

## 【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期(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（成長型）       |
| 【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、信託財産の成長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<br>(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                | MRF  |            |
| 追加型     |        | 不動産投信             |      |            |
|         | 内外     | その他資産<br>( )      | ETF  | 特殊型<br>( ) |
|         |        | 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<br>ヘッジ | 対象<br>インデックス | 特殊型                           |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 株式                                               | 年１回        | グローバル<br>(日本を含む) | ファミリー<br>ファンド        | あり<br>( ) | 日経２２５        | ブル・ベア型                        |
| 一般                                               | 年２回        |                  |                      |           |              |                               |
| 大型株                                              | 年４回        | 日本               | ファンド・<br>オブ・<br>ファンズ | なし        | TOPIX        | 条件付運用型                        |
| 中小型株                                             | 年６回        | 北米               |                      |           |              |                               |
| 債券                                               | (隔月)       | 欧州               |                      |           | その他<br>( )   | ロング・<br>ショート型/<br>絶対収益<br>追求型 |
| 一般                                               | 年１２回       | アジア              |                      |           |              |                               |
| 公債                                               | (毎月)       | オセアニア            |                      |           |              |                               |
| 社債                                               | 日々         | 中南米              |                      |           |              | その他<br>( )                    |
| その他債券                                            | その他<br>( ) | アフリカ             |                      |           |              |                               |
| クレジット                                            |            | 中近東<br>(中東)      |                      |           |              |                               |
| 属性<br>( )                                        |            | エマージング           |                      |           |              |                               |
| 不動産投信                                            |            |                  |                      |           |              |                               |
| その他資産<br>(投資信託証券<br>(資産複合(株<br>式、債券、不動産<br>投信))) |            |                  |                      |           |              |                               |
| 資産複合<br>( )                                      |            |                  |                      |           |              |                               |

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

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

#### 属性区分の定義

|        |    |      |                                       |
|--------|----|------|---------------------------------------|
| 投資対象資産 | 株式 | 一般   | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。       |
|        |    | 大型株  | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。  |
|        |    | 中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
|        | 債券 | 一般   | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。    |

|        |           |                                                                                                                                              |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 公債        | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。                                                        |
|        | 社債        | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                  |
|        | その他債券     | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                |
|        | クレジット属性   | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 |
|        | 不動産投信     | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                       |
|        | その他資産     | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。                                                                                             |
|        | 資産複合      | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                                         |
| 決算頻度   | 年１回       | 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                              |
|        | 年２回       | 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                              |
|        | 年４回       | 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                              |
|        | 年６回（隔月）   | 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                              |
|        | 年１２回（毎月）  | 信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                         |
|        | 日々        | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。                                                                                                               |
|        | その他       | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。                                                                                                                      |
| 投資対象地域 | グローバル     | 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                              |
|        | 日本        | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                              |
|        | 北米        | 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                            |
|        | 欧州        | 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                            |
|        | アジア       | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                      |
|        | オセアニア     | 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                         |
|        | 中南米       | 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                           |
|        | アフリカ      | 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                          |
|        | 中近東（中東）   | 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                                                           |
|        | エマージング    | 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                                                         |
| 投資形態   | ファミリーファンド | 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。                                                                             |

|          |                   |                                                                                                                          |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ファンド・オブ・ファンズ      | 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。                                                               |
| 為替ヘッジ    | あり                | 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。                                                                       |
|          | なし                | 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。                                                                 |
| 対象インデックス | 日経２２５             | 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。                                                                       |
|          | ＴＯＰＩＸ             | 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。                                                                       |
|          | その他               | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。                                                                     |
| 特殊型      | ブル・ベア型            | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。                        |
|          | 条件付運用型            | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 |
|          | ロング・ショート型／絶対収益追求型 | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。                                                |
|          | その他               | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。                                                              |

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

## [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

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、値上がり益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

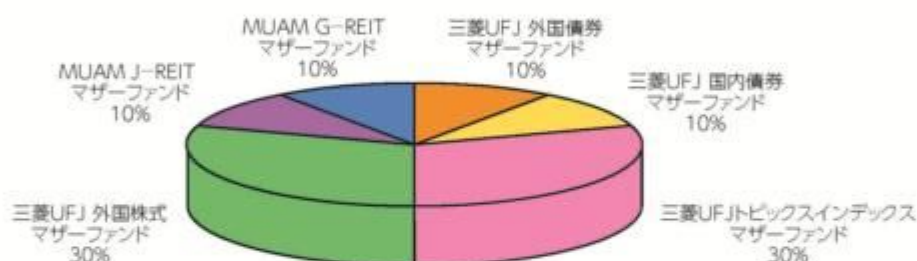
特色1

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、信託財産の成長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。

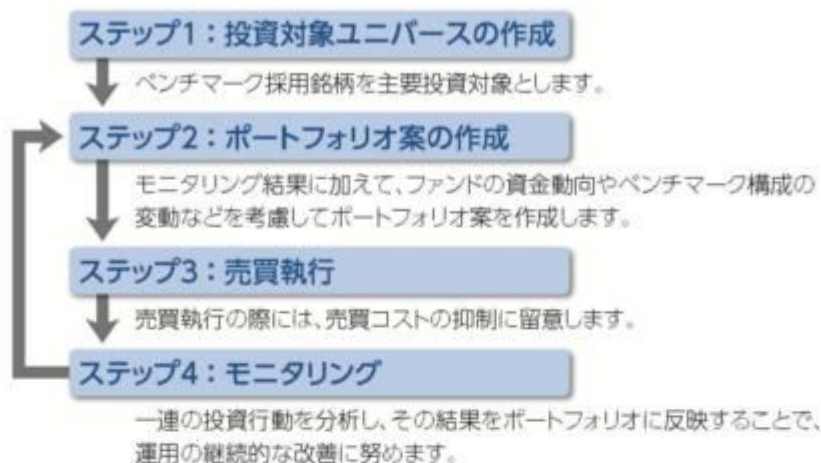
！ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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。

## &lt;各マザーファンドの運用プロセス&gt;

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

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;

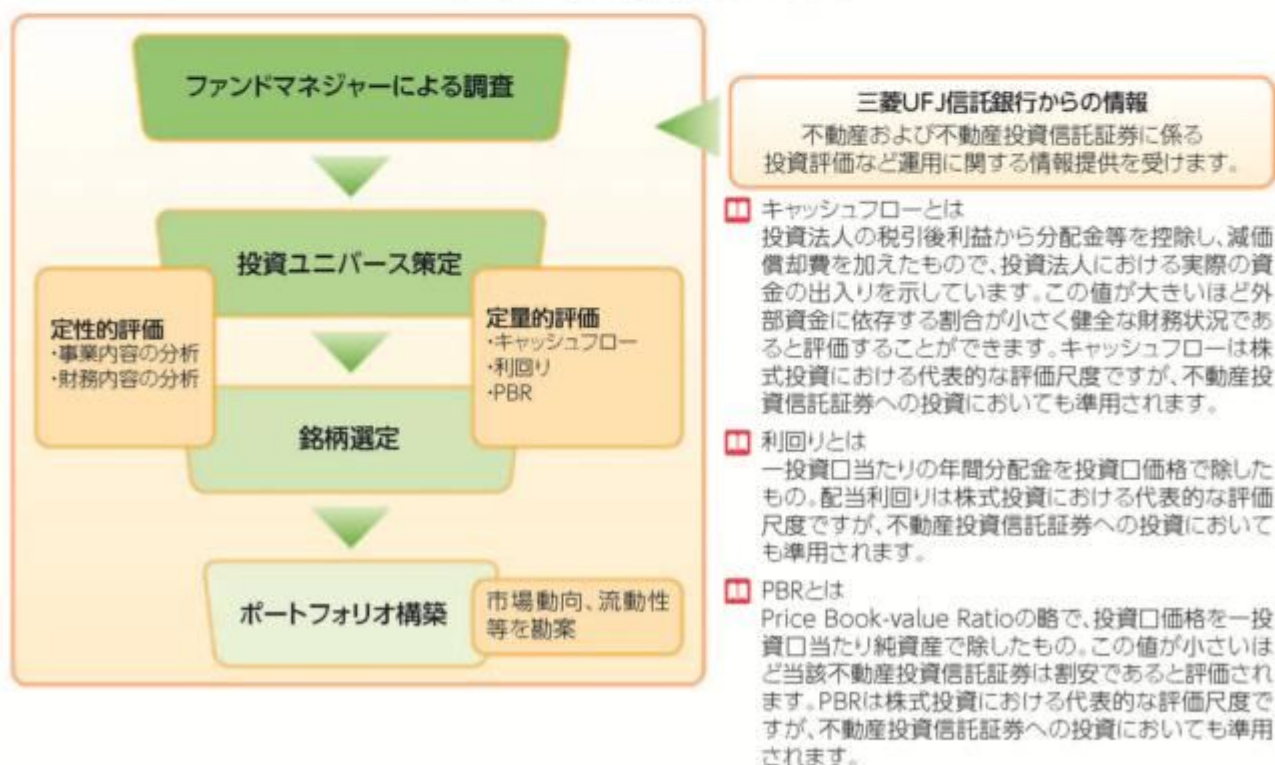


【】 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「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.muftg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

## MUAM J-REITマザーファンド

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



【】 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄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.muftg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



毎年1・7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。



- 1 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。

## ■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70%未満とします。    |
| 外貨建資産 | 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 |



## 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(TSPDJII)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SPDJII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、SPDJII、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】

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 |                                        |

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

## 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<br>「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。<br>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<br>「投資信託受益権の取扱いに関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。                                                                 |

## 委託会社の概況（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变更  
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投信株式会社に变更  
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变更
- ・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 | ・・・ | 30% |
| 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券        | ・・・ | 30% |
| 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        | ・・・ | 10% |
| 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】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、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せん。）

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。

金融商品の指図範囲

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

１．預金

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

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

## <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）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

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）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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）

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。

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）

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。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

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）

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。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

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。

投資態度

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

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

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

限ります。

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

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

（投資制限）

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。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

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。

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

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。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

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）

投資対象

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

す。以下同じ。)を主要投資対象とします。

#### 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）

株式への直接投資は行いません。

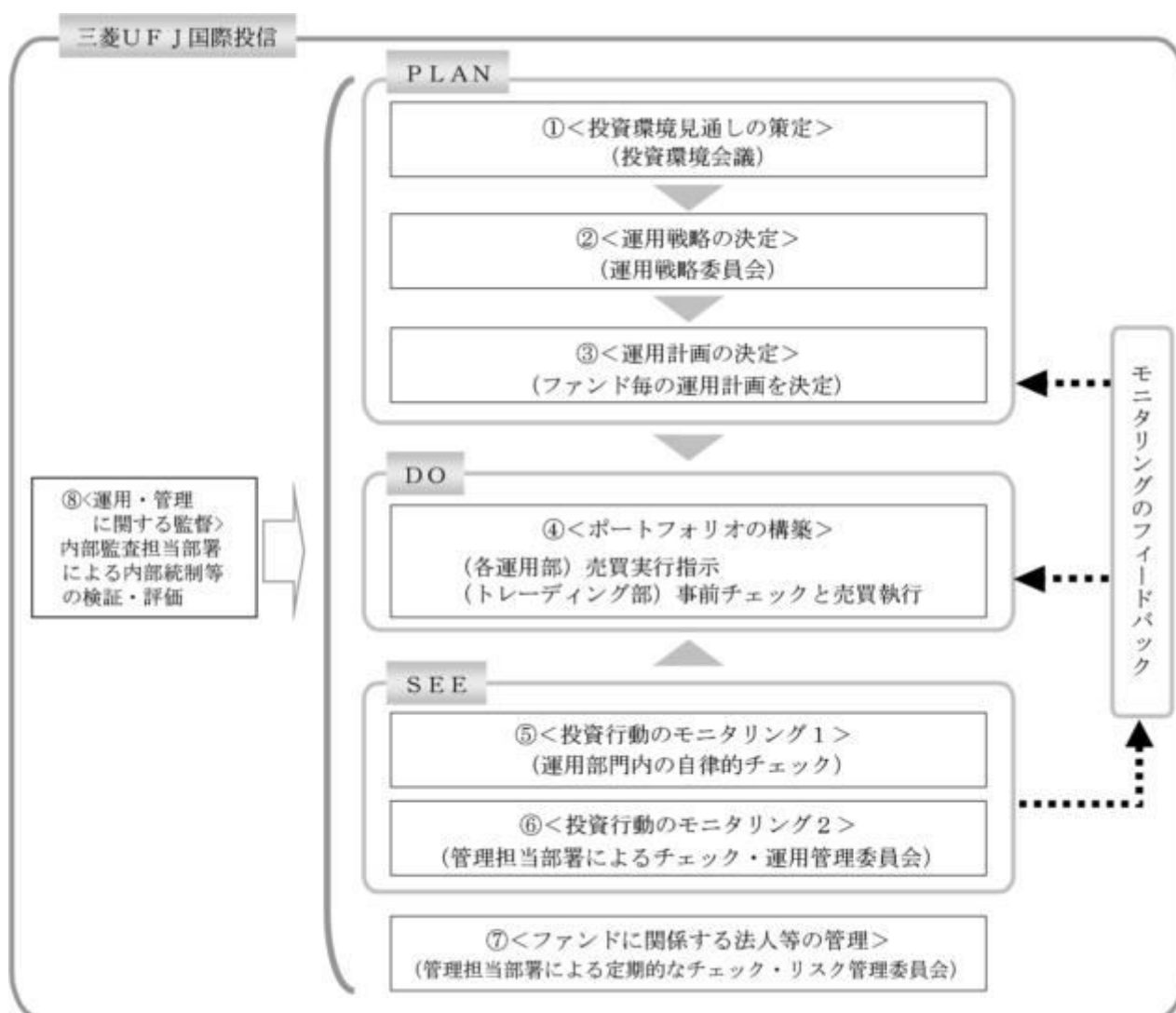
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

