

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月26日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	e M A X I S バランス（波乗り型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年4月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

なお、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において、「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2 ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2020年1月末現在）

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

・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

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

委託会社の概況（2020年7月末現在）

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

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

（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、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、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。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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可能性が高まる場合があります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率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、定期的に関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。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権は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】

(5)【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

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。

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

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

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

< 訂正後 >

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、）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。

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

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

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

5【運用状況】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

（１）【投資状況】

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,619,921,692	95.39
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	174,829,076	4.61
純資産総額		3,794,750,768	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

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	506,180,259	2.4372	1,233,703,257	2.4783	1,254,466,535	33.06
日本	親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	327,891,573	1.6998	557,364,573	1.4857	487,148,510	12.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	213,436,892	2.1410	456,970,242	2.2254	474,982,459	12.52
日本	親投資信託受益証券	東証 R E I T 指数マザーファンド	166,983,638	3.1586	527,443,426	2.8332	473,098,043	12.47
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	353,367,058	1.4231	502,896,946	1.3296	469,836,840	12.38
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	71,041,496	2.7612	196,159,779	2.9498	209,558,204	5.52
日本	親投資信託受益証券	T O P I X マザーファンド	93,249,276	1.7197	160,367,217	1.6703	155,754,265	4.10
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	70,458,601	1.3580	95,688,215	1.3494	95,076,836	2.51

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	95.39
合計	95.39

（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7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 1月26日)	42,391,869	42,391,869	9,968	9,968
第2計算期間末日	(平成25年 1月28日)	453,487,264	453,487,264	12,936	12,936

第3計算期間末日	(平成26年 1月27日)	1,610,204,563	1,610,204,563	14,869	14,869
第4計算期間末日	(平成27年 1月26日)	3,115,899,802	3,115,899,802	17,596	17,596
第5計算期間末日	(平成28年 1月26日)	3,366,366,211	3,366,366,211	15,707	15,707
第6計算期間末日	(平成29年 1月26日)	3,677,292,631	3,677,292,631	17,175	17,175
第7計算期間末日	(平成30年 1月26日)	3,956,221,321	3,956,221,321	19,125	19,125
第8計算期間末日	(平成31年 1月28日)	3,900,450,188	3,900,450,188	18,162	18,162
第9計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	4,155,730,755	4,155,730,755	19,737	19,737
	令和 1年 7月末日	4,076,845,531	—	18,963	—
	8月末日	3,997,188,239	—	18,373	—
	9月末日	4,054,493,988	—	18,685	—
	10月末日	4,125,426,633	—	19,316	—
	11月末日	4,120,154,785	—	19,441	—
	12月末日	4,151,114,219	—	19,680	—
	令和 2年 1月末日	4,118,662,715	—	19,479	—
	2月末日	3,967,234,874	—	18,599	—
	3月末日	3,427,130,730	—	16,267	—
	4月末日	3,526,027,507	—	16,616	—
	5月末日	3,720,348,930	—	17,310	—
	6月末日	3,736,851,742	—	17,496	—
	7月末日	3,794,750,768	—	17,793	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.32
第2計算期間	29.77
第3計算期間	14.94
第4計算期間	18.34

第5計算期間	10.73
第6計算期間	9.34
第7計算期間	11.35
第8計算期間	5.03
第9計算期間	8.67
第10中間計算期間	10.04

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間	1,351,868,569	664,011,220	1,770,787,779
第5計算期間	987,724,940	615,313,510	2,143,199,209
第6計算期間	506,445,414	508,603,996	2,141,040,627
第7計算期間	540,370,928	612,788,964	2,068,622,591
第8計算期間	433,314,738	354,321,606	2,147,615,723
第9計算期間	521,543,297	563,604,497	2,105,554,523
第10中間計算期間	269,606,601	241,034,344	2,134,126,780

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	319,014,734,350	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,262,690,361	1.01
純資産総額		322,277,424,711	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	1,765,870,000	0.55

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,697,500	6,875.60	11,671,333,180	6,217.00	10,553,357,500	3.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,184,500	4,489.12	5,317,363,916	6,595.00	7,811,777,500	2.42
日本	株式	ソニー	電気機器	953,000	6,719.31	6,403,509,841	8,076.00	7,696,428,000	2.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	137,900	36,613.42	5,048,991,612	44,220.00	6,097,938,000	1.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,995,500	2,505.82	5,000,369,034	2,443.50	4,876,004,250	1.51
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,265,900	3,453.12	4,371,305,861	3,756.00	4,754,720,400	1.48
日本	株式	任天堂	その他製品	93,300	41,624.05	3,883,524,120	46,440.00	4,332,852,000	1.34
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,264,400	443.12	4,548,460,043	393.20	4,035,962,080	1.25
日本	株式	第一三共	医薬品	435,400	7,542.75	3,284,114,035	9,258.00	4,030,933,200	1.25
日本	株式	ダイキン工業	機械	193,800	14,758.79	2,860,254,888	18,450.00	3,575,610,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,088,300	3,235.71	3,521,432,332	3,259.00	3,546,769,700	1.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,041,500	3,213.86	3,347,239,634	3,268.00	3,403,622,000	1.06
日本	株式	HOYA	精密機器	301,800	9,327.84	2,815,144,936	10,420.00	3,144,756,000	0.98
日本	株式	信越化学工業	化学	255,800	11,207.23	2,866,810,950	12,275.00	3,139,945,000	0.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,067,500	3,135.27	3,346,910,840	2,907.50	3,103,756,250	0.96
日本	株式	日本電産	電気機器	366,100	5,913.20	2,164,823,000	8,375.00	3,066,087,500	0.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,197,800	2,624.27	3,143,359,380	2,524.00	3,023,247,200	0.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	446,900	5,698.48	2,546,651,534	6,609.00	2,953,562,100	0.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,037,800	2,968.66	3,080,882,197	2,800.00	2,905,840,000	0.90
日本	株式	花王	化学	364,300	8,592.22	3,130,147,413	7,636.00	2,781,794,800	0.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	96,500	22,532.29	2,174,366,304	28,800.00	2,779,200,000	0.86
日本	株式	S M C	機械	47,700	47,998.44	2,289,526,064	55,070.00	2,626,839,000	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,389,500	134.13	2,734,843,944	127.60	2,601,700,200	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	143,100	16,204.62	2,318,882,488	17,705.00	2,533,585,500	0.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,048,000	2,301.58	2,412,062,548	2,300.00	2,410,400,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	530,500	4,963.82	2,633,311,640	4,436.00	2,353,298,000	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	731,000	3,247.75	2,374,105,514	3,128.00	2,286,568,000	0.71
日本	株式	中外製薬	医薬品	475,800	4,207.40	2,001,884,313	4,736.00	2,253,388,800	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,319,100	1,683.19	2,220,299,992	1,650.00	2,176,515,000	0.68

日本	株式	三菱電機	電気機器	1,521,300	1,346.68	2,048,708,822	1,370.50	2,084,941,650	0.65
----	----	------	------	-----------	----------	---------------	----------	---------------	------

（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 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.46
	食料品	3.84
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.22
	化学	7.17
	医薬品	6.77
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	0.69
	金属製品	0.54
	機械	5.32
	電気機器	15.60
	輸送用機器	6.96
	精密機器	2.63
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	3.50
	海運業	0.13
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.71
	卸売業	4.46
	小売業	5.03
	銀行業	4.78
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	1.84
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.86
	サービス業	5.21
	小計	98.99
合計		98.99

（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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２０年０９月限	買建	118	円	1,849,249,900	1,765,870,000	0.55

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	357,893,930,511	66.71
	イギリス	23,305,873,576	4.34
	スイス	18,138,665,697	3.38
	カナダ	17,720,913,680	3.30
	フランス	17,669,544,811	3.29
	ドイツ	16,169,632,952	3.01
	オーストラリア	11,389,112,864	2.12
	オランダ	9,076,772,180	1.69
	スウェーデン	5,680,501,664	1.06
	香港	5,053,919,549	0.94
	デンマーク	4,318,699,056	0.81
	スペイン	4,134,575,978	0.77
	イタリア	3,289,727,176	0.61
	フィンランド	1,760,844,599	0.33
	ベルギー	1,674,309,192	0.31
	シンガポール	1,556,111,054	0.29
	アイルランド	1,154,610,623	0.22
	ノルウェー	918,646,396	0.17
	ニュージーランド	575,930,199	0.11
	イスラエル	526,616,888	0.10
	ルクセンブルグ	370,107,124	0.07
	ポルトガル	300,743,699	0.06

	オーストリア	289,143,260	0.05
	小計	502,968,932,728	93.76
新株予約権証券	アメリカ	9,079,280	0.00
投資証券	アメリカ	10,642,881,745	1.98
	オーストラリア	682,814,245	0.13
	イギリス	295,248,845	0.06
	シンガポール	276,898,216	0.05
	香港	201,558,780	0.04
	フランス	189,267,987	0.04
	オランダ	89,978,748	0.02
	カナダ	84,328,308	0.02
	小計	12,462,976,874	2.32
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	21,015,052,282	3.92
純資産総額		536,456,041,164	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,748,155,450	2.75
	買建	カナダ	698,368,651	0.13
	買建	ドイツ	2,718,089,505	0.51
	買建	オーストラリア	804,563,444	0.15
	買建	イギリス	1,557,226,476	0.29
	買建	スイス	697,342,410	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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	533,865	33,666.40	17,973,317,768	40,245.89	21,485,875,268	4.01
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	881,481	19,782.02	17,437,480,172	21,327.93	18,800,173,879	3.50

アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	51,625	259,360.41	13,389,481,478	319,226.64	16,480,075,703	3.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	46,190	147,861.51	6,829,723,331	160,913.50	7,432,594,657	1.39
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	293,449	22,692.11	6,658,978,537	24,528.69	7,197,922,486	1.34
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	321,438	15,522.22	4,989,434,190	15,359.46	4,937,115,389	0.92
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲 料・タバコ	362,837	12,154.28	4,410,023,125	12,655.08	4,591,734,745	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	27,772	149,964.28	4,164,808,255	160,189.66	4,448,787,515	0.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェ ア・サービ ス	208,021	19,413.14	4,038,341,212	20,298.67	4,222,550,880	0.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル 用品	301,229	12,144.92	3,658,404,221	13,746.53	4,140,854,088	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	374,784	9,528.67	3,571,194,593	10,148.29	3,803,417,469	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	133,166	24,982.20	3,326,780,373	27,856.02	3,709,475,558	0.69
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	115,665	30,403.69	3,516,643,410	31,927.05	3,692,843,164	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェ ア・サービ ス	109,145	29,789.84	3,251,412,956	32,321.40	3,527,719,203	0.66
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	169,072	18,487.57	3,125,730,963	20,323.77	3,436,182,132	0.64
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	74,608	34,974.07	2,609,345,415	44,408.97	3,313,264,881	0.62
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	85,566	39,454.92	3,375,999,997	37,008.53	3,166,672,605	0.59
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	505,058	5,892.67	2,976,143,780	5,993.58	3,027,105,528	0.56
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	17,993	91,570.28	1,647,624,135	155,591.45	2,799,557,032	0.52
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	674,938	3,941.01	2,659,943,453	4,052.20	2,734,986,463	0.51
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェ ア・サービ ス	135,796	15,483.28	2,102,567,495	20,136.54	2,734,462,401	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	53,545	46,671.43	2,499,022,039	50,814.68	2,720,872,041	0.51
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	875,663	3,093.61	2,708,961,462	3,093.02	2,708,444,924	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェ ア・サービ ス	58,750	39,841.30	2,340,676,704	45,906.84	2,697,027,320	0.50
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	220,385	11,444.58	2,522,214,503	12,098.03	2,666,225,664	0.50
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半 導体製造装 置	521,830	6,302.57	3,288,875,316	5,019.75	2,619,458,230	0.49
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	309,220	8,174.96	2,527,863,793	8,262.35	2,554,885,104	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・ 娯楽	555,297	3,853.78	2,139,996,664	4,567.88	2,536,531,171	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	517,556	4,594.40	2,377,864,450	4,857.62	2,514,092,447	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	957,592	2,384.22	2,283,115,787	2,598.26	2,488,076,820	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 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.06
	素材	4.26
	資本財	5.89
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.26
	耐久消費財・アパレル	1.66
	消費者サービス	1.38
	メディア・娯楽	6.38
	小売	6.00
	食品・生活必需品小売り	1.48
	食品・飲料・タバコ	4.45
	家庭用品・パーソナル用品	2.15
	ヘルスケア機器・サービス	5.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.49
	銀行	5.07
	各種金融	4.12
	保険	3.02
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	11.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.49
	電気通信サービス	2.04
	公益事業	3.40
	半導体・半導体製造装置	3.72
	小計	93.76
新株予約権証券	—	0.00
投資証券	—	2.32
合計		96.08

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2009	買建	868	アメリカドル	138,364,868.64	14,472,965,260	140,995,750	14,748,155,450	2.75
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602009	買建	46	カナダドル	8,739,066.5	680,598,499	8,967,240	698,368,651	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2009	買建	686	ユーロ	22,716,960.4	2,819,856,294	21,897,120	2,718,089,505	0.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2009	買建	71	オーストラリアドル	10,574,870.25	797,027,970	10,674,850	804,563,444	0.15
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2009	買建	191	イギリスポンド	11,759,819.2	1,613,564,792	11,349,220	1,557,226,476	0.29
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2009	買建	60	スイスフラン	6,147,451	707,756,034	6,057,000	697,342,410	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。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	30,341,041,658	22.73
	アメリカ	20,882,312,794	15.65
	台湾	16,919,880,908	12.68
	韓国	15,036,718,739	11.27
	インド	10,621,577,529	7.96
	ブラジル	7,237,902,308	5.42
	中国	5,910,445,705	4.43
	南アフリカ	4,827,753,747	3.62
	サウジアラビア	3,240,604,359	2.43
	タイ	2,592,098,291	1.94
	マレーシア	2,279,180,834	1.71
	メキシコ	2,086,063,875	1.56
	インドネシア	1,834,261,066	1.37
	カタール	999,788,695	0.75
	フィリピン	976,420,882	0.73
	ポーランド	901,543,312	0.68

	チリ	750,425,832	0.56
	アラブ首長国連邦	584,361,887	0.44
	トルコ	503,462,989	0.38
	ハンガリー	287,597,226	0.22
	コロンビア	243,613,878	0.18
	ギリシャ	178,744,884	0.13
	チェコ	130,041,569	0.10
	イギリス	111,622,947	0.08
	小計	129,477,465,914	97.01
投資証券	メキシコ	52,632,261	0.04
	南アフリカ	46,421,552	0.03
	小計	99,053,813	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,893,678,606	2.92
純資産総額		133,470,198,333	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,156,939,980	3.11

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	368,887	21,715.36	8,010,517,190	26,436.60	9,752,119,540	7.31
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,125,800	5,921.74	6,666,705,686	7,222.50	8,131,090,500	6.09
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	4,841,000	1,090.34	5,278,336,240	1,545.04	7,479,538,640	5.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	940,974	4,304.66	4,050,576,839	5,192.00	4,885,537,008	3.66
香港	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	700,700	1,881.07	1,318,066,959	2,632.50	1,844,592,750	1.38
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	87,664	19,139.63	1,677,856,957	19,507.87	1,710,138,354	1.28

インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	562,689	2,235.53	1,257,912,335	2,973.47	1,673,143,644	1.25
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,976,550	83.77	1,589,829,243	77.89	1,478,178,362	1.11
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,171,500	1,070.16	1,253,696,952	1,115.77	1,307,130,413	0.98
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	167,521	5,175.79	867,054,586	6,515.53	1,091,488,771	0.82
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	671,534	977.24	656,254,310	1,355.64	910,361,374	0.68
ブラジル	株式	VALE SA	素材	725,930	997.25	723,935,701	1,242.55	902,008,387	0.68
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,212,000	792.42	960,422,759	716.85	868,822,200	0.65
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	325,544	2,360.60	768,482,407	2,553.01	831,119,203	0.62
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	107,589	7,448.45	801,371,411	7,506.40	807,606,070	0.61
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	16,065	38,648.77	620,892,619	47,197.61	758,229,637	0.57
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,015,350	69.34	833,234,301	62.77	754,263,596	0.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	297,236	1,500.41	445,976,452	2,431.47	722,723,389	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,838	3,690.24	597,222,547	4,452.79	720,632,246	0.54
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,458,272	280.91	690,555,280	277.68	682,612,969	0.51
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	54,054	10,551.04	570,326,179	12,342.79	667,177,711	0.50
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	523,104	1,103.84	577,427,883	1,232.71	644,836,055	0.48
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	24,246	19,231.70	466,291,984	25,872.00	627,292,512	0.47
アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	75,496	5,803.56	438,146,109	8,158.80	615,956,765	0.46
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,161,491	524.84	609,599,263	511.91	594,581,645	0.45
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	177,600	2,749.74	488,354,280	3,214.09	570,823,272	0.43
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	15,727,000	39.29	617,983,495	35.37	556,263,990	0.42
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	76,498	7,041.92	538,693,483	7,215.30	551,956,631	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	953,930	461.18	439,935,241	563.98	538,003,928	0.40
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	404,875	775.68	314,054,722	1,310.29	530,503,988	0.40

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	5.61
	素材	6.77
	資本財	2.66
	商業・専門サービス	0.29
	運輸	1.35

	自動車・自動車部品	2.08
	耐久消費財・アパレル	1.14
	消費者サービス	1.64
	メディア・娯楽	9.17
	小売	12.67
	食品・生活必需品小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	3.57
	家庭用品・パーソナル用品	1.18
	ヘルスケア機器・サービス	1.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
	銀行	12.38
	各種金融	2.07
	保険	3.21
	不動産	2.27
	ソフトウェア・サービス	2.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.87
	電気通信サービス	3.46
	公益事業	2.10
	半導体・半導体製造装置	7.99
	小計	97.01
投資証券	—	0.07
合計		97.08

