8,013,200	
9983	ファーストリテイリング	13,000	49,100.00	638,300,000	貸付有価証券 10,100株(10,100株)

9989	サンドラッグ	36,400	3,565.00	129,766,000	
9990	サックスパー ホールディングス	8,200	1,108.00	9,085,600	
9993	ヤマザワ	2,000	1,751.00	3,502,000	
9994	やまや	1,700	2,244.00	3,814,800	
9997	ペルーナ	23,700	874.00	20,713,800	貸付有価証券 19,400株(19,400株)
7150	島根銀行	2,000	691.00	1,382,000	
7161	じもとホールディングス	65,500	122.00	7,991,000	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	503,900	303.00	152,681,700	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,100	1,569.00	20,553,900	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
7180	九州フィナンシャルグループ	159,100	445.00	70,799,500	
7182	ゆうちょ銀行	274,800	1,259.00	345,973,200	貸付有価証券 170,800株(170,800株)
7184	富山第一銀行	23,100	380.00	8,778,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	617,700	443.00	273,641,100	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	62,100	994.00	61,727,400	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	45,500	813.00	36,991,500	貸付有価証券 32,700株(32,700株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,400	1,644.00	13,809,600	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
7327	第四北越フィナンシャルグループ	16,800	3,110.00	52,248,000	
8303	新生銀行	71,200	1,440.00	102,528,000	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8304	あおぞら銀行	54,200	3,165.00	171,543,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,754,200	580.40	3,920,137,680	
8308	りそなホールディングス	1,064,300	533.10	567,378,330	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	190,700	4,138.00	789,116,600	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	683,500	3,956.00	2,703,926,000	
8331	千葉銀行	343,500	660.00	226,710,000	貸付有価証券 210,000株(210,000株)
8334	群馬銀行	194,000	476.00	92,344,000	
8336	武蔵野銀行	14,400	2,444.00	35,193,600	
8337	千葉興業銀行	26,600	345.00	9,177,000	
8338	筑波銀行	40,300	224.00	9,027,200	貸付有価証券 32,200株(32,200株)
8341	七十七銀行	30,400	1,869.00	56,817,600	
8342	青森銀行	7,500	2,743.00	20,572,500	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
8343	秋田銀行	6,200	2,165.00	13,423,000	
8344	山形銀行	10,900	1,913.00	20,851,700	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
8345	岩手銀行	6,800	3,315.00	22,542,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)

8346	東邦銀行	86,700	309.00	26,790,300	貸付有価証券 69,000株(69,000株)
8349	東北銀行	4,900	1,067.00	5,228,300	
8350	みちのく銀行	6,200	1,633.00	10,124,600	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	78,700	2,294.00	180,537,800	貸付有価証券 44,200株(44,200株)
8355	静岡銀行	244,100	877.00	214,075,700	
8356	十六銀行	13,000	2,331.00	30,303,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
8358	スルガ銀行	99,200	468.00	46,425,600	
8359	八十二銀行	175,500	458.00	80,379,000	
8360	山梨中央銀行	12,000	1,390.00	16,680,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
8361	大垣共立銀行	15,300	2,275.00	34,807,500	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8362	福井銀行	8,300	1,597.00	13,255,100	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
8363	北國銀行	10,300	3,310.00	34,093,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8364	清水銀行	4,000	1,611.00	6,444,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
8365	富山銀行	1,900	3,060.00	5,814,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
8366	滋賀銀行	19,400	2,514.00	48,771,600	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8367	南都銀行	11,300	2,227.00	25,165,100	
8368	百五銀行	87,300	394.00	34,396,200	貸付有価証券 47,400株(47,400株)
8369	京都銀行	34,700	4,580.00	158,926,000	貸付有価証券 20,800株(20,800株)
8370	紀陽銀行	34,300	1,568.00	53,782,400	貸付有価証券 30,600株(30,600株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	64,600	1,194.00	77,132,400	
8379	広島銀行	143,200	625.00	89,500,000	
8381	山陰合同銀行	57,500	779.00	44,792,500	
8382	中国銀行	62,600	1,001.00	62,662,600	
8383	鳥取銀行	3,300	1,357.00	4,478,100	
8385	伊予銀行	128,500	601.00	77,228,500	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
8386	百十四銀行	10,300	2,490.00	25,647,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8387	四国銀行	13,900	1,029.00	14,303,100	
8388	阿波銀行	15,500	3,010.00	46,655,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
8392	大分銀行	6,000	3,320.00	19,920,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
8393	宮崎銀行	6,500	2,727.00	17,725,500	
8395	佐賀銀行	5,900	1,734.00	10,230,600	

8396	十八銀行	6,000	2,541.00	15,246,000	
8397	沖縄銀行	8,900	3,170.00	28,213,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8399	琉球銀行	22,400	1,107.00	24,796,800	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
8410	セブン銀行	327,600	342.00	112,039,200	貸付有価証券 203,600株(203,600株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,178,300	174.30	2,296,977,690	貸付有価証券 6,277,200株 (6,277,200株)
8416	高知銀行	3,500	758.00	2,653,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	121,100	1,116.00	135,147,600	
8521	長野銀行	3,200	1,534.00	4,908,800	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8522	名古屋銀行	7,800	3,180.00	24,804,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
8524	北洋銀行	146,200	287.00	41,959,400	貸付有価証券 81,800株(81,800株)
8527	愛知銀行	3,500	3,520.00	12,320,000	貸付有価証券 900株(900株)
8530	中京銀行	4,000	2,138.00	8,552,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8537	大光銀行	3,300	1,652.00	5,451,600	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8541	愛媛銀行	13,500	1,059.00	14,296,500	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
8542	トマト銀行	3,700	1,062.00	3,929,400	
8544	京葉銀行	42,800	670.00	28,676,000	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
8550	栃木銀行	50,200	233.00	11,696,600	
8551	北日本銀行	3,000	2,076.00	6,228,000	
8558	東和銀行	17,000	692.00	11,764,000	
8562	福島銀行	8,400	408.00	3,427,200	
8563	大東銀行	4,700	618.00	2,904,600	
8600	トモニホールディングス	75,000	400.00	30,000,000	貸付有価証券 59,900株(59,900株)
8713	フィデアホールディングス	94,200	136.00	12,811,200	貸付有価証券 37,800株(37,800株)
8714	池田泉州ホールディングス	102,900	299.00	30,767,100	
7148	F P G	30,400	1,048.00	31,859,200	
7190	マーキュリアインベストメント	3,700	718.00	2,656,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
8473	S B Iホールディングス	115,500	2,174.00	251,097,000	貸付有価証券 65,300株(65,300株)
8518	日本アジア投資	8,200	202.00	1,656,400	
8595	ジャフコ	15,900	3,800.00	60,420,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
8601	大和証券グループ本社	778,200	558.60	434,702,520	

8604	野村ホールディングス	1,706,500	439.30	749,665,450	
8609	岡三証券グループ	82,600	478.00	39,482,800	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
8613	丸三証券	28,800	799.00	23,011,200	
8614	東洋証券	34,700	166.00	5,760,200	貸付有価証券 30,000株(30,000株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,600	487.00	56,297,200	
8617	光世証券	2,300	750.00	1,725,000	
8622	水戸証券	28,100	267.00	7,502,700	
8624	いちよし証券	20,300	886.00	17,985,800	
8628	松井証券	47,500	1,167.00	55,432,500	貸付有価証券 39,600株(39,600株)
8692	だいこう証券ビジネス	3,900	403.00	1,571,700	
8698	マネックスグループ	90,600	378.00	34,246,800	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
8703	カブドットコム証券	72,200	531.00	38,338,200	貸付有価証券 55,700株(55,700株)
8706	極東証券	13,000	1,141.00	14,833,000	
8707	岩井コスモホールディングス	9,900	1,213.00	12,008,700	
8708	藍澤證券	18,100	657.00	11,891,700	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8732	マネーパートナーズグループ	11,400	290.00	3,306,000	
8742	小林洋行	2,800	262.00	733,600	貸付有価証券 100株(100株)
7181	かんぽ生命保険	36,600	2,495.00	91,317,000	
8630	S O M P Oホールディングス	171,000	4,140.00	707,940,000	
8715	アニコムホールディングス	7,900	3,085.00	24,371,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	253,600	3,273.00	830,032,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	79,700	2,129.00	169,681,300	
8750	第一生命ホールディングス	548,700	1,772.50	972,570,750	
8766	東京海上ホールディングス	351,500	5,400.00	1,898,100,000	
8795	T & Dホールディングス	299,900	1,382.00	414,461,800	貸付有価証券 47,100株(47,100株)
8798	アドバンスクリエイト	2,300	1,772.00	4,075,600	
7164	全国保証	27,300	3,980.00	108,654,000	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
7187	ジェイリース	2,000	376.00	752,000	貸付有価証券 700株(700株)
7191	イントラスト	2,700	440.00	1,188,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7192	日本モーゲージサービス	1,300	1,349.00	1,753,700	
7196	C a s a	3,300	1,148.00	3,788,400	
7198	アルヒ	8,800	2,268.00	19,958,400	貸付有価証券 3,300株(3,300株)

7199	プレミアグループ	2,000	3,190.00	6,380,000	
8253	クレディセゾン	67,900	1,440.00	97,776,000	
8424	芙蓉総合リース	11,100	5,610.00	62,271,000	
8425	興銀リース	18,200	2,579.00	46,937,800	
8439	東京センチュリー	19,500	5,320.00	103,740,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
8511	日本証券金融	42,700	627.00	26,772,900	貸付有価証券 34,400株(34,400株)
8515	アイフル	147,900	285.00	42,151,500	
8566	リコーリース	7,600	3,445.00	26,182,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	62,000	2,135.00	132,370,000	貸付有価証券 31,500株(31,500株)
8572	アコム	193,100	380.00	73,378,000	貸付有価証券 108,100株(108,100株)
8584	ジャックス	10,700	1,902.00	20,351,400	貸付有価証券 300株(300株)
8585	オリエントコーポレーション	262,300	124.00	32,525,200	貸付有価証券 166,900株(166,900株)
8586	日立キャピタル	22,900	2,530.00	57,937,000	貸付有価証券 10,700株(10,700株)
8589	アプラスフィナンシャル	46,500	84.00	3,906,000	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
8591	オリックス	647,000	1,648.00	1,066,256,000	
8593	三菱UFJリース	218,800	558.00	122,090,400	
8596	九州リースサービス	4,800	680.00	3,264,000	
8697	日本取引所グループ	262,000	1,898.00	497,276,000	
8771	イー・ギャランティ	9,100	1,111.00	10,110,100	
8772	アサックス	4,000	545.00	2,180,000	
8793	NECキャピタルソリューション	3,900	1,621.00	6,321,900	貸付有価証券 600株(600株)
2337	いちご	123,300	372.00	45,867,600	
2353	日本駐車場開発	117,000	163.00	19,071,000	
3003	ヒューリック	202,400	1,008.00	204,019,200	貸付有価証券 91,600株(91,600株)
3228	三栄建築設計	3,900	1,686.00	6,575,400	
3230	スター・マイカ	4,500	1,438.00	6,471,000	
3231	野村不動産ホールディングス	64,600	2,088.00	134,884,800	
3232	三重交通グループホールディングス	19,700	634.00	12,489,800	
3244	サムティ	13,400	1,512.00	20,260,800	貸付有価証券 400株(400株)
3245	ディア・ライフ	12,400	454.00	5,629,600	
3246	コーセーアールイー	2,800	762.00	2,133,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3250	エー・ディー・ワークス	149,500	34.00	5,083,000	
3252	日本商業開発	6,100	1,525.00	9,302,500	

