

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年10月4日提出
【計算期間】	第27特定期間(自 2019年1月8日至 2019年7月5日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
【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
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人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、対円で為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ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。
	MR F（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMR Fをいいます。
	E T F	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。
投資対象地域	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	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。
	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

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

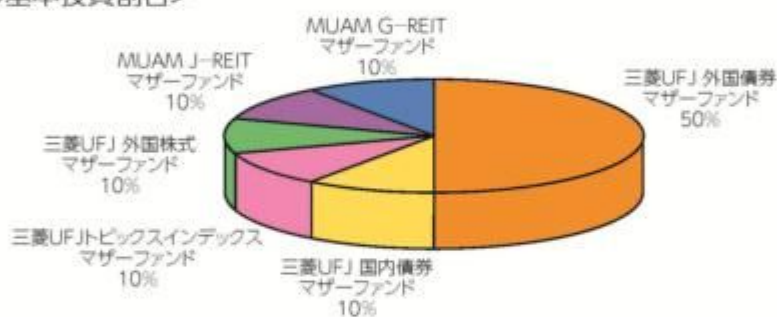
特色1

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

特色2

各マザーファンドへの資産配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

<ファンドの基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	外国株式	MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	国内公社債	NOMURA ーBPI 総合指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	外国公社債	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM J-REIT マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み) をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REIT マザーファンド	外国不動産投資信託証券	S&P 先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。

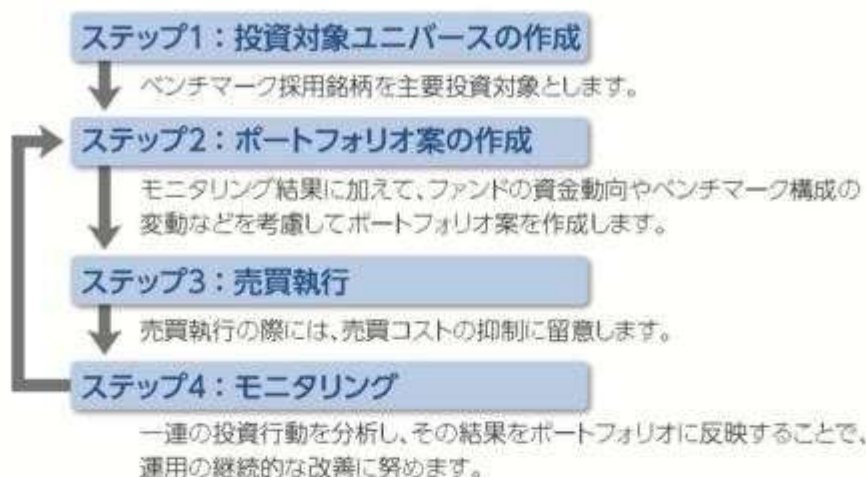
ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

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

<各マザーファンドの運用プロセス>

三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド／三菱UFJ 外国株式マザーファンド／三菱UFJ 国内債券マザーファンド／三菱UFJ 外国債券マザーファンド／MUAM G-REITマザーファンド

<運用プロセスのイメージ>

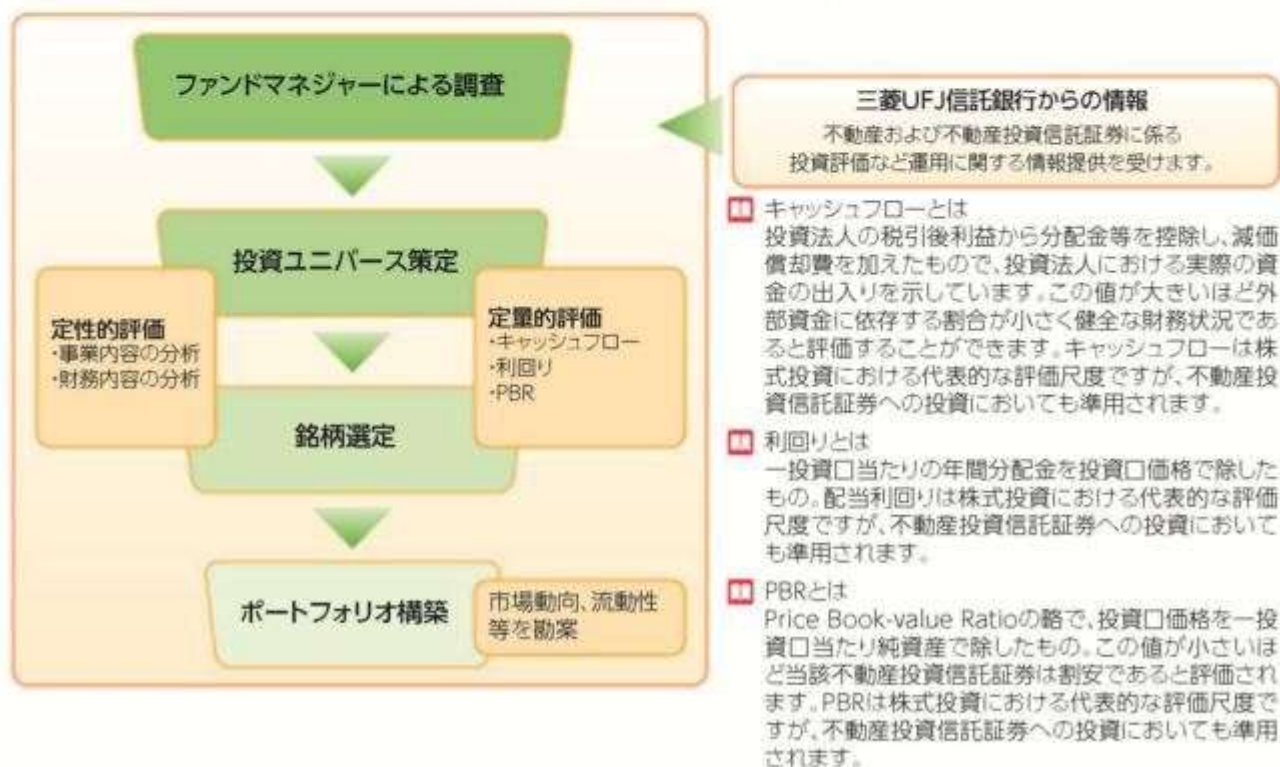


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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。

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



❗ 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。

📄 「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。



毎年1・3・5・7・9・11月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。

- 分配対象額は、経費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。
- 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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。



- ❗ 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



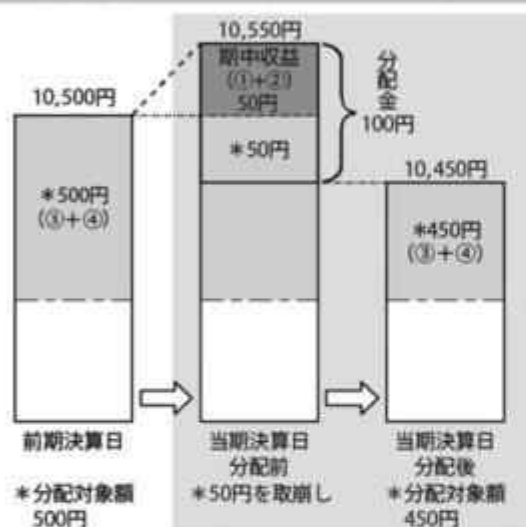
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

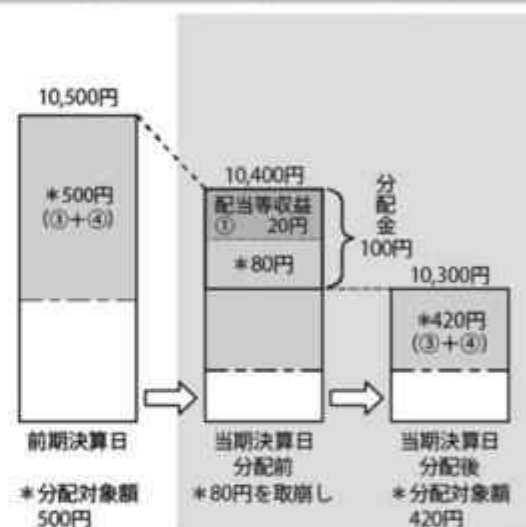
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



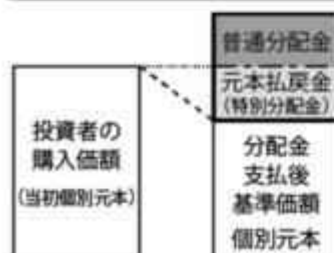
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

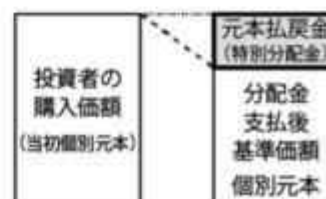
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。



指数について

- ・東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数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、東証REIT指数の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数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。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2006年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日	信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	

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

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2019年7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】

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ

の分散投資を行います。

各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券	・・・	50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．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

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．コマーシャル・ペーパー

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

３．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を除きます。）

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す。）

なお、３．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。

③金融商品の指図範囲

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

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

(投資制限)

①株式への投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

②投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

(投資制限)

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA－BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA－BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りま

す。なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに

限ります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

MUAM J-REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。

②投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。

東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- ③株式への投資は行いません。
- ④外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G-REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）

す。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への直接投資は行いません。

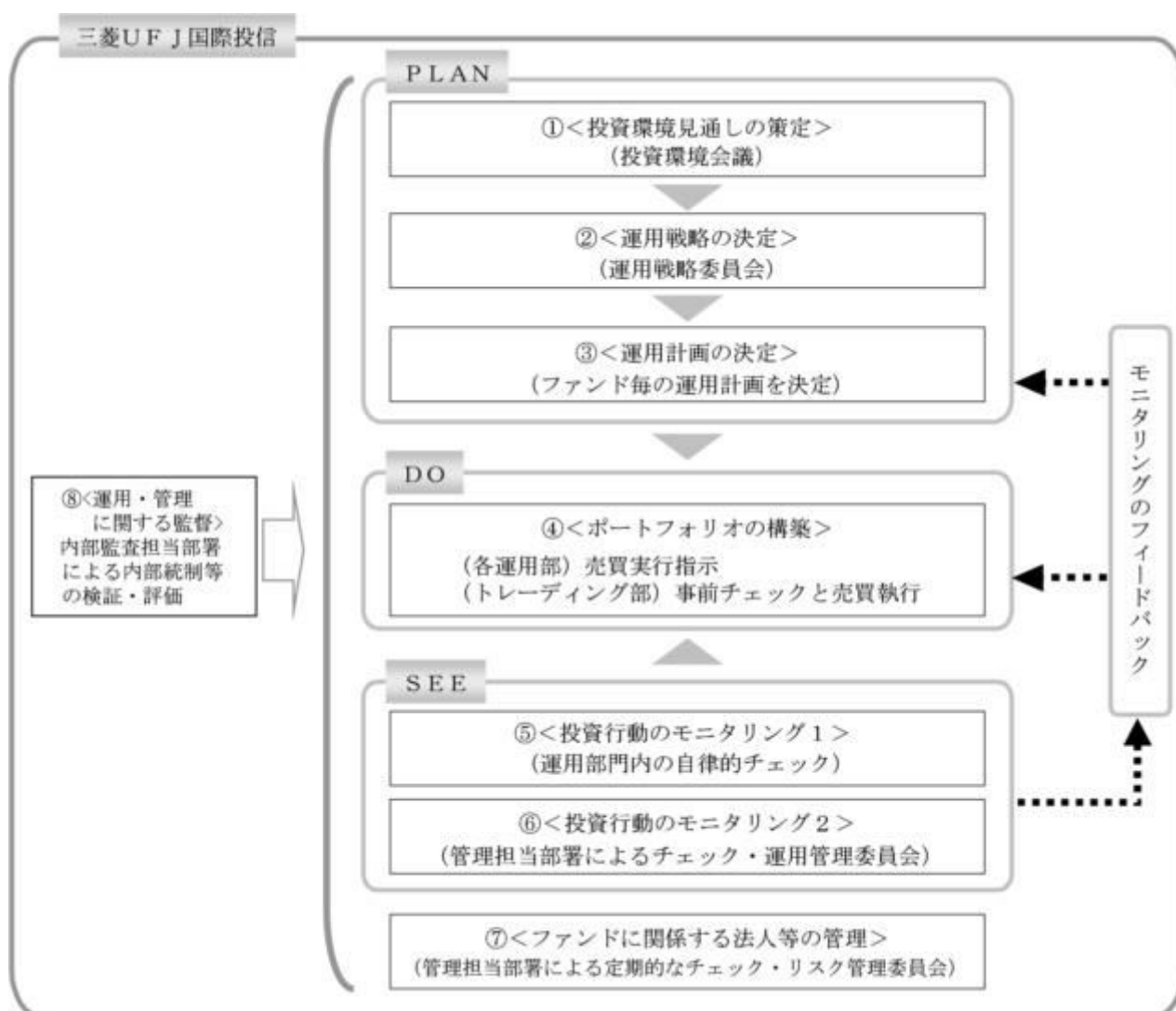
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

④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。

⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤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。

⑥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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④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と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資

信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

⑤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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る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。

⑥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に資するため、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入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- 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。

⑦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、制約されることがあります。

⑧デリバティブ取引等

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

⑨信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

②為替変動リスク

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

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

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

※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。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的に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。

①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。

②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。

③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。

④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。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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コクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證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、JP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JP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】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※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1.1%（税抜1%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期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	0.42%	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	0.52%	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	0.06%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って

いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2019年7月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

（1）【投資状況】

令和 1年 7月31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	2,713,301,711	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,262,464	0.19
純資産総額		2,718,564,175	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 1年 7月31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	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	501,615,134	2.7155	1,362,177,397	2.7069	1,357,822,006	49.95
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	80,677,309	3.3557	270,728,846	3.4195	275,876,058	10.15
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	109,798,134	2.4744	271,684,503	2.4822	272,540,928	10.03
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	153,070,725	1.7836	273,029,095	1.7674	270,537,199	9.95
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	202,954,939	1.3457	273,134,963	1.3229	268,489,088	9.88
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	187,411,853	1.4311	268,205,103	1.4302	268,036,432	9.86

（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

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7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20計算期間末日（平成21年 9月 7日）	7,701,375,781	7,742,097,777	7,564	7,604
第21計算期間末日（平成21年11月 5日）	7,566,191,559	7,606,750,393	7,462	7,502
第22計算期間末日（平成22年 1月 5日）	7,639,373,287	7,679,547,557	7,606	7,646
第23計算期間末日（平成22年 3月 5日）	7,247,224,216	7,286,987,546	7,290	7,330
第24計算期間末日（平成22年 5月 6日）	7,443,930,230	7,483,322,025	7,559	7,599
第25計算期間末日（平成22年 7月 5日）	6,765,479,747	6,804,533,678	6,929	6,969
第26計算期間末日（平成22年 9月 6日）	6,760,710,546	6,799,299,651	7,008	7,048
第27計算期間末日（平成22年11月 5日）	6,786,383,422	6,824,255,534	7,168	7,208
第28計算期間末日（平成23年 1月 5日）	6,588,525,252	6,625,510,112	7,126	7,166
第29計算期間末日（平成23年 3月 7日）	6,559,230,672	6,595,472,448	7,239	7,279
第30計算期間末日（平成23年 5月 6日）	6,422,822,651	6,458,597,630	7,181	7,221
第31計算期間末日（平成23年 7月 5日）	6,263,621,041	6,298,550,517	7,173	7,213
第32計算期間末日（平成23年 9月 5日）	5,684,610,989	5,718,472,827	6,715	6,755
第33計算期間末日（平成23年11月 7日）	5,417,770,917	5,450,230,261	6,676	6,716
第34計算期間末日（平成24年 1月 5日）	4,991,705,881	5,022,720,619	6,438	6,478
第35計算期間末日（平成24年 3月 5日）	5,253,744,599	5,283,465,869	7,071	7,111
第36計算期間末日（平成24年 5月 7日）	4,996,454,902	5,025,418,766	6,900	6,940
第37計算期間末日（平成24年 7月 5日）	4,787,789,185	4,815,672,930	6,868	6,908
第38計算期間末日（平成24年 9月 5日）	4,553,356,947	4,580,193,973	6,787	6,827

第39計算期間末日	（平成24年11月 5日）	4,529,554,243	4,555,321,042	7,032	7,072
第40計算期間末日	（平成25年 1月 7日）	4,760,360,755	4,784,936,156	7,748	7,788
第41計算期間末日	（平成25年 3月 5日）	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第42計算期間末日	（平成25年 5月 7日）	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第43計算期間末日	（平成25年 7月 5日）	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第44計算期間末日	（平成25年 9月 5日）	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日	（平成25年11月 5日）	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日	（平成26年 1月 6日）	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日	（平成26年 3月 5日）	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日	（平成26年 5月 7日）	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日	（平成26年 7月 7日）	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日	（平成26年 9月 5日）	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日	（平成26年11月 5日）	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日	（平成27年 1月 5日）	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	（平成27年 3月 5日）	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	（平成27年 5月 7日）	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	（平成27年 7月 6日）	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	（平成27年 9月 7日）	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	（平成27年11月 5日）	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	（平成28年 1月 5日）	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	（平成28年 3月 7日）	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	（平成28年 5月 6日）	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	（平成28年 7月 5日）	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	（平成28年 9月 5日）	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	（平成28年11月 7日）	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	（平成29年 1月 5日）	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	（平成29年 3月 6日）	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	（平成29年 5月 8日）	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	（平成29年 7月 5日）	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	（平成29年 9月 5日）	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	（平成29年11月 6日）	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	（平成30年 1月 5日）	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	（平成30年 3月 5日）	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	（平成30年 5月 7日）	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	（平成30年 7月 5日）	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	（平成30年 9月 5日）	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	（平成30年11月 5日）	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	（平成31年 1月 7日）	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	（平成31年 3月 5日）	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	（令和 1年 5月 7日）	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	（令和 1年 7月 5日）	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
	平成30年 7月末日	2,886,532,956	—	10,081	—

8月末日	2,883,477,238	—	10,105	—
9月末日	2,898,518,681	—	10,223	—
10月末日	2,785,099,121	—	9,906	—
11月末日	2,807,023,131	—	10,009	—
12月末日	2,691,058,652	—	9,672	—
平成31年 1月末日	2,728,546,636	—	9,827	—
2月末日	2,736,312,784	—	10,003	—
3月末日	2,744,689,170	—	10,104	—
4月末日	2,741,891,730	—	10,129	—
令和 1年 5月末日	2,658,589,011	—	9,903	—
6月末日	2,698,125,443	—	10,046	—
7月末日	2,718,564,175	—	10,115	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円

第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第20計算期間	3.72
第21計算期間	△0.81

第22計算期間	2.46
第23計算期間	△3.62
第24計算期間	4.23
第25計算期間	△7.80
第26計算期間	1.71
第27計算期間	2.85
第28計算期間	△0.02
第29計算期間	2.14
第30計算期間	△0.24
第31計算期間	0.44
第32計算期間	△5.82
第33計算期間	0.01
第34計算期間	△2.96
第35計算期間	10.45
第36計算期間	△1.85
第37計算期間	0.11
第38計算期間	△0.59
第39計算期間	4.19
第40計算期間	10.75
第41計算期間	8.01
第42計算期間	10.94
第43計算期間	△3.38
第44計算期間	△1.10
第45計算期間	3.98
第46計算期間	5.14
第47計算期間	0.00
第48計算期間	0.61
第49計算期間	2.81
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	△0.43
第54計算期間	△0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	△4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	△2.49
第59計算期間	△1.82
第60計算期間	△1.86
第61計算期間	△2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	△2.83

第64計算期間	8.94
第65計算期間	△1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26
第68計算期間	△0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41
第71計算期間	△6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59
第74計算期間	0.68
第75計算期間	△1.12
第76計算期間	△3.13
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37

（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20計算期間	10,364,918	34,421,830	10,181,110,385
第21計算期間	10,151,476	51,011,832	10,140,250,029
第22計算期間	7,383,615	104,066,091	10,043,567,553
第23計算期間	10,347,451	113,082,375	9,940,832,629
第24計算期間	7,740,495	100,624,340	9,847,948,784
第25計算期間	8,900,490	93,366,334	9,763,482,940
第26計算期間	10,053,735	126,260,254	9,647,276,421
第27計算期間	9,583,554	188,831,912	9,468,028,063
第28計算期間	7,090,277	228,903,120	9,246,215,220
第29計算期間	6,401,054	192,172,259	9,060,444,015
第30計算期間	7,129,361	123,828,557	8,943,744,819
第31計算期間	7,902,030	219,277,679	8,732,369,170
第32計算期間	8,400,728	275,310,337	8,465,459,561
第33計算期間	5,772,902	356,396,424	8,114,836,039
第34計算期間	5,349,746	366,501,202	7,753,684,583
第35計算期間	5,310,202	328,677,156	7,430,317,629
第36計算期間	4,741,862	194,093,276	7,240,966,215
第37計算期間	4,066,750	274,096,579	6,970,936,386
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849

第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217

(参考)

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31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	232,073,697,420	99.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,672,288,506	0.72
純資産総額		233,745,985,926	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

令和 1年 7月31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	1,268,460,000	0.54

（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

令和 1年 7月31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	1,154,000	6,771.35	7,814,137,900	7,024.00	8,105,696,000	3.47
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	806,300	5,172.66	4,170,715,758	5,628.00	4,537,856,400	1.94
日本	株式	ソニー	電気機器	695,000	5,315.79	3,694,474,050	6,170.00	4,288,150,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,030,900	573.82	4,034,471,038	524.20	3,685,597,780	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	695,000	4,745.16	3,297,886,200	4,922.00	3,420,790,000	1.46
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	904,100	4,378.23	3,958,357,743	3,635.00	3,286,403,500	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	50,800	62,615.96	3,180,890,768	63,130.00	3,207,004,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	719,900	3,998.06	2,878,203,394	3,807.00	2,740,659,300	1.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	708,900	3,100.74	2,198,114,586	3,718.00	2,635,690,200	1.13

日本	株式	任天堂	その他製品	59,300	31,016.73	1,839,292,514	40,100.00	2,377,930,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	833,000	2,721.17	2,266,734,610	2,853.50	2,376,965,500	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	873,600	2,989.54	2,611,662,144	2,710.50	2,367,892,800	1.01
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,878,700	172.47	2,393,659,389	154.40	2,142,871,280	0.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	365,200	5,550.21	2,026,936,692	5,797.00	2,117,064,400	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	715,700	3,190.45	2,283,405,065	2,936.50	2,101,653,050	0.90
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	92,700	24,455.14	2,266,991,478	21,920.00	2,031,984,000	0.87
日本	株式	花王	化学	251,400	8,342.62	2,097,334,668	7,979.00	2,005,920,600	0.86
日本	株式	信越化学工業	化学	178,700	9,552.65	1,707,058,555	11,155.00	1,993,398,500	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	296,300	4,239.14	1,256,057,182	6,647.00	1,969,506,100	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	98,400	19,350.45	1,904,084,280	19,530.00	1,921,752,000	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	141,400	12,569.10	1,777,270,740	13,585.00	1,920,919,000	0.82
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	184,100	10,550.13	1,942,278,933	10,005.00	1,841,920,500	0.79
日本	株式	日本電産	電気機器	124,600	13,475.14	1,679,002,444	14,715.00	1,833,489,000	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	466,200	3,545.53	1,652,926,086	3,892.00	1,814,450,400	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	208,500	6,951.49	1,449,385,665	8,405.00	1,752,442,500	0.75
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	116,900	12,459.97	1,456,570,493	14,440.00	1,688,036,000	0.72
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	643,400	2,587.88	1,665,041,992	2,615.00	1,682,491,000	0.72
日本	株式	キャノン	電気機器	557,500	3,209.00	1,789,017,500	2,970.50	1,656,053,750	0.71
日本	株式	資生堂	化学	205,800	7,402.22	1,523,376,876	8,046.00	1,655,866,800	0.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	427,500	4,768.86	2,038,687,650	3,728.00	1,593,720,000	0.68

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.27
	建設業	2.75
	食料品	4.00
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.29
	医薬品	5.55
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.01

電気機器	13.77
輸送用機器	7.69
精密機器	2.12
その他製品	2.18
電気・ガス業	1.69
陸運業	4.64
海運業	0.17
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.97
卸売業	4.91
小売業	4.61
銀行業	5.77
証券、商品先物取引業	0.71
保険業	2.37
その他金融業	1.09
不動産業	2.41
サービス業	5.24
小計	99.28
合計	99.28

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 7月31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09月限	買建	81	円	1,265,663,740	1,268,460,000	0.54

（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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	65,903,446,133	64.46

	イギリス	5,813,658,336	5.69
	カナダ	3,617,645,527	3.54
	フランス	3,573,299,223	3.50
	スイス	3,279,991,142	3.21
	ドイツ	2,988,709,727	2.92
	オーストラリア	2,367,273,822	2.32
	オランダ	1,573,395,743	1.54
	香港	1,225,177,314	1.20
	スペイン	1,016,179,274	0.99
	スウェーデン	902,952,316	0.88
	イタリア	666,244,705	0.65
	デンマーク	597,438,954	0.58
	シンガポール	436,623,342	0.43
	ベルギー	366,864,862	0.36
	フィンランド	350,684,870	0.34
	ノルウェー	230,506,906	0.23
	アイルランド	189,572,467	0.19
	イスラエル	121,757,620	0.12
	ニュージーランド	93,723,030	0.09
	ルクセンブルグ	91,048,468	0.09
	オーストリア	81,911,342	0.08
	ポルトガル	53,749,568	0.05
	小計	95,541,854,691	93.45
投資証券	アメリカ	2,072,061,960	2.03
	オーストラリア	183,339,428	0.18
	香港	64,708,301	0.06
	イギリス	59,130,437	0.06
	フランス	55,779,716	0.05
	オランダ	48,056,864	0.05
	シンガポール	43,713,078	0.04
	カナダ	18,023,217	0.02
	小計	2,544,813,001	2.49
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,148,566,018	4.06
純資産総額		102,235,233,710	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

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

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

株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,718,066,910	1.68
	買建	カナダ	81,008,333	0.08
	買建	ドイツ	326,973,043	0.32
	買建	オーストラリア	113,837,393	0.11
	買建	イギリス	150,247,845	0.15
	買建	スイス	86,546,245	0.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 7月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	171,325	13,903.74	2,382,059,489	15,247.62	2,612,299,182	2.56
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110,821	20,492.76	2,271,028,510	22,681.85	2,513,626,318	2.46
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,813	202,838.48	1,990,454,051	206,256.29	2,023,993,064	1.98
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	56,072	20,121.21	1,128,236,734	21,406.42	1,200,301,096	1.17
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,386	126,107.13	931,427,330	133,099.20	983,070,762	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	77,013	12,019.92	925,690,838	12,557.69	967,105,965	0.95
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,040	126,789.39	892,597,365	133,409.92	939,205,837	0.92
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,596	15,033.60	941,043,425	14,349.17	898,200,720	0.88
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	72,083	10,969.70	790,729,469	11,537.01	831,622,450	0.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	99,598	8,231.65	819,856,155	8,186.02	815,311,618	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	41,172	17,821.30	733,738,794	19,721.41	811,970,271	0.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	58,807	11,664.67	685,964,649	13,081.34	769,274,503	0.75
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	215,765	3,079.94	664,544,118	3,355.88	724,083,520	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	30,671	22,066.95	676,815,632	22,576.47	692,443,169	0.68
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	42,302	14,659.88	620,142,311	15,745.19	666,053,247	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	21,468	27,442.46	589,134,817	30,219.30	648,747,984	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	171,237	3,454.75	591,581,368	3,713.31	635,856,955	0.62

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,497	6,111.00	632,470,167	6,134.90	634,943,828	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	26,568	20,916.45	555,708,488	23,613.99	627,376,497	0.61
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	22,553	26,231.12	591,590,630	27,695.59	624,618,759	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	44,666	13,072.65	583,903,039	13,508.29	603,361,621	0.59
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	97,135	6,305.46	612,481,401	6,152.28	597,602,029	0.58
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	105,758	4,875.76	515,650,964	5,616.68	594,009,689	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	95,546	5,345.08	510,701,778	5,836.14	557,619,909	0.55
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,503	4,506.38	588,097,048	4,214.14	549,958,643	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,676	8,555.39	519,107,450	9,046.45	548,902,570	0.54
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	101,616	4,961.58	504,176,808	5,274.47	535,970,747	0.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	106,147	4,722.58	501,287,784	4,788.85	508,322,188	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,967	9,235.97	470,729,891	9,956.90	507,473,332	0.50
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,523	29,195.86	482,403,213	29,221.09	482,820,219	0.47

（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

令和 1年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	5.56
	素材	4.22
	資本財	6.70
	商業・専門サービス	1.22
	運輸	1.90
	自動車・自動車部品	1.05
	耐久消費財・アパレル	1.81
	消費者サービス	1.88
	メディア・娯楽	5.85
	小売	4.68
	食品・生活必需品小売り	1.43
	食品・飲料・タバコ	4.82
	家庭用品・パーソナル用品	2.08

	ヘルスケア機器・サービス	4.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.45
	銀行	7.53
	各種金融	4.12
	保険	3.77
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	9.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.17
	電気通信サービス	2.26
	公益事業	3.29
	半導体・半導体製造装置	2.96
	小計	93.45
投資証券	—	2.49
合計		95.94

（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

令和 1年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1909	買建	105	アメリカドル	15,609,620.5	1,695,829,171	15,814,312.5	1,718,066,910	1.68
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601909	買建	5	カナダドル	983,095	81,272,464	979,900	81,008,333	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1909	買建	78	ユーロ	2,694,156.5	326,504,825	2,698,020	326,973,043	0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1909	買建	9	オーストラリアドル	1,487,774.75	110,973,118	1,526,175	113,837,393	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1909	買建	15	イギリスポンド	1,121,142.5	147,957,176	1,138,500	150,247,845	0.15
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1909	買建	8	スイスフラン	789,836	86,668,704	788,720	86,546,245	0.08

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

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	204,495,820,110	83.76
地方債証券	日本	12,746,588,996	5.22
特殊債券	日本	15,542,990,884	6.37
社債券	日本	12,052,396,420	4.94
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	△701,373,640	△0.29
純資産総額		244,136,422,770	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

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	307,600,000	0.13

（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

令和 1年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	4,730,000,000	101.22	4,787,847,900	101.52	4,802,321,700	0.100000	2023/12/20	1.97
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,900,000,000	101.59	2,946,139,000	102.72	2,978,938,000	0.100000	2028/12/20	1.22
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	2,870,000,000	101.88	2,924,064,100	102.74	2,948,752,800	0.100000	2028/9/20	1.21
日本	国債証券	第400回利付国債（2年）	2,490,000,000	100.57	2,504,210,900	100.52	2,503,097,400	0.100000	2021/5/1	1.03
日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	100.62	2,364,570,000	100.66	2,365,627,500	0.100000	2021/9/20	0.97
日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	2,310,000,000	100.55	2,322,774,300	100.56	2,323,097,700	0.100000	2021/6/20	0.95
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	103.43	2,234,282,400	103.88	2,243,851,200	0.400000	2025/6/20	0.92
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,170,000,000	101.69	2,206,719,900	102.77	2,230,109,000	0.100000	2028/3/20	0.91
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	102.16	2,227,240,600	101.92	2,221,943,200	1.200000	2020/12/20	0.91

日本	国債証券	第１３２回利付国債（５年）	2,170,000,000	100.83	2,188,079,000	100.92	2,190,159,300	0.100000	2022/6/20	0.90
日本	国債証券	第１２５回利付国債（５年）	2,110,000,000	100.35	2,117,469,400	100.32	2,116,836,400	0.100000	2020/9/20	0.87
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	1,940,000,000	101.81	1,975,230,400	102.58	1,990,052,000	0.100000	2026/9/20	0.82
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	1,950,000,000	101.19	1,973,348,500	101.44	1,978,099,500	0.100000	2023/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	1,870,000,000	103.55	1,936,385,000	104.05	1,945,753,700	0.400000	2025/9/20	0.80
日本	国債証券	第３２８回利付国債（１０年）	1,770,000,000	102.94	1,822,179,600	103.05	1,824,144,300	0.600000	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第１５３回利付国債（２０年）	1,510,000,000	117.40	1,772,757,600	119.41	1,803,196,700	1.300000	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	1,740,000,000	101.69	1,769,406,000	102.76	1,788,024,000	0.100000	2028/6/20	0.73
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	1,720,000,000	103.57	1,781,404,000	103.90	1,787,114,400	0.500000	2024/9/20	0.73
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	1,730,000,000	101.78	1,760,949,700	102.48	1,773,025,100	0.100000	2026/6/20	0.73
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	1,730,000,000	102.08	1,766,082,500	102.36	1,770,828,000	0.100000	2026/3/20	0.73
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	1,680,000,000	103.53	1,739,354,400	103.74	1,742,932,800	0.600000	2023/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	1,690,000,000	101.83	1,721,045,300	102.77	1,736,863,700	0.100000	2027/6/20	0.71
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,690,000,000	101.83	1,720,954,000	102.63	1,734,497,700	0.100000	2026/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,600,000,000	101.80	1,628,800,000	102.77	1,644,464,000	0.100000	2027/9/20	0.67
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	1,530,000,000	103.96	1,590,679,800	104.07	1,592,393,400	0.800000	2023/6/20	0.65
日本	国債証券	第３１０回利付国債（１０年）	1,500,000,000	101.55	1,523,355,000	101.35	1,520,250,000	1.000000	2020/9/20	0.62
日本	国債証券	第３３０回利付国債（１０年）	1,450,000,000	104.21	1,511,074,000	104.34	1,513,002,500	0.800000	2023/9/20	0.62
日本	国債証券	第１２７回利付国債（５年）	1,500,000,000	100.48	1,507,290,000	100.48	1,507,245,000	0.100000	2021/3/20	0.62
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	1,470,000,000	100.97	1,484,303,100	101.14	1,486,802,100	0.100000	2022/12/20	0.61
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	1,410,000,000	101.77	1,435,027,500	102.82	1,449,776,100	0.100000	2027/12/20	0.59

（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

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.76
地方債証券	5.22
特殊債券	6.37
社債券	4.94
合計	100.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 1 9 年 0 9 月 限	買建	2	円	307,062,160	307,600,000	0.13

（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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	23,203,508,342	46.09
	フランス	4,815,864,146	9.57
	イタリア	4,502,715,619	8.94
	イギリス	3,104,610,717	6.17
	ドイツ	3,093,838,929	6.15
	スペイン	2,921,895,268	5.80
	ベルギー	1,286,532,538	2.56
	オランダ	1,006,236,638	2.00
	オーストラリア	988,253,508	1.96
	カナダ	951,421,335	1.89
	オーストリア	688,882,686	1.37
	アイルランド	385,957,875	0.77
	メキシコ	377,302,765	0.75
	ポーランド	291,248,865	0.58
	フィンランド	281,960,386	0.56
	南アフリカ	277,245,497	0.55
	デンマーク	255,860,559	0.51
	マレーシア	223,199,989	0.44
	シンガポール	200,546,193	0.40
	スウェーデン	166,035,469	0.33
	ノルウェー	114,687,854	0.23
	小計	49,137,805,178	97.61
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,205,700,957	2.39
純資産総額		50,343,506,135	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

令和 1年 7月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201115	5,100,000	10,781.24	549,843,590	10,837.26	552,700,482	1.750000	2020/11/15	1.10
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	4,050,000	11,432.65	463,022,643	11,605.80	470,035,202	2.875000	2028/5/15	0.93
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	3,850,000	10,894.55	419,440,367	11,053.27	425,550,942	2.250000	2023/12/31	0.85
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	3,750,000	11,007.43	412,778,953	11,146.63	417,998,766	2.500000	2023/8/15	0.83
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	3,150,000	13,110.96	412,995,241	13,230.21	416,751,783	1.300000	2026/10/31	0.83
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220215	3,100,000	10,963.72	339,875,571	11,043.51	342,348,829	2.500000	2022/2/15	0.68
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,900,000	11,195.86	324,679,974	11,492.92	333,294,786	2.750000	2028/2/15	0.66
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,883.52	321,063,877	11,072.79	326,647,379	2.250000	2024/11/15	0.65
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,900,000	10,701.88	310,354,774	10,923.41	316,778,962	2.000000	2025/8/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 201015	2,900,000	10,771.91	312,385,406	10,820.28	313,788,391	1.625000	2020/10/15	0.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,801.19	302,433,390	10,929.35	306,021,905	2.000000	2023/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,459.99	282,419,865	10,622.95	286,819,785	1.250000	2023/7/31	0.57
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	2,600,000	10,934.87	284,306,636	11,022.29	286,579,589	2.375000	2022/3/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,838.53	281,801,974	10,991.31	285,774,125	2.125000	2023/11/30	0.57
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	2,420,000	11,252.93	272,320,935	11,749.24	284,331,758	3.000000	2044/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250228	2,500,000	11,415.68	285,392,022	11,364.76	284,119,062	2.750000	2025/2/28	0.56
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,734.14	268,353,531	10,933.59	273,339,937	2.000000	2025/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220115	2,400,000	10,956.08	262,946,144	11,035.87	264,860,924	2.500000	2022/1/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,595.79	254,299,080	10,738.38	257,721,240	1.500000	2023/3/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,400,000	10,241.86	245,804,790	10,711.22	257,069,400	2.500000	2045/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	2,350,000	10,820.71	254,286,772	10,866.54	255,363,837	2.000000	2020/9/30	0.51
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,895.82	250,604,047	10,950.99	251,872,927	2.375000	2021/4/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,250,000	10,739.06	241,628,940	10,844.05	243,991,222	1.750000	2022/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	2,100,000	11,337.60	238,089,652	11,550.63	242,563,414	3.000000	2025/9/30	0.48
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,100,000	21,007.13	231,078,454	21,933.91	241,273,114	4.250000	2046/12/7	0.48
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200831	2,200,000	10,747.72	236,449,867	10,792.70	237,439,510	1.375000	2020/8/31	0.47
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	1,590,000	14,642.45	232,815,028	14,684.46	233,483,032	4.250000	2023/10/25	0.46
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	1,900,000	12,258.45	232,910,613	12,272.62	233,179,788	0.000000	2021/5/25	0.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000	11,022.83	231,479,466	11,061.75	232,296,934	2.250000	2024/4/30	0.46
イギリス	国債証券	4.5 GILT 340907	1,160,000	19,164.01	222,302,542	19,594.90	227,300,874	4.500000	2034/9/7	0.45

（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

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.61
合計	97.61

（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。

MUAM J－REITマザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	13,905,837,000	97.85
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	305,456,355	2.15
純資産総額		14,211,293,355	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

令和 1年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,310	720,290.02	943,579,939	764,000	1,000,840,000	7.04
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,310	639,813.22	838,155,320	681,000	892,110,000	6.28
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,100	153,137.11	627,862,162	172,900	708,890,000	4.99
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,000	187,413.48	562,240,456	211,300	633,900,000	4.46

日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,100	237,575.26	498,908,051	261,700	549,570,000	3.87
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,800	127,542.46	484,661,364	138,400	525,920,000	3.70
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,300	221,900	510,370,000	218,800	503,240,000	3.54
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,000	468,595.24	468,595,242	499,500	499,500,000	3.51
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,500	171,100	427,750,000	184,100	460,250,000	3.24
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	900	462,733.3	416,459,970	469,000	422,100,000	2.97
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,500	242,700	364,050,000	266,500	399,750,000	2.81
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,400	85,966.8	378,253,920	90,800	399,520,000	2.81
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	752,000	376,000,000	782,000	391,000,000	2.75
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	470	752,647.73	353,744,433	805,000	378,350,000	2.66
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,100	313,000	344,300,000	337,500	371,250,000	2.61
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,000	80,900	323,600,000	84,400	337,600,000	2.38
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	572,000	286,000,000	641,000	320,500,000	2.26
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,000	53,503.17	267,515,888	62,500	312,500,000	2.20
日本	投資証券	G L P投資法人	2,400	116,400	279,360,000	121,400	291,360,000	2.05
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	600	436,500	261,900,000	481,500	288,900,000	2.03
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,600	157,205.52	251,528,832	162,000	259,200,000	1.82
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,300	170,800.68	222,040,884	197,300	256,490,000	1.80
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,300	181,942.11	236,524,750	194,200	252,460,000	1.78
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,050	105,418.34	216,107,603	119,200	244,360,000	1.72
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,500	147,238.21	220,857,321	160,300	240,450,000	1.69
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	290,800	203,560,000	325,500	227,850,000	1.60
日本	投資証券	プレミアム投資法人	1,500	136,780.66	205,171,002	146,700	220,050,000	1.55
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,600	107,780.02	172,448,032	136,300	218,080,000	1.53
日本	投資証券	MCUBS M i d C i t y 投資法人	2,000	98,000	196,000,000	108,400	216,800,000	1.53
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,400	124,249.33	173,949,066	142,400	199,360,000	1.40

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.85
合計	97.85

（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。

MUAM G-R E I Tマザーファンド

投資状況

令和 1年 7月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	18,983,776,444	72.68
	オーストラリア	1,835,672,581	7.03
	イギリス	1,240,797,879	4.75
	シンガポール	936,531,364	3.59
	香港	636,103,106	2.44
	フランス	568,673,002	2.18
	カナダ	507,162,483	1.94
	オランダ	471,699,092	1.81
	ベルギー	257,427,108	0.99
	スペイン	183,274,771	0.70
	ニュージーランド	128,475,133	0.49
	ドイツ	71,489,532	0.27
	アイルランド	67,494,205	0.26
	イスラエル	19,820,653	0.08
	イタリア	6,152,368	0.02
	韓国	3,289,000	0.01
	小計	25,917,838,721	99.22
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	203,592,583	0.78
純資産総額		26,121,431,304	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 3 0 銘柄

令和 1年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	121,700	6,515.55	792,943,340	8,909.56	1,084,294,231	4.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,602	18,228.84	1,086,475,586	17,405.21	1,037,385,589	3.97
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,957	21,740.21	629,531,399	26,410.38	764,765,489	2.93
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	78,157	7,639.41	597,073,531	9,120.32	712,817,475	2.73
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,921	18,969.52	510,678,682	22,907.83	616,701,702	2.36

アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	71,284	7,142.17	509,122,818	8,641.22	615,981,126	2.36
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	71,070	6,385.18	453,795,233	7,354.92	522,714,733	2.00
香港	投資証券	LINK REIT	406,000	1,143.33	464,193,089	1,281.35	520,229,115	1.99
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	40,289	11,549.16	465,304,180	12,384.95	498,977,653	1.91
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	60,599	6,928.42	419,855,634	7,606.97	460,974,945	1.76
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	29,743	12,327.12	366,645,627	14,450.20	429,792,489	1.65
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,665	26,507.04	335,711,751	33,317.71	421,968,863	1.62
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,521	16,759.83	444,487,483	15,179.04	402,563,519	1.54
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,758	12,767.43	277,793,766	16,080.89	349,888,066	1.34
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	308,818	829.35	256,118,906	1,109.89	342,756,851	1.31
アメリカ	投資証券	HCP INC	92,126	3,079.54	283,706,281	3,503.64	322,776,339	1.24
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	32,878	7,402.72	243,386,638	9,385.40	308,573,497	1.18
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,026,789	292.52	300,365,797	295.37	303,289,238	1.16
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,566	9,740.42	239,283,357	12,156.81	298,644,342	1.14
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,999	10,370.65	228,144,007	12,952.06	284,932,386	1.09
アメリカ	投資証券	UDR INC	54,477	4,269.28	232,577,874	5,062.62	275,796,568	1.06
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	143,131	1,853.62	265,310,640	1,920.75	274,919,613	1.05
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	69,469	2,826.85	196,379,049	3,658.99	254,186,738	0.97
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,387	11,210.19	194,911,641	14,498.00	252,076,865	0.97
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	80,962	2,412.89	195,352,541	3,015.84	244,168,956	0.93
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,509	6,699.88	224,506,596	7,008.36	234,843,350	0.90
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,291	6,327.58	204,324,109	7,271.27	234,796,747	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,359	10,621.97	184,386,783	13,453.97	233,547,597	0.89
イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	209,407	810.89	169,807,214	1,032.26	216,164,425	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,681	9,486.61	177,219,522	11,525.61	215,310,062	0.82

（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

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.22
合計	99.22

（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。

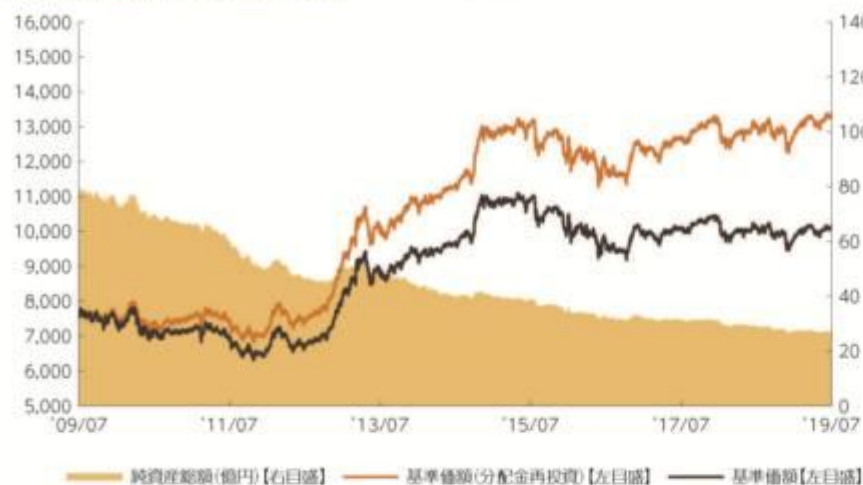
《参考情報》



運用実績

2019年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2009年7月31日～2019年7月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)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	10,115円
純資産総額	27.1億円

■分配の推移

2019年 7月	40円
2019年 5月	40円
2019年 3月	40円
2019年 1月	40円
2018年 11月	40円
2018年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,600円

● 分配金は1万口当たり、税引前

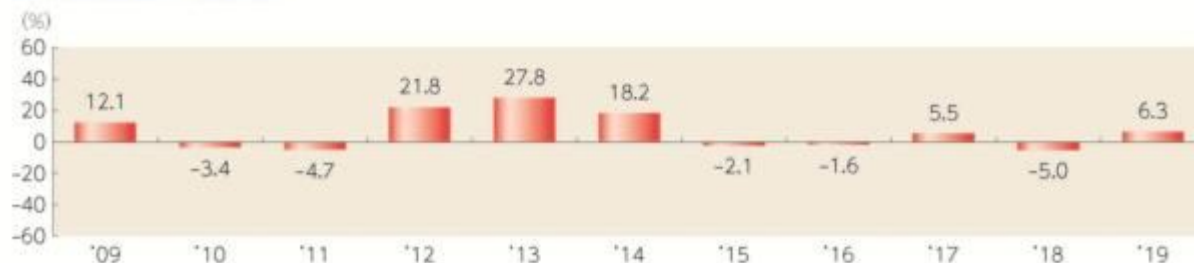
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.8%	1 アメリカドル	37.7%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	9.9%	2 円	30.1%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.3%
国内リート	9.9%	3 ユーロ	21.1%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.2%
外国株式	9.4%	4 イギリスポンド	4.2%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.2%
外国債券	48.8%	5 オーストラリアドル	2.0%	1.75 T-NOTE 201115	債券	国債	アメリカ	0.5%
外国リート	10.1%	6 カナダドル	1.5%	2.875 T-NOTE 280515	債券	国債	アメリカ	0.5%
		7 シンガポールドル	0.6%	2.25 T-NOTE 231231	債券	国債	アメリカ	0.4%
		8 メキシコペソ	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	ー	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.1%	9 香港ドル	0.4%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	ー	日本	0.6%
合計	100.0%	10 スイスフラン	0.3%	野村不動産マスターファンド投資法人	リート	ー	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.3%
債券先物取引 (買建)	0.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2019年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・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ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ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/>