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2009	買建	738	アメリカドル	38,461,629.8	4,023,086,477	39,741,300	4,156,939,980	3.11

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	498,854,127,430	83.21
地方債証券	日本	28,581,772,897	4.77
特殊債券	日本	38,980,390,357	6.50
社債券	日本	30,577,689,500	5.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,502,057,414	0.42
純資産総額		599,496,037,598	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	609,480,000	0.10

（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 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	9,360,000,000	100.71	9,427,298,400	100.60	9,417,002,400	0.100000	2022/12/20	1.57
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	6,660,000,000	102.72	6,841,351,800	102.60	6,833,293,200	0.400000	2025/6/20	1.14
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	102.92	6,741,587,500	102.75	6,730,387,000	0.600000	2024/3/20	1.12
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	6,440,000,000	101.32	6,525,008,000	101.30	6,523,913,200	0.100000	2026/3/20	1.09
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	6,220,000,000	100.98	6,281,084,800	101.01	6,282,884,200	0.100000	2030/3/20	1.05
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	6,200,000,000	101.21	6,275,560,000	101.19	6,273,780,000	0.100000	2029/9/20	1.05
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	103.01	6,036,386,000	102.76	6,021,853,200	0.800000	2023/6/20	1.00
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	5,900,000,000	101.25	5,973,965,000	101.29	5,976,228,000	0.100000	2029/6/20	1.00
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	5,510,000,000	101.55	5,595,460,100	101.58	5,597,498,800	0.100000	2028/6/20	0.93
日本	国債証券	第142回利付国債（5年）	5,420,000,000	101.08	5,478,536,000	101.05	5,477,289,400	0.100000	2024/12/20	0.91
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	5,300,000,000	101.02	5,354,356,000	101.09	5,357,982,000	0.100000	2025/3/20	0.89

日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	5,260,000,000	101.38	5,332,741,000	101.36	5,331,641,200	0.100000	2026/6/20	0.89
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,130,000,000	101.41	5,202,689,900	101.47	5,205,667,500	0.100000	2028/12/20	0.87
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	5,150,000,000	100.94	5,198,513,000	100.88	5,195,474,500	0.100000	2023/12/20	0.87
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	5,040,000,000	102.75	5,178,902,400	102.58	5,170,183,200	0.600000	2023/12/20	0.86
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	5,070,000,000	101.58	5,150,207,400	101.61	5,151,880,500	0.100000	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,030,000,000	101.41	5,101,405,300	101.42	5,101,476,300	0.100000	2026/9/20	0.85
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	5,010,000,000	100.51	5,035,551,000	100.41	5,030,841,600	0.100000	2022/3/20	0.84
日本	国債証券	第１３０回利付国債（５年）	4,950,000,000	100.44	4,971,879,000	100.35	4,967,424,000	0.100000	2021/12/20	0.83
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	4,900,000,000	100.65	4,931,850,000	100.54	4,926,705,000	0.100000	2022/9/20	0.82
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	4,860,000,000	101.01	4,909,265,000	100.97	4,907,385,000	0.100000	2024/6/20	0.82
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	4,840,000,000	100.86	4,881,933,000	100.81	4,879,591,200	0.100000	2023/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	4,750,000,000	101.36	4,814,763,000	101.38	4,815,882,500	0.100000	2029/3/20	0.80
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	4,630,000,000	101.59	4,703,617,000	101.61	4,704,959,700	0.100000	2027/9/20	0.78
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	4,590,000,000	101.45	4,656,878,100	101.53	4,660,548,300	0.100000	2027/3/20	0.78
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	4,470,000,000	102.82	4,596,366,900	102.70	4,590,779,400	0.500000	2024/9/20	0.77
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,440,000,000	101.49	4,506,511,200	101.47	4,505,667,600	0.100000	2026/12/20	0.75
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,330,000,000	103.09	4,464,100,100	102.92	4,456,695,800	0.600000	2024/6/20	0.74
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	4,400,000,000	101.06	4,446,889,300	101.08	4,447,520,000	0.100000	2029/12/20	0.74
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	4,270,000,000	102.42	4,373,675,600	102.33	4,369,491,000	0.300000	2025/12/20	0.73

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.21
地方債証券	4.77
特殊債券	6.50
社債券	5.10
合計	99.58

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 0 年 0 9 月限	買建	4	円	608,074,400	609,480,000	0.10

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	71,766,349,680	43.68
	フランス	16,781,033,348	10.21
	イタリア	15,346,382,559	9.34
	ドイツ	12,377,947,418	7.53
	イギリス	10,722,405,227	6.53
	スペイン	10,165,540,766	6.19
	ベルギー	4,225,682,625	2.57
	オーストラリア	3,572,446,815	2.17
	オランダ	3,329,195,229	2.03
	カナダ	2,976,274,205	1.81
	オーストリア	2,591,285,400	1.58
	アイルランド	1,298,650,757	0.79
	メキシコ	1,192,640,015	0.73
	フィンランド	1,018,362,386	0.62
	ポーランド	965,716,317	0.59
	デンマーク	839,377,300	0.51
	マレーシア	777,034,655	0.47
	シンガポール	686,763,046	0.42
	イスラエル	599,517,408	0.36
	スウェーデン	472,548,353	0.29
	ノルウェー	337,506,657	0.21
小計		162,042,660,166	98.62
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,275,169,807	1.38
純資産総額		164,317,829,973	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 7月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	12,700,000	10,443.47	1,326,321,097	10,457.95	1,328,160,542	0.125000	2023/5/15	0.81
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	11,660,000	10,801.17	1,259,417,095	10,746.42	1,253,033,062	2.750000	2021/8/15	0.76
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,250,000	12,592.79	1,164,833,446	12,721.97	1,176,782,688	3.125000	2028/11/15	0.72
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,362.99	914,720,871	11,353.18	913,931,468	2.750000	2023/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	7,600,000	10,960.93	833,031,131	11,005.88	836,446,975	1.375000	2025/1/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,350.73	822,928,242	11,372.79	824,527,887	2.250000	2024/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,797.49	824,928,880	10,786.05	824,054,816	1.625000	2022/8/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	11,219.16	818,999,204	11,224.07	819,357,132	2.250000	2024/1/31	0.50
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	5,700,000	13,350.51	760,979,449	13,385.48	762,972,592	0.250000	2029/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	11,488.02	754,763,037	11,547.67	758,682,350	2.250000	2025/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,819.56	731,402,425	10,790.96	729,468,959	1.875000	2022/5/31	0.44
フランス	国債証券	3 0.A.T 220425	5,500,000	13,276.87	730,227,867	13,201.49	726,082,422	3.000000	2022/4/25	0.44
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	15,192.33	691,251,143	15,922.89	724,491,879	3.625000	2044/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,313.14	724,041,200	11,310.69	723,884,300	2.500000	2024/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,247.73	719,854,839	11,234.69	719,020,400	2.750000	2023/5/31	0.44
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	4,900,000	13,885.65	680,396,850	14,585.97	714,713,004	3.000000	2044/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,743.80	685,838,012	11,782.20	688,081,028	2.750000	2025/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	5,740,000	11,787.40	676,597,328	11,860.65	680,801,847	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,422.64	680,789,754	11,413.65	680,254,005	2.750000	2024/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,932.33	677,804,730	10,917.62	676,892,750	2.000000	2022/11/30	0.41
フランス	国債証券	1.75 0.A.T 230525	5,100,000	13,289.35	677,757,248	13,255.22	676,016,325	1.750000	2023/5/25	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	5,980,000	11,166.86	667,778,332	11,251.03	672,812,043	1.625000	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,450,000	14,139.79	629,220,891	14,856.46	661,112,859	3.125000	2044/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	12,189.98	648,507,252	12,343.61	656,680,434	2.625000	2029/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 440515	4,240,000	14,672.60	622,118,306	15,396.62	652,817,099	3.375000	2044/5/15	0.40
フランス	国債証券	4.5 0.A.T 410425	2,800,000	22,187.99	621,263,956	23,244.48	650,845,566	4.500000	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	3,950,000	15,441.05	609,921,554	16,161.51	638,379,929	3.750000	2043/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 211031	6,000,000	10,661.43	639,686,202	10,634.46	638,068,171	1.500000	2021/10/31	0.39
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,700,000	11,095.77	632,458,996	11,193.01	638,001,979	1.500000	2026/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	5,160,000	12,156.61	627,281,179	12,265.16	632,882,626	2.750000	2028/2/15	0.39

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.62
合計	98.62

（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。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	3,103,571,273	9.59
	インドネシア	2,983,020,677	9.21
	ブラジル	2,968,416,141	9.17
	タイ	2,833,554,628	8.75
	ポーランド	2,675,795,342	8.26
	ロシア	2,493,833,882	7.70
	南アフリカ	2,271,095,290	7.01
	マレーシア	2,184,718,652	6.75
	コロンビア	1,759,419,469	5.43
	チェコ	1,647,468,427	5.09
	中国	1,234,783,515	3.81
	ハンガリー	1,195,180,143	3.69
	ペルー	1,080,660,665	3.34
	ルーマニア	957,756,771	2.96
	トルコ	863,871,140	2.67
	チリ	771,049,234	2.38
	フィリピン	55,052,529	0.17
	ドミニカ共和国	42,050,720	0.13