3254	プレサンスコーポレーション	15,300	1,510.00	23,103,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
3258	ユニゾホールディングス	14,600	2,169.00	31,667,400	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
3271	THEグローバル社	5,000	539.00	2,695,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3276	日本管理センター	6,400	863.00	5,523,200	
3277	サンセイランディック	2,600	803.00	2,087,800	
3280	エストラスト	1,300	772.00	1,003,600	
3284	フージャースホールディングス	21,100	668.00	14,094,800	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
3288	オープンハウス	15,800	4,570.00	72,206,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3289	東急不動産ホールディングス	260,800	607.00	158,305,600	
3291	飯田グループホールディングス	80,900	2,021.00	163,498,900	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
3294	イーグランド	1,400	686.00	960,400	貸付有価証券 100株(100株)
3299	ムゲンエステート	6,700	590.00	3,953,000	
3452	ビーロッド	1,500	1,300.00	1,950,000	貸付有価証券 100株(100株)
3454	ファーストブラザーズ	2,600	1,041.00	2,706,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3457	ハウスドゥ	5,300	1,533.00	8,124,900	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3458	シーアールイー	3,200	912.00	2,918,400	
3464	プロパティエージェント	1,000	1,017.00	1,017,000	貸付有価証券 300株(300株)
3465	ケイアイスター不動産	2,600	1,884.00	4,898,400	
3467	アグレ都市デザイン	1,200	616.00	739,200	
3475	グッドコムアセット	1,700	1,564.00	2,658,800	貸付有価証券 600株(600株)
3480	ジェイ・エス・ビー	300	3,975.00	1,192,500	
3484	テンポイノベーション	800	1,745.00	1,396,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	700	810.00	567,000	
4666	パーク24	56,700	2,649.00	150,198,300	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
4809	パラカ	2,500	1,684.00	4,210,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
8801	三井不動産	514,500	2,682.50	1,380,146,250	貸付有価証券 155,100株(155,100株)
8802	三菱地所	679,500	1,948.00	1,323,666,000	
8803	平和不動産	18,300	2,072.00	37,917,600	
8804	東京建物	106,000	1,306.00	138,436,000	
8806	ダイビル	28,500	1,098.00	31,293,000	
8818	京阪神ビルディング	17,300	887.00	15,345,100	

8830	住友不動産	218,000	4,163.00	907,534,000	貸付有価証券 130,000株(130,000株)
8841	テーオーシー	22,200	835.00	18,537,000	
8842	東京楽天地	1,400	4,665.00	6,531,000	
8848	レオパレス21	119,600	504.00	60,278,400	
8850	スターツコーポレーション	13,200	2,531.00	33,409,200	
8860	フジ住宅	12,400	857.00	10,626,800	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
8864	空港施設	11,300	551.00	6,226,300	
8869	明和地所	5,300	608.00	3,222,400	
8871	ゴールドクレスト	7,600	1,680.00	12,768,000	貸付有価証券 200株(200株)
8877	日本エスリード	3,800	1,585.00	6,023,000	
8881	日神不動産	14,300	448.00	6,406,400	
8892	日本エスコ	17,500	840.00	14,700,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
8897	タカラレーベン	45,400	348.00	15,799,200	貸付有価証券 34,500株(34,500株)
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,500	923.00	5,076,500	
8905	イオンモール	48,600	1,872.00	90,979,200	
8908	毎日コムネット	2,100	745.00	1,564,500	
8917	ファースト住建	3,600	1,153.00	4,150,800	
8918	ランド	395,900	8.00	3,167,200	貸付有価証券 149,600株(149,600株)
8919	カチタス	10,800	3,215.00	34,722,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8923	トーセイ	13,300	1,016.00	13,512,800	
8928	穴吹興産	1,100	2,721.00	2,993,100	
8934	サンフロンティア不動産	13,400	1,228.00	16,455,200	貸付有価証券 400株(400株)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,500	893.00	7,590,500	
8940	インテリックス	2,700	659.00	1,779,300	
8944	ランドビジネス	4,900	800.00	3,920,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8999	グランディハウス	8,500	423.00	3,595,500	
9706	日本空港ビルデング	30,900	4,460.00	137,814,000	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
1954	日本工営	6,300	2,623.00	16,524,900	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
2120	LIFULL	36,400	688.00	25,043,200	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,600	2,280.00	17,328,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
2127	日本M&Aセンター	70,000	2,853.00	199,710,000	貸付有価証券 51,200株(51,200株)
2130	メンバーズ	3,100	1,123.00	3,481,300	貸付有価証券 1,500株(1,500株)

2139	中広	1,000	551.00	551,000	
2151	タケエイ	9,700	773.00	7,498,100	
2153	E・Jホールディングス	1,200	1,056.00	1,267,200	貸付有価証券 400株(400株)
2154	トラスト・テック	5,200	3,310.00	17,212,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2157	コシダカホールディングス	25,100	1,631.00	40,938,100	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
2163	アルトナー	1,700	896.00	1,523,200	
2168	バソナグループ	11,500	1,380.00	15,870,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
2169	C D S	2,300	1,137.00	2,615,100	
2170	リンクアンドモチベーション	17,300	920.00	15,916,000	貸付有価証券 600株(600株)
2174	G C A	9,500	791.00	7,514,500	
2175	エス・エム・エス	34,500	1,892.00	65,274,000	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
2180	サニーサイドアップ	1,000	1,350.00	1,350,000	
2181	パーソルホールディングス	93,900	1,993.00	187,142,700	貸付有価証券 56,700株(56,700株)
2183	リニカル	5,300	1,448.00	7,674,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2193	クックパッド	29,500	313.00	9,233,500	
2196	エスクリ	2,600	617.00	1,604,200	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,600	733.00	3,371,800	
2301	学情	3,800	1,302.00	4,947,600	
2305	スタジオアリス	4,700	2,425.00	11,397,500	
2309	シミックホールディングス	5,200	1,581.00	8,221,200	
2325	N J S	2,100	1,492.00	3,133,200	
2331	総合警備保障	37,400	4,835.00	180,829,000	
2371	カカクコム	70,700	2,100.00	148,470,000	貸付有価証券 34,900株(34,900株)
2372	アイロムグループ	3,600	1,605.00	5,778,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2374	セントケア・ホールディング	5,100	552.00	2,815,200	
2376	サイネックス	1,600	719.00	1,150,400	
2378	ルネサンス	5,200	1,976.00	10,275,200	貸付有価証券 500株(500株)
2379	ディップ	15,100	2,010.00	30,351,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2389	オプトホールディング	5,700	1,629.00	9,285,300	
2395	新日本科学	12,700	754.00	9,575,800	
2398	ツクイ	22,100	815.00	18,011,500	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,233.00	2,959,200	
2412	ベネフィット・ワン	13,000	3,865.00	50,245,000	
2413	エムスリー	197,800	1,636.00	323,600,800	貸付有価証券 76,000株(76,000株)

2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,000	617.00	3,702,000	
2424	プラス	700	566.00	396,200	
2427	アウトソーシング	49,500	1,292.00	63,954,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
2428	ウェルネット	8,900	1,065.00	9,478,500	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
2429	ワールドホールディングス	2,600	2,798.00	7,274,800	
2432	ディー・エヌ・エー	50,600	1,847.00	93,458,200	
2433	博報堂DYホールディングス	130,600	1,675.00	218,755,000	
2440	ぐるなび	13,400	673.00	9,018,200	
2445	エスアールジータカミヤ	9,700	695.00	6,741,500	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,400	1,302.00	9,634,800	
2461	ファンコミュニケーションズ	25,800	563.00	14,525,400	
2462	ライク	3,700	1,044.00	3,862,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	3,900	338.00	1,318,200	
2475	WDBホールディングス	4,300	2,730.00	11,739,000	貸付有価証券 800株(800株)
2485	ティア	4,700	617.00	2,899,900	
2487	CDG	900	1,305.00	1,174,500	
2491	パリュコマース	6,300	1,901.00	11,976,300	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2492	インフォーマット	51,500	1,197.00	61,645,500	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
2749	JPHホールディングス	26,800	284.00	7,611,200	
3521	エコナックホールディングス	17,000	119.00	2,023,000	
4282	EPSホールディングス	14,100	1,727.00	24,350,700	
4286	レッグス	2,300	969.00	2,228,700	
4290	プレステージ・インターナショナル	17,600	1,372.00	24,147,200	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	5,700	2,504.00	14,272,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4310	ドリームインキュベータ	2,800	1,484.00	4,155,200	
4318	クイック	5,800	1,603.00	9,297,400	
4319	TAC	5,100	248.00	1,264,800	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4321	ケネディクス	82,500	591.00	48,757,500	
4324	電通	114,500	5,290.00	605,705,000	貸付有価証券 53,000株(53,000株)
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	3,600	1,906.00	6,861,600	
4337	ぴあ	2,700	3,840.00	10,368,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4343	イオンファンタジー	3,000	2,748.00	8,244,000	
4345	シーティーエス	10,600	657.00	6,964,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
4346	ネクシィーズグループ	2,900	1,962.00	5,689,800	

4544	みらかホールディングス	26,300	2,749.00	72,298,700	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
4641	アルプス技研	8,200	1,778.00	14,579,600	
4651	サニックス	16,400	207.00	3,394,800	
4653	ダイオーズ	2,200	1,275.00	2,805,000	
4658	日本空調サービス	10,700	672.00	7,190,400	
4661	オリエンタルランド	111,000	11,535.00	1,280,385,000	
4665	ダスキン	25,300	2,564.00	64,869,200	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
4668	明光ネットワークジャパン	11,900	935.00	11,126,500	
4671	ファルコホールディングス	5,200	1,499.00	7,794,800	
4678	秀英予備校	2,000	487.00	974,000	
4679	田谷	1,700	627.00	1,065,900	
4680	ラウンドワン	29,100	1,296.00	37,713,600	貸付有価証券 16,300株(16,300株)
4681	リゾートトラスト	39,800	1,592.00	63,361,600	貸付有価証券 34,600株(34,600株)
4694	ビー・エム・エル	12,100	3,110.00	37,631,000	
4696	ワタベウェディング	1,500	696.00	1,044,000	貸付有価証券 800株(800株)
4708	りらいあコミュニケーションズ	17,000	957.00	16,269,000	
4714	リソー教育	47,700	460.00	21,942,000	
4718	早稲田アカデミー	1,300	1,848.00	2,402,400	
4732	ユー・エス・エス	114,800	1,945.00	223,286,000	
4745	東京個別指導学院	3,300	1,307.00	4,313,100	
4751	サイバーエージェント	57,900	3,425.00	198,307,500	貸付有価証券 23,000株(23,000株)
4755	楽天	438,000	821.00	359,598,000	貸付有価証券 272,500株(272,500株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,500	1,138.00	6,259,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	8,200	726.00	5,953,200	
4801	セントラルスポーツ	3,500	3,445.00	12,057,500	
4848	フルキャストホールディングス	9,400	1,940.00	18,236,000	
4849	エン・ジャパン	10,200	4,285.00	43,707,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
5261	リソルホールディングス	1,000	4,145.00	4,145,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	18,800	5,940.00	111,672,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
6029	アトラ	1,900	458.00	870,200	貸付有価証券 700株(700株)
6032	インターワークス	1,800	738.00	1,328,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	2,900	1,293.00	3,749,700	
6036	Keeper 技研	3,400	952.00	3,236,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6037	ファーストロジック	1,800	706.00	1,270,800	

