

【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】	2020年4月3日提出
【計算期間】	第28特定期間(自 2019年7月6日至 2020年1月6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、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ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

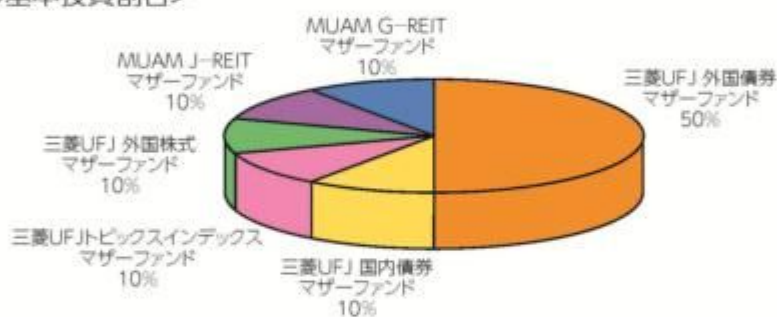
特色1

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—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。

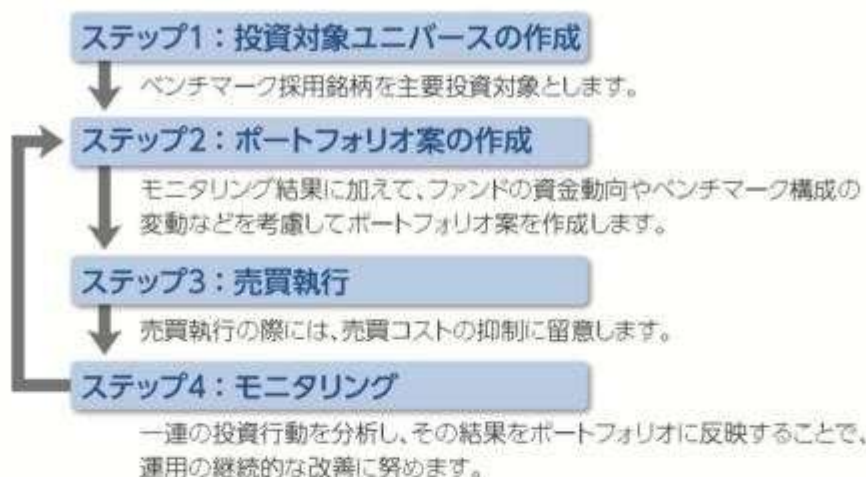
ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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>

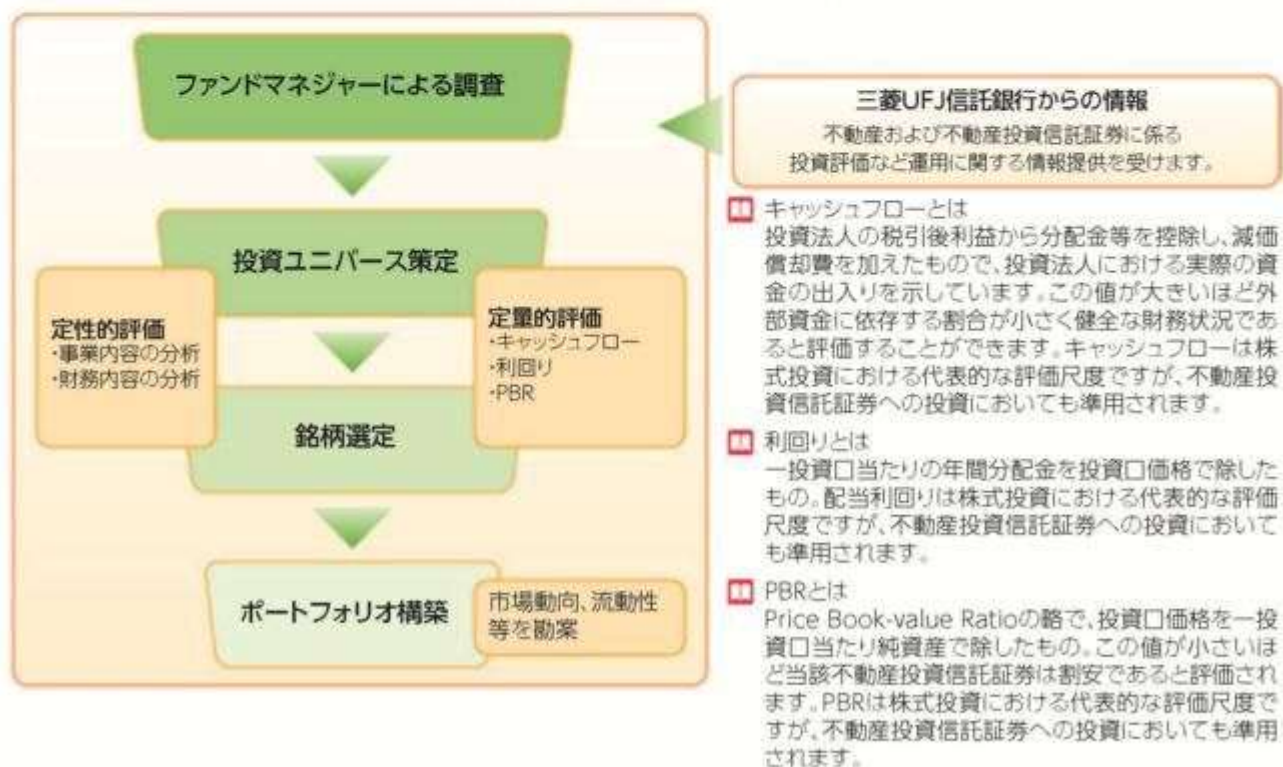


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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。



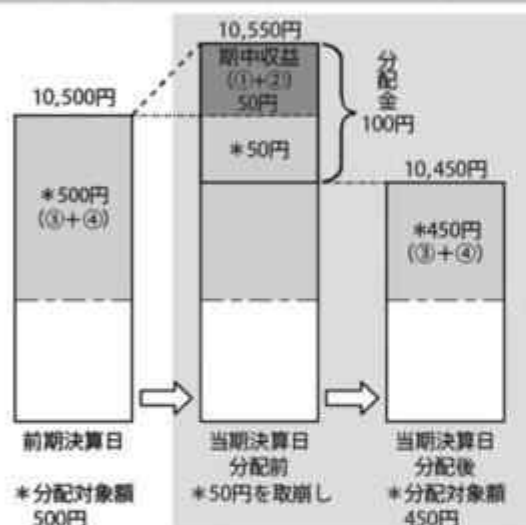
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

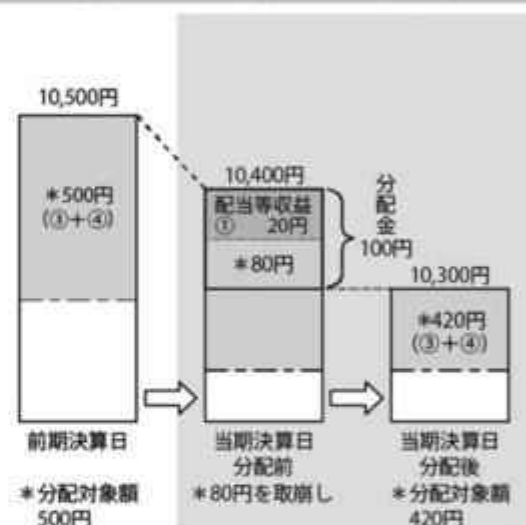
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



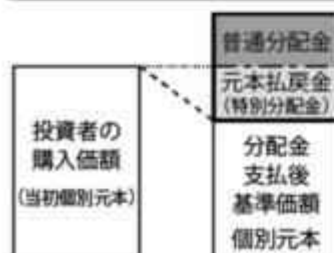
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

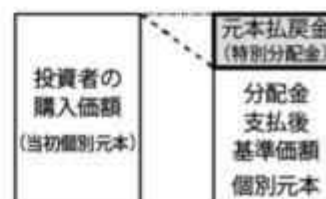
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

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
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3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（2020年1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します。

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。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。

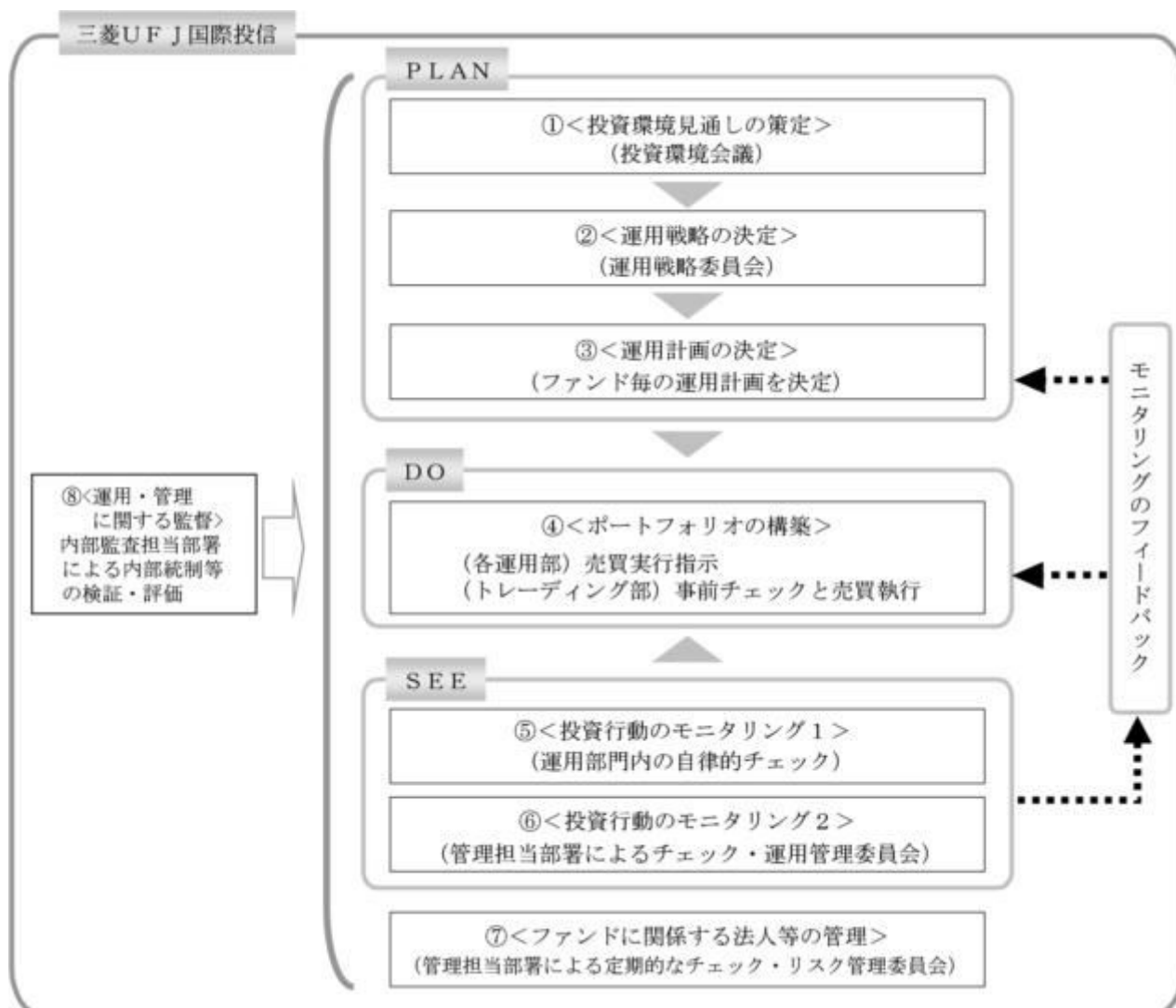
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

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解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

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いません。

（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。

※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2020年1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 2年 1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	2,751,699,866	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,335,084	0.19
純資産総額		2,757,034,950	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 2年 1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	493,962,477	2.7491	1,357,952,246	2.8004	1,383,292,520	50.17
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	104,252,897	2.6648	277,813,120	2.7082	282,337,695	10.24
日本	親投資信託受益証券	MUAM G－REITマザーファンド	147,121,278	1.8377	270,364,773	1.8923	278,397,594	10.10
日本	親投資信託受益証券	MUAM J－REITマザーファンド	72,795,869	3.6921	268,769,628	3.8228	278,284,048	10.09
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	184,831,353	1.4515	268,291,456	1.4406	266,268,047	9.66
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	184,632,631	1.4204	262,264,748	1.4251	263,119,962	9.54

（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 2年 1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2年1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
第80計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
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	—
8月末日	2,698,559,262	—	10,101	—
9月末日	2,725,299,188	—	10,240	—
10月末日	2,765,032,673	—	10,435	—
11月末日	2,747,676,774	—	10,434	—
12月末日	2,744,458,218	—	10,450	—
令和 2年 1月末日	2,757,034,950	—	10,482	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30
第82計算期間	△0.52

（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
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983

(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 2年 1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	240,204,912,620	100.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	△1,308,090,373	△0.55
純資産総額		238,896,822,247	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 2年 1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	1,796,530,000	0.75

（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 2年 1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	1,129,200	6,800.29	7,678,895,797	7,652.00	8,640,638,400	3.62
日本	株式	ソニー	電気機器	640,000	5,396.70	3,453,891,355	7,718.00	4,939,520,000	2.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,870,900	572.29	3,932,174,636	568.50	3,906,106,650	1.64
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,327,400	2,388.25	3,170,173,452	2,786.50	3,698,800,100	1.55
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	787,900	5,140.12	4,049,907,566	4,524.00	3,564,459,600	1.49
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	842,000	4,353.94	3,666,018,704	4,227.00	3,559,134,000	1.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	91,700	31,488.91	2,887,533,536	37,370.00	3,426,829,000	1.43
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	692,700	3,133.97	2,170,901,551	4,304.00	2,981,380,800	1.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	690,300	3,983.53	2,749,834,192	3,884.00	2,681,125,200	1.12

日本	株式	任天堂	その他製品	62,100	32,017.96	1,988,315,652	40,770.00	2,531,817,000	1.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	740,000	2,737.93	2,026,069,807	3,271.00	2,420,540,000	1.01
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	733,500	2,649.24	1,943,218,028	3,107.00	2,278,984,500	0.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	796,800	2,976.96	2,372,043,335	2,831.00	2,255,740,800	0.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,562,900	171.82	2,330,425,566	162.50	2,203,971,250	0.92
日本	株式	信越化学工業	化学	170,200	9,666.00	1,645,154,264	12,715.00	2,164,093,000	0.91
日本	株式	第一三共	医薬品	289,600	4,394.82	1,272,739,949	7,441.00	2,154,913,600	0.90
日本	株式	HOYA	精密機器	202,100	7,094.53	1,433,805,004	10,600.00	2,142,260,000	0.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	356,900	5,560.72	1,984,622,770	5,985.00	2,136,046,500	0.89
日本	株式	花王	化学	242,300	8,348.11	2,022,747,176	8,782.00	2,127,878,600	0.89
日本	株式	日立製作所	電気機器	486,300	3,616.78	1,758,840,214	4,230.00	2,057,049,000	0.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	128,900	12,673.25	1,633,582,676	15,635.00	2,015,351,500	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	699,400	3,165.11	2,213,683,650	2,823.00	1,974,406,200	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	96,200	19,369.71	1,863,366,191	20,320.00	1,954,784,000	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	297,300	5,635.50	1,675,435,092	6,328.00	1,881,314,400	0.79
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	84,100	24,296.43	2,043,329,818	21,585.00	1,815,298,500	0.76
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	697,100	2,045.81	1,426,134,948	2,568.00	1,790,152,800	0.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	890,200	1,674.96	1,491,050,162	1,950.50	1,736,335,100	0.73
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	178,100	10,518.58	1,873,360,569	9,700.00	1,727,570,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	876,100	1,794.23	1,571,932,160	1,960.50	1,717,594,050	0.72
日本	株式	日本電産	電気機器	121,800	13,525.08	1,647,354,986	14,040.00	1,710,072,000	0.72

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.27
	建設業	2.87
	食料品	3.86
	繊維製品	0.58
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.17
	医薬品	6.14
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.83
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.58
	機械	5.12
	電気機器	14.62

輸送用機器	7.68
精密機器	2.46
その他製品	2.27
電気・ガス業	1.49
陸運業	4.36
海運業	0.16
空運業	0.48
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	8.87
卸売業	5.08
小売業	4.58
銀行業	5.74
証券、商品先物取引業	0.87
保険業	2.29
その他金融業	1.23
不動産業	2.56
サービス業	5.23
小計	100.55
合計	100.55

（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 2年 1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 20年03月限	買建	107	円	1,840,283,850	1,796,530,000	0.75

（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 2年 1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	67,704,346,159	64.56
	イギリス	5,662,838,582	5.40

	カナダ	3,637,015,631	3.47
	フランス	3,568,478,161	3.40
	スイス	3,397,144,013	3.24
	ドイツ	2,998,119,191	2.86
	オーストラリア	2,275,925,461	2.17
	オランダ	1,669,694,002	1.59
	香港	1,049,861,122	1.00
	スペイン	995,755,974	0.95
	スウェーデン	941,288,955	0.90
	イタリア	691,339,795	0.66
	デンマーク	669,918,911	0.64
	シンガポール	398,106,417	0.38
	フィンランド	347,346,508	0.33
	ベルギー	345,690,543	0.33
	ノルウェー	211,519,799	0.20
	アイルランド	204,036,394	0.19
	イスラエル	127,813,122	0.12
	ニュージーランド	105,239,803	0.10
	ルクセンブルグ	83,124,101	0.08
	オーストリア	74,790,912	0.07
	ポルトガル	58,155,844	0.06
	小計	97,217,549,400	92.71
投資証券	アメリカ	2,210,249,306	2.11
	オーストラリア	170,709,241	0.16
	イギリス	68,634,650	0.07
	フランス	58,004,238	0.06
	シンガポール	52,151,790	0.05
	香港	51,771,798	0.05
	オランダ	47,129,762	0.04
	カナダ	28,781,737	0.03
	小計	2,687,432,522	2.56
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,958,593,163	4.73
純資産総額		104,863,575,085	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 2年 1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	2,888,180,086	2.75

買建	カナダ	155,166,363	0.15
買建	ドイツ	531,100,440	0.51
買建	オーストラリア	203,423,724	0.19
買建	イギリス	229,952,122	0.22
買建	スイス	131,746,233	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 2年 1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	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,121	20,638.51	2,066,348,701	35,321.26	3,536,400,093	3.37
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	160,694	13,988.03	2,247,793,392	18,843.38	3,028,019,198	2.89
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,314	203,279.11	1,893,341,678	204,016.36	1,900,208,384	1.81
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	53,296	20,183.73	1,075,712,298	22,851.34	1,217,885,113	1.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	6,915	126,623.02	875,598,199	158,773.91	1,097,921,590	1.05
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,646	127,289.37	845,965,213	158,600.50	1,054,058,956	1.01
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	70,878	12,057.67	854,623,789	14,820.16	1,050,423,541	1.00
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	58,466	15,055.73	880,248,486	16,398.26	958,740,763	0.91
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	38,256	17,938.18	686,243,351	22,707.38	868,693,629	0.83
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	65,989	11,286.36	744,775,907	12,115.26	799,474,446	0.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	55,444	11,768.66	652,501,841	13,736.10	761,584,717	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	29,174	22,152.26	646,270,243	24,852.59	725,049,542	0.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	196,014	3,086.39	604,977,217	3,651.32	715,711,563	0.68
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	98,156	4,901.15	481,077,908	7,249.21	711,554,262	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	19,995	27,643.43	552,730,547	35,385.60	707,535,224	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	93,695	8,236.21	771,691,808	7,065.99	662,048,626	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	161,982	3,482.28	564,067,619	4,082.11	661,229,282	0.63

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	20,984	26,281.27	551,486,354	30,643.67	643,026,956	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	24,257	21,118.37	512,268,504	25,388.07	615,838,593	0.59
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	39,940	14,722.00	587,997,055	15,029.55	600,280,570	0.57
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	91,728	6,329.84	580,623,783	6,473.80	593,828,873	0.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバコ	90,074	5,387.56	485,279,440	6,419.27	578,209,470	0.55
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	15,588	29,944.01	466,767,272	36,788.93	573,465,950	0.55
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	56,756	8,616.83	489,056,838	9,433.69	535,418,510	0.51
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	42,050	13,105.74	551,096,375	12,149.28	510,877,392	0.49
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	122,545	4,501.99	551,697,198	4,042.85	495,431,568	0.47
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	47,608	9,477.84	451,221,335	10,373.10	493,842,930	0.47
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	94,964	6,096.45	578,943,657	5,151.99	489,253,996	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバコ	31,005	14,250.87	441,848,230	15,686.09	486,347,524	0.46
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	92,768	4,981.86	462,157,263	5,225.06	484,718,793	0.46

（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 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.65
	素材	3.89
	資本財	6.65
	商業・専門サービス	1.23
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.04
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.68
	メディア・娯楽	5.88
	小売	4.46
	食品・生活必需品小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	4.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.95

	ヘルスケア機器・サービス	4.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
	銀行	7.10
	各種金融	4.36
	保険	3.61
	不動産	0.47
	ソフトウェア・サービス	9.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
	電気通信サービス	2.17
	公益事業	3.59
	半導体・半導体製造装置	3.26
	小計	92.71
投資証券	—	2.56
合計		95.27

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 1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 EMINI2003	買建	161	アメリカドル	26,538,288.1	2,894,265,699	26,482,487.5	2,888,180,086	2.75
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602003	買建	9	カナダドル	1,884,007	155,637,818	1,878,300	155,166,363	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2003	買建	120	ユーロ	4,496,830	540,968,649	4,414,800	531,100,440	0.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2003	買建	16	オーストラリアドル	2,770,994	203,086,150	2,775,600	203,423,724	0.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2003	買建	22	イギリスポンド	1,647,918	235,438,044	1,609,520	229,952,122	0.22
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2003	買建	11	スイスフラン	1,182,032	132,943,139	1,171,390	131,746,233	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 国内債券マザーファンド

投資状況

令和 2年 1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	215,679,016,530	82.71
地方債証券	日本	12,998,098,540	4.98
特殊債券	日本	15,957,765,549	6.12
社債券	日本	12,837,018,130	4.92
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,304,510,365	1.27
純資産総額		260,776,409,114	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 2年 1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	458,580,000	0.18

（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 2年 1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）	4,000,000,000	101.30	4,052,000,000	101.09	4,043,720,000	0.100000	2023/12/20	1.55
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	3,930,000,000	102.13	4,014,043,000	101.21	3,977,631,600	0.100000	2024/6/20	1.53
日本	国債証券	第141回利付国債（5年）	3,750,000,000	101.33	3,800,114,500	101.25	3,797,212,500	0.100000	2024/9/20	1.46
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	3,690,000,000	102.24	3,772,741,400	101.70	3,752,803,800	0.100000	2026/3/20	1.44
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	3,660,000,000	101.84	3,727,471,800	101.87	3,728,551,800	0.100000	2028/9/20	1.43
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	2,770,000,000	102.36	2,835,446,300	101.97	2,824,790,600	0.100000	2027/6/20	1.08
日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	2,610,000,000	103.67	2,705,979,300	103.26	2,695,268,700	0.400000	2025/9/20	1.03
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,580,000,000	101.77	2,625,666,000	101.83	2,627,368,800	0.100000	2028/12/20	1.01
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	2,540,000,000	102.06	2,592,441,800	101.69	2,583,103,800	0.100000	2029/9/20	0.99

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	100.42	2,359,964,000	0.100000	2021/9/20	0.90
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	100.35	2,318,108,100	0.100000	2021/6/20	0.89
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	103.12	2,227,392,000	0.400000	2025/6/20	0.85
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	101.97	2,212,792,400	0.100000	2028/3/20	0.85
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	100.64	2,183,953,100	0.100000	2022/6/20	0.84
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	2,060,000,000	101.89	2,098,955,300	101.84	2,097,965,800	0.100000	2026/9/20	0.80
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	1,920,000,000	100.98	1,938,919,500	100.80	1,935,532,800	0.100000	2022/12/20	0.74
日本	国債証券	第１５３回利付国債（２０年）	1,610,000,000	117.48	1,891,580,600	118.17	1,902,553,100	1.300000	2035/6/20	0.73
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	1,860,000,000	101.28	1,883,976,500	101.02	1,879,009,200	0.100000	2023/9/20	0.72
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	1,810,000,000	100.80	1,824,565,300	100.56	1,820,208,400	0.100000	2022/3/20	0.70
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	102.43	1,813,064,100	0.600000	2023/3/20	0.70
日本	国債証券	第１３４回利付国債（２０年）	1,490,000,000	121.92	1,816,675,700	121.67	1,812,942,600	1.800000	2032/3/20	0.70
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	103.02	1,730,803,200	0.600000	2023/12/20	0.66
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	101.91	1,722,346,600	0.100000	2026/12/20	0.66
日本	国債証券	第４００回利付国債（２年）	1,690,000,000	100.57	1,699,633,000	100.31	1,695,340,400	0.100000	2021/5/1	0.65
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	1,650,000,000	103.16	1,702,221,100	101.74	1,678,842,000	0.100000	2029/6/20	0.64
日本	国債証券	第１４３回利付国債（２０年）	1,380,000,000	120.56	1,663,752,800	120.36	1,661,037,000	1.600000	2033/3/20	0.64
日本	国債証券	第１６５回利付国債（２０年）	1,570,000,000	104.23	1,636,456,100	105.50	1,656,412,800	0.500000	2038/6/20	0.64
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	102.00	1,632,112,000	0.100000	2027/9/20	0.63
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	1,580,000,000	101.78	1,608,124,000	101.77	1,608,013,400	0.100000	2026/6/20	0.62
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	103.31	1,580,643,000	0.800000	2023/6/20	0.61

（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 2年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	82.71
地方債証券	4.98
特殊債券	6.12
社債券	4.92
合計	98.73

（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 2年 1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20年03月限	買建	3	円	457,713,300	458,580,000	0.18

（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 2年 1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	23,244,573,492	47.35
	フランス	4,716,866,704	9.61
	イタリア	4,360,684,939	8.88
	イギリス	3,176,427,302	6.47
	ドイツ	2,764,186,319	5.63
	スペイン	2,595,288,025	5.29
	ベルギー	1,135,328,872	2.31
	オーストラリア	919,627,548	1.87
	カナダ	914,270,652	1.86
	オランダ	911,399,073	1.86
	オーストリア	679,387,568	1.38
	メキシコ	426,342,972	0.87
	アイルランド	364,312,607	0.74
	フィンランド	284,880,914	0.58
	南アフリカ	275,441,145	0.56
	ポーランド	273,677,408	0.56
	デンマーク	234,426,569	0.48
	マレーシア	226,796,516	0.46
	シンガポール	193,947,717	0.40
	スウェーデン	132,402,558	0.27
	ノルウェー	108,811,263	0.22
小計		47,939,080,163	97.64
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,156,961,792	2.36
純資産総額		49,096,041,955	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 2年 1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 (%)
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	4,400,000	13,009.76	572,429,645	12,974.27	570,867,915	1.750000	2023/5/25	1.16
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	4,200,000	10,946.41	459,749,410	10,995.46	461,809,457	1.750000	2022/4/30	0.94
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	3,550,000	11,902.62	422,543,254	12,334.00	437,857,155	3.125000	2028/11/15	0.89
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 210228	3,900,000	11,011.89	429,463,993	11,019.74	429,770,099	2.500000	2021/2/28	0.88
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,550,000	11,213.28	398,071,726	11,384.84	404,161,874	2.375000	2024/8/15	0.82
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	3,650,000	10,981.25	400,815,676	11,031.24	402,640,573	1.875000	2022/5/31	0.82
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	2,750,000	13,251.04	364,403,668	13,224.38	363,670,630	1.750000	2024/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220331	3,150,000	10,901.64	343,401,807	10,992.05	346,249,737	1.750000	2022/3/31	0.71
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,900,000	11,239.14	325,935,181	11,937.80	346,196,485	2.750000	2028/2/15	0.71
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,000,000	10,632.90	318,987,037	11,025.28	330,758,531	1.625000	2026/5/15	0.67
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 221015	3,000,000	10,851.25	325,537,556	10,908.13	327,243,900	1.375000	2022/10/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	2,800,000	11,049.95	309,398,858	11,335.42	317,391,865	2.500000	2023/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,842.94	303,602,591	11,116.45	311,260,648	2.000000	2023/2/15	0.63
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,500.43	283,511,695	10,866.80	293,403,777	1.250000	2023/7/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,880.43	282,891,415	11,216.13	291,619,624	2.125000	2023/11/30	0.59
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	2,550,000	11,118.33	283,517,424	11,236.58	286,532,997	2.125000	2024/3/31	0.58
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000	10,924.54	273,113,505	11,343.94	283,598,601	2.250000	2024/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,775.63	269,390,980	11,234.03	280,850,801	2.000000	2025/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000	11,480.74	264,057,163	12,063.91	277,469,941	2.875000	2028/5/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220115	2,400,000	10,998.44	263,962,688	11,134.77	267,234,488	2.500000	2022/1/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,400,000	10,568.28	253,638,922	11,027.84	264,668,170	1.625000	2026/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,636.75	255,282,195	10,955.41	262,930,027	1.500000	2023/3/31	0.54
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,400,000	10,661.98	255,887,735	10,937.52	262,500,603	1.500000	2026/8/15	0.53
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,030,000	22,856.34	235,420,329	24,997.04	257,469,610	4.250000	2046/12/7	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,937.95	251,572,877	11,022.30	253,512,952	2.375000	2021/4/15	0.52
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,200,000	10,742.41	236,333,020	11,248.51	247,467,364	2.000000	2025/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,250,000	10,780.58	242,563,072	10,997.59	247,445,850	1.750000	2022/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	2,200,000	10,777.66	237,108,602	10,978.42	241,525,298	1.625000	2029/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,010,000	10,281.08	206,649,833	11,884.98	238,888,176	2.500000	2045/2/15	0.49

アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000	11,065.44	232,374,360	11,298.78	237,274,514	2.250000	2024/4/30	0.48
------	------	-----------------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	------

（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 2年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.64
合計	97.64

（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 2年 1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	16,654,921,000	98.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	329,127,520	1.94
純資産総額		16,984,048,520	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 2年 1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	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,550	658,974.48	1,021,410,452	791,000	1,226,050,000	7.22
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,350	729,659.63	985,040,511	878,000	1,185,300,000	6.98

日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,800	160,895.42	772,298,016	190,800	915,840,000	5.39
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,300	244,029.77	561,268,471	312,000	717,600,000	4.23
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,200	484,512.72	581,415,269	577,000	692,400,000	4.08
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,000	192,524.33	577,572,990	229,300	687,900,000	4.05
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	186,171.23	614,365,059	194,300	641,190,000	3.78
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,500	227,530.44	568,826,100	231,700	579,250,000	3.41
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,800	249,918.06	449,852,508	289,500	521,100,000	3.07
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,600	160,498.83	417,296,967	181,700	472,420,000	2.78
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,000	83,487.48	417,437,407	93,000	465,000,000	2.74
日本	投資証券	G L P投資法人	3,200	121,062.57	387,400,224	145,300	464,960,000	2.74
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,300	164,012.16	377,227,988	196,200	451,260,000	2.66
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	320,657.8	416,855,150	341,500	443,950,000	2.61
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	591,098.49	354,659,097	719,000	431,400,000	2.54
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,400	123,212.92	295,711,030	175,000	420,000,000	2.47
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,400	138,404.27	332,170,260	166,800	400,320,000	2.36
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,600	95,614.26	344,211,351	107,700	387,720,000	2.28
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	2,600	127,542.46	331,610,396	144,900	376,740,000	2.22
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	430	752,000	323,360,000	870,000	374,100,000	2.20
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	400	752,647.73	301,059,092	870,000	348,000,000	2.05
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,500	58,162.25	319,892,375	54,900	301,950,000	1.78
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,500	184,104.75	276,157,130	200,900	301,350,000	1.77
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	800	298,137.37	238,509,900	357,000	285,600,000	1.68
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	212,000	275,600,000	1.62
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	550	436,500	240,075,000	501,000	275,550,000	1.62
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	519	369,571.52	191,807,622	525,000	272,475,000	1.60
日本	投資証券	プレミアム投資法人	1,500	138,430.81	207,646,215	160,400	240,600,000	1.42
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	85,966.8	257,900,400	73,100	219,300,000	1.29
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,500	105,723.64	158,585,460	135,400	203,100,000	1.20

（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 2年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.06
合計	98.06

（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－REITマザーファンド

投資状況

令和 2年 1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	23,233,912,149	73.35
	オーストラリア	2,040,455,590	6.44
	イギリス	1,715,295,769	5.42
	シンガポール	1,166,562,030	3.68
	カナダ	638,116,683	2.01
	フランス	623,055,122	1.97
	香港	600,107,929	1.89
	オランダ	506,343,533	1.60
	ベルギー	341,259,436	1.08
	スペイン	203,417,674	0.64
	ニュージーランド	134,247,839	0.42
	ドイツ	87,191,964	0.28
	アイルランド	42,002,544	0.13
	イスラエル	22,883,503	0.07
	イタリア	6,399,496	0.02
	韓国	3,444,540	0.01
	小計	31,364,695,801	99.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	308,667,131	0.97
純資産総額		31,673,362,932	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 2年 1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	132,720	9,753.21	1,294,447,236	10,492.66	1,392,586,180	4.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,916	63,817.88	1,143,361,143	65,763.18	1,178,213,133	3.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,517	15,851.23	1,022,674,028	14,881.23	960,092,768	3.03
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	85,101	8,898.10	757,237,236	9,313.72	792,607,226	2.50

アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,512	23,311.16	734,581,424	24,440.34	770,164,183	2.43
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,305	22,819.32	668,720,307	23,776.17	696,760,679	2.20
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	73,289	8,813.03	645,898,206	9,157.76	671,163,674	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,820	13,080.54	573,189,417	13,713.20	600,912,617	1.90
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	68,437	8,050.66	550,963,524	8,613.55	589,486,124	1.86
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,326	6,224.77	487,561,898	6,318.93	494,937,012	1.56
香港	投資証券	LINK REIT	440,500	1,147.88	505,643,177	1,113.37	490,440,366	1.55
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	30,225	14,903.10	450,446,432	15,659.92	473,321,245	1.49
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,888	32,847.60	456,187,487	34,040.89	472,759,989	1.49
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,732	17,537.70	451,280,351	17,938.18	461,585,474	1.46
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,905	17,017.17	491,881,519	14,971.33	432,746,438	1.37
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103,697	3,744.02	388,244,658	3,981.78	412,898,703	1.30
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	113,280	3,280.07	371,566,891	3,436.48	389,284,522	1.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	336,577	990.62	333,420,211	1,095.68	368,782,539	1.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,972	14,298.20	342,756,552	14,994.65	359,451,975	1.13
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,520	16,345.52	319,064,688	17,620.82	343,958,488	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,218	8,739.46	316,525,982	9,221.02	333,967,011	1.05
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,456	11,617.07	318,958,307	12,059.85	331,115,373	1.05
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,609	5,071.01	312,420,011	5,254.51	323,725,156	1.02
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,120,259	284.41	318,619,460	287.29	321,846,826	1.02
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	76,963	3,817.09	293,775,467	4,005.77	308,296,369	0.97
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,372	7,644.75	293,344,610	7,974.46	305,996,255	0.97
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	231,029	1,280.11	295,743,735	1,300.97	300,562,773	0.95
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	96,889	2,760.56	267,468,038	2,926.07	283,504,946	0.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,195	1,965.86	297,229,695	1,804.94	272,898,357	0.86
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107,941	2,282.62	246,388,912	2,451.66	264,635,582	0.84

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.03
合計	99.03

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

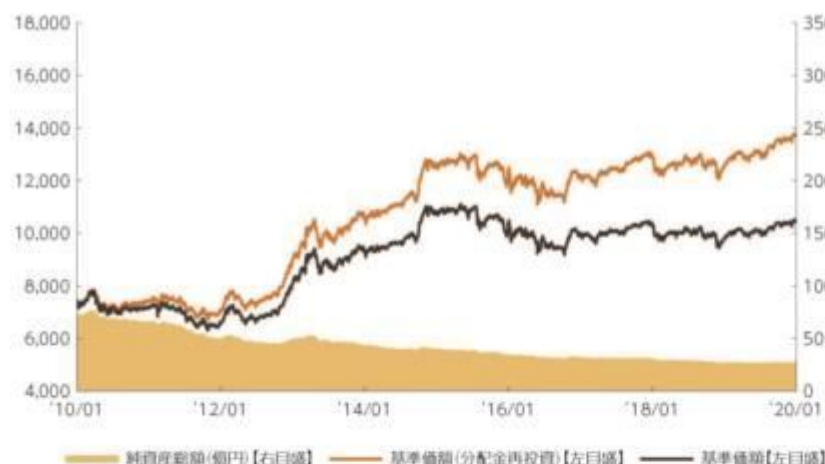
《参考情報》



運用実績

2020年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年1月29日～2020年1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	10,482円
純資産総額	27.5億円

■分配の推移

2020年 1月	40円
2019年 11月	40円
2019年 9月	40円
2019年 7月	40円
2019年 5月	40円
2019年 3月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,720円

●分配金は1万口当たり、税引前

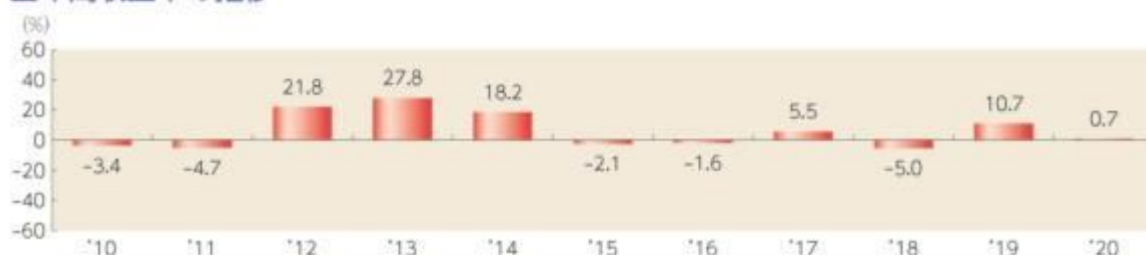
■主要な資産の状況

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	9.7%	1 アメリカドル	38.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	9.4%	2 円	29.9%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア・機器	アメリカ	0.3%
国内リート	9.9%	3 ユーロ	20.3%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.3%
外国株式	9.5%	4 イギリスポンド	4.4%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.2%
外国債券	49.0%	5 オーストラリアドル	1.9%	1.75 O.A.T 230525	債券	国債	フランス	0.6%
外国リート	10.3%	6 カナダドル	1.5%	1.75 T-NOTE 220430	債券	国債	アメリカ	0.5%
		7 シンガポールドル	0.6%	3.125 T-NOTE 281115	債券	国債	アメリカ	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.2%	8 メキシコペソ	0.4%	ジャパニリアルエステイト投資法人	リート		日本	0.7%
合計	100.0%	9 スイスフラン	0.3%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.7%
		10 デンマーククローネ	0.3%	野村不動産マスターファンド投資法人	リート		日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.5%
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
- 2020年は年初から1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。

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は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、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。

（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】

2026年7月3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ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

委託会社は、毎年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应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、償還金を持ち分に应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（令和1年7月6日から令和2年1月6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 [令和 1年 7月 5日現在]	当期 [令和 2年 1月 6日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,903,158	9,568,748
親投資信託受益証券	2,717,367,608	2,703,895,147
未収入金	10,872,547	10,676,915
流動資産合計	2,738,143,313	2,724,140,810
資産合計	2,738,143,313	2,724,140,810
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,735,776	10,504,971
未払受託者報酬	280,734	305,457
未払委託者報酬	4,398,113	4,785,422
未払利息	23	14
その他未払費用	18,229	19,837
流動負債合計	15,432,875	15,615,701
負債合計	15,432,875	15,615,701
純資産の部		
元本等		
元本	2,683,944,217	2,626,242,983
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,766,221	82,282,126
（分配準備積立金）	77,172,926	64,674,466
元本等合計	2,722,710,438	2,708,525,109
純資産合計	2,722,710,438	2,708,525,109
負債純資産合計	2,738,143,313	2,724,140,810

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日	当期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
営業収益		
受取利息	1	24
有価証券売買等損益	216,706,825	91,695,038
営業収益合計	216,706,826	91,695,062
営業費用		
支払利息	2,221	1,856
受託者報酬	861,514	900,054
委託者報酬	13,497,005	14,100,767
その他費用	55,940	58,460
営業費用合計	14,416,680	15,061,137
営業利益又は営業損失（△）	202,290,146	76,633,925
経常利益又は経常損失（△）	202,290,146	76,633,925
当期純利益又は当期純損失（△）	202,290,146	76,633,925
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（△）	1,855,403	△84,421
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△131,345,720	38,766,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,407,292	253,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	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	30,725	253,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,450	1,674,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,469	1,674,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,981	-
分配金	32,490,644	31,781,694
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,766,221	82,282,126

(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、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月 6日から令和 2年 1月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年 7月 5日現在]	当期 [令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首元本額	2,782,286,551円	2,683,944,217円
期中追加設定元本額	15,246,008円	19,280,158円
期中一部解約元本額	113,588,342円	76,981,392円
2. 受益権の総数	2,683,944,217口	2,626,242,983口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日	当期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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	1. 分配金の計算過程 第80期 令和 1年 7月 6日 令和 1年 9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>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>—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><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>10,930,729円</td></tr></table> 第78期 平成31年 3月 6日	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	—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	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,930,729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>4,744,329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>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>138,010,702円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>76,397,796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>219,152,827円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,670,265,209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>820円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>10,681,060円</td></tr></table> 第81期 令和 1年 9月 6日	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,744,329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	138,010,702円	分配準備積立金額	D	76,397,796円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,152,827円	当ファンドの期末残存口数	F	2,670,265,209口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	820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	10,681,060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	—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																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,930,729円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,744,329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	138,010,702円																																																											
分配準備積立金額	D	76,397,796円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,152,827円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,670,265,209口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	820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	10,681,060円																																																											

前期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日			当期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日		
令和 1年 5月 7日			令和 1年11月 5日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,589,062円	費用控除後の配当等収益額	A	10,922,563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	139,034,888円	収益調整金額	C	137,024,295円
分配準備積立金額	D	79,128,332円	分配準備積立金額	D	69,787,033円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,752,282円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,733,891円
当ファンドの期末残存口数	F	2,706,034,867口	当ファンドの期末残存口数	F	2,648,915,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	845円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	821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	10,824,139円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,595,663円
第79期 令和 1年 5月 8日 令和 1年 7月 5日			第82期 令和 1年11月 6日 令和 2年 1月 6日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,060,853円	費用控除後の配当等収益額	A	5,709,786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	138,320,097円	収益調整金額	C	135,897,501円
分配準備積立金額	D	77,847,849円	分配準備積立金額	D	69,469,651円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,228,799円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,076,938円
当ファンドの期末残存口数	F	2,683,944,217口	当ファンドの期末残存口数	F	2,626,242,983口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	842円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	803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	10,735,776円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,504,971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31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日	当期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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

区分	前期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 5日	当期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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、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 [令和 1年 7月 5日現在]	当期 [令和 2年 1月 6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
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 [令和 1年 7月 5日現在]	当期 [令和 2年 1月 6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	41,407,861	△9,814,551
合計	41,407,861	△9,814,551

（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 [令和 1年 7月 5日現在]	当期 [令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.0144円	1.0313円
(1万口当たり純資産額)	(10,144円)	(10,313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	184,188,977	267,368,719	
	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	182,148,135	258,741,425	