	ウルグアイ	37,162,924	0.11
	小計	31,158,461,422	96.24
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,217,201,973	3.76
純資産総額		32,375,663,395	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 7月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUB L231025	134,900,000	470.79	635,097,945	473.29	638,474,800	0.450000	2023/10/25	1.97
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	25,700,000	2,298.07	590,604,422	2,327.35	598,130,471	10.000000	2023/1/1	1.85
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	22,950,000	2,370.79	544,097,405	2,420.97	555,614,574	10.000000	2025/1/1	1.72
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB L270210	111,000,000	453.55	503,441,033	458.62	509,073,128	0.250000	2027/2/10	1.57
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUB L300515	105,200,000	470.67	495,145,464	475.20	499,920,499	0.950000	2030/5/15	1.54
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	26,700,000	1,679.44	448,411,246	1,795.30	479,345,981	—	2023/7/1	1.48
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	62,600,000	700.56	438,554,218	712.68	446,142,374	10.500000	2026/12/21	1.38
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	13,770,000	2,418.79	333,068,154	2,459.47	338,669,267	10.000000	2027/1/1	1.05
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	67,200,000	476.19	320,000,971	491.29	330,153,188	6.500000	2022/6/9	1.02
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000	492.39	293,957,291	531.94	317,572,807	7.500000	2027/6/3	0.98
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	55,200,000	535.74	295,729,054	568.05	313,567,602	8.500000	2029/5/31	0.97
コロンビ ア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000	3.34	297,267,288	3.49	310,708,190	10.000000	2024/7/24	0.96
ポーランド	国債証券	2.25 POLAND 220425	10,200,000	2,878.83	293,641,514	2,919.22	297,760,796	2.250000	2022/4/25	0.92
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	51,900,000	542.20	281,406,180	570.16	295,913,819	10.000000	2024/12/5	0.91
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	9,600,000	2,883.44	276,810,467	3,080.10	295,690,017	2.500000	2026/7/25	0.91
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220701	14,800,000	1,818.93	269,202,743	1,905.96	282,082,298	—	2022/7/1	0.87
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	14,300,000	1,851.90	264,821,919	1,952.34	279,185,414	—	2022/1/1	0.86
インドネ シア	国債証券	5.625 INDONESIA 230515	38,200,000,000	0.71	273,056,400	0.72	278,092,944	5.625000	2023/5/15	0.86
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	48,200,000	575.03	277,166,715	575.31	277,302,284	8.000000	2030/1/31	0.86
インドネ シア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000	0.68	271,136,138	0.69	273,507,480	6.125000	2028/5/15	0.84
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	64,500,000	417.94	269,577,504	423.88	273,407,260	3.775000	2032/6/25	0.84
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	55,300,000	537.16	297,053,975	482.80	266,993,661	8.750000	2048/2/28	0.82

インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	34,200,000,000	0.78	268,208,064	0.77	266,456,304	8.375000	2024/3/15	0.82
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	8,200,000	3,062.21	251,101,345	3,191.46	261,700,445	2.750000	2029/10/25	0.81
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.11	242,211,300	3.25	253,000,073	7.500000	2026/8/26	0.78
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000	495.42	239,290,275	523.56	252,883,706	8.000000	2023/12/7	0.78
タイ	国債証券	3.4 THAILAND 360617	60,000,000	422.20	253,320,429	416.98	250,190,006	3.400000	2036/6/17	0.77
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 240425	8,100,000	2,909.46	235,666,873	3,033.31	245,698,353	2.500000	2024/4/25	0.76
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	9,800,000	2,474.74	242,525,250	2,501.89	245,185,683	10.000000	2029/1/1	0.76
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIA GOV 250915	9,000,000	2,589.84	233,085,614	2,685.37	241,683,341	3.955000	2025/9/15	0.75

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.24
合計	96.24

（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。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	32,766,886,190	98.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	630,191,976	1.89
純資産総額		33,397,078,166	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	636,597,500	1.91

（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 7月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,662	799,093.47	2,926,280,306	592,000	2,167,904,000	6.49
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,722	294,627.33	1,685,857,597	364,500	2,085,669,000	6.25
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,782	726,902.57	2,749,145,536	540,000	2,042,280,000	6.12
日本	投資証券	G L P 投資法人	10,874	137,778.72	1,498,205,901	175,700	1,910,561,800	5.72
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,229	167,375.61	2,046,836,413	130,800	1,599,553,200	4.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	5,396	271,956.78	1,467,478,822	274,700	1,482,281,200	4.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,592	329,969.9	1,185,251,909	341,000	1,224,872,000	3.67
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,535	204,795.39	1,543,133,323	135,900	1,024,006,500	3.07
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,876	162,216.93	790,969,759	197,400	962,522,400	2.88
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,147	200,134.74	1,430,362,996	126,900	906,954,300	2.72
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,257	665,111.63	836,045,326	681,000	856,017,000	2.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,087	169,766.14	1,372,898,809	102,900	832,152,300	2.49
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,471	276,058.38	682,140,261	317,000	783,307,000	2.35
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	11,123	83,361.3	927,227,770	69,100	768,599,300	2.30
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,535	159,887.96	565,203,949	192,700	681,194,500	2.04
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,170	769,818	900,687,061	578,000	676,260,000	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,895	497,948.93	943,613,224	348,500	660,407,500	1.98
日本	投資証券	日本ブライムリアルティ投資法人	2,354	434,827.48	1,023,583,896	278,300	655,118,200	1.96
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	1,084	504,267.85	546,626,354	577,000	625,468,000	1.87
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,351	168,071.01	731,276,990	137,100	596,522,100	1.79
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,650	337,666.53	557,149,780	331,000	546,150,000	1.64
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,771	100,760.15	480,726,712	107,000	510,497,000	1.53
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,467	198,751.05	490,318,849	193,300	476,871,100	1.43
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,182	62,016.65	755,486,857	38,150	464,743,300	1.39
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	806	775,092.19	624,724,308	553,000	445,718,000	1.33
日本	投資証券	プレミアム投資法人	3,416	141,447.93	483,186,137	118,700	405,479,200	1.21
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,836	135,598.97	520,157,650	104,000	398,944,000	1.19

日本	投資証券	日本リート投資法人	1,228	445,298.26	546,826,264	319,500	392,346,000	1.17
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,509	171,437.18	601,573,070	111,800	392,306,200	1.17
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	15,812	45,925.64	726,176,295	24,200	382,650,400	1.15

（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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.11
合計	98.11

（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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 20年09月限	買建	385	円	641,144,300	636,597,500	1.91

（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。

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	25,719,671,322	74.64
	オーストラリア	2,234,563,732	6.48
	イギリス	1,881,401,190	5.46
	シンガポール	1,404,975,772	4.08
	カナダ	645,020,379	1.87
	香港	605,969,235	1.76
	フランス	509,651,960	1.48
	ベルギー	435,504,168	1.26
	オランダ	275,542,635	0.80
	スペイン	164,289,660	0.48
	ニュージーランド	159,883,761	0.46

	ドイツ	93,907,545	0.27
	アイルランド	48,196,625	0.14
	イスラエル	16,516,616	0.05
	韓国	15,710,860	0.05
	イタリア	5,275,289	0.02
	小計	34,216,080,749	99.30
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	242,102,708	0.70
純資産総額		34,458,183,457	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 7月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	215,096	9,159.97	1,970,274,403	11,002.87	2,366,674,186	6.87
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	25,777	63,129.50	1,627,289,239	81,373.57	2,097,566,514	6.09
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	78,185	13,338.65	1,042,882,698	16,603.15	1,298,117,908	3.77
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	43,835	21,619.13	947,674,797	20,680.46	906,528,227	2.63
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	121,842	7,430.54	905,352,948	5,702.79	694,839,583	2.02
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,846	16,411.22	604,687,927	18,423.19	678,821,154	1.97
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,825	20,331.69	830,041,461	15,815.52	645,668,604	1.87
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	99,712	7,109.93	708,946,286	6,333.52	631,528,943	1.83
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	472,824	1,024.24	484,286,006	1,282.04	606,181,030	1.76
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	88,793	12,655.10	1,123,684,604	6,654.65	590,886,515	1.71
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	101,500	7,846.72	796,442,484	5,643.17	572,781,755	1.66
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	159,073	2,955.39	470,124,136	3,119.17	496,176,048	1.44
香港	投資証券	LINK REIT	599,100	1,045.63	626,437,352	814.05	487,697,355	1.42
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	156,226	3,248.98	507,576,369	2,905.78	453,959,636	1.32
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	346,401	1,195.44	414,101,904	1,305.69	452,292,446	1.31
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	107,765	3,579.42	385,736,378	4,180.86	450,550,593	1.31
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	28,552	15,050.99	429,736,142	15,448.37	441,081,974	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,003	29,312.85	557,032,214	23,076.85	438,529,419	1.27
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,304	5,136.09	556,259,208	4,030.23	436,490,896	1.27
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,236	13,050.57	433,748,750	12,292.59	408,556,588	1.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,752	10,626.12	401,157,449	10,617.94	400,848,697	1.16
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	41,966	12,967.34	544,187,393	9,233.04	387,473,841	1.12
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53,367	6,986.92	372,871,364	7,064.68	377,020,991	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,348	7,820.46	393,745,003	7,377.43	371,439,248	1.08
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	154,723	2,064.97	319,499,850	2,152.66	333,067,251	0.97
アメリカ	投資証券	UDR INC	85,788	4,557.36	390,966,970	3,776.05	323,940,635	0.94
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	136,399	2,380.65	324,718,328	2,265.63	309,030,485	0.90

アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	33,562	6,824.51	229,044,221	8,699.58	291,975,371	0.85
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	28,606	10,458.19	299,166,995	9,724.66	278,183,681	0.81
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	83,940	3,040.23	255,196,985	2,954.95	248,038,503	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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.30
合計	99.30

（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。

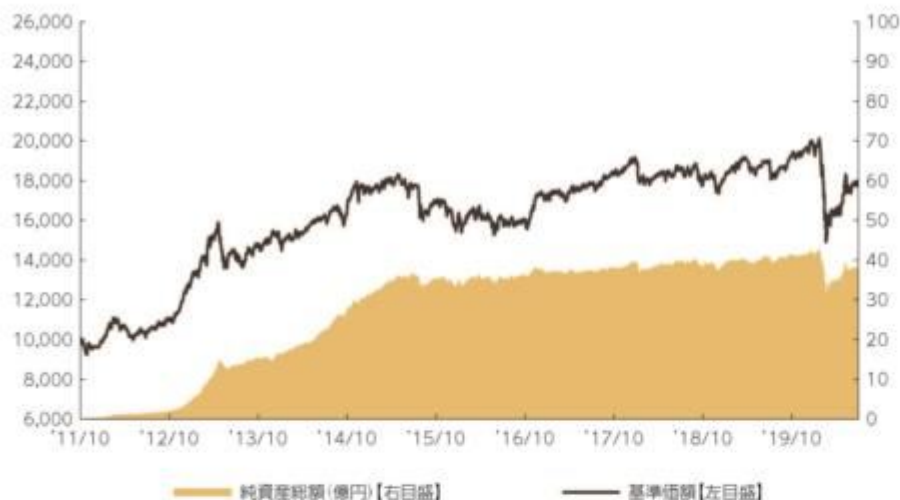
参考情報



運用実績

2020年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年10月31日(設定日)～2020年7月31日



■基準価額・純資産

基準価額	17,793円
純資産総額	37.9億円

■分配の推移

2020年1月	0円
2019年1月	0円
2018年1月	0円
2017年1月	0円
2016年1月	0円
2015年1月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

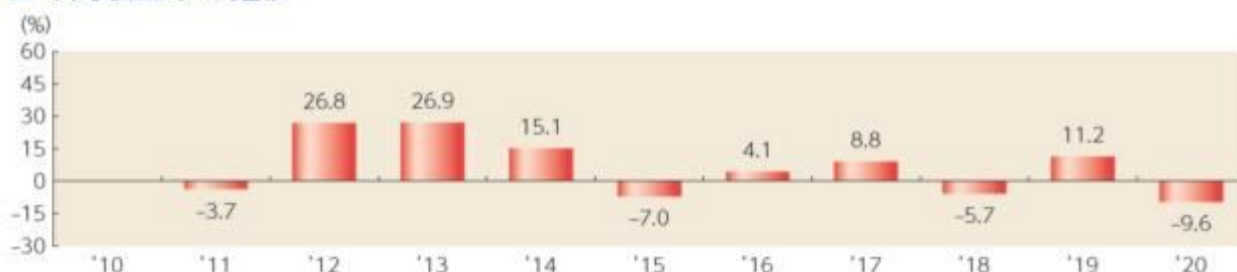
■主要な資産の状況

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	4.1%	1 アメリカドル	25.1%	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	株式	小売	アメリカ	2.4%
国内債券	2.5%	2 円	23.6%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	2.0%
国内リート	12.2%	3 香港ドル	7.9%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.9%
外国株式	37.2%	4 ユーロ	6.4%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	1.2%
外国債券	24.3%	5 ニュー台湾ドル	4.2%	0.45 CZECH REPUBL 231025	債券	国債	チェコ	0.2%
外国リート	12.9%	6 韓国ウォン	3.7%	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	債券	国債	ブラジル	0.2%
		7 ブラジルレアル	3.0%	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.2%
		8 インドルピー	2.7%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	6.8%	9 南アフリカランド	2.1%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.8%
合計	100.0%	10 中国元	1.9%	EQUINIX INC	リート	—	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.3%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投資指数先物取引 (買建)	0.2%

- 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。
- 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



- 収益率は基準価額で計算
- 2011年は設定日から年末までの、2020年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「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）ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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、当中間計算期間（令和2年1月28日から令和2年7月27日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

（1）【中間貸借対照表】

(単位：円)		
	第9期 [令和 2年 1月27日現在]	第10期中間計算期間末 [令和 2年 7月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	131,891,554	137,251,424
親投資信託受益証券	3,963,004,981	3,613,939,561
未収入金	108,296,929	52,018,823
流動資産合計	4,203,193,464	3,803,209,808
資産合計	4,203,193,464	3,803,209,808
負債の部		
流動負債		
未払解約金	36,200,737	4,055,904
未払受託者報酬	1,341,779	1,220,669
未払委託者報酬	9,839,698	8,951,500
未払利息	56	125
その他未払費用	80,439	73,179
流動負債合計	47,462,709	14,301,377
負債合計	47,462,709	14,301,377
純資産の部		
元本等		
元本	2,105,554,523	2,134,126,780
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,050,176,232	1,654,781,651
（分配準備積立金）	508,113,482	454,157,457
元本等合計	4,155,730,755	3,788,908,431
純資産合計	4,155,730,755	3,788,908,431
負債純資産合計	4,203,193,464	3,803,209,808

（2）【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第9期中間計算期間 自 平成31年 1月29日 至 令和 1年 7月28日	第10期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日
営業収益		
受取利息	34	535

	第9期中間計算期間 自 平成31年 1月29日 至 令和 1年 7月28日	第10期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日
有価証券売買等損益	195,560,510	407,064,051
営業収益合計	195,560,544	407,063,516
営業費用		
支払利息	32,322	18,185
受託者報酬	1,281,540	1,220,669
委託者報酬	9,397,890	8,951,500
その他費用	77,059	73,179
営業費用合計	10,788,811	10,263,533
営業利益又は営業損失（ ）	184,771,733	417,327,049
経常利益又は経常損失（ ）	184,771,733	417,327,049
中間純利益又は中間純損失（ ）	184,771,733	417,327,049
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	14,252,257	48,609,537
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,752,834,465	2,050,176,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,005,317	204,989,569
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,005,317	204,989,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,462,362	231,666,638
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,462,362	231,666,638
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,940,896,896	1,654,781,651

（３）【中間注記表】

（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 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は令和 2年 1月28日から令和 2年 7月27日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

	第9期 [令和 2年 1月27日現在]	第10期中間計算期間末 [令和 2年 7月27日現在]
１． 期首元本額	2,147,615,723円	2,105,554,523円
期中追加設定元本額	521,543,297円	269,606,601円
期中一部解約元本額	563,604,497円	241,034,344円
２． 受益権の総数	2,105,554,523口	2,134,126,780口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間 自 平成31年 1月29日 至 令和 1年 7月28日	第10期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期 [令和 2年 1月27日現在]	第10期中間計算期間末 [令和 2年 7月27日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（１口当たり情報）

	第9期 [令和 2年 1月27日現在]	第10期中間計算期間末 [令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.9737円	1.7754円
(1万口当たり純資産額)	(19,737円)	(17,754円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 2年 7月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	113,689,778,230
株式	336,574,448,890
派生商品評価勘定	31,536,250
未収入金	225,049,182
未収配当金	405,803,757
未収利息	2,522,418
その他未収収益	37,451,817
差入委託証拠金	111,150,000
流動資産合計	451,077,740,544
資産合計	451,077,740,544
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	222,200
前受金	20,475,000
未払解約金	1,923,992,674
未払利息	104,127
受入担保金	109,014,872,222
流動負債合計	110,959,666,223
負債合計	110,959,666,223
純資産の部	
元本等	
元本	193,207,559,665
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	146,910,514,656
元本等合計	340,118,074,321
純資産合計	340,118,074,321
負債純資産合計	451,077,740,544

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	190,399,359,909円
期中追加設定元本額	114,619,669,378円
期中一部解約元本額	111,811,469,622円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	575,333,712円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,974,517,142円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,172,682,031円
eMAXIS バランス（波乗り型）	118,724,377円
コアバランス	254,662円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	154,898,764円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	241,726,094円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	163,210,842円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	11,126,347,121円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,460,204,314円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,051,086,477円
つみたて日本株式（TOPIX）	3,569,056,573円
つみたて8資産均等バランス	1,698,497,908円
つみたて4資産均等バランス	476,936,095円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,228,817円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,033,322円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,459,419円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	107,859,702円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	93,423,219円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	46,487,105円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	366,981,597円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	41,915,962円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	2,947,654,238円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	958,061,309円