#### （３）【運用体制】



#### 投資環境見通しの策定

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

#### 運用戦略の決定

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

## 運用計画の決定

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

### ポートフォリオの構築

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

### 投資行動のモニタリング 1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

### 投資行動のモニタリング 2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

### ファンドに関係する法人等の管理

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

### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

## （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

## （５）【投資制限】

### < 信託約款に定められた投資制限 >

#### 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70以上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。

#### 外貨建資産

- a．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時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60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。

## 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。

## 信用取引

信用取引の指図は行いません。

## 外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産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。

## 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。

## 資金の借入れ

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

## 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。

## デリバティブ取引等

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

## 信用リスクの分散規制

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

## <その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

### ３【投資リスク】

#### （１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上

がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・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。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

### <流動性リスクに対する管理体制>

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

| 資産クラス | 指数名                               | 注記等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本株   | 東証株価指数(TOPIX)<br>(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<br>(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・<br>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<br>(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・<br>ダイバーシファイド   | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。                                                                                                                                      |

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

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

## （３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％（税抜1％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

| 支払先  | 配分（税抜） | 対価として提供する役務の内容                          |
|------|--------|-----------------------------------------|
| 委託会社 | 0.42％  | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.52％  | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等       |
| 受託会社 | 0.06％  | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等         |

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

## （４）【その他の手数料等】

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

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

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

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

### 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。

### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

### 個別元本について

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

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

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

### 収益分配金について

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

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

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

上記は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（成長型）】

#### （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   | 1,939,096,452 | 99.80   |
| コール・ローン、その他資産<br>（負債控除後） | —    | 3,897,497     | 0.20    |
| 純資産総額                    |      | 1,942,993,949 | 100.00  |

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

#### （２）【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 1月31日現在

| 国／地域 | 種類        | 銘柄名                      | 数量          | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(％) |
|------|-----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 215,831,899 | 2.6649          | 575,183,586     | 2.7082          | 584,515,948     | 30.08           |
| 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 | 397,963,493 | 1.4532          | 578,359,523     | 1.4406          | 573,306,208     | 29.51           |
| 日本   | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド       | 104,596,078 | 1.8377          | 192,216,213     | 1.8923          | 197,927,158     | 10.19           |
| 日本   | 親投資信託受益証券 | MUAM J-REITマザーファンド       | 51,425,478  | 3.6869          | 189,601,510     | 3.8228          | 196,589,317     | 10.12           |
| 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        | 70,141,207  | 2.7492          | 192,832,207     | 2.8004          | 196,423,436     | 10.11           |
| 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        | 133,558,617 | 1.4199          | 189,653,089     | 1.4251          | 190,334,385     | 9.80            |

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

##### b 全銘柄の種類／業種別投資比率

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 | 99.80   |
| 合計        | 99.80   |

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

# 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

# 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

# （３）【運用実績】

# 【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<br>（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9計算期間末日（平成22年 7月 5日）  | 3,823,711,464 | 3,823,711,464 | 6,132                  | 6,132  |
| 第10計算期間末日（平成23年 1月 5日） | 4,131,667,213 | 4,131,667,213 | 6,863                  | 6,863  |
| 第11計算期間末日（平成23年 7月 5日） | 3,952,835,790 | 3,952,835,790 | 6,927                  | 6,927  |
| 第12計算期間末日（平成24年 1月 5日） | 3,193,639,489 | 3,193,639,489 | 6,098                  | 6,098  |
| 第13計算期間末日（平成24年 7月 5日） | 3,145,235,110 | 3,145,235,110 | 6,671                  | 6,671  |
| 第14計算期間末日（平成25年 1月 7日） | 3,216,437,600 | 3,216,437,600 | 7,755                  | 7,755  |
| 第15計算期間末日（平成25年 7月 5日） | 3,357,747,995 | 3,357,747,995 | 9,504                  | 9,504  |
| 第16計算期間末日（平成26年 1月 6日） | 2,688,710,658 | 2,727,528,454 | 10,390                 | 10,540 |
| 第17計算期間末日（平成26年 7月 7日） | 2,565,851,420 | 2,639,154,802 | 10,501                 | 10,801 |
| 第18計算期間末日（平成27年 1月 5日） | 2,297,479,024 | 2,507,377,598 | 10,946                 | 11,946 |
| 第19計算期間末日（平成27年 7月 6日） | 2,339,910,570 | 2,491,933,628 | 10,774                 | 11,474 |
| 第20計算期間末日（平成28年 1月 5日） | 2,314,896,115 | 2,337,614,409 | 10,190                 | 10,290 |
| 第21計算期間末日（平成28年 7月 5日） | 2,113,545,856 | 2,113,545,856 | 9,325                  | 9,325  |
| 第22計算期間末日（平成29年 1月 5日） | 2,310,632,017 | 2,365,890,603 | 10,454                 | 10,704 |
| 第23計算期間末日（平成29年 7月 5日） | 2,161,165,816 | 2,223,541,915 | 10,394                 | 10,694 |
| 第24計算期間末日（平成30年 1月 5日） | 2,088,295,316 | 2,205,137,535 | 10,724                 | 11,324 |
| 第25計算期間末日（平成30年 7月 5日） | 2,033,886,622 | 2,053,850,389 | 10,188                 | 10,288 |
| 第26計算期間末日（平成31年 1月 7日） | 1,826,904,271 | 1,826,904,271 | 9,528                  | 9,528  |
| 第27計算期間末日（令和 1年 7月 5日） | 1,964,081,537 | 1,992,426,915 | 10,394                 | 10,544 |

|                        |               |               |        |        |
|------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 第28計算期間末日（令和 2年 1月 6日） | 1,862,298,682 | 1,941,909,952 | 10,527 | 10,977 |
| 平成31年 1月末日             | 1,910,971,604 | —             | 9,967  | —      |
| 2月末日                   | 1,951,373,525 | —             | 10,262 | —      |
| 3月末日                   | 1,947,319,966 | —             | 10,369 | —      |
| 4月末日                   | 1,992,920,146 | —             | 10,534 | —      |
| 令和 1年 5月末日             | 1,917,510,617 | —             | 10,104 | —      |
| 6月末日                   | 1,954,971,874 | —             | 10,324 | —      |
| 7月末日                   | 1,976,519,151 | —             | 10,349 | —      |
| 8月末日                   | 1,935,730,445 | —             | 10,135 | —      |
| 9月末日                   | 1,958,994,695 | —             | 10,484 | —      |
| 10月末日                  | 1,998,327,399 | —             | 10,832 | —      |
| 11月末日                  | 1,971,991,419 | —             | 10,994 | —      |
| 12月末日                  | 1,962,049,244 | —             | 11,091 | —      |
| 令和 2年 1月末日             | 1,942,993,949 | —             | 10,635 | —      |

## 【分配の推移】

|         | 1万口当たりの分配金 |
|---------|------------|
| 第9計算期間  | 0円         |
| 第10計算期間 | 0円         |
| 第11計算期間 | 0円         |
| 第12計算期間 | 0円         |
| 第13計算期間 | 0円         |
| 第14計算期間 | 0円         |
| 第15計算期間 | 0円         |
| 第16計算期間 | 150円       |
| 第17計算期間 | 300円       |
| 第18計算期間 | 1,000円     |
| 第19計算期間 | 700円       |
| 第20計算期間 | 100円       |
| 第21計算期間 | 0円         |
| 第22計算期間 | 250円       |
| 第23計算期間 | 300円       |
| 第24計算期間 | 600円       |
| 第25計算期間 | 100円       |
| 第26計算期間 | 0円         |
| 第27計算期間 | 150円       |
| 第28計算期間 | 450円       |

## 【収益率の推移】

|         | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第9計算期間  | 9.16   |
| 第10計算期間 | 11.92  |
| 第11計算期間 | 0.93   |
| 第12計算期間 | 11.96  |
| 第13計算期間 | 9.39   |
| 第14計算期間 | 16.24  |
| 第15計算期間 | 22.55  |
| 第16計算期間 | 10.90  |
| 第17計算期間 | 3.95   |
| 第18計算期間 | 13.76  |
| 第19計算期間 | 4.82   |
| 第20計算期間 | 4.49   |
| 第21計算期間 | 8.48   |
| 第22計算期間 | 14.78  |
| 第23計算期間 | 2.29   |
| 第24計算期間 | 8.94   |
| 第25計算期間 | 4.06   |
| 第26計算期間 | 6.47   |
| 第27計算期間 | 10.66  |
| 第28計算期間 | 5.60   |

（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9計算期間  | 156,168,303 | 278,789,887   | 6,235,315,548 |
| 第10計算期間 | 139,916,771 | 355,425,863   | 6,019,806,456 |
| 第11計算期間 | 117,364,344 | 431,111,950   | 5,706,058,850 |
| 第12計算期間 | 112,677,899 | 581,928,704   | 5,236,808,045 |
| 第13計算期間 | 84,955,358  | 606,861,252   | 4,714,902,151 |
| 第14計算期間 | 67,644,828  | 634,923,172   | 4,147,623,807 |
| 第15計算期間 | 76,546,050  | 691,312,412   | 3,532,857,445 |
| 第16計算期間 | 73,885,016  | 1,018,889,390 | 2,587,853,071 |
| 第17計算期間 | 102,280,668 | 246,687,643   | 2,443,446,096 |
| 第18計算期間 | 138,316,974 | 482,777,329   | 2,098,985,741 |
| 第19計算期間 | 361,719,280 | 288,947,036   | 2,171,757,985 |
| 第20計算期間 | 280,501,734 | 180,430,273   | 2,271,829,446 |
| 第21計算期間 | 90,042,600  | 95,314,461    | 2,266,557,585 |
| 第22計算期間 | 76,450,599  | 132,664,734   | 2,210,343,450 |
| 第23計算期間 | 111,328,317 | 242,468,452   | 2,079,203,315 |

|         |             |             |               |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| 第24計算期間 | 132,360,026 | 264,193,023 | 1,947,370,318 |
| 第25計算期間 | 129,758,268 | 80,751,799  | 1,996,376,787 |
| 第26計算期間 | 67,626,480  | 146,655,551 | 1,917,347,716 |
| 第27計算期間 | 70,676,996  | 98,332,825  | 1,889,691,887 |
| 第28計算期間 | 59,780,658  | 180,333,211 | 1,769,139,334 |

（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<br>（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<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|----|-------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | K D D I         | 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 | N T T 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 | H O Y A         | 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<br>（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<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|--------|----|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 1X2003 | 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<br>（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<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|--------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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 2 0 年 0 3 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<br>（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／<br>地域 | 種類   | 銘柄名                    | 数量        | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>（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／<br>地域 | 種類   | 銘柄名                 | 数量    | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 - R E I T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<br>（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／<br>地域 | 種類   | 銘柄名                          | 数量        | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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。

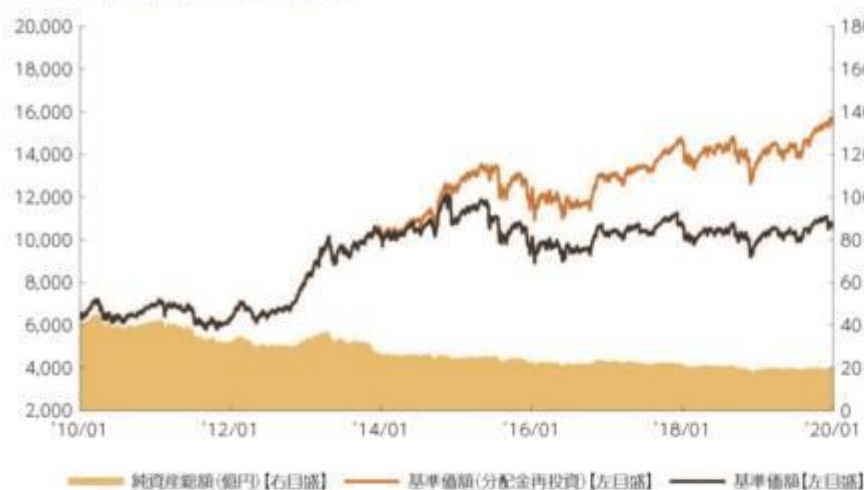
#### 参考情報



## 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・純資産

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 10,635円 |
| 純資産総額 | 19.4億円  |

### ■分配の推移

|         |        |
|---------|--------|
| 2020年1月 | 450円   |
| 2019年7月 | 150円   |
| 2019年1月 | 0円     |
| 2018年7月 | 100円   |
| 2018年1月 | 600円   |
| 2017年7月 | 300円   |
| 設定来累計   | 5,120円 |