6044	三機サービス	2,000	1,421.00	2,842,000	貸付有価証券 600株(600株)
6047	Gunosy	6,500	2,511.00	16,321,500	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6048	デザインワン・ジャパン	1,800	318.00	572,400	
6050	イー・ガーディアン	4,400	2,014.00	8,861,600	
6054	リブセンス	5,200	286.00	1,487,200	
6055	ジャパンマテリアル	25,700	1,315.00	33,795,500	
6058	ベクトル	11,400	1,391.00	15,857,400	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
6059	ウチヤマホールディングス	4,600	459.00	2,111,400	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	2,300	1,650.00	3,795,000	
6065	ライクキッズネクスト	2,200	863.00	1,898,600	
6070	キャリアリンク	3,400	353.00	1,200,200	
6071	I B J	6,300	846.00	5,329,800	
6073	アサンテ	3,800	2,150.00	8,170,000	
6077	N・フィールド	6,000	894.00	5,364,000	
6078	バリューHR	2,000	1,867.00	3,734,000	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,400	5,580.00	13,392,000	貸付有価証券 400株(400株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	1,292.00	5,038,800	
6083	E R Iホールディングス	2,600	773.00	2,009,800	
6087	アピスト	1,500	3,205.00	4,807,500	
6088	シグマクシス	4,500	833.00	3,748,500	
6089	ウィルグループ	6,100	941.00	5,740,100	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	12,900	259.00	3,341,100	
6097	日本ビューホテル	3,000	1,109.00	3,327,000	
6098	リクルートホールディングス	673,100	2,960.50	1,992,712,550	
6099	エラン	6,500	1,304.00	8,476,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6171	土木管理総合試験所	4,100	527.00	2,160,700	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6178	日本郵政	770,100	1,339.00	1,031,163,900	
6183	ベルシステム24ホールディングス	15,700	1,469.00	23,063,300	
6184	鎌倉新書	6,900	1,490.00	10,281,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6186	一蔵	1,000	614.00	614,000	
6187	LITALICO	2,100	2,045.00	4,294,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6189	グローバルグループ	1,100	966.00	1,062,600	
6191	エボラブルアジア	2,700	2,232.00	6,026,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6194	アトラエ	1,800	2,234.00	4,021,200	貸付有価証券 600株(600株)
6196	ストライク	2,400	2,185.00	5,244,000	

6197	ソラスト	22,800	1,046.00	23,848,800	
6199	セラク	2,100	635.00	1,333,500	貸付有価証券 800株(800株)
6200	インソース	3,100	2,281.00	7,071,100	
6532	ペイカレント・コンサルティング	5,000	3,320.00	16,600,000	
6533	Orchestra Holdings	1,200	915.00	1,098,000	
6535	アイモバイル	2,200	749.00	1,647,800	
6538	キャリアインデックス	3,200	1,287.00	4,118,400	
6539	MS - Japan	3,800	1,567.00	5,954,600	
6540	船場	1,500	842.00	1,263,000	
6541	グレイステクノロジー	2,500	2,058.00	5,145,000	貸付有価証券 900株(900株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	5,500	1,801.00	9,905,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6546	フルテック	1,000	1,083.00	1,083,000	貸付有価証券 300株(300株)
6547	グリーンズ	2,700	1,491.00	4,025,700	
6551	ツナグ・ソリューションズ	800	655.00	524,000	
6569	日総工産	2,300	2,155.00	4,956,500	
6571	キュービーネットホールディングス	4,300	1,958.00	8,419,400	
7030	スプリックス	2,600	2,427.00	6,310,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,700	944.00	3,492,800	
8876	リログループ	51,400	2,950.00	151,630,000	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
8920	東祥	5,800	3,330.00	19,314,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	16,700	4,270.00	71,309,000	
9612	ラックランド	1,900	2,025.00	3,847,500	貸付有価証券 300株(300株)
9616	共立メンテナンス	14,400	5,130.00	73,872,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
9619	イチネンホールディングス	9,800	1,230.00	12,054,000	
9621	建設技術研究所	6,500	1,436.00	9,334,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
9622	スペース	6,100	1,260.00	7,686,000	
9624	長大	3,700	826.00	3,056,200	
9628	燦ホールディングス	2,000	2,468.00	4,936,000	
9632	スバル興業	700	5,550.00	3,885,000	
9633	東京テアトル	3,700	1,240.00	4,588,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9644	タナベ経営	1,800	1,251.00	2,251,800	
9663	ナガワ	2,600	5,470.00	14,222,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9671	よみうりランド	2,000	3,925.00	7,850,000	
9672	東京都競馬	6,100	3,060.00	18,666,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)

9675	常磐興産	3,800	1,577.00	5,992,600	
9678	カナモト	14,000	3,040.00	42,560,000	
9681	東京ドーム	35,100	953.00	33,450,300	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
9699	西尾レントオール	9,500	3,430.00	32,585,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	51,600	31.00	1,599,600	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
9715	トランス・コスモス	10,400	2,080.00	21,632,000	
9716	乃村工藝社	22,000	3,125.00	68,750,000	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
9722	藤田観光	3,700	2,710.00	10,027,000	貸付有価証券 800株（800株）
9726	KNT - CTホールディングス	5,000	1,270.00	6,350,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9728	日本管財	10,100	1,937.00	19,563,700	
9729	トーカイ	9,100	2,852.00	25,953,200	
9731	白洋舎	1,100	2,715.00	2,986,500	
9735	セコム	99,700	9,174.00	914,647,800	
9740	セントラル警備保障	4,500	4,425.00	19,912,500	
9743	丹青社	17,700	1,149.00	20,337,300	
9744	メイテック	11,900	4,880.00	58,072,000	
9755	応用地質	10,100	1,201.00	12,130,100	
9757	船井総研ホールディングス	19,400	1,930.00	37,442,000	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
9760	進学会ホールディングス	4,300	589.00	2,532,700	
9765	オオバ	7,400	615.00	4,551,000	
9768	いであ	1,900	1,012.00	1,922,800	
9769	学究社	3,100	1,354.00	4,197,400	
9783	ベネッセホールディングス	34,400	2,940.00	101,136,000	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
9787	イオンディライト	11,600	4,085.00	47,386,000	
9788	ナック	5,900	1,059.00	6,248,100	
9792	ニチイ学館	13,400	1,150.00	15,410,000	
9793	ダイセキ	15,800	2,633.00	41,601,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
9795	ステップ	3,400	1,385.00	4,709,000	
合 計		114,270,700		222,383,250,150	

(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

## (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。

#### J P X日経400インデックスマザーファンド

#### 貸借対照表

（単位：円）	
[平成31年 2月 5日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	101,986,255
株式	7,378,106,770
派生商品評価勘定	1,576,440
未収入金	289,556
未収配当金	12,846,500
差入委託証拠金	3,199,500
流動資産合計	7,498,005,021
資産合計	7,498,005,021
<b>負債の部</b>	
流動負債	
前受金	1,705,000
未払解約金	20,447,972
未払利息	186
その他未払費用	948
流動負債合計	22,154,106
負債合計	22,154,106
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	5,280,574,800
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,195,276,115
元本等合計	7,475,850,915
純資産合計	7,475,850,915
負債純資産合計	7,498,005,021

#### 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。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日
期首元本額	5,266,624,393円
期中追加設定元本額	2,524,482,938円
期中一部解約元本額	2,510,532,531円
元本の内訳	
国際 J P X日経インデックス400オープン（適格機関投資家専用）	833,520円
eMAXIS J P X日経400インデックス	4,690,974,449円
J P X日経400インデックスファンド（ラップ向け）	42,126,343円
国内株式セレクション（ラップ向け）	471,528,811円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	10,633,916円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	64,477,761円
合計	5,280,574,800円
2. 受益権の総数	5,280,574,800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 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、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、この結果は運用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	[平成31年 2月 5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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	[平成31年 2月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		128,069,500
合計		128,069,500

(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

[平成31年 2月 5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	96,941,000		98,525,000	1,584,000
合計		96,941,000		98,525,000	1,584,000

## (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ぬ。  
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

## （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）

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4157円
(1万口当たり純資産額)	(14,157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	
1332	日本水産	5,700	722.00	4,115,400	
1333	マルハニチロ	800	3,750.00	3,000,000	
1605	国際石油開発帝石	22,900	1,043.00	23,884,700	
1719	安藤・間	3,600	738.00	2,656,800	
1720	東急建設	1,700	1,044.00	1,774,800	
1721	コムシスホールディングス	1,800	2,861.00	5,149,800	
1801	大成建設	4,700	5,140.00	24,158,000	
1802	大林組	14,100	1,052.00	14,833,200	
1803	清水建設	14,400	948.00	13,651,200	
1808	長谷工コーポレーション	5,900	1,215.00	7,168,500	
1812	鹿島建設	11,000	1,568.00	17,248,000	
1820	西松建設	1,000	2,587.00	2,587,000	
1821	三井住友建設	3,400	697.00	2,369,800	
1824	前田建設工業	3,400	1,103.00	3,750,200	
1860	戸田建設	5,500	718.00	3,949,000	
1861	熊谷組	700	3,480.00	2,436,000	
1878	大東建託	1,700	15,375.00	26,137,500	
1881	N I P P O	1,200	2,114.00	2,536,800	
1883	前田道路	1,500	2,206.00	3,309,000	
1893	五洋建設	5,600	647.00	3,623,200	
1911	住友林業	3,300	1,410.00	4,653,000	
1925	大和ハウス工業	13,000	3,443.00	44,759,000	

1928	積水ハウス	14,400	1,633.00	23,515,200	
1951	協和エクシオ	1,700	2,714.00	4,613,800	
1959	九電工	900	3,955.00	3,559,500	
2201	森永製菓	1,100	4,570.00	5,027,000	
2206	江崎グリコ	1,300	5,490.00	7,137,000	
2229	カルビー	1,900	3,485.00	6,621,500	
2267	ヤクルト本社	3,100	7,340.00	22,754,000	
2269	明治ホールディングス	3,000	8,540.00	25,620,000	
2282	日本ハム	1,800	4,270.00	7,686,000	
2502	アサヒグループホールディングス	8,800	4,618.00	40,638,400	
2503	麒麟ホールディングス	19,000	2,660.00	50,540,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	2,800	4,920.00	13,776,000	
2801	キッコーマン	2,800	5,420.00	15,176,000	
2802	味の素	9,300	1,677.50	15,600,750	
2809	キューピー	2,300	2,530.00	5,819,000	
2871	ニチレイ	2,200	2,966.00	6,525,200	
2875	東洋水産	2,200	4,130.00	9,086,000	
2897	日清食品ホールディングス	1,800	7,670.00	13,806,000	
2914	日本たばこ産業	24,300	2,746.50	66,739,950	
3401	帝人	3,400	1,822.00	6,194,800	
3402	東レ	31,900	814.70	25,988,930	
3861	王子ホールディングス	18,500	637.00	11,784,500	
3405	クラレ	6,900	1,692.00	11,674,800	
3407	旭化成	29,200	1,220.50	35,638,600	
4004	昭和電工	2,700	3,655.00	9,868,500	
4005	住友化学	32,300	558.00	18,023,400	
4021	日産化学	2,500	5,700.00	14,250,000	
4042	東ソー	6,400	1,622.00	10,380,800	
4061	デンカ	1,600	3,510.00	5,616,000	
4063	信越化学工業	7,200	9,306.00	67,003,200	
4088	エア・ウォーター	3,400	1,821.00	6,191,400	
4091	大陽日酸	3,400	1,724.00	5,861,600	
4095	日本パーカライジング	2,200	1,373.00	3,020,600	
4182	三菱瓦斯化学	4,200	1,740.00	7,308,000	
4183	三井化学	3,700	2,711.00	10,030,700	
4185	J S R	4,100	1,818.00	7,453,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	27,500	928.30	25,528,250	
4202	ダイセル	6,400	1,115.00	7,136,000	
4204	積水化学工業	9,000	1,722.00	15,498,000	
4205	日本ゼオン	3,700	1,131.00	4,184,700	
4206	アイカ工業	1,200	3,870.00	4,644,000	
4208	宇部興産	2,100	2,591.00	5,441,100	