	[令和 2年 7月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,477,211,374円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	875,363,674円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	347,094,680円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	539,111,155円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	31,378,773円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	169,167,284円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	352,299,744円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	103,488,309円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	113,247,840円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	405,278,083円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	302,609,703円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	617,580,475円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,188,696円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,675,403,115円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	217,331,372円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,486,630,621円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	39,342,186,482円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	405,234,824円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,347,028円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,899,106円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	407,148,688円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	841,909,890円
MUAMトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,251,901円
MUAMトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	99,853,286円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,822,754,656円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	725,649,351円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	712,980,219円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,823,323円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	4,354,588,723円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	106,274,153円
MUKAM 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,129,336,140円

	[令和 2年 7月27日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	671,034,285円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	14,890,990,217円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	286,752円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	196,361,472円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	183,590,453円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	51,927,397円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	14,147,366円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,357,886,526円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	4,218,672円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	16,018,810円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	8,774,574円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	13,965,940円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,212,084,523円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	216,731,118円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	26,110,130円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	208,465,832円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	18,605,039円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	115,732,287円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,711,901,496円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	541,998,775円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,046,927,126円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,770,263,179円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,457,292,804円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,329,314,768円
合計	193,207,559,665円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	103,525,411,840円
3. 受益権の総数	193,207,559,665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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,583,325,000	—	3,614,765,000	31,440,000
合計		3,583,325,000	—	3,614,765,000	31,440,000

（注）時価の算定方法

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

（ 1口当たり情報 ）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.7604円

	[令和 2年 7月27日現在]
(1万口当たり純資産額)	(17,604円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 7月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	17,652,568,428
コール・ローン	816,362,432
株式	505,475,152,899
投資証券	12,136,733,415
派生商品評価勘定	233,097,479
未収入金	28,464,811
未収配当金	396,955,937
差入委託証拠金	3,659,317,740
流動資産合計	540,398,653,141
資産合計	
540,398,653,141	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	98,665,969
未払解約金	1,926,754,679
未払利息	747
流動負債合計	2,025,421,395
負債合計	
2,025,421,395	
純資産の部	
元本等	
元本	181,785,097,414
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	356,588,134,332
元本等合計	538,373,231,746
純資産合計	
538,373,231,746	
負債純資産合計	
540,398,653,141	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	195,487,623,740円
期中追加設定元本額	112,297,854,216円
期中一部解約元本額	126,000,380,542円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,235,868,258円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	590,375,618円
ファンド・マネジャー（海外株式）	49,400,467円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,355,030,164円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,298,868,174円
eMAXIS バランス（波乗り型）	114,838,682円
コアバランス	155,747円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	45,770,355円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	68,627,072円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	48,707,204円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	37,908,390,709円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,020,445,957円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,389,106,097円
つみたて先進国株式	5,018,854,533円
つみたて8資産均等バランス	1,000,619,672円
つみたて4資産均等バランス	281,401,828円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,562,059円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,131,395円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,395,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	32,678,172円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	27,214,384円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	13,321,963円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	6,549,646,607円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	214,583,658円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	9,999,362,672円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	12,518,944円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	3,918,932,719円
つみたて全世界株式	1,015,785円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	17,357,955,029円

	[令和 2年 7月27日現在]
e M A X I S 全世界株式インデックス	2,648,959,856円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,031,971,655円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,799,575,546円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	619,763,772円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	372,394,542円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	567,883,478円
e M A X I S バランス（4資産均等型）	207,737,346円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	60,552,318円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	71,062,714円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	283,037,746円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	201,043,809円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	425,618,460円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	30,641,149円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	8,558,331,023円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	127,024,877円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,463,631,816円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	20,318,301,422円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,726,312円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,212,233,825円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,891,923,124円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	23,715,417円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	117,006,641円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,960,948,992円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	781,349,100円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	737,230,088円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	52,481,042円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,566,050,149円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	115,065,999円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,361,586,174円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	659,822,845円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	9,483,182,463円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	334,146円

	[令和 2年 7月27日現在]
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,066,573,753円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,305,324円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,961,938円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,032,825円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,166,538円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	50,588,678円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,982,469円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	60,921,965円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	10,875,370円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	68,921,111円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	5,264,286,290円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型）	159,984,853円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	612,921,666円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	614,286,737円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	541,320,607円
合計	181,785,097,414円
２．受益権の総数	181,785,097,414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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	21,295,930,252	—	21,421,850,631	125,920,379
合計		21,295,930,252	—	21,421,850,631	125,920,379

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	599,989,194	—	599,942,700	46,494
	カナダドル	28,443,240	—	28,440,000	3,240
	イギリスポンド	51,554,600	—	51,550,800	3,800
	スイスフラン	33,371,750	—	33,370,300	1,450
	香港ドル	21,840,000	—	21,840,000	—
	ユーロ	105,147,975	—	105,145,000	2,975
	売建				
	アメリカドル	823,006,800	—	814,737,000	8,269,800
	カナダドル	43,705,750	—	43,450,000	255,750
	オーストラリアドル	26,678,750	—	26,376,000	302,750
	イギリスポンド	61,264,485	—	61,047,000	217,485
	スイスフラン	40,120,150	—	40,274,500	154,350
	香港ドル	13,099,550	—	12,967,500	132,050
	スウェーデンクローネ	12,662,685	—	12,621,000	41,685
	ユーロ	147,943,920	—	148,440,000	496,080

合計	2,008,828,849	—	2,000,201,800	8,511,131
----	---------------	---	---------------	-----------

（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。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	2.9616円
(1万口当たり純資産額)	(29,616円)

新興国株式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 7月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	4,418,110,899
コール・ローン	647,656,385
株式	124,173,866,014
投資証券	98,906,170
派生商品評価勘定	357,538,640
未収入金	12,875,177
未収配当金	623,778,807
差入委託証拠金	1,812,229,539
流動資産合計	132,144,961,631
資産合計	132,144,961,631
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,924,128
未払金	448,930
未払解約金	673,500,277
未払利息	593
流動負債合計	681,873,928
負債合計	681,873,928
純資産の部	
元本等	
元本	53,546,157,269
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	77,916,930,434
元本等合計	131,463,087,703

[令和 2年 7月27日現在]

純資産合計	131,463,087,703
負債純資産合計	132,144,961,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	44,614,707,261円
期中追加設定元本額	13,844,399,776円
期中一部解約元本額	4,912,949,768円
元本の内訳	
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	108,781,734円
eMAXIS 新興国株式インデックス	12,474,897,868円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,534,098,903円
eMAXIS バランス（波乗り型）	434,710,163円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	375,976,790円
コアバランス	95,342円
海外株式セレクション（ラップ向け）	87,823,884円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,867,999,268円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	13,021,961,626円
つみたて新興国株式	2,406,790,086円
つみたて8資産均等バランス	1,203,416,865円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	751,064円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,081,113円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,628,101円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	1,229,645,245円

	[令和 2年 7月27日現在]
e M A X I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	260,088,983円
e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	1,865,749,239円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	489,737,555円
つみたて全世界株式	188,390円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	10,927,380,806円
新興国株式インデックスオープン	423,190,456円
e M A X I S 全世界株式インデックス	494,203,691円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	863,388,665円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	873,402円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	22,942,970円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	135,106,654円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	111,831,689円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	468,156,207円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,452,330,334円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	11,673,338円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	12,818,020円
M U K A M バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	84,051,970円
M U K A M バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限定）	89,564,095円
M U K A M バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	79,935,731円
合計	53,546,157,269円
２．受益権の総数	53,546,157,269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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 2年 7月27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）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,024,119,431	—	7,374,025,959	349,906,528
合計		7,024,119,431	—	7,374,025,959	349,906,528

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	39,312	—	38,638	674
	ニュー台湾ドル	503,706,000	—	502,600,000	1,106,000
	売建				
	アメリカドル	302,372,568	—	301,558,500	814,068
	オフショア元	39,312	—	38,722	590
合計		806,157,192	—	804,235,860	292,016

（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。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	2.4551円
(1万口当たり純資産額)	(24,551円)

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 7月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,977,566,140
国債証券	494,463,284,410
地方債証券	28,565,466,798
特殊債券	39,252,298,880
社債券	30,561,481,500
派生商品評価勘定	1,337,800
未収入金	4,389,392,600
未収利息	1,082,913,616
前払費用	35,448,331
差入委託証拠金	3,720,000
流動資産合計	601,332,910,075
資産合計	601,332,910,075
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	172,200
前受金	1,450,000
未払金	2,721,055,000
未払解約金	1,310,437,901
未払利息	2,727
流動負債合計	4,033,117,828
負債合計	4,033,117,828
純資産の部	
元本等	
元本	443,552,950,004
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,746,842,243
元本等合計	597,299,792,247
純資産合計	597,299,792,247
負債純資産合計	601,332,910,075