\*分配金は1万口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

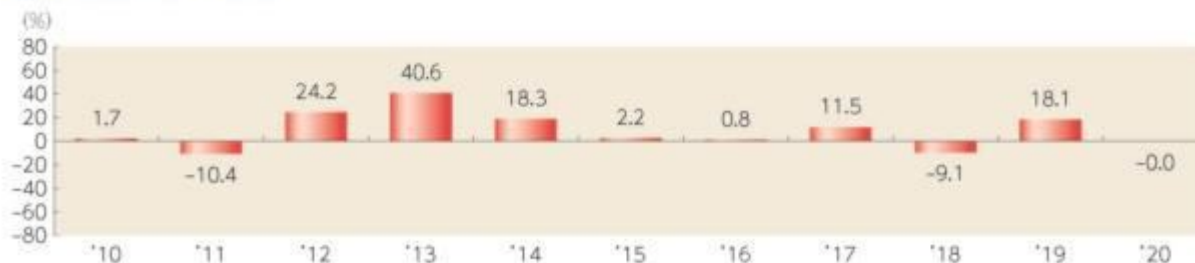
| 資産別構成              | 比率     | 組入上位通貨        | 比率    | 組入上位銘柄            | 種類  | 業種/種別            | 国・地域 | 比率   |
|--------------------|--------|---------------|-------|-------------------|-----|------------------|------|------|
| 国内株式               | 29.7%  | 1 円           | 49.9% | トヨタ自動車            | 株式  | 輸送用機器            | 日本   | 1.1% |
| 国内債券               | 9.7%   | 2 アメリカドル      | 33.3% | APPLE INC         | 株式  | テクノロジー・ハードウェア・機器 | アメリカ | 1.0% |
| 国内リート              | 9.9%   | 3 ユーロ         | 7.7%  | MICROSOFT CORP    | 株式  | ソフトウェア・サービス      | アメリカ | 0.9% |
| 外国株式               | 27.9%  | 4 イギリスポンド     | 2.9%  | ソニー               | 株式  | 電気機器             | 日本   | 0.6% |
| 外国債券               | 9.9%   | 5 オーストラリアドル   | 1.6%  | 第138回利付国債(5年)     | 債券  | 国債               | 日本   | 0.2% |
| 外国リート              | 10.9%  | 6 カナダドル       | 1.5%  | 第140回利付国債(5年)     | 債券  | 国債               | 日本   | 0.1% |
|                    |        | 7 スイスフラン      | 1.0%  | 第141回利付国債(5年)     | 債券  | 国債               | 日本   | 0.1% |
| コールローン他<br>(負債控除後) | 2.0%   | 8 シンガポールドル    | 0.6%  | ジャパンリアルエステイト投資法人  | リート |                  | 日本   | 0.7% |
| 合計                 | 100.0% | 9 香港ドル        | 0.5%  | 日本ビルファンド投資法人      | リート |                  | 日本   | 0.7% |
|                    |        | 10 スウェーデンクローネ | 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) | 1.4% |
| 債券先物取引 (買建)   | 0.0% |

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 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。

## 第２【管理及び運営】

### １【申込（販売）手続等】

#### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

#### 申込単位

販売会社が定める単位

#### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

#### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

#### 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。

#### 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には販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

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

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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】

#### 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。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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ます。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

す。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

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７月５日および７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】

##### ファンドの償還条件等

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

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

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

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

##### 信託約款の変更

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。

##### 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。

##### 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。）。

##### 関係法人との契約の更改

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

## 運用報告書

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

## 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

## 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

## 信託事務の再信託

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

## 公告

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### （１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

### （２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

### （３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（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（成長型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第27期<br>[ 令和 1年 7月 5日現在 ] | 第28期<br>[ 令和 2年 1月 6日現在 ] |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部            |                           |                           |
| 流動資産            |                           |                           |
| コール・ローン         | 14,068,059                | 15,119,138                |
| 親投資信託受益証券       | 1,960,301,653             | 1,823,582,996             |
| 未収入金            | 28,918,305                | 115,140,472               |
| 流動資産合計          | 2,003,288,017             | 1,953,842,606             |
| 資産合計            | 2,003,288,017             | 1,953,842,606             |
| 負債の部            |                           |                           |
| 流動負債            |                           |                           |
| 未払収益分配金         | 28,345,378                | 79,611,270                |
| 未払解約金           | 539,022                   | 1,081,584                 |
| 未払受託者報酬         | 617,105                   | 648,732                   |
| 未払委託者報酬         | 9,667,976                 | 10,163,455                |
| 未払利息            | 33                        | 23                        |
| その他未払費用         | 36,966                    | 38,860                    |
| 流動負債合計          | 39,206,480                | 91,543,924                |
| 負債合計            | 39,206,480                | 91,543,924                |
| 純資産の部           |                           |                           |
| 元本等             |                           |                           |
| 元本              | 1,889,691,887             | 1,769,139,334             |
| 剰余金             |                           |                           |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 74,389,650                | 93,159,348                |
| （分配準備積立金）       | 120,184,969               | 76,670,259                |
| 元本等合計           | 1,964,081,537             | 1,862,298,682             |
| 純資産合計           | 1,964,081,537             | 1,862,298,682             |
| 負債純資産合計         | 2,003,288,017             | 1,953,842,606             |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 第27期<br>自 平成31年 1月 8日<br>至 令和 1年 7月 5日 | 第28期<br>自 令和 1年 7月 6日<br>至 令和 2年 1月 6日 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                        |                                        |
| 受取利息                                      | 2                                      | 34                                     |
| 有価証券売買等損益                                 | 203,688,127                            | 118,463,957                            |
| 営業収益合計                                    | 203,688,129                            | 118,463,991                            |
| 営業費用                                      |                                        |                                        |
| 支払利息                                      | 2,733                                  | 2,235                                  |
| 受託者報酬                                     | 617,105                                | 648,732                                |
| 委託者報酬                                     | 9,667,976                              | 10,163,455                             |
| その他費用                                     | 36,966                                 | 38,872                                 |
| 営業費用合計                                    | 10,324,780                             | 10,853,294                             |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 193,363,349                            | 107,610,697                            |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 193,363,349                            | 107,610,697                            |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 193,363,349                            | 107,610,697                            |
| 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（ ） | 7,227,621                              | 5,084,946                              |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 90,443,445                             | 74,389,650                             |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 7,042,745                              | 2,948,897                              |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 4,540,648                              | -                                      |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 2,502,097                              | 2,948,897                              |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | -                                      | 7,093,680                              |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -                                      | 7,093,680                              |
| 分配金                                       | 28,345,378                             | 79,611,270                             |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 74,389,650                             | 93,159,348                             |

## （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 | ファンドの計算期間<br>当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 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）

|           | 第27期<br>[令和 1年 7月 5日現在] | 第28期<br>[令和 2年 1月 6日現在] |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| １．期首元本額   | 1,917,347,716円          | 1,889,691,887円          |
| 期中追加設定元本額 | 70,676,996円             | 59,780,658円             |
| 期中一部解約元本額 | 98,332,825円             | 180,333,211円            |
| ２．受益権の総数  | 1,889,691,887口          | 1,769,139,334口          |

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|--------------|---|-------------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|----------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|----------------|---------------|--------------|--------|------------|---|------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------------|---|-------------|---------------------------|---|-------------|--------|---|--------------|----------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|----------------|---------------|--------------|--------|------------|---|------|---------|--------------|-------------|
| 第27期<br>自 平成31年 1月 8日<br>至 令和 1年 7月 5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第28期<br>自 令和 1年 7月 6日<br>至 令和 2年 1月 6日 |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 1. 分配金の計算過程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 分配金の計算過程                            |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>24,628,966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>218,210,316円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>123,901,381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>366,740,663円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,889,691,887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>1,940円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>150円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>28,345,378円</td></tr></table> | 項目                                     |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 24,628,966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 | 218,210,316円 | 分配準備積立金額 | D | 123,901,381円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 366,740,663円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,889,691,887口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,940円 | 1万口当たり分配金額 | H | 150円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 28,345,378円 | <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>18,858,104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>28,441,113円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>207,900,662円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>108,982,312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>364,182,191円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,769,139,334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>2,058円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>450円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>79,611,270円</td></tr></table> | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 18,858,104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 | 28,441,113円 | 収益調整金額 | C | 207,900,662円 | 分配準備積立金額 | D | 108,982,312円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 364,182,191円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,769,139,334口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 2,058円 | 1万口当たり分配金額 | H | 450円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 79,611,270円 |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                      | 24,628,966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                                      | 218,210,316円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                                      | 123,901,381円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E=A+B+C+D                              | 366,740,663円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                      | 1,889,691,887口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G=E/F*10,000                           | 1,940円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H                                      | 150円           |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I=F*H/10,000                           | 28,345,378円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                      | 18,858,104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                                      | 28,441,113円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 収益調整金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                                      | 207,900,662円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                                      | 108,982,312円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E=A+B+C+D                              | 364,182,191円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                      | 1,769,139,334口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G=E/F*10,000                           | 2,058円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H                                      | 450円           |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I=F*H/10,000                           | 79,611,270円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |              |   |             |                           |   |             |        |   |              |          |   |              |               |           |              |              |   |                |               |              |        |            |   |      |         |              |             |

## （金融商品に関する注記）

## １ 金融商品の状況に関する事項

| 区分                      | 第27期<br>自 平成31年 1月 8日<br>至 令和 1年 7月 5日                                                                                                                                                                   | 第28期<br>自 令和 1年 7月 6日<br>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                                     |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。                                                                                                                                | 同左                                     |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制        | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> | 同左                                     |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                  | 第27期<br>[ 令和 1年 7月 5日現在 ]                                                                                                                                                                                                 | 第28期<br>[ 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           | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> |

| 区分                         | 第27期<br>[ 令和 1年 7月 5日現在 ]                                                                                             | 第28期<br>[ 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 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左                        |

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

| 種類        | 第27期<br>[ 令和 1年 7月 5日現在 ] | 第28期<br>[ 令和 2年 1月 6日現在 ] |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
|           | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>(円)  | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>(円)  |
| 親投資信託受益証券 | 193,027,639               | 102,527,560               |
| 合計        | 193,027,639               | 102,527,560               |

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （１口当たり情報）

|              | 第27期<br>[ 令和 1年 7月 5日現在 ] | 第28期<br>[ 令和 2年 1月 6日現在 ] |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1口当たり純資産額    | 1.0394円                   | 1.0527円                   |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394円)                 | (10,527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 | 367,553,943 | 533,541,303   |    |
|           | 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド        | 116,987,865 | 166,181,262   |    |
|           | 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド        | 68,873,132  | 189,339,127   |    |
|           | 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド        | 213,784,134 | 569,691,960   |    |
|           | MUAM G-REITマザーファンド       | 105,535,929 | 193,943,376   |    |
|           | MUAM J-REITマザーファンド       | 46,281,713  | 170,885,968   |    |
| 合 計       |                          | 919,016,716 | 1,823,582,996 |    |

## 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      |

[ 令和 2年 1月 6日現在 ]

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 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 |
| 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。<br>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   |

|                                                  | [令和 2年 1月 6日現在]  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 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  |
| 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<br>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。<br>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<br>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 | <p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |

| 区分               | 自 令和 1年 7月 6日<br>至 令和 2年 1月 6日                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [ 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                 | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、( デリバティブ取引に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品( コールローン等 ) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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 | 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<br>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<br>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<br>7,900株（7,900株） |
| 1379 | ホクト        | 10,300  | 1,957.00 | 20,157,100 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>700株（700株）         |
| 1429 | 日本アクア            | 5,500   | 599.00   | 3,294,500   | 貸付有価証券<br>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<br>1,000株（900株）       |
| 1433 | ベステラ             | 2,400   | 1,257.00 | 3,016,800   |                              |
| 1435 | T A T E R U      | 28,000  | 209.00   | 5,852,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,000株（1,700株）     |
| 1768 | ソネック             | 1,500   | 834.00   | 1,251,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>55,000株（33,000株） |
| 1826 | 佐田建設          | 6,800   | 492.00    | 3,345,600   | 貸付有価証券<br>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<br>2,800株（2,800株）   |
| 1833 | 奥村組           | 16,900  | 2,920.00  | 49,348,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,000株（1,000株）   |
| 1848 | 富士ビー・エス       | 4,700   | 584.00    | 2,744,800   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>3,100株           |
| 1878 | 大東建託          | 37,400  | 13,315.00 | 497,981,000 | 貸付有価証券<br>22,200株（22,200株） |
| 1879 | 新日本建設         | 13,300  | 922.00    | 12,262,600  |                            |
| 1881 | N I P P O     | 25,800  | 2,328.00  | 60,062,400  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,500株           |
| 1899 | 福田組        | 3,600   | 4,915.00 | 17,694,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,100株           |
| 1930 | 北陸電気工事     | 5,400   | 1,052.00 | 5,680,800     | 貸付有価証券<br>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<br>4,200株           |
| 1939 | 四電工        | 1,600   | 2,851.00 | 4,561,600     | 貸付有価証券<br>100株（100株）       |
| 1941 | 中電工        | 12,500  | 2,494.00 | 31,175,000    | 貸付有価証券<br>500株             |
| 1942 | 関電工        | 44,200  | 1,045.00 | 46,189,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,300株（1,300株）  |
| 1967 | ヤマト          | 10,100  | 746.00   | 7,534,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>100株（100株）      |
| 1976 | 明星工業         | 20,100  | 980.00   | 19,698,000  | 貸付有価証券<br>1,400株（1,400株）  |
| 1979 | 大気社          | 15,200  | 3,785.00 | 57,532,000  | 貸付有価証券<br>10,700株（6,300株） |
| 1980 | ダイダシ         | 7,400   | 2,773.00 | 20,520,200  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>300株             |
| 2220 | 亀田製菓                     | 5,700   | 4,880.00 | 27,816,000    | 貸付有価証券<br>2,000株           |
| 2222 | 寿スビリッツ                   | 9,600   | 7,980.00 | 76,608,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ホールデ | 70,100  | 2,770.00 | 194,177,000   | 貸付有価証券<br>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<br>2,800株（2,200株）   |
| 2593 | 伊藤園                      | 30,300  | 5,340.00 | 161,802,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>12,200株（12,200株）   |
| 2612 | かどや製油             | 1,100   | 3,830.00 | 4,213,000     |                              |
| 2613 | J - オイルミルズ        | 5,200   | 4,290.00 | 22,308,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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 | イートアンド            | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | ピク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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,600株（4,100株）   |
| 3401 | 帝人             | 79,500  | 2,014.00 | 160,113,000 | 貸付有価証券<br>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<br>1,600株（1,000株）   |
| 3512 | 日本フエルト         | 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<br>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<br>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<br>4,300株（3,800株）   |
| 3607 | クラウドシアホールディングス | 2,700   | 482.00   | 1,301,400   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>2,500株（2,500株）   |
| 8013 | ナイガイ           | 3,900   | 473.00   | 1,844,700   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>400株             |