⑥申込手数料

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）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の販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。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します。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

す。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ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】

2021年7月5日まで（2006年3月17日設定）

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

た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年１月６日から３月５日、３月６日から５月５日、５月６日から７月５日、７月６日から９月５日、９月６日から１１月５日および１１月６日から翌年１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】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示

示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（1）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①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。

②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 隔月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成31年1月8日から令和1年7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】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7月 5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,908,666	9,903,158
親投資信託受益証券	2,646,375,065	2,717,367,608
未収入金	10,941,692	10,872,547
流動資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313
資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,129,146	10,735,776
未払受託者報酬	308,123	280,734
未払委託者報酬	4,827,243	4,398,113
未払利息	8	23
その他未払費用	20,072	18,229
流動負債合計	16,284,592	15,432,875
負債合計	16,284,592	15,432,875
純資産の部		
元本等		
元本	2,782,286,551	2,683,944,217
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△131,345,720	38,766,221
（分配準備積立金）	82,878,530	77,172,926
元本等合計	2,650,940,831	2,722,710,438
純資産合計	2,650,940,831	2,722,710,438
負債純資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日	当期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日
営業収益		
受取利息	9	1
有価証券売買等損益	△82,028,370	216,706,825
営業収益合計	△82,028,361	216,706,826
営業費用		
支払利息	2,469	2,221
受託者報酬	933,140	861,514
委託者報酬	14,619,118	13,497,005
その他費用	60,676	55,940
営業費用合計	15,615,403	14,416,680
営業利益又は営業損失（△）	△97,643,764	202,290,146
経常利益又は経常損失（△）	△97,643,764	202,290,146
当期純利益又は当期純損失（△）	△97,643,764	202,290,146
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（△）	602,954	1,855,403
期首剰余金又は期首欠損金（△）	488,507	△131,345,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,143	2,407,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,745	2,376,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,398	30,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,785	239,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,626	218,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,159	20,981
分配金	33,773,867	32,490,644
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△131,345,720	38,766,221

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 1月8日から令和 1年 7月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首元本額	2,873,973,127円	2,782,286,551円
期中追加設定元本額	4,017,782円	15,246,008円
期中一部解約元本額	95,704,358円	113,588,342円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	131,345,720円	一円
3. 受益権の総数	2,782,286,551口	2,683,944,217口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日	当期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日																																																						
1. 分配金の計算過程 第74期 平成30年 7月 6日 平成30年 9月 5日	1. 分配金の計算過程 第77期 平成31年 1月 8日 平成31年 3月 5日																																																						
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,404,942円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>一円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>146,407,486円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>93,104,419円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>250,916,847円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,852,575,867口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>879円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,404,942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	一円	収益調整金額	C	146,407,486円	分配準備積立金額	D	93,104,419円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,916,847円	当ファンドの期末残存口数	F	2,852,575,867口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879円	1万口当たり分配金額	H	40円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,480,195円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>一円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>140,381,850円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>81,379,157円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>231,241,202円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,732,682,406口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>846円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,480,195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	一円	収益調整金額	C	140,381,850円	分配準備積立金額	D	81,379,157円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,241,202円	当ファンドの期末残存口数	F	2,732,682,406口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	846円	1万口当たり分配金額	H	40円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	11,404,942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	一円																																																					
収益調整金額	C	146,407,486円																																																					
分配準備積立金額	D	93,104,419円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,916,847円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,852,575,867口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879円																																																					
1万口当たり分配金額	H	40円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	9,480,195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	一円																																																					
収益調整金額	C	140,381,850円																																																					
分配準備積立金額	D	81,379,157円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,241,202円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,732,682,406口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	846円																																																					
1万口当たり分配金額	H	40円																																																					

前期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日			当期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,410,303円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,930,729円
第75期 平成30年 9月 6日 平成30年11月 5日			第78期 平成31年 3月 6日 令和 1年 5月 7日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,507,936円	費用控除後の配当等収益額	A	10,589,062円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	144,198,625円	収益調整金額	C	139,034,888円
分配準備積立金額	D	91,618,330円	分配準備積立金額	D	79,128,332円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	243,324,891円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	228,752,282円
当ファンドの期末残存口数	F	2,808,604,669口	当ファンドの期末残存口数	F	2,706,034,867口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	866円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	845円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,234,418円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,824,139円
第76期 平成30年11月 6日 平成31年 1月 7日			第79期 令和 1年 5月 8日 令和 1年 7月 5日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,996,791円	費用控除後の配当等収益額	A	10,060,853円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	142,907,232円	収益調整金額	C	138,320,097円
分配準備積立金額	D	87,010,885円	分配準備積立金額	D	77,847,849円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	236,914,908円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	226,228,799円
当ファンドの期末残存口数	F	2,782,286,551口	当ファンドの期末残存口数	F	2,683,944,217口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	851円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	842円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,129,146円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,735,776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	前期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日	当期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7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	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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7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	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7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	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7月 5日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終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	△81,725,097	41,407,861
合計	△81,725,097	41,407,861

（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）

	前期 [平成31年 1月 7日現在]	当期 [令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.9528円	1.0144円
(1万口当たり純資産額)	(9,528円)	(10,144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	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	201,711,233	271,483,148	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	189,224,608	270,818,258	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	499,942,072	1,357,692,684	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	110,255,438	272,816,055	
	MUAM G－REITマザーファンド	151,469,211	270,221,072	
	MUAM J－REITマザーファンド	81,752,359	274,336,391	
合 計		1,234,354,921	2,717,367,608	

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。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	77,864,701,422
株式	234,325,862,480
派生商品評価勘定	88,395,260
未収入金	1,981,323,446
未収配当金	328,894,650
未収利息	3,730,814
その他未収収益	17,597,046

[令和 1年 7月 5日現在]	
差入委託証拠金	113,850,000
流動資産合計	314,724,355,118
資産合計	314,724,355,118
負債の部	
流動負債	
前受金	88,520,000
未払金	1,986,624,730
未払解約金	111,851,803
未払利息	184,230
受入担保金	74,197,358,770
流動負債合計	76,384,539,533
負債合計	76,384,539,533
純資産の部	
元本等	
元本	177,080,283,488
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	61,259,532,097
元本等合計	238,339,815,585
純資産合計	238,339,815,585
負債純資産合計	314,724,355,118

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）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	156,250,067,912円
期中追加設定元本額	34,238,400,691円
期中一部解約元本額	13,408,185,115円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	11,172,044,541円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,193,457,341円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,397,763,708円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,038,164,415円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	5,029,803,545円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	10,596,330,084円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	49,567,671,947円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	45,862,641,537円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	201,711,233円

	[令和 1年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	436,116,577円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,127,472,360円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	31,415,898円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	95,477,359円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	106,029,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	675,161円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	2,559,180,240円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	16,376,053,256円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	202,380,560円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	23,085,774,737円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	119,611円
合計	177,080,283,488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	71,299,265,480円
３． 受益権の総数	177,080,283,488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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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	[令和 1年 7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	[令和 1年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△1,294,258,146
合計	△1,294,258,146

(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

[令和 1年 7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	3,586,690,000	—	3,675,210,000	88,520,000
合計		3,586,690,000	—	3,675,210,000	88,520,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3459円
(1万口当たり純資産額)	(13,459円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,500	3,035.00	13,657,500	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
1332	日本水産	139,400	696.00	97,022,400	貸付有価証券 33,900株
1333	マルハニチロ	20,200	3,270.00	66,054,000	貸付有価証券 13,200株（11,400株）
1376	カネコ種苗	4,300	1,359.00	5,843,700	貸付有価証券 800株（100株）
1377	サカタのタネ	17,000	3,250.00	55,250,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	11,700	1,842.00	21,551,400	貸付有価証券 2,000株（300株）
1384	ホクリヨウ	2,200	610.00	1,342,000	貸付有価証券 300株（100株）
1514	住石ホールディングス	31,900	136.00	4,338,400	貸付有価証券 18,700株（7,700株）
1515	日鉄鉱業	3,200	4,565.00	14,608,000	貸付有価証券 900株
1518	三井松島ホールディングス	5,900	1,343.00	7,923,700	貸付有価証券 1,700株
1605	国際石油開発帝石	559,100	955.60	534,275,960	貸付有価証券 375,100株（333,200株）

1662	石油資源開発	20,100	2,441.00	49,064,100	貸付有価証券 11,200株（6,100株）
1663	K&Oエナジーグループ	6,800	1,550.00	10,540,000	貸付有価証券 4,100株（2,600株）
1413	ヒノキヤグループ	3,900	2,272.00	8,860,800	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
1414	ショーボンドホールディングス	19,900	3,950.00	78,605,000	貸付有価証券 3,700株（500株）
1417	ミライト・ホールディングス	39,200	1,660.00	65,072,000	貸付有価証券 24,800株（16,500株）
1419	タマホーム	6,700	1,100.00	7,370,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	677.00	1,421,700	
1429	日本アクア	4,500	613.00	2,758,500	貸付有価証券 1,200株
1430	ファーストコーポレーション	4,400	809.00	3,559,600	貸付有価証券 400株
1433	ベステラ	2,700	1,346.00	3,634,200	貸付有価証券 500株（500株）
1435	TATERU	17,200	210.00	3,612,000	貸付有価証券 4,100株（3,100株）
1448	スペースバリューホールディングス	17,200	524.00	9,012,800	貸付有価証券 12,000株（6,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,800	661.00	1,850,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
1716	第一カッター興業	1,700	1,810.00	3,077,000	貸付有価証券 400株
1719	安藤・間	89,400	744.00	66,513,600	
1720	東急建設	40,600	778.00	31,586,800	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	49,400	2,786.00	137,628,400	貸付有価証券 15,300株
1722	ミサワホーム	11,000	1,040.00	11,440,000	貸付有価証券 1,100株
1726	ビーアールホールディングス	15,800	356.00	5,624,800	貸付有価証券 5,400株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	8,700	2,309.00	20,088,300	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	4,300	6,560.00	28,208,000	貸付有価証券 1,100株
1768	ソネック	1,700	779.00	1,324,300	貸付有価証券 800株（500株）
1780	ヤマウラ	5,300	857.00	4,542,100	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1801	大成建設	114,500	4,140.00	474,030,000	貸付有価証券 9,000株
1802	大林組	344,900	1,097.00	378,355,300	貸付有価証券 106,000株
1803	清水建設	351,700	939.00	330,246,300	貸付有価証券 109,000株
1805	飛島建設	10,000	1,362.00	13,620,000	貸付有価証券 2,700株

1808	長谷工コーポレーション	143,700	1,172.00	168,416,400	貸付有価証券 37,600株
1810	松井建設	12,600	670.00	8,442,000	貸付有価証券 3,400株
1811	銭高組	1,400	4,545.00	6,363,000	貸付有価証券 300株
1812	鹿島建設	269,500	1,533.00	413,143,500	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	8,000	1,421.00	11,368,000	貸付有価証券 800株
1814	大末建設	4,000	964.00	3,856,000	貸付有価証券 1,100株
1815	鉄建建設	7,000	2,996.00	20,972,000	貸付有価証券 4,600株（3,300株）
1820	西松建設	24,700	2,187.00	54,018,900	貸付有価証券 17,600株（12,000株）
1821	三井住友建設	82,800	629.00	52,081,200	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	7,800	2,851.00	22,237,800	貸付有価証券 400株
1824	前田建設工業	82,000	950.00	77,900,000	貸付有価証券 22,000株
1826	佐田建設	7,300	389.00	2,839,700	
1827	ナカノフドー建設	8,900	447.00	3,978,300	貸付有価証券 4,800株（2,200株）
1833	奥村組	19,000	3,455.00	65,645,000	貸付有価証券 9,500株（3,100株）
1835	東鉄工業	13,800	3,080.00	42,504,000	貸付有価証券 9,100株（4,900株）
1847	イチケン	2,100	1,726.00	3,624,600	貸付有価証券 400株
1848	富士ピー・エス	4,900	489.00	2,396,100	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
1852	浅沼組	3,900	3,700.00	14,430,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
1860	戸田建設	133,600	643.00	85,904,800	貸付有価証券 88,000株（66,000株）
1861	熊谷組	16,500	3,340.00	55,110,000	貸付有価証券 2,900株
1865	青木あすなろ建設	5,500	848.00	4,664,000	貸付有価証券 300株
1866	北野建設	2,400	2,752.00	6,604,800	貸付有価証券 800株
1867	植木組	1,400	2,225.00	3,115,000	貸付有価証券 500株（500株）
1870	矢作建設工業	15,500	742.00	11,501,000	貸付有価証券 2,600株
1871	ピーエス三菱	12,200	622.00	7,588,400	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	22,200	444.00	9,856,800	貸付有価証券 11,700株（7,500株）

1878	大東建託	41,000	14,105.00	578,305,000	貸付有価証券 8,000株
1879	新日本建設	13,700	940.00	12,878,000	貸付有価証券 3,700株
1881	N I P P O	30,500	2,173.00	66,276,500	貸付有価証券 16,000株（9,000株）
1882	東亜道路工業	2,200	3,360.00	7,392,000	貸付有価証券 500株
1883	前田道路	36,000	2,361.00	84,996,000	貸付有価証券 23,000株（15,000株）
1884	日本道路	3,100	6,310.00	19,561,000	
1885	東亜建設工業	10,100	1,745.00	17,624,500	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	18,800	543.00	10,208,400	貸付有価証券 3,200株
1888	若築建設	5,700	1,463.00	8,339,100	貸付有価証券 1,100株
1890	東洋建設	41,900	431.00	18,058,900	貸付有価証券 6,500株
1893	五洋建設	136,700	548.00	74,911,600	貸付有価証券 44,300株
1898	世紀東急工業	16,500	646.00	10,659,000	貸付有価証券 2,800株
1899	福田組	3,700	4,650.00	17,205,000	貸付有価証券 100株（100株）
1911	住友林業	81,500	1,332.00	108,558,000	貸付有価証券 48,700株（25,900株）
1914	日本基礎技術	12,000	350.00	4,200,000	貸付有価証券 7,900株（5,800株）
1921	巴コーポレーション	14,400	383.00	5,515,200	貸付有価証券 9,600株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	318,400	3,235.00	1,030,024,000	貸付有価証券 53,800株
1926	ライト工業	22,100	1,470.00	32,487,000	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	352,100	1,879.00	661,595,900	貸付有価証券 152,900株（89,900株）
1929	日特建設	9,700	610.00	5,917,000	貸付有価証券 2,100株
1930	北陸電気工事	5,600	911.00	5,101,600	貸付有価証券 3,300株（1,800株）
1934	ユアテック	18,300	775.00	14,182,500	貸付有価証券 10,300株（6,100株）
1939	四電工	1,600	2,732.00	4,371,200	貸付有価証券 400株（100株）
1941	中電工	14,700	2,382.00	35,015,400	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	52,400	935.00	48,994,000	
1944	きんでん	76,500	1,704.00	130,356,000	貸付有価証券 38,300株（15,300株）

1945	東京エネシス	11,800	953.00	11,245,400	貸付有価証券 3,500株
1946	トーエネック	3,100	3,335.00	10,338,500	貸付有価証券 800株
1949	住友電設	7,800	1,721.00	13,423,800	貸付有価証券 2,300株
1950	日本電設工業	19,600	2,205.00	43,218,000	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	45,100	2,726.00	122,942,600	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
1952	新日本空調	9,200	1,852.00	17,038,400	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	22,700	3,445.00	78,201,500	貸付有価証券 6,000株
1961	三機工業	25,900	1,256.00	32,530,400	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮	99,000	1,508.00	149,292,000	貸付有価証券 66,400株（58,000株）
1964	中外炉工業	3,200	1,669.00	5,340,800	貸付有価証券 900株
1967	ヤマト	10,400	604.00	6,281,600	貸付有価証券 5,900株（3,400株）
1968	太平電業	7,800	2,329.00	18,166,200	貸付有価証券 3,500株（1,400株）
1969	高砂熱学工業	27,900	1,826.00	50,945,400	
1972	三晃金属工業	1,400	2,472.00	3,460,800	貸付有価証券 300株
1975	朝日工業社	2,400	2,889.00	6,933,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
1976	明星工業	20,600	761.00	15,676,600	貸付有価証券 3,900株
1979	大気社	15,700	3,405.00	53,458,500	貸付有価証券 4,400株
1980	ダイダン	7,700	2,464.00	18,972,800	貸付有価証券 2,100株
1982	日比谷総合設備	10,300	1,905.00	19,621,500	貸付有価証券 4,500株（3,800株）
1983	東芝プラントシステム	24,900	2,132.00	53,086,800	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	50,900	269.00	13,692,100	貸付有価証券 6,200株
6330	東洋エンジニアリング	13,800	556.00	7,672,800	貸付有価証券 8,400株（5,600株）
6366	千代田化工建設	82,600	296.00	24,449,600	貸付有価証券 64,400株（28,800株）
6379	レイズネクスト	20,600	1,265.00	26,059,000	貸付有価証券 5,000株
2001	日本製粉	32,600	1,785.00	58,191,000	貸付有価証券 18,900株（9,300株）
2002	日清製粉グループ本社	116,400	2,506.00	291,698,400	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	700	5,790.00	4,053,000	貸付有価証券 100株

2004	昭和産業	9,400	3,150.00	29,610,000	貸付有価証券 2,300株
2009	鳥越製粉	9,200	879.00	8,086,800	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	12,600	1,362.00	17,161,200	貸付有価証券 3,100株
2060	フィード・ワン	69,400	199.00	13,810,600	貸付有価証券 11,300株
2107	東洋精糖	1,700	1,029.00	1,749,300	貸付有価証券 500株
2108	日本甜菜製糖	5,800	2,097.00	12,162,600	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
2109	三井製糖	8,100	2,320.00	18,792,000	貸付有価証券 2,600株
2112	塩水港精糖	12,700	212.00	2,692,400	貸付有価証券 7,100株（6,500株）
2117	日新製糖	4,800	1,976.00	9,484,800	貸付有価証券 900株
2201	森永製菓	25,900	5,360.00	138,824,000	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
2204	中村屋	2,600	4,290.00	11,154,000	貸付有価証券 700株
2206	江崎グリコ	31,000	4,835.00	149,885,000	貸付有価証券 19,000株（12,500株）
2207	名糖産業	5,000	1,452.00	7,260,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
2209	井村屋グループ	4,400	2,163.00	9,517,200	貸付有価証券 100株
2211	不二家	5,700	2,047.00	11,667,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2212	山崎製パン	84,200	1,733.00	145,918,600	貸付有価証券 58,000株（32,000株）
2215	第一屋製パン	2,100	994.00	2,087,400	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,800	5,130.00	9,234,000	
2220	亀田製菓	6,500	5,090.00	33,085,000	貸付有価証券 100株（100株）
2222	寿スピリッツ	10,900	5,620.00	61,258,000	貸付有価証券 1,500株
2229	カルビー	46,900	3,030.00	142,107,000	貸付有価証券 10,000株
2264	森永乳業	20,700	4,390.00	90,873,000	貸付有価証券 13,600株（8,500株）
2266	六甲バター	7,600	1,995.00	15,162,000	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	76,300	6,580.00	502,054,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
2269	明治ホールディングス	72,900	7,680.00	559,872,000	貸付有価証券 35,200株（14,200株）
2270	雪印メグミルク	24,900	2,404.00	59,859,600	貸付有価証券 700株

2281	プリマハム	14,400	2,091.00	30,110,400	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	42,700	4,620.00	197,274,000	貸付有価証券 4,500株
2288	丸大食品	11,000	2,101.00	23,111,000	
2292	S Foods	9,300	3,880.00	36,084,000	貸付有価証券 4,400株（2,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	66,500	729.00	48,478,500	貸付有価証券 46,600株（36,200株）
2501	サッポロホールディングス	37,600	2,384.00	89,638,400	貸付有価証券 27,400株（15,800株）
2502	アサヒグループホールディングス	215,700	4,802.00	1,035,791,400	
2503	キリンホールディングス	465,900	2,351.50	1,095,563,850	
2531	宝ホールディングス	77,200	1,186.00	91,559,200	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	29,300	378.00	11,075,400	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	3,200	2,026.00	6,483,200	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	78,900	2,847.00	224,628,300	貸付有価証券 45,800株（29,000株）
2587	サントリー食品インターナショナル	68,900	4,770.00	328,653,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,900	4,850.00	28,615,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	31,300	5,280.00	165,264,000	貸付有価証券 22,500株（18,000株）
2594	キーコーヒー	10,100	2,174.00	21,957,400	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	2,900	989.00	2,868,100	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,600	1,244.00	1,990,400	貸付有価証券 400株（100株）
2602	日清オイリオグループ	13,200	3,055.00	40,326,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	25,100	3,355.00	84,210,500	貸付有価証券 18,500株（12,200株）
2612	かどや製油	1,100	4,075.00	4,482,500	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	5,200	4,060.00	21,112,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	68,000	4,830.00	328,440,000	貸付有価証券 1,800株
2802	味の素	227,400	1,884.00	428,421,600	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	57,400	2,608.00	149,699,200	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	38,500	4,285.00	164,972,500	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	41,300	2,555.00	105,521,500	貸付有価証券 25,600株（13,400株）

2812	焼津水産化学工業	5,100	1,111.00	5,666,100	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	9,400	7,260.00	68,244,000	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
2818	ピエトロ	1,500	1,608.00	2,412,000	貸付有価証券 600株（400株）
2819	エバラ食品工業	2,500	2,164.00	5,410,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	300	2,858.00	857,400	
2871	ニチレイ	53,500	2,703.00	144,610,500	貸付有価証券 8,300株
2875	東洋水産	53,000	4,560.00	241,680,000	貸付有価証券 27,500株（16,700株）
2882	イートアンド	3,600	1,669.00	6,008,400	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
2883	大冷	1,200	1,922.00	2,306,400	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	1,023.00	2,966,700	貸付有価証券 1,100株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	43,800	7,010.00	307,038,000	貸付有価証券 22,200株（16,600株）
2899	永谷園ホールディングス	5,500	2,220.00	12,210,000	貸付有価証券 1,500株
2904	一正蒲鉾	4,200	1,078.00	4,527,600	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
2908	フジッコ	11,100	2,090.00	23,199,000	貸付有価証券 3,200株
2910	ロック・フィールド	11,100	1,464.00	16,250,400	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	594,700	2,480.00	1,474,856,000	貸付有価証券 104,500株（104,500株）
2915	ケンコーマヨネーズ	5,800	2,356.00	13,664,800	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,700	1,835.00	12,294,500	貸付有価証券 4,200株（2,400株）
2922	なとり	5,800	1,670.00	9,686,000	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	2,200	674.00	1,482,800	貸付有価証券 1,000株（400株）
2925	ピククルスコーポレーション	2,500	2,494.00	6,235,000	貸付有価証券 600株
2930	北の達人コーポレーション	40,500	591.00	23,935,500	貸付有価証券 12,000株（7,200株）
2931	ユーグレナ	44,100	1,017.00	44,849,700	貸付有価証券 24,700株（15,300株）
4404	ミヨシ油脂	3,800	1,107.00	4,206,600	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	4,800	3,700.00	17,760,000	貸付有価証券 1,600株
3001	片倉工業	12,400	1,306.00	16,194,400	貸付有価証券 5,400株（5,400株）

3002	グンゼ	6,800	4,960.00	33,728,000	貸付有価証券 1,700株
3101	東洋紡	42,700	1,360.00	58,072,000	貸付有価証券 24,600株（16,700株）
3103	ユニチカ	30,300	407.00	12,332,100	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	5,200	2,418.00	12,573,600	貸付有価証券 900株
3106	倉敷紡績	9,600	2,060.00	19,776,000	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	5,500	1,008.00	5,544,000	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	33,100	860.00	28,466,000	貸付有価証券 9,500株
3204	トーア紡コーポレーション	5,100	461.00	2,351,100	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
3205	ダイドーリミテッド	13,700	289.00	3,959,300	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	11,300	2,180.00	24,634,000	貸付有価証券 4,800株（2,100株）
3401	帝人	82,000	1,868.00	153,176,000	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	779,700	804.10	626,956,770	貸付有価証券 108,500株
3408	サカイオーベックス	2,500	1,796.00	4,490,000	貸付有価証券 300株
3501	住江織物	2,900	3,025.00	8,772,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	5,600	458.00	2,564,800	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,400	1,704.00	2,385,600	貸付有価証券 800株（200株）
3529	アツギ	8,700	918.00	7,986,600	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	3,800	759.00	2,884,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3569	セーレン	24,700	1,581.00	39,050,700	
3571	ソトー	4,600	994.00	4,572,400	
3577	東海染工	1,600	1,131.00	1,809,600	
3580	小松マテーレ	16,600	820.00	13,612,000	貸付有価証券 11,200株（8,500株）
3591	ワコールホールディングス	28,400	2,882.00	81,848,800	貸付有価証券 18,400株（11,900株）
3593	ホギメディカル	12,500	3,190.00	39,875,000	貸付有価証券 2,200株
3607	クラウディアホールディングス	2,600	525.00	1,365,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3608	T S I ホールディングス	37,300	661.00	24,655,300	貸付有価証券 18,400株（9,700株）
3611	マツオカコーポレーション	3,200	2,704.00	8,652,800	貸付有価証券 800株

3612	ワールド	13,100	2,018.00	26,435,800	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	6,100	1,686.00	10,284,600	貸付有価証券 3,900株（3,000株）
8013	ナイガイ	4,000	470.00	1,880,000	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	60,600	621.00	37,632,600	貸付有価証券 42,000株（36,000株）
8029	ルックホールディングス	3,700	1,300.00	4,810,000	貸付有価証券 400株
8111	ゴールドウイン	9,100	14,130.00	128,583,000	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
8114	デサント	23,200	1,876.00	43,523,200	貸付有価証券 6,800株
8118	キング	5,500	634.00	3,487,000	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトインターナショナル	6,700	419.00	2,807,300	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	6,400	3,965.00	25,376,000	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	452,500	609.00	275,572,500	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	48,100	1,959.00	94,227,900	貸付有価証券 33,600株（14,400株）
3864	三菱製紙	16,400	603.00	9,889,200	貸付有価証券 4,200株
3865	北越コーポレーション	66,600	578.00	38,494,800	貸付有価証券 19,700株
3877	中越パルプ工業	4,300	1,614.00	6,940,200	貸付有価証券 700株
3878	巴川製紙所	3,500	898.00	3,143,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3880	大王製紙	49,000	1,347.00	66,003,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
3896	阿波製紙	2,900	439.00	1,273,100	貸付有価証券 700株（700株）
3941	レンゴー	103,600	853.00	88,370,800	貸付有価証券 74,000株（40,000株）
3946	トーモク	6,000	1,892.00	11,352,000	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・バック	7,700	3,545.00	27,296,500	貸付有価証券 2,500株（1,000株）
3405	クラレ	169,600	1,304.00	221,158,400	貸付有価証券 33,600株
3407	旭化成	715,000	1,153.50	824,752,500	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	6,300	818.00	5,153,400	
4004	昭和電工	66,800	3,140.00	209,752,000	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
4005	住友化学	791,200	511.00	404,303,200	貸付有価証券 309,000株（309,000株）

4008	住友精化	4,900	3,435.00	16,831,500	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
4021	日産化学	61,300	4,775.00	292,707,500	貸付有価証券 25,200株
4022	ラサ工業	3,600	1,478.00	5,320,800	貸付有価証券 1,100株（400株）
4023	クレハ	9,300	7,260.00	67,518,000	貸付有価証券 2,100株
4025	多木化学	2,900	4,250.00	12,325,000	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
4027	テイカ	8,200	2,566.00	21,041,200	貸付有価証券 600株（600株）
4028	石原産業	19,400	1,276.00	24,754,400	貸付有価証券 5,000株
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,080.00	3,024,000	貸付有価証券 700株
4033	日東エフシー	6,000	1,198.00	7,188,000	
4041	日本曹達	15,800	2,802.00	44,271,600	貸付有価証券 8,800株（7,000株）
4042	東ソー	155,300	1,545.00	239,938,500	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	28,900	2,830.00	81,787,000	貸付有価証券 11,000株
4044	セントラル硝子	21,900	2,443.00	53,501,700	貸付有価証券 3,000株
4045	東亜合成	63,000	1,231.00	77,553,000	貸付有価証券 8,300株
4046	大阪ソーダ	10,900	2,694.00	29,364,600	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
4047	関東電化工業	23,900	745.00	17,805,500	
4061	デンカ	39,500	3,290.00	129,955,000	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	177,100	10,115.00	1,791,366,500	貸付有価証券 83,300株（47,900株）
4064	日本カーバイド工業	3,400	1,390.00	4,726,000	貸付有価証券 1,200株
4078	堺化学工業	6,600	2,671.00	17,628,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	11,000	900.00	9,900,000	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
4088	エア・ウォーター	82,300	1,842.00	151,596,600	貸付有価証券 58,900株（42,000株）
4091	大陽日酸	82,800	2,256.00	186,796,800	貸付有価証券 54,900株（39,700株）
4092	日本化学工業	3,400	2,261.00	7,687,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4093	東邦アセチレン	1,500	1,320.00	1,980,000	貸付有価証券 400株
4095	日本パーカライジング	55,000	1,210.00	66,550,000	貸付有価証券 4,300株
4097	高压ガス工業	15,800	878.00	13,872,400	

4098	チタン工業	1,300	3,065.00	3,984,500	貸付有価証券 700株（600株）
4099	四国化成工業	16,800	1,195.00	20,076,000	貸付有価証券 3,200株
4100	戸田工業	2,200	2,413.00	5,308,600	
4109	ステラ ケミファ	5,900	2,862.00	16,885,800	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	3,500	2,820.00	9,870,000	
4114	日本触媒	16,900	7,250.00	122,525,000	貸付有価証券 4,800株
4116	大日精化工業	8,300	3,265.00	27,099,500	貸付有価証券 1,200株
4118	カネカ	26,000	4,145.00	107,770,000	貸付有価証券 4,000株
4182	三菱瓦斯化学	102,200	1,468.00	150,029,600	貸付有価証券 24,300株
4183	三井化学	91,200	2,650.00	241,680,000	貸付有価証券 24,200株
4185	J S R	100,900	1,706.00	172,135,400	貸付有価証券 25,900株
4186	東京応化工業	17,300	3,420.00	59,166,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
4187	大阪有機化学工業	9,200	1,034.00	9,512,800	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	671,800	770.20	517,420,360	貸付有価証券 248,500株（146,400株）
4189	KHネオケム	15,300	2,843.00	43,497,900	貸付有価証券 6,700株（4,700株）
4202	ダイセル	148,100	981.00	145,286,100	
4203	住友ベークライト	17,300	3,875.00	67,037,500	貸付有価証券 10,600株（5,800株）
4204	積水化学工業	216,100	1,674.00	361,751,400	貸付有価証券 41,000株
4205	日本ゼオン	90,700	1,228.00	111,379,600	貸付有価証券 60,100株（34,200株）
4206	アイカ工業	30,200	3,755.00	113,401,000	貸付有価証券 6,500株
4208	宇部興産	50,700	2,239.00	113,517,300	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	16,500	2,176.00	35,904,000	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	21,600	691.00	14,925,600	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	6,900	1,442.00	9,949,800	貸付有価証券 1,000株
4217	日立化成	46,500	2,959.00	137,593,500	貸付有価証券 12,000株
4218	ニチバン	5,200	2,138.00	11,117,600	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	27,000	547.00	14,769,000	貸付有価証券 5,000株

4221	大倉工業	5,100	1,801.00	9,185,100	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成成品工業	15,000	768.00	11,520,000	貸付有価証券 9,000株（6,100株）
4229	群栄化学工業	2,600	2,474.00	6,432,400	貸付有価証券 1,800株（800株）
4231	タイガースポリマー	5,200	574.00	2,984,800	貸付有価証券 500株
4238	ミライアル	3,000	1,280.00	3,840,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
4245	ダイキアクシス	3,600	885.00	3,186,000	貸付有価証券 600株
4246	ダイキョーニシカワ	21,100	913.00	19,264,300	貸付有価証券 2,400株
4248	竹本容器	3,800	1,185.00	4,503,000	貸付有価証券 600株（600株）
4249	森六ホールディングス	5,300	2,496.00	13,228,800	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	62,200	1,345.00	83,659,000	貸付有価証券 11,200株
4275	カーリットホールディングス	10,800	663.00	7,160,400	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
4362	日本精化	7,900	1,290.00	10,191,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4368	扶桑化学工業	10,200	2,162.00	22,052,400	貸付有価証券 4,000株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	2,200	4,805.00	10,571,000	貸付有価証券 1,500株（700株）
4401	A D E K A	49,500	1,650.00	81,675,000	貸付有価証券 13,600株
4403	日油	37,800	4,060.00	153,468,000	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
4406	新日本理化	18,600	218.00	4,054,800	貸付有価証券 13,500株（3,800株）
4410	ハリマ化成グループ	8,200	1,075.00	8,815,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4452	花王	249,100	8,338.00	2,076,995,800	
4461	第一工業製薬	3,700	3,600.00	13,320,000	貸付有価証券 1,000株
4462	石原ケミカル	2,600	1,612.00	4,191,200	貸付有価証券 1,600株（800株）
4463	日華化学	3,500	921.00	3,223,500	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4465	ニイタカ	1,500	1,462.00	2,193,000	貸付有価証券 600株
4471	三洋化成工業	6,800	5,630.00	38,284,000	貸付有価証券 2,000株
4531	有機合成薬品工業	8,900	228.00	2,029,200	
4611	大日本塗料	11,300	1,074.00	12,136,200	
4612	日本ペイントホールディングス	82,900	4,415.00	366,003,500	貸付有価証券 51,500株（30,300株）

4613	関西ペイント	113,000	2,205.00	249,165,000	貸付有価証券 78,700株（58,100株）
4615	神東塗料	8,300	174.00	1,444,200	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
4617	中国塗料	33,000	946.00	31,218,000	貸付有価証券 13,700株（7,300株）
4619	日本特殊塗料	7,500	1,467.00	11,002,500	貸付有価証券 1,400株
4620	藤倉化成	13,500	581.00	7,843,500	貸付有価証券 3,900株
4626	太陽ホールディングス	8,300	3,300.00	27,390,000	貸付有価証券 5,100株（2,500株）
4631	D I C	45,500	2,900.00	131,950,000	貸付有価証券 6,900株
4633	サカタインクス	22,000	1,054.00	23,188,000	貸付有価証券 10,700株（9,700株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	21,200	2,376.00	50,371,200	貸付有価証券 7,100株（6,200株）
4636	T & K T O K A	7,700	1,036.00	7,977,200	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	213,100	5,420.00	1,155,002,000	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	203,900	8,161.00	1,664,027,900	
4912	ライオン	142,900	2,101.00	300,232,900	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
4914	高砂香料工業	7,000	3,040.00	21,280,000	貸付有価証券 4,200株（2,400株）
4917	マンダム	23,100	2,774.00	64,079,400	貸付有価証券 13,200株（7,500株）
4919	ミルボン	12,700	5,470.00	69,469,000	貸付有価証券 8,000株（4,600株）
4921	ファンケル	45,700	2,708.00	123,755,600	貸付有価証券 32,600株（16,000株）
4922	コーセー	17,300	18,130.00	313,649,000	貸付有価証券 11,500株（5,200株）
4923	コタ	5,400	1,250.00	6,750,000	貸付有価証券 1,300株（500株）
4926	シーボン	1,300	2,360.00	3,068,000	貸付有価証券 600株（400株）
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	43,800	3,020.00	132,276,000	貸付有価証券 20,500株（20,500株）
4928	ノエビアホールディングス	9,800	6,100.00	59,780,000	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	960.00	2,208,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
4951	エステー	7,400	1,670.00	12,358,000	貸付有価証券 5,100株（4,000株）
4955	アグロ カネショウ	4,200	1,906.00	8,005,200	貸付有価証券 3,200株（2,700株）
4956	ユニシ	18,100	1,630.00	29,503,000	貸付有価証券 9,900株（6,000株）

4958	長谷川香料	13,600	2,010.00	27,336,000	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
4963	星光PMC	7,000	778.00	5,446,000	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	28,700	7,950.00	228,165,000	貸付有価証券 17,800株（8,600株）
4968	荒川化学工業	9,300	1,568.00	14,582,400	貸付有価証券 1,400株
4971	メック	7,100	1,067.00	7,575,700	
4973	日本高純度化学	3,000	2,390.00	7,170,000	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
4974	タカラバイオ	26,900	2,220.00	59,718,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
4975	J C U	13,300	2,121.00	28,209,300	
4977	新田ゼラチン	6,900	720.00	4,968,000	貸付有価証券 4,800株（3,900株）
4979	O A Tアグリオ	1,500	1,439.00	2,158,500	貸付有価証券 400株（400株）
4980	デクセリアルズ	26,500	730.00	19,345,000	貸付有価証券 6,300株
4985	アース製薬	7,700	4,925.00	37,922,500	貸付有価証券 5,100株（3,700株）
4992	北興化学工業	10,300	517.00	5,325,100	貸付有価証券 4,000株
4994	大成ラミック	3,400	2,916.00	9,914,400	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	42,500	841.00	35,742,500	貸付有価証券 23,700株（20,600株）
4997	日本農薬	18,400	445.00	8,188,000	貸付有価証券 5,300株
5142	アキレス	7,400	2,089.00	15,458,600	
5208	有沢製作所	16,300	905.00	14,751,500	貸付有価証券 10,700株（8,200株）
6988	日東電工	70,800	5,280.00	373,824,000	貸付有価証券 16,300株
7874	レック	11,000	1,272.00	13,992,000	貸付有価証券 7,100株（3,100株）
7888	三光合成	11,900	375.00	4,462,500	
7908	きもと	18,400	174.00	3,201,600	貸付有価証券 2,700株
7917	藤森工業	9,200	3,035.00	27,922,000	
7925	前澤化成工業	7,100	1,113.00	7,902,300	貸付有価証券 2,200株
7931	未来工業	5,500	1,941.00	10,675,500	貸付有価証券 1,000株
7940	ウェーブロックホールディングス	2,900	683.00	1,980,700	貸付有価証券 100株
7942	J S P	6,000	2,068.00	12,408,000	貸付有価証券 3,500株（1,800株）
7947	エフピコ	11,300	6,670.00	75,371,000	貸付有価証券 5,600株（4,700株）

7958	天馬	7,100	1,930.00	13,703,000	貸付有価証券 2,000株
7970	信越ポリマー	18,400	785.00	14,444,000	貸付有価証券 4,600株
7971	東リ	25,700	258.00	6,630,600	貸付有価証券 4,100株
7988	ニフコ	41,200	2,762.00	113,794,400	貸付有価証券 25,200株（10,400株）
7995	バルカー	8,400	2,343.00	19,681,200	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	217,600	3,317.00	721,779,200	貸付有価証券 89,900株
9385	ショーエイコーポレーション	900	759.00	683,100	貸付有価証券 100株
4151	協和キリン	120,400	1,924.00	231,649,600	
4502	武田薬品工業	895,900	3,880.00	3,476,092,000	貸付有価証券 73,900株
4503	アステラス製薬	902,700	1,585.00	1,430,779,500	貸付有価証券 219,000株
4506	大日本住友製薬	76,100	2,103.00	160,038,300	貸付有価証券 53,400株（38,800株）
4507	塩野義製薬	131,200	6,320.00	829,184,000	貸付有価証券 28,800株
4508	田辺三菱製薬	107,300	1,253.00	134,446,900	貸付有価証券 27,500株
4512	わかもと製薬	13,000	271.00	3,523,000	貸付有価証券 8,000株（6,000株）
4514	あすか製薬	12,700	1,326.00	16,840,200	貸付有価証券 8,200株（4,600株）
4516	日本新薬	26,800	8,090.00	216,812,000	貸付有価証券 7,000株
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,293.00	3,898,100	貸付有価証券 400株
4519	中外製薬	107,000	7,400.00	791,800,000	貸付有価証券 22,900株
4521	科研製薬	17,600	5,420.00	95,392,000	貸付有価証券 4,200株
4523	エーザイ	122,900	6,220.00	764,438,000	貸付有価証券 59,500株（35,200株）
4527	ロート製薬	52,700	3,165.00	166,795,500	貸付有価証券 34,300株（20,300株）
4528	小野薬品工業	242,400	2,068.50	501,404,400	貸付有価証券 48,500株
4530	久光製薬	30,400	4,480.00	136,192,000	貸付有価証券 21,100株（15,400株）
4534	持田製薬	15,500	4,850.00	75,175,000	貸付有価証券 4,000株
4536	参天製薬	191,000	1,799.00	343,609,000	貸付有価証券 132,300株（76,800株）
4538	扶桑薬品工業	3,500	1,977.00	6,919,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

4539	日本ケミファ	1,400	2,958.00	4,141,200	貸付有価証券 900株（400株）
4540	ツムラ	31,800	3,070.00	97,626,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
4541	日医工	27,000	1,260.00	34,020,000	貸付有価証券 18,300株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	18,100	2,786.00	50,426,600	貸付有価証券 4,000株
4548	生化学工業	20,000	1,323.00	26,460,000	貸付有価証券 7,700株（3,900株）
4549	栄研化学	18,000	1,768.00	31,824,000	貸付有価証券 2,800株
4550	日水製薬	4,300	1,236.00	5,314,800	
4551	鳥居薬品	5,600	2,626.00	14,705,600	貸付有価証券 1,700株
4552	J C Rファーマ	7,300	6,490.00	47,377,000	貸付有価証券 1,700株
4553	東和薬品	14,800	2,890.00	42,772,000	貸付有価証券 3,600株
4554	富士製薬工業	7,000	1,500.00	10,500,000	貸付有価証券 1,400株
4555	沢井製薬	21,100	6,110.00	128,921,000	
4559	ゼリア新薬工業	20,300	2,170.00	44,051,000	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
4568	第一三共	293,700	6,025.00	1,769,542,500	貸付有価証券 170,000株（136,500株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,500	1,971.00	44,347,500	貸付有価証券 8,000株
4574	大幸薬品	4,600	2,221.00	10,216,600	貸付有価証券 1,700株
4577	ダイト	5,900	3,570.00	21,063,000	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	195,500	3,871.00	756,780,500	
4581	大正製薬ホールディングス	23,000	8,730.00	200,790,000	貸付有価証券 6,400株
4587	ペプチドリーム	51,400	5,920.00	304,288,000	貸付有価証券 21,400株（14,400株）
3315	日本コークス工業	85,400	94.00	8,027,600	貸付有価証券 58,500株（40,600株）
5011	ニチレキ	13,100	1,040.00	13,624,000	貸付有価証券 5,000株
5013	ユシロ化学工業	5,200	1,364.00	7,092,800	貸付有価証券 1,400株
5015	ビーピー・カストロール	3,700	1,392.00	5,150,400	貸付有価証券 1,700株（900株）
5017	富士石油	24,900	269.00	6,698,100	貸付有価証券 15,500株（8,800株）
5018	MORESCO	3,800	1,536.00	5,836,800	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	118,400	3,160.00	374,144,000	貸付有価証券 400株

5020	J X T Gホールディングス	1,726,100	527.10	909,827,310	
5021	コスモエネルギーホールディングス	29,800	2,430.00	72,414,000	貸付有価証券 19,700株（12,200株）
5101	横浜ゴム	59,400	2,055.00	122,067,000	
5105	TOYO TIRE	52,700	1,483.00	78,154,100	貸付有価証券 10,200株
5108	ブリヂストン	315,400	4,199.00	1,324,364,600	貸付有価証券 152,100株（90,200株）
5110	住友ゴム工業	92,200	1,248.00	115,065,600	貸付有価証券 6,600株
5121	藤倉コンポジット	9,100	449.00	4,085,900	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
5122	オカモト	6,900	5,100.00	35,190,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
5185	フコク	4,600	757.00	3,482,200	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	11,500	3,130.00	35,995,000	貸付有価証券 6,500株（3,600株）
5191	住友理工	19,800	878.00	17,384,400	貸付有価証券 13,600株（8,100株）
5192	三ツ星ベルト	13,500	2,123.00	28,660,500	貸付有価証券 5,600株（2,600株）
5195	バンドー化学	19,500	1,048.00	20,436,000	
3110	日東紡績	15,200	2,313.00	35,157,600	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5201	A G C	101,500	3,790.00	384,685,000	貸付有価証券 19,400株
5202	日本板硝子	49,200	752.00	36,998,400	貸付有価証券 34,300株（22,600株）
5204	石塚硝子	1,700	2,210.00	3,757,000	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	4,300	1,468.00	6,312,400	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
5214	日本電気硝子	44,400	2,791.00	123,920,400	
5218	オハラ	4,100	1,597.00	6,547,700	貸付有価証券 1,000株
5232	住友大阪セメント	20,700	4,265.00	88,285,500	貸付有価証券 3,800株
5233	太平洋セメント	64,900	3,220.00	208,978,000	
5262	日本ヒューム	10,200	730.00	7,446,000	貸付有価証券 3,900株（600株）
5269	日本コンクリート工業	22,000	293.00	6,446,000	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	4,700	3,020.00	14,194,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
5288	アジアパイルホールディングス	14,700	583.00	8,570,100	貸付有価証券 1,800株
5301	東海カーボン	93,200	1,111.00	103,545,200	貸付有価証券 13,800株（400株）

5302	日本カーボン	4,900	4,225.00	20,702,500	貸付有価証券 2,900株（1,800株）
5310	東洋炭素	6,000	2,250.00	13,500,000	貸付有価証券 3,300株（1,900株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,200	4,655.00	28,861,000	貸付有価証券 1,400株
5332	TOTO	79,000	4,345.00	343,255,000	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
5333	日本碍子	125,300	1,619.00	202,860,700	貸付有価証券 83,200株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	86,500	2,023.00	174,989,500	貸付有価証券 54,500株（36,600株）
5344	MARUWA	3,500	5,960.00	20,860,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,700	3,030.00	8,181,000	貸付有価証券 800株
5352	黒崎播磨	2,000	6,200.00	12,400,000	貸付有価証券 900株（900株）
5357	ヨータイ	9,000	559.00	5,031,000	貸付有価証券 1,000株
5358	イソライト工業	5,400	468.00	2,527,200	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
5363	東京窯業	13,300	305.00	4,056,500	貸付有価証券 8,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	4,700	690.00	3,243,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5384	フジミインコーポレーテッド	9,200	2,271.00	20,893,200	貸付有価証券 1,800株
5388	クニミネ工業	4,500	874.00	3,933,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	1,026.00	1,949,400	貸付有価証券 600株
5393	ニチアス	28,100	2,006.00	56,368,600	貸付有価証券 17,900株（10,400株）
7943	ニチハ	14,300	3,060.00	43,758,000	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	471,500	1,855.00	874,632,500	貸付有価証券 85,200株
5406	神戸製鋼所	185,800	717.00	133,218,600	貸付有価証券 123,000株（77,100株）
5408	中山製鋼所	13,900	505.00	7,019,500	貸付有価証券 4,600株（2,900株）
5410	合同製鐵	4,900	2,154.00	10,554,600	貸付有価証券 1,500株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	274,000	1,592.00	436,208,000	貸付有価証券 167,200株（139,700株）
5423	東京製鐵	54,500	838.00	45,671,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	11,500	1,917.00	22,045,500	貸付有価証券 1,900株