4217	日立化成	1,900	1,958.00	3,720,200	
4246	ダイキョーニシカワ	900	1,166.00	1,049,400	
4403	日油	1,600	3,720.00	5,952,000	
4452	花王	10,200	7,935.00	80,937,000	
4612	日本ペイントホールディングス	3,400	3,730.00	12,682,000	
4613	関西ペイント	4,600	1,929.00	8,873,400	
4631	D I C	1,900	3,520.00	6,688,000	
4911	資生堂	8,300	6,811.00	56,531,300	
4912	ライオン	5,800	2,333.00	13,531,400	
4922	コーセー	700	16,430.00	11,501,000	
4924	シーズ・ホールディングス	100	5,870.00	587,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,800	3,275.00	5,895,000	
4967	小林製薬	1,200	8,410.00	10,092,000	
6988	日東電工	3,200	6,069.00	19,420,800	
7988	ニフコ	1,700	2,774.00	4,715,800	
8113	ユニ・チャーム	8,900	3,418.00	30,420,200	
4151	協和発酵キリン	5,300	2,111.00	11,188,300	
4502	武田薬品工業	26,600	4,314.00	114,752,400	
4503	アステラス製薬	38,700	1,668.00	64,551,600	
4506	大日本住友製薬	3,100	2,580.00	7,998,000	
4507	塩野義製薬	5,500	6,720.00	36,960,000	
4508	田辺三菱製薬	4,400	1,681.00	7,396,400	
4519	中外製薬	4,400	6,820.00	30,008,000	
4521	科研製薬	800	5,380.00	4,304,000	
4523	エーザイ	5,000	9,027.00	45,135,000	
4528	小野薬品工業	9,900	2,309.50	22,864,050	
4530	久光製薬	1,200	5,660.00	6,792,000	
4536	参天製薬	8,000	1,541.00	12,328,000	
4540	ツムラ	1,300	3,210.00	4,173,000	
4555	沢井製薬	900	5,620.00	5,058,000	
4568	第一三共	12,000	3,788.00	45,456,000	
4578	大塚ホールディングス	8,000	4,529.00	36,232,000	
5019	出光興産	3,300	3,775.00	12,457,500	
5020	J X T Gホールディングス	70,600	583.60	41,202,160	
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,200	2,466.00	2,959,200	
5101	横浜ゴム	2,400	2,328.00	5,587,200	
5108	ブリヂストン	12,900	4,252.00	54,850,800	
5110	住友ゴム工業	3,800	1,509.00	5,734,200	
5201	A G C	4,100	3,725.00	15,272,500	
5233	太平洋セメント	2,600	3,810.00	9,906,000	
5332	T O T O	3,200	4,250.00	13,600,000	
5333	日本碍子	5,100	1,644.00	8,384,400	

5334	日本特殊陶業	3,500	2,274.00	7,959,000	
5393	ニチアス	1,100	1,935.00	2,128,500	
5401	新日鐵住金	18,600	2,015.00	37,479,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,200	1,916.00	21,459,200	
5423	東京製鐵	2,200	917.00	2,017,400	
5486	日立金属	4,500	1,110.00	4,995,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	11,300	242.00	2,734,600	
5711	三菱マテリアル	2,700	3,070.00	8,289,000	
5713	住友金属鉱山	5,700	3,196.00	18,217,200	
5714	DOWAホールディングス	1,000	3,525.00	3,525,000	
5801	古河電気工業	1,200	3,265.00	3,918,000	
5802	住友電気工業	15,500	1,581.00	24,505,500	
3436	SUMCO	4,600	1,532.00	7,047,200	
5929	三和ホールディングス	4,300	1,295.00	5,568,500	
5947	リンナイ	700	7,260.00	5,082,000	
5975	東プレ	800	2,440.00	1,952,000	
5991	日本発條	4,100	1,045.00	4,284,500	
6113	アマダホールディングス	6,400	1,098.00	7,027,200	
6136	オーエスジー	2,000	2,249.00	4,498,000	
6141	DMG森精機	2,600	1,497.00	3,892,200	
6146	ディスコ	600	15,990.00	9,594,000	
6268	ナブテスコ	2,300	2,900.00	6,670,000	
6269	三井海洋開発	400	2,540.00	1,016,000	
6273	S M C	1,200	37,760.00	45,312,000	
6301	小松製作所	19,000	2,684.00	50,996,000	
6302	住友重機械工業	2,400	3,775.00	9,060,000	
6305	日立建機	1,700	2,789.00	4,741,300	
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	800	3,865.00	3,092,000	
6326	クボタ	22,500	1,738.50	39,116,250	
6361	荏原製作所	1,900	3,075.00	5,842,500	
6367	ダイキン工業	5,700	11,755.00	67,003,500	
6371	椿本チエイン	500	4,080.00	2,040,000	
6383	ダイフク	2,300	5,680.00	13,064,000	
6395	タダノ	2,000	1,204.00	2,408,000	
6412	平和	1,200	2,335.00	2,802,000	
6432	竹内製作所	700	1,996.00	1,397,200	
6463	T P R	600	2,401.00	1,440,600	
6465	ホシザキ	1,200	7,710.00	9,252,000	
6471	日本精工	8,600	1,068.00	9,184,800	
6473	ジェイテクト	4,000	1,382.00	5,528,000	
6481	T H K	2,600	2,670.00	6,942,000	
6586	マキタ	5,100	3,995.00	20,374,500	

7011	三菱重工業	7,000	4,230.00	29,610,000	
4902	コニカミノルタ	9,200	1,026.00	9,439,200	
6448	ブラザー工業	5,500	1,900.00	10,450,000	
6479	ミネベアミツミ	7,800	1,813.00	14,141,400	
6501	日立製作所	18,900	3,430.00	64,827,000	
6503	三菱電機	41,900	1,387.50	58,136,250	
6504	富士電機	2,700	3,310.00	8,937,000	
6506	安川電機	4,900	3,085.00	15,116,500	
6594	日本電産	5,000	13,220.00	66,100,000	
6645	オムロン	4,500	4,730.00	21,285,000	
6701	日本電気	5,400	3,755.00	20,277,000	
6702	富士通	4,000	7,622.00	30,488,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,300	631.00	2,713,300	
6724	セイコーエプソン	5,200	1,661.00	8,637,200	
6728	アルバック	800	3,640.00	2,912,000	
6750	エレコム	400	3,155.00	1,262,000	
6752	パナソニック	47,900	1,035.00	49,576,500	
6755	富士通ゼネラル	1,300	1,478.00	1,921,400	
6758	ソニー	21,400	5,037.00	107,791,800	
6762	T D K	2,200	8,530.00	18,766,000	
6770	アルプスアルパイン	3,900	2,290.00	8,931,000	
6796	クラリオン	300	2,497.00	749,100	
6806	ヒロセ電機	600	11,890.00	7,134,000	
6841	横河電機	4,200	2,046.00	8,593,200	
6849	日本光電工業	1,800	3,515.00	6,327,000	
6856	堀場製作所	800	5,380.00	4,304,000	
6857	アドバンテスト	2,900	2,548.00	7,389,200	
6861	キーエンス	1,900	61,410.00	116,679,000	
6869	シスメックス	3,300	6,136.00	20,248,800	
6877	O B A R A G R O U P	200	3,585.00	717,000	
6923	スタンレー電気	3,000	3,310.00	9,930,000	
6952	カシオ計算機	3,700	1,508.00	5,579,600	
6954	ファナック	4,000	18,930.00	75,720,000	
6965	浜松ホトニクス	3,000	3,985.00	11,955,000	
6971	京セラ	6,400	6,035.00	38,624,000	
6981	村田製作所	4,400	17,230.00	75,812,000	
7276	小糸製作所	2,500	6,410.00	16,025,000	
7735	S C R E E Nホールディングス	700	4,650.00	3,255,000	
7751	キャノン	22,600	3,185.00	71,981,000	
8035	東京エレクトロン	2,800	15,630.00	43,764,000	
3116	トヨタ紡織	1,500	1,780.00	2,670,000	
6201	豊田自動織機	3,400	5,600.00	19,040,000	

6902	デンソー	9,200	4,789.00	44,058,800	
7012	川崎重工業	3,300	2,784.00	9,187,200	
7201	日産自動車	49,500	930.90	46,079,550	
7202	いすゞ自動車	13,300	1,608.50	21,393,050	
7203	トヨタ自動車	15,500	6,752.00	104,656,000	
7205	日野自動車	5,200	1,055.00	5,486,000	
7240	N O K	2,300	1,812.00	4,167,600	
7259	アイシン精機	3,500	4,305.00	15,067,500	
7261	マツダ	13,200	1,215.00	16,038,000	
7267	本田技研工業	34,900	3,054.00	106,584,600	
7269	スズキ	7,700	5,754.00	44,305,800	
7270	S U B A R U	13,000	2,540.00	33,020,000	
7272	ヤマハ発動機	5,900	2,360.00	13,924,000	
7282	豊田合成	1,400	2,412.00	3,376,800	
7309	シマノ	1,700	15,680.00	26,656,000	
7313	テイ・エス テック	1,000	3,360.00	3,360,000	
4543	テルモ	5,900	6,228.00	36,745,200	
7701	島津製作所	5,400	2,522.00	13,618,800	
7733	オリンパス	6,200	4,565.00	28,303,000	
7741	H O Y A	8,400	6,571.00	55,196,400	
7747	朝日インテック	2,400	4,935.00	11,844,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	4,300	4,980.00	21,414,000	
7846	パイロットコーポレーション	700	5,350.00	3,745,000	
7936	アシックス	4,200	1,673.00	7,026,600	
7951	ヤマハ	2,500	4,855.00	12,137,500	
7956	ビジョン	2,500	4,325.00	10,812,500	
7974	任天堂	2,600	31,240.00	81,224,000	
9502	中部電力	12,800	1,682.50	21,536,000	
9503	関西電力	17,100	1,621.50	27,727,650	
9506	東北電力	9,800	1,439.00	14,102,200	
9508	九州電力	8,600	1,333.00	11,463,800	
9513	電源開発	3,300	2,769.00	9,137,700	
9531	東京瓦斯	8,200	2,960.50	24,276,100	
9532	大阪瓦斯	8,100	2,178.00	17,641,800	
9533	東邦瓦斯	2,100	4,750.00	9,975,000	
9001	東武鉄道	4,400	3,080.00	13,552,000	
9003	相鉄ホールディングス	1,900	3,295.00	6,260,500	
9005	東京急行電鉄	11,400	1,869.00	21,306,600	
9007	小田急電鉄	6,700	2,458.00	16,468,600	
9008	京王電鉄	2,300	6,260.00	14,398,000	
9009	京成電鉄	3,100	3,515.00	10,896,500	
9020	東日本旅客鉄道	7,500	10,280.00	77,100,000	