三菱UFJ 外国債券マザーファンド	494,271,804	1,358,802,616	
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	105,612,151	281,435,259	
MUAM G-REITマザーファンド	147,391,505	270,861,368	
MUAM J-REITマザーファンド	72,227,544	266,685,760	
合計	1,185,840,116	2,703,895,147	

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 2年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	55,233,540,852
株式	238,326,456,330
未収入金	1,342,644,280
未収配当金	323,820,320
未収利息	2,027,620
前払金	8,745,000
その他未収収益	63,361,775
差入委託証拠金	74,880,000
流動資産合計	295,375,476,177
資産合計	295,375,476,177
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	55,360,250
未払金	979,390,042
未払解約金	1,517,683,545
未払利息	85,483
受入担保金	52,850,769,567
流動負債合計	55,403,288,887
負債合計	55,403,288,887
純資産の部	
元本等	
元本	165,316,146,616

[令和 2年 1月 6日現在]

剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	74,656,040,674
元本等合計	239,972,187,290
純資産合計	239,972,187,290
負債純資産合計	295,375,476,177

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	177,080,283,488円
期中追加設定元本額	12,959,047,980円
期中一部解約元本額	24,723,184,852円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	9,252,597,532円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,135,011,301円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,224,370,504円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,868,323,400円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,817,687,082円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	9,979,243,000円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	47,551,934,468円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	44,817,781,775円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	184,188,977円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	367,553,943円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,236,854,865円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	31,704,648円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	97,693,582円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	107,909,003円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	8,757,326円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	1,111,096円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	2,081,496,790円
三菱ＵＦＪ DCトピックスオープン	15,662,473,310円

	[令和 2年 1月 6日現在]
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	185,660,966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）	18,703,683,066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）	109,982円
合計	165,316,146,616円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	49,261,409,290円
3. 受益権の総数	165,316,146,616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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月 6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

区分	[令和 2年 1月 6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	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。 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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	13,657,276,117
合計	13,657,276,117

（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 2年 1月 6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	2,676,325,000	—	2,621,050,000	△55,275,000
合計		2,676,325,000	—	2,621,050,000	△55,275,000

（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 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.4516円
(1万口当たり純資産額)	(14,516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	4,700	2,862.00	13,451,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1332	日本水産	135,100	629.00	84,977,900	
1333	マルハニチロ	19,500	2,690.00	52,455,000	
1376	カネコ種苗	4,200	1,400.00	5,880,000	
1377	サカタのタネ	16,100	3,615.00	58,201,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	10,300	1,957.00	20,157,100	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,400	688.00	1,651,200	
1514	住石ホールディングス	28,100	149.00	4,186,900	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1515	日鉄鉱業	3,100	4,945.00	15,329,500	
1518	三井松島ホールディングス	5,200	1,203.00	6,255,600	
1605	国際石油開発帝石	542,000	1,183.00	641,186,000	
1662	石油資源開発	17,700	3,090.00	54,693,000	
1663	K&Oエナジーグループ	6,600	1,556.00	10,269,600	
1413	ヒノキヤグループ	3,400	2,128.00	7,235,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1414	ショーボンドホールディングス	19,300	4,560.00	88,008,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
1417	ミライト・ホールディングス	40,100	1,647.00	66,044,700	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
1419	タマホーム	6,400	1,623.00	10,387,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,300	709.00	921,700	貸付有価証券 700株（700株）

1429	日本アクア	5,500	599.00	3,294,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	4,400	594.00	2,613,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
1433	ベステラ	2,400	1,257.00	3,016,800	
1435	TATERU	28,000	209.00	5,852,000	貸付有価証券 2,500株（1,500株）
1446	キャンディル	900	909.00	818,100	
1448	スペースバリューホールディングス	16,500	572.00	9,438,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	1,183.00	3,194,100	
1716	第一カッター興業	1,700	1,772.00	3,012,400	
1717	明豊ファシリティワークス	3,400	768.00	2,611,200	
1719	安藤・間	80,400	944.00	75,897,600	
1720	東急建設	39,500	757.00	29,901,500	貸付有価証券 24,200株（18,100株）
1721	コムシスホールディングス	47,900	3,115.00	149,208,500	
1722	ミサワホーム	9,400	1,153.00	10,838,200	
1726	ビーアールホールディングス	14,900	482.00	7,181,800	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	8,400	2,789.00	23,427,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
1766	東建コーポレーション	4,200	7,340.00	30,828,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
1768	ソネック	1,500	834.00	1,251,000	貸付有価証券 500株（500株）
1780	ヤマウラ	5,900	905.00	5,339,500	
1801	大成建設	104,000	4,480.00	465,920,000	貸付有価証券 21,400株
1802	大林組	312,000	1,211.00	377,832,000	
1803	清水建設	316,600	1,110.00	351,426,000	貸付有価証券 154,000株（137,000株）
1805	飛島建設	9,000	1,471.00	13,239,000	
1808	長谷工コーポレーション	120,800	1,455.00	175,764,000	貸付有価証券 37,600株
1810	松井建設	12,300	807.00	9,926,100	
1811	銭高組	1,300	4,035.00	5,245,500	貸付有価証券 200株（200株）
1812	鹿島建設	244,900	1,431.00	350,451,900	
1813	不動テトラ	8,200	1,681.00	13,784,200	
1814	大末建設	3,600	1,001.00	3,603,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
1815	鉄建建設	6,800	2,791.00	18,978,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
1820	西松建設	24,000	2,446.00	58,704,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1821	三井住友建設	75,200	621.00	46,699,200	
1822	大豊建設	7,000	2,832.00	19,824,000	

1824	前田建設工業	78,100	1,045.00	81,614,500	貸付有価証券 55,000株（33,000株）
1826	佐田建設	6,800	492.00	3,345,600	貸付有価証券 4,900株（3,600株）
1827	ナカノフドー建設	8,400	472.00	3,964,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1833	奥村組	16,900	2,920.00	49,348,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
1835	東鉄工業	13,400	3,155.00	42,277,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
1847	イチケン	2,200	1,787.00	3,931,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1848	富士ピー・エス	4,700	584.00	2,744,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1852	浅沼組	3,500	4,700.00	16,450,000	
1860	戸田建設	129,500	718.00	92,981,000	貸付有価証券 88,000株（66,000株）
1861	熊谷組	14,500	3,300.00	47,850,000	
1866	北野建設	1,900	2,602.00	4,943,800	
1867	植木組	1,400	2,533.00	3,546,200	
1870	矢作建設工業	13,800	805.00	11,109,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1871	ピーエス三菱	10,300	727.00	7,488,100	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	21,500	491.00	10,556,500	貸付有価証券 3,100株
1878	大東建託	37,400	13,315.00	497,981,000	貸付有価証券 22,200株（22,200株）
1879	新日本建設	13,300	922.00	12,262,600	
1881	NIIPPO	25,800	2,328.00	60,062,400	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
1882	東亜道路工業	2,000	3,545.00	7,090,000	
1883	前田道路	33,000	2,663.00	87,879,000	
1884	日本道路	3,000	6,710.00	20,130,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1885	東亜建設工業	9,700	1,643.00	15,937,100	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
1887	日本国土開発	18,200	664.00	12,084,800	貸付有価証券 2,300株
1888	若築建設	5,600	1,740.00	9,744,000	
1890	東洋建設	35,000	515.00	18,025,000	
1893	五洋建設	123,700	670.00	82,879,000	
1898	世紀東急工業	14,900	905.00	13,484,500	貸付有価証券 2,500株
1899	福田組	3,600	4,915.00	17,694,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1911	住友林業	79,000	1,578.00	124,662,000	貸付有価証券 48,700株（25,900株）
1914	日本基礎技術	10,700	396.00	4,237,200	

1921	巴コーポレーション	14,000	466.00	6,524,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	308,700	3,393.00	1,047,419,100	
1926	ライト工業	17,900	1,557.00	27,870,300	貸付有価証券 14,600株（9,000株）
1928	積水ハウス	341,300	2,326.50	794,034,450	
1929	日特建設	8,200	860.00	7,052,000	貸付有価証券 2,100株
1930	北陸電気工事	5,400	1,052.00	5,680,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
1934	ユアテック	17,800	671.00	11,943,800	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	1,600	2,851.00	4,561,600	貸付有価証券 100株（100株）
1941	中電工	12,500	2,494.00	31,175,000	貸付有価証券 500株
1942	関電工	44,200	1,045.00	46,189,000	貸付有価証券 22,300株（6,400株）
1944	きんでん	74,100	1,680.00	124,488,000	貸付有価証券 54,300株（31,300株）
1945	東京エネシス	10,300	903.00	9,300,900	
1946	トーエネック	3,100	3,835.00	11,888,500	
1949	住友電設	8,800	2,895.00	25,476,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1950	日本電設工業	17,100	2,201.00	37,637,100	貸付有価証券 9,900株（7,300株）
1951	協和エクシオ	47,300	2,746.00	129,885,800	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
1952	新日本空調	8,200	2,134.00	17,498,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
1959	九電工	21,900	3,200.00	70,080,000	
1961	三機工業	22,400	1,529.00	34,249,600	
1963	日揮ホールディングス	96,000	1,731.00	166,176,000	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
1964	中外炉工業	3,400	1,768.00	6,011,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
1967	ヤマト	10,100	746.00	7,534,600	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
1968	太平電業	7,500	2,296.00	17,220,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
1969	高砂熱学工業	27,000	1,920.00	51,840,000	
1972	三晃金属工業	1,300	2,600.00	3,380,000	
1975	朝日工業社	2,100	3,490.00	7,329,000	貸付有価証券 100株（100株）
1976	明星工業	20,100	980.00	19,698,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1979	大気社	15,200	3,785.00	57,532,000	貸付有価証券 10,700株（6,300株）
1980	ダイダン	7,400	2,773.00	20,520,200	貸付有価証券 3,000株（3,000株）

1982	日比谷総合設備	10,000	1,946.00	19,460,000	貸付有価証券 7,300株（6,600株）
1983	東芝プラントシステム	24,100	2,664.00	64,202,400	
3267	フィル・カンパニー	1,000	4,645.00	4,645,000	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	49,200	268.00	13,185,600	
6330	東洋エンジニアリング	13,200	684.00	9,028,800	
6379	レイズネクスト	16,700	1,319.00	22,027,300	貸付有価証券 3,400株（1,100株）
2001	日本製粉	29,000	1,652.00	47,908,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
2002	日清製粉グループ本社	112,800	1,848.00	208,454,400	
2003	日東富士製粉	700	6,350.00	4,445,000	
2004	昭和産業	9,100	3,110.00	28,301,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2009	鳥越製粉	8,900	865.00	7,698,500	
2053	中部飼料	12,200	1,587.00	19,361,400	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2060	フィード・ワン	66,900	181.00	12,108,900	
2107	東洋精糖	1,700	1,175.00	1,997,500	
2108	日本甜菜製糖	5,200	1,972.00	10,254,400	
2109	三井製糖	8,700	2,222.00	19,331,400	
2112	塩水港精糖	11,200	220.00	2,464,000	
2117	日新製糖	4,700	1,979.00	9,301,300	
2201	森永製菓	23,400	5,150.00	120,510,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
2204	中村屋	2,600	4,360.00	11,336,000	
2206	江崎グリコ	29,600	4,745.00	140,452,000	
2207	名糖産業	4,800	1,327.00	6,369,600	
2209	井村屋グループ	4,300	1,904.00	8,187,200	
2211	不二家	5,600	2,082.00	11,659,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2212	山崎製パン	74,800	1,915.00	143,242,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
2215	第一屋製パン	2,000	955.00	1,910,000	
2217	モロゾフ	1,700	5,070.00	8,619,000	貸付有価証券 300株
2220	亀田製菓	5,700	4,880.00	27,816,000	貸付有価証券 2,000株
2222	寿スビリッツ	9,600	7,980.00	76,608,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2229	カルビー	45,500	3,495.00	159,022,500	
2264	森永乳業	18,500	4,325.00	80,012,500	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
2266	六甲バター	6,700	1,660.00	11,122,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	68,700	5,890.00	404,643,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
2269	明治ホールディングス	66,000	7,220.00	476,520,000	

2270	雪印メグミルク	24,100	2,433.00	58,635,300	
2281	プリマハム	15,600	2,461.00	38,391,600	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
2282	日本ハム	38,200	4,370.00	166,934,000	
2288	丸大食品	10,700	2,222.00	23,775,400	
2292	S F o o d s	7,900	2,817.00	22,254,300	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2294	柿安本店	3,500	2,996.00	10,486,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,100	689.00	44,164,900	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
2501	サッポロホールディングス	34,100	2,510.00	85,591,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
2502	アサヒグループホールディングス	209,100	4,856.00	1,015,389,600	
2503	キリンホールディングス	423,400	2,323.50	983,769,900	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
2531	宝ホールディングス	74,800	970.00	72,556,000	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
2533	オエノンホールディングス	26,600	389.00	10,347,400	
2540	養命酒製造	3,000	1,962.00	5,886,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	70,100	2,770.00	194,177,000	貸付有価証券 29,000株（29,000株）
2587	サントリー食品インターナショナル	66,800	4,440.00	296,592,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,100	4,540.00	23,154,000	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
2593	伊藤園	30,300	5,340.00	161,802,000	貸付有価証券 22,600株（18,100株）
2594	キーコーヒー	9,900	2,292.00	22,690,800	
2597	ユニカフェ	2,600	988.00	2,568,800	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,600	1,288.00	2,060,800	
2602	日清オイリオグループ	12,800	3,760.00	48,128,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	24,300	2,848.00	69,206,400	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
2612	かどや製油	1,100	3,830.00	4,213,000	
2613	Jーオイルミルズ	5,200	4,290.00	22,308,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	71,900	5,140.00	369,566,000	
2802	味の素	220,500	1,768.00	389,844,000	
2809	キューピー	55,600	2,389.00	132,828,400	
2810	ハウス食品グループ本社	37,300	3,635.00	135,585,500	
2811	カゴメ	37,900	2,541.00	96,303,900	貸付有価証券 15,200株（15,200株）
2812	焼津水産化学工業	5,000	1,032.00	5,160,000	
2815	アリアケジャパン	9,100	7,920.00	72,072,000	
2818	ピエトロ	1,400	1,633.00	2,286,200	
2819	エバラ食品工業	2,400	2,195.00	5,268,000	
2820	やまみ	500	2,387.00	1,193,500	

2871	ニチレイ	47,600	2,483.00	118,190,800	
2875	東洋水産	51,400	4,545.00	233,613,000	
2882	イトアアンド	3,500	1,820.00	6,370,000	
2883	大冷	1,300	1,972.00	2,563,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,500	1,156.00	6,358,000	貸付有価証券 600株
2897	日清食品ホールディングス	42,400	7,950.00	337,080,000	
2899	永谷園ホールディングス	4,900	2,136.00	10,466,400	
2904	一正蒲鉾	4,000	1,001.00	4,004,000	
2908	フジッコ	10,800	1,933.00	20,876,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
2910	ロック・フィールド	10,800	1,510.00	16,308,000	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	576,500	2,378.00	1,370,917,000	貸付有価証券 169,000株（169,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	5,600	2,422.00	13,563,200	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	6,600	1,742.00	11,497,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2922	なとり	5,600	1,681.00	9,413,600	
2924	イフジ産業	2,000	764.00	1,528,000	
2925	ピックルスコーポレーション	2,200	2,615.00	5,753,000	貸付有価証券 600株
2930	北の達人コーポレーション	34,900	708.00	24,709,200	
2931	ユーグレナ	42,700	763.00	32,580,100	貸付有価証券 20,900株（15,300株）
4404	ミヨシ油脂	3,800	1,201.00	4,563,800	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	4,700	4,005.00	18,823,500	
3001	片倉工業	14,300	1,338.00	19,133,400	
3002	グンゼ	7,200	4,825.00	34,740,000	貸付有価証券 2,500株（800株）
3101	東洋紡	38,500	1,609.00	61,946,500	
3103	ユニチカ	29,200	361.00	10,541,200	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,700	3,420.00	16,074,000	
3106	倉敷紡績	10,000	2,465.00	24,650,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
3109	シキボウ	5,400	986.00	5,324,400	
3201	日本毛織	32,200	1,110.00	35,742,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3204	トーア紡コーポレーション	4,700	551.00	2,589,700	
3205	ダイドーリミテッド	13,500	278.00	3,753,000	
3302	帝国繊維	11,000	2,263.00	24,893,000	貸付有価証券 6,600株（4,100株）
3401	帝人	79,500	2,014.00	160,113,000	貸付有価証券 23,200株

3402	東レ	705,400	730.00	514,942,000	
3408	サカイオーベックス	2,600	1,910.00	4,966,000	
3501	住江織物	2,900	2,844.00	8,247,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	5,400	493.00	2,662,200	
3513	イチカワ	1,400	1,507.00	2,109,800	
3529	アツギ	8,500	848.00	7,208,000	
3551	ダイニック	3,500	789.00	2,761,500	
3569	セーレン	23,900	1,538.00	36,758,200	
3571	ソトー	4,300	976.00	4,196,800	
3577	東海染工	1,600	1,131.00	1,809,600	
3580	小松マテーレ	16,200	793.00	12,846,600	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
3591	ワコールホールディングス	25,400	2,885.00	73,279,000	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	11,100	3,535.00	39,238,500	貸付有価証券 4,300株（3,800株）
3607	クラウディアホールディングス	2,700	482.00	1,301,400	貸付有価証券 100株（100株）
3608	T S I ホールディングス	32,900	551.00	18,127,900	貸付有価証券 21,300株（16,600株）
3611	マツオカコーポレーション	2,800	2,424.00	6,787,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3612	ワールド	13,800	2,683.00	37,025,400	
8011	三陽商会	5,200	1,334.00	6,936,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8013	ナイガイ	3,900	473.00	1,844,700	貸付有価証券 100株
8016	オンワードホールディングス	58,700	640.00	37,568,000	貸付有価証券 42,000株（36,000株）
8029	ルックホールディングス	3,400	1,209.00	4,110,600	貸付有価証券 400株
8111	ゴールドウイン	17,700	7,800.00	138,060,000	貸付有価証券 5,900株（5,600株）
8114	デサント	19,000	2,037.00	38,703,000	貸付有価証券 6,800株
8118	キング	4,800	544.00	2,611,200	
8127	ヤマトインターナショナル	6,400	412.00	2,636,800	
3708	特種東海製紙	6,200	3,985.00	24,707,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	407,300	580.00	236,234,000	
3863	日本製紙	43,100	1,818.00	78,355,800	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3864	三菱製紙	11,200	479.00	5,364,800	
3865	北越コーポレーション	64,300	554.00	35,622,200	
3877	中越パルプ工業	4,200	1,641.00	6,892,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3878	巴川製紙所	3,000	860.00	2,580,000	

3880	大王製紙	42,700	1,465.00	62,555,500	貸付有価証券 18,100株（16,500株）
3896	阿波製紙	2,700	557.00	1,503,900	
3941	レンゴー	92,100	815.00	75,061,500	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
3946	トーモク	5,900	1,842.00	10,867,800	貸付有価証券 200株（200株）
3950	ザ・バック	7,400	3,920.00	29,008,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
3405	クラレ	153,400	1,298.00	199,113,200	貸付有価証券 66,300株（66,300株）
3407	旭化成	645,800	1,205.00	778,189,000	貸付有価証券 240,000株（166,000株）
3553	共和レザー	5,300	825.00	4,372,500	貸付有価証券 100株（100株）
4004	昭和電工	69,400	2,839.00	197,026,600	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
4005	住友化学	715,800	488.00	349,310,400	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
4008	住友精化	4,300	3,430.00	14,749,000	
4021	日産化学	54,500	4,470.00	243,615,000	貸付有価証券 10,100株
4022	ラサ工業	3,500	1,504.00	5,264,000	
4023	クレハ	8,300	6,390.00	53,037,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
4025	多木化学	2,900	4,555.00	13,209,500	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
4027	テイカ	7,100	1,993.00	14,150,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
4028	石原産業	17,500	1,006.00	17,605,000	
4031	片倉コープアグリ	2,500	1,204.00	3,010,000	
4041	日本曹達	14,400	2,908.00	41,875,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4042	東ソー	150,600	1,685.00	253,761,000	
4043	トクヤマ	28,100	2,781.00	78,146,100	
4044	セントラル硝子	19,900	2,611.00	51,958,900	
4045	東亜合成	61,200	1,238.00	75,765,600	貸付有価証券 1,500株
4046	大阪ソーダ	9,900	3,120.00	30,888,000	貸付有価証券 2,600株
4047	関東電化工業	23,200	986.00	22,875,200	
4061	デンカ	35,600	3,200.00	113,920,000	貸付有価証券 700株
4063	信越化学工業	167,300	11,850.00	1,982,505,000	
4064	日本カーバイド工業	3,300	1,477.00	4,874,100	
4078	堺化学工業	6,300	2,414.00	15,208,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	10,500	892.00	9,366,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）

4088	エア・ウォーター	90,600	1,575.00	142,695,000	
4091	大陽日酸	93,600	2,400.00	224,640,000	貸付有価証券 15,200株
4092	日本化学工業	3,100	3,060.00	9,486,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4093	東邦アセチレン	1,500	1,302.00	1,953,000	貸付有価証券 400株（400株）
4095	日本パーカライジング	49,100	1,136.00	55,777,600	
4097	高压ガス工業	15,300	853.00	13,050,900	
4098	チタン工業	1,300	2,614.00	3,398,200	貸付有価証券 600株（600株）
4099	四国化成工業	15,000	1,342.00	20,130,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4100	戸田工業	2,300	2,110.00	4,853,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4109	ステラ ケミファ	5,300	3,125.00	16,562,500	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	3,700	4,215.00	15,595,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4114	日本触媒	15,100	6,680.00	100,868,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
4116	大日精化工業	8,600	3,100.00	26,660,000	貸付有価証券 2,000株
4118	カネカ	25,200	3,470.00	87,444,000	
4182	三菱瓦斯化学	92,000	1,656.00	152,352,000	
4183	三井化学	88,500	2,623.00	232,135,500	
4185	J S R	90,800	1,983.00	180,056,400	
4186	東京応化工業	16,700	4,200.00	70,140,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
4187	大阪有機化学工業	9,000	1,549.00	13,941,000	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	651,300	805.20	524,426,760	貸付有価証券 283,500株（283,500株）
4189	KHネオケム	17,200	2,302.00	39,594,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4202	ダイセル	133,300	1,033.00	137,698,900	
4203	住友ベークライト	15,300	4,000.00	61,200,000	
4204	積水化学工業	209,500	1,878.00	393,441,000	貸付有価証券 11,800株
4205	日本ゼオン	87,900	1,337.00	117,522,300	貸付有価証券 34,200株（34,200株）
4206	アイカ工業	29,200	3,575.00	104,390,000	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
4208	宇部興産	49,200	2,332.00	114,734,400	貸付有価証券 23,900株（23,900株）
4212	積水樹脂	17,500	2,271.00	39,742,500	貸付有価証券 2,400株
4215	タキロンシーアイ	20,800	720.00	14,976,000	

4216	旭有機材	5,500	1,763.00	9,696,500	貸付有価証券 4,400株（3,600株）
4217	日立化成	45,100	4,585.00	206,783,500	
4218	ニチバン	5,100	1,816.00	9,261,600	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	24,400	524.00	12,785,600	
4221	大倉工業	4,600	1,891.00	8,698,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4228	積水化成品工業	13,000	812.00	10,556,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4229	群栄化学工業	2,200	2,568.00	5,649,600	貸付有価証券 800株（800株）
4231	タイガースポリマー	5,000	600.00	3,000,000	
4238	ミライアル	3,500	1,335.00	4,672,500	貸付有価証券 200株
4245	ダイキアクシス	3,500	931.00	3,258,500	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	20,500	849.00	17,404,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4248	竹本容器	3,600	953.00	3,430,800	貸付有価証券 1,600株（600株）
4249	森六ホールディングス	5,100	2,328.00	11,872,800	
4272	日本化薬	60,300	1,338.00	80,681,400	貸付有価証券 21,300株（21,300株）
4275	カーリットホールディングス	10,400	619.00	6,437,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4362	日本精化	7,800	1,236.00	9,640,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
4368	扶桑化学工業	9,900	3,170.00	31,383,000	
4369	トリケミカル研究所	2,200	8,610.00	18,942,000	貸付有価証券 700株（700株）
4401	A D E K A	44,800	1,610.00	72,128,000	貸付有価証券 13,600株
4403	日油	36,700	3,520.00	129,184,000	
4406	新日本理化	16,400	202.00	3,312,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4410	ハリマ化成グループ	8,000	1,161.00	9,288,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4452	花王	238,200	8,941.00	2,129,746,200	
4461	第一工業製薬	3,600	4,345.00	15,642,000	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
4462	石原ケミカル	2,700	2,001.00	5,402,700	貸付有価証券 1,600株（800株）
4463	日華化学	3,200	895.00	2,864,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4465	ニイタカ	1,600	1,830.00	2,928,000	
4471	三洋化成工業	5,800	5,340.00	30,972,000	
4531	有機合成薬品工業	8,200	292.00	2,394,400	
4611	大日本塗料	11,000	1,138.00	12,518,000	

4612	日本ペイントホールディングス	80,400	5,590.00	449,436,000	貸付有価証券 33,800株（33,800株）
4613	関西ペイント	109,500	2,618.00	286,671,000	
4615	神東塗料	9,100	224.00	2,038,400	
4617	中国塗料	27,800	1,034.00	28,745,200	
4619	日本特殊塗料	7,300	1,465.00	10,694,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4620	藤倉化成	12,900	579.00	7,469,100	
4626	太陽ホールディングス	7,200	4,470.00	32,184,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4631	D I C	41,100	3,020.00	124,122,000	
4633	サカティンクス	21,300	1,140.00	24,282,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	20,500	2,598.00	53,259,000	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
4636	T & K T O K A	7,400	1,001.00	7,407,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4901	富士フイルムホールディングス	190,700	5,157.00	983,439,900	貸付有価証券 18,600株
4911	資生堂	197,700	7,714.00	1,525,057,800	
4912	ライオン	129,300	2,076.00	268,426,800	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
4914	高砂香料工業	6,200	2,513.00	15,580,600	
4917	マンダム	22,400	2,948.00	66,035,200	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	13,300	6,100.00	81,130,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4921	ファンケル	40,300	2,918.00	117,595,400	
4922	コーセー	18,700	16,130.00	301,631,000	貸付有価証券 8,800株（5,200株）
4923	コタ	5,200	1,532.00	7,966,400	貸付有価証券 100株（100株）
4926	シーボン	1,300	2,459.00	3,196,700	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	42,500	2,549.00	108,332,500	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4928	ノエビアホールディングス	9,500	5,730.00	54,435,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	966.00	2,125,200	
4951	エスデー	6,400	1,678.00	10,739,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4955	アグロ カネショウ	3,100	1,561.00	4,839,100	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
4956	コニシ	16,300	1,491.00	24,303,300	貸付有価証券 11,600株（7,800株）
4958	長谷川香料	13,200	2,147.00	28,340,400	
4963	星光PMC	5,800	969.00	5,620,200	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	27,900	9,110.00	254,169,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）

4968	荒川化学工業	8,900	1,622.00	14,435,800	貸付有価証券 6,100株（4,700株）
4971	メック	6,900	1,491.00	10,287,900	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	2,700	2,647.00	7,146,900	
4974	タカラバイオ	26,100	1,967.00	51,338,700	
4975	J C U	12,100	3,240.00	39,204,000	
4977	新田ゼラチン	6,400	683.00	4,371,200	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
4979	O A Tアグリオ	1,700	1,655.00	2,813,500	貸付有価証券 400株（400株）
4980	デクセリアルズ	25,700	1,066.00	27,396,200	
4985	アース製薬	7,500	5,540.00	41,550,000	
4992	北興化学工業	10,100	550.00	5,555,000	貸付有価証券 500株（500株）
4994	大成ラミック	3,300	2,913.00	9,612,900	
4996	クミアイ化学工業	41,200	949.00	39,098,800	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
4997	日本農薬	17,800	568.00	10,110,400	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
5142	アキレス	6,800	1,776.00	12,076,800	
5208	有沢製作所	15,700	979.00	15,370,300	貸付有価証券 10,600株（8,100株）
6988	日東電工	68,600	6,060.00	415,716,000	
7874	レック	10,600	1,282.00	13,589,200	貸付有価証券 8,000株（4,000株）
7888	三光合成	11,600	409.00	4,744,400	
7908	きもと	17,500	174.00	3,045,000	
7917	藤森工業	8,900	3,495.00	31,105,500	
7925	前澤化成工業	6,400	1,184.00	7,577,600	
7931	未来工業	5,300	2,098.00	11,119,400	
7940	ウェーブロックホールディングス	3,500	826.00	2,891,000	
7942	J S P	5,800	1,917.00	11,118,600	
7947	エフピコ	10,900	6,420.00	69,978,000	
7958	天馬	6,600	1,998.00	13,186,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7970	信越ポリマー	17,800	1,107.00	19,704,600	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
7971	東リ	24,700	308.00	7,607,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7988	ニフコ	36,500	2,950.00	107,675,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
7995	バルカー	8,100	2,567.00	20,792,700	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	191,700	3,655.00	700,663,500	
9385	ショーエイコーポレーション	1,100	769.00	845,900	
4151	協和キリン	100,100	2,530.00	253,253,000	貸付有価証券 21,600株（21,600株）

4502	武田薬品工業	827,700	4,272.00	3,535,934,400	
4503	アステラス製薬	875,100	1,819.00	1,591,806,900	貸付有価証券 70,100株
4506	大日本住友製薬	73,700	2,090.00	154,033,000	貸付有価証券 14,200株
4507	塩野義製薬	127,200	6,605.00	840,156,000	貸付有価証券 28,800株
4508	田辺三菱製薬	121,100	2,004.00	242,684,400	貸付有価証券 27,500株
4512	わかもと製薬	12,600	262.00	3,301,200	
4514	あすか製薬	11,400	1,214.00	13,839,600	
4516	日本新薬	26,000	9,430.00	245,180,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,600	2,398.00	3,836,800	
4519	中外製薬	103,700	9,997.00	1,036,688,900	
4521	科研製薬	17,000	5,920.00	100,640,000	
4523	エーザイ	119,100	7,988.00	951,370,800	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	51,100	3,265.00	166,841,500	
4528	小野薬品工業	228,500	2,425.50	554,226,750	
4530	久光製薬	26,300	5,290.00	139,127,000	貸付有価証券 16,200株（15,400株）
4534	持田製薬	13,800	4,285.00	59,133,000	貸付有価証券 1,000株
4536	参天製薬	185,200	2,049.00	379,474,800	
4538	扶桑薬品工業	3,500	2,039.00	7,136,500	
4539	日本ケミファ	1,300	2,906.00	3,777,800	貸付有価証券 400株（400株）
4540	ツムラ	30,800	3,135.00	96,558,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
4541	日医工	28,200	1,330.00	37,506,000	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	17,600	3,040.00	53,504,000	
4548	生化学工業	19,400	1,214.00	23,551,600	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	17,500	1,976.00	34,580,000	貸付有価証券 9,800株（8,200株）
4550	日水製薬	4,200	1,283.00	5,388,600	
4551	鳥居薬品	6,200	3,010.00	18,662,000	
4552	J C Rファーマ	7,000	8,560.00	59,920,000	
4553	東和薬品	12,700	2,819.00	35,801,300	貸付有価証券 3,600株
4554	富士製薬工業	6,700	1,303.00	8,730,100	貸付有価証券 200株
4555	沢井製薬	20,400	6,890.00	140,556,000	
4559	ゼリア新薬工業	18,100	2,036.00	36,851,600	貸付有価証券 12,800株（8,800株）
4568	第一三共	284,700	7,038.00	2,003,718,600	貸付有価証券 33,500株

4569	キョーリン製薬ホールディングス	21,900	1,881.00	41,193,900	貸付有価証券 2,500株
4574	大幸薬品	4,100	3,250.00	13,325,000	貸付有価証券 900株
4577	ダイト	5,900	3,035.00	17,906,500	
4578	大塚ホールディングス	189,500	4,800.00	909,600,000	
4581	大正製薬ホールディングス	21,000	7,900.00	165,900,000	
4587	ペプチドリーム	50,300	5,480.00	275,644,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3315	日本コークス工業	81,600	81.00	6,609,600	貸付有価証券 12,900株（12,900株）
5011	ニチレキ	11,800	1,327.00	15,658,600	
5013	ユシロ化学工業	5,500	1,437.00	7,903,500	
5015	ビーピー・カストロール	3,600	1,489.00	5,360,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5017	富士石油	26,700	251.00	6,701,700	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5018	MORESCO	3,500	1,430.00	5,005,000	
5019	出光興産	111,900	3,105.00	347,449,500	
5020	JXTGホールディングス	1,496,500	514.90	770,547,850	貸付有価証券 346,600株
5021	コスモエネルギーホールディングス	28,800	2,602.00	74,937,600	
5101	横浜ゴム	57,600	2,071.00	119,289,600	貸付有価証券 25,200株（25,200株）
5105	TOYO TIRE	57,100	1,536.00	87,705,600	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
5108	ブリヂストン	305,800	4,009.00	1,225,952,200	
5110	住友ゴム工業	89,400	1,311.00	117,203,400	貸付有価証券 44,900株（44,900株）
5121	藤倉コンポジット	8,900	473.00	4,209,700	
5122	オカモト	6,100	3,985.00	24,308,500	
5185	フコク	4,300	734.00	3,156,200	
5186	ニッタ	11,200	3,150.00	35,280,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
5191	住友理工	19,300	968.00	18,682,400	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5192	三ツ星ベルト	13,100	2,020.00	26,462,000	
5195	バンドー化学	17,500	895.00	15,662,500	
3110	日東紡績	14,800	4,650.00	68,820,000	貸付有価証券 11,000株（6,600株）
5201	AGC	98,300	3,850.00	378,455,000	
5202	日本板硝子	47,500	687.00	32,632,500	
5204	石塚硝子	1,800	2,568.00	4,622,400	
5210	日本山村硝子	4,200	1,301.00	5,464,200	
5214	日本電気硝子	40,000	2,407.00	96,280,000	
5218	オハラ	4,000	1,409.00	5,636,000	貸付有価証券 2,200株（2,000株）
5232	住友大阪セメント	18,800	4,670.00	87,796,000	

5233	太平洋セメント	62,800	3,130.00	196,564,000	
5262	日本ヒューム	10,100	834.00	8,423,400	
5269	日本コンクリート工業	21,800	284.00	6,191,200	
5273	三谷セキサン	4,600	3,570.00	16,422,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
5288	アジアパイルホールディングス	14,200	586.00	8,321,200	貸付有価証券 400株（400株）
5301	東海カーボン	104,200	1,074.00	111,910,800	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
5302	日本カーボン	5,100	4,095.00	20,884,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5310	東洋炭素	5,900	2,239.00	13,210,100	貸付有価証券 1,400株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,500	4,545.00	24,997,500	貸付有価証券 700株
5332	TOTO	71,100	4,555.00	323,860,500	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	121,400	1,919.00	232,966,600	貸付有価証券 83,200株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	77,400	2,089.00	161,688,600	貸付有価証券 36,600株（36,600株）
5344	MARUWA	3,800	8,550.00	32,490,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,600	3,410.00	8,866,000	
5352	黒崎播磨	2,000	6,330.00	12,660,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
5357	ヨータイ	7,900	709.00	5,601,100	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	5,200	654.00	3,400,800	
5363	東京窯業	12,600	336.00	4,233,600	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	4,600	749.00	3,445,400	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	8,900	3,030.00	26,967,000	貸付有価証券 6,100株（4,300株）
5388	クニミネ工業	4,100	1,285.00	5,268,500	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,700	1,436.00	2,441,200	
5393	ニチアス	27,200	2,760.00	75,072,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
7943	ニチハ	13,800	2,627.00	36,252,600	貸付有価証券 2,000株
5401	日本製鉄	440,300	1,638.50	721,431,550	貸付有価証券 50,300株（50,300株）
5406	神戸製鋼所	180,100	581.00	104,638,100	貸付有価証券 20,700株
5408	中山製鋼所	13,500	528.00	7,128,000	
5410	合同製鐵	5,300	2,782.00	14,744,600	貸付有価証券 500株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	265,700	1,394.00	370,385,800	

5423	東京製鐵	48,000	777.00	37,296,000	
5440	共英製鋼	11,100	2,095.00	23,254,500	貸付有価証券 7,900株（6,000株）
5444	大和工業	20,900	2,669.00	55,782,100	貸付有価証券 6,900株
5445	東京鐵鋼	4,100	1,514.00	6,207,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5449	大阪製鐵	5,200	1,470.00	7,644,000	
5451	淀川製鋼所	13,300	1,986.00	26,413,800	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
5463	丸一鋼管	31,900	3,050.00	97,295,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5464	モリ工業	2,900	2,557.00	7,415,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5471	大同特殊鋼	16,100	4,735.00	76,233,500	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5476	日本高周波鋼業	3,900	418.00	1,630,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5480	日本冶金工業	8,200	2,290.00	18,778,000	
5481	山陽特殊製鋼	7,100	1,551.00	11,012,100	貸付有価証券 1,300株
5482	愛知製鋼	5,500	3,785.00	20,817,500	
5486	日立金属	106,000	1,634.00	173,204,000	貸付有価証券 23,300株
5491	日本金属	2,400	910.00	2,184,000	
5541	大平洋金属	6,700	2,517.00	16,863,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5563	新日本電工	63,900	171.00	10,926,900	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	4,800	2,185.00	10,488,000	
5603	虹技	1,600	1,451.00	2,321,600	貸付有価証券 600株（600株）
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,461.00	1,607,100	
5632	三菱製鋼	7,400	1,051.00	7,777,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
5658	日亜鋼業	14,600	340.00	4,964,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5659	日本精線	1,600	3,180.00	5,088,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	3,800	855.00	3,249,000	
6319	シンニッタン	15,300	442.00	6,762,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7305	新家工業	2,200	1,456.00	3,203,200	
5702	大紀アルミニウム工業所	16,200	750.00	12,150,000	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	248,500	226.00	56,161,000	
5706	三井金属鉱業	26,500	2,913.00	77,194,500	
5707	東邦亜鉛	5,100	2,042.00	10,414,200	
5711	三菱マテリアル	65,000	2,936.00	190,840,000	貸付有価証券 29,300株（29,300株）

5713	住友金属鉱山	125,700	3,467.00	435,801,900	
5714	DOWAホールディングス	24,900	4,000.00	99,600,000	
5715	古河機械金属	17,500	1,420.00	24,850,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,300	1,515.00	15,604,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	17,700	920.00	16,284,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5741	U A C J	15,000	2,481.00	37,215,000	
5757	C Kサンエツ	2,100	3,320.00	6,972,000	
5801	古河電気工業	30,600	2,765.00	84,609,000	
5802	住友電気工業	367,800	1,637.00	602,088,600	貸付有価証券 45,200株
5803	フジクラ	118,700	447.00	53,058,900	
5805	昭和電線ホールディングス	11,500	1,506.00	17,319,000	
5807	東京特殊電線	1,500	2,302.00	3,453,000	
5809	タツタ電線	19,500	623.00	12,148,500	
5819	カナレ電気	1,600	1,824.00	2,918,400	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	3,700	1,666.00	6,164,200	貸付有価証券 900株
5851	リョービ	12,100	1,920.00	23,232,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
5852	アーレスティ	13,000	540.00	7,020,000	
5857	アサヒホールディングス	17,200	2,759.00	47,454,800	
3421	稲葉製作所	5,500	1,407.00	7,738,500	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	1,967.00	5,901,000	
3433	トーカロ	27,400	1,105.00	30,277,000	
3434	アルファＣｏ	3,400	1,356.00	4,610,400	
3436	SUMCO	117,800	1,782.00	209,919,600	
3443	川田テクノロジーズ	2,000	6,540.00	13,080,000	
3445	R S Technologies	2,800	3,685.00	10,318,000	
3447	信和	4,300	1,121.00	4,820,300	
5901	東洋製罐グループホールディングス	62,700	1,858.00	116,496,600	
5902	ホッカンホールディングス	5,400	2,035.00	10,989,000	
5909	コロナ	5,400	1,052.00	5,680,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	18,300	1,966.00	35,977,800	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
5915	駒井ハルテック	1,900	1,857.00	3,528,300	
5923	高田機工	800	2,729.00	2,183,200	
5929	三和ホールディングス	94,400	1,205.00	113,752,000	
5930	文化シャッター	28,900	952.00	27,512,800	貸付有価証券 3,500株
5932	三協立山	13,700	1,220.00	16,714,000	
5933	アルインコ	7,300	1,262.00	9,212,600	
5936	東洋シャッター	2,600	709.00	1,843,400	

5938	L I X I Lグループ	145,200	1,874.00	272,104,800	貸付有価証券 75,900株（75,900株）
5942	日本ファイルコン	7,600	524.00	3,982,400	貸付有価証券 100株
5943	ノーリツ	20,300	1,447.00	29,374,100	貸付有価証券 10,000株（9,900株）
5946	長府製作所	10,000	2,370.00	23,700,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
5947	リンナイ	19,100	8,440.00	161,204,000	
5951	ダイニチ工業	5,200	709.00	3,686,800	
5957	日東精工	13,600	640.00	8,704,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5958	三洋工業	1,300	2,014.00	2,618,200	
5959	岡部	19,900	898.00	17,870,200	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5970	ジーテクト	12,200	1,700.00	20,740,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
5975	東プレ	18,300	1,714.00	31,366,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
5976	高周波熱錬	18,900	881.00	16,650,900	貸付有価証券 12,800株（8,400株）
5981	東京製綱	7,100	1,287.00	9,137,700	
5985	サンコール	5,300	568.00	3,010,400	
5986	モリテック スチール	7,900	396.00	3,128,400	貸付有価証券 300株（300株）
5988	パイオラックス	14,600	2,089.00	30,499,400	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5989	エイチワン	9,700	827.00	8,021,900	
5991	日本発條	105,500	976.00	102,968,000	貸付有価証券 62,600株（38,600株）
5992	中央発條	1,100	3,080.00	3,388,000	
5998	アドバネクス	1,400	1,659.00	2,322,600	貸付有価証券 500株（500株）
7989	立川プラインド工業	4,300	1,296.00	5,572,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8155	三益半導体工業	8,800	2,161.00	19,016,800	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	2,500	1,787.00	4,467,500	
5631	日本製鋼所	29,800	2,116.00	63,056,800	
6005	三浦工業	42,600	3,750.00	159,750,000	貸付有価証券 30,000株（16,700株）
6013	タクマ	33,300	1,278.00	42,557,400	
6101	ツガミ	20,400	1,089.00	22,215,600	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6103	オークマ	11,500	5,690.00	65,435,000	貸付有価証券 3,400株
6104	東芝機械	11,100	2,905.00	32,245,500	貸付有価証券 3,000株
6113	アマダホールディングス	125,100	1,235.00	154,498,500	