5444	大和工業	21,600	3,175.00	68,580,000	貸付有価証券 7,600株
5445	東京鐵鋼	4,200	1,313.00	5,514,600	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
5449	大阪製鐵	6,700	1,818.00	12,180,600	
5451	淀川製鋼所	13,600	2,100.00	28,560,000	貸付有価証券 10,200株（7,600株）
5463	丸一鋼管	35,900	2,942.00	105,617,800	貸付有価証券 22,200株（12,000株）
5464	モリ工業	3,000	1,992.00	5,976,000	貸付有価証券 800株
5471	大同特殊鋼	16,600	4,125.00	68,475,000	貸付有価証券 10,600株（6,400株）
5476	日本高周波鋼業	4,000	472.00	1,888,000	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
5480	日本冶金工業	84,200	230.00	19,366,000	貸付有価証券 56,500株（40,300株）
5481	山陽特殊製鋼	12,800	1,459.00	18,675,200	貸付有価証券 2,400株
5482	愛知製鋼	5,600	3,270.00	18,312,000	貸付有価証券 1,300株
5486	日立金属	109,300	1,211.00	132,362,300	貸付有価証券 72,600株（49,300株）
5491	日本金属	2,400	926.00	2,222,400	貸付有価証券 1,400株（900株）
5541	大平洋金属	7,000	2,301.00	16,107,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）
5563	新日本電工	61,000	209.00	12,749,000	貸付有価証券 12,000株
5602	栗本鐵工所	5,000	1,546.00	7,730,000	貸付有価証券 700株
5603	虹技	1,500	1,358.00	2,037,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
5612	日本鑄鉄管	1,400	1,540.00	2,156,000	貸付有価証券 200株
5632	三菱製鋼	7,600	1,300.00	9,880,000	貸付有価証券 4,800株（3,200株）
5658	日亜鋼業	15,200	347.00	5,274,400	貸付有価証券 9,600株（5,700株）
5659	日本精線	1,500	2,694.00	4,041,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,000	668.00	2,672,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6319	シンニッタン	15,800	354.00	5,593,200	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
7305	新家工業	2,200	1,526.00	3,357,200	貸付有価証券 1,500株（800株）
5702	大紀アルミニウム工業所	16,700	772.00	12,892,400	貸付有価証券 11,200株（8,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	276,600	233.00	64,447,800	貸付有価証券 75,000株
5706	三井金属鉱業	27,300	2,573.00	70,242,900	

5707	東邦亜鉛	5,600	2,548.00	14,268,800	貸付有価証券 3,700株（1,900株）
5711	三菱マテリアル	67,100	3,070.00	205,997,000	貸付有価証券 29,300株（29,300株）
5713	住友金属鉱山	139,000	3,144.00	437,016,000	貸付有価証券 87,000株（78,800株）
5714	DOWAホールディングス	23,700	3,490.00	82,713,000	貸付有価証券 16,800株（8,800株）
5715	古河機械金属	16,700	1,422.00	23,747,400	貸付有価証券 2,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,800	1,830.00	21,594,000	貸付有価証券 7,100株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	18,300	1,053.00	19,269,900	貸付有価証券 10,700株（5,000株）
5741	UACJ	15,500	1,853.00	28,721,500	貸付有価証券 10,500株（7,300株）
5757	CKサンエツ	1,900	2,891.00	5,492,900	
5801	古河電気工業	29,300	3,230.00	94,639,000	貸付有価証券 2,900株
5802	住友電気工業	379,400	1,436.50	545,008,100	貸付有価証券 106,800株（59,800株）
5803	フジクラ	122,900	422.00	51,863,800	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	11,800	889.00	10,490,200	貸付有価証券 4,500株
5807	東京特殊電線	1,300	1,806.00	2,347,800	貸付有価証券 200株
5809	タツタ電線	20,100	535.00	10,753,500	貸付有価証券 8,600株
5819	カナレ電気	1,700	1,904.00	3,236,800	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	4,200	1,279.00	5,371,800	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	12,500	2,112.00	26,400,000	貸付有価証券 3,200株
5852	アーレスティ	12,700	573.00	7,277,100	貸付有価証券 2,000株
5857	アサヒホールディングス	19,100	2,299.00	43,910,900	
3421	稲葉製作所	5,700	1,500.00	8,550,000	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,100	1,914.00	5,933,400	貸付有価証券 1,200株（300株）
3433	トーカロ	26,300	827.00	21,750,100	貸付有価証券 17,500株（12,100株）
3434	アルファＣｏ	3,600	1,248.00	4,492,800	貸付有価証券 1,000株
3436	SUMCO	112,200	1,313.00	147,318,600	
3443	川田テクノロジーズ	2,200	7,870.00	17,314,000	貸付有価証券 800株
3445	RS Technologies	2,000	3,140.00	6,280,000	貸付有価証券 200株（200株）

3447	信和	5,500	956.00	5,258,000	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	64,700	2,101.00	135,934,700	貸付有価証券 17,300株
5902	ホッカンホールディングス	5,100	1,765.00	9,001,500	貸付有価証券 1,200株
5909	コロナ	5,400	1,059.00	5,718,600	貸付有価証券 1,500株
5911	横河ブリッジホールディングス	18,800	1,753.00	32,956,400	貸付有価証券 13,200株（8,900株）
5915	駒井ハルテック	1,900	1,741.00	3,307,900	貸付有価証券 300株
5923	高田機工	900	2,554.00	2,298,600	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	104,800	1,171.00	122,720,800	貸付有価証券 24,500株
5930	文化シャッター	29,700	854.00	25,363,800	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	14,100	1,253.00	17,667,300	貸付有価証券 9,300株（5,400株）
5933	アルインコ	7,900	1,034.00	8,168,600	貸付有価証券 1,600株（700株）
5936	東洋シャッター	2,600	705.00	1,833,000	貸付有価証券 700株（100株）
5938	L I X I Lグループ	149,800	1,774.00	265,745,200	貸付有価証券 23,400株
5942	日本ファイルコン	7,800	495.00	3,861,000	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
5943	ノーリツ	22,600	1,383.00	31,255,800	貸付有価証券 6,500株
5946	長府製作所	10,300	2,337.00	24,071,100	貸付有価証券 7,500株（5,800株）
5947	リンナイ	18,100	7,150.00	129,415,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5951	ダイニチ工業	5,400	640.00	3,456,000	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	14,100	597.00	8,417,700	貸付有価証券 3,400株
5958	三洋工業	1,300	1,809.00	2,351,700	貸付有価証券 300株
5959	岡部	20,500	968.00	19,844,000	貸付有価証券 5,500株
5970	ジーテクト	11,100	1,613.00	17,904,300	貸付有価証券 6,300株（4,300株）
5974	中国工業	1,700	556.00	945,200	貸付有価証券 700株（100株）
5975	東プレ	18,800	1,823.00	34,272,400	貸付有価証券 11,600株（6,400株）
5976	高周波熱錬	19,300	923.00	17,813,900	貸付有価証券 8,900株（4,500株）
5981	東京製綱	6,300	1,014.00	6,388,200	貸付有価証券 600株

5985	サンコール	5,600	524.00	2,934,400	
5986	モリテック スチール	8,100	380.00	3,078,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
5988	パイオラックス	16,300	1,947.00	31,736,100	貸付有価証券 8,700株（6,400株）
5989	エイチワン	9,900	794.00	7,860,600	貸付有価証券 3,200株
5991	日本発條	101,100	868.00	87,754,800	貸付有価証券 62,600株（38,600株）
5992	中央発條	1,100	2,961.00	3,257,100	貸付有価証券 400株（200株）
5998	アドバネクス	1,400	1,698.00	2,377,200	貸付有価証券 800株（800株）
7989	立川ブラインド工業	4,500	1,396.00	6,282,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8155	三益半導体工業	8,800	1,666.00	14,660,800	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,700	1,147.00	3,096,900	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	30,900	1,872.00	57,844,800	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
6005	三浦工業	43,900	3,290.00	144,431,000	貸付有価証券 30,000株（16,700株）
6013	タクマ	37,100	1,453.00	53,906,300	貸付有価証券 11,300株
6101	ツガミ	22,900	942.00	21,571,800	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6103	オークマ	12,900	5,810.00	74,949,000	貸付有価証券 3,400株
6104	東芝機械	11,500	2,479.00	28,508,500	貸付有価証券 7,600株（4,600株）
6113	アマダホールディングス	152,500	1,243.00	189,557,500	貸付有価証券 37,600株
6118	アイダエンジニアリング	27,500	936.00	25,740,000	貸付有価証券 200株
6121	滝澤鉄工所	3,100	1,474.00	4,569,400	貸付有価証券 600株
6134	F U J I	40,600	1,430.00	58,058,000	貸付有価証券 20,200株（13,300株）
6135	牧野フライス製作所	12,000	4,645.00	55,740,000	貸付有価証券 7,400株（5,400株）
6136	オーエスジー	50,000	2,190.00	109,500,000	貸付有価証券 32,200株（15,300株）
6138	ダイジェット工業	1,200	1,962.00	2,354,400	貸付有価証券 500株（400株）
6140	旭ダイヤモンド工業	26,800	697.00	18,679,600	貸付有価証券 17,800株（10,600株）
6141	DMG森精機	64,200	1,805.00	115,881,000	貸付有価証券 19,700株（4,800株）
6143	ソディック	22,400	977.00	21,884,800	貸付有価証券 4,400株

6146	ディスコ	13,700	18,420.00	252,354,000	貸付有価証券 8,700株（7,100株）
6151	日東工器	5,500	2,235.00	12,292,500	貸付有価証券 1,600株
6157	日進工具	3,000	2,144.00	6,432,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
6165	パンチ工業	7,300	598.00	4,365,400	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	4,600	643.00	2,957,800	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
6203	豊和工業	5,600	874.00	4,894,400	貸付有価証券 1,000株
6205	ＯＫＫ	4,100	827.00	3,390,700	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
6208	石川製作所	2,500	1,435.00	3,587,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,300	613.00	4,474,900	貸付有価証券 2,300株
6217	津田駒工業	2,200	1,698.00	3,735,600	貸付有価証券 600株（600株）
6222	島精機製作所	14,000	3,250.00	45,500,000	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	9,900	2,655.00	26,284,500	
6236	ＮＣホールディングス	3,800	492.00	1,869,600	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
6237	イワキポンプ	4,300	1,113.00	4,785,900	貸付有価証券 700株
6238	フリー	8,300	1,166.00	9,677,800	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	17,800	664.00	11,819,200	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
6247	日阪製作所	12,500	920.00	11,500,000	貸付有価証券 7,700株（4,500株）
6250	やまびこ	19,700	966.00	19,030,200	貸付有価証券 4,400株
6258	平田機工	4,800	6,350.00	30,480,000	
6262	ペガサスミシン製造	9,800	584.00	5,723,200	貸付有価証券 2,200株
6264	マルマエ	4,200	795.00	3,339,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6266	タツモ	4,300	873.00	3,753,900	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
6268	ナプテスコ	55,800	3,140.00	175,212,000	貸付有価証券 36,100株（25,100株）
6269	三井海洋開発	10,800	3,000.00	32,400,000	貸付有価証券 2,400株
6272	レオン自動機	10,000	1,829.00	18,290,000	貸付有価証券 6,400株（4,900株）
6273	ＳＭＣ	30,100	41,690.00	1,254,869,000	貸付有価証券 13,900株（8,000株）
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	7,800	428.00	3,338,400	貸付有価証券 5,100株（3,500株）

6277	ホソカワミクロン	3,500	4,625.00	16,187,500	
6278	ユニオンツール	4,400	3,190.00	14,036,000	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	14,200	1,625.00	23,075,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,400	2,688.00	9,139,200	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	12,300	2,759.00	33,935,700	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	8,900	3,690.00	32,841,000	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
6291	日本エアーテック	3,300	582.00	1,920,600	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
6292	カワタ	2,800	1,083.00	3,032,400	貸付有価証券 600株
6293	日精樹脂工業	8,600	1,026.00	8,823,600	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	3,500	1,326.00	4,641,000	貸付有価証券 300株
6298	ワイエイシイホールディングス	4,100	963.00	3,948,300	
6301	小松製作所	464,700	2,592.00	1,204,502,400	貸付有価証券 329,200株（251,600株）
6302	住友重機械工業	58,700	3,755.00	220,418,500	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	41,200	2,837.00	116,884,400	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	2,800	2,991.00	8,374,800	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6309	巴工業	4,300	2,445.00	10,513,500	貸付有価証券 2,300株（1,900株）
6310	井関農機	10,300	1,621.00	16,696,300	貸付有価証券 7,200株（4,600株）
6315	TOWA	9,000	827.00	7,443,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	2,200	1,115.00	2,453,000	貸付有価証券 1,500株（800株）
6317	北川鉄工所	4,500	2,277.00	10,246,500	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	4,500	2,385.00	10,732,500	貸付有価証券 200株（200株）
6325	タカキタ	3,700	568.00	2,101,600	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
6326	クボタ	549,800	1,759.50	967,373,100	
6328	荏原実業	3,000	2,078.00	6,234,000	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
6331	三菱化工機	3,700	1,755.00	6,493,500	貸付有価証券 500株
6332	月島機械	20,200	1,339.00	27,047,800	貸付有価証券 15,000株（10,000株）
6333	帝国電機製作所	7,300	1,272.00	9,285,600	貸付有価証券 1,600株

6339	新東工業	24,300	1,005.00	24,421,500	貸付有価証券 15,900株（11,900株）
6340	澁谷工業	9,000	3,055.00	27,495,000	貸付有価証券 1,900株
6345	アイチ コーポレーション	17,700	732.00	12,956,400	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	26,000	1,206.00	31,356,000	貸付有価証券 17,200株（10,600株）
6351	鶴見製作所	8,000	2,017.00	16,136,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6355	住友精密工業	1,700	2,800.00	4,760,000	貸付有価証券 500株
6356	日本ギア工業	2,400	488.00	1,171,200	
6358	酒井重工業	1,900	2,816.00	5,350,400	貸付有価証券 1,400株（800株）
6361	荏原製作所	45,500	2,966.00	134,953,000	
6362	石井鐵工所	1,600	2,005.00	3,208,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
6363	西島製作所	10,500	1,080.00	11,340,000	貸付有価証券 3,600株（1,500株）
6364	北越工業	10,600	1,274.00	13,504,400	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	140,100	14,725.00	2,062,972,500	貸付有価証券 37,100株（37,100株）
6368	オルガノ	3,700	3,665.00	13,560,500	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	3,900	2,169.00	8,459,100	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	55,600	2,800.00	155,680,000	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	13,400	3,590.00	48,106,000	貸付有価証券 3,400株
6373	大同工業	4,900	880.00	4,312,000	貸付有価証券 2,600株（1,700株）
6378	木村化工機	8,500	359.00	3,051,500	貸付有価証券 5,900株（3,600株）
6381	アネスト岩田	16,000	1,019.00	16,304,000	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	56,500	6,160.00	348,040,000	貸付有価証券 34,000株（21,800株）
6387	サムコ	2,900	905.00	2,624,500	貸付有価証券 300株
6390	加藤製作所	5,200	2,064.00	10,732,800	貸付有価証券 1,300株
6393	油研工業	1,700	1,732.00	2,944,400	
6395	タダノ	49,700	1,150.00	57,155,000	貸付有価証券 32,800株（23,000株）
6406	フジテック	37,400	1,482.00	55,426,800	貸付有価証券 9,000株
6407	C K D	28,600	1,188.00	33,976,800	貸付有価証券 18,900株（13,400株）

6409	キトー	7,800	1,685.00	13,143,000	貸付有価証券 5,100株（2,800株）
6412	平和	28,600	2,234.00	63,892,400	
6413	理想科学工業	9,100	1,837.00	16,716,700	貸付有価証券 1,800株
6417	SANKYO	25,700	3,935.00	101,129,500	
6418	日本金銭機械	11,600	1,135.00	13,166,000	貸付有価証券 6,400株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,800	2,096.00	14,252,800	貸付有価証券 1,700株
6420	福島工業	6,400	3,610.00	23,104,000	貸付有価証券 1,300株
6428	オーイズミ	5,500	388.00	2,134,000	貸付有価証券 1,100株
6430	ダイコク電機	5,100	1,381.00	7,043,100	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	17,200	1,944.00	33,436,800	貸付有価証券 2,700株
6436	アマノ	29,400	3,080.00	90,552,000	貸付有価証券 7,900株
6440	JUKI	14,300	1,025.00	14,657,500	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	12,900	581.00	7,494,900	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
6445	蛇の目ミシン工業	9,600	467.00	4,483,200	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	15,700	1,581.00	24,821,700	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	28,400	2,955.00	83,922,000	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	9,600	1,697.00	16,291,200	貸付有価証券 1,500株
6459	大和冷機工業	14,800	1,094.00	16,191,200	貸付有価証券 3,400株
6460	セガサミーホールディングス	101,800	1,362.00	138,651,600	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,700	1,458.00	5,394,600	貸付有価証券 600株
6462	リケン	4,700	4,405.00	20,703,500	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
6463	T P R	13,800	1,924.00	26,551,200	貸付有価証券 3,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	15,700	1,845.00	28,966,500	貸付有価証券 2,200株
6465	ホシザキ	30,000	7,960.00	238,800,000	貸付有価証券 15,300株（10,200株）
6470	大豊工業	8,400	886.00	7,442,400	貸付有価証券 1,300株
6471	日本精工	210,800	971.00	204,686,800	貸付有価証券 82,400株（82,400株）

6472	N T N	220,600	322.00	71,033,200	貸付有価証券 122,200株（107,700株）
6473	ジェイテクト	98,400	1,337.00	131,560,800	貸付有価証券 63,400株（39,700株）
6474	不二越	9,500	4,670.00	44,365,000	貸付有価証券 6,700株（4,000株）
6480	日本トムソン	30,500	511.00	15,585,500	貸付有価証券 20,400株（14,900株）
6481	T H K	63,900	2,707.00	172,977,300	貸付有価証券 16,700株
6482	ユーシン精機	8,100	1,031.00	8,351,100	貸付有価証券 2,200株
6485	前澤給装工業	4,000	2,034.00	8,136,000	貸付有価証券 1,000株
6486	イーグル工業	12,600	1,093.00	13,771,800	貸付有価証券 3,800株
6489	前澤工業	6,500	366.00	2,379,000	貸付有価証券 3,700株（1,300株）
6490	日本ピラー工業	10,300	1,091.00	11,237,300	貸付有価証券 1,600株
6498	キッツ	41,500	771.00	31,996,500	貸付有価証券 30,300株（19,900株）
6586	マキタ	124,900	3,820.00	477,118,000	貸付有価証券 54,800株（31,800株）
7004	日立造船	81,800	413.00	33,783,400	貸付有価証券 56,400株（40,900株）
7011	三菱重工業	172,000	4,809.00	827,148,000	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	78,900	2,496.00	196,934,400	貸付有価証券 12,900株
7718	スター精密	17,600	1,450.00	25,520,000	
3105	日清紡ホールディングス	57,400	821.00	47,125,400	
4062	イビデン	62,800	1,861.00	116,870,800	貸付有価証券 15,200株（1,800株）
4902	ユニカミノルタ	224,200	1,083.00	242,808,600	貸付有価証券 92,300株（54,800株）
6448	ブラザー工業	133,600	2,113.00	282,296,800	貸付有価証券 77,600株（36,700株）
6479	ミネベアミツミ	190,500	1,863.00	354,901,500	貸付有価証券 137,600株（84,000株）
6501	日立製作所	462,000	4,145.00	1,914,990,000	貸付有価証券 91,400株
6503	三菱電機	1,026,200	1,474.50	1,513,131,900	貸付有価証券 415,400株（255,000株）
6504	富士電機	66,600	3,800.00	253,080,000	貸付有価証券 41,000株（24,800株）
6505	東洋電機製造	4,100	1,362.00	5,584,200	貸付有価証券 900株

6506	安川電機	118,900	3,725.00	442,902,500	貸付有価証券 84,400株（48,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	14,200	1,297.00	18,417,400	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	20,300	1,707.00	34,652,100	貸付有価証券 500株
6513	オリジン	2,800	1,505.00	4,214,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
6516	山洋電気	4,900	4,360.00	21,364,000	貸付有価証券 800株
6517	デンヨー	9,400	1,552.00	14,588,800	貸付有価証券 2,500株（1,300株）
6588	東芝テック	13,000	3,225.00	41,925,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	2,889.00	5,200,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
6592	マブチモーター	28,400	3,830.00	108,772,000	貸付有価証券 7,100株
6594	日本電産	123,500	14,795.00	1,827,182,500	貸付有価証券 82,000株（55,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,600	1,375.00	7,700,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
6616	トレックス・セミコンダクター	4,600	1,206.00	5,547,600	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
6617	東光高岳	5,200	1,249.00	6,494,800	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	15,000	1,500.00	22,500,000	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6622	ダイヘン	11,300	3,095.00	34,973,500	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	14,900	960.00	14,304,000	貸付有価証券 2,000株
6632	JVCケンウッド	79,200	266.00	21,067,200	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	9,500	636.00	6,042,000	貸付有価証券 1,300株
6640	第一精工	4,300	1,296.00	5,572,800	貸付有価証券 1,000株
6641	日新電機	24,200	1,210.00	29,282,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,500	720.00	14,760,000	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	109,000	5,660.00	616,940,000	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	16,400	2,197.00	36,030,800	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
6652	I D E C	13,800	2,102.00	29,007,600	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	1,900	772.00	1,466,800	貸付有価証券 300株
6654	不二電機工業	1,000	1,282.00	1,282,000	貸付有価証券 100株

6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	36,900	2,151.00	79,371,900	貸付有価証券 11,400株
6675	サクサホールディングス	2,700	1,991.00	5,375,700	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
6676	メルコホールディングス	4,300	3,250.00	13,975,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,500	2,177.00	5,442,500	貸付有価証券 400株（400株）
6701	日本電気	132,700	4,345.00	576,581,500	
6702	富士通	98,900	7,779.00	769,343,100	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	44,500	1,353.00	60,208,500	貸付有価証券 30,300株（18,100株）
6704	岩崎通信機	5,000	799.00	3,995,000	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	5,400	3,210.00	17,334,000	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	12,000	2,377.00	28,524,000	貸付有価証券 8,400株（5,200株）
6715	ナカヨ	2,000	1,637.00	3,274,000	貸付有価証券 1,300株（800株）
6718	アイホン	5,900	1,741.00	10,271,900	貸付有価証券 1,200株
6723	ルネサスエレクトロニクス	109,000	579.00	63,111,000	貸付有価証券 35,200株（27,800株）
6724	セイコーエプソン	127,300	1,733.00	220,610,900	貸付有価証券 94,700株（51,500株）
6727	ワコム	74,800	381.00	28,498,800	貸付有価証券 53,200株（27,800株）
6728	アルバック	20,500	3,635.00	74,517,500	
6730	アクセル	4,400	645.00	2,838,000	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
6737	E I Z O	9,500	4,055.00	38,522,500	貸付有価証券 5,800株（3,100株）
6740	ジャパンディスプレイ	243,500	80.00	19,480,000	貸付有価証券 116,800株（80,600株）
6741	日本信号	26,100	1,272.00	33,199,200	貸付有価証券 3,400株
6742	京三製作所	22,300	392.00	8,741,600	貸付有価証券 5,000株
6744	能美防災	13,600	2,384.00	32,422,400	貸付有価証券 9,100株（5,800株）
6745	ホーチキ	6,500	1,405.00	9,132,500	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
6748	星和電機	5,700	532.00	3,032,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	9,800	3,745.00	36,701,000	
6752	パナソニック	1,172,300	943.20	1,105,713,360	貸付有価証券 534,500株（315,800株）

6753	シャープ	101,800	1,336.00	136,004,800	貸付有価証券 52,100株（22,100株）
6754	アンリツ	66,100	1,864.00	123,210,400	貸付有価証券 48,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	31,600	1,768.00	55,868,800	貸付有価証券 22,000株（14,000株）
6758	ソニー	688,600	5,950.00	4,097,170,000	貸付有価証券 118,500株
6762	T D K	53,700	8,630.00	463,431,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,700	1,193.00	5,607,100	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	39,800	604.00	24,039,200	貸付有価証券 9,300株
6770	アルプスアルパイン	106,800	1,879.00	200,677,200	貸付有価証券 28,600株
6779	日本電波工業	9,600	506.00	4,857,600	貸付有価証券 6,200株（4,800株）
6785	鈴木	5,400	674.00	3,639,600	
6788	日本トリム	1,900	5,180.00	9,842,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
6789	ローランド ディー．ジー．	5,400	2,488.00	13,435,200	
6794	フォスター電機	11,600	1,610.00	18,676,000	貸付有価証券 5,100株
6798	SMK	2,900	2,840.00	8,236,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
6800	ヨコオ	7,400	2,184.00	16,161,600	貸付有価証券 4,500株（3,700株）
6804	ホシデン	30,200	1,188.00	35,877,600	貸付有価証券 17,200株（13,300株）
6806	ヒロセ電機	14,600	12,430.00	181,478,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	23,600	1,575.00	37,170,000	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6809	T O A	11,100	1,341.00	14,885,100	貸付有価証券 1,400株
6810	マクセルホールディングス	22,100	1,587.00	35,072,700	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6814	古野電気	13,300	1,045.00	13,898,500	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	3,000	1,991.00	5,973,000	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
6817	スミダコーポレーション	8,800	1,193.00	10,498,400	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	5,800	2,524.00	14,639,200	貸付有価証券 1,800株
6823	リオン	4,700	2,179.00	10,241,300	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	9,000	513.00	4,617,000	貸付有価証券 1,600株
6839	船井電機	10,600	815.00	8,639,000	貸付有価証券 2,900株

6841	横河電機	102,700	2,187.00	224,604,900	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	3,600	3,685.00	13,266,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	64,800	2,735.00	177,228,000	貸付有価証券 8,600株
6848	東亜ディーケーケー	5,200	847.00	4,404,400	貸付有価証券 1,600株（800株）
6849	日本光電工業	45,200	3,010.00	136,052,000	貸付有価証券 30,100株（22,200株）
6850	チノー	3,600	1,408.00	5,068,800	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
6853	共和電業	11,200	422.00	4,726,400	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	4,100	530.00	2,173,000	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
6856	堀場製作所	20,400	5,830.00	118,932,000	貸付有価証券 5,800株
6857	アドバンテスト	69,900	3,130.00	218,787,000	貸付有価証券 37,900株（25,700株）
6858	小野測器	4,800	567.00	2,721,600	貸付有価証券 1,500株
6859	エスベック	9,100	2,345.00	21,339,500	貸付有価証券 3,200株
6861	キーエンス	50,300	67,770.00	3,408,831,000	貸付有価証券 20,600株（11,400株）
6866	日置電機	5,300	3,605.00	19,106,500	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	80,000	7,310.00	584,800,000	貸付有価証券 15,400株（2,000株）
6871	日本マイクロニクス	18,000	982.00	17,676,000	
6875	メガチップス	8,200	1,455.00	11,931,000	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	5,400	3,905.00	21,087,000	貸付有価証券 2,100株
6901	澤藤電機	1,300	1,794.00	2,332,200	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	4,200	827.00	3,473,400	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6905	コーセル	13,200	1,157.00	15,272,400	貸付有価証券 9,400株（5,600株）
6908	イリソ電子工業	9,500	5,580.00	53,010,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オプテックスグループ	18,100	1,399.00	25,321,900	
6915	千代田インテグレ	4,400	2,184.00	9,609,600	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,900	944.00	3,681,600	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6920	レーザーテック	21,000	4,430.00	93,030,000	貸付有価証券 3,600株
6923	スタンレー電気	72,400	2,757.00	199,606,800	貸付有価証券 21,200株

6924	岩崎電気	4,000	1,333.00	5,332,000	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
6925	ウシオ電機	59,600	1,456.00	86,777,600	貸付有価証券 4,200株
6926	岡谷電機産業	7,500	390.00	2,925,000	貸付有価証券 200株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,600	648.00	6,220,800	貸付有価証券 5,800株（3,400株）
6928	エノモト	2,800	822.00	2,301,600	貸付有価証券 1,200株（700株）
6929	日本セラミック	10,400	3,030.00	31,512,000	貸付有価証券 4,600株（2,600株）
6932	遠藤照明	5,300	763.00	4,043,900	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	7,400	679.00	5,024,600	貸付有価証券 3,300株（2,300株）
6938	双信電機	5,100	536.00	2,733,600	
6941	山一電機	7,600	1,055.00	8,018,000	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	6,800	1,762.00	11,981,600	貸付有価証券 2,000株
6951	日本電子	20,300	2,442.00	49,572,600	貸付有価証券 13,500株（7,500株）
6952	カシオ計算機	90,800	1,333.00	121,036,400	貸付有価証券 59,000株（20,000株）
6954	ファナック	97,500	20,180.00	1,967,550,000	貸付有価証券 45,700株（26,100株）
6958	日本シイエムケイ	26,200	651.00	17,056,200	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	4,600	3,290.00	15,134,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6962	大真空	3,800	1,165.00	4,427,000	
6963	ローム	49,000	7,510.00	367,990,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	73,600	4,310.00	317,216,000	貸付有価証券 52,000株（38,000株）
6966	三井ハイテック	11,400	1,256.00	14,318,400	貸付有価証券 7,500株（4,300株）
6967	新光電気工業	34,500	936.00	32,292,000	貸付有価証券 11,800株
6971	京セラ	156,400	7,160.00	1,119,824,000	貸付有価証券 28,100株
6976	太陽誘電	45,600	2,176.00	99,225,600	貸付有価証券 28,500株（19,300株）
6981	村田製作所	323,000	5,047.00	1,630,181,000	貸付有価証券 225,600株（165,600株）
6985	ユーシン	4,600	982.00	4,517,200	
6986	双葉電子工業	16,900	1,432.00	24,200,800	貸付有価証券 9,900株（7,200株）
6989	北陸電気工業	3,800	1,108.00	4,210,400	貸付有価証券 2,800株（1,700株）

6996	ニチコン	32,500	916.00	29,770,000	貸付有価証券 22,700株（16,500株）
6997	日本ケミコン	7,400	1,707.00	12,631,800	貸付有価証券 5,200株（3,300株）
6999	K O A	15,600	1,420.00	22,152,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7244	市光工業	15,400	732.00	11,272,800	貸付有価証券 2,200株
7276	小糸製作所	61,400	5,940.00	364,716,000	貸付有価証券 40,000株（24,000株）
7280	ミツバ	19,100	646.00	12,338,600	貸付有価証券 11,700株（6,700株）
7735	S C R E E Nホールディングス	17,800	5,090.00	90,602,000	貸付有価証券 12,900株（8,000株）
7739	キヤノン電子	9,400	1,859.00	17,474,600	
7751	キヤノン	552,400	3,189.00	1,761,603,600	貸付有価証券 371,800株（254,700株）
7752	リコー	308,500	1,080.00	333,180,000	貸付有価証券 214,300株（157,300株）
7965	象印マホービン	25,700	1,174.00	30,171,800	貸付有価証券 12,600株（6,600株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,600	1,724.00	2,758,400	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	68,400	16,780.00	1,147,752,000	貸付有価証券 48,900株（33,000株）
3116	トヨタ紡織	36,000	1,457.00	52,452,000	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,100	1,631.00	3,425,100	貸付有価証券 1,400株（700株）
5949	ユニプレス	19,900	1,810.00	36,019,000	貸付有価証券 5,100株
6201	豊田自動織機	83,000	5,950.00	493,850,000	貸付有価証券 40,400株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	17,800	1,942.00	34,567,600	貸付有価証券 10,800株（9,000株）
6584	三櫻工業	13,600	472.00	6,419,200	貸付有価証券 8,700株（5,300株）
6902	デンソー	225,900	4,654.00	1,051,338,600	貸付有価証券 46,600株
6995	東海理化電機製作所	27,000	1,853.00	50,031,000	貸付有価証券 6,300株
7003	三井E & Sホールディングス	37,200	974.00	36,232,800	貸付有価証券 12,200株
7012	川崎重工業	79,900	2,566.00	205,023,400	貸付有価証券 51,700株（37,000株）
7014	名村造船所	31,200	315.00	9,828,000	貸付有価証券 21,400株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	14,200	224.00	3,180,800	貸付有価証券 8,700株（6,000株）

7102	日本車輛製造	3,700	2,661.00	9,845,700	貸付有価証券 2,600株（1,500株）
7105	三菱ロジスネクスト	12,200	1,181.00	14,408,200	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,500	1,783.00	2,674,500	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,210,300	773.40	936,046,020	貸付有価証券 397,000株（317,300株）
7202	いすゞ自動車	324,400	1,262.00	409,392,800	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	1,143,600	6,889.00	7,878,260,400	貸付有価証券 404,900株（157,500株）
7205	日野自動車	128,100	868.00	111,190,800	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	379,900	523.00	198,687,700	貸付有価証券 205,600株（159,300株）
7212	エフテック	7,200	784.00	5,644,800	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	4,000	829.00	3,316,000	貸付有価証券 700株
7214	GMB	2,000	889.00	1,778,000	貸付有価証券 900株（600株）
7215	ファルテック	2,100	800.00	1,680,000	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	25,000	1,506.00	37,650,000	貸付有価証券 12,800株（8,600株）
7222	日産車体	20,100	1,095.00	22,009,500	貸付有価証券 13,400株（9,600株）
7224	新明和工業	43,000	1,403.00	60,329,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	20,200	1,432.00	28,926,400	貸付有価証券 12,600株（7,500株）
7230	日信工業	18,900	1,544.00	29,181,600	貸付有価証券 5,800株
7231	トピー工業	8,300	2,462.00	20,434,600	貸付有価証券 2,000株
7236	ティラド	3,700	2,009.00	7,433,300	貸付有価証券 900株
7238	曙ブレーキ工業	58,900	124.00	7,303,600	貸付有価証券 34,400株（17,400株）
7239	タチエス	16,800	1,431.00	24,040,800	貸付有価証券 10,000株（5,900株）
7240	NOK	55,200	1,654.00	91,300,800	貸付有価証券 34,900株（21,700株）
7241	フタバ産業	28,600	615.00	17,589,000	貸付有価証券 7,900株
7242	K Y B	10,700	3,200.00	34,240,000	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	16,800	687.00	11,541,600	貸付有価証券 9,200株（5,100株）

7246	プレス工業	50,600	503.00	25,451,800	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	13,200	381.00	5,029,200	貸付有価証券 2,100株
7250	太平洋工業	21,500	1,583.00	34,034,500	貸付有価証券 14,700株（9,000株）
7251	ケーヒン	23,600	1,590.00	37,524,000	貸付有価証券 5,500株
7256	河西工業	12,500	844.00	10,550,000	貸付有価証券 3,400株
7259	アイシン精機	84,500	3,820.00	322,790,000	
7261	マツダ	322,100	1,121.00	361,074,100	貸付有価証券 135,600株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	9,300	959.00	8,918,700	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	865,700	2,836.50	2,455,558,050	
7269	スズキ	187,700	5,172.00	970,784,400	貸付有価証券 92,700株（53,300株）
7270	S U B A R U	318,600	2,816.00	897,177,600	貸付有価証券 60,000株
7271	安永	5,000	1,491.00	7,455,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
7272	ヤマハ発動機	144,900	1,941.00	281,250,900	貸付有価証券 43,900株
7274	ショーワ	24,200	1,492.00	36,106,400	貸付有価証券 6,900株
7277	T B K	13,000	409.00	5,317,000	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	13,900	2,332.00	32,414,800	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	33,200	2,132.00	70,782,400	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
7283	愛三工業	16,100	693.00	11,157,300	貸付有価証券 3,300株
7284	盟和産業	1,700	1,060.00	1,802,000	貸付有価証券 600株（400株）
7291	日本プラスト	8,300	730.00	6,059,000	貸付有価証券 1,800株
7294	ヨロズ	9,500	1,395.00	13,252,500	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	18,500	2,243.00	41,495,500	貸付有価証券 3,800株
7309	シマノ	41,400	16,520.00	683,928,000	貸付有価証券 13,000株（5,400株）
7313	テイ・エス テック	23,800	3,080.00	73,304,000	貸付有価証券 5,700株
7408	ジャムコ	5,100	2,180.00	11,118,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
4543	テルモ	290,400	3,257.00	945,832,800	貸付有価証券 57,600株

5187	クリエートメディック	3,600	947.00	3,409,200	貸付有価証券 500株
6376	日機装	33,200	1,429.00	47,442,800	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	132,000	2,773.00	366,036,000	貸付有価証券 38,000株
7702	JMS	9,700	735.00	7,129,500	貸付有価証券 1,300株
7715	長野計器	8,300	805.00	6,681,500	貸付有価証券 2,300株
7717	ブイ・テクノロジー	4,800	5,180.00	24,864,000	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
7721	東京計器	6,600	1,008.00	6,652,800	貸付有価証券 4,400株（3,400株）
7723	愛知時計電機	1,300	4,165.00	5,414,500	貸付有価証券 300株
7725	インターアクション	5,500	1,458.00	8,019,000	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
7727	オーバル	10,700	268.00	2,867,600	貸付有価証券 2,400株
7729	東京精密	18,600	2,925.00	54,405,000	貸付有価証券 4,600株
7730	マニー	13,600	7,680.00	104,448,000	貸付有価証券 7,500株（5,400株）
7731	ニコン	178,800	1,576.00	281,788,800	貸付有価証券 110,800株（75,600株）
7732	トプコン	55,100	1,443.00	79,509,300	貸付有価証券 7,400株
7733	オリンパス	611,400	1,210.00	739,794,000	貸付有価証券 88,800株
7734	理研計器	9,100	2,046.00	18,618,600	貸付有価証券 3,000株（1,100株）
7740	タムロン	9,200	2,245.00	20,654,000	貸付有価証券 1,000株
7741	HOYA	206,600	7,980.00	1,648,668,000	
7743	シード	4,500	1,197.00	5,386,500	貸付有価証券 2,100株（900株）
7744	ノーリツ銅機	8,100	2,055.00	16,645,500	貸付有価証券 1,100株
7745	エー・アンド・デイ	9,500	816.00	7,752,000	貸付有価証券 900株
7747	朝日インテック	87,000	2,774.00	241,338,000	貸付有価証券 24,700株（17,200株）
7762	シチズン時計	112,300	568.00	63,786,400	貸付有価証券 42,400株（42,400株）
7769	リズム時計工業	3,500	1,405.00	4,917,500	貸付有価証券 500株
7775	大研医器	8,700	658.00	5,724,600	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	14,100	3,665.00	51,676,500	貸付有価証券 2,600株

7782	シンシア	1,700	614.00	1,043,800	貸付有価証券 1,000株（600株）
7979	松風	5,100	1,436.00	7,323,600	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	15,900	2,294.00	36,474,600	貸付有価証券 3,800株
8086	ニプロ	71,000	1,237.00	87,827,000	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	2,800	1,556.00	4,356,800	貸付有価証券 800株
7816	スノーピーク	4,000	1,448.00	5,792,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,800	4,270.00	50,386,000	
7818	トランザクション	6,600	956.00	6,309,600	貸付有価証券 800株
7819	SHO－B I	3,100	377.00	1,168,700	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
7820	ニホンフラッシュ	4,400	2,817.00	12,394,800	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
7821	前田工繊	11,300	2,024.00	22,871,200	貸付有価証券 2,000株
7822	永大産業	13,600	369.00	5,018,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7823	アートネイチャー	10,900	680.00	7,412,000	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	106,100	5,250.00	557,025,000	貸付有価証券 19,300株
7833	アイフィスジャパン	2,400	648.00	1,555,200	貸付有価証券 500株
7838	共立印刷	17,400	188.00	3,271,200	貸付有価証券 1,700株
7839	SHOE I	5,000	4,720.00	23,600,000	貸付有価証券 2,800株（1,900株）
7840	フランスベッドホールディングス	14,400	996.00	14,342,400	貸付有価証券 4,400株
7846	パイロットコーポレーション	17,900	4,160.00	74,464,000	貸付有価証券 10,800株（7,100株）
7856	萩原工業	5,800	1,370.00	7,946,000	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
7862	トッパン・フォームズ	21,800	945.00	20,601,000	貸付有価証券 6,700株
7864	フジシールインターナショナル	23,000	3,555.00	81,765,000	貸付有価証券 16,000株（12,400株）
7867	タカラトミー	43,000	1,297.00	55,771,000	貸付有価証券 10,500株
7868	廣済堂	9,700	697.00	6,760,900	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	2,700	606.00	1,636,200	
7873	アーク	40,200	100.00	4,020,000	貸付有価証券 7,200株
7885	タカノ	4,000	790.00	3,160,000	貸付有価証券 1,000株

7893	プロネクサス	8,700	1,182.00	10,283,400	貸付有価証券 4,700株（3,700株）
7897	ホクシン	8,800	131.00	1,152,800	貸付有価証券 2,300株（400株）
7898	ウッドワン	3,500	1,033.00	3,615,500	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
7905	大建工業	7,800	2,205.00	17,199,000	貸付有価証券 5,200株（2,600株）
7911	凸版印刷	144,800	1,752.00	253,689,600	貸付有価証券 48,000株
7912	大日本印刷	144,600	2,359.00	341,111,400	貸付有価証券 22,100株
7913	図書印刷	9,700	1,390.00	13,483,000	貸付有価証券 2,000株
7914	共同印刷	3,100	2,866.00	8,884,600	貸付有価証券 1,600株（500株）
7915	N I S S H A	21,100	1,163.00	24,539,300	
7916	光村印刷	900	2,040.00	1,836,000	貸付有価証券 300株（300株）
7921	宝印刷	4,900	1,739.00	8,521,100	貸付有価証券 3,400株（2,700株）
7936	アシックス	96,800	1,206.00	116,740,800	貸付有価証券 45,200株（45,200株）
7937	ツツミ	3,200	1,989.00	6,364,800	貸付有価証券 1,100株
7949	小松ウオール工業	3,000	1,885.00	5,655,000	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	61,000	5,170.00	315,370,000	
7952	河合楽器製作所	3,200	3,185.00	10,192,000	貸付有価証券 900株
7955	クリナップ	9,700	590.00	5,723,000	貸付有価証券 2,400株
7956	ピジョン	62,000	4,405.00	273,110,000	貸付有価証券 38,400株（21,000株）
7961	兼松サステック	700	1,656.00	1,159,200	貸付有価証券 400株（200株）
7962	キングジム	8,800	860.00	7,568,000	貸付有価証券 3,800株（2,300株）
7966	リンテック	24,400	2,270.00	55,388,000	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	18,900	461.00	8,712,900	貸付有価証券 4,300株
7974	任天堂	58,700	40,750.00	2,392,025,000	貸付有価証券 10,800株
7976	三菱鉛筆	16,900	1,744.00	29,473,600	貸付有価証券 8,000株（5,800株）
7981	タカラスタANDARD	21,200	1,714.00	36,336,800	貸付有価証券 14,000株（9,000株）
7984	コクヨ	49,200	1,494.00	73,504,800	
7987	ナカバヤシ	10,100	540.00	5,454,000	貸付有価証券 6,500株（3,000株）

7990	グローブライド	4,900	3,555.00	17,419,500	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	35,800	1,083.00	38,771,400	貸付有価証券 6,700株
8022	美津濃	10,200	2,469.00	25,183,800	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	819,200	559.00	457,932,800	貸付有価証券 376,300株（216,400株）
9502	中部電力	314,000	1,520.50	477,437,000	貸付有価証券 135,700株（78,000株）
9503	関西電力	418,700	1,297.00	543,053,900	貸付有価証券 76,900株
9504	中国電力	141,900	1,361.00	193,125,900	貸付有価証券 99,700株（72,300株）
9505	北陸電力	100,600	798.00	80,278,800	貸付有価証券 70,600株（51,200株）
9506	東北電力	240,400	1,116.00	268,286,400	貸付有価証券 47,100株
9507	四国電力	92,400	1,024.00	94,617,600	貸付有価証券 17,800株
9508	九州電力	211,500	1,088.00	230,112,000	
9509	北海道電力	96,200	618.00	59,451,600	貸付有価証券 25,400株
9511	沖縄電力	19,000	1,718.00	32,642,000	貸付有価証券 5,000株
9513	電源開発	81,700	2,476.00	202,289,200	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	4,800	850.00	4,080,000	貸付有価証券 900株
9517	イーレックス	17,900	1,169.00	20,925,100	貸付有価証券 1,800株
9519	レノバ	16,900	792.00	13,384,800	貸付有価証券 6,200株（4,300株）
9531	東京瓦斯	201,300	2,684.50	540,389,850	貸付有価証券 45,200株
9532	大阪瓦斯	199,100	1,950.00	388,245,000	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	50,800	4,040.00	205,232,000	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	5,500	1,525.00	8,387,500	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	20,800	342.00	7,113,600	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	11,600	2,252.00	26,123,200	貸付有価証券 3,400株（500株）
9543	静岡ガス	31,500	877.00	27,625,500	貸付有価証券 6,500株
9551	メタウォーター	4,900	3,455.00	16,929,500	貸付有価証券 1,100株
2384	SBSホールディングス	10,200	1,597.00	16,289,400	

9001	東武鉄道	108,200	3,190.00	345,158,000	貸付有価証券 46,400株（25,000株）
9003	相鉄ホールディングス	35,200	3,020.00	106,304,000	貸付有価証券 23,400株（13,200株）
9005	東京急行電鉄	278,700	1,967.00	548,202,900	貸付有価証券 23,500株
9006	京浜急行電鉄	140,600	1,904.00	267,702,400	貸付有価証券 102,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	164,400	2,634.00	433,029,600	貸付有価証券 94,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	57,300	7,230.00	414,279,000	貸付有価証券 12,300株（1,700株）
9009	京成電鉄	76,900	4,020.00	309,138,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	14,000	4,085.00	57,190,000	貸付有価証券 8,700株（4,200株）
9014	新京成電鉄	2,600	2,051.00	5,332,600	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	182,500	10,260.00	1,872,450,000	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	92,000	8,846.00	813,832,000	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	91,900	22,010.00	2,022,719,000	貸付有価証券 29,000株（13,300株）
9024	西武ホールディングス	127,100	1,844.00	234,372,400	貸付有価証券 61,700株
9025	鴻池運輸	16,300	1,778.00	28,981,400	貸付有価証券 7,500株（5,500株）
9031	西日本鉄道	28,400	2,439.00	69,267,600	貸付有価証券 17,000株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,900	3,845.00	30,375,500	貸付有価証券 500株
9039	サカイ引越センター	5,400	6,760.00	36,504,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	97,200	5,250.00	510,300,000	貸付有価証券 21,800株（3,200株）
9042	阪急阪神ホールディングス	129,600	3,940.00	510,624,000	貸付有価証券 77,600株（53,800株）
9044	南海電気鉄道	43,400	2,705.00	117,397,000	貸付有価証券 29,400株（17,800株）
9045	京阪ホールディングス	43,300	4,780.00	206,974,000	貸付有価証券 28,700株（20,600株）
9046	神戸電鉄	2,500	4,035.00	10,087,500	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	79,900	3,050.00	243,695,000	貸付有価証券 32,700株（15,000株）
9052	山陽電気鉄道	7,600	2,203.00	16,742,800	貸付有価証券 5,400株（3,800株）
9062	日本通運	37,400	5,820.00	217,668,000	貸付有価証券 5,000株