9021	西日本旅客鉄道	3,800	7,995.00	30,381,000	
9022	東海旅客鉄道	3,800	24,125.00	91,675,000	
9024	西武ホールディングス	5,300	1,945.00	10,308,500	
9041	近鉄グループホールディングス	4,000	4,815.00	19,260,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	5,300	3,900.00	20,670,000	
9045	京阪ホールディングス	2,400	4,525.00	10,860,000	
9048	名古屋鉄道	4,200	2,933.00	12,318,600	
9062	日本通運	1,600	6,520.00	10,432,000	
9064	ヤマトホールディングス	7,000	2,852.50	19,967,500	
9065	山九	1,100	5,020.00	5,522,000	
9086	日立物流	900	3,095.00	2,785,500	
9201	日本航空	7,300	4,086.00	29,827,800	
9202	A N Aホールディングス	7,300	4,069.00	29,703,700	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	600	3,035.00	1,821,000	
3626	T I S	1,400	5,110.00	7,154,000	
3659	ネクソン	10,500	1,699.00	17,839,500	
3668	コロプラ	1,200	792.00	950,400	
3738	ティーガイア	400	2,050.00	820,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,900	311.00	3,078,900	
4307	野村総合研究所	2,600	4,365.00	11,349,000	
4684	オービック	1,400	10,450.00	14,630,000	
4689	ヤフー	26,800	321.00	8,602,800	
4704	トレンドマイクロ	2,200	5,870.00	12,914,000	
4716	日本オラクル	800	8,090.00	6,472,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	2,597.00	4,934,300	
4768	大塚商会	2,200	4,190.00	9,218,000	
8056	日本ユニシス	1,300	2,915.00	3,789,500	
9404	日本テレビホールディングス	3,800	1,705.00	6,479,000	
9432	日本電信電話	22,900	4,674.00	107,034,600	
9433	K D D I	36,300	2,668.00	96,848,400	
9435	光通信	500	17,880.00	8,940,000	
9437	N T T ドコモ	29,600	2,599.00	76,930,400	
9449	G M O インターネット	1,500	1,525.00	2,287,500	
9602	東宝	2,700	4,095.00	11,056,500	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	11,000	1,341.00	14,751,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	3,495.00	6,640,500	
9697	カプコン	1,800	2,344.00	4,219,200	
9719	S C S K	1,100	4,710.00	5,181,000	
9766	コナミホールディングス	1,700	4,590.00	7,803,000	
9984	ソフトバンクグループ	14,000	8,416.00	117,824,000	
2768	双日	22,800	413.00	9,416,400	

2784	アルフレッサ ホールディングス	4,600	3,050.00	14,030,000	
3038	神戸物産	600	3,500.00	2,100,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	900	4,100.00	3,690,000	
7458	第一興商	800	5,320.00	4,256,000	
7459	メディパルホールディングス	4,500	2,589.00	11,650,500	
8001	伊藤忠商事	28,900	2,081.50	60,155,350	
8002	丸紅	40,700	848.90	34,550,230	
8015	豊田通商	4,600	3,480.00	16,008,000	
8020	兼松	1,700	1,300.00	2,210,000	
8031	三井物産	34,000	1,771.50	60,231,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	1,300	4,150.00	5,395,000	
8053	住友商事	24,400	1,696.00	41,382,400	
8058	三菱商事	29,000	3,152.00	91,408,000	
8078	阪和興業	700	3,050.00	2,135,000	
8088	岩谷産業	900	3,745.00	3,370,500	
8129	東邦ホールディングス	1,200	2,668.00	3,201,600	
8283	PALTA C	700	5,290.00	3,703,000	
9810	日鉄住金物産	300	4,645.00	1,393,500	
9962	ミスミグループ本社	5,200	2,649.00	13,774,800	
2651	ローソン	1,000	6,790.00	6,790,000	
2670	エービーシー・マート	600	6,360.00	3,816,000	
2685	アダストリア	600	1,917.00	1,150,200	
2782	セリア	1,100	3,805.00	4,185,500	
3048	ビックカメラ	2,200	1,286.00	2,829,200	
3064	MonotaRO	2,600	2,408.00	6,260,800	
3086	J.フロント リテイリング	5,300	1,265.00	6,704,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,700	3,445.00	5,856,500	
3092	ZOZO	4,500	1,960.00	8,820,000	
3141	ウエルシアホールディングス	1,100	4,155.00	4,570,500	
3148	クリエイトSDホールディングス	600	2,814.00	1,688,400	
3197	すかいらーくホールディングス	3,900	1,832.00	7,144,800	
3349	コスモス薬品	200	21,020.00	4,204,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	17,300	4,845.00	83,818,500	
3391	ツルハホールディングス	900	9,980.00	8,982,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	400	7,330.00	2,932,000	
7419	ノジマ	700	1,973.00	1,381,100	
7453	良品計画	600	27,010.00	16,206,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,500	6,400.00	16,000,000	
7550	ゼンショーホールディングス	1,900	2,553.00	4,850,700	
7606	ユナイテッドアローズ	500	4,025.00	2,012,500	
7649	スギホールディングス	900	4,610.00	4,149,000	

8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,200	13,020.00	15,624,000	
8174	日本瓦斯	700	4,125.00	2,887,500	
8227	しまむら	500	9,390.00	4,695,000	
8252	丸井グループ	3,500	2,209.00	7,731,500	
8267	イオン	15,900	2,269.50	36,085,050	
8273	イズミ	800	5,530.00	4,424,000	
8279	ヤオコー	500	5,870.00	2,935,000	
8282	ケーズホールディングス	4,300	985.00	4,235,500	
9627	アインホールディングス	600	7,860.00	4,716,000	
9843	ニトリホールディングス	1,800	14,705.00	26,469,000	
9983	ファーストリテイリング	600	49,100.00	29,460,000	
9989	サンドラッグ	1,600	3,565.00	5,704,000	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	21,500	303.00	6,514,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	9,100	445.00	4,049,500	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	26,400	443.00	11,695,200	
8303	新生銀行	3,000	1,440.00	4,320,000	
8304	あおぞら銀行	2,300	3,165.00	7,279,500	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	190,600	580.40	110,624,240	
8308	りそなホールディングス	45,400	533.10	24,202,740	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	8,100	4,138.00	33,517,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	26,200	3,956.00	103,647,200	
8331	千葉銀行	14,700	660.00	9,702,000	
8355	静岡銀行	10,400	877.00	9,120,800	
8379	広島銀行	6,100	625.00	3,812,500	
8410	セブン銀行	14,000	342.00	4,788,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	562,200	174.30	97,991,460	
7148	F P G	1,300	1,048.00	1,362,400	
8473	S B Iホールディングス	4,900	2,174.00	10,652,600	
8601	大和証券グループ本社	33,200	558.60	18,545,520	
8604	野村ホールディングス	72,800	439.30	31,981,040	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4,900	487.00	2,386,300	
8628	松井証券	2,000	1,167.00	2,334,000	
8630	S O M P Oホールディングス	7,300	4,140.00	30,222,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	10,800	3,273.00	35,348,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,400	2,129.00	7,238,600	
8750	第一生命ホールディングス	23,400	1,772.50	41,476,500	
8766	東京海上ホールディングス	15,000	5,400.00	81,000,000	
8795	T & Dホールディングス	12,800	1,382.00	17,689,600	
7164	全国保証	1,200	3,980.00	4,776,000	

8424	芙蓉総合リース	500	5,610.00	2,805,000	
8439	東京センチュリー	800	5,320.00	4,256,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,600	2,135.00	5,551,000	
8585	オリエントコーポレーション	11,200	124.00	1,388,800	
8586	日立キャピタル	1,000	2,530.00	2,530,000	
8591	オリックス	27,600	1,648.00	45,484,800	
8593	三菱UFJリース	9,300	558.00	5,189,400	
8697	日本取引所グループ	11,200	1,898.00	21,257,600	
2337	いちご	5,300	372.00	1,971,600	
3003	ヒューリック	8,600	1,008.00	8,668,800	
3231	野村不動産ホールディングス	2,800	2,088.00	5,846,400	
3254	プレサンスコーポレーション	700	1,510.00	1,057,000	
3288	オープンハウス	700	4,570.00	3,199,000	
3289	東急不動産ホールディングス	11,100	607.00	6,737,700	
3291	飯田グループホールディングス	3,500	2,021.00	7,073,500	
4666	パーク24	2,400	2,649.00	6,357,600	
8801	三井不動産	21,900	2,682.50	58,746,750	
8802	三菱地所	29,000	1,948.00	56,492,000	
8804	東京建物	4,500	1,306.00	5,877,000	
8830	住友不動産	9,300	4,163.00	38,715,900	
8848	レオパレス21	5,100	504.00	2,570,400	
8850	スターツコーポレーション	600	2,531.00	1,518,600	
8905	イオンモール	2,100	1,872.00	3,931,200	
2121	ミクシィ	1,100	2,872.00	3,159,200	
2127	日本M&Aセンター	3,000	2,853.00	8,559,000	
2181	パーソルホールディングス	4,000	1,993.00	7,972,000	
2331	総合警備保障	1,600	4,835.00	7,736,000	
2371	カカクコム	3,000	2,100.00	6,300,000	
2379	ディップ	600	2,010.00	1,206,000	
2413	エムスリー	8,400	1,636.00	13,742,400	
2432	ディー・エヌ・エー	2,200	1,847.00	4,063,400	
2433	博報堂DYホールディングス	5,600	1,675.00	9,380,000	
4324	電通	4,900	5,290.00	25,921,000	
4661	オリエンタルランド	4,700	11,535.00	54,214,500	
4681	リゾートトラスト	1,700	1,592.00	2,706,400	
4732	ユー・エス・エス	4,900	1,945.00	9,530,500	
4751	サイバーエージェント	2,500	3,425.00	8,562,500	
4755	楽天	18,700	821.00	15,352,700	
4849	エン・ジャパン	600	4,285.00	2,571,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	800	5,940.00	4,752,000	
6098	リクルートホールディングス	28,700	2,960.50	84,966,350	
8876	リログループ	2,200	2,950.00	6,490,000	

9678	カナモト	600	3,040.00	1,824,000	
9735	セコム	4,300	9,174.00	39,448,200	
9744	メイテック	500	4,880.00	2,440,000	
9787	イオンディライト	500	4,085.00	2,042,500	
	合 計	3,494,900		7,378,106,770	

## (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。

## 日本株インカム・マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[平成31年 2月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,582,806
株式	6,554,153,090
投資証券	290,909,940
未収入金	59,259,545
未収配当金	12,223,570
流動資産合計	6,951,128,951
資産合計	6,951,128,951
負債の部	
流動負債	
未払金	33,928,258
未払解約金	994,927
未払利息	63
その他未払費用	180
流動負債合計	34,923,428
負債合計	34,923,428
純資産の部	
元本等	
元本	3,492,198,425
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	3,424,007,098
元本等合計	6,916,205,523
純資産合計	6,916,205,523
負債純資産合計	6,951,128,951