6118	アイダエンジニアリング	25,800	965.00	24,897,000	
6121	滝澤鉄工所	3,000	1,364.00	4,092,000	貸付有価証券 100株（100株）
6134	F U J I	42,300	1,985.00	83,965,500	
6135	牧野フライス製作所	11,600	4,940.00	57,304,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
6136	オーエスジー	45,500	2,109.00	95,959,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6138	ダイジェット工業	1,200	1,459.00	1,750,800	
6140	旭ダイヤモンド工業	26,100	639.00	16,677,900	貸付有価証券 17,800株（10,600株）
6141	DMG森精機	62,200	1,653.00	102,816,600	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
6143	ソディック	23,100	956.00	22,083,600	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	13,300	25,780.00	342,874,000	貸付有価証券 8,700株（7,100株）
6151	日東工器	5,400	2,336.00	12,614,400	
6157	日進工具	2,900	2,662.00	7,719,800	貸付有価証券 900株（800株）
6165	パンチ工業	9,100	487.00	4,431,700	
6167	富士ダイス	4,400	758.00	3,335,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6203	豊和工業	5,600	995.00	5,572,000	
6205	OKK	4,200	655.00	2,751,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6208	石川製作所	2,400	2,184.00	5,241,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,200	543.00	3,909,600	
6217	津田駒工業	1,900	1,246.00	2,367,400	貸付有価証券 700株（700株）
6222	島精機製作所	15,900	2,488.00	39,559,200	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	11,000	2,973.00	32,703,000	
6236	N Cホールディングス	3,000	655.00	1,965,000	貸付有価証券 700株（700株）
6237	イワキポンプ	4,700	1,218.00	5,724,600	
6238	フリュー	9,800	1,050.00	10,290,000	
6240	ヤマシンフィルタ	21,400	823.00	17,612,200	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
6247	日阪製作所	12,100	981.00	11,870,100	
6250	やまびこ	19,000	1,153.00	21,907,000	
6258	平田機工	4,700	6,990.00	32,853,000	貸付有価証券 1,200株
6262	ペガサスミシン製造	10,000	501.00	5,010,000	
6264	マルマエ	4,100	998.00	4,091,800	貸付有価証券 700株
6266	タツモ	4,600	1,430.00	6,578,000	

6268	ナブテスコ	58,000	3,185.00	184,730,000	貸付有価証券 25,100株（25,100株）
6269	三井海洋開発	10,500	2,707.00	28,423,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6272	レオン自動機	9,700	1,519.00	14,734,300	貸付有価証券 5,500株（5,000株）
6273	SMC	31,200	49,580.00	1,546,896,000	貸付有価証券 8,000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	8,700	630.00	5,481,000	貸付有価証券 1,600株
6277	ホソカワミクロン	3,500	4,715.00	16,502,500	
6278	ユニオンツール	3,700	3,345.00	12,376,500	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	12,700	1,645.00	20,891,500	貸付有価証券 2,800株
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,300	4,635.00	15,295,500	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	14,000	3,370.00	47,180,000	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	8,600	5,000.00	43,000,000	
6291	日本エアーテック	3,200	727.00	2,326,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6292	カワタ	2,900	1,110.00	3,219,000	貸付有価証券 700株（700株）
6293	日精樹脂工業	8,300	988.00	8,200,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6294	オカダアイヨン	3,200	1,290.00	4,128,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
6298	ワイエイシーホールディングス	4,300	731.00	3,143,300	
6301	小松製作所	450,600	2,608.00	1,175,164,800	貸付有価証券 251,600株（251,600株）
6302	住友重機械工業	56,900	3,060.00	174,114,000	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	39,900	3,280.00	130,872,000	貸付有価証券 27,500株（16,100株）
6306	日工	13,700	815.00	11,165,500	
6309	巴工業	4,200	2,246.00	9,433,200	
6310	井関農機	10,000	1,627.00	16,270,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
6315	TOWA	10,100	1,155.00	11,665,500	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	2,200	1,202.00	2,644,400	貸付有価証券 100株（100株）
6317	北川鉄工所	4,400	2,355.00	10,362,000	
6323	ローツェ	4,400	4,290.00	18,876,000	
6325	タカキタ	3,600	640.00	2,304,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6326	クボタ	527,800	1,693.50	893,829,300	貸付有価証券 25,500株（25,500株）
6328	荏原実業	2,500	2,260.00	5,650,000	

6331	三菱化工機	3,500	1,902.00	6,657,000	
6332	月島機械	18,300	1,608.00	29,426,400	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6333	帝国電機製作所	8,200	1,441.00	11,816,200	
6339	新東工業	23,600	1,010.00	23,836,000	貸付有価証券 12,700株（8,700株）
6340	澁谷工業	8,700	3,035.00	26,404,500	
6345	アイチ コーポレーション	17,200	736.00	12,659,200	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	25,300	1,102.00	27,880,600	貸付有価証券 17,200株（10,600株）
6351	鶴見製作所	7,700	2,018.00	15,538,600	
6355	住友精密工業	1,500	3,305.00	4,957,500	
6356	日本ギア工業	3,500	396.00	1,386,000	
6358	酒井重工業	1,900	2,862.00	5,437,800	
6361	荏原製作所	41,100	3,300.00	135,630,000	
6362	石井鐵工所	1,300	2,569.00	3,339,700	
6363	西島製作所	10,100	905.00	9,140,500	
6364	北越工業	10,200	1,292.00	13,178,400	
6367	ダイキン工業	126,700	15,105.00	1,913,803,500	貸付有価証券 40,700株（15,000株）
6368	オルガノ	3,600	6,750.00	24,300,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	4,400	2,352.00	10,348,800	
6370	栗田工業	53,800	3,230.00	173,774,000	
6371	椿本チエイン	14,200	3,815.00	54,173,000	
6373	大同工業	4,600	807.00	3,712,200	
6378	木村化工機	8,400	675.00	5,670,000	貸付有価証券 5,900株（3,600株）
6381	アネスト岩田	15,500	1,017.00	15,763,500	貸付有価証券 11,400株（7,200株）
6383	ダイフク	50,800	6,780.00	344,424,000	貸付有価証券 33,500株（21,800株）
6387	サムコ	2,800	2,055.00	5,754,000	貸付有価証券 700株（700株）
6390	加藤製作所	5,400	1,610.00	8,694,000	
6393	油研工業	1,600	1,746.00	2,793,600	貸付有価証券 500株（500株）
6395	タダノ	48,100	994.00	47,811,400	貸付有価証券 23,000株（23,000株）
6406	フジテック	36,200	1,745.00	63,169,000	貸付有価証券 3,000株
6407	C K D	27,700	1,805.00	49,998,500	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
6409	キトー	7,500	1,658.00	12,435,000	貸付有価証券 4,000株（2,800株）
6412	平和	27,700	2,277.00	63,072,900	

6413	理想科学工業	8,800	1,855.00	16,324,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6417	SANKYO	22,100	3,685.00	81,438,500	
6418	日本金銭機械	11,200	882.00	9,878,400	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,900	2,010.00	13,869,000	
6420	フクシマガリレイ	6,100	4,050.00	24,705,000	貸付有価証券 3,900株（2,800株）
6428	オーイズミ	5,100	611.00	3,116,100	
6430	ダイコク電機	5,000	1,632.00	8,160,000	貸付有価証券 800株
6432	竹内製作所	16,700	1,605.00	26,803,500	
6436	アマノ	26,000	3,285.00	85,410,000	
6440	JUKI	13,800	842.00	11,619,600	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	13,100	821.00	10,755,100	貸付有価証券 2,000株
6445	蛇の目ミシン工業	9,000	411.00	3,699,000	貸付有価証券 100株（100株）
6454	マックス	15,200	2,152.00	32,710,400	
6457	グローリー	25,600	3,270.00	83,712,000	貸付有価証券 1,300株
6458	新晃工業	9,300	1,892.00	17,595,600	貸付有価証券 900株
6459	大和冷機工業	14,400	1,171.00	16,862,400	
6460	セガサミーホールディングス	98,700	1,578.00	155,748,600	
6461	日本ピストンリング	3,600	1,561.00	5,619,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6462	リケン	4,600	4,005.00	18,423,000	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
6463	T P R	13,300	2,112.00	28,089,600	貸付有価証券 7,700株（4,600株）
6464	ツバキ・ナカシマ	20,300	1,536.00	31,180,800	
6465	ホシザキ	29,100	9,680.00	281,688,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6470	大豊工業	8,200	842.00	6,904,400	
6471	日本精工	187,300	1,015.00	190,109,500	
6472	NTN	230,200	337.00	77,577,400	貸付有価証券 107,700株（107,700株）
6473	ジェイテクト	95,400	1,280.00	122,112,000	
6474	不二越	9,300	4,690.00	43,617,000	
6480	日本トムソン	29,600	510.00	15,096,000	貸付有価証券 1,700株
6481	THK	57,900	2,870.00	166,173,000	
6482	ユーシン精機	7,800	981.00	7,651,800	
6485	前澤給装工業	3,600	2,187.00	7,873,200	
6486	イーグル工業	12,200	1,092.00	13,322,400	

6489	前澤工業	6,300	383.00	2,412,900	
6490	日本ピラー工業	10,100	1,490.00	15,049,000	
6498	キッツ	40,200	748.00	30,069,600	貸付有価証券 22,900株（19,900株）
6586	マキタ	129,700	3,735.00	484,429,500	貸付有価証券 68,200株（68,200株）
7004	日立造船	78,900	406.00	32,033,400	
7011	三菱重工業	166,700	4,255.00	709,308,500	
7013	I H I	71,700	2,580.00	184,986,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7718	スター精密	15,300	1,553.00	23,760,900	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
3105	日清紡ホールディングス	66,300	1,033.00	68,487,900	
4062	イビデン	60,900	2,605.00	158,644,500	
4902	コニカミノルタ	217,300	700.00	152,110,000	貸付有価証券 85,700株（65,300株）
6448	ブラザー工業	121,500	2,259.00	274,468,500	
6479	ミネベアミツミ	184,700	2,259.00	417,237,300	貸付有価証券 137,600株（84,000株）
6501	日立製作所	478,000	4,621.00	2,208,838,000	貸付有価証券 84,000株
6503	三菱電機	994,800	1,476.50	1,468,822,200	
6504	富士電機	59,900	3,275.00	196,172,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6505	東洋電機製造	4,000	1,521.00	6,084,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6506	安川電機	107,100	4,125.00	441,787,500	貸付有価証券 61,500株（48,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	12,900	1,330.00	17,157,000	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	18,300	2,391.00	43,755,300	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6513	オリジン	2,700	1,527.00	4,122,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6516	山洋電気	4,800	5,320.00	25,536,000	
6517	デンヨー	8,500	2,021.00	17,178,500	
6588	東芝テック	12,400	4,495.00	55,738,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	3,905.00	7,029,000	
6592	マブチモーター	27,500	4,115.00	113,162,500	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
6594	日本電産	119,700	14,910.00	1,784,727,000	貸付有価証券 53,800株（53,800株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,000	445.00	2,670,000	貸付有価証券 800株（800株）
6616	トレックス・セミコンダクター	5,700	1,593.00	9,080,100	貸付有価証券 600株
6617	東光高岳	5,500	1,194.00	6,567,000	

6619	ダブル・スコープ	15,800	1,010.00	15,958,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6622	ダイヘン	10,900	3,520.00	38,368,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	14,400	727.00	10,468,800	
6632	J V C ケンウッド	81,300	269.00	21,869,700	
6638	ミマキエンジニアリング	9,100	509.00	4,631,900	
6640	第一精工	4,100	2,612.00	10,709,200	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
6641	日新電機	23,300	1,339.00	31,198,700	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,000	661.00	13,220,000	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	89,200	6,270.00	559,284,000	貸付有価証券 47,300株（47,300株）
6651	日東工業	14,600	2,490.00	36,354,000	貸付有価証券 4,500株
6652	I D E C	14,400	2,232.00	32,140,800	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	2,400	879.00	2,109,600	
6654	不二電機工業	1,200	1,299.00	1,558,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	33,200	2,356.00	78,219,200	
6675	サクサホールディングス	2,400	1,927.00	4,624,800	貸付有価証券 700株（700株）
6676	メルコホールディングス	3,500	3,030.00	10,605,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,300	2,042.00	4,696,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1,700	989.00	1,681,300	
6701	日本電気	120,700	4,580.00	552,806,000	
6702	富士通	95,900	10,245.00	982,495,500	貸付有価証券 17,200株
6703	沖電気工業	40,500	1,510.00	61,155,000	貸付有価証券 4,500株
6704	岩崎通信機	4,500	848.00	3,816,000	
6706	電気興業	4,800	3,250.00	15,600,000	
6707	サンケン電気	10,900	3,300.00	35,970,000	貸付有価証券 8,400株（5,200株）
6715	ナカヨ	2,100	1,700.00	3,570,000	
6718	アイホン	5,700	1,782.00	10,157,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	475,000	726.00	344,850,000	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
6724	セイコーエプソン	123,400	1,618.00	199,661,200	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
6727	ワコム	67,100	437.00	29,322,700	
6728	アルバック	19,800	4,285.00	84,843,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6730	アクセル	4,300	941.00	4,046,300	
6737	E I Z O	7,700	3,825.00	29,452,500	

6740	ジャパンディスプレイ	288,300	79.00	22,775,700	貸付有価証券 116,800株（80,600株）
6741	日本信号	25,400	1,452.00	36,880,800	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
6742	京三製作所	23,300	618.00	14,399,400	貸付有価証券 11,500株（8,000株）
6744	能美防災	13,200	2,401.00	31,693,200	
6745	ホーチキ	7,200	1,725.00	12,420,000	
6748	星和電機	5,100	573.00	2,922,300	貸付有価証券 700株（700株）
6750	エレコム	10,800	4,375.00	47,250,000	貸付有価証券 6,000株（4,400株）
6752	パナソニック	1,136,600	1,017.50	1,156,490,500	貸付有価証券 115,600株
6753	シャープ	115,100	1,686.00	194,058,600	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
6754	アンリツ	64,000	2,150.00	137,600,000	貸付有価証券 48,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	27,000	2,486.00	67,122,000	貸付有価証券 22,000株（14,000株）
6758	ソニー	628,900	7,420.00	4,666,438,000	貸付有価証券 118,500株
6762	T D K	48,000	12,160.00	583,680,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,500	1,227.00	5,521,500	貸付有価証券 400株（400株）
6768	タムラ製作所	33,300	697.00	23,210,100	貸付有価証券 26,300株（17,000株）
6770	アルプスアルパイン	88,000	2,450.00	215,600,000	
6779	日本電波工業	9,200	533.00	4,903,600	
6785	鈴木	5,400	802.00	4,330,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6788	日本トリム	1,400	4,640.00	6,496,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	5,600	2,108.00	11,804,800	
6794	フォスター電機	10,500	1,889.00	19,834,500	
6798	SMK	2,600	2,913.00	7,573,800	貸付有価証券 1,700株（900株）
6800	ヨコオ	6,500	3,255.00	21,157,500	
6804	ホシデン	27,200	1,365.00	37,128,000	
6806	ヒロセ電機	15,400	13,910.00	214,214,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	22,800	2,237.00	51,003,600	貸付有価証券 6,000株
6809	T O A	10,700	1,126.00	12,048,200	
6810	マクセルホールディングス	21,400	1,464.00	31,329,600	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6814	古野電気	12,900	1,343.00	17,324,700	貸付有価証券 2,800株

6815	ユニデンホールディングス	2,800	1,893.00	5,300,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6817	スミダコーポレーション	7,700	1,249.00	9,617,300	
6820	アイコム	5,600	2,652.00	14,851,200	
6823	リオン	4,200	3,240.00	13,608,000	
6826	本多通信工業	8,700	546.00	4,750,200	
6839	船井電機	10,300	683.00	7,034,900	
6841	横河電機	91,300	1,901.00	173,561,300	
6844	新電元工業	3,500	3,735.00	13,072,500	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	62,800	3,025.00	189,970,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	4,900	1,011.00	4,953,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6849	日本光電工業	41,100	2,990.00	122,889,000	
6850	チノー	3,500	1,406.00	4,921,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6853	共和電業	10,400	439.00	4,565,600	
6855	日本電子材料	4,000	1,054.00	4,216,000	貸付有価証券 300株
6856	堀場製作所	19,700	7,260.00	143,022,000	
6857	アドバンテスト	74,000	6,000.00	444,000,000	貸付有価証券 12,200株
6858	小野測器	4,200	545.00	2,289,000	
6859	エスベック	8,800	2,216.00	19,500,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6861	キーエンス	90,100	38,970.00	3,511,197,000	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
6866	日置電機	5,200	3,690.00	19,188,000	貸付有価証券 3,400株（2,600株）
6869	シスメックス	71,100	7,248.00	515,332,800	貸付有価証券 40,500株（40,500株）
6871	日本マイクロニクス	17,400	1,226.00	21,332,400	貸付有価証券 1,400株
6875	メガチップス	9,300	1,827.00	16,991,100	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	5,200	3,570.00	18,564,000	貸付有価証券 2,100株
6901	澤藤電機	1,300	2,254.00	2,930,200	貸付有価証券 900株（800株）
6904	原田工業	4,800	1,005.00	4,824,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6905	コーセル	12,200	1,165.00	14,213,000	貸付有価証券 9,400株（5,600株）
6908	イリソ電子工業	8,400	4,750.00	39,900,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オプテックスグループ	16,300	1,564.00	25,493,200	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	4,600	2,225.00	10,235,000	

6916	アイ・オー・データ機器	3,700	1,056.00	3,907,200	
6920	レーザーテック	40,800	5,480.00	223,584,000	貸付有価証券 7,200株
6923	スタンレー電気	69,900	3,115.00	217,738,500	貸付有価証券 14,500株
6924	岩崎電気	3,900	1,451.00	5,658,900	
6925	ウシオ電機	57,800	1,599.00	92,422,200	
6926	岡谷電機産業	7,900	383.00	3,025,700	貸付有価証券 5,100株（2,800株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,300	455.00	4,231,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6928	エノモト	3,000	1,410.00	4,230,000	
6929	日本セラミック	10,100	2,656.00	26,825,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6932	遠藤照明	4,900	714.00	3,498,600	
6937	古河電池	7,200	823.00	5,925,600	貸付有価証券 600株
6938	双信電機	5,000	520.00	2,600,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6941	山一電機	7,300	1,691.00	12,344,300	
6947	図研	6,500	2,473.00	16,074,500	
6951	日本電子	19,600	3,260.00	63,896,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
6952	カシオ計算機	88,000	2,173.00	191,224,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6954	ファナック	94,500	20,000.00	1,890,000,000	貸付有価証券 19,600株
6958	日本シイエムケイ	23,400	652.00	15,256,800	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	5,100	3,400.00	17,340,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6962	大真空	3,700	1,790.00	6,623,000	貸付有価証券 800株
6963	ローム	44,200	8,590.00	379,678,000	
6965	浜松ホトニクス	71,300	4,460.00	317,998,000	
6966	三井ハイテック	11,000	1,754.00	19,294,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6967	新光電気工業	33,400	1,299.00	43,386,600	
6971	京セラ	140,000	7,363.00	1,030,820,000	貸付有価証券 28,100株
6976	太陽誘電	44,200	3,365.00	148,733,000	貸付有価証券 28,500株（19,300株）
6981	村田製作所	292,200	6,671.00	1,949,266,200	貸付有価証券 80,900株（80,900株）
6986	双葉電子工業	15,700	1,330.00	20,881,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
6989	北陸電気工業	4,000	1,186.00	4,744,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6996	ニチコン	33,800	1,118.00	37,788,400	貸付有価証券 6,200株

6997	日本ケミコン	7,600	2,051.00	15,587,600	貸付有価証券 1,200株
6999	K O A	15,000	1,378.00	20,670,000	
7244	市光工業	14,900	742.00	11,055,800	
7276	小糸製作所	59,600	5,070.00	302,172,000	
7280	ミツバ	18,400	714.00	13,137,600	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	17,300	7,290.00	126,117,000	貸付有価証券 9,400株（8,000株）
7739	キャノン電子	10,400	2,077.00	21,600,800	
7751	キャノン	535,500	2,995.50	1,604,090,250	貸付有価証券 283,600株（283,600株）
7752	リコー	253,100	1,180.00	298,658,000	貸付有価証券 165,500株（157,300株）
7965	象印マホービン	29,200	2,062.00	60,210,400	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	1,500	1,717.00	2,575,500	
8035	東京エレクトロン	66,300	23,355.00	1,548,436,500	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	28,900	1,730.00	49,997,000	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,100	1,361.00	2,858,100	貸付有価証券 700株（700株）
5949	ユニプレス	19,300	1,495.00	28,853,500	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6201	豊田自動織機	80,500	6,170.00	496,685,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	17,300	1,775.00	30,707,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6584	三櫻工業	12,700	1,210.00	15,367,000	貸付有価証券 8,700株（5,300株）
6902	デンソー	219,000	4,843.00	1,060,617,000	貸付有価証券 62,400株（62,400株）
6995	東海理化電機製作所	26,100	2,090.00	54,549,000	
7003	三井E & Sホールディングス	36,000	871.00	31,356,000	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
7012	川崎重工業	77,400	2,367.00	183,205,800	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	32,200	258.00	8,307,600	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	12,900	185.00	2,386,500	
7102	日本車輛製造	3,600	3,210.00	11,556,000	
7105	三菱ロジスネクスト	13,100	1,388.00	18,182,800	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,500	1,563.00	2,344,500	貸付有価証券 600株（600株）
7201	日産自動車	1,173,200	625.50	733,836,600	貸付有価証券 238,100株
7202	いすゞ自動車	288,200	1,262.00	363,708,400	

7203	トヨタ自動車	1,108,500	7,565.00	8,385,802,500	貸付有価証券 247,400株
7205	日野自動車	124,200	1,172.00	145,562,400	
7211	三菱自動車工業	368,200	446.00	164,217,200	貸付有価証券 159,300株（159,300株）
7212	エフテック	7,000	774.00	5,418,000	
7213	レシップホールディングス	4,100	666.00	2,730,600	
7214	GMB	1,900	806.00	1,531,400	
7215	ファルテック	1,800	1,205.00	2,169,000	貸付有価証券 600株（600株）
7220	武蔵精密工業	22,100	1,459.00	32,243,900	貸付有価証券 14,000株（8,600株）
7222	日産車体	19,400	1,013.00	19,652,200	貸付有価証券 13,400株（9,600株）
7224	新明和工業	26,800	1,470.00	39,396,000	貸付有価証券 1,400株
7226	極東開発工業	18,500	1,567.00	28,989,500	貸付有価証券 12,600株（7,500株）
7230	日信工業	20,200	2,222.00	44,884,400	
7231	トピー工業	8,100	1,981.00	16,046,100	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
7236	ティラド	3,600	1,988.00	7,156,800	
7238	曙ブレーキ工業	55,000	237.00	13,035,000	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7239	タチエス	16,300	1,384.00	22,559,200	
7240	NOK	53,500	1,606.00	85,921,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
7241	フタバ産業	27,800	743.00	20,655,400	
7242	K Y B	11,100	3,205.00	35,575,500	貸付有価証券 7,000株（4,700株）
7245	大同メタル工業	19,100	746.00	14,248,600	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	49,100	422.00	20,720,200	
7247	ミクニ	12,500	354.00	4,425,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
7250	太平洋工業	20,800	1,451.00	30,180,800	貸付有価証券 10,000株（9,000株）
7251	ケーヒン	23,200	2,568.00	59,577,600	
7256	河西工業	13,500	845.00	11,407,500	
7259	アイシン精機	81,900	3,975.00	325,552,500	
7261	マツダ	292,700	915.00	267,820,500	貸付有価証券 115,300株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	9,000	956.00	8,604,000	
7267	本田技研工業	783,200	3,007.00	2,355,082,400	貸付有価証券 159,000株
7269	スズキ	197,200	4,468.00	881,089,600	貸付有価証券 92,700株（53,300株）

7270	S U B A R U	308,800	2,666.00	823,260,800	
7271	安永	4,900	1,202.00	5,889,800	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
7272	ヤマハ発動機	129,700	2,152.00	279,114,400	
7274	ショーワ	23,400	2,273.00	53,188,200	
7277	T B K	11,500	451.00	5,186,500	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	13,500	2,414.00	32,589,000	
7282	豊田合成	32,100	2,705.00	86,830,500	
7283	愛三工業	15,700	777.00	12,198,900	
7284	盟和産業	1,700	1,144.00	1,944,800	
7291	日本プラスト	7,900	712.00	5,624,800	
7294	ヨロズ	9,300	1,445.00	13,438,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7296	エフ・シー・シー	16,200	2,307.00	37,373,400	
7309	シマノ	37,200	17,570.00	653,604,000	貸付有価証券 7,600株
7313	テイ・エス テック	23,100	3,365.00	77,731,500	
7408	ジャムコ	5,000	1,439.00	7,195,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4543	テルモ	281,500	3,760.00	1,058,440,000	貸付有価証券 57,600株
5187	クリエートメディック	3,400	1,035.00	3,519,000	
6376	日機装	29,900	1,405.00	42,009,500	貸付有価証券 10,300株（5,800株）
7600	日本エム・ディ・エム	5,800	2,370.00	13,746,000	貸付有価証券 2,000株
7701	島津製作所	118,900	3,400.00	404,260,000	貸付有価証券 51,000株（51,000株）
7702	J M S	8,500	799.00	6,791,500	
7715	長野計器	7,300	934.00	6,818,200	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
7717	ブイ・テクノロジー	4,700	5,320.00	25,004,000	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
7721	東京計器	6,300	1,176.00	7,408,800	貸付有価証券 100株（100株）
7723	愛知時計電機	1,300	4,420.00	5,746,000	
7725	インターアクション	5,300	2,992.00	15,857,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7727	オーバル	9,600	246.00	2,361,600	
7729	東京精密	18,000	4,175.00	75,150,000	貸付有価証券 400株
7730	マニー	39,600	3,055.00	120,978,000	貸付有価証券 22,500株（16,200株）
7731	ニコン	161,000	1,329.00	213,969,000	貸付有価証券 35,200株
7732	トプコン	50,100	1,385.00	69,388,500	
7733	オリンパス	550,400	1,675.50	922,195,200	貸付有価証券 88,800株

7734	理研計器	8,800	2,262.00	19,905,600	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7740	タムロン	8,100	2,517.00	20,387,700	貸付有価証券 1,300株
7741	HOYA	198,700	10,290.00	2,044,623,000	
7743	シード	4,200	1,079.00	4,531,800	
7744	ノーリツ銅機	6,700	1,453.00	9,735,100	
7745	エー・アンド・デイ	9,100	1,024.00	9,318,400	
7747	朝日インテック	84,400	3,110.00	262,484,000	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
7762	シチズン時計	116,500	585.00	68,152,500	貸付有価証券 78,800株（42,400株）
7769	リズム時計工業	3,100	942.00	2,920,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7775	大研医器	7,200	649.00	4,672,800	
7780	メニコン	13,600	4,580.00	62,288,000	
7782	シンシア	1,300	631.00	820,300	貸付有価証券 600株（600株）
7979	松風	4,600	1,777.00	8,174,200	
8050	セイコーホールディングス	14,100	2,873.00	40,509,300	貸付有価証券 10,200株（6,400株）
8086	ニプロ	68,800	1,278.00	87,926,400	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	2,500	1,605.00	4,012,500	
7816	スノーピーク	4,800	1,053.00	5,054,400	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,500	4,575.00	48,037,500	
7818	トランザクション	6,400	1,001.00	6,406,400	貸付有価証券 300株
7819	粧美堂	3,100	400.00	1,240,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7820	ニホンフラッシュ	4,700	2,954.00	13,883,800	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
7821	前田工織	11,000	2,133.00	23,463,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
7822	永大産業	13,100	355.00	4,650,500	
7823	アートネイチャー	10,700	813.00	8,699,100	
7832	バンダイナムコホールディングス	102,800	6,401.00	658,022,800	貸付有価証券 68,500株（40,700株）
7833	アイフィスジャパン	2,700	734.00	1,981,800	貸付有価証券 1,300株（800株）
7838	共立印刷	16,600	167.00	2,772,200	
7839	SHOEI	4,800	5,100.00	24,480,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7840	フランスベッドホールディングス	14,000	955.00	13,370,000	貸付有価証券 700株（700株）
7846	パイロットコーポレーション	16,200	4,305.00	69,741,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
7856	萩原工業	5,600	1,711.00	9,581,600	

7862	トッパン・フォームズ	21,200	1,208.00	25,609,600	
7864	フジシールインターナショナル	22,300	2,360.00	52,628,000	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	44,600	1,364.00	60,834,400	
7868	廣済堂	7,000	805.00	5,635,000	
7872	エステールホールディングス	2,600	701.00	1,822,600	
7873	アーク	37,800	95.00	3,591,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
7885	タカノ	3,800	817.00	3,104,600	貸付有価証券 100株
7893	プロネクス	8,500	1,249.00	10,616,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
7897	ホクシン	7,600	157.00	1,193,200	
7898	ウッドワン	3,300	1,255.00	4,141,500	
7905	大建工業	6,700	1,945.00	13,031,500	
7911	凸版印刷	140,400	2,255.00	316,602,000	貸付有価証券 49,600株
7912	大日本印刷	130,200	2,950.00	384,090,000	貸付有価証券 22,300株
7914	共同印刷	3,000	2,938.00	8,814,000	
7915	N I S S H A	20,400	1,094.00	22,317,600	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
7916	光村印刷	900	1,723.00	1,550,700	
7921	TAKARA & COMPANY	4,700	1,698.00	7,980,600	
7936	アシックス	82,100	1,747.00	143,428,700	貸付有価証券 45,200株（45,200株）
7937	ツツミ	3,100	2,098.00	6,503,800	
7949	小松ウオール工業	3,000	2,280.00	6,840,000	
7951	ヤマハ	59,200	6,000.00	355,200,000	
7952	河合楽器製作所	3,100	3,895.00	12,074,500	貸付有価証券 800株
7955	クリナップ	9,400	698.00	6,561,200	
7956	ビジョン	60,100	3,990.00	239,799,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
7959	オリバー	2,100	3,570.00	7,497,000	
7961	兼松サステック	700	1,791.00	1,253,700	
7962	キングジム	8,400	865.00	7,266,000	
7966	リンテック	23,600	2,416.00	57,017,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
7972	イトーキ	21,200	528.00	11,193,600	貸付有価証券 900株（900株）
7974	任天堂	61,000	42,740.00	2,607,140,000	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
7976	三菱鉛筆	16,400	1,611.00	26,420,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7981	タカラスタANDARD	20,600	1,938.00	39,922,800	貸付有価証券 5,000株

7984	コクヨ	47,700	1,621.00	77,321,700	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
7987	ナカバヤシ	9,600	626.00	6,009,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7990	グローブライド	4,400	2,636.00	11,598,400	貸付有価証券 400株
7994	オカムラ	34,600	1,086.00	37,575,600	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
8022	美津濃	9,000	2,738.00	24,642,000	
9501	東京電力ホールディングス	794,100	456.00	362,109,600	貸付有価証券 216,400株（216,400株）
9502	中部電力	304,300	1,514.00	460,710,200	貸付有価証券 78,000株（78,000株）
9503	関西電力	376,900	1,244.50	469,052,050	貸付有価証券 104,100株（104,100株）
9504	中国電力	137,500	1,427.00	196,212,500	貸付有価証券 99,700株（72,300株）
9505	北陸電力	90,900	783.00	71,174,700	貸付有価証券 42,600株（42,600株）
9506	東北電力	248,500	1,063.00	264,155,500	
9507	四国電力	89,600	1,053.00	94,348,800	貸付有価証券 47,100株（47,100株）
9508	九州電力	205,000	934.00	191,470,000	
9509	北海道電力	93,100	517.00	48,132,700	
9511	沖縄電力	18,400	2,013.00	37,039,200	貸付有価証券 10,200株（8,300株）
9513	電源開発	79,200	2,616.00	207,187,200	
9514	エフオン	4,700	750.00	3,525,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9517	イーレックス	14,200	1,819.00	25,829,800	
9519	レノバ	16,500	1,185.00	19,552,500	貸付有価証券 400株
9531	東京瓦斯	191,300	2,613.50	499,962,550	貸付有価証券 107,200株（62,000株）
9532	大阪瓦斯	193,000	2,047.00	395,071,000	貸付有価証券 40,900株（40,900株）
9533	東邦瓦斯	48,900	4,365.00	213,448,500	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	5,300	1,638.00	8,681,400	
9535	広島ガス	20,300	357.00	7,247,100	
9536	西部瓦斯	11,200	2,488.00	27,865,600	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
9543	静岡ガス	28,300	934.00	26,432,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
9551	メタウォーター	4,800	4,350.00	20,880,000	貸付有価証券 1,100株
2384	SBSホールディングス	8,600	1,855.00	15,953,000	

9001	東武鉄道	104,900	3,890.00	408,061,000	貸付有価証券 21,400株
9003	相鉄ホールディングス	31,800	2,911.00	92,569,800	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
9005	東急	250,900	1,979.00	496,531,100	貸付有価証券 55,500株
9006	京浜急行電鉄	127,800	2,078.00	265,568,400	貸付有価証券 83,000株（78,500株）
9007	小田急電鉄	148,000	2,504.00	370,592,000	貸付有価証券 75,200株（64,600株）
9008	京王電鉄	51,600	6,400.00	330,240,000	貸付有価証券 32,600株（29,200株）
9009	京成電鉄	69,200	4,155.00	287,526,000	貸付有価証券 200株
9010	富士急行	13,600	4,130.00	56,168,000	貸付有価証券 8,700株（4,200株）
9014	新京成電鉄	2,600	2,361.00	6,138,600	貸付有価証券 100株（100株）
9020	東日本旅客鉄道	175,100	9,676.00	1,694,267,600	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	88,600	9,343.00	827,789,800	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	82,700	21,505.00	1,778,463,500	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	133,500	1,777.00	237,229,500	
9025	鴻池運輸	15,700	1,619.00	25,418,300	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9031	西日本鉄道	27,600	2,454.00	67,730,400	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,600	3,505.00	26,638,000	
9039	サカイ引越センター	5,200	6,770.00	35,204,000	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
9041	近鉄グループホールディングス	94,200	5,860.00	552,012,000	貸付有価証券 47,100株（46,000株）
9042	阪急阪神ホールディングス	125,700	4,630.00	581,991,000	貸付有価証券 41,300株（35,300株）
9044	南海電気鉄道	44,700	2,929.00	130,926,300	
9045	京阪ホールディングス	41,900	5,240.00	219,556,000	貸付有価証券 28,700株（20,600株）
9046	神戸電鉄	2,200	3,965.00	8,723,000	
9048	名古屋鉄道	77,500	3,345.00	259,237,500	貸付有価証券 49,600株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	6,800	2,132.00	14,497,600	
9062	日本通運	33,300	6,280.00	209,124,000	
9064	ヤマトホールディングス	165,200	1,808.00	298,681,600	
9065	山九	26,200	5,450.00	142,790,000	
9067	丸運	5,000	325.00	1,625,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9068	丸全昭和運輸	7,600	3,120.00	23,712,000	

9069	センコーグループホールディングス	51,900	907.00	47,073,300	貸付有価証券 24,700株（12,700株）
9070	トナミホールディングス	2,200	5,130.00	11,286,000	
9072	ニッコンホールディングス	33,700	2,680.00	90,316,000	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
9074	日本石油輸送	1,000	2,903.00	2,903,000	
9075	福山通運	12,000	3,910.00	46,920,000	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	70,600	1,441.00	101,734,600	貸付有価証券 21,000株
9078	エスライン	2,800	1,031.00	2,886,800	
9081	神奈川中央交通	2,300	4,015.00	9,234,500	
9086	日立物流	17,300	3,035.00	52,505,500	
9090	丸和運輸機関	9,900	2,389.00	23,651,100	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9099	C＆Fロジホールディングス	9,500	1,374.00	13,053,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	84,000	3,610.00	303,240,000	
9143	S Gホールディングス	98,900	2,378.00	235,184,200	
9101	日本郵船	78,800	1,924.00	151,611,200	貸付有価証券 53,900株（37,300株）
9104	商船三井	59,600	2,898.00	172,720,800	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
9107	川崎汽船	29,100	1,787.00	52,001,700	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
9110	N Sユナイテッド海運	5,200	2,184.00	11,356,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9115	明治海運	10,000	366.00	3,660,000	
9119	飯野海運	44,700	362.00	16,181,400	貸付有価証券 21,900株（21,900株）
9130	共栄タンカー	1,900	991.00	1,882,900	
9308	乾汽船	5,500	1,180.00	6,490,000	貸付有価証券 3,300株（2,700株）
9201	日本航空	169,600	3,303.00	560,188,800	
9202	A N Aホールディングス	172,200	3,539.00	609,415,800	貸付有価証券 119,400株（48,000株）
9232	パスコ	1,800	1,972.00	3,549,600	
9058	トランコム	2,600	8,020.00	20,852,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
9066	日新	8,100	1,838.00	14,887,800	
9301	三菱倉庫	29,900	2,745.00	82,075,500	貸付有価証券 20,800株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	10,700	1,987.00	21,260,900	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	34,700	1,475.00	51,182,500	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,200	2,319.00	12,058,800	

9306	東陽倉庫	17,100	329.00	5,625,900	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9310	日本トランスシティ	20,700	541.00	11,198,700	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
9312	ケイヒン	1,700	1,327.00	2,255,900	
9319	中央倉庫	5,800	1,199.00	6,954,200	貸付有価証券 900株（900株）
9322	川西倉庫	1,800	1,027.00	1,848,600	
9324	安田倉庫	7,700	1,030.00	7,931,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9325	ファイズホールディングス	2,100	584.00	1,226,400	
9351	東洋埠頭	2,700	1,400.00	3,780,000	
9358	宇徳	7,900	575.00	4,542,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9364	上組	54,000	2,354.00	127,116,000	
9366	サンリツ	2,300	744.00	1,711,200	貸付有価証券 100株（100株）
9368	キムラユニティー	2,400	1,143.00	2,743,200	
9369	キューソー流通システム	2,300	1,879.00	4,321,700	貸付有価証券 100株（100株）
9375	近鉄エクスプレス	19,900	1,848.00	36,775,200	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,900	289.00	1,705,100	
9381	エーアイテイー	6,700	959.00	6,425,300	貸付有価証券 100株（100株）
9384	内外トランスライン	3,300	1,387.00	4,577,100	貸付有価証券 1,100株（700株）
9386	日本コンセプト	3,100	1,446.00	4,482,600	
1973	NECネットエスアイ	9,200	3,905.00	35,926,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2307	クロスキャット	2,600	1,153.00	2,997,800	
2317	システナ	34,800	1,745.00	60,726,000	
2326	デジタルアーツ	4,800	5,590.00	26,832,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
2327	日鉄ソリューションズ	14,600	3,580.00	52,268,000	
2335	キューブシステム	5,200	783.00	4,071,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2352	エイジア	1,800	1,416.00	2,548,800	貸付有価証券 700株（700株）
2359	コア	4,200	1,411.00	5,926,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3040	ソリトンシステムズ	4,300	1,352.00	5,813,600	貸付有価証券 100株（100株）
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,200	1,764.00	7,408,800	
3626	T I S	32,500	6,430.00	208,975,000	
3627	ネオス	4,000	801.00	3,204,000	貸付有価証券 700株
3630	電算システム	3,700	2,976.00	11,011,200	

3632	グリーン	67,200	485.00	32,592,000	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	20,400	2,831.00	57,752,400	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3636	三菱総合研究所	4,200	4,260.00	17,892,000	
3639	ボルテージ	2,000	695.00	1,390,000	貸付有価証券 500株
3640	電算	1,000	2,271.00	2,271,000	貸付有価証券 200株（100株）
3648	A G S	5,400	827.00	4,465,800	
3649	ファインデックス	8,300	1,318.00	10,939,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3655	ブレインパッド	2,000	5,460.00	10,920,000	貸付有価証券 700株（500株）
3656	K L a b	19,200	800.00	15,360,000	貸付有価証券 10,100株（7,900株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	11,800	941.00	11,103,800	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,400	1,920.00	2,688,000	
3659	ネクソン	277,900	1,477.00	410,458,300	貸付有価証券 38,100株（16,400株）
3660	アイスタイル	25,200	625.00	15,750,000	
3661	エムアップ	2,800	2,682.00	7,509,600	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
3662	エイチーム	6,700	1,072.00	7,182,400	
3665	エニグモ	7,000	905.00	6,335,000	
3666	テクノスジャパン	7,700	499.00	3,842,300	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3668	コロプラ	32,200	1,126.00	36,257,200	貸付有価証券 19,200株（4,400株）
3673	ブロードリーフ	48,300	663.00	32,022,900	貸付有価証券 32,800株（24,000株）
3675	クロス・マーケティンググループ	4,500	380.00	1,710,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3676	デジタルハーツホールディングス	5,200	995.00	5,174,000	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
3677	システム情報	5,000	1,033.00	5,165,000	
3678	メディアドゥホールディングス	3,100	4,255.00	13,190,500	貸付有価証券 800株
3679	じげん	24,200	530.00	12,826,000	貸付有価証券 2,500株
3681	ブイキューブ	6,100	683.00	4,166,300	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,600	922.00	1,475,200	貸付有価証券 200株
3683	サイバーリンクス	1,600	1,259.00	2,014,400	貸付有価証券 1,000株
3686	ディー・エル・イー	7,100	197.00	1,398,700	
3687	フィックスターズ	10,400	1,568.00	16,307,200	貸付有価証券 4,000株（2,500株）

3688	CARTA HOLDINGS	4,700	1,125.00	5,287,500	貸付有価証券 500株
3694	オプティム	2,600	3,405.00	8,853,000	
3696	セレス	3,200	1,212.00	3,878,400	貸付有価証券 900株（900株）
3697	SHIFT	2,600	8,030.00	20,878,000	
3738	ティーガイア	8,600	2,632.00	22,635,200	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,400	3,865.00	5,411,000	貸付有価証券 300株（300株）
3751	日本アジアグループ	10,400	381.00	3,962,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3756	豆蔵ホールディングス	6,700	1,450.00	9,715,000	
3762	テクマトリックス	6,900	2,386.00	16,463,400	
3763	プロシップ	2,800	1,535.00	4,298,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,800	2,251.00	53,573,800	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	16,100	7,480.00	120,428,000	貸付有価証券 7,100株（6,200株）
3770	ザッパラス	5,500	413.00	2,271,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3771	システムリサーチ	2,600	1,777.00	4,620,200	
3774	インターネットイニシアティブ	14,400	2,997.00	43,156,800	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3778	さくらインターネット	10,500	717.00	7,528,500	
3784	ヴィンクス	2,800	1,275.00	3,570,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3788	GMOクラウド	1,800	2,507.00	4,512,600	貸付有価証券 900株（900株）
3817	SRAホールディングス	5,100	2,641.00	13,469,100	
3826	システムインテグレータ	3,100	914.00	2,833,400	
3834	朝日ネット	6,900	627.00	4,326,300	
3835	eBASE	5,900	1,188.00	7,009,200	
3836	アバント	7,000	1,004.00	7,028,000	
3837	アドソル日進	3,500	2,258.00	7,903,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
3843	フリービット	5,800	935.00	5,423,000	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	10,900	2,396.00	26,116,400	
3852	サイバーコム	1,800	2,283.00	4,109,400	貸付有価証券 800株（500株）
3853	アステリア	6,000	605.00	3,630,000	
3854	アイル	3,500	1,963.00	6,870,500	
3901	マークラインズ	4,900	1,922.00	9,417,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,500	846.00	6,345,000	貸付有価証券 800株
3903	gumi	13,100	799.00	10,466,900	貸付有価証券 4,500株