9064	ヤマトホールディングス	170,400	2,256.50	384,507,600	貸付有価証券 35,100株
9065	山九	27,000	5,740.00	154,980,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	4,700	286.00	1,344,200	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
9068	丸全昭和運輸	7,900	3,485.00	27,531,500	貸付有価証券 3,300株（2,100株）
9069	センコーグループホールディングス	53,700	876.00	47,041,200	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	2,300	5,890.00	13,547,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
9072	ニッコンホールディングス	36,900	2,617.00	96,567,300	貸付有価証券 9,500株
9074	日本石油輸送	1,200	2,875.00	3,450,000	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	12,400	4,145.00	51,398,000	貸付有価証券 8,300株（6,300株）
9076	セイノーホールディングス	72,800	1,451.00	105,632,800	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	2,900	1,017.00	2,949,300	貸付有価証券 1,400株（600株）
9081	神奈川中央交通	2,300	3,855.00	8,866,500	貸付有価証券 1,000株（300株）
9086	日立物流	21,400	3,470.00	74,258,000	貸付有価証券 5,400株
9090	丸和運輸機関	5,200	4,945.00	25,714,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9099	C＆Fロジホールディングス	9,800	1,353.00	13,259,400	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	81,600	3,235.00	263,976,000	貸付有価証券 17,700株
9143	S Gホールディングス	91,800	3,075.00	282,285,000	貸付有価証券 29,000株
9101	日本郵船	81,300	1,867.00	151,787,100	貸付有価証券 53,900株（37,300株）
9104	商船三井	57,700	2,788.00	160,867,600	貸付有価証券 39,000株（22,400株）
9107	川崎汽船	30,100	1,497.00	45,059,700	貸付有価証券 20,000株（15,100株）
9110	N S ユナイテッド海運	5,300	2,466.00	13,069,800	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
9115	明治海運	10,900	334.00	3,640,600	貸付有価証券 7,100株（2,900株）
9119	飯野海運	46,500	374.00	17,391,000	貸付有価証券 21,900株（21,900株）
9130	共栄タンカー	1,000	1,444.00	1,444,000	貸付有価証券 400株
9308	乾汽船	9,000	908.00	8,172,000	貸付有価証券 4,500株（2,700株）
9201	日本航空	177,900	3,552.00	631,900,800	貸付有価証券 42,400株

9202	A N Aホールディングス	177,600	3,690.00	655,344,000	貸付有価証券 126,500株（48,000株）
9232	パスコ	2,100	834.00	1,751,400	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,700	6,500.00	17,550,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	8,400	1,865.00	15,666,000	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	33,600	2,980.00	100,128,000	貸付有価証券 20,000株（12,000株）
9302	三井倉庫ホールディングス	11,900	1,576.00	18,754,400	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	35,800	1,434.00	51,337,200	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,300	1,729.00	9,163,700	貸付有価証券 1,500株（400株）
9306	東陽倉庫	17,700	331.00	5,858,700	貸付有価証券 10,800株（5,800株）
9310	日本トランスシティ	21,300	508.00	10,820,400	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
9312	ケイヒン	1,800	1,222.00	2,199,600	貸付有価証券 1,100株（600株）
9319	中央倉庫	5,800	1,072.00	6,217,600	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
9322	川西倉庫	2,000	1,059.00	2,118,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
9324	安田倉庫	7,800	905.00	7,059,000	貸付有価証券 2,000株
9325	ファイズ	1,800	769.00	1,384,200	貸付有価証券 300株
9351	東洋埠頭	2,700	1,424.00	3,844,800	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	8,100	502.00	4,066,200	貸付有価証券 5,100株（2,900株）
9364	上組	59,900	2,566.00	153,703,400	貸付有価証券 14,700株
9366	サンリツ	2,300	649.00	1,492,700	貸付有価証券 900株（600株）
9368	キムラユニティー	2,500	1,103.00	2,757,500	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	2,400	2,054.00	4,929,600	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	18,300	1,462.00	26,754,600	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	6,800	279.00	1,897,200	貸付有価証券 2,900株（1,000株）
9381	エーアイテイー	6,400	1,060.00	6,784,000	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
9384	内外トランスライン	3,100	1,282.00	3,974,200	貸付有価証券 1,400株（1,000株）

9386	日本コンセプト	3,800	1,275.00	4,845,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
1973	NECネットエスアイ	11,100	2,812.00	31,213,200	貸付有価証券 2,800株
2307	クロスキャット	2,700	994.00	2,683,800	貸付有価証券 500株
2317	システナ	35,900	1,850.00	66,415,000	貸付有価証券 12,400株
2326	デジタルアーツ	5,400	10,040.00	54,216,000	貸付有価証券 900株
2327	日鉄ソリューションズ	15,100	3,530.00	53,303,000	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	5,500	851.00	4,680,500	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
2352	エイジア	2,100	1,216.00	2,553,600	貸付有価証券 1,300株（700株）
2359	コア	4,300	1,666.00	7,163,800	
3040	ソリトンシステムズ	5,700	1,007.00	5,739,900	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	4,400	1,628.00	7,163,200	貸付有価証券 1,200株
3626	T I S	33,600	5,760.00	193,536,000	
3627	ネオス	4,100	955.00	3,915,500	貸付有価証券 700株
3630	電算システム	3,800	3,600.00	13,680,000	
3632	グリー	69,600	518.00	36,052,800	貸付有価証券 25,600株
3635	コーエーテクモホールディングス	21,000	2,028.00	42,588,000	
3636	三菱総合研究所	4,300	3,515.00	15,114,500	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	2,100	527.00	1,106,700	貸付有価証券 500株
3640	電算	1,100	2,022.00	2,224,200	貸付有価証券 100株
3648	A G S	5,700	665.00	3,790,500	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
3649	ファインデックス	8,600	922.00	7,929,200	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
3655	ブレインパッド	1,900	6,620.00	12,578,000	貸付有価証券 700株（500株）
3656	K L a b	18,300	1,009.00	18,464,700	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13,400	1,148.00	15,383,200	貸付有価証券 2,000株
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,600	2,031.00	3,249,600	貸付有価証券 200株
3659	ネクソン	257,000	1,598.00	410,686,000	
3660	アイスタイル	25,800	838.00	21,620,400	貸付有価証券 12,000株（9,600株）
3661	エムアップ	3,500	2,548.00	8,918,000	貸付有価証券 500株

3662	エイチーム	7,600	1,235.00	9,386,000	貸付有価証券 1,000株
3665	エニグモ	3,600	2,629.00	9,464,400	
3666	テクノスジャパン	8,800	603.00	5,306,400	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
3668	コロプラ	33,500	698.00	23,383,000	貸付有価証券 19,200株（4,400株）
3673	ブロードリーフ	49,700	566.00	28,130,200	貸付有価証券 8,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	3,800	393.00	1,493,400	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	4,600	1,096.00	5,041,600	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	5,100	1,132.00	5,773,200	貸付有価証券 900株
3678	メディアドゥホールディングス	3,100	3,465.00	10,741,500	貸付有価証券 800株
3679	じげん	14,300	796.00	11,382,800	貸付有価証券 2,500株
3681	ブイキューブ	5,700	605.00	3,448,500	貸付有価証券 1,000株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	1,400	844.00	1,181,600	貸付有価証券 200株
3683	サイバーリンクス	1,600	1,191.00	1,905,600	貸付有価証券 1,000株（200株）
3687	フィックスターズ	10,700	2,045.00	21,881,500	貸付有価証券 1,500株
3688	CARTA HOLDINGS	4,800	1,376.00	6,604,800	貸付有価証券 300株
3694	オプティム	4,400	3,120.00	13,728,000	貸付有価証券 400株
3696	セレス	3,300	1,864.00	6,151,200	貸付有価証券 400株
3738	ティーガイア	7,100	2,113.00	15,002,300	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,600	3,500.00	5,600,000	貸付有価証券 400株
3751	日本アジアグループ	10,700	363.00	3,884,100	貸付有価証券 5,600株（3,300株）
3756	豆蔵ホールディングス	6,900	1,284.00	8,859,600	貸付有価証券 1,400株
3762	テクマトリックス	7,200	2,087.00	15,026,400	貸付有価証券 600株
3763	プロシップ	2,900	1,280.00	3,712,000	貸付有価証券 800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,160	3,100.00	74,896,000	貸付有価証券 15,200株（10,700株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	16,500	7,460.00	123,090,000	貸付有価証券 8,600株（4,800株）
3770	ザッパラス	6,100	368.00	2,244,800	貸付有価証券 2,500株（1,400株）

3771	システムリサーチ	1,300	4,100.00	5,330,000	貸付有価証券 700株（300株）
3774	インターネットイニシアティブ	16,300	2,106.00	34,327,800	貸付有価証券 3,800株
3778	さくらインターネット	12,200	568.00	6,929,600	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3784	ヴィンクス	3,400	1,215.00	4,131,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3788	GMOクラウド	2,200	3,185.00	7,007,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
3817	S R Aホールディングス	5,300	2,676.00	14,182,800	貸付有価証券 1,600株
3822	M i n o r i ソリューションズ	2,000	1,917.00	3,834,000	貸付有価証券 400株
3826	システムインテグレータ	2,900	760.00	2,204,000	貸付有価証券 400株
3834	朝日ネット	8,300	709.00	5,884,700	貸付有価証券 1,400株
3835	e B A S E	6,100	1,234.00	7,527,400	貸付有価証券 2,300株（700株）
3836	アバント	3,600	2,043.00	7,354,800	貸付有価証券 600株
3837	アドソル日進	3,600	1,678.00	6,040,800	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	6,000	1,050.00	6,300,000	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	5,600	4,245.00	23,772,000	貸付有価証券 900株
3852	サイバーコム	1,800	1,949.00	3,508,200	貸付有価証券 800株（500株）
3853	アステリア	6,800	1,091.00	7,418,800	貸付有価証券 1,600株
3854	アイル	1,400	1,505.00	2,107,000	
3901	マークライnz	4,600	1,929.00	8,873,400	貸付有価証券 800株
3902	メディカル・データ・ビジョン	9,000	1,291.00	11,619,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
3903	g u m i	13,400	573.00	7,678,200	貸付有価証券 8,400株（3,900株）
3909	ショーケース	2,300	567.00	1,304,100	貸付有価証券 800株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,800	1,531.00	4,286,800	貸付有価証券 800株
3915	テラスカイ	1,600	1,597.00	2,555,200	貸付有価証券 700株（400株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	1,856.00	8,166,400	貸付有価証券 1,400株
3918	P C I ホールディングス	2,100	2,296.00	4,821,600	貸付有価証券 700株（400株）
3919	パイプドHD	1,600	1,389.00	2,222,400	
3920	アイビーシー	1,900	1,352.00	2,568,800	

3921	ネオジャパン	1,900	939.00	1,784,100	貸付有価証券 700株
3922	PR TIMES	900	2,930.00	2,637,000	貸付有価証券 100株
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,148.00	1,722,000	貸付有価証券 700株（400株）
3925	ダブルスタンダード	900	4,950.00	4,455,000	貸付有価証券 300株（200株）
3926	オープンドア	5,000	2,990.00	14,950,000	
3928	マイネット	3,300	736.00	2,428,800	貸付有価証券 800株
3932	アカツキ	3,500	6,900.00	24,150,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	800	900.00	720,000	貸付有価証券 400株（200株）
3937	Ubicomホールディングス	1,900	1,810.00	3,439,000	
3938	LINE	30,700	3,265.00	100,235,500	貸付有価証券 3,900株
3939	カナミックネットワーク	2,100	2,330.00	4,893,000	貸付有価証券 400株
3940	ノムラシステムコーポレーション	1,100	958.00	1,053,800	貸付有価証券 400株（200株）
3962	チェンジ	2,000	2,561.00	5,122,000	貸付有価証券 700株（400株）
3963	シンクロ・フード	4,300	583.00	2,506,900	貸付有価証券 1,000株
3964	オークネット	5,300	1,367.00	7,245,100	貸付有価証券 2,200株（900株）
3968	セグエグループ	500	1,358.00	679,000	
3969	エイトレッド	1,100	2,015.00	2,216,500	貸付有価証券 200株
3975	AOI TYO Holdings	11,100	693.00	7,692,300	
3978	マクロミル	17,800	1,386.00	24,670,800	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	2,600	873.00	2,269,800	貸付有価証券 700株
3983	オロ	2,600	2,478.00	6,442,800	貸付有価証券 600株
3985	テモナ	1,400	472.00	660,800	
3992	ニーズウェル	800	797.00	637,600	
3996	サインポスト	1,500	3,100.00	4,650,000	
4284	ソルクシーズ	4,300	916.00	3,938,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
4295	フェイス	4,000	922.00	3,688,000	貸付有価証券 1,500株（500株）
4298	プロトコーポレーション	9,000	1,071.00	9,639,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	1,100	1,809.00	1,989,900	貸付有価証券 700株（400株）

4307	野村総合研究所	192,100	1,766.00	339,248,600	貸付有価証券 134,100株（97,200株）
4312	サイバネットシステム	8,500	643.00	5,465,500	貸付有価証券 3,400株
4320	C Eホールディングス	3,000	1,019.00	3,057,000	貸付有価証券 500株
4323	日本システム技術	1,600	1,835.00	2,936,000	貸付有価証券 500株
4326	インテージホールディングス	12,600	940.00	11,844,000	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	3,100	1,188.00	3,682,800	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	39,100	437.00	17,086,700	貸付有価証券 14,400株（10,400株）
4348	インフォコム	11,000	2,454.00	26,994,000	貸付有価証券 1,900株
4392	F I G	9,300	327.00	3,041,100	貸付有価証券 4,900株（4,100株）
4423	アルテリア・ネットワークス	11,300	1,299.00	14,678,700	貸付有価証券 1,900株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,300	1,899.00	4,367,700	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
4662	フォーカスシステムズ	6,900	880.00	6,072,000	貸付有価証券 500株
4674	クレスコ	3,000	3,840.00	11,520,000	貸付有価証券 700株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	104,500	1,512.00	158,004,000	
4684	オービック	34,900	12,240.00	427,176,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	14,300	3,490.00	49,907,000	貸付有価証券 3,000株
4687	T D Cソフト	8,800	925.00	8,140,000	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
4689	ヤフー	656,500	323.00	212,049,500	
4704	トレンドマイクロ	53,800	4,980.00	267,924,000	貸付有価証券 13,800株
4709	I Dホールディングス	3,800	1,211.00	4,601,800	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
4716	日本オラクル	20,400	8,680.00	177,072,000	貸付有価証券 7,800株（4,500株）
4719	アルファシステムズ	3,100	2,817.00	8,732,700	貸付有価証券 2,000株（900株）
4722	フューチャー	13,600	2,105.00	28,628,000	貸付有価証券 600株
4725	C A C H o l d i n g s	7,300	1,426.00	10,409,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,300	2,344.00	10,079,200	貸付有価証券 1,300株
4728	トーセ	2,900	863.00	2,502,700	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,300	5,000.00	51,500,000	貸付有価証券 6,600株（4,000株）

4739	伊藤忠テクノソリューションズ	45,900	2,877.00	132,054,300	貸付有価証券 4,400株
4743	アイティフォー	12,300	885.00	10,885,500	貸付有価証券 2,700株
4746	東計電算	1,400	3,180.00	4,452,000	貸付有価証券 100株
4762	エックスネット	1,800	929.00	1,672,200	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	54,500	4,400.00	239,800,000	貸付有価証券 13,000株（2,300株）
4776	サイボウズ	11,800	1,408.00	16,614,400	貸付有価証券 3,200株
4779	ソフトブレーン	8,000	504.00	4,032,000	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
4812	電通国際情報サービス	6,200	3,525.00	21,855,000	貸付有価証券 500株
4819	デジタルガレージ	19,600	3,670.00	71,932,000	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	EMシステムズ	8,200	1,664.00	13,644,800	貸付有価証券 1,600株
4825	ウェザーニューズ	3,300	3,270.00	10,791,000	貸付有価証券 1,200株
4826	C I J	7,900	1,024.00	8,089,600	貸付有価証券 2,700株
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	900	2,051.00	1,845,900	貸付有価証券 100株
4829	日本エンタープライズ	11,800	200.00	2,360,000	貸付有価証券 7,400株（6,100株）
4839	WOWOW	4,800	2,733.00	13,118,400	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	7,100	956.00	6,787,600	
4847	インテリジェント ウェイブ	3,800	911.00	3,461,800	貸付有価証券 700株
6879	I M A G I C A G R O U P	8,800	679.00	5,975,200	貸付有価証券 4,300株（2,800株）
7518	ネットワンシステムズ	35,600	3,005.00	106,978,000	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	27,600	96.00	2,649,600	貸付有価証券 10,800株（6,600株）
7595	アルゴグラフィックス	8,600	2,498.00	21,482,800	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	15,600	809.00	12,620,400	貸付有価証券 11,300株（3,800株）
7860	エイベックス	17,200	1,443.00	24,819,600	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	31,500	3,675.00	115,762,500	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	5,500	3,160.00	17,380,000	貸付有価証券 1,300株
9401	東京放送ホールディングス	66,800	1,911.00	127,654,800	貸付有価証券 40,200株（28,700株）

9404	日本テレビホールディングス	92,500	1,686.00	155,955,000	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	9,700	734.00	7,119,800	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	27,600	1,855.00	51,198,000	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	65,700	436.00	28,645,200	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	8,300	2,431.00	20,177,300	貸付有価証券 5,700株（5,000株）
9414	日本ＢＳ放送	3,300	1,072.00	3,537,600	貸付有価証券 900株（600株）
9416	ビジョン	3,100	4,755.00	14,740,500	貸付有価証券 400株
9417	スマートバリュー	3,000	731.00	2,193,000	貸付有価証券 500株
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	3,900	780.00	3,042,000	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,700	524.00	2,462,800	貸付有価証券 1,000株
9422	コネクション	7,200	1,442.00	10,382,400	貸付有価証券 2,200株
9424	日本通信	87,600	236.00	20,673,600	貸付有価証券 64,000株（43,400株）
9428	クロップス	1,900	616.00	1,170,400	貸付有価証券 400株
9432	日本電信電話	688,700	5,195.00	3,577,796,500	貸付有価証券 258,100株（101,500株）
9433	KDDI	825,500	2,771.00	2,287,460,500	
9434	ソフトバンク	1,067,600	1,444.00	1,541,614,400	貸付有価証券 183,600株
9435	光通信	11,900	24,690.00	293,811,000	貸付有価証券 2,900株
9437	NTTドコモ	637,600	2,568.00	1,637,356,800	貸付有価証券 153,300株
9438	エムティーアイ	9,800	780.00	7,644,000	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	36,700	1,923.00	70,574,100	貸付有価証券 4,200株
9450	ファイバーゲート	600	3,180.00	1,908,000	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,300	673.00	1,547,900	
9468	KADOKAWA	29,400	1,444.00	42,453,600	貸付有価証券 17,400株（7,700株）
9470	学研ホールディングス	3,400	5,280.00	17,952,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9474	ゼンリン	20,100	2,036.00	40,923,600	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社	5,300	360.00	1,908,000	貸付有価証券 2,100株（1,700株）

9479	インプレスホールディングス	9,900	143.00	1,415,700	貸付有価証券 5,600株（3,300株）
9600	アイネット	5,700	1,277.00	7,278,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9601	松竹	6,700	12,650.00	84,755,000	貸付有価証券 4,400株（3,100株）
9602	東宝	66,300	4,820.00	319,566,000	貸付有価証券 22,300株
9605	東映	4,200	15,050.00	63,210,000	貸付有価証券 900株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	268,100	1,484.00	397,860,400	貸付有価証券 165,600株（108,100株）
9629	ピー・シー・エー	1,300	3,410.00	4,433,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,380.00	4,046,000	貸付有価証券 800株（600株）
9682	D T S	22,500	2,317.00	52,132,500	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,800	3,565.00	166,842,000	貸付有価証券 10,200株
9692	シーイーシー	10,800	2,436.00	26,308,800	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	43,200	2,317.00	100,094,400	貸付有価証券 2,700株
9702	アイ・エス・ビー	2,000	1,706.00	3,412,000	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
9717	ジャステック	5,800	1,074.00	6,229,200	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	26,500	5,320.00	140,980,000	貸付有価証券 5,300株
9739	日本システムウエア	3,300	2,678.00	8,837,400	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	12,700	1,179.00	14,973,300	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	8,500	4,895.00	41,607,500	貸付有価証券 1,800株
9749	富士ソフト	15,000	4,830.00	72,450,000	貸付有価証券 3,400株
9759	N S D	16,500	3,255.00	53,707,500	貸付有価証券 3,800株
9766	コナミホールディングス	41,200	4,900.00	201,880,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	3,300	2,521.00	8,319,300	貸付有価証券 300株
9889	J B C Cホールディングス	8,000	1,480.00	11,840,000	貸付有価証券 4,200株（2,500株）
9928	ミロク情報サービス	10,000	3,400.00	34,000,000	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	841,600	5,276.00	4,440,281,600	貸付有価証券 180,200株
1352	ハウスイ	900	851.00	765,900	貸付有価証券 200株（100株）

2676	高千穂交易	4,000	1,055.00	4,220,000	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
2692	伊藤忠食品	2,500	4,805.00	12,012,500	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	9,500	1,098.00	10,431,000	貸付有価証券 1,400株
2729	J A L U X	2,800	2,806.00	7,856,800	貸付有価証券 700株
2733	あらた	7,500	3,825.00	28,687,500	貸付有価証券 1,600株
2737	トーメンデバイス	1,400	2,309.00	3,232,600	貸付有価証券 800株（600株）
2760	東京エレクトロン デバイス	3,600	1,988.00	7,156,800	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	9,500	525.00	4,987,500	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	558,300	357.00	199,313,100	貸付有価証券 127,000株
2784	アルフレッサ ホールディングス	112,400	2,758.00	309,999,200	貸付有価証券 26,100株
2874	横浜冷凍	28,400	1,051.00	29,848,400	貸付有価証券 14,800株（9,800株）
3023	ラサ商事	5,400	829.00	4,476,600	
3031	ラクーンホールディングス	5,300	677.00	3,588,100	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	10,800	1,387.00	14,979,600	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3038	神戸物産	15,200	5,410.00	82,232,000	貸付有価証券 7,800株（5,800株）
3076	あい ホールディングス	14,600	1,834.00	26,776,400	貸付有価証券 5,000株
3079	ディーブイエックス	4,100	803.00	3,292,300	貸付有価証券 600株
3107	ダイワボウホールディングス	9,200	5,280.00	48,576,000	貸付有価証券 3,200株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	27,900	1,556.00	43,412,400	貸付有価証券 11,500株（6,200株）
3139	ラクト・ジャパン	4,400	3,770.00	16,588,000	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	18,800	1,038.00	19,514,400	貸付有価証券 12,400株（8,000株）
3153	八洲電機	7,900	866.00	6,841,400	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	5,900	706.00	4,165,400	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
3156	レスターホールディングス	11,100	1,626.00	18,048,600	貸付有価証券 6,700株（5,400株）
3157	ジューテックホールディングス	2,300	983.00	2,260,900	貸付有価証券 1,400株（700株）
3160	大光	4,400	647.00	2,846,800	貸付有価証券 1,100株（300株）

3166	OCHIホールディングス	3,000	1,221.00	3,663,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
3167	TOKAIホールディングス	53,400	952.00	50,836,800	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,400	457.00	1,096,800	貸付有価証券 400株
3173	Cominix	1,800	846.00	1,522,800	貸付有価証券 400株（400株）
3176	三洋貿易	5,200	2,465.00	12,818,000	貸付有価証券 1,300株
3180	ビューティガレージ	1,700	1,768.00	3,005,600	貸付有価証券 400株（200株）
3183	ウイン・パートナーズ	6,600	1,232.00	8,131,200	貸付有価証券 4,800株（3,400株）
3321	ミタチ産業	3,000	743.00	2,229,000	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	21,100	4,920.00	103,812,000	貸付有価証券 12,700株（8,600株）
3388	明治電機工業	3,200	1,435.00	4,592,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
3392	デリカフーズホールディングス	1,900	1,480.00	2,812,000	貸付有価証券 400株（100株）
3393	スターティアホールディングス	2,200	552.00	1,214,400	貸付有価証券 400株
3543	コメダホールディングス	23,400	2,155.00	50,427,000	貸付有価証券 3,100株
5009	富士興産	4,000	1,507.00	6,028,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,200	1,451.00	1,741,200	貸付有価証券 800株（600株）
7414	小野建	9,000	1,456.00	13,104,000	貸付有価証券 400株（400株）
7417	南陽	2,000	1,659.00	3,318,000	
7420	佐鳥電機	7,500	903.00	6,772,500	貸付有価証券 4,700株（3,100株）
7427	エコートレーディング	2,300	544.00	1,251,200	貸付有価証券 1,000株（700株）
7433	伯東	6,700	1,283.00	8,596,100	貸付有価証券 1,300株
7438	コンドーテック	7,800	958.00	7,472,400	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	5,800	560.00	3,248,000	貸付有価証券 300株
7447	ナガイレーベン	14,700	2,450.00	36,015,000	貸付有価証券 9,400株（7,300株）
7451	三菱食品	11,100	2,933.00	32,556,300	貸付有価証券 7,300株（5,000株）
7456	松田産業	7,400	1,572.00	11,632,800	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	15,000	5,090.00	76,350,000	
7459	メディパルホールディングス	109,000	2,441.00	266,069,000	

7466	S P K	2,200	2,491.00	5,480,200	貸付有価証券 400株（100株）
7467	萩原電気ホールディングス	3,700	2,969.00	10,985,300	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
7476	アズワン	7,300	9,400.00	68,620,000	貸付有価証券 2,000株
7480	スズデン	3,500	1,386.00	4,851,000	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
7481	尾家産業	3,200	1,319.00	4,220,800	貸付有価証券 1,200株（900株）
7482	シモジマ	6,300	1,164.00	7,333,200	貸付有価証券 100株（100株）
7483	ドウシシャ	9,600	1,795.00	17,232,000	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	2,400	1,760.00	4,224,000	貸付有価証券 600株（600株）
7504	高速	5,900	1,258.00	7,422,200	
7510	たけびし	3,500	1,385.00	4,847,500	貸付有価証券 1,000株（300株）
7525	リックス	2,200	1,542.00	3,392,400	貸付有価証券 1,200株（800株）
7537	丸文	8,700	607.00	5,280,900	貸付有価証券 1,400株
7552	ハピネット	8,500	1,362.00	11,577,000	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	2,100	1,615.00	3,391,500	貸付有価証券 1,300株（900株）
7575	日本ライフライン	30,000	1,948.00	58,440,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7590	タカショー	5,000	468.00	2,340,000	貸付有価証券 900株
7591	エクセル	3,800	1,657.00	6,296,600	貸付有価証券 800株
7594	マルカ	3,300	2,063.00	6,807,900	貸付有価証券 800株
7599	I D O M	34,300	301.00	10,324,300	貸付有価証券 21,300株（16,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	6,000	1,458.00	8,748,000	貸付有価証券 2,000株
7607	進和	5,900	2,333.00	13,764,700	貸付有価証券 3,900株（2,400株）
7608	エスケイジャパン	2,600	588.00	1,528,800	貸付有価証券 1,700株（1,500株）
7609	ダイトロン	4,600	1,243.00	5,717,800	貸付有価証券 1,200株
7613	シークス	12,800	1,377.00	17,625,600	貸付有価証券 8,400株（5,000株）
7619	田中商事	3,300	613.00	2,022,900	貸付有価証券 500株
7628	オーハシテクニカ	5,700	1,495.00	8,521,500	貸付有価証券 1,300株

7637	白銅	3,300	1,446.00	4,771,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
8001	伊藤忠商事	706,900	2,098.50	1,483,429,650	貸付有価証券 51,600株（28,600株）
8002	丸紅	996,700	734.80	732,375,160	貸付有価証券 128,200株
8007	高島	1,500	1,711.00	2,566,500	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	56,800	1,687.00	95,821,600	貸付有価証券 14,800株
8014	蝶理	6,300	1,797.00	11,321,100	貸付有価証券 1,300株（200株）
8015	豊田通商	112,800	3,325.00	375,060,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	17,700	560.00	9,912,000	
8020	兼松	40,400	1,255.00	50,702,000	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,067.00	2,027,300	貸付有価証券 1,100株（800株）
8031	三井物産	832,700	1,798.00	1,497,194,600	
8032	日本紙パルプ商事	5,800	3,815.00	22,127,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
8036	日立ハイテクノロジーズ	30,800	5,750.00	177,100,000	貸付有価証券 7,900株
8037	カメイ	13,100	1,212.00	15,877,200	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,400	2,583.00	3,616,200	貸付有価証券 700株（500株）
8041	ＯＵＧホールディングス	1,500	2,655.00	3,982,500	貸付有価証券 1,000株（500株）
8043	スターゼン	3,700	4,320.00	15,984,000	貸付有価証券 900株
8051	山善	39,400	1,089.00	42,906,600	貸付有価証券 6,800株
8052	椿本興業	2,300	3,315.00	7,624,500	貸付有価証券 600株
8053	住友商事	597,800	1,646.50	984,277,700	貸付有価証券 109,800株
8057	内田洋行	4,300	3,800.00	16,340,000	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
8058	三菱商事	709,300	2,952.00	2,093,853,600	貸付有価証券 145,200株
8059	第一実業	4,500	3,275.00	14,737,500	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	28,800	2,351.00	67,708,800	貸付有価証券 8,800株
8061	西華産業	5,800	1,404.00	8,143,200	貸付有価証券 1,300株（100株）
8065	佐藤商事	9,000	931.00	8,379,000	貸付有価証券 2,600株
8068	菱洋エレクトロ	10,300	1,889.00	19,456,700	貸付有価証券 6,800株（3,700株）

8070	東京産業	9,900	522.00	5,167,800	貸付有価証券 1,800株
8074	ユアサ商事	10,300	3,125.00	32,187,500	
8075	神鋼商事	2,200	2,373.00	5,220,600	
8077	小林産業	6,100	322.00	1,964,200	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
8078	阪和興業	17,600	2,930.00	51,568,000	貸付有価証券 4,700株
8079	正栄食品工業	7,100	3,435.00	24,388,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8081	カナデン	9,100	1,376.00	12,521,600	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
8084	菱電商事	7,800	1,672.00	13,041,600	貸付有価証券 2,000株
8087	フルサト工業	5,500	1,421.00	7,815,500	貸付有価証券 500株
8088	岩谷産業	22,400	3,795.00	85,008,000	貸付有価証券 15,400株（11,800株）
8089	すてきナイスグループ	4,900	580.00	2,842,000	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
8090	昭光通商	4,000	659.00	2,636,000	貸付有価証券 500株
8091	ニチモウ	1,600	1,752.00	2,803,200	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
8093	極東貿易	3,100	1,548.00	4,798,800	貸付有価証券 800株
8095	イワキ	12,100	507.00	6,134,700	貸付有価証券 4,000株
8097	三愛石油	27,100	1,067.00	28,915,700	貸付有価証券 6,000株
8098	稲畑産業	24,200	1,437.00	34,775,400	貸付有価証券 6,800株
8101	G S I クレオス	2,800	1,218.00	3,410,400	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
8103	明和産業	9,300	399.00	3,710,700	貸付有価証券 3,100株
8104	クワザワ	3,700	525.00	1,942,500	貸付有価証券 600株
8125	ワキタ	21,400	1,096.00	23,454,400	
8129	東邦ホールディングス	30,000	2,556.00	76,680,000	
8130	サンゲツ	30,100	2,117.00	63,721,700	貸付有価証券 11,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	13,400	848.00	11,363,200	貸付有価証券 8,900株（4,600株）
8132	シナネンホールディングス	4,100	1,920.00	7,872,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	21,900	893.00	19,556,700	貸付有価証券 5,700株
8136	サンリオ	31,200	2,425.00	75,660,000	貸付有価証券 18,900株（13,700株）

8137	サンワテクノス	6,200	912.00	5,654,400	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	11,200	2,644.00	29,612,800	貸付有価証券 6,100株（5,400株）
8141	新光商事	9,500	1,949.00	18,515,500	貸付有価証券 6,300株（4,400株）
8142	トーホー	4,500	2,114.00	9,513,000	貸付有価証券 300株（300株）
8150	三信電気	7,000	1,852.00	12,964,000	貸付有価証券 4,600株（2,900株）
8151	東陽テクニカ	11,800	1,013.00	11,953,400	貸付有価証券 2,600株
8153	モスフードサービス	13,300	2,461.00	32,731,300	貸付有価証券 8,700株（7,500株）
8154	加賀電子	10,000	1,662.00	16,620,000	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	10,600	606.00	6,423,600	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
8159	立花エレテック	7,300	1,761.00	12,855,300	貸付有価証券 2,100株
8275	フォーバル	4,500	939.00	4,225,500	貸付有価証券 3,000株（2,200株）
8283	PAL TAC	18,300	6,080.00	111,264,000	貸付有価証券 9,300株（6,800株）
8285	三谷産業	12,000	287.00	3,444,000	貸付有価証券 6,500株（4,200株）
8835	太平洋興発	3,900	788.00	3,073,200	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,300	3,950.00	9,085,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,458.00	1,312,200	貸付有価証券 300株（100株）
9274	国際紙パルプ商事	23,600	319.00	7,528,400	貸付有価証券 10,200株（6,100株）
9305	ヤマタネ	5,100	1,406.00	7,170,600	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	900	1,734.00	1,560,600	貸付有価証券 400株（300株）
9810	日鉄物産	7,200	4,540.00	32,688,000	貸付有価証券 5,400株（3,300株）
9824	泉州電業	3,400	2,936.00	9,982,400	貸付有価証券 1,000株
9830	トラスコ中山	21,100	2,417.00	50,998,700	貸付有価証券 7,600株（6,700株）
9832	オートバックスセブン	40,100	1,789.00	71,738,900	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
9837	モリト	7,700	834.00	6,421,800	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	15,700	3,395.00	53,301,500	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	1,900	880.00	1,672,000	貸付有価証券 300株

9880	イノテック	6,000	868.00	5,208,000	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	18,900	1,492.00	28,198,800	
9896	J Kホールディングス	9,100	580.00	5,278,000	貸付有価証券 2,200株
9902	日伝	8,400	1,970.00	16,548,000	貸付有価証券 3,000株（800株）
9930	北沢産業	7,800	267.00	2,082,600	貸付有価証券 3,000株（1,900株）
9932	杉本商事	5,400	2,234.00	12,063,600	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	14,400	4,820.00	69,408,000	貸付有価証券 2,900株
9960	東テク	3,300	2,330.00	7,689,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
9962	ミスミグループ本社	126,600	2,761.00	349,542,600	貸付有価証券 77,900株（48,600株）
9972	アルテック	7,600	217.00	1,649,200	貸付有価証券 2,000株
9982	タキヒヨー	3,200	1,837.00	5,878,400	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
9986	蔵王産業	1,700	1,344.00	2,284,800	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	46,100	6,580.00	303,338,000	貸付有価証券 24,800株（15,100株）
9991	ジェコス	6,900	989.00	6,824,100	貸付有価証券 1,900株
9995	グローセル	9,100	457.00	4,158,700	貸付有価証券 1,000株
2651	ローソン	25,500	5,360.00	136,680,000	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	7,700	4,560.00	35,112,000	貸付有価証券 5,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	7,900	2,021.00	15,965,900	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	15,700	6,900.00	108,330,000	貸付有価証券 2,700株
2674	ハードオフコーポレーション	4,100	695.00	2,849,500	貸付有価証券 700株
2678	アスクル	10,600	2,458.00	26,054,800	
2681	ゲオホールディングス	15,400	1,515.00	23,331,000	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	14,000	2,195.00	30,730,000	
2686	ジーフット	6,700	664.00	4,448,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,500	671.00	1,006,500	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	6,000	4,780.00	28,680,000	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
2698	キャンドウ	4,900	1,667.00	8,168,300	貸付有価証券 1,500株

2726	パルグループホールディングス	5,100	3,245.00	16,549,500	貸付有価証券 1,800株
2730	エディオン	42,700	1,045.00	44,621,500	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	20,400	607.00	12,382,800	貸付有価証券 6,800株（4,300株）
2735	ワッツ	4,500	697.00	3,136,500	貸付有価証券 900株
2742	ハローズ	3,800	2,360.00	8,968,000	貸付有価証券 500株
2752	フジオフードシステム	4,200	2,626.00	11,029,200	貸付有価証券 700株
2753	あみやき亭	2,200	3,570.00	7,854,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	20,500	385.00	7,892,500	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
2791	大黒天物産	2,400	3,790.00	9,096,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	9,000	1,233.00	11,097,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	528.00	1,267,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
3028	アルペン	7,700	1,589.00	12,235,300	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	3,200	1,272.00	4,070,400	貸付有価証券 800株
3034	クオールホールディングス	14,900	1,771.00	26,387,900	貸付有価証券 6,400株（4,400株）
3046	ジンスホールディングス	5,400	6,080.00	32,832,000	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
3048	ビックカメラ	59,900	1,122.00	67,207,800	貸付有価証券 36,300株（11,100株）
3050	DCMホールディングス	54,500	1,100.00	59,950,000	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ペッパーフードサービス	8,100	1,741.00	14,102,100	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
3064	Monotaro	63,800	2,665.00	170,027,000	貸付有価証券 10,400株
3067	東京一番フーズ	2,700	609.00	1,644,300	貸付有価証券 1,200株（700株）
3073	DDホールディングス	2,200	2,261.00	4,974,200	貸付有価証券 400株
3082	きちりホールディングス	2,800	733.00	2,052,400	貸付有価証券 1,400株
3085	アークランドサービスホールディングス	7,400	1,969.00	14,570,600	貸付有価証券 800株
3086	J. フロント リテイリング	129,300	1,268.00	163,952,400	貸付有価証券 80,100株（50,500株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	17,700	2,119.00	37,506,300	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキョシホールディングス	41,800	3,310.00	138,358,000	
3091	ブロンコビリー	5,300	2,272.00	12,041,600	貸付有価証券 2,800株（2,000株）

3092	Z O Z O	109,200	2,092.00	228,446,400	貸付有価証券 72,000株（13,200株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,100	915.00	2,836,500	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
3097	物語コーポレーション	2,500	9,340.00	23,350,000	
3098	ココカラファイン	11,400	5,760.00	65,664,000	貸付有価証券 2,800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	189,100	920.00	173,972,000	貸付有価証券 117,100株（80,100株）
3134	Hame e	3,200	821.00	2,627,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
3141	ウエルシアホールディングス	26,700	4,540.00	121,218,000	貸付有価証券 9,200株（8,800株）
3148	クリエイトＳＤホールディングス	15,000	2,588.00	38,820,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	11,200	389.00	4,356,800	
3169	ミサワ	2,700	427.00	1,152,900	貸付有価証券 900株（900株）
3172	ティーライフ	1,500	916.00	1,374,000	貸付有価証券 500株（300株）
3175	エー・ピーカンパニー	2,500	468.00	1,170,000	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	3,000	2,444.00	7,332,000	貸付有価証券 1,300株（500株）
3179	シュッピン	7,000	826.00	5,782,000	貸付有価証券 3,000株
3186	ネクステージ	16,800	1,126.00	18,916,800	
3191	ジョイフル本田	29,600	1,279.00	37,858,400	貸付有価証券 17,200株（11,200株）
3193	鳥貴族	3,400	2,225.00	7,565,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
3194	麒麟堂ホールディングス	4,000	1,791.00	7,164,000	貸付有価証券 900株
3196	ホットランド	5,400	1,565.00	8,451,000	貸付有価証券 100株
3197	すかいらーくホールディングス	94,400	1,910.00	180,304,000	貸付有価証券 24,300株（12,600株）
3198	S F Pホールディングス	4,300	1,899.00	8,165,700	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	3,800	2,500.00	9,500,000	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
3221	ヨシックス	1,700	2,636.00	4,481,200	貸付有価証券 200株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	29,300	967.00	28,333,100	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,100	627.00	2,570,700	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	3,600	1,606.00	5,781,600	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	8,400	1,269.00	10,659,600	貸付有価証券 5,300株（3,500株）

3341	日本調剤	3,500	3,420.00	11,970,000	貸付有価証券 800株
3349	コスモス薬品	4,400	18,860.00	82,984,000	貸付有価証券 3,400株（2,600株）
3361	トーエル	5,000	729.00	3,645,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
3376	オンリー	1,900	844.00	1,603,600	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	423,600	3,852.00	1,631,707,200	貸付有価証券 77,800株
3385	薬王堂	4,400	2,500.00	11,000,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	27,200	1,435.00	39,032,000	貸付有価証券 10,800株（7,200株）
3391	ツルハホールディングス	22,000	10,250.00	225,500,000	貸付有価証券 12,300株（9,000株）
3395	サンマルクホールディングス	8,000	2,425.00	19,400,000	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,300	1,011.00	2,325,300	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	12,500	2,299.00	28,737,500	貸付有価証券 3,000株
3415	TOKYO BASE	9,200	879.00	8,086,800	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,700	822.00	1,397,400	貸付有価証券 300株
3539	ジャパンミート	5,100	1,928.00	9,832,800	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	1,901.00	2,851,500	貸付有価証券 200株
3545	デファクトスタンダード	1,300	353.00	458,900	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	5,400	901.00	4,865,400	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3547	串カツ田中ホールディングス	1,000	2,153.00	2,153,000	
3548	バロックジャパンリミテッド	8,400	915.00	7,686,000	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	10,100	7,530.00	76,053,000	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	3,800	871.00	3,309,800	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
3563	スシローグローバルホールディングス	11,100	6,660.00	73,926,000	貸付有価証券 5,900株（2,400株）
3564	L I X I L ビバ	8,500	1,287.00	10,939,500	貸付有価証券 4,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	11,000	578.00	6,358,000	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,500	813.00	3,658,500	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	17,900	1,848.00	33,079,200	貸付有価証券 2,700株
7421	カップ・クリエイト	14,300	1,410.00	20,163,000	貸付有価証券 8,500株（7,600株）

7445	ライトオン	7,900	777.00	6,138,300	貸付有価証券 5,900株（3,400株）
7453	良品計画	14,300	20,240.00	289,432,000	貸付有価証券 9,700株（6,400株）
7455	三城ホールディングス	12,800	373.00	4,774,400	貸付有価証券 2,500株
7463	アドヴァン	15,400	1,060.00	16,324,000	貸付有価証券 2,500株
7475	アルビス	3,800	2,777.00	10,552,600	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
7494	コナカ	11,800	447.00	5,274,600	貸付有価証券 2,800株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,640.00	1,968,000	貸付有価証券 300株
7508	G－7ホールディングス	2,900	3,050.00	8,845,000	貸付有価証券 800株
7512	イオン北海道	9,700	753.00	7,304,100	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	17,400	506.00	8,804,400	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	3,600	837.00	3,013,200	貸付有価証券 600株
7516	コーナン商事	13,100	2,351.00	30,798,100	貸付有価証券 3,000株
7520	エコス	3,800	1,445.00	5,491,000	貸付有価証券 1,100株
7522	ワタミ	13,300	1,555.00	20,681,500	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
7524	マルシェ	3,100	791.00	2,452,100	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	60,500	6,900.00	417,450,000	貸付有価証券 16,600株
7545	西松屋チェーン	22,200	883.00	19,602,600	
7550	ゼンショーホールディングス	47,700	2,338.00	111,522,600	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,500	2,944.00	19,136,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7561	ハークスレイ	2,000	1,077.00	2,154,000	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	16,700	2,458.00	41,048,600	貸付有価証券 2,300株
7593	V Tホールディングス	45,700	428.00	19,559,600	貸付有価証券 6,600株
7596	魚力	2,600	1,502.00	3,905,200	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	3,100	519.00	1,608,900	貸付有価証券 400株（400株）
7605	フジ・コーポレーション	2,700	2,089.00	5,640,300	貸付有価証券 200株
7606	ユナイテッドアローズ	11,600	3,395.00	39,382,000	貸付有価証券 2,900株

7611	ハイデイ日高	14,500	2,122.00	30,769,000	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	7,000	349.00	2,443,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
7616	コロワイド	33,600	2,199.00	73,886,400	貸付有価証券 18,700株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	13,600	455.00	6,188,000	貸付有価証券 2,500株
7630	壺番屋	7,200	4,945.00	35,604,000	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
7640	トップカルチャー	4,800	347.00	1,665,600	貸付有価証券 1,800株（500株）
7646	P L A N T	2,600	787.00	2,046,200	貸付有価証券 400株
7649	スギホールディングス	22,200	5,250.00	116,550,000	貸付有価証券 12,800株（7,200株）
7918	ヴィア・ホールディングス	12,900	630.00	8,127,000	貸付有価証券 4,300株（3,000株）
8005	スクロール	15,700	353.00	5,542,100	貸付有価証券 3,600株
8008	ヨンドシーホールディングス	11,300	2,556.00	28,882,800	貸付有価証券 6,000株（3,500株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	113,100	2,662.00	301,072,200	貸付有価証券 75,600株（72,800株）
8160	木曽路	12,300	2,653.00	32,631,900	貸付有価証券 8,200株（5,500株）
8163	S R Sホールディングス	11,800	1,023.00	12,071,400	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	18,800	295.00	5,546,000	貸付有価証券 5,300株
8166	タカキュー	8,900	181.00	1,610,900	貸付有価証券 1,700株
8168	ケーヨー	18,800	500.00	9,400,000	貸付有価証券 6,100株
8173	上新電機	11,900	2,250.00	26,775,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8174	日本瓦斯	16,100	2,858.00	46,013,800	
8179	ロイヤルホールディングス	17,700	2,806.00	49,666,200	貸付有価証券 9,500株（7,700株）
8181	東天紅	600	1,241.00	744,600	貸付有価証券 300株（200株）
8182	いなげや	11,300	1,438.00	16,249,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
8184	島忠	21,300	2,597.00	55,316,100	貸付有価証券 2,500株
8185	チヨダ	10,600	1,642.00	17,405,200	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	7,700	2,194.00	16,893,800	貸付有価証券 1,700株
8200	リンガーハット	12,400	2,387.00	29,598,800	貸付有価証券 7,500株（6,000株）