|      |              |         |          |             |                              |
|------|--------------|---------|----------|-------------|------------------------------|
| 8111 | ゴールドウイン      | 17,700  | 7,800.00 | 138,060,000 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>200株（200株）         |
| 3950 | ザ・パックス       | 7,400   | 3,920.00 | 29,008,000  | 貸付有価証券<br>3,800株（3,800株）     |
| 3405 | クラレ          | 153,400 | 1,298.00 | 199,113,200 | 貸付有価証券<br>66,300株（66,300株）   |
| 3407 | 旭化成          | 645,800 | 1,205.00 | 778,189,000 | 貸付有価証券<br>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<br>100株（100株）         |
| 4004 | 昭和電工         | 69,400  | 2,839.00 | 197,026,600 | 貸付有価証券<br>30,400株（30,400株）   |
| 4005 | 住友化学         | 715,800 | 488.00   | 349,310,400 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>2,000株（1,600株）     |
| 4027 | テイカ          | 7,100   | 1,993.00 | 14,150,300  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,500株         |
| 4046 | 大阪ソーダ      | 9,900   | 3,120.00  | 30,888,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>15,200株        |
| 4092 | 日本化学工業     | 3,100   | 3,060.00  | 9,486,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>283,500株（283,500株） |
| 4189 | K Hネオケム        | 17,200  | 2,302.00 | 39,594,400  | 貸付有価証券<br>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<br>11,800株            |
| 4205 | 日本ゼオン          | 87,900  | 1,337.00 | 117,522,300 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>200株               |
| 4245 | ダイキアックス        | 3,500   | 931.00   | 3,258,500   | 貸付有価証券<br>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<br>5,200株（5,200株）     |
| 4248 | 竹本容器           | 3,600   | 953.00   | 3,430,800   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>700株（700株）         |
| 4401 | A D E K A      | 44,800  | 1,610.00 | 72,128,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,600株（800株）     |
| 4463 | 日華化学            | 3,200   | 895.00    | 2,864,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>2,500株（2,500株）   |
| 4631 | D I C           | 41,100  | 3,020.00  | 124,122,000   |                            |
| 4633 | サカタインクス         | 21,300  | 1,140.00  | 24,282,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5,700株           |
| 4919 | ミルボン            | 13,300  | 6,100.00  | 81,130,000    | 貸付有価証券<br>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<br>8,800株（5,200株）   |
| 4923 | コタ              | 5,200   | 1,532.00  | 7,966,400     | 貸付有価証券<br>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<br>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ヤパン     | 2,200  | 966.00   | 2,125,200   |                            |
| 4951 | エステー             | 6,400  | 1,678.00 | 10,739,200  | 貸付有価証券<br>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<br>2,200株（1,900株）   |
| 4956 | コニシ              | 16,300 | 1,491.00 | 24,303,300  | 貸付有価証券<br>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<br>3,700株           |
| 4967 | 小林製薬             | 27,900 | 9,110.00 | 254,169,000 | 貸付有価証券<br>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<br>6,100株（4,700株）   |
| 4971 | メック              | 6,900  | 1,491.00 | 10,287,900  | 貸付有価証券<br>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 | ＪＣＵ              | 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<br>3,900株（3,900株）   |
| 4979 | ＯＡＴアグリオ          | 1,700  | 1,655.00 | 2,813,500   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>20,600株（20,600株） |
| 4997 | 日本農薬             | 17,800 | 568.00   | 10,110,400  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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 | ＪＳＰ              | 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<br>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<br>7,700株（7,700株）   |
| 7971 | 東リ            | 24,700  | 308.00   | 7,607,600     | 貸付有価証券<br>2,600株（2,600株）   |
| 7988 | ニフコ           | 36,500  | 2,950.00 | 107,675,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>14,200株          |
| 4507 | 塩野義製薬         | 127,200 | 6,605.00 | 840,156,000   | 貸付有価証券<br>28,800株          |
| 4508 | 田辺三菱製薬        | 121,100 | 2,004.00 | 242,684,400   | 貸付有価証券<br>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 | バイオフェルミン製薬    | 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<br>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<br>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<br>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<br>400株（400株）       |
| 4540 | ツムラ           | 30,800  | 3,135.00 | 96,558,000    | 貸付有価証券<br>13,700株（13,700株） |
| 4541 | 日医工           | 28,200  | 1,330.00 | 37,506,000    | 貸付有価証券<br>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<br>3,800株           |

|      |                  |           |          |               |                            |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 4549 | 栄研化学             | 17,500    | 1,976.00 | 34,580,000    | 貸付有価証券<br>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<br>3,600株           |
| 4554 | 富士製薬工業           | 6,700     | 1,303.00 | 8,730,100     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>2,500株           |
| 4574 | 大幸薬品             | 4,100     | 3,250.00 | 13,325,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>1,600株（1,600株）   |
| 5017 | 富士石油             | 26,700    | 251.00   | 6,701,700     | 貸付有価証券<br>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 | J X T Gホールディングス  | 1,496,500 | 514.90   | 770,547,850   | 貸付有価証券<br>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<br>25,200株（25,200株） |
| 5105 | TOYO TIRE        | 57,100    | 1,536.00 | 87,705,600    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>3,600株（3,600株）   |

|      |                |         |          |             |                            |
|------|----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 5191 | 住友理工           | 19,300  | 968.00   | 18,682,400  | 貸付有価証券<br>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<br>11,000株（6,600株）  |
| 5201 | A G C          | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>700株             |
| 5332 | T O T O        | 71,100  | 4,555.00 | 323,860,500 | 貸付有価証券<br>15,000株          |
| 5333 | 日本碍子           | 121,400 | 1,919.00 | 232,966,600 | 貸付有価証券<br>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<br>36,600株（36,600株） |
| 5344 | M A R U W A    | 3,800   | 8,550.00 | 32,490,000  | 貸付有価証券<br>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<br>1,500株（900株）     |
| 5357 | ヨータイ           | 7,900   | 709.00   | 5,601,100   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12,000株（12,000株） |
| 7943 | ニチハ                | 13,800  | 2,627.00 | 36,252,600  | 貸付有価証券<br>2,000株           |
| 5401 | 日本製鉄               | 440,300 | 1,638.50 | 721,431,550 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,900株           |
| 5445 | 東京鐵鋼               | 4,100   | 1,514.00 | 6,207,400   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>3,200株（3,200株）   |

|      |                  |         |          |             |                            |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 5658 | 日亜銅業             | 14,600  | 340.00   | 4,964,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>900株             |
| 5851 | リョービ             | 12,100  | 1,920.00 | 23,232,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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 | ＬＩＸＩＬグループ        | 145,200 | 1,874.00 | 272,104,800 | 貸付有価証券<br>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<br>100株             |
| 5943 | ノーリツ             | 20,300  | 1,447.00 | 29,374,100  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,300株（4,300株）   |
| 5975 | 東プレ              | 18,300  | 1,714.00 | 31,366,200  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>500株（500株）       |

|      |             |         |           |             |                            |
|------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 7989 | 立川ブラインド工業   | 4,300   | 1,296.00  | 5,572,800   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>3,400株           |
| 6104 | 東芝機械        | 11,100  | 2,905.00  | 32,245,500  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>17,800株（10,600株） |
| 6141 | D M G 森精機   | 62,200  | 1,653.00  | 102,816,600 | 貸付有価証券<br>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<br>4,400株           |
| 6146 | ディスコ        | 13,300  | 25,780.00 | 342,874,000 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,200株（1,200株）   |
| 6203 | 豊和工業        | 5,600   | 995.00    | 5,572,000   |                            |
| 6205 | O K K       | 4,200   | 655.00    | 2,751,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,200株             |
| 6262 | ベガサスミシン製造            | 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<br>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<br>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<br>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<br>5,500株（5,000株）     |
| 6273 | S M C                | 31,200  | 49,580.00 | 1,546,896,000 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,800株             |
| 6282 | オイレス工業               | 12,700  | 1,645.00  | 20,891,500    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>1,200株（1,200株）     |
| 6292 | カワタ                  | 2,900   | 1,110.00  | 3,219,000     | 貸付有価証券<br>700株（700株）         |
| 6293 | 日精樹脂工業               | 8,300   | 988.00    | 8,200,400     | 貸付有価証券<br>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<br>1,000株（800株）       |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス       | 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<br>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<br>14,200株            |

|      |              |         |           |               |                            |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6305 | 日立建機         | 39,900  | 3,280.00  | 130,872,000   | 貸付有価証券<br>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<br>4,600株（4,600株）   |
| 6315 | T O W A      | 10,100  | 1,155.00  | 11,665,500    | 貸付有価証券<br>2,300株           |
| 6316 | 丸山製作所        | 2,200   | 1,202.00  | 2,644,400     | 貸付有価証券<br>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<br>1,300株（1,300株）   |
| 6326 | クボタ          | 527,800 | 1,693.50  | 893,829,300   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>33,500株（21,800株） |
| 6387 | サムコ             | 2,800  | 2,055.00 | 5,754,000   | 貸付有価証券<br>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<br>500株（500株）       |
| 6395 | タダノ             | 48,100 | 994.00   | 47,811,400  | 貸付有価証券<br>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<br>3,000株           |
| 6407 | ＣＫＤ             | 27,700 | 1,805.00 | 49,998,500  | 貸付有価証券<br>13,400株（13,400株） |
| 6409 | キトー             | 7,500  | 1,658.00 | 12,435,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,300株           |
| 6458 | 新晃工業            | 9,300  | 1,892.00 | 17,595,600  | 貸付有価証券<br>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<br>1,100株（1,100株）   |
| 6462 | リケン             | 4,600  | 4,005.00 | 18,423,000  | 貸付有価証券<br>3,100株（2,300株）   |
| 6463 | ＴＰＲ             | 13,300 | 2,112.00 | 28,089,600  | 貸付有価証券<br>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<br>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 | N T N        | 230,200 | 337.00   | 77,577,400    | 貸付有価証券<br>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<br>1,700株             |
| 6481 | T H K        | 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 | 日本ビラー工業      | 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<br>22,900株（19,900株）   |
| 6586 | マキタ          | 129,700 | 3,735.00 | 484,429,500   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,400株             |
| 6508 | 明電舎          | 18,300  | 2,391.00 | 43,755,300    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,200株（6,200株）   |
| 6630 | ヤーマン                 | 14,400  | 727.00    | 10,468,800    |                            |
| 6632 | JVC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<br>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<br>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<br>5,000株           |
| 6645 | オムロン                 | 89,200  | 6,270.00  | 559,284,000   | 貸付有価証券<br>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<br>4,500株           |
| 6652 | I D E C              | 14,400  | 2,232.00  | 32,140,800    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>17,200株          |
| 6703 | 沖電気工業                | 40,500  | 1,510.00  | 61,155,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>700株（700株）        |
| 6750 | エレコム         | 10,800    | 4,375.00  | 47,250,000    | 貸付有価証券<br>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<br>115,600株          |
| 6753 | シャープ         | 115,100   | 1,686.00  | 194,058,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>118,500株          |
| 6762 | T D K        | 48,000    | 12,160.00 | 583,680,000   | 貸付有価証券<br>8,600株            |
| 6763 | 帝国通信工業       | 4,500     | 1,227.00  | 5,521,500     | 貸付有価証券<br>400株（400株）        |
| 6768 | タムラ製作所       | 33,300    | 697.00    | 23,210,100    | 貸付有価証券<br>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<br>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 | S M K         | 2,600  | 2,913.00  | 7,573,800     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,100株           |
| 6845 | アズビル          | 62,800 | 3,025.00  | 189,970,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12,200株          |
| 6858 | 小野測器          | 4,200  | 545.00    | 2,289,000     |                            |
| 6859 | エスバック         | 8,800  | 2,216.00  | 19,500,800    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,400株           |