3909	ショーケース	2,400	707.00	1,696,800	貸付有価証券 600株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,200	1,302.00	2,864,400	貸付有価証券 600株（600株）
3915	テラスカイ	3,500	2,407.00	8,424,500	貸付有価証券 300株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,300	1,771.00	7,615,300	貸付有価証券 2,200株（800株）
3918	P C I ホールディングス	2,000	2,171.00	4,342,000	貸付有価証券 400株（400株）
3919	パイブドHD	1,300	2,335.00	3,035,500	貸付有価証券 200株
3920	アイビーシー	1,800	1,214.00	2,185,200	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	1,800	1,085.00	1,953,000	貸付有価証券 600株（600株）
3922	P R T I M E S	800	2,404.00	1,923,200	貸付有価証券 100株
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,097.00	1,645,500	
3925	ダブルスタンダード	1,300	4,810.00	6,253,000	
3926	オーブンドア	4,800	1,513.00	7,262,400	貸付有価証券 600株
3928	マイネット	3,200	668.00	2,137,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3932	アカツキ	3,400	5,660.00	19,244,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	800	2,096.00	1,676,800	貸付有価証券 400株（200株）
3937	U b i c o mホールディングス	2,200	1,222.00	2,688,400	貸付有価証券 600株（600株）
3938	L I N E	22,400	5,350.00	119,840,000	
3939	カナミックネットワーク	6,000	775.00	4,650,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	2,300	555.00	1,276,500	貸付有価証券 400株（400株）
3962	チェンジ	1,900	2,908.00	5,525,200	貸付有価証券 700株（400株）
3963	シンクロ・フード	4,100	549.00	2,250,900	
3964	オークネット	6,000	1,306.00	7,836,000	貸付有価証券 2,200株（900株）
3968	セグエグループ	1,600	911.00	1,457,600	
3969	エイトレッド	1,200	1,684.00	2,020,800	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	9,800	698.00	6,840,400	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3978	マクロミル	17,400	1,008.00	17,539,200	
3981	ビーグリー	1,900	1,234.00	2,344,600	貸付有価証券 300株
3983	オロ	2,600	3,860.00	10,036,000	
3984	ユーザーローカル	600	3,470.00	2,082,000	
3985	テモナ	1,400	489.00	684,600	

3992	ニーズウェル	1,300	738.00	959,400	
3996	サインポスト	1,500	2,039.00	3,058,500	
4284	ソルクシーズ	4,200	969.00	4,069,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4295	フェイス	3,500	801.00	2,803,500	貸付有価証券 100株（100株）
4298	プロトコーポレーション	8,800	1,196.00	10,524,800	
4299	ハイマックス	1,100	2,100.00	2,310,000	
4307	野村総合研究所	163,100	2,303.00	375,619,300	貸付有価証券 88,800株（51,900株）
4312	サイバネットシステム	7,000	857.00	5,999,000	
4320	C Eホールディングス	5,800	497.00	2,882,600	
4323	日本システム技術	1,600	1,464.00	2,342,400	
4326	インテージホールディングス	12,100	928.00	11,228,800	
4333	東邦システムサイエンス	2,600	922.00	2,397,200	
4344	ソースネクスト	46,300	484.00	22,409,200	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4348	インフォコム	10,600	2,659.00	28,185,400	
4382	HEROZ	200	11,380.00	2,276,000	
4384	ラクスル	5,200	3,680.00	19,136,000	
4392	F I G	10,700	301.00	3,220,700	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
4396	システムサポート	800	2,165.00	1,732,000	
4420	イーソル	3,500	2,083.00	7,290,500	
4423	アルテリア・ネットワークス	10,800	1,780.00	19,224,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	2,200	1,506.00	3,313,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4662	フォーカスシステムズ	6,000	984.00	5,904,000	
4674	クレスコ	3,000	3,555.00	10,665,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	94,000	1,535.00	144,290,000	
4684	オービック	33,800	14,810.00	500,578,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
4686	ジャストシステム	15,900	6,110.00	97,149,000	
4687	TDCソフト	8,500	1,148.00	9,758,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4689	Zホールディングス	1,340,500	458.00	613,949,000	貸付有価証券 322,400株（322,400株）
4704	トレンドマイクロ	43,400	5,600.00	243,040,000	
4709	I Dホールディングス	3,700	1,589.00	5,879,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4716	日本オラクル	19,800	9,980.00	197,604,000	
4719	アルファシステムズ	3,000	2,806.00	8,418,000	貸付有価証券 1,200株（100株）
4722	フューチャー	11,700	1,796.00	21,013,200	
4725	CAC Holdings	6,300	1,537.00	9,683,100	貸付有価証券 1,700株

4726	S Bテクノロジー	3,500	2,024.00	7,084,000	貸付有価証券 1,200株
4728	トーセ	3,300	891.00	2,940,300	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	9,900	5,090.00	50,391,000	貸付有価証券 6,800株（4,200株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	44,500	3,070.00	136,615,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
4743	アイティフォー	11,900	879.00	10,460,100	
4746	東計電算	1,400	3,515.00	4,921,000	貸付有価証券 200株（200株）
4762	エクスネット	1,500	966.00	1,449,000	
4768	大塚商会	52,800	4,325.00	228,360,000	
4776	サイボウズ	11,400	1,499.00	17,088,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4779	ソフトブレーン	5,800	623.00	3,613,400	貸付有価証券 5,400株（3,400株）
4812	電通国際情報サービス	6,000	4,275.00	25,650,000	貸付有価証券 2,000株
4819	デジタルガレージ	17,600	4,500.00	79,200,000	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	EMシステムズ	13,700	971.00	13,302,700	
4825	ウェザーニューズ	3,200	3,555.00	11,376,000	
4826	C I J	7,200	962.00	6,926,400	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,100	3,080.00	3,388,000	
4829	日本エンタープライズ	10,800	236.00	2,548,800	
4839	WOWOW	4,600	2,746.00	12,631,600	
4845	スカラ	7,000	762.00	5,334,000	
4847	インテリジェント ウェイブ	3,700	796.00	2,945,200	
6879	I M A G I C A GROUP	8,400	598.00	5,023,200	
7518	ネットワンシステムズ	37,200	2,810.00	104,532,000	
7527	システムソフト	26,200	103.00	2,698,600	
7595	アルゴグラフィックス	8,300	3,390.00	28,137,000	
7844	マーベラス	15,600	716.00	11,169,600	貸付有価証券 9,200株（3,800株）
7860	エイベックス	16,800	1,247.00	20,949,600	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
8056	日本ユニシス	30,500	3,405.00	103,852,500	
8096	兼松エレクトロニクス	5,300	3,585.00	19,000,500	
9401	東京放送ホールディングス	59,400	1,823.00	108,286,200	貸付有価証券 28,700株（28,700株）
9404	日本テレビホールディングス	81,500	1,427.00	116,300,500	
9405	朝日放送グループホールディングス	9,500	773.00	7,343,500	
9409	テレビ朝日ホールディングス	26,700	1,978.00	52,812,600	貸付有価証券 19,200株（15,300株）
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	63,600	476.00	30,273,600	貸付有価証券 25,200株（8,000株）

9413	テレビ東京ホールディングス	8,000	2,388.00	19,104,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
9414	日本BS放送	3,200	1,153.00	3,689,600	
9416	ビジョン	9,000	1,789.00	16,101,000	
9417	スマートバリュー	2,900	801.00	2,322,900	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,700	1,445.00	5,346,500	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,700	669.00	3,144,300	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9422	コネクシオ	5,500	1,630.00	8,965,000	貸付有価証券 1,500株
9424	日本通信	75,600	240.00	18,144,000	貸付有価証券 64,000株（43,400株）
9428	クロップス	1,800	721.00	1,297,800	
9432	日本電信電話	1,304,900	2,747.00	3,584,560,300	
9433	KDDI	727,500	3,243.00	2,359,282,500	貸付有価証券 157,500株
9434	ソフトバンク	887,100	1,448.00	1,284,520,800	
9435	光通信	10,100	26,830.00	270,983,000	
9437	NTTドコモ	721,100	3,031.00	2,185,654,100	貸付有価証券 132,700株（132,700株）
9438	エムティーアイ	9,400	712.00	6,692,800	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	38,500	2,067.00	79,579,500	貸付有価証券 500株（500株）
9450	ファイバーゲート	1,900	1,415.00	2,688,500	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	3,000	682.00	2,046,000	
9468	KADOKAWA	26,400	2,068.00	54,595,200	
9470	学研ホールディングス	3,300	7,630.00	25,179,000	貸付有価証券 1,000株
9474	ゼンリン	19,500	1,759.00	34,300,500	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社	5,100	397.00	2,024,700	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9479	インプレスホールディングス	8,500	184.00	1,564,000	
9600	アイネット	5,000	1,530.00	7,650,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9601	松竹	6,500	16,250.00	105,625,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9602	東宝	58,400	4,425.00	258,420,000	貸付有価証券 41,000株（18,700株）
9605	東映	3,600	16,040.00	57,744,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	259,900	1,445.00	375,555,500	貸付有価証券 57,500株
9629	ピー・シー・エー	1,300	5,020.00	6,526,000	貸付有価証券 200株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,314.00	3,933,800	

9682	D T S	21,700	2,510.00	54,467,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,600	5,270.00	219,232,000	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
9692	シーイーシー	10,400	2,030.00	21,112,000	
9697	カプコン	46,000	2,952.00	135,792,000	
9702	アイ・エス・ビー	1,900	1,954.00	3,712,600	
9717	ジャステック	6,100	1,111.00	6,777,100	
9719	S C S K	22,500	5,650.00	127,125,000	
9739	日本システムウエア	3,200	2,550.00	8,160,000	
9742	アイネス	9,600	1,371.00	13,161,600	
9746	T K C	8,200	5,230.00	42,886,000	
9749	富士ソフト	12,500	4,160.00	52,000,000	貸付有価証券 3,400株
9759	N S D	32,000	1,758.00	56,256,000	
9766	コナミホールディングス	35,500	4,425.00	157,087,500	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	3,900	3,525.00	13,747,500	
9889	J B C Cホールディングス	6,600	1,862.00	12,289,200	貸付有価証券 200株
9928	ミロク情報サービス	8,600	3,255.00	27,993,000	
9984	ソフトバンクグループ	774,500	4,569.00	3,538,690,500	貸付有価証券 180,200株
1352	ハウスイ	900	872.00	784,800	
2676	高千穂交易	3,800	1,136.00	4,316,800	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
2692	伊藤忠食品	2,400	5,150.00	12,360,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	9,100	1,121.00	10,201,100	貸付有価証券 1,400株
2729	J A L U X	2,700	2,438.00	6,582,600	
2733	あらた	7,800	4,440.00	34,632,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
2737	トーマンデバイス	1,400	3,345.00	4,683,000	貸付有価証券 600株（600株）
2760	東京エレクトロン デバイス	3,500	2,686.00	9,401,000	
2767	フィールズ	8,200	670.00	5,494,000	
2768	双日	541,100	349.00	188,843,900	
2784	アルフレッサ ホールディングス	108,900	2,157.00	234,897,300	
2874	横浜冷凍	27,600	982.00	27,103,200	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
3023	ラサ商事	5,200	969.00	5,038,800	
3031	ラクーンホールディングス	4,900	813.00	3,983,700	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	10,400	1,405.00	14,612,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3038	神戸物産	33,800	3,755.00	126,919,000	
3076	あい ホールディングス	14,000	1,926.00	26,964,000	貸付有価証券 5,000株

3079	ディーブイエックス	3,500	900.00	3,150,000	
3107	ダイワボウホールディングス	8,300	6,630.00	55,029,000	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	23,300	1,862.00	43,384,600	
3139	ラクト・ジャパン	3,700	3,555.00	13,153,500	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	18,300	1,036.00	18,958,800	
3153	八洲電機	7,500	917.00	6,877,500	
3154	メディアスホールディングス	5,600	828.00	4,636,800	
3156	レスターホールディングス	10,200	1,994.00	20,338,800	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3157	ジュテックホールディングス	2,300	1,156.00	2,658,800	
3160	大光	4,400	656.00	2,886,400	
3166	O C H I ホールディングス	2,900	1,410.00	4,089,000	
3167	T O K A I ホールディングス	51,700	1,085.00	56,094,500	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,400	510.00	1,224,000	
3173	C o m i n i x	1,700	850.00	1,445,000	貸付有価証券 300株（300株）
3176	三洋貿易	4,900	2,592.00	12,700,800	
3180	ビューティガレージ	1,600	2,498.00	3,996,800	
3183	ウイン・パートナーズ	7,100	1,371.00	9,734,100	
3321	ミタチ産業	2,900	772.00	2,238,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	15,700	4,950.00	77,715,000	
3388	明治電機工業	3,000	1,585.00	4,755,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3392	デリカフーズホールディングス	3,700	718.00	2,656,600	
3393	スターティアホールディングス	2,300	757.00	1,741,100	
3543	コメダホールディングス	21,200	2,111.00	44,753,200	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	500	1,596.00	798,000	
3565	アセンテック	800	2,132.00	1,705,600	
5009	富士興産	3,100	702.00	2,176,200	
6973	協栄産業	1,100	1,482.00	1,630,200	貸付有価証券 400株（400株）
7414	小野建	8,700	1,387.00	12,066,900	
7417	南陽	2,100	1,866.00	3,918,600	
7420	佐島電機	7,200	941.00	6,775,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
7427	エコートレーディング	2,300	564.00	1,297,200	
7433	伯東	5,800	1,338.00	7,760,400	
7438	コンドーテック	7,500	1,129.00	8,467,500	貸付有価証券 1,600株
7442	中山福	5,400	548.00	2,959,200	

7447	ナガイレーベン	14,300	2,364.00	33,805,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7451	三菱食品	10,700	3,045.00	32,581,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7456	松田産業	7,200	1,619.00	11,656,800	
7458	第一興商	14,600	5,680.00	82,928,000	
7459	メディパルホールディングス	105,700	2,346.00	247,972,200	
7466	S P K	2,100	2,877.00	6,041,700	
7467	萩原電気ホールディングス	3,600	2,752.00	9,907,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7476	アズワン	6,400	9,960.00	63,744,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7480	スズデン	3,400	1,472.00	5,004,800	貸付有価証券 100株（100株）
7481	尾家産業	2,900	1,418.00	4,112,200	
7482	シモジマ	6,000	1,189.00	7,134,000	
7483	ドウシシャ	9,300	1,777.00	16,526,100	
7487	小津産業	2,200	1,782.00	3,920,400	
7504	高速	5,800	1,257.00	7,290,600	
7510	たけびし	3,400	1,482.00	5,038,800	貸付有価証券 900株（900株）
7525	リックス	2,200	1,715.00	3,773,000	貸付有価証券 800株（800株）
7537	丸文	8,400	628.00	5,275,200	
7552	ハピネット	8,300	1,399.00	11,611,700	
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	1,956.00	3,912,000	貸付有価証券 100株（100株）
7575	日本ライフライン	29,100	1,453.00	42,282,300	
7590	タカショー	5,100	525.00	2,677,500	貸付有価証券 800株
7591	エクセル	2,800	1,591.00	4,454,800	
7594	マルカ	3,500	2,297.00	8,039,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7599	I D O M	26,500	621.00	16,456,500	
7607	進和	5,800	2,331.00	13,519,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7608	エスケイジャパン	2,200	451.00	992,200	
7609	ダイトロン	4,100	1,912.00	7,839,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7613	シークス	12,500	1,458.00	18,225,000	貸付有価証券 7,700株（4,300株）
7619	田中商事	3,100	732.00	2,269,200	
7628	オーハシテクニカ	5,600	1,460.00	8,176,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7637	白銅	3,500	1,558.00	5,453,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8001	伊藤忠商事	685,300	2,515.50	1,723,872,150	
8002	丸紅	1,019,900	808.50	824,589,150	

8007	高島	1,500	1,857.00	2,785,500	
8012	長瀬産業	55,100	1,596.00	87,939,600	
8014	蝶理	6,200	2,090.00	12,958,000	貸付有価証券 600株（600株）
8015	豊田通商	109,400	3,800.00	415,720,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	15,200	590.00	8,968,000	
8020	兼松	36,500	1,448.00	52,852,000	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,126.00	2,139,400	
8031	三井物産	861,200	1,953.00	1,681,923,600	貸付有価証券 150,700株
8032	日本紙パルプ商事	5,500	4,205.00	23,127,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8036	日立ハイテクノロジーズ	34,000	7,750.00	263,500,000	
8037	カメイ	12,700	1,303.00	16,548,100	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8038	東都水産	1,300	2,702.00	3,512,600	貸付有価証券 200株（200株）
8041	ＯＵＧホールディングス	1,500	2,711.00	4,066,500	
8043	スターゼン	3,600	4,365.00	15,714,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8051	山善	38,100	1,080.00	41,148,000	
8052	椿本興業	1,800	4,155.00	7,479,000	
8053	住友商事	618,200	1,612.50	996,847,500	
8057	内田洋行	4,200	7,430.00	31,206,000	貸付有価証券 2,500株（900株）
8058	三菱商事	687,500	2,884.00	1,982,750,000	貸付有価証券 145,200株
8059	第一実業	4,800	3,750.00	18,000,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	28,000	2,517.00	70,476,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
8061	西華産業	5,500	1,330.00	7,315,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
8065	佐藤商事	7,900	1,004.00	7,931,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
8068	菱洋エレクトロ	10,000	2,014.00	20,140,000	貸付有価証券 3,100株
8070	東京産業	8,700	609.00	5,298,300	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
8074	ユアサ商事	9,300	3,605.00	33,526,500	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
8075	神鋼商事	2,400	2,721.00	6,530,400	
8077	小林産業	6,000	292.00	1,752,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8078	阪和興業	18,300	2,858.00	52,301,400	
8079	正栄食品工業	6,300	4,020.00	25,326,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）

8081	カナデン	8,000	1,343.00	10,744,000	貸付有価証券 4,200株（3,900株）
8084	菱電商事	7,000	1,632.00	11,424,000	
8087	フルサト工業	5,300	1,702.00	9,020,600	貸付有価証券 100株（100株）
8088	岩谷産業	21,700	3,685.00	79,964,500	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
8089	すてきナイスグループ	4,200	1,253.00	5,262,600	
8090	昭光通商	3,400	714.00	2,427,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8091	ニチモウ	1,600	2,007.00	3,211,200	貸付有価証券 400株（400株）
8093	極東貿易	2,900	2,137.00	6,197,300	
8095	イワキ	13,000	456.00	5,928,000	
8097	三愛石油	24,000	1,169.00	28,056,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8098	稲畑産業	21,500	1,625.00	34,937,500	
8101	G S I クレオス	2,500	1,293.00	3,232,500	貸付有価証券 100株（100株）
8103	明和産業	9,200	608.00	5,593,600	貸付有価証券 2,900株
8104	クワザワ	3,600	651.00	2,343,600	
8125	ワキタ	20,800	1,097.00	22,817,600	
8129	東邦ホールディングス	31,400	2,358.00	74,041,200	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8130	サンゲツ	26,900	2,040.00	54,876,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,500	1,261.00	18,284,500	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8132	シナネンホールディングス	4,000	2,036.00	8,144,000	
8133	伊藤忠エネクス	21,200	923.00	19,567,600	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8136	サンリオ	27,600	2,139.00	59,036,400	貸付有価証券 16,300株（13,700株）
8137	サンワテクノス	6,900	1,123.00	7,748,700	
8140	リョーサン	10,800	2,735.00	29,538,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
8141	新光商事	15,300	878.00	13,433,400	貸付有価証券 3,800株
8142	トーヨー	4,500	1,962.00	8,829,000	
8150	三信電気	5,200	1,785.00	9,282,000	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
8151	東陽テクニカ	11,400	1,336.00	15,230,400	
8153	モスフードサービス	12,900	2,999.00	38,687,100	貸付有価証券 8,700株（7,500株）
8154	加賀電子	9,700	2,510.00	24,347,000	
8158	ソーダニッカ	10,100	633.00	6,393,300	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレテック	7,100	1,831.00	13,000,100	

8275	フォーバル	4,400	1,150.00	5,060,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8283	P A L T A C	15,700	5,250.00	82,425,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8285	三谷産業	12,900	340.00	4,386,000	
8835	太平洋興発	3,800	809.00	3,074,200	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	1,800	3,505.00	6,309,000	貸付有価証券 600株（600株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,516.00	1,364,400	貸付有価証券 100株（100株）
9274	国際紙パルプ商事	23,300	296.00	6,896,800	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9305	ヤマタネ	4,900	1,612.00	7,898,800	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	900	1,761.00	1,584,900	
9810	日鉄物産	6,900	5,230.00	36,087,000	
9824	泉州電業	3,000	3,450.00	10,350,000	
9830	トラスコ中山	20,400	2,749.00	56,079,600	貸付有価証券 13,700株（8,500株）
9832	オートバックスセブン	36,300	1,699.00	61,673,700	貸付有価証券 11,000株
9837	モリト	7,300	768.00	5,606,400	
9869	加藤産業	15,300	3,490.00	53,397,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	1,900	911.00	1,730,900	
9880	イノテック	5,800	1,219.00	7,070,200	
9882	イエローハット	18,500	1,934.00	35,779,000	
9896	J Kホールディングス	8,800	627.00	5,517,600	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9902	日伝	8,900	2,032.00	18,084,800	貸付有価証券 200株（200株）
9930	北沢産業	7,700	273.00	2,102,100	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9932	杉本商事	5,300	2,056.00	10,896,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9934	因幡電機産業	27,900	2,754.00	76,836,600	貸付有価証券 2,400株
9960	東テク	3,200	2,574.00	8,236,800	
9962	ミスミグループ本社	122,700	2,704.00	331,780,800	貸付有価証券 48,600株（48,600株）
9972	アルテック	8,200	232.00	1,902,400	
9982	タキヒヨー	3,200	1,831.00	5,859,200	貸付有価証券 100株（100株）
9986	蔵王産業	2,000	1,485.00	2,970,000	
9987	スズケン	41,500	4,335.00	179,902,500	
9991	ジェコス	6,600	1,098.00	7,246,800	
9995	グローセル	9,600	457.00	4,387,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

2651	ローソン	24,800	6,140.00	152,272,000	
2659	サンエー	8,200	4,810.00	39,442,000	貸付有価証券 5,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	7,600	2,183.00	16,590,800	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	15,300	7,340.00	112,302,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,000	815.00	3,260,000	
2678	アスクル	10,200	3,295.00	33,609,000	
2681	ゲオホールディングス	17,500	1,316.00	23,030,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
2685	アダストリア	13,600	2,427.00	33,007,200	
2686	ジーフット	6,300	623.00	3,924,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,600	714.00	1,142,400	
2695	くら寿司	5,100	5,460.00	27,846,000	
2698	キャンドゥ	4,800	1,646.00	7,900,800	貸付有価証券 600株（600株）
2726	バルグループホールディングス	5,000	3,730.00	18,650,000	
2730	エディオン	44,900	1,188.00	53,341,200	貸付有価証券 27,000株（8,600株）
2734	サーラコーポレーション	19,900	639.00	12,716,100	
2735	ワッツ	4,600	608.00	2,796,800	貸付有価証券 700株
2742	ハローズ	3,700	2,663.00	9,853,100	
2752	フジオフードシステム	8,300	1,781.00	14,782,300	貸付有価証券 200株
2753	あみやき亭	2,100	3,685.00	7,738,500	
2764	ひらまつ	18,500	283.00	5,235,500	
2791	大黒天物産	2,400	3,200.00	7,680,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2792	ハニーズホールディングス	8,700	1,814.00	15,781,800	貸付有価証券 2,500株
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	643.00	1,543,200	
3028	アルペン	7,500	1,752.00	13,140,000	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	2,900	1,081.00	3,134,900	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
3034	クオールホールディングス	14,400	1,496.00	21,542,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3046	ジーンズホールディングス	5,200	7,280.00	37,856,000	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	58,100	1,225.00	71,172,500	貸付有価証券 29,600株（4,700株）
3050	DCMホールディングス	52,400	1,060.00	55,544,000	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ペッパーフードサービス	7,800	1,177.00	9,180,600	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
3064	Monotaro	69,700	2,892.00	201,572,400	貸付有価証券 32,300株（32,300株）

3067	東京一番フーズ	2,800	630.00	1,764,000	
3073	DDホールディングス	3,900	1,586.00	6,185,400	貸付有価証券 800株
3082	きちりホールディングス	2,700	767.00	2,070,900	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,200	1,871.00	13,471,200	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
3086	J. フロント リテイリング	117,000	1,585.00	185,445,000	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	15,600	2,140.00	33,384,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	40,500	4,250.00	172,125,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
3091	ブロンコビリー	5,100	2,697.00	13,754,700	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
3092	ZOZO	67,400	2,035.00	137,159,000	貸付有価証券 800株（800株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,000	1,053.00	3,159,000	貸付有価証券 400株
3097	物語コーポレーション	2,400	8,480.00	20,352,000	貸付有価証券 700株（400株）
3098	ココカラファイン	10,200	6,420.00	65,484,000	貸付有価証券 900株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	171,200	982.00	168,118,400	貸付有価証券 80,100株（80,100株）
3134	Hamee	3,000	1,497.00	4,491,000	貸付有価証券 800株（800株）
3141	ウエルシアホールディングス	29,100	6,920.00	201,372,000	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
3148	クリエイトSDホールディングス	14,400	2,748.00	39,571,200	
3159	丸善CHIホールディングス	10,700	370.00	3,959,000	
3169	ミサワ	2,100	751.00	1,577,100	貸付有価証券 900株（900株）
3172	ティーライフ	1,500	890.00	1,335,000	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーカンパニー	2,100	601.00	1,262,100	
3178	チムニー	3,000	2,309.00	6,927,000	
3179	シュッピン	6,700	1,197.00	8,019,900	
3186	ネクステージ	14,000	1,298.00	18,172,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
3191	ジョイフル本田	28,500	1,361.00	38,788,500	
3193	鳥貴族	3,300	2,420.00	7,986,000	貸付有価証券 600株
3194	麒麟堂ホールディングス	3,900	2,094.00	8,166,600	
3196	ホットランド	6,700	1,274.00	8,535,800	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
3197	すかいらーくホールディングス	109,800	2,161.00	237,277,800	貸付有価証券 24,300株（12,600株）
3198	SFPホールディングス	4,200	2,350.00	9,870,000	
3199	綿半ホールディングス	3,700	1,886.00	6,978,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

3221	ヨシックス	1,600	2,702.00	4,323,200	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,400	955.00	27,122,000	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	4,500	661.00	2,974,500	貸付有価証券 500株
3328	BEENOS	3,700	1,373.00	5,080,100	貸付有価証券 400株（400株）
3333	あさひ	7,300	1,389.00	10,139,700	貸付有価証券 1,800株
3341	日本調剤	3,000	3,785.00	11,355,000	貸付有価証券 700株
3349	コスモス薬品	4,300	22,170.00	95,331,000	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
3361	トーエル	4,900	778.00	3,812,200	
3376	オンリー	1,900	804.00	1,527,600	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	383,300	3,880.00	1,487,204,000	貸付有価証券 77,800株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	26,400	1,863.00	49,183,200	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
3391	ツルハホールディングス	21,300	13,850.00	295,005,000	貸付有価証券 14,200株（9,000株）
3395	サンマルクホールディングス	7,700	2,310.00	17,787,000	貸付有価証券 1,100株
3396	フェリシモ	2,200	1,054.00	2,318,800	
3397	トリドールホールディングス	12,100	2,831.00	34,255,100	
3415	TOKYO BASE	8,900	615.00	5,473,500	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,700	898.00	1,526,600	
3539	ジャパンミート	5,000	2,251.00	11,255,000	
3544	サツドラホールディングス	1,500	1,809.00	2,713,500	
3545	デファクトスタンダード	1,200	396.00	475,200	
3546	アレンザホールディングス	4,900	937.00	4,591,300	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3547	串カツ田中ホールディングス	1,500	2,269.00	3,403,500	
3548	バロックジャパンリミテッド	7,000	972.00	6,804,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	9,700	6,780.00	65,766,000	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	4,500	1,021.00	4,594,500	
3563	スシローグローバルホールディングス	10,800	9,230.00	99,684,000	
3564	LIXILビバ	9,700	1,986.00	19,264,200	貸付有価証券 3,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	9,600	541.00	5,193,600	
7416	はるやまホールディングス	4,200	872.00	3,662,400	
7419	ノジマ	17,400	2,247.00	39,097,800	
7421	カッパ・クリエイト	13,800	1,505.00	20,769,000	貸付有価証券 900株
7445	ライトオン	7,600	599.00	4,552,400	
7453	良品計画	130,100	2,542.00	330,714,200	貸付有価証券 97,000株（64,000株）

7455	三城ホールディングス	10,600	309.00	3,275,400	
7463	アドヴァン	15,000	1,223.00	18,345,000	貸付有価証券 4,500株（4,300株）
7475	アルビス	3,700	2,217.00	8,202,900	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7494	コナカ	11,600	428.00	4,964,800	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,100	1,685.00	1,853,500	
7508	G－7ホールディングス	5,800	2,379.00	13,798,200	
7512	イオン北海道	9,300	791.00	7,356,300	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	16,800	514.00	8,635,200	
7514	ヒマラヤ	3,400	849.00	2,886,600	
7516	コーナン商事	13,800	2,539.00	35,038,200	
7520	エコス	3,600	1,666.00	5,997,600	
7522	ワタミ	11,600	1,284.00	14,894,400	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
7524	マルシェ	3,100	781.00	2,421,100	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	234,900	1,829.00	429,632,100	
7545	西松屋チェーン	21,500	934.00	20,081,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	46,900	2,444.00	114,623,600	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,300	2,064.00	13,003,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7561	ハークスレイ	1,900	1,175.00	2,232,500	
7581	サイゼリヤ	16,200	2,623.00	42,492,600	
7593	V Tホールディングス	40,500	475.00	19,237,500	
7596	魚力	2,600	1,576.00	4,097,600	
7601	ポプラ	2,900	526.00	1,525,400	貸付有価証券 400株（400株）
7605	フジ・コーポレーション	2,600	2,362.00	6,141,200	
7606	ユナイテッドアローズ	10,300	3,025.00	31,157,500	
7611	ハイデイ日高	14,100	2,007.00	28,298,700	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	7,100	351.00	2,492,100	
7616	コロワイド	32,600	2,248.00	73,284,800	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	13,100	557.00	7,296,700	貸付有価証券 600株
7630	壺番屋	6,900	5,730.00	39,537,000	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
7640	トップカルチャー	4,000	340.00	1,360,000	
7646	P L A N T	2,600	634.00	1,648,400	
7649	スギホールディングス	19,600	5,710.00	111,916,000	
7679	薬王堂ホールディングス	4,300	2,430.00	10,449,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7918	ヴィア・ホールディングス	12,600	662.00	8,341,200	

8005	スクロール	15,100	382.00	5,768,200	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,100	2,539.00	25,643,900	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8028	ファミリーマート	78,300	2,526.00	197,785,800	貸付有価証券 55,500株（52,700株）
8160	木曽路	12,800	2,946.00	37,708,800	貸付有価証券 600株
8163	S R Sホールディングス	11,500	1,042.00	11,983,000	
8165	千趣会	17,800	502.00	8,935,600	貸付有価証券 13,100株（7,800株）
8166	タカキュー	8,700	191.00	1,661,700	
8168	ケーヨー	20,300	555.00	11,266,500	
8173	上新電機	11,500	2,495.00	28,692,500	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8174	日本瓦斯	15,500	3,445.00	53,397,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8179	ロイヤルホールディングス	17,100	2,443.00	41,775,300	貸付有価証券 9,500株（7,700株）
8181	東天紅	700	1,244.00	870,800	
8182	いなげや	12,200	1,462.00	17,836,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
8184	島忠	18,400	2,947.00	54,224,800	
8185	チヨダ	10,200	1,585.00	16,167,000	貸付有価証券 2,300株
8194	ライフコーポレーション	7,400	2,518.00	18,633,200	
8200	リンガーハット	12,100	2,522.00	30,516,200	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8203	MrMa xHD	13,200	492.00	6,494,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8207	テンアライド	9,100	443.00	4,031,300	
8214	AOKIホールディングス	19,400	1,113.00	21,592,200	貸付有価証券 13,100株（9,300株）
8217	オークワ	15,400	1,428.00	21,991,200	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
8218	コメリ	15,000	2,297.00	34,455,000	
8219	青山商事	20,200	1,510.00	30,502,000	貸付有価証券 4,700株
8227	しまむら	11,400	8,180.00	93,252,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8230	はせがわ	5,000	402.00	2,010,000	
8233	高島屋	71,400	1,222.00	87,250,800	
8237	松屋	19,800	861.00	17,047,800	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	46,400	1,207.00	56,004,800	
8244	近鉄百貨店	3,700	3,830.00	14,171,000	
8251	パルコ	9,500	1,848.00	17,556,000	貸付有価証券 6,000株（1,200株）
8252	丸井グループ	89,800	2,685.00	241,113,000	貸付有価証券 57,200株（26,100株）

8255	アクシアル リテイリング	8,100	3,745.00	30,334,500	
8267	イオン	377,000	2,224.50	838,636,500	貸付有価証券 294,400株（243,200株）
8273	イズミ	19,900	3,890.00	77,411,000	
8276	平和堂	19,800	2,021.00	40,015,800	
8278	フジ	11,800	1,921.00	22,667,800	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
8279	ヤオコー	11,100	5,490.00	60,939,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8281	ゼビオホールディングス	11,700	1,305.00	15,268,500	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	94,500	1,418.00	134,001,000	
8289	O l y m p i cグループ	5,100	641.00	3,269,100	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	14,500	284.00	4,118,000	貸付有価証券 800株（800株）
9267	Genky DrugStores	4,800	2,285.00	10,968,000	貸付有価証券 900株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,700	1,418.00	2,410,600	
9277	総合メディカルホールディングス	8,500	1,927.00	16,379,500	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,800	1,017.00	5,898,600	貸付有価証券 3,500株（2,700株）
9627	アインホールディングス	13,100	6,680.00	87,508,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,500	2,893.00	7,232,500	貸付有価証券 1,800株（800株）
9831	ヤマダ電機	298,500	569.00	169,846,500	
9842	アークランドサカモト	15,300	1,239.00	18,956,700	
9843	ニトリホールディングス	42,400	17,075.00	723,980,000	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
9850	グルメ杵屋	7,000	1,212.00	8,484,000	貸付有価証券 400株
9854	愛眼	8,000	244.00	1,952,000	
9856	ケーユーホールディングス	4,900	919.00	4,503,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9861	吉野家ホールディングス	32,200	2,931.00	94,378,200	貸付有価証券 8,100株
9887	松屋フーズホールディングス	4,700	4,570.00	21,479,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	13,200	1,359.00	17,938,800	
9919	関西スーパーマーケット	8,300	1,038.00	8,615,400	
9936	王将フードサービス	7,200	6,500.00	46,800,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	10,900	1,928.00	21,015,200	
9946	ミニストップ	7,300	1,479.00	10,796,700	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
9948	アークス	20,000	2,254.00	45,080,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）

9956	パローホールディングス	21,700	2,058.00	44,658,600	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
9966	藤久	900	721.00	648,900	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	4,800	5,490.00	26,352,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9979	大庄	5,200	1,663.00	8,647,600	
9983	ファーストリテイリング	13,100	63,050.00	825,955,000	貸付有価証券 9,100株（4,800株）
9989	サンドラッグ	36,900	3,915.00	144,463,500	
9990	サックスパー ホールディングス	8,300	922.00	7,652,600	
9993	ヤマザワ	2,300	1,700.00	3,910,000	
9994	やまや	2,000	2,271.00	4,542,000	
9997	ベルーナ	20,800	703.00	14,622,400	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
7150	島根銀行	2,100	655.00	1,375,500	貸付有価証券 200株
7161	じもとホールディングス	66,700	113.00	7,537,100	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	509,800	274.00	139,685,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,300	1,494.00	19,870,200	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	161,000	469.00	75,509,000	
7182	ゆうちょ銀行	278,000	1,028.00	285,784,000	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
7184	富山第一銀行	23,300	339.00	7,898,700	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	577,100	444.00	256,232,400	貸付有価証券 381,400株（274,900株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	66,700	829.00	55,294,300	貸付有価証券 20,500株（20,500株）
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	57,400	680.00	39,032,000	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	9,000	1,691.00	15,219,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,000	2,979.00	50,643,000	貸付有価証券 12,200株（6,800株）
8303	新生銀行	72,000	1,670.00	120,240,000	貸付有価証券 49,100株（38,800株）
8304	あおぞら銀行	58,500	2,877.00	168,304,500	貸付有価証券 15,800株（15,800株）
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,754,100	582.10	3,931,561,610	貸付有価証券 626,400株
8308	りそなホールディングス	1,076,700	471.10	507,233,370	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	185,500	4,276.00	793,198,000	貸付有価証券 32,200株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	678,600	3,979.00	2,700,149,400	貸付有価証券 66,100株
8331	千葉銀行	337,500	621.00	209,587,500	貸付有価証券 224,000株（152,000株）
8334	群馬銀行	192,800	378.00	72,878,400	

8336	武蔵野銀行	14,600	1,829.00	26,703,400	貸付有価証券 300株（300株）
8337	千葉興業銀行	27,000	383.00	10,341,000	
8338	筑波銀行	41,300	233.00	9,622,900	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
8341	七十七銀行	33,100	1,779.00	58,884,900	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
8342	青森銀行	7,600	2,857.00	21,713,200	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	6,300	2,193.00	13,815,900	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8344	山形銀行	11,100	1,570.00	17,427,000	貸付有価証券 2,200株
8345	岩手銀行	6,400	2,831.00	18,118,400	貸付有価証券 4,800株（2,700株）
8346	東邦銀行	87,400	266.00	23,248,400	貸付有価証券 26,000株
8349	東北銀行	4,800	1,036.00	4,972,800	
8350	みちのく銀行	6,300	1,481.00	9,330,300	貸付有価証券 1,700株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	82,600	2,063.00	170,403,800	貸付有価証券 26,600株
8355	静岡銀行	243,000	799.00	194,157,000	貸付有価証券 126,500株（100,500株）
8356	十六銀行	12,300	2,488.00	30,602,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8358	スルガ銀行	100,600	485.00	48,791,000	
8359	八十二銀行	236,800	468.00	110,822,400	貸付有価証券 65,600株（65,600株）
8360	山梨中央銀行	11,400	1,139.00	12,984,600	
8361	大垣共立銀行	19,400	2,322.00	45,046,800	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8362	福井銀行	8,400	1,904.00	15,993,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8363	北國銀行	10,100	3,430.00	34,643,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	4,100	2,137.00	8,761,700	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	1,900	2,375.00	4,512,500	貸付有価証券 200株（200株）
8366	滋賀銀行	19,500	2,742.00	53,469,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8367	南都銀行	16,300	2,706.00	44,107,800	貸付有価証券 1,600株
8368	百五銀行	87,900	343.00	30,149,700	貸付有価証券 9,000株
8369	京都銀行	35,100	4,590.00	161,109,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
8370	紀陽銀行	34,700	1,638.00	56,838,600	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	65,300	1,119.00	73,070,700	貸付有価証券 28,500株（28,500株）
8379	広島銀行	144,800	523.00	75,730,400	貸付有価証券 101,000株（72,500株）
8381	山陰合同銀行	57,900	657.00	38,040,300	
8382	中国銀行	84,400	1,083.00	91,405,200	貸付有価証券 30,100株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,400	1,377.00	4,681,800	
8385	伊予銀行	140,000	606.00	84,840,000	貸付有価証券 55,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	10,400	2,114.00	21,985,600	貸付有価証券 1,100株（100株）
8387	四国銀行	14,900	1,011.00	15,063,900	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	16,000	2,415.00	38,640,000	貸付有価証券 4,500株（100株）
8392	大分銀行	5,600	2,713.00	15,192,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8393	宮崎銀行	6,500	2,645.00	17,192,500	
8395	佐賀銀行	6,000	1,696.00	10,176,000	
8397	沖縄銀行	9,000	3,575.00	32,175,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	22,500	1,165.00	26,212,500	貸付有価証券 2,600株
8410	セブン銀行	327,800	357.00	117,024,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,332,300	166.60	2,221,161,180	貸付有価証券 3,533,100株 （3,533,100株）
8416	高知銀行	3,800	890.00	3,382,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	122,500	714.00	87,465,000	
8521	長野銀行	3,300	1,638.00	5,405,400	貸付有価証券 400株
8522	名古屋銀行	7,900	3,295.00	26,030,500	貸付有価証券 100株（100株）
8524	北洋銀行	147,700	237.00	35,004,900	
8527	愛知銀行	3,500	3,750.00	13,125,000	
8530	中京銀行	4,000	2,212.00	8,848,000	
8537	大光銀行	3,400	1,683.00	5,722,200	貸付有価証券 900株
8541	愛媛銀行	13,700	1,162.00	15,919,400	貸付有価証券 3,000株
8542	トマト銀行	3,800	1,071.00	4,069,800	貸付有価証券 100株（100株）
8544	京葉銀行	41,500	620.00	25,730,000	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	48,000	230.00	11,040,000	
8551	北日本銀行	3,100	2,241.00	6,947,100	貸付有価証券 300株

8558	東和銀行	17,200	860.00	14,792,000	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	9,900	269.00	2,663,100	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
8563	大東銀行	5,100	639.00	3,258,900	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	76,000	412.00	31,312,000	貸付有価証券 23,100株（23,100株）
8713	フィデアホールディングス	94,600	138.00	13,054,800	
8714	池田泉州ホールディングス	112,800	209.00	23,575,200	
7148	F P G	30,300	1,038.00	31,451,400	
7190	マーキュリアインベストメント	4,500	743.00	3,343,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8473	S B I ホールディングス	109,600	2,282.00	250,107,200	貸付有価証券 79,700株（62,000株）
8595	ジャフコ	15,100	4,210.00	63,571,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8601	大和証券グループ本社	787,300	547.70	431,204,210	貸付有価証券 311,000株（235,000株）
8604	野村ホールディングス	1,726,400	557.50	962,468,000	貸付有価証券 779,600株（514,900株）
8609	岡三証券グループ	83,600	390.00	32,604,000	貸付有価証券 51,100株（40,000株）
8613	丸三証券	30,000	481.00	14,430,000	貸付有価証券 19,800株（10,300株）
8614	東洋証券	37,100	144.00	5,342,400	貸付有価証券 26,000株（19,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	112,600	325.00	36,595,000	貸付有価証券 23,900株
8617	光世証券	2,900	617.00	1,789,300	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8622	水戸証券	29,000	215.00	6,235,000	貸付有価証券 21,200株（12,800株）
8624	いちよし証券	18,400	628.00	11,555,200	
8628	松井証券	56,100	852.00	47,797,200	貸付有価証券 32,300株（15,800株）
8692	だいこう証券ビジネス	4,800	666.00	3,196,800	
8698	マネックスグループ	74,300	270.00	20,061,000	貸付有価証券 52,700株（47,700株）
8706	極東証券	13,500	731.00	9,868,500	
8707	岩井コスモホールディングス	9,200	1,288.00	11,849,600	
8708	藍澤證券	17,700	700.00	12,390,000	
8732	マネーパートナーズグループ	11,200	241.00	2,699,200	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8739	スパークス・グループ	34,200	251.00	8,584,200	
7181	かんぽ生命保険	34,800	1,845.00	64,206,000	
8630	SOMPOホールディングス	184,500	4,220.00	778,590,000	