8203	MrMa xHD	13,900	475.00	6,602,500	貸付有価証券 7,800株（4,800株）
8207	テンアライド	9,600	434.00	4,166,400	貸付有価証券 3,100株（1,000株）
8214	AOKIホールディングス	20,100	1,089.00	21,888,900	貸付有価証券 13,100株（9,300株）
8217	オークワ	14,400	1,139.00	16,401,600	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
8218	コメリ	15,600	2,254.00	35,162,400	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	17,700	2,143.00	37,931,100	
8227	しまむら	11,800	8,270.00	97,586,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8230	はせがわ	5,300	408.00	2,162,400	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
8233	高島屋	79,300	1,248.00	98,966,400	貸付有価証券 52,500株（41,000株）
8237	松屋	20,400	895.00	18,258,000	貸付有価証券 13,600株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	51,800	1,319.00	68,324,200	貸付有価証券 28,300株（17,300株）
8244	近鉄百貨店	3,800	3,270.00	12,426,000	貸付有価証券 700株
8251	パルコ	9,800	1,200.00	11,760,000	貸付有価証券 5,200株（400株）
8252	丸井グループ	85,500	2,347.00	200,668,500	貸付有価証券 57,200株（26,100株）
8255	アクシアル リテイリング	8,400	3,890.00	32,676,000	貸付有価証券 1,700株
8267	イオン	388,900	1,974.00	767,688,600	貸付有価証券 300,900株（249,700株）
8273	イズミ	20,600	4,585.00	94,451,000	貸付有価証券 4,800株
8276	平和堂	20,500	2,055.00	42,127,500	貸付有価証券 3,200株
8278	フジ	12,200	1,891.00	23,070,200	貸付有価証券 3,100株
8279	ヤオコー	11,500	5,090.00	58,535,000	
8281	ゼビオホールディングス	12,100	1,290.00	15,609,000	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	105,000	1,048.00	110,040,000	貸付有価証券 22,800株
8289	Olympicグループ	6,000	686.00	4,116,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	14,900	280.00	4,172,000	貸付有価証券 2,500株
9267	Genky DrugStores	4,900	2,593.00	12,705,700	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9277	総合メディカルホールディングス	8,800	1,739.00	15,303,200	貸付有価証券 2,000株

9278	ブックオフグループホールディングス	5,300	1,208.00	6,402,400	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
9627	アインホールディングス	13,500	6,490.00	87,615,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,800	3,265.00	9,142,000	貸付有価証券 800株
9831	ヤマダ電機	307,900	507.00	156,105,300	貸付有価証券 206,200株（164,800株）
9842	アークランドサカモト	17,000	1,400.00	23,800,000	貸付有価証券 4,200株
9843	ニトリホールディングス	43,800	14,810.00	648,678,000	貸付有価証券 21,100株（16,600株）
9850	グルメ杵屋	7,200	1,160.00	8,352,000	貸付有価証券 2,000株
9854	愛眼	8,200	262.00	2,148,400	貸付有価証券 5,600株（2,700株）
9856	ケーユーホールディングス	5,100	873.00	4,452,300	貸付有価証券 800株
9861	吉野家ホールディングス	35,300	1,918.00	67,705,400	貸付有価証券 10,000株（1,500株）
9887	松屋フーズホールディングス	4,900	3,445.00	16,880,500	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
9900	サガミホールディングス	13,500	1,339.00	18,076,500	貸付有価証券 3,200株（900株）
9919	関西スーパーマーケット	7,700	1,136.00	8,747,200	貸付有価証券 1,300株
9936	王将フードサービス	7,400	6,720.00	49,728,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	11,300	1,862.00	21,040,600	貸付有価証券 7,400株（4,400株）
9946	ミニストップ	7,500	1,633.00	12,247,500	貸付有価証券 5,000株（3,500株）
9948	アークス	18,900	2,259.00	42,695,100	貸付有価証券 4,300株
9956	バローホールディングス	21,800	2,356.00	51,360,800	
9966	藤久	900	728.00	655,200	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	5,000	5,380.00	26,900,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9979	大庄	5,300	1,619.00	8,580,700	貸付有価証券 1,500株
9983	ファーストリテイリング	13,500	65,570.00	885,195,000	貸付有価証券 9,100株（4,800株）
9989	サンドラッグ	38,000	3,025.00	114,950,000	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスパー ホールディングス	8,600	986.00	8,479,600	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	2,100	1,692.00	3,553,200	
9994	やまや	1,700	2,230.00	3,791,000	貸付有価証券 400株

9997	ペルーナ	24,800	762.00	18,897,600	貸付有価証券 4,300株
7150	島根銀行	2,500	717.00	1,792,500	貸付有価証券 1,000株（800株）
7161	じもとホールディングス	70,400	103.00	7,251,200	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
7167	めぶきフィナンシャルグループ	525,900	287.00	150,933,300	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,700	1,664.00	22,796,800	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	166,100	433.00	71,921,300	貸付有価証券 106,300株（77,900株）
7182	ゆうちょ銀行	286,800	1,115.00	319,782,000	貸付有価証券 124,900株（76,100株）
7184	富山第一銀行	23,900	325.00	7,767,500	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	634,900	416.00	264,118,400	貸付有価証券 274,900株（274,900株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	63,700	818.00	52,106,600	貸付有価証券 3,900株
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	47,500	726.00	34,485,000	貸付有価証券 29,200株（16,700株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,700	1,586.00	13,798,200	貸付有価証券 4,900株（3,200株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,500	2,887.00	50,522,500	貸付有価証券 10,700株（5,300株）
8303	新生銀行	74,200	1,745.00	129,479,000	貸付有価証券 49,700株（38,800株）
8304	あおぞら銀行	56,500	2,646.00	149,499,000	貸付有価証券 6,500株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,967,400	526.40	3,667,639,360	貸付有価証券 406,800株
8308	りそなホールディングス	1,110,700	450.90	500,814,630	貸付有価証券 191,400株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	199,000	3,937.00	783,463,000	貸付有価証券 36,600株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	713,400	3,843.00	2,741,596,200	貸付有価証券 140,700株
8331	千葉銀行	348,200	553.00	192,554,600	貸付有価証券 224,000株（152,000株）
8334	群馬銀行	202,400	394.00	79,745,600	貸付有価証券 58,200株
8336	武蔵野銀行	14,900	2,149.00	32,020,100	貸付有価証券 5,600株（4,800株）
8337	千葉興業銀行	28,500	280.00	7,980,000	貸付有価証券 5,800株
8338	筑波銀行	43,300	180.00	7,794,000	貸付有価証券 28,600株（17,100株）

8341	七十七銀行	31,800	1,638.00	52,088,400	貸付有価証券 6,000株
8342	青森銀行	7,900	2,773.00	21,906,700	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	6,400	2,163.00	13,843,200	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
8344	山形銀行	11,300	1,730.00	19,549,000	貸付有価証券 8,000株（5,800株）
8345	岩手銀行	7,100	3,040.00	21,584,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
8346	東邦銀行	90,500	273.00	24,706,500	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	5,400	1,095.00	5,913,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
8350	みちのく銀行	6,500	1,721.00	11,186,500	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	89,200	2,021.00	180,273,200	貸付有価証券 37,700株（37,700株）
8355	静岡銀行	250,600	819.00	205,241,400	貸付有価証券 177,000株（151,000株）
8356	十六銀行	13,600	2,380.00	32,368,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8358	スルガ銀行	103,900	422.00	43,845,800	貸付有価証券 75,200株（45,200株）
8359	八十二銀行	244,300	447.00	109,202,100	貸付有価証券 46,800株
8360	山梨中央銀行	12,200	1,202.00	14,664,400	貸付有価証券 8,200株（6,400株）
8361	大垣共立銀行	21,300	2,466.00	52,525,800	貸付有価証券 10,600株（6,400株）
8362	福井銀行	8,800	1,552.00	13,657,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8363	北國銀行	10,400	3,155.00	32,812,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	4,200	1,868.00	7,845,600	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8365	富山銀行	2,000	2,624.00	5,248,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
8366	滋賀銀行	20,200	2,507.00	50,641,400	貸付有価証券 11,100株（7,400株）
8367	南都銀行	15,700	2,357.00	37,004,900	貸付有価証券 2,900株
8368	百五銀行	90,900	347.00	31,542,300	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	36,200	4,380.00	158,556,000	
8370	紀陽銀行	35,600	1,472.00	52,403,200	貸付有価証券 23,900株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	67,400	1,177.00	79,329,800	
8379	広島銀行	149,400	550.00	82,170,000	貸付有価証券 28,500株

8381	山陰合同銀行	59,700	703.00	41,969,100	貸付有価証券 5,900株
8382	中国銀行	87,100	1,006.00	87,622,600	貸付有価証券 46,400株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,400	1,451.00	4,933,400	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	134,100	572.00	76,705,200	貸付有価証券 88,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	10,700	2,294.00	24,545,800	貸付有価証券 7,500株（4,700株）
8387	四国銀行	14,300	968.00	13,842,400	貸付有価証券 2,200株（200株）
8388	阿波銀行	15,400	2,573.00	39,624,200	貸付有価証券 10,600株（6,200株）
8392	大分銀行	6,200	3,095.00	19,189,000	貸付有価証券 3,800株（1,800株）
8393	宮崎銀行	6,700	2,616.00	17,527,200	貸付有価証券 3,400株（1,600株）
8395	佐賀銀行	6,000	1,673.00	10,038,000	貸付有価証券 1,600株
8397	沖縄銀行	9,300	3,485.00	32,410,500	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	23,300	1,163.00	27,097,900	貸付有価証券 13,000株（6,400株）
8410	セブン銀行	341,900	292.00	99,834,800	貸付有価証券 228,900株（152,200株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,753,500	157.80	2,170,302,300	貸付有価証券 3,533,100株 （3,533,100株）
8416	高知銀行	3,900	785.00	3,061,500	貸付有価証券 400株（400株）
8418	山口フィナンシャルグループ	126,400	786.00	99,350,400	貸付有価証券 26,000株
8521	長野銀行	3,400	1,781.00	6,055,400	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
8522	名古屋銀行	8,100	3,460.00	28,026,000	貸付有価証券 5,500株（4,400株）
8524	北洋銀行	152,300	254.00	38,684,200	貸付有価証券 98,000株（59,800株）
8527	愛知銀行	3,600	3,915.00	14,094,000	貸付有価証券 1,100株
8530	中京銀行	4,100	2,226.00	9,126,600	貸付有価証券 2,700株（1,600株）
8537	大光銀行	3,500	1,740.00	6,090,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8541	愛媛銀行	14,100	1,119.00	15,777,900	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
8542	トマト銀行	4,000	1,081.00	4,324,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8544	京葉銀行	42,800	660.00	28,248,000	貸付有価証券 13,000株

8550	栃木銀行	53,100	187.00	9,929,700	貸付有価証券 15,000株
8551	北日本銀行	3,200	1,826.00	5,843,200	貸付有価証券 1,100株（100株）
8558	東和銀行	17,800	745.00	13,261,000	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	9,700	257.00	2,492,900	貸付有価証券 6,400株（4,200株）
8563	大東銀行	4,900	546.00	2,675,400	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	78,200	375.00	29,325,000	貸付有価証券 51,600株（27,600株）
8713	フィデアホールディングス	98,900	123.00	12,164,700	貸付有価証券 49,400株（25,600株）
8714	池田泉州ホールディングス	107,700	213.00	22,940,100	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	31,900	933.00	29,762,700	貸付有価証券 16,500株（12,000株）
7190	マーキュリアインベストメント	4,200	821.00	3,448,200	貸付有価証券 800株
8473	S B I ホールディングス	120,600	2,758.00	332,614,800	貸付有価証券 46,600株（28,900株）
8595	ジャフコ	16,600	4,105.00	68,143,000	貸付有価証券 3,900株
8601	大和証券グループ本社	812,100	482.60	391,919,460	貸付有価証券 419,000株（235,000株）
8604	野村ホールディングス	1,780,900	382.40	681,016,160	貸付有価証券 810,000株（510,900株）
8609	岡三証券グループ	86,300	405.00	34,951,500	貸付有価証券 53,100株（37,100株）
8613	丸三証券	30,800	583.00	17,956,400	貸付有価証券 20,100株（10,600株）
8614	東洋証券	39,100	126.00	4,926,600	貸付有価証券 18,400株（11,400株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	120,800	339.00	40,951,200	貸付有価証券 9,100株
8617	光世証券	2,900	664.00	1,925,600	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
8622	水戸証券	30,600	209.00	6,395,400	貸付有価証券 9,800株（1,400株）
8624	いちよし証券	21,200	766.00	16,239,200	貸付有価証券 6,000株
8628	松井証券	50,000	1,000.00	50,000,000	貸付有価証券 32,300株（15,800株）
8692	だいがう証券ビジネス	4,300	495.00	2,128,500	貸付有価証券 1,300株
8698	マネックスグループ	93,800	366.00	34,330,800	貸付有価証券 58,700株（51,800株）
8703	カブドットコム証券	21,800	559.00	12,186,200	

8706	極東証券	13,700	919.00	12,590,300	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	10,200	1,194.00	12,178,800	貸付有価証券 3,000株
8708	藍澤證券	18,100	689.00	12,470,900	貸付有価証券 8,600株（5,600株）
8732	マネーパートナーズグループ	12,700	300.00	3,810,000	貸付有価証券 6,800株（4,600株）
8739	スパークス・グループ	40,300	231.00	9,309,300	貸付有価証券 6,900株
7181	かんぽ生命保険	35,800	2,021.00	72,351,800	
8630	SOMPOホールディングス	178,400	4,406.00	786,030,400	貸付有価証券 97,200株（55,900株）
8715	アニコム ホールディングス	8,400	4,055.00	34,062,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	264,700	3,602.00	953,449,400	貸付有価証券 55,600株
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	83,200	2,599.00	216,236,800	貸付有価証券 23,500株
8750	第一生命ホールディングス	572,600	1,630.50	933,624,300	
8766	東京海上ホールディングス	361,900	5,613.00	2,031,344,700	貸付有価証券 72,100株
8795	T & Dホールディングス	313,100	1,199.50	375,563,450	貸付有価証券 117,100株（91,800株）
8798	アドバンスクリエイト	2,400	1,919.00	4,605,600	貸付有価証券 1,200株（800株）
7164	全国保証	28,500	4,360.00	124,260,000	貸付有価証券 5,200株（200株）
7187	ジェイリース	3,200	343.00	1,097,600	貸付有価証券 1,400株（800株）
7191	イントラスト	3,100	577.00	1,788,700	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	1,900	1,200.00	2,280,000	貸付有価証券 300株
7196	C a s a	4,600	1,173.00	5,395,800	貸付有価証券 800株
7198	アルヒ	9,300	2,081.00	19,353,300	貸付有価証券 4,500株（900株）
7199	プレミアグループ	5,800	1,935.00	11,223,000	貸付有価証券 1,000株
8253	クレディセゾン	70,900	1,288.00	91,319,200	貸付有価証券 46,900株（31,300株）
8424	芙蓉総合リース	11,600	6,090.00	70,644,000	貸付有価証券 7,700株（6,300株）
8425	興銀リース	19,100	2,677.00	51,130,700	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
8439	東京センチュリー	20,400	4,710.00	96,084,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	44,500	578.00	25,721,000	貸付有価証券 11,500株

8515	アイフル	155,300	235.00	36,495,500	貸付有価証券 68,200株（46,300株）
8566	リコーリース	8,000	3,345.00	26,760,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	64,700	1,758.00	113,742,600	貸付有価証券 42,100株（32,100株）
8572	アコム	202,800	392.00	79,497,600	貸付有価証券 135,100株（87,000株）
8584	ジャックス	11,200	2,156.00	24,147,200	貸付有価証券 7,400株（5,000株）
8585	オリエントコーポレーション	277,100	121.00	33,529,100	貸付有価証券 148,400株（134,900株）
8586	日立キャピタル	24,000	2,355.00	56,520,000	貸付有価証券 6,000株
8589	アプラスフィナンシャル	51,600	75.00	3,870,000	貸付有価証券 34,700株（30,700株）
8591	オリックス	675,300	1,637.50	1,105,803,750	貸付有価証券 479,900株（178,300株）
8593	三菱UFJリース	228,400	587.00	134,070,800	貸付有価証券 152,900株（84,900株）
8596	九州リースサービス	5,200	624.00	3,244,800	貸付有価証券 800株
8697	日本取引所グループ	273,400	1,761.00	481,457,400	貸付有価証券 82,300株（35,300株）
8771	イー・ギャランティ	9,600	1,355.00	13,008,000	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
8772	アサックス	4,500	570.00	2,565,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
8793	NECキャピタルソリューション	4,000	1,884.00	7,536,000	貸付有価証券 900株
2337	いちご	128,900	331.00	42,665,900	
2353	日本駐車場開発	112,000	188.00	21,056,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	4,700	1,656.00	7,783,200	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
3003	ヒューリック	211,200	917.00	193,670,400	貸付有価証券 26,100株
3228	三栄建築設計	4,100	1,617.00	6,629,700	貸付有価証券 700株
3231	野村不動産ホールディングス	67,500	2,451.00	165,442,500	貸付有価証券 15,000株
3232	三重交通グループホールディングス	20,500	596.00	12,218,000	貸付有価証券 11,000株（7,100株）
3244	サムティ	14,400	1,700.00	24,480,000	貸付有価証券 7,200株（4,800株）
3245	ディア・ライフ	13,200	476.00	6,283,200	貸付有価証券 2,000株（800株）
3246	コーセーアールイー	3,100	783.00	2,427,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3250	エー・ディー・ワークス	168,500	35.00	5,897,500	

3252	日本商業開発	6,500	1,502.00	9,763,000	
3254	プレサンスコーポレーション	16,200	1,556.00	25,207,200	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3258	ユニゾホールディングス	15,400	1,983.00	30,538,200	貸付有価証券 4,900株（3,700株）
3271	THEグローバル社	5,400	527.00	2,845,800	貸付有価証券 800株
3276	日本管理センター	6,900	1,171.00	8,079,900	貸付有価証券 1,400株
3277	サンセイランディック	2,900	760.00	2,204,000	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	1,700	718.00	1,220,600	貸付有価証券 900株（600株）
3284	フージャースホールディングス	22,200	616.00	13,675,200	貸付有価証券 7,800株
3288	オープンハウス	14,700	4,580.00	67,326,000	貸付有価証券 7,400株（4,800株）
3289	東急不動産ホールディングス	272,200	642.00	174,752,400	貸付有価証券 93,600株（42,700株）
3291	飯田グループホールディングス	84,400	1,807.00	152,510,800	貸付有価証券 39,400株（26,400株）
3294	イーグランド	1,700	710.00	1,207,000	
3299	ムゲンエステート	7,400	575.00	4,255,000	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	2,100	2,328.00	4,888,800	貸付有価証券 500株
3454	ファーストブラザーズ	2,800	1,030.00	2,884,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
3457	ハウスドゥ	5,600	1,498.00	8,388,800	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3458	シーアールイー	2,600	1,101.00	2,862,600	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3464	プロパティエージェント	1,500	1,181.00	1,771,500	貸付有価証券 600株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	2,800	1,746.00	4,888,800	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	2,100	484.00	1,016,400	貸付有価証券 800株（500株）
3475	グッドコムアセット	2,400	1,543.00	3,703,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	500	4,180.00	2,090,000	
3484	テンポイノベーション	1,100	1,680.00	1,848,000	貸付有価証券 200株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,100	602.00	662,200	
4666	パーク24	59,200	2,516.00	148,947,200	貸付有価証券 34,600株（18,600株）
4809	パラカ	2,600	2,004.00	5,210,400	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
8801	三井不動産	537,000	2,642.00	1,418,754,000	
8802	三菱地所	709,100	2,062.50	1,462,518,750	

8803	平和不動産	18,700	2,292.00	42,860,400	貸付有価証券 4,800株
8804	東京建物	110,600	1,276.00	141,125,600	貸付有価証券 15,100株
8806	ダイビル	30,000	1,007.00	30,210,000	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	18,000	1,018.00	18,324,000	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	227,500	4,036.00	918,190,000	貸付有価証券 79,500株（34,500株）
8841	テーオーシー	23,400	684.00	16,005,600	貸付有価証券 5,700株
8842	東京楽天地	1,500	5,240.00	7,860,000	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	125,400	284.00	35,613,600	貸付有価証券 55,100株
8850	スターツコーポレーション	13,900	2,646.00	36,779,400	貸付有価証券 8,300株（5,900株）
8860	フジ住宅	13,000	791.00	10,283,000	貸付有価証券 9,000株（6,300株）
8864	空港施設	11,700	515.00	6,025,500	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	6,400	577.00	3,692,800	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	8,100	1,927.00	15,608,700	貸付有価証券 1,800株
8877	日本エスリード	3,900	1,630.00	6,357,000	貸付有価証券 1,300株
8881	日神不動産	15,000	491.00	7,365,000	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	18,400	698.00	12,843,200	貸付有価証券 5,200株（4,900株）
8897	タカラレーベン	46,600	401.00	18,686,600	貸付有価証券 12,200株（2,000株）
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,000	945.00	5,670,000	貸付有価証券 3,300株（2,300株）
8905	イオンモール	50,700	1,766.00	89,536,200	貸付有価証券 15,600株
8908	毎日コムネット	2,300	734.00	1,688,200	貸付有価証券 800株（400株）
8917	ファースト住建	4,000	1,235.00	4,940,000	貸付有価証券 800株
8919	カチタス	11,300	4,245.00	47,968,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8923	トーセイ	14,000	1,021.00	14,294,000	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	1,100	2,918.00	3,209,800	貸付有価証券 500株（400株）
8934	サンフロンティア不動産	14,100	1,092.00	15,397,200	貸付有価証券 2,200株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,900	1,141.00	10,154,900	貸付有価証券 1,200株

8940	インテリックス	2,900	706.00	2,047,400	貸付有価証券 800株（300株）
8944	ランドビジネス	4,400	773.00	3,401,200	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
8945	日本社宅サービス	2,000	1,050.00	2,100,000	
8999	グランディハウス	9,100	484.00	4,404,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
9706	日本空港ビルデング	32,300	4,470.00	144,381,000	貸付有価証券 19,600株（10,400株）
1954	日本工営	6,600	2,431.00	16,044,600	
2120	L I F U L L	34,100	517.00	17,629,700	貸付有価証券 17,200株（10,800株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,900	2,570.00	20,303,000	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	73,100	2,703.00	197,589,300	貸付有価証券 27,800株（18,000株）
2130	メンバーズ	3,300	1,917.00	6,326,100	貸付有価証券 1,700株（700株）
2139	中広	1,300	614.00	798,200	貸付有価証券 500株（300株）
2148	アイティメディア	2,100	593.00	1,245,300	貸付有価証券 300株
2151	タケエイ	10,300	985.00	10,145,500	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	1,100	1,095.00	1,204,500	貸付有価証券 500株（300株）
2154	トラスト・テック	10,800	1,624.00	17,539,200	
2157	コシダカホールディングス	23,600	1,634.00	38,562,400	貸付有価証券 8,400株（5,200株）
2163	アルトナー	2,500	825.00	2,062,500	貸付有価証券 400株
2168	パソナグループ	11,900	1,644.00	19,563,600	貸付有価証券 1,800株
2169	C D S	2,500	1,348.00	3,370,000	貸付有価証券 500株
2170	リンクアンドモチベーション	18,100	617.00	11,167,700	
2174	G C A	10,200	708.00	7,221,600	
2175	エス・エム・エス	36,000	2,634.00	94,824,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップ	1,100	2,157.00	2,372,700	貸付有価証券 200株
2181	パーソルホールディングス	98,000	2,562.00	251,076,000	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	5,500	1,072.00	5,896,000	貸付有価証券 3,800株（2,600株）
2193	クックパッド	31,200	316.00	9,859,200	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	2,800	771.00	2,158,800	貸付有価証券 500株
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,900	711.00	3,483,900	貸付有価証券 900株

2301	学情	4,000	1,201.00	4,804,000	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
2305	スタジオアリス	5,000	2,110.00	10,550,000	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	5,400	2,150.00	11,610,000	貸付有価証券 1,100株
2325	N J S	2,200	1,687.00	3,711,400	貸付有価証券 300株
2331	総合警備保障	39,000	5,060.00	197,340,000	貸付有価証券 12,000株
2371	カカクコム	73,400	2,332.00	171,168,800	貸付有価証券 52,900株（39,400株）
2372	アイロムグループ	3,700	1,698.00	6,282,600	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
2374	セントケア・ホールディング	7,400	517.00	3,825,800	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,800	650.00	1,170,000	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	5,600	1,814.00	10,158,400	貸付有価証券 1,200株
2379	ディップ	15,800	1,870.00	29,546,000	貸付有価証券 8,500株（6,000株）
2389	オプトホールディング	6,000	1,719.00	10,314,000	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	13,400	744.00	9,969,600	貸付有価証券 2,100株
2398	ツクイ	23,200	538.00	12,481,600	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,500	1,595.00	3,987,500	貸付有価証券 600株
2412	ベネフィット・ワン	27,200	1,928.00	52,441,600	貸付有価証券 4,700株
2413	エムスリー	206,500	2,056.00	424,564,000	貸付有価証券 115,600株（84,400株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,100	596.00	3,635,600	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	1,200	780.00	936,000	貸付有価証券 200株
2427	アウトソーシング	51,600	1,443.00	74,458,800	貸付有価証券 15,000株（10,500株）
2428	ウェルネット	9,400	991.00	9,315,400	貸付有価証券 1,600株
2429	ワールドホールディングス	2,700	1,727.00	4,662,900	貸付有価証券 500株
2432	ディー・エヌ・エー	52,900	2,086.00	110,349,400	貸付有価証券 3,100株
2433	博報堂DYホールディングス	136,300	1,834.00	249,974,200	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
2440	ぐるなび	14,200	660.00	9,372,000	貸付有価証券 9,600株（6,900株）

2445	タカミヤ	10,200	816.00	8,323,200	貸付有価証券 7,000株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,700	1,484.00	9,942,800	貸付有価証券 2,100株
2461	ファンコミュニケーションズ	27,100	580.00	15,718,000	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	3,900	1,532.00	5,974,800	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,900	364.00	1,783,600	貸付有価証券 1,500株（700株）
2475	WDBホールディングス	4,500	2,796.00	12,582,000	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
2485	ティア	6,000	655.00	3,930,000	
2487	CDG	1,000	1,382.00	1,382,000	貸付有価証券 100株
2491	バリューコマース	6,600	2,481.00	16,374,600	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	53,800	1,704.00	91,675,200	貸付有価証券 32,200株（24,200株）
2749	J Pホールディングス	28,300	299.00	8,461,700	貸付有価証券 5,300株
4282	E P Sホールディングス	14,700	1,738.00	25,548,600	貸付有価証券 4,500株
4286	レッグス	2,500	1,778.00	4,445,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	18,400	1,692.00	31,132,800	貸付有価証券 11,200株（8,200株）
4301	アミューズ	5,900	2,614.00	15,422,600	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	3,000	1,437.00	4,311,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	6,100	1,638.00	9,991,800	貸付有価証券 1,000株
4319	TAC	6,100	197.00	1,201,700	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
4321	ケネディクス	86,500	558.00	48,267,000	
4324	電通	119,400	3,890.00	464,466,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,800	1,099.00	4,176,200	
4337	びあ	2,800	4,865.00	13,622,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
4343	イオンファンタジー	3,200	2,395.00	7,664,000	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
4345	シーティーエス	11,200	700.00	7,840,000	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	3,400	2,183.00	7,422,200	貸付有価証券 800株
4544	みらかホールディングス	27,400	2,520.00	69,048,000	
4641	アルプス技研	9,440	1,692.00	15,972,480	貸付有価証券 2,800株
4653	ダイオーズ	2,300	1,405.00	3,231,500	貸付有価証券 200株

4658	日本空調サービス	10,900	746.00	8,131,400	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
4661	オリエンタルランド	115,900	14,005.00	1,623,179,500	貸付有価証券 77,000株（60,800株）
4665	ダスキン	25,200	2,960.00	74,592,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	11,600	1,009.00	11,704,400	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	5,500	1,669.00	9,179,500	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
4678	秀英予備校	2,600	424.00	1,102,400	貸付有価証券 800株（300株）
4680	ラウンドワン	30,500	1,588.00	48,434,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	41,500	1,688.00	70,052,000	貸付有価証券 27,500株（21,600株）
4694	ビー・エム・エル	12,600	3,165.00	39,879,000	
4696	ワタベウェディング	1,700	666.00	1,132,200	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	17,700	1,254.00	22,195,800	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
4714	リソー教育	49,900	468.00	23,353,200	貸付有価証券 11,700株
4718	早稲田アカデミー	2,800	786.00	2,200,800	貸付有価証券 400株
4732	ユー・エス・エス	119,700	2,158.00	258,312,600	貸付有価証券 79,500株（47,700株）
4745	東京個別指導学院	3,500	974.00	3,409,000	
4751	サイバーエージェント	56,400	4,225.00	238,290,000	貸付有価証券 17,000株（5,800株）
4755	楽天	457,100	1,193.00	545,320,300	貸付有価証券 222,200株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,900	1,279.00	7,546,100	貸付有価証券 900株
4767	テー・オー・ダブリュー	8,600	810.00	6,966,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4792	山田コンサルティンググループ	4,700	2,079.00	9,771,300	貸付有価証券 800株
4801	セントラルスポーツ	3,600	3,245.00	11,682,000	貸付有価証券 1,200株
4848	フルキャストホールディングス	9,800	2,364.00	23,167,200	
4849	エン・ジャパン	14,200	4,440.00	63,048,000	貸付有価証券 6,100株（3,600株）
5261	リソルホールディングス	1,100	3,990.00	4,389,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,700	6,230.00	122,731,000	貸付有価証券 3,200株
6029	アトラ	2,200	285.00	627,000	貸付有価証券 500株（500株）
6032	インターワークス	2,100	693.00	1,455,300	貸付有価証券 400株

6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,000	2,642.00	10,568,000	貸付有価証券 700株
6036	KeePer 技研	3,600	1,324.00	4,766,400	貸付有価証券 600株
6037	ファーストロジック	2,400	618.00	1,483,200	貸付有価証券 200株
6044	三機サービス	2,200	1,272.00	2,798,400	貸付有価証券 700株（300株）
6047	Gunosy	6,900	1,985.00	13,696,500	貸付有価証券 1,400株
6048	デザインワン・ジャパン	2,100	327.00	686,700	貸付有価証券 400株（400株）
6050	イー・ガーディアン	5,100	1,923.00	9,807,300	
6054	リブセンス	5,800	255.00	1,479,000	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	26,800	1,541.00	41,298,800	貸付有価証券 5,400株
6058	ベクトル	12,300	1,097.00	13,493,100	貸付有価証券 1,500株
6059	ウチヤマホールディングス	5,200	541.00	2,813,200	貸付有価証券 1,300株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	3,100	1,761.00	5,459,100	貸付有価証券 500株
6065	ライクキッズネクスト	2,400	1,047.00	2,512,800	貸付有価証券 800株
6070	キャリアリンク	4,000	550.00	2,200,000	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6071	I B J	6,700	977.00	6,545,900	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	3,900	2,183.00	8,513,700	
6077	N・フィールド	6,500	727.00	4,725,500	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	2,100	3,440.00	7,224,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	3,500	6,280.00	21,980,000	貸付有価証券 200株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,100	1,201.00	4,924,100	貸付有価証券 400株
6083	ERIホールディングス	2,800	991.00	2,774,800	貸付有価証券 500株
6087	アビスト	1,500	2,767.00	4,150,500	貸付有価証券 400株（200株）
6088	シグマクシス	4,700	1,323.00	6,218,100	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	6,500	910.00	5,915,000	貸付有価証券 800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	275.00	3,767,500	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
6097	日本ビューホテル	3,400	1,432.00	4,868,800	
6098	リクルートホールディングス	702,400	3,571.00	2,508,270,400	

6099	エラン	6,800	1,851.00	12,586,800	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
6171	土木管理総合試験所	4,400	480.00	2,112,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
6175	ネットマーケティング	3,600	548.00	1,972,800	
6178	日本郵政	803,700	1,227.00	986,139,900	
6183	ベルシステム２４ホールディングス	16,500	1,602.00	26,433,000	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	7,300	1,465.00	10,694,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,300	943.00	1,225,900	貸付有価証券 200株
6186	一蔵	1,400	692.00	968,800	貸付有価証券 300株
6187	L I T A L I C O	2,300	1,886.00	4,337,800	貸付有価証券 700株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,500	1,036.00	1,554,000	貸付有価証券 700株（300株）
6191	エボラブルアジア	4,300	2,598.00	11,171,400	貸付有価証券 900株
6194	アトラエ	2,500	2,700.00	6,750,000	貸付有価証券 400株
6196	ストライク	3,700	2,287.00	8,461,900	貸付有価証券 800株
6197	ソラスト	24,100	1,083.00	26,100,300	
6199	セラク	3,100	627.00	1,943,700	貸付有価証券 700株
6200	インソース	3,800	2,340.00	8,892,000	貸付有価証券 1,500株（600株）
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,000	4,240.00	29,680,000	貸付有価証券 1,200株
6533	Orchestra Holdings	1,700	1,317.00	2,238,900	
6535	アイモバイル	3,100	813.00	2,520,300	
6538	キャリアインデックス	3,400	825.00	2,805,000	貸付有価証券 800株
6539	MS－Japan	4,000	1,577.00	6,308,000	貸付有価証券 1,200株
6540	船場	1,700	959.00	1,630,300	貸付有価証券 600株
6541	グレイステクノロジー	3,500	2,600.00	9,100,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	7,800	2,784.00	21,715,200	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
6546	フルテック	1,500	1,172.00	1,758,000	貸付有価証券 600株（300株）
6547	グリーンズ	3,700	1,546.00	5,720,200	貸付有価証券 700株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,300	622.00	808,600	貸付有価証券 500株（300株）

6553	ソウルドアウト	1,000	2,243.00	2,243,000	貸付有価証券 200株
6555	M S & C o n s u l t i n g	1,600	1,148.00	1,836,800	貸付有価証券 300株
6569	日総工産	6,500	1,577.00	10,250,500	
6571	キュービーネットホールディングス	6,000	2,402.00	14,412,000	貸付有価証券 1,200株
6572	R P Aホールディングス	4,100	2,480.00	10,168,000	
7030	スプリックス	3,300	1,721.00	5,679,300	貸付有価証券 600株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,000	731.00	2,924,000	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	53,600	2,937.00	157,423,200	貸付有価証券 31,000株（21,000株）
8920	東祥	6,200	2,842.00	17,620,400	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
9603	エイチ・アイ・エス	17,500	2,795.00	48,912,500	貸付有価証券 10,700株（5,300株）
9612	ラックランド	2,000	2,305.00	4,610,000	
9616	共立メンテナンス	15,000	5,080.00	76,200,000	貸付有価証券 10,000株（5,900株）
9619	イチネンホールディングス	10,100	1,169.00	11,806,900	貸付有価証券 3,600株
9621	建設技術研究所	6,800	1,547.00	10,519,600	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
9622	スペース	6,300	1,218.00	7,673,400	貸付有価証券 1,500株（200株）
9624	長大	3,500	762.00	2,667,000	貸付有価証券 1,200株
9628	燦ホールディングス	2,100	2,356.00	4,947,600	貸付有価証券 600株
9632	スバル興業	700	6,230.00	4,361,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,200	1,341.00	5,632,200	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
9644	タナベ経営	1,900	1,247.00	2,369,300	貸付有価証券 1,000株（700株）
9663	ナガワ	2,700	5,200.00	14,040,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
9671	よみうりランド	2,100	5,060.00	10,626,000	貸付有価証券 100株
9672	東京都競馬	6,500	3,345.00	21,742,500	
9675	常磐興産	4,200	1,672.00	7,022,400	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
9678	カナモト	14,600	2,896.00	42,281,600	貸付有価証券 3,300株
9681	東京ドーム	36,800	1,008.00	37,094,400	貸付有価証券 26,500株（15,700株）
9699	西尾レントオール	9,900	3,145.00	31,135,500	貸付有価証券 1,800株

9715	トランス・コスモス	10,800	2,543.00	27,464,400	貸付有価証券 7,000株（5,300株）
9716	乃村工藝社	45,800	1,546.00	70,806,800	貸付有価証券 28,800株（20,200株）
9722	藤田観光	3,900	2,894.00	11,286,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9726	KNT－CTホールディングス	5,200	1,401.00	7,285,200	貸付有価証券 700株
9728	日本管財	10,400	1,893.00	19,687,200	貸付有価証券 5,200株（4,300株）
9729	トーカイ	9,400	2,373.00	22,306,200	貸付有価証券 2,600株
9731	白洋舎	1,100	2,908.00	3,198,800	貸付有価証券 500株（300株）
9735	セコム	104,100	9,186.00	956,262,600	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	4,700	5,360.00	25,192,000	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
9743	丹青社	18,500	1,300.00	24,050,000	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテック	12,100	5,610.00	67,881,000	貸付有価証券 3,500株
9755	応用地質	10,500	1,169.00	12,274,500	貸付有価証券 1,100株
9757	船井総研ホールディングス	20,300	2,612.00	53,023,600	貸付有価証券 2,500株
9760	進学会ホールディングス	4,600	612.00	2,815,200	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,900	637.00	5,032,300	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9768	いであ	2,200	1,197.00	2,633,400	貸付有価証券 600株
9769	学究社	3,400	1,317.00	4,477,800	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	35,900	2,606.00	93,555,400	貸付有価証券 25,000株（13,600株）
9787	イオンディライト	12,000	3,240.00	38,880,000	貸付有価証券 3,700株
9788	ナック	6,400	1,008.00	6,451,200	貸付有価証券 1,400株
9792	ニチイ学館	14,000	1,653.00	23,142,000	
9793	ダイセキ	16,500	2,696.00	44,484,000	貸付有価証券 10,800株（6,800株）
9795	ステップ	3,500	1,461.00	5,113,500	貸付有価証券 700株
合 計		120,234,200		234,325,862,480	

(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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	1,517,908,447
コール・ローン	75,240,297
株式	97,587,866,393
投資証券	2,619,949,235
派生商品評価勘定	64,242,438
未収入金	3,260,414
未収配当金	95,515,489
差入委託証拠金	515,150,697
流動資産合計	102,479,133,410
資産合計	
102,479,133,410	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	149,875
未払解約金	95,346,084
未払利息	178
流動負債合計	95,496,137
負債合計	
95,496,137	
純資産の部	
元本等	
元本	41,376,559,761
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	61,007,077,512
元本等合計	102,383,637,273
純資産合計	
102,383,637,273	
負債純資産合計	
102,479,133,410	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	45,176,782,507円
期中追加設定元本額	3,640,471,294円
期中一部解約元本額	7,440,694,040円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	304,551,862円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,228,515,864円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,094,884,611円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,704,018,113円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,846,721,453円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,434,918,984円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	110,255,438円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	238,377,690円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,442,071,611円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	4,258,949円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	31,064,550円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	40,852,654円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	405,910円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	7,895,628,659円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	33,413円
合計	41,376,559,761円
2. 受益権の総数	41,376,559,761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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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。

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[令和 1年 7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	[令和 1年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	4,152,801,562
投資証券	86,131,674
合計	4,238,933,236

(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

[令和 1年 7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	2,067,673,680	—	2,131,901,798	64,228,118
合計		2,067,673,680	—	2,131,901,798	64,228,118

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 7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		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	14,010,880	—	14,024,400	13,520
	売建				
	アメリカドル	60,310,940	—	60,411,800	△100,860
	カナダドル	4,109,000	—	4,132,000	△23,000
	イギリスポンド	5,425,480	—	5,427,600	△2,120
	香港ドル	5,521,520	—	5,540,000	△18,480
	ユーロ	6,080,385	—	6,085,000	△4,615
合計		95,458,205	—	95,620,800	△135,555

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4744円
(1万口当たり純資産額)	(24,744円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,035	71.00	854,485.00	
	APACHE CORP	8,593	27.28	234,417.04	
	BAKER HUGHES A GE CO	12,573	24.51	308,164.23	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	23.53	228,993.96	
	CHENIERE ENERGY INC	5,704	69.08	394,032.32	
	CHEVRON CORP	45,716	123.35	5,639,068.60	
	CIMAREX ENERGY CO	2,270	58.74	133,339.80	
	CONCHO RESOURCES INC	4,758	98.80	470,090.40	
	CONOCOPHILLIPS	27,298	60.50	1,651,529.00	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,120	40.79	86,474.80	
	DEVON ENERGY CORP	10,129	27.52	278,750.08	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,792	105.20	398,918.40	
	EOG RESOURCES INC	13,963	87.20	1,217,573.60	
	EXXON MOBIL CORP	101,957	76.44	7,793,593.08	

HALLIBURTON CO	21,060	22.84	481,010.40
HELMERICH & PAYNE	2,707	49.32	133,509.24
HESS CORP	6,438	62.42	401,859.96
HOLLYFRONTIER CORP	3,667	45.35	166,298.45
KINDER MORGAN INC	49,821	21.08	1,050,226.68
MARATHON OIL CORP	20,115	13.66	274,770.90
MARATHON PETROLEUM CORP	16,348	54.32	888,023.36
NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,512	21.78	207,171.36
NOBLE ENERGY INC	12,122	22.10	267,896.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,074	49.17	888,698.58
ONEOK INC	10,212	70.20	716,882.40
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	7,056	18.25	128,772.00
PHILLIPS 66	11,034	97.02	1,070,518.68
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,139	145.55	602,431.45
SCHLUMBERGER LTD	33,224	39.49	1,312,015.76
TARGA RESOURCES CORP	5,822	39.65	230,842.30
TECHNIPFMC PLC	10,341	25.14	259,972.74
VALERO ENERGY CORP	10,137	81.98	831,031.26
WILLIAMS COS INC	30,111	28.39	854,851.29
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,293	231.40	1,224,800.20
ALBEMARLE CORP	2,464	71.54	176,274.56
AMCOR PLC	39,040	11.68	455,987.20
AVERY DENNISON CORP	1,874	120.15	225,161.10
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,356	30.43	162,983.08
BALL CORP	7,439	72.25	537,467.75
CELANESE CORP	3,184	106.83	340,146.72
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,038	46.64	234,972.32
CHEMOURS CO/THE	4,244	21.53	91,373.32
CORTEVA INC	17,765	28.80	511,632.00
CROWN HOLDINGS INC	3,264	63.09	205,925.76
DOW INC	18,417	49.33	908,510.61
DUPONT DE NEMOURS INC	17,765	74.18	1,317,807.70
EASTMAN CHEMICAL CO	3,146	77.72	244,507.12
ECOLAB INC	6,259	199.78	1,250,423.02
FMC CORP	3,268	84.79	277,093.72
FREEPORT-MCMORAN INC	34,536	11.31	390,602.16
INTERNATIONAL PAPER CO	9,262	44.11	408,546.82
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,353	146.03	343,608.59
LINDE PLC	13,268	203.61	2,701,497.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,207	87.35	629,531.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,518	231.02	350,688.36
MOSAIC CO/THE	9,312	24.76	230,565.12

NEWMONT GOLDCORP CORP	19,199	38.76	744,153.24
NUCOR CORP	7,279	55.29	402,455.91
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,307	99.98	230,653.86
PPG INDUSTRIES INC	5,780	119.08	688,282.40
SEALED AIR CORP	3,783	44.32	167,662.56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,020	470.16	949,723.20
STEEL DYNAMICS INC	5,872	30.13	176,923.36
VULCAN MATERIALS CO	3,133	139.95	438,463.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	68.14	63,506.48
WESTROCK CO	6,352	38.12	242,138.24
3M CO	13,852	174.98	2,423,822.96
ACUITY BRANDS INC	988	135.17	133,547.96
AERCAP HOLDINGS NV	3,089	50.50	155,994.50
ALLEGION PLC	2,305	110.51	254,725.55
AMETEK INC	5,515	91.91	506,883.65
ARCONIC INC	10,909	25.87	282,215.83
BOEING CO/THE	12,917	354.47	4,578,688.99
CATERPILLAR INC	13,848	135.59	1,877,650.32
CUMMINS INC	3,664	170.24	623,759.36
DEERE & CO	7,315	165.29	1,209,096.35
DOVER CORP	3,589	103.39	371,066.71
EATON CORP PLC	10,178	82.32	837,852.96
EMERSON ELECTRIC CO	14,768	66.19	977,493.92
FASTENAL CO	13,366	32.26	431,187.16
FLOWSERVE CORP	3,216	53.46	171,927.36
FLUOR CORP	3,252	32.25	104,877.00
FORTIVE CORP	7,354	82.58	607,293.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,457	56.86	196,565.02
GENERAL DYNAMICS CORP	5,891	182.65	1,075,991.15
GENERAL ELECTRIC CO	209,474	10.61	2,222,519.14
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,400	40.25	177,100.00
HEICO CORP	1,012	136.32	137,955.84
HEICO CORP-CLASS A	1,749	107.03	187,195.47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,553	178.40	3,131,455.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,041	232.73	242,271.93
IDEX CORP	1,729	173.07	299,238.03
ILLINOIS TOOL WORKS	7,896	150.10	1,185,189.60
INGERSOLL-RAND PLC	5,846	125.55	733,965.30
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,258	84.79	276,245.82
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,500	64.56	355,080.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	39.54	209,562.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	19,157	41.83	801,337.31

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,240	184.30	965,732.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	288.57	235,473.12
LOCKHEED MARTIN CORP	6,127	370.38	2,269,318.26
MASCO CORP	6,826	39.79	271,606.54
MIDDLEBY CORP	1,313	138.56	181,929.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,883	325.25	1,262,945.75
OWENS CORNING	2,805	57.87	162,325.35
PACCAR INC	8,208	71.20	584,409.60
PARKER HANNIFIN CORP	3,176	168.61	535,505.36
PENTAIR PLC	3,503	38.26	134,024.78
RAYTHEON COMPANY	6,790	173.45	1,177,725.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,821	164.06	462,813.26
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,495	378.08	943,309.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,217	48.25	203,470.25
SMITH (A.O.) CORP	3,463	46.79	162,033.77
SNAP-ON INC	1,367	162.81	222,561.27
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,585	78.80	203,698.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,530	147.02	518,980.60
TEXTRON INC	5,496	52.89	290,683.44
TRANSDIGM GROUP INC	1,152	496.80	572,313.60
UNITED RENTALS INC	1,802	132.92	239,521.84
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,708	133.00	2,621,164.00
WABCO HOLDINGS INC	1,279	132.35	169,275.65
WABTEC CORP	3,660	73.53	269,119.80
WW GRAINGER INC	1,182	268.78	317,697.96
XYLEM INC	4,148	83.33	345,652.84
CINTAS CORP	2,131	239.53	510,438.43
COPART INC	5,077	74.97	380,622.69
COSTAR GROUP INC	868	565.50	490,854.00
EQUIFAX INC	2,917	138.61	404,325.37
IHS MARKIT LTD	9,255	65.12	602,685.60
MANPOWERGROUP INC	1,322	95.97	126,872.34
NIelsen HOLDINGS PLC	8,622	22.92	197,616.24
REPUBLIC SERVICES INC	5,477	87.69	480,278.13
ROBERT HALF INTL INC	3,010	58.00	174,580.00
ROLLINS INC	3,382	37.06	125,336.92
TRANSUNION	4,519	74.74	337,750.06
VERISK ANALYTICS INC	3,816	150.67	574,956.72
WASTE CONNECTIONS INC	6,389	97.74	624,460.86
WASTE MANAGEMENT INC	10,190	117.21	1,194,369.90
AMERCO	190	378.52	71,918.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,173	32.72	71,100.56