|      |                  |        |           |               |                            |
|------|------------------|--------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6875 | メガチップス           | 9,300  | 1,827.00  | 16,991,100    | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| 6877 | ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      | 5,200  | 3,570.00  | 18,564,000    | 貸付有価証券<br>2,100株           |
| 6901 | 澤藤電機             | 1,300  | 2,254.00  | 2,930,200     | 貸付有価証券<br>900株（800株）       |
| 6904 | 原田工業             | 4,800  | 1,005.00  | 4,824,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>600株             |
| 6938 | 双信電機             | 5,000  | 520.00    | 2,600,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,500株           |
| 6961 | エンプラス            | 5,100  | 3,400.00  | 17,340,000    | 貸付有価証券<br>3,200株（1,600株）   |
| 6962 | 大真空              | 3,700  | 1,790.00  | 6,623,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>28,100株            |
| 6976 | 太陽誘電                | 44,200  | 3,365.00  | 148,733,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,200株             |
| 6997 | 日本ケミコン              | 7,600   | 2,051.00  | 15,587,600    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>283,600株（283,600株） |
| 7752 | リコー                 | 253,100 | 1,180.00  | 298,658,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>15,900株            |
| 3116 | トヨタ紡織               | 28,900  | 1,730.00  | 49,997,000    | 貸付有価証券<br>7,800株             |
| 3526 | 芦森工業                | 2,100   | 1,361.00  | 2,858,100     | 貸付有価証券<br>700株（700株）         |
| 5949 | ユニプレス               | 19,300  | 1,495.00  | 28,853,500    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,000株             |
| 7122 | 近畿車輛          | 1,500     | 1,563.00 | 2,344,500     | 貸付有価証券<br>600株（600株）         |
| 7201 | 日産自動車         | 1,173,200 | 625.50   | 733,836,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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 | G M B         | 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<br>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<br>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<br>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<br>1,400株             |
| 7226 | 極東開発工業        | 18,500    | 1,567.00 | 28,989,500    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>17,400株（17,400株）   |
| 7239 | タチエス          | 16,300    | 1,384.00 | 22,559,200    |                              |
| 7240 | N O K         | 53,500    | 1,606.00 | 85,921,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>159,000株          |
| 7269 | スズキ         | 197,200 | 4,468.00  | 881,089,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,000株            |
| 7701 | 島津製作所       | 118,900 | 3,400.00  | 404,260,000   | 貸付有価証券<br>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<br>2,900株（2,900株）    |
| 7717 | バイ・テクノロジー   | 4,700   | 5,320.00  | 25,004,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>400株             |
| 7730 | マニー               | 39,600  | 3,055.00  | 120,978,000   | 貸付有価証券<br>22,500株（16,200株） |
| 7731 | ニコン               | 161,000 | 1,329.00  | 213,969,000   | 貸付有価証券<br>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<br>88,800株          |
| 7734 | 理研計器              | 8,800   | 2,262.00  | 19,905,600    | 貸付有価証券<br>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<br>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 | ノーリツ鋼機            | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10,200株（6,400株）  |
| 8086 | ニプロ               | 68,800  | 1,278.00  | 87,926,400    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>300株             |
| 7819 | 粧美堂               | 3,100   | 400.00    | 1,240,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,300株（800株）     |
| 7838 | 共立印刷                            | 16,600  | 167.00   | 2,772,200   |                            |
| 7839 | S H O E I                       | 4,800   | 5,100.00 | 24,480,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,300株（4,300株）   |
| 7885 | タカノ                             | 3,800   | 817.00   | 3,104,600   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 7893 | プロネクサス                          | 8,500   | 1,249.00 | 10,616,500  | 貸付有価証券<br>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<br>49,600株          |
| 7912 | 大日本印刷                           | 130,200 | 2,950.00 | 384,090,000 | 貸付有価証券<br>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<br>9,500株（9,500株）   |
| 7916 | 光村印刷                            | 900     | 1,723.00 | 1,550,700   |                            |
| 7921 | T A K A R A   &   C O M P A N Y | 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<br>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<br>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<br>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<br>9,100株（9,100株）     |
| 7972 | イトーキ         | 21,200  | 528.00    | 11,193,600    | 貸付有価証券<br>900株（900株）         |
| 7974 | 任天堂          | 61,000  | 42,740.00 | 2,607,140,000 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>5,000株             |
| 7984 | コクヨ          | 47,700  | 1,621.00  | 77,321,700    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>400株               |
| 7994 | オカムラ         | 34,600  | 1,086.00  | 37,575,600    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>99,700株（72,300株）   |
| 9505 | 北陸電力         | 90,900  | 783.00    | 71,174,700    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>400株               |

|      |                |         |           |               |                             |
|------|----------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 9531 | 東京瓦斯           | 191,300 | 2,613.50  | 499,962,550   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>4,800株（4,800株）    |
| 9543 | 静岡ガス           | 28,300  | 934.00    | 26,432,200    | 貸付有価証券<br>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<br>1,100株            |
| 2384 | S B S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<br>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<br>13,200株（13,200株）  |
| 9005 | 東急             | 250,900 | 1,979.00  | 496,531,100   | 貸付有価証券<br>55,500株           |
| 9006 | 京浜急行電鉄         | 127,800 | 2,078.00  | 265,568,400   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>200株              |
| 9010 | 富士急行           | 13,600  | 4,130.00  | 56,168,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,200株            |
| 9303 | 住友倉庫           | 34,700  | 1,475.00 | 51,182,500  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,800株            |
| 9380 | 東海運            | 5,900   | 289.00   | 1,705,100   |                             |
| 9381 | エーアイティー        | 6,700   | 959.00   | 6,425,300   | 貸付有価証券<br>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<br>1,100株（700株）      |
| 9386 | 日本コンセプト        | 3,100   | 1,446.00 | 4,482,600   |                             |
| 1973 | N E C ネットズエスアイ | 9,200   | 3,905.00 | 35,926,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>700株（700株）       |
| 2359 | コア                   | 4,200   | 1,411.00 | 5,926,200   | 貸付有価証券<br>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<br>100株（100株）       |
| 3371 | ソフトクリエイティブホールディングス   | 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<br>700株             |
| 3630 | 電算システム               | 3,700   | 2,976.00 | 11,011,200  |                            |
| 3632 | グリー                  | 67,200  | 485.00   | 32,592,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>500株             |
| 3640 | 電算                   | 1,000   | 2,271.00 | 2,271,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>700株（500株）       |
| 3656 | K L a b              | 19,200  | 800.00   | 15,360,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,600株（1,600株）   |
| 3668 | コロブラ                 | 32,200  | 1,126.00 | 36,257,200  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>800株             |
| 3679 | じげん                       | 24,200 | 530.00   | 12,826,000  | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| 3681 | バイキューブ                    | 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<br>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<br>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<br>4,000株（2,500株）   |
| 3688 | C A R T A H O L D I N G S | 4,700  | 1,125.00 | 5,287,500   | 貸付有価証券<br>500株             |
| 3694 | オブティム                     | 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<br>900株（900株）       |
| 3697 | S H I F T                 | 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<br>3,100株           |
| 3741 | セック                       | 1,400  | 3,865.00 | 5,411,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>15,200株（10,700株） |
| 3769 | G M O 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<br>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<br>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<br>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<br>1,200株（1,200株）   |
| 3788 | G M O クラウド                | 1,800  | 2,507.00 | 4,512,600   | 貸付有価証券<br>900株（900株）       |
| 3817 | S R A 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 | e B A S E                 | 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<br>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<br>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<br>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NZ               | 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<br>800株           |
| 3903 | g u m i               | 13,100 | 799.00   | 10,466,900  | 貸付有価証券<br>4,500株         |
| 3909 | ショーケース                | 2,400  | 707.00   | 1,696,800   | 貸付有価証券<br>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<br>600株（600株）     |
| 3915 | テラスカイ                 | 3,500  | 2,407.00 | 8,424,500   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>400株（400株）     |
| 3919 | パイブドHD                | 1,300  | 2,335.00 | 3,035,500   | 貸付有価証券<br>200株           |
| 3920 | アイビーシー                | 1,800  | 1,214.00 | 2,185,200   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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 | オープンドア                | 4,800  | 1,513.00 | 7,262,400   | 貸付有価証券<br>600株           |
| 3928 | マイネット                 | 3,200  | 668.00   | 2,137,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>400株（400株）     |
| 3962 | チェンジ                  | 1,900  | 2,908.00 | 5,525,200   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,000株（1,000株）   |
| 4295 | フェイス                        | 3,500   | 801.00    | 2,803,500   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>10,400株（10,400株） |
| 4348 | インフォコム                      | 10,600  | 2,659.00  | 28,185,400  |                            |
| 4382 | H E R O Z                   | 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<br>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・ホールディング       | 2,200   | 1,506.00  | 3,313,200   | 貸付有価証券<br>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<br>13,600株（13,600株） |
| 4686 | ジャストシステム                    | 15,900  | 6,110.00  | 97,149,000  |                            |

|      |                           |           |          |             |                              |
|------|---------------------------|-----------|----------|-------------|------------------------------|
| 4687 | T D C ソフト                 | 8,500     | 1,148.00 | 9,758,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>1,200株（100株）       |
| 4722 | フューチャー                    | 11,700    | 1,796.00 | 21,013,200  |                              |
| 4725 | C A C   H o l d i n g s   | 6,300     | 1,537.00 | 9,683,100   | 貸付有価証券<br>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<br>1,200株             |
| 4728 | トーセ                       | 3,300     | 891.00   | 2,940,300   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>8,600株（5,200株）     |
| 4820 | E M 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   G R O U P | 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<br>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<br>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<br>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<br>19,200株（15,300株）   |
| 9412 | スカパーＪＳＡＴホールディングス     | 63,600    | 476.00    | 30,273,600    | 貸付有価証券<br>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<br>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 | スマートパリュウ             | 2,900     | 801.00    | 2,322,900     |                              |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS   | 3,700     | 1,445.00  | 5,346,500     | 貸付有価証券<br>600株               |
| 9419 | ワイヤレスゲート             | 4,700     | 669.00    | 3,144,300     | 貸付有価証券<br>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<br>1,500株             |
| 9424 | 日本通信                 | 75,600    | 240.00    | 18,144,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>500株（500株）         |
| 9450 | ファイバーゲート             | 1,900     | 1,415.00  | 2,688,500     |                              |
| 9466 | アйд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<br>1,000株             |
| 9474 | ゼンリン                 | 19,500    | 1,759.00  | 34,300,500    | 貸付有価証券<br>4,600株             |

|      |                      |         |           |               |                            |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 9475 | 昭文社                  | 5,100   | 397.00    | 2,024,700     | 貸付有価証券<br>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<br>2,400株（2,400株）   |
| 9601 | 松竹                   | 6,500   | 16,250.00 | 105,625,000   | 貸付有価証券<br>3,100株（3,100株）   |
| 9602 | 東宝                   | 58,400  | 4,425.00  | 258,420,000   | 貸付有価証券<br>41,000株（18,700株） |
| 9605 | 東映                   | 3,600   | 16,040.00 | 57,744,000    | 貸付有価証券<br>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<br>57,500株          |
| 9629 | ピー・シー・エー             | 1,300   | 5,020.00  | 6,526,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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・ピー             | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>600株             |
| 2715 | エレマテック               | 9,100   | 1,121.00  | 10,201,100    | 貸付有価証券<br>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<br>3,600株（2,000株）   |