8715	アニコム ホールディングス	8,100	3,600.00	29,160,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	256,500	3,574.00	916,731,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	80,600	2,608.00	210,204,800	貸付有価証券 18,700株
8750	第一生命ホールディングス	555,200	1,767.50	981,316,000	
8766	東京海上ホールディングス	350,900	6,015.00	2,110,663,500	貸付有価証券 72,100株
8795	T & Dホールディングス	293,300	1,341.00	393,315,300	
8798	アドバンスクリエイト	2,300	1,843.00	4,238,900	
7164	全国保証	27,700	4,575.00	126,727,500	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
7187	ジェイリース	3,200	331.00	1,059,200	
7191	イントラスト	3,600	739.00	2,660,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	2,000	1,717.00	3,434,000	
7196	C a s a	3,500	1,387.00	4,854,500	
7198	アルヒ	15,600	2,173.00	33,898,800	貸付有価証券 1,300株（900株）
7199	プレミアグループ	5,300	2,299.00	12,184,700	
8253	クレディセゾン	68,700	1,898.00	130,392,600	貸付有価証券 16,300株
8424	芙蓉総合リース	10,300	7,220.00	74,366,000	貸付有価証券 7,700株（6,300株）
8425	みずほリース	15,100	3,390.00	51,189,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
8439	東京センチュリー	19,800	5,720.00	113,256,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	43,300	514.00	22,256,200	
8515	アイフル	150,300	253.00	38,025,900	貸付有価証券 46,300株（46,300株）
8566	リコーリース	7,700	4,140.00	31,878,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	60,000	1,711.00	102,660,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
8572	アコム	198,000	499.00	98,802,000	貸付有価証券 87,000株（87,000株）
8584	ジャックス	10,800	2,761.00	29,818,800	
8585	オリエントコーポレーション	266,500	164.00	43,706,000	
8586	日立キャピタル	23,100	2,907.00	67,151,700	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
8589	アプラスフィナンシャル	48,400	86.00	4,162,400	貸付有価証券 32,100株（30,700株）
8591	オリックス	613,700	1,797.50	1,103,125,750	
8593	三菱UFJリース	249,000	694.00	172,806,000	貸付有価証券 60,300株
8596	九州リースサービス	4,900	596.00	2,920,400	

8697	日本取引所グループ	281,600	1,897.00	534,195,200	貸付有価証券 116,200株（116,200株）
8771	イー・ギャランティ	10,600	1,256.00	13,313,600	貸付有価証券 1,100株
8772	アサックス	5,100	704.00	3,590,400	
8793	NECキャピタルソリューション	4,000	2,478.00	9,912,000	貸付有価証券 900株
2337	いちご	124,900	455.00	56,829,500	
2353	日本駐車場開発	108,900	151.00	16,443,900	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,100	1,722.00	8,782,200	
3003	ヒューリック	209,500	1,316.00	275,702,000	貸付有価証券 88,600株（88,600株）
3228	三栄建築設計	4,000	1,617.00	6,468,000	
3231	野村不動産ホールディングス	59,500	2,625.00	156,187,500	
3232	三重交通グループホールディングス	19,800	609.00	12,058,200	貸付有価証券 3,900株
3244	サムティ	13,900	2,236.00	31,080,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3245	ディア・ライフ	13,000	591.00	7,683,000	貸付有価証券 700株
3246	コーセーアールイー	3,100	907.00	2,811,700	
3250	エー・ディー・ワークス	194,400	30.00	5,832,000	
3252	日本商業開発	6,400	1,675.00	10,720,000	
3254	プレサンスコーポレーション	16,100	1,344.00	21,638,400	貸付有価証券 6,400株（4,400株）
3258	ユニゾホールディングス	14,800	5,140.00	76,072,000	貸付有価証券 4,900株（3,700株）
3271	THEグローバル社	5,400	466.00	2,516,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3275	ハウスコム	1,300	1,594.00	2,072,200	
3276	日本管理センター	6,600	1,285.00	8,481,000	
3277	サンセイランディック	3,200	894.00	2,860,800	貸付有価証券 100株（100株）
3280	エストラスト	1,600	810.00	1,296,000	
3284	フージャースホールディングス	19,700	705.00	13,888,500	貸付有価証券 7,800株
3288	オープンハウス	28,500	3,140.00	89,490,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
3289	東急不動産ホールディングス	266,800	751.00	200,366,800	
3291	飯田グループホールディングス	81,800	1,898.00	155,256,400	貸付有価証券 38,600株（25,600株）
3294	イーグランド	1,800	872.00	1,569,600	
3299	ムゲンエステート	7,000	763.00	5,341,000	
3452	ビーロット	2,300	1,946.00	4,475,800	貸付有価証券 700株（400株）
3454	ファーストブラザーズ	2,200	1,365.00	3,003,000	貸付有価証券 800株（800株）

3457	ハウズドゥ	5,500	1,455.00	8,002,500	貸付有価証券 100株
3458	シーアールイー	2,700	1,160.00	3,132,000	
3464	プロパティエージェント	1,600	1,124.00	1,798,400	貸付有価証券 400株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	3,100	2,096.00	6,497,600	
3467	アグレ都市デザイン	2,100	570.00	1,197,000	貸付有価証券 300株（300株）
3475	グッドコムアセット	2,400	1,917.00	4,600,800	貸付有価証券 400株
3480	ジェイ・エス・ビー	1,100	5,690.00	6,259,000	
3484	テンポイノベーション	2,200	1,033.00	2,272,600	貸付有価証券 400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,800	645.00	1,161,000	貸付有価証券 200株
4666	パーク 2 4	52,700	2,645.00	139,391,500	貸付有価証券 20,200株（18,600株）
4809	パラカ	2,500	2,017.00	5,042,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8801	三井不動産	483,900	2,677.50	1,295,642,250	
8802	三菱地所	687,500	2,088.50	1,435,843,750	
8803	平和不動産	18,100	3,070.00	55,567,000	
8804	東京建物	107,200	1,724.00	184,812,800	
8806	ダイビル	25,400	1,298.00	32,969,200	貸付有価証券 17,400株（9,500株）
8818	京阪神ビルディング	16,100	1,442.00	23,216,200	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	220,600	3,781.00	834,088,600	貸付有価証券 31,400株
8841	テーオーシー	19,500	894.00	17,433,000	貸付有価証券 15,500株（9,800株）
8842	東京楽天地	1,700	6,400.00	10,880,000	貸付有価証券 100株
8848	レオパレス 2 1	128,800	356.00	45,852,800	貸付有価証券 42,000株（42,000株）
8850	スターツコーポレーション	13,400	2,764.00	37,037,600	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,600	692.00	8,027,200	
8864	空港施設	10,100	549.00	5,544,900	
8869	明和地所	6,200	627.00	3,887,400	
8871	ゴールドクレスト	7,800	2,072.00	16,161,600	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
8877	エスリード	3,900	2,132.00	8,314,800	
8881	日神グループホールディングス	14,700	544.00	7,996,800	
8892	日本エスコン	17,800	919.00	16,358,200	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8897	タカラレーベン	45,300	502.00	22,740,600	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,900	1,012.00	5,970,800	

8905	イオンモール	49,200	1,950.00	95,940,000	貸付有価証券 15,600株
8908	毎日コムネット	2,300	904.00	2,079,200	
8917	ファースト住建	4,400	1,271.00	5,592,400	
8919	カチタス	12,200	4,855.00	59,231,000	貸付有価証券 4,700株（1,000株）
8923	トーセイ	13,600	1,451.00	19,733,600	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	2,200	1,767.00	3,887,400	
8934	サンフロンティア不動産	13,700	1,332.00	18,248,400	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,600	1,146.00	9,855,600	貸付有価証券 3,700株（2,500株）
8940	インテリックス	3,100	755.00	2,340,500	
8944	ランドビジネス	4,300	730.00	3,139,000	
8945	日本社宅サービス	2,700	1,128.00	3,045,600	
8999	グランディハウス	8,000	490.00	3,920,000	
9706	日本空港ビルデング	31,300	5,940.00	185,922,000	貸付有価証券 19,600株（10,400株）
1954	日本工営	6,400	3,590.00	22,976,000	貸付有価証券 1,600株
2120	L I F U L L	33,200	551.00	18,293,200	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	6,300	1,912.00	12,045,600	
2127	日本M&Aセンター	71,800	3,730.00	267,814,000	
2130	メンバーズ	2,800	2,168.00	6,070,400	
2139	中広	1,200	553.00	663,600	貸付有価証券 400株（200株）
2146	UTグループ	11,200	3,220.00	36,064,000	
2148	アイティメディア	2,900	814.00	2,360,600	
2151	タケエイ	9,100	1,233.00	11,220,300	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	1,200	1,721.00	2,065,200	
2154	ビーネックスグループ	10,400	1,291.00	13,426,400	
2157	コシダカホールディングス	22,900	1,613.00	36,937,700	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
2163	アルトナー	2,400	804.00	1,929,600	
2168	パソナグループ	11,600	1,556.00	18,049,600	貸付有価証券 4,300株（3,500株）
2169	C D S	2,400	1,601.00	3,842,400	
2170	リンクアンドモチベーション	21,000	618.00	12,978,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2174	G C A	11,400	993.00	11,320,200	
2175	エス・エム・エス	29,600	2,965.00	87,764,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップグループ	2,200	1,080.00	2,376,000	
2181	パーソルホールディングス	95,000	2,064.00	196,080,000	貸付有価証券 32,100株（32,100株）

2183	リニカル	4,600	1,061.00	4,880,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2193	クックパッド	33,300	347.00	11,555,100	
2196	エスクリ	3,000	765.00	2,295,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,600	732.00	3,367,200	
2301	学情	3,400	2,302.00	7,826,800	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	4,800	1,886.00	9,052,800	貸付有価証券 500株
2309	シミックホールディングス	5,200	1,787.00	9,292,400	
2311	エプコ	1,600	1,442.00	2,307,200	
2325	N J S	2,000	1,794.00	3,588,000	
2331	総合警備保障	37,800	5,870.00	221,886,000	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
2371	カカクコム	71,200	2,843.00	202,421,600	
2372	アイロムグループ	3,400	1,433.00	4,872,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2374	セントケア・ホールディング	6,400	483.00	3,091,200	貸付有価証券 100株
2376	サイネックス	2,000	691.00	1,382,000	
2378	ルネサンス	5,300	1,759.00	9,322,700	
2379	ディップ	13,400	3,215.00	43,081,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
2389	オプトホールディング	5,100	1,644.00	8,384,400	
2395	新日本科学	10,400	605.00	6,292,000	
2398	ツクイ	22,400	587.00	13,148,800	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,332.00	3,196,800	貸付有価証券 400株
2412	ベネフィット・ワン	25,900	2,211.00	57,264,900	貸付有価証券 13,900株（9,200株）
2413	エムスリー	209,600	3,240.00	679,104,000	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	5,800	586.00	3,398,800	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	1,200	808.00	969,600	
2427	アウトソーシング	54,400	1,134.00	61,689,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
2428	ウェルネット	9,100	720.00	6,552,000	貸付有価証券 1,600株
2429	ワールドホールディングス	3,100	1,876.00	5,815,600	貸付有価証券 800株（800株）
2432	ディー・エヌ・エー	46,600	1,731.00	80,664,600	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
2433	博報堂D Yホールディングス	132,200	1,713.00	226,458,600	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
2440	ぐるなび	16,700	977.00	16,315,900	貸付有価証券 9,600株（6,900株）

2445	タカミヤ	10,100	686.00	6,928,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,500	1,111.00	7,221,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2461	ファンコミュニケーションズ	26,200	465.00	12,183,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
2462	ライク	3,800	1,521.00	5,779,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,300	342.00	1,470,600	
2471	エスプール	18,300	835.00	15,280,500	
2475	WDBホールディングス	4,300	2,671.00	11,485,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2485	ティア	5,800	591.00	3,427,800	
2487	CDG	1,000	1,395.00	1,395,000	貸付有価証券 200株（200株）
2491	バリューコマース	5,300	2,341.00	12,407,300	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2492	インフォマート	104,200	985.00	102,637,000	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
2749	JPホールディングス	30,000	321.00	9,630,000	
4282	EPSホールディングス	14,200	1,382.00	19,624,400	
4286	レッグス	2,400	1,600.00	3,840,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
4290	プレステージ・インターナショナル	35,500	970.00	34,435,000	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
4301	アミューズ	5,200	3,015.00	15,678,000	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
4310	ドリームインキュベータ	2,900	1,558.00	4,518,200	
4318	クイック	5,900	1,573.00	9,280,700	
4319	TAC	6,300	219.00	1,379,700	
4321	ケネディクス	90,600	554.00	50,192,400	
4324	電通グループ	98,000	3,675.00	360,150,000	貸付有価証券 60,300株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,700	1,193.00	4,414,100	貸付有価証券 600株
4337	ぴあ	2,700	4,620.00	12,474,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	3,700	2,944.00	10,892,800	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	10,700	761.00	8,142,700	貸付有価証券 5,700株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	3,300	1,741.00	5,745,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4544	みらかホールディングス	26,600	2,649.00	70,463,400	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
4641	アルプス技研	8,300	1,960.00	16,268,000	貸付有価証券 2,800株
4651	サニックス	16,900	367.00	6,202,300	
4653	ダイオーズ	1,800	1,359.00	2,446,200	

4658	日本空調サービス	9,800	834.00	8,173,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4661	オリエンタルランド	101,100	14,840.00	1,500,324,000	貸付有価証券 60,800株（60,800株）
4665	ダスキン	24,400	3,010.00	73,444,000	貸付有価証券 16,300株（6,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	11,200	1,005.00	11,256,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	5,300	1,832.00	9,709,600	
4678	秀英予備校	2,600	461.00	1,198,600	
4680	ラウンドワン	26,600	1,040.00	27,664,000	
4681	リゾートトラスト	43,600	1,839.00	80,180,400	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
4694	ビー・エム・エル	12,200	3,025.00	36,905,000	貸付有価証券 3,400株
4696	ワタベウェディング	1,700	562.00	955,400	
4708	りらいあコミュニケーションズ	17,100	1,391.00	23,786,100	
4714	リソー教育	43,500	386.00	16,791,000	
4718	早稲田アカデミー	3,100	1,025.00	3,177,500	
4732	ユー・エス・エス	106,400	2,023.00	215,247,200	貸付有価証券 1,900株
4745	東京個別指導学院	3,400	701.00	2,383,400	
4751	サイバーエージェント	54,700	3,710.00	202,937,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
4755	楽天	443,100	920.00	407,652,000	貸付有価証券 72,200株（72,200株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	4,900	1,137.00	5,571,300	
4767	テー・オー・ダブリュー	8,300	932.00	7,735,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4792	山田コンサルティンググループ	4,600	1,595.00	7,337,000	
4801	セントラルスポーツ	3,500	3,155.00	11,042,500	
4848	フルキャストホールディングス	9,500	2,464.00	23,408,000	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	16,900	4,745.00	80,190,500	貸付有価証券 6,100株（3,600株）
5261	リソルホールディングス	1,000	4,150.00	4,150,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,100	7,500.00	143,250,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6029	アトラ	2,300	348.00	800,400	貸付有価証券 800株（500株）
6032	インターワークス	2,000	533.00	1,066,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,900	4,915.00	19,168,500	
6036	K e e P e r 技研	3,600	1,395.00	5,022,000	貸付有価証券 800株（800株）
6037	ファーストロジック	2,200	610.00	1,342,000	貸付有価証券 600株（400株）
6044	三機サービス	2,100	1,059.00	2,223,900	貸付有価証券 300株（300株）

6047	G u n o s y	6,600	1,438.00	9,490,800	
6048	デザインワン・ジャパン	2,000	317.00	634,000	貸付有価証券 300株
6050	イー・ガーディアン	4,800	1,969.00	9,451,200	
6054	リブセンス	6,300	301.00	1,896,300	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	29,200	1,814.00	52,968,800	貸付有価証券 3,900株
6058	ベクトル	11,800	1,026.00	12,106,800	
6059	ウチヤマホールディングス	4,900	540.00	2,646,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	7,000	967.00	6,769,000	貸付有価証券 1,000株
6065	ライクキッズ	2,300	810.00	1,863,000	
6070	キャリアリンク	3,300	622.00	2,052,600	貸付有価証券 600株
6071	I B J	6,500	1,260.00	8,190,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
6073	アサンテ	3,700	2,021.00	7,477,700	
6077	N・フィールド	6,600	641.00	4,230,600	
6078	バリューHR	1,900	3,375.00	6,412,500	貸付有価証券 700株（700株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	6,800	4,315.00	29,342,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,600	2,115.00	7,614,000	
6083	E R I ホールディングス	2,700	781.00	2,108,700	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6087	アビスト	1,400	2,632.00	3,684,800	
6088	シグマクシス	6,500	2,015.00	13,097,500	貸付有価証券 1,400株
6089	ウィルグループ	6,200	1,173.00	7,272,600	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,200	218.00	2,877,600	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
6098	リクルートホールディングス	680,900	4,078.00	2,776,710,200	貸付有価証券 248,000株（144,200株）
6099	エラン	5,600	1,565.00	8,764,000	貸付有価証券 2,100株（1,600株）
6171	土木管理総合試験所	4,500	443.00	1,993,500	貸付有価証券 100株（100株）
6175	ネットマーケティング	3,500	910.00	3,185,000	
6178	日本郵政	779,100	1,016.00	791,565,600	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム24ホールディングス	15,900	1,673.00	26,600,700	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	7,100	1,775.00	12,602,500	貸付有価証券 2,000株
6185	SMN	1,500	861.00	1,291,500	
6186	一蔵	1,300	779.00	1,012,700	

6187	L I T A L I C O	3,300	2,313.00	7,632,900	貸付有価証券 700株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,500	733.00	1,099,500	貸付有価証券 200株（200株）
6191	エアトリ	4,200	1,924.00	8,080,800	貸付有価証券 600株（600株）
6194	アトラエ	2,500	3,835.00	9,587,500	貸付有価証券 400株
6196	ストライク	3,600	5,400.00	19,440,000	貸付有価証券 800株
6197	ソラスト	26,200	1,240.00	32,488,000	貸付有価証券 400株
6199	セラク	3,000	890.00	2,670,000	
6200	インソース	4,600	3,470.00	15,962,000	貸付有価証券 1,200株
6532	ベイカレント・コンサルティング	5,800	5,650.00	32,770,000	
6533	Orchestra Holdings	2,000	1,232.00	2,464,000	
6535	アイモバイル	3,000	653.00	1,959,000	
6538	キャリアインデックス	3,900	410.00	1,599,000	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
6539	MS-Japan	3,100	1,484.00	4,600,400	
6540	船場	1,600	1,106.00	1,769,600	
6541	グレイステクノロジー	4,300	2,733.00	11,751,900	貸付有価証券 1,400株（900株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	10,000	2,717.00	27,170,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
6546	フルテック	1,500	1,323.00	1,984,500	
6547	グリーンズ	3,700	1,160.00	4,292,000	貸付有価証券 700株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,200	768.00	921,600	
6552	GameWith	2,200	699.00	1,537,800	
6553	ソウルドアウト	1,500	1,948.00	2,922,000	
6555	MS&Consulting	1,400	1,023.00	1,432,200	
6564	ミダック	500	2,222.00	1,111,000	
6569	日総工産	6,300	1,120.00	7,056,000	
6571	キュービーネットホールディングス	5,800	2,547.00	14,772,600	貸付有価証券 1,500株
6572	RPAホールディングス	5,400	1,112.00	6,004,800	貸付有価証券 600株
7030	スプリックス	3,200	1,124.00	3,596,800	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	1,000	3,080.00	3,080,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	1,004.00	4,819,200	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	52,000	3,030.00	157,560,000	貸付有価証券 31,000株（21,000株）
8920	東祥	5,900	2,432.00	14,348,800	貸付有価証券 3,400株（2,400株）

9603	エイチ・アイ・エス	14,800	2,999.00	44,385,200	貸付有価証券 10,700株（5,300株）
9612	ラックランド	2,200	2,165.00	4,763,000	
9616	共立メンテナンス	15,700	5,050.00	79,285,000	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	10,600	1,604.00	17,002,400	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
9621	建設技術研究所	6,500	2,222.00	14,443,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9622	スペース	6,100	1,261.00	7,692,100	
9624	長大	3,500	1,307.00	4,574,500	貸付有価証券 1,100株
9628	燦ホールディングス	4,100	1,389.00	5,694,900	
9632	スバル興業	600	9,450.00	5,670,000	
9633	東京テアトル	4,000	1,397.00	5,588,000	
9644	タナベ経営	1,800	1,297.00	2,334,600	
9663	ナガワ	3,000	7,960.00	23,880,000	貸付有価証券 700株（700株）
9671	よみうりランド	2,100	4,500.00	9,450,000	
9672	東京都競馬	6,200	3,335.00	20,677,000	
9675	常磐興産	4,100	1,666.00	6,830,600	貸付有価証券 100株（100株）
9678	カナモト	15,600	2,788.00	43,492,800	
9681	東京ドーム	38,500	1,083.00	41,695,500	貸付有価証券 1,000株
9699	西尾レントオール	9,600	3,085.00	29,616,000	貸付有価証券 600株
9715	トランス・コスモス	9,000	2,902.00	26,118,000	
9716	乃村工藝社	40,700	1,419.00	57,753,300	貸付有価証券 30,400株（21,800株）
9722	藤田観光	4,200	2,753.00	11,562,600	
9726	KNT－CTホールディングス	5,900	1,464.00	8,637,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9728	日本管財	9,900	1,957.00	19,374,300	
9729	トーカイ	9,100	2,723.00	24,779,300	貸付有価証券 200株
9731	白洋舎	1,100	2,840.00	3,124,000	
9735	セコム	100,900	9,594.00	968,034,600	貸付有価証券 11,000株
9740	セントラル警備保障	4,600	6,160.00	28,336,000	貸付有価証券 400株
9743	丹青社	18,000	1,305.00	23,490,000	
9744	メイテック	11,800	6,040.00	71,272,000	
9755	応用地質	10,200	1,478.00	15,075,600	貸付有価証券 3,600株
9757	船井総研ホールディングス	19,600	2,451.00	48,039,600	貸付有価証券 14,000株（11,500株）
9760	進学会ホールディングス	3,800	526.00	1,998,800	

9765	オオバ	7,500	873.00	6,547,500	
9768	いであ	1,800	2,878.00	5,180,400	貸付有価証券 1,200株（600株）
9769	学究社	2,800	1,396.00	3,908,800	
9783	ベネッセホールディングス	31,700	2,846.00	90,218,200	
9787	イオンディライト	11,600	3,875.00	44,950,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
9788	ナック	5,400	1,009.00	5,448,600	
9792	ニチイ学館	13,500	1,611.00	21,748,500	
9793	ダイセキ	15,900	3,075.00	48,892,500	
9795	ステップ	3,400	1,590.00	5,406,000	
合 計		117,227,800		238,326,456,330	

(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 2年 1月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,595,056,132
コール・ローン	92,249,545
株式	98,604,305,302
投資証券	2,649,086,141
派生商品評価勘定	16,693,881
未収入金	870,502
未収配当金	94,300,962
差入委託証拠金	705,449,760
流動資産合計	104,758,012,225
資産合計	104,758,012,225
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,872,786
未払金	417,707
未払解約金	1,001,031,406

[令和 2年 1月 6日現在]

未払利息	142
流動負債合計	1,004,322,041
負債合計	1,004,322,041
純資産の部	
元本等	
元本	38,935,450,269
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	64,818,239,915
元本等合計	103,753,690,184
純資産合計	103,753,690,184
負債純資産合計	104,758,012,225

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 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	41,376,559,761円
期中追加設定元本額	3,436,143,855円
期中一部解約元本額	5,877,253,347円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	293,087,725円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,194,091,976円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,061,246,980円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,576,933,206円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,441,351,863円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,295,196,089円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	105,612,151円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	213,784,134円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,534,153,233円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	4,348,858円

	[令和 2年 1月 6日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	32,159,814円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	42,066,747円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	9,394,466円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	342,959円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	6,131,648,980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）	31,088円
合計	38,935,450,269円
2. 受益権の総数	38,935,450,269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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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 2年 1月 6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す。
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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	9,937,925,998
投資証券	112,519,871
合計	10,050,445,869

(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 2年 1月 6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	2,227,692,954	—	2,229,287,854	1,594,900
合計		2,227,692,954	—	2,229,287,854	1,594,900

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 1月 6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	817,977,380	—	809,654,600	8,322,780
	カナダドル	46,877,620	—	46,620,000	257,620
	オーストラリアドル	32,749,500	—	32,323,100	426,400
	イギリスポンド	68,676,240	—	67,891,200	785,040
	スイスフラン	43,743,270	—	43,403,100	340,170
	香港ドル	5,555,600	—	5,552,000	3,600
	スウェーデンクローネ	12,918,400	—	12,628,000	290,400
	デンマーククローネ	7,382,925	—	7,267,500	115,425
	ユーロ	134,443,760	—	132,759,000	1,684,760
合計		1,170,324,695	—	1,158,098,500	12,226,195

（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 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.6648円
(1万口当たり純資産額)	(26,648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	APACHE CORP	8,593	25.69	220,754.17	
	BAKER HUGHES CO	13,699	25.64	351,242.36	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	17.28	168,168.96	
	CHENIERE ENERGY INC	5,102	62.63	319,538.26	
	CHEVRON CORP	43,288	121.01	5,238,280.88	
	CONCHO RESOURCES INC	4,758	90.20	429,171.60	
	CONOCOPHILLIPS	25,170	65.70	1,653,669.00	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,120	35.34	74,920.80	
	DEVON ENERGY CORP	8,511	26.10	222,137.10	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,315	94.41	312,969.15	
	EOG RESOURCES INC	13,108	84.99	1,114,048.92	
	EXXON MOBIL CORP	96,469	70.33	6,784,664.77	
	HALLIBURTON CO	19,609	24.76	485,518.84	
	HESS CORP	6,451	69.84	450,537.84	
	HOLLYFRONTIER CORP	3,780	48.18	182,120.40	
	KINDER MORGAN INC	47,117	21.20	998,880.40	
	MARATHON OIL CORP	17,017	13.75	233,983.75	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,751	58.23	858,950.73	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,512	25.35	241,129.20	
	NOBLE ENERGY INC	10,209	23.71	242,055.39	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,846	43.61	865,484.06	
	ONEOK INC	9,618	76.58	736,546.44	
	PHILLIPS 66	10,132	108.49	1,099,220.68	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,938	153.35	603,892.30	
	SCHLUMBERGER LTD	31,943	40.56	1,295,608.08	
	TARGA RESOURCES CORP	5,822	41.25	240,157.50	
	TECHNIPFMC PLC	10,341	21.58	223,158.78	
	VALERO ENERGY CORP	9,562	91.52	875,114.24	
	WILLIAMS COS INC	28,512	23.59	672,598.08	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,084	226.00	1,148,984.00	
	ALBEMARLE CORP	2,464	71.57	176,348.48	
	AMCOR PLC	35,179	10.49	369,027.71	
	AVERY DENNISON CORP	1,832	128.51	235,430.32	

AXALTA COATING SYSTEMS LTD	3,991	30.41	121,366.31
BALL CORP	7,203	64.77	466,538.31
CELANESE CORP	2,951	119.78	353,470.78
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,791	46.08	220,769.28
CORTEVA INC	17,608	28.40	500,067.20
CROWN HOLDINGS INC	3,264	72.25	235,824.00
DOW INC	17,229	52.42	903,144.18
DUPONT DE NEMOURS INC	16,708	62.16	1,038,569.28
EASTMAN CHEMICAL CO	3,120	75.95	236,964.00
ECOLAB INC	5,981	189.32	1,132,322.92
FMC CORP	2,892	99.23	286,973.16
FREEPORT-MCMORAN INC	34,536	12.80	442,060.80
INTERNATIONAL PAPER CO	8,702	44.72	389,153.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,353	126.35	297,301.55
LINDE PLC	12,311	205.26	2,526,955.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,020	91.55	551,131.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,367	275.79	377,004.93
MOSAIC CO/THE	8,191	20.76	170,045.16
NEWMONT GOLDCORP CORP	19,185	42.83	821,693.55
NUCOR CORP	6,550	54.39	356,254.50
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,307	109.22	251,970.54
PPG INDUSTRIES INC	5,506	129.69	714,073.14
RPM INTERNATIONAL INC	3,048	75.15	229,057.20
SEALED AIR CORP	3,783	38.26	144,737.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,914	564.45	1,080,357.30
STEEL DYNAMICS INC	5,036	33.20	167,195.20
VULCAN MATERIALS CO	3,133	142.10	445,199.30
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	67.55	62,956.60
WESTROCK CO	5,470	42.68	233,459.60
3M CO	13,111	178.45	2,339,657.95
ACUITY BRANDS INC	988	139.63	137,954.44
AERCAP HOLDINGS NV	3,089	61.18	188,985.02
ALLEGION PLC	1,969	123.84	243,840.96
AMETEK INC	5,139	100.94	518,730.66
ARCONIC INC	8,648	31.49	272,325.52
BOEING CO/THE	12,199	332.76	4,059,339.24
CATERPILLAR INC	12,814	148.44	1,902,110.16
CUMMINS INC	3,529	176.81	623,962.49
DEERE & CO	6,734	175.55	1,182,153.70
DOVER CORP	3,250	115.78	376,285.00
EATON CORP PLC	9,776	95.16	930,284.16
EMERSON ELECTRIC CO	13,837	76.42	1,057,423.54

FASTENAL CO	13,503	36.57	493,804.71
FLOWSERVE CORP	3,216	49.88	160,414.08
FORTIVE CORP	6,881	77.23	531,419.63
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,825	65.39	184,726.75
GENERAL DYNAMICS CORP	5,547	180.18	999,458.46
GENERAL ELECTRIC CO	198,763	11.97	2,379,193.11
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3,492	40.24	140,518.08
HEICO CORP	1,012	120.48	121,925.76
HEICO CORP-CLASS A	1,507	95.28	143,586.96
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,452	178.86	2,942,604.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	907	263.50	238,994.50
IDEX CORP	1,665	172.76	287,645.40
ILLINOIS TOOL WORKS	7,312	179.11	1,309,652.32
INGERSOLL-RAND PLC	5,573	133.15	742,044.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,258	90.89	296,119.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,100	56.15	286,365.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	31.29	165,837.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	18,533	40.66	753,551.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,044	210.47	1,061,610.68
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	243.49	198,687.84
LOCKHEED MARTIN CORP	5,820	413.74	2,407,966.80
MASCO CORP	6,866	47.90	328,881.40
MIDDLEBY CORP	1,313	109.11	143,261.43
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,620	375.01	1,357,536.20
OWENS CORNING	2,254	64.55	145,495.70
PACCAR INC	7,741	78.73	609,448.93
PARKER HANNIFIN CORP	2,832	206.82	585,714.24
PENTAIR PLC	3,405	45.98	156,561.90
RAYTHEON COMPANY	6,303	227.81	1,435,886.43
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,632	202.64	533,348.48
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,413	363.03	875,991.39
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,659	53.67	196,378.53
SMITH (A.O.) CORP	3,463	47.35	163,973.05
SNAP-ON INC	1,367	167.09	228,412.03
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,585	74.00	191,290.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,552	167.12	593,610.24
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	851	360.05	306,402.55
TEXTRON INC	5,496	44.74	245,891.04
TRANSDIGM GROUP INC	1,099	577.84	635,046.16
UNITED RENTALS INC	1,802	165.71	298,609.42
UNITED TECHNOLOGIES CORP	18,754	153.35	2,875,925.90
WABCO HOLDINGS INC	1,279	135.88	173,790.52

WABTEC CORP	3,875	80.33	311,278.75
WW GRAINGER INC	1,103	340.66	375,747.98
XYLEM INC	4,162	80.32	334,291.84
CINTAS CORP	1,986	269.57	535,366.02
COPART INC	4,640	92.66	429,942.40
COSTAR GROUP INC	865	626.20	541,663.00
EQUIFAX INC	2,615	142.87	373,605.05
IHS MARKIT LTD	8,765	75.82	664,562.30
MANPOWERGROUP INC	1,322	97.33	128,670.26
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,622	20.08	173,129.76
REPUBLIC SERVICES INC	5,029	90.21	453,666.09
ROBERT HALF INTL INC	2,437	63.31	154,286.47
ROLLINS INC	3,382	33.23	112,383.86
TRANSUNION	4,028	88.30	355,672.40
VERISK ANALYTICS INC	3,534	152.59	539,253.06
WASTE CONNECTIONS INC	6,034	91.60	552,714.40
WASTE MANAGEMENT INC	9,806	115.33	1,130,925.98
AMERCO	190	383.74	72,910.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,173	27.65	60,083.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,966	77.74	230,576.84
CSX CORP	17,143	72.89	1,249,553.27
DELTA AIR LINES INC	3,368	58.06	195,546.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,933	77.87	306,262.71
FEDEX CORP	5,519	153.18	845,400.42
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,122	117.03	248,337.66
KANSAS CITY SOUTHERN	2,340	155.26	363,308.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,386	36.62	123,995.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,088	196.44	1,195,926.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,517	189.74	287,835.58
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,773	54.35	150,712.55
UBER TECHNOLOGIES INC	4,280	31.37	134,263.60
UNION PACIFIC CORP	16,057	180.98	2,905,995.86
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,442	87.90	126,751.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,923	116.72	1,858,532.56
XPO LOGISTICS INC	2,114	78.24	165,399.36
APTIV PLC	5,913	94.10	556,413.30
AUTOLIV INC	1,794	83.34	149,511.96
BORGWARNER INC	5,088	42.36	215,527.68
FORD MOTOR CO	87,135	9.21	802,513.35
GENERAL MOTORS CO	29,255	36.32	1,062,541.60
HARLEY-DAVIDSON INC	2,966	36.28	107,606.48
LEAR CORP	1,147	136.83	156,944.01

TESLA INC	3,058	443.01	1,354,724.58
CAPRI HOLDINGS LTD	3,530	37.38	131,951.40
DR HORTON INC	7,930	52.96	419,972.80
GARMIN LTD	3,159	97.71	308,665.89
HANESBRANDS INC	8,836	14.41	127,326.76
HASBRO INC	2,984	105.05	313,469.20
LEGGETT & PLATT INC	2,753	49.78	137,044.34
LENNAR CORP-A	6,765	56.47	382,019.55
LULULEMON ATHLETICA INC	2,446	232.64	569,037.44
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,389	130.95	181,889.55
NEWELL BRANDS INC	9,908	18.66	184,883.28
NIKE INC -CL B	28,488	101.92	2,903,496.96
NVR INC	83	3,781.43	313,858.69
POLARIS INC	1,387	101.03	140,128.61
PULTEGROUP INC	5,367	39.02	209,420.34
PVH CORP	1,511	103.29	156,071.19
RALPH LAUREN CORP	1,177	118.16	139,074.32
TAPESTRY INC	6,964	26.92	187,470.88
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,154	21.85	90,764.90
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	19.27	92,862.13
VF CORP	7,818	99.60	778,672.80
WHIRLPOOL CORP	1,560	145.92	227,635.20
ARAMARK	5,903	43.27	255,422.81
CARNIVAL CORP	9,875	49.89	492,663.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	576	865.13	498,314.88
DARDEN RESTAURANTS INC	2,837	112.38	318,822.06
DOMINO'S PIZZA INC	857	294.67	252,532.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,367	109.99	700,306.33
LAS VEGAS SANDS CORP	7,549	69.72	526,316.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,223	149.27	928,907.21
MCDONALD'S CORP	17,342	200.08	3,469,787.36
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	24.66	117,036.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,246	33.29	374,379.34
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,188	57.60	298,828.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,059	133.49	541,835.91
STARBUCKS CORP	27,314	88.83	2,426,302.62
VAIL RESORTS INC	823	243.77	200,622.71
WYNN RESORTS LTD	2,283	141.47	322,976.01
YUM! BRANDS INC	7,074	101.85	720,486.90
ACTIVISION BLIZZARD INC	17,454	58.67	1,024,026.18
ALPHABET INC-CL A	6,827	1,361.52	9,295,097.04
ALPHABET INC-CL C	7,124	1,360.66	9,693,341.84

ALTICE USA INC- A	3,422	27.85	95,302.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,532	494.47	1,746,468.04
COMCAST CORP-CLASS A	103,491	45.01	4,658,129.91
DISCOVERY INC - A	2,915	32.03	93,367.45
DISCOVERY INC-C	9,480	30.01	284,542.20
DISH NETWORK CORP-A	5,525	35.88	198,237.00
ELECTRONIC ARTS INC	6,900	107.20	739,680.00
FACEBOOK INC-CLASS A	54,814	208.67	11,438,037.38
FOX CORP - CLASS A	8,409	36.66	308,315.98
FOX CORP - CLASS B	3,468	36.10	125,194.80
IAC/INTERACTIVECORP	1,750	253.91	444,342.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	22.73	210,525.26
LIBERTY BROADBAND-C	2,272	127.77	290,293.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C	10,140	21.25	215,475.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	22.11	83,664.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1,640	48.19	79,031.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	48.28	198,672.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,130	46.02	190,062.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	71.64	260,483.04
MATCH GROUP INC	1,317	84.10	110,759.70
NETFLIX INC	9,978	325.90	3,251,830.20
NEWS CORP - CLASS A	7,217	14.40	103,924.80
OMNICOM GROUP	4,754	79.93	379,987.22
PINTEREST INC- CLASS A	3,364	18.36	61,763.04
ROKU INC	1,929	137.51	265,256.79
SIRIUS XM HOLDINGS INC	33,844	7.09	239,953.96
SNAP INC - A	17,435	16.75	292,036.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,715	122.21	331,800.15
TRIPADVISOR INC	2,559	30.16	77,192.23
TWITTER INC	16,560	31.52	521,971.20
VIACOMCBS INC - CLASS B	13,052	41.45	541,005.40
WALT DISNEY CO/THE	41,075	146.50	6,017,487.50
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	44.72	127,004.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,663	159.42	265,115.46
AMAZON.COM INC	9,585	1,874.97	17,971,587.45
AUTOZONE INC	546	1,187.98	648,637.08
BEST BUY CO INC	5,255	87.18	458,130.90
BOOKING HOLDINGS INC	970	2,065.48	2,003,515.60
BURLINGTON STORES INC	1,528	228.73	349,499.44
CARMAX INC	3,931	87.26	343,019.06
DOLLAR GENERAL CORP	5,909	155.39	918,199.51
DOLLAR TREE INC	5,395	93.03	501,896.85

EBAY INC	18,148	35.96	652,602.08
EXPEDIA GROUP INC	2,997	109.13	327,062.61
GAP INC/THE	5,608	17.44	97,803.52
GENUINE PARTS CO	3,167	104.31	330,349.77
GRUBHUB INC	2,230	47.17	105,189.10
HOME DEPOT INC	24,977	218.93	5,468,214.61
KOHL'S CORP	3,772	49.19	185,544.68
LKQ CORP	6,848	35.39	242,350.72
LOWE'S COS INC	17,691	119.60	2,115,843.60
MERCADOLIBRE INC	1,010	607.80	613,878.00
NORDSTROM INC	2,878	39.88	114,774.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,738	438.75	762,547.50
ROSS STORES INC	8,391	116.86	980,572.26
TARGET CORP	11,603	124.76	1,447,590.28
TIFFANY & CO	2,403	133.77	321,449.31
TJX COMPANIES INC	27,555	61.24	1,687,468.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,635	91.96	242,314.60
ULTA BEAUTY INC	1,189	250.17	297,452.13
WAYFAIR INC- CLASS A	1,400	94.04	131,656.00
COSTCO WHOLESALE CORP	10,044	291.73	2,930,136.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	5.75	46,000.00
KROGER CO	17,505	28.70	502,393.50
SYSCO CORP	11,064	84.35	933,248.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,461	59.08	1,031,595.88
WALMART INC	32,606	117.89	3,843,921.34
ALTRIA GROUP INC	42,493	49.63	2,108,927.59
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,897	46.02	593,519.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,213	67.34	485,723.42
BUNGE LTD	3,429	57.94	198,676.26
CAMPBELL SOUP CO	3,720	48.43	180,159.60
COCA-COLA CO/THE	92,784	54.69	5,074,356.96
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,523	51.22	282,888.06
CONAGRA BRANDS INC	10,332	33.34	344,468.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,881	189.53	735,565.93
GENERAL MILLS INC	13,885	51.94	721,186.90
HERSHEY CO/THE	3,382	145.26	491,269.32
HORMEL FOODS CORP	6,936	44.25	306,918.00
INGREDION INC	1,440	93.70	134,928.00
JM SMUCKER CO/THE	2,760	102.29	282,320.40
KELLOGG CO	5,719	68.00	388,892.00
KRAFT HEINZ CO/THE	15,701	31.24	490,499.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,128	93.56	292,655.68

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,906	170.20	494,601.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,882	53.38	207,221.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	32,980	54.24	1,788,835.20
MONSTER BEVERAGE CORP	9,306	63.28	588,883.68
PEPSICO INC	31,948	135.63	4,333,107.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,482	85.03	3,017,034.46
TYSON FOODS INC-CL A	6,936	90.58	628,262.88
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,935	70.27	417,052.45
CLOROX COMPANY	2,743	152.91	419,432.13
COLGATE-PALMOLIVE CO	18,343	68.02	1,247,690.86
COTY INC-CL A	6,905	11.06	76,369.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,001	204.70	1,023,704.70
KIMBERLY-CLARK CORP	7,920	135.79	1,075,456.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	57,116	122.58	7,001,279.28
ABBOTT LABORATORIES	40,302	85.89	3,461,538.78
ABIOMED INC	1,044	166.82	174,160.08
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,796	280.44	503,670.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,453	84.01	290,086.53
ANTHEM INC	5,834	296.88	1,731,997.92
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,031	85.50	943,150.50
BECTON DICKINSON AND CO	6,146	269.59	1,656,900.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,455	44.98	1,414,845.90
CARDINAL HEALTH INC	7,010	49.36	346,013.60
CENTENE CORP	9,300	61.16	568,788.00
CERNER CORP	7,376	73.83	544,570.08
CIGNA CORP	8,600	203.18	1,747,348.00
COOPER COS INC/THE	1,106	322.30	356,463.80
CVS HEALTH CORP	29,643	73.57	2,180,835.51
DANAHER CORP	14,250	154.15	2,196,637.50
DAVITA INC	2,296	75.08	172,383.68
DENTSPLY SIRONA INC	4,734	56.30	266,524.20
DEXCOM INC	1,988	218.70	434,775.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,820	231.63	1,116,456.60
HCA HEALTHCARE INC	6,127	147.94	906,428.38
HENRY SCHEIN INC	3,174	66.56	211,261.44
HOLOGIC INC	5,932	51.89	307,811.48
HUMANA INC	3,076	364.86	1,122,309.36
IDEXX LABORATORIES INC	1,963	264.77	519,743.51
INSULET CORP	1,393	171.48	238,871.64
INTUITIVE SURGICAL INC	2,621	593.34	1,555,144.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,185	167.23	365,397.55
MCKESSON CORP	4,068	136.72	556,176.96