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,439	85.04	292,452.56
CSX CORP	18,632	78.68	1,465,965.76
DELTA AIR LINES INC	4,078	59.15	241,213.70
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,281	75.47	323,087.07
FEDEX CORP	5,990	161.42	966,905.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,122	91.41	193,972.02
KANSAS CITY SOUTHERN	2,312	124.49	287,820.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,386	33.22	112,482.92
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,434	202.51	1,302,949.34
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,517	149.53	226,837.01
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,424	51.89	177,671.36
UBER TECHNOLOGIES INC	4,280	44.23	189,304.40
UNION PACIFIC CORP	17,393	171.80	2,988,117.40
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,734	90.67	157,221.78
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,735	103.20	1,727,052.00
XPO LOGISTICS INC	2,471	57.75	142,700.25
APTIV PLC	6,300	79.32	499,716.00
AUTOLIV INC	2,133	67.67	144,340.11
BORGWARNER INC	5,088	40.69	207,030.72
FORD MOTOR CO	94,000	10.20	958,800.00
GENERAL MOTORS CO	30,478	38.16	1,163,040.48
HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	36.26	147,433.16
LEAR CORP	1,443	134.39	193,924.77
TESLA INC	3,116	234.90	731,948.40
CAPRI HOLDINGS LTD	3,530	34.76	122,702.80
DR HORTON INC	8,648	44.35	383,538.80
GARMIN LTD	3,159	80.56	254,489.04
HANESBRANDS INC	8,836	17.38	153,569.68
HASBRO INC	2,958	106.39	314,701.62
LEGGETT & PLATT INC	3,425	39.27	134,499.75
LENNAR CORP-A	6,765	49.22	332,973.30
LULULEMON ATHLETICA INC	2,762	183.99	508,180.38
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,389	153.25	212,864.25
NEWELL BRANDS INC	9,908	15.46	153,177.68
NIKE INC -CL B	30,268	86.20	2,609,101.60
NVR INC	83	3,396.46	281,906.18
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	88.54	122,804.98
PULTEGROUP INC	6,435	32.68	210,295.80
PVH CORP	1,890	93.66	177,017.40
RALPH LAUREN CORP	1,177	110.49	130,046.73
TAPESTRY INC	6,964	30.38	211,566.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,154	25.93	107,713.22

UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	22.70	109,391.30
VF CORP	8,109	87.94	713,105.46
WHIRLPOOL CORP	1,560	146.23	228,118.80
ARAMARK	5,903	35.93	212,094.79
CARNIVAL CORP	9,899	46.18	457,135.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	626	730.98	457,593.48
DARDEN RESTAURANTS INC	3,079	121.71	374,745.09
DOMINO'S PIZZA INC	974	280.96	273,655.04
H&R BLOCK INC	5,274	29.09	153,420.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,695	100.64	673,784.80
LAS VEGAS SANDS CORP	8,139	62.22	506,408.58
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,981	141.75	989,556.75
MCDONALD'S CORP	18,419	212.81	3,919,747.39
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	23.32	110,676.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL	12,408	28.89	358,467.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,188	52.76	273,718.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,361	116.54	508,230.94
STARBUCKS CORP	29,932	87.79	2,627,730.28
VAIL RESORTS INC	990	226.58	224,314.20
WYNN RESORTS LTD	2,283	133.38	304,506.54
YUM! BRANDS INC	7,409	110.98	822,250.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,367	48.66	893,738.22
ALPHABET INC-CL A	7,203	1,122.99	8,088,896.97
ALPHABET INC-CL C	7,568	1,121.58	8,488,117.44
ALTICE USA INC- A	3,422	24.78	84,797.16
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	7,924	51.84	410,780.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,791	400.00	1,516,400.00
COMCAST CORP-CLASS A	108,599	43.32	4,704,508.68
DISCOVERY INC - A	4,061	30.90	125,484.90
DISCOVERY INC-C	8,097	28.38	229,792.86
DISH NETWORK CORP-A	5,525	39.60	218,790.00
ELECTRONIC ARTS INC	7,291	98.11	715,320.01
FACEBOOK INC-CLASS A	57,417	197.20	11,322,632.40
FOX CORP - CLASS A	8,321	36.35	302,468.35
FOX CORP - CLASS B	4,545	36.35	165,210.75
IAC/INTERACTIVECORP	1,907	227.10	433,079.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	23.16	214,507.92
LIBERTY BROADBAND-C	2,618	106.04	277,612.72
LIBERTY GLOBAL PLC- C	11,950	26.88	321,216.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,826	27.60	133,197.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,276	38.81	88,331.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	38.97	160,361.55

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,110	37.30	190,603.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	69.40	252,338.40
NETFLIX INC	10,504	381.72	4,009,586.88
NEWS CORP - CLASS A	10,226	13.45	137,539.70
OMNICOM GROUP	5,275	84.77	447,161.75
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	5.88	230,125.56
SNAP INC - A	15,718	14.76	231,997.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,715	118.07	320,560.05
TRIPADVISOR INC	2,559	46.80	119,761.20
TWITTER INC	17,605	36.02	634,132.10
VIACOM INC-CLASS B	8,601	31.16	268,007.16
WALT DISNEY CO/THE	43,299	142.98	6,190,891.02
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	48.27	137,086.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,663	160.63	267,127.69
AMAZON.COM INC	10,046	1,939.00	19,479,194.00
AUTOZONE INC	604	1,130.38	682,749.52
BEST BUY CO INC	5,733	71.97	412,604.01
BOOKING HOLDINGS INC	1,082	1,919.65	2,077,061.30
BURLINGTON STORES INC	1,686	173.27	292,133.22
CARMAX INC	3,931	88.90	349,465.90
DOLLAR GENERAL CORP	6,318	139.09	878,770.62
DOLLAR TREE INC	5,736	109.75	629,526.00
EBAY INC	20,918	39.90	834,628.20
EXPEDIA GROUP INC	2,823	134.88	380,766.24
GAP INC/THE	5,608	18.12	101,616.96
GENUINE PARTS CO	3,559	106.15	377,787.85
GRUBHUB INC	2,230	76.99	171,687.70
HOME DEPOT INC	27,173	212.10	5,763,393.30
KOHL'S CORP	3,772	47.52	179,245.44
L BRANDS INC	5,935	27.29	161,966.15
LKQ CORP	7,901	26.69	210,877.69
LOWE'S COS INC	19,273	103.15	1,988,009.95
MACY'S INC	6,974	21.27	148,336.98
MERCADOLIBRE INC	1,039	633.52	658,227.28
NORDSTROM INC	2,878	31.25	89,937.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,920	386.22	741,542.40
QURATE RETAIL INC	9,461	12.60	119,208.60
ROSS STORES INC	8,902	100.00	890,200.00
TARGET CORP	12,552	87.90	1,103,320.80
TIFFANY & CO	2,698	93.60	252,532.80
TJX COMPANIES INC	29,643	53.92	1,598,350.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,007	110.00	330,770.00

ULTA BEAUTY INC	1,355	345.43	468,057.65
WAYFAIR INC- CLASS A	1,400	142.95	200,130.00
COSTCO WHOLESALE CORP	10,608	269.14	2,855,037.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	7.29	58,320.00
KROGER CO	18,972	21.55	408,846.60
SYSCO CORP	11,768	71.75	844,354.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19,309	55.19	1,065,663.71
WALMART INC	34,963	112.32	3,927,044.16
ALTRIA GROUP INC	45,102	49.19	2,218,567.38
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,710	41.87	574,037.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,184	57.33	411,858.72
BUNGE LTD	3,429	56.73	194,527.17
CAMPBELL SOUP CO	4,358	41.67	181,597.86
COCA-COLA CO/THE	97,752	52.10	5,092,879.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,523	57.89	319,726.47
CONAGRA BRANDS INC	11,763	28.26	332,422.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,006	199.90	800,799.40
GENERAL MILLS INC	14,365	54.34	780,594.10
HERSHEY CO/THE	3,473	138.00	479,274.00
HORMEL FOODS CORP	6,936	41.77	289,716.72
INGREDION INC	1,429	83.77	119,707.33
JM SMUCKER CO/THE	2,760	119.73	330,454.80
KELLOGG CO	6,330	56.67	358,721.10
KRAFT HEINZ CO/THE	15,630	31.25	488,437.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,657	63.72	233,024.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,906	162.36	471,818.16
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,667	56.86	265,365.62
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	34,736	55.81	1,938,616.16
MONSTER BEVERAGE CORP	9,899	65.95	652,839.05
PEPSICO INC	33,799	133.99	4,528,728.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,407	80.63	3,016,126.41
TYSON FOODS INC-CL A	6,985	82.16	573,887.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,935	75.04	445,362.40
CLOROX COMPANY	3,021	156.95	474,145.95
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,713	74.00	1,458,762.00
COTY INC-CL A	6,905	11.67	80,581.35
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,261	186.03	978,703.83
KIMBERLY-CLARK CORP	8,304	138.35	1,148,858.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	60,216	114.08	6,869,441.28
ABBOTT LABORATORIES	42,319	85.64	3,624,199.16
ABIOMED INC	1,044	261.33	272,828.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,796	275.00	493,900.00

AMERISOURCEBERGEN CORP	3,870	87.59	338,973.30
ANTHEM INC	6,181	282.78	1,747,863.18
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,732	82.07	962,845.24
BECTON DICKINSON AND CO	6,484	255.24	1,654,976.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	33,408	42.63	1,424,183.04
CARDINAL HEALTH INC	7,010	48.00	336,480.00
CENTENE CORP	9,917	51.35	509,237.95
CERNER CORP	7,905	74.53	589,159.65
CIGNA CORP	9,139	164.83	1,506,381.37
COOPER COS INC/THE	1,226	335.26	411,028.76
CVS HEALTH CORP	31,208	55.20	1,722,681.60
DANAHER CORP	15,205	145.31	2,209,438.55
DAVITA INC	2,767	57.40	158,825.80
DENTSPLY SIRONA INC	5,459	58.32	318,368.88
DEXCOM INC	2,178	143.36	312,238.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,005	187.40	937,937.00
HCA HEALTHCARE INC	6,587	138.18	910,191.66
HENRY SCHEIN INC	3,712	69.23	256,981.76
HOLOGIC INC	6,177	47.95	296,187.15
HUMANA INC	3,281	262.51	861,295.31
IDEXX LABORATORIES INC	2,075	278.87	578,655.25
INTUITIVE SURGICAL INC	2,757	537.18	1,481,005.26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,404	176.22	423,632.88
MCKESSON CORP	4,635	140.74	652,329.90
MEDTRONIC PLC	32,261	98.81	3,187,709.41
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,251	103.97	338,006.47
RESMED INC	3,414	123.88	422,926.32
STERIS PLC	1,971	153.05	301,661.55
STRYKER CORP	8,084	208.15	1,682,684.60
TELEFLEX INC	1,123	333.30	374,295.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	23,086	245.21	5,660,918.06
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,081	131.09	272,798.29
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,183	138.87	303,153.21
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,942	168.68	496,256.56
WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,201	281.69	338,309.69
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,926	117.65	579,543.90
ABBVIE INC	35,498	74.96	2,660,930.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,636	76.80	586,444.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,481	133.35	730,891.35
ALKERMES PLC	4,044	23.41	94,670.04
ALLERGAN PLC	8,002	169.61	1,357,219.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	72.64	163,585.28

AMGEN INC	14,973	188.58	2,823,608.34
BEIGENE LTD-ADR	800	129.96	103,968.00
BIOGEN INC	4,729	238.27	1,126,778.83
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,408	84.15	370,933.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	39,278	46.56	1,828,783.68
CELGENE CORP	16,894	94.36	1,594,117.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6,710	34.75	233,172.50
ELI LILLY & CO	21,508	114.42	2,460,945.36
EXACT SCIENCES CORP	2,921	117.95	344,531.95
GILEAD SCIENCES INC	30,694	69.00	2,117,886.00
ILLUMINA INC	3,537	377.82	1,336,349.34
INCYTE CORP	4,380	86.52	378,957.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	65.56	200,285.80
IQVIA HOLDINGS INC	4,092	161.46	660,694.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,466	143.24	209,989.84
JOHNSON & JOHNSON	64,084	142.14	9,108,899.76
MERCK & CO. INC.	62,120	86.90	5,398,228.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	872.45	523,470.00
MYLAN NV	12,995	19.68	255,741.60
NEKTAR THERAPEUTICS	4,139	36.27	150,121.53
PERKINELMER INC	2,568	98.79	253,692.72
PERRIGO CO PLC	3,100	50.47	156,457.00
PFIZER INC	133,600	44.40	5,931,840.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,908	318.39	607,488.12
SEATTLE GENETICS INC	2,829	70.43	199,246.47
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,194	9.60	241,862.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,605	305.43	2,933,655.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,150	183.26	1,127,049.00
WATERS CORP	1,656	221.68	367,102.08
ZOETIS INC	11,527	115.34	1,329,524.18
BANK OF AMERICA CORP	220,762	29.05	6,413,136.10
BB&T CORP	18,389	49.07	902,348.23
CIT GROUP INC	2,687	52.09	139,965.83
CITIGROUP INC	56,571	70.85	4,008,055.35
CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,182	35.51	397,072.82
COMERICA INC	3,831	71.73	274,797.63
EAST WEST BANCORP INC	3,455	46.74	161,486.70
FIFTH THIRD BANCORP	19,973	28.10	561,241.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,032	99.51	401,224.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,179	13.83	362,055.57
JPMORGAN CHASE & CO	78,768	112.82	8,886,605.76
KEYCORP	24,679	17.79	439,039.41

M & T BANK CORP	3,168	171.55	543,470.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	16.86	153,881.22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,994	140.67	1,546,525.98
REGIONS FINANCIAL CORP	23,707	15.07	357,264.49
SIGNATURE BANK	1,229	123.97	152,359.13
SUNTRUST BANKS INC	10,732	62.81	674,076.92
SVB FINANCIAL GROUP	1,209	218.27	263,888.43
US BANCORP	36,559	53.25	1,946,766.75
WELLS FARGO & CO	103,960	47.66	4,954,733.60
ZIONS BANCORP NA	4,241	45.37	192,414.17
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,354	90.73	122,848.42
ALLY FINANCIAL INC	9,475	31.47	298,178.25
AMERICAN EXPRESS CO	17,257	125.86	2,171,966.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,258	147.82	481,597.56
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	6,987	21.51	150,290.37
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	20,679	44.64	923,110.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,371	215.16	6,749,784.36
BLACKROCK INC	2,863	475.35	1,360,927.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,242	92.99	1,045,393.58
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,634	110.00	289,740.00
CME GROUP INC	8,617	201.67	1,737,790.39
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,747	80.38	622,703.86
E*TRADE FINANCIAL CORP	5,886	45.53	267,989.58
EATON VANCE CORP	2,391	43.65	104,367.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	891	296.06	263,789.46
FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	35.25	249,252.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,975	206.04	1,643,169.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,692	88.59	1,212,974.28
INVESCO LTD	10,110	20.82	210,490.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	5,775	20.72	119,658.00
KKR & CO INC -A	11,442	25.99	297,377.58
MARKETAXESS HOLDINGS INC	874	338.50	295,849.00
MOODY'S CORP	4,147	202.61	840,223.67
MORGAN STANLEY	30,872	43.99	1,358,059.28
MSCI INC	2,045	245.57	502,190.65
NASDAQ INC	2,778	101.42	281,744.76
NORTHERN TRUST CORP	5,033	92.79	467,012.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	84.41	247,236.89
S&P GLOBAL INC	5,982	238.14	1,424,553.48
SCHWAB (CHARLES) CORP	28,899	40.45	1,168,964.55
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	56.70	185,068.80
STATE STREET CORP	9,098	56.47	513,764.06

SYNCHRONY FINANCIAL	15,377	35.53	546,344.81
T ROWE PRICE GROUP INC	5,746	109.71	630,393.66
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,699	50.28	336,825.72
VOYA FINANCIAL INC	3,410	56.31	192,017.10
AFLAC INC	18,088	56.85	1,028,302.80
ALLEGHANY CORP	330	702.45	231,808.50
ALLSTATE CORP	8,005	104.63	837,563.15
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	105.37	192,827.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,902	54.83	1,146,056.66
AON PLC	5,768	198.48	1,144,832.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,773	37.94	370,787.62
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,466	91.40	408,192.40
ASSURANT INC	1,520	109.94	167,108.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,908	43.69	170,740.52
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,756	36.62	100,924.72
CHUBB LTD	11,017	150.25	1,655,304.25
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,776	107.61	406,335.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	263.76	155,618.40
EVEREST RE GROUP LTD	980	254.96	249,860.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6,793	41.11	279,260.23
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,699	57.16	497,234.84
LINCOLN NATIONAL CORP	4,664	65.71	306,471.44
LOEWS CORP	6,688	56.16	375,598.08
MARKEL CORP	340	1,108.18	376,781.20
MARSH & MCLENNAN COS	12,142	102.92	1,249,654.64
METLIFE INC	19,533	50.47	985,830.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,771	58.65	397,119.15
PROGRESSIVE CORP	14,038	83.65	1,174,278.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,870	102.45	1,011,181.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,539	157.94	243,069.66
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	183.78	191,498.76
TORCHMARK CORP	2,359	91.63	216,155.17
TRAVELERS COS INC/THE	6,320	154.30	975,176.00
UNUM GROUP	5,400	34.48	186,192.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,112	195.74	609,142.88
WR BERKLEY CORP	3,421	67.35	230,404.35
CBRE GROUP INC - A	7,977	52.95	422,382.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	6.75	189,000.00
JONES LANG LASALLE INC	1,165	140.04	163,146.60
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,648	234.29	620,399.92
ACCENTURE PLC-CL A	15,333	190.97	2,928,143.01
ADOBE INC	11,737	305.70	3,588,000.90

AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,035	81.28	327,964.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,228	146.81	180,282.68
ANSYS INC	1,929	209.33	403,797.57
AUTODESK INC	5,273	172.00	906,956.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,488	164.09	1,720,975.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,856	131.85	376,563.60
CADENCE DESIGN SYS INC	6,701	74.81	501,301.81
CDK GLOBAL INC	3,054	51.56	157,464.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,082	119.47	368,206.54
CITRIX SYSTEMS INC	3,099	99.69	308,939.31
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,874	64.18	890,433.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	129.36	110,473.44
DOCUSIGN INC	2,365	51.65	122,152.25
DROPBOX INC-CLASS A	4,414	25.08	110,703.12
DXC TECHNOLOGY CO	6,204	55.70	345,562.80
EPAM SYSTEMS INC	1,266	177.39	224,575.74
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,767	126.62	983,457.54
FIRST DATA CORP- CLASS A	13,312	27.95	372,070.40
FISERV INC	9,464	94.23	891,792.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,083	289.60	603,236.80
FORTINET INC	3,569	78.84	281,379.96
GARTNER INC	2,248	167.84	377,304.32
GLOBAL PAYMENTS INC	3,848	162.99	627,185.52
GODADDY INC - CLASS A	4,049	71.82	290,799.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,413	141.54	3,030,796.02
INTUIT INC	6,231	270.17	1,683,429.27
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,912	137.61	263,110.32
LEIDOS HOLDINGS INC	3,471	81.40	282,539.40
MASTERCARD INC - A	21,966	273.08	5,998,475.28
MICROSOFT CORP	175,387	137.46	24,108,697.02
MONGODB INC	730	154.98	113,135.40
OKTA INC	2,350	127.50	299,625.00
ORACLE CORP	60,451	58.86	3,558,145.86
PALO ALTO NETWORKS INC	2,268	208.95	473,898.60
PAYCHEX INC	7,781	84.60	658,272.60
PAYCOM SOFTWARE INC	1,156	235.74	272,515.44
PAYPAL HOLDINGS INC	26,828	117.68	3,157,119.04
PTC INC	2,747	92.97	255,388.59
RED HAT INC	4,251	187.70	797,912.70
SABRE CORP	6,851	23.01	157,641.51
SALESFORCE.COM INC	18,414	155.59	2,865,034.26
SERVICENOW INC	4,349	293.15	1,274,909.35

SPLUNK INC	3,667	129.31	474,179.77
SQUARE INC - A	8,003	74.26	594,302.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,486	57.67	316,377.62
SYMANTEC CORP	15,580	25.10	391,058.00
SYNOPSYS INC	3,633	134.89	490,055.37
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	1,736	171.02	296,890.72
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,960	131.11	519,195.60
TWILIO INC - A	2,680	139.21	373,082.80
VERISIGN INC	2,581	217.06	560,231.86
VISA INC-CLASS A SHARES	42,111	176.87	7,448,172.57
VMWARE INC-CLASS A	1,960	169.46	332,141.60
WESTERN UNION CO	9,966	20.25	201,811.50
WIX.COM LTD	1,100	143.53	157,883.00
WORKDAY INC-CLASS A	3,639	216.80	788,935.20
WORLDPAY INC-CLASS A	7,237	128.04	926,625.48
AMPHENOL CORP-CL A	7,193	99.11	712,898.23
APPLE INC	113,444	204.41	23,189,088.04
ARISTA NETWORKS INC	1,283	268.86	344,947.38
ARROW ELECTRONICS INC	2,180	71.13	155,063.40
CDW CORP/DE	3,616	113.54	410,560.64
CISCO SYSTEMS INC	105,933	56.48	5,983,095.84
COGNEX CORP	4,010	45.81	183,698.10
COMMScope HOLDING CO INC	4,494	15.91	71,499.54
CORNING INC	18,541	33.75	625,758.75
DELL TECHNOLOGIES -C	3,887	52.92	205,700.04
F5 NETWORKS INC	1,500	147.80	221,700.00
FLEX LTD	12,605	9.78	123,276.90
FLIR SYSTEMS INC	3,179	54.74	174,018.46
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	33,331	15.29	509,630.99
HP INC	36,780	21.16	778,264.80
IPG PHOTONICS CORP	957	155.72	149,024.04
JUNIPER NETWORKS INC	8,463	27.07	229,093.41
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,633	91.36	423,270.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,895	170.37	663,591.15
NETAPP INC	6,045	62.49	377,752.05
SEAGATE TECHNOLOGY	5,880	47.53	279,476.40
TE CONNECTIVITY LTD	8,185	95.84	784,450.40
TRIMBLE INC	6,047	45.94	277,799.18
WESTERN DIGITAL CORP	7,131	47.94	341,860.14
XEROX CORP	4,583	36.48	167,187.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,256	217.53	273,217.68
AT&T INC	175,257	33.98	5,955,232.86

CENTURYLINK INC	23,895	11.75	280,766.25
SPRINT CORP	19,750	6.98	137,855.00
T-MOBILE US INC	8,166	75.82	619,146.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC	99,421	58.13	5,779,342.73
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,804	33.16	192,460.64
AES CORP	15,765	17.28	272,419.20
ALLIANT ENERGY CORP	5,836	50.18	292,850.48
AMEREN CORPORATION	5,965	76.52	456,441.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,810	90.14	1,064,553.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,390	118.43	519,907.70
ATMOS ENERGY CORP	2,858	107.32	306,720.56
CENTERPOINT ENERGY INC	12,441	29.43	366,138.63
CMS ENERGY CORP	6,693	58.98	394,753.14
CONSOLIDATED EDISON INC	7,728	89.23	689,569.44
DOMINION ENERGY INC	19,296	78.11	1,507,210.56
DTE ENERGY COMPANY	4,385	131.09	574,829.65
DUKE ENERGY CORP	17,440	90.10	1,571,344.00
EDISON INTERNATIONAL	7,711	67.69	521,957.59
ENTERGY CORP	4,424	104.54	462,484.96
EVERGY INC	6,278	61.36	385,218.08
EVERSOURCE ENERGY	7,763	77.12	598,682.56
EXELON CORP	23,230	49.03	1,138,966.90
FIRSTENERGY CORP	12,763	43.82	559,274.66
NEXTERA ENERGY INC	11,487	208.73	2,397,681.51
NISOURCE INC	9,301	29.51	274,472.51
NRG ENERGY INC	6,877	35.81	246,265.37
OGE ENERGY CORP	4,563	43.61	198,992.43
PINNACLE WEST CAPITAL	2,769	95.63	264,799.47
PPL CORP	17,126	31.09	532,447.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,110	59.58	721,513.80
SEMPRA ENERGY	6,575	137.65	905,048.75
SOUTHERN CO/THE	24,867	56.31	1,400,260.77
UGI CORP	4,087	52.43	214,281.41
VISTRA ENERGY CORP	8,488	22.54	191,319.52
WEC ENERGY GROUP INC	7,594	85.13	646,477.22
XCEL ENERGY INC	12,310	60.71	747,340.10
ADVANCED MICRO DEVICES	22,983	31.19	716,839.77
ANALOG DEVICES INC	8,853	113.17	1,001,894.01
APPLIED MATERIALS INC	22,787	44.67	1,017,895.29
BROADCOM INC	9,532	284.89	2,715,571.48
INTEL CORP	108,186	48.52	5,249,184.72
KLA-TENCOR CORP	3,985	119.06	474,454.10

	LAM RESEARCH CORP	3,681	184.86	680,469.66	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	15,033	24.57	369,360.81	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,458	60.37	389,869.46	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,823	89.77	522,730.71	
	MICRON TECHNOLOGY INC	27,163	39.59	1,075,383.17	
	NVIDIA CORP	13,847	162.75	2,253,599.25	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,149	97.68	698,314.32	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	9,031	19.83	179,084.73	
	QORVO INC	2,943	68.99	203,037.57	
	QUALCOMM INC	29,126	76.63	2,231,925.38	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,301	80.69	347,047.69	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,559	115.94	2,615,490.46	
	XILINX INC	6,091	116.39	708,931.49	
	アメリカドル 小計	7,307,925		617,535,254.71 (66,638,229,335)	
カナダドル	CAMECO CORP	10,600	14.12	149,672.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	28,900	35.28	1,019,592.00	
	CENOVUS ENERGY INC	25,400	11.68	296,672.00	
	ENBRIDGE INC	48,800	47.66	2,325,808.00	
	ENCANA CORP	37,500	6.43	241,125.00	
	HUSKY ENERGY INC	9,176	12.57	115,342.32	
	IMPERIAL OIL LTD	6,000	35.92	215,520.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	21.71	212,758.00	
	KEYERA CORP	5,100	33.84	172,584.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	12,458	49.40	615,425.20	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	3,974	18.34	72,883.16	
	SUNCOR ENERGY INC	37,900	41.62	1,577,398.00	
	TC ENERGY CORP	22,300	65.49	1,460,427.00	
	TOURMALINE OIL CORP	6,200	16.34	101,308.00	
	VERMILION ENERGY INC	3,700	28.27	104,599.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	67.50	384,750.00	
	BARRICK GOLD CORP	40,800	21.10	860,880.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	65.17	241,129.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,300	12.09	197,067.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,600	110.27	507,242.00	
	KINROSS GOLD CORP	31,500	5.11	160,965.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	4,800	56.21	269,808.00	
	LUNDIN MINING CORP	16,200	7.24	117,288.00	
	METHANEX CORP	1,300	59.21	76,973.00	
	NUTRIEN LTD	14,605	70.12	1,024,102.60	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,700	29.47	374,269.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,500	60.84	91,260.00	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	11,000	31.60	347,600.00	
BOMBARDIER INC-B	53,000	2.22	117,660.00	
CAE INC	6,000	36.20	217,200.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,500	27.08	121,860.00	
WSP GLOBAL INC	2,400	73.32	175,968.00	
THOMSON REUTERS CORP	4,810	86.58	416,449.80	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,400	124.65	2,168,910.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	315.16	1,071,544.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	7,300	63.06	460,338.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,100	51.01	260,151.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,660	92.87	525,644.20	
STARS GROUP INC/THE	5,800	22.08	128,064.00	
QUEBECOR INC -CL B	4,000	31.29	125,160.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	26.82	300,384.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	142.22	184,886.00	
DOLLARAMA INC	7,000	48.42	338,940.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,600	84.48	895,488.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	33.02	122,174.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,600	67.15	308,890.00	
METRO INC/CN	6,000	49.25	295,500.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	100.35	169,992.90	
SAPUTO INC	5,700	39.73	226,461.00	
AURORA CANNABIS INC	16,300	10.00	163,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	7,600	33.40	253,840.00	
CANOPY GROWTH CORP	4,900	53.07	260,043.00	
CRONOS GROUP INC	4,400	19.94	87,736.00	
BANK OF MONTREAL	15,300	100.35	1,535,355.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	29,400	71.20	2,093,280.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,600	104.24	1,104,944.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	7,800	63.11	492,258.00	
ROYAL BANK OF CANADA	34,500	105.42	3,636,990.00	
TORONTO-DOMINION BANK	44,000	77.74	3,420,560.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,350	64.00	1,302,400.00	
CI FINANCIAL CORP	6,100	21.80	132,980.00	
IGM FINANCIAL INC	2,300	37.77	86,871.00	
ONEX CORPORATION	2,100	81.72	171,612.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	642.01	417,306.50	
GREAT-WEST LIFE CO INC	7,000	30.35	212,450.00	
IA FINANCIAL CORP INC	2,700	53.89	145,503.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,400	123.50	419,900.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	47,400	24.29	1,151,346.00	
POWER CORP OF CANADA	7,000	28.33	198,310.00	

	POWER FINANCIAL CORP	5,800	30.30	175,740.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,200	54.73	777,166.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	22.33	91,553.00	
	BLACKBERRY LTD	13,100	9.74	127,594.00	
	CGI INC	5,900	102.27	603,393.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,245.40	622,700.00	
	OPEN TEXT CORP	6,500	55.38	359,970.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,400	414.04	993,696.00	
	BCE INC	3,300	60.40	199,320.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,700	71.55	622,485.00	
	TELUS CORP	5,700	48.52	276,564.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	19.90	125,370.00	
	ATCO LTD -CLASS I	2,100	44.83	94,143.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	36.69	124,746.00	
	EMERA INC	1,700	54.56	92,752.00	
	FORTIS INC	10,500	52.19	547,995.00	
	HYDRO ONE LTD	8,000	23.08	184,640.00	
	カナダドル 小計	979,677		45,272,623.68 (3,742,235,073)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	24.95	155,663.05	
	OIL SEARCH LTD	33,246	6.95	231,059.70	
	ORIGIN ENERGY LTD	43,066	7.47	321,703.02	
	SANTOS LTD	42,892	6.86	294,239.12	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	22.14	60,265.08	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	22,311	35.78	798,287.58	
	WORLEYPARSONS LTD	7,739	15.23	117,864.97	
	ALUMINA LTD	61,687	2.36	145,581.32	
	BHP GROUP LTD	70,958	41.85	2,969,592.30	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	11.99	157,045.02	
	BORAL LTD	27,774	5.37	149,146.38	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,509	9.20	326,682.80	
	INCITEC PIVOT LTD	37,655	3.40	128,027.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,161	18.67	208,375.87	
	NEWCREST MINING LTD	18,806	32.35	608,374.10	
	ORICA LTD	9,165	20.73	189,990.45	
	RIO TINTO LTD	8,808	106.20	935,409.60	
	SOUTH32 LTD	120,095	3.23	387,906.85	
	CIMIC GROUP LTD	1,959	46.04	90,192.36	
	BRAMBLES LTD	38,910	12.65	492,211.50	
	SEEK LTD	8,449	21.74	183,681.26	
	AURIZON HOLDINGS LTD	50,517	5.52	278,853.84	
	SYDNEY AIRPORT	26,142	8.20	214,364.40	

	TRANSURBAN GROUP	63,968	15.13	967,835.84	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,009	29.71	416,207.39	
	CROWN RESORTS LTD	8,353	12.64	105,581.92	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	38.91	69,376.53	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	42.36	62,311.56	
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	4.55	208,781.30	
	REA GROUP LTD	1,381	98.89	136,567.09	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,926	4.02	64,022.52	
	WESFARMERS LTD	27,205	36.42	990,806.10	
	COLES GROUP LTD	28,142	13.65	384,138.30	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	31,737	34.06	1,080,962.22	
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	10.47	125,346.84	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	15.40	257,364.80	
	COCHLEAR LTD	1,421	215.20	305,799.20	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,223	72.60	233,989.80	
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	27.36	292,478.40	
	CSL LTD	10,897	221.12	2,409,544.64	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,640	28.16	1,932,902.40	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	9.50	104,756.50	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	11.46	146,080.62	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	42,587	81.57	3,473,821.59	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	66,924	26.89	1,799,586.36	
	WESTPAC BANKING CORP	82,901	28.25	2,341,953.25	
	AMP LTD	71,568	2.17	155,302.56	
	ASX LTD	4,849	85.95	416,771.55	
	CHALLENGER LTD	13,432	6.82	91,606.24	
	MACQUARIE GROUP LTD	7,795	128.89	1,004,697.55	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	55,515	8.46	469,656.90	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	3.63	249,479.01	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,935	12.03	396,208.05	
	SUNCORP GROUP LTD	31,671	13.47	426,608.37	
	LENDLEASE GROUP	14,586	13.82	201,578.52	
	COMPUTERSHARE LTD	11,556	16.86	194,834.16	
	TELSTRA CORP LTD	101,767	3.86	392,820.62	
	TPG TELECOM LTD	10,401	6.73	69,998.73	
	AGL ENERGY LTD	16,374	20.98	343,526.52	
	AUSNET SERVICES	54,333	1.93	104,862.69	
	オーストラリアドル 小計	1,774,019		31,872,684.21 (2,414,993,282)	
イギリスポンド	BP PLC	487,263	5.45	2,659,968.71	
	JOHN WOOD GROUP PLC	17,678	4.73	83,758.36	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	106,468	25.87	2,754,327.16	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	90,113	25.93	2,337,080.65	
ANGLO AMERICAN PLC	25,367	21.91	555,917.80	
ANTOFAGASTA PLC	10,254	9.09	93,249.87	
BHP GROUP PLC	50,858	20.11	1,022,754.38	
CRODA INTERNATIONAL PLC	2,902	49.70	144,229.40	
EVRAZ PLC	11,758	6.53	76,779.74	
FRESNILLO PLC	5,963	8.70	51,913.87	
GLENCORE PLC	268,383	2.72	731,880.44	
JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	34.04	157,741.36	
MONDI PLC	9,121	18.21	166,139.01	
RIO TINTO PLC	27,427	49.11	1,347,077.10	
ASHTED GROUP PLC	10,890	23.20	252,648.00	
BAE SYSTEMS PLC	75,934	4.98	378,151.32	
BUNZL PLC	8,394	21.31	178,876.14	
DCC PLC	2,452	71.50	175,318.00	
FERGUSON PLC	5,724	58.82	336,685.68	
MEGGITT PLC	20,431	5.40	110,409.12	
MELROSE INDUSTRIES PLC	122,052	1.89	231,410.59	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	41,107	8.72	358,699.68	
SMITHS GROUP PLC	8,720	16.20	141,307.60	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,735	92.45	160,400.75	
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	15.52	92,063.25	
EXPERIAN PLC	21,372	24.36	520,621.92	
G4S PLC	40,827	2.06	84,266.92	
INTERTEK GROUP PLC	4,016	57.24	229,875.84	
RELX PLC	47,123	19.62	924,553.26	
RENTOKIL INITIAL PLC	43,698	4.10	179,161.80	
EASYJET PLC	4,414	10.13	44,735.89	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	5.84	135,610.64	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	37.93	115,117.55	
BURBERRY GROUP PLC	10,173	19.49	198,322.63	
PERSIMMON PLC	7,023	19.64	137,931.72	
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.61	125,809.80	
CARNIVAL PLC	3,684	35.78	131,813.52	
COMPASS GROUP PLC	38,095	19.39	738,662.05	
GVC HOLDINGS PLC	13,670	6.83	93,448.12	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,282	53.61	229,558.02	
MERLIN ENTERTAINMENT	15,419	4.48	69,200.47	
TUI AG-DI	10,466	7.91	82,806.99	
WHITBREAD PLC	4,069	47.68	194,009.92	
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	5.52	122,152.16	
INFORMA PLC	30,489	8.35	254,583.15	

ITV PLC	90,583	1.10	100,275.38
PEARSON PLC	19,581	8.47	165,968.55
WPP PLC	30,830	9.92	305,833.60
KINGFISHER PLC	52,222	2.20	114,888.40
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	2.12	79,771.06
NEXT PLC	3,467	53.94	187,009.98
OCADO GROUP PLC	10,592	12.30	130,281.60
SAINSBURY (J) PLC	43,342	2.00	86,900.71
TESCO PLC	235,969	2.34	554,291.18
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	2.08	116,793.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,860	24.62	218,133.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55,170	29.67	1,636,893.90
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	28.67	140,970.39
DIAGEO PLC	58,125	34.66	2,014,903.12
IMPERIAL BRANDS PLC	22,979	19.57	449,699.03
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,023	64.00	1,089,472.00
UNILEVER PLC	26,710	50.62	1,352,060.20
NMC HEALTH PLC	2,500	24.60	61,500.00
SMITH & NEPHEW PLC	21,190	17.53	371,460.70
ASTRAZENECA PLC	30,487	65.78	2,005,434.86
GLAXOSMITHKLINE PLC	119,463	16.39	1,957,998.57
BARCLAYS PLC	412,628	1.55	643,534.62
HSBC HOLDINGS PLC	482,347	6.71	3,239,442.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,713,608	0.58	998,348.02
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	119,076	2.24	267,325.62
STANDARD CHARTERED PLC	68,658	7.35	504,910.93
3I GROUP PLC	23,414	11.64	272,656.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,750	20.34	137,295.00
INVESTEC PLC	14,139	5.15	72,900.68
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,537	57.84	435,940.08
SCHRODERS PLC	2,832	31.39	88,896.48
ST JAMES'S PLACE PLC	12,807	11.40	145,999.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	61,012	3.04	185,964.57
ADMIRAL GROUP PLC	4,254	22.89	97,374.06
AVIVA PLC	92,788	4.34	403,535.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,540	3.44	115,478.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	143,172	2.78	398,018.16
PRUDENTIAL PLC	62,210	17.90	1,113,559.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	5.95	145,622.93
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8,133	21.60	175,672.80
SAGE GROUP PLC/THE	26,167	8.13	212,737.71
HALMA PLC	9,040	20.55	185,772.00

	BT GROUP PLC	207,134	2.00	414,682.26	
	VODAFONE GROUP PLC	641,315	1.32	852,435.89	
	CENTRICA PLC	133,327	0.87	116,741.12	
	NATIONAL GRID PLC	81,647	8.65	706,246.55	
	SEVERN TRENT PLC	6,046	21.20	128,175.20	
	SSE PLC	25,298	11.63	294,215.74	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	17,264	8.02	138,491.80	
	イギリスポンド 小計	7,234,982		44,843,542.56 (6,085,717,160)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	19.92	99,600.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	625.50	115,717.50	
	GIVAUDAN-REG	224	2,754.00	616,896.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,643	48.51	564,801.93	
	SIKA AG-REG	3,107	167.45	520,267.15	
	ABB LTD-REG	44,967	19.79	890,121.76	
	GEBERIT AG-REG	904	460.70	416,472.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	410	219.80	90,118.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,004	223.10	223,992.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,958	59.14	234,076.12	
	SGS SA-REG	131	2,514.00	329,334.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	145.10	185,437.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,517	83.46	1,044,668.82	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	280.40	181,418.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,448	52.90	76,599.20	
	DUFREY AG-REG	874	83.08	72,611.92	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	59	2,006.00	118,354.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	7,135.00	185,510.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	79,800.00	159,600.00	
	NESTLE SA-REG	73,689	102.56	7,557,543.84	
	ALCON INC	10,277	61.20	628,952.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,362	222.30	302,772.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	880.40	220,100.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,792	330.30	591,897.60	
	NOVARTIS AG-REG	52,178	90.73	4,734,109.94	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,905	280.90	4,748,614.50	
	VIFOR PHARMA AG	1,131	143.55	162,355.05	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	61,402	12.02	738,359.05	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	45.37	248,536.86	
	PARGESA HOLDING SA-BR	917	76.45	70,104.65	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	432	785.80	339,465.60	
	UBS GROUP AG-REG	92,763	11.96	1,109,445.48	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	177.60	212,942.40	

	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	845	493.10	416,669.50	
	SWISS RE AG	7,305	101.25	739,631.25	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,631	349.00	1,267,219.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,806	87.90	158,747.40	
	TEMENOS AG - REG	1,488	176.35	262,408.80	
	SWISSCOM AG-REG	637	493.90	314,614.30	
	スイスフラン 小計	423,871		30,950,088.42 (3,388,415,680)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,692	77.55	4,939,314.60	
	NWS HOLDINGS LTD	31,000	16.34	506,540.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,500	60.75	2,035,125.00	
	MTR CORP	38,500	53.65	2,065,525.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	22.45	471,450.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	50,000	55.50	2,775,000.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	14.16	373,824.00	
	SANDS CHINA LTD	58,000	39.00	2,262,000.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	9.97	358,920.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.36	542,880.00	
	WYNN MACAU LTD	42,800	18.40	787,520.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	18,000	36.85	663,300.00	
	WH GROUP LTD	239,500	7.93	1,899,235.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	22.00	723,800.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	90,000	30.90	2,781,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,100	194.90	3,527,690.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,600	278.00	7,950,800.00	
	AIA GROUP LTD	290,600	86.00	24,991,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,692	61.70	3,806,396.40	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	19.10	859,500.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,398	43.90	1,553,972.20	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	41.10	698,700.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	33.70	623,450.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	151,000	12.64	1,908,640.00	
	SINO LAND CO	68,200	13.50	920,700.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,500	136.20	5,107,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	98.05	1,176,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	32.10	802,500.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	20.85	667,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	30,000	55.15	1,654,500.00	
	WHELOCK & CO LTD	21,000	56.75	1,191,750.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	96,000	12.56	1,205,760.00	
	PCCW LTD	80,000	4.52	361,600.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	64.35	965,250.00	

	CLP HOLDINGS LTD	40,000	87.95	3,518,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	244,359	17.84	4,359,364.56	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	35,000	57.50	2,012,500.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	81.95	581,845.00	
香港ドル 小計		2,248,341		93,631,251.76 (1,297,729,149)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.70	233,160.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,300	2.42	70,906.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	38,500	4.24	163,240.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	1.51	95,885.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.74	153,988.00	
	SATS LTD	18,800	5.36	100,768.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,140	9.45	133,623.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.90	126,428.50	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	30,650	2.53	77,544.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	36.54	98,658.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.30	56,656.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.75	166,500.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	43,200	26.06	1,125,792.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	75,200	11.49	864,048.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,200	26.47	799,394.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	16,400	7.96	130,544.00	
	CAPITALAND LTD	61,200	3.69	225,828.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	9.67	98,634.00	
	UOL GROUP LTD	8,800	7.72	67,936.00	
	VENTURE CORP LTD	7,000	16.35	114,450.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	191,690	3.53	676,665.70	
シンガポールドル 小計		1,102,340		5,580,649.50 (444,163,893)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,750	5.10	90,525.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	21,666	9.54	206,801.97	
	A2 MILK CO LTD	18,200	14.95	272,090.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	16.20	224,467.20	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	10,454	12.27	128,270.58	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,396	3.95	191,164.20	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	4.70	124,714.50	
ニュージーランドドル 小計		156,857		1,238,033.45 (89,361,254)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	4,410	289.60	1,277,136.00	
	BOLIDEN AB	6,308	236.00	1,488,688.00	
	ALFA LAVAL AB	7,302	205.00	1,496,910.00	
	ASSA ABLOY AB-B	24,016	214.10	5,141,825.60	

	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,978	299.90	4,791,802.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,617	267.30	2,570,624.10	
	EPIROC AB-A	16,461	96.04	1,580,914.44	
	EPIROC AB-B	9,521	91.54	871,552.34	
	SANDVIK AB	26,191	171.30	4,486,518.30	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	173.95	1,395,426.90	
	SKF AB-B SHARES	9,078	167.75	1,522,834.50	
	VOLVO AB-B SHS	36,287	150.70	5,468,450.90	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	166.80	1,225,980.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	240.00	1,243,680.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	86.26	925,138.50	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	19,661	165.96	3,262,939.56	
	ICA GRUPPEN AB	2,029	405.10	821,947.90	
	SWEDISH MATCH AB	4,280	418.50	1,791,180.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,352	294.30	4,223,793.60	
	NORDEA BANK ABP	73,185	70.29	5,144,173.65	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	40,067	89.66	3,592,407.22	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,646	94.50	3,557,547.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	22,303	144.00	3,211,632.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	213.20	876,465.20	
	INVESTOR AB-B SHS	11,147	458.40	5,109,784.80	
	KINNEVIK AB - B	6,056	242.90	1,471,002.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	358.40	716,800.00	
	ERICSSON LM-B SHS	73,707	88.72	6,539,285.04	
	HEXAGON AB-B SHS	6,413	517.40	3,318,086.20	
	MILICOM INTL CELLULAR-SDR	1,571	532.00	835,772.00	
	TELE2 AB-B SHS	12,229	136.90	1,674,150.10	
	TELIA CO AB	67,874	43.20	2,932,156.80	
	スウェーデンクローネ 小計	595,079		84,566,605.25 (978,435,622)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	2,600	250.00	650,000.00	
	EQUINOR ASA	23,969	171.20	4,103,492.80	
	NORSK HYDRO ASA	31,103	31.46	978,500.38	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	407.60	1,735,560.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	225.40	567,331.80	
	MOWI ASA	10,414	213.50	2,223,389.00	
	ORKLA ASA	19,599	78.96	1,547,537.04	
	DNB ASA	23,935	165.05	3,950,471.75	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,058	172.90	874,528.20	
	TELENOR ASA	17,289	182.80	3,160,429.20	
	ノルウェークローネ 小計	140,742		19,791,240.97 (250,161,285)	

デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,395	640.00	1,532,800.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,435	314.00	1,706,590.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,548	594.40	2,703,331.20	
	ISS A/S	4,002	195.05	780,590.10	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	7,610.00	700,120.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	165	8,080.00	1,333,200.00	
	DSV A/S	4,314	647.60	2,793,746.40	
	PANDORA A/S	2,658	240.50	639,249.00	
	CARLSBERG AS-B	2,609	914.20	2,385,147.80	
	COLOPLAST-B	2,822	791.80	2,234,459.60	
	DEMANT A/S	2,600	210.30	546,780.00	
	GENMAB A/S	1,510	1,216.00	1,836,160.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	269.80	509,382.40	
	NOVO NORDISK A/S-B	41,319	341.75	14,120,768.25	
	DANSKE BANK A/S	16,760	104.75	1,755,610.00	
	TRYG A/S	3,077	219.40	675,093.80	
	ORSTED A/S	4,476	600.60	2,688,285.60	
デンマーククローネ 小計		100,670		38,941,314.15 (635,132,833)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,173	18.43	261,208.39	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	533.60	306,820.00	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	27.15	682,849.65	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,412	26.11	924,607.32	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	14.84	400,353.52	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	84.15	319,938.30	
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	229.80	265,648.80	
	NICE LTD	1,376	506.80	697,356.80	
イスラエルシェケル 小計		108,623		3,858,782.78 (116,882,530)	
ユーロ	ENI SPA	61,426	14.64	899,645.19	
	GALP ENERGIA SGPS SA	12,652	13.33	168,651.16	
	NESTE OYJ	10,611	30.56	324,272.16	
	OMV AG	3,528	43.76	154,385.28	
	REPSOL SA	33,994	13.77	468,097.38	
	TENARIS SA	11,051	11.67	128,965.17	
	TOTAL SA	57,170	49.45	2,827,342.35	
	VOPAK	1,489	41.83	62,284.87	
	AIR LIQUIDE SA	10,316	122.75	1,266,289.00	
	AKZO NOBEL N.V.	5,514	84.83	467,752.62	
	ARCELORMITTAL	15,394	15.60	240,269.55	
	ARKEMA	1,750	81.78	143,115.00	
	BASF SE	22,150	62.68	1,388,362.00	