## 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	<p>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。</p> <p>新株予約権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。</p> <p>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。</p>
--------------------	---

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日
期首元本額	4,746,620,078円
期中追加設定元本額	359,215,520円
期中一部解約元本額	1,613,637,173円
元本の内訳	
三菱UFJ 好配当日本株ファンド（2ヵ月決算型）	2,945,417,061円
好配当日本株ファンド（ラップ向け）	43,931,639円
国内株式セレクション（ラップ向け）	502,849,725円
合計	3,492,198,425円
2. 受益権の総数	3,492,198,425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 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5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、新株予約権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。</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、この結果は運用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	[平成31年 2月 5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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	3,114,860
投資証券	253,630
合計	2,861,230

(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

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）

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.9805円
(1万口当たり純資産額)	(19,805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	
1407	ウエストホールディングス	21,000	1,221.00	25,641,000	
1417	ミライト・ホールディングス	34,800	1,608.00	55,958,400	
1878	大東建託	4,800	15,375.00	73,800,000	
1926	ライト工業	69,700	1,369.00	95,419,300	
1951	協和エクシオ	17,900	2,714.00	48,580,600	
6379	新興プランテック	86,500	1,245.00	107,692,500	
4061	デンカ	4,600	3,510.00	16,146,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	111,500	928.30	103,505,450	
4206	アイカ工業	17,300	3,870.00	66,951,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,100	3,275.00	72,377,500	
5208	有沢製作所	43,500	836.00	36,366,000	
7995	バルカー	14,400	2,242.00	32,284,800	
4502	武田薬品工業	71,400	4,314.00	308,019,600	
4555	沢井製薬	5,900	5,620.00	33,158,000	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	39,800	2,317.00	92,216,600	
5019	出光興産	26,000	3,775.00	98,150,000	
5393	ニチアス	13,400	1,935.00	25,929,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	36,600	1,916.00	70,125,600	
5480	日本冶金工業	122,400	253.00	30,967,200	
5713	住友金属鉱山	21,200	3,196.00	67,755,200	
3433	トーカロ	38,100	935.00	35,623,500	
6301	小松製作所	48,000	2,684.00	128,832,000	
6454	マックス	20,200	1,448.00	29,249,600	
6464	ツバキ・ナカシマ	28,800	1,722.00	49,593,600	
7718	スター精密	25,400	1,599.00	40,614,600	
6592	マブチモーター	17,600	3,890.00	68,464,000	

6652	I D E C	29,000	1,988.00	57,652,000
6670	M C J	91,600	774.00	70,898,400
6859	エスベック	17,300	2,026.00	35,049,800
7203	トヨタ自動車	58,000	6,752.00	391,616,000
7259	アイシン精機	16,000	4,305.00	68,880,000
7270	S U B A R U	41,700	2,540.00	105,918,000
7740	タムロン	9,900	1,761.00	17,433,900
9502	中部電力	44,400	1,682.50	74,703,000
9506	東北電力	98,900	1,439.00	142,317,100
9069	センコーグループホールディングス	84,500	880.00	74,360,000
9201	日本航空	20,000	4,086.00	81,720,000
9303	住友倉庫	49,700	1,419.00	70,524,300
3635	コーエーテクモホールディングス	39,900	1,864.00	74,373,600
4704	トレンドマイクロ	11,900	5,870.00	69,853,000
9432	日本電信電話	30,300	4,674.00	141,622,200
9436	沖縄セルラー電話	5,600	3,860.00	21,616,000
9437	N T T ドコモ	99,700	2,599.00	259,120,300
3167	T O K A I ホールディングス	111,400	902.00	100,482,800
3543	コメダホールディングス	30,000	2,112.00	63,360,000
8001	伊藤忠商事	111,200	2,081.50	231,462,800
8002	丸紅	125,200	848.90	106,282,280
8020	兼松	47,600	1,300.00	61,880,000
8053	住友商事	33,400	1,696.00	56,646,400
8058	三菱商事	79,200	3,152.00	249,638,400
8078	阪和興業	2,400	3,050.00	7,320,000
8130	サンゲツ	16,300	2,100.00	34,230,000
9934	因幡電機産業	8,200	4,600.00	37,720,000
7593	V T ホールディングス	80,100	434.00	34,763,400
9831	ヤマダ電機	135,200	533.00	72,061,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,300	580.40	109,289,320
8308	りそなホールディングス	244,400	533.10	130,289,640
8316	三井住友フィナンシャルグループ	77,000	3,956.00	304,612,000
8473	S B I ホールディングス	45,300	2,174.00	98,482,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	102,600	2,129.00	218,435,400
8766	東京海上ホールディングス	19,300	5,400.00	104,220,000
8511	日本証券金融	120,500	627.00	75,553,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	34,500	2,135.00	73,657,500
8586	日立キャピタル	26,200	2,530.00	66,286,000
8591	オリックス	43,900	1,648.00	72,347,200
2353	日本駐車場開発	114,800	163.00	18,712,400
3231	野村不動産ホールディングス	30,700	2,088.00	64,101,600
3284	フージャースホールディングス	59,400	668.00	39,679,200

4666	パーク24	24,200	2,649.00	64,105,800	
8860	フジ住宅	22,500	857.00	19,282,500	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	17,800	2,280.00	40,584,000	
4641	アルプス技研	17,300	1,778.00	30,759,400	
4714	リソー教育	192,500	460.00	88,550,000	
6178	日本郵政	77,000	1,339.00	103,103,000	
6183	ベルシステム24ホールディングス	12,700	1,469.00	18,656,300	
9743	丹青社	98,200	1,149.00	112,831,800	
9744	メイテック	15,100	4,880.00	73,688,000	
合計		4,075,700		6,554,153,090	

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	72	22,896,000	
	日本リート投資法人	63	24,885,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,161	18,970,740	
	ラサールロジポート投資法人	154	16,678,200	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	94	60,348,000	
	オリックス不動産投資法人	118	22,066,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	153	18,941,400	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	194	33,930,600	
	ケネディクス・オフィス投資法人	56	41,608,000	
	大和証券オフィス投資法人	41	30,586,000	
合計		2,106	290,909,940	

## 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。

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年 2月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,252,824
株式	2,372,497,800
派生商品評価勘定	429,460
未収入金	13,280,388
未収配当金	5,013,100
差入委託証拠金	465,000
流動資産合計	2,397,938,572
資産合計	2,397,938,572
負債の部	
流動負債	
前受金	395,000
未払解約金	12,279,081
未払利息	11
その他未払費用	102
流動負債合計	12,674,194
負債合計	12,674,194
純資産の部	
元本等	
元本	2,080,896,522
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	304,367,856
元本等合計	2,385,264,378
純資産合計	2,385,264,378
負債純資産合計	2,397,938,572

## 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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日
期首元本額	1,465,694,230円
期中追加設定元本額	1,229,588,422円
期中一部解約元本額	614,386,130円
元本の内訳	
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	53,544,927円
国内株式セレクション(ラップ向け)	591,739,677円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	13,679,589円

	[平成31年 2月 5日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	80,051,831円
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,341,880,498円
合計	2,080,896,522円
2. 受益権の総数	2,080,896,522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 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、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、この結果は運用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	[平成31年 2月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[平成31年 2月 5日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	[平成31年 2月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		73,624,826
合計		73,624,826

(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

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	15,410,000		15,840,000	430,000
	合計	15,410,000		15,840,000	430,000

## (注)時価の算定方法

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

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1463円
(1万口当たり純資産額)	(11,463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	
1878	大東建託	1,200	15,375.00	18,450,000	
1951	協和エクシオ	1,500	2,714.00	4,071,000	
1959	九電工	800	3,955.00	3,164,000	
2229	カルビー	1,300	3,485.00	4,530,500	
2267	ヤクルト本社	2,300	7,340.00	16,882,000	
2269	明治ホールディングス	2,200	8,540.00	18,788,000	
2502	アサヒグループホールディングス	7,000	4,618.00	32,326,000	
2503	キリンホールディングス	14,000	2,660.00	37,240,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	1,900	4,920.00	9,348,000	
2801	キッコーマン	3,000	5,420.00	16,260,000	
2914	日本たばこ産業	16,800	2,746.50	46,141,200	
8111	ゴールドウイン	300	11,120.00	3,336,000	
3407	旭化成	21,400	1,220.50	26,118,700	
4004	昭和電工	2,300	3,655.00	8,406,500	
4021	日産化学	2,300	5,700.00	13,110,000	
4042	東ソー	5,000	1,622.00	8,110,000	
4063	信越化学工業	5,200	9,306.00	48,391,200	
4182	三菱瓦斯化学	3,300	1,740.00	5,742,000	
4202	ダイセル	5,300	1,115.00	5,909,500	
4204	積水化学工業	7,100	1,722.00	12,226,200	
4403	日油	1,300	3,720.00	4,836,000	
4452	花王	5,900	7,935.00	46,816,500	
4911	資生堂	6,100	6,811.00	41,547,100	
4912	ライオン	4,600	2,333.00	10,731,800	
4921	ファンケル	1,600	2,433.00	3,892,800	
4922	コーセー	600	16,430.00	9,858,000	
4924	シーズ・ホールディングス	300	5,870.00	1,761,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,500	3,275.00	4,912,500	
4967	小林製薬	900	8,410.00	7,569,000	
6988	日東電工	2,400	6,069.00	14,565,600	

7988	ニフコ	1,500	2,774.00	4,161,000	
8113	ユニ・チャーム	7,100	3,418.00	24,267,800	
4503	アステラス製薬	28,500	1,668.00	47,538,000	
4507	塩野義製薬	4,700	6,720.00	31,584,000	
4519	中外製薬	3,400	6,820.00	23,188,000	
4521	科研製薬	600	5,380.00	3,228,000	
4523	エーザイ	4,500	9,027.00	40,621,500	
4528	小野薬品工業	7,900	2,309.50	18,245,050	
4536	参天製薬	6,200	1,541.00	9,554,200	
4587	ペプチドリーム	1,500	4,720.00	7,080,000	
5108	ブリヂストン	10,500	4,252.00	44,646,000	
5301	東海カーボン	3,300	1,527.00	5,039,100	
5332	TOTO	2,500	4,250.00	10,625,000	
5334	日本特殊陶業	3,200	2,274.00	7,276,800	
3436	SUMCO	3,600	1,532.00	5,515,200	
6103	オークマ	500	5,830.00	2,915,000	
6146	ディスコ	500	15,990.00	7,995,000	
6268	ナブテスコ	1,900	2,900.00	5,510,000	
6273	S M C	1,000	37,760.00	37,760,000	
6367	ダイキン工業	3,800	11,755.00	44,669,000	
6383	ダイフク	1,900	5,680.00	10,792,000	
6432	竹内製作所	600	1,996.00	1,197,600	
6465	ホンザキ	900	7,710.00	6,939,000	
6586	マキタ	4,300	3,995.00	17,178,500	
6448	ブラザー工業	4,000	1,900.00	7,600,000	
6501	日立製作所	14,700	3,430.00	50,421,000	
6506	安川電機	4,100	3,085.00	12,648,500	
6592	マブチモーター	1,000	3,890.00	3,890,000	
6594	日本電産	3,400	13,220.00	44,948,000	
6645	オムロン	3,300	4,730.00	15,609,000	
6702	富士通	3,200	7,622.00	24,390,400	
6728	アルバック	700	3,640.00	2,548,000	
6758	ソニー	8,100	5,037.00	40,799,700	
6770	アルプスアルパイン	3,500	2,290.00	8,015,000	
6807	日本航空電子工業	900	1,439.00	1,295,100	
6845	アズビル	2,300	2,341.00	5,384,300	
6856	堀場製作所	600	5,380.00	3,228,000	
6857	アドバンテスト	3,000	2,548.00	7,644,000	
6861	キーエンス	800	61,410.00	49,128,000	
6869	シスメックス	2,700	6,136.00	16,567,200	
6920	レーザーテック	700	4,045.00	2,831,500	
6923	スタンレー電気	2,400	3,310.00	7,944,000	