MEDTRONIC PLC	30,607	113.88	3,485,525.16
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,251	105.11	341,712.61
RESMED INC	3,148	155.29	488,852.92
STERIS PLC	1,950	150.63	293,728.50
STRYKER CORP	7,663	209.59	1,606,088.17
TELEFLEX INC	1,027	374.62	384,734.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	21,609	289.54	6,256,669.86
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,900	141.97	269,743.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,183	144.93	316,382.19
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,834	142.51	403,873.34
WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,201	324.75	390,024.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,711	152.14	260,311.54
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,749	148.81	706,698.69
ABBVIE INC	33,702	88.70	2,989,367.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,166	84.57	606,028.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,178	106.41	550,990.98
ALLERGAN PLC	7,423	191.08	1,418,386.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,698	115.68	312,104.64
AMGEN INC	13,672	238.47	3,260,361.84
BEIGENE LTD-ADR	800	162.34	129,872.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	513	366.78	188,158.14
BIOGEN INC	4,163	290.85	1,210,808.55
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,945	84.00	331,380.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	53,456	62.78	3,355,967.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,554	29.10	248,921.40
ELI LILLY & CO	19,824	131.77	2,612,208.48
EXACT SCIENCES CORP	3,161	94.94	300,105.34
GILEAD SCIENCES INC	28,801	65.07	1,874,081.07
ILLUMINA INC	3,383	322.73	1,091,795.59
INCYTE CORP	3,924	77.90	305,679.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	60.44	184,644.20
IQVIA HOLDINGS INC	3,832	154.19	590,856.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,253	146.09	183,050.77
JOHNSON & JOHNSON	60,194	144.28	8,684,790.32
MERCK & CO. INC.	58,410	91.25	5,329,912.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	546	789.54	431,088.84
MYLAN NV	10,794	20.20	218,038.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,014	109.78	221,096.92
PERKINELMER INC	2,568	96.99	249,070.32
PERRIGO CO PLC	3,100	49.96	154,876.00
PFIZER INC	126,166	38.93	4,911,642.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,797	369.16	663,380.52

SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,806	129.78	234,382.68
SEATTLE GENETICS INC	2,802	112.65	315,645.30
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,194	9.09	229,013.46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,130	322.82	2,947,346.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,921	217.98	1,290,659.58
WATERS CORP	1,487	231.01	343,511.87
ZOETIS INC	10,824	134.16	1,452,147.84
BANK OF AMERICA CORP	201,802	34.90	7,042,889.80
CITIGROUP INC	51,594	79.70	4,112,041.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,215	39.91	407,680.65
COMERICA INC	3,298	70.66	233,036.68
EAST WEST BANCORP INC	3,455	48.97	169,191.35
FIFTH THIRD BANCORP	16,634	30.44	506,338.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,675	117.67	432,437.25
HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,441	14.81	361,971.21
JPMORGAN CHASE & CO	72,984	138.34	10,096,606.56
KEYCORP	22,930	19.91	456,536.30
M & T BANK CORP	2,942	169.32	498,139.44
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	16.62	151,690.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,192	158.83	1,618,795.36
REGIONS FINANCIAL CORP	21,448	16.77	359,682.96
SIGNATURE BANK	1,236	135.90	167,972.40
SVB FINANCIAL GROUP	1,209	250.33	302,648.97
TRUIST FINANCIAL CORP	30,682	56.20	1,724,328.40
US BANCORP	34,225	58.51	2,002,504.75
WELLS FARGO & CO	95,517	53.42	5,102,518.14
ZIONS BANCORP NA	4,241	51.70	219,259.70
ALLY FINANCIAL INC	8,148	30.39	247,617.72
AMERICAN EXPRESS CO	16,064	124.60	2,001,574.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,024	167.12	505,370.88
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	9,722	24.37	236,925.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19,639	50.27	987,252.53
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	30,055	226.18	6,797,839.90
BLACKROCK INC	2,644	503.57	1,331,439.08
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	14,700	56.00	823,200.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,726	102.00	1,094,052.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,634	121.33	319,583.22
CME GROUP INC	8,176	204.55	1,672,400.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,303	83.88	612,575.64
E*TRADE FINANCIAL CORP	4,976	45.40	225,910.40
EATON VANCE CORP	2,248	46.67	104,914.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	891	268.67	239,384.97

FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	25.09	177,411.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,384	231.58	1,709,986.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	12,603	94.67	1,193,126.01
INVESCO LTD	8,372	17.67	147,933.24
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	5,775	21.56	124,509.00
KKR & CO INC -A	11,499	29.02	333,700.98
MARKETAXESS HOLDINGS INC	835	380.05	317,341.75
MOODY'S CORP	3,866	241.12	932,169.92
MORGAN STANLEY	28,758	51.20	1,472,409.60
MSCI INC	1,884	260.75	491,253.00
NASDAQ INC	2,778	108.28	300,801.84
NORTHERN TRUST CORP	4,725	105.37	497,873.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	89.22	261,325.38
S&P GLOBAL INC	5,602	276.91	1,551,249.82
SCHWAB (CHARLES) CORP	26,652	47.01	1,252,910.52
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,643	64.94	171,636.42
STATE STREET CORP	8,591	79.57	683,585.87
SYNCHRONY FINANCIAL	13,691	35.69	488,631.79
T ROWE PRICE GROUP INC	5,446	124.75	679,388.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,938	49.24	292,387.12
VOYA FINANCIAL INC	3,410	60.04	204,736.40
AFLAC INC	16,691	52.98	884,289.18
ALLEGHANY CORP	331	805.53	266,630.43
ALLSTATE CORP	7,390	112.83	833,813.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	110.65	202,489.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,008	51.36	1,027,610.88
AON PLC	5,334	207.97	1,109,311.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,791	43.35	381,089.85
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,026	95.31	383,718.06
ASSURANT INC	1,520	132.99	202,144.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,063	47.06	144,144.78
BROWN & BROWN INC	5,614	39.65	222,595.10
CHUBB LTD	10,443	155.78	1,626,810.54
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,367	106.50	358,585.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	166.95	98,500.50
EVEREST RE GROUP LTD	980	277.24	271,695.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,887	45.16	265,856.92
GLOBE LIFE INC	2,375	104.30	247,712.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,178	60.64	495,913.92
LINCOLN NATIONAL CORP	4,724	57.97	273,850.28
LOEWS CORP	5,878	52.76	310,123.28
MARKEL CORP	308	1,161.44	357,723.52

MARSH & MCLENNAN COS	11,473	111.88	1,283,599.24
METLIFE INC	18,125	51.09	926,006.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,155	54.91	337,971.05
PROGRESSIVE CORP	13,268	74.32	986,077.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,247	93.26	862,375.22
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,539	162.71	250,410.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	195.25	203,450.50
TRAVELERS COS INC/THE	5,792	137.02	793,619.84
UNUM GROUP	4,687	29.06	136,204.22
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,950	204.33	602,773.50
WR BERKLEY CORP	3,421	69.05	236,220.05
CBRE GROUP INC - A	7,457	60.97	454,653.29
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	5.78	161,840.00
JONES LANG LASALLE INC	1,165	173.84	202,523.60
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,611	241.03	629,329.33
ACCENTURE PLC-CL A	14,545	209.80	3,051,541.00
ADOBE INC	11,059	331.81	3,669,486.79
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,525	87.24	307,521.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,057	110.38	116,671.66
ANSYS INC	1,911	256.97	491,069.67
AUTODESK INC	4,915	184.95	909,029.25
AUTOMATIC DATA PROCESSING	9,902	169.96	1,682,943.92
BLACK KNIGHT INC	3,479	64.21	223,386.59
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,253	72.67	236,395.51
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,559	123.88	317,008.92
CADENCE DESIGN SYS INC	6,107	70.42	430,054.94
CDK GLOBAL INC	3,054	54.90	167,664.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,840	112.29	318,903.60
CITRIX SYSTEMS INC	3,099	111.82	346,530.18
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,871	61.36	789,764.56
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	120.85	103,205.90
DOCUSIGN INC	2,365	75.56	178,699.40
DROPBOX INC-CLASS A	6,403	18.00	115,254.00
DXC TECHNOLOGY CO	6,204	35.23	218,566.92
EPAM SYSTEMS INC	1,259	217.40	273,706.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	13,984	139.02	1,944,055.68
FISERV INC	13,070	116.37	1,520,955.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,978	290.81	575,222.18
FORTINET INC	3,235	111.21	359,764.35
GARTNER INC	2,101	155.98	327,713.98
GLOBAL PAYMENTS INC	6,776	184.40	1,249,494.40
GODADDY INC - CLASS A	4,036	68.76	277,515.36

GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,896	110.29	209,109.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,222	134.34	2,716,623.48
INTUIT INC	5,916	264.38	1,564,072.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,627	145.72	237,086.44
LEIDOS HOLDINGS INC	3,026	99.48	301,026.48
MASTERCARD INC - A	20,580	300.43	6,182,849.40
MICROSOFT CORP	165,384	158.62	26,233,210.08
MONGODB INC	1,028	135.29	139,078.12
NORTONLIFELOCK INC	14,382	25.83	371,487.06
OKTA INC	2,565	118.29	303,413.85
ORACLE CORP	53,295	53.76	2,865,139.20
PALO ALTO NETWORKS INC	2,189	236.83	518,420.87
PAYCHEX INC	7,291	84.82	618,422.62
PAYCOM SOFTWARE INC	1,131	272.71	308,435.01
PAYPAL HOLDINGS INC	25,463	108.76	2,769,355.88
PTC INC	2,186	75.42	164,879.05
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,663	170.50	283,541.50
SABRE CORP	6,851	22.77	155,997.27
SALESFORCE.COM INC	18,971	166.17	3,152,411.07
SERVICENOW INC	4,247	291.10	1,236,301.70
SPLUNK INC	3,414	152.06	519,132.84
SQUARE INC - A	7,539	63.00	474,957.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,486	61.14	335,414.04
SYNOPSYS INC	3,332	141.76	472,344.32
TWILIO INC - A	2,680	103.52	277,433.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	898	306.67	275,389.66
VERISIGN INC	2,362	200.88	474,478.56
VISA INC-CLASS A SHARES	39,403	189.60	7,470,808.80
VMWARE INC-CLASS A	1,960	154.02	301,879.20
WESTERN UNION CO	9,966	26.10	260,112.60
WIX.COM LTD	1,100	128.92	141,812.00
WORKDAY INC-CLASS A	3,730	168.44	628,281.20
AMPHENOL CORP-CL A	6,934	108.09	749,496.06
APPLE INC	103,026	297.43	30,643,023.18
ARISTA NETWORKS INC	1,283	200.85	257,690.55
ARROW ELECTRONICS INC	1,726	84.65	146,105.90
CDW CORP/DE	3,335	142.15	474,070.25
CISCO SYSTEMS INC	97,508	47.63	4,644,306.04
COGNEX CORP	4,010	55.97	224,439.70
CORNING INC	17,124	29.60	506,870.40
DELL TECHNOLOGIES -C	3,922	50.57	198,335.54
F5 NETWORKS INC	1,333	140.00	186,620.00

FLEX LTD	12,605	12.55	158,192.75
FLIR SYSTEMS INC	3,179	52.70	167,533.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	29,443	15.77	464,316.11
HP INC	33,055	20.53	678,619.15
IPG PHOTONICS CORP	957	141.82	135,721.74
JUNIPER NETWORKS INC	8,463	24.34	205,989.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,262	101.88	434,212.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,888	164.38	639,109.44
NETAPP INC	5,438	61.70	335,524.60
SEAGATE TECHNOLOGY	5,173	58.91	304,741.43
TE CONNECTIVITY LTD	7,810	95.37	744,839.70
TRIMBLE INC	6,047	41.51	251,010.97
WESTERN DIGITAL CORP	6,429	64.61	415,377.69
XEROX HOLDINGS CORP	4,583	36.45	167,050.35
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,256	256.05	321,598.80
AT&T INC	166,630	39.06	6,508,567.80
CENTURYLINK INC	20,755	12.59	261,305.45
SPRINT CORP	19,750	5.18	102,305.00
T-MOBILE US INC	7,874	78.17	615,510.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC	94,408	60.40	5,702,243.20
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,804	34.72	201,514.88
AES CORP	15,765	19.80	312,147.00
ALLIANT ENERGY CORP	5,836	53.80	313,976.80
AMEREN CORPORATION	5,471	76.08	416,233.68
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,562	93.36	1,079,428.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,072	120.98	492,630.56
AQUA AMERICA INC	5,008	46.21	231,419.68
ATMOS ENERGY CORP	2,858	111.11	317,552.38
CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	26.79	299,753.31
CMS ENERGY CORP	6,693	62.31	417,040.83
CONSOLIDATED EDISON INC	7,397	88.63	655,596.11
DOMINION ENERGY INC	18,701	81.76	1,528,993.76
DTE ENERGY COMPANY	4,063	129.01	524,167.63
DUKE ENERGY CORP	16,547	90.40	1,495,848.80
EDISON INTERNATIONAL	8,299	74.78	620,599.22
ENTERGY CORP	4,700	118.73	558,031.00
EVERGY INC	5,260	63.50	334,010.00
EVERSOURCE ENERGY	7,229	82.86	598,994.94
EXELON CORP	21,865	45.57	996,388.05
FIRSTENERGY CORP	12,763	47.46	605,731.98
NEXTERA ENERGY INC	10,942	240.32	2,629,581.44
NISOURCE INC	7,892	27.40	216,240.80

	NRG ENERGY INC	6,192	38.20	236,534.40	
	OGE ENERGY CORP	4,563	44.07	201,091.41	
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,769	88.99	246,413.31	
	PPL CORP	15,970	35.38	565,018.60	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,408	58.70	669,649.60	
	SEMPRA ENERGY	6,421	147.76	948,766.96	
	SOUTHERN CO/THE	23,623	62.56	1,477,854.88	
	UGI CORP	5,080	44.67	226,923.60	
	VISTRA ENERGY CORP	8,488	23.08	195,903.04	
	WEC ENERGY GROUP INC	7,117	91.24	649,355.08	
	XCEL ENERGY INC	11,658	62.68	730,723.44	
	ADVANCED MICRO DEVICES	23,071	48.60	1,121,250.60	
	ANALOG DEVICES INC	8,432	118.31	997,589.92	
	APPLIED MATERIALS INC	20,949	61.21	1,282,288.29	
	BROADCOM INC	9,083	314.19	2,853,787.77	
	INTEL CORP	101,067	60.10	6,074,126.70	
	KLA CORP	3,761	179.08	673,519.88	
	LAM RESEARCH CORP	3,250	294.69	957,742.50	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	13,408	26.67	357,591.36	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,458	61.35	396,198.30	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,577	105.24	586,923.48	
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,831	54.53	1,354,034.43	
	NVIDIA CORP	13,194	236.07	3,114,707.58	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,237	127.30	793,970.10	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	8,844	24.69	218,358.36	
	QORVO INC	2,578	112.34	289,612.52	
	QUALCOMM INC	27,728	87.02	2,412,890.56	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,037	118.65	478,990.05	
	TERADYNE INC	3,976	68.23	271,282.48	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	21,351	127.85	2,729,725.35	
	XILINX INC	5,662	99.31	562,293.22	
	アメリカドル 小計	6,844,253		628,803,984.62 (67,979,998,777)	
カナダドル	CAMECO CORP	10,600	11.73	124,338.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,600	41.57	1,105,762.00	
	CENOVUS ENERGY INC	25,400	13.23	336,042.00	
	ENBRIDGE INC	45,700	51.50	2,353,550.00	
	ENCANA CORP	30,700	6.20	190,340.00	
	HUSKY ENERGY INC	9,176	10.48	96,164.48	
	IMPERIAL OIL LTD	6,000	34.46	206,760.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	22.56	221,088.00	
	KEYERA CORP	5,100	34.18	174,318.00	

PARKLAND FUEL CORP	3,300	48.23	159,159.00
PEMBINA PIPELINE CORP	11,458	47.48	544,025.84
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	3,674	15.41	56,616.34
SUNCOR ENERGY INC	34,800	42.63	1,483,524.00
TC ENERGY CORP	20,800	68.73	1,429,584.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,000	79.12	395,600.00
BARRICK GOLD CORP	40,300	24.11	971,633.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	55.55	205,535.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,300	12.43	202,609.00
FRANCO-NEVADA CORP	4,300	134.12	576,716.00
KINROSS GOLD CORP	31,500	6.12	192,780.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	4,800	57.16	274,368.00
LUNDIN MINING CORP	16,200	7.64	123,768.00
METHANEX CORP	1,300	48.94	63,622.00
NUTRIEN LTD	13,305	60.84	809,476.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,300	21.97	248,261.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,500	54.10	81,150.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,600	38.40	368,640.00
BOMBARDIER INC-B	53,000	1.94	102,820.00
CAE INC	6,000	34.62	207,720.00
WSP GLOBAL INC	2,400	89.10	213,840.00
THOMSON REUTERS CORP	4,810	94.30	453,583.00
AIR CANADA	3,000	48.31	144,930.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	16,300	118.40	1,929,920.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,200	334.50	1,070,400.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	6,600	70.37	464,442.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,100	38.63	197,013.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	6,160	83.68	515,468.80
STARS GROUP INC/THE	5,800	33.80	196,040.00
QUEBECOR INC -CL B	4,000	33.21	132,840.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	26.51	296,912.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	139.64	181,532.00
DOLLARAMA INC	7,000	45.10	315,700.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	20,200	41.66	841,532.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	30.32	112,184.00
LOBLAW COMPANIES LTD	3,900	67.01	261,339.00
METRO INC/CN	6,000	53.78	322,680.00
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	102.38	173,431.72
SAPUTO INC	5,700	40.03	228,171.00
AURORA CANNABIS INC	16,300	2.60	42,380.00
BAUSCH HEALTH COS INC	7,600	38.21	290,396.00
CANOPY GROWTH CORP	4,900	25.83	126,567.00

	CRONOS GROUP INC	4,400	9.30	40,920.00	
	BANK OF MONTREAL	14,500	100.60	1,458,700.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,900	73.59	2,053,161.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,300	107.87	1,111,061.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,900	71.68	566,272.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	32,800	103.17	3,383,976.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	41,600	73.36	3,051,776.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,250	75.18	1,522,395.00	
	CI FINANCIAL CORP	6,100	22.39	136,579.00	
	IGM FINANCIAL INC	2,300	37.73	86,779.00	
	ONEX CORPORATION	2,100	84.07	176,547.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	550	613.83	337,606.50	
	GREAT-WEST LIFECO INC	5,600	33.29	186,424.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	2,700	71.48	192,996.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	3,000	142.28	426,840.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	44,000	26.47	1,164,680.00	
	POWER CORP OF CANADA	7,000	33.28	232,960.00	
	POWER FINANCIAL CORP	5,900	35.02	206,618.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	13,300	59.21	787,493.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,100	20.24	82,984.00	
	BLACKBERRY LTD	13,100	8.40	110,040.00	
	CGI INC	5,400	108.80	587,520.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,262.99	631,495.00	
	OPEN TEXT CORP	6,500	57.42	373,230.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,300	525.07	1,207,661.00	
	BCE INC	3,300	59.70	197,010.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7,800	64.33	501,774.00	
	TELUS CORP	5,700	50.31	286,767.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	11,600	18.37	213,092.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	19.57	123,291.00	
	ATCO LTD -CLASS I	2,100	49.44	103,824.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	39.00	132,600.00	
	EMERA INC	5,800	55.53	322,074.00	
	FORTIS INC	9,500	54.00	513,000.00	
	HYDRO ONE LTD	8,000	24.91	199,280.00	
	カナダドル 小計	955,677		44,526,696.88 (3,707,292,782)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	34.27	213,810.53	
	OIL SEARCH LTD	33,246	7.49	249,012.54	
	ORIGIN ENERGY LTD	43,066	8.60	370,367.60	
	SANTOS LTD	42,892	8.41	360,721.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	21.69	59,040.18	

WOODSIDE PETROLEUM LTD	22,296	34.77	775,231.92
WORLEY LTD	7,739	15.69	121,424.91
ALUMINA LTD	61,687	2.28	140,646.36
BHP GROUP LTD	67,607	39.15	2,646,814.05
BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	15.00	196,470.00
BORAL LTD	27,774	4.52	125,538.48
FORTESCUE METALS GROUP LTD	30,154	10.75	324,155.50
INCITEC PIVOT LTD	37,655	3.19	120,119.45
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,047	28.06	253,858.82
NEWCREST MINING LTD	16,638	30.18	502,134.84
ORICA LTD	9,165	22.18	203,279.70
RIO TINTO LTD	8,219	101.36	833,077.84
SOUTH32 LTD	120,095	2.67	320,653.65
CIMIC GROUP LTD	1,959	33.24	65,117.16
BRAMBLES LTD	34,007	11.67	396,861.69
SEEK LTD	8,449	22.59	190,862.91
AURIZON HOLDINGS LTD	50,517	5.33	269,255.61
QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	7.19	120,835.14
SYDNEY AIRPORT	26,142	8.67	226,651.14
TRANSURBAN GROUP	59,950	14.93	895,053.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,297	33.80	415,638.60
CROWN RESORTS LTD	8,353	12.10	101,071.30
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	44.37	65,268.27
TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	4.57	211,051.74
REA GROUP LTD	1,381	106.54	147,131.74
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,926	4.12	65,615.12
WESFARMERS LTD	26,519	41.84	1,109,554.96
COLES GROUP LTD	24,692	15.03	371,120.76
WOOLWORTHS GROUP LTD	29,422	36.35	1,069,489.70
COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	11.06	132,410.32
TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	16.13	269,564.56
COCHLEAR LTD	1,421	225.68	320,691.28
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,838	72.63	278,753.94
SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	28.90	308,941.00
CSL LTD	10,364	277.30	2,873,937.20
AUST AND NZ BANKING GROUP	63,398	24.73	1,567,832.54
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	9.89	126,067.83
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,332	80.31	3,239,062.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	65,299	24.72	1,614,191.28
WESTPAC BANKING CORP	78,453	24.36	1,911,115.08
AMP LTD	71,568	1.92	137,410.56
ASX LTD	4,187	79.78	334,038.86

	CHALLENGER LTD	13,432	8.27	111,082.64	
	MACQUARIE GROUP LTD	7,233	138.37	1,000,830.21	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	59.06	185,566.52	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	55,515	7.61	422,469.15	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	3.21	220,613.67	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	28,763	12.96	372,768.48	
	SUNCORP GROUP LTD	30,752	12.99	399,468.48	
	LENDLEASE GROUP	11,117	17.98	199,883.66	
	COMPUTERSHARE LTD	11,556	17.12	197,838.72	
	WISETECH GLOBAL LTD	3,255	23.81	77,501.55	
	TELSTRA CORP LTD	101,767	3.59	365,343.53	
	TPG TELECOM LTD	10,401	6.80	70,726.80	
	AGL ENERGY LTD	13,903	20.59	286,262.77	
	AUSNET SERVICES	54,333	1.72	93,724.42	
	オーストラリアドル 小計	1,728,289		30,655,035.40 (2,304,645,561)	
イギリスポンド	BP PLC	464,631	4.94	2,295,509.45	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	99,129	22.98	2,278,480.06	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	83,744	23.06	1,931,555.36	
	ANGLO AMERICAN PLC	24,161	21.86	528,280.26	
	ANTOFAGASTA PLC	6,863	9.22	63,331.76	
	BHP GROUP PLC	47,590	17.96	854,906.76	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	50.85	148,329.45	
	EVRAZ PLC	11,758	4.00	47,137.82	
	GLENCORE PLC	243,599	2.41	588,656.98	
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	29.91	138,602.94	
	MONDI PLC	11,681	17.67	206,403.27	
	RIO TINTO PLC	25,501	45.04	1,148,565.04	
	ASHTREAD GROUP PLC	10,902	23.85	260,012.70	
	BAE SYSTEMS PLC	76,046	5.80	441,675.16	
	BUNZL PLC	6,854	20.94	143,522.76	
	DCC PLC	1,966	64.96	127,711.36	
	FERGUSON PLC	5,405	70.06	378,674.30	
	MEGGITT PLC	15,771	6.59	104,025.51	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	113,062	2.42	273,610.04	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	41,107	6.77	278,623.24	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT	1,890,922	0.00	1,890.92	
	SMITHS GROUP PLC	8,183	17.09	139,847.47	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,735	90.20	156,497.00	
	WEIR GROUP PLC/THE	5,930	15.12	89,691.25	
	EXPERIAN PLC	21,045	25.50	536,647.50	
	G4S PLC	40,827	2.13	87,043.16	

INTERTEK GROUP PLC	3,489	58.12	202,780.68
RELX PLC	44,888	19.10	857,360.80
RENTOKIL INITIAL PLC	43,698	4.57	200,093.14
EASYJET PLC	4,414	13.82	61,001.48
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	7.46	173,228.66
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,397	48.81	116,997.57
BURBERRY GROUP PLC	8,844	22.24	196,690.56
PERSIMMON PLC	7,307	26.86	196,266.02
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.94	152,119.39
CARNIVAL PLC	3,684	35.87	132,145.08
COMPASS GROUP PLC	35,865	18.90	677,848.50
GVC HOLDINGS PLC	13,670	9.05	123,713.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3,718	51.89	192,927.02
TUI AG-DI	10,466	9.76	102,190.02
WHITBREAD PLC	3,219	48.65	156,604.35
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	5.84	129,319.36
INFORMA PLC	26,689	8.58	229,098.37
ITV PLC	90,583	1.49	135,693.33
PEARSON PLC	15,037	6.43	96,687.91
WPP PLC	28,043	10.70	300,200.31
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	8.11	82,742.40
KINGFISHER PLC	52,222	2.19	114,366.18
MARKS & SPENCER GROUP PLC	49,165	2.14	105,262.26
NEXT PLC	3,144	69.42	218,256.48
OCADO GROUP PLC	10,592	12.65	134,041.76
SAINSBURY (J) PLC	43,342	2.29	99,339.86
TESCO PLC	226,866	2.55	578,735.16
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	1.99	111,474.09
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,738	25.93	200,646.34
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52,279	33.52	1,752,392.08
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	26.05	128,087.85
DIAGEO PLC	53,992	31.89	1,722,074.84
IMPERIAL BRANDS PLC	21,311	19.22	409,640.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,903	61.91	984,554.73
UNILEVER PLC	25,281	43.57	1,101,493.17
NMC HEALTH PLC	2,500	17.50	43,750.00
SMITH & NEPHEW PLC	19,484	18.47	359,869.48
ASTRAZENECA PLC	29,912	77.00	2,303,224.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	113,854	17.84	2,031,610.77
BARCLAYS PLC	384,522	1.83	704,828.82
HSBC HOLDINGS PLC	461,482	5.94	2,743,049.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,594,142	0.63	1,005,106.53

	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	112,683	2.38	268,523.58	
	STANDARD CHARTERED PLC	61,662	7.20	444,459.69	
	3I GROUP PLC	20,552	11.08	227,716.16	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,750	19.37	130,781.25	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,107	76.38	542,832.66	
	M&G PLC	62,571	2.48	155,176.08	
	SCHRODERS PLC	2,832	33.37	94,503.84	
	ST JAMES'S PLACE PLC	12,807	11.67	149,457.69	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	51,767	3.30	170,934.63	
	ADMIRAL GROUP PLC	4,254	22.90	97,416.60	
	AVIVA PLC	85,295	4.19	357,727.23	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,540	3.16	106,087.02	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	132,851	3.06	406,524.06	
	PRUDENTIAL PLC	60,015	14.49	869,917.42	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	5.67	138,676.86	
	AVEVA GROUP PLC	1,510	46.94	70,879.40	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8,133	11.01	89,544.33	
	SAGE GROUP PLC/THE	26,167	7.38	193,217.12	
	HALMA PLC	9,040	21.12	190,924.80	
	BT GROUP PLC	183,297	1.93	355,046.28	
	VODAFONE GROUP PLC	620,562	1.47	918,059.42	
	CENTRICA PLC	133,327	0.90	120,634.26	
	NATIONAL GRID PLC	79,828	9.50	759,004.62	
	SEVERN TRENT PLC	5,979	25.16	150,431.64	
	SSE PLC	23,034	14.45	332,841.30	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	13,777	9.49	130,853.94	
	イギリスポンド 小計	8,758,021		42,088,915.29 (5,953,477,067)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	21.40	107,000.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	641.00	118,585.00	
	GIVAUDAN-REG	212	3,056.00	647,872.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,877	53.56	582,572.12	
	SIKA AG-REG	2,894	183.00	529,602.00	
	ABB LTD-REG	41,506	23.56	977,881.36	
	GEBERIT AG-REG	834	546.40	455,697.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	359	239.60	86,016.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,032	249.40	257,380.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,372	60.82	205,085.04	
	SGS SA-REG	115	2,660.00	305,900.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	162.70	207,930.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	11,824	76.58	905,481.92	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	270.60	175,078.20	

	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,448	51.45	74,499.60	
	DUFREY AG-REG	887	96.88	85,932.56	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	58	2,142.00	124,236.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	7,590.00	197,340.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	86,800.00	173,600.00	
	NESTLE SA-REG	67,971	106.32	7,226,676.72	
	ALCON INC	9,806	55.45	543,742.70	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,175	222.00	260,850.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	961.80	240,450.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,712	354.40	606,732.80	
	NOVARTIS AG-REG	49,031	92.28	4,524,580.68	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,041	316.10	5,070,560.10	
	VIFOR PHARMA AG	901	176.30	158,846.30	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	59,439	13.16	782,217.24	
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,658	49.79	231,921.82	
	PARGESA HOLDING SA-BR	917	80.10	73,451.70	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	898.00	386,140.00	
	UBS GROUP AG-REG	87,665	12.37	1,084,854.37	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	176.40	211,503.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	790	488.20	385,678.00	
	SWISS RE AG	6,878	109.25	751,421.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,400	402.40	1,368,160.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,806	115.10	207,870.60	
	TEMENOS AG - REG	1,403	153.60	215,500.80	
	SWISSCOM AG-REG	564	515.20	290,572.80	
	スイスフラン 小計	398,592		30,839,422.93 (3,432,119,377)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	62,692	74.10	4,645,477.20	
	NWS HOLDINGS LTD	31,000	11.60	359,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	28,500	64.70	1,843,950.00	
	MTR CORP	32,500	45.70	1,485,250.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	22.95	481,950.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	49,000	58.90	2,886,100.00	
	SANDS CHINA LTD	58,000	42.45	2,462,100.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.36	542,880.00	
	WYNN MACAU LTD	31,600	20.00	632,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	29,100	26.80	779,880.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	18,000	27.85	501,300.00	
	WH GROUP LTD	219,500	8.15	1,788,925.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	17.80	585,620.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	78,000	27.15	2,117,700.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,100	161.60	2,924,960.00	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,400	266.60	7,304,840.00	
	AIA GROUP LTD	276,600	85.20	23,566,320.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,692	55.65	3,099,259.80	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	18.14	816,300.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,398	38.05	1,346,893.90	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	24.90	460,650.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	151,000	10.72	1,618,720.00	
	SINO LAND CO	68,200	11.38	776,116.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,500	118.50	4,443,750.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	72.55	870,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	25.20	630,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	30,000	46.65	1,399,500.00	
	WHEELOCK & CO LTD	16,000	52.60	841,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	96,000	11.10	1,065,600.00	
	PCCW LTD	80,000	4.63	370,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	55.30	829,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	37,000	82.15	3,039,550.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	223,359	15.24	3,403,991.16	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	31,500	57.25	1,803,375.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	112.10	795,910.00	
	香港ドル 小計	2,056,141		82,520,568.06 (1,146,210,690)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.79	236,292.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,300	2.28	66,804.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	38,500	3.96	152,460.00	
	YANGZIJIAN SHIPBUILDING	63,500	1.17	74,295.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.36	132,632.00	
	SATS LTD	7,800	5.08	39,624.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,140	9.02	127,542.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.93	129,921.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	30,650	2.15	65,897.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	30.33	81,891.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	4.15	184,260.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,400	26.00	1,024,400.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	75,200	11.02	828,704.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	28,500	26.63	758,955.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	14,900	8.66	129,034.00	
	CAPITALAND LTD	61,200	3.80	232,560.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	11.13	113,526.00	
	UOL GROUP LTD	8,800	8.42	74,096.00	
	VENTURE CORP LTD	7,000	16.34	114,380.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	191,890	3.37	646,669.30	

シンガポールドル 小計		898,780		5,213,943.60 (417,793,300)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,750	5.23	92,832.50	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	21,666	9.18	198,893.88	
	A2 MILK CO LTD	18,200	14.82	269,724.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	22.20	307,603.20	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	10,454	16.99	177,613.46	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,396	4.39	212,458.44	
	MERCURY NZ LTD	14,583	5.03	73,352.49	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	4.98	132,144.30	
ニュージーランドドル 小計		171,440		1,464,622.27 (105,511,388)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	4,410	321.60	1,418,256.00	
	BOLIDEN AB	6,308	246.20	1,553,029.60	
	ALFA LAVAL AB	7,302	238.20	1,739,336.40	
	ASSA ABLOY AB-B	22,253	221.70	4,933,490.10	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,978	376.50	6,015,717.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,649	329.30	2,848,115.70	
	EPIROC AB-A	13,437	115.90	1,557,348.30	
	EPIROC AB-B	9,521	112.75	1,073,492.75	
	SANDVIK AB	26,546	182.45	4,843,317.70	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	212.70	1,706,279.40	
	SKF AB-B SHARES	9,078	188.90	1,714,834.20	
	VOLVO AB-B SHS	34,103	157.20	5,360,991.60	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	161.30	1,185,555.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	229.10	1,187,196.20	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	77.36	829,686.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	17,575	190.18	3,342,413.50	
	ICA GRUPPEN AB	2,029	435.00	882,615.00	
	SWEDISH MATCH AB	3,463	505.80	1,751,585.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,307	305.30	4,367,927.10	
	NORDEA BANK ABP	73,872	77.05	5,691,837.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	37,632	89.74	3,377,095.68	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	34,034	102.30	3,481,678.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	19,888	138.95	2,763,437.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	228.70	940,185.70	
	INVESTOR AB-B SHS	10,619	517.20	5,492,146.80	
	KINNEVIK AB - B	6,056	231.00	1,398,936.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	419.20	838,400.00	
	ERICSSON LM-B SHS	70,698	82.54	5,835,412.92	
	HEXAGON AB-B SHS	5,675	527.40	2,992,995.00	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,401	444.00	1,066,044.00	

	TELE2 AB-B SHS	12,229	136.85	1,673,538.65	
	TELIA CO AB	59,319	40.50	2,402,419.50	
スウェーデンクローネ 小計		564,772		86,265,314.60 (991,188,464)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,600	292.90	761,540.00	
	EQUINOR ASA	22,031	180.95	3,986,509.45	
	NORSK HYDRO ASA	31,103	32.66	1,015,823.98	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	356.00	1,515,848.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	259.80	653,916.60	
	MOWI ASA	10,414	229.80	2,393,137.20	
	ORKLA ASA	15,581	89.70	1,397,615.70	
	DNB ASA	22,583	164.85	3,722,807.55	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,058	185.10	936,235.80	
	TELENOR ASA	14,949	158.80	2,373,901.20	
ノルウェークローネ 小計		131,094		18,757,335.48 (229,589,786)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,243	526.80	1,181,612.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,852	322.50	1,564,770.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,139	648.60	2,684,555.40	
	ISS A/S	4,002	164.50	658,329.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	8,915.00	820,180.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	146	9,452.00	1,379,992.00	
	DSV PANALPINA A/S	4,803	751.40	3,608,974.20	
	PANDORA A/S	2,658	293.20	779,325.60	
	CARLSBERG AS-B	2,350	989.80	2,326,030.00	
	COLOPLAST-B	2,822	812.00	2,291,464.00	
	DEMANT A/S	2,600	206.60	537,160.00	
	GENMAB A/S	1,509	1,444.50	2,179,750.50	
	H LUNDBECK A/S	1,888	253.20	478,041.60	
	NOVO NORDISK A/S-B	40,152	383.20	15,386,246.40	
	DANSKE BANK A/S	14,971	107.90	1,615,370.90	
	TRYG A/S	3,077	195.60	601,861.20	
	ORSTED A/S	4,476	677.40	3,032,042.40	
デンマーククローネ 小計		96,780		41,125,705.60 (664,180,145)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,173	16.16	229,035.68	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	555.00	319,125.00	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	28.97	728,624.47	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,412	25.40	899,464.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	15.94	430,029.32	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	92.70	352,445.40	
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	253.10	292,583.60	

	NICE LTD	1,376	550.90	758,038.40	
	イスラエルシェケル 小計	108,623		4,009,346.67 (124,490,214)	
ユーロ	ENI SPA	57,725	14.10	814,268.85	
	GALP ENERGIA SGPS SA	10,550	15.34	161,837.00	
	NESTE OYJ	9,579	31.44	301,163.76	
	OMV AG	3,528	50.30	177,458.40	
	REPSOL SA	33,624	14.24	478,805.76	
	TENARIS SA	11,051	10.23	113,106.98	
	TOTAL SA	54,647	50.38	2,753,115.86	
	VOPAK	1,548	49.16	76,099.68	
	AIR LIQUIDE SA	10,717	126.30	1,353,557.10	
	AKZO NOBEL N.V.	5,183	90.31	468,076.73	
	ARCELORMITTAL	15,448	15.26	235,736.48	
	ARKEMA	1,352	92.86	125,546.72	
	BASF SE	20,939	67.27	1,408,566.53	
	COVESTRO AG	4,118	41.90	172,544.20	
	CRH PLC	17,901	35.74	639,781.74	
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,154	26.91	111,784.14	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,461	44.84	65,511.24	
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,101	63.72	197,595.72	
	KONINKLIJKE DSM NV	4,147	117.35	486,650.45	
	LANXESS AG	1,554	59.62	92,649.48	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,619	34.10	157,507.90	
	SOLVAY SA	1,770	102.80	181,956.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	12.75	168,965.48	
	SYMRISE AG	2,998	93.66	280,792.68	
	THYSSENKRUPP AG	9,118	12.21	111,330.78	
	UMICORE	4,438	43.44	192,786.72	
	UPM-KYMMENE OYJ	12,047	30.71	369,963.37	
	VOESTALPINE AG	2,765	25.04	69,235.60	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,204	34.76	215,651.04	
	AIRBUS SE	13,314	134.04	1,784,608.56	
	ALSTOM	3,972	42.64	169,366.08	
	ANDRITZ AG	1,963	38.44	75,457.72	
	BOUYGUES SA	5,222	38.13	199,114.86	
	BRENTAG AG	3,674	48.03	176,462.22	
	CNH INDUSTRIAL NV	21,107	9.98	210,774.50	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	10,689	36.34	388,438.26	
	DASSAULT AVIATION SA	63	1,184.00	74,592.00	
	EIFFAGE	1,649	102.65	169,269.85	
	FERROVIAL SA	10,529	27.10	285,335.90	

GEA GROUP AG	3,682	29.74	109,502.68
HOCHTIEF AG	531	112.70	59,843.70
KINGSPAN GROUP PLC	3,782	54.90	207,631.80
KION GROUP AG	1,437	62.86	90,329.82
KNORR-BREMSE AG	1,119	91.50	102,388.50
KONE OYJ-B	7,692	58.60	450,751.20
LEGRAND SA	6,088	73.40	446,859.20
LEONARDO SPA	8,968	10.58	94,881.44
METSO OYJ	2,177	35.60	77,501.20
MTU AERO ENGINES AG	1,119	257.80	288,478.20
PRYSMIAN SPA	5,894	21.30	125,542.20
SAFRAN SA	7,575	138.00	1,045,350.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,515	92.82	1,161,642.30
SIEMENS AG-REG	17,441	116.36	2,029,434.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	4,837	15.42	74,586.54
THALES SA	2,270	94.12	213,652.40
VINCI SA	11,473	99.22	1,138,351.06
WARTSILA OYJ ABP	10,451	10.02	104,719.02
BUREAU VERITAS SA	6,660	23.59	157,109.40
EDENRED	5,720	46.38	265,293.60
RANDSTAD NV	2,791	54.48	152,053.68
TELEPERFORMANCE	1,226	218.80	268,248.80
WOLTERS KLUWER	6,229	65.40	407,376.60
ADP	671	173.70	116,552.70
AENA SME SA	1,433	170.10	243,753.30
ATLANTIA SPA	11,743	20.35	238,970.05
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	15.59	91,918.64
DEUTSCHE POST AG-REG	23,091	33.80	780,475.80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	72.66	66,774.54
GETLINK SE	9,184	15.54	142,719.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,462	73.32	547,113.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	55.55	76,881.20
CONTINENTAL AG	2,588	113.98	294,980.24
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	20,327	49.07	997,445.89
FAURECIA	1,895	47.13	89,311.35
FERRARI NV	2,780	149.50	415,610.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,512	13.07	320,567.93
MICHELIN (CGDE)	3,975	107.80	428,505.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,973	25.54	75,930.42
PEUGEOT SA	13,874	21.32	295,793.68
PIRELLI & C SPA	9,400	5.21	48,974.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,169	67.02	212,386.38

RENAULT SA	4,703	41.22	193,857.66
VALEO SA	5,478	31.43	172,173.54
VOLKSWAGEN AG	636	174.70	111,109.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,284	176.64	756,725.76
ADIDAS AG	4,061	291.95	1,185,608.95
ESSILORLUXOTTICA	6,485	136.25	883,581.25
HERMES INTERNATIONAL	701	675.40	473,455.40
KERING	1,738	600.90	1,044,364.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,318	419.10	2,647,873.80
MONCLER SPA	4,400	40.09	176,396.00
PUMA SE	2,060	68.20	140,492.00
SEB SA	603	132.00	79,596.00
ACCOR SA	3,630	41.21	149,592.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,651	111.25	183,673.75
SODEXO SA	2,151	105.10	226,070.10
ALTICE EUROPE NV	15,431	5.93	91,505.83
BOLLORE	22,532	3.99	90,037.87
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,487	14.52	65,151.24
JCDECAUX SA	2,029	27.36	55,513.44
PUBLICIS GROUPE	5,158	40.78	210,343.24
SES	8,181	12.68	103,775.98
TELENET GROUP HOLDING NV	1,003	40.50	40,621.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	62.38	127,691.86
VIVENDI	19,685	26.31	517,912.35
DELIVERY HERO SE	2,816	70.98	199,879.68
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	24,204	31.81	769,929.24
PROSUS NV	10,790	66.92	722,066.80
ZALANDO SE	3,097	45.27	140,201.19
CARREFOUR SA	14,081	15.03	211,637.43
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	40.60	58,261.00
COLRUYT SA	1,282	46.83	60,036.06
JERONIMO MARTINS	5,492	14.73	80,924.62
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	26,426	22.54	595,642.04
METRO AG	4,884	13.85	67,643.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,312	74.40	1,288,012.80
DANONE	14,241	74.62	1,062,663.42
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	10,430	8.18	85,317.40
HEINEKEN HOLDING NV	2,783	87.65	243,929.95
HEINEKEN NV	5,741	96.00	551,136.00
KERRY GROUP PLC-A	3,754	111.90	420,072.60
PERNOD RICARD SA	4,736	161.20	763,443.20
REMY COINTREAU	594	110.60	65,696.40

BEIERSDORF AG	2,390	105.65	252,503.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,337	83.05	194,087.85
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,156	91.22	379,110.32
L'OREAL	5,772	263.90	1,523,230.80
UNILEVER NV	33,572	51.36	1,724,257.92
BIOMERIEUX	1,020	80.40	82,008.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	113.40	105,121.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,099	65.50	333,984.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,871	49.78	491,378.38
KONINKLIJKE PHILIPS NV	20,271	43.77	887,261.67
SARTORIUS AG-VORZUG	850	192.00	163,200.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,784	42.52	160,895.68
BAYER AG-REG	21,247	72.58	1,542,107.26
EUROFINS SCIENTIFIC	259	501.50	129,888.50
GALAPAGOS NV	1,002	188.40	188,776.80
GRIFOLS SA	7,207	31.74	228,750.18
IPSEN	855	79.40	67,887.00
MERCK KGAA	2,745	107.25	294,401.25
ORION OYJ-CLASS B	2,700	41.77	112,779.00
QIAGEN N.V.	4,629	30.58	141,554.82
RECORDATI SPA	2,278	38.33	87,315.74
SANOFI	25,666	90.78	2,329,959.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	705	148.60	104,763.00
UCB SA	2,978	70.76	210,723.28
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,356	16.32	169,061.70
AIB GROUP PLC	20,000	3.15	63,160.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	155,146	5.05	784,107.88
BANCO DE SABADELL SA	127,240	1.05	134,492.68
BANCO SANTANDER SA	379,376	3.80	1,443,905.05
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,396	5.07	118,734.70
BANKIA SA	33,152	1.93	64,049.66
BANKINTER SA	15,070	6.65	100,305.92
BNP PARIBAS	25,617	52.94	1,356,163.98
CAIXABANK SA	87,503	2.87	251,483.62
COMMERZBANK AG	18,658	5.79	108,029.82
CREDIT AGRICOLE SA	25,582	13.10	335,252.11
ERSTE GROUP BANK AG	6,179	34.13	210,889.27
FINECOBANK SPA	15,115	10.71	161,881.65
ING GROEP NV	88,328	10.94	967,014.94
INTESA SANPAOLO	337,659	2.34	793,329.82
KBC GROUP NV	5,714	68.18	389,580.52
MEDIOBANCA SPA	15,404	9.91	152,715.25