COVESTRO AG	4,118	43.85	180,574.30
CRH PLC	18,911	30.27	572,435.97
EVONIK INDUSTRIES AG	4,154	25.98	107,920.92
FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,461	36.20	52,888.20
HEIDELBERGCEMENT AG	3,659	70.54	258,105.86
IMERYS SA	979	46.32	45,347.28
KONINKLIJKE DSM NV	4,397	112.55	494,882.35
LANXESS AG	2,169	52.96	114,870.24
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5,689	27.98	159,178.22
SOLVAY SA	1,770	91.20	161,424.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	10.51	139,292.20
SYMRISE AG	2,992	84.66	253,302.72
THYSSENKRUPP AG	9,118	12.35	112,652.89
UMICORE	4,438	28.29	125,551.02
UPM-KYMMENE OYJ	13,109	23.32	305,701.88
VOESTALPINE AG	2,765	26.77	74,019.05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,204	36.58	226,942.32
AIRBUS SE	14,013	125.38	1,756,949.94
ALSTOM	3,972	41.78	165,950.16
ANDRITZ AG	1,963	33.32	65,407.16
BOUYGUES SA	5,222	32.94	172,012.68
BRENTAG AG	3,674	44.04	161,802.96
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	9.49	236,215.59
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,585	34.54	400,203.82
DASSAULT AVIATION SA	63	1,246.00	78,498.00
EIFFAGE	2,002	90.08	180,340.16
FERROVIAL SA	11,911	23.00	273,953.00
GEA GROUP AG	3,682	24.29	89,435.78
HOCHTIEF AG	531	109.60	58,197.60
KINGSPAN GROUP PLC	3,782	49.16	185,923.12
KION GROUP AG	1,437	56.24	80,816.88
KNORR-BREMSE AG	1,119	96.40	107,871.60
KONE OYJ-B	8,288	52.42	434,456.96
LEGRAND SA	6,556	65.22	427,582.32
LEONARDO SPA	8,968	11.46	102,818.12
METSO OYJ	2,177	35.99	78,350.23
MTU AERO ENGINES AG	1,268	214.70	272,239.60
PRYSMIAN SPA	5,894	18.37	108,302.25
SAFRAN SA	7,873	131.20	1,032,937.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,201	81.00	1,069,281.00
SIEMENS AG-REG	18,432	105.54	1,945,313.28
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,443	15.04	96,902.72

THALES SA	2,634	108.50	285,789.00
VINCI SA	12,228	92.02	1,125,220.56
WARTSILA OYJ ABP	10,451	12.69	132,675.44
BUREAU VERITAS SA	6,660	22.27	148,318.20
EDENRED	5,720	45.68	261,289.60
RANDSTAD NV	2,791	48.87	136,396.17
SOCIETE BIC SA	438	69.90	30,616.20
TELEPERFORMANCE	1,400	177.90	249,060.00
WOLTERS KLUWER	6,752	64.94	438,474.88
ADP	671	158.60	106,420.60
AENA SME SA	1,647	177.55	292,424.85
ATLANTIA SPA	11,743	23.72	278,543.96
BOLLORE	22,532	3.98	89,857.61
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	15.37	90,621.52
DEUTSCHE POST AG-REG	23,807	29.68	706,591.76
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	76.06	69,899.14
GETLINK SE	11,254	14.07	158,343.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,914	67.11	531,108.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	57.10	79,026.40
CONTINENTAL AG	2,571	124.80	320,860.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	21,862	49.03	1,072,003.17
FAURECIA	1,895	38.88	73,677.60
FERRARI NV	2,998	148.20	444,303.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	26,709	12.68	338,830.37
MICHELIN (CGDE)	4,191	111.20	466,039.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,973	27.72	82,411.56
PEUGEOT SA	13,874	22.03	305,644.22
PIRELLI & C SPA	9,400	5.34	50,233.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,719	59.24	220,313.56
RENAULT SA	4,703	54.47	256,172.41
VALEO SA	5,478	26.74	146,481.72
VOLKSWAGEN AG	847	157.75	133,614.25
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,401	154.64	680,570.64
ADIDAS AG	4,341	278.25	1,207,883.25
ESSILORLUXOTTICA	6,783	114.40	775,975.20
HERMES INTERNATIONAL	757	640.60	484,934.20
HUGO BOSS AG -ORD	1,289	57.60	74,246.40
KERING	1,821	527.10	959,849.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,679	381.35	2,547,036.65
MONCLER SPA	4,400	38.61	169,884.00
PUMA SE	2,060	59.60	122,776.00
SEB SA	603	158.70	95,696.10

ACCOR SA	4,485	38.79	173,973.15
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,000	76.66	153,320.00
SODEXO SA	2,151	104.20	224,134.20
AXEL SPRINGER SE	1,390	61.90	86,041.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,487	17.07	76,593.09
JCDECAUX SA	2,029	26.52	53,809.08
PUBLICIS GROUPE	5,158	46.90	241,910.20
RTL GROUP	1,006	46.58	46,859.48
SES	7,939	13.65	108,367.35
TELENET GROUP HOLDING NV	1,003	49.14	49,287.42
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	72.12	147,629.64
VIVENDI	22,160	24.89	551,562.40
DELIVERY HERO SE	2,816	39.36	110,837.76
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	26,215	27.08	709,902.20
ZALANDO SE	3,097	38.15	118,150.55
CARREFOUR SA	14,081	17.14	241,348.34
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	30.90	44,341.50
COLRUYT SA	1,282	51.76	66,356.32
JERONIMO MARTINS	5,492	14.13	77,629.42
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	28,012	20.37	570,744.50
METRO AG	4,884	15.96	77,973.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,363	82.72	1,518,987.36
DANONE	14,793	75.68	1,119,534.24
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,965	8.85	132,515.07
HEINEKEN HOLDING NV	2,783	95.25	265,080.75
HEINEKEN NV	6,135	100.20	614,727.00
KERRY GROUP PLC-A	3,754	105.60	396,422.40
PERNOD RICARD SA	5,133	163.55	839,502.15
REMY COINTREAU	594	130.30	77,398.20
BEIERSDORF AG	2,390	108.15	258,478.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,617	84.50	221,136.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,156	91.12	378,694.72
L'OREAL	6,065	255.30	1,548,394.50
UNILEVER NV	35,140	54.94	1,930,591.60
BIOMERIEUX	1,020	73.15	74,613.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	88.05	81,622.35
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,099	70.70	360,499.30
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,878	48.13	475,428.14
KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,362	39.60	885,535.20
SARTORIUS AG-VORZUG	850	182.60	155,210.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,784	37.87	143,300.08
BAYER AG-REG	22,456	60.92	1,368,019.52

EUROFINS SCIENTIFIC	259	410.00	106,190.00
GRIFOLS SA	7,207	27.10	195,309.70
IPSEN	855	121.00	103,455.00
MERCK KGAA	3,106	95.52	296,685.12
ORION OYJ-CLASS B	2,700	33.67	90,909.00
QIAGEN N.V.	5,647	35.46	200,242.62
RECORDATI SPA	2,278	37.73	85,948.94
SANOFI	26,994	77.97	2,104,722.18
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	705	137.70	97,078.50
UCB SA	2,978	74.92	223,111.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,356	19.63	203,340.06
AIB GROUP PLC	20,000	3.66	73,320.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	159,735	5.08	812,571.94
BANCO DE SABADELL SA	125,347	0.94	118,954.30
BANCO SANTANDER SA	389,640	4.21	1,643,306.70
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,396	4.75	111,131.00
BANKIA SA	33,152	2.13	70,613.76
BANKINTER SA	14,249	6.38	90,908.62
BNP PARIBAS	26,914	43.04	1,158,513.13
CAIXABANK SA	87,503	2.63	230,307.89
COMMERZBANK AG	25,335	6.42	162,676.03
CREDIT AGRICOLE SA	28,078	11.12	312,227.36
ERSTE GROUP BANK AG	7,282	33.69	245,330.58
FINECOBANK SPA	11,932	10.70	127,732.06
ING GROEP NV	93,555	10.40	973,720.44
INTESA SANPAOLO	359,324	2.02	727,990.42
KBC GROUP NV	6,161	60.10	370,276.10
MEDIOBANCA SPA	15,404	9.47	145,906.68
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	21.10	62,624.80
SOCIETE GENERALE SA	18,412	22.41	412,704.98
UNICREDIT SPA	48,285	11.69	564,451.65
AMUNDI SA	1,503	62.40	93,787.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	45,699	7.00	319,984.39
DEUTSCHE BOERSE AG	4,669	129.80	606,036.20
EURAZEO SE	918	63.15	57,971.70
EXOR NV	2,584	64.40	166,409.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	87.76	168,060.40
NATIXIS	22,535	3.72	84,010.48
WENDEL	643	123.10	79,153.30
AEGON NV	43,611	4.52	197,470.60
AGEAS	4,408	47.29	208,454.32
ALLIANZ SE-REG	10,222	217.20	2,220,218.40

ASSICURAZIONI GENERALI	26,653	17.10	455,766.30
AXA SA	46,502	23.73	1,103,492.46
CNP ASSURANCES	3,674	20.64	75,831.36
HANNOVER RUECK SE	1,432	147.10	210,647.20
MAPFRE SA	29,789	2.68	79,923.88
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,596	227.70	818,809.20
NN GROUP NV	7,569	36.10	273,240.90
POSTE ITALIANE SPA	11,392	9.75	111,072.00
SAMPO OYJ-A SHS	10,525	42.06	442,681.50
SCOR SE	4,086	40.01	163,480.86
AROUNDTOWN SA	19,274	7.62	147,022.07
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,637	33.60	290,203.20
VONOVIA SE	11,872	44.79	531,746.88
ADYEN NV	254	657.80	167,081.20
AMADEUS IT GROUP SA	10,551	71.40	753,341.40
ATOS SE	2,339	77.00	180,103.00
CAPGEMINI SE	3,704	113.80	421,515.20
DASSAULT SYSTEMES SA	3,090	143.55	443,569.50
SAP SE	23,663	123.76	2,928,532.88
WIRECARD AG	2,834	153.95	436,294.30
WORLDLINE SA	1,914	63.40	121,347.60
INGENICO GROUP	1,583	76.20	120,624.60
NOKIA OYJ	133,028	4.49	598,226.91
I&I DRILLISCH AG	1,285	30.24	38,858.40
CELLNEX TELECOM SA	4,466	33.50	149,611.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	80,317	15.52	1,246,519.84
ELISA OYJ	3,174	43.67	138,608.58
ILIAD SA	711	100.60	71,526.60
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.72	227,439.40
ORANGE	47,695	13.98	667,014.57
PROXIMUS	3,777	26.37	99,599.49
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.49	103,144.83
TELECOM ITALIA-RSP	141,123	0.46	65,523.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	2.45	48,985.30
TELEFONICA SA	112,154	7.42	833,079.91
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	29.31	85,174.86
E.ON SE	52,166	9.80	511,226.80
EDF	15,259	11.18	170,671.91
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.40	216,468.09
ENAGAS SA	5,136	22.50	115,560.00
ENDESA SA	7,285	23.30	169,740.50
ENEL SPA	196,010	6.44	1,263,676.47

ENGIE	43,231	13.83	597,884.73	
FORTUM OYJ	10,949	19.58	214,436.16	
IBERDROLA SA	141,026	8.73	1,231,439.03	
IBERDROLA SA-RTS	141,026	0.20	28,487.25	
INNOGY SE	3,278	42.82	140,363.96	
NATURGY ENERGY GROUP SA	7,653	24.05	184,054.65	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,573	18.58	196,446.34	
RWE AG	13,678	22.87	312,815.86	
SNAM SPA	48,987	4.52	221,862.12	
SUEZ	8,815	13.13	115,785.02	
TERNA SPA	35,324	5.84	206,433.45	
UNIPER SE	5,061	27.55	139,430.55	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,374	22.26	297,705.24	
VERBUND AG	1,754	46.50	81,561.00	
ASML HOLDING NV	10,225	189.10	1,933,547.50	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,336	16.15	441,585.74	
STMICROELECTRONICS NV	16,123	16.11	259,822.14	
ユーロ 小計	4,765,094		94,547,323.73 (11,506,409,297)	
合 計	26,938,220		97,587,866,393 (97,587,866,393)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	12,470	210,244.20	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,792	407,073.60	
		AMERICAN TOWER CORP	10,619	2,231,795.23	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,690	307,252.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,342	699,580.86	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,771	501,693.84	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	243,554.92	
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,005	1,345,872.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,000	604,700.00	
		DUKE REALTY CORP	8,805	287,219.10	
		EQUINIX INC	1,950	1,011,952.50	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,983	247,716.36	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,073	710,778.82	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,611	486,006.48	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,031	328,863.50	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,820	239,876.00	
		HCP INC	11,167	367,952.65	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	330,434.00	
		INVITATION HOMES INC	7,960	218,820.40	
		IRON MOUNTAIN INC	6,694	214,007.18	
		KIMCO REALTY CORP	9,719	178,732.41	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,588	185,033.16	
		MACERICH CO/THE	2,824	93,954.48	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,700	328,239.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,937	214,133.43	
		PROLOGIS INC	15,148	1,251,224.80	
		PUBLIC STORAGE	3,772	933,909.48	
		REALTY INCOME CORP	7,431	525,074.46	
		REGENCY CENTERS CORP	3,903	268,565.43	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,432	1,226,502.96	
		SL GREEN REALTY CORP	1,864	151,804.16	
		SUN COMMUNITIES INC	2,023	270,151.42	
		UDR INC	6,609	305,732.34	
		VENTAS INC	8,556	603,283.56	
		VEREIT INC	23,094	211,541.04	
		VORNADO REALTY TRUST	4,196	274,838.00	
		WELLTOWER INC	9,290	792,158.30	
		WEYERHAEUSER CO	17,683	474,788.55	
		WP CAREY INC	3,960	327,254.40	
アメリカドル合計			293,673	19,612,316.42 (2,116,365,064)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	86,802.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,900	76,734.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	60,912.00	
カナダドル合計			8,400	224,448.00 (18,552,871)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	27,625	376,805.00	
		GOODMAN GROUP	39,214	616,836.22	
		GPT GROUP	45,456	289,100.16	
		MIRVAC GROUP	91,627	298,704.02	
		SCENTRE GROUP	130,763	529,590.15	
		STOCKLAND	57,273	250,855.74	
		VICINITY CENTRES	83,904	219,828.48	
オーストラリアドル合計			475,862	2,581,719.77 (195,616,906)	
	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,632	126,377.08	

有価証券分報告書（内国投資信託）

イギリス ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	134,351.21	
		SEGRO PLC	25,549	193,814.71	
イギリスポンド合計			63,836	454,543.00	(61,686,030)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	50,500	4,949,000.00	
香港ドル合計			50,500	4,949,000.00	(68,593,140)
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	63,900	201,285.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	131,080.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	175,712.00	
		SUNTEC REIT	53,400	105,732.00	
シンガポールドル合計			239,900	613,809.00	(48,853,058)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	108,727.90	
		GECINA SA	1,118	148,917.60	
		ICADE	634	51,575.90	
		KLEPIERRE	5,168	159,432.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,363	437,526.30	
ユーロ合計			11,436	906,180.50	(110,282,166)
合計				2,619,949,235	(2,619,949,235)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 615銘柄	96.92%	—	66.50%
	投資証券 39銘柄	—	3.08%	2.11%
カナダドル	株式 86銘柄	99.51%	—	3.73%
	投資証券 3銘柄	—	0.49%	0.02%
オーストラリアドル	株式 60銘柄	92.51%	—	2.41%
	投資証券 7銘柄	—	7.49%	0.20%
イギリスポンド	株式 94銘柄	99.00%	—	6.07%
	投資証券 3銘柄	—	1.00%	0.06%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.38%
香港ドル	株式 38銘柄	94.98%	—	1.30%
	投資証券 1銘柄	—	5.02%	0.07%
シンガポールドル	株式 21銘柄	90.09%	—	0.44%
	投資証券 4銘柄	—	9.91%	0.05%

ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	—	0.98%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	—	0.25%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.63%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.12%
ユーロ	株式	240銘柄	99.05%	—	11.48%
	投資証券	5銘柄	—	0.95%	0.11%

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。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	618,615,492
国債証券	200,927,652,380
地方債証券	12,755,892,898
特殊債券	15,789,979,070
社債券	12,507,009,900
派生商品評価勘定	857,840
未収入金	535,182,400
未収利息	392,844,087
前払費用	8,785,157
差入委託証拠金	900,000
流動資産合計	243,537,719,224
資産合計	243,537,719,224
負債の部	
流動負債	
前受金	760,000
未払金	300,000,000
未払解約金	294,776,373
未払利息	1,463
流動負債合計	595,537,836
負債合計	595,537,836
純資産の部	
元本等	
元本	169,750,794,383
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	73,191,387,005
元本等合計	242,942,181,388
純資産合計	242,942,181,388

[令和 1年 7月 5日現在]

負債純資産合計

243,537,719,224

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	160,743,289,995円
期中追加設定元本額	21,805,915,505円
期中一部解約元本額	12,798,411,117円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	4,309,610,602円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,128,269,756円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,257,955,798円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	38,263,725,752円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	57,801,446,458円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	14,287,020,528円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	189,224,608円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	136,840,516円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,949,869,725円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	5,116,812,982円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	23,999,057,101円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	160,712,318円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	146,965,227円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	43,460,551円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	16,959,682,982円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	139,479円
合計	169,750,794,383円
2. 受益権の総数	169,750,794,383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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[令和 1年 7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

	[令和 1年 7月 5日現在]
--	------------------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,848,194,330
地方債証券	34,519,221
特殊債券	74,433,452
社債券	46,112,380
合計	3,003,259,383

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

〔令和 1年 7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	債券先物取引				
	買建	307,060,000	—	307,920,000	860,000
合計		307,060,000	—	307,920,000	860,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	〔令和 1年 7月 5日現在〕
1口当たり純資産額	1.4312円
(1万口当たり純資産額)	(14,312円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 3 9 1 回利付国債（２年）	600,000,000	601,920,000	
	第 3 9 2 回利付国債（２年）	1,150,000,000	1,153,979,000	
	第 3 9 3 回利付国債（２年）	350,000,000	351,316,000	
	第 3 9 4 回利付国債（２年）	400,000,000	401,612,000	
	第 3 9 5 回利付国債（２年）	670,000,000	672,867,600	
	第 3 9 6 回利付国債（２年）	1,650,000,000	1,657,491,000	
	第 3 9 7 回利付国債（２年）	500,000,000	502,440,000	
	第 3 9 9 回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,306,994,000	
	第 4 0 0 回利付国債（２年）	2,490,000,000	2,504,043,600	
	第 1 2 5 回利付国債（５年）	2,110,000,000	2,117,490,500	
	第 1 2 6 回利付国債（５年）	1,020,000,000	1,024,528,800	
	第 1 2 7 回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,507,920,000	
	第 1 2 8 回利付国債（５年）	2,310,000,000	2,324,021,700	
	第 1 2 9 回利付国債（５年）	2,350,000,000	2,366,379,500	
	第 1 3 0 回利付国債（５年）	1,030,000,000	1,037,992,800	
	第 1 3 1 回利付国債（５年）	1,210,000,000	1,220,502,800	
	第 1 3 2 回利付国債（５年）	1,870,000,000	1,887,765,000	
	第 1 3 3 回利付国債（５年）	1,080,000,000	1,091,318,400	
	第 1 3 4 回利付国債（５年）	1,470,000,000	1,486,875,600	
	第 1 3 5 回利付国債（５年）	1,210,000,000	1,225,112,900	
	第 1 3 6 回利付国債（５年）	190,000,000	192,614,400	
	第 1 3 7 回利付国債（５年）	1,950,000,000	1,978,977,000	
	第 1 3 8 回利付国債（５年）	4,730,000,000	4,805,585,400	
	第 1 3 9 回利付国債（５年）	1,100,000,000	1,118,568,000	
	第 1 回利付国債（４０年）	220,000,000	345,270,200	
	第 2 回利付国債（４０年）	415,000,000	634,339,950	
	第 3 回利付国債（４０年）	285,000,000	439,686,600	
	第 4 回利付国債（４０年）	520,000,000	810,674,800	
	第 5 回利付国債（４０年）	430,000,000	650,577,100	
	第 6 回利付国債（４０年）	440,000,000	657,465,600	
	第 7 回利付国債（４０年）	400,000,000	576,896,000	
	第 8 回利付国債（４０年）	520,000,000	703,305,200	
	第 9 回利付国債（４０年）	460,000,000	467,479,600	
	第 1 0 回利付国債（４０年）	1,010,000,000	1,203,011,000	
	第 1 1 回利付国債（４０年）	720,000,000	834,688,800	
	第 1 2 回利付国債（４０年）	160,000,000	168,072,000	

第310回利付国債（10年）	1,500,000,000	1,521,510,000	
第311回利付国債（10年）	590,000,000	597,038,700	
第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	2,224,602,800	
第313回利付国債（10年）	840,000,000	861,621,600	
第314回利付国債（10年）	580,000,000	592,951,400	
第315回利付国債（10年）	780,000,000	801,535,800	
第316回利付国債（10年）	400,000,000	410,260,000	
第317回利付国債（10年）	250,000,000	257,245,000	
第318回利付国債（10年）	550,000,000	564,723,500	
第319回利付国債（10年）	790,000,000	815,501,200	
第320回利付国債（10年）	640,000,000	659,084,800	
第321回利付国債（10年）	870,000,000	898,683,900	
第322回利付国債（10年）	420,000,000	432,709,200	
第323回利付国債（10年）	470,000,000	485,561,700	
第324回利付国債（10年）	980,000,000	1,009,537,200	
第325回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,435,717,100	
第326回利付国債（10年）	100,000,000	103,218,000	
第327回利付国債（10年）	880,000,000	911,380,800	
第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	1,824,799,200	
第329回利付国債（10年）	1,530,000,000	1,593,464,400	
第330回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,514,336,500	
第331回利付国債（10年）	640,000,000	662,963,200	
第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	1,744,276,800	
第333回利付国債（10年）	700,000,000	728,462,000	
第334回利付国債（10年）	1,160,000,000	1,209,717,600	
第335回利付国債（10年）	1,820,000,000	1,892,436,000	
第336回利付国債（10年）	420,000,000	437,652,600	
第337回利付国債（10年）	980,000,000	1,010,350,600	
第338回利付国債（10年）	1,350,000,000	1,401,529,500	
第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	2,246,162,400	
第340回利付国債（10年）	1,870,000,000	1,947,792,000	
第341回利付国債（10年）	1,100,000,000	1,140,414,000	
第342回利付国債（10年）	230,000,000	235,644,200	
第343回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,774,703,200	
第344回利付国債（10年）	1,940,000,000	1,991,992,000	
第345回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,736,880,600	
第346回利付国債（10年）	1,300,000,000	1,336,764,000	
第347回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,738,672,000	
第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,738,790,300	
第349回利付国債（10年）	1,410,000,000	1,450,720,800	
第350回利付国債（10年）	2,170,000,000	2,232,561,100	
第351回利付国債（10年）	1,840,000,000	1,892,881,600	

第３５２回利付国債（１０年）	2,720,000,000	2,796,486,400	
第３５３回利付国債（１０年）	2,900,000,000	2,980,939,000	
第３５４回利付国債（１０年）	1,950,000,000	2,003,878,500	
第１回利付国債（３０年）	120,000,000	156,354,000	
第２回利付国債（３０年）	170,000,000	216,323,300	
第３回利付国債（３０年）	190,000,000	240,619,800	
第４回利付国債（３０年）	125,000,000	168,126,250	
第５回利付国債（３０年）	180,000,000	229,300,200	
第６回利付国債（３０年）	170,000,000	222,254,600	
第７回利付国債（３０年）	225,000,000	293,276,250	
第８回利付国債（３０年）	160,000,000	199,185,600	
第９回利付国債（３０年）	90,000,000	107,309,700	
第１０回利付国債（３０年）	263,000,000	303,252,150	
第１１回利付国債（３０年）	100,000,000	123,802,000	
第１２回利付国債（３０年）	205,000,000	265,952,650	
第１３回利付国債（３０年）	390,000,000	502,000,200	
第１４回利付国債（３０年）	380,000,000	512,544,000	
第１５回利付国債（３０年）	440,000,000	601,757,200	
第１６回利付国債（３０年）	345,000,000	473,243,400	
第１７回利付国債（３０年）	350,000,000	476,483,000	
第１８回利付国債（３０年）	360,000,000	485,787,600	
第１９回利付国債（３０年）	290,000,000	392,320,700	
第２０回利付国債（３０年）	260,000,000	360,929,400	
第２１回利付国債（３０年）	250,000,000	339,845,000	
第２２回利付国債（３０年）	285,000,000	397,993,950	
第２３回利付国債（３０年）	140,000,000	196,004,200	
第２４回利付国債（３０年）	230,000,000	323,078,700	
第２５回利付国債（３０年）	205,000,000	281,875,000	
第２６回利付国債（３０年）	430,000,000	600,426,200	
第２７回利付国債（３０年）	400,000,000	568,572,000	
第２８回利付国債（３０年）	415,000,000	592,918,800	
第２９回利付国債（３０年）	480,000,000	680,947,200	
第３０回利付国債（３０年）	625,000,000	878,737,500	
第３１回利付国債（３０年）	725,000,000	1,010,483,250	
第３２回利付国債（３０年）	570,000,000	810,329,100	
第３３回利付国債（３０年）	623,000,000	851,958,730	
第３４回利付国債（３０年）	815,000,000	1,153,974,800	
第３５回利付国債（３０年）	790,000,000	1,089,978,800	
第３６回利付国債（３０年）	790,000,000	1,095,184,900	
第３７回利付国債（３０年）	820,000,000	1,124,113,400	
第３８回利付国債（３０年）	435,000,000	589,142,250	
第３９回利付国債（３０年）	840,000,000	1,159,754,400	

第４０回利付国債（３０年）	450,000,000	611,973,000	
第４１回利付国債（３０年）	250,000,000	334,687,500	
第４２回利付国債（３０年）	570,000,000	764,039,400	
第４３回利付国債（３０年）	550,000,000	739,029,500	
第４４回利付国債（３０年）	690,000,000	928,305,300	
第４５回利付国債（３０年）	550,000,000	714,510,500	
第４６回利付国債（３０年）	660,000,000	858,178,200	
第４７回利付国債（３０年）	810,000,000	1,075,169,700	
第４８回利付国債（３０年）	700,000,000	895,755,000	
第４９回利付国債（３０年）	770,000,000	987,247,800	
第５０回利付国債（３０年）	530,000,000	598,460,100	
第５１回利付国債（３０年）	350,000,000	350,000,000	
第５２回利付国債（３０年）	540,000,000	567,874,800	
第５３回利付国債（３０年）	610,000,000	657,244,500	
第５４回利付国債（３０年）	430,000,000	486,222,500	
第５５回利付国債（３０年）	660,000,000	746,057,400	
第５６回利付国債（３０年）	620,000,000	701,517,600	
第５７回利付国債（３０年）	770,000,000	870,923,900	
第５８回利付国債（３０年）	780,000,000	881,883,600	
第５９回利付国債（３０年）	370,000,000	408,332,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,040,000,000	1,205,921,600	
第６１回利付国債（３０年）	710,000,000	783,669,600	
第６２回利付国債（３０年）	270,000,000	282,795,300	
第４７回利付国債（２０年）	100,000,000	102,887,000	
第４８回利付国債（２０年）	250,000,000	259,865,000	
第４９回利付国債（２０年）	170,000,000	176,715,000	
第５０回利付国債（２０年）	515,000,000	533,581,200	
第５１回利付国債（２０年）	140,000,000	146,067,600	
第５２回利付国債（２０年）	260,000,000	273,306,800	
第５３回利付国債（２０年）	80,000,000	84,554,400	
第５４回利付国債（２０年）	530,000,000	561,482,000	
第５５回利付国債（２０年）	240,000,000	254,443,200	
第５６回利付国債（２０年）	370,000,000	394,334,900	
第５７回利付国債（２０年）	160,000,000	170,048,000	
第５８回利付国債（２０年）	350,000,000	373,929,500	
第５９回利付国債（２０年）	590,000,000	629,512,300	
第６０回利付国債（２０年）	230,000,000	243,001,900	
第６１回利付国債（２０年）	260,000,000	271,928,800	
第６２回利付国債（２０年）	560,000,000	583,228,800	
第６３回利付国債（２０年）	275,000,000	297,313,500	
第６４回利付国債（２０年）	480,000,000	523,608,000	
第６５回利付国債（２０年）	430,000,000	471,512,200	

第６６回利付国債（２０年）	170,000,000	185,646,800	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	88,156,000	
第６８回利付国債（２０年）	395,000,000	440,902,950	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	133,375,200	
第７０回利付国債（２０年）	510,000,000	577,600,500	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	224,506,000	
第７２回利付国債（２０年）	645,000,000	724,702,650	
第７３回利付国債（２０年）	200,000,000	224,872,000	
第７４回利付国債（２０年）	380,000,000	429,358,200	
第７５回利付国債（２０年）	230,000,000	261,245,500	
第７６回利付国債（２０年）	210,000,000	236,100,900	
第７７回利付国債（２０年）	260,000,000	293,818,200	
第７９回利付国債（２０年）	100,000,000	113,591,000	
第８０回利付国債（２０年）	370,000,000	422,521,500	
第８２回利付国債（２０年）	620,000,000	711,797,200	
第８３回利付国債（２０年）	182,000,000	210,046,200	
第８４回利付国債（２０年）	410,000,000	470,495,500	
第８５回利付国債（２０年）	230,000,000	266,731,000	
第８６回利付国債（２０年）	532,000,000	624,206,240	
第８７回利付国債（２０年）	170,000,000	198,306,700	
第８８回利付国債（２０年）	460,000,000	542,970,200	
第８９回利付国債（２０年）	130,000,000	152,529,000	
第９０回利付国債（２０年）	470,000,000	554,459,000	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	94,962,400	
第９２回利付国債（２０年）	650,000,000	765,986,000	
第９４回利付国債（２０年）	260,000,000	307,840,000	
第９５回利付国債（２０年）	490,000,000	590,876,300	
第９６回利付国債（２０年）	120,000,000	142,759,200	
第９７回利付国債（２０年）	330,000,000	397,039,500	
第９８回利付国債（２０年）	340,000,000	406,228,600	
第９９回利付国債（２０年）	635,000,000	761,873,000	
第１００回利付国債（２０年）	370,000,000	449,006,100	
第１０１回利付国債（２０年）	350,000,000	430,937,500	
第１０２回利付国債（２０年）	190,000,000	235,020,500	
第１０３回利付国債（２０年）	320,000,000	392,908,800	
第１０４回利付国債（２０年）	310,000,000	374,979,100	
第１０５回利付国債（２０年）	350,000,000	424,872,000	
第１０６回利付国債（２０年）	210,000,000	256,888,800	
第１０７回利付国債（２０年）	240,000,000	292,615,200	
第１０８回利付国債（２０年）	500,000,000	600,000,000	
第１０９回利付国債（２０年）	60,000,000	72,247,200	
第１１０回利付国債（２０年）	280,000,000	342,675,200	

第111回利付国債（20年）	450,000,000	557,383,500	
第112回利付国債（20年）	610,000,000	749,397,200	
第113回利付国債（20年）	460,000,000	567,235,200	
第114回利付国債（20年）	580,000,000	717,808,000	
第115回利付国債（20年）	290,000,000	361,980,900	
第116回利付国債（20年）	215,000,000	269,349,850	
第117回利付国債（20年）	510,000,000	633,389,400	
第118回利付国債（20年）	444,000,000	548,446,560	
第119回利付国債（20年）	240,000,000	291,132,000	
第120回利付国債（20年）	200,000,000	238,170,000	
第121回利付国債（20年）	690,000,000	847,306,200	
第122回利付国債（20年）	310,000,000	377,158,400	
第123回利付国債（20年）	500,000,000	627,430,000	
第124回利付国債（20年）	340,000,000	422,711,800	
第125回利付国債（20年）	660,000,000	839,190,000	
第126回利付国債（20年）	330,000,000	411,787,200	
第127回利付国債（20年）	80,000,000	98,880,800	
第128回利付国債（20年）	600,000,000	743,790,000	
第130回利付国債（20年）	580,000,000	713,927,800	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	511,807,800	
第133回利付国債（20年）	730,000,000	900,907,600	
第134回利付国債（20年）	1,010,000,000	1,249,582,100	
第135回利付国債（20年）	220,000,000	269,372,400	
第136回利付国債（20年）	60,000,000	72,698,400	
第137回利付国債（20年）	310,000,000	380,466,100	
第140回利付国債（20年）	880,000,000	1,082,514,400	
第141回利付国債（20年）	820,000,000	1,010,920,600	
第142回利付国債（20年）	480,000,000	598,233,600	
第143回利付国債（20年）	540,000,000	659,707,200	
第144回利付国債（20年）	470,000,000	567,741,200	
第145回利付国債（20年）	940,000,000	1,163,738,800	
第146回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,265,371,200	
第147回利付国債（20年）	790,000,000	971,265,500	
第148回利付国債（20年）	1,040,000,000	1,265,576,000	
第149回利付国債（20年）	860,000,000	1,048,159,400	
第150回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,350,160,000	
第151回利付国債（20年）	750,000,000	882,247,500	
第152回利付国債（20年）	930,000,000	1,094,879,700	
第153回利付国債（20年）	1,600,000,000	1,910,432,000	
第154回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,214,514,200	
第155回利付国債（20年）	1,170,000,000	1,342,598,400	
第156回利付国債（20年）	600,000,000	629,046,000	

	第157回利付国債（20年）	770,000,000	780,880,100	
	第158回利付国債（20年）	930,000,000	989,557,200	
	第159回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,113,553,600	
	第160回利付国債（20年）	1,170,000,000	1,285,373,700	
	第161回利付国債（20年）	820,000,000	886,042,800	
	第162回利付国債（20年）	1,250,000,000	1,349,662,500	
	第163回利付国債（20年）	610,000,000	658,690,200	
	第164回利付国債（20年）	950,000,000	1,007,722,000	
	第165回利付国債（20年）	930,000,000	986,339,400	
	第166回利付国債（20年）	420,000,000	460,962,600	
	第167回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,165,054,000	
	第168回利付国債（20年）	580,000,000	602,550,400	
国債証券 合計		179,869,000,000	200,927,652,380	
地方債証券	第5回東京都公募公債（20年）	100,000,000	112,005,000	
	第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	113,412,000	
	第7回東京都公募公債（30年）	70,000,000	98,172,200	
	第10回東京都公募公債（20年）	100,000,000	116,576,000	
	第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	137,772,000	
	第25回東京都公募公債（20年）	100,000,000	121,223,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	100,000,000	120,665,000	
	第700回東京都公募公債	100,000,000	102,222,000	
	第710回東京都公募公債	100,000,000	102,367,000	
	第719回東京都公募公債	200,000,000	206,292,000	
	第730回東京都公募公債	100,000,000	103,099,000	
	第749回東京都公募公債	100,000,000	102,728,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	101,230,000	
	第771回東京都公募公債	200,000,000	202,126,000	
	第3回東京都公募公債（20年）	100,000,000	110,607,000	
	平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	80,974,400	
	平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,252,500	
	平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,356,000	
	平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	100,274,000	
	平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	275,280,320	
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	109,504,440	
	第2回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	142,842,000	
	第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	141,952,000	
	第227回神奈川県公募公債	100,000,000	101,230,000	
	第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	122,812,000	
	第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,366,000	
	第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,306,600	
	第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,131,500	
	第358回大阪府公募公債	70,000,000	71,772,400	

第404回大阪府公募公債	400,000,000	409,696,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	118,346,920	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	121,927,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	40,562,000	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	46,921,734	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	67,543,080	
平成29年度第4回京都府公募公債	100,000,000	101,310,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	50,000,000	69,533,500	
第4回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	104,953,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	111,381,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,198,500	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	101,582,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	111,145,000	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	120,616,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	103,352,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,690,126	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	237,906,000	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,652,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	222,090,000	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	102,928,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	203,552,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	45,588,600	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,765,200	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	205,042,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,583,000	
第8回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	121,989,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	121,274,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,835,200	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	102,463,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	51,109,500	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	102,610,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	81,670,400	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	81,816,800	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	82,008,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	82,154,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	82,333,600	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	206,202,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	140,000,000	141,764,000	
平成29年度第3回新潟県公募公債	100,000,000	101,769,000	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	42,624,120	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,360,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,440,400	

	第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,438,000	
	第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,904,000	
	第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,037,000	
	第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,373,000	
	第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,442,000	
	第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,092,000	
	第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,572,000	
	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,390,000	
	第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,776,000	
	第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,320,000	
	第186回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,864,000	
	平成28年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	100,577,000	
	平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	50,990,000	
	平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,441,600	
	平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,862,000	
	第1回名古屋市政公募公債（20年）	100,000,000	108,853,000	
	第9回名古屋市政公募公債（20年）	100,000,000	119,180,000	
	第9回名古屋市政公募公債（30年）	90,000,000	123,179,400	
	第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	113,508,000	
	平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	129,215,900	
	平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	102,322,000	
	第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	112,897,000	
	第7回横浜市公募公債（20年）	250,000,000	283,420,000	
	第11回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	232,362,000	
	第27回横浜市公募公債（20年）	40,000,000	47,909,600	
	平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	50,627,000	
	平成30年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	102,102,000	
	第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	120,507,000	
	平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	130,168,069	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	51,145,000	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,836,800	
	平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	51,142,000	
	平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	61,117,200	
	平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	151,362,799	
	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	166,501,590	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	200,510,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	102,379,000	
	平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	50,730,500	
地方債証券 合計		11,911,720,000	12,755,892,898	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	107,276,000	
	第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	101,513,000	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	200,264,000	

第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,252,000	
第30回政府保証日本政策投資銀行	101,000,000	103,972,430	
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	35,128,800	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	161,612,000	
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,204,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	162,176,000	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,354,000	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	158,166,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	171,582,400	
第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	137,615,000	
第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,530,000	
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,190,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	243,614,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,334,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,752,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	137,639,000	
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,681,000	
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,966,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,713,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,288,000	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,346,360	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,738,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	135,481,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,810,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	308,343,000	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,942,900	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	348,690,400	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,296,000	

第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	208,014,900	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,465,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,924,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,806,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,694,000	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	104,209,780	
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	412,060,000	
第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	206,559,660	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,962,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	122,341,200	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	109,451,520	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,763,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	139,909,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	122,943,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,237,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,472,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	123,515,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	121,300,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,221,430	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,453,400	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	119,838,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	119,495,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	127,476,795	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,602,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,890,750	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,765,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,528,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,184,840	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,288,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,644,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,317,000	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,269,000	
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,945,000	

第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,469,000	
第86回政府保証地方公共団体金融機構債券	103,000,000	103,404,790	
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,496,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,911,250	
第104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,582,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	82,072,900	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,820,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,343,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,584,000	
F438回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,776,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	103,822,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	106,167,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	92,899,800	
第17回政府保証民間都市開発債券	106,000,000	107,378,000	
第29回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,779,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	203,260,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	73,640,160	
第23回政府保証中部国際空港債券	105,000,000	105,492,450	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,330,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,412,000	30,702,892	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,752,000	33,409,454	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,536,000	26,276,799	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	39,810,000	40,986,385	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,680,000	14,284,245	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	41,094,000	42,887,753	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,390,000	17,235,560	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,949,000	30,029,263	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,719,000	10,799,499	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,715,000	11,817,271	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,299,000	18,275,182	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,362,000	37,335,047	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,564,000	37,564,025	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,493,000	18,978,441	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,699,000	13,085,430	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,552,000	33,108,591	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,669,000	15,204,565	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,210,000	33,699,933	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,594,000	16,202,477	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,906,000	70,384,312	

第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,512,000	69,773,555	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,486,000	30,684,016	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,199,000	39,240,481	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,278,000	30,825,342	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,272,000	30,889,570	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,497,000	137,295,144	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,010,000	77,167,356	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,856,000	71,684,340	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,082,000	35,329,921	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,537,000	35,723,612	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,453,000	38,903,370	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,782,000	34,827,268	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,466,000	41,968,539	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,055,000	43,660,760	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,359,000	48,299,170	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,450,000	49,503,623	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,439,000	51,457,718	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,598,000	99,067,867	
第63回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,953,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,123,000	164,358,488	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,915,000	57,628,899	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,862,000	115,074,951	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,331,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,944,000	128,101,500	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,603,000	78,394,262	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	244,162,000	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,238,000	94,159,317	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,106,000	95,863,900	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,674,000	96,880,850	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,891,000	96,830,572	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,281,000	97,082,763	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,483,000	97,291,448	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,959,000	97,924,240	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,446,000	99,842,197	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,028,000	100,662,992	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,999,000	
第310回信金中金債	200,000,000	200,488,000	
第318回信金中金債	300,000,000	300,084,000	
第321回信金中金債	200,000,000	200,010,000	
第333回信金中金債	100,000,000	100,195,000	

	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,289,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,590,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,321,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,345,000	
	第１７回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,304,000	
特殊債券 合計		14,713,789,000	15,789,979,070	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,034,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,092,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	100,293,000	
	第２６回関西国際空港	100,000,000	101,369,000	
	第１５回成田国際空港	100,000,000	103,278,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,073,000	
	第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	201,152,000	
	第５回日揮	300,000,000	301,092,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	100,486,000	
	第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,461,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	100,462,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	202,746,000	
	第７回ヒューリック	100,000,000	100,118,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	201,626,000	
	第２２回森ビル	100,000,000	99,972,000	
	第１１回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	202,746,000	
	第３１回東レ	100,000,000	100,550,000	
	第１回電通	200,000,000	200,028,000	
	第２回電通	100,000,000	100,658,000	
	第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,664,000	
	第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,839,000	
	第１３回ブリヂストン	200,000,000	200,614,000	
	第１０回日本特殊陶業	100,000,000	100,019,000	
	第１回日本製鉄	100,000,000	100,019,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	101,529,000	
	第１９回豊田自動織機	100,000,000	102,305,000	
	第４８回日本精工	100,000,000	100,520,000	
	第１３回パナソニック	100,000,000	101,291,000	
	第１５回パナソニック	100,000,000	100,300,000	
	第１７回パナソニック	100,000,000	101,963,000	
	第１回村田製作所	200,000,000	200,210,000	
	第３４回三菱重工業	200,000,000	200,144,000	
	第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,021,000	
	第７回ＪＡ三井リース	100,000,000	100,275,000	
	第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,156,000	
	第１６回アイシン精機	100,000,000	100,764,000	

第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	100,013,000	
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	200,000,000	200,060,000	
第33回丸井	100,000,000	99,900,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,143,000	
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,327,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	116,282,000	
第9回三菱UFJ信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,807,000	
第12回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,722,000	
第15回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,904,000	
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,626,000	
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,176,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,951,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,300,000	
第38回ホンダファイナンス	100,000,000	99,926,000	
第53回ホンダファイナンス	200,000,000	199,932,000	
第77回トヨタファイナンス	100,000,000	100,327,000	
第87回トヨタファイナンス	200,000,000	200,026,000	
第29回リコーリース	100,000,000	100,071,000	
第30回リコーリース	100,000,000	100,194,000	
第35回リコーリース	100,000,000	100,000,000	
第52回日立キャピタル	100,000,000	100,907,000	
第70回日立キャピタル	100,000,000	100,109,000	
第194回オリックス	200,000,000	200,676,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,475,000	
第66回三菱UFJリース	200,000,000	200,984,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	112,260,000	
第58回三井不動産	100,000,000	99,935,000	
第72回三菱地所	100,000,000	111,382,000	
第125回三菱地所	100,000,000	100,394,000	
第20回イオンモール	100,000,000	99,972,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	102,056,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	20,598,200	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,155,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,268,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,101,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	134,469,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	106,116,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,295,700	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	121,057,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	118,313,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	102,029,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	100,536,000	

第６３回日本電信電話	200,000,000	205,120,000	
第２１回ＫＤＤＩ	100,000,000	102,972,000	
第２０回エス・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,023,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	114,093,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	52,120,000	
第５１８回中部電力	200,000,000	200,566,000	
第５２８回中部電力	100,000,000	100,065,000	
第５１０回関西電力	100,000,000	101,693,000	
第５１８回関西電力	100,000,000	100,914,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	100,000,000	
第３８３回中国電力	100,000,000	103,232,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	100,620,000	
第２９７回北陸電力	20,000,000	20,246,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	203,132,000	
第４２７回九州電力	100,000,000	104,238,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	101,124,000	
第３０８回北海道電力	100,000,000	101,340,000	
第８回電源開発	100,000,000	110,312,000	
第３８回電源開発	100,000,000	103,592,000	
第５０回電源開発	100,000,000	101,198,000	
第４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,876,000	
第１２回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,440,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,102,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	100,000,000	103,567,000	
第２３回東京ガス	100,000,000	103,781,000	
第１３回広島ガス	100,000,000	101,286,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	100,048,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	103,666,000	
社債券 合計	12,211,000,000	12,507,009,900	
合計	218,705,509,000	241,980,534,248	

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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	714,083,563
コール・ローン	65,837,002
国債証券	49,319,525,510
派生商品評価勘定	410
未収入金	163,264,933
未収利息	325,637,292
前払費用	29,576,861
流動資産合計	50,617,925,571
資産合計	50,617,925,571
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	37,767
未払解約金	70,221,298
未払利息	155
流動負債合計	70,259,220
負債合計	70,259,220
純資産の部	
元本等	
元本	18,613,215,331
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	31,934,451,020
元本等合計	50,547,666,351
純資産合計	50,547,666,351
負債純資産合計	50,617,925,571

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	17,723,742,362円
期中追加設定元本額	3,469,088,422円
期中一部解約元本額	2,579,615,453円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	170,563,994円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	323,777,675円

	[令和 1年 7月 5日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	196,219,718円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,079,019,859円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,514,384,321円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,649,336,007円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,228,527,683円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	499,942,072円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	72,020,407円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	323,052,865円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	19,081,789円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	27,836,263円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	20,337,279円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,111,029,013円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	403,016,328円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,305,295,632円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	2,725,659,406円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	8,806円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	21,321,551円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,922,784,663円
合計	18,613,215,331円
2. 受益権の総数	18,613,215,331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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[令和 1年 7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	[令和 1年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,484,562,251
合計	1,484,562,251

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 7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		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	18,318,645	—	18,339,100	△20,455
	カナダドル	821,800	—	826,400	△4,600
	オーストラリアドル	752,833	—	757,600	△4,767
	イギリスポンド	2,713,280	—	2,713,800	△520
	ユーロ	15,813,985	—	15,821,000	△7,015
	合計	38,420,543	—	38,457,900	△37,357

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.7157円
(1万口当たり純資産額)	(27,157円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	692,125.00	
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,283,953.12	
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,677,820.31	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,085,132.81	
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	891,210.93	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	790,937.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,650,218.75	
		1.375 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,186,421.87	
		1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,887,976.56	
		1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,241,113.28	
		1.375 T-NOTE 230831	300,000.00	295,898.43	
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	936,863.28	
		1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	597,375.00	
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	198,828.12	
		1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,382,000.00	
		1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,563,375.00	
		1.625 T-NOTE 200731	1,750,000.00	1,743,916.00	
		1.625 T-NOTE 201015	2,900,000.00	2,892,410.14	
		1.625 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,096,390.62	
		1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	348,919.92	
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,495,312.50	
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,042,472.65	
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	597,984.37	
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,045,898.43	
		1.625 T-NOTE 260215	1,950,000.00	1,926,082.02	
		1.625 T-NOTE 260515	1,750,000.00	1,726,484.37	
		1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	998,281.25	
		1.75 T-NOTE 201115	5,100,000.00	5,095,019.52	
		1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	749,003.90	
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,550,121.09	
		1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	100,046.87	
		1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	950,593.75	
		1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	400,250.00	
		1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,251,230.46	
		1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,601,125.00	
		1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,551,574.21	
		1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	851,261.71	
		1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,200,937.50	
		1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	752,138.67	
		1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,707,039.06	
		1.875 T-NOTE 220531	750,000.00	753,339.84	