|      |                     |         |          |             |                          |
|------|---------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| 2737 | トーメンデバイス            | 1,400   | 3,345.00 | 4,683,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>600株           |
| 3036 | アルコニックス             | 10,400  | 1,405.00 | 14,612,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5,400株（5,400株） |
| 3157 | ジュー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 | ＯＣＨＩホールディングス        | 2,900   | 1,410.00 | 4,089,000   |                          |
| 3167 | ＴＯＫＡＩホールディングス       | 51,700  | 1,085.00 | 56,094,500  | 貸付有価証券<br>6,900株         |
| 3168 | 黒谷                  | 2,400   | 510.00   | 1,224,000   |                          |
| 3173 | Ｃｏｍｉｎｉｘ             | 1,700   | 850.00   | 1,445,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>900株（900株）     |
| 7525 | リックス          | 2,200   | 1,715.00 | 3,773,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,900株（1,900株） |
| 7637 | 白銅              | 3,500     | 1,558.00 | 5,453,000     | 貸付有価証券<br>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<br>600株（600株）     |
| 8015 | 豊田通商            | 109,400   | 3,800.00 | 415,720,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>200株（200株）     |
| 8041 | O U G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<br>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<br>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<br>145,200株       |
| 8059 | 第一実業            | 4,800     | 3,750.00 | 18,000,000    |                          |
| 8060 | キヤ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<br>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<br>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<br>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<br>3,100株           |
| 8070 | 東京産業              | 8,700  | 609.00   | 5,298,300  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>100株（100株）       |
| 8088 | 岩谷産業              | 21,700 | 3,685.00 | 79,964,500 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>100株（100株）       |
| 8103 | 明和産業              | 9,200  | 608.00   | 5,593,600  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5,400株（5,400株）  |
| 8141 | 新光商事                        | 15,300 | 878.00   | 13,433,400 | 貸付有価証券<br>3,800株          |
| 8142 | トーホー                        | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>4,500株（4,500株）  |
| 9902 | 日伝                          | 8,900  | 2,032.00 | 18,084,800 | 貸付有価証券<br>200株（200株）      |
| 9930 | 北沢産業                        | 7,700  | 273.00   | 2,102,100  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | キャンドウ           | 4,800   | 1,646.00 | 7,900,800   | 貸付有価証券<br>600株（600株）       |
| 2726 | パ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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,400株           |
| 3030 | ハブ                 | 2,900   | 1,081.00 | 3,134,900   | 貸付有価証券<br>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<br>3,600株（3,600株）   |
| 3046 | ジンズホールディングス        | 5,200   | 7,280.00 | 37,856,000  | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| 3048 | ビックカメラ             | 58,100  | 1,225.00 | 71,172,500  | 貸付有価証券<br>29,600株（4,700株）  |
| 3050 | D C Mホールディングス      | 52,400  | 1,060.00 | 55,544,000  | 貸付有価証券<br>33,500株（17,300株） |
| 3053 | ベッパーフードサービス        | 7,800   | 1,177.00 | 9,180,600   | 貸付有価証券<br>6,200株（1,600株）   |
| 3064 | M o n o t a R O    | 69,700  | 2,892.00 | 201,572,400 | 貸付有価証券<br>32,300株（32,300株） |
| 3067 | 東京一番フーズ            | 2,800   | 630.00   | 1,764,000   |                            |
| 3073 | D Dホールディングス        | 3,900   | 1,586.00 | 6,185,400   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,800株（2,000株）   |
| 3092 | Z O Z O            | 67,400  | 2,035.00 | 137,159,000 | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>80,100株（80,100株） |
| 3134 | H a m e e          | 3,000   | 1,497.00 | 4,491,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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C H I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<br>900株（900株）       |
| 3172 | ティーライフ             | 1,500   | 890.00   | 1,335,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>600株             |
| 3194 | キリン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<br>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<br>24,300株（12,600株） |
| 3198 | S F P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<br>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<br>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<br>500株             |
| 3328 | B E E N O S          | 3,700   | 1,373.00  | 5,080,100     | 貸付有価証券<br>400株（400株）       |
| 3333 | あさひ                  | 7,300   | 1,389.00  | 10,139,700    | 貸付有価証券<br>1,800株           |
| 3341 | 日本調剤                 | 3,000   | 3,785.00  | 11,355,000    | 貸付有価証券<br>700株             |
| 3349 | コスモス薬品               | 4,300   | 22,170.00 | 95,331,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | T O K Y O B A S E    | 8,900   | 615.00    | 5,473,500     |                            |
| 3538 | ウйл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<br>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<br>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<br>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 | カップ・クリエイト            | 13,800  | 1,505.00 | 20,769,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>600株             |
| 7630 | 壱番屋             | 6,900  | 5,730.00 | 39,537,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>55,500株（52,700株） |
| 8160 | 木曽路             | 12,800 | 2,946.00 | 37,708,800  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,000株（6,000株）   |
| 8203 | M r M a x H D   | 13,200 | 492.00   | 6,494,400   | 貸付有価証券<br>4,800株（4,800株）   |
| 8207 | テンアライド          | 9,100  | 443.00   | 4,031,300   |                            |
| 8214 | A O K Iホールディングス | 19,400 | 1,113.00 | 21,592,200  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>4,700株             |
| 8227 | しまむら                          | 11,400  | 8,180.00  | 93,252,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>800株（800株）         |
| 9267 | G e n k y D r u g S t o r e s | 4,800   | 2,285.00  | 10,968,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,400株             |
| 9945 | ブレナス                | 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<br>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<br>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<br>7,200株（7,200株）     |
| 9966 | 藤久                  | 900     | 721.00    | 648,900     | 貸付有価証券<br>100株               |
| 9974 | ベルク                 | 4,800   | 5,490.00  | 26,352,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>10,800株（10,800株）   |
| 7150 | 島根銀行                | 2,100   | 655.00    | 1,375,500   | 貸付有価証券<br>200株               |
| 7161 | じもとホールディングス         | 66,700  | 113.00    | 7,537,100   |                              |
| 7167 | めび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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>66,100株            |
| 8331 | 千葉銀行              | 337,500   | 621.00   | 209,587,500   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,200株             |
| 8345 | 岩手銀行              | 6,400     | 2,831.00 | 18,118,400    | 貸付有価証券<br>4,800株（2,700株）     |
| 8346 | 東邦銀行              | 87,400    | 266.00   | 23,248,400    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>26,600株            |
| 8355 | 静岡銀行              | 243,000   | 799.00   | 194,157,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,100株                     |
| 8365 | 富山銀行            | 1,900      | 2,375.00 | 4,512,500     | 貸付有価証券<br>200株（200株）                 |
| 8366 | 滋賀銀行            | 19,500     | 2,742.00 | 53,469,000    | 貸付有価証券<br>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<br>1,600株                     |
| 8368 | 百五銀行            | 87,900     | 343.00   | 30,149,700    | 貸付有価証券<br>9,000株                     |
| 8369 | 京都銀行            | 35,100     | 4,590.00 | 161,109,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>28,500株（28,500株）           |
| 8379 | 広島銀行            | 144,800    | 523.00   | 75,730,400    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>1,100株（100株）               |
| 8387 | 四国銀行            | 14,900     | 1,011.00 | 15,063,900    | 貸付有価証券<br>2,000株                     |
| 8388 | 阿波銀行            | 16,000     | 2,415.00 | 38,640,000    | 貸付有価証券<br>4,500株（100株）               |
| 8392 | 大分銀行            | 5,600      | 2,713.00 | 15,192,800    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>3,533,100株<br>（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<br>400株                       |

|      |                      |           |          |             |                              |
|------|----------------------|-----------|----------|-------------|------------------------------|
| 8522 | 名古屋銀行                | 7,900     | 3,295.00 | 26,030,500  | 貸付有価証券<br>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<br>900株               |
| 8541 | 愛媛銀行                 | 13,700    | 1,162.00 | 15,919,400  | 貸付有価証券<br>3,000株             |
| 8542 | トマト銀行                | 3,800     | 1,071.00 | 4,069,800   | 貸付有価証券<br>100株（100株）         |
| 8544 | 京葉銀行                 | 41,500    | 620.00   | 25,730,000  | 貸付有価証券<br>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<br>300株               |
| 8558 | 東和銀行                 | 17,200    | 860.00   | 14,792,000  | 貸付有価証券<br>3,400株             |
| 8562 | 福島銀行                 | 9,900     | 269.00   | 2,663,100   | 貸付有価証券<br>4,200株（4,200株）     |
| 8563 | 大東銀行                 | 5,100     | 639.00   | 3,258,900   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>51,100株（40,000株）   |
| 8613 | 丸三証券                 | 30,000    | 481.00   | 14,430,000  | 貸付有価証券<br>19,800株（10,300株）   |
| 8614 | 東洋証券                 | 37,100    | 144.00   | 5,342,400   | 貸付有価証券<br>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<br>23,900株            |
| 8617 | 光世証券                 | 2,900     | 617.00   | 1,789,300   | 貸付有価証券<br>1,300株（1,300株）     |
| 8622 | 水戸証券                 | 29,000    | 215.00   | 6,235,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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 | S O M P O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<br>2,200株（2,200株）   |
| 8725 | M S & A Dインシュアランスグループ<br>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<br>ス       | 80,600  | 2,608.00 | 210,204,800   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>35,000株（35,000株）   |
| 8572 | アコム              | 198,000 | 499.00   | 98,802,000    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>3,900株             |
| 3244 | サムティ             | 13,900  | 2,236.00 | 31,080,400    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>38,600株（25,600株） |
| 3294 | イーランド            | 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<br>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<br>800株（800株）       |
| 3457 | ハウズドゥ            | 5,500   | 1,455.00 | 8,002,500     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>200株             |
| 4666 | パーク２４            | 52,700  | 2,645.00 | 139,391,500   | 貸付有価証券<br>20,200株（18,600株） |
| 4809 | パラカ              | 2,500   | 2,017.00 | 5,042,500     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>3,700株           |
| 8830 | 住友不動産            | 220,600 | 3,781.00 | 834,088,600   | 貸付有価証券<br>31,400株          |
| 8841 | テーオーシー           | 19,500  | 894.00   | 17,433,000    | 貸付有価証券<br>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<br>100株             |
| 8848 | レオパレス２１          | 128,800 | 356.00   | 45,852,800    | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1,600株           |
| 2120 | L I F U L L     | 33,200 | 551.00   | 18,293,200  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>15,400株（15,400株） |
| 2433 | 博報堂ＤＹホールディングス    | 132,200 | 1,713.00 | 226,458,600 | 貸付有価証券<br>58,000株（58,000株） |
| 2440 | ぐるなび             | 16,700  | 977.00   | 16,315,900  | 貸付有価証券<br>9,600株（9,600株）   |
| 2445 | タカミヤ             | 10,100  | 686.00   | 6,928,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>9,500株（9,500株）   |
| 2462 | ライク              | 3,800   | 1,521.00 | 5,779,800   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>600株             |
| 4337 | ぴあ               | 2,700   | 4,620.00 | 12,474,000  | 貸付有価証券<br>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<br>1,200株           |
| 4345 | シーティーエス        | 10,700  | 761.00    | 8,142,700     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>20,000株（20,000株） |
| 4755 | 楽天             | 443,100 | 920.00    | 407,652,000   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,800株           |
| 4849 | エン・ジャパン        | 16,900  | 4,745.00  | 80,190,500    | 貸付有価証券<br>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<br>6,800株（6,800株）     |
| 6029 | アトラ                 | 2,300   | 348.00   | 800,400       | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>600株               |
| 6071 | I B J               | 6,500   | 1,260.00 | 8,190,000     | 貸付有価証券<br>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 | パリュウHR              | 1,900   | 3,375.00 | 6,412,500     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>248,000株（144,200株） |
| 6099 | エラン                 | 5,600   | 1,565.00 | 8,764,000     | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>61,500株        |
| 6183 | ベルシステム 2 4 ホールディングス       | 15,900  | 1,673.00 | 26,600,700  | 貸付有価証券<br>4,100株         |
| 6184 | 鎌倉新書                      | 7,100   | 1,775.00 | 12,602,500  | 貸付有価証券<br>2,000株         |
| 6185 | S M N                     | 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<br>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<br>200株（200株）     |
| 6191 | エアトリ                      | 4,200   | 1,924.00 | 8,080,800   | 貸付有価証券<br>600株（600株）     |
| 6194 | アトラエ                      | 2,500   | 3,835.00 | 9,587,500   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 6196 | ストライク                     | 3,600   | 5,400.00 | 19,440,000  | 貸付有価証券<br>800株           |
| 6197 | ソラスト                      | 26,200  | 1,240.00 | 32,488,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>1,300株（1,100株） |
| 6539 | M S - J a p a n           | 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<br>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グ     | 10,000  | 2,717.00 | 27,170,000  | 貸付有価証券<br>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<br>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 | G a m e W i t h           | 2,200   | 699.00   | 1,537,800   |                          |
| 6553 | ソウルドアウト                   | 1,500   | 1,948.00 | 2,922,000   |                          |
| 6555 | M S & C o n s u l t i n g | 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<br>1,500株         |

|      |                     |        |          |             |                            |
|------|---------------------|--------|----------|-------------|----------------------------|
| 6572 | R P Aホールディングス       | 5,400  | 1,112.00 | 6,004,800   | 貸付有価証券<br>600株             |
| 7030 | スプリックス              | 3,200  | 1,124.00 | 3,596,800   | 貸付有価証券<br>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<br>1,000株           |
| 8876 | リログループ              | 52,000 | 3,030.00 | 157,560,000 | 貸付有価証券<br>31,000株（21,000株） |
| 8920 | 東祥                  | 5,900  | 2,432.00 | 14,348,800  | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>30,400株（21,800株） |
| 9722 | 藤田観光                | 4,200  | 2,753.00 | 11,562,600  |                            |
| 9726 | K N T - C Tホールディングス | 5,900  | 1,464.00 | 8,637,600   | 貸付有価証券<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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ＭＵＦＧ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 |

[ 令和 2年 1月 6日現在 ]

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 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   |
| 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。<br>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。<br>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<br>「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     |                 |

|                                       | [令和 2年 1月 6日現在] |
|---------------------------------------|-----------------|
| 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      |
| 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<br>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 | <p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |

| 区分               | 自 令和 1年 7月 6日<br>至 令和 2年 1月 6日                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [ 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                 | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、( デリバティブ取引に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品( コールローン等 ) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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<br>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

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

## 通貨関連

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

|              | [ 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   |
| FREEMONT-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   |
| FLOWERVE 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     |
|                              | 6,844,253 |        | 628,803,984.62 |

| アメリカドル 小計 |                              |        |        | (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<br>(3,707,292,782) |  |
| オーストラリア<br>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<br>(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<br>(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<br>(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                     |  |
|          | WHEELLOCK & 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<br>(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                    |  |
|            | シンガポールドドル 小計                 | 898,780 |        | 5,213,943.60<br>(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<br>(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                   |  |
|               | スウェーデンクロネ 小計                 | 564,772 |          | 86,265,314.60<br>(991,188,464) |  |
| ノルウェーク<br>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<br>(229,589,786) |  |
| デンマークク<br>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                   |  |
|           | デンマーククロネ 小計                 | 96,780  |        | 41,125,705.60<br>(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<br>(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 DISENO 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<br>(11,547,807,751)  |  |
| 合 計                          | 27,172,834 |        | 98,604,305,302<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(114,919,958)      |  |
|       | 合計                        |        | 2,649,086,141<br>(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 有価証券の<br>合計金額に<br>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   |
| 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  |

|                                       | [令和 2年 1月 6日現在]  |
|---------------------------------------|------------------|
| 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     |
| 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<br>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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |

| 区分               | 自 令和 1年 7月 6日<br>至 令和 2年 1月 6日                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [ 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                 | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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  | 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<br>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