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	22.68	67,314.24
SOCIETE GENERALE SA	18,412	31.33	576,940.02
UNICREDIT SPA	45,527	13.32	606,783.85
AMUNDI SA	1,503	71.05	106,788.15
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	46,058	7.25	333,920.50
DEUTSCHE BOERSE AG	4,409	139.40	614,614.60
EURAZEO SE	918	61.25	56,227.50
EXOR NV	2,584	68.82	177,830.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	93.62	179,282.30
NATIXIS	22,535	3.99	90,049.86
WENDEL	643	119.60	76,902.80
AEGON NV	43,611	4.05	176,929.82
AGEAS	3,716	52.84	196,353.44
ALLIANZ SE-REG	9,696	219.05	2,123,908.80
ASSICURAZIONI GENERALI	24,899	18.41	458,515.08
AXA SA	43,408	25.47	1,105,601.76
CNP ASSURANCES	3,674	17.78	65,323.72
HANNOVER RUECK SE	1,432	173.90	249,024.80
MAPFRE SA	16,384	2.39	39,272.44
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,351	262.60	879,972.60
NN GROUP NV	6,721	34.19	229,790.99
POSTE ITALIANE SPA	11,622	10.06	116,975.43
SAMPO OYJ-A SHS	10,525	39.40	414,685.00
SCOR SE	3,201	37.90	121,317.90
AROUNDTOWN SA	22,537	7.99	180,205.85
DEUTSCHE WOHNEN SE	7,591	36.97	280,639.27
VONOVIA SE	11,427	48.60	555,352.20
ADYEN NV	254	741.80	188,417.20
AMADEUS IT GROUP SA	9,875	73.26	723,442.50
ATOS SE	2,339	75.08	175,612.12
CAPGEMINI SE	3,701	111.15	411,366.15
DASSAULT SYSTEMES SA	3,100	148.45	460,195.00
SAP SE	22,399	120.46	2,698,183.54
WIRECARD AG	2,482	112.90	280,217.80
WORLDLINE SA	1,914	64.60	123,644.40
INGENICO GROUP	1,293	97.50	126,067.50
NOKIA OYJ	121,809	3.44	419,875.62
CELLNEX TELECOM SA	6,106	40.30	246,071.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	74,693	14.61	1,091,563.50
ELISA OYJ	3,200	49.78	159,296.00
ILIAD SA	711	117.05	83,222.55
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.64	220,344.96

ORANGE	46,189	13.26	612,466.14	
PROXIMUS	3,777	25.87	97,710.99	
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.55	115,463.41	
TELECOM ITALIA-RSP	141,123	0.54	76,883.81	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	2.60	52,064.37	
TELEFONICA SA	103,455	6.33	655,594.33	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	29.50	85,727.00	
E.ON SE	52,273	9.50	496,854.86	
EDF	15,320	10.02	153,506.40	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.85	244,915.64	
ENAGAS SA	5,136	22.90	117,614.40	
ENDESA SA	7,285	23.82	173,528.70	
ENEL SPA	184,902	7.21	1,333,328.32	
ENGIE	40,758	14.69	598,735.02	
FORTUM OYJ	10,949	22.24	243,505.76	
IBERDROLA SA	139,842	9.17	1,283,469.87	
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	22.65	140,973.60	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,573	17.54	185,450.42	
RWE AG	13,974	26.84	375,062.16	
SNAM SPA	48,987	4.66	228,475.36	
SUEZ	8,815	13.48	118,826.20	
TERNA SPA	28,938	5.90	170,792.07	
UNIPER SE	5,061	29.42	148,894.62	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,361	24.05	297,282.05	
VERBUND AG	1,754	44.92	78,789.68	
ASML HOLDING NV	9,700	267.95	2,599,115.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	28,779	20.39	586,803.81	
STMICROELECTRONICS NV	16,123	24.58	396,303.34	
ユーロ 小計	4,460,372		95,681,562.28 (11,547,807,751)	
合 計	27,172,834		98,604,305,302 (98,604,305,302)	

(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	221,093.10	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,557	410,756.48	
		AMERICAN TOWER CORP	10,098	2,308,503.78	

		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,876	319,450.68	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,238	677,486.74	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,537	483,295.68	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	239,439.90	
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,384	1,336,844.64	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,643	556,881.42	
		DUKE REALTY CORP	7,589	265,615.00	
		EQUINIX INC	1,928	1,128,111.36	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,969	278,187.21	
		EQUITY RESIDENTIAL	8,662	699,889.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,465	441,258.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,031	322,862.12	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,820	229,574.80	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,214	384,976.62	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	15,654	282,398.16	
		INVITATION HOMES INC	12,558	377,744.64	
		IRON MOUNTAIN INC	6,694	205,104.16	
		KIMCO REALTY CORP	9,719	192,533.39	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,588	216,535.80	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,825	247,497.25	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,700	353,889.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,937	209,448.40	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,089	214,196.01	
		PROLOGIS INC	14,239	1,272,824.21	
		PUBLIC STORAGE	3,662	782,569.40	
		REALTY INCOME CORP	7,293	538,150.47	
		REGENCY CENTERS CORP	3,903	243,586.23	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,133	1,036,781.55	
		SL GREEN REALTY CORP	1,863	166,291.38	
		SUN COMMUNITIES INC	1,938	290,351.16	
		UDR INC	6,609	307,252.41	
		VENTAS INC	8,546	487,720.22	
		VEREIT INC	23,094	211,771.98	
		VICI PROPERTIES INC	10,755	272,101.50	
		VORNADO REALTY TRUST	4,196	276,977.96	
		WELLTOWER INC	9,098	741,941.90	
		WEYERHAEUSER CO	16,290	479,577.60	
		WP CAREY INC	3,966	317,636.94	
アメリカドル合計			316,091	20,029,108.85 (2,165,346,957)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	89,471.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	78,181.00	

		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,300	61,387.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	56,088.00	
カナダドル合計			9,500	285,127.00 (23,739,674)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	23,099	275,109.09	
		GOODMAN GROUP	39,214	529,389.00	
		GPT GROUP	45,456	260,462.88	
		MIRVAC GROUP	91,627	294,122.67	
		SCENTRE GROUP	117,817	457,129.96	
		STOCKLAND	57,273	267,464.91	
		VICINITY CENTRES	63,371	159,061.21	
オーストラリアドル合計			437,857	2,242,739.72 (168,609,172)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	17,355	109,301.79	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	154,890.57	
		SEGRO PLC	25,549	228,919.04	
イギリスポンド合計			58,559	493,111.40 (69,750,607)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	46,500	3,801,375.00	
香港ドル合計			46,500	3,801,375.00 (52,801,098)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	63,900	190,422.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	116,000.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	158,270.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	109,223.00	
		SUNTEC REIT	53,500	98,975.00	
シンガポールドル合計			285,700	672,890.00 (53,918,675)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	118,989.60	
		GECINA SA	1,118	181,675.00	
		ICADE	634	61,688.20	
		KLEPIERRE	4,157	144,081.62	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,148	445,756.80	
ユーロ合計			10,210	952,191.22 (114,919,958)	
合計				2,649,086,141 (2,649,086,141)	

(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	610銘柄	96.91%	—	67.14%
	投資証券	41銘柄	—	3.09%	2.14%
カナダドル	株式	86銘柄	99.36%	—	3.66%
	投資証券	4銘柄	—	0.64%	0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	93.18%	—	2.28%
	投資証券	7銘柄	—	6.82%	0.17%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.84%	—	5.88%
	投資証券	3銘柄	—	1.16%	0.07%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	—	3.39%
香港ドル	株式	35銘柄	95.60%	—	1.13%
	投資証券	1銘柄	—	4.40%	0.05%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.57%	—	0.41%
	投資証券	5銘柄	—	11.43%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.10%
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%	—	0.23%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.66%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.12%
ユーロ	株式	235銘柄	99.01%	—	11.40%
	投資証券	5銘柄	—	0.99%	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 2年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,602,020,660
国債証券	216,413,241,060
地方債証券	12,756,729,533
特殊債券	15,976,463,919
社債券	12,922,501,410
未収入金	1,465,439,900

[令和 2年 1月 6日現在]

未収利息	404,575,100
前払金	1,170,000
前払費用	13,704,575
差入委託証拠金	1,800,000
流動資産合計	264,557,646,157
資産合計	264,557,646,157
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	693,300
未払金	5,091,029,200
未払解約金	106,440,592
未払利息	7,122
流動負債合計	5,198,170,214
負債合計	5,198,170,214
純資産の部	
元本等	
元本	182,577,773,650
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	76,781,702,293
元本等合計	259,359,475,943
純資産合計	259,359,475,943
負債純資産合計	264,557,646,157

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	169,750,794,383円
期中追加設定元本額	25,448,715,761円
期中一部解約元本額	12,621,736,494円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	4,678,537,814円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,622,964,606円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,375,468,165円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	41,135,532,930円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	63,295,409,328円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	15,935,785,746円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	182,148,135円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	116,987,865円

	[令和 2年 1月 6日現在]
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,313,526,616円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	6,140,649,062円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	26,911,243,115円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	185,120,633円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	171,631,829円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	50,483,603円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	4,140,006円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	14,457,997,799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）	146,398円
合計	182,577,773,650円
2. 受益権の総数	182,577,773,650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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 2年 1月 6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

区分	[令和 2年 1月 6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	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。 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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	81,585,010
地方債証券	△33,163,835
特殊債券	△23,964,134
社債券	△6,460,310
合計	17,996,731

(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 2年 1月 6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	457,710,000	—	457,020,000	△690,000
	合計	457,710,000	—	457,020,000	△690,000

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.4205円
(1万口当たり純資産額)	(14,205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 7 回利付国債（２年）	500,000,000	501,255,000	
	第 3 9 9 回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,303,835,000	
	第 4 0 0 回利付国債（２年）	2,490,000,000	2,497,843,500	
	第 4 0 1 回利付国債（２年）	1,170,000,000	1,174,013,100	
	第 4 0 2 回利付国債（２年）	300,000,000	301,089,000	
	第 4 0 3 回利付国債（２年）	500,000,000	501,920,000	
	第 4 0 4 回利付国債（２年）	600,000,000	602,430,000	
	第 4 0 5 回利付国債（２年）	300,000,000	301,302,000	
	第 4 0 6 回利付国債（２年）	800,000,000	803,568,000	
	第 4 0 7 回利付国債（２年）	600,000,000	602,796,000	
	第 1 2 7 回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,504,305,000	
	第 1 2 8 回利付国債（５年）	2,310,000,000	2,318,200,500	
	第 1 2 9 回利付国債（５年）	2,350,000,000	2,360,011,000	
	第 1 3 0 回利付国債（５年）	1,030,000,000	1,034,933,700	
	第 1 3 1 回利付国債（５年）	1,810,000,000	1,819,774,000	
	第 1 3 2 回利付国債（５年）	2,170,000,000	2,183,063,400	
	第 1 3 3 回利付国債（５年）	1,180,000,000	1,188,000,400	
	第 1 3 4 回利付国債（５年）	1,920,000,000	1,933,939,200	
	第 1 3 5 回利付国債（５年）	1,350,000,000	1,360,840,500	

第136回利付国債（5年）	190,000,000	191,645,400	
第137回利付国債（5年）	1,860,000,000	1,876,944,600	
第138回利付国債（5年）	4,160,000,000	4,200,476,800	
第139回利付国債（5年）	350,000,000	353,619,000	
第140回利付国債（5年）	3,930,000,000	3,972,208,200	
第141回利付国債（5年）	3,750,000,000	3,792,562,500	
第1回利付国債（40年）	220,000,000	338,789,000	
第2回利付国債（40年）	415,000,000	621,670,000	
第3回利付国債（40年）	285,000,000	430,760,400	
第4回利付国債（40年）	520,000,000	793,920,400	
第5回利付国債（40年）	480,000,000	711,230,400	
第6回利付国債（40年）	540,000,000	790,111,800	
第7回利付国債（40年）	470,000,000	662,770,500	
第8回利付国債（40年）	540,000,000	714,317,400	
第9回利付国債（40年）	790,000,000	785,030,900	
第10回利付国債（40年）	1,010,000,000	1,177,326,700	
第11回利付国債（40年）	680,000,000	770,120,400	
第12回利付国債（40年）	510,000,000	523,729,200	
第313回利付国債（10年）	840,000,000	854,448,000	
第314回利付国債（10年）	580,000,000	588,589,800	
第315回利付国債（10年）	780,000,000	795,178,800	
第316回利付国債（10年）	400,000,000	407,200,000	
第317回利付国債（10年）	250,000,000	255,307,500	
第318回利付国債（10年）	550,000,000	560,736,000	
第319回利付国債（10年）	790,000,000	809,157,500	
第320回利付国債（10年）	640,000,000	654,265,600	
第321回利付国債（10年）	870,000,000	891,854,400	
第322回利付国債（10年）	420,000,000	429,626,400	
第323回利付国債（10年）	470,000,000	482,013,200	
第324回利付国債（10年）	980,000,000	1,002,638,000	
第325回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,425,417,200	
第326回利付国債（10年）	100,000,000	102,488,000	
第327回利付国債（10年）	880,000,000	904,508,000	
第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	1,812,356,100	
第329回利付国債（10年）	1,530,000,000	1,580,107,500	
第330回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,500,706,500	
第331回利付国債（10年）	640,000,000	657,619,200	
第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	1,729,728,000	
第333回利付国債（10年）	700,000,000	722,022,000	
第334回利付国債（10年）	1,160,000,000	1,198,430,800	
第335回利付国債（10年）	1,520,000,000	1,566,025,600	
第336回利付国債（10年）	280,000,000	288,932,000	

第337回利付国債（10年）	980,000,000	1,001,491,400	
第338回利付国債（10年）	1,350,000,000	1,388,529,000	
第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	2,224,648,800	
第340回利付国債（10年）	2,610,000,000	2,691,771,300	
第341回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,488,729,500	
第342回利付国債（10年）	3,690,000,000	3,745,350,000	
第343回利付国債（10年）	1,580,000,000	1,604,663,800	
第344回利付国債（10年）	2,060,000,000	2,092,733,400	
第345回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,717,259,700	
第346回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,412,712,600	
第347回利付国債（10年）	2,770,000,000	2,815,788,100	
第348回利付国債（10年）	1,600,000,000	1,626,720,000	
第349回利付国債（10年）	1,140,000,000	1,159,197,600	
第350回利付国債（10年）	2,170,000,000	2,205,870,100	
第351回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,361,667,800	
第352回利付国債（10年）	3,730,000,000	3,788,822,100	
第353回利付国債（10年）	2,660,000,000	2,699,501,000	
第354回利付国債（10年）	1,200,000,000	1,217,184,000	
第355回利付国債（10年）	1,570,000,000	1,591,603,200	
第356回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,573,375,600	
第1回利付国債（30年）	120,000,000	152,967,600	
第2回利付国債（30年）	170,000,000	211,826,800	
第3回利付国債（30年）	190,000,000	235,657,000	
第4回利付国債（30年）	125,000,000	164,397,500	
第5回利付国債（30年）	180,000,000	224,618,400	
第6回利付国債（30年）	170,000,000	217,647,600	
第7回利付国債（30年）	225,000,000	287,385,750	
第8回利付国債（30年）	160,000,000	195,691,200	
第9回利付国債（30年）	90,000,000	105,498,000	
第10回利付国債（30年）	263,000,000	298,420,840	
第11回利付国債（30年）	100,000,000	121,636,000	
第12回利付国債（30年）	205,000,000	261,120,800	
第13回利付国債（30年）	390,000,000	492,628,500	
第14回利付国債（30年）	380,000,000	503,047,800	
第15回利付国債（30年）	440,000,000	590,409,600	
第16回利付国債（30年）	345,000,000	464,625,300	
第17回利付国債（30年）	350,000,000	467,890,500	
第18回利付国債（30年）	360,000,000	477,129,600	
第19回利付国債（30年）	290,000,000	385,598,500	
第20回利付国債（30年）	260,000,000	354,814,200	
第21回利付国債（30年）	250,000,000	334,250,000	
第22回利付国債（30年）	285,000,000	391,216,650	

第２３回利付国債（３０年）	140,000,000	192,659,600	
第２４回利付国債（３０年）	230,000,000	317,547,200	
第２５回利付国債（３０年）	205,000,000	277,170,250	
第２６回利付国債（３０年）	430,000,000	590,218,000	
第２７回利付国債（３０年）	400,000,000	558,716,000	
第２８回利付国債（３０年）	415,000,000	583,104,050	
第２９回利付国債（３０年）	480,000,000	669,158,400	
第３０回利付国債（３０年）	625,000,000	863,650,000	
第３１回利付国債（３０年）	725,000,000	994,185,250	
第３２回利付国債（３０年）	570,000,000	796,956,900	
第３３回利付国債（３０年）	623,000,000	838,414,710	
第３４回利付国債（３０年）	815,000,000	1,136,061,100	
第３５回利付国債（３０年）	790,000,000	1,073,475,700	
第３６回利付国債（３０年）	790,000,000	1,078,468,500	
第３７回利付国債（３０年）	820,000,000	1,107,082,000	
第３８回利付国債（３０年）	505,000,000	672,932,700	
第３９回利付国債（３０年）	760,000,000	1,032,049,600	
第４０回利付国債（３０年）	450,000,000	602,028,000	
第４１回利付国債（３０年）	250,000,000	329,310,000	
第４２回利付国債（３０年）	670,000,000	884,601,000	
第４３回利付国債（３０年）	600,000,000	793,146,000	
第４４回利付国債（３０年）	870,000,000	1,152,750,000	
第４５回利付国債（３０年）	550,000,000	703,202,500	
第４６回利付国債（３０年）	680,000,000	871,154,800	
第４７回利付国債（３０年）	810,000,000	1,058,969,700	
第４８回利付国債（３０年）	720,000,000	906,818,400	
第４９回利付国債（３０年）	770,000,000	971,586,000	
第５０回利付国債（３０年）	670,000,000	745,026,600	
第５１回利付国債（３０年）	350,000,000	344,928,500	
第５２回利付国債（３０年）	540,000,000	559,094,400	
第５３回利付国債（３０年）	610,000,000	646,758,600	
第５４回利付国債（３０年）	430,000,000	478,052,500	
第５５回利付国債（３０年）	680,000,000	756,629,200	
第５６回利付国債（３０年）	620,000,000	689,582,600	
第５７回利付国債（３０年）	950,000,000	1,056,143,500	
第５８回利付国債（３０年）	780,000,000	866,743,800	
第５９回利付国債（３０年）	310,000,000	336,331,400	
第６０回利付国債（３０年）	1,080,000,000	1,230,109,200	
第６１回利付国債（３０年）	710,000,000	770,257,700	
第６２回利付国債（３０年）	230,000,000	236,630,900	
第６３回利付国債（３０年）	470,000,000	470,615,700	
第６４回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,280,000,000	

第49回利付国債（20年）	170,000,000	174,586,600	
第50回利付国債（20年）	515,000,000	527,653,550	
第51回利付国債（20年）	140,000,000	144,369,400	
第52回利付国債（20年）	260,000,000	269,994,400	
第53回利付国債（20年）	80,000,000	83,512,800	
第54回利付国債（20年）	530,000,000	554,311,100	
第55回利付国債（20年）	240,000,000	251,332,800	
第56回利付国債（20年）	370,000,000	389,458,300	
第57回利付国債（20年）	160,000,000	168,020,800	
第58回利付国債（20年）	350,000,000	369,358,500	
第59回利付国債（20年）	590,000,000	622,160,900	
第60回利付国債（20年）	230,000,000	240,492,600	
第61回利付国債（20年）	260,000,000	269,560,200	
第62回利付国債（20年）	560,000,000	578,340,000	
第63回利付国債（20年）	275,000,000	293,540,500	
第64回利付国債（20年）	480,000,000	516,432,000	
第65回利付国債（20年）	430,000,000	464,937,500	
第66回利付国債（20年）	170,000,000	183,137,600	
第67回利付国債（20年）	80,000,000	86,890,400	
第68回利付国債（20年）	395,000,000	434,022,050	
第69回利付国債（20年）	120,000,000	131,348,400	
第70回利付国債（20年）	510,000,000	567,869,700	
第71回利付国債（20年）	200,000,000	220,902,000	
第72回利付国債（20年）	645,000,000	713,202,300	
第73回利付国債（20年）	200,000,000	221,280,000	
第74回利付国債（20年）	380,000,000	422,328,200	
第75回利付国債（20年）	230,000,000	256,972,100	
第76回利付国債（20年）	210,000,000	232,428,000	
第77回利付国債（20年）	260,000,000	289,127,800	
第79回利付国債（20年）	100,000,000	111,751,000	
第80回利付国債（20年）	370,000,000	415,510,000	
第82回利付国債（20年）	620,000,000	699,812,600	
第83回利付国債（20年）	182,000,000	206,462,620	
第84回利付国債（20年）	410,000,000	462,648,100	
第85回利付国債（20年）	230,000,000	262,124,100	
第86回利付国債（20年）	532,000,000	612,954,440	
第87回利付国債（20年）	170,000,000	194,806,400	
第88回利付国債（20年）	460,000,000	532,873,200	
第89回利付国債（20年）	130,000,000	149,748,300	
第90回利付国債（20年）	470,000,000	544,029,700	
第91回利付国債（20年）	80,000,000	93,141,600	
第92回利付国債（20年）	650,000,000	751,666,500	

第94回利付国債（20年）	260,000,000	302,013,400	
第95回利付国債（20年）	490,000,000	578,910,500	
第96回利付国債（20年）	120,000,000	139,970,400	
第97回利付国債（20年）	330,000,000	389,208,600	
第98回利付国債（20年）	340,000,000	398,361,000	
第99回利付国債（20年）	635,000,000	747,255,300	
第100回利付国債（20年）	370,000,000	440,333,300	
第101回利付国債（20年）	350,000,000	422,317,000	
第102回利付国債（20年）	190,000,000	230,181,200	
第103回利付国債（20年）	320,000,000	384,950,400	
第104回利付国債（20年）	310,000,000	367,644,500	
第105回利付国債（20年）	350,000,000	416,671,500	
第106回利付国債（20年）	210,000,000	251,842,500	
第107回利付国債（20年）	240,000,000	286,778,400	
第108回利付国債（20年）	500,000,000	588,455,000	
第109回利付国債（20年）	60,000,000	70,843,200	
第110回利付国債（20年）	280,000,000	335,776,000	
第111回利付国債（20年）	450,000,000	545,868,000	
第112回利付国債（20年）	610,000,000	734,165,500	
第113回利付国債（20年）	360,000,000	434,815,200	
第114回利付国債（20年）	580,000,000	702,942,600	
第115回利付国債（20年）	290,000,000	354,365,500	
第116回利付国債（20年）	215,000,000	263,770,600	
第117回利付国債（20年）	510,000,000	620,476,200	
第118回利付国債（20年）	444,000,000	537,351,000	
第119回利付国債（20年）	240,000,000	285,439,200	
第120回利付国債（20年）	520,000,000	607,568,000	
第121回利付国債（20年）	690,000,000	830,290,800	
第122回利付国債（20年）	310,000,000	369,712,200	
第123回利付国債（20年）	500,000,000	614,645,000	
第124回利付国債（20年）	340,000,000	414,235,600	
第125回利付国債（20年）	660,000,000	821,198,400	
第126回利付国債（20年）	330,000,000	403,223,700	
第127回利付国債（20年）	480,000,000	581,140,800	
第128回利付国債（20年）	600,000,000	728,850,000	
第130回利付国債（20年）	580,000,000	699,700,400	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	501,782,400	
第133回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,246,351,500	
第134回利付国債（20年）	1,490,000,000	1,808,293,800	
第135回利付国債（20年）	220,000,000	264,327,800	
第136回利付国債（20年）	60,000,000	71,361,000	
第137回利付国債（20年）	620,000,000	746,566,800	

	第138回利付国債（20年）	130,000,000	153,320,700	
	第139回利付国債（20年）	100,000,000	119,177,000	
	第140回利付国債（20年）	760,000,000	917,684,800	
	第141回利付国債（20年）	820,000,000	992,815,000	
	第142回利付国債（20年）	480,000,000	587,328,000	
	第143回利付国債（20年）	1,380,000,000	1,656,082,800	
	第144回利付国債（20年）	470,000,000	557,885,300	
	第145回利付国債（20年）	940,000,000	1,143,378,400	
	第146回利付国債（20年）	900,000,000	1,097,595,000	
	第147回利付国債（20年）	600,000,000	724,824,000	
	第148回利付国債（20年）	1,140,000,000	1,364,363,400	
	第149回利付国債（20年）	1,130,000,000	1,354,361,500	
	第150回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,269,683,400	
	第151回利付国債（20年）	260,000,000	301,241,200	
	第152回利付国債（20年）	930,000,000	1,078,297,800	
	第153回利付国債（20年）	1,610,000,000	1,893,843,000	
	第154回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,279,135,000	
	第155回利付国債（20年）	770,000,000	871,955,700	
	第156回利付国債（20年）	960,000,000	995,587,200	
	第157回利付国債（20年）	710,000,000	712,832,900	
	第158回利付国債（20年）	1,460,000,000	1,535,744,800	
	第159回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,196,384,000	
	第160回利付国債（20年）	990,000,000	1,074,080,700	
	第161回利付国債（20年）	820,000,000	875,300,800	
	第162回利付国債（20年）	1,210,000,000	1,290,537,600	
	第163回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,194,524,800	
	第164回利付国債（20年）	950,000,000	995,666,500	
	第165回利付国債（20年）	1,570,000,000	1,645,014,600	
	第166回利付国債（20年）	420,000,000	454,986,000	
	第167回利付国債（20年）	1,050,000,000	1,098,489,000	
	第168回利付国債（20年）	510,000,000	523,530,300	
	第169回利付国債（20年）	770,000,000	775,698,000	
	第170回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,338,711,500	
国債証券 合計		196,909,000,000	216,413,241,060	
地方債証券	第5回東京都公募公債（20年）	100,000,000	110,986,000	
	第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	112,347,000	
	第7回東京都公募公債（30年）	70,000,000	98,147,000	
	第10回東京都公募公債（20年）	100,000,000	115,563,000	
	第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	138,136,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	100,000,000	119,293,000	
	第700回東京都公募公債	100,000,000	101,733,000	
	第710回東京都公募公債	100,000,000	101,994,000	

第719回東京都公募公債	200,000,000	205,524,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	102,824,000	
第749回東京都公募公債	100,000,000	102,519,000	
第3回東京都公募公債（20年）	100,000,000	109,524,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,112,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,317,000	
平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	275,527,840	
平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	109,545,480	
第2回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	142,158,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	141,466,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	101,227,000	
第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	121,174,000	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	50,809,000	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	71,461,600	
第404回大阪府公募公債	400,000,000	409,444,000	
第423回大阪府公募公債	130,000,000	131,636,700	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	131,734,200	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	120,309,000	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	46,627,056	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	67,157,640	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	117,783,000	
平成29年度第4回京都府公募公債	100,000,000	101,302,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	50,000,000	69,479,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,700,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	111,163,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	50,981,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	203,666,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,552,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	102,980,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,597,448	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	235,356,000	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,308,300	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	220,872,000	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	102,415,000	
平成24年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	204,434,000	
平成30年度第17回愛知県公募公債	500,000,000	503,605,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,299,800	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,902,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,420,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	203,692,000	
第8回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	120,309,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	119,681,000	

第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	237,836,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,582,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	101,789,000	
平成23年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,848,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	50,773,000	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	102,249,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	81,164,000	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	81,292,000	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	81,603,200	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	81,778,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	81,937,600	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	205,780,000	
平成29年度第3回新潟県公募公債	132,000,000	134,143,680	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,313,000	
第104回共同発行市場公募地方債	600,000,000	611,694,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,570,100	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,954,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,992,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,116,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,819,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,000,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,020,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,500,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,952,000	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,313,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,662,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	107,902,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	117,998,000	
第9回名古屋市公募公債（30年）	90,000,000	122,534,100	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	112,464,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	127,970,700	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	101,834,000	
第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	111,854,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	250,000,000	280,712,500	
第11回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	230,480,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	40,000,000	47,436,800	
第35回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	205,910,000	
第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	118,956,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	129,341,892	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	50,907,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,583,400	
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	50,846,500	

	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	165,711,597	
	平成22年度第2回福井県公募公債	100,000,000	101,812,000	
地方債証券 合計		11,933,550,000	12,756,729,533	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	107,052,400	
	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	200,218,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,683,000	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,209,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	102,291,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	34,764,600	
	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	159,385,000	
	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	102,251,000	
	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	160,848,800	
	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	102,403,000	
	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	156,066,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	232,246,000	
	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	169,742,100	
	第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	135,313,000	
	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	117,236,000	
	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	101,544,000	
	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	119,406,000	
	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	120,780,000	
	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	136,778,000	
	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	103,261,000	
	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	119,057,000	
	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	128,669,000	
	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	119,293,000	
	第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,534,000	
	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	14,264,460	
	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	203,680,000	
	第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	225,352,000	

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	133,636,000	
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	102,345,000	
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	307,071,000	
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	30,812,400	
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	347,575,200	
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	102,963,000	
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	207,331,500	
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	103,134,000	
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	102,699,000	
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	102,599,000	
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	205,294,000	
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	103,990,610	
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	109,211,760	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	110,000,000	111,238,600	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,316,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	137,613,000	
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	120,696,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	109,270,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	109,483,000	
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	121,433,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,155,540	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,324,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	118,407,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,694,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	126,897,870	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,578,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,723,100	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,329,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,590,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,806,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,019,160	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,945,000	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,774,000	

第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,193,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,958,000	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,936,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,790,000	
第104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,208,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,833,200	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,077,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,751,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,170,000	
F438回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,154,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	102,772,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	105,160,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	92,562,300	
第29回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,220,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	203,188,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	73,174,320	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,321,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,300,000	28,262,325	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,902,000	31,330,717	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	23,896,000	24,411,436	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	37,335,000	38,155,996	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,936,000	13,390,053	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,733,000	40,077,422	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,299,000	15,967,107	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,097,000	10,121,737	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,104,000	11,192,498	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,224,000	17,015,082	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,402,000	33,099,615	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,608,000	33,328,310	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	16,390,000	16,736,976	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,983,000	12,262,084	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,858,000	31,089,300	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,695,000	14,091,059	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,330,000	31,502,473	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,780,000	15,282,815	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,918,000	65,747,628	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,818,000	65,522,134	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,922,000	28,978,568	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,056,000	36,763,577	

第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,464,000	28,824,017	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,374,000	28,622,254	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,748,000	128,089,645	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,444,000	71,904,746	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,844,000	66,975,993	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,220,000	33,183,113	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,731,000	33,643,427	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,457,000	36,538,202	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,866,000	32,625,053	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,109,000	39,260,208	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,744,000	40,983,403	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,084,000	45,632,849	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,981,000	46,582,036	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,931,000	48,460,420	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,850,000	93,412,447	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,915,000	154,794,526	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,321,000	54,603,242	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,830,000	108,198,128	
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	119,413,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,096,000	121,317,310	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,762,000	74,985,606	
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	240,834,000	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,096,000	254,400,157	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,940,000	178,732,167	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,248,000	179,166,666	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,809,000	91,107,638	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,848,000	92,903,333	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,466,000	93,978,743	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,492,000	93,744,341	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,026,000	94,140,451	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,904,000	94,019,777	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,174,000	189,693,362	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,536,000	97,155,335	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,967,000	97,807,647	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,818,000	98,391,106	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,845,000	99,368,739	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,489,000	
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	100,236,000	
い第804号商工債券	300,000,000	300,249,000	
第318回信金中金債	300,000,000	300,123,000	

	第３２１回信金中金債	200,000,000	200,076,000	
	第３３３回信金中金債	100,000,000	100,224,000	
	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,312,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,642,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,346,000	
	第２３０号商工債券（３年）	200,000,000	200,288,000	
	第２３９号商工債券（３年）	200,000,000	199,970,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,100,000	
	第１７回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	101,837,000	
特殊債券 合計		15,022,026,000	15,976,463,919	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,573,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,425,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,873,000	
	第８回新韓銀行	100,000,000	100,252,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	99,961,000	
	第１５回成田国際空港	100,000,000	102,983,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,003,000	
	第５回日揮	300,000,000	299,931,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	100,415,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	100,173,000	
	第１２回日本たばこ産業	200,000,000	199,962,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	201,924,000	
	第７回ヒューリック	100,000,000	99,952,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	200,680,000	
	第２２回森ビル	100,000,000	100,023,000	
	第３１回東レ	100,000,000	100,563,000	
	第１回電通	200,000,000	200,254,000	
	第２回電通	100,000,000	100,424,000	
	第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,540,000	
	第１１回ヤフー	100,000,000	99,322,000	
	第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,299,000	
	第１１回ブリヂストン	200,000,000	201,416,000	
	第１３回ブリヂストン	200,000,000	200,852,000	
	第１０回日本特殊陶業	100,000,000	99,907,000	
	第１回日本製鉄	100,000,000	99,952,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	100,930,000	
	第１９回豊田自動織機	100,000,000	101,733,000	
	第４８回日本精工	100,000,000	100,170,000	
	第５１回日本精工	100,000,000	99,826,000	
	第５３回日本電気	100,000,000	100,313,000	
	第１３回パナソニック	100,000,000	101,005,000	
	第１５回パナソニック	100,000,000	100,161,000	

第１７回パナソニック	100,000,000	101,472,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,178,000	
第１６回アイシン精機	100,000,000	99,824,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,178,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	99,974,000	
第１回楽天カード	100,000,000	99,947,000	
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル	200,000,000	199,574,000	
第５１回住友商事	100,000,000	108,545,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	102,389,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	100,639,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,618,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	116,389,000	
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,068,000	
第１２回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,095,000	
第１５回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,324,000	
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,428,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,033,000	
第２０回東京センチュリーリース	100,000,000	100,032,000	
第３８回ホンダファイナンス	100,000,000	99,921,000	
第５３回ホンダファイナンス	200,000,000	199,846,000	
第７７回トヨタファイナンス	100,000,000	100,226,000	
第３０回リコーリース	100,000,000	100,103,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,815,000	
第３７回リコーリース	100,000,000	99,729,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,706,000	
第７０回日立キャピタル	100,000,000	100,241,000	
第１９４回オリックス	200,000,000	200,104,000	
第２１回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,131,000	
第６３回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	100,088,000	
第６６回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	200,246,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	110,540,000	
第５８回三井不動産	100,000,000	99,991,000	
第７２回三菱地所	100,000,000	110,174,000	
第１２５回三菱地所	100,000,000	100,201,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	100,860,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,921,000	
第３２回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,003,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,719,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	132,956,000	
第９回西日本旅客鉄道	100,000,000	104,908,000	
第６回東海旅客鉄道	21,000,000	22,033,410	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	119,104,000	

第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	116,205,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,842,000	
第１６回三菱倉庫	100,000,000	100,386,000	
第６３回日本電信電話	200,000,000	203,892,000	
第２１回ＫＤＤＩ	100,000,000	102,659,000	
第２０回エス・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,451,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	112,162,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	51,859,000	
第５１８回中部電力	200,000,000	200,516,000	
第５２８回中部電力	100,000,000	100,013,000	
第５１０回関西電力	100,000,000	100,622,000	
第５１８回関西電力	100,000,000	100,042,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,820,000	
第３８３回中国電力	100,000,000	102,852,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	100,102,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	201,972,000	
第４２７回九州電力	100,000,000	103,665,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	100,755,000	
第４６９回九州電力	100,000,000	100,347,000	
第４８２回九州電力	300,000,000	299,655,000	
第４８４回九州電力	200,000,000	199,826,000	
第８回電源開発	100,000,000	109,361,000	
第３８回電源開発	100,000,000	103,289,000	
第５０回電源開発	200,000,000	201,378,000	
第４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,528,000	
第１２回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,659,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,148,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,582,000	
第３０回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,531,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,305,000	
第２３回東京ガス	100,000,000	103,120,000	
第１３回広島ガス	100,000,000	100,625,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,953,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	103,309,000	
社債券 合計	12,671,000,000	12,922,501,410	
合計	236,535,576,000	258,068,935,922	

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 2年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	760,886,632
コール・ローン	141,199,852
国債証券	48,752,117,991
派生商品評価勘定	50,573
未収入金	1,605,658,781
未収利息	357,084,144
前払費用	25,906,314
流動資産合計	51,642,904,287
資産合計	51,642,904,287
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	26,970
未払金	1,881,271,290
未払解約金	118,910,320
未払利息	218
流動負債合計	2,000,208,798
負債合計	2,000,208,798
純資産の部	
元本等	
元本	18,057,714,296
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	31,584,981,193
元本等合計	49,642,695,489
純資産合計	49,642,695,489
負債純資産合計	51,642,904,287

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 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	18,613,215,331円
期中追加設定元本額	2,753,785,391円
期中一部解約元本額	3,309,286,426円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	178,889,185円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	342,973,756円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	207,274,892円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,032,138,339円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,572,857,869円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,860,666,160円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,401,345,410円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	494,271,804円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	68,873,132円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	374,546,553円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	21,234,389円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	31,405,229円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	22,822,151円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	558,223円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,122,675,493円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	394,779,055円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,313,845,597円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	2,332,847,323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）	8,930円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	19,959,414円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,263,741,392円
合計	18,057,714,296円
2. 受益権の総数	18,057,714,296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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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、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。
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 2年 1月 6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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,274,659,065
合計	1,274,659,065

(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 2年 1月 6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				
	オーストラリアドル	751,770	—	751,700	△70
	イギリスポンド	9,901,010	—	9,900,800	△210
	マレーシアリンギット	2,933,458	—	2,937,583	4,125
	ポーランドズロチ	2,300,944	—	2,274,400	△26,544
	売建				
	アメリカドル	17,295,360	—	17,294,400	960
	カナダドル	6,660,160	—	6,660,000	160
	シンガポールドル	1,602,420	—	1,602,400	20
	スウェーデンクローネ	28,953,792	—	28,929,600	24,192
	メキシコペソ	10,335,100	—	10,317,000	18,100
	ポーランドズロチ	1,424,516	—	1,421,500	3,016
	ユーロ	88,103,554	—	88,103,700	△146
合計		170,262,084	—	170,193,083	23,603

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.7491円
(1万口当たり純資産額)	(27,491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	696,390.62	
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,291,773.43	
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,688,843.75	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,091,921.87	
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	896,449.21	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	795,812.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,671,734.37	
		1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,247,265.62	
		1.375 T-NOTE 221015	3,000,000.00	2,986,054.68	
		1.375 T-NOTE 230831	500,000.00	496,835.93	
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	943,765.62	
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	199,875.00	
		1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,396,625.00	
		1.5 T-NOTE 241130	800,000.00	797,000.00	
		1.5 T-NOTE 260815	2,400,000.00	2,370,187.49	
		1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,055,285.15	
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,503,632.81	
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,054,484.37	
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	601,640.62	
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,052,707.03	
		1.625 T-NOTE 260215	2,400,000.00	2,392,874.99	
		1.625 T-NOTE 260515	3,000,000.00	2,987,343.75	
		1.625 T-NOTE 260930	1,550,000.00	1,542,976.55	
		1.625 T-NOTE 261130	400,000.00	398,000.00	
		1.625 T-NOTE 290815	1,800,000.00	1,774,687.49	
		1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	751,054.68	

1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,556,175.78	
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	100,468.75	
1.75 T-NOTE 220331	3,150,000.00	3,165,750.00	
1.75 T-NOTE 220430	4,200,000.00	4,221,000.00	
1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,261,601.56	
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,608,250.00	
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	855,113.28	
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,207,687.50	
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	754,804.68	
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,712,617.18	
1.875 T-NOTE 220531	7,950,000.00	8,014,593.75	
1.875 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,210,218.75	
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	756,738.28	
1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	958,683.59	
2 T-NOTE 210228	700,000.00	703,363.28	
2 T-NOTE 210531	450,000.00	452,742.18	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,107,863.28	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,108,937.50	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,513,125.00	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	454,007.81	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,211,390.62	
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,838,718.75	
2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	1,984,886.71	
2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,548,242.18	
2 T-NOTE 250815	2,200,000.00	2,242,968.75	
2 T-NOTE 261115	700,000.00	713,562.50	
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	100,570.31	
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,159,343.75	
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,109,925.78	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,110,656.25	
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,567,679.68	
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,067,718.75	
2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,654,437.50	
2.125 T-NOTE 240229	500,000.00	511,054.68	
2.125 T-NOTE 240331	2,550,000.00	2,607,175.78	
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,433,140.62	
2.125 T-NOTE 240930	1,800,000.00	1,843,734.37	
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,282,128.90	
2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,027,031.25	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,049,097.65	
2.25 T-BOND 490815	1,060,000.00	1,059,917.18	
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	201,617.18	

2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	907,839.84
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,313,710.93
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,559,543.75
2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	770,039.06
2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,158,570.31
2.25 T-NOTE 241115	2,500,000.00	2,576,757.81
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	932,695.31
2.25 T-NOTE 270815	600,000.00	622,453.12
2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,867,781.25
2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,322,910.15
2.375 T-NOTE 220315	2,100,000.00	2,138,308.59
2.375 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,588,144.53
2.375 T-NOTE 240815	3,550,000.00	3,674,250.00
2.375 T-NOTE 270515	1,900,000.00	1,987,132.81
2.5 T-BOND 450215	2,400,000.00	2,514,937.50
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	996,238.28
2.5 T-BOND 460515	950,000.00	996,535.15
2.5 T-NOTE 210228	3,900,000.00	3,940,828.12
2.5 T-NOTE 220115	2,400,000.00	2,445,656.24
2.5 T-NOTE 220215	300,000.00	305,941.40
2.5 T-NOTE 230815	3,750,000.00	3,873,632.81
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,557,656.25
2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	943,804.68
2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,625,562.49
2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	826,312.50
2.625 T-NOTE 230630	300,000.00	310,875.00
2.625 T-NOTE 250331	1,600,000.00	1,681,250.00
2.625 T-NOTE 251231	1,750,000.00	1,846,386.71
2.75 T-BOND 420815	650,000.00	710,582.03
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	765,707.03
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,322,250.00
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	496,230.46
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,018,789.06
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,984,015.62
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,151,304.68
2.75 T-NOTE 250228	1,650,000.00	1,743,457.03
2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,694,250.00
2.75 T-NOTE 250831	950,000.00	1,007,148.43
2.75 T-NOTE 280215	2,900,000.00	3,121,125.00
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,172,144.53
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,569,421.87
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,071,050.78
2.875 T-NOTE 250430	1,130,000.00	1,202,390.62