1.875 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,205,343.75	
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	753,339.84	
1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	954,824.21	
1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,808,859.37	
2 T-NOTE 200930	2,350,000.00	2,352,753.90	
2 T-NOTE 201130	450,000.00	451,019.53	
2 T-NOTE 210228	700,000.00	701,968.75	
2 T-NOTE 210531	450,000.00	451,775.39	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,105,500.00	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,106,445.31	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,509,667.96	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	452,917.96	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,208,203.12	
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,827,125.00	
2 T-NOTE 240531	1,200,000.00	1,215,375.00	
2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,529,492.18	
2 T-NOTE 250815	2,900,000.00	2,932,851.56	
2 T-NOTE 261115	650,000.00	656,753.90	
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	100,460.93	
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,157,996.09	
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,108,207.03	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,108,937.50	
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,564,167.96	
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,064,683.59	
2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,643,265.62	
2.125 T-NOTE 240229	500,000.00	508,710.93	
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	559,753.90	
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,425,375.00	
2.125 T-NOTE 240930	2,000,000.00	2,036,718.75	
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,272,656.25	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,003,734.37	
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	201,460.93	
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	907,277.34	
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,312,492.18	
2.25 T-NOTE 231231	3,850,000.00	3,933,917.96	
2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	766,699.21	
2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,150,039.06	
2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	3,022,597.65	
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	924,890.62	
2.25 T-NOTE 270815	600,000.00	616,687.50	
2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,849,078.12	
2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	201,515.62	

2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,323,089.84
2.375 T-NOTE 220315	2,600,000.00	2,645,195.31
2.375 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,585,238.28
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,494,292.96
2.375 T-NOTE 270515	1,900,000.00	1,970,804.68
2.5 T-BOND 450215	2,400,000.00	2,420,437.50
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	956,011.71
2.5 T-BOND 460515	950,000.00	956,011.71
2.5 T-NOTE 201231	1,000,000.00	1,009,414.06
2.5 T-NOTE 220115	2,400,000.00	2,444,718.74
2.5 T-NOTE 220215	3,100,000.00	3,159,699.21
2.5 T-NOTE 230815	3,750,000.00	3,866,894.52
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,553,320.31
2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	937,968.75
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,209,375.00
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,363,974.60
2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,626,812.49
2.625 T-NOTE 230630	300,000.00	310,523.43
2.625 T-NOTE 250331	1,600,000.00	1,673,625.00
2.625 T-NOTE 251231	1,450,000.00	1,521,480.46
2.75 T-BOND 420815	650,000.00	689,507.81
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	741,726.56
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,268,062.50
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	475,453.12
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,020,273.43
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,981,492.18
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,149,671.87
2.75 T-NOTE 250228	2,500,000.00	2,631,835.93
2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,687,125.00
2.75 T-NOTE 250831	550,000.00	580,550.78
2.75 T-NOTE 280215	2,900,000.00	3,094,843.74
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,135,640.62
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,513,968.75
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,028,523.43
2.875 T-NOTE 250430	1,130,000.00	1,197,623.43
2.875 T-NOTE 280515	4,050,000.00	4,364,824.21
2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	1,942,593.74
3 T-BOND 420515	400,000.00	442,593.75
3 T-BOND 441115	2,420,000.00	2,674,289.06
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,880,625.00
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,328,625.00
3 T-BOND 470215	900,000.00	999,000.00
3 T-BOND 470515	750,000.00	831,386.71

3 T-BOND 480215	950,000.00	1,053,238.28	
3 T-BOND 480815	1,540,000.00	1,709,760.93	
3 T-NOTE 250930	2,100,000.00	2,247,820.31	
3 T-NOTE 251031	1,300,000.00	1,392,117.18	
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	395,718.75	
3.125 T-BOND 420215	370,000.00	417,984.37	
3.125 T-BOND 430215	1,300,000.00	1,465,343.74	
3.125 T-BOND 440815	1,250,000.00	1,410,644.52	
3.125 T-BOND 480515	600,000.00	681,421.87	
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	768,076.17	
3.125 T-NOTE 281115	1,500,000.00	1,651,992.18	
3.375 T-BOND 440515	850,000.00	998,949.21	
3.375 T-BOND 481115	1,150,000.00	1,369,757.81	
3.5 T-BOND 390215	250,000.00	299,589.83	
3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,159,000.00	
3.625 T-BOND 440215	850,000.00	1,038,460.93	
3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	308,566.40	
3.75 T-BOND 410815	400,000.00	496,031.25	
3.75 T-BOND 431115	750,000.00	933,398.43	
3.875 T-BOND 400815	450,000.00	567,281.25	
4.25 T-BOND 390515	250,000.00	329,863.28	
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	662,148.43	
4.375 T-BOND 380215	150,000.00	199,921.87	
4.375 T-BOND 391115	230,000.00	308,523.43	
4.375 T-BOND 400515	450,000.00	604,511.71	
4.375 T-BOND 410515	250,000.00	337,011.71	
4.5 T-BOND 360215	410,000.00	544,979.68	
4.5 T-BOND 380515	250,000.00	338,652.34	
4.5 T-BOND 390815	200,000.00	272,531.25	
4.625 T-BOND 400215	550,000.00	761,792.96	
4.75 T-BOND 410215	600,000.00	847,359.36	
5 T-BOND 370515	150,000.00	213,152.34	
5.25 T-BOND 281115	400,000.00	513,500.00	
5.25 T-BOND 290215	750,000.00	967,177.72	
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	539,812.50	
5.5 T-BOND 280815	150,000.00	194,835.93	
6 T-BOND 260215	850,000.00	1,070,601.56	
6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,327,031.25	
6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,297,011.71	
6.25 T-BOND 300515	150,000.00	212,566.40	
6.5 T-BOND 261115	200,000.00	263,906.25	
8 T-BOND 211115	500,000.00	571,464.84	

		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	860,218.74	
アメリカドル合計			205,900,000.00	214,747,478.50 (23,173,400,404)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	292,449.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	650,000.00	643,051.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	1,000,000.00	986,740.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	590,736.00	
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	936,396.00	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	289,881.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	851,351.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	401,376.00	
		2 CAN GOVT 201101	550,000.00	552,541.00	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	365,715.00	
		2 CAN GOVT 511201	80,000.00	86,931.20	
		2.25 CAN GOVT 250601	900,000.00	941,094.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	171,528.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	420,196.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	259,050.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	488,514.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	150,000.00	204,099.00	
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	361,343.50	
		3.5 CAN GOVT 451201	390,000.00	543,086.70	
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	541,815.40	
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	486,966.40	
		5.75 CAN GOVT 290601	300,000.00	416,916.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	502,863.90	
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	222,627.00	
カナダドル合計			10,500,000.00	11,557,268.10 (955,323,781)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	400,000.00	404,282.16	
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	358,986.42	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	156,527.59	
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	757,372.84	
		2.5 AUST GOVT 300521	250,000.00	279,785.85	
		2.75 AUST GOVT 240421	650,000.00	703,277.44	
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	895,672.48	
		2.75 AUST GOVT 281121	800,000.00	902,936.40	
		2.75 AUST GOVT 291121	320,000.00	364,600.70	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	233,735.60	
		2.75 AUST GOVT 410521	250,000.00	291,611.60	
		3 AUST GOVT 470321	240,000.00	294,737.42	
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	841,527.67	
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	884,656.05	

		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	263,512.57	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	370,825.25	
		4.25 AUST GOVT 260421	700,000.00	842,170.98	
		4.5 AUST GOVT 330421	660,000.00	913,535.04	
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	757,951.50	
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	759,888.54	
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	816,105.75	
		5.75 AUST GOVT 220715	950,000.00	1,085,911.27	
オーストラリアドル合計			11,410,000.00	13,179,611.12	
				(998,619,134)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	801,468.96	
		0.75 GILT 230722	900,000.00	910,164.78	
		1.25 GILT 270722	520,000.00	546,971.46	
		1.5 GILT 210122	400,000.00	406,204.00	
		1.5 GILT 260722	450,000.00	480,188.70	
		1.625 GILT 281022	650,000.00	705,755.70	
		1.625 GILT 711022	310,000.00	358,530.50	
		1.75 GILT 220907	650,000.00	676,780.00	
		1.75 GILT 370907	630,000.00	687,411.90	
		2 GILT 250907	200,000.00	218,540.00	
		2.25 GILT 230907	250,000.00	268,525.00	
		2.5 GILT 650722	350,000.00	505,232.00	
		2.75 GILT 240907	350,000.00	390,582.50	
		3.25 GILT 440122	710,000.00	999,935.60	
		3.5 GILT 450122	500,000.00	737,590.00	
		3.5 GILT 680722	520,000.00	950,513.20	
		3.75 GILT 200907	550,000.00	570,476.50	
		3.75 GILT 210907	550,000.00	589,187.06	
		3.75 GILT 520722	530,000.00	883,616.00	
		4 GILT 220307	250,000.00	273,712.50	
		4 GILT 600122	270,000.00	506,684.16	
		4.25 GILT 271207	350,000.00	456,022.00	
		4.25 GILT 320607	400,000.00	563,064.00	
		4.25 GILT 360307	800,000.00	1,183,880.00	
		4.25 GILT 390907	330,000.00	509,256.00	
		4.25 GILT 401207	460,000.00	719,886.20	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,843,886.00	
		4.25 GILT 491207	530,000.00	922,820.10	
		4.25 GILT 551207	310,000.00	579,907.70	
		4.5 GILT 340907	1,160,000.00	1,724,978.00	
		4.5 GILT 421207	400,000.00	661,360.00	
		4.75 GILT 301207	400,000.00	573,864.00	

		4.75 GILT 381207	190,000.00	307,988.10	
		5 GILT 250307	400,000.00	501,116.00	
		6 GILT 281207	230,000.00	342,769.00	
		8 GILT 210607	250,000.00	286,212.50	
イギリスポンド合計			17,650,000.00	23,645,080.12 (3,208,873,823)	
シンガ ポールド ル	国債証券	2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,135.28	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	71,501.84	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	222,495.52	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	100,000.00	100,595.09	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	80,000.00	84,673.60	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	364,491.15	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	182,415.81	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	160,140.75	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	54,276.13	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	130,332.98	
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	265,547.65	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	240,377.89	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	240,000.00	244,267.99	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	138,255.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	223,847.76	
シンガポールドル合計			2,400,000.00	2,533,354.44 (201,629,679)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	350,839.75	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	250,679.85	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	298,388.61	
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	352,984.06	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	100,778.31	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	253,397.65	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	300,000.00	304,637.40	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	299,477.32	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	459,573.61	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	153,232.95	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	600,000.00	613,929.00	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	512,210.75	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	487,995.45	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	206,069.54	
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	400,000.00	407,003.80	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	413,666.64	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	400,000.00	417,185.48	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	207,488.92	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	315,329.70	

		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	534,266.10	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	216,975.64	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	322,120.50	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	602,095.34	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	389,221.10	
マレーシアリングット合計			8,180,000.00	8,469,547.47 (221,055,188)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	950,000.00	1,027,491.78	
		0.75 SWD GOVT 291112	1,300,000.00	1,406,002.00	
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,751,116.80	
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,787,716.44	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,581,484.50	
		3.5 SWD GOVT 220601	2,600,000.00	2,911,792.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,888,464.00	
		5 SWD GOVT 201201	2,050,000.00	2,212,041.84	
スウェーデンクロネ合計			12,690,000.00	14,566,109.36 (168,529,885)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	708,597.26	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	973,889.65	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,029,532.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	619,254.00	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,799,700.00	
		2 NORWE GOVT 280426	1,050,000.00	1,104,075.00	
		3 NORWE GOVT 240314	950,000.00	1,023,903.54	
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,900,000.00	1,987,643.20	
ノルウェークロネ合計			8,900,000.00	9,246,594.65 (116,876,956)	
デンマーク クロネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	557,656.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	2,700,000.00	2,927,718.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	1,600,000.00	1,756,907.20	
		1.75 DMK GOVT 251115	1,810,000.00	2,087,244.94	
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,961,314.92	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	6,458,565.50	
デンマーククロネ合計			11,810,000.00	15,749,406.56 (256,872,820)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,606,191.86	
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,532,242.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	2,700,000.00	2,485,863.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,000,000.00	8,849,340.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,483,632.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,441,698.74	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	9,200,000.00	9,311,163.60	

		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,444,135.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	3,700,000.00	3,792,056.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	6,419,342.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	4,700,000.00	4,834,828.90	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,868,235.66	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,919,267.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,828,150.00	
メキシコペソ合計			64,850,000.00	66,816,145.76 (379,515,707)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	603,300.00	
		2 POLAND 210425	950,000.00	959,120.00	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	712,544.98	
		2.5 POLAND 260725	1,350,000.00	1,380,739.50	
		2.5 POLAND 270725	950,000.00	970,757.50	
		2.75 POLAND 280425	400,000.00	416,900.00	
		3.25 POLAND 250725	1,150,000.00	1,230,097.50	
		4 POLAND 231025	1,050,000.00	1,144,930.50	
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	787,575.00	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	547,425.00	
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	900,857.60	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	654,545.00	
ポーランドズロチ合計			9,700,000.00	10,308,792.58 (295,759,259)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,338,080.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	5,000,000.00	3,699,390.65	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,522,100.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,511,400.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	3,053,000.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,979,640.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,558,479.82	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,350,000.00	2,200,586.85	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	1,900,000.00	1,745,188.20	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	4,350,000.00	3,991,671.22	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,430,475.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,150,000.00	1,104,103.79	
南アフリカランド合計			40,350,000.00	36,988,017.67 (284,067,975)	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	820,000.00	855,151.76	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	51,295.40	
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,760.30	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	458,276.85	

0 NETH GOVT 240115	480,000.00	493,891.68	
0 O.A.T 210525	1,900,000.00	1,925,042.00	
0 O.A.T 220525	950,000.00	969,482.60	
0 O.A.T 240325	250,000.00	256,966.35	
0 OBL 210409	550,000.00	557,396.40	
0 OBL 211008	400,000.00	407,010.40	
0 OBL 220408	600,000.00	613,128.00	
0 OBL 230414	300,000.00	308,715.60	
0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,204,950.00	
0.25 BUND 270215	600,000.00	637,756.80	
0.25 BUND 290215	350,000.00	372,327.20	
0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	314,485.50	
0.25 O.A.T 261125	400,000.00	418,281.20	
0.25 OBL 201016	600,000.00	607,551.60	
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,276.00	
0.35 SPAIN GOVT 230730	450,000.00	462,986.10	
0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	151,876.50	
0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	503,635.50	
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	463,385.70	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	159,788.02	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	265,778.25	
0.5 BUND 250215	600,000.00	640,109.40	
0.5 BUND 260215	650,000.00	699,171.20	
0.5 BUND 270815	720,000.00	781,342.56	
0.5 BUND 280215	250,000.00	271,707.50	
0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	106,261.90	
0.5 FINNISH GOVT 280915	120,000.00	128,130.84	
0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	695,599.84	
0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	159,849.45	
0.5 O.A.T 250525	1,430,000.00	1,514,864.78	
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	425,182.00	
0.65 ITALY GOVT 201101	400,000.00	404,064.00	
0.65 ITALY GOVT 231015	550,000.00	549,172.80	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	378,852.95	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	163,151.55	
0.75 FINNISH GOVT 310415	160,000.00	174,735.52	
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	273,377.25	
0.75 NETH GOVT 280715	100,000.00	109,957.10	
0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,305,417.60	
0.75 O.A.T 281125	1,250,000.00	1,359,745.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	718,380.60	
0.8 BEL GOVT 250622	950,000.00	1,019,529.07	

0.8 BEL GOVT 270622	500,000.00	542,077.40
0.8 BEL GOVT 280622	300,000.00	325,853.10
0.8 IRISH GOVT 220315	470,000.00	487,350.05
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	216,756.40
0.9 IRISH GOVT 280515	250,000.00	271,802.50
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	151,807.05
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	353,896.90
1 BEL GOVT 310622	370,000.00	409,838.52
1 BUND 240815	400,000.00	435,266.00
1 BUND 250815	500,000.00	551,410.00
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	217,333.20
1 O.A.T 251125	800,000.00	875,056.00
1 O.A.T 270525	1,100,000.00	1,215,599.00
1.125 FINNISH GOV 340415	100,000.00	114,561.30
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	276,561.62
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	459,420.57
1.25 BUND 480815	430,000.00	558,184.72
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	400,796.40
1.25 O.A.T 340525	290,000.00	333,506.11
1.25 O.A.T 360525	1,230,000.00	1,412,972.34
1.3 IRISH GOVT 330515	140,000.00	157,054.24
1.3 SPAIN GOVT 261031	3,150,000.00	3,449,714.62
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	461,077.20
1.375 FINNISH GOV 470415	110,000.00	137,003.90
1.4 SPAIN GOVT 280430	910,000.00	1,011,616.33
1.4 SPAIN GOVT 280730	410,000.00	455,448.50
1.45 BEL GOVT 370622	270,000.00	315,404.55
1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	617,229.00
1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	306,458.40
1.45 SPAIN GOVT 271031	700,000.00	778,386.00
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	725,977.85
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	150,000.00	185,900.10
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	77,389.32
1.5 BUND 220904	1,390,000.00	1,491,791.09
1.5 BUND 230215	350,000.00	379,119.30
1.5 BUND 230515	500,000.00	544,296.00
1.5 BUND 240515	100,000.00	110,933.30
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	129,849.60
1.5 IRISH GOVT 500515	80,000.00	91,604.84
1.5 ITALY GOVT 250601	350,000.00	357,962.18
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,233,285.90
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	556,402.00
1.6 BEL GOVT 470622	360,000.00	433,866.06

1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	513,755.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	607,231.35	
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	268,516.25	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	335,198.70	
1.65 ITALY GOVT 320301	680,000.00	667,651.88	
1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	177,860.70	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	529,276.32	
1.75 BUND 220704	750,000.00	807,575.77	
1.75 BUND 240215	1,050,000.00	1,171,892.40	
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	384,856.85	
1.75 O.A.T 230525	1,500,000.00	1,642,946.24	
1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,125,494.00	
1.75 O.A.T 390625	320,000.00	399,473.24	
1.75 O.A.T 660525	310,000.00	401,280.08	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	418,446.80	
1.95 SPAIN GOVT 260430	550,000.00	625,521.27	
1.95 SPAIN GOVT 300730	440,000.00	515,944.88	
2 BUND 220104	500,000.00	535,209.00	
2 BUND 230815	450,000.00	501,661.80	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	168,771.90	
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	282,576.36	
2 ITALY GOVT 251201	1,100,000.00	1,156,738.00	
2 ITALY GOVT 280201	250,000.00	262,351.50	
2 NETH GOVT 240715	550,000.00	623,240.75	
2 O.A.T 480525	830,000.00	1,105,473.68	
2.05 ITALY GOVT 270801	270,000.00	283,588.83	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	120,000.00	195,892.56	
2.15 BEL GOVT 660622	190,000.00	261,924.88	
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	156,600.00	
2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	846,412.58	
2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	850,103.44	
2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	502,075.80	
2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	248,707.80	
2.25 BUND 210904	450,000.00	479,686.68	
2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	255,966.00	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	436,671.20	
2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,208,542.50	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	969,759.05	
2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	522,999.00	
2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	606,988.61	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	140,000.00	185,553.34	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	311,440.62	

2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	307,197.00
2.5 BUND 210104	400,000.00	419,931.00
2.5 BUND 440704	640,000.00	1,013,702.40
2.5 BUND 460815	640,000.00	1,036,636.16
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	592,408.74
2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	453,482.40
2.5 NETH GOVT 330115	410,000.00	554,792.73
2.5 O.A.T 300525	1,300,000.00	1,663,905.10
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	578,507.00
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	181,414.76
2.7 ITALY GOVT 470301	420,000.00	439,254.48
2.7 SPAIN GOVT 481031	280,000.00	382,042.36
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	191,130.00
2.75 NETH GOVT 470115	370,000.00	621,204.84
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,258,592.70
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	696,104.40
2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	544,055.33
2.8 ITALY GOVT 670301	260,000.00	262,318.42
2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	618,336.40
2.95 ITALY GOVT 380901	330,000.00	363,436.59
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	140,057.00
3 ITALY GOVT 290801	270,000.00	303,427.35
3 O.A.T 220425	950,000.00	1,049,940.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	310,201.60
3.25 BUND 210704	550,000.00	594,360.80
3.25 BUND 420704	420,000.00	725,884.74
3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	458,731.20
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	378,494.20
3.25 O.A.T 211025	700,000.00	764,600.13
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,074,369.12
3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	384,941.66
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	455,508.00
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	295,703.75
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	460,937.10
3.45 SPAIN GOVT 660730	260,000.00	426,291.84
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	437,136.80
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	161,232.30
3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	760,653.40
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	521,445.00
3.5 O.A.T 260425	1,130,000.00	1,439,513.78
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	280,480.75
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	579,622.72
3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	396,959.50

3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	584,104.40	
3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	266,704.75	
3.75 ITALY GOVT 210801	1,000,000.00	1,072,992.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	568,752.00	
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	232,011.74	
3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	721,762.40	
3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,242,891.25	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	213,246.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	719,078.40	
3.85 ITALY GOVT 490901	200,000.00	248,293.20	
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	174,808.05	
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	451,595.60	
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	522,374.23	
4 BUND 370104	630,000.00	1,084,845.06	
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	140,246.06	
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	628,298.40	
4 ITALY GOVT 370201	800,000.00	1,006,914.40	
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	661,955.19	
4 O.A.T 381025	890,000.00	1,491,375.39	
4 O.A.T 550425	390,000.00	771,175.62	
4 O.A.T 600425	410,000.00	845,400.32	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	583,619.40	
4.2 SPAIN GOVT 370131	650,000.00	1,021,231.25	
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	388,889.90	
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	348,235.80	
4.25 BEL GOVT 410328	360,000.00	628,251.44	
4.25 BUND 390704	440,000.00	815,606.04	
4.25 O.A.T 231025	1,590,000.00	1,931,384.13	
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	603,256.60	
4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	599,179.95	
4.5 ITALY GOVT 230501	250,000.00	285,778.02	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,280,393.40	
4.5 ITALY GOVT 260301	400,000.00	483,768.80	
4.5 O.A.T 410425	850,000.00	1,560,421.50	
4.65 SPAIN GOVT 250730	500,000.00	646,384.50	
4.75 BUND 280704	640,000.00	948,419.07	
4.75 BUND 340704	500,000.00	875,780.50	
4.75 BUND 400704	430,000.00	858,985.20	
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	712,704.85	
4.75 ITALY GOVT 230801	170,000.00	197,349.36	
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	834,548.65	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	630,454.05	

	4.75 O.A.T 350425	210,000.00	358,415.82	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	617,990.50	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	130,000.00	176,856.68	
	4.85 SPAIN GOVT 201031	1,300,000.00	1,391,465.52	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	725,184.63	
	5 BEL GOVT 350328	610,000.00	1,047,919.00	
	5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	53,621.75	
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	728,602.55	
	5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	849,808.40	
	5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	976,997.63	
	5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	990,241.00	
	5 ITALY GOVT 400901	530,000.00	748,145.35	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	583,791.60	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	320,000.00	610,033.60	
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	934,474.80	
	5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	598,125.82	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	664,505.60	
	5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	825,938.30	
	5.5 BUND 310104	450,000.00	760,092.30	
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	865,645.50	
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,589,711.28	
	5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	650,368.98	
	5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,328,288.20	
	5.625 BUND 280104	570,000.00	874,759.62	
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	792,826.54	
	5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,579,363.20	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	550,000.00	920,881.55	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	814,884.00	
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,149,848.00	
	6 O.A.T 251025	650,000.00	918,892.39	
	6 SPAIN GOVT 290131	660,000.00	1,024,611.06	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	461,106.90	
	6.25 BUND 240104	150,000.00	198,013.50	
	6.25 BUND 300104	250,000.00	429,202.25	
	6.5 BUND 270704	400,000.00	630,346.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	908,474.45	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	776,931.65	
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	473,946.16	
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	404,216.40	
ユーロ合計		128,870,000.00	156,606,416.59 (19,059,000,899)	
合計			49,319,525,510 (49,319,525,510)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	169銘柄	100.00%	46.99%
カナダドル	国債証券	24銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券	22銘柄	100.00%	2.02%
イギリスポンド	国債証券	36銘柄	100.00%	6.51%
シンガポールドル	国債証券	15銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングット	国債証券	24銘柄	100.00%	0.45%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.34%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.52%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.77%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.60%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	255銘柄	100.00%	38.64%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM J-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	131,128,756
投資証券	13,269,990,000
未収入金	62,711,179
未収配当金	112,319,900
流動資産合計	13,576,149,835
資産合計	13,576,149,835
負債の部	
流動負債	

[令和 1年 7月 5日現在]	
未払解約金	10,035,909
未払利息	310
流動負債合計	10,036,219
負債合計	10,036,219
純資産の部	
元本等	
元本	4,042,690,224
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,523,423,392
元本等合計	13,566,113,616
純資産合計	13,566,113,616
負債純資産合計	13,576,149,835

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	4,858,040,459円
期中追加設定元本額	520,275,605円
期中一部解約元本額	1,335,625,840円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	81,752,359円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	58,784,561円
ファンド・マネジャー（国内リート）	10,773,322円
三菱ＵＦＪ <DC> J-REITファンド	3,730,949,242円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	160,430,740円
合計	4,042,690,224円
2. 受益権の総数	4,042,690,224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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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、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。
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	[令和 1年 7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	[令和 1年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	850,660,943
合計	850,660,943

(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）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.3557円
(1万口当たり純資産額)	(33,557円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,900	229,140,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	500	315,000,000	
	MCUBS MidCity投資法人	2,200	228,580,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,500	236,550,000	
	産業ファンド投資法人	1,400	197,680,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,200	406,800,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	800	155,600,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	800	377,600,000	
	GLP投資法人	2,500	315,500,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	222,950,000	
	日本プロロジスリート投資法人	1,800	453,780,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	168,300,000	
	イオンリート投資法人	1,400	197,400,000	
	ヒューリックリート投資法人	1,100	210,650,000	
	日本リート投資法人	400	173,600,000	

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,000	36,620,000	
積水ハウス・リート投資法人	4,000	328,400,000	
ケネディクス商業リート投資法人	50	13,565,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	50	6,710,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	4,100	687,980,000	
ラサールロジポート投資法人	1,600	209,120,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	400	150,600,000	
さくら総合リート投資法人	300	28,620,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	86,250,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	500	59,200,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,000	131,100,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	300	30,930,000	
日本ビルファンド投資法人	1,300	976,300,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,250	840,000,000	
日本リテールファンド投資法人	2,300	506,690,000	
オリックス不動産投資法人	2,800	561,120,000	
日本プライムリアルティ投資法人	600	286,200,000	
プレミア投資法人	1,300	189,800,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,300	251,940,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	3,400	464,780,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,500	458,750,000	
インヴィンシブル投資法人	4,600	276,920,000	
フロンティア不動産投資法人	900	415,800,000	
平和不動産リート投資法人	200	26,040,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	500	128,300,000	
福岡リート投資法人	50	8,915,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	390,000,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,500	155,100,000	
大和証券オフィス投資法人	470	369,420,000	
阪急阪神リート投資法人	1,000	153,000,000	
大和ハウスリート投資法人	1,500	408,750,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,500	400,500,000	
日本賃貸住宅投資法人	1,000	86,800,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,600	256,640,000	
合計	68,170	13,269,990,000	

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。

MUAM G－REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	359,427,384
コール・ローン	126,665,462
投資証券	25,782,143,717
派生商品評価勘定	223,030
未収入金	214,881
未収配当金	117,830,495
流動資産合計	26,386,504,969
資産合計	
26,386,504,969	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	890
未払金	286,773,628
未払解約金	8,968,143
未払利息	299
流動負債合計	295,742,960
負債合計	
295,742,960	
純資産の部	
元本等	
元本	14,624,587,386
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,466,174,623
元本等合計	26,090,762,009
純資産合計	26,090,762,009
負債純資産合計	26,386,504,969

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 7月 5日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	13,131,720,547円
期中追加設定元本額	2,166,297,368円
期中一部解約元本額	673,430,529円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	151,469,211円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	109,190,180円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	28,708,714円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	54,899,663円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	24,235,027円
ファンド・マネジャー（海外リート）	39,509,225円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,721,496,259円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,093,545,975円
eMAXIS バランス（波乗り型）	289,924,761円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,108,177,843円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	301,394,583円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	471,018,732円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,041,048,789円
つみたて8資産均等バランス	724,485,039円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	830,872円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,242,573円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	361,336円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	19,517,103円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,234,628円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	150,525,454円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	112,713,265円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	73,520,829円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	10,639,368円
合計	14,624,587,386円
2. 受益権の総数	14,624,587,386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31年 1月 8日 至 令和 1年 7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。

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[令和 1年 7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	[令和 1年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,484,537,937
合計	3,484,537,937

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 7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		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	105,505,820	—	105,722,400	216,580
	オーストラリアドル	8,713,290	—	8,712,400	△890
	香港ドル	3,456,500	—	3,462,500	6,000
	売建				
	アメリカドル	10,788,450	—	10,788,000	450
合計		128,464,060	—	128,685,300	222,140

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.7840円
(1万口当たり純資産額)	(17,840円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	15,445	425,509.75	
		AGREE REALTY CORP	7,174	470,255.70	
		ALEXANDER'S INC	714	269,877.72	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,508	3,135,866.40	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,890	425,297.60	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,232	1,252,840.32	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	11,119	124,977.56	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	49,307	1,234,154.21	
		AMERICOLD REALTY TRUST	36,373	1,251,231.20	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	28,288	1,458,246.40	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,575	626,076.50	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	41,811.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,537	5,554,990.21	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	42,284.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	29,443	3,917,096.72	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	59,092.80	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	34,153	496,926.15	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,425	1,038,818.25	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	19,464	374,292.72	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	28,380.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,381	1,980,001.32	
		CARETRUST REIT INC	18,526	452,960.70	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	32,427.49	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	44,615.20	
		CHATHAM LODGING TRUST	9,069	169,318.23	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,510	329,416.20	
		CITY OFFICE REIT INC	7,927	98,136.26	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	33,987.42	
		COLONY CAPITAL INC	90,789	461,208.12	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,722	484,660.26	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,395	136,954.30	
		CORECIVIC INC	22,181	446,725.34	
		CORESITE REALTY CORP	6,977	837,588.85	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,676	597,173.80	

COUSINS PROPERTIES INC	27,694	1,031,878.44	
CUBESMART	35,740	1,230,528.20	
CYRUSONE INC	21,452	1,280,040.84	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,436	408,951.32	
DIGITAL REALTY TRUST INC	39,676	4,798,415.44	
DOUGLAS EMMETT INC	30,903	1,262,078.52	
DUKE REALTY CORP	68,269	2,226,934.78	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13,124	241,219.12	
EASTGROUP PROPERTIES INC	7,068	841,940.16	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	27,390	418,793.10	
EPR PROPERTIES	14,328	1,087,495.20	
EQUITY COMMONWEALTH	22,874	754,155.78	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,059	2,131,010.28	
EQUITY RESIDENTIAL	70,534	5,525,633.56	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,652	196,418.20	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,515	3,775,525.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,266	2,632,861.00	
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	29,713.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,333	1,889,089.40	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24,350	914,099.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,849	359,129.55	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	149,514.80	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	105,436.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,115	1,519,645.05	
GEO GROUP INC/THE	22,600	471,210.00	
GETTY REALTY CORP	6,576	202,409.28	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,890	128,402.00	
GLADSTONE LAND CORP	2,561	29,938.09	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,517	59,307.75	
GLOBAL NET LEASE INC	15,468	311,525.52	
HCP INC	91,266	3,007,214.70	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,693	801,287.85	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	39,289	1,087,912.41	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	123,222.27	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,006	860,258.00	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	30,981	780,721.20	
HOST HOTELS & RESORTS INC	141,131	2,605,278.26	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,615	1,019,940.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,314	207,421.72	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12,804	275,029.92	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	231,624.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	134,029.65	

INVITATION HOMES INC	73,173	2,011,525.77
IRON MOUNTAIN INC	54,539	1,743,611.83
JBG SMITH PROPERTIES	23,047	925,106.58
KILROY REALTY CORP	19,245	1,477,438.65
KIMCO REALTY CORP	80,003	1,471,255.17
KITE REALTY GROUP TRUST	16,066	245,006.50
LEXINGTON REALTY TRUST	39,141	373,796.55
LIBERTY PROPERTY TRUST	28,055	1,446,796.35
LIFE STORAGE INC	8,774	867,660.86
LTC PROPERTIES INC	7,426	347,982.36
MACERICH CO/THE	20,198	671,987.46
MACK-CALI REALTY CORP	17,314	406,705.86
MANULIFE US REAL ESTATE INV	264,120	235,066.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	74,871	1,372,385.43
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,699	2,637,947.43
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	17,125	237,695.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	30,790	1,674,668.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,456	306,779.04
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,269	660,941.17
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	114,562.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,315	186,019.65
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	10,170	167,296.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,787	243,663.51
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	40,678	1,543,323.32
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,107	90,724.40
PARAMOUNT GROUP INC	38,566	546,480.22
PARK HOTELS & RESORTS INC	38,311	1,068,493.79
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,113	714,464.85
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	77,459.20
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,466	620,655.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,304	471,672.96
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	140,208.00
PROLOGIS INC	120,152	9,924,555.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,848	661,932.96
PUBLIC STORAGE	28,578	7,075,627.02
QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,351	478,216.20
REALTY INCOME CORP	59,949	4,235,996.34
REGENCY CENTERS CORP	31,932	2,197,240.92
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,634	378,162.32
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	39,851	476,219.45
RETAIL VALUE INC	3,154	110,831.56
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19,817	822,207.33
RLJ LODGING TRUST	33,500	598,645.00

		RPT REALTY	15,760	187,859.20	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,747	791,748.81	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	33,920	688,915.20	
		SAFEHOLD INC	1,900	59,280.00	
		SAUL CENTERS INC	2,060	117,090.40	
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	44,673	385,974.72	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,130	224,437.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	58,854	9,712,675.62	
		SITE CENTERS CORP	28,046	376,377.32	
		SL GREEN REALTY CORP	16,008	1,303,691.52	
		SPIRIT MTA REIT	6,989	58,847.38	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,642	747,225.80	
		STAG INDUSTRIAL INC	24,323	747,445.79	
		STORE CAPITAL CORP	38,382	1,315,351.14	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,996	232,953.40	
		SUN COMMUNITIES INC	17,187	2,295,151.98	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	43,764	604,818.48	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,355	296,616.80	
		TAUBMAN CENTERS INC	11,842	485,166.74	
		TERRENO REALTY CORP	12,287	610,786.77	
		UDR INC	53,477	2,473,846.02	
		UMH PROPERTIES INC	6,024	76,384.32	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,403	212,016.69	
		URBAN EDGE PROPERTIES	23,623	411,040.20	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,040	128,652.00	
		VENTAS INC	70,370	4,961,788.70	
		VEREIT INC	184,134	1,686,667.44	
		VICI PROPERTIES INC	69,179	1,573,130.46	
		VORNADO REALTY TRUST	33,137	2,170,473.50	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	34,596	131,810.76	
		WASHINGTON REIT	15,366	422,872.32	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	23,014	634,956.26	
		WELLTOWER INC	77,121	6,576,107.67	
		WHITESTONE REIT	7,010	89,167.20	
		WP CAREY INC	32,428	2,679,849.92	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,070	454,269.20	
アメリカドル合計			4,342,610	173,464,900.38 (18,718,597,400)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,900	526,688.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	144,899.10	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,610	187,580.90	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,580	722,730.60	

		CHOICE PROPERTIES REIT	28,187	393,772.39	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	17,070	215,252.70	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	147,916.80	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	122,230.00	
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	236,544.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,400	150,040.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	130,095.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,700	287,687.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	27,309	640,669.14	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	154,550.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,300	179,397.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,700	51,813.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	48,100.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	5,850	158,769.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,900	142,800.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,370	724,210.20	
		SLATE OFFICE REIT	5,600	33,208.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	64,719.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,800	433,152.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,500	138,600.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	41,354.00	
カナダドル合計			283,206	6,076,777.83 (502,306,455)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	62,911	269,888.19	
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	67,796.20	
		ARENA REIT	55,017	150,746.58	
		BWP TRUST	94,319	364,071.34	
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	52,161	196,125.36	
		CHARTER HALL GROUP	88,557	1,009,549.80	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	54,703	287,190.75	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	68,461	310,128.33	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	355,296	428,131.68	
		DEXUS	204,652	2,791,453.28	
		GDI PROPERTY GROUP	104,226	145,395.27	
		GOODMAN GROUP	305,318	4,802,652.14	
		GPT GROUP	366,670	2,332,021.20	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	210,376.17	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	84,721.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	123,221.07	
		MIRVAC GROUP	752,495	2,453,133.70	
		NATIONAL STORAGE REIT	140,632	246,809.16	
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	130,627.15	

		SCENTRE GROUP	1,013,789	4,105,845.45	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	172,046	431,835.46	
		STOCKLAND	461,614	2,021,869.32	
		VICINITY CENTRES	616,458	1,615,119.96	
		VIVA ENERGY REIT	86,907	231,172.62	
オーストラリアドル合計			5,248,867	24,809,881.18 (1,879,844,697)	
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	444,539	290,728.50	
		BIG YELLOW GROUP PLC	29,050	300,086.50	
		BRITISH LAND CO PLC	183,606	1,025,255.90	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	12,382.55	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,000	94,176.00	
		DERWENT LONDON PLC	21,233	668,839.50	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,400	100,210.40	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,695	370,340.46	
		HAMMERSON PLC	147,382	427,113.03	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	76,438.60	
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	122,462.35	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	142,737	1,224,968.93	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	162,188	349,028.57	
		LXI REIT PLC	65,000	83,070.00	
		NEWRIVER REIT PLC	59,083	105,167.74	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	93,990	90,324.39	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	213,020	293,967.60	
		RDI REIT PLC	45,015	49,516.50	
		REGIONAL REIT LTD	51,527	55,339.99	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	40,863	262,544.77	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	57,804.24	
		SEGRO PLC	206,107	1,563,527.70	
		SHAFTESBURY PLC	44,508	364,075.44	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	56,718.00	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	327,951	519,474.38	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	133,393	118,452.98	
		UNITE GROUP PLC	50,795	515,569.25	
		WORKSPACE GROUP PLC	24,023	211,282.28	
イギリスポンド合計			3,236,888	9,408,866.55 (1,276,877,279)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	370,000	2,460,500.00	
		FORTUNE REIT	272,000	3,068,160.00	
		LINK REIT	401,500	39,347,000.00	
		PROSPERITY REIT	239,000	838,890.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198,000	1,223,640.00	

		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	265,000	1,444,250.00	
香港ドル合計			1,745,500	48,382,440.00 (670,580,618)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	112,800	166,944.00	
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	125,840.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	485,100	1,528,065.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	238,400	312,304.00	
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	173,563.50	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	523,500	1,183,110.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	527,000	1,433,440.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	121,100	191,338.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	147,300	243,045.00	
		ESR-REIT	346,500	187,110.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	127,912.50	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	99,852.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	134,700	356,955.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	128,500	217,165.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	101,210.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	306,500	380,060.00	
		KEPPEL DC REIT	171,000	290,700.00	
		KEPPEL REIT	330,400	422,912.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	106,704.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	361,500	751,920.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	258,500	594,550.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441,100	723,404.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	413,500	587,170.00	
		OUE HOSPITALITY TRUST	225,600	165,816.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	76,200	233,172.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	61,845.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	95,232.00	
		SPH REIT	105,700	114,156.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	272,600	213,991.00	
		SUNTEC REIT	432,500	856,350.00	
シンガポールドル合計			7,656,600	12,045,836.00 (958,728,087)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	227,651.56	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	206,590	397,685.75	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	280,750	453,411.25	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	202,190	354,843.45	
		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	155,321.60	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,663	160,430.76	
			982,851	1,749,344.37	

ニュージーランドドル合計				(126,267,676)	
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	35,550,000.00	
韓国ウォン合計			5,000	35,550,000.00 (3,284,820)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	523,305.60	
イスラエルシェケル合計			28,880	523,305.60 (15,850,926)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	4,613	411,479.60	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29,270	435,244.90	
		ALTAREA	663	121,329.00	
		BEFIMMO	4,251	224,877.90	
		COFINIMMO	3,977	474,058.40	
		COVIVIO	11,894	1,121,604.20	
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,712	186,321.92	
		GECINA SA	10,512	1,400,198.40	
		GREEN REIT PLC	133,137	241,510.51	
		HAMBORNER REIT AG	15,414	141,192.24	
		HIBERNIA REIT PLC	128,423	187,497.58	
		ICADE	8,654	704,002.90	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	53,630.04	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	52,171	527,448.81	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,222	110,194.20	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	116,429.00	
		KLEPIERRE	38,577	1,190,100.45	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	106,440.56	
		MERCIALYS	9,365	110,881.60	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,691	876,712.78	
		MONTEA	2,027	160,133.00	
		NSI NV	3,711	140,832.45	
		RETAIL ESTATES	1,528	128,352.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,221	3,411,352.10	
		VASTNED RETAIL NV	3,276	94,676.40	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,386	530,924.80	
		WERELDHAVE NV	7,854	184,569.00	
ユーロ合計			671,393	13,391,994.74 (1,629,805,759)	
合計				25,782,143,717 (25,782,143,717)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	155銘柄	100.00%	72.60%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.00%	7.29%
イギリスポンド	投資証券	28銘柄	100.00%	4.95%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	2.60%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.72%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.49%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.00%	0.01%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	6.32%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	2,721,571,966
II 負債総額	3,007,791
III 純資産総額（I－II）	2,718,564,175
IV 発行済口数	2,687,534,752口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0115
（10,000口当たり）	（10,115）

（参考）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	307,645,264,650
II 負債総額	73,899,278,724
III 純資産総額（I－II）	233,745,985,926
IV 発行済口数	176,694,241,512口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.3229
（10,000口当たり）	（13,229）

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	102,443,381,901
II 負債総額	208,148,191
III 純資産総額（I－II）	102,235,233,710
IV 発行済口数	41,186,565,474口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4822
（10,000口当たり）	（24,822）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	247,410,808,090
II 負債総額	3,274,385,320
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	244,136,422,770
IV 発行済口数	170,696,377,787口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4302
（10,000口当たり）	（14,302）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	50,564,384,958
II 負債総額	220,878,823
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	50,343,506,135
IV 発行済口数	18,598,282,390口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7069
（10,000口当たり）	（27,069）

MUAM J－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	14,488,389,842
II 負債総額	277,096,487
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,211,293,355
IV 発行済口数	4,155,978,226口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4195

(10,000口当たり)	(34,195)
--------------	----------

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	26,262,195,766
II 負債総額	140,764,462
III 純資産総額（I－II）	26,121,431,304
IV 発行済口数	14,779,822,422口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.7674
(10,000口当たり)	(17,674)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2019年7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

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤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。

⑥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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2019年 7月31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	885	13,059,701
追加型公社債投資信託	16	1,155,778
単位型株式投資信託	67	327,853
単位型公社債投資信託	2	11,024
合 計	970	14,554,356

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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34期事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	※2 54,140,307	※2 53,969,686
有価証券	19,967	1,403,513
前払費用	362,886	514,587
未収入金	2,109	2,284
未収委託者報酬	9,770,529	9,995,458
未収収益	※2 674,156	※2 560,483
金銭の信託	※2 30,000	※2 100,000
その他	224,645	153,256
流動資産合計	65,224,602	66,699,271

固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	760,010	※1	617,032
器具備品	※1	724,852	※1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	※1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	※2 3,905,670	※2 3,990,054
その他未払金	※2 4,330,584	※2 3,961,765
未払費用	※2 4,388,803	※2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788
固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910

(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	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31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	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	※2 30,906,879	※2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631

その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	※2 483	※2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	※2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778
ゴルフ会員権売却益	7,495	-
特別利益合計	523,889	501,778
特別損失		
投資有価証券売却損	105,903	135,399
投資有価証券評価損	102,096	62,310
固定資産除却損	※1 54	※1 4,848
固定資産売却損	-	225
システム関連費	-	322,986

商標使用料		-	90,000
特別損失合計		208,054	615,770
税引前当期純利益		16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	※2	5,252,224	※2 4,420,179
法人税等調整額		△76,092	△100,112
法人税等合計		5,176,132	4,320,066
当期純利益		11,351,928	9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	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
当期変動額									
剰余金の配当							△11,363,380	△11,363,380	△11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,721,316	△1,721,316	△1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[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. 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。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理することとしております。

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

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。

(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）を当事業年度の期首から適用し、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。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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せ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

令和4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.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産	—	138,024千円

※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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
建物	—	2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

※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33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料	—	38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

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。

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 26,595,731千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 125,700円 |
| ③ | 基準日 | 平成29年3月31日 |
| ④ | 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。

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 11,363,380千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 53,707円 |
| ④ | 基準日 | 平成30年3月31日 |

⑤ 効力発生日

平成30年6月28日

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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。

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 11,363,380千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 53,707円 |
| ③ | 基準日 | 平成30年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 平成30年6月28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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| ④ | 基準日 | 平成31年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 令和 元年6月27日 |

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(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	—

第34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	—
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	—
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	—
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	—
資産計	86,722,080	86,722,080	—
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	—
負債計	3,990,054	3,990,054	—

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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

第34期(平成31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	53,969,686	—	—	—
未収委託者報酬	9,995,458	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(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

第34期(平成31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	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
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	8,012,389	8,573,551	△561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	△561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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	140,240	58,440	—
債券	—	—	—
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

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。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）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33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	△15,898
退職給付の支払額	△188,683	△218,947
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	△4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	△173,748	△203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	△2,723,393	△2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351

未認識数理計算上の差異	△ 169,893	△ 114,968
未認識過去勤務費用	△ 550,128	△ 484,766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	△434,700	△415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	△48,080	△48,664
数理計算上の差異の費用処理額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付費用	281,066	284,199

(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

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069～0.67%	0.035～0.49%
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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円

投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	△133,105	△127,144
連結納税適用による時価評価	△1,382	△1,320
その他有価証券評価差額金	△655,348	△497,269
その他	△4	△108
繰延税金負債 合計	△789,840	△625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31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33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	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㈱	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 (注2)	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 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	㈱三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 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。
5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高（注4）
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で

あります。

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

2.親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50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33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

①名称	②資本金の額 (2019年3月末現在)	③事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

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7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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 1月21日	臨時報告書
2019年 3月20日	臨時報告書
2019年 4月 5日	有価証券届出書
2019年 4月 5日	有価証券報告書
2019年 5月20日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26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	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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31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

令和1年8月7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 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の平成31年1月8日から令和1年7月5日までの特定期間の財務諸表、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、三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の令和1年7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特定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。