- 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    | 1.4205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４０３回利付国債（２年）  | 500,000,000   | 501,920,000   |  |
| 第４０４回利付国債（２年）  | 600,000,000   | 602,430,000   |  |
| 第４０５回利付国債（２年）  | 300,000,000   | 301,302,000   |  |
| 第４０６回利付国債（２年）  | 800,000,000   | 803,568,000   |  |
| 第４０７回利付国債（２年）  | 600,000,000   | 602,796,000   |  |
| 第１２７回利付国債（５年）  | 1,500,000,000 | 1,504,305,000 |  |
| 第１２８回利付国債（５年）  | 2,310,000,000 | 2,318,200,500 |  |
| 第１２９回利付国債（５年）  | 2,350,000,000 | 2,360,011,000 |  |
| 第１３０回利付国債（５年）  | 1,030,000,000 | 1,034,933,700 |  |
| 第１３１回利付国債（５年）  | 1,810,000,000 | 1,819,774,000 |  |
| 第１３２回利付国債（５年）  | 2,170,000,000 | 2,183,063,400 |  |
| 第１３３回利付国債（５年）  | 1,180,000,000 | 1,188,000,400 |  |
| 第１３４回利付国債（５年）  | 1,920,000,000 | 1,933,939,200 |  |
| 第１３５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（ 3 0 年）   | 90,000,000  | 105,498,000   |  |
| 第 1 0 回利付国債（ 3 0 年） | 263,000,000 | 298,420,840   |  |
| 第 1 1 回利付国債（ 3 0 年） | 100,000,000 | 121,636,000   |  |
| 第 1 2 回利付国債（ 3 0 年） | 205,000,000 | 261,120,800   |  |
| 第 1 3 回利付国債（ 3 0 年） | 390,000,000 | 492,628,500   |  |
| 第 1 4 回利付国債（ 3 0 年） | 380,000,000 | 503,047,800   |  |
| 第 1 5 回利付国債（ 3 0 年） | 440,000,000 | 590,409,600   |  |
| 第 1 6 回利付国債（ 3 0 年） | 345,000,000 | 464,625,300   |  |
| 第 1 7 回利付国債（ 3 0 年） | 350,000,000 | 467,890,500   |  |
| 第 1 8 回利付国債（ 3 0 年） | 360,000,000 | 477,129,600   |  |
| 第 1 9 回利付国債（ 3 0 年） | 290,000,000 | 385,598,500   |  |
| 第 2 0 回利付国債（ 3 0 年） | 260,000,000 | 354,814,200   |  |
| 第 2 1 回利付国債（ 3 0 年） | 250,000,000 | 334,250,000   |  |
| 第 2 2 回利付国債（ 3 0 年） | 285,000,000 | 391,216,650   |  |
| 第 2 3 回利付国債（ 3 0 年） | 140,000,000 | 192,659,600   |  |
| 第 2 4 回利付国債（ 3 0 年） | 230,000,000 | 317,547,200   |  |
| 第 2 5 回利付国債（ 3 0 年） | 205,000,000 | 277,170,250   |  |
| 第 2 6 回利付国債（ 3 0 年） | 430,000,000 | 590,218,000   |  |
| 第 2 7 回利付国債（ 3 0 年） | 400,000,000 | 558,716,000   |  |
| 第 2 8 回利付国債（ 3 0 年） | 415,000,000 | 583,104,050   |  |
| 第 2 9 回利付国債（ 3 0 年） | 480,000,000 | 669,158,400   |  |
| 第 3 0 回利付国債（ 3 0 年） | 625,000,000 | 863,650,000   |  |
| 第 3 1 回利付国債（ 3 0 年） | 725,000,000 | 994,185,250   |  |
| 第 3 2 回利付国債（ 3 0 年） | 570,000,000 | 796,956,900   |  |
| 第 3 3 回利付国債（ 3 0 年） | 623,000,000 | 838,414,710   |  |
| 第 3 4 回利付国債（ 3 0 年） | 815,000,000 | 1,136,061,100 |  |
| 第 3 5 回利付国債（ 3 0 年） | 790,000,000 | 1,073,475,700 |  |
| 第 3 6 回利付国債（ 3 0 年） | 790,000,000 | 1,078,468,500 |  |
| 第 3 7 回利付国債（ 3 0 年） | 820,000,000 | 1,107,082,000 |  |
| 第 3 8 回利付国債（ 3 0 年） | 505,000,000 | 672,932,700   |  |
| 第 3 9 回利付国債（ 3 0 年） | 760,000,000 | 1,032,049,600 |  |
| 第 4 0 回利付国債（ 3 0 年） | 450,000,000 | 602,028,000   |  |
| 第 4 1 回利付国債（ 3 0 年） | 250,000,000 | 329,310,000   |  |
| 第 4 2 回利付国債（ 3 0 年） | 670,000,000 | 884,601,000   |  |
| 第 4 3 回利付国債（ 3 0 年） | 600,000,000 | 793,146,000   |  |
| 第 4 4 回利付国債（ 3 0 年） | 870,000,000 | 1,152,750,000 |  |
| 第 4 5 回利付国債（ 3 0 年） | 550,000,000 | 703,202,500   |  |
| 第 4 6 回利付国債（ 3 0 年） | 680,000,000 | 871,154,800   |  |
| 第 4 7 回利付国債（ 3 0 年） | 810,000,000 | 1,058,969,700 |  |
| 第 4 8 回利付国債（ 3 0 年） | 720,000,000 | 906,818,400   |  |
| 第 4 9 回利付国債（ 3 0 年） | 770,000,000 | 971,586,000   |  |
| 第 5 0 回利付国債（ 3 0 年） | 670,000,000 | 745,026,600   |  |

|                     |               |               |  |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| 第 5 1 回利付国債（ 3 0 年） | 350,000,000   | 344,928,500   |  |
| 第 5 2 回利付国債（ 3 0 年） | 540,000,000   | 559,094,400   |  |
| 第 5 3 回利付国債（ 3 0 年） | 610,000,000   | 646,758,600   |  |
| 第 5 4 回利付国債（ 3 0 年） | 430,000,000   | 478,052,500   |  |
| 第 5 5 回利付国債（ 3 0 年） | 680,000,000   | 756,629,200   |  |
| 第 5 6 回利付国債（ 3 0 年） | 620,000,000   | 689,582,600   |  |
| 第 5 7 回利付国債（ 3 0 年） | 950,000,000   | 1,056,143,500 |  |
| 第 5 8 回利付国債（ 3 0 年） | 780,000,000   | 866,743,800   |  |
| 第 5 9 回利付国債（ 3 0 年） | 310,000,000   | 336,331,400   |  |
| 第 6 0 回利付国債（ 3 0 年） | 1,080,000,000 | 1,230,109,200 |  |
| 第 6 1 回利付国債（ 3 0 年） | 710,000,000   | 770,257,700   |  |
| 第 6 2 回利付国債（ 3 0 年） | 230,000,000   | 236,630,900   |  |
| 第 6 3 回利付国債（ 3 0 年） | 470,000,000   | 470,615,700   |  |
| 第 6 4 回利付国債（ 3 0 年） | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |  |
| 第 4 9 回利付国債（ 2 0 年） | 170,000,000   | 174,586,600   |  |
| 第 5 0 回利付国債（ 2 0 年） | 515,000,000   | 527,653,550   |  |
| 第 5 1 回利付国債（ 2 0 年） | 140,000,000   | 144,369,400   |  |
| 第 5 2 回利付国債（ 2 0 年） | 260,000,000   | 269,994,400   |  |
| 第 5 3 回利付国債（ 2 0 年） | 80,000,000    | 83,512,800    |  |
| 第 5 4 回利付国債（ 2 0 年） | 530,000,000   | 554,311,100   |  |
| 第 5 5 回利付国債（ 2 0 年） | 240,000,000   | 251,332,800   |  |
| 第 5 6 回利付国債（ 2 0 年） | 370,000,000   | 389,458,300   |  |
| 第 5 7 回利付国債（ 2 0 年） | 160,000,000   | 168,020,800   |  |
| 第 5 8 回利付国債（ 2 0 年） | 350,000,000   | 369,358,500   |  |
| 第 5 9 回利付国債（ 2 0 年） | 590,000,000   | 622,160,900   |  |
| 第 6 0 回利付国債（ 2 0 年） | 230,000,000   | 240,492,600   |  |
| 第 6 1 回利付国債（ 2 0 年） | 260,000,000   | 269,560,200   |  |
| 第 6 2 回利付国債（ 2 0 年） | 560,000,000   | 578,340,000   |  |
| 第 6 3 回利付国債（ 2 0 年） | 275,000,000   | 293,540,500   |  |
| 第 6 4 回利付国債（ 2 0 年） | 480,000,000   | 516,432,000   |  |
| 第 6 5 回利付国債（ 2 0 年） | 430,000,000   | 464,937,500   |  |
| 第 6 6 回利付国債（ 2 0 年） | 170,000,000   | 183,137,600   |  |
| 第 6 7 回利付国債（ 2 0 年） | 80,000,000    | 86,890,400    |  |
| 第 6 8 回利付国債（ 2 0 年） | 395,000,000   | 434,022,050   |  |
| 第 6 9 回利付国債（ 2 0 年） | 120,000,000   | 131,348,400   |  |
| 第 7 0 回利付国債（ 2 0 年） | 510,000,000   | 567,869,700   |  |
| 第 7 1 回利付国債（ 2 0 年） | 200,000,000   | 220,902,000   |  |
| 第 7 2 回利付国債（ 2 0 年） | 645,000,000   | 713,202,300   |  |
| 第 7 3 回利付国債（ 2 0 年） | 200,000,000   | 221,280,000   |  |
| 第 7 4 回利付国債（ 2 0 年） | 380,000,000   | 422,328,200   |  |
| 第 7 5 回利付国債（ 2 0 年） | 230,000,000   | 256,972,100   |  |
| 第 7 6 回利付国債（ 2 0 年） | 210,000,000   | 232,428,000   |  |

|                       |             |             |  |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 第 7 7 回利付国債（ 2 0 年）   | 260,000,000 | 289,127,800 |  |
| 第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）   | 100,000,000 | 111,751,000 |  |
| 第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）   | 370,000,000 | 415,510,000 |  |
| 第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）   | 620,000,000 | 699,812,600 |  |
| 第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）   | 182,000,000 | 206,462,620 |  |
| 第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）   | 410,000,000 | 462,648,100 |  |
| 第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）   | 230,000,000 | 262,124,100 |  |
| 第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）   | 532,000,000 | 612,954,440 |  |
| 第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）   | 170,000,000 | 194,806,400 |  |
| 第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）   | 460,000,000 | 532,873,200 |  |
| 第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）   | 130,000,000 | 149,748,300 |  |
| 第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）   | 470,000,000 | 544,029,700 |  |
| 第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）   | 80,000,000  | 93,141,600  |  |
| 第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）   | 650,000,000 | 751,666,500 |  |
| 第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）   | 260,000,000 | 302,013,400 |  |
| 第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）   | 490,000,000 | 578,910,500 |  |
| 第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）   | 120,000,000 | 139,970,400 |  |
| 第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）   | 330,000,000 | 389,208,600 |  |
| 第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）   | 340,000,000 | 398,361,000 |  |
| 第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）   | 635,000,000 | 747,255,300 |  |
| 第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年） | 370,000,000 | 440,333,300 |  |
| 第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年） | 350,000,000 | 422,317,000 |  |
| 第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年） | 190,000,000 | 230,181,200 |  |
| 第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年） | 320,000,000 | 384,950,400 |  |
| 第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年） | 310,000,000 | 367,644,500 |  |
| 第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年） | 350,000,000 | 416,671,500 |  |
| 第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年） | 210,000,000 | 251,842,500 |  |
| 第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年） | 240,000,000 | 286,778,400 |  |
| 第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年） | 500,000,000 | 588,455,000 |  |
| 第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年） | 60,000,000  | 70,843,200  |  |
| 第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年） | 280,000,000 | 335,776,000 |  |
| 第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年） | 450,000,000 | 545,868,000 |  |
| 第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年） | 610,000,000 | 734,165,500 |  |
| 第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年） | 360,000,000 | 434,815,200 |  |
| 第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年） | 580,000,000 | 702,942,600 |  |
| 第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年） | 290,000,000 | 354,365,500 |  |
| 第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年） | 215,000,000 | 263,770,600 |  |
| 第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年） | 510,000,000 | 620,476,200 |  |
| 第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年） | 444,000,000 | 537,351,000 |  |
| 第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年） | 240,000,000 | 285,439,200 |  |
| 第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年） | 520,000,000 | 607,568,000 |  |
| 第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 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（ 3 0 年 ）          | 90,000,000     | 122,534,100    |  |
|          | 第 3 回京都市公募公債（ 2 0 年 ）           | 100,000,000    | 112,464,000    |  |
|          | 平成 1 8 年度第 3 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）  | 110,000,000    | 127,970,700    |  |
|          | 平成 2 3 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（ 2 0 年 ）           | 100,000,000    | 111,854,000    |  |
|          | 第 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）           | 250,000,000    | 280,712,500    |  |
|          | 第 1 1 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）         | 200,000,000    | 230,480,000    |  |
|          | 第 2 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）         | 40,000,000     | 47,436,800     |  |
|          | 第 3 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）         | 200,000,000    | 205,910,000    |  |
|          | 第 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）           | 100,000,000    | 118,956,000    |  |
|          | 平成 2 2 年度第 9 回福岡市公募公債           | 127,300,000    | 129,341,892    |  |
|          | 平成 2 3 年度第 6 回福岡市公募公債           | 50,000,000     | 50,907,000     |  |
|          | 平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債           | 70,000,000     | 71,583,400     |  |
|          | 平成 2 2 年度第 6 回広島市公募公債           | 50,000,000     | 50,846,500     |  |
|          | 平成 2 3 年度第 1 回三重県公募公債           | 162,550,000    | 165,711,597    |  |
|          | 平成 2 2 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 1 1 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 1 2 回政府保証日本政策投資銀行債券           | 100,000,000    | 103,209,000    |  |
|          | 第 1 9 回政府保証日本政策投資銀行             | 100,000,000    | 102,291,000    |  |
|          | 第 3 6 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 1 9 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 2 0 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 2 2 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 2 8 回道路債券（財投機関債）              | 100,000,000    | 135,313,000    |  |
|          | 第 3 0 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 6 7 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 9 5 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 1 0 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    | 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 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 91,848,000     | 92,903,333     |  |
|         | 第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 92,466,000     | 93,978,743     |  |
|         | 第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 92,492,000     | 93,744,341     |  |
|         | 第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 93,026,000     | 94,140,451     |  |
|         | 第 1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 92,904,000     | 94,019,777     |  |
|         | 第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 187,174,000    | 189,693,362    |  |
|         | 第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 95,536,000     | 97,155,335     |  |
|         | 第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 95,967,000     | 97,807,647     |  |
|         | 第 1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 98,818,000     | 98,391,106     |  |
|         | 第 1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 99,845,000     | 99,368,739     |  |
|         | 第 1 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          | 100,000,000    | 100,489,000    |  |
|         | 第 1 9 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機<br>関債） | 100,000,000    | 100,236,000    |  |
|         | い第 8 0 4 号商工債券                     | 300,000,000    | 300,249,000    |  |
|         | 第 3 1 8 回信金中金債                     | 300,000,000    | 300,123,000    |  |
|         | 第 3 2 1 回信金中金債                     | 200,000,000    | 200,076,000    |  |
|         | 第 3 3 3 回信金中金債                     | 100,000,000    | 100,224,000    |  |
|         | 第 3 3 7 回信金中金債                     | 100,000,000    | 100,312,000    |  |
|         | 第 3 3 8 回信金中金債                     | 200,000,000    | 200,642,000    |  |
|         | 第 3 4 1 回信金中金債                     | 100,000,000    | 100,346,000    |  |
|         | 第 2 3 0 号商工債券（ 3 年）                | 200,000,000    | 200,288,000    |  |
|         | 第 2 3 9 号商工債券（ 3 年）                | 200,000,000    | 199,970,000    |  |
|         | 第 1 8 回韓国輸出入銀行                     | 100,000,000    | 100,100,000    |  |
|         | 第 1 7 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 1 4 回フランス相互信用連合銀行                | 100,000,000    | 100,573,000    |  |
|         | 第 2 6 回フランス相互信用連合銀行                | 100,000,000    | 100,425,000    |  |
|         | 第 2 9 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 1 5 回成田国際空港                      | 100,000,000    | 102,983,000    |  |
|         | 第 1 1 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 1 2 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 2 2 回森ビル                         | 100,000,000    | 100,023,000    |  |
|         | 第 3 1 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回富士フィ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回エヌ・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<br>「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 |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
|           | [令和 2年 1月 6日現在] |
| 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<br>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 | <p>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。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制        | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>                                                                                                                                |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                   | [ 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           | <p>（１）有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |

| 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 | 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。