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 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	469,427,501,298円
期中追加設定元本額	208,230,872,574円
期中一部解約元本額	234,105,423,868円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	141,959,460,464円
e M A X I S 国内債券インデックス	8,688,624,445円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,594,058,494円
e M A X I S バランス（波乗り型）	70,576,770円
コアバランス	1,733,110円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	837,196,006円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	432,223,976円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	167,121,490円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	6,887,986,474円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,848,185,147円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	4,865,875,295円
つみたて8資産均等バランス	2,038,732,686円
つみたて4資産均等バランス	598,457,265円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	4,301,773円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,078,436円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	80,716円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	316,964,904円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	119,331,896円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	36,570,272円

	[令和 2年 7月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	31,757,646円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	6,765,744円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	10,637,637,375円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	8,868,568,033円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	576,447,604円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	3,859,302,393円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	5,851,707,666円
三菱ＵＦＪ アドバンス・バランス（安定型）	227,472,337円
三菱ＵＦＪ アドバンス・バランス（安定成長型）	248,802,443円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	68,008,052円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	443,230,782円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	723,983,418円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	371,219,621円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	748,438,521円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	68,332,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	14,309,091円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	77,778,163円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,197,590,096円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	1,134,855,061円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,836,463,810円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	137,783,464,151円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	522,545,320円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,697,740円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	3,758,915円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,784,549,873円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,258,785,708円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	20,174,994,691円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	8,035,762,254円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,386,640,446円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	233,611,369円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	15,507,863,950円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	1,180,502,964円
MUKAM 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	5,848,903,527円

	[令和 2年 7月27日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	4,014,608,534円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	464,386,656円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	15,603,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	29,098,317円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	10,474,792円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	12,315,749円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	87,034,193円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	204,173,790円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	64,768,441円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	125,444,192円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,176,597,523円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,012,719,063円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,739,119,982円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	2,118,620,097円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,274,673,490円
合計	443,552,950,004円
2. 受益権の総数	443,552,950,004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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	608,070,000	—	609,240,000	1,170,000
合計		608,070,000	—	609,240,000	1,170,000

（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。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3466円
(1万口当たり純資産額)	(13,466円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 7月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	910,617,532
コール・ローン	725,716,458
国債証券	160,692,317,325
派生商品評価勘定	82,680
未収入金	203,937,213
未収利息	1,037,830,310
前払費用	116,530,337
流動資産合計	163,687,031,855
資産合計	163,687,031,855
負債の部	

[令和 2年 7月27日現在]

流動負債	
派生商品評価勘定	218,670
未払金	90,146,146
未払解約金	645,611,445
未払利息	664
流動負債合計	735,976,925
負債合計	735,976,925
純資産の部	
元本等	
元本	73,289,442,118
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	89,661,612,812
元本等合計	162,951,054,930
純資産合計	162,951,054,930
負債純資産合計	163,687,031,855

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	68,485,530,430円
期中追加設定元本額	12,531,389,600円
期中一部解約元本額	7,727,477,912円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	343,150,756円
e M A X I S 先進国債券インデックス	5,806,914,281円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,718,986,595円
e M A X I S バランス（波乗り型）	213,824,518円
コアバランス	1,563,948円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	38,396,426円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	29,064,177円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	15,797,287円

	[令和 2年 7月27日現在]
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	5,502,447,617円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,667,522,192円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,203,828,423円
つみたて8資産均等バランス	1,341,834,532円
つみたて4資産均等バランス	377,678,822円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	730,512円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	327,306円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	48,917円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	17,120,705円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	9,755,523円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	4,098,325円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	127,779,671円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	3,695,461円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	10,440,401,900円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	279,607,623円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	255,504,003円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	109,097,861円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	132,492,529円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	20,767,825円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	8,713,431円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	39,665,029円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,299,972,851円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,479,459,130円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	27,444,653,277円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	642,348,837円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	6,332,962円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,541,956円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,020,149,290円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	93,101,866円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	123,446,843円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	144,912,574円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	16,980,377円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,672,762,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	136,112,055円

	[令和 2年 7月27日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,690,486円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,282,644円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,015,338円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,390,654円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	38,967,095円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	21,454,597円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	41,316,354円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	29,469,203円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	46,134,818円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）	1,037,617,254円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,964,679,149円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	214,959,470円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	544,130,263円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	404,214,065円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	144,529,771円
合計	73,289,442,118円
２．受益権の総数	73,289,442,118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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	59,460,694	—	59,253,600	207,094
	カナダドル	2,370,270	—	2,370,000	270
	オーストラリアドル	3,014,800	—	3,014,400	400
	イギリスポンド	8,149,666	—	8,139,600	10,066
	ユーロ	54,346,160	—	54,428,000	81,840
合計		127,341,590	—	127,205,600	135,990

（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。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	2.2234円
(1万口当たり純資産額)	(22,234円)

新興国債券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 7月27日現在]

資産の部

流動資産

[令和 2年 7月27日現在]

預金	264,227,385
コール・ローン	37,590,257
国債証券	31,713,343,241
派生商品評価勘定	105,813
未収利息	418,564,439
前払費用	51,862,476
流動資産合計	32,485,693,611
資産合計	32,485,693,611
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,660
未払金	26,082,052
未払解約金	11,200,964
未払利息	34
流動負債合計	37,319,710
負債合計	37,319,710
純資産の部	
元本等	
元本	24,214,420,447
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,233,953,454
元本等合計	32,448,373,901
純資産合計	32,448,373,901
負債純資産合計	32,485,693,611

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	21,159,314,350円
期中追加設定元本額	4,274,279,411円
期中一部解約元本額	1,219,173,314円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,841,082,296円
e M A X I S バランス（波乗り型）	355,158,953円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	658,907,934円
コアバランス	1,510,532円

	[令和 2年 7月27日現在]
海外債券セレクション（ラップ向け）	165,818,065円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,321,883,415円
つみたて8資産均等バランス	2,230,257,496円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,205,487円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,172,121円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	325,072円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,229,414,955円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	7,795,819,555円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,045,178円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	42,699,927円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	251,240,029円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	206,767,500円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	57,735,270円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	14,049,651円
世界8資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,463,779円
合計	24,214,420,447円
2. 受益権の総数	24,214,420,447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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27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				
	インドネシアルピア	14,971,429	—	15,072,602	101,173
	メキシコペソ	3,353,980	—	3,325,000	28,980
	南アフリカランド	5,087,680	—	5,080,000	7,680
	売建				
	チェココルナ	4,713,800	—	4,710,000	3,800
	ハンガリーフォリント	1,789,010	—	1,788,500	510
	ポーランドズロチ	2,809,330	—	2,809,000	330
合計		32,725,229	—	32,785,102	69,153

（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。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3400円
(1万口当たり純資産額)	(13,400円)

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 7月27日現在]

資産の部

[令和 2年 7月27日現在]

流動資産	
コール・ローン	13,936,365,212
投資証券	32,991,347,080
派生商品評価勘定	1,112,060
未収配当金	208,372,216
未収利息	307,555
前払金	8,867,500
その他未収収益	350,710
差入委託証拠金	74,337,000
流動資産合計	47,221,059,333
資産合計	47,221,059,333
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,876,950
未払金	30,984,581
未払解約金	8,530,880
未払利息	12,764
受入担保金	13,589,272,504
流動負債合計	13,635,677,679
負債合計	13,635,677,679
純資産の部	
元本等	
元本	11,790,445,905
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	21,794,935,749
元本等合計	33,585,381,654
純資産合計	33,585,381,654
負債純資産合計	47,221,059,333

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	9,655,654,154円
期中追加設定元本額	5,200,562,434円
期中一部解約元本額	3,065,770,683円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	4,839,799,387円
e M A X I S バランス（ 8 資産均等型）	1,334,662,995円
e M A X I S バランス（波乗り型）	168,666,449円
三菱UFJ < D C > J - R E I Tインデックスファンド	122,752,580円

	[令和 2年 7月27日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	233,131,832円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）	229,341,381円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	194,882,153円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	2,527,870,524円
つみたて８資産均等バランス	1,060,619,994円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	483,854円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	684,236円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	154,184円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	776,063,553円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	21,222,097円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	14,458,985円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	20,327,817円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	89,184,509円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	64,983,975円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	27,183,843円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	7,948,049円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	53,059,121円
合計	11,790,445,905円
２．貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 投資証券	13,131,557,320円
３．受益権の総数	11,790,445,905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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 2年 7月27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）

該当事項はありません。

（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

投資証券関連

[令和 2年 7月27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	不動産投信指数先物取引 買建	585,939,000	—	580,212,500	5,726,500
合計		585,939,000	—	580,212,500	5,726,500

（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。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	2.8485円
(1万口当たり純資産額)	(28,485円)

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 7月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	127,240,940
コール・ローン	129,521,364

[令和 2年 7月27日現在]

投資証券	32,904,033,811
未収配当金	60,960,882
流動資産合計	33,221,756,997
資産合計	33,221,756,997
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	992,600
未払解約金	10,368,709
未払利息	118
流動負債合計	11,361,427
負債合計	11,361,427
純資産の部	
元本等	
元本	22,982,512,435
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	10,227,883,135
元本等合計	33,210,395,570
純資産合計	33,210,395,570
負債純資産合計	33,221,756,997