2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,501,070.31	
2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	1,960,171.87	
3 T-BOND 420515	400,000.00	455,500.00	
3 T-BOND 441115	2,420,000.00	2,767,496.87	
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,947,695.31	
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,377,468.75	
3 T-BOND 470215	460,000.00	531,192.18	
3 T-BOND 470515	750,000.00	865,839.84	
3 T-BOND 480215	950,000.00	1,097,917.96	
3 T-BOND 480815	1,120,000.00	1,297,712.50	
3 T-NOTE 250930	850,000.00	913,152.34	
3 T-NOTE 251031	1,700,000.00	1,827,101.56	
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	406,218.75	
3.125 T-BOND 420215	370,000.00	429,315.62	
3.125 T-BOND 430215	1,300,000.00	1,510,234.37	
3.125 T-BOND 440815	1,670,000.00	1,948,550.77	
3.125 T-BOND 480515	600,000.00	710,343.75	
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	765,673.82	
3.125 T-NOTE 281115	3,550,000.00	3,944,382.81	
3.375 T-BOND 440515	850,000.00	1,030,890.62	
3.375 T-BOND 481115	1,300,000.00	1,612,914.05	
3.5 T-BOND 390215	250,000.00	305,800.78	
3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,192,546.87	
3.625 T-BOND 440215	1,500,000.00	1,887,890.62	
3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	306,691.40	
3.75 T-BOND 410815	400,000.00	507,750.00	
3.75 T-BOND 431115	720,000.00	922,443.75	
3.875 T-BOND 400815	450,000.00	579,199.21	
4.25 T-BOND 390515	460,000.00	617,550.00	
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	675,742.18	
4.375 T-BOND 380215	150,000.00	203,308.59	
4.375 T-BOND 391115	130,000.00	177,521.09	
4.375 T-BOND 400515	260,000.00	356,301.56	
4.375 T-BOND 410515	350,000.00	481,933.59	
4.5 T-BOND 360215	530,000.00	714,423.43	
4.5 T-BOND 380515	250,000.00	344,121.09	
4.75 T-BOND 410215	500,000.00	720,039.06	
5 T-BOND 370515	150,000.00	216,082.03	
5.25 T-BOND 281115	400,000.00	513,875.00	
5.25 T-BOND 290215	1,300,000.00	1,679,437.50	
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	543,546.87	
5.5 T-BOND 280815	150,000.00	194,800.78	

		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,064,492.18	
		6.125 T-BOND 271115	400,000.00	529,656.25	
		6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,280,683.59	
		6.25 T-BOND 300515	150,000.00	213,152.34	
		6.5 T-BOND 261115	200,000.00	262,515.62	
		8 T-BOND 211115	500,000.00	558,808.59	
アメリカドル合計			207,350,000.00	218,000,743.57 (23,568,060,387)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	292,998.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	841,117.50	
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	591,558.00	
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	935,360.50	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	288,297.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	847,594.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	200,000.00	199,374.00	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	362,246.50	
		2 CAN GOVT 511201	150,000.00	164,428.50	
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	777,292.50	
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	169,944.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,850,000.00	1,924,444.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	256,725.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	490,854.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	150,000.00	204,775.50	
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	357,731.50	
		3.5 CAN GOVT 451201	360,000.00	501,105.60	
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	541,154.20	
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	483,088.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	370,000.00	504,276.70	
5.75 CAN GOVT 330601	200,000.00	300,328.00			
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	216,829.50	
カナダドル合計			10,230,000.00	11,251,523.00 (936,801,804)	
オーストラリアドル	国債証券	2 AUST GOVT 211221	350,000.00	357,960.96	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	156,147.55	
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	758,511.25	
		2.5 AUST GOVT 300521	600,000.00	671,667.60	
		2.75 AUST GOVT 240421	650,000.00	700,950.31	
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	895,457.68	
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	733,077.41	
		2.75 AUST GOVT 291121	550,000.00	626,284.01	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	234,726.42	
		2.75 AUST GOVT 410521	180,000.00	211,718.80	
				3 AUST GOVT 470321	320,000.00

		3.25 AUST GOVT 290421	900,000.00	1,057,946.58	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	264,840.15	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	371,777.81	
		4.25 AUST GOVT 260421	840,000.00	1,004,086.02	
		4.5 AUST GOVT 330421	660,000.00	910,947.37	
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	752,554.62	
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	748,187.24	
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	799,522.57	
		5.75 AUST GOVT 220715	950,000.00	1,067,226.10	
オーストラリアドル合計			10,990,000.00	12,720,605.03 (956,335,086)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	800,088.96	
		0.75 GILT 230722	1,250,000.00	1,259,820.50	
		1.25 GILT 270722	420,000.00	440,280.96	
		1.5 GILT 260722	450,000.00	477,403.24	
		1.625 GILT 281022	650,000.00	703,805.70	
		1.625 GILT 711022	310,000.00	377,533.56	
		1.75 GILT 220907	850,000.00	878,109.50	
		1.75 GILT 370907	630,000.00	692,829.90	
		2 GILT 250907	200,000.00	216,580.00	
		2.25 GILT 230907	750,000.00	797,175.00	
		2.5 GILT 650722	500,000.00	750,131.00	
		3.25 GILT 440122	170,000.00	241,729.97	
		3.5 GILT 450122	670,000.00	998,897.64	
		3.5 GILT 680722	500,000.00	949,767.00	
		3.75 GILT 210907	550,000.00	579,227.00	
		3.75 GILT 520722	530,000.00	900,321.60	
		4 GILT 220307	50,000.00	53,774.61	
		4 GILT 600122	400,000.00	773,817.20	
		4.25 GILT 271207	610,000.00	782,546.30	
		4.25 GILT 320607	380,000.00	530,452.41	
		4.25 GILT 360307	600,000.00	885,930.72	
		4.25 GILT 390907	370,000.00	572,917.02	
		4.25 GILT 401207	330,000.00	518,270.54	
		4.25 GILT 461207	1,030,000.00	1,746,150.34	
		4.25 GILT 491207	490,000.00	864,150.86	
		4.25 GILT 551207	560,000.00	1,074,021.87	
		4.5 GILT 340907	460,000.00	681,119.97	
		4.5 GILT 421207	400,000.00	664,687.68	
		4.75 GILT 301207	340,000.00	481,969.58	
		4.75 GILT 381207	240,000.00	389,496.19	
		5 GILT 250307	620,000.00	760,401.23	

		6 GILT 281207	410,000.00	599,924.21	
イギリスポンド合計			16,520,000.00	22,443,332.26 (3,174,609,348)	
シンガ ポールド ル	国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	123,732.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	222,407.15	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	150,000.00	158,100.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	364,525.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	192,865.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	170,272.50	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00	219,771.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	132,936.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	266,203.75	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	239,729.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	142,025.40	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	224,900.00	
シンガポールドル合計			2,280,000.00	2,457,466.80 (196,916,814)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	350,000.00	353,307.25	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	250,000.00	253,128.52	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	303,056.82	
		3.62 MALAYSIAGOV 211130	350,000.00	353,939.32	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	300,000.00	307,515.33	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	254,833.60	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	600,000.00	615,155.46	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	308,325.48	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	571,461.22	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	400,000.00	413,765.40	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	400,000.00	415,789.92	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	488,362.27	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	211,492.64	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	100,000.00	101,733.97	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	416,901.56	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	400,000.00	426,704.32	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	213,883.52	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	318,638.58	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	544,230.75	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	221,848.82	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	444,020.76	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	624,677.62	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	402,128.72	
マレーシアリングット合計			8,130,000.00	8,564,901.85 (225,770,812)	

有価証券報告書（内国投資信託）					
スウェーデン クロネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	950,000.00	1,008,766.43	
		0.75 SWD GOVT 291112	1,100,000.00	1,167,314.50	
		1 SWD GOVT 261112	2,050,000.00	2,202,196.10	
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,751,967.06	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,544,400.00	
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,075,324.40	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,858,535.52	
スウェーデンクロネ合計			10,190,000.00	11,608,504.01	(133,381,711)
ノルウェー クロネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	709,505.58	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	972,087.50	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,030,850.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	620,157.00	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,788,412.50	
		2 NORWE GOVT 280426	1,050,000.00	1,104,159.00	
		3 NORWE GOVT 240314	1,100,000.00	1,175,513.46	
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,700,000.00	1,757,249.20	
ノルウェークロネ合計			8,850,000.00	9,157,934.24	(112,093,115)
デンマーク クロネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	2,300,000.00	2,466,437.20	
		0.5 DMK GOVT 291115	850,000.00	915,178.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	900,000.00	973,790.10	
		1.75 DMK GOVT 251115	1,810,000.00	2,052,518.28	
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,924,398.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,200,000.00	6,074,118.40	
デンマーククロネ合計			10,860,000.00	14,406,439.98	(232,664,005)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,704,093.50	
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,657,169.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,200,000.00	3,992,226.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	7,000,000.00	6,978,860.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,574,632.00	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,500,825.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,484,189.50	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,400,000.00	7,712,428.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,395,938.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,832,753.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	6,782,054.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,700,000.00	6,988,100.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,986,346.62	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,200,000.00	6,938,978.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	4,704,545.00	

メキシコペソ合計			70,800,000.00	75,233,137.62 (429,581,215)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	602,782.86	
		2 POLAND 210425	950,000.00	958,200.40	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	711,299.75	
		2.5 POLAND 260725	1,150,000.00	1,188,213.92	
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	775,452.75	
		2.75 POLAND 280425	400,000.00	421,108.96	
		3.25 POLAND 250725	1,150,000.00	1,232,674.30	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,735,696.00	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	537,735.00	
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	887,420.00	
5.75 POLAND 290425	700,000.00	928,865.00			
ポーランドズロチ合計			9,300,000.00	9,979,448.94 (283,815,527)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,257,440.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	5,000,000.00	3,589,302.85	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	1,500,000.00	1,047,000.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	900,000.00	900,450.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	4,950,000.00	4,189,927.50	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,978,879.50	
		8 SOUTH AFRICA 300131	3,500,000.00	3,266,255.85	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,350,000.00	2,155,948.02	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	1,900,000.00	1,684,738.36	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	3,350,000.00	2,947,989.31	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,500,000.00	4,821,850.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	2,150,000.00	2,008,410.43	
9 SOUTH AFRICA 400131	3,450,000.00	3,151,797.41			
南アフリカランド合計			42,100,000.00	37,999,989.23 (287,279,918)	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	690,000.00	711,806.76	
		0 BUND 500815	90,000.00	83,563.92	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,986.20	
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,304.24	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	455,592.60	
		0 NETH GOVT 240115	480,000.00	490,468.32	
		0 O.A.T 210525	1,400,000.00	1,411,881.80	
		0 O.A.T 220525	950,000.00	963,580.25	
		0 OBL 220408	600,000.00	608,626.80	
		0 OBL 230414	1,000,000.00	1,020,500.00	
		0 OBL 241018	600,000.00	616,164.00	
		0.25 BUND 270215	600,000.00	630,322.38	

0.25 BUND 290215	700,000.00	737,338.70	
0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	311,453.40	
0.25 O.A.T 261125	400,000.00	413,474.00	
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,815.57	
0.35 SPAIN GOVT 230730	450,000.00	459,496.57	
0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	504,596.20	
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	460,053.90	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	263,435.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	263,228.25	
0.5 BUND 250215	600,000.00	632,646.24	
0.5 BUND 270815	720,000.00	771,429.60	
0.5 BUND 280215	500,000.00	536,976.00	
0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	105,057.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	190,000.00	200,268.17	
0.5 NETH GOVT 260715	250,000.00	264,471.00	
0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	158,884.80	
0.5 O.A.T 250525	830,000.00	870,006.00	
0.5 O.A.T 260525	650,000.00	682,665.10	
0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	811,019.75	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	203,441.55	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	161,153.25	
0.75 FINNISH GOVT 310415	160,000.00	172,719.68	
0.75 NETH GOVT 270715	450,000.00	485,770.05	
0.75 NETH GOVT 280715	350,000.00	379,864.10	
0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,287,129.36	
0.75 O.A.T 281125	1,250,000.00	1,341,006.75	
0.75 SPAIN GOVT 210730	1,200,000.00	1,222,310.40	
0.8 BEL GOVT 250622	850,000.00	903,616.30	
0.8 BEL GOVT 270622	350,000.00	375,290.65	
0.8 BEL GOVT 280622	650,000.00	698,791.60	
0.8 IRISH GOVT 220315	470,000.00	483,111.26	
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	214,045.00	
0.9 IRISH GOVT 280515	250,000.00	269,659.17	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	153,115.95	
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	358,209.25	
1 BEL GOVT 310622	370,000.00	406,603.73	
1 BUND 240815	400,000.00	429,431.20	
1 BUND 250815	400,000.00	434,762.40	
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	215,057.52	
1 O.A.T 251125	800,000.00	863,116.80	
1 O.A.T 270525	1,100,000.00	1,197,573.19	
1.125 FINNISH GOV 340415	40,000.00	45,213.84	

1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	272,740.50
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	461,970.76
1.25 BUND 480815	360,000.00	463,645.08
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	410,120.00
1.25 O.A.T 340525	290,000.00	328,939.82
1.25 O.A.T 360525	410,000.00	464,508.68
1.3 IRISH GOVT 330515	240,000.00	270,788.59
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	463,423.05
1.375 FINNISH GOV 470415	40,000.00	49,507.68
1.4 SPAIN GOVT 280430	710,000.00	777,219.67
1.4 SPAIN GOVT 280730	410,000.00	449,059.06
1.45 BEL GOVT 370622	290,000.00	336,344.32
1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	621,690.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	700,000.00	768,041.40
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	715,598.32
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	130,000.00	162,303.83
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	78,830.04
1.5 BUND 220904	1,390,000.00	1,469,651.17
1.5 BUND 230215	350,000.00	373,378.42
1.5 BUND 230515	500,000.00	535,945.00
1.5 BUND 240515	100,000.00	109,198.00
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	128,195.88
1.5 IRISH GOVT 500515	80,000.00	93,333.92
1.5 ITALY GOVT 250601	850,000.00	886,551.70
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,215,388.65
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	549,126.50
1.6 BEL GOVT 470622	230,000.00	277,719.25
1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	786,818.25
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	598,535.85
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	265,041.25
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	330,279.60
1.65 ITALY GOVT 320301	480,000.00	488,532.00
1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	179,871.00
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	521,914.94
1.75 BUND 220704	750,000.00	795,085.50
1.75 BUND 240215	2,750,000.00	3,017,648.97
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	379,233.05
1.75 O.A.T 230525	4,400,000.00	4,747,614.51
1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,107,732.80
1.75 O.A.T 390625	370,000.00	454,781.80
1.75 O.A.T 660525	330,000.00	423,831.72
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	424,155.20
1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,097,554.62

1.95 SPAIN GOVT 300730	870,000.00	1,004,968.23	
2 BUND 230815	450,000.00	492,977.25	
2 FINNISH GOVT 240415	450,000.00	498,330.45	
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	284,535.02	
2 NETH GOVT 240715	550,000.00	613,111.95	
2 O.A.T 480525	850,000.00	1,115,107.51	
2.05 ITALY GOVT 270801	270,000.00	290,373.93	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	130,000.00	218,649.60	
2.15 BEL GOVT 660622	160,000.00	225,953.60	
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	156,428.70	
2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	832,592.50	
2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	868,153.44	
2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	494,112.15	
2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	253,151.82	
2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	264,663.07	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	429,418.40	
2.25 O.A.T 221025	1,450,000.00	1,566,568.40	
2.25 O.A.T 240525	650,000.00	728,785.65	
2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	521,132.50	
2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	598,008.59	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	190,000.00	249,468.29	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	308,602.25	
2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	318,185.39	
2.5 BUND 440704	640,000.00	1,002,626.56	
2.5 BUND 460815	690,000.00	1,105,288.92	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	600,613.91	
2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	461,546.73	
2.5 NETH GOVT 330115	340,000.00	452,202.04	
2.5 O.A.T 300525	1,430,000.00	1,794,928.85	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	568,517.50	
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	179,545.44	
2.7 ITALY GOVT 470301	420,000.00	457,436.11	
2.7 SPAIN GOVT 481031	210,000.00	283,103.52	
2.75 FINNISH GOVT 280704	250,000.00	311,651.00	
2.75 NETH GOVT 470115	370,000.00	613,166.96	
2.75 O.A.T 271025	1,150,000.00	1,415,382.05	
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	683,316.00	
2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	557,457.32	
2.8 ITALY GOVT 670301	250,000.00	264,840.25	
2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	609,569.13	
3 BEL GOVT 340622	170,000.00	235,011.06	
3 ITALY GOVT 290801	700,000.00	810,675.87	

3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	310,346.00
3.25 BUND 420704	390,000.00	664,183.65
3.25 ITALY GOVT 460901	550,000.00	657,160.35
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	370,819.47
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,052,357.39
3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	396,752.10
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	446,263.20
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	289,935.67
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	480,122.33
3.45 SPAIN GOVT 660730	310,000.00	502,578.20
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	428,012.80
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	157,926.90
3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	783,382.60
3.5 O.A.T 260425	1,130,000.00	1,403,335.70
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	274,585.25
3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	393,142.22
3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	575,640.94
3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	263,118.50
3.75 ITALY GOVT 210801	1,000,000.00	1,061,295.00
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	573,475.00
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	226,727.20
3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	710,235.96
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	214,831.75
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	702,757.80
3.85 ITALY GOVT 490901	290,000.00	379,344.07
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	171,064.72
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	441,482.80
4 BEL GOVT 320328	310,000.00	454,519.21
4 BUND 370104	630,000.00	1,064,289.49
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	136,949.45
4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	998,316.08
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	648,110.97
4 O.A.T 381025	500,000.00	818,520.00
4 O.A.T 550425	510,000.00	991,666.44
4 O.A.T 600425	420,000.00	853,843.20
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	578,583.25
4.2 SPAIN GOVT 370131	700,000.00	1,078,395.27
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	379,638.00
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	340,067.04
4.25 BEL GOVT 410328	390,000.00	671,540.22
4.25 BUND 390704	280,000.00	510,813.80
4.25 O.A.T 231025	1,390,000.00	1,645,962.94
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	588,358.00

4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	585,406.80	
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	854,935.12	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,283,559.20	
4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	611,450.00	
4.5 O.A.T 410425	910,000.00	1,630,259.54	
4.65 SPAIN GOVT 250730	720,000.00	907,025.18	
4.7 SPAIN GOVT 410730	330,000.00	565,403.35	
4.75 BUND 280704	640,000.00	922,474.24	
4.75 BUND 340704	500,000.00	857,744.00	
4.75 BUND 400704	430,000.00	844,330.37	
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	702,304.07	
4.75 ITALY GOVT 230801	470,000.00	544,495.65	
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	842,954.19	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	658,207.84	
4.75 O.A.T 350425	1,060,000.00	1,762,621.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	601,571.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	331,004.25	
4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	711,272.87	
5 BEL GOVT 350328	560,000.00	944,904.80	
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	720,248.75	
5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	855,200.50	
5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	1,004,835.45	
5 ITALY GOVT 390801	750,000.00	1,098,986.25	
5 ITALY GOVT 400901	630,000.00	923,389.11	
5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	782,329.35	
5.15 SPAIN GOVT 441031	420,000.00	786,101.40	
5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	954,948.33	
5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	388,465.41	
5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	646,375.95	
5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	806,359.40	
5.5 BUND 310104	400,000.00	657,107.60	
5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	857,425.80	
5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,576,886.44	
5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	631,214.20	
5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,291,924.35	
5.625 BUND 280104	570,000.00	849,204.24	
5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	815,641.86	
5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,538,867.70	
5.75 SPAIN GOVT 320730	480,000.00	784,045.29	
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	790,776.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,200,000.00	1,656,770.40	
6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,180,075.20	

	6 O.A.T 251025	1,150,000.00	1,577,035.25	
	6 SPAIN GOVT 290131	240,000.00	362,299.44	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	447,384.36	
	6.25 BUND 240104	150,000.00	191,627.20	
	6.25 BUND 300104	220,000.00	366,467.22	
	6.5 BUND 270704	400,000.00	611,122.40	
	6.5 ITALY GOVT 271101	850,000.00	1,197,030.35	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	779,886.52	
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	456,113.35	
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	398,632.47	
ユーロ合計		123,430,000.00	150,922,265.72 (18,214,808,249)	
合計			48,752,117,991 (48,752,117,991)	

(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 159銘柄	100.00%	48.34%
カナダドル	国債証券 22銘柄	100.00%	1.92%
オーストラリアドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.96%
イギリスポンド	国債証券 32銘柄	100.00%	6.51%
シンガポールドル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券 23銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.48%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.88%
ポーランドズロチ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.58%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.59%
ユーロ	国債証券 234銘柄	100.00%	37.36%

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 2年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	327,986,613
投資証券	16,032,092,000
未収配当金	132,977,800
流動資産合計	16,493,056,413
資産合計	16,493,056,413
負債の部	
流動負債	
未払金	27,235,371
未払解約金	20,028,752
未払利息	507
流動負債合計	47,264,630
負債合計	47,264,630
純資産の部	
元本等	
元本	4,454,084,800
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,991,706,983
元本等合計	16,445,791,783
純資産合計	16,445,791,783
負債純資産合計	16,493,056,413

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 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	4,042,690,224円
期中追加設定元本額	754,939,615円
期中一部解約元本額	343,545,039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）	72,227,544円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	46,281,713円
ファンド・マネジャー（国内リート）	10,357,182円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,186,951,767円

	[令和 2年 1月 6日現在]
MUAM J－REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	138,266,594円
合計	4,454,084,800円
2. 受益権の総数	4,454,084,800口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6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 2年 1月 6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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,753,852,598
合計	1,753,852,598

(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 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.6923円
(1万口当たり純資産額)	(36,923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	1,500	192,900,000	
	S O S i L A物流リート投資法人	200	23,980,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	570	391,020,000	
	MCUBS M i d C i t y投資法人	1,300	152,880,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,500	450,250,000	
	産業ファンド投資法人	2,300	380,190,000	

アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	447,200,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	800	164,320,000	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,100	598,400,000	
G L P投資法人	3,200	432,960,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	800	274,800,000	
日本プロロジスリート投資法人	2,150	596,840,000	
星野リゾート・リート投資法人	200	113,200,000	
O n e リート投資法人	100	36,000,000	
イオンリート投資法人	1,200	179,040,000	
ヒューリックリート投資法人	1,500	297,000,000	
日本リート投資法人	300	142,500,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	5,000	112,600,000	
積水ハウス・リート投資法人	5,000	453,500,000	
ケネディクス商業リート投資法人	400	110,720,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	30	4,104,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	4,800	889,920,000	
ラサールロジポート投資法人	2,400	387,600,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	500	240,500,000	
さくら総合リート投資法人	100	9,710,000	
投資法人みらい	900	55,350,000	
三菱地所物流リート投資法人	50	18,050,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	20	2,688,000	
ザイマックス・リート投資法人	300	41,910,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,000	118,900,000	
日本ビルファンド投資法人	1,300	1,042,600,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,450	1,049,800,000	
日本リテールファンド投資法人	2,600	608,400,000	
オリックス不動産投資法人	3,000	707,700,000	
日本プライムリアルティ投資法人	550	263,725,000	
プレミア投資法人	1,500	231,000,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,300	267,280,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,600	365,560,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,700	758,130,000	
インヴィンシブル投資法人	7,100	440,200,000	
フロンティア不動産投資法人	400	183,400,000	
平和不動産リート投資法人	1,000	135,500,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	300	83,310,000	
福岡リート投資法人	50	9,295,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	430	361,200,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,000	112,000,000	
大和証券オフィス投資法人	400	333,200,000	
阪急阪神リート投資法人	900	154,260,000	

	大和ハウスリート投資法人	1,900	541,120,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,600	293,760,000	
	日本賃貸住宅投資法人	3,600	383,760,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	2,200	387,860,000	
	合計	82,400	16,032,092,000	

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 2年 1月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	154,059,485
コール・ローン	228,647,382
株式	1,276,206
投資証券	29,909,549,143
未収配当金	122,474,827
流動資産合計	30,416,007,043
資産合計	30,416,007,043
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,869,611
未払金	193,923,240
未払解約金	1,689,444
未払利息	353
流動負債合計	198,482,648
負債合計	198,482,648
純資産の部	
元本等	
元本	16,442,762,098
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,774,762,297
元本等合計	30,217,524,395
純資産合計	30,217,524,395
負債純資産合計	30,416,007,043

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	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 2年 1月 6日現在]
1. 期首	令和 1年 7月 6日
期首元本額	14,624,587,386円
期中追加設定元本額	2,309,617,889円
期中一部解約元本額	491,443,177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）	147,391,505円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	105,535,929円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	26,473,577円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	50,453,807円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	22,585,769円
ファンド・マネジャー（海外リート）	39,374,546円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,831,817,224円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,118,486,931円
eMAXIS バランス（波乗り型）	281,718,935円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,390,608,591円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	335,956,638円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	447,054,206円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,850,770,490円
つみたて8資産均等バランス	1,105,471,129円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	885,549円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,379,975円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	404,395円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	184,525,411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）	25,151,799円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	39,860,695円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	166,988,820円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	127,405,434円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	69,675,804円

	[令和 2年 1月 6日現在]
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	10,886,982円
合計	16,442,762,098円
2. 受益権の総数	16,442,762,098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 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 2年 1月 6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

区分	[令和 2年 1月 6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	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、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 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△474,136
投資証券	3,610,085,027
合計	3,609,610,891

(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 2年 1月 6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	189,256,480	—	187,011,900	△2,244,580
	カナダドル	2,497,680	—	2,497,500	△180
	オーストラリアドル	16,410,900	—	16,161,550	△249,350
	イギリスポンド	11,431,980	—	11,315,200	△116,780
	香港ドル	1,597,189	—	1,596,200	△989
	シンガポールドル	12,107,100	—	12,018,000	△89,100
	ニュージーランドドル	1,440,752	—	1,440,600	△152
	ユーロ	11,030,580	—	10,862,100	△168,480
合計		245,772,661	—	242,903,050	△2,869,611

（注）時価の算定方法

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

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

- ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.8377円
(1万口当たり純資産額)	(18,377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	FIVE STAR SENIOR LIVING INC	3,270	3.61	11,804.70	
アメリカドル 小計		3,270		11,804.70 (1,276,206)	
合 計		3,270		1,276,206 (1,276,206)	

(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	ACADIA REALTY TRUST	18,327	466,971.96	
		AGREE REALTY CORP	8,878	614,890.28	
		ALEXANDER'S INC	451	150,007.11	

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,028	3,859,857.92	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,825	450,771.00	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	28,219	1,309,361.60	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	21,702	277,351.56	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	52,053	1,368,993.90	
AMERICOLD REALTY TRUST	39,844	1,384,579.00	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	30,367	1,560,256.46	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,823	683,026.85	
ARA US HOSPITALITY TRUST	97,000	83,905.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	40,457.60	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,804	6,026,660.92	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	42,354.72	
BOSTON PROPERTIES INC	29,767	4,067,362.88	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	55,224.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	36,786	579,379.50	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	60,873	1,257,027.45	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	14,447	262,357.52	
BRT APARTMENTS CORP	2,200	37,994.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	19,971	2,114,928.90	
CARETRUST REIT INC	19,847	408,451.26	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	31,797.83	
CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	52,600.80	
CHATHAM LODGING TRUST	9,069	164,058.21	
CITY OFFICE REIT INC	11,927	159,821.80	
CLIPPER REALTY INC	2,958	30,526.56	
COLONY CAPITAL INC	100,469	476,223.06	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,052	501,243.68	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	162,412.00	
CORECIVIC INC	25,233	406,755.96	
COREPOINT LODGING INC	7,095	74,852.25	
CORESITE REALTY CORP	7,799	870,446.39	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22,565	665,216.20	
COUSINS PROPERTIES INC	30,032	1,231,912.64	
CUBESMART	39,467	1,248,341.21	
CYRUSONE INC	23,460	1,536,395.40	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,243	448,723.84	
DIGITAL REALTY TRUST INC	43,106	5,170,133.64	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	48,273	391,011.30	
DOUGLAS EMMETT INC	34,187	1,501,151.17	
DUKE REALTY CORP	76,963	2,693,705.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	111,100.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,641	367,407.09	

EASTGROUP PROPERTIES INC	7,876	1,044,278.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30,604	424,171.44
EPR PROPERTIES	16,173	1,137,932.28
EQUINIX INC	17,625	10,312,740.00
EQUITY COMMONWEALTH	25,000	819,500.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,611	2,636,154.99
EQUITY RESIDENTIAL	72,852	5,886,441.60
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,634	418,844.12
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,630	4,105,356.00
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,456	2,924,613.12
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	28,638.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,376	1,813,388.64
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,996	1,082,473.44
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,722	378,041.10
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,567	189,111.46
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,903	137,595.86
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,092	1,820,058.08
GEO GROUP INC/THE	25,688	411,521.76
GETTY REALTY CORP	7,396	240,887.72
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,890	125,869.30
GLADSTONE LAND CORP	4,008	51,943.68
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,792	102,932.32
GLOBAL NET LEASE INC	18,594	382,106.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,687	985,608.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	42,969	1,287,351.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103,697	3,559,918.01
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	103,435.83
HIGHWOODS PROPERTIES INC	21,572	1,043,653.36
HOST HOTELS & RESORTS INC	149,467	2,696,384.68
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,209	1,195,275.99
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,648	261,444.96
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12,804	287,449.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,380	178,761.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	157,043.50
INVITATION HOMES INC	110,648	3,328,291.84
IRON MOUNTAIN INC	58,880	1,804,083.20
JBG SMITH PROPERTIES	24,108	955,400.04
KILROY REALTY CORP	20,350	1,689,864.00
KIMCO REALTY CORP	87,701	1,737,356.81
KITE REALTY GROUP TRUST	17,470	332,803.50
LEXINGTON REALTY TRUST	49,791	533,759.52
LIBERTY PROPERTY TRUST	32,564	1,965,237.40
LIFE STORAGE INC	9,544	1,035,237.68

LTC PROPERTIES INC	8,126	364,694.88	
MACERICH CO/THE	22,744	587,932.40	
MACK-CALI REALTY CORP	18,538	422,295.64	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	292,120	290,659.40	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107,941	2,259,205.13	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,549	3,086,567.43	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	20,766	299,238.06	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,231	1,874,289.20	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,075	412,723.50	
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,901	719,734.86	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	127,588.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,315	195,469.50	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,652	304,810.16	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	45,027	1,895,186.43	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,107	83,764.72	
PARAMOUNT GROUP INC	42,453	585,002.34	
PARK HOTELS & RESORTS INC	49,767	1,259,602.77	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26,652	702,280.20	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	62,380.80	
PHYSICIANS REALTY TRUST	37,879	705,306.98	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	25,714	575,993.60	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	74,821.01	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	119,416.00	
PRIME US REIT	111,000	108,225.00	
PROLOGIS INC	130,471	11,662,802.69	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,095	679,483.35	
PUBLIC STORAGE	31,024	6,629,828.80	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	11,707	623,163.61	
REALTY INCOME CORP	67,237	4,961,418.23	
REGENCY CENTERS CORP	34,327	2,142,348.07	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	23,071	398,205.46	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	43,805	572,531.35	
RETAIL VALUE INC	3,154	113,922.48	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22,884	1,049,002.56	
RLJ LODGING TRUST	35,114	613,090.44	
RPT REALTY	15,760	229,938.40	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,740	1,004,239.60	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,138	847,112.49	
SAFEHOLD INC	2,695	108,716.30	
SAUL CENTERS INC	2,552	134,082.08	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	6,963	273,437.01	
SERVICE PROPERTIES TRUST	33,870	810,001.05	

		SIMON PROPERTY GROUP INC	63,373	9,211,265.55	
		SITE CENTERS CORP	29,764	405,088.04	
		SL GREEN REALTY CORP	17,034	1,520,454.84	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,785	1,009,527.45	
		STAG INDUSTRIAL INC	29,339	927,699.18	
		STORE CAPITAL CORP	43,918	1,614,425.68	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,560	263,678.80	
		SUN COMMUNITIES INC	19,221	2,879,690.22	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,904	633,934.24	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,355	261,742.30	
		TAUBMAN CENTERS INC	12,839	394,157.30	
		TERRENO REALTY CORP	14,004	759,156.84	
		UDR INC	60,411	2,808,507.39	
		UMH PROPERTIES INC	7,858	122,113.32	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,637	305,153.64	
		URBAN EDGE PROPERTIES	23,225	435,004.25	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,040	146,409.60	
		VENTAS INC	77,071	4,398,441.97	
		VEREIT INC	219,880	2,016,299.60	
		VICI PROPERTIES INC	94,696	2,395,808.80	
		VORNADO REALTY TRUST	32,687	2,157,668.87	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	136,839.54	
		WASHINGTON REIT	16,211	477,251.84	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,705	752,761.35	
		WELLTOWER INC	83,733	6,828,426.15	
		WHITESTONE REIT	8,928	118,742.40	
		WP CAREY INC	35,528	2,845,437.52	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	23,068	492,963.16	
アメリカドル合計			5,292,678	203,300,131.25 (21,978,777,189)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12,000	623,520.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,890	175,255.30	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,610	211,091.90	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,980	893,657.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	30,587	423,629.95	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	18,770	264,469.30	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	152,346.60	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	214,785.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,400	162,192.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,110	191,487.40	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,600	365,344.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	29,009	612,960.17	

		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,700	195,961.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,600	199,174.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,800	88,692.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	80,740.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	6,650	195,709.50	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13,900	164,993.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,970	826,589.30	
		SLATE OFFICE REIT	5,600	32,704.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	66,759.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,300	445,588.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,700	174,636.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	69,792.00	
カナダドル合計			306,406	6,832,076.82 (568,838,716)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	76,111	277,805.15	
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	68,029.98	
		ARENA REIT	68,655	198,412.95	
		BWP TRUST	100,913	397,597.22	
		CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,052	232,412.88	
		CHARTER HALL GROUP	95,850	1,069,686.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	86,760	472,842.00	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	77,025	333,518.25	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,161	170,044.86	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	384,696	453,941.28	
		DEXUS	225,275	2,683,025.25	
		GDI PROPERTY GROUP	104,226	154,254.48	
		GOODMAN GROUP	330,774	4,465,449.00	
		GPT GROUP	400,353	2,294,022.69	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55,998	235,751.58	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	77,064.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	47,671	234,064.61	
		MIRVAC GROUP	819,191	2,629,603.11	
		NATIONAL STORAGE REIT	155,173	294,828.70	
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	111,637.30	
		SCENTRE GROUP	1,099,071	4,264,395.48	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	196,782	535,247.04	
		STOCKLAND	502,530	2,346,815.10	
		VICINITY CENTRES	657,481	1,650,277.31	
		VIVA ENERGY REIT	97,039	260,064.52	
オーストラリアドル合計			5,818,410	25,910,790.74 (1,947,973,247)	
	投資証券	AEW UK REIT PLC	65,400	65,400.00	

イギリス ポンド		ASSURA PLC	479,539	370,683.64	
		BIG YELLOW GROUP PLC	30,985	368,721.50	
		BRITISH LAND CO PLC	195,180	1,229,243.64	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	19,300.44	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	130,830	120,625.26	
		DERWENT LONDON PLC	21,539	852,082.84	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	131,069	127,399.06	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55,015	472,468.82	
		HAMMERSON PLC	159,504	492,388.84	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	90,584	105,983.28	
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	66,356.07	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	154,673	1,530,334.66	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	172,773	407,744.28	
		LXI REIT PLC	99,300	139,615.80	
		NEWRIVER REIT PLC	59,083	119,938.49	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	117,099	114,757.02	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	244,555	390,309.78	
		RDI REIT PLC	61,359	80,012.13	
		REGIONAL REIT LTD	78,257	88,430.41	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	43,691	353,897.10	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	56,215.12	
		SEGRO PLC	231,029	2,070,019.84	
		SHAFTESBURY PLC	44,508	416,817.42	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	63,020.00	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	351,156	520,764.34	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,393	156,107.80	
		UNITE GROUP PLC/THE	74,539	939,191.40	
		WORKSPACE GROUP PLC	26,723	318,003.70	
イギリスポンド合計			3,739,370	12,055,832.68 (1,705,297,532)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	407,000	2,067,560.00	
		FORTUNE REIT	295,000	2,666,800.00	
		LINK REIT	433,000	35,397,750.00	
		PROSPERITY REIT	239,000	731,340.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198,000	1,011,780.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	305,000	1,613,450.00	
香港ドル合計			1,877,000	43,488,680.00 (604,057,765)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	92,600	132,418.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	619,700	1,846,706.00	
		ASCOTT TRUST	359,674	478,366.42	
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	159,192.00	

		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	584,000	1,168,000.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	578,700	1,417,815.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	156,100	248,199.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	174,700	284,761.00	
		ESR-REIT	458,100	249,664.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	142,125.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	119,700	119,700.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	150,900	424,029.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	128,500	212,025.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	100,512.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	306,500	376,995.00	
		KEPPEL DC REIT	248,600	524,546.00	
		KEPPEL REIT	386,900	475,887.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	100,035.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	436,600	1,043,474.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	303,500	792,135.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	676,000	1,169,480.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	436,000	501,400.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	504,532	282,537.92	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	76,200	253,746.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	61,845.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	115,700.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	81,408.00	
		SPH REIT	167,500	179,225.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	272,600	197,635.00	
SUNTEC REIT	471,400	872,090.00			
シンガポールドドル合計			9,120,406	14,011,651.84 (1,122,753,661)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	219,635.66	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	225,617	503,125.91	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	320,955	499,085.02	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	228,790	418,685.70	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78,628	223,303.52	
ニュージーランドドル合計			1,014,308	1,863,835.81 (134,270,731)	
韓国ウォ ン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	39,300,000.00	
韓国ウォン合計			5,000	39,300,000.00 (3,643,110)	
イスラエ ルシェケ ル	投資証券	REIT 1 LTD	34,180	710,944.00	
イスラエルシェケル合計			34,180	710,944.00 (22,074,811)	

ユーロ	投資証券	AEDIFICA	4,984	567,179.20	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,204	540,383.12	
		ALTAREA	785	159,355.00	
		BEFIMMO	4,665	257,974.50	
		COFINIMMO	5,101	679,453.20	
		COVIVIO	9,120	941,184.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	8,655	217,932.90	
		GECINA SA	11,307	1,837,387.50	
		HAMBORNER REIT AG	15,414	151,057.20	
		HIBERNIA REIT PLC	149,002	210,688.82	
		ICADE	5,659	550,620.70	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	53,890.38	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,033	578,381.48	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,222	112,516.30	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	84,159	132,971.22	
		KLEPIERRE	43,173	1,496,376.18	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	105,102.62	
		MERCIALYS	5,633	70,468.83	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	74,815	959,128.30	
		MONTEA	2,242	195,950.80	
		NSI NV	3,711	163,469.55	
		RETAIL ESTATES	2,148	182,794.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,463	4,030,360.80	
		VASTNED RETAIL NV	4,067	109,198.95	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	26,236	629,926.36	
		WERELDHAVE NV	7,854	161,635.32	
ユーロ合計			607,196	15,095,388.03	
				(1,821,862,381)	
合計				29,909,549,143	
				(29,909,549,143)	

(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 1銘柄	0.01%	—	0.00%
	投資証券 158銘柄	—	99.99%	73.48%
カナダドル	投資証券 24銘柄	—	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	—	100.00%	6.51%
イギリスポンド	投資証券 29銘柄	—	100.00%	5.70%

香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.00%	2.02%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	—	100.00%	3.75%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	—	100.00%	0.45%
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%	0.07%
ユーロ	投資証券	26銘柄	—	100.00%	6.09%

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 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	2,759,614,054
II 負債総額	2,579,104
III 純資産総額（I－II）	2,757,034,950
IV 発行済口数	2,630,302,057口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0482
（10,000口当たり）	（10,482）

（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 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	311,522,108,374
II 負債総額	72,625,286,127
III 純資産総額（I－II）	238,896,822,247
IV 発行済口数	165,834,154,848口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.4406
（10,000口当たり）	（14,406）

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	104,980,757,861
II 負債総額	117,182,776
III 純資産総額（I－II）	104,863,575,085
IV 発行済口数	38,720,561,265口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7082
（10,000口当たり）	（27,082）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	261,654,321,505
II 負債総額	877,912,391
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	260,776,409,114
IV 発行済口数	182,994,335,293口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4251
（10,000口当たり）	（14,251）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	49,128,701,125
II 負債総額	32,659,170
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	49,096,041,955
IV 発行済口数	17,531,687,273口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8004
（10,000口当たり）	（28,004）

MUAM J－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	17,056,458,111
II 負債総額	72,409,591
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	16,984,048,520
IV 発行済口数	4,442,861,265口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8228

(10,000口当たり)	(38,228)
--------------	----------

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	31,889,214,365
II 負債総額	215,851,433
III 純資産総額（I－II）	31,673,362,932
IV 発行済口数	16,737,983,932口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.8923
(10,000口当たり)	(18,923)

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

2020年1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。

2020年1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	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合 計	990	15,637,781

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自平成31年4月1日至令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第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			利益準備金	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		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					
		資本剰余金			利益剰余金	
					その他利益剰余金	

	資本金	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	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
当期首残高	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		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
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
非積立型制度の退職給付債務	651,168	458,822
未積立退職給付債務	354,690	586,529
未認識数理計算上の差異	1,005,858	1,045,351
未認識過去勤務費用	△ 169,893	△ 114,968
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△ 550,128	△ 484,766
退職給付引当金	285,836	445,616
前払年金費用	720,536	860,851
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△434,700	△415,234

(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(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第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

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金

46,350,665

有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	603,277
器具備品	※1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	※1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383
未払費用		3,020,441
未払消費税等	※2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152
固定負債		
長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709

時効後支払損引当金	243,873
固定負債合計	1,324,430
負債合計	14,220,582
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,264,872
利益剰余金合計	28,605,462
株主資本合計	75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075
純資産合計	76,489,381
負債純資産合計	90,709,964

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	
調査費	911,961
委託調査費	5,769,907
事務委託費	351,511
営業雑経費	
通信費	78,084
印刷費	218,610
協会費	25,207
諸会費	8,034
事務機器関連費	931,984
営業費用合計	22,262,956
一般管理費	
給料	

役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	※1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)		
営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	※1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435
特別損失合計		54,589
税引前中間純利益		7,030,579
法人税、住民税及び事業税		2,095,061
法人税等調整額		65,064
法人税等合計		2,160,126
中間純利益		4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							△9,675,175	△9,675,175	△9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
株主資本以外の 項目の当中 間 期 変 動 額 (純額)									
当中間期変動額合 計	—	—	—	—	—	—	△4,804,722	△4,804,722	△4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			△9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	△4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

す。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

※2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

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）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合 計	1,013,934千円

（金融商品関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	—
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	—
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	—
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	—
資産計	79,164,277	79,164,277	—
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	—
負債計	4,009,808	4,009,808	—

（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

っております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

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

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小 計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	6,176,697	6,629,733	△453,035
	小 計	6,176,697	6,629,733	△453,035
合 計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（千円）	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（千円）	4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円）	—
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

- 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9月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

①名称	②資本金の額 (2019年9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。（2020年1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 7月22日	臨時報告書
2019年 9月20日	臨時報告書
2019年10月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月 4日	有価証券報告書
2019年11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2年2月12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）の令和1年7月6日から令和2年1月6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2年1月6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。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
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31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

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

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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