6954	ファナック	2,800	18,930.00	53,004,000	
6965	浜松ホトニクス	2,200	3,985.00	8,767,000	
6981	村田製作所	2,900	17,230.00	49,967,000	
7276	小糸製作所	2,000	6,410.00	12,820,000	
8035	東京エレクトロン	2,500	15,630.00	39,075,000	
3116	トヨタ紡織	1,300	1,780.00	2,314,000	
7202	いすゞ自動車	9,500	1,608.50	15,280,750	
7203	トヨタ自動車	7,000	6,752.00	47,264,000	
7259	アイシン精機	2,800	4,305.00	12,054,000	
7269	スズキ	7,000	5,754.00	40,278,000	
7270	S U B A R U	9,800	2,540.00	24,892,000	
7309	シマノ	1,300	15,680.00	20,384,000	
7313	テイ・エス テック	800	3,360.00	2,688,000	
4543	テルモ	5,500	6,228.00	34,254,000	
7701	島津製作所	4,200	2,522.00	10,592,400	
7729	東京精密	600	3,225.00	1,935,000	
7741	H O Y A	5,800	6,571.00	38,111,800	
7747	朝日インテック	2,000	4,935.00	9,870,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	3,400	4,980.00	16,932,000	
7951	ヤマハ	2,600	4,855.00	12,623,000	
7956	ビジョン	1,900	4,325.00	8,217,500	
9065	山九	900	5,020.00	4,518,000	
9201	日本航空	5,300	4,086.00	21,655,800	
3626	T I S	1,300	5,110.00	6,643,000	
3659	ネクソン	7,300	1,699.00	12,402,700	
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	500	5,690.00	2,845,000	
4307	野村総合研究所	2,000	4,365.00	8,730,000	
4684	オービック	1,100	10,450.00	11,495,000	
4689	ヤフー	40,800	321.00	13,096,800	
4704	トレンドマイクロ	2,000	5,870.00	11,740,000	
4716	日本オラクル	500	8,090.00	4,045,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,600	2,597.00	4,155,200	
4768	大塚商会	2,000	4,190.00	8,380,000	
8056	日本ユニシス	1,200	2,915.00	3,498,000	
9432	日本電信電話	10,300	4,674.00	48,142,200	
9433	K D D I	18,200	2,668.00	48,557,600	
9435	光通信	400	17,880.00	7,152,000	
9437	N T Tドコモ	18,300	2,599.00	47,561,700	
9697	カプコン	1,500	2,344.00	3,516,000	
9719	S C S K	800	4,710.00	3,768,000	
9766	コナミホールディングス	1,500	4,590.00	6,885,000	
3038	神戸物産	500	3,500.00	1,750,000	

7458	第一興商	700	5,320.00	3,724,000	
9962	ミスミグループ本社	4,300	2,649.00	11,390,700	
2670	エービーシー・マート	500	6,360.00	3,180,000	
3064	MonotaRO	2,100	2,408.00	5,056,800	
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,600	3,445.00	5,512,000	
3141	ウエルシアホールディングス	800	4,155.00	3,324,000	
3349	コスモス薬品	200	21,020.00	4,204,000	
3391	ツルハホールディングス	700	9,980.00	6,986,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	300	7,330.00	2,199,000	
7453	良品計画	400	27,010.00	10,804,000	
7649	スギホールディングス	700	4,610.00	3,227,000	
9627	アインホールディングス	400	7,860.00	3,144,000	
9843	ニトリホールディングス	1,400	14,705.00	20,587,000	
9983	ファーストリテイリング	800	49,100.00	39,280,000	
9989	サンドラッグ	1,000	3,565.00	3,565,000	
8630	SOMPOホールディングス	5,700	4,140.00	23,598,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,500	2,129.00	5,322,500	
8750	第一生命ホールディングス	18,300	1,772.50	32,436,750	
8766	東京海上ホールディングス	8,900	5,400.00	48,060,000	
8795	T & Dホールディングス	9,400	1,382.00	12,990,800	
7164	全国保証	800	3,980.00	3,184,000	
8697	日本取引所グループ	8,200	1,898.00	15,563,600	
4666	パーク24	1,900	2,649.00	5,033,100	
9706	日本空港ビルデング	1,200	4,460.00	5,352,000	
2127	日本M & Aセンター	2,200	2,853.00	6,276,600	
2175	エス・エム・エス	1,100	1,892.00	2,081,200	
2371	カカクコム	2,000	2,100.00	4,200,000	
2413	エムスリー	6,500	1,636.00	10,634,000	
2433	博報堂DYホールディングス	4,800	1,675.00	8,040,000	
4661	オリエンタルランド	3,500	11,535.00	40,372,500	
4732	ユー・エス・エス	3,600	1,945.00	7,002,000	
4755	楽天	12,500	821.00	10,262,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	5,940.00	3,564,000	
6098	リクルートホールディングス	15,500	2,960.50	45,887,750	
8876	リログループ	1,800	2,950.00	5,310,000	
9678	カナモト	600	3,040.00	1,824,000	
	合計	616,600		2,372,497,800	

## (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。

## 日本株オープン「35」マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）	
[平成31年 2月 5日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	115,227,568
株式	7,103,873,000
未収入金	162,296,505
未収配当金	11,371,800
流動資産合計	7,392,768,873
資産合計	7,392,768,873
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	167,143,392
未払解約金	1,352,374
未払利息	210
その他未払費用	1,008
流動負債合計	168,496,984
負債合計	168,496,984
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	2,982,079,442
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,242,192,447
元本等合計	7,224,271,889
純資産合計	7,224,271,889
負債純資産合計	7,392,768,873

## 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。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日

	[平成31年 2月 5日現在]
期首元本額	2,788,072,567円
期中追加設定元本額	1,156,116,444円
期中一部解約元本額	962,109,569円
元本の内訳	
三菱UFJ 日本株オープン「35」	2,134,914,233円
国内株式セレクション（ラップ向け）	419,895,236円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	8,280,300円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	62,548,937円
三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	326,009,149円
三菱UFJ <DC>日本株オープン「35」	30,431,587円
合計	2,982,079,442円
2. 受益権の総数	2,982,079,442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 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5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。
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、この結果は運用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	[平成31年 2月 5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、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

区分	[平成31年 2月 5日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		593,570,979
合計		593,570,979

(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

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）

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4226円
(1万口当たり純資産額)	(24,226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	
1893	五洋建設	239,600	647.00	155,021,200	
2267	ヤクルト本社	12,900	7,340.00	94,686,000	
3402	東レ	72,000	814.70	58,658,400	
4004	昭和電工	33,900	3,655.00	123,904,500	
4186	東京応化工業	41,000	3,170.00	129,970,000	
4369	トリケミカル研究所	37,600	4,730.00	177,848,000	
4911	資生堂	22,300	6,811.00	151,885,300	
4980	デクセリアルズ	179,400	787.00	141,187,800	
4516	日本新薬	13,800	7,110.00	98,118,000	
4565	そーせいグループ	198,900	1,078.00	214,414,200	
4568	第一三共	39,300	3,788.00	148,868,400	
5301	東海カーボン	110,500	1,527.00	168,733,500	
5706	三井金属鉱業	36,800	2,569.00	94,539,200	
6301	小松製作所	70,600	2,684.00	189,490,400	
6501	日立製作所	42,000	3,430.00	144,060,000	
6506	安川電機	26,000	3,085.00	80,210,000	
6594	日本電産	11,700	13,220.00	154,674,000	
6758	ソニー	26,300	5,037.00	132,473,100	
6861	キーエンス	2,700	61,410.00	165,807,000	
6941	山一電機	122,300	1,289.00	157,644,700	
6963	ローム	21,200	7,630.00	161,756,000	
6976	太陽誘電	89,700	2,027.00	181,821,900	
6981	村田製作所	12,400	17,230.00	213,652,000	
6997	日本ケミコン	30,600	2,037.00	62,332,200	
7276	小糸製作所	20,800	6,410.00	133,328,000	
8035	東京エレクトロン	8,800	15,630.00	137,544,000	
7203	トヨタ自動車	43,100	6,752.00	291,011,200	
7241	フタバ産業	214,500	630.00	135,135,000	
7269	スズキ	31,400	5,754.00	180,675,600	
7747	朝日インテック	27,600	4,935.00	136,206,000	
7974	任天堂	3,800	31,240.00	118,712,000	
9519	レノバ	554,200	1,143.00	633,450,600	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	32,200	5,690.00	183,218,000	
9984	ソフトバンクグループ	35,300	8,416.00	297,084,800	
8058	三菱商事	99,900	3,152.00	314,884,800	
8252	丸井グループ	32,800	2,209.00	72,455,200	
9983	ファーストリテイリング	3,100	49,100.00	152,210,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	528,000	580.40	306,451,200	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	56,800	2,129.00	120,927,200	
2427	アウトソーシング	80,800	1,292.00	104,393,600	

6069	トレンダーズ	214,600	1,110.00	238,206,000	
6086	シンメンテホールディングス	70,300	2,080.00	146,224,000	
	合 計	3,551,500		7,103,873,000	

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 日本・小型株・ファンド・マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[平成31年 2月 5日現在]

資産の部		
流動資産		
コール・ローン		237,115,570
株式		9,410,196,600
未収入金		208,024,853
未収配当金		10,655,420
流動資産合計		9,865,992,443
資産合計		9,865,992,443
負債の部		
流動負債		
未払金		195,215,016
未払解約金		9,445,169
未払利息		433
その他未払費用		1,020
流動負債合計		204,661,638
負債合計		204,661,638
純資産の部		
元本等		
元本		1,769,008,157
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		7,892,322,648
元本等合計		9,661,330,805
純資産合計		9,661,330,805
負債純資産合計		9,865,992,443

## 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。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成31年 2月 5日現在]
1. 期首	平成30年 2月 6日
期首元本額	1,448,003,541円
期中追加設定元本額	653,945,797円
期中一部解約元本額	332,941,181円
元本の内訳	
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	41,350,534円
国内株式セレクション(ラップ向け)	93,190,789円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,686,175円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,760,948円
日本・小型株・ファンド	826,997,960円
日本株スタイル・ミックス・ファンド	29,039,829円
三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	5,167,238円
三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	347,407,987円
<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド	412,406,697円
合計	1,769,008,157円
2. 受益権の総数	1,769,008,157口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5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。
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、この結果は運用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	[平成31年 2月 5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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,774,690
合計	36,774,690