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首	令和 2年 1月28日
期首元本額	16,663,327,716円
期中追加設定元本額	9,130,521,971円
期中一部解約元本額	2,811,337,252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）	170,025,923円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	122,875,082円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	53,785,743円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	104,422,042円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	46,073,095円
ファンド・マネジャー（海外リート）	29,797,834円
e M A X I S 先進国リートインデックス	6,619,991,074円

	[令和 2年 7月27日現在]
e M A X I S バランス（８資産均等型）	2,583,905,513円
e M A X I S バランス（波乗り型）	325,784,443円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	2,700,449,796円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	457,932,802円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	549,997,627円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	4,886,279,513円
つみたて８資産均等バランス	2,044,016,044円
e M A X I S マイマネージャー １９７０ｓ	1,398,946円
e M A X I S マイマネージャー １９８０ｓ	1,816,862円
e M A X I S マイマネージャー １９９０ｓ	445,420円
e M A X I S S l i m 先進国リートインデックス	1,557,951,639円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	19,033,459円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	8,631,344円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	53,819,914円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,069,227円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	59,043,804円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	259,040,657円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	189,124,152円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	79,188,422円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,612,058円
合計	22,982,512,435円
２．受益権の総数	22,982,512,435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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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 7月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	132,195,960	—	131,204,400	991,560
	オーストラリアドル	4,823,680	—	4,823,040	640
	イギリスポンド	5,426,800	—	5,426,400	400
合計		142,446,440	—	141,453,840	992,600

（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ではありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.4450円
(1万口当たり純資産額)	(14,450円)

2【ファンドの現況】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

【純資産額計算書】

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	3,804,916,147
負債総額	10,165,379
純資産総額（ - ）	3,794,750,768
発行済口数	2,132,709,826口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7793
（10,000口当たり）	（17,793）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	431,260,238,881
負債総額	108,982,814,170
純資産総額（ - ）	322,277,424,711
発行済口数	192,945,801,981口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6703
（10,000口当たり）	（16,703）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	536,851,813,933
負債総額	395,772,769
純資産総額（ - ）	536,456,041,164
発行済口数	181,862,959,817口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.9498
（10,000口当たり）	（29,498）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	134,159,636,926
負債総額	689,438,593
純資産総額（ - ）	133,470,198,333
発行済口数	53,855,125,248口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4783
（10,000口当たり）	（24,783）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	604,008,169,824
負債総額	4,512,132,226
純資産総額（ - ）	599,496,037,598
発行済口数	444,273,698,729口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3494
（10,000口当たり）	（13,494）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	164,931,828,346
負債総額	613,998,373
純資産総額（ - ）	164,317,829,973
発行済口数	73,837,096,760口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2254
（10,000口当たり）	（22,254）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	32,460,445,424
負債総額	84,782,029
純資産総額（ - ）	32,375,663,395
発行済口数	24,350,223,308口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3296
（10,000口当たり）	（13,296）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	47,721,646,943
負債総額	14,324,568,777
純資産総額（ - ）	33,397,078,166
発行済口数	11,787,569,749口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8332
（10,000口当たり）	（28,332）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	34,670,780,436
負債総額	212,596,979
純資産総額（ - ）	34,458,183,457
発行済口数	23,193,387,115口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4857
（10,000口当たり）	（14,857）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間に於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】

< 更新後 >

「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 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	870	14,075,952
追加型公社債投資信託	16	1,337,901
単位型株式投資信託	69	354,407
単位型公社債投資信託	22	110,516
合 計	977	15,878,776

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】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(資産の部)		

流動資産				
現金及び預金	2	53,969,686	2	56,398,457
有価証券		1,403,513		1,960,318
前払費用		514,587		575,904
未収入金		2,284		14,559
未収委託者報酬		9,995,458		10,296,453
未収収益	2	560,483	2	638,994
金銭の信託	2	100,000	2	100,000
その他		153,256		254,330
流動資産合計		66,699,271		70,239,017
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	617,032	1	584,048
器具備品	1	665,247	1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365
投資その他の資産				
投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	824,268	1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
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		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	293,258	687,565
未払金		
未払収益分配金	170,281	131,478
未払償還金	448,695	395,400
未払手数料	23,990,054	24,026,078
その他未払金	23,961,765	23,818,195
未払費用	23,803,995	24,402,578
未払消費税等	194,852	629,469
未払法人税等	573,657	617,341
賞与引当金	901,135	933,517

役員賞与引当金	140,100	124,590
その他	868,992	701,285
流動負債合計	15,346,788	16,467,499
固定負債		
長期未払金	43,200	32,400
退職給付引当金	860,851	1,010,401
役員退職慰労引当金	144,303	130,784
時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(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	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2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	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,375,414	67,967,489
投資顧問料	2,505,299	2,385,084
その他営業収益	18,844	16,085
営業収益合計	72,899,557	70,368,658
営業費用		

支払手数料	2	28,533,952	2	27,106,451
広告宣伝費		739,643		696,418
公告費		500		1,000
調査費				
調査費		1,794,755		1,857,271
委託調査費		12,194,996		11,579,175
事務委託費		1,016,816		847,769
営業雑経費				
通信費		170,794		153,731
印刷費		427,442		427,118
協会費		48,375		52,053
諸会費		16,175		15,990
事務機器関連費		1,841,631		1,953,926
営業費用合計		46,785,083		44,690,907
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,083		331,987
給料・手当		6,453,717		6,611,427
賞与引当金繰入		901,135		933,517
役員賞与引当金繰入		140,100		124,590
福利厚生費		1,234,293		1,276,950
交際費		13,011		11,871
旅費交通費		200,426		165,891
租税公課		373,201		360,165
不動産賃借料		654,886		647,402
退職給付費用		428,912		422,919
役員退職慰労引当金繰入		51,159		48,183
固定資産減価償却費		1,252,321		1,307,555
諸経費		523,213		427,212
一般管理費合計		12,575,461		12,669,674
営業利益		13,539,012		13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	2 1,913	2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	2 38,388	2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	-
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920
営業外費用合計	157,235	122,122

経常利益		14,076,123		13,753,799
特別利益				
投資有価証券売却益		501,778		174,842
特別利益合計		501,778		174,842
特別損失				
投資有価証券売却損		135,399		75,963
投資有価証券評価損		62,310		163,865
固定資産除却損	1	4,848	1	8,832
固定資産売却損		225		435
システム関連費		322,986		-
商標使用料		90,000		-
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	2	4,420,179	2	4,146,534
法人税等調整額		100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

（３）【株主資本等変動計算書】

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

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

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		

当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

[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。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（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 令和2年3月31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 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定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、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定め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

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

（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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
建物	2,547千円	—
器具備品	2,301千円	8,832千円
計	4,848千円	8,832千円

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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,216,517千円	3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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
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

(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2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	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	—
合計	1,351,912千円	675,956千円

（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34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-

負債計	4,026,078	4,026,078	-
-----	-----------	-----------	---

（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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
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34期(平成31年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

第35期(令和2年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
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	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

（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34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
合計		18,633,714	18,631,098	2,616

3. 売却したその他有価証券

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

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

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。

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円
勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	15,898	52,430
退職給付の支払額	218,947	162,904
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	4,606	164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	203,077	140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	2,666,937	2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	114,968	203,136
未認識過去勤務費用	484,766	419,405
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	415,234	375,031
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円
利息費用	24,351	17,557

期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の費用処理額	43,633	24,035
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給付費用	284,199	269,848

（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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035～0.49%	0.095～0.52%
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144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

（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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829
評価性引当額	-	-

繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829
繰延税金負債		
前払年金費用	127,144	114,834
連結納税適用による時価評価	1,320	1,260
その他有価証券評価差額金	497,269	801
その他	108	109
繰延税金負債 合計	625,842	117,005
繰延税金資産の純額	1,496,180	1,912,824

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34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2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34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 （注1）	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 （注2） 投資助言料 （注3）	5,298,064 千円 695,834 千円	未払手数料 未払費用	671,568 千円 365,510 千円

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 （注1）	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 （注2） 投資助言料 （注3）	5,234,629 千円 583,270 千円	未払手数料 未払費用	712,210 千円 302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
- ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
- ３．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
- ４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

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

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引銀行	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注2)	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
							コーラブル預 金の払戻 (注3)	20,000,000 千円		
							コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注2)	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	9,642,064	9,453,186
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)	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

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】

<更新後>

(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(2020年3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 (2020年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社福島銀行	18,682 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ぐんぎん証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎん証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	10,007 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＦＦＧ証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

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。

<訂正後>

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7月末現在）

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

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

独立監査人の中間監査報告書

令和２年８月26日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（波乗り型）の令和２年１月28日から令和２年７月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、eMAXIS バランス（波乗り型）の令和２年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年１月28日から令和２年７月27日まで）の損益の状況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

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。

独立監査人の監査報告書

令和2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
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 青木 裕晃 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

（注）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。