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

|              | [ 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<br>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<br>(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<br>(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    | 397,014.58                     |  |
|             |      | 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<br>(956,335,086) |  |
| イギリス<br>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 |
| シンガ<br>ポールド<br>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<br>(196,916,814) |               |
| マレーシ<br>アリン<br>ギット | 国債証券 | 3.418MALAYSIAGOVT 220815 | 350,000.00   | 353,307.25                    |               |
|                    |      | 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 250,000.00   | 253,128.52                    |               |
|                    |      | 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 300,000.00   | 303,056.82                    |               |
|                    |      | 3.62 MALAYSIAGOVT 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 MALAYSIAGOVT 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<br>(225,770,812)  |  |
| スウェーデンクローネ   | 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                   |  |
| スウェーデンクローネ合計 |      |                          | 10,190,000.00 | 11,608,504.01<br>(133,381,711) |  |
| ノルウェークローネ    | 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                   |  |
| ノルウェークローネ合計  |      |                          | 8,850,000.00  | 9,157,934.24<br>(112,093,115)  |  |
| デンマーククローネ    | 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                   |  |
| デンマーククローネ合計  |      |                          | 10,860,000.00 | 14,406,439.98<br>(232,664,005) |  |

|              |      |                          |               |                                |  |
|--------------|------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| メキシコ<br>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<br>(429,581,215) |  |
| ポーランド<br>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<br>(283,815,527)  |  |
| 南アフリ<br>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<br>(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<br>(18,214,808,249) |  |
| 合計    |                          |                | 48,752,117,991<br>(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<br>時価比率 | 有価証券の<br>合計金額に<br>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%                   |

|             |      |       |         |        |
|-------------|------|-------|---------|--------|
| マレーシアリングィット | 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  |
| 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<br>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        | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                         | [ 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                 | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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 |    |
|      | M C U B S 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 |    |
|      | アクティブア・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  |  |
| 日本リートファンド投資法人     | 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 |

[ 令和 2年 1月 6日現在 ]

|             |                |
|-------------|----------------|
| 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。<br>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<br>「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       |

|                             | [令和 2年 1月 6日現在] |
|-----------------------------|-----------------|
| 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     |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（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<br>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<br>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 | <p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制        | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>                                                                                                                                                                                                                |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                         | [ 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                 | <p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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   | 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<br>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。

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

|              | [ 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<br>(1,276,206) |    |
| 合 計       |                             | 3,270 |      | 1,276,206<br>(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<br>(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<br>(568,838,716)      |  |
|          | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP        | 76,111    | 277,805.15                         |  |

|             |      |                              |           |                                  |  |
|-------------|------|------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| オーストラリアドル   |      | 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<br>(1,947,973,247) |  |
| イギリス<br>ポンド | 投資証券 | AEW UK REIT PLC              | 65,400    | 65,400.00                        |  |
|             |      | 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 |
| 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<br>(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<br>(1,122,753,661) |  |
| ニュー<br>ジーラ<br>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<br>(134,270,731)    |  |
| 韓国ウォ<br>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<br>(3,643,110)     |  |
| イスラエ<br>ルシェケ<br>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<br>(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 PROPERTIE-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<br>(1,821,862,381)   |  |
| 合計    |                              |         | 29,909,549,143<br>(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 有価証券の<br>合計金額に<br>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（成長型）】

#### 【純資産額計算書】

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 資産総額            | 1,944,496,369  |
| 負債総額            | 1,502,420      |
| 純資産総額（ - ）      | 1,942,993,949  |
| 発行済口数           | 1,826,955,465口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.0635         |
| （10,000口当たり）    | （10,635）       |

（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）

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 資産総額            | 311,522,108,374  |
| 負債総額            | 72,625,286,127   |
| 純資産総額（ - ）      | 238,896,822,247  |
| 発行済口数           | 165,834,154,848口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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）

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

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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）

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 資産総額            | 261,654,321,505  |
| 負債総額            | 877,912,391      |
| 純資産総額（ - ）      | 260,776,409,114  |
| 発行済口数           | 182,994,335,293口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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）

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

## MUAM J - R E I T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）

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

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額            | 31,889,214,365  |
| 負債総額            | 215,851,433     |
| 純資産総額（ - ）      | 31,673,362,932  |
| 発行済口数           | 16,737,983,932口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 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められ、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

## （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## （3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## （4）受益権の譲渡

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

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

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

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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当た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

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

#### ２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

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<br>(本) | 純資産総額<br>(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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(平成31年3月31日現在) |
|--------|------------------------|------------------------|
| (資産の部) |                        |                        |

|                 |   |             |   |            |
|-----------------|---|-------------|---|------------|
| <b>流動資産</b>     |   |             |   |            |
| 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 |
| <b>固定資産</b>     |   |             |   |            |
| <b>有形固定資産</b>   |   |             |   |            |
| 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  |
| <b>無形固定資産</b>   |   |             |   |            |
| 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  |
| <b>投資その他の資産</b> |   |             |   |            |
| 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<br>(平成30年3月31日現在) |           | 第34期<br>(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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>剰余金合計 | 利益<br>準備金 | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>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<br>項目の当期変動額<br>(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<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>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<br>項目の当期変動額<br>(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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5)役員退職慰労引当金

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

## (6)時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1)消費税等の会計処理

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

## (2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## （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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>株式数（株） |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式  | 211,581           | -                 | -                 | 211,581          |
| 合計    | 211,581           | -                 | -                 | 211,581          |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

|          |              |
|----------|--------------|
| 配当金の総額   | 26,595,731千円 |
| 1株当たり配当額 | 125,700円     |
| 基準日      | 平成29年3月31日   |
| 効力発生日    | 平成29年6月29日   |

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>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。

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

- (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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 9,675,175千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金       |
| 1株当たり配当額 | 45,728円     |
| 基準日      | 平成31年3月31日  |
| 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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>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<br>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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>5年以内 | 5年超<br>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<br>5年以内 | 5年超<br>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<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額(千円)    |
|------------------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額<br>が取得原価を超え<br>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<br>が取得原価を超え<br>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<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額(千円)    |
|------------------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額<br>が取得原価を超え<br>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<br>が取得原価を超え<br>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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(平成31年3月31日現在) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務            | 3,374,562 千円           | 3,125,760 千円           |
| 年金資産                    | 2,723,393              | 2,666,937              |
|                         | 651,168                | 458,822                |
| 非積立型制度の退職給付債務           | 354,690                | 586,529                |
| 未積立退職給付債務               | 1,005,858              | 1,045,351              |
| 未認識数理計算上の差異             | 169,893                | 114,968                |
| 未認識過去勤務費用               | 550,128                | 484,766                |
| 貸借対照表に計上された負債と<br>資産の純額 | 285,836                | 445,616                |
| 退職給付引当金                 | 720,536                | 860,851                |
| 前払年金費用                  | 434,700                | 415,234                |
| 貸借対照表に計上された負債と<br>資産の純額 | 285,836                | 445,616                |

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                     | 第33期<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>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<br>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

## 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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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                    |

## 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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(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<br>(平成30年3月31日現在) | 第34期<br>(平成31年3月31日現在) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>繰延税金資産</b> |                        |                        |
| 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              |
| <b>繰延税金負債</b> |                        |                        |
| 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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                 | 取引の内容                                 | 取引金額<br>(注4)    | 科目     | 期末残高<br>(注4)    |
|------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 親会社  | ㈱三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | 連結納税                                          | 連結納税に<br>伴う支払<br>(注1)                 | 3,851,587<br>千円 | その他未払金 | 3,850,734<br>千円 |
| 親会社  | 三菱UFJ<br>信託銀行㈱             | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円   | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>51.0%     | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 5,528,131<br>千円 | 未払手数料  | 665,262<br>千円   |
|      |                            |                 |                  |             |                        | 投資の助言<br><br>役員の兼任                            | 投資助言料<br>(注3)                         | 664,152<br>千円   | 未払費用   | 348,142<br>千円   |
| 主要株主 | ㈱三菱東京<br>UFJ銀行<br>(注5)     | 東京都<br>千代田<br>区 | 1,711,958<br>百万円 | 銀行業         | 被所有<br>直接<br>15.0%     | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 5,852,112<br>千円 | 未払手数料  | 921,796<br>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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                 | 取引金額<br>(注4)    | 科目     | 期末残高<br>(注4)    |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | 連結納税          | 連結納税に<br>伴う支払<br>(注1) | 3,216,517<br>千円 | その他未払金 | 3,217,341<br>千円 |

|     |                  |                 |                |             |                     |                                               |                                       |                 |       |               |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| 親会社 | 三菱UFJ<br>信託銀行(株) | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円 | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>100.0% | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 5,298,064<br>千円 | 未払手数料 | 671,568<br>千円 |
|     |                  |                 |                |             |                     | 投資の助言                                         | 投資助言料<br>(注3)                         | 695,834<br>千円   | 未払費用  | 365,510<br>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<br>名称                       | 所在地             | 資本金           | 事業の<br>内容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                 | 取引の内容                                 | 取引金額<br>(注4)    | 科目    | 期末残高<br>(注4)  |
|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ<br>モルガン・<br>スタンレー<br>証券(株) | 東京都<br>千代田<br>区 | 40,500<br>百万円 | 証券業       | なし                         | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 6,263,571<br>千円 | 未払手数料 | 907,290<br>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<br>名称     | 所在地             | 資本金              | 事業の<br>内容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                 | 取引の内容                                 | 取引金額<br>(注4)     | 科目         | 期末残高(注<br>4)     |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ<br>銀行 | 東京都<br>千代田<br>区 | 1,711,958<br>百万円 | 銀行業       | なし<br>(注1)                 | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 4,629,670<br>千円  | 未払手数料      | 734,633<br>千円    |
|             |                |                 |                  |           |                            | 取引銀行                                          | コーラブル預<br>金の預入<br>(注3)                | 20,000,000<br>千円 | 現金及び<br>預金 | 20,000,000<br>千円 |
|             |                |                 |                  |           |                            |                                               | コーラブル預<br>金に係る受取<br>利息<br>(注3)        | 1,578<br>千円      | 未収収益       | 1,578<br>千円      |

|             |                                |                 |               |     |    |                                               |                                       |                 |       |               |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ<br>モルガン・<br>スタンレー<br>証券㈱ | 東京都<br>千代田<br>区 | 40,500<br>百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 6,152,016<br>千円 | 未払手数料 | 962,840<br>千円 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---------------|

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. ㈱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㈱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、㈱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、㈱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㈱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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(自 平成29年4月1日<br>至 平成30年3月31日) | 第34期<br>(自 平成30年4月1日<br>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<br>(自 平成31年4月1日<br>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<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>剰余金合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                                       |           |           |              |             |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>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<br>の項目の当中<br>間 期 変 動 額<br>(純額) |           |           |              |             |           |           |             |             |            |
| 当中間期変動額合<br>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<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>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<br>項目の当中間期<br>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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

**[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<br>(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<br>(自 平成31年4月1日<br>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<br>株式数（株） | 当中間会計期間<br>増加株式数（株） | 当中間会計期間<br>減少株式数（株） | 当中間会計期間末<br>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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 9,675,175千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金       |
| 1株当たり配当額 | 45,728円     |
| 基準日      | 平成31年3月31日  |
| 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<br>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<br>計上額（千円） | 取得原価<br>（千円） | 差額（千円）    |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 中間貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>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<br>上額が取得原価を<br>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<br>(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<br>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<br>(自 平成31年4月1日<br>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。

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

## 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2019年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

| 名称        | 資本金の額<br>(2019年9月末現在) | 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。 |

## 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       |

# 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

P w C 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ＵＦＪ６資産バランスファンド（成長型）の令和１年７月６日から令和２年１月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

**監査意見**

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（成長型）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計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

# 独立監査人の中間監査報告書

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な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。