(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

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)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.4614円
(1万口当たり純資産額)	(54,614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	
1377	サカタのタネ	27,900	3,725.00	103,927,500	
1824	前田建設工業	96,300	1,103.00	106,218,900	
1861	熊谷組	13,500	3,480.00	46,980,000	
1959	九電工	12,000	3,955.00	47,460,000	
2607	不二製油グループ本社	36,900	3,520.00	129,888,000	
2815	アリアケジャパン	14,800	6,880.00	101,824,000	
3569	セーレン	67,000	1,862.00	124,754,000	
4092	日本化学工業	78,900	2,530.00	199,617,000	
4112	保土谷化学工業	18,000	2,786.00	50,148,000	
4203	住友ベークライト	40,100	4,075.00	163,407,500	
4216	旭有機材	81,900	1,661.00	136,035,900	
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	22,000	2,002.00	44,044,000	
4369	トリケミカル研究所	11,100	4,730.00	52,503,000	
4633	サカタインクス	69,200	1,236.00	85,531,200	
4925	ハーバー研究所	6,800	7,730.00	52,564,000	
4974	タカラバイオ	63,200	2,432.00	153,702,400	
4996	クミアイ化学工業	104,600	686.00	71,755,600	
4549	栄研化学	34,800	2,524.00	87,835,200	
4552	JCRファーマ	15,700	5,850.00	91,845,000	
4587	ペプチドリーム	36,800	4,720.00	173,696,000	
4593	ヘリオス	26,700	1,706.00	45,550,200	
5194	相模ゴム工業	43,700	1,881.00	82,199,700	
5218	オハラ	59,700	1,700.00	101,490,000	
5310	東洋炭素	34,900	2,327.00	81,212,300	
5393	ニチアス	40,500	1,935.00	78,367,500	
7943	ニチハ	33,200	3,165.00	105,078,000	
3433	トーカロ	180,100	935.00	168,393,500	
6013	タクマ	87,900	1,413.00	124,202,700	
6272	レオン自動機	119,800	1,432.00	171,553,600	

6289	技研製作所	25,400	3,255.00	82,677,000	
6332	月島機械	31,000	1,405.00	43,555,000	
6357	三精テクノロジーズ	76,200	1,805.00	137,541,000	
6516	山洋電気	11,300	4,000.00	45,200,000	
6651	日東工業	43,000	2,214.00	95,202,000	
6703	沖電気工業	95,800	1,291.00	123,677,800	
6707	サンケン電気	14,000	2,310.00	32,340,000	
6920	レーザーテック	51,000	4,045.00	206,295,000	
7296	エフ・シー・シー	49,400	2,506.00	123,796,400	
7729	東京精密	47,600	3,225.00	153,510,000	
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	48,900	905.00	44,254,500	
7821	前田工織	78,500	2,568.00	201,588,000	
7826	フルヤ金属	7,000	5,170.00	36,190,000	
7839	S H O E I	12,700	3,885.00	49,339,500	
9519	レノバ	64,100	1,143.00	73,266,300	
9090	丸和運輸機関	21,500	3,650.00	78,475,000	
2317	システナ	90,700	1,242.00	112,649,400	
2484	夢の街創造委員会	15,000	1,698.00	25,470,000	
3655	ブレインパッド	8,300	5,330.00	44,239,000	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	54,400	895.00	48,688,000	
3762	テクマトリックス	50,400	1,971.00	99,338,400	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	26,800	5,690.00	152,492,000	
3923	ラクス	33,800	2,000.00	67,600,000	
3926	オーブンドア	51,300	2,963.00	152,001,900	
4384	ラクスル	38,100	3,255.00	124,015,500	
4397	チームスピリット	44,000	3,840.00	168,960,000	
4812	電通国際情報サービス	22,600	3,235.00	73,111,000	
8056	日本ユニシス	71,000	2,915.00	206,965,000	
9416	ビジョン	47,600	4,295.00	204,442,000	
9470	学研ホールディングス	8,000	4,070.00	32,560,000	
9474	ゼンリン	19,100	2,808.00	53,632,800	
9749	富士ソフト	15,100	4,565.00	68,931,500	
3107	ダイワボウホールディングス	35,400	5,950.00	210,630,000	
3139	ラクト・ジャパン	20,900	8,240.00	172,216,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	45,000	4,100.00	184,500,000	
7575	日本ライフライン	86,800	1,666.00	144,608,800	
7600	日本エム・ディ・エム	75,700	1,105.00	83,648,500	
3134	H a m e e	25,500	882.00	22,491,000	
3141	ウエルシアホールディングス	11,100	4,155.00	46,120,500	
3186	ネクステージ	116,100	1,039.00	120,627,900	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	36,700	685.00	25,139,500	

3415	TOKYO BASE	52,000	857.00	44,564,000	
3556	リネットジャパングループ	39,000	1,413.00	55,107,000	
7564	ワークマン	11,400	7,590.00	86,526,000	
8282	ケーズホールディングス	83,600	985.00	82,346,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザ	42,800	3,970.00	169,916,000	
7198	アルヒ	73,700	2,268.00	167,151,600	
7199	プレミアグループ	10,300	3,190.00	32,857,000	
2337	いちご	224,400	372.00	83,476,800	
3288	オープンハウス	22,200	4,570.00	101,454,000	
8919	カチタス	37,900	3,215.00	121,848,500	
2127	日本M&Aセンター	33,600	2,853.00	95,860,800	
2146	UTグループ	33,700	2,148.00	72,387,600	
2157	コシダカホールディングス	30,000	1,631.00	48,930,000	
2175	エス・エム・エス	50,500	1,892.00	95,546,000	
2183	リニカル	57,800	1,448.00	83,694,400	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	48,600	1,302.00	63,277,200	
4849	エン・ジャパン	24,400	4,285.00	104,554,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	20,000	5,940.00	118,800,000	
6055	ジャパンマテリアル	161,600	1,315.00	212,504,000	
6197	ソラスト	66,300	1,046.00	69,349,800	
6532	ペイカレント・コンサルティング	38,600	3,320.00	128,152,000	
9678	カナモト	22,800	3,040.00	69,312,000	
9716	乃村工藝社	33,600	3,125.00	105,000,000	
9757	船井総研ホールディングス	22,700	1,930.00	43,811,000	
	合計	4,446,300		9,410,196,600	

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【国内株式セレクション（ラップ向け）】

## 【純資産額計算書】

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	6,888,240,135
負債総額	12,161,137
純資産総額（ - ）	6,876,078,998
発行済口数	6,744,174,125口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0196
（10,000口当たり）	（10,196）

（参考）

## TOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	258,699,259,693
負債総額	31,984,259,954
純資産総額（ - ）	226,714,999,739
発行済口数	131,324,247,675口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7264
（10,000口当たり）	（17,264）

## JPX日経400インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	7,515,715,522
負債総額	55,284,386
純資産総額（ - ）	7,460,431,136
発行済口数	5,188,120,655口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.4380
（10,000口当たり）	（14,380）

## 日本株インカム・マザーファンド

## 純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	6,988,650,084
負債総額	3,741,155
純資産総額（ - ）	6,984,908,929
発行済口数	3,478,623,703口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0080
（10,000口当たり）	（20,080）

## JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	2,413,476,945
負債総額	6,796,116
純資産総額（ - ）	2,406,680,829
発行済口数	2,056,898,670口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1701
（10,000口当たり）	（11,701）

## 日本株オープン「35」マザーファンド

## 純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

（単位：円）

資産総額	7,290,861,116
負債総額	81,418,100
純資産総額（ - ）	7,209,443,016
発行済口数	2,962,990,730口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4332

( 10,000口当たり )	( 24,332 )
----------------	------------

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

( 単位：円 )

資産総額	9,885,042,089
負債総額	45,558,677
純資産総額 ( - )	9,839,483,412
発行済口数	1,756,309,802口
1口当たり純資産価額 ( / )	5.6024
( 10,000口当たり )	( 56,024 )

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## ( 1 ) 名義書換等

該当事項はありません。

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

## ( 2 ) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## ( 3 ) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## ( 4 ) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

2019年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### 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。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、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。

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	895	12,622,593
追加型公社債投資信託	16	1,162,998
単位型株式投資信託	54	269,122
単位型公社債投資信託	1	6,013
合計	966	14,060,726

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) 財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間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33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967

前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803

未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(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	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30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	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
営業外収益				

受取配当金		243,048		349,402
有価証券利息		0		
受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	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	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

## [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

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(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。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28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

## (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。

## 3. 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。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5) 役員退職慰労引当金

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

## (6) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### (未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

### (1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

### (2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

### 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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円

未払費用

456,748千円

430,491千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第32期	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

## 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32期	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

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つのグループ  
ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグループングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、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、将来の使用見込みがないため、使用価値  
は零としております。

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

該当事項はありません。

## (株主資本等変動計算書関係)

第32期（自平成28年4月1日 至平成29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

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

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28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  
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

第33期（自平成29年4月1日至平成30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

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29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  
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

#### (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、譲渡性預金または投資信託に限定しており、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。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

## 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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第32期(平成29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) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

## 第33期(平成30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) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160

子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 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32期(平成29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	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
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	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30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	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
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	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第32期(平成29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	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
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	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

## 第33期(平成30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	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
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	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

## 3.売却したその他有価証券

第32期(自平成28年4月1日至平成29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	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期(自平成29年4月1日至平成30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	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

## 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157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）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102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）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32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円

勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	40,934	56,895
退職給付の支払額	183,403	188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	142,532	173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

## (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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,471,120 千円	3,374,562 千円
年金資産	2,698,738	2,723,393
	772,381	651,168
非積立型制度の退職給付債務	177,969	354,690
未積立退職給付債務	950,350	1,005,858
未認識数理計算上の差異	207,810	169,893
未認識過去勤務費用	615,490	550,128
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836
退職給付引当金	590,154	720,536
前払年金費用	463,105	434,700
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
勤務費用	199,166 千円	184,120 千円
利息費用	22,711	27,829
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の費用処理額	54,327	47,053
過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

(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等です。

## (5)年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
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146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

## ( 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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105

連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

## 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32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30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。

（セグメント情報等）

### [セグメント情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30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32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30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32期（自平成28年4月1日至平成29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	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 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 51.0%	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	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	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	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30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	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 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 51.0%	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	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	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	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円
------	------------	---------	------------------	-----	--------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------	---------------

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、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。

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。

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。

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いません。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自平成28年4月1日至平成29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	科目	期末残高
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	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自平成29年4月1日至平成30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	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

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	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

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

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

## (1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,762,244	11,351,928
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)	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (資産の部)

## 流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(自 平成30年4月1日  
至 平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

**[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

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(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。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 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、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28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 3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。

## 3. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間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。

#### 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、中間決算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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### [表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

### [注記事項]

（中間貸借対照表関係）

#### 1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

#### 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

#### 1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 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

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

## （リース取引関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

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

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合計	1,690,971千円

## （金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

## 負 債

## (1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

## （有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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中間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]

該当事項はありません。

[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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間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。

### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

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

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

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

## 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2018年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年9月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

### 2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

### 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年2月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

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

## 第3【その他】

(1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。

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

# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

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平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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平成30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すべ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。

## 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) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成31年3月13日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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」に掲げられている国内株式セレクション（ラップ向け）の平成30年2月6日から平成31年2月5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。

**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。

**監査人の責任**

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

**監査意見**

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、国内株式セレクション（ラップ向け）の平成31年2月5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すべ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。

**利害関係**

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3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

指定有限責任社員  
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員  
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

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平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の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。

### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 